

T.M.B S.R.L.

CAPITALE SOCIALE: Lire 50.000.000

COMPOSIZIONE SOCIALE: 100% Provveditorato al Porto

OGGETTO SOCIALE: Esercizio di attività di impresa
portuale

FATTI SIGNIFICATIVI

- Società costituita il 22.12.1994 per la gestione delle attività portuali in ambito del molo "B" del Porto di Venezia, in esecuzione al disposto normativo di cui alla Legge di "riordino della legislazione in materia portuale" n. 84 del 28.1.1994.
- La società non ha svolto alcuna attività operativa.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

	P.P.V.	VECON SPA	SERV. PORT. Srl	V.I.T. Srl	INFRAGRUPPO	TOTALE GRUPPO
ATTIVO						
A) Crediti verso soci	0	0	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni						
I Immobilizzazioni immateriali	5.480.827.129	84.426.754	8.144.480	185.412.572	0	5.758.810.935
II Immobilizzazioni materiali	30.186.950.298	4.168.002.693	85.497.014	28.860.107	0	34.469.310.112
III Immobilizzazioni finanziarie	3.677.193.858	3.140.000	0	1.400.000	-578.600.000	3.103.133.858
Totale immobilizzazioni	39.344.971.285	4.255.569.447	93.641.494	215.672.679	-578.600.000	43.331.254.905
C) Attivo circolante						
I Rimanenze	1.475.977.900	95.561.730	0	0	0	1.571.539.630
II Crediti	24.729.995.317	1.022.468.128	272.059.632	324.412.384	-537.026.043	25.811.909.418
a) verso clienti	14.357.920.718	607.592.283	232.359.565	188.927.763	-537.026.043	14.849.774.286
b) verso altri	10.372.074.599	414.875.845	39.700.067	135.484.621	0	10.962.135.132
III Attivita' finanziarie	10.781.610.177	0	0	0	0	10.781.610.177
IV Disponibilita' liquide	22.114.285	801.063.564	11.169.841	31.055.301	0	865.402.991
Totale attivo circolante	37.009.697.679	1.919.093.422	283.229.473	355.467.685	-537.026.043	39.030.462.216
D) Ratei e risconti	29.149.710	246.496.474	0	722.500	0	276.368.684
TOTALE ATTIVO	76.383.818.674	6.421.159.343	376.870.967	571.862.864	-1.115.626.043	82.638.085.805

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

	P.P.V.	VECON SPA	SERV. PORT. Srl	V.I.T. Srl	INFRAGRUPPO	TOTALE GRUPPO
PASSIVO						
A) Patrimonio netto						
I Capitale	3.498.785.428	1.000.000.000	133.000.000	40.000.000	-578.600.000	4.093.185.428
IV Riserva legale	0	37.830.878	1.494.282	6.277.570	0	45.602.730
VII Altre riserve	60.000.000	163.930.854	18.320.608	5.804.915	0	248.056.377
VIII Utili (perdite) a nuovo	-21.525.322.623	0	0	55.628.752	0	-21.469.693.871
IX Utili (perdite) d'esercizio	7.120.709.638	556.170.214	-28.694.536	6.106.439	0	7.654.291.755
Totale patrimonio netto	-10.845.827.557	1.757.931.946	124.120.354	113.817.676	-578.600.000	-9.428.557.581
B) Fondi per rischi ed oneri						
1) per oneri e rischi diversi	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000
3) per oscillazione cambi	0	432.700.198	0	0	0	432.700.198
Totale fondi	1.000.000.000	432.700.198	0	0	0	1.432.700.198
C) Trattamento fine rapporto	13.566.621.824	631.329.929	19.095.315	119.892.349	0	14.336.939.417
D) Debiti						
3) Verso banche	29.181.577.255	704.703.568	0	150.000.000	-76.500.000	29.959.780.823
a) entro 12 mesi	21.589.148.823	704.703.568	11.577.256	0	0	22.305.429.647
b) oltre 12 mesi	18.399.967.078	704.703.568	0	0	0	19.104.670.646
4) Verso altri finanziatori	10.781.610.177	0	0	150.000.000	-76.500.000	10.855.110.177
6) Verso fornitori	16.498.053.601	1.618.744.247	76.994.423	141.370.922	-460.526.043	17.874.637.150
7) In titoli	0	0	0	0	0	0
13) Verso altri	4.482.650.940	271.613.794	139.940.734	46.781.917	0	4.940.987.385
Totale debiti	71.751.430.619	3.299.765.177	228.512.413	338.152.839	-537.026.043	75.080.835.005
E) Retati e risconti	911.593.788	299.432.093	5.142.885	0	0	1.216.168.766
TOTALE PASSIVO	76.383.818.674	6.421.159.343	376.870.967	571.862.864	-1.115.626.043	82.638.085.805
CONTI D'ORDINE	101.220.622.799	7.049.461.874	228.000.000	100.000.000	-6.136.857.480	102.461.227.193

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	P.P.V.	VECON SPA	SERV. PORT. Srl	V.I.T. Srl	INFRAGRUPPO	TOTALE GRUPPO
A) <i>Valore della Produzione</i>	82.989.370.596	14.721.471.922	1.080.858.167	807.252.855	-3.190.612.534	96.388.341.006
1 Ricavi delle vendite e delle prestaz.	58.593.399.921	14.451.593.234	1.059.184.915	806.780.255	0	74.910.958.325
2 Incrementi immob. per lavori interni	0	0	0	0	0	0
5 Altri ricavi	24.395.970.675	269.878.688	1.673.252	472.600	-3.190.612.534	21.477.382.681
B) <i>Costi di produzione</i>	78.687.380.140	13.480.835.539	1.083.255.341	793.271.575	-3.190.612.534	90.854.130.061
7 Servizi	37.298.307.200	5.785.308.686	611.798.454	228.231.292	-531.935.251	43.391.710.381
9 Costo personale dipendente	25.547.362.584	3.084.541.391	136.526.779	294.586.325	-371.023.793	28.691.993.286
10 Ammortamenti e svalutazioni	6.225.638.396	1.346.609.147	24.890.749	83.622.559	0	7.680.760.851
14 Diverse di gestione	9.616.071.960	3.264.376.315	310.039.359	186.831.399	-2.267.653.490	11.089.665.543
Differenza A)-B)	4.301.990.456	1.240.636.383	-22.397.174	13.981.280	0	5.534.210.945
C) <i>Proventi ed oneri finanziari (+/-)</i>	-3.972.187.261	-264.806.124	-6.906.089	-4.322.352	0	-4.248.221.826
D) <i>Rettifica valori att. finanziarie (+/-)</i>	0	0	0	0	0	0
E) <i>Proventi ed oneri straordinari (+/-)</i>	6.790.906.443	165.742.955	608.727	3.389.511	0	6.960.647.636
Risultato prima delle imposte	7.120.709.638	1.141.573.214	-28.694.536	13.048.439	0	8.246.636.755
22 Imposte sul reddito	0	585.403.000	0	6.942.000	0	592.345.000
23 <i>Risultato di esercizio</i>	7.120.709.638	556.170.214	-28.694.536	6.106.439	0	7.654.291.755
24 Rettifiche tributarie (+/-)	0	0	0	0	0	0
25 Accantonamenti tributari	0	0	0	0	0	0
26 <i>Utile (-Perdita) di esercizio</i>	7.120.709.638	556.170.214	-28.694.536	6.106.439	0	7.654.291.755

ALLEGATI
ALLO STATO PATRIMONIALE
(Segue nota integrativa art. 10 D. Lgs. 127/91)

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 1994

(di cui alle Voci B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	BILANCIO 1993 (A)	GIRI INTERNI NETTI (B)	ADEGUAMENTO FATT. ANTE 94 (C)	ACQUISTI 1994 (D)	ALIENAZIONI 1994 (E)	AMM/TI DIRETTI 1994 (F)	VALORE IMMOBILIZZ. 31.12.1994 (G=A+B+C+D-E-F)	FONDI AMM.TO 31.12.1994 (H)	VALORE NETTO 31.12.1994 (I=G-H)
<i>Immobilitazioni materiali</i>									
IMMOBILI E OPERE	26.018.861.204	34.901.600	8	934.644.215	0		26.988.427.027	12.135.759.688	14.852.667.341
Aree e terreni	9.498.012.977	-4.472.400	0	162.016.939	0		9.655.557.516	2.911.406.053	6.744.151.463
Legge Regionale n. 8/82	1.624.016.435	0	0	4.301.147	0		1.628.317.582 (*)	0	1.628.317.582
Fabbricati	14.571.582.180	39.374.000	8	768.326.129	0		15.379.282.317	9.224.353.633	6.154.928.684
Legge Regionale n. 8/82	325.269.612	0	0	0	0		325.269.612 (*)	0	325.269.612
IMPIANTI	25.165.933.955	-29.087.900	45	102.167.060	691.538.539		24.547.474.621	19.164.249.670	5.383.224.951
Impianti	22.451.768.907	-29.087.900	45	101.467.760	691.538.539		21.832.610.273	19.164.249.670	2.668.360.603
Legge Regionale n. 24/76	2.644.584.698	0	0	0	0		2.644.584.698 (*)	0	2.644.584.698
Legge Regionale n. 8/82	69.580.950	0	0	699.300	0		70.279.650 (*)	0	70.279.650
ATTREZZATURE	9.628.721.639	-5.858.700	1	17.949.404	1.152.000		9.639.660.344	8.786.073.602	853.586.742
MEZZI DI TRASPORTO	882.902.802	0	0	38.957.500	76.009.730		845.850.572	722.533.449	123.317.123
BENI IN CORSO FORMAZIONE	2.281.015.088	0	0	7.677.662.741	1.385.782.088		8.552.895.741		8.552.895.741
Beni In Corso Formazione	875.233.000	0	0	827.698.000	0		1.702.931.000		1.702.931.000
Fatture da ricevere	1.385.782.088	0	0	6.849.964.741	1.385.782.088		6.849.964.741		6.849.964.741
MOBILI E ARREDI	1.558.346.930	45.000	558.360	95.709.835	7.189.809		1.645.470.316	1.224.211.916	421.258.400
IMMOBILI NON STRUMENTALI	0	0	0	0	0		0		0
TOTALE IMMOBILIZZ.NI MATERIALI	65.513.801.618	0	558.414	8.867.090.755	2.161.672.166	0	72.219.776.621	42.032.828.323	30.186.950.298
<i>Immobilitazioni immateriali</i>									
BENI IMMATERIALI	46.981.590	0	0	21.537.500	0	27.208.933	41.310.157		41.310.157
ONERI PLURIENNALI									
Oneri di manutenzione	14.633.952.135	0		0	3.655.767.218		10.978.184.917	6.010.361.472	4.967.823.445
Per oneri finanziari	516.398.429	0		0	0	155.281.990	361.116.439		361.116.439
Oneri diversi	168.840.233	0		0	0	58.263.145	110.577.088		110.577.088
TOTALE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	15.368.172.387	0	0	21.537.500	3.655.767.218	240.754.068	11.491.188.601	6.010.361.472	5.480.827.129
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	80.879.974.005	0	558.414	8.888.628.255	5.817.439.384	240.754.068	83.710.967.222	48.043.189.795	35.667.777.427

(*) Valore soggetto solo ad amm.to finanziario

PROSPETTO DI RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA
(LEGGE 10.3.83 N. 72, ART. 10)

CATEGORIE FISCALI	COSTO STORICO AL 31.12.1994 DEI BENI NON RIVALUTATI	BENI RIVALUTATI				VALORE ISCRITTO IN BILANCIO AL 31.12.94
		COSTO STORICO	RIVALUTAZIONI			
			L. 576/75	L. 72/83	L. 413/91	
IMMOBILI E OPERE	18.651.390.147	4.842.101.268	2.305.000.000	756.580.612	433.355.000	26.988.427.027
Aree e terreni	11.283.875.098	0	0	0	0	11.283.875.098
Fabbricati	7.367.515.049	4.842.101.268	2.305.000.000	756.580.612	433.355.000	15.704.551.929
IMPIANTI	9.907.938.846	9.260.836.030	425.000.000	4.953.699.745	0	24.547.474.621
ATTREZZATURE E MACCHINARI	5.656.376.666	2.911.347.860	0	1.071.935.818	0	9.639.660.344
MEZZI DI TRASPORTO	596.736.005	161.753.773	0	87.360.794	0	845.850.572
MOBILI E MACCH. UFF.	1.641.632.906	2.257.300	0	1.580.110	0	1.645.470.316
BENI IMMATERIALI	41.310.157	0	0	0	0	41.310.157
IMMOBILI NON STRUMENTALI	0	0	0	0	0	0
BENI IN CORSO DI FORMAZIONE	8.552.895.741	0	0	0	0	8.552.895.741
Beni in corso di form.	1.702.931.000	0	0	0	0	1.702.931.000
Fatture da ricevere	6.849.964.741	0	0	0	0	6.849.964.741
TOTALE VALORI	45.048.280.468	17.178.296.231	2.730.000.000	6.871.157.079	433.355.000	72.261.088.778

FONDI DI AMMORTAMENTO 1994

(di cui alla Voce "Immobilizzazioni")

CATEGORIE FISCALI	FONDI 1993 (A)	ADEG. FONDI X FT ANTE 94 (B)	GIRI INTERNI (C)	UTILIZZI FONDO 1994 (D)	AMMORTAMENTI 1994 (E)	FONDI 1994 (F=A+B+C-D+E)
F.do Amm.to Immobili e Opere	11.590.065.231	8	8.985.060	0	536.709.387	12.135.759.686
001-AREE TERRENI	2.825.450.138	0	1.105.760	0	84.850.155	2.911.406.053
002-FABBRICATI	8.764.615.093	8	7.879.300	0	451.859.232	9.224.353.633
F.do Amm.to Impianti	19.326.454.916	45	-6.281.090	687.656.539	531.732.338	19.184.249.670
F.do Amm.to Attrezzature	8.522.693.141	1	-2.748.970	226.000	266.355.430	8.786.073.602
F.do Amm.to Mezzi di Trasporto	741.225.003	0	0	72.137.105	53.445.551	722.533.449
F.do Amm.to Mobili e Arredi	1.107.281.212	0	45.000	7.164.809	124.050.513	1.224.211.916
TOTALE FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI	41.287.719.503	54	0	767.184.453	1.512.293.219	42.032.828.323
F.do Amm.to Oneri di Manutenzione	7.470.491.707		0	3.655.767.218	2.195.636.983	6.010.361.472
TOTALE FONDI AMMORTAMENTO	48.758.211.210	54	0	4.422.951.671	3.707.930.202	48.043.189.795

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

(di cui alla voce B III)

SOCIETA' CONTROLLATE	SIT. INIZIALE	VARIAZIONI	SIT. FINALE	PART.X
Soc. Vecon SpA (*)	527.725.000	0	527.725.000	52,800
Venice Intertrans s.r.l.	20.400.000	0	20.400.000	51,00
Servizi Portuali s.r.l.	53.200.000	0	53.200.000	40,00
TMB Srl	0	50.000.000	50.000.000	100
Totale Societa' Controllate	601.325.000	50.000.000	651.325.000	
SOCIETA' COLLEGATE				
Soc. Interadria SpA <i>Srl</i>	35.000.000	0	35.000.000	20,000
SOCIETA' DIVERSE				
Soc. Aeroporto M. Polo - S.A.V.E - SpA	750.000.000	0	750.000.000	10,000
Soc. Autostrade Venezia - Padova SpA	2.077.452.000	0	2.077.452.000	5,130
Soc. Autostrada di Alemagna - SpA	11.773.500	0	11.773.500	1,960
Soc. Navigazione Interna - SpA	120.000	0	120.000	0,020
Soc. Idrovia Ticino-Milano/Mord-Mincio et	1.000.000	0	1.000.000	0,187
Soc. Autovie Venete - SpA	116.912.000	0	116.912.000	0,056
Soc. Aeralpi - SpA	200.000	-200.000	0	0
SPEED Depositi e Gestioni s.r.l.	15.000.000	-15.000.000	0	0
Consorzio per lo sviluppo Porto Z.I.M.	1.000.000	0	1.000.000	6,25
Consorzio depurazione acque Z.I.M.	7.233.000	0	7.233.000	0,72
Totale Societa' Diverse	2.980.690.500	-15.200.000	2.965.490.500	
Totale Partecipazioni In Societa'	3.617.015.500	34.800.000	3.651.815.500	
Depositi cauzionali (c/to 110232)			25.378.358	
			3.677.193.858	

(*) Aumento non ancora perfezionato

per L. 2122/2000 - per la cessione di 50,5%

R I M A N E N Z E
(di cui alla voce C I)

LIRE

Rimanenze al 1.1.1994	1.757.469.433
Variazioni	-281.491.533
Rimanenze al 31.12.1994	<u>1.475.977.900</u>

C R E D I T I

(di cui alla voce C II)

LIRE

Saldo come da Lista "accertamenti" al 31.12.94	34.310.412.951
Credito ex con to iva (cod. 110226)	159.927.531
Totale come da Residui Attivi	34.470.340.482
Crediti per contropartita <i>Fatture da Ricevere</i> di cui ai Titoli 2° 3° 4° delle Uscite (C/110287)	1.200.617.573 (*)
Perdita per cessione beni immobili a SAVE da definire (causa PPV-SAVE) (C/110299)	581.055.177 (*)
	36.252.013.232

./.. detratto

Crediti per opere finanziate (Voce CIII)	-1.233.605.025
Crediti per rimborso rate mutui (Voce CIII)	-9.548.005.152 ✓
Depositi cauzionali (voce BIII)	-25.378.358
Crediti per anticipazione al Cassiere interno (Voce CIV)	-20.000.000
Fondo svalutazione crediti	-695.029.380
	24.729.995.317

(*) Valori di riconciliazione con Contabilità Finanziaria
di cui alla Situazione Patrimoniale D.M. 16.6.80 per
complessive

Lire **1.781.672.750**

PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2231				
VENEZIA SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.94 14.02.95 1				
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE
			TOTALE	
E10102	CONTRIBUTO ST 1994		2.873.660.804	189.479.571
			3.063.140.375	
E20101	TRAFFICO MERC	1988	0	1.100.857.136
			1.100.857.136	
		1989	0	34.045.500
			34.045.500	
		1990	0	2.516.205
			2.516.205	
		1993	0	117.230.365
			117.230.365	
		1994	2.910.373.285	5.044.411.478
			7.954.784.763	
T O T A L E C C N T O			2.910.373.285	6.299.060.694
			9.209.433.969	
E20102	TRAFFICO PASS 1994		4.483.000	60.518.000
			65.001.000	
E20103	10 PER CONTO FF. 1994		188.481.900	680.244.610
			868.726.510	
E20103	20 PRESTAZIONI A 1994		2.154.000	3.320.000
			5.474.000	
E20104	MAGAZZINI E S 1993		0	4.058.595
			4.058.595	
		1994	308.809.678	250.089.592
			558.899.270	
T O T A L E C C N T O			308.809.678	254.148.187
			562.957.865	
E20105	10 ACQUA ALLE NA 1994		26.545.000	16.274.948
			42.819.948	
E20105	20 ALLACCIAMENTI 1994		0	1.088.208
			1.088.208	
E20105	30 ALTRI	1989	0	15.548.850
			15.548.850	
		1994	0	93.774.866
			93.774.866	
T O T A L E C O N T O			0	109.323.716
			109.323.716	
E20201	CANONI DI AFF 1994		24.309.040	35.705.593
			60.014.633	
E20202	10 CONCESSIONI C 1988		0	22.040.695
			22.040.695	
		1989	0	31.912.225
			31.912.225	
		1990	0	20.349.369
			20.349.369	
		1991	0	1.000.800
			1.000.800	
		1992	0	58.684.210
			58.684.210	
		1993	0	15.817.830
			15.817.830	
		1994	0	409.401.989
			409.401.989	
T O T A L E C O N T O			0	559.207.118
			559.207.118	
E20202	20 CONCESSIONI P 1985		0	9.166.690
			9.166.690	
		1986	0	7.699.980
			7.699.980	
		1987	0	17.660.000
			17.660.000	
		1988	0	4.980.000
			4.980.000	
		1989	0	9.625.000
			9.625.000	
		1991	0	1.272.724.300
			1.272.724.300	
		1992	0	13.245.190
			13.245.190	
		1993	0	545.493.105
			545.493.105	
		1994	0	580.046.765
			580.046.765	
T O T A L E C O N T O			0	2.460.641.030
			2.460.641.030	
E20203	20 INT. ATTIVI S 1993		0	368.465
			368.465	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-----+-----					
I	PROVVIPORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CE/D-2231	I	
I	VENEZIA	SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.94	14.02.95	2	I
-----+-----					
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E20203	20 INT. ATTIVI S	1994	163.337	526.658	689.995
T O T A L E C O N T O			163.337	895.123	1.058.460
=====					
E20204	DIVIDENDI	1990	0	32.345.000	32.345.000
		1991	0	16.172.000	16.172.000
		1992	0	80.578.125	80.578.125
		1993	0	106.312.500	106.312.500
		1994	200.000.000	0	200.000.000
T O T A L E C O N T O			200.000.000	235.407.625	435.407.625
=====					
E20205	ALTRI PROVENT	1994	17.068.500	16.739.000	33.806.500
E20301	10 RECUPERO SPES	1991	0	60.523.777	60.523.777
		1994	10.036.312	179.245.100	189.281.412
T O T A L E C O N T O			10.036.312	239.768.877	249.805.189
=====					
E20301	50 DIVERSI	1989	0	35.944.981	35.944.981
		1991	0	5.796.790	5.796.790
		1992	0	28.386.980	28.386.980
		1993	0	245.301.390	245.301.390
		1994	315.906.229	68.121.746	384.027.975
T O T A L E C O N T O			315.906.229	383.551.887	699.458.116
=====					
E20302	10 MIN. LL.PP. P	1993	0	900.000.000	900.000.000
		1994	1.000.000.000	0	1.000.000.000
T O T A L E C O N T O			1.000.000.000	900.000.000	1.900.000.000
=====					
E20401	10 INDENNITA° DI	1993	22.385.025	3.174.598	25.559.623
		1994	0	1.516.933	1.516.933
T O T A L E C O N T O			22.385.025	4.691.531	27.076.556
=====					
E20401	20 VENDITE IN GE	1993	0	16.807	16.807
		1994	69.641.712	14.805.704	84.447.416
T O T A L E C O N T O			69.641.712	14.822.511	84.464.223
=====					
E20401	30 EROGAZIONE UT	1993	0	1.352.762	1.352.762
		1994	160.574.282	96.903.183	257.477.465
T O T A L E C O N T O			160.574.282	98.255.945	258.830.227
=====					
E20401	40 DIVERSE	1989	0	25.000	25.000
		1990	0	569.950	569.950
		1991	0	25.000	25.000
		1992	0	1.180.000	1.180.000
		1993	0	4.834.100	4.834.100
		1994	2.608.131	19.105.228	21.713.359
T O T A L E C O N T O			2.608.131	25.739.278	28.347.409
=====					

I	PROVVIPORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/O-2231	I
I	VENEZIA	SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.94		14.02.95	3 I

CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E20401	50 ATTIVITA' SUS	1994	0	3.338.605	3.338.605
E20402	CREDITI EX GE	1988	0	20.527.245	20.527.245
E30201	CESSIONE IMMO	1994	C	1.000.000	1.000.000
E30404	CAUZIONI PRES	1977	0	5.845.500	5.845.500
		1978	0	520.000	520.000
		1979	0	3.685.500	3.685.500
		1988	0	7.148.240	7.148.240
		1989	0	5.246.000	5.246.000
		1992	0	530.000	530.000
		1993	0	2.403.118	2.403.118
T O T A L E C C N T O			C	25.378.358	25.378.358

E30405	20 CASSA INTERNA	1994	0	20.000.000	20.000.000
E30406	ALTRI CREDITI	1990	0	4.078.085	4.078.085
		1991	250.000.000	0	250.000.000
		1993	0	76.500.000	76.500.000
		1994	6.674.344.348	569.040.311	7.243.384.659
T O T A L E C C N T O			6.924.344.348	649.618.396	7.573.962.744

E40101	CONTR. STATO	1992	0	2.000.000.000	2.000.000.000
E60101	20 RIT. ERARIALI	1994	495	0	495
E60101	30 RIT. ERARIALI	1994	919	-919	0
E60104	10 IVA SU VENDIT	1976	0	1.200.000	1.200.000
		1989	0	2.959.030	2.959.030
		1990	0	4.750	4.750
		1991	0	4.750	4.750
		1992	0	5.616.968	5.616.968
		1993	0	461.853	461.853
		1994	0	48.950.352	48.950.352
T O T A L E C C N T O			0	59.197.703	59.197.703

E60104	20 ERARIO CONTO	1993	0	9.571.000	9.571.000
		1994	443.212.829	0	443.212.829
T O T A L E C C N T O			443.212.829	9.571.000	452.783.829

E60105	10 RECUPERO ANTI	1994	2.321.996	0	2.321.996
E60105	30 REC. ANTICIPI	1993	0	121.710.453	121.710.453
		1994	0	82.474.586	82.474.586
T O T A L E C C N T O			0	204.185.039	204.185.039

E60108	10 SIST. PAG. TI	1976	0	10.000.000	10.000.000
		1994	0	43.673.318	43.673.318
T O T A L E C C N T O			C	53.673.318	53.673.318

I PROVVEDIMENTI		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CE/O-2231	
I VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.94		14.02.95	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E60108 20	INCASSI X OPE	1988	0	990.813.405	990.813.405
		1989	21.276.190	3.092.170	24.368.360
		1990	33.576.941	0	33.576.941
		1991	39.324.415	231.353.145	270.677.560
		1992	266.278.954	8.346.305	274.625.259
		1993	189.149.000	0	189.149.000
T O T A L E C O N T O			549.625.500	1.233.605.025	1.783.210.525
E60109 30	SOMME DA REGO	1985	0	46.667.000	46.667.000
		1986	0	6.820.000	6.820.000
		1987	0	3.942.000	3.942.000
		1988	0	20.269.000	20.269.000
		1989	0	115.365.580	115.365.580
		1990	2	20.991.000	20.991.002
		1991	0	441.254.389	441.254.389
		1992	1	3.565.449	3.565.450
		1993	0	53.121.968	53.121.968
		1994	1.492.250	660.666.778	662.159.028
T O T A L E C O N T O			1.492.253	1.372.663.164	1.374.155.417
E60109 40	TERZI PER LIC	1989	0	50.000	50.000
		1990	0	113.000	113.000
		1991	0	103.000	103.000
		1992	0	3.173.000	3.173.000
		1994	0	7.156.000	7.156.000
T O T A L E C O N T O			0	10.595.000	10.595.000

-----*					
I	PROVVIPORTO	CONTABILITA'	FINANZIARIA	ED-CE/O-2231	I
I	VENEZIA	SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL	31.12.94	14.02.95	5 I
-----*					
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE

R I E P I L O G O					
		1976	0	11.200.000	11.200.000
		1977	0	5.845.500	5.845.500
		1978	0	520.000	520.000
		1979	0	3.685.500	3.685.500
		1985	0	55.833.690	55.833.690
		1986	0	14.519.980	14.519.980
		1987	0	21.602.000	21.602.000
		1988	0	2.166.635.721	2.166.635.721
		1989	21.276.190	253.814.336	275.090.526
		1990	33.576.943	80.967.359	114.544.302
		1991	289.324.415	2.028.957.951	2.318.282.366
		1992	266.278.955	2.203.306.227	2.469.585.182
		1993	211.534.025	2.207.728.909	2.419.262.934
		1994	15.236.188.047	9.197.617.203	24.433.805.250

TOTALE GENERALE			16.058.178.575	18.252.234.376	34.310.412.951
