

CODICE UTENTE	1976 - 1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	TOTALE 76/94	NOTE
2 DIPENDENTI PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	120.022.981	120.022.981	Prestiti art. 21 R.O.
3642 ALUXIX	0	0	0	0	0	0	2.337.855	438.010	0	2.775.865	EFIM-in attesa autorizzazione pag.to
7941 BANCA D'ITALIA	0	0	986.156.175	3.092.890	0	10.675.585	9.731.505	0	0	1.009.656.155	Crediti per opere fin. (P.d.G.)
16571 BURLOTTI SPEDIZIONI SPA	0	0	0	0	0	0	0	0	197.762	197.762	Pagato nel 1996
23335 CARTES SNC	0	0	0	0	0	0	1.388.090	3.968.608	0	5.354.690	Azione legale in corso
25230 C.C.I.O. - CONSORZIO	0	0	0	4.746.000	0	0	0	0	22.830.190	27.636.190	Dep. quota adesione consortile
29160 CIRCOSCRIZ. DOGANALE VE	0	9.960.000	4.980.000	0	0	0	0	0	0	14.940.000	Contenzioso demaniale in corso
31230 COMUNE DI VENEZIA	0	0	0	0	0	0	20.021.700	0	0	20.021.700	Quota progetto rest. rampa coll. SS11
39730 ENZO ARNALDO	0	0	0	0	0	0	15.458.780	0	0	15.458.780	Azione legale in corso di promozione
39731 ENZO MIRCO	0	0	0	0	0	0	13.987.900	0	0	13.987.900	Azione legale in corso di promozione
43035 FINANZIARIA PORTO	0	0	0	0	4.078.085	0	0	0	0	4.078.085	Rimb. IVA - societa' in liquidazione
43406 FISCAMBI LEASING	0	0	0	0	0	0	0	2.403.118	0	2.403.118	Deposito su contratti di leasing
47160 GRUPPO ORMEGGIATORI PORTO	0	0	0	0	0	0	4.287.200	1.757.500	0	6.044.700	Contenzioso demaniale in corso
47392 7° LEG. GUARDIA DI FINANZA	0	0	0	0	0	5.796.790	0	0	0	5.796.790	In attesa di pag. Min. Finanze
48650 TORONACCHINE	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	12.352.000	18.652.000	Contenzioso demaniale in corso
49320 I.N.P.S.	0	0	0	118.451.561	1.336.000	495.194.484	0	0	0	614.982.045	Contenzioso ex dip. SAVE
60430 METALLOTECNICA	0	0	0	0	0	0	5.733.040	53.021.535	0	58.754.635	EFIM-in attesa autorizzazione pag.to
61475 MIN. DEGLI INTERNI	0	0	0	0	0	0	10.908.135	0	0	10.908.135	In attesa di pagamento
61500 MIN. LL.PP.	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	Sospeso Min. LL.PP.
61512 MIN. POSTE E TELECOMUNICAZ.	9.551.000	0	7.148.240	500.000	0	0	0	0	0	17.199.240	Dep. cauz.li posti telex
61527 MIN. TRASP. E NAVIGAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	629.607.681	629.607.681	Rimb. rate mutui pagate nel '94
62940 MONOPOLI DI STATO	0	0	0	0	0	1.272.724.300	0	492.037.500	445.875.160	2.211.636.960	Contenzioso legale in corso
66596 PAGAN MIRCO	0	0	0	0	0	0	13.859.800	0	0	13.859.800	Azione legale in corso di promozione
66700 PAGAN SPA	0	0	0	0	0	0	0	0	82.359.225	82.359.225	Azione legale in corso di promozione
67350 FRANCESCO PARTISI	0	0	0	0	0	0	0	0	357.000	357.000	Pagato nel 1996
73520 RIALTO CASA DI SPED.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382.003	1.382.003	Pagato nel 1996
75480 SACAIM	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200.000	Contenzioso tecnico in atto
86800 TELECOM ITALIA SPA	500.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	560.000	Deposito cauzionale
88085 SOC.COOP. GUARDIE AI FUOCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	17.375.300	17.375.300	Contenzioso demaniale
92570 TESORERIA PROV.LE STATO	53.487.000	3.942.000	20.268.000	32.859.000	52.000.000	19.576.000	84.143.574	118.131.015	183.785.127	568.192.716	Rit. d'acconto a rimborso
95701 UFF. PROV.LE REGISTRO	0	0	0	0	544.950	0	0	0	0	544.950	Regolato contabilmente nel 1996
95702 UFF. PROV.LE IVA	0	0	0	0	0	0	0	9.571.000	174.313.829	183.884.829	Credito IVA in attesa di rimborso
96900 VENEZIANA GAS	0	0	0	0	0	0	7.211.389	0	0	7.211.389	Pagato nel 1996
97026 VENICE INTERTRANS SRL	0	0	0	0	0	0	0	16.500.000	0	16.500.000	Prestito infruttifero quadriennale
97580 VIGILLENZONE ADRIATICA	0	0	0	0	0	0	0	0	13.624.014	13.624.014	Contenzioso comm.le in corso
Totale a riportare	74.738.000	13.902.000	1.018.553.415	159.649.451	57.959.035	1.803.967.159	189.074.968	764.126.338	1.805.202.272	5.887.172.635	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COOICE UTENTE	1976 - 1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	TOTALE 76/94	NOTE
Riporto	74.738.000	13.902.000	1.018.553.415	159.649.451	57.959.035	1.803.967.159	189.074.968	764.126.338	1.805.202.272	5.887.172.638	
99999 UTENTI CONTO CONTENZIOSO											
388 ACCIATERIA BRESCIA	0	0	47.815.695	0	0	0	0	0	0	47.815.695	Azione legale in corso da 7.87
1170 AEROGARAGE N. POLO	0	0	2.879.280	0	0	0	0	0	0	2.879.280	Azione legale in corso da 10.90
3530 ALPHAMAR	0	0	253.293.149	0	0	0	0	0	0	253.293.149	Insinuaz. fallimentare da 5.87
30165 CO.FRU.BA. S.R.L.	0	0	13.370.455	0	0	0	0	0	0	13.370.455	Insinuaz. fallimentare da 9.86
31750 CORBETTA	0	0	3.820.500	0	0	0	0	0	0	3.820.500	Azione legale in corso da 11.80
34200 COSTIERI ALTO ADRIATICO	0	0	1.611.500	0	0	0	0	0	0	1.611.500	Insinuaz. fallimentare da 1.82
34258 COSTR. FOSCHI INT. SPA	0	0	0	0	0	0	119.000	333.200	0	452.200	Incassati nel 1995
31740 DE PAOLIS SUCCESSORI TRASP.	0	0	0	0	0	0	0	0	33.467.371	33.467.371	Azione legale in corso
42529 FERROVIE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	327.365	7.530.635	7.858.000	Azione legale in corso
44509 FRAN TOMASI SRL	0	0	0	18.503.130	0	0	0	0	0	18.503.130	Insinuaz. fallimentare da 3.91
46710 GONDRAND	0	0	74.627.190	0	0	0	0	0	0	74.627.190	Insinuaz. fallimentare da 1.84
45713 GLOBAL INT.	0	0	5.278.669	0	0	0	0	0	0	5.278.669	Insinuaz. fallimentare da 1.84
47150 GRISAFI	0	0	0	590.205	0	0	0	0	0	590.205	Azione legale in corso da 4.89
50055 INTERWOOD S.R.L.	0	0	139.910.376	0	0	0	0	0	0	139.910.376	Insinuaz. fallimentare da 1.87
50710 ITALIANA COKE S.P.A.	0	0	0	34.045.500	0	0	0	0	0	34.045.500	Contenzioso con.le in atto
50823 ITALTECO S.P.A.	0	0	355.627.000	0	0	0	0	0	0	355.627.000	Insinuaz. fallimentare da 12.87
63430 MORENOS SAS	0	0	11.780.475	31.401.170	2.336.135	0	0	0	0	45.517.780	Insinuaz. fallimentare da 12.87
64529 NAVINAR S.R.L.	0	0	4.828.220	0	17.387.120	0	0	0	0	22.215.340	Azione legale in corso
64685 NORDITAL SPEDIZIONI	0	0	25.636.435	0	0	0	0	0	0	25.636.435	Insinuaz. fallimentare da 4.85
65995 OF AFRICA LINE	0	0	35.025.610	0	0	0	0	0	0	35.025.610	Insinuaz. fallimentare da 6.86
60000 OF ITALIA SH. AGENCY	0	0	94.882.915	0	0	0	0	0	0	94.882.915	Insinuaz. fallimentare da 6.86
72120 G. RADONICICH E C. SRL	0	0	0	0	0	0	0	247.651.240	0	247.651.240	Insinuaz. fallimentare da 6.86
74551 GNS ITALIA SRL	0	0	0	0	768.864	0	0	0	0	768.864	Azione legale in corso
74995 RO-TRANS SERVICE S.R.L.	0	0	47.055.182	0	2.516.205	0	0	0	0	49.571.387	Azione legale in corso da 9.90
77380 S.A.G.E.M. SRL	0	0	0	0	0	0	0	18.076.455	0	18.076.455	Azione legale in corso
81587 SCAVI SNC	0	0	0	0	0	0	0	2.142.000	0	2.142.000	Azione legale in corso
89760 E. SPERCO	0	0	7.568.345	0	0	0	0	0	0	7.568.345	Insinuaz. fallimentare da 9.85
99150 ZANBETTI MANUELE	0	0	0	0	0	0	0	0	4.134.500	4.134.500	Azione legale in corso
Totale contenzioso	0	0	1.125.010.996	84.540.605	23.008.324	0	119.000	268.530.260	45.132.506	1.546.341.691	
Totale generale	74.738.000	13.902.000	2.143.564.411	244.190.056	80.967.359	1.803.967.159	189.193.968	1.022.656.598		7.433.514.329	

RAFFRONTO ANNI 1993-1994-1995

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE

	1993		1994		1995	
	TOTALE QUALIFICHE	TOTALE CATEGORIE	TOTALE QUALIFICHE	TOTALE CATEGORIE	TOTALE QUALIFICHE	TOTALE CATEGORIE
DIRIGENTI	7	7	5	5	5	5
QUADRI E IMPIEGATI		200		140		140
QUADRI	28		23		22	
IMPIEGATI AMMINISTR. VI	74		55		55	
IMPIEGATI TECNICI	14		13		14	
IMPIEGATI OPERATIVI	84		49		49	
OPERAI		150		99		98
OPERAI DI OFFICINA	54		40		39	
GRUISTI/AUTISTI	93		58		58	
OPERAI ALTRI	3		1		1	
TOTALI		357		244		243

ONERI PER PRESTAZIONI MAESTRANZE PORTUALI

(di cui al conto 31041)

MESE	C.L.P.	CESAM	MULTISERVICE	TOTALE
GEN.	336.892.004	1.925.925.789	76.254.025	2.339.071.818
FEB.	391.324.764	1.319.028.436	20.370.050	1.730.723.250
MAR.	427.748.237	1.782.687.916	21.269.600	2.231.705.753
APR.	286.409.246	1.091.861.698	7.532.260	1.385.803.204
MAG.	510.044.839	920.641.420	14.027.390	1.444.713.649
GIU.	373.616.371	122.155.562	13.219.930	508.991.923
LUG.	145.721.183	20.222.090	10.482.250	176.425.523
AGO.	360.281.418	46.506.165	40.021.770	446.809.353
SET.	259.097.383	8.720.000	6.251.027	274.068.410
OTT.	437.806.851	10.707.500	40.058.311	488.572.662
NOV.	180.995.301	4.613.500	0	185.608.801
DIC.	128.886.419	0	8.606.750	137.493.169
Diversi	1.667.000	-301.274.274		-299.607.274
Mobilità	774.422.012	0	0	774.422.012
	4.614.913.028	6.951.795.802	258.093.423	11.824.802.253
Altre voci:				
Conv. Div.				0
TOTALE	4.614.913.028	6.951.795.802	258.093.423	11.824.802.253

RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 1995

SPETT. PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

Venezia, 15/02/1996

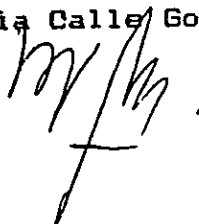
Vi segnaliamo in calce le risultanze contabili dell'esercizio in oggetto; a controllo eseguito, vogliate restituirci debitamente firmata la copia allegata.

RISULTANZE CONTABILI

Fondo di Cassa 1994	L.	2.114.285
Reversali rimosse	L.	100.416.006.567
TOTALE ENTRATE	L.	100.418.120.852
Defic./di Cassa	L.	
Mandati pagati	L.	97.623.798.218
TOTALE USCITE	L.	97.623.798.218
=====		
FONDO/ DEFICIENZA DI CASSA	L.	2.794.322.634
=====		

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

BANCO AMBROSIANO VENETO SPA
Filiale di Venezia Calle Goldoni



Ufficio Societario e Fiscale

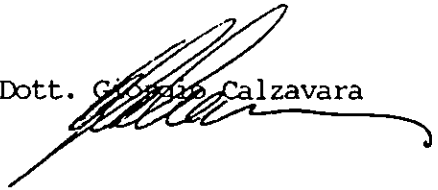
Nota per il Collegio dei Revisori

Situazione contenzioso legale al 31.12.1995

Alla data del 31.12.1995 l'Ente ha avviato procedimenti per recupero crediti e/o per risarcimenti per circa 11.700 milioni di cui 1.800 milioni in procedure concorsuali, 7.000 relativi alla causa promossa nei confronti della SAVE, del Ministero dei Trasporti e del soppresso Ministero della Marina Mercantile per l'indennizzo sul passaggio dei beni dal Provveditorato al Porto alla SAVE e 2.000 per il mancato pagamento da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di canoni demaniali.

Il Provveditorato e' stato altresì convenuto in giudizio per liti per un ammontare complessivo di circa 5.700 milioni (di cui 4.000 milioni per un risarcimento danni per asserita responsabilità precontrattuale nei confronti della società Mantovani O. & C. srl).

Venezia, 17 aprile 1996

Dott.  Calzavara

*** V E R I F I C A D I C A S S A A L 16/04/96 H H 09.55 ***

TESORERIA DI VENEZIA CALLE GOLDONI

ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO 1996

-- CONTO DI DIRITTO -- --- CONTO DI FATTO ---

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 1996 L.	2.794.322.634 L.	2.794.322.634
REVERSALI EMESSE DAL N. 1 AL N. 133		
RISCOSE L.	18.338.152.328 L.	18.338.152.328
A COPERTURA L. 1306.822.909		
DA RISCOUTERE L.	90.534 L.	
GIRO DEFICIENZA DI CASSA ESERCIZIO IN CORSO L.		L.
PROVVISORI ENTRATA DA ATTRIBUIRE L.	3.467.045.844 L.	3.467.045.844
	-----	-----
TOTALE ENTRATA L.	24.599.611.340 L.	24.599.520.806
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 1996 L.		L.
MANDATI EMESSI DAL N. 1 AL N. 804		
PAGATI L.	19.068.808.084 L.	19.068.808.084
A COPERTURA L. 63.105.940		
DA PAGARE L.	289.544.560 L.	
GIRO FONDO DI CASSA ESERCIZIO IN CORSO L.		L.
PROVVISORI USCITA DA ATTRIBUIRE L.	605.306.773 L.	605.306.773
	-----	-----
TOTALE USCITA L.	19.963.659.417 L.	19.674.114.857
FONDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO L.	4.635.951.923	
FONDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		L. 4.925.405.949
* * * * * * * * *		
FIDI-CONCESSI/DISPONIBILI L.		L.
ANTICIPAZIONI-CONCESSE/DISPONIBILI L.		L.
SOMME VINCOLATE		L. 2.114.285
SOMME SVINCOLATE		L.

DISPONIBILITA' EFFETTIVA		L. 4.923.291.664

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D AMBROSIANO VENETO
TESORERIA 221 VENEZIA

CALLE GOLDONI

PROCEDURA TESORERIA
* * ELENCO MANDATI NON PAGATI AL 16/04/96 * *

ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO 96

MANDATO	D.CAR	CONTO	T.IMP	IMP.MANDATO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
770	160496	1	2	1.601.620	0	1.601.620
771	160496	1	2	4.344.000	0	4.344.000
772	160496	1	2	115.044.000	0	115.044.000
773	160496	1	2	5.538.492	0	5.538.492
775	160496	1	2	37.967.720	0	37.967.720
777	160496	1	2	9.384.600	0	9.384.600
778	160496	1	2	360.000	0	360.000
779	160496	1	2	40.264.100	0	40.264.100
781	160496	1	2	724.500	0	724.500
782	160496	1	2	250.000	0	250.000
783	160496	1	2	52.372.000	0	52.372.000
787	160496	1	2	500.000	0	500.000
788	160496	1	2	624.840	0	624.840
791	160496	1	2	65.190.374	0	65.190.374
793	160496	1	2	485.000	0	485.000
795	160496	1	2	148.200	0	148.200
796	160496	1	2	1.900.000	0	1.900.000
797	160496	1	2	4.800.000	0	4.800.000
798	160496	1	2	33.534	0	33.534
799	160496	1	2	3.212.000	0	3.212.000
801	160496	1	2	57.000	0	57.000
802	160496	1	2	961.520	0	961.520
803	160496	1	2	1.566.000	0	1.566.000
804	160496	1	2	5.321.000	0	5.321.000

* * * TOTALE MANDATI DA PAGARE * * *

352.650.500

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D'AMBROSIO VENETO
TESORERIA 221 VENEZIA

CALLE GOLDONI

PROCEDURA TESORERIA
* * ELENCO REVERSALI NON RISCOSE AL 16/04/96 * *

ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO 96

REVERS.	D.CAR	CONTO	T.IMP	IMP.REVERSALI	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUT.
122	150496	1	1	581.745.275	0	581.745.275
123	150496	1	1	84.300.693	0	84.300.693
124	150496	1	5	4.675.605	0	4.675.605
125	150496	1	1	315.038.222	0	315.038.222
126	150496	1	1	119.370.632	0	119.370.632
127	150496	1	1	82.476.520	0	82.476.520
128	150496	1	1	2.319.000	0	2.319.000
129	150496	1	1	33.534	0	33.534
130	150496	1	1	4.267.739	0	4.267.739
131	150496	1	1	12.629.223	0	12.629.223
132	150496	1	4	100.000.000	0	100.000.000
133	150496	1	1	57.000	0	57.000

* * * TOTALE REVERSALI DA RISCOUTERE * * *

1.306.913.443

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D'AMBROSIANO VENETO

PROCEDURA TESORERIA

TESORERIA 221 VENEZIA CALLE GOLDONI

* * ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 16/04/96 * *

ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO 96

N.PROVVISORIO BENEFICIARIO E CAUSALE

D.CAR. IMP.DA REGOLARIZZARE

140	ENEL RIT SPA	APERTURA DI CREDITO	140396	22.800
151	PROVV.TO PORTO VENEZIA	RESTITUZIONE VALUTA ESTERA IN G. BORELLA	190396	1.195.026
154	PROVV. AL PORTO	RESTITUZIONE DOLLARI 1174 SIG. RAVAGNAN	200396	1.815.004
155	PROVV. AL PORTO	RESTITUZIONE DOLLARI 1500 - SI G.BONICIOGLI	200396	2.319.000
164	CASAGRANDE ASSICURAZIONI SRL	RIMB.DIFF.POL. 1135610 1135622	250396	1.760.140
174	PROV AL PORTO	VERSAMENTO VALUTA RAVAGNAN SEL LA	290396	1.257.709
176	LOCAFIT SPA	PAG. CONGUAGLIO INDICIZZAZIONE AL 29/02/96 CONTR	010496	12.629.223
177	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VAL. N. 39	010496	19.573.200
178	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 119 FATTURE - ALL.	010496	562.172.075
179	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 40	020496	43.378.476
180	ENEL COMP. DI VENEZIA	BONIFICO	020496	16.966.835
181	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 9 FSTT. COME DA ALL.	020496	23.955.382
182	TES.PROV.STATO/BANCA D'ITALIA	GIROF/SC/INFRUTTIFERO ORD.23 C AP 2801 MANUTENZIO	020496	100.000.000
183	MIN. INTERNO/TES.PROV.STATO	GIROF/SC/INFRUTTIFERO - ORD.8 D/A CAP. 3164 - CO	020496	4.675.605
184	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 41	030496	71.090.496
185	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 15 FATT. COME DA ALL.	030496	243.947.726
186	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 42	040496	21.952.100
187	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 8 FATT. COME DA ALL.	040496	97.418.532
188	DITADI GIANFRANCO	FATT. N. 80205	050496	333.200
189	DOGANA VENEZIA	GIROF/BKITALIA SC/FRUTTIFERO - TASSE PORTUALI	050496	349.000.000
190	DOGANA VENEZIA	GIROF/BKITALIA SC/FRUTTIFERO - DIRITTI MARITTIMI	050496	110.000.000
191	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 15 FATT. COME DA ALL.	050496	82.143.320
192	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 42	090496	43.899.267
193	UTENTI DIVERSI	PAG. N.65 FATT. COME DA ALL.	090496	192.578.060
194	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 43	100496	79.335.249
195	ENEL - VENEZIA	BONIFICO	100496	15.568.100
196	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 14 FATT. COME DA ALL.	100496	351.477.383
197	COMUNE DI VENEZIA	GIROF. BKITALIA SC/FRUTTIFERO	100496	7.853.800
198	UTENTI DIVERSI	OP. FIGURATIVE - RIF.TO MM. 76 9-768-754-729-717-	100496	127.497.577
199	FASTER	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 43	100496	3.389.500
200	TOSITTI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 43	100496	900.000
201	VENEZIANA GAS SPA	CONG. NOTE CRED. DEB 79 80 81 82 96 11 12 14	110496	18.710.037
202	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 44	110496	221.684.665
203	COMANDO PROV.VV.FF.	GIROFONDI BANKITALIA SC/INFRUT TIFERO-FATT.90488/	110496	874.115
204	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 37 FATT. COME DA ALL.	110496	213.936.024
205	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 45	120496	66.904.176
206	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 15 FATT. COME DA ALL.	120496	251.657.510
207	PROVV. AL PORTO DI VE	FRANCHI BELGI - ING.BORELLA	120496	210.420
208	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 46	150496	88.403.258
209	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 65 FT. COME DA ALL.	150496	14.540.844

* * * TOTALE PROVVISORI DA REGOLARIZZARE * * *

3.467.945.84

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D. AMBROSIANO VENETO		PROCEDURA TESORERIA		PAGINA	1
TESORERIA 221 VENEZIA CALLE GOLDONI		* * ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 16/04/96 * *			
ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA		ESERCIZIO 96			
N. PROVVISORIO	BENEFICIARIO E CAUSALE	D. CAR. IMP. DA REGOLARIZZARE			
74	FISCAMBI LEASING SPA	RISCATTO FINALE DI DUE BENNE PER GRU MOBILI - RI 290296		1.953.740	
75	FISCAMBI LEASING SPA	RISCATTO FINALE DI TRE FIAT PANDA - RIF. TO VS. L 290296		2.370.303	
81	ASSONAVE	SALDO SPESE MOL. E ALL. STAND A MIAMI RIF. VS. R 040396		12.000.000	
84	PROVVEDITORATO PORTO VENEZIA	ASSEGNAZIONE VALUTA ESTERA USA DOLL 6000	060396	9.384.500	
95	PROVVED. AL PORTO DI VENEZIA	ASSEGNAZIONE VALUTA SIG. BORRELLA	270396	624.840	
97	SOC. ITALIANA LEASING SPA	PAG. RATA CONTRATTO N. 37500	290396	19.003.144	
98	TESORIERE B.A.V.	COMMISSIONI E SPESE 1° TRIM. '96 COME DA ALL.	010496	13.498.000	
99	VENEZIANA GAS SPA	SALDO BOLLETTE N. 7548-7549-7550 DEL 13/3/96 CON	010496	52.372.000	
100	VALENTINA BERTATO	PREMIO DI LAUREA - ASS. CIRCOLARE A MEZZO CASSIE	020496	3.000.000	
101	ETTORELLI MARTINO	PREMIO DI LAUREA - ASSEGNO CIRCOLARE A MEZZO CAS	020496	5.000.000	
102	FISCAMBI LEASING SPA	PAG. RATA N. 51 CONTRATTO N. 5 1227	020496	2.469.012	
103	FISCAMBI LEASING SPA	PAG. RATA N. 40 CONTRATTO N. 5 1955	020496	2.864.232	
104	TELECOM ITALIA SPA	DIFF. SU FATT. N. AE00154916 SECONDA BILAN DEL 1/3/96	030496	724.500	
105	PP.VE	FAV. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCE DELLO STATO	050496	2.948.000	
106	FISCAMBI LEASING SPA	PAG. RATA CONTRATTO N. 50774	050496	18.311.482	
107	TESORIERE	COMPETENZE 1° TRIM. '96 - GIRI VALUTA C/C 5999/8	090496	1.353.226	
108	BUSETTO LUCIO - DELEGATO	ASS. CIRCOLARE FAV. SIG. SOC. ITALIANA LEASING SP	090496	6.365.233	
109	TESORIERE B.A.V.	SP. RECL. DA BANCA CORRISP. COME DA ALL.	110496	20.000	
110	BHF LEASING SPA	PAG. RATA CONTRATTO N. 4454	150496	451.039.155	

* * * TOTALE PROVVISORI DA REGOLARIZZARE * * *

605.306.77

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FORNITORE	Oggetto	DECRET.	N. CONTR.	VALORE ACQUISTO	TOTALE CAN. LEASING	1996	1997	1998	1999
SIEMENS DATA	ATTREZZ. EDP	1382/89	DIVERSI	1.049.207.000	49.745.000	49.745.000	0	0	0
FISCAMBI SPA	2 Pale e 3 Trattori	23-24/89	55968	481.595.000	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	Personal Computers	59/89	56099	35.225.000	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	Rilevatori presenza	59/89	56099	16.862.280	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	Ambulanza	50/89	50819	41.406.723	0	0	0	0	0
B.N.P.	Gru Gonnate Gottwald	82/88	4454	7.337.475.000	2.653.171.200	1.516.098.000	1.137.073.500	0	0
B.N.P.	2 bob cat gonnati	18/90	6110	152.920.000	0	0	0	0	0
B.N.P.	1 gancio per gru	17/90	6119	25.160.000	0	0	0	0	0
B.N.P.	attrezz. per gru	17/90	6174	279.800.000	0	0	0	0	0
B.N.P.	1 carr. elevatori	40/90	6953	147.380.000	0	0	0	0	0
B.N.P.	1 carr. elevatori	40/90	6954	147.380.000	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	2 benne gru gottw.	53/90	56495	164.600.000	7.320.000	7.320.000	0	0	0
S.I.L. LEASING	1 gru Bellotti	2/91	25365	500.000.000	33.945.000	33.945.000	0	0	0
S.I.L. LEASING	16 cabine per gru CHI	3/91	25375	727.400.000	412.250.000	187.880.000	187.880.000	16.490.000	0
FISCAMBI SPA	attr. per 2 gru COST.	11/91	50774	681.894.000	323.143.800	184.653.600	138.490.200	0	0
FISCAMBI SPA	benna polipo per gru	37/91	51227	93.400.000	24.897.600	24.897.600	0	0	0
FISCAMBI SPA	Ford Transit	74/91	51583	16.832.000	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	PC Epson + stampante	4/92	51582	18.424.000	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	Leasing Benna	16/92	51955	98.500.000	55.359.114	28.883.016	26.476.098	0	0
LOCAFET SPA	gru GOTTWALD	3/92	39156	4.228.000.000	3.440.683.000	983.054.000	983.054.000	983.054.000	491.527.000
FISCAMBI SPA	3 Panda city-van	74/91	52346-1-8	25.210.083	1.762.800	1.762.800	0	0	0
TOTALI				16.262.681.086	7.002.283.014	3.020.239.016	2.482.973.798	999.544.000	491.527.000

BILANCIO CONSUNTIVO

COMMENTI—PROSPETTI

Note esplicative al Bilancio Finanziario 1995**Premessa**

Il Conto Finanziario di competenza al 31.12.1995 si chiude con un avanzo di L. 17.491.850.886, contro un avanzo previsto di L. 17.010.000.000 (+482 milioni rispetto al preventivo assestato e +13.072 milioni rispetto al precedente esercizio). I valori sono così dimostrati:

	Consuntivo	Previsione	Scostamento
ENTRATE			
Correnti	71.243.379.230	67.818.000.000	3.425.379.230
Conto capitale	13.759.982.674	13.758.000.000	1.982.674
Partite di giro	33.751.979.626	42.171.000.000	(8.419.020.374)
	118.755.341.530	123.747.000.000	(4.991.658.470)
USCITE			
Correnti	61.140.323.259	58.155.000.000	2.985.323.259
Conto capitale	6.371.187.759	6.411.000.000	(39.812.241)
Partite di giro	33.751.979.626	42.171.000.000	(8.419.020.374)
	101.263.490.644	106.737.000.000	(5.473.509.356)
Risultato	17.491.850.886	17.010.000.000	481.850.886

L'Avanzo di Amministrazione, in presenza di un saldo positivo nelle variazioni dei residui verificatesi nel corso dell'esercizio, ammonta pertanto a L. 13.510.461.085, come si evince dal seguente conteggio:

Avanzo di competenza	+ 17.491.850.886
Disavanzo esercizi precedenti	- 5.507.477.535
Variazione ai residui	+ 1.526.087.734
Avanzo di Amministrazione	<u>+ 13.510.461.085</u>

con un miglioramento di 2.007 milioni sulla previsione assestata e di 8.003 milioni rispetto all'esercizio precedente.

Su questo risultato hanno influito in modo determinante l'assunzione a Bilancio del contributo dello Stato a ripianamento dei deficit pregressi (10.208 ML.), l'accordo del 14.5.1995 con le Imprese Portuali e conseguenti minori costi di manodopera portuale, la lievitazione dei traffici (+28,8% rispetto la previsione assestata) ed la drastica riduzione degli oneri finanziari per interessi su mutui (passati a carico dello Stato) e sulle anticipazioni "a breve" del Tesoriere.

1. Competenza

Entrate ed Uscite correnti

Il raffronto tra le Entrate ed Uscite correnti o di funzionamento, presenta un saldo positivo di 10.103 milioni, con un miglioramento di 1.636 milioni rispetto al 1994.

<i>(in milioni di lire)</i>	1.995	Prev.95	1994	95-Prev.	95-94
ENTRATE					
Trasferimenti correnti	7.528	6.753	6.563	775	965
Vendite di beni e servizi	43.142	42.610	58.594	532	(15.452)
Canoni e proventi patrimoniali	13.553	12.320	12.387	1.233	1.166
Poste correttive dell'uscita	4.367	3.600	3.365	767	1.002
Altre non classificabili	2.653	2.535	2.367	118	286
Totale entrate correnti	71.243	67.818	83.276	3.425	(12.033)
USCITE					
Spese Organi dell'Ente	469	464	167	5	302
Oneri del personale	20.340	20.253	23.636	87	(3.296)
Acquisto di beni e servizi	36.486	35.936	45.195	550	(8.709)
Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	655	703	4.538	(48)	(3.883)
Oneri tributari	58	70	170	(12)	(112)
Poste correttive dell'entrata	0	0	1	0	(1)
Altre non classificabili	3.132	729	1.102	2.403	2.030
Totale uscite correnti	61.140	58.155	74.809	2.985	(13.669)
Risultato di parte corrente	10.103	9.663	8.467	440	1.636

Si procede ora ad analizzare le principali voci dell'Entrata e dell'Uscita, i cui importi sono espressi in milioni di lire.