

I riposi compensativi risultano registrati in n. 2.5 giornate pro-capite oltre le ferie.

Il costo delle prestazioni di manodopera portuale è incluso nella voce "Servizi" (L. 17.970 milioni) ed ammonta a L.3.879 milioni. Il dettaglio di detta voce risulta nell'allegato prospetto (Allegato n 4). La contrazione rispetto al 1995 è dovuta alla cessione di parte delle attività portuali alle imprese (pag. 66 della relazione al bilancio) ed alla sua sostituzione con noleggio dei mezzi di terzi.

La voce "altri accantonamenti" evidenzia un notevole aumento della stessa rispetto al 1995 di L. 1.900 milioni. La voce in esame è volta ad alimentare il fondo rischi che nella situazione Patrimoniale e nel conto Patrimoniale è segnato in L. 5.528 milioni rispetto a L. 2.675 milioni dell'esercizio precedente. La costituzione di detto fondo intitolato a "spese e rischi futuri" che inizialmente si è resa necessaria per far fronte agli oneri derivanti dalle ferie non godute, dalla vacanza contrattuale e soccombenze per cause di lavoro viene ora incrementato, così come precisato a pag. 69 della relazione, per far fronte ad ulteriori controversie legali attualmente in corso con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e le Società Esso e Mantovani.

Detto fondo, pur considerando la congruità del suo ammontare in relazione agli impegni segnatamente per le ferie non godute, già maturati, ma non ancora scaduti, deve essere attentamente seguito, nel senso che l'accantonamento non può costituire acquiescenza alle pretese di terzi, restando impregiudicato il diritto dell'Autorità alla difesa per la migliore tutela degli interessi dell'Amministrazione e affinché solo al perfezionamento della liquidazione, si proceda alla corretta imputazione in bilancio. Ovviamente ogni pagamento potrà essere disposto solo al verificarsi delle condizioni per averne diritto.

Gli oneri finanziari risultano di L. 82 milioni contro L. 655 milioni dell'esercizio 1995. Tale risultato è l'effetto dell'applicazione dell'art. 28 della Legge 84/94 (mutui a carico dello Stato).

La voce "proventi ed oneri straordinari" del conto economico presenta un saldo di 5.733 milioni (13.543 nel 1995); esso comprende tra i proventi i contributi in conto capitale di 6.361 milioni dovuti all'eliminazione del debito per mutui di cui alle rate scadute nell'esercizio 1996 ed a oneri per 1.557 milioni essenzialmente dovuti alla restituzione alla dogana delle tasse e diritti marittimi 1995 in precedenza impropriamente trasferiti all'Autorità. Il contributo di L. 11.695 milioni, relativo a rimborso del t.f.r. maturato dal personale al 31.12.1993 risulta riportato a sola memoria ed a bilanciamento, ai fini dell'annullamento degli effetti di tale valore sul risultato di esercizio, trattandosi di un contributo in conto capitale.

Nella situazione patrimoniale elaborata, sempre secondo la IV^a Direttiva CEE, il valore delle immobilizzazioni nette (L. 43.888 milioni; L. 38.544 milioni nell'anno precedente) è iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento. Il fondo di ammortamento per opere finanziate per 2.322 milioni è stato girato a capitale netto.

Il patrimonio netto risulta essere migliorato di 23.909 milioni rispetto ai 19.017 milioni dell'esercizio precedente, grazie ad un utile di esercizio di 9.984 milioni, all'utilizzo del fondo di ammortamento di cui sopra, al trattamento di fine rapporto del 1993 per 11.695 milioni, nonché a 22 milioni per ripristino del valore dell'imposta patrimoniale 1995 precedentemente accantonata e non più dovuta. Il tutto al netto dell'imposta patrimoniale invece dovuta per il 1996 pari al 7.5 per mille del capitale netto (detratte le partecipazioni) e calcolata in L. 115.673 .000.

A determinare il saldo differenziale di cui sopra trattato ha contribuito essenzialmente la contrazione della voce dei "debiti" del passivo patrimoniale passati da 39.121 milioni a 35.145 milioni, quelli verso le banche, da L. 18.400 milioni del 1995 a L. 12.039 milioni del 1996 in conseguenza dell'eliminazione delle quote scadute nel 1996. La voce crediti netti che ammonta a L. 34.032 milioni rispetto ai 32.405 del 1995 è iscritta al netto dei relativi fondi (L. 797 milioni). A determinare la differenza tra i valori dei crediti dei due esercizi contribuiscono i crediti verso clienti (da L. 14.534 del 1995 a L. 18.342 milioni del 1996). In tale voce è iscritta la somma di L. 2.861 milioni, quale credito vantato nei confronti della CLP/Cesam. Particolare attenzione va riposta nel recupero di detta voce, essendo pressoché cessati i rapporti commerciali che inizialmente hanno generato e legittimato tale posta. In altra parte del presente verbale si evidenzia il preoccupante aumento di detta esposizione.

3) Gestione Finanziaria di Competenza

La gestione finanziaria di competenza si chiude con un avanzo di L. 4.591.067.685

A determinare detto risultato hanno contribuito, rispetto alle previsioni, essenzialmente:

- a) entrate per maggiori poste correttive di spese correnti per un saldo differenziale di L. 5.733 milioni, di cui 5.822 milioni per contributo Ministero LL.PP. a seguito convenzione per la manutenzione delle aree comuni, ed altre poste di segno contrario,
- b) maggiori entrate da vendite di beni, servizi e patrimoniali per L. 4.491 milioni,
- c) cancellazione delle entrate derivanti dalla contrazione del mutuo per L. 6.000 milioni per il nuovo magazzino sfarinati.
- d) nel campo delle uscite, la somma complessiva di L. 74.106 a consuntivo, registra un aumento delle spese correnti di L. 4.775 milioni (di cui 3.939 milioni per uscite non classificabili - accantonamento fondo rischi) e diminuzione delle spese in c/capitale per L. 4.277 milioni compreso la cancellazione dell'onere per la costruzione del magazzino sfarinati di cui al precedente punto c).

4) Gestione Finanziaria di cassa

Per la seconda volta dal 1994 emerge, a fine esercizio, un saldo positivo di cassa; detto saldo nel 1996 è di L. 20.400.382.322 come risulta dalla contabile della banca cassiera su tale dato (Allegato n.5) e da modello 56 TU della sezione della Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia.

5) Gestione Amministrativa

	1996	1995	Differenza
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	2.794.322.634	2.114.285	2.792.208.349
RISCOSSIONI			
- In conto competenza	56.732.216.610	81.660.570.139	-24.928.353.529
- In conto residui	31.570.741.479	18.755.436.428	12.815.305.051
	88.302.958.089	100.416.006.567	-12.113.048.478
PAGAMENTI			
- In conto competenza	54.957.264.444	74.239.513.080	-19.282.248.636
- In conto residui	15.739.633.957	23.384.285.138	-7.644.651.181
	70.696.898.401	97.623.798.218	-26.926.899.817
CONSISTENZA FINALE DI CASSA	20.400.382.322	2.794.322.634	17.606.059.688
RESIDUI ATTIVI			
- in conto es. precedenti	12.608.374.227	7.758.847.833	4.849.526.394
- in conto es. corrente	21.964.545.711	37.094.771.391	-15.130.225.680
	34.572.919.938	44.853.619.224	-10.280.699.286
RESIDUI PASSIVI			
- in conto es. precedenti	6.826.243.621	7.113.503.209	-287.259.588
- in conto es. corrente	19.148.430.192	27.023.977.564	-7.875.547.372
	25.974.673.813	34.137.480.773	-8.162.806.960
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	28.998.628.447	13.510.461.085	15.488.167.362

Come risulta dalla suindicata tabella, la gestione amministrativa pone in evidenza un avanzo di amministrazione di L. 28.998.628.447= Al riguardo è stato precisato più volte che l'effettivo avanzo di amministrazione, nell'ipotesi di una sua applicazione ai risultati dei futuri esercizi, sarebbe di L. 17.303.959.277

Infatti, come detto, a detto risultato l'Ente è pervenuto anche mercé la variazione positiva registrata in aumento nei residui attivi per un saldo di L. 11.693.685.820, corrispondente essenzialmente alla quota assegnata dallo Stato per rimborso trattamento di fine rapporto del personale al 31.12.1993 a sensi legge L.84/94 ed il cui ammontare risultava iscritto nei residui delle partite di giro del precedente esercizio. La corretta determinazione dell'avanzo di amministrazione del 1996, attesa la destinazione vincolata di detto rimborso, dovrebbe comportare l'iscrizione di pari importo tra i residui passivi, per cui, come prima detto, l'effettivo avanzo di Amministrazione ascenderebbe a L. 17.304 milioni nel quale ammontare è altresì compresa la somma di L. 10.207 milioni a titolo di ripiano a destinazione vincolata alle direttive del Ministro.

6) Gestione dei Residui

I residui attivi al 31.12.1996 sono esposti in L. 34.572 milioni di cui 21.964 milioni derivanti dalla gestione di competenza e L. 12.608 milioni dalla gestione dei residui degli anni precedenti. Come già detto hanno influenzato la consistenza finale dei residui attivi ed il risultato finale la variazione di L. 11.693 milioni in più di cui L. 3.786 ancora da incassare.

I residui passivi al 31.12.1996 ammontano a L. 25.974 milioni di cui L. 19.148 milioni della gestione di competenza e L. 6.826 milioni dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi quali appariva dal bilancio alla fine del passato esercizio (vedasi tabella precedente) era così rappresentata:

(in milioni di Lire)	<u>1.1.1996</u>	<u>31.12.1996</u>
Attivi	44.853.619.224	12.608.374.227
Passivi	34.137.480.773	6.826.243.621

Nel corso dell'esercizio si è avuto il seguente svolgimento:

- residui attivi incassati L.	31.570.741.479
- variazioni in meno L.	674.503.518
- residui passivi pagati L.	15.739.633.957
- variazioni in meno L.	11.571.603.195

L'ammontare dei residui attivi di L. 34.572.919.938 esposto nel consuntivo 1996 si riferisce, come da allegato prospetto per L. 22.119.853.662 a fatture emesse e per L. 12.453.066.276 a fatture da emettere e quello dei residui passivi di L. 25.974.673.813 a fatture ricevute per L. 8.152.957.065 ed a fatture da ricevere per L. 17.821.716.748.

I dettagli sono descritti negli allegati al bilancio.

I residui attivi degli anni pregressi pari a L. 12.608.374.227 sono ripartiti come segue:

Titolo I° L.	0
Titolo II° L.	6.356.333.530
Titolo III° L.	318.512.921
Titolo IV° L.	3.936.946.615
Titolo V° L.	0
Titolo VI° L.	1.996.581.161
Totale l..	12.608.374.227

In quelli del titolo II° per L. 6.356 milioni sono compresi 2.675 milioni per canoni e spese dovuti dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato e 1.484 milioni per vecchio contenzioso legale con la clientela.

Quelli del titolo IV° per L. 3.786.946.615 sono invece relativi alla differenza ancora dovuta per il TFR al 31/12/93, dopo che nell'esercizio è avvenuto il versamento dell'intero ripiano di L. 10.208 milioni e il 70% del TFR maturato per L. 7.907 milioni. Quest'ultima somma insieme a quella ancora da incassare va annotata tra le somme vincolate del passivo.

I residui della gestione di competenza sono così segnati:

Titolo I° L.	0
Titolo II° L.	17.469.176.882
Titolo III° L.	78.166.125
Titolo IV° L.	2.078.000.000
Titolo V° L.	0
Titolo VI° L.	2.339.202.704
Totale l..	21.964.545.711

I residui attivi del titolo II° della gestione di competenza rappresentano quelli di più rilevante ammontare; di questi quelli della I^ categoria (vendita di beni e servizi) che derivano dalla differenza di L. 60.986.004.576 di somme accertate e di L. 43.516.827.694 di somme riscosse, sono pari agli incassi non realizzati di prestazioni per circa 60 giorni. Tra i residui attivi derivanti da prestazioni è compreso l'ammontare di L. 2.861.240.576 per crediti maturati nei confronti della Ce.s.a.m. S.r.l. quale compenso sui ricavi delle attività realizzate nelle aree assegnate.

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a L. 6.826.243.621 e sono riportati come segue:

Titolo I° L.	1.726.900.925
Titolo II° L.	4.140.723.363
Titolo III° L.	2.114.285
Titolo IV° L.	956.505.048
Totale l..	6.826.243.621

I residui passivi della gestione di competenza sono così segnati:

Titolo I° L.	13.691.162.877
Titolo II° L.	4.454.442.992
Titolo III° L.	0
Titolo IV° L.	1.002.824.323
Totale l..	19.148.430.192

Al Titolo I° sono di un certo rilievo le somme da pagare della Cat. 2a di 1.642 milioni per contributi previdenziali e della Cat. 4a di 7.390 milioni per prestazioni di servizi e manutenzioni.

Alla data di redazione della presente i residui passivi della gestione di competenza sono pagati nei termini degli accordi commerciali e delle disposizioni.

7) Bilancio Consolidato

E' stato consolidato il bilancio delle società Vecon SpA e Vencie Intertrans Srl nelle quali l'Autorità ha la partecipazione maggioritaria e della Servizi Portuali nella quale l'Autorità ha una partecipazione al 40%.

Alla data della presente relazione la partecipazione nella società Servizi Portuali è stata ceduta alla Vecon SpA.

Dai singoli bilanci e dal documento contabile consolidato al 31/12/96 risulta che la Vecon e la Servizi Portuali hanno chiuso rispettivamente l'esercizio con un utile di L. 1.747.000.139 e L. 38.846.601, mentre la Venice Intertrans con una perdita di L. 34.368.804.

Come già detto, l'Autorità+Organizzazione ha costituito con atto unilaterale, in data 22.12.1994, la T.M.B. Srl per la gestione delle attività portuali nell'ambito del Molo B con capitale sociale inizialmente di L. 50.000.000; la società che non ha svolto alcuna attività nel 1996 è stata ricapitalizzata ed ha iniziato la sua attività nel 1997.

8) Contenzioso legale

La situazione del contenzioso legale passivo dal cui eventuale esito negativo possono derivare aggravii al bilancio è quella descritta a pag. 30 della relazione.

9) Continuità nei bilanci 1995 - 1996

Nel 1995 l'Ente ha formulato una grossolana ipotesi di bilancio della sola Autorità Portuale. L'Ente non ha ritenuto, per le considerazioni che si condividono (pag. 34 della relazione) ripetere tale formulazione per il 1996. Va suggerito tuttavia di impostare ugualmente, a titolo programmatico e di controllo di gestione, la precedente ipotesi di bilancio dell'Autorità separata da quella dell'Organizzazione Portuale e quindi in via previsionale seguendo le vicende delle singole poste sino alla completa privatizzazione.

10) Nota conclusiva

Tutto ciò premesso il Collegio dà atto che:

- i ratei ed i risconti sono determinati secondo i criteri di competenza temporale;
- le immobilizzazioni tecniche sono iscritte in bilancio ai costi storici con gli adeguamenti previsti dalle leggi di rivalutazione monetaria 2/10/1975 n. 576 e 19/3/1983 n. 72 al netto dei rispettivi fondi;
- il fondo per il trattamento di fine rapporto copre integralmente tutte le anzianità maturate dal personale dipendente al 31.12.1996.

Nel corso del 1996 il Collegio dei revisori ha costantemente seguito l'attività dell'Ente ed ha effettuato le prescritte verifiche periodiche formulando di volta in volta le proprie osservazioni.

Il Collegio, in disparte le valutazioni sui nuovi risultati di esercizio che, come detto, risentono notevolmente degli interventi straordinari pubblici di bilancio, deve rinnovare l'invito ad ogni iniziativa volta al fine dell'incremento delle entrate, al più rigoroso contenimento delle spese, oltre al recupero dei crediti ancora in contestazione, al fine di poter far fronte agli obblighi derivanti dalla trasformazione, senza ricorrere, se non negli stretti limiti consentiti, all'esposizione, rispettando le indicazioni della riforma sulla tempestività della privatizzazione.

L'utilizzo del patrimonio e del demanio deve essere poi oculatamente seguito per l'applicazione stretta, come già più volte segnalato, della massima economicità nel rispetto, atteso, come si ripete, il delicato momento di trasformazione che interessa l'attività portuale.

Si ritiene che debba essere sospesa ogni spesa non necessaria che non sia collegata con la conservazione e l'incremento dei ricavi e di sospendere qualsiasi provvedimento che potrebbe essere in contrasto con i vincoli della legge 84/1994 nonché con i generali indirizzi di contenimento degli oneri retributivi.

Il Collegio dà atto che le risultanze del bilancio 1996 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili regolarmente tenute ed esprime il parere che il bilancio stesso, con

come risulta dalla schema preventivamente rimesso al suo esame, possa essere approvato con le considerazioni ed osservazioni sopra riportate.

VERIFICA DI CASSA

Il Collegio procede ora alla verifica di cassa.

Dal giornale cronologico delle reversali e dei mandati, risulta quanto segue:

Rimanenza di cassa al 31.12.96	
Importi liberi	20.398.268.037
Importi vincolati	2.114.285
Reversali emesse dal n. 1 al n. 152 (sino alla data del 1/4/1997)	17.459.144.798
Totale	37.859.527.120
Mandati emessi dal n. 1 al n. 760 (sino alla data del 1/4/1997)	23.802.317.914
Rimanenza contabile al 31.12.96 15/4/1997	14.057.209.206
Rimanenza Banca al 15/4/97 (A/I: n. 6.)	15.800.774.909
di cui Importi liberi	15.798.660.624
Importi vincolati	2.114.285
Differenza Banca	1.743.565.703
Dimostrazione della differenza	
Mandati emessi e non pagati	679.511.876
Riscossioni effettuate senza reversali	3.884.121.884
Reversali emesse e non riscosse	1.322.159.875
Pagamenti effettuati senza mandati	1.497.908.182
	1.743.565.703

Nella rimanenza di cassa sono compresi i valori vincolati di cui alle osservazioni precedenti riguardanti il ripiano delle perdite degli esercizi decorsi ed il T.F.R. al 31.12.1993.

Nella voce "reversali emesse" quella distinta con il numero 124 del 26.3.1997 per L. 1.360.015.931 e nella voce "riscossioni senza reversale" quella per L. 500.000.000, si riferiscono al recupero dei costi del personale distaccato presso la T.M.B. sostenuto dall'Organizzazione-Autorità per conto della medesima. Tale recupero è stato disposto in attesa di esattamente determinare gli ammontari di tutte le voci retributive anche contributive ed accessorie non appena queste esattamente conosciute.

Si prende atto, inoltre, che l'Autorità ha già emesso per il I° trimestre 1997, per recupero dei costi del personale e per altri servizi accordati alla T.M.B., salvo conguaglio, fatture per L. 2.921 milioni.

Il Collegio procede quindi al riscontro della cassa contanti affidata al Servizio di Cassa Interna.

Vengono riscontrati presso la Cassa, di cui il sig. Lucio Busetto detiene la chiave, i seguenti valori:

DENARO CONTANTE IN MONETE METALLICHE E BIGLIETTI DI BANCA

Metalliche			
pezzi	x	20	-
32	x	50	1.600
30	x	100	3.000
24	x	200	4.800
7	x	500	3.500
			12.900
Biglietti di banca			
68	x	1000	68.000
11	x	5000	55.000
108	x	10000	1.080.000
35	x	50000	1.750.000
70	x	100000	7.000.000
			9.953.000
		Rima	9.965.900

Chiuso il registro di cassa si hanno le seguenti risultanze:

Rimanenza 1.1.1997	9.228.645
Entrate dall' 1.1.1997 al 15.4.1997	48.349.795
	57.578.440
Uscite dall' 1.1.1997 al 15.4.1997	47.612.551
Saldo contante al 18.4.1997	9.965.889
Uscite in attesa di rimborso	4.434.111
	14.400.000
Carte contabili	
Direzione Tecnica	5.000.000
Direzione Personale	200.000
Fondo Valori Bollati	400.000
Valore del fondo fisso di cassa a suo tempo accordato	20.000.000

SITUAZIONE DEI VERSAMENTI DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI DELLE RITENUTE OBBLIGATORIE

Si prende atto che le ritenute obbligatorie a tutt'oggi sono state versate come segue:

INPDAP - Febbraio 1997

Mandato 432 del 28.2.97 L. 412.721.400 - quietanza del 14.3.97

di cui a carico dipendenti L. 99.283.974

a carico Ente L. 313.437.426.

INPS - Febbraio 1997

Mandato 643 del 28.3.97 L. 105.052.000 - quietanza del 20.3.97
di cui a carico dipendenti L. 10.986.223
a carico Ente L. 94.065.777

IRPEF - Marzo 1997

Mandato 673 del 1.4.97 L. 293.893.000 - quietanza in corso

INPDAP ex ENPDEP - Febbraio 1997

Mandato 641 del 28.3.97 L. 1.339.180 - quietanza del 20.3.97
di cui a carico dipendenti L. 299.633
a carico Ente L. 1.039.547

PREVINDAI - 4° Trimestre 1996

Mandato 105 del 31.1.97 L. 16.733.998 - quietanza del 20.1.97
di cui a carico dipendenti L. 9.005.080
a carico Ente L. 7.728.918

DEROGA AL LIMITE DI PRELIEVO DI TESORERIA

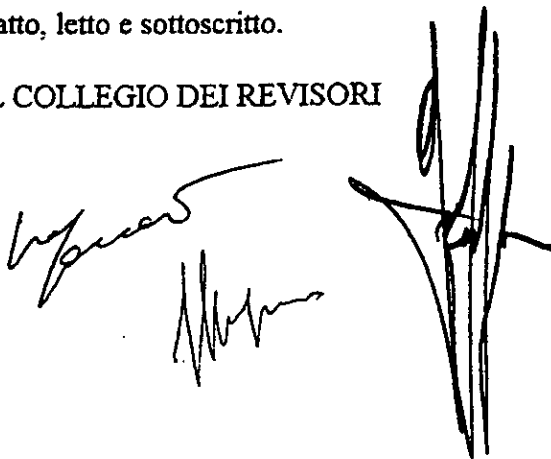
E' stata sottoposta alla firma del Presidente del Collegio dei Revisori la deroga per il mese di aprile, come da decreto del Ministero Tesoro 16.1.97 in attuazione all'art. 8, comma 3 del D.L. 31.12.96, n. 669, per il prelevamento alla sezione di Tesoreria della Banca d'Italia sino ad un massimo di L. 3.581 milioni.

AFFIDAMENTO INCARICO "ADVISOR" CESSIONE VECON SPA

Nella seduta del Comitato Portuale del 20/3/1993, il Comitato medesimo ha espresso parere favorevole al conferimento alla Rothschild Italia dell'incarico di "advisor" alla cessione della partecipazione nella Vecon SpA, società con capitale di L. 1.000.000.000 a maggioranza (50.5%) detenuto dall'Autorità-Organizzazione. L'incarico delle attività richieste all'advisor è riportato nelle schede allegate al presente verbale.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



ALLEGATO N. 1

Autorità Portuale di Venezia

Provveditorato al Porto
Direzione Amministrazione

RACCOMANDATA

842

Spett.le
Cesam S.r.l.
Tronchetto
30100 Venezia

c. p.c. Coop. S. Marco a r.l.
Tronchetto
30100 Venezia

Prot. 3202
Venezia, 17 MAR. 1997

Oggetto: Piano di rientro - garanzie

Con riferimento alla precedente corrispondenza sull'argomento ed in particolare alle lettere prot. 550 del 15.1 e prot. 1426 del 4.2.97, nonché alla successiva risposta da parte di Codesta Società prot. 296 del 19.2.97, si ha il dovere di segnalare che non risulta, salvo errore, alcuna rimessa a favore di questa Autorità a fronte dell'impegno espresso nella lettera di cui sopra, per il rientro dall'esposizione debitoria più volte sollecitato.

Per contro, come risulta dall'allegato estratto conto, l'ammontare a debito è in continua crescita e raggiunge, al momento, l'ammontare di oltre 3.300 milioni, senza computare il canone demaniale per il quale è in corso il perfezionamento del contratto.

Tenuto conto che questo Ente non può più accettare il protrarsi di tale stato di insolvenza, soprattutto in vista della fusione di Codesta Società nella Coop. S. Marco, che ci legge in copia, si ritiene di dover far richiesta di ulteriore garanzia, anche mediante la cessione di crediti importanti, quali il trattamento di fine servizio ancora dovuto dai Fondi Centrali e/o le rate di incasso degli sgravi contributivi INPS, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 261/91 e successiva Legge 343/95.

Si chiede pertanto un urgente incontro per il perfezionamento degli atti conseguenti.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli

CODICE UTENTE	1976 - 1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALE 76/95	NOTE
2 DIPENDENTI PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	132.465.849	132.465.849	Prestiti art. 21 R.O.
3642 ALUNIA	0	0	0	0	0	2.337.853	438.010	0	0	2.775.863	EFIM-in attesa autorizzazione pag.to
6588 AUTOTRASPORTI FAYARETTO V.	0	0	0	0	0	0	0	0	18.265.400	18.265.400	Contenzioso demaniale in corso
6810 AUTOVIE VENETE S.p.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	118.912	118.912	Rit. accento su dividendi '95
7941 BANCA D'ITALIA	0	645.536.520	98.329.585	0	10.675.585	9.731.505	0	0	0	764.273.175	Crediti per opere fin. (P.d.G.)
25210 C.C.I.O. - CONSORZIO	0	0	4.746.000	0	0	0	0	153.000	456.570	5.355.570	Dep. quota adesione consortile
26254 CE.S.A.M. S.p.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	40.968.525	40.968.525	In attesa di pagamento
29169 CIRCOSCRIZ. DOGANALE VE	9.960.000	4.980.000	0	0	0	0	0	0	0	14.940.000	Contenzioso demaniale in corso
31230 COMUNE DI VENEZIA	0	0	0	0	0	20.027.700	0	0	0	20.027.700	Quota progetto rest. rampa coll. SS11
43035 FINANZIARIA PORTO	0	0	0	4.078.085	0	0	0	0	0	4.078.085	Rimb. IVA - societa' in liquidazione
43406 FISCAMBÌ LEASING	0	0	0	0	0	0	2.403.118	0	0	2.403.118	Deposito su contratti di leasing
43985 FICLIP C/O MINISTERO M.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	24.670.783	24.670.783	Integraz. I.F.R. n. 5 ex-dip. C.L.P.
48650 IDROMACCHINE	0	0	0	0	0	0	6.300.000	12.352.000	0	18.652.000	Contenzioso demaniale in corso
49320 I.N.P.S.	0	0	110.451.581	0	480.813.484	0	0	0	0	599.265.065	Contenzioso ex dip. SAVA
54050 LIGARUE CATERING S.p.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	5.899.002	5.899.002	Quota man. straordinario fabbr.7-contestata-
57720 FONDAZIONE MARIPORT	0	0	0	0	0	0	0	0	1.754.647	1.754.647	Pagato nel 1997
60450 METALLOTECNICA	0	0	0	0	0	5.733.040	53.021.595	0	0	58.754.635	EFIM-in attesa autorizzazione pag.to
61475 MIN. DEGLI INTERNI	0	0	0	0	0	10.908.135	0	0	0	10.908.135	In attesa di pagamento
61500 MIN. DEI LAVORI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0	0	0	1.269.540.000	1.269.540.000	Quota '95 rimb. spese man. aree port.
61512 MIN. POSTE E TELECOMUNICAZ.	9.551.000	7.148.240	500.000	0	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	3.786.948.615	3.786.948.615	Residuo TFR dipendenti 31.12.93 (L.84)
70570 POSTE ITALIANE	0	0	0	0	0	0	0	0	435.840	435.840	Rit. accento su interessi '95
73124 REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000	Residuo contributo L.R. n.8/82
75130 ROSATO PIERINO	0	0	0	0	0	0	0	0	242.654	242.654	In attesa di pagamento
76480 SACA IN	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	0	500.000	Deposito cauzionale
88085 SOC.COOP. GUARDIE AI FUOCHI	0	0	0	0	0	0	0	17.375.300	0	17.375.300	Contenzioso demaniale
92570 TESORERIA PROV.LE STATO	10.782.000	20.289.000	32.859.000	52.000.000	19.576.000	84.143.574	118.131.015	183.765.127	218.084.894	739.689.619	Cr.imposta divid.+ rit.d'acc.a rimborso
95782 UFF. PROV.LE IVA	0	0	0	0	0	0	9.571.000	984.829	217.879.159	228.414.988	Credito IVA in attesa di rimborso
97028 VENEZIA INTERTRANS SRL	0	0	0	0	0	0	76.500.000	0	6.417.000	82.917.000	Prestito infruttifero quadriennale
97581 VIGLIENZONE ADRIATICA	0	0	0	0	0	0	0	1.385.527	27.850.782	29.158.309	Contenzioso comm.le in corso
Totale a riportare	41.973.000	877.333.760	254.886.126	56.978.085	511.065.069	132.681.809	286.384.738	215.835.783	5.907.994.812	8.859.112.382	

ALLEGATO N. 2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE UTENTE	1976 - 1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALE 76/95	NOTE
Riporto	41.973.000	677.933.760	254.866.126	58.078.085	511.065.069	132.681.809	266.364.738	215.935.783	6.901.994.612	8.859.112.982	
99999 UTENTI CONTO CONTENZIOSO											
1170 AEROGARAGE N. POLO	0	2.879.280	0	0	0	0	0	0	0	2.879.280	Azione legale in corso da 10.90
3530 ALPHAMAR	0	253.293.149	0	0	0	0	0	0	0	253.293.149	Insinuaz. fallimentare da 5.87
25235 C.C.T.D. S.R.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	20.940.830	20.940.830	Azione legale in corso
30165 CO.FRU.BA. S.R.L.	0	13.370.455	0	0	0	0	0	0	0	13.370.455	Insinuaz. fallimentare da 9.88
33750 CORBETIA	0	3.820.500	0	0	0	0	0	0	0	3.820.500	Azione legale in corso da 11.88
34200 COSTIERI ALIO ADRIATICO	0	1.811.500	0	0	0	0	0	0	0	1.811.500	Insinuaz. fallimentare da 1.82
37740 DE PAOLI SUCCESSORI IRASP.	0	0	0	0	0	0	0	33.467.371	0	33.467.371	Azione legale in corso
39130 ENZO ARNALDO	0	0	0	0	0	15.458.788	0	0	0	15.458.788	Azione legale in corso
39731 ERZO NINCO	0	0	0	0	0	13.987.900	0	0	0	13.987.900	Azione legale in corso
42529 FERROVIE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Azione legale in corso
44509 FRAN TONASI SRL	0	0	10.503.130	0	0	0	327.365	7.530.835	0	7.858.000	Azione legale in corso
46710 GOMBRAND	0	74.627.190	0	0	0	0	0	0	0	10.503.130	Insinuaz. fallimentare da 3.91
46713 GLOBAL INT.	0	5.278.689	0	0	0	0	0	0	0	74.627.190	Insinuaz. fallimentare da 1.84
47150 GRISAFI	0	0	599.805	0	0	0	0	0	0	5.278.689	Insinuaz. fallimentare da 1.84
50055 INTERWOOD S.R.L.	0	139.910.376	0	0	0	0	0	0	0	599.805	Azione legale in corso da 4.89
50823 ITALTECO S.P.A.	0	355.627.000	0	0	0	0	0	0	0	139.910.376	Insinuaz. fallimentare da 1.87
57592 MARINZULICH CAP. CLAUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.627.000	Insinuaz. fallimentare da 12.87
62940 MONOPOLI DI STATO	0	0	0	0	1.272.724.300	0	492.037.500	448.815.180	1.295.830	1.295.830	Azione legale in corso
63430 MORENOS SAS	0	11.780.475	31.401.170	2.338.135	0	0	0	0	0	492.037.500	Azione legale in corso
64529 NAVINAR S.R.L.	0	4.828.220	0	17.387.120	0	0	0	0	0	448.815.180	Insinuaz. fallimentare da 12.87
64885 MONDITAL SPEDIZIONI	0	25.638.435	0	0	0	0	0	0	0	2.338.135	Azione legale in corso
65995 OT AFRICA LINE	0	35.025.610	0	0	0	0	0	0	0	25.638.435	Insinuaz. fallimentare da 4.88
68000 OT ITALIA SH. AGENCY	0	94.882.915	0	0	0	0	0	0	0	35.025.610	Insinuaz. fallimentare da 6.88
68396 PAGAN NINCO	0	0	0	0	0	13.859.800	0	0	0	94.882.915	Insinuaz. fallimentare da 6.88
72120 G. RADONICICH E C. SRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.859.800	Azione legale in corso
74995 RO-TRANS SERVICE S.R.L.	0	47.055.182	0	2.518.205	0	0	247.651.240	0	0	247.651.240	Insinuaz. fallimentare da 6.88
77380 S.A.G.E.N. SRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.055.182	Azione legale in corso da 9.90
81587 SCATTI SNC	0	0	0	0	0	0	18.076.455	0	0	247.651.240	Azione legale in corso
99150 ZANBETTI MANUELE	0	0	0	0	0	0	2.142.000	0	0	18.076.455	Azione legale in corso
							0	4.134.500	0	2.142.000	Azione legale in corso
Totale contenzioso	0	1.069.626.958	50.495.105	22.239.460	1.272.724.300	43.308.480	760.234.560	492.007.686	485.893.000	4.196.327.527	
Totale generale	41.973.000	1.747.560.718	305.381.231	70.317.545	1.783.789.369	176.188.289	1.026.599.298	707.943.449	6.387.887.612	12.255.440.509	

ALLEGATO N. 3

RAFFRONTO ANNI 1993-1994-1995

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE	1994		1995		1996	
	TOTALE QUALIFICHE	TOTALE CATEGORIE	TOTALE QUALIFICHE	TOTALE CATEGORIE	TOTALE QUALIFICHE	TOTALE CATEGORIE
DIRIGENTI	5	5	5	5	4	4
QUADRI E IMPIEGATI		140		140		146
QUADRI	23		22		23	
IMPIEGATI AMMINISTR. VI	55		55		53	
IMPIEGATI TECNICI	13		14		14	
IMPIEGATI OPERATIVI	49		49		56	
OPERAI		99		98		91
OPERAI DI OFFICINA	40		39		38	
GRUISTI/AUTISTI	58		58		52	
OPERAI ALTRI	1		1		1	
TOTALI		244		243		241

NOTA : Al personale del 1996 si deve aggiungere il Segretario Generale dell'Autorità Portuale,
nominato con effetto dal 1° giugno 1996.

ALLEGATO N. 4

ONERI PER PRESTAZIONI MAESTRANZE PORTUALI*(di cui al conto 31041)*

MESE	C.L.P.	CESAM	MULTISERVICE	TOTALE
GEN.	157.410.970	69.217.200	7.926.100	234.554.270
FEB.	338.864.301	11.387.500	5.217.350	355.469.151
MAR.	268.320.767	70.679.000	13.536.710	352.536.477
APR.	122.737.099	38.600.550	6.965.200	168.302.849
MAG.	245.971.727	18.268.250	5.861.200	270.101.177
GIU.	71.502.263	17.221.000	22.560.025	111.283.288
LUG.	99.604.203	12.116.000	39.453.800	151.174.003
AGO.	71.511.051	4.371.250	70.516.523	146.398.824
SET.	39.541.055	80.084.150	14.073.591	133.698.796
OTT.	99.573.323	47.531.000	9.167.100	156.271.423
NOV.	70.037.133	40.212.300	3.303.700	113.553.133
DIC.	36.820.128	58.083.700	3.891.600	98.795.428
Oper. SILO	0	0	1.000.411.140	1.000.411.140
Mobilità	586.891.389	0	0	586.891.389
	<u>2.208.785.409</u>	<u>467.771.900</u>	<u>1.202.884.039</u>	<u>3.879.441.348</u>
Altre voci:				
Prest. Vecon				750.330
				<u>750.330</u>
TOTALE				<u>3.880.191.678</u>

ALLEGATO N. 5

**Banco
Ambrosiano Veneto****RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 1996****SPETT. PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA****Venezia, 14.2.1997**

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 95 L. 2.794.322.634

Reversali riscosse L. 88.302.958.089

TOTALE ENTRATE L. 91.097.280.723

Defic./di Cassa L.

Mandati pagati L. 70.696.898.401

TOTALE USCITE L. 70.696.898.401

FONDO/~~DEFICIENZA~~ DI CASSA L. 20.400.382.322

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

BANCO AMBROSIANO VENETO SPA
Filiale di Venezia Calle Goldoni



ALLEGATO N. 6

I PROVIPORTO	GIORNALE CRONOLOGICO	CF -8620
I VENEZIA	DELLE REVERSALI E MANDATI ANNO 1997	16.04.97

	SALDO INIZIALE DI CASSA	
	IMPORTI LIBERI	20.398.268.037
	IMPORTI VINCOLATI	2.114.285
	REVERSALI EMESSE LIRE	6.154.875
DAL N.1 AL N. 152	REVERSALI RISCOSE LIRE	17.452.989.923
A TUTTO 01.04.97	TOTALE REVERSALI LIRE	17.459.144.798
	MANDATI EMESSI LIRE	679.869.876
DAL N.1 AL N. 760	MANDATI PAGATI LIRE	23.122.448.038
A TUTTO 01.04.97	TOTALE MANDATI LIRE	23.802.317.914
	SALDO CASSA ATTUALE	14.057.209.206
	DI CUI	
	IMPORTI LIBERI	14.055.094.921
	IMPORTI VINCOLATI	2.114.285

VERIFICA QUADRATURA DI CASSA AL 15 APRILE 1997

* RIPRESA SALDO GIORNALE	14.057.209.206
* REVERSALI EMESSE NON RISCOSE	-1.322.159.875
* MANDATI EMESSI NON PAGATI	679.511.876
	13.414.561.207
* SOSPESI IN ENTRATA NON ANCORA REGOLARIZZATI (Vedi elenco allegato)	3.884.121.884
* SOSPESI IN USCITA NON ANCORA REGOLARIZZATI (Vedi elenco allegato)	-1.497.908.182
SALDO COME DA ESTRATTO CONTO B.A.V. AL 15.04.97	15.800.774.909

* DI CUI :

IMPORTI LIBERI £.15.798.660.624
IMPORTI VINCOLATI £. 2.114.285

Venezia, 16 aprile 1997.-