

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	PROVVIPORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331
	VENEZIA	ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.96	13.02.97 9

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
88654	SOFIS INTERNATIONAL S.R.L.	1996	11.106.075
88700	SOICO SUD S.P.A.	1996	10.512.000
88880	PROVVEDITORIA MARITTIMA SONINO SRL	1996	413.300
89520	SPERSENIOR SHIPPING AGENCY S.N.C.	1996	556.500
90100	STE.MA.R SHIPPING S.R.L.	1996	643.790
90833	S.C.S. SRL -SURVEY CARGO SYSTEM-	1996	824.365
92206	TECNOSPEDAS S.N.C.	1996	428.400
92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1986	6.820.000
		1987	3.942.000
		1988	20.269.000
		1989	32.859.000
		1990	52.000.000
		1991	19.576.000
		1992	84.143.574
		1993	118.131.015
		1994	183.785.127
		1995	218.084.094
		1996	33.279.662

	T O T A L E U T E N T E		772.889.472
			=====
92840	T.I.M.E.T. S.R.L.	1996	335.000
93295	TOFFANO PADLO	1996	863.450
93590	CARLO TONOLO FU MATTEO	1996	801.343
93845	TOSITTI & C. S.R.L.	1996	17.182.473
94191	TRANSADRIA INTERNATIONAL SRL	1996	47.600
94195	TRANSADRIA S.N.C.	1996	44.000
94581	3B DI BOSCOLO ANGELO E F.LLI S.N.C.	1996	3.485.900
94695	TRAVELIMPIANTI S.R.L.	1996	77.850
94737	TREPORTI ESCURSIONI S.R.L.	1996	9.184.100
94993	ITAL CATERING S.R.L.	1996	88.598.377
95702	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. DI VE.	1993	9.571.000
		1994	964.829
		1995	217.879.159

	T O T A L E U T E N T E		228.414.986
			=====

	PROVVIPORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/O-2331
	VENEZIA	ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.96	13.02.97 10

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
96400	VECON S.P.A.	1996	259.852.988
96930	VENEZIANA SPEDIZIONI SALVESPED SRL	1996	55.100
97010	VENICE MARINE SERVICE S.R.L.	1996	714.000
97026	VENICE INTERTRANS S.R.L.	1993	76.500.000
		1995	6.417.600
		1996	90.322.450
T O T A L E U T E N T E			173.240.050
			=====
97355	VIANELLO LUIGI	1996	863.450
97581	VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A.	1994	1.305.527
		1995	27.776.001
		1996	842.258.886
T O T A L E U T E N T E			371.340.414
			=====
98387	WEMAR S.R.L.	1996	19.754.000
98725	YACHT SERVICE LIO GRANDO S.N.C.	1996	2.410.900
00961	ADRIATIC SHIPPING COMPANY S.R.L.		
30920	CN: COSTA CLASSICA - COSTA CROCIERE	1996	1.309.100
30921	CN: COSTA RIVIERA - COSTA CROCIERE	1996	-162.000
01380	AGEMAR - AGENZIA MARITTIMA		
05360	ASYA SHIPPING CO. LTD	1996	452.500
01382	AGENCIES S.R.L.		
61218	MIHAI SHIPPING CO.	1996	227.500
01399	AGESTAR S.R.L.		
30913	COMANDO NAVE:	1996	797.500
08580	BASSANI S.P.A.		
30912	COMANDO NAVE:	1996	797.500
30863	COMANDO MARINA		
30900	COMANDO NAVE: PAULA	1996	991.725
36694	DAL BON A. & CO. S.A.S.		
30900	COMANDO NAVE: PAULA	1996	227.500
30901	COMANDO NAVE:	1996	227.500
46913	GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.	1996	3.173.000
38700	DUODO & CO. S.N.C.		
26510	CERES HELLENIC SHIPPING	1996	797.500

★-----★
 | PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331 |
 | VENEZIA ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.96 13.02.97 11. |
 ★-----★

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
68835	PETER DOHLE SCHIFFAHRTS	1996	227.500
87140	SITRADE CO. MARITIME	1996	797.500
39531	ELMAR SHIPPING AGENCY		
97967	VOLGO TANKER SHIPP. CO.	1996	227.500
40004	EUROFERRIES VENEZIA S.R.L.		
61545	MINOAN LINES STRINTZIS LINES	1996	43.704.500
45740	GASTALDI & C. S.P.A.		
38240	DNYEPR RIVER CO.	1996	227.500
47449	GUSELLA & C. S.R.L.		
30901	COMANDO NAVE:	1996	227.500
30914	COMANDO NAVE:	1996	797.500
57835	MARITTIMA VENEZIANA S.R.L.		
59612	MEDITERRANEAN CONTAINERS LINES	1996	455.000
59595	MEDIMAR DI E.NOVELLO		
30902	COMANDO NAVE:	1996	227.500
64549	NAVIMED ITALIA S.R.L.		
30909	COMANDO NAVE:	1996	452.500
64544	NAVIGATION MARITIME BULGARE	1996	680.000
70544	PORTINAV S.N.C.		
30901	COMANDO NAVE:	1996	227.500
73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI		
30900	COMANDO NAVE: PAULA	1996	844.000
77380	S.A.G.E.M. S.R.L.		
79790	SAROC S.P.A.	1996	69.494.143
78640	EGIDIO SALVAGNO S.R.L.		
30904	COMANDO NAVE:	1996	2.014.700
79610	MIRCO SANTI S.R.L.		
30908	COMANDO NAVE:	1996	227.500
30910	COMANDO NAVE:	1996	452.500
30911	COMANDO NAVE:	1996	452.500
30937	COMANDO NAVE: AM GUAMJIANG	1996	797.500
30939	COMANDO NAVE: FAARABI	1996	797.500
93590	CARLO TONDOLO FU MATTEO		

-----*

	PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	
	VENEZIA	ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.96	13.02.97 12	

-----*

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
00840	ADRIATICA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	1996	23.535.750
21393	CARAVELLA SHIPPING	1996	1.136.500
30910	COMANDO NAVE:	1996	452.500
30912	COMANDO NAVE:	1996	452.500
39220	EGYPTIAN NAVIGATION CO	1996	-345.700
93845	TOSITTI & C. S.R.L.		
05920	ATLANSKA PLOVIDBA	1996	227.500
30902	COMANDO NAVE:	1996	227.500
30903	COMANDO NAVE:	1996	227.500
30910	COMANDO NAVE:	1996	1.181.500
30915	COMANDO NAVE:	1996	227.500
47786	HERMANN BUSS GMBH & CIE	1996	227.500
56323	MAMMOTH SHIPPING CO.	1996	2.477.800
90710	STRINTZIS LINES SHIPPING S.A.	1996	34.453.000
94590	TRASPEDI S.N.C. DI S. SCHIAVON & F.		
54660	LOSINJSKA	1996	19.838.000
99999	UTENTI CONTO CONTENZIOSO		
01170	AEROGARAGE M. POLO S.R.L. DI R. DATOS	1988	2.379.280
03530	ALPHAMAR S.R.L.	1988	253.293.149
25235	C.C.Y.D. S.R.L.	1995	20.540.830
30165	CO. FRU. BA. S.R.L.	1988	13.370.455
33750	CORSETTA M.E CO.SAS	1988	3.820.500
34200	COSTIERI ALTO ADRIATICO SPA	1988	1.611.500
37740	DE PAOLI SUCCESSORI TRASPORTI	1994	33.467.371
39730	ENZO ARNALDO	1992	15.458.780
39731	ENZO MIRCO	1992	13.987.900
42529	FERROVIE DELLO STATO	1993	327.365
		1994	7.530.635

	T O T A L E U T E N T E		7.858.000
			=====

I PROVVIPTORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/O-2331
I VENEZIA		ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.96	13.02.97 13

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
44509	FRAN TOMASI S.R.L.	1989	18.503.130
46710	GONDRAND S.N.T. S.P.A.	1988	74.627.190
46713	GLOBAL INTERNATIONAL	1988	5.278.669
47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	1989	590.805
50055	INTERWOOD S.R.L.	1988	139.910.376
50823	ITALTECO S.P.A.	1988	355.627.000
57592	MARINZULICH CAP.CLAUDIO	1995	1.295.830
62940	MONOPOLI DI STATO	1991	1.272.724.300
		1993	492.037.500
		1994	446.875.160
		1995	463.856.340
T O T A L E U T E N T E			2.675.493.300
			=====
63430	MORENOS S.A.S.	1988	11.780.475
		1989	31.401.170
		1990	2.336.135
T O T A L E U T E N T E			45.517.780
			=====
64529	NAVIMAR S.R.L.	1988	4.828.220
		1990	17.387.120
T O T A L E U T E N T E			22.215.340
			=====
64685	NORDITAL SPEDIZIONI	1988	25.636.435
65995	OT AFRICA LINE A.B.	1988	35.025.610
66000	OT-ITALIA SH.AGENCY SRL	1988	94.882.915
66596	PAGAN MIRCO	1992	13.859.800
72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	1993	247.651.240
74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	1988	47.055.182
		1990	2.516.205
T O T A L E U T E N T E			49.571.387
			=====
77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	1993	18.076.455
81587	SCAVI S.N.C.	1993	2.142.000
99150	ZAMBETTI MANUELE	1994	4.134.500

I	PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/O-2331
I	VENEZIA	ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.96	13.02.97 14

R I E P I L O G O	1976	11.200.000
	1977	5.845.500
	1978	520.000
	1979	3.685.500
	1986	6.820.000
	1987	13.902.000
	1988	1.747.560.716
	1989	305.381.231
	1990	78.317.545
	1991	1.783.789.369
	1992	176.188.289
	1993	1.026.599.298
	1994	707.943.449
	1995	6.387.687.612
	1996	9.864.413.153
T O T A L E G E N E R A L E		22.119.853.662
		=====

CREDITI FINANZIARI

(di cui alla voce CIII n. 3)

SITUAZIONE FONDI OPERE FINANZIATE DALLO STATO C/D BANCA D'ITALIA

OPERE	DITTA	CONTRATTO	RESIDUO DISPONIBILE IN CONT. SPEC.	NOTE
COSTR. PIAZZALE STOCCAGGIO - 1° LOTTO	BIASUZZI	52238/76	307.580.680	D.M. 1/12/76 N. 4421 (L. 365) - ultim. 11.10.78. La Ditta ha iscritto 14 riserve; il Cons. Superiore dei LL.PP. riconosce solo la riserva n. 7 (L. 11.200.000); la Ditta ha richiesto int. legali e rivalutaz. monetaria.
ADEGUAMENTO FOGNATURE	SCHIAYO COSTR. SPA	75559/84	8.083.525	D.M. 5/7/84 N. 1349 (L. 843) - ultim. 31.12.83
COSTRUZIONE BRETELLA	FURLANIS COSTR. SPA	74474/84	22.391.430	D.M. 14/6/84 N. 174 - ultim. 12/12/88
SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO CABINA	GEMO IMPIANTI SPA	3074/86	55.762.115	D.M. 31/7/85 N. 1472 - ultim. 7/5/86
MANUT. E RISTRUTT. IMPIANTI ELETTRICI	SIEMENS SPA	83579/87	1.668.460	D.M. 25/2/86 N. 3375 - ultim. 16/4/90
COSTRUZIONE BANCHINA CANAL GRANDE	FURLANIS COSTR. SPA	16140/90	93.279.855	D.M. 27/5/89 N. 2505
COSTR. STRADA ACCESSO DEFINITIVA	FURLANIS COSTR. SPA	26534/89	5.045.710	D.M. 27/2/89 N. 2473
MODIFICA N. 4 MEZZI DA SBARCO	CERETTI E TANFANI SPA	87749/90	0	D.M. 23/1/91 N. 1117
RISTRUTTAZIONE SILO PIEMONTE	SACALM SPA	83251/91	0	D.M. 1/2/91 N. 2295
MANUT. STRAGORDINARIA STRADE - PIAZZALI	COLETTI SPA	83700/91	10.675.585	D.M. 1/2/91 N. 1502
MANUTENZIONE PIAZZALI MOLI A - B	EDILSCAVI SPA	86578/92	9.731.505	D.M. 23/12/91 N. 422
			514.222.265	

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI: VENEZIA (224)

SGT UNIFICATO

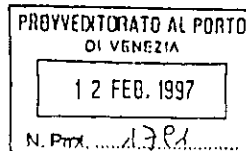
TAB. 05600-PAG. 2
SEZ./SEZ./542.

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1996 (CONTABILITA' SPECIALE: 1234 PROVVEDITORATO PORTO VENEZIA)

INTRUITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO					
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
21 7501	30.000.000				
ENTRATE		SITUAZIONE USCITE			
***** TOTALE MESE	30.000.000		0	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	514.222.865
MESI PRECEDENTI	65.236.675		590.669.965	TOTALE TITOLI INESISTENTI	0
*** TOTALE	95.236.675		590.669.965	RESTO DISPONIBILE	514.222.865
DEBITO TRASPORTATO	1.009.656.135		0	IMPORTO DA RISCOUOTERE	
*** TOTALE GENERALE	1.104.892.830		590.669.965	FONDO DI COMPETENZA	



LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.



**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



G I O R N A L E	C R O N O L O G I C O	ED-CF/D-3620	1
DELLE REVERSALI E DEI MANDATI	ANNO 1996	17.01.97	71

RIEPILOGO

SALDO INIZIALE DI CASSA	
IMPORTI LIBERI	2.792.208.349
IMPORTI VINCOLATI	2.114.285
	2.794.322.634

REVERSALI EMESSE LIRE	0
REVERSALI RISCOSE LIRE	83.302.958.089
TOTALE REVERSALI LIRE	83.302.958.089

MANDATI EMESSI LIRE	0
MANDATI PAGATI LIRE	70.696.893.401
TOTALE MANDATI LIRE	70.696.893.401

SALDO CASSA ATTUALE	20.400.382.322
---------------------	----------------

DI CUI	
IMPORTI LIBERI	20.393.258.037
IMPORTI VINCOLATI	2.114.285

RISCONTI ATTIVI*(di cui alla voce D)*

POLIZZA	DURATA		IMPORTO	TOTALE RISCONTO
a) Conto 31066 - Assicurazioni				
614515	12/05/96 11/05/97	364	428.000	154.033
765250	31/05/96 30/05/97	364	261.434	107.439
1152144	05/11/96 04/11/97	364	1.353.000	1.141.710
				<u>1.403.182</u>

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO
di cui alla voce A

<i>Conti</i>	<i>All'1.1.1996</i>	<i>Giri Interni</i>	<i>Incrementi</i>	<i>Decrementi</i>	<i>Al 31.12.1996</i>
Dotazione Patrimoniale	3.536.622.428	15.481.120.109	22.163.000	0	19.039.905.537
Fondo di Riserva Permanente	0	0	22.163.000	-22.163.000	0
Fondo art. 55 DPR 917/86 (a)	0	0	11.694.669.170	-115.673.000	11.578.996.170
Fondo Rivalutazione Legge 413/91	0	0	0	0	0
Fondo Ricostituzione Opere Finanziate	0	0	2.322.471.720	0	2.322.471.720
Perdite Rinviate da Esercizi Precedenti	-603.783.961	603.783.961	0	0	0
Risultato Esercizio Precedente	0	0	0	0	0
Risultato Esercizio Corrente	16.084.904.070	-16.084.904.070	9.984.917.497	0 (b)	9.984.917.497
<i>Totale</i>	<i>19.017.742.537</i>	<i>0</i>	<i>24.046.384.387</i>	<i>-137.836.000</i>	<i>42.926.290.924</i>

(a) vedi art. 1 comma 17 Legge 23.12.1996, n. 547 (G.U. 28.12.1996, n. 303)

(b) di cui L. 6.364.886 996 per eliminazione quota corrente mutui - art. 28 Legge 84/94

ALTRE RISERVE*(di cui alla voce A VII)*LIRE

Saldo 1.1.1996 0

FONDO ART. 55 DPR 917/86

Contributi in c/capitale di cui all' art. 55 (comma 3 punto 6) DPR 917/86	11.694.669.170
Utilizzo per pagamento Imposta Patrimoniale	-115.673.000
	<u>11.578.996.170</u>

FONDO RICOSTITUZIONE OPERE FINANZIATE

Ammortamento dei beni finanziati dallo Stato e dalla Regione Veneto	2.322.471.720
	<u>13.901.467.890</u>

DETTAGLIO RISERVE ED ALTRI FONDI AL 31 DICEMBRE 1996

(art. 105, comma 7 T.O.I.R.)

Composizione delle riserve	Saldo Iniziale	Variazioni deliberate		Saldo Finale
		Incrementi	Decrementi	
07 Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1 dicembre 1983, assoggettati ad IRPEG ad aliquote normale (Riserva straordinaria)				
TOTALE	0	0	0	0
08 Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti dall'esercizio chiuso prima del 1 dicembre 1983 non assoggettati ad IRPEG esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11 (Riserve straordinaria e legale)				
TOTALE	0	0	0	0
09 Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1 dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11 (Riserve straordinaria e legale - tassate)				
TOTALE	0	0	0	0
10 Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della Società indipendentemente dal periodo di formazione				
(Fondo rivalutazione L. 413/91)	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0
11 Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei Soci indipendentemente dal periodo di formazione				
(Fondo ex art. 55 DPR 917/86)	0	11.578.996.170	0	11.578.996.170
(Fondo ammort.to finanziario - tassato)	0	2.322.471.720	0	2.322.471.720
TOTALE	0	13.901.467.890	0	13.901.467.890
12 Franchigia non utilizzata nell'esercizio				
TOTALE	0	0	0	0

FONDO RICOSTITUZIONE OPERE FINANZIATE 1996

CATEGORIE FISCALI	FONDI ALL'1.1.1996 (a)	GIRI INTERNI (b)	UTILIZZI (c)	AMMORTAMENTI (d)	FONDI AL 31.12.1996 (e=a+b-c+d)
<i>Fondo ammortamento immobili e opere</i>	0	0	0	534.116.430	534.116.430
<i>Aree e Terreni</i>	0	0	0	313.390.368	313.390.368
Leggi 366/74 e 492/75	0	0	0	66.162.598	66.162.598
Legge 843/78	0	0	0	94.776.199	94.776.199
Legge Regionale n. 8/82	0	0	0	152.451.571	152.451.571
<i>Fabbricati</i>	0	0	0	220.726.062	220.726.062
Leggi 366/74 e 492/75	0	0	0	66.354.956	66.354.956
Legge 843/78	0	0	0	126.232.134	126.232.134
Legge Regionale n. 8/82	0	0	0	28.138.972	28.138.972
<i>Fondo ammortamento impianti</i>	0	0	0	1.680.570.026	1.680.570.026
Leggi 366/74 e 492/75	0	0	0	14.500.000	14.500.000
Legge 1200/65	0	0	0	0	0
Legge 843/78	0	0	0	1.628.836.468	1.628.836.468
Stato-Genio Civile	0	0	0	0	0
Legge Regionale n. 24/78	0	0	0	0	0
Legge Regionale n. 8/82	0	0	0	37.233.558	37.233.558
Delibera Comune di Venezia n. 253/95	0	0	0	0	0
<i>Fondo ammortamento attrezzature</i>	0	0	0	107.785.264	107.785.264
Leggi 366/74 e 492/75	0	0	0	0	0
Legge 1200/65	0	0	0	0	0
Legge 843/78	0	0	0	107.785.264	107.785.264
Stato-Genio Civile	0	0	0	0	0
<i>Fondo ammortamento mezzi di trasporto</i>	0	0	0	0	0
Legge 843/78	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	2.322.471.720	2.322.471.720

(1) - Vedi decreto n. 5155 del 30.12.96

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO*(di cui alla voce C)*

LIRE

Saldo 1.1.1996 14.762.518.762

Variazioni nell'Esercizio 1996:

- pagamenti		
per personale cessato	302.994.567	
per anticipi	98.200.000	401.194.567
- trattenute INPS		449.391

Fondo netto al 31.12.1996 14.360.874.804

- adeguamenti:

 a carico del conto economico 1.516.180.075

Fondo T.F.R. netto al 31.12.1996 15.877.054.879
