

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| *-----*      |                                        |              |               |
|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------|
| PROVVIPOORTO | CONTABILITA' FINANZIARIA               | ED-CF/0-2331 |               |
| VENEZIA      | ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.99 | 31.12.99 10  |               |
| *-----*      |                                        |              |               |
| CODICE       | RAG. SOCIALE                           | ANNO         | SALDO         |
| 87000        | SIRAM S.P.A.                           | 1999         | 2.304.100     |
| 88080        | SOCIETA' COOPERATIVA PORTUALI          | 1998         | 1.838.376     |
|              |                                        | 1999         | 38.895.502    |
|              | T O T A L E U T E N T E                |              | 40.733.878    |
| =====        |                                        |              |               |
| 88700        | SOICO SUD S.P.A.                       | 1999         | 20.022.500    |
| 88880        | PROVVEDITORIA MARITTIMA SONINO SRL     | 1999         | 397.830       |
| 89210        | SPEDIZIONI SCARPA S.N.C.               | 1999         | 69.703        |
| 90460        | S.T.M. - SOCIETA' TRASPORTI            | 1999         | 215.157       |
| 90820        | STUDIO INFORMATICA S.R.L.              | 1998         | 666.666       |
|              |                                        | 1999         | 133.334       |
|              | T O T A L E U T E N T E                |              | 800.000       |
| =====        |                                        |              |               |
| 90832        | STUDIO TECN. NAVALE GIORGETTI SRL      | 1999         | 88.598        |
| 90833        | S.C.S. SRL -SURVEY CARGO SYSTEM-       | 1998         | 22.041        |
|              |                                        | 1999         | 36.032        |
|              | T O T A L E U T E N T E                |              | 58.073        |
| =====        |                                        |              |               |
| 92206        | TECNOSPEDAS S.N.C.                     | 1999         | 315.045       |
| 92350        | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.           | 1999         | 15.537.900    |
| 92475        | TELEPORTO ADRIATICO S.R.L.             | 1999         | 210.768.537   |
| 92560        | TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.R.L.    | 1998         | 635.932.962   |
|              |                                        | 1999         | 4.950.072.299 |
|              | T O T A L E U T E N T E                |              | 5.586.005.261 |
| =====        |                                        |              |               |
| 92562        | TERMINAL RINFUSE MARGHERA S.R.L.       | 1999         | 18.000.000    |
| 92570        | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO      | 1986         | 912.000       |
|              |                                        | 1987         | 3.942.000     |
|              |                                        | 1992         | 84.143.574    |
|              |                                        | 1993         | 118.131.015   |
|              |                                        | 1994         | 154.803.038   |
|              |                                        | 1995         | 218.084.094   |
|              |                                        | 1996         | 225.181.667   |
|              |                                        | 1997         | 420.006.676   |
|              |                                        | 1998         | 1.059.831.762 |
|              |                                        | 1999         | 30.891.980    |
|              | T O T A L E U T E N T E                |              | 2.315.927.806 |
| =====        |                                        |              |               |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|             |                                        |              |    |
|-------------|----------------------------------------|--------------|----|
| *-----*     |                                        |              |    |
| PROVVIPORTO | CONTABILITA' FINANZIARIA               | ED-CF/0-2331 |    |
| VENEZIA     | ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.99 | 31.12.99     | 11 |
| *-----*     |                                        |              |    |

| CODICE                  | RAG. SOCIALE                       | ANNO | SALDO         |
|-------------------------|------------------------------------|------|---------------|
| 92696                   | T.G. SPED. S.R.L.                  | 1999 | 114.926       |
| 92840                   | T.I.M.E.T. S.R.L.                  | 1999 | 89.187        |
| 93160                   | T.M.B. S.R.L.                      | 1997 | 235.543.596   |
|                         |                                    | 1999 | 2.593.552.611 |
| T O T A L E U T E N T E |                                    |      | 2.829.096.207 |
| -----                   |                                    |      |               |
| 93590                   | CARLO TONOLO FU MATTEO             | 1999 | 2.209.358     |
| 93845                   | TOSITTI & C. S.R.L.                | 1997 | 3.058.835     |
|                         |                                    | 1998 | 20.788.604    |
|                         |                                    | 1999 | 19.616.820    |
| T O T A L E U T E N T E |                                    |      | 43.464.259    |
| -----                   |                                    |      |               |
| 94060                   | TRAF. C. GNUTTI S.P.A.             | 1998 | 168.000       |
| 94440                   | TRANSPED S.R.L.                    | 1999 | 600.000       |
| 94576                   | TRANSMODAL S.R.L.                  | 1998 | -84.759       |
|                         |                                    | 1999 | -8.476        |
| T O T A L E U T E N T E |                                    |      | -93.235       |
| -----                   |                                    |      |               |
| 94993                   | ITAL CATERING S.R.L.               | 1996 | 92.886.194    |
|                         |                                    | 1997 | 14.603.216    |
|                         |                                    | 1998 | 860.545       |
| T O T A L E U T E N T E |                                    |      | 108.349.955   |
| -----                   |                                    |      |               |
| 95702                   | UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. DI VE.  | 1993 | 9.571.000     |
|                         |                                    | 1994 | 964.829       |
|                         |                                    | 1997 | 25.270.150    |
|                         |                                    | 1998 | 874.303.909   |
|                         |                                    | 1999 | 3.511.953.177 |
| T O T A L E U T E N T E |                                    |      | 4.422.063.065 |
| -----                   |                                    |      |               |
| 96400                   | VECON S.P.A.                       | 1997 | 50.838.000    |
|                         |                                    | 1998 | 62.400.000    |
|                         |                                    | 1999 | 1.467.875.615 |
| T O T A L E U T E N T E |                                    |      | 1.581.113.615 |
| -----                   |                                    |      |               |
| 96660                   | VENETA LOMBARDA SPEDIZIONI S.A.S.  | 1999 | 11.572        |
| 96720                   | VENETA ANTINCENDI S.N.C.           | 1999 | 600.000       |
| 96930                   | VENEZIANA SPEDIZIONI SALVESPED SRL | 1999 | 198.236       |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|              |                                        |              |
|--------------|----------------------------------------|--------------|
| PROVVIPOORTO | CONTABILITA' FINANZIARIA               | ED-CF/0-2331 |
| VENEZIA      | ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.99 | 31.12.99 12  |

| CODICE | RAG. SOCIALE                    | ANNO | SALDO         |
|--------|---------------------------------|------|---------------|
| 97015  | VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI SPA | 1998 | 55.227.218    |
|        |                                 | 1999 | 1.897.194.590 |
|        | T O T A L E U T E N T E         |      | 1.952.421.808 |
| 97540  | VIGILI DEL FUOCO                | 1999 | 4.430.386     |
| 97581  | VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A.    | 1994 | 1.305.527     |
|        |                                 | 1995 | 9.438.349     |
|        |                                 | 1996 | 47.212.583    |
|        |                                 | 1999 | 800.000       |
|        | T O T A L E U T E N T E         |      | 58.756.459    |
| 99250  | ZANOLLA RENATO                  | 1999 | 10.840.720    |
| 99640  | ZIPPO LUIGI                     | 1999 | 360.736       |
| 00645  | STRINTZIS LINES VENEZIA S.R.L.  |      |               |
| 90710  | STRINTZIS LINES SHIPPING S.A.   | 1999 | 29.643.500    |
| 01382  | AGENCIES S.R.L.                 |      |               |
| 12940  | BLUE CONTAINER LINE S.A.        | 1999 | 245.500       |
| 82167  | SEA DELPHIN SH                  | 1999 | 536.500       |
| 01399  | AGESTAR S.R.L.                  |      |               |
| 30900  | COMAMDO NAVE:                   | 1999 | 245.500       |
| 30903  | COMANDO NAVE:                   | 1999 | 977.000       |
| 02942  | ALFA SHIPPING AGENCY S.R.L.     |      |               |
| 30906  | COMANDO NAVE:                   | 1999 | 860.500       |
| 30907  | COMANDO NAVE:                   | 1999 | 860.500       |
| 04040  | ANCHOR S.P.A. SHIPPING AGENTS   |      |               |
| 09980  | BELTSHP MANAGEMENT              | 1999 | 14.711.400    |
| 08580  | BASSANI S.P.A.                  |      |               |
| 30907  | COMANDO NAVE:                   | 1999 | 860.500       |
| 35610  | CRYSTAL CRUISES                 | 1999 | 620.500       |
| 14762  | BOS UMBERTO & CO. S.N.C.        |      |               |
| 30906  | COMANDO NAVE:                   | 1999 | 245.500       |
| 30907  | COMANDO NAVE:                   | 1999 | 488.500       |
| 24900  | CATTARUZZA SHIPPING S.R.L.      |      |               |
| 30901  | COMANDO NAVE:                   | 1997 | 4.853.600     |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

\*-----\*

|              |                                        |              |  |
|--------------|----------------------------------------|--------------|--|
| PROVVIPOORTO | CONTABILITA' FINANZIARIA               | ED-CF/0-2331 |  |
| VENEZIA      | ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.99 | 31.12.99 13  |  |

\*-----\*

| CODICE | RAG. SOCIALE                       | ANNO | SALDO      |
|--------|------------------------------------|------|------------|
| 34430  | FRATELLI COSULICH S.P.A.           |      |            |
| 03661  | AMBASCIATA DI FRANCIA              | 1999 | 610.000    |
| 30915  | COMANDO NAVE:                      | 1999 | 178.500    |
| 33806  | COS COS EUROPE                     | 1999 | 860.500    |
| 36694  | DAL BON A. & CO. S.A.S.            |      |            |
| 30901  | COMANDO NAVE:                      | 1999 | 488.500    |
| 30902  | COMANDO NAVE:                      | 1999 | 245.500    |
| 30904  | COMANDO NAVE:                      | 1999 | 488.500    |
| 30908  | COMANDO NAVE:                      | 1999 | 488.500    |
| 38700  | DUODO & C. AGENZIA MARITTIMA       |      |            |
| 30900  | COMAMDO NAVE:                      | 1997 | 847.300    |
| 30915  | COMANDO NAVE:                      | 1999 | 860.500    |
| 39531  | ELMAR SHIPPING AGENCY              |      |            |
| 30908  | COMANDO NAVE:                      | 1999 | 860.500    |
| 30914  | COMANDO NAVE:                      | 1999 | 245.500    |
| 39989  | EUROSTAR NAVIGATION CO LTD         | 1998 | 245.500    |
| 40004  | EUROFERRIES VENEZIA S.R.L.         |      |            |
| 61550  | MINOAN LINES S.A.                  | 1999 | 14.596.000 |
| 40156  | S. MARCO SERVICES S.R.L.           |      |            |
| 30901  | COMANDO NAVE:                      | 1999 | 245.500    |
| 41880  | AGENZIA FAVRET S.R.L.              |      |            |
| 30903  | COMANDO NAVE:                      | 1997 | 2.668.900  |
| 45740  | GASTALDI & C. S.P.A.               |      |            |
| 38240  | DNYEPR RIVER SHIPPING CO.          | 1999 | 491.000    |
| 45985  | GENEMAR SHIPPING S.R.L.            |      |            |
| 49043  | IMAMOGULLARI KUM-CAKIL DMZ MAK LTD | 1999 | 245.500    |
| 46716  | GLOBUSMAR S.R.L.                   |      |            |
| 30902  | COMANDO NAVE:                      | 1998 | 2.502.500  |
|        |                                    | 1999 | 860.500    |
|        | T O T A L E U T E N T E            |      | 3.363.000  |
|        |                                    |      | -----      |
| 30904  | COMANDO NAVE:                      | 1999 | 488.500    |
| 30913  | COMANDO NAVE:                      | 1999 | 245.500    |
| 35245  | CRISMARE DI NAVIGAZIONE SRL        | 1999 | 2.745.500  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

\*-----\*

|              |                                        |              |  |
|--------------|----------------------------------------|--------------|--|
| PROVVIPOORTO | CONTABILITA' FINANZIARIA               | ED-CF/0-2331 |  |
| VENEZIA      | ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.99 | 31.12.99 14  |  |

\*-----\*

| CODICE | RAG. SOCIALE                   | ANNO | SALDO     |
|--------|--------------------------------|------|-----------|
| 47449  | GUSELLA & C. S.R.L.            |      |           |
| 30905  | COMANDO NAVE:                  | 1999 | 488.500   |
| 30909  | COMANDO NAVE:                  | 1999 | 1.721.000 |
| 30910  | COMANDO NAVE:                  | 1999 | 860.500   |
| 53397  | LE NAVI VENETO S.R.L.          |      |           |
| 59616  | MEDITERRANEAN SHIPPING CO.     | 1999 | 860.500   |
| 57520  | MARGEST S.R.L.                 |      |           |
| 13760  | BORAS DENIZLIK                 | 1999 | 245.500   |
| 30911  | COMANDO NAVE:                  | 1999 | 860.500   |
| 51571  | KALKAVAN TRANSPORT             | 1999 | 860.500   |
| 77510  | SAFETY MANAGEMENT OVERSEAS     | 1999 | 860.500   |
| 59595  | MEDIMAR DI E.NOVELLO           |      |           |
| 30903  | COMANDO NAVE:                  | 1999 | 245.500   |
| 30908  | COMANDO NAVE:                  | 1998 | 245.500   |
| 30911  | COMANDO NAVE:                  | 1998 | 491.000   |
| 59617  | MEDMAR VENEZIA S.R.L.          |      |           |
| 30902  | COMANDO NAVE:                  | 1999 | 1.146.500 |
| 30905  | COMANDO NAVE:                  | 1999 | 245.500   |
| 30915  | COMANDO NAVE:                  | 1999 | 860.500   |
| 59618  | MEDOV S.P.A.                   |      |           |
| 64706  | NORWEGIAN CRUISE LINE          | 1998 | 434.500   |
| 64549  | NAVIMED ITALIA S.R.L.          |      |           |
| 30906  | COMANDO NAVE:                  | 1999 | 488.500   |
| 30907  | COMANDO NAVE:                  | 1999 | 488.500   |
| 64710  | NOVA MAR LTD S.N.C.            |      |           |
| 30912  | COMANDO NAVE:                  | 1999 | 245.500   |
| 58001  | MAR SHIP S.A.S.                | 1999 | 245.500   |
| 69198  | BRUNO PIAZZA AGENZIA MARITTIMA |      |           |
| 30900  | COMANDO NAVE:                  | 1999 | 491.000   |
| 48820  | ILIAS SHIPPING CO.             | 1999 | 860.500   |
| 72120  | G. RADONICICH & C. S.R.L.      |      |           |
| 30902  | COMANDO NAVE:                  | 1997 | 1.438.000 |
| 51366  | JADROLINIJA CRUISES            | 1997 | 1.622.500 |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

\*-----\*

|              |                                        |              |  |
|--------------|----------------------------------------|--------------|--|
| PROVVIPOORTO | CONTABILITA' FINANZIARIA               | ED-CF/0-2331 |  |
| VENEZIA      | ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.99 | 31.12.99 15  |  |

\*-----\*

| CODICE | RAG. SOCIALE                      | ANNO | SALDO      |
|--------|-----------------------------------|------|------------|
| 79610  | MIRCO SANTI S.R.L.                |      |            |
| 30908  | COMANDO NAVE:                     | 1999 | 860.500    |
| 30912  | COMANDO NAVE:                     | 1999 | 860.500    |
| 36120  | CUNARD LINE LIMITED               | 1999 | 788.000    |
| 51570  | KAHN SHIPPING S.H.                | 1999 | 1.182.500  |
| 68833  | PETER DEILMANN - REEDEREI         | 1999 | 731.500    |
| 89520  | SPERSENIOR SHIPPING AGENCY S.N.C. |      |            |
| 03400  | ALLIED SHIPPING LTD               | 1999 | 48.000     |
| 93590  | CARLO TONOLO FU MATTEO            |      |            |
| 00840  | ADRIATICA DI NAVIGAZIONE S.P.A.   | 1999 | 1.917.500  |
| 39220  | EGYPTIAN NAVIGATION CO            | 1999 | 488.500    |
| 93845  | TOSITTI & C. S.R.L.               |      |            |
| 30143  | COECLERICI LOGISTICS S.P.A.       | 1999 | 488.500    |
| 30900  | COMANDO NAVE:                     | 1998 | 11.319.500 |
|        |                                   | 1999 | 14.630.000 |
|        | T O T A L E U T E N T E           |      | 25.949.500 |
| 30901  | COMANDO NAVE:                     | 1998 | 367.000    |
| 30905  | COMANDO NAVE:                     | 1998 | 612.500    |
| 30906  | COMANDO NAVE:                     | 1998 | 367.000    |
| 30907  | COMANDO NAVE:                     | 1998 | 731.500    |
| 30908  | COMANDO NAVE:                     | 1998 | 488.500    |
| 30910  | COMANDO NAVE:                     | 1998 | 1.721.000  |
| 30913  | COMANDO NAVE:                     | 1998 | 367.000    |
| 50535  | ISTITUTO TECNICO NAVALE ORTONA    | 1999 | 367.000    |
| 53455  | LEVANTINA TRASPORTI S.R.L.        | 1998 | 977.000    |
| 56322  | MAMMOET SHIPPING B.V.             | 1998 | 21.654.960 |
|        |                                   | 1999 | 7.994.880  |
|        | T O T A L E U T E N T E           |      | 29.649.840 |
| 82680  | SEM MARITIME INC                  | 1998 | 731.500    |
| 95550  | INTERCRUISE LTD C/O ULJANIK       | 1998 | 17.090.000 |
| 97620  | VIKING BORDEAUX S.A.              | 1999 | 11.764.000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

\*-----\*

|              |                                        |              |  |
|--------------|----------------------------------------|--------------|--|
| PROVVIPOORTO | CONTABILITA' FINANZIARIA               | ED-CF/0-2331 |  |
| VENEZIA      | ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.99 | 31.12.99 16  |  |

\*-----\*

| CODICE | RAG. SOCIALE                         | ANNO | SALDO         |
|--------|--------------------------------------|------|---------------|
| 97967  | VOLGO TANKER SHIPP. CO.              | 1999 | 245.500       |
| 94995  | AGENZIA TRIPCOVICH S.R.L.            |      |               |
| 28174  | CHIPOLBROK                           | 1999 | 2.581.500     |
| 30905  | COMANDO NAVE:                        | 1999 | 488.500       |
| 96660  | VENETA LOMBARDA SPEDIZIONI S.A.S.    |      |               |
| 30902  | COMANDO NAVE:                        | 1999 | 245.500       |
| 99999  | UTENTI CONTO CONTENZIOSO             |      |               |
| 01170  | AEROGARAGE M. POLO S.R.L. DI R.DATOS | 1988 | 2.879.280     |
| 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  | CORBETTA M.E CO.SAS                  | 1988 | 3.820.500     |
| 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 S.P.A.          | 1993 | 327.365       |
|        |                                      | 1994 | 7.530.635     |
|        | T O T A L E U T E N T E              |      | 7.858.000     |
|        |                                      |      | =====         |
| 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   |
|        |                                      | 1996 | 442.569.000   |
|        |                                      | 1997 | 502.095.000   |
|        | T O T A L E U T E N T E              |      | 3.620.157.300 |
|        |                                      |      | =====         |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|              |                                        |              |  |
|--------------|----------------------------------------|--------------|--|
| *-----*      |                                        |              |  |
| PROVVIPOORTO | CONTABILITA' FINANZIARIA               | ED-CF/0-2331 |  |
| VENEZIA      | ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.99 | 31.12.99 17  |  |
| *-----*      |                                        |              |  |

| CODICE | RAG. SOCIALE                        | ANNO        | SALDO       |
|--------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 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  |
|        |                                     |             | =====       |
| 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        | 15.958.139  |
| 81587  | SCAVI S.N.C.                        | 1993        | 2.142.000   |
| 94581  | 3B DI BOSCOLO ANGELO E F.LLI S.N.C. | 1996        | 3.485.900   |
|        |                                     | 1997        | 6.102.500   |
|        |                                     |             | -----       |
|        | T O T A L E                         | U T E N T E | 9.588.400   |
|        |                                     |             | =====       |
| 99150  | ZAMBETTI MANUELE                    | 1994        | 4.134.500   |

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| *-----*      |                                                    |
| PROVVIPOORTO | CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331              |
| VENEZIA      | ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.99 31.12.99 18 |
| *-----*      |                                                    |

|                             |      |                |
|-----------------------------|------|----------------|
| R I E P I L O G O           | 1977 | 5.845.500      |
|                             | 1978 | 20.000         |
|                             | 1979 | 3.685.500      |
|                             | 1986 | 912.000        |
|                             | 1987 | 13.902.000     |
|                             | 1988 | 1.448.325.011  |
|                             | 1989 | 55.241.105     |
|                             | 1990 | 24.210.466     |
|                             | 1991 | 1.280.374.800  |
|                             | 1992 | 176.188.289    |
|                             | 1993 | 945.577.864    |
|                             | 1994 | 661.586.060    |
|                             | 1995 | 744.241.778    |
|                             | 1996 | 828.793.449    |
|                             | 1997 | 3.755.153.500  |
|                             | 1998 | 9.138.501.182  |
|                             | 1999 | 19.194.423.027 |
|                             |      | -----          |
| T O T A L E G E N E R A L E |      | 38.276.981.531 |
|                             |      | =====          |

**CREDITI FINANZIARI**

di cui alla voce CIII n. 3

| Descrizione Opere                                                   | Ditta                         | Contratto | Res. disponibile in contabilità speciale | Note                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costruz. piazzale soccaggio - 1° lotto                              | Trevistrade (ex Blasuzzi)     | 52238/76  | 307.580.680                              | D.M. 1/12/78, n. 4421 (L. 386) - ultim. 11/10/78. La ditta ha scritto 14 riserve; il Cons. Superiore dei LL.PP. riconosce solo la riserva n. 7 (L. 11.200.000); la ditta ha richiesto interessi legali e rivalutazione monetaria. |
| Adeguamento fognature                                               | Schiavò Costruzioni S.p.A.    | 75559/84  | 8.083.525                                | D.M. 5/7/84, n. 1349 (L. 843) - ultim. 31/12/88                                                                                                                                                                                   |
| Costruzione bretella                                                | Maltauro S.p.A. (ex Furlanis) | 74474/84  | 22.391.430                               | D.M. 14/6/84, n. 174 - ultim. 12/12/88                                                                                                                                                                                            |
| Sost. quadro elettrico cabina n. 13                                 | Gemmo Impianti S.p.A.         | 3074/86   | 55.762.115                               | D.M. 31/7/85, n. 1478 - ultim. 7/8/86                                                                                                                                                                                             |
|                                                                     | Ceretti e Tanfani S.p.A.      | 87748/90  | 0                                        | D.M. 28/1/91, n. 1117                                                                                                                                                                                                             |
| Ristrutturazione silo Piemonte                                      | Sacabx S.p.A.                 | 83281/91  | 0                                        | D.M. 1/2/91, n. 2295                                                                                                                                                                                                              |
| Manut. straordinaria strade e piazzali                              | Coletto S.p.A.                | 83700/91  | 7.304.455                                | D.M. 1/2/91, n. 1502                                                                                                                                                                                                              |
| Manutenzione piazzali moli A e B                                    | Edilscavi S.p.A.              | 86678/92  | 9.731.505                                | D.M. 23/12/91, n. 486                                                                                                                                                                                                             |
| Disponibilità in contabilità speciale (Banca d'Italia - conto 1234) |                               |           | 410.853.710                              |                                                                                                                                                                                                                                   |

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

587 UNIFICATO

TAB. 05800-PAG. 2  
SEZ./SEZ./SEZ.

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1999 CONTABILITA' SPECIALE: 1234 PROVVEDITORATO PORTO VENEZIA

| ENTRATE             |             | SITUAZIONE<br>USCITE |                          |             |  |
|---------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-------------|--|
| ***** TOTALE MESE   | 0           | 0                    | RESTO EFFETTIVO DI CASSA | 410.853.710 |  |
| MESI PRECEDENTI     | 0           | 0                    | TOTALE TITOLI INESTINTI  | 0           |  |
| *** TOTALE          | 0           | 0                    | RESTO DISPONIBILE        | 410.853.710 |  |
| DEBITO TRASPORTATO  | 410.853.710 | 0                    | IMPORTO DA RISCOUTERE    | .....       |  |
| *** TOTALE GENERALE | 410.853.710 | 0                    | FONDO CONSERVANZA        | .....       |  |



CAPO DELLA SEZIONE -

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

**Ambrosiano Veneto****RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 1999**  
**CONTO 221406****Spett. AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**

Venezia, 23 marzo 2000

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

**Risultanze contabili**

|                                |    |                 |                           |
|--------------------------------|----|-----------------|---------------------------|
| Fondo di cassa esercizio 1998  | L. | 36.819.047.840  |                           |
| Reversali riscosse             | L. | 108.828.668.730 |                           |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>          |    |                 | <b>L. 145.647.716.570</b> |
| Deficienza di cassa es.        | L. |                 |                           |
| Mandati pagati                 | L. | 90.715.132.407  |                           |
| <b>TOTALE USCITE</b>           |    |                 | <b>L. 90.715.132.407</b>  |
| <b>FONDO / DEFIC. DI CASSA</b> |    |                 | <b>L. 54.932.584.163</b>  |

BANCO AMBROSIANO VENETO SPA  
Filiale di Venezia - Calle Solferino

-----  
AUTORITA' PORTUALE                      GIORNALE CRONOLOGICO                      ED-CF/0-8620  
VENEZIA                      DELLE REVERSALI E DEI MANDATI ANNO 1999  
-----

**RIEPILOGO**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| SALDO INIZIALE DI CASSA    | 36.819.047.840        |
| IMPORTI LIBERI             | 30.542.251.184        |
| IMPORTI VINCOLATI          | 6.276.796.656         |
|                            | -----                 |
| REVERSALI EMESSE LIRE      | 0                     |
| REVERSALI RISCOSSE LIRE    | 108.828.668.730       |
| TOTALE REVERSALI LIRE      | 108.828.668.730       |
|                            | -----                 |
| MANDATI EMESSI LIRE        | 0                     |
| MANDATI PAGATI LIRE        | 90.715.132.408        |
| TOTALE MANDATI LIRE        | 90.715.132.408        |
|                            | -----                 |
| <b>SALDO CASSA ATTUALE</b> | <b>54.932.384.162</b> |
|                            | -----                 |
| DI CUI                     |                       |
| IMPORTI LIBERI             | 46.241.694.023        |
| IMPORTI VINCOLATI          | 8.690.890.139         |

**VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO**

| CONTI                                   | AL 1.1.99             | GIRI INTERNI    | INCREMENTI            | DECREMENTI | AL 31.12.99            |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|------------------------|
| Dotazione Patrimoniale                  | 60.618.476.420        |                 |                       |            | 60.618.476.420         |
| Fondo di Riserva Permanente             | -                     |                 |                       |            | -                      |
| Fondo art. 55 DPR 917/86                | -                     |                 |                       |            | -                      |
| Fondo Rivalutazione Legge 413/91        | -                     | -               | -                     | -          | -                      |
| Fondo Ricostituzione Opere Finanziate   | -                     | -               | -                     | -          | -                      |
| Perdite rinviate da Esercizi Precedenti | -                     | -               | -                     | -          | -                      |
| Risultato Esercizio Precedente          | -                     | 15.624.333.201  | -                     | -          | 15.624.333.201         |
| Risultato Esercizio Corrente            | 15.624.333.201        | -15.624.333.201 | 40.664.800.295        | -          | 40.664.800.295         |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>76.242.809.621</b> | <b>-</b>        | <b>40.664.800.295</b> | <b>-</b>   | <b>116.907.609.916</b> |

## FONDO RISCHI ED ONERI

( di cui alla voce B 3 )

LIRE

**Saldo all' 1.1.1999**

**3.730.554.945**

**Utilizzi nell'esercizio 1999:**

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| - per incentivo alle dimissioni dipendenti | 104.131.239 |
|--------------------------------------------|-------------|

|                                         |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| - per controversie v/ dipendenti        |             |             |
| differenze su retribuzioni e contributi | 33.391.333  |             |
| cause e transazioni                     | 185.973.355 | 219.364.688 |

|                                           |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| - per controversie v/ terzi               |             |             |
| transazione con F.S. anni 97-98           | 560.065.100 |             |
| rettifica addebiti Viglienzone anni 94-96 | 70.000.000  |             |
| spese causa fallimento Italteco           | 6.901.050   |             |
| causa c/ Soc. Aerogarage M.Polo           | 603.750     | 637.569.900 |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Totale utilizzi</b> | <b>961.065.827</b> |
|------------------------|--------------------|

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| consistenza <b>Fondo rischi ed oneri</b> al 31.12.99 | 2.769.489.118 |
|------------------------------------------------------|---------------|

**FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

( di cui alla voce C )

|                                    | LIRE              | LIRE                 |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Saldo 1.1.1999                     |                   | 8.205.829.920        |
| Variazioni nell'esercizio 1999:    |                   |                      |
| - pagamenti:                       |                   |                      |
| per personale cessato              | 2.066.812         |                      |
| per anticipi                       | <u>46.630.922</u> | 48.697.734           |
|                                    |                   | <hr/>                |
| Fondo al netto degli utilizzi 1999 |                   | 8.157.132.186        |
| - adeguamenti:                     |                   |                      |
| accantonamento al 31.12.99         |                   | 556.242.576 (1)      |
| rivalutazione ISTAT                |                   | 250.750.212          |
|                                    |                   | <hr/>                |
| Fondo T.F.R. al 31.12.99           |                   | <u>8.964.124.974</u> |

(1) Al netto della quota versata a PREVINDAI per integr. Dirigenti (L. 10.000.000).

Note: Il credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR, di cui alla L. 140/97 e relativa rivalutazione, ammonta al 31.12.99 a lire 962.945.674.

Il TFR per n. 3 dipendenti cessati nel '99 e' stato pagato nel 2000.