

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV

n. 148

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

A L P A R L A M E N T O

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

(Esercizi 1993 e 1994)

AUTORITÀ PORTURALE DI VENEZIA

(Esercizi 1995, 1996 e 1997)

Trasmessa alla Presidenza il 4 settembre 1998

VOLUME II

PAGINA BIANCA

INDICE

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

*DOCUMENTI ALLEGATI.**Esercizio 1995:*

Relazione del Presidente	<i>Pag.</i>	7
Relazione del Collegio dei revisori	»	49
Bilancio consuntivo	»	77
Bilancio finanziario dell'Autorità portuale	»	131

Esercizio 1996:

Relazione del Presidente	»	263
Relazione del Collegio dei revisori	»	299
Bilancio consuntivo	»	331

Esercizio 1997:

Relazione del Presidente	»	501
Relazione del Collegio dei revisori	»	545
Bilancio consuntivo	»	569

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

COMITATO PORTUALE

Riunione del 17 aprile 1996

deliberazione n. 3/1996

BILANCIO CONSUNTIVO 1995

IL COMITATO,

con la presenza del Presidente dell'Autorità Portuale Claudio Boniciolli,

nonché dei componenti signori C.A. (CP) Gaetano SODANO, Dr. Rosario SOZZI, Ing. Claudio Antonio MANNOCCI, Dr. Dino LAZZAROTTO, Prof. Gabriele ZANETTO, Ing. Gianni ZACCHELLO, Rag. Paolo CHENDA, Dante BOLOGNATI, Pierluigi COCCON, Dr. Paolo PARISATTI, Bruno MONTANARINI, Giancarlo SARTIRANA, Andrea DAPPORTO, Rag. Gianni URSOTTI, Gilberto BELLO', Brunero ZACCHEL, Umberto ZERBINI,

e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Vito MONACO, D.ssa Filomena SILVESTRI SPAGNUOLO e del Magistrato della Corte dei Conti Dr. Mario D'ANTINO;

UDITA la relazione del Presidente;

VISTI gli artt. 9 e 12 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;

ESAMINATA la bozza del Bilancio Consuntivo 1995:

PRESO ATTO delle variazioni accertate nella consistenza dei residui attivi e passivi al 31.12.1995 e della conseguente modificazione dei risultati di amministrazione della gestione, come di seguito indicato:

AUMENTO RESIDUI ATTIVI	(+)	1.106.766.983
DIMINUZIONE RESIDUI PASSIVI	(+)	9.697.313.221
DIMINUZIONE RESIDUI ATTIVI	(-)	9.062.823.204
AUMENTO RESIDUI PASSIVI	(-)	215.169.266
		=====
	(+)	1.526.087.734
		=====

PRESO ATTO inoltre che la previsione di alcuni stanziamenti di entrata e di uscita non risulta allineata con i valori di consuntivo, presentando le seguenti differenze:

PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ENTRATE	Titolo I	(+)	775.094.503
	Titolo II	(+)	2.650.284.727
	Titolo III	(+)	1.283.107
	Titolo IV	(+)	367.495
	Titolo V	(+)	331.772
	Titolo VI	(-)	8.419.020.374

		(-)	4.991.658.770
			=====
USCITE	Titolo I	(+)	2.985.323.259
	Titolo II	(-)	39.728.429
	Titolo III	(-)	83.812
	Titolo IV	(-)	8.419.020.374

		(-)	5.473.509.356
			=====

CONSIDERATO che per quanto attiene le poste economico-patrimoniali si è fatto riferimento alle prescrizioni di cui al Decreto Interministeriale del 16.06.1980,

d e l i b e r a a l l ' u n a n i m i t à :

- di ratificare le variazioni apportate alla consistenza dei residui attivi e passivi;
- di ratificare i superi rilevati a consuntivo rispetto agli stanziamenti di previsione, sia per quanto riguarda i capitoli dell'entrata che quelli della spesa;
- di ratificare l'utilizzo della Riserva di cui all'art. 55 del DPR 917/86 e del Fondo Ricostituzione Opere Finanziate, per complessive L. 13.800.829.024=, a parziale copertura delle perdite pregresse;
- di utilizzare parte del Fondo di Riserva per L. 22.163.000= a pagamento dell'imposta patrimoniale 1995 ed il restante importo di L. 37.837.000= ad incremento della Dotazione Patrimoniale;
- di approvare il rendiconto generale per l'esercizio 1995 nel testo allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, rendiconto che si conclude con le seguenti risultanze:

CONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA

ENTRATE	L. 118.755.341.530
USCITE	L. 101.263.490.644

AVANZO FINANZIARIO	L. 17.491.850.886
	=====



PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

RESIDUI ATTIVI	L. 44.853.619.224
RESIDUI PASSIVI	L. 34.137.480.773
AVANZO DI CASSA	L. 2.794.322.634
	=====
AVANZO DI AMM.NE	L. 13.510.461.085
	=====

CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	L. 126.942.710.369
PERDITE ESERCIZI PREC.	L. 603.783.961
	=====
	L. 127.546.494.330
	=====

a fronte di:

PASSIVITA'	L. 107.924.967.832
PATRIMONIO NETTO	L. 19.621.526.498
	=====
PER UN TOTALE BILANCIANTE	L. 127.546.494.330
	=====

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Pellegrini



IL PRESIDENTE

Claudio Bonicjoli



PER COPIA CONFORME

Dott. Giuseppe Pellegrini



ORGANIGRAMMA DI VERTICE

Presidente	Claudio BONICIOLLI
Direttore Generale	Arrigo BORELLA
Vice Direttore Generale	Alfredo BARONCINI
Direttore Amm.ne e Finanza	Narciso RINALDO
Direttore Commerciale	Pierluigi PENZO
Direttore Tecnico	Adriano PIETROGRANDE

oooooooooooooooooooooooooooo

Rappresentante della Corte dei Conti:

Magistrato della Corte dei Conti Giulio WEISS DI VALBRANCA

supplente: Pietro FAVARO**NOTA:***alla riunione del Comitato Portuale del 17.4.1996, per l'esame del presente Bilancio,**ha partecipato il Dott. Mario D'Antino, che sostituisce il Dott. Weiss di Valbranca.*



Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84, di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO in particolare l'art. 11 della suddetta legge, così come modificato dall'art.3, comma 6 del D.L. 18.12.1995 n. 535;

VISTA la nota n.182641 del 13 novembre 1995 con cui il Ministero del Tesoro ha designato i propri rappresentanti in seno al Collegio dei Revisori dei conti dell'Autorità portuale di Venezia;

DECRETA

Sono nominati membri del Collegio dei Revisori dei conti dell'Autorità portuale di Venezia, per un quadriennio a decorrere dalla data di notifica del presente decreto:

- per il Ministero del Tesoro:

Dott. Vito MONACO, membro effettivo con funzioni di Presidente;

Dott. Salvatore AIELLO, membro supplente;

- per il Ministero dei Trasporti e della Navigazione: Dott. Giuseppe GIURGOLA, membro effettivo;

Dott.ssa Filomena SILVESTRI SPAGNUOLO,
membro effettivo;

Dott. Antonio RENDA, membro supplente;

Dott. Eugenio MINICI, membro supplente.

Roma. 15 GEN. 1996

IL MINISTRO



NOTIZIE SUL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

Il Provveditorato al Porto di Venezia (P.P.V.) è stato costituito con Legge n. 1342 del 1929 per provvedere, con speciali fondi attribuitegli, alla gestione ed al coordinamento dei servizi del porto di Venezia.

Il Provveditorato, con Legge 12.1.1974 n. 6. è divenuto **ente pubblico economico**, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Marina Mercantile. Ad esso sono state devolute le seguenti funzioni:

- a) gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo e deposito delle merci: disciplina delle prestazioni della manodopera che vi è adibita, nonché del traffico;
- b) gestione dei depositi franchi, dei punti franchi e dei magazzini generali;
- c) concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviario nell'ambito portuale;
- d) gestione dei suoli, degli spazi acquei e degli edifici delle zone portuali;
- e) manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuale e costruzione di nuove opere ed impianti di arredamento;
- f) studi e provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici del porto;
- g) coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del porto.

Con Legge di *"riordino della legislazione in materia portuale"* n. 84 del 28.1.1994 e successive modificazioni, il Provveditorato è stato definito **Organizzazione Portuale** ed, a partire dall'1.1.1995, costituita l'**Autorità Portuale** di Venezia, ente giuridico di diritto pubblico dotato di autonomia di bilancio e finanziaria, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (già Ministero delle Marina) ed al controllo di legittimità della Corte dei Conti a sensi della Legge 21.3.58 n. 259.

Sono organi dell'Autorità Portuale, il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretario generale ed il Collegio dei Revisori dei conti. Durano in carica quattro anni.

All'Autorità Portuale sono affidati i seguenti compiti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali;
- b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali.

Fino alla data dell'avvenuta dismissione delle attività portuali, le *Organizzazioni Portuali* e le *Autorità Portuali* sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Nella prima parte del 1995 il ritmo di crescita delle attività produttive nel complesso dei paesi industrializzati è rallentato rispetto all'anno precedente.

In Italia, l'anno in esame ha registrato invece una progressiva ripresa, grazie alla positiva evoluzione delle esportazioni e degli investimenti. Ciò è stato di stimolo ad un generale miglioramento delle stime dei principali indicatori macro-economici. Il prodotto interno lordo si è attestato attorno ad un +3%, le importazioni ad un +9.4%, le esportazioni ad un +11%.

Anche per il Porto di Venezia, il 1995 è stato certamente un anno positivo. Il traffico commerciale complessivo, infatti, è cresciuto del 15.3%, l'industriale dell'11.1% e quello petrolifero del 4.4%. Il totale del movimentato è stato di circa 25.000.000 di tonnellate. Tutto questo nonostante il sempre più difficile transito delle navi lungo i canali di accosto al porto.

Per quanto concerne gli assetti organizzativi ed istituzionali, il 1995 ha rappresentato ancora un anno di transizione nel processo di trasformazione e privatizzazione delle attività portuali, di cui alla *Legge 28.1.94 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale"*.

Risulta infatti costituita l'Autorità Portuale, pur permanendo ancora le funzioni operative dell'Organizzazione Portuale, per cui nell'ambito della stessa legge è stato previsto il mantenimento *"dell'unitarietà giuridica dei due soggetti sino alla dismissione delle attività"* (art. 20, comma cinque)

Inoltre, il perdurare della gestione commissariale, per la ritardata nomina degli organi della nuova Autorità Portuale, la continua reiterazione dei decreti modificativi della stessa legge di riforma, il ritardo o la mancata emanazione di parte dei decreti attuativi, nonché il permanere delle difficoltà finanziarie della locale Compagnia, ostative alla sua trasformazione hanno, di fatto, reso pressoché inattuato il progetto di privatizzazione predisposto dall'Ente a fine 1994, che prevedeva, fra l'altro, la nascita di tre poli operativi nelle aree del Molo A e B di

Marghera nonché in quelle di Marittima, da affidare a soggetti privati anche mediante cessione di società allo scopo costituite. In tale contesto la società T.M.B. S.r.l., costituita dall'Ente medesimo, non è ancora operativa, per la necessità per essa, come pure per le altre che saranno costituite, di approfondimenti di carattere demaniale, patrimoniale ed organizzativo.

Solo a fine esercizio, con DM 21.12.1995, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha provveduto alla nomina di Claudio Boniciolli alla guida dell'Autorità Portuale, costituita a partire dall'1.1.1995.

Tuttavia, anche in questa situazione di transitorietà e con questo quadro normativo in evoluzione, grazie soprattutto alla buona volontà ed all'impegno di tutti, dai commissari alle maestranze, dalle imprese all'utenza, la gestione delle attività ha evidenziato favorevoli ed interessanti risultati, sia in termini di consolidamento dei traffici che di incremento dei valori economici.

Il traffico complessivo, come detto in precedenza, è in generale aumentato. Il traffico tradizionale delle aree del Porto Commerciale (già del PPV) è risultato superiore al 1994 del 10% e rappresenta perciò un nuovo record. A ciò ha contribuito l'andamento favorevole dell'economia internazionale in generale e di quella italiana in particolare, come pure alcune importanti decisioni assunte nel corso dell'esercizio.

In primo luogo, nella prima metà dell'anno, si è dato l'avvio ad un nuovo "Daily Ferry" da/per le isole della Grecia, il cui andamento presenta interessanti sviluppi sia in termini di traffico passeggeri che di trasporto di materiale rotabile.

Successivamente, nel mese di maggio, è stata raggiunta un'importante intesa operativa con la Compagnia Lavoratori Portuali e la Multiservice S.r.l. - operatori servizi del porto - conseguita anche con l'interessamento del Sindaco di Venezia e la presenza del Direttore Generale del Lavoro Marittimo e Portuale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per *l'espletamento di attività portuali in aree delimitate del Porto Commerciale di Venezia, in*

attesa delle autorizzazioni prescritte per le imprese terminalistiche a norma della Legge 84/94".

Si tratta, infatti, di un accordo innovativo che, pur in carenza normativa e precarietà applicativa in termini di durata e di spazi a disposizione, prefigura assetti operativi di tipo privatistico. Esso infatti pone la locale Compagnia e la Multiservice, già fornitori di mere prestazioni di manodopera, nella posizione di imprenditori effettivi, in alternativa ed in competizione con l'Organizzazione Portuale e con altri operatori. Contemporaneamente, infatti, si è liberalizzata l'attività commerciale in zona industriale in precedenza strettamente regolamentata.

E' da notare che a questa apertura verso un processo di competizione nell'ambito portuale è stato di stimolo anche il procedimento aperto dall'Antitrust nei confronti dell'Ente, per *"abuso di posizione dominante"*.

L'esito di queste operazioni è stato fortemente positivo e l'avvio dato al processo di allargamento della base imprenditoriale ha determinato un generale accrescimento dei valori economici globali raggiunti nel passato.

In conclusione, anche se a Venezia il processo di privatizzazione non risulta ancora completamente attuato, considerato anche che non è ancora completato l'iter della riforma portuale, l'operatività del porto presenta, di fatto, segni importanti di effettiva concorrenzialità.

Si raccomanda, infine, per una migliore interpretazione del presente Bilancio consuntivo 1995, una attenta e particolare valutazione delle nuove realtà operative, poiché alcuni dati non risultano più confrontabili con le gestioni passate.

Il Traffico

Il traffico commerciale tradizionale del Porto di Venezia è stato, nel 1995, di 5.808.000 tonn., con un incremento del 10% rispetto al 1994.

Se si considera anche il traffico commerciale svolto in zona industriale, dopo l'estensione delle concessioni di impresa portuale ad altri soggetti imprenditoriali, il volume totale raggiunge gli oltre 7 milioni di tonn., con un incremento globale rispetto al passato esercizio del 15,3%.

Di tale traffico, l'Ente Portuale ha movimentato direttamente 3.126.265 tonn., con una riduzione, di fatto, del 16% rispetto al 1994. Si tenga però conto che, a partire dal 15.5.1995, parte del traffico commerciale tradizionale, nel passato di esclusiva appartenenza dell'Ente, è stato assegnato alle imprese portuali "storiche" operanti in area del porto commerciale di Marghera e Marittima, in base alle convenzioni, tuttora in atto, di cui si è parlato in precedenza.

In sintesi (tonn. x 1.000):

	<u>anno 1995</u>	<u>anno 1994</u>
Commerciale Ente	3.126	3.728
Commerciale Imprese	2.562	1.386
Totale tradiz. comm.le	5.688	5.114
Commerc. area industriale	1.228	875
Cabotaggio	120	152
Totale generale comm.le	7.036	6.141
Totale Industriale	7.424	6.685
Totale Petroli	10.900	9.954
Totale generale	24.850	22.780

Il Conto Finanziario**1) di competenza**

Il conto finanziario di competenza chiude con un avanzo di 17.492 milioni, con i seguenti dati di sintesi (in milioni di lire):

Entrate	anno 1995	anno 1994
Correnti	71.243	83.277
Capitale	13.760	35.556
Giro	33.752	56.654
	<u>118.755</u>	<u>175.487</u>
Uscite	anno 1995	anno 1994
Correnti	61.140	74.809
Capitale	6.371	39.604
Giro	33.752	56.654
	<u>101.263</u>	<u>171.067</u>
SALDO	<u>17.492</u>	<u>4.420</u>

Il complesso del volume delle entrate e delle uscite appare notevolmente ridimensionato rispetto all'esercizio precedente per effetto della eliminazione del debito a breve e della ridotta influenza dei movimenti finanziari derivanti dalla temporanea copertura/scopertura di cassa con il Tesoriere

Tenuto conto del processo di trasformazione, che nel corso del 1996 troverà certamente un concreto avvio, e quindi della necessità della massima chiarezza contabile in fase di dismissioni delle attività, si è ritenuto opportuno accantonare, fra le uscite correnti, un importo di 2.400 milioni per oneri pregressi relativi al personale nonché per controversie legali che, in continuità di gestione, avrebbero potuto avere diversa collocazione.

Ciò nonostante, il saldo delle partite correnti risulta positivo per 10.103 milioni, contro gli 8.468 milioni del 1994. Il consolidamento della gestione, già avviato all'indomani dell'applicazione della precedente legge di *"Risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali"* n. 26 del 13 febbraio 1987, viene pertanto confermato.

A completamento, si ricorda che è stata altresì formulata la redazione del Bilancio Finanziario della sola Autorità Portuale, in conformità alle indicazioni riportate nella nota 519149 del 20.1.95 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Tale Bilancio risulta strutturato sulla base dell'ordinanza commissariale n. 1 del 26.1.95, permanendo anche al 31.12.1995 numerose incertezze e difficoltà operative sia per mancanza di normativa che per carenza organizzativa. Infatti non è ancora stato emanato il *"regolamento di contabilità"* né attuata alcuna assegnazione di organico o di patrimonio.

2) di cassa

Al saldo iniziale di 2 milioni, il movimento annuale del conto cassa ha aggiunto i seguenti valori (in milioni di lire):

<u>Entrate</u>	<u>anno 1995</u>	<u>anno 1994</u>
Correnti	73.033	77.958
Capitale	6.105	30.815
Giro	21.278	57.345
	<u>100.416</u>	<u>166.118</u>
<u>Uscite</u>	<u>anno 1995</u>	<u>anno 1994</u>
Correnti	58.835	76.704
Capitale	15.587	32.380
Giro	23.201	57.034
	<u>97.623</u>	<u>166.118</u>
SALDO	<u>2.795</u>	<u>2</u>

Anche in questo caso, per il contenimento dei valori, vale quanto detto a proposito del conto finanziario di competenza. L'avanzo primario determinato dalla gestione corrente (+14.198 milioni) ha consentito il rientro dall'esposizione finanziaria a breve che, al 31.12.1994, era di 8.650 milioni ed ha determinato un surplus di cassa.

3) dei residui

L'andamento degli incassi e dei pagamenti ha registrato la seguente situazione dei residui (in milioni di lire):

Entrate	<u>anno 1995</u>	<u>anno 1994</u>
Correnti	17.146	20.750
Capitale	11.780	9.620
Giro	15.928	4.100
	<u>44.854</u>	<u>34.470</u>
Uscite	<u>anno 1995</u>	<u>anno 1994</u>
Correnti	12.759	13.659
Capitale	7.802	22.649
Giro	13.578	3.672
	<u>34.139</u>	<u>39.980</u>
SALDO	<u>10.715</u>	<u>-5.510</u>

L'avanzo di amministrazione, al 31.12.1995, risulta quindi di 13.510 milioni, tenuto conto del saldo finale di cassa. Nel 1994 risultava un disavanzo di 5.508 milioni. L'andamento dei residui correnti, come si può ben notare, risulta più contenuto rispetto al 1994. Fra i residui attivi di conto capitale risulta l'importo di L. 10.208 milioni, quale credito nei confronti del Ministero dei Trasporti a copertura del disavanzo di gestione al 31.12.1993, di cui all'art. 28 della L. 84/94. Fra le partite di giro risulta l'importo di L. 12.248 milioni per *Trattamento di Fine Rapporto* maturato dal personale in servizio al 31.12.1993, a carico dello Stato, sempre a norma dello stesso articolo.

Il Bilancio**1) Il conto economico**

L'attività dell'Ente, nel corso del 1995, ha determinato i seguenti valori (in milioni di lire):

	<u>anno 1995</u>	<u>anno 1994</u>
Ricavi da traffico	43.115	58.593
Proventi Patrim. e div.	27.505	21.333
<i>Totale Ricavi</i>	<i>70.620</i>	<i>79.926</i>
<i>Totale Costi</i>	<i>66.094</i>	<i>76.464</i>
Margine operativo	4.526	3.462
Ammortamenti finanziari	-2.193	-2.223
On/Proventi +/-	+979	+277
Contributi e L. 84/94	+12.938	+6.714
Oneri finanziari	-165	-1.109
Utile netto	+16.085	+7.121
Cash-Flow	<u>+23.808</u>	<u>+14.954</u>

Il **margine operativo** del 1995 chiude con un risultato positivo di 4.526 milioni, contro i 3.462 milioni del 1994.

L'**utile netto**, è di 16.085 milioni (7.121 milioni 1994), dopo aver effettuato ammortamenti tecnici per 3.878 milioni e finanziari per 2.193 milioni.

Se si escludono i dati extragestionali e straordinari, il risultato netto della gestione economica del 1995 risulta di 4.940 milioni, contro i 586 milioni del 1994. Sono, infatti, da togliere sopravvenienze attive, quali il contributo dello Stato per il pagamento dei mutui 1994 e 1995, per L. 12.938 milioni ed il saldo della variazione dei residui per 16 milioni, nonché sopravvenienze passive per 2.400 milioni, quale ulteriore accantonamento al *fondo rischi ed oneri diversi* per ferie non godute e per situazioni di contenzioso con il personale, unitamente all'ipotetico "una tantum" da liquidare al personale medesimo per la vacanza contrattuale, nonché per contenzioso commerciale.

2) La situazione patrimoniale

Per effetto della gestione, così come visto a proposito del conto economico, la situazione patrimoniale al 31.12.1995 presenta i seguenti saldi:

	<u>anno 1995</u>	<u>anno 1994</u>
Immobilizzazioni nette	38.545	39.345
Attivo circolante	37.674	37.010
Ratei e risconti	30	29
Totale Attivo	76.249	76.384
Patrimonio Netto	2.933	-17.967
Fondi	17.438	14.567
Debiti	39.122	71.751
Ratei e risconti	671	912
Totale Passivo	60.164	69.263
Utile netto	16.085	7.121
Totale a pareggio	76.249	76.384
Conti d'Ordine	113.035	101.221

Come risulta evidente, nel corso dell'esercizio si è determinato un positivo assestamento degli indici patrimoniali, per l'eliminazione del deficit del "Patrimonio Netto" e la riduzione della voce "Debiti".

Ciò è stato determinato primariamente dai benefici di cui alla Legge 84/94, in particolare per quanto stabilito dall'art. 28. Infatti sono state eliminate le quote mutui relative agli esercizi 1994 e 1995 pagate dallo Stato per L. 12.938 milioni ed è stato inserito il credito per la copertura del disavanzo di gestione a tutto 31.12.1993 per 10.208 milioni. Il credito derivante dal trattamento di fine rapporto maturato dal personale in servizio al 31.12.1993.

per 12.248 milioni, è stato, al momento, iscritto fra i conti d'ordine. Infine, con il cash-flow prodotto dalla gestione, si è potuto estinguere l'intero debito a breve risultante a fine '94 in 8.650 milioni.

E' da notare che rimane anche a fine '95, l'esposizione del debito per mutui (18.400 milioni) per le rate scadenti dal 1996 al 2002, in quanto l'obbligo contrattuale è previsto permanere in capo all'Ente e potrà, pertanto, essere eliminato solamente dopo che ne verrà disposto il pagamento da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

(vedi fogli Mimerc 5190351 del 27.2.95 e 5102411 del 22.11.95)

Società Controllate e Collegate

T.m.b. S.r.l. (100%)

La società costituita nel dicembre 1994, non è ancora operativa, per le ragioni dette sopra.

La perdita economica di 1.141.726 è stata pertanto determinata unicamente dalla quota parte dei costi di costituzione e dalle spese di amministrazione.

Vit - Venice Intertrans - S.r.l. (51%)

Il progetto di bilancio della società evidenzia, anche in questo esercizio, un risultato economico netto positivo di circa 14 milioni (6 milioni nel 1994). Il fatturato ha avuto un incremento del 17%, contro una crescita dei costi del 15%.

La rigidità dei costi di gestione e l'avvenuta saturazione degli impianti, nel corso dell'esercizio, hanno consigliato una importante scelta strategica, che prevede la costruzione da parte dell'Ente Portuale di un nuovo serbatoio da 1500 mc, che sarà affidato a concessione. E' stato così assicurato un maggior equilibrio della gestione e prefigurato un futuro più favorevole alla società.

Lecon Spa (50,5%)

Il progetto di bilancio presenta un utile netto di 824 milioni (556 milioni nel 1994), dopo aver effettuato ammortamenti per 1.429 milioni ed accantonato imposte per 1.269 milioni. Il traffico si è incrementato del 24%. Gli investimenti sono stati superiori ai 600 milioni.

Se l'incremento del traffico contenitori dovesse continuare al ritmo dei due ultimi anni, si arriverà in tempi brevi alla saturazione delle aree attualmente a disposizione.

Servizi Portuali Srl (40%)

Il progetto di bilancio presenta un utile netto di 25 milioni (28 milioni la perdita del 1994). Tale risultato non riflette comunque un miglioramento della gestione, ma è il risultato di un intervento radicale sulla formazione dei costi, per cui dovrà essere, quanto prima, fatto un riesame sulle finalità e sul futuro della società stessa.

Save Spa (10%)

Il progetto di bilancio presenta un utile netto di circa 15.000 milioni (11.385 milioni nel 1994). Il fatturato si è incrementato del 22%. Gli investimenti sono stati superiori ai 7.000 milioni.

Novità ed evoluzione della gestione

I valori del traffico commerciale del Porto di Venezia, nel primo bimestre del 1996, pongono in evidenza un ulteriore incremento del 27,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare per l'importante comparto dei contenitori dovranno essere reperite nuove aree e nuovi approdi, il cui accosto sia diretto, costante e sicuro come pure il collegamento con la rete viaria, ferroviaria ed aeroportuale.

I dati citati confermano, nonostante tutto, la realtà e le prospettive del porto veneto quale scalo nazionale ed internazionale di notevole importanza, con un movimentato parti ad oltre sette milioni di tonnellate di merci secche di natura commerciale e di otto milioni di tonnellate di natura industriale, oltre al traffico petrolchimico.

In attuazione della Legge di Riforma Portuale n. 84/94, si segnala la costituzione del Comitato Portuale disposta con Decreto dell'Autorità n. 19 del 12.3.96.

L'iter legislativo della riforma risulta tuttavia incompleto, in quanto i decreti attuativi dell'art. 18 *"concessione di aree e banchine"* e dell'art. 20 *"modalità di dismissione delle attività operative ivi compresa la collocazione presso terzi delle società derivanti dalla trasformazione"* non sono ancora stati emanati.

Il piano operativo triennale da approvare entro novanta giorni dall'insediamento del Comitato Portuale ed il piano regolatore del porto sono tra i principali obiettivi dell'Autorità Portuale: essi dovranno essere elaborati, a guadagno di tempo, e realizzati in piena e fattiva collaborazione con gli enti locali interessati.

Conclusione

Prima di procedere all'esposizione dei vari settori delle attività dell'Ente, si vuole sottolineare che l'obiettivo preliminare ad ogni discorso, ad ogni programma e ad ogni piano è lo scavo, al livello di progetto, dei canali di accesso al porto e la loro buona, permanente ed ordinaria manutenzione. Se tale obiettivo non sarà raggiunto in tempi brevi, lo sviluppo del Porto di Venezia sarà bloccato e incomincerà un suo irreversibile declino, al quale sarà posto rimedio dai porti concorrenti. Venezia, la Provincia, la Regione, il loro mercato d'oltremare ed il relativo retroterra nazionale ed internazionale sentiranno i negativi contraccolpi.

Il pessimismo della ragione, che registra criticamente la lentezza e la carenza degli atti fin qui compiuti per lo scavo, è bilanciato dall'ottimismo delle volontà di tutti coloro che hanno dichiarato di volere concorrere al consolidamento ed al rilancio delle attività del porto veneto.

A questo punto non resta che ringraziare il personale tutto per l'impegno e la responsabilità dimostrati.

Un vivo ringraziamento va alla Clientela per la fedeltà e per la fiducia nelle capacità e nelle potenzialità del Porto di Venezia.

Un particolare grazie va all'opera svolta dai Commissari. Al Collegio dei Revisori ed al Magistrato della Corte dei Conti va il riconoscimento di un lavoro di controllo che ha consentito la massima trasparenza nel raggiungimento dei risultati di questo bilancio. Infine un ringraziamento non può mancare, in questa significativa fase di transizione, all'opera degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato, per quanto hanno fatto e soprattutto per quanto vorranno fare.

IL PRESIDENTE

Claudio Boniciolli

Commenti ai singoli settori

Il traffico

Il 1995 è da considerarsi certamente un anno favorevole per tutti i settori produttivi dell'area portuale veneziana: dopo lunghi periodi di stagnazione e spesso di regresso si riscontra una ripresa del traffico industriale e petroli, mentre continua l'incremento dei traffici commerciali sviluppati all'interno ed all'esterno delle tradizionali aree dedicate. Periodo molto positivo anche per i servizi portuali quali ormeggio, pilotaggio e rimorchio, che proprio grazie all'incremento dei ricavi e alle prospettive favorevoli per il '96, potranno definire più appropriate strategie tariffarie; bene infine pure le attività collaterali ed indotte.

E' opportuno rilevare che tale favorevole situazione si e' concretizzata nonostante il permanere di condizionamenti strutturali, quali ad esempio la mancata manutenzione da oltre dieci anni dei fondali dei canali di grande navigazione, che impediscono di dare agli imprenditori certezze e quindi permettere loro di investire con sicurezza su Venezia: si è certi che quando sarà chiara l'intenzione da parte delle istituzioni di impegnarsi seriamente sul superamento delle strozzature esistenti, il decollo dello scalo diverrà un fatto reale con effetti positivi per l'intera area.

Le motivazioni che hanno determinato l'attuale andamento favorevole sono molteplici ed, in particolare per il settore commerciale, traggono origine da scelte strategiche avviate già dal 1986: scelte che hanno attivato la spirale virtuosa che, nel giro di pochi anni, ha portato al rilancio del porto ed al suo risanamento economico.

Grazie infatti ad un intervento di carattere imprenditoriale, il porto di Venezia si trova ormai da anni ai primi posti, se non al primo posto della classifica degli scali commerciali italiani; e buon uso è stato fatto dei fondi dello Stato per il risanamento portuale, tanto che negli ultimi anni il Porto ha movimentato un traffico superiore del 36% rispetto al passato, con meno di un terzo del personale complessivo (P.P.V. + C.L.P.) Inoltre sono pressoché scomparse le azioni di sciopero, e' incrementata la produttività ed i costi di manipolazione sono stati riportati a valori di mercato e perciò ritenuti competitivi.

Si ritiene comunque che, anche grazie ad una serie di concomitanti situazioni favorevoli, il porto sia tornato ad essere polo di riferimento per i traffici in Adriatico, ove si consideri che:

- la crescita economica del Nord-est d'Italia coincide con quella dell'hinterland del porto;
- l'apertura verso l'est europeo colloca il Triveneto al centro di una grande area che abbraccia un vasto hinterland che trova in Venezia il suo naturale sbocco a mare;
- l'allargamento dell'Unione Europea alla Grecia, la prospettiva di adesione a breve di altre nazioni del Mediterraneo orientale quale ad esempio la Turchia, nonché, verso Nord, l'adesione dell'Austria ed in prospettiva di Slovenia, Ungheria, Croazia, ecc., vedono il Porto di Venezia in una posizione di rilevanza strategica;
- la necessità di un naturale riequilibrio dei traffici fra porti del Nord e Sud d'Europa è voluta dall'Unione Europea (Corridoio Adriatico) ed è favorita, in Italia, dalla legge di riforma portuale 84/94.

Va sottolineato, poi, che nel 1995 si è verificato il fatto importante dell'allargamento delle autorizzazioni per l'esercizio di impresa portuale ad altri soggetti, che possono quindi operare in ambito commerciale con propri mezzi e capitali.

Non certo inaspettata, quindi, l'accelerazione agli incrementi di traffico data da tale liberalizzazione che, come si rileva dai dati statistici dal 1° maggio al 31 dicembre, ha determinato un incremento del 16% del traffico commerciale.

Il porto di Venezia sta infatti aumentando i traffici attraverso lo sviluppo di quelli tradizionali ed il recupero, da altri scali tirrenici ed adriatici, di quelli perduti negli anni settanta.

Come ultima considerazione generale, ci si permetta di affermare che lo sviluppo dei traffici commerciali e passeggeri è perfettamente compatibile con l'equilibrio economico e con gli obiettivi di salvaguardia del patrimonio mondiale che è la città di Venezia. I traffici commerciali infatti sono quelli che creano ricchezza ed occupazione senza consumare risorse ed i traffici passeggeri sono vitali e funzionali alla vocazione turistica e culturale della città.

Fra i dati riportati negli *allegati statistici*, che vedono tutta una serie di indici positivi, si ritiene opportuno soffermare l'attenzione sul traffico contenitori, con particolare riferimento all'impresa Vecon, che evidenzia un indice positivo del 25%, e sul traffico passeggeri che, grazie alla nuova linea traghetti per la Grecia, ha avuto un incremento del 42%.

Si ritiene dunque che il decollo dei contenitori a Venezia sia ormai in fase di consolidamento grazie anche al possibile ruolo che lo scalo può svolgere nel campo del "fideraggio".

Grazie, poi, alla fine delle ostilità nella ex Jugoslavia e quindi alla ripresa dei traffici da costa a costa, nonché al prossimo ripristino della possibilità di scali tecnici per le navi crociera sui porti di Spalato e Dubrovnik, anche dal traffico passeggeri ci si aspetta un sostenuto incremento.

Circa il traffico merci nel 1995, un'analisi distinta dei dati ci permette di valutare in modo corretto i primi quattro mesi dell'anno da gennaio ad aprile ed i secondi otto mesi da maggio a dicembre. Il fatto importante che emerge è che nei primi quattro mesi il porto commerciale, compresi Vecon e cabotaggi, evidenziava un indice negativo del 5,6%, nei successivi otto mesi l'indice è stato positivo per il 16%. Ciò ad indicare che con il decollo del porto delle imprese e quindi dell'avvio della concorrenza e della privatizzazione, il porto commerciale di Venezia ha, come previsto, tratto nuova linfa vitale per il suo progressivo sviluppo.

I notevoli incrementi di traffico hanno comunque evidenziato le problematiche strutturali del nostro scalo che sono rappresentate da un lato dalla insufficienza dei pescaggi e dall'altro dalla carenza di spazi di stoccaggio delle merci; altra strozzatura rilevante e' rappresentata dalle ferrovie le quali pur avendo raddoppiato i trasporti di merce rispetto al '94 hanno fatto mancare servizi importanti, creando seri problemi con la clientela in particolare nel periodo estivo, per cui ora grosse partite di prodotti siderurgici vengono sbarcate nei porti tirrenici, in particolare a La Spezia, ove risulta esserci fornitura di carri con maggiore attenzione rispetto a Venezia.

Il nostro scalo, comunque, sta progressivamente riappropriandosi delle merci che i disservizi ed i costi degli anni passati avevano deviato su scali minori adriatici e tirrenici; ed il fenomeno

interessante che si rileva e' la carenza di spazi di stoccaggio per cui, raggiunta la saturazione sarà necessario individuare ed utilizzare altre banchine, piazzali e magazzini funzionali ai traffici moderni. Quindi canali con pescaggi di 36 piedi per una larghezza non inferiore ai 60 metri in cunetta, vasti piazzali con ampi ed attrezzati magazzini alle spalle, funzionali infrastrutture per favorire l'intermodalità.

Oggi le imprese commerciali del porto di Venezia sviluppano un traffico su base annua di oltre 7 milioni di tonnellate, pari quindi al traffico del porto industriale, mentre nel 1986 era molto meno della metà. Si ribadisce, perciò, ancora una volta, che le potenzialità di incremento sono comunque enormi. Un esempio per tutti e' rappresentato dal traffico di sfarinati. Il mercato che sta alle spalle del nostro scalo assorbe circa 2 milioni di tonnellate di merce, di questa solo 500.000 tonnellate transitano per Venezia, il resto si e' nel tempo consolidato nel porto di Ravenna.

Nel dettaglio, i singoli settori merceologici hanno avuto il seguente andamento:

Cereali e sfarinati

Si è trattato di un anno di consolidamento delle nuove imprese sorte in conseguenza dell'uscita dal mercato delle tradizionali multinazionali operanti nel territorio italiano (Ferruzzi, Cerealmangimi, Italgrani, ecc.). Il Traffico si è sviluppato su valori altalenanti ed in particolare su valori molto bassi nel periodo primavera/estate, mentre si è avuta una grande concentrazione sia di cereali che di sfarinati nel periodo finale dell'anno, che ha messo in evidenza le notevoli carenze del nostro terminal circa spazi di stoccaggio verticali ed orizzontali. In particolare si segnala il perdurare della condizione di fuori servizio del mag. 508 che limita la propria capacità a 15.000 t. rispetto alle potenziali 30.000 t. Solo il tempestivo adeguamento con nuove strutture e la rimessa in efficienza di quelle esistenti, permetterà al nostro scalo di appropriarsi delle quote di mercato gravitanti nell'hinterland.

Da ultimo si ritiene doveroso, per l'ennesima volta, far presente che la mancata disponibilità di pescaggi almeno sufficienti, che si possono identificare sui 33 piedi, allontana da Venezia consistenti quantitativi di merce.

A consuntivo si rileva che il traffico del 1995 è stato praticamente in linea con quello del 1994 e del 27% superiore alla previsione iniziale.

Carbone

Anche il traffico di carbone è stato in linea con il 1994, mentre rispetto alla previsione iniziale si è avuto un calo del 19%.

Si tratta di un traffico particolare sviluppato da navi tipo Panamax e Post Panamax, che abbisognano quindi di pescaggi minimi di 36 piedi.

Nonostante la notevole efficienza del nostro terminal, nel corso del '95 le navi hanno preferito sbarcare su altri porti come Genova, Savona e Capodistria, per i pescaggi favorevoli e Ravenna, per la possibilità di far sostare a lungo la merce a terra.

Nel corso del 1995 la concorrenza nel comparto si è inoltre sviluppata anche all'interno del porto da parte della Italiana Coke che da stabilimento industriale si è trasformata in terminal commerciale; la merce sbarcata all'ex stabilimento è stata di 127.635 t. che sommata a quella sbarcata al Molo B, avrebbe permesso al P.P.V. di rientrare nel traffico previsto.

Per lo sviluppo futuro, determinante è da ritenersi quindi il tempestivo ripristino dei fondali alle quote di progetto.

Rinfuse e prodotti siderurgici

E' stato il comparto che più degli altri ha offerto soddisfazioni per certi versi anche impreviste; la sua esplosione si è avuta da maggio in poi per cui si è rivelato trainante anche per l'avvio delle imprese portuali.

L'incremento per le rinfuse siderurgiche è stato del 33% rispetto al '94 e del 30% rispetto alla previsione iniziale.

Abbiamo avuto grande prevalenza di ghisa rispetto ai rottami di ferro, per cui i piazzali portuali hanno potuto avere un utilizzo pressoché ottimale.

Circa i prodotti siderurgici è stato rilevato un calo dell'11% rispetto al '94 e del 6% rispetto alla previsione iniziale; tale andamento negativo è stato come detto compensato ampiamente dal buon andamento del prodotto alla rinfusa. Di fatto è stata importata attraverso Venezia buona parte del traffico siderurgico italiano, grazie ai servizi resi ed ai prezzi competitivi.

Nel corso del 1995 è venuto a mancare quasi totalmente l'esportazione nazionale di tondino e vergella destinati all'imbarco.

Rinfuse altre

Pur su volumi di traffico ben diversi è il comparto che ha avuto i maggiori incrementi rispetto al '94 ed alla previsione iniziale (+ 17,6 e + 31%) e la cosa è tanto più interessante in quanto era logico pensare che la concorrenza esercitata all'interno del porto, dalla nuova impresa portuale C.I.A. Spa, avrebbe dovuto portare ad un calo e non ad un incremento dei flussi.

In realtà si è assistito ad uno sviluppo della concorrenza fra terminalisti, che ha portato alla sottrazione di importanti filoni di traffico dai porti vicini; v'è da dire peraltro che in passato tali traffici si erano allontanati da Venezia per gli alti costi ed i bassi servizi offerti, poiché però le aree di consumo dei prodotti si trovano nel Triveneto, sono bastati interventi significativi sul servizio (quali la maggior produttività e gli adeguati spazi di stoccaggio) per recuperare consistenti partite di merce.

Merci altre

Anche il 1995 è stato molto positivo per il traffico di general-cargo e project-cargo con un incremento del 3% rispetto alle previsioni e dell'1,6% rispetto al '94; si usa l'espressione "molto positivo" perché nel corso dell'anno si è accentuata massicciamente la concorrenza dei porti tirrenici in particolare di Genova e di quelli Adriatici, come Ravenna.

Ciò nonostante, grazie alla posizione ideale del porto rispetto ad un hinterland molto produttivo nonché agli ottimi servizi offerti dalle imprese, il traffico ha potuto consolidarsi e si ritiene che continuerà a svilupparsi, soprattutto se sarà possibile disporre di idonei pescaggi; è noto infatti che anche le attuali general-cargo hanno bisogno di pescaggi utili di

almeno 33 piedi. Sarebbe perciò veramente colpevole da parte dei responsabili non intervenire tempestivamente per ridare certezze agli operatori tradizionali e potenziali del nostro scalo.

Traffici specializzati

I dati ci dicono che il traffico del comparto è andato benissimo sia rispetto al '94 (+ 54,5%) sia rispetto alla previsione iniziale (+ 71%); in realtà tale andamento è stato totalmente influenzato dalla nuova linea ferries per la Grecia che ha trasportato una grande quantità di automezzi pesanti.

La più grossa linea, già gravitante sulle banchine in gestione diretta del P.P.V. da agosto '95, si è spostata alla controllata Vecon Spa.

Si ritiene che i tradizionali traffici specializzati potranno e dovranno avere un maggior sviluppo attraverso l'insediamento di imprese che sapranno catalizzare armatori e sviluppare una logistica funzionale alle esigenze di tale specifico sistema di trasporto.

Cabotaggio

In calo significativo rispetto al '94 (-21,1%). E' un traffico per il quale l'Italia dovrebbe avere una vocazione particolare: l'Adriatico più che un mare, nella logica cabotiera, deve essere visto come un canale navigabile e solo una visione imprenditoriale limitata ed un non adeguato sostegno da parte dello Stato a tale via alternativa alla gomma ed alla ferrovia, ne impediscono lo sviluppo.

Si ritiene che l'evoluzione si potrà avere solo con lo sviluppo del cabotaggio europeo con il coinvolgimento quindi di Grecia e Turchia e conseguenti toccate nei porti italiani.

Anche questo settore comunque potrà avere diverso sviluppo attraverso una più attenta gestione dei terminal ro/ro da parte delle imprese.

Passeggeri

Il traffico passeggeri ha avuto un incremento del 42% rispetto al '94 e buona parte di questo risultato è da attribuire alla nuova linea ferries per la Grecia; in realtà anche i passeggeri crocieristi hanno avuto un consistente incremento grazie in particolare alla Costa Crociere ed alla Medov.

Il perdurare della guerra nella ex Jugoslavia ha limitato enormemente i transiti (da costa a costa) ma anche i crocieristi perché, come noto, molte compagnie hanno trasferito le loro navi sul Tirreno per la mancanza del così detto scalo tecnico sull'Adriatico (Spalato/Dubrovnick).

Con la fine della guerra lungo l'Adriatico si dovrebbe confermare la caratteristica di "Home port" di Venezia ed avere, quindi, una riesplorazione del traffico per i prossimi anni tanto che è ipotizzabile per il 2000 la soglia di un milione di passeggeri; necessita pertanto attivare una progressiva politica di investimenti per fornire servizi almeno sufficienti ai passeggeri, con adeguamento di strutture ed infrastrutture nonché dei pescaggi, tenuto conto che anche in tale comparto si sta puntando decisamente al gigantismo navale.

Il settore esercizio

Il Servizio Esercizio nel corso del 1995 ha registrato una operatività regolare stante il perdurare di limitata conflittualità sindacale. Durante l'estate, per effetto di concentrazione di più traffici e delle ferie, alcune assegnazioni di lavoro su nave si sono dovute differire con aumento dei tempi complessivi di sbarco e imbarco di alcune navi. La punta massima mensile di movimentazione di merci da e per nave si è avuta nel mese di maggio.

Per far fronte alle esigenze di traffico non sempre le risorse dell'Ente sono state sufficienti, pertanto si è reso necessario ricorrere, in più occasioni, a mezzi di ditta esterne al fine di garantire il livello del servizio ai traffici.

Per effetto di accordi intercorsi fin dal 1993 con le Imprese portuali in concessione, la Compagnia Lavoratori Portuali e le Organizzazioni Sindacali, si è continuato a dare

applicazione ad una diversa organizzazione operativa. Tale assetto comporta che il Provveditorato gestisca in termini diretti e con uso prevalente di proprio personale, la movimentazione delle merci alla rinfusa da/per nave. Parallelamente nel settore di traffici specializzati e delle merci varie si è incrementata l'autonomia esecutiva e organizzativa delle società operative portuali per tutte le movimentazioni di tali merci ancora nell'ambito delle direttive e delle competenze dell'Ente.

Nel mese di maggio, in esecuzione all'organizzazione di cui sopra, è stata trasferita la disponibilità alla Ce.S.A.M. ed alla Multiservice di una serie di meccanismi sia verticali che orizzontali. Conseguentemente i meccanismi rimasti all'Ente hanno subito un più intenso utilizzo con aumento di produttività. Ciò per quanto attiene particolarmente i due ponti scaricatori di grande portata ubicati in banchina Emilia.

Le due gru mobili tipo Gottwald rimaste nella disponibilità dell'Ente sono state utilizzate intensivamente registrando impieghi superiori agli altri meccanismi di sollevamento: con tali mezzi si sono mantenuti gli incrementi della produttività già registrati nel decorso 1994 soprattutto per la movimentazione delle merci alla rinfusa.

Il movimento ferroviario ha totalizzato 21.443 carri con 955.235 tonnellate di merci, con un incremento rispetto all'anno precedente pari al 10,5% per i carri e al 6,7% per le merci: tale aumento va messo in relazione al sostenuto traffico di cereali e siderurgico su carri F.S.

Il movimento camionistico da/per l'entroterra ha interessato, con interventi di pesatura, 107.368 veicoli con 3.035.197 tonnellate di merci (+ 3,7% veicoli e + 2,6% merci).

Il movimentato da o per nave, agli ormeggi della zona commerciale del Provveditorato, effettuato in autonomia dalle Imprese Portuali autorizzate (Vecon, Cesam, Multiservice, VIT) è stato pari al 46,1% del complessivo. Il traffico commerciale effettuato dalle imprese autorizzate (Cia Fintitan - Nuova Italiana Coke - Pagnan Silo Granari Del Veneto) al di fuori degli ormeggi della zona commerciale è stato di 1.228.279 tonnellate.

Il settore tecnico e gli investimenti

Le somme impegnate dal servizio Tecnico per investimenti con fondi P.P.V. per immobili ed impianti portuali e per la fornitura di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili ammontano a 2.895 milioni (comprensive di 750 milioni per un finanziamento da parte della Regione Veneto). Tra le opere più significative realizzate o in corso di ultimazione si segnalano le seguenti:

- lavori di ristrutturazione del fabb. 17 S. Marta per adibirlo a stazione passeggeri;
- lavori di demolizione del fabb. 258 con sistemazione aree adiacenti;
- adeguamento dei fabbricati 170 - 171;
- adeguamento del fabb. 70 per controlli doganali;
- adeguamento fabb. 103 - Stazione Passeggeri Marittima;
- adeguamento scivolo Ro-Ro di banchina Aosta;
- ampliamento deposito costiero al Molo B di Ponente;
- fornitura ed installazione di filtri a manica su torre aspirante SA 509;
- acquisto di 1 elettrocompressore Mattei e di 1 paranco elettrico Gutter;
- fornitura di n. 2 benne a polipo per ponti scaricatori CT- 158;
- lavori di sostituzione del quadro elettrico nella cabina elettrica n. 15 di Marghera;
- modifica impianto di aspirazione polveri del Silo Piemonte al Molo B (2° fase).

Sono stati inoltre assunti una serie di impegni di spesa relativi ad interventi su cabine elettriche e sugli impianti del Silo Piemonte che si è ritenuto di non poter rimandare sia per la vicinanza di scadenze di legge che per la necessità (soprattutto nel caso del Silo) di mantenere adeguati i valori dei beni oggetto di dismissione.

Gli interventi più significativi rientranti in tale gruppo sono quelli che si riferiscono in gran parte a progetti da tempo approntati ed approvati:

- rifacimento impianto aspirazione polveri al Silo Piemonte - 2° fase;
- rifacimento sistema di controllo e comando cicli Silo Piemonte.

A quanto sopra vanno aggiunti gli interventi con fondi stanziati dallo Stato (Legge 843/78) che hanno permesso nel corso dell'anno di dare inizio alla 2° fase dei lavori di manutenzione e ristrutturazione degli impianti elettrici per un importo complessivo di 369 milioni di cui L. 289 milioni finanziati dal Ministero. Con fondi regionali (legge 8/82) per 750 milioni, come detto sopra, si è dato inizio ai lavori di rifacimento dei binari ferroviari della banchina Lombardia - Molo A. Le manutenzioni sostenute dal Provveditorato hanno comportato una spesa complessiva di 5.056 milioni, così suddivisa:

- 2.585 milioni per manutenzione immobili;
- 2.471 milioni per manutenzione attrezzature, macchinari e impianti;

Gli interventi di ordinaria manutenzione hanno interessato strade, piazzali, fabbricati, impianti elettrici, telefonici, di pesatura e di riparazione del parco macchine operatrici e dei meccanismi. La spesa per manutenzioni impianti è stata, nel 1995, superiore di 759 ML rispetto a quella del 1994. Tale aumento è dovuto all'incremento di traffico che ha comportato di riflesso un maggior utilizzo di meccanismi e macchine operatrici che devono essere sempre in efficienza per le esigenze dell'operatività portuale. Ciò vale anche per i piazzali di deposito e magazzini, al fine di garantire la loro efficienza, per i quali sono stati necessari più consistenti interventi di manutenzione.

Risulta infine evidente, sulla base delle considerazioni citate, l'insufficienza del contributo ministeriale per pulizie, manutenzioni e illuminazione degli ambiti portuali (1.269 milioni per il 1995), che rappresenta appena il 10 % della stima degli oneri necessari al buon mantenimento delle aree e specchi acquei e, comunque, circa un terzo dell'effettiva spesa sostenuta dall'Ente portuale.

L'Ufficio Sicurezza, Ambiente e Vigilanza che, con Ordinanza PPV n° 1768 del 10.8.94 ha modificato ruoli e denominazione, ha svolto nel corso dell'anno 1995 una intensa attività soprattutto in relazione agli effetti applicativi della nuova Legge sulla sicurezza sul lavoro n. 626/94

Il personale

Al 1° gennaio 1995 la consistenza del personale in forza era la seguente:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	235 unità
• dipendenti in distacco presso la Regione Veneto	n.	3 unità
• dipendenti in distacco presso la Provincia di Venezia	n.	1 unità
• dipendenti in distacco presso la Vecon S.p.a.	n.	<u>5 unità</u>
totale dipendenti in forza	n.	244 unità

Al 31 dicembre 1995 la consistenza del personale in forza era la seguente:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	223 unità
• dipendenti in distacco presso la Regione Veneto	n.	9 unità
• dipendenti in distacco presso Cesam S.r.l.	n.	1 unità
• dipendenti in distacco presso Multiservice S.r.l.	n.	2 unità
• dipendenti in distacco presso la Vecon S.p.a.	n.	<u>8 unità</u>
totale dipendenti in forza	n.	243 unità

	Dipendenti disponibili presso l'Ente				Dipendenti in distacco		Totale	
	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Enti	Imprese	Qualifica	Categoria
<i>Dirigenti</i>	5	0	0	0	0	0		5
<i>Quadri ed Impiegati</i>	0	22	104	0	8	6		140
- Quadri		22					22	
- Impiegati amm. e ass.			46		8	1	55	
- Impiegati tecnici			14				14	
- Impiegati operativi			44			5	49	
<i>Operai</i>	0	0	0	92	1	5		98
- Operai di officina				38		1	39	
- Grusti / Autisti				54		4	58	
- Operai altri					1		1	
	5	22	104	92	9	11		
	223				20			243

Nel corso dell'anno è stato collocato in pensionamento anticipato un dipendente ed uno rientrato dalla posizione di distacco presso la Provincia. In particolare si segnala che sono stati posti in distacco volontario presso le imprese portuali alcuni dipendenti in possesso di professionalità richieste dalle stesse e cioè, n. 3 dipendenti presso la Vecon, n. 2 dipendenti presso la Multiservice e n. 1 dipendente presso la Cesam. Sono stati altresì distaccati presso

la Regione Veneto ulteriori 6 dipendenti. In previsione dei prepensionamenti tali posizioni dovranno essere definite.

Anche nel 1995 è proseguita l'attività di formazione ed aggiornamento attraverso corsi professionali, svolti sia all'interno con personale qualificato dell'Ente, sia all'esterno tramite Istituti specializzati. Nell'attività di formazione e addestramento sono stati coinvolti complessivamente circa 104 dipendenti. Sono continuati inoltre corsi di abilitazione alla conduzione di gru tenuti da personale dell'Ente nei confronti di dipendenti della C.L.P. per 50 unità e delle imprese portuali per complessive 10 unità.

Per quanto riguarda gli interventi a tutela dell'integrità fisica del personale, sono proseguite le indagini iniziate già negli anni scorsi, volte alla prevenzione delle patologie riconducibili ad attività lavorative maggiormente esposte a rischio.

Alcune delle questioni, riguardanti il personale, già in sospeso nel precedente esercizio e relative anche ad anni precedenti, stanno, in parte, per essere risolte: i conseguenti effetti economici, che verranno a prodursi in esercizi successivi, interessano spese di competenza dell'esercizio 1995, nonché di esercizi precedenti. In particolare si fa riferimento alle seguenti questioni:

- *contratto di lavoro del personale dipendente, scaduto il 31.12.1990:*

le parti sociali hanno siglato una ipotesi di contratto di lavoro attualmente in esame presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Tale contratto, stipulato in base ad espressa previsione contenuta nella Legge 84/1994, avrebbe durata biennale a decorrere dal 1° gennaio 1996 e riguarderebbe i soli dipendenti delle Autorità Portuali in forza alla stessa data. Esso prevede, fra l'altro, anche aumenti retributivi "una tantum" a copertura dei periodi pregressi.

- *contratto di lavoro del personale dirigente:*

il contratto di lavoro del personale dirigente è stato rinnovato già nel corso del 1995 ma i relativi aumenti retributivi non sono stati riconosciuti poichè si è in attesa di autorizzazione ministeriale che ne ha provvisoriamente sospeso l'applicazione.

- *provvedimenti di promozione in sospenso:*

tali provvedimenti, riguardanti complessivamente 22 dipendenti proposti in passato per un avanzamento di livello con decorrenza antecedente al 1° gennaio 1995, sono tuttora sospesi. Per quei casi per i quali l'Ente è stato già citato in giudizio, si sta pervenendo ad una graduale soluzione in termini conciliativi. Anche per gli altri casi sarà ricercata una soluzione analoga.

- *vertenze giudiziarie promosse da dipendenti in servizio e da ex dipendenti:*

le controversie giudiziarie sono considerevolmente aumentate nel corso del 1995, cumulandosi con le numerose ancora in corso e ciò soprattutto per iniziativa di ex dipendenti prepensionati nel corso del 1994.

- *ferie e riposi compensativi non fruiti, accumulati dal personale nel corso del 1995:*

per far fronte alle necessità operative ed alla conseguente riorganizzazione del lavoro connessa anche agli assestamenti produttivi dovuti alla suddivisione delle attività portuali, fra PPV ed Imprese, avvenuta a partire dal 15 maggio 1995, il personale ha accumulato, nel corso dell'anno un numero rilevante di giornate di ferie e di riposi compensativi (circa 33 giornate di media pro capite), nonostante una fruizione media pro-capite di 29 giornate di sole ferie.

Il lavoro portuale

La consistenza del personale della Compagnia Lavoratori Portuali risulta la seguente:

		<u>al 1.1.95</u>	<u>al 31.12.1995</u>
Lavoratori portuali	permanenti	266	263
Addetti ai servizi	impiegati	22	22
	operai	37	37
Totale		59	59

Le variazioni numeriche nel corso dell'anno sono dipese da:

	<u>lavoratori portuali</u>	<u>addetti</u>
prepensionamento	0	0
decesso	3	0
inabilità	0	0
Totale	3	0

Gli impieghi complessivi di lavoratori portuali, nel corso del 1995, ammontano ad un totale di 49.930 giornate. Per effetto della legge 343/95, nel corso dell'anno sono stati posti fuori produzione lavoratori portuali ed addetti ai servizi per un totale di 10.150 giornate di cassa integrazione guadagni.

Nel corso dell'esercizio, la Legge 28.1.94 n. 84 è stata ulteriormente integrata ed aggiornata con i sottoindicati decreti-legge:

DL 21.02.95 N. 39

DL 21.04.95 N. 119

DL 21.06.95 N. 237

DL 22.08.95 N. 348

DL 18.10.95 N. 433

DL 18.12.95 N. 535

Con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, datato 16.5.95, sono state determinate, per l'anno 1995, le dotazioni organiche dei lavoratori portuali e dei dipendenti delle Compagnie e dei Gruppi Portuali.

La dotazione della Compagnia di Venezia risulta così determinata:

Lavoratori portuali	136 unità
Eccedenze	130 “
Addetti	9 “
Eccedenze	50 “
Totale eccedenze	180 “

Cassa integrazione guadagni

Con Decreto datato 4.1.96 è stato rideterminato il numero dei lavoratori portuali da collocare in c.i.g. per l'anno '95; con tale rideterminazione le unità complessive da collocare in c.i.g. passano da 132 (vedi sopra) a 37.

Le assicurazioni ed il contenzioso legale

In ambito assicurativo (responsabilità civile) nel corso del 1995 si rileva una diminuzione della sinistrosità pari all' 8,5% rispetto al precedente esercizio.

Sempre in campo RC, nel corso dell'esercizio sono state studiate idonee misure per consentire, mediante mutamento sostanziale delle condizioni di polizza relativamente alle franchigie, un sensibile risparmio del premio e degli oneri connessi per il prossimo esercizio.

Nulla di rilevante da segnalare, invece, per le altre polizze assicurative.

Tra le controversie legali sorte nel corso del 1995 si segnala il procedimento aperto nel mese di marzo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti dell'Ente per asserite violazioni in materia portuale e conclusasi con una deliberazione di censura (abuso di posizione dominante - art. 3 L. 287/90) dei provvedimenti adottati dall'Ente in materia di determinazione dei criteri e delle modalità di accesso allo svolgimento di attività portuali.

Avverso la predetta delibera nel mese di novembre è stato proposto ricorso avanti il TAR del Lazio. Con lettera del 18.3.1996 l'Autorità Garante ha dato atto all'Autorità Portuale di un progressivo adeguamento alle prescrizioni a suo tempo impartite.

Nel mese di maggio la Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione della sentenza di 1° grado da parte di una compagnia assicuratrice tedesca, che aveva agito in via di rivalsa nei confronti dell'Ente ritenuto responsabile, nella sua qualità di depositario, del trafugamento di preziosi.

avvenuto a seguito della rapina all'Aeroporto Marco Polo di Tessera nel 1983, quando lo scalo aereo era ancora gestito dal Provveditorato.

Nel mese di luglio, dopo un ampio confronto con il Ministero dei LLPP, è stato definito il contenzioso concernente alcune riserve apposte dalla ditta appaltatrice, sul lavoro di costruzione della bretella di collegamento della zona portuale di Marittima con la SS 11 Padana Superiore. L'immediato pagamento da parte dell'Ente di 629 milioni ha evitato il rischio di un onere maggiore, in ragione di una prevedibile futura soccombeza giudiziale.

Rimangono, infine, in sospeso altre situazioni di contenzioso, in particolare nei confronti dei Monopoli di Stato, per il recupero di crediti derivanti dall'occupazione di aree demaniali portuali, di altre imprese portuali, per definizione dei canoni di impresa e per riserve avanzate su lavori di costruzione banchina sul Canal Grande da parte della ditta appaltatrice.

Il demanio

Non risultano sostanziali cambiamenti nella gestione del demanio.

L'incremento nelle entrate è essenzialmente determinato dall'applicazione dell'indice di adeguamento ISTAT. Esiste comunque uno spostamento fra le voci a favore degli atti annuali, non avendo potuto, per alcuni contratti a causa, in particolare, dei limiti imposti ai Commissari dalla Legge 84/94, di pervenire alla stipula dei relativi atti pluriennali.

In applicazione della legge di riforma portuale n. 84/94, non si segnalano novità interessanti il demanio in quanto non risulta ancora emanato il decreto di attuazione dell'art. 18.

I sistemi informativi

La telematica portuale e l'interscambio elettronico di informazioni tra gli Operatori tecnici e commerciali del Porto, avviata alla fine degli anni '80, ha costituito l'attività prevalente del

Servizio Sistemi Informativi durante il 1995. Tale attività, va ricordato, ha sensibilmente anticipato nei fatti alcuni compiti che la legge di riforma portuale n. 84 del 28 gennaio 1994 attribuisce all'Autorità Portuale.

“TELEPORTO-Venezia”, il sistema telematico gestito dal Provveditorato al Porto di Venezia, ha continuato a mantenere, come finalità prevalente, l'offerta di “*servizi informatici e telematici, di supporto informativo e di comunicazioni alle Amministrazioni pubbliche, agli Operatori privati, all'Utenza e, più in generale, ai Servizi Marittimi*”, nel rispetto di quanto previsto dal decreto 14 novembre 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, attuativo della succitata Legge di riforma. Alla fine del 1995 oltre 50 Operatori esterni, sia pubblici che privati, risultavano collegati con “TELEPORTO-Venezia” per fruire dei suoi servizi.

Tra le attività di maggior rilievo svolte nell'anno, meritano particolare menzione:

- la fornitura di un servizio telematico continuativo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno;
- la messa a regime di una LAN (Local Area Network) presso il Servizio Sistemi Informativi con architettura Ethernet-TCP/IP e l'installazione e avvio di analoghe reti presso la Direzione del Personale, il Servizio Demanio e la Segreteria Direzionale;
- l'avvio di un *Nodo Portuale Internet* per offrire agli Operatori pubblici e privati servizi standard previsti dalla rete mondiale *Internet*: World Wide Web (www), posta elettronica (e-mail), trasferimento flussi (FTP), gopher, ecc. e l'avvio parallelo di una rete interna al sistema portuale, basata sulle medesime tecnologie (*IntraNet*);
- la collaborazione offerta al Consorzio Venezia Ricerche per l'avvio della banca dati “Welcome to Venice” (banca dati sulla Città di Venezia ospitata presso il *Nodo portuale Internet*), promossa per iniziativa del Comune di Venezia, in accordo con importanti realtà cittadine;
- la stesura, in collaborazione con il Consorzio Venezia Ricerche, della proposta di progetto “TRANSAX” per la costituzione di una rete telematica tra i porti di Brema, Venezia e Pireo (asse Nord-Sud) da sottoporre all'approvazione e parziale finanziamento da parte della Comunità europea;

- l'adesione, unitamente al Consorzio Venezia Ricerche, al progetto comunitario "BOPCom" (Baltic Open Port Communication System), per la definizione di un sistema telematico standard da attuare tra i porti europei per l'interscambio elettronico delle informazioni;
- l'installazione di un sistema "Windows-NT" per il controllo degli accessi alla rete telematica portuale, al *Nodo portuale Internet* e alla rete mondiale *Internet*, effettuati dagli Operatori tramite rete commutata Telecom;
- il completamento dell'analisi preliminare necessaria per lo sviluppo di un applicativo, da realizzare in ambiente Client-Server/Informix, per l'automazione del Settore Ferroviario.

La direzione amministrazione e finanza

Come per il 1994, anche l'anno in esame ha beneficiato dei provvedimenti finanziari previsti dall'art. 28 della Legge 84/94, quali il pagamento delle rate di mutuo scadenti nel corso dell'esercizio.

Così, in assenza di oneri finanziari impropri e grazie all'andamento positivo della gestione, l'assetto finanziario dell'Ente non ha presentato particolari problemi. Il saldo di cassa, dopo sei anni di crisi, è ritornato in positivo ed attualmente non sussiste alcuna esposizione finanziaria a breve o a lungo, fatti salvi gli impegni connessi ad alcuni contratti di leasing.

L'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato è stata pressoché nulla, dopo anni in cui l'indice aveva raggiunto valori elevati (il 18% nel 1986, l'8.6% nel 1990 ed il 5% nel 1994).

Sul piano organizzativo, si è cercato di dare attuazione ad alcune indicazioni rivolte alla separazione contabile delle attività dell'Autorità Portuale e dell'Organizzazione Portuale, di cui alla nota ministeriale n. 519/149 del 20.1.95. Rimangono tuttavia numerose incertezze e difficoltà operative sia per mancanza di normativa che per carenza organizzativa. Infatti non è ancora stato emanato il "regolamento di contabilità" né attuata alcuna suddivisione degli organici o del patrimonio fra le due entità giuridiche.

La redazione del Bilancio Finanziario consuntivo 1995 dell'Autorità Portuale, così come è rappresentata, è strutturata sulla base delle indicazioni generali contenute nell'Ordinanza Commissariale n. 1 del 26.1.1995.

Alla data attuale risulta approvato il bilancio di previsione per il 1996, presentato per la prescritta approvazione ministeriale in data 18/1/96 con delibera n. 84 dell'8.1.96.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 3 del 16/17 aprile 1996

Addì 16/17 aprile 1996, presso la Sede del Provveditorato al Porto di Venezia, si è riunito il Collegio dei Revisori.

Sono presenti il Dott. Vito MONACO e la Dott.ssa Filomena SILVESTRI SPAGNUOLO.

Assente giustificato il Dott. Giuseppe GIURGOLA

Assiste il Direttore Amministrativo/Finanziario dell'Ente, rag. Narciso RINALDO.

Il Collegio formula la relazione al bilancio consuntivo 1995 (Autorità + Organizzazione) nei seguenti termini.

A. Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1995**Premessa**

L'esercizio 1995 cui si riferisce il documento contabile, che viene sottoposto all'esame di questo Collegio, ha visto la conclusione e l'avvio di molte importanti iniziative in attuazione della Legge 28/1/1994 n. 84 avente per oggetto "Riordino della legislazione in materia portuale".

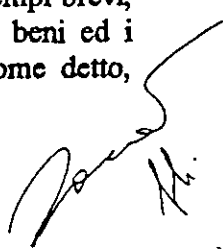
Tra le più importanti iniziative che si sono concluse già prima della stesura della presente relazione e richiamate in precedenti verbali sono da evidenziare, perché influenti sull'assetto giuridico-economico-contabile della struttura:

- * la costituzione del Comitato Portuale come da Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 19 del 12/3/1996 con la conseguente approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle proprie sedute;
- * la costituzione del Collegio dei Revisori dei conti dell'Autorità come da Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15/1/1996;
- * l'emanazione di istruzioni ministeriali concernenti le modalità del rilascio delle concessioni d'impresa (art. 16) e dell'emanazione dei regolamenti per il funzionamento dell'Autorità Portuale (art. 6 lett. c).

Permane tuttavia l'Organizzazione Portuale, affidata ancora all'Autorità Portuale, in attesa che, in effetti, si avvii con la dismissione reale delle attività portuali il processo di privatizzazione, attraverso il funzionamento delle società allo scopo istituite.

Le esigenze di attivarsi a tutti i livelli per consentire la tempestiva successione delle società all'organizzazione portuale PPV deriva, altresì, dalla necessità di consentire, in tempi brevi, il normale funzionamento dell'Autorità che può realizzarsi solo individuando i beni ed i rapporti non trasferiti ai privati che rimangono all'Autorità medesima dopo, come detto, l'avvenuta dismissione.

Dovrà essere emanato altresì il Regolamento di Contabilità per l'Autorità Portuale.



1) Considerazioni di carattere generale

Il bilancio consuntivo per l'esercizio 1995 del Provveditorato al Porto di Venezia, si compone del *rendiconto finanziario*, della *situazione amministrativa*, del *conto economico* e dello *stato patrimoniale* redatti in conformità alla IV^a direttiva CEE - D. Lgs. 127/91 nonché del *bilancio consolidato* con le società controllate. I documenti sono completi di dettagli e prospetti statistici allegati idonei a specificare i dati di bilancio.

- 1) Il bilancio finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi previsti dal Decreto Interministeriali 16/6/80.
- 2) Al bilancio di derivazione finanziaria è allegato, in sintesi, come da richiesta del Ministero del Tesoro, l'elenco dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio.
- 3) Con documento a parte (allegato 1 al presente) è presentato il dettaglio dei residui attivi, per anno di formazione, per ditta debitrice e con l'indicazione dello stato dei provvedimenti di recupero.
- 4) Congiuntamente al bilancio civilistico redatto secondo lo schema previsto, come già detto, dal D. Lgs. 9/4/91 n. 127 - Direttiva CEE 78/660 è stato prodotto un Conto Economico Gestionale.
- 5) Il bilancio di previsione finanziario 1995 rispetto all'originale stesura è stato variato con n. 2 modifiche disposte rispettivamente con delibere n. 59 del 30/6/95 e n. 84 dell' 8/1/96.

Segnatamente con la prima variazione l'Ente (Organizzazione + Autorità) prende atto del trasferimento di una parte del proprio traffico e conseguentemente dei ricavi e dei costi variabili collegati al traffico ceduto, come da accordi di massima entrati in vigore il 15/5/95 che hanno ripartito il tonnellaggio previsto del PPV (vedasi verbale n. 3/95 di questo Collegio).

Pertanto i risultati del Consuntivo 1995 potrebbero apparire scarsamente confrontabili con quelli passati, anche per l'eliminazione di alcuni componenti di costo che l'art. 28 della legge n. 84 del 1994 ha accollato all'Erario.

Segnatamente il saldo "Avanzo di Amministrazione", pur riconoscendo essere espressione di un reale (*diverso risultato di esercizio*) per il miglioramento della gestione, va letto secondo la reale effettività dei suoi componenti.

Va pertanto, in particolare, alla vigilia di ulteriori modifiche che incideranno sulla struttura del futuro bilancio, attentamente seguita la vicenda ed il recupero della massa dei crediti che, per intanto prevalenti sui debiti, determinano essenzialmente il nuovo ammontare della situazione amministrativa. Va considerato che molti di detti crediti sono intestati all'Amministrazione dello Stato.

Con queste considerazioni si esaminano i valori differenziali significativi che emergono dai documenti contabili contenuti nella bozza di bilancio fatta pervenire all'esame di questo Collegio:

- utile economico di esercizio	L. 16.084.904.070
- avanzo finanziario di competenza	L. 17.491.850.886
- avanzo di amministrazione	L. 13.510.461.085



Si ritiene ora opportuno valutare i risultati delle gestioni economica patrimoniale e finanziaria.

2) Conto Economico

L'utile di esercizio che risulta è di L. 16.085 milioni contro il corrispondente utile di L. 7.121 dell'esercizio precedente e la perdita per L. 15.976 milioni nell'esercizio 1993.

Vengono ora esaminati i grossi aggregati economici che hanno determinato il predetto saldo differenziale:

- a) In particolare i ricavi netti (vedasi Conto Economico riclassificato Dir. CEE 78/660) determinati dai ricavi di prestazioni portuali, dai ricavi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai proventi delle tasse portuali e dai proventi patrimoniali ammontano complessivamente a L. 66.205 milioni contro L. 73.758 milioni del 1994. E' da precisare che le tasse portuali nel decorso esercizio erano segnate in altra parte del patrimonio. All'interno di tale aggregato, alla sola voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" è assegnato il valore di L. 43.116 milioni rispetto a L. 58.594 milioni dell'esercizio precedente. Maggiore significato può attribuirsi a detto risultato considerando il rapporto fatturato/tonnellaggio determinato assumendo al numeratore la somma dei ricavi d'esercizio del P.P.V. ed al denominatore il totale del traffico; pertanto con un traffico complessivo di 3.126.265 tonn. nel 1995 e ricavi da prestazioni per 43.116 milioni, il rapporto sintetico dell'anno risulta di L/Tonn. 13.791 contro L/Tonn. 14.108 del 1994. Il calo va riferito al nuovo "mix" di traffico che rileva un calo delle merci varie e siderurgiche a più alto valore Lit./Tonn. Il traffico commerciale complessivo svolto nell'ambito del porto di Venezia è stato di 5.808.062 Tonn. con un incremento del 10.3% rispetto al 1994, mentre quello del solo PPV si è assestato su 3.126.265 tonn. con un decremento, rispetto al passato esercizio, del 16.1%, tenuto conto degli accordi del 15.5.95, che hanno ripartito il tonnelloaggio con altre imprese. Al momento della stesura della presente i ricavi, con un traffico di 489.923 tonn. - solo PPV del primo bimestre 1996, sono stati di 5.010 milioni (cfr. rapporto mensile - conto economico al 29.2.1996 edito dal PPV, pag. 4), contro rispettivamente 537.465 tonn. e 8.384 milioni del 1995; nel mese di marzo 1996 il traffico si è assestato sulle 287.010 tonn. L'andamento delle entrate patrimoniali e da concessioni ricavato dal consuntivo finanziario è stato il seguente (mio/Lit.):

		<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>
- Magazzini e spazi	ML.	2.835	3.157	3.186
- Canoni affitti	ML.	1.015	1.001	2.161
- Concessioni demaniali	ML.	9.698	10.953	10.618

- b) Il valore della produzione, come da Conto Consolidato (compresa la gestione del Terminal Contenitori VECON per 17.709 milioni, la movimentazione di "merci varie" della Servizi Portuali S.r.l. per 954 milioni e la gestione dei depositi costieri della Venice Intertrans S.r.l. per 943 milioni, al netto dei ricavi intersocietari, ammonta a 86.590 milioni. Il confronto tra il valore consolidato dei ricavi e dei costi di esercizio

evidenza utili di esercizio per la Vecon (824 milioni), la V.I.T. (14 milioni) e la Servizi Portuali (25 milioni). Il valore del solo PPV, comprensivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (43.116 milioni), delle concessioni demaniali (10.886 milioni), di tasse portuali (7.525 milioni) e ricavi diversi (7.821 milioni) ammonta, complessivamente, a 70.620 milioni con una diminuzione di 9.306 milioni rispetto all'esercizio precedente.

- c) I costi complessivi dell'esercizio, sempre del solo PPV (Autorità + Organizzazione) ammontano a L. 68.287 milioni contro L. 78.687 milioni della gestione passata. La contrazione nei suddetti valori dei ricavi e dei costi, come già inizialmente precisato è dovuta al trasferimento di attività da parte del PPV alle imprese portuali. Per contro, il volume del traffico globale dell'esercizio è aumentato. I costi più rilevanti dell'esercizio 1995 ricavati dal conto economico raffrontati a quelli dell'anno precedente, sono esposti in bilancio come segue (mio/Lit.).

	<u>1995</u>	<u>1994</u>
Personale	ML. 21.992	ML. 25.547
Servizi di Terzi	ML. 25.675	ML. 37.298
Godimento beni di Terzi	ML. 7.897	ML. 5.362
Diversi di gestione	ML. 2.101	ML. 1.276
Ammortamenti e svalutazioni	ML. 6.119	ML. 6.225
Altri accantonamenti	ML. 2.400	ML. 1.000
Materiali	ML. 2.069	ML. 1.696

La voce "godimento beni di Terzi" registra un incremento del costo del noleggio di L. 2.389 milioni rispetto al 1994. Tale maggior costo, secondo quanto precisato nella relazione al bilancio (pag.⁴²) dovrebbe essere parzialmente dovuto ad uno straordinario maggior utilizzo di mezzi di Terzi ed alla diversa modalità di addebito delle tariffe di prestazioni, dopo l'accordo del 14/5/95. Il continuo esame delle condizioni più favorevoli per il PPV e lo sfruttamento completo della propria capacità tecnologica è certamente all'attenzione degli organi competenti.

Nella voce di costo relativa al personale sono comprese le retribuzioni per L. 15.013 milioni, i contributi previdenziali ed assistenziali per L. 3.824 milioni, l'accantonamento del TFR per L. 1.652 milioni ed altri costi per missioni, addestramento, mense e contributi.

La diminuzione dell'onere rispetto al passato esercizio è dovuto ai prepensionamenti che hanno inciso, per parte dell'esercizio 1994, secondo gli scaglioni di esodo.

All' 1/1/1995 la forza del personale, dopo tutti gli esodi, è di n. 244 unità mentre al 31/12/1995 è di n. 243 unità a seguito di un'ulteriore cessazione.

Sempre al 31/12/1995 sono risultati in distacco n. 20 unità (9 presso la Regione Veneto, 1 alla Ce.s.a.m. S.r.l., 2 alla Multiservice srl, 8 alla Vecon SpA). L'onere di detti distacchi trova recupero alla voce "Recupero Spese di Personale" per L. 1.832.

In merito al personale "in distacco", attesa la nuova fisionomia giuridica dell'Ente (in Autorità) dal quale il personale dipende, tale particolare stato andrebbe regolamentato, nei riflessi giuridici, economici e previdenziali.

La situazione del personale al 31.12.1993, 31/12/1994 e 31/12/1995 per qualifica è esposta nell'allegato (Allegato n. 2).

Nel corso dell'esercizio 1995 sono stati riconosciuti i seguenti oneri:

- incremento fuori orario	ML. 1.313
- ferie pagate	ML. 118

su un totale di 4.220 milioni di "elemento variabile" della retribuzione (3.838 milioni nel 1994).

Nota
33
L'elevato ammontare della voce di fuori orario cui l'Ente, come da relazione, ha fatto ricorso, pur tenendo presente la situazione di transitorietà, impegna gli organi responsabili ad un attento controllo preventivandone la portata e tenendo presente peraltro che, come precisato in altra parte della relazione (pag. 28) agli stessi si aggiungono riposi compensativi non goduti registrati in n. 33 pro-capite oltre le ferie.

Il costo delle prestazioni di manodopera portuale è incluso nella voce "Servizi" (L. 25.675 milioni) ed ammonta a L. 11.825 milioni. Il dettaglio di detta voce risulta nell'allegato prospetto (Allegato 3).

44 + 112
La contrazione rispetto al 1994, pur in presenza di esodo del personale del CLP collocato in prepensionamento, è dovuta alla cessione di parte delle attività portuali alle imprese (pag. 76 della relazione al bilancio).

Nota
48
La voce "altri accantonamenti" evidenzia un aumento rispetto al 1994 di L. 1.400 milioni: La costituzione di detto fondo intitolato a "spese e rischi futuri" si è resa necessaria per far fronte agli oneri derivanti dalle ferie non godute, dalla vacanza contrattuale e soccombenze per cause di lavoro (pag. 45 della relazione).

113
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 affinché 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 655 milioni contro 1.474 dell'esercizio 1994. Tale risultato è l'effetto dell'applicazione dell'art. 28 della Legge 84/94 (mutui a carico Stato).

La voce "proventi ed oneri straordinari" del conto economico presenta un saldo di 13.543 milioni (6.790 nel 1994); esso comprende tra i proventi i contributi in conto capitale di 11.608 milioni dovuti essenzialmente, per 10.208 milioni, al ripiano perdite 1993 a proventi diversi per L. 14.060 milioni dovuti all'eliminazione del debito per mutui di cui alle rate scadute negli esercizi 1994-1995 ed a oneri per 11.608, essenzialmente

*Nota: la diff. di pag. è dovuta alle rilegature del Bilancio Definitivo
diversi dalle "Borse" presentate in ante, per le ut. inv., e l'
Dr. Mancini.*

dovuti allo storno dei contributi in conto capitale ai fini dell'annullamento degli effetti di tale valore sul risultato di esercizio.

Nella situazione patrimoniale elaborata, sempre secondo la IV^a Direttiva "CEE", il valore delle immobilizzazioni nette (L. 38.544 milioni; 39.344 milioni nell'anno precedente) è iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento. Il fondo di ammortamento per opere finanziate per 2.193 milioni è stato, come di consueto, utilizzato a diminuzione delle perdite pregresse.

Il patrimonio netto risulta essere migliorato di 29.863 milioni, rispetto ai 10.845 milioni dell'esercizio precedente, grazie ad un utile di esercizio di 16.084 milioni, all'utilizzo del fondo di cui sopra e dell'ammontare del ripiano del disavanzo delle perdite a tutto il 31.12.1993. Per tale motivo, per la prima volta, l'Ente è tenuto al pagamento dell'imposta patrimoniale del 7,5 per mille per complessive L. 22.163.000.

A determinare il saldo differenziale di cui sopra trattato ha contribuito essenzialmente la contrazione dei "debiti" nel passivo patrimoniale che sono passati, quelli verso le banche, da L. 39.989 milioni del 1994 a L. 18.399 dell'esercizio 1995 in conseguenza dell'eliminazione delle quote scadute il 1994 ed il 1995. I crediti che ammontano a L. 32.404 milioni rispetto ai 24.702 del 1994 sono iscritti al netto dei relativi fondi (L. 743.703.760). A determinare la differenza tra i valori dei crediti dei due esercizi contribuiscono i crediti verso altri che da 10.372 milioni passano a L. 17.580 nel 1995 per il credito verso l'Erario riferito alla copertura delle perdite 1993, come detto più sopra.

3) Gestione di Competenza

La gestione finanziaria di competenza si chiude con un avanzo di L. 17.491.850.886.=

A determinare detto risultato ha contribuito l'iscrizione tra le entrate per trasferimenti in c/to capitale in Cat. 1^a della quota di L. 10.208 milioni e nelle uscite le spese correnti di personale e di acquisto di beni e servizi, gli oneri finanziari ed altre del titolo I^o per 61.140 milioni inferiori di L. 13.670 rispetto a quelle dell'anno 1994.

Inoltre nelle spese in c/to capitale, le spese per TFR registrate nel 1994 per L. 7.241 sono passate nel 1995 a L. 456 milioni.

4) Gestione Finanziaria di Cassa

Per la prima volta emerge, a fine esercizio, un saldo di cassa di L. 2.794.322.634 come risulta dalla contabile della banca cassiera su tale dato (all.to n.4)

5) Gestione Amministrativa

La gestione amministrativa pone in evidenza un avanzo di amministrazione di L. 13.510.461.085 . = Come già precisato, detto risultato va attentamente interpretato nelle ipotesi di una sua applicazione ai risultati dei futuri esercizi.

I movimenti della gestione finanziaria di competenza si compendiano nei seguenti accertamenti ed impegni:

	1995	1994	Differenza
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	2.114.285	2.114.285	0
RISCOSSIONI			
- In conto competenza	81.660.570.139	151.053.648.334	(69.393.078.195)
- In conto residui	18.755.436.428	15.064.533.965	3.690.902.463
	100.416.006.567	166.118.184.299	(65.702.177.732)
PAGAMENTI			
- In conto competenza	74.239.513.080	139.097.739.460	(64.858.226.380)
- In conto residui	23.384.285.138	27.020.444.839	(3.636.159.701)
	97.623.798.218	166.118.184.299	(68.494.386.081)
CONSISTENZA FINALE DI CASSA	2.794.322.634	2.114.285	2.792.208.349
RESIDUI ATTIVI			
- in conto es. precedenti	7.758.847.833	10.036.535.232	(2.277.687.399)
- in conto es. corrente	37.094.771.391	24.433.805.250	12.660.966.141
	44.853.619.224	34.470.340.482	10.383.278.742
RESIDUI PASSIVI			
- in conto es. precedenti	7.113.503.209	8.010.226.127	(896.722.918)
- in conto es. corrente	27.023.977.564	31.969.706.175	(4.945.728.611)
	34.137.480.773	39.979.932.302	(5.842.451.529)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	13.510.461.085	(5.507.477.535)	19.017.938.620
Dimostrabile altresì:			
RISULTATO DI AMM.NE ALL.1	(5.507.477.535)	(10.208.367.495)	4.700.889.960
RISULTATO DI COMPETENZA	17.491.850.886	4.420.007.949	13.071.842.937
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	(7.956.056.221)	(434.572.438)	(7.521.483.783)
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	(9.482.143.955)	(715.454.469)	(8.766.689.486)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	13.510.461.085	(5.507.477.535)	19.017.938.620

6) Gestione dei Residui

I residui attivi al 31.12.1995 ammontano a L. 44.853.619.224 di cui 37.094.771.391 derivanti dalla gestione di competenza e L. 7.750.847.833 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.1995 ammontano a L. 34.137.480.773 di cui 27.023.977.564 della gestione di competenza e L. 7.113.503.209 della gestione dei residui degli anni precedenti.

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

	<u>1/1/1995</u>	<u>31/12/1995</u>
attivi	34.470.340.482	44.859.619.224
passivi	39.979.932.302	34.137.480.773

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

- residui attivi incassati	L. 18.755.436.428
- variazioni in meno	L. 7.956.056.221
- residui passivi pagati	L. 23.384.285.138
- variazioni in meno	L. 9.482.143.955

L'ammontare dei residui attivi di L. 44.853.619.224 esposto nel consuntivo 1995 si riferisce per L.26.430.790.365 a fatture emesse e per L. 18.422.828.859 a fatture da emettere e quello dei residui passivi di L. 34.137.480.773 a fatture ricevute per L. 7.758.365.746. ed a fatture da ricevere per L. 26.422.115.007.

I dettagli sono descritti negli allegati al bilancio.

I residui attivi degli anni pregressi pari a L. 7.758.847.833 sono ripartiti come segue:

Titolo I°	L. 146.281.655
II°	L. 4.638.652.511
III°	L. 801.838.947
IV°	L. 0
V°	L. 0
VI°	L. 2.172.074.720
Totale	L. 7.758.847.833

In quelli del titolo II° per L. 4.638 milioni sono compresi. 2.711 milioni per canoni e spese dovuti dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato nei confronti della quale è in atto azione legale per il recupero.

I residui attivi della gestione di competenza sono così segnati:

Titolo I°	L. 0
II°	L. 12.360.724.533
III°	L. 20.000.000
IV°	L. 10.958.367.495
V°	L. 0
VI°	L. 13.755.679.363
Totale	L. 37.094.771.391

I residui attivi del titolo II° della gestione di competenza rappresentano quelli di più rilevante ammontare; di questi, quelli dalla I° categoria (vendita di beni e servizi) che derivano dalla differenza di L. 43.142.266.062 di somme accertate e di L. 36.649.066.297 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. 2.074 milioni per crediti maturati nei confronti della Cesam S.r.l. quale compenso sui ricavi delle attività realizzate nelle aree assegnate. Al momento della stesura del presente il credito ammonta a L. 1.760 ca. Se ne raccomanda il pronto recupero.

Quelli del titolo IV° per L. 10.208.367.495 sono invece relativi al ripiano della perdita 1993.

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a L. 7.113.503.209 e sono riportati come segue:

Titolo I°	L.	834.109.324
II°	L.	5.026.956.810
III°	L.	2.114.285
IV°	L.	<u>1.250.322.790</u>
Totale	L.	<u>7.113.503.209</u>

Al Titolo II° cat. I^ la somma di L. 4.022 milioni è in larga parte dovuta a lavori impianto aspirazione Silo Piemonte. Sulla stessa somma al momento del presente sono stati già erogati L. 1.177 milioni.

I residui passivi della gestione di competenza sono così segnati:

Titolo I°	L.	11.923.900.509
Titolo II°	L.	2.772.787.778
Titolo III°	L.	0
Titolo IV°	L.	<u>12.327.289.277</u>
Totale	L.	<u>27.023.977.564</u>

Al Titolo I° sono di un certo rilievo le somme da pagare della cat. II^ di L. 1.090 milioni per contributi previdenziali e della cat. IV^ di L. 8.080 milioni per prestazioni di servizi e manutenzione.

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

7) Ipotesi di Bilancio della sola Autorità Portuale

Conforme a quanto ribadito dal Ministero vigilante, l'Ente ha altresì rappresentato un'ipotesi di enucleazione degli elementi di costo e di ricavo quali risultano, attualmente, secondo la disciplina conosciuta e le istruzioni impartite, di pertinenza dell'Autorità Portuale.

Pur risultando, data la situazione, detta rappresentazione una grossolana ipotesi di conto non utile perciò, al momento, per la determinazione di risultati differenziali, l'esposizione suddetta si ritiene debba essere sempre più affinata nei dettagli ed evidenziata separatamente anche nei periodici rapporti mensili.

Dalla medesima si evince:

Elementi finanziari ed amministrativi in capo alla sola Autorità Portuale per l'Esercizio 1995

<u>ENTRATE</u>	Competenza	Cassa
Titolo I°	7.525 (1)	7.525
Titolo II°	14.246 (2)	11.310
Titolo III°	0	0
Titolo IV°	10.208 (3)	0
Titolo V°	0	0
Titolo V°	<u>12.700 (4)</u>	<u>442</u>
Totale	<u>44.679</u> =====	<u>19.277</u> =====

USCITE

Titolo I°	2.211 (5)	2.211
Titolo II°	0	0
Titolo III°	0	0
Titolo IV°	<u>12.700 (4)</u>	<u>434</u>
Totale	<u>14.911</u> =====	<u>2.645</u> =====

RESIDUI ATTIVI

Titolo I°	0
Titolo II°	2.936
Titolo III°	0
Titolo IV°	10.208 (3)
Titolo V°	0
Titolo V°	<u>12.258 (4)</u>
Totale	<u>25.402</u> =====

RESIDUI PASSIVI

Titolo I°	0
Titolo II°	0
Titolo III°	0
Titolo IV°	<u>12.266 (4)</u>
Totale	<u>12.266</u> =====

- (1) è costituito dalle tasse portuali;
 (2) è costituito dai canoni demaniali;
 (3) è costituito dalla copertura disavanzo art. 28 L. 84/94;
 (4) è costituito dalle quote ^{TFA} ~~mutui~~ a carico dello Stato;
 (5) è costituito dalle spese correnti per gestione demanio e controllo imprese portuali.

8) Bilancio Consolidato

E' stato consolidato il bilancio delle società Vecon SpA e Venice Intertrans Srl nelle quali il PPV ha la partecipazione maggioritaria e della Servizi Portuali S.r.l. nella quale il PPV ha una partecipazione del 40%.

Dai singoli bilanci e dal documento contabile consolidato risulta che la VECON, la VENICE INTERTRANS e la SERVIZI PORTUALI hanno chiuso rispettivamente l'esercizio con un utile di L. 824.475.484, L. 13.926.310 e L. 25.114.479.

Come già preventivamente detto, il Provveditorato Organizzazione ha costituito con atto unilaterale, in data 22.12.1994, la TMB Srl per la gestione delle attività portuali nell'ambito del Molo B con capitale sociale, interamente versato di L. 50.000.000; la società non ha svolto alcuna attività operativa.

9) Contenzioso Legale

La situazione del contenzioso legale passivo dal cui eventuale esito negativo possono derivare aggravii al bilancio è descritta nell' allegato n. 5.

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 ed al netto dei rispettivi fondi;
- il *fondo di trattamento di fine rapporto* copre integralmente tutte le anzianità maturate al personale dipendente al 31.12.1995.

Nel corso del 1995 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 che 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.

L'utilizzo del patrimonio e del demanio deve essere poi oculatamente seguito per l'applicazione stretta, come già più volte segnalato delle massima economicità nel rispetto delle disposizioni, 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, tra l'altro, essere in contrasto con l'entrata in vigore della Legge 84/1994 nonché con gli indirizzi di contenimento della spesa retributiva.

Il Collegio dà atto che le risultanze del bilancio 1995 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili regolarmente tenute ed esprime il pare che il bilancio stesso, così come risulta dallo schema preventivamente rimesso al suo esame, possa essere approvato.

B. Verifica di Cassa (Autorita'+Organizzazione)

Il Collegio procede ora alla verifica di cassa.

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

Importi Liberi	2.792.208.349
Importi vincolati	2.114.285
Reversali emesse dal n. 1 al n. 133 (sino alla data del 9/4/1996)	19.645.065.771
Totale	22.439.388.405
Mandati emessi dal n. 1 al n. 804 (sino alla data del 9/4/1996)	19.421.458.584
Rimanenza contabile al 1/2/96	3.017.929.821
Importi liberi (All. 6)	4.923.291.664
Importi vincolati	2.114.285
Differenza Banca	1.907.476.128
Dimostrazione della differenza	
Mandati emessi e non pagati	352.650.500
Riscossioni effettuate senza revers	2.279.438.897
Reversali emesse e non riscosse	- 119.306.496
Pagamenti effettuati senza mandati	- 605.306.773
	1.907.476.128

Alla data odierna non sussiste alcuna esposizione nei confronti del Tesoriere.

Il debito per leasing, come appare nell'allegato 7) è di L. 7.002.283.914 sino al 1999.

C. Verifica della Cassa Economale

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	-
pezzi	64 x	50	3.200
pezzi	41 x	100	4.100
pezzi	28 x	200	5.600
pezzi	40 x	500	20.000
			32.900
Biglietti di banca			
pezzi	86 x	1000	86.000
pezzi	100 x	5000	500.000
pezzi	100 x	10000	1.000.000
pezzi	47 x	50000	2.350.000
pezzi	55 x	100000	5.500.000
			9.436.000
		Rimanenza effettiva	9.468.900

Chiuso il registro di cassa si hanno le seguenti risultanze:

Rimanenza 1.1.1996	5.155.780
Entrate dall' 1.1.1996 al 11.4.1996	67.528.094
	72.683.874
Uscite dall' 1.1.1996 al 16.4.1996	63.214.983
Saldo contante al 18.4.1996	9.468.891
Uscite in attesa di rimborso	4.931.109
	14.400.000
Carte contabili	
Direzione Tecnica	5.000.000
Direzione Personale	200.000
Fondo Valori Bollati	400.000
ore del fondo fisso di cassa	
a suo tempo accordato	20.000.000

D. 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 1996

Mandato 398 del 19.2.96 L. 317.474.270 - quietanza del 12.3.96
di cui a carico dipendenti L. 97.460.480
a carico Ente L. 220.013.790 .

INPS - Febbraio 1996

Mandato 569 del 11.3.96 L. 101.970.000 - quietanza del 15.3.96
di cui a carico dipendenti L. 10.070.780
a carico Ente L. 91.899.220

ENPDEP - Febbraio 1996

Mandato 567 del 11.3.96 L. 1.311.720 - quietanza del 20.3.96
di cui a carico dipendenti L. 295.137
a carico Ente L. 1.016.583

INPDAl - Febbraio 1996

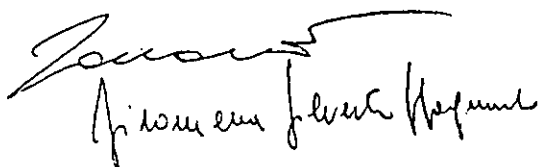
Mandato 568 del 11.3.96 L. 4.621.000 - quietanza del 20.3.96
di cui a carico dipendenti L. 1.312.384
a carico Ente L. 3.308.616

IRPEF dipendenti - Febbraio 1996

Mandato 451 del 1.3.96 L. 253.829.000 - quietanza del 15.3.96.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Il Collegio dei Revisori

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 ALUMIX	0	0	0	0	0	0	2.337.855	438.010	0	2.775.865	EFFIK in attesa autorizzazione pag.to
7941 BANCA D'ITALIA	0	0	0	3.092.890	0	10.675.595	9.731.505	0	0	1.000.536.155	Crediti per opere fin. (P.d.G.)
16371 BURELLI SPECIAZIONI 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	1.388.000	3.565.600	0	5.354.600	Azione legale in corso
25230 C.C.I.D. - CONSORZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	22.890.190	21.636.190	Dep. quota adesione consortile
29160 CIRCOSCRIZ. DOGANALE VE	0	0	0	4.746.000	0	0	0	0	0	14.940.000	Contenzioso demaniale in corso
31230 COMUNE DI VENEZIA	0	0	0	0	0	0	20.027.700	0	0	20.027.700	Quota progetto rest. rampa coll. SS11
39730 ENZO ARNALDO	0	0	0	0	0	0	15.459.780	0	0	15.459.780	Azione legale in corso di prorogazione
39731 ENZO MIRCO	0	0	0	0	0	0	13.387.900	0	0	13.387.900	Azione legale in corso di prorogazione
43035 FINANZIARIA PORTO	0	0	0	0	4.078.085	0	0	0	0	4.078.085	Rimb. IVA - società in liquidazione
43406 FISCINBEI 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. Finance
48650 IORONACCHIE	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	12.352.000	18.652.000	Contenzioso demaniale in corso
49370 I.R.P.S.	0	0	0	118.451.561	1.336.000	495.194.484	0	0	0	614.982.045	Contenzioso ex dip. SAIV
60450 METALLOTECNICA	0	0	0	0	0	0	5.733.040	53.021.595	0	58.754.635	EFFIK in attesa autorizzazione pag.to
61475 MTR. DEGLI INTERMI	0	0	0	0	0	0	10.808.135	0	0	10.808.135	In attesa di pagamento
61500 MTR. 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	0	0	0	0	0	0	0	17.199.240	Dep. cauz. li posti telex
61527 MIN. TRASP. E NAVIGAZIONE	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	523.607.681	Rimb. rate mutui pagate nel 94
62940 MONOPOLI DI STATO	0	0	0	0	0	0	0	492.037.500	445.875.160	2.211.636.560	Contenzioso legale in corso
66516 PAGAN MIRCO	0	0	0	0	0	1.272.724.300	13.859.800	0	0	13.859.800	Azione legale in corso di prorogazione
66700 PAGAN SPA	0	0	0	0	0	0	0	0	82.359.225	82.359.225	Azione legale in corso di prorogazione
67350 FRANCESCO PARISI	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
78400 SACLIN	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200.000	Contenzioso tecnico in atto
80500 TELECOM ITALIA SPA	500.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	560.000	Deposito cauzionale
88065 SOC.COOP. GUARDIE AF FUOCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	17.375.300	17.375.300	Contenzioso demaniale
92570 TESORERIA PROV.LE STATO	53.481.000	3.942.000	20.268.000	32.469.000	52.000.000	19.575.000	84.143.574	118.131.415	183.785.127	558.192.716	Rit. d'acconto a rimborso
93702 UFF. PROV.LE REGISTRO	0	0	0	0	544.950	0	0	0	0	544.950	Regolato contabilmente nel 1996
93702 UFF. PROV.LE IVA	0	0	0	0	0	0	0	9.571.000	174.373.429	183.944.429	Credito IVA in attesa di rimborso
96900 VENEZIANA GAS	0	0	0	0	0	0	7.215.389	0	0	7.215.389	Pagato nel 1996
97026 VENEZIA INTERTRANS SRL	0	0	0	0	0	0	0	16.500.000	0	16.500.000	Prestito infruttifero quadriennale
97580 VIGILLENZA AERIALTA	0	0	0	0	0	0	0	0	13.524.014	13.524.014	Contenzioso cons. 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	189.074.568	764.126.338	1.805.202.272	3.487.172.638	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CORRICE UTENTE	1976 - 1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	TOTALE 76/94	NOTE
Riporto	74.738.000	13.902.000	1.019.553.415	159.649.451	51.955.035	1.003.561.159	189.074.958	764.126.338	1.005.202.272	5.881.172.638	
49999 UTENTI CONTO CONTENZIOSO											
380 ACETATERIA BRESCIA	0	0	47.815.695	0	0	0	0	0	0	47.815.695	Azione legale in corso da 7.87
1170 AEROGARAGE M. POLO	0	0	2.079.200	0	0	0	0	0	0	2.079.200	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 11.88
34200 COSTIERE ALTO ADRIATICO	0	0	1.611.500	0	0	0	0	0	0	1.611.500	Insinuaz. fallimentare da 1.82
34250 COSTR. FOSCHI INT. SPA	0	0	0	0	0	0	119.000	333.200	0	452.200	Incassati nel 1995
37170 DE PAOLIS SUCCESSORI TRASP.	0	0	0	0	0	0	0	0	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 TOMASE SRL	0	0	18.503.130	0	0	0	0	0	0	18.503.130	Insinuaz. fallimentare da 3.91
46710 GONDARD	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	590.805	0	0	0	0	0	0	590.805	Azione legale in corso da 4.89
50055 INTERWORLD S.R.L.	0	0	139.910.316	0	0	0	0	0	0	139.910.316	Insinuaz. fallimentare da 1.87
50710 ITALIANA COKE S.P.A.	0	0	34.045.500	0	0	0	0	0	0	34.045.500	Contenzioso conc. 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	0	2.336.135	0	0	0	0	45.517.780	Insinuaz. fallimentare da 12.87
64529 NAVIMAR S.R.L.	0	0	4.828.220	0	17.387.120	0	0	0	0	22.215.340	Azione legale in corso
64685 NOROITAL SPECIFICIZIONE	0	0	25.636.435	0	0	0	0	0	0	25.636.435	Insinuaz. fallimentare da 4.85
65995 OT AFRICA LINE	0	0	35.025.610	0	0	0	0	0	0	35.025.610	Insinuaz. fallimentare da 6.86
66000 OT ITALIA SH. AGENCY	0	0	94.882.915	0	0	0	0	0	0	94.882.915	Insinuaz. fallimentare da 6.86
71120 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 SWS 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.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	18.016.455	0	18.016.455	Azione legale in corso
81587 SEAVI SNC	0	0	0	0	0	0	0	2.142.000	0	2.142.000	Azione legale in corso
88160 E. SPERCO	0	0	7.568.345	0	0	0	0	0	0	7.568.345	Insinuaz. fallimentare da 9.85
99150 ZAMBETTI MANUELE	0	0	0	0	0	0	0	0	4.174.500	4.174.500	Azione legale in corso
Totale contenzioso	0	0	1.125.010.996	84.540.605	23.008.324	0	119.000	268.530.260	45.132.508	1.516.341.691	
Totale generale	74.738.000	13.902.000	2.142.566.411	244.190.056	80.967.359	1.003.561.159	189.191.958	1.072.658.598		7.439.514.329	

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	11.824.902.253

RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 1995

SPETT. PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

Venezia, 15/02/1996

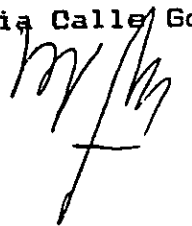
Vi segnaliamo in calce le risultanze contabili dell'esercizio in oggetto; a controllo eseguito, vogliate restituirci debitamente firmata la copia allegata.

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

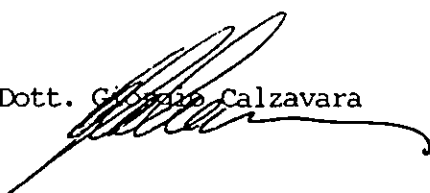
Nota per il Collegio dei Revisori

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 AL 16/04/96 HH 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

PROCEDURA TESORERIA

TESORERIA 221 VENEZIA

CALLE GOLDONI

* *

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 -

D'AMBROSIO VENETO

PROCEDURA TESORERIA

TESORERIA 221 VENEZIA

CALLE GOLDONI

* *

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.BONICIOZZI	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
179	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 * * *

3.467.045.84

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D. AMBROSIANO VENETO		PROCEDURA TESORERIA		PAGINA
TESORERIA 221 VENEZIA CALLE GOLDONI		* * ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 16/04/96 * *		1
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	2.370.603	
81	ASSONAVE	SALDO SPESE NOL. 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	624.940	
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 SE C B1M 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. SUL 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	BHP LEASING SPA	PAG. RATA CONTRATTO N. 4454 150496	451.039.155	

* * * TOTALE PROVVISORI DA REGOLARIZZARE * * *

605.366.77

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
FISCAMB SPA	2 Pale e 3 Trattori	23-24/89	55568	481.595.000	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Personal Computers	59/89	51019	35.225.000	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Rilevatori presenza	59/89	56039	16.862.280	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Ambulanza	50/89	50619	41.406.723	0	0	0	0
A.M.P.	Gru Gommate Gottwald	83/88	6454	7.331.475.000	2.653.171.200	1.516.098.000	1.131.873.500	0
B.M.P.	2 bob cat gommati	18/90	6110	152.920.000	0	0	0	0
B.M.P.	1 gancio per gru	17/90	6119	25.180.000	0	0	0	0
B.M.P.	attrezz. per gru	17/90	6174	279.800.000	0	0	0	0
B.M.P.	1 carr. elevatori	40/90	6953	147.380.000	0	0	0	0
B.M.P.	1 carr. elevatori	40/90	6954	147.380.000	0	0	0	0
FISCAMB SPA	2 benne gru gomm.	53/90	56495	164.600.000	7.320.000	7.320.000	0	0
S.I.L. LEASING	1 gru Bellotti	2/91	25385	500.000.000	33.945.000	33.945.000	0	0
S.I.L. LEASING	16 cabine per gru CHE	3/91	25375	727.400.000	412.250.000	187.880.000	187.880.000	0
FISCAMB SPA	alt. per 2 gru COST.	11/91	50774	681.884.000	333.143.800	184.653.600	138.490.200	0
FISCAMB SPA	benne polipo per gru	37/91	51227	93.400.000	24.897.600	24.897.600	0	0
FISCAMB SPA	Ford Transit	14/91	51583	16.832.000	0	0	0	0
FISCAMB SPA	PC Epson + stampante	4/92	51582	16.424.000	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Leasing Benna	16/92	51955	98.500.000	55.359.114	28.883.016	26.476.098	0
LOCARIT SPA	gru GOTTWALD	3/92	39156	4.228.000.000	3.440.689.000	983.054.000	983.054.000	491.527.000
FISCAMB SPA	3 Panda city-van	14/91	52346-7-8	25.210.083	1.762.800	1.762.800	0	0
TOTALE				16.262.681.686	7.002.283.814	3.028.239.016	2.482.973.798	491.527.000

BILANCIO CONSUNTIVO

COMMENTI-PROSPETTI

PAGINA BIANCA

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.

a) Entrate**1) Entrate per trasferimenti correnti**

Cons. 1994 ML. 6.563

Prev. 1995 ML. 6.753

Cons. 1995 ML. 7.528

L'importo è relativo, essenzialmente, all'introito del 50% delle tasse portuali a sensi dei commi 6 e 7 dell' art. 28 della Legge 84/94.

Nei precedenti esercizi tale voce era sostituita da contributi in conto esercizio oggi non più erogati.

2) Vendita di beni e prestazioni di servizi

Cons. 1994 ML. 58.594

Prev. 1995 ML. 42.610

Cons. 1995 ML. 43.142

La categoria risente degli effetti derivanti dagli accordi del 14.5.1995 con i quali sono state affidate alle Imprese Portuali (Cesam/CLP e Multiservice), in autonomia operativa, attività di impresa portuale da svolgersi in aree designate del Porto Commerciale di Venezia.

Pertanto, il volume del traffico commerciale, riservato all'Ente, si attesta sulle 3.126.265 tonnellate, con una diminuzione del 16.1% rispetto al 1994.

Il movimentato delle Imprese Portuali passa dalle 626.772 tonn. del 1994 ad 1.658.713 tonn. del 1995, con un'entrata per l'Ente, a titolo di canoni e compensi per attività di impresa, di circa 3.255 milioni. Globalmente, quindi, il traffico ha avuto un incremento del 10.8%.

I "Proventi del traffico merci", principale voce della categoria, riproporzionati dal nuovo assetto di parziale privatizzazione del porto commerciale, ammontano a 30.900 milioni con una riduzione di 19.357 milioni rispetto al precedente esercizio.

Si analizzano ora le rimanenti voci di fatturato riportando le variazioni rispetto il precedente esercizio:

-*"Traffico passeggeri"* - Ha raggiunto livelli mai ottenuti prima d'ora (+ 1.054 milioni), grazie all'aumento del traffico crocieristico e quello di linea, con il collegamento quotidiano Venezia - Isole Greche.

-*"Proventi da servizio FF.SS."* - sono lievitati di 356 milioni, in virtù del maggior movimento carri, passato dai 19.408 del 1994 agli attuali 21.443.

-*"Proventi da magazzini e spazi"* - nonostante il diminuito tonnellaggio, si sono mantenuti in linea con il precedente esercizio (+30 milioni).

-*"Proventi diversi"* sono aumentati di 2.465 milioni in relazione agli introiti per compensi e diritti d'impresa già accennati.

3) Entrate per proventi patrimoniali

Cons. 1994 ML. 12.387

Prev. 1995 ML. 12.320

Cons. 1995 ML. 13.553

Si riferiscono a canoni di affitto di beni patrimoniali per 2.162 milioni (+1.161 milioni sul 1994) relativi alla locazione di attrezzature alle Imprese Portuali, a canoni demaniali per 10.618 milioni, ad interessi su prestiti e depositi in c/c per 165 milioni, a dividendi (su partecipazioni VECON S.p.A. e SAVE S.p.A.) per 374 milioni ed infine ad altri proventi patrimoniali per 234 milioni (stazionamento di navi non operative).

4) Poste correttive di spese correnti

Cons. 1994 ML. 3.365

Prev. 1995 ML. 3.600

Cons. 1995 ML. 4.367

Sono relative al recupero delle retribuzioni dei dipendenti in distacco ed in mobilità temporanea ed altre spese di personale (1.833 milioni), al contributo del Minist. dei Lavori Pubblici per le spese di manutenzione ed illuminazione delle aree portuali (1.269 milioni) ed ai recuperi diversi (1.265 milioni) come il risarcimento danni da assicurazioni e la ripetizione delle spese per i servizi comuni alle società operanti nell'ambito portuale.

5) Entrate diverse

Cons. 1994 ML. 2.367

Prev. 1995 ML. 2.535

Cons. 1995 ML. 2.653

Comprendono l'indennità di mora addebitata ai clienti per ritardati pagamenti e gli interessi sui rimborsi I.V.A. (325 milioni), le cessioni di materiali da magazzino a società operanti in porto (855 milioni), gli addebiti per luce, acqua e riscaldamento erogate ai concessionari di fabbricati portuali (1.054) milioni, i proventi "diversi" e per "attività affidate a terzi" (servizio di traghetto) rispettivamente per 414 e 5 milioni.

6) Entrate per alienazione di beni e riscossione di crediti

Cons. 1994 ML. 14.148

Prev. 1995 ML. 214

Cons. 1995 ML. 215

Il valore si riferisce alla somma erogata dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, a norma dell'art. 1 del D.L. 508/94, per il pagamento del TFR all'ultimo dipendente esodato (136 milioni), al rimborso da parte dello Stato, a sensi dell'art. 28 della Legge 84/94, della quota capitale dell'ultima rata del mutuo Banco di Napoli n. 65545/86 pagato dall'Ente (48 milioni) ed alla cessione di "immobilizzazioni tecniche" per 11 milioni. Il residuo importo di 20 milioni rappresenta la dotazione della cassa interna.

7) Entrate per trasferimenti in conto capitale

Cons. 1994 ML. 4.658

Prev. 1995 ML. 10.958

Cons. 1995 ML. 10.958

L'importo attiene per 10.208 milioni al ripiano del disavanzo finanziario al 31.12.1993, come previsto dall'art. 28 della Legge 84/94. 750 milioni si riferiscono ad un contributo da parte della Regione Veneto per opere di manutenzione straordinaria.

Per quanto concerne, invece, le tasse portuali, già presenti nei passati esercizi, esse sono state interamente attribuite alla parte corrente delle entrate, in quanto prive di vincoli di destinazione.

8) Entrate da accensione di mutui e prestiti

Cons. 1994 ML. 16.750

Prev. 1995 ML. 2.586

Cons. 1995 ML. 2.586

L'importo di 2.586 milioni è relativo all'utilizzo del fido presso l'Istituto Cassiere durante i primi mesi dell'esercizio; la migliorata situazione finanziaria ha permesso, infatti, il completo rientro dall'anticipazione.

9) Entrate per partite di giro

Cons. 1994 ML. 56.654

Prev. 1995 ML. 42.171

Cons. 1995 ML. 33.752

Le entrate per partite di giro si riferiscono principalmente alle ritenute erariali sulle retribuzioni per 3.988 milioni, alle ritenute per oneri sociali per 1.080 milioni, all'IVA addebitata agli utenti (523 milioni) ed a quella a credito dall'Erario (663 milioni), al recupero di anticipazioni al personale per 201 milioni ed al recupero di somme pagate per conto terzi (637 milioni).

Sempre fra le partite di giro sono contabilizzati anche i movimenti figurativi di utilizzo e di rientro dell'anticipazione presso il Cassiere (12.359 milioni); 12.248 milioni si riferiscono al valore, per memoria, del Trattamento di Fine Rapporto al 31.12.1993 del personale oggi in servizio, posto a carico dello stato a norma dell'art. 28 della legge 84/94.

Si fa comunque presente che, trattandosi di operazioni di giroconto, tutti questi importi trovano esatta corrispondenza nelle analoghe voci dell'uscita, senza quindi influenzare il risultato finanziario.

b) Uscite**1) Spese Correnti**

Cons. 1994 ML. 74.810

Prev. 1995 ML. 58.155

Cons. 1995 ML. 61.140

Il titolo registra, nel complesso, una diminuzione di 13.670 milioni rispetto al consuntivo 1994 ed un incremento di 2.985 milioni sulla previsione assestata.

Si analizzano di seguito le principali voci:

1.1. Costo del personale dipendente:

Cons. 1994 ML. 23.419

Prev. 1995 ML. 20.020

Cons. 1995 ML. 19.921

La spesa si è ridotta di 3.498 milioni rispetto al 1994; tale riduzione è conseguente ai provvedimenti di esodo che hanno interessato il personale nel precedente esercizio e che ne hanno portato l'organico a 243 unità.

Va sottolineato comunque che a fronte di un minor costo complessivo, vi è stato un forte ricorso al "fuori orario" con aumento degli "emolumenti variabili". L'onere per il servizio mensa, la cui gestione è stata assunta dall'Ente, è salito a 899 milioni di cui 447 milioni sono stati però recuperati dalle Imprese che ne hanno usufruito.

1.2. Le prestazioni di terzi:**1.2.1. Prestazioni per servizi portuali:**

Cons. 1994 ML. 25.669

Prev. 1995 ML. 15.650

Cons. 1995 ML. 16.396

E' questa la voce di spesa che più ha messo in evidenza i positivi effetti degli accordi del 14.5.1995 per l'assegnazione in autonomia, alle imprese portuali Cesam/CLP e Multiservice.

di parte dei traffici commerciali. L'onere, infatti, ha fatto registrare una riduzione di 9.273 milioni rispetto al 1994, tuttavia, il maggiore utilizzo di maestranze portuali conseguente ai maggiori volumi di traffico ed all'esodo del personale dell'Ente, hanno determinato l'aumento dell'onere rispetto alla previsione formulata.

1.2.2. Noleggi di mezzi e prestazioni ferroviarie:

Cons. 1994 ML. 1.518

Prev. 1995 ML. 3.800

Cons. 1995 ML. 4.571

Per contro, l'importo dei noleggi di mezzi meccanici (3.433 milioni) e delle prestazioni ferroviarie (1.138 milioni) ha subito un notevole incremento rispetto ai valori, sia del 1994 (+3.053 milioni) sia della previsione assestata (+771 milioni); ciò è dipeso, in parte dal mutato rapporto con la CESAM che, prima dell'accordo del 14.5.95, comprendeva nelle tariffe forfettizzate anche l'impiego di meccanismi, ed in parte dall'aumento del traffico e dalla contestuale carenza di personale, che hanno reso indispensabile uno straordinario utilizzo di mezzi di terzi.

1.2.3. Prestazioni per manutenzione ed acquisti di materiale:

Cons. 1994 ML. 5.861

Prev. 1995 ML. 6.951

Cons. 1995 ML. 6.998

L'onere si riferisce a manutenzioni ordinarie di fabbricati, attrezzature, mezzi di trasporto, mobilio e macchine per ufficio di proprietà dell'Ente per complessivi 3.192 milioni ed a manutenzioni di immobili, impianti ed attrezzature di proprietà di terzi (beni dello Stato, in leasing, ecc.) per complessivi 1.926 milioni. Sono comprese inoltre le spese per l'acquisto di materiali di consumo ed a scorta magazzino per 1.880 milioni.

Nel complesso si registra un incremento di 1.137 milioni rispetto all'esercizio precedente, assolutamente necessari a garantire l'efficienza di impianti e di attrezzature a seguito del maggior traffico verificatosi.

Si rimanda all'apposito commento tecnico per una più dettagliata analisi degli interventi effettuati.

1.2.4. Utenze

Cons. 1994 ML. 2.240

Prev. 1995 ML. 2.450

Cons. 1995 ML. 2.380

Si riferiscono all'acquisto di energia elettrica (1.473 milioni), di acqua (476 milioni) e di gas metano (431 milioni). Vi sono compresi anche i consumi della Vecon S.p.A. e degli altri utenti portuali collegati alle reti distributive del PPV, per i quali viene effettuato il relativo recupero (cfr. voce 5 dell'entrata).

1.2.5. Oneri di leasing

Cons. 1994 ML. 3.885

Prev. 1995 ML. 3.900

Cons. 1995 ML. 3.921

Nel corso dell'esercizio sono giunti a scadenza i contratti di leasing relativi all'acquisto di un furgone Ford Transit, di due Bob Cat, di due pinze e tre ganci per coils; tuttavia l'onere fa registrare un leggero aumento (+36 milioni) rispetto al 1994, a causa dell'indicizzazione dei canoni.

1.2.6. Spese per pulizie, guardia medica e prestazioni generiche

Cons. 1994 ML. 2.331

Prev. 1995 ML. 3.500

Cons. 1995 ML. 3.427

Il valore comprende la pulizia uffici ed aree portuali (1.574 milioni), le prestazioni generiche appaltate (1.506 milioni) e le spese per assistenza medica (347 milioni).

Sono costi relativi alla pulizia delle banchine e piazzali e degli edifici, alla depurazione delle acque reflue, all'asporto dei rifiuti, al servizio di pronto soccorso, al controllo degli accessi in porto, al trasporto del personale ed a tutte quelle operazioni atte ad assicurare l'operatività, la sicurezza ed il rispetto delle condizioni ambientali in ambito portuale.

1.2.7. Spese generali e varie

Cons. 1994 ML. 4.348

Prev. 1995 ML. 4.182

Cons. 1995 ML. 4.253

Sono comprese spese di carattere generale quali l'onere per gli organi dell'Ente (469 milioni), gli oneri sociali per conto di ex dipendenti (420 milioni), le assicurazioni (958 milioni), le spese postali e telefoniche (521 milioni), il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature C.E.D. (544 milioni), le consulenze ed altre prestazioni professionali (193 milioni), le spese legali e giudiziali (73 milioni), l'economato (163 milioni), le spese di rappresentanza, pubblicità e propaganda (143 milioni), la perforazione esterna dati (43 milioni), il vestiario (26 milioni) e le spese diverse (700 milioni). Queste ultime sono comprensive delle spese per verifica, assistenza e compilazione di "manifesti doganali" per 209 milioni e della somma di 225 milioni versata alla società Viglienzzone per la compilazione delle "bolle di accompagnamento" riaddebitate alla stessa in base alla convenzione in essere (vedi cap. 20105.30 dell'entrata).

1.3. Oneri finanziari:

Cons. 1994 ML. 4.538

Prev. 1995 ML. 703

Cons. 1995 ML. 655

Si riferiscono sostanzialmente agli interessi sull'anticipazione a breve del Cassiere (60 milioni) e sull'anticipazione del Banco di Napoli (332 milioni) oltre agli interessi per ritardato pagamento delle ultime rate dei mutui, sempre del Banco di Napoli (153 milioni) non riconosciuti dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Vanno inoltre considerate le spese relative al servizio di cassa e gli altri oneri finanziari per complessivi 107 milioni.

La diminuzione (-3.883 milioni rispetto all'esercizio precedente) è diretta conseguenza dell'applicazione della Legge 84/94 che ha disposto l'assunzione a carico dello Stato delle rate dei mutui contratti a tutto il 31.12.1993, e dalla ritrovata liquidità finanziaria che ha permesso di limitare il ricorso alle anticipazioni "a breve" ai primi mesi dell'esercizio.

1.4. Fondo di riserva:

Cons. 1994 ML. 1.000

Prev. 1995 ML. 0

Cons. 1995 ML. 2.400

Il "fondo per spese e rischi futuri", ammontante a 2.400 milioni, è stato assunto per far fronte agli oneri derivanti dalle ferie non godute del personale dipendente, dalla vacanza contrattuale e da prevedibili soccombenze per cause di lavoro e diverse.

1.5. Oneri vari straordinari:

Cons. 1994 ML. 0

Prev. 1995 ML. 629

Cons. 1995 ML. 629

Si tratta di oneri pregressi per riserve iscritte dalla ditta appaltatrice sui lavori di costruzione della bretella di collegamento della zona portuale di Marittima con la S.S. 11 "Padana Superiore".

2) Spese in conto capitale**2.1. Immobili, opere ed immobilizzazioni tecniche:**

Cons. 1994 ML. 7.631

Prev. 1995 ML. 3.300

Cons. 1995 ML. 3.280

Per quanto riguarda gli investimenti si rimanda all'apposito commento ed ai prospetti allegati al Bilancio Patrimoniale.

2.2. Trattamento di fine rapporto:

Cons. 1994 ML. 7.241

Prev. 1995 ML. 457

Cons. 1995 ML. 457

La somma comprende, 136 milioni per TFR erogato all'ultimo dipendente esodato nel 1995 e rimborsati dallo Stato secondo quanto disposto dall'art. 28 della Legge 84/94. 105 milioni si riferiscono al trasferimento del TFR maturato da due dipendenti transitati in via definitiva alla

Regione Veneto e 216 milioni alle anticipazioni concesse ai dipendenti a norma della Legge 297/82.

3) Rimborsi mutui ed anticipazioni

Cons. 1994 ML. 24.681

Prev. 1995 ML. 2.634

Cons. 1995 ML. 2.634

Si riferiscono alla quota capitale dell'ultima rata del mutuo con il Banco di Napoli (48 milioni) pagata dal Provveditorato e poi rimborsata dallo Stato (art. 28 della Legge 84/94) ed all'anticipazione di 2.586 milioni concessa dal Tesoriere ed interamente restituita.

4) Uscite per partite di giro

Cons. 1994 ML. 56.654

Prev. 1995 ML. 42.171

Cons. 1995 ML. 33.752

Per le voci di questa categoria si rinvia a quanto già riferito a proposito delle Entrate.

2. Cassa

La cassa presenta un saldo di L. 2.794.322.634 di cui L. 2.114.285, per saldo di apertura, sono giacenti sul conto vincolato in quanto residui dei fondi erogati dal Ministero dei Trasporti per opere aeroportuali in base alla Legge 825/73, mai pagati alla ditta appaltatrice (liquidazione) che, trascorsi i termini di legge, dovranno essere restituiti al Ministero.

Le disposizioni della Legge 84/94, che hanno posto a carico dello Stato le rate dei mutui contratti a tutto il 31.12.93 determinando anche una contestuale riduzione degli oneri finanziari relativi alla scoperta di cassa, unitamente agli effetti positivi della gestione hanno permesso di riportare in positivo i valori di Tesoreria. Il flusso dei pagamenti e delle riscossioni hanno reso possibile rientro dall'anticipazione "a breve", che al 31.12.1994 era di 8.651 milioni, ed hanno consentito di ottenere al 31.12.1995 il saldo positivo di 2.794 milioni, con recupero finanziario, quindi, di 11.443 milioni.

Nel prospetto successivo si riportano, in sintesi, i movimenti di entrata e di uscite registrati nell'esercizio.

	CASSA	ANTICIPAZIONE
Saldo all'1.1.95	2.114.285	8.650.672.160
<u>ENTRATE</u>		
Da trasferimenti correnti	8.328.852.420	
Da prestazioni di servizi	64.704.045.039	
Da cessione di immobilizzaz.	869.055.254	
Da trasf.ti in c. capitale	2.649.684.965	
Da anticipazioni del Tesoriere	2.586.331.772	2.586.331.772
Da partite di giro	21.278.037.117	
Totale entrate	100.416.006.567	2.586.331.772
<u>USCITE</u>		
Per spese correnti	58.835.514.038	
Per acquisti di immobili	3.065.217.869	
Per estinzione di mutui	1.284.698.456	
Per estinzione di anticip. 94	11.237.003.932	11.237.003.932
Per partite di giro	23.201.363.923	
Totale uscite	97.623.798.218	11.237.003.932
Saldo di cassa al 31.12.95	2.794.322.634	0

3. Residui

Al 31.12.1995 i Residui Attivi ammontano a L. 44.853.619.224 con un aumento di 10.383 milioni rispetto al 1994, i Passivi a L. 34.137.480.773, con una diminuzione di 5.842 milioni rispetto all'esercizio precedente. Il raffronto finale registra quindi un saldo positivo di 10.716 milioni.

Per quanto riguarda i residui attivi l'aumento è da ricondurre all'accertamento del ripiano finanziario del disavanzo al 31.12.1993 (10.208 milioni) così come previsto dall'art. 28 della Legge 84/94; per i passivi, la riduzione è attinente alla contrazione generale delle uscite ed alla favorevole situazione finanziaria che ha permesso un più tempestivo pagamento dei debiti verso i fornitori e la riduzione del debito a breve.

In sintesi, i residui hanno avuto l'andamento riportato nel seguente prospetto, mentre il dettaglio può essere esaminato negli allegati alla *situazione patrimoniale*.

	INIZIALI	INC./PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 95	FINALI
ENTRATE (in milioni di lire)						
Trasferimenti correnti	3.063	801	(2.116)	146	0	146
Prestazione di servizi	17.687	13.349	301	4.639	12.361	17.000
Ali. az. beni e risc. crediti	7.620	674	(6.144)	802	20	822
Trasferimenti in conto capitale	2.000	2.649	649	0	10.958	10.958
Accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0
Partite di Giro	4.100	1.282	(646)	2.172	13.756	15.928
Totale	34.470	18.755	(7.956)	7.759	37.095	44.854
USCITE						
Spese correnti	13.659	9.619	(3.205)	835	11.924	12.759
Spese in c/capitale	7.322	2.101	(194)	5.027	2.772	7.799
Spese per estinzione mutui	15.327	9.888	(5.437)	2	0	2
Partite di giro	3.672	1.776	(646)	1.250	12.327	13.577
Totale	39.980	23.384	(9.482)	7.114	27.023	34.137

4. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	1995	1994	Differenza
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	2.114.285	2.114.285	0
RISCOSSIONI			
- In conto competenza	81.660.570.139	151.053.648.334	(69.393.078.195)
- In conto residui	18.755.436.428	15.064.535.965	3.690.900.463
	100.416.006.567	166.118.184.299	(65.702.177.732)
PAGAMENTI			
- In conto competenza	74.239.513.080	139.097.739.460	(64.858.226.380)
- In conto residui	23.384.285.138	27.020.444.839	(3.636.159.701)
	97.623.798.218	166.118.184.299	(68.494.386.081)
CONSISTENZA FINALE DI CASSA	2.794.322.634	2.114.285	2.792.208.349
RESIDUI ATTIVI			
- in conto es. precedenti	7.758.847.833	10.036.535.232	(2.277.687.399)
- in conto es. corrente	37.094.771.391	24.433.805.250	12.660.966.141
	44.853.619.224	34.470.340.482	10.383.278.742
RESIDUI PASSIVI			
- in conto es. precedenti	7.113.503.209	8.010.226.127	(896.722.918)
- in conto es. corrente	27.023.977.564	31.969.706.175	(4.945.728.611)
	34.137.480.773	39.979.932.302	(5.842.451.529)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	13.510.461.085	(5.507.477.535)	19.017.938.620
Dimostrabile altresì:			
RISULTATO DI AMMNE ALL'1.1	(5.507.477.535)	(10.208.367.495)	4.700.889.960
RISULTATO DI COMPETENZA	17.491.850.886	4.420.007.949	13.071.842.937
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	(7.956.056.221)	(434.572.458)	(7.521.483.763)
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	(9.482.143.955)	(715.454.469)	(8.766.689.486)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	13.510.461.085	(5.507.477.535)	19.017.938.620

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA (mio/lit.)

CAPITOLO DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1995 (A)	PREVENTIVO 1995 (B)	CONSUNTIVO 1994 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1' Entrate per trasf. correnti					
Cat. 1' TRASFERIMENTI DELLO STATO	7.528	6.753	6.563	775	965
Cat. 2' TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
Cat. 3' TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE	0	0	0	0	0
Cat. 4' TRASF. DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1'	7.528	6.753	6.563	775	965
TITOLO 2' Entrate per prestazioni di servizi					
Cat. 1' VENDITA BENI-PRESTAZ. SERVIZI	43.142	42.610	58.594	532	-15.452
Cat. 2' PROVENTI PATRIMONIALI	13.553	12.320	12.387	1.233	1.166
Cat. 3' CORRETTIVI DI SPESE CORRENTI	4.367	3.500	3.365	767	1.002
Cat. 4' ENTRATE NON CLASSIFICABILI	2.553	2.535	2.367	118	286
TOTALE TITOLO 2'	63.715	61.065	76.713	2.650	-12.998
TITOLO 3' Entrate per alienazione di beni					
Cat. 1' IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
Cat. 2' IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12	11	101	1	-89
Cat. 3' VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0
Cat. 4' CREDITI DIVERSI	204	203	14.048	1	-13.844
TOTALE TITOLO 3'	216	214	14.149	2	-13.933
TITOLO 4' Entrate per trasf. in c.to capitale					
Cat. 1' TRASFERIMENTI DELLO STATO	10.208	10.208	4.658	0	5.550
Cat. 2' TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	750	750	0	0	750
Cat. 3' TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE	0	0	0	0	0
Cat. 4' TRASF. DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 4'	10.958	10.958	4.658	0	6.300
TITOLO 5' Entrate per accensione prestiti					
Cat. 1' MUTUI	0	0	0	0	0
Cat. 2' ALTRI DEBITI FINANZIARI	2.586	2.586	16.750	0	-14.164
Cat. 3' OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5'	2.586	2.586	16.750	0	-14.164
TITOLO 6' Entrate per partite di giro					
Cat. 1' PARTITE DI GIRO	33.752	42.171	56.654	-8.419	-22.902
TOTALE TITOLO 6'	33.752	42.171	56.654	-8.419	-22.902
TOTALE GENERALE ENTRATE	118.755	123.747	175.487	-4.392	-56.732

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA (mic/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1995 1995	PREVENTIVO 1995 1995	CONSUNTIVO 1994 (C)	DIFF.	DIFF. (A-C)
TITOLO 1' Spese correnti					
Cat. 1' ORGANI DELL'ENTE	469	464	167	5	302
Cat. 2' PERSONALE IN ATTIVITA'	19.921	20.020	23.419	-99	-3.498
Cat. 3' PERSONALE IN QUIESCENZA	419	233	218	186	201
Cat. 4' ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	36.486	35.936	45.195	550	-8.709
Cat. 5' TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0
Cat. 6' ONERI FINANZIARI	655	703	4.538	-48	-3.883
Cat. 7' ONERI TRIBUTARI	58	70	170	-12	-112
Cat. 8' CORRETTIVI DI ENTRATE CORRENTI	0	0	1	0	-1
Cat. 9' USCITE NON CLASSIFICABILI	3.132	729	1.102	2.403	2.020
TOTALE TITOLO 1'	61.140	58.155	74.810	2.985	-13.670
TITOLO 2' Spese in conto capitale					
Cat. 1' IMMOBILI ED OPERE	1.520	1.500	6.090	20	-4.570
Cat. 2' IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.761	1.800	1.541	-39	220
Cat. 3' PARTECIPAZIONI	0	0	50	0	-50
Cat. 4' DEBITI DIVERSI	0	20	0	-20	0
Cat. 5' T.F.R. ED INDENNITA' SIMILARI	456	457	7.241	-1	-6.785
TOTALE TITOLO 2'	3.737	3.777	14.922	-40	-11.185
TITOLO 3' Spese per l'estinz. mutui e anticip.					
Cat. 1' MUTUI	48	48	7.931	0	-7.883
Cat. 2' ANTICIPAZIONI	2.586	2.586	16.750	0	-14.164
Cat. 3' OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
Cat. 5' ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3'	2.634	2.634	24.681	0	-22.047
TITOLO 4' Spese per partite di giro					
Cat. 1' PARTITE DI GIRO	33.752	42.171	56.654	-8.419	-22.902
TOTALE TITOLO 4'	33.752	42.171	56.654	-8.419	-22.902
TOTALE GENERALE USCITE	101.263	106.737	171.067	-5.474	-69.804
TOTALE GENERALE ENTRATE	118.755	123.747	175.487	-4.992	-56.732
SALDI DI COMPETENZA	17.492	17.010	4.420	482	13.072

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA (mio/lit.)

CAPITOLO DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1995 (A)	PREVENTIVO 1995 (B)	CONSUNTIVO 1994 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
Saldo 1.1	2	2	2		
TITOLO 1' Entrate per trasf. correnti					
Cat. 1' TRASFERIMENTI DELLO STATO	8.329	7.553	4.475	776	3.854
Cat. 2' TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
Cat. 3' TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE	0	0	0	0	0
Cat. 4' TRASF. DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1'	8.329	7.553	4.475	776	3.854
TITOLO 2' Entrate per prestazioni di servizi					
Cat. 1' VENDITA BENI-PRESTAZ. SERVIZI	46.496	47.961	55.159	-1.465	-9.663
Cat. 2' PROVENTI PATRIMONIALI	11.654	11.570	11.832	-6	-168
Cat. 3' CORRETTIVI DI SPESE CORRENTI	4.124	4.500	3.171	-376	953
Cat. 4' ENTRATE NON CLASSIFICABILI	2.420	2.412	2.321	8	99
TOTALE TITOLO 2'	64.704	66.543	73.483	-1.839	-8.779
TITOLO 3' Entrate per alienazione di beni					
Cat. 1' IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
Cat. 2' IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13	12	162	1	-149
Cat. 3' VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0
Cat. 4' CREDITI DIVERSI	856	620	6.785	236	-5.929
TOTALE TITOLO 3'	869	632	6.947	237	-6.078
TITOLO 4' Entrate per trasf. in c.to capitale					
Cat. 1' TRASFERIMENTI DELLO STATO	2.650	2.000	7.118	650	-4.468
Cat. 2' TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
Cat. 3' TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE	0	0	0	0	0
Cat. 4' TRASF. DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 4'	2.650	2.000	7.118	650	-4.468
TITOLO 5' Entrate per accensione prestiti					
Cat. 1' MUTUI	0	0		0	0
Cat. 2' ALTRI DEBITI FINANZIARI	2.586	2.586	16.750	0	-14.164
Cat. 3' OBBLIGAZIONI	0	0		0	0
TOTALE TITOLO 5'	2.586	2.586	16.750	0	-14.164
TITOLO 6' Entrate per partite di giro					
Cat. 1' PARTITE DI GIRO	21.278	22.179	57.345	-901	-36.067
TOTALE TITOLO 6'	21.278	22.179	57.345	-901	-36.067
TOTALE GENERALE ENTRATE	100.416	101.493	166.118	-1.077	-65.702

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1995 (A)	PREVENTIVO 1995 (B)	CONSUNTIVO 1994 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1' Spese correnti					
Cat. 1' ORGANI DELL'ENTE	468	470	181	-2	287
Cat. 2' PERSONALE IN ATTIVITA'	19.272	19.550	23.859	-278	-4.587
Cat. 3' PERSONALE IN QUIESCENZA	233	233	218	0	15
Cat. 4' ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	36.422	36.250	46.313	172	-9.891
Cat. 5' TRASFERIMENTI PASSIVI	3	0	4	3	-1
Cat. 6' ONERI FINANZIARI	983	1.020	2.094	-37	-1.111
Cat. 7' ONERI TRIBUTARI	62	70	169	-8	-107
Cat. 8' CORRETTIVI DI ENTRATE CORRENTI	0	0	1	0	-1
Cat. 9' USCITE NON CLASSIFICABILI	1.392	1.457	3.865	-65	-2.473
TOTALE TITOLO 1'	58.835	59.050	76.704	-215	-17.869
TITOLO 2' Spese in conto capitale					
Cat. 1' IMMOBILI ED OPERE	1.863	1.900	1.252	-37	511
Cat. 2' IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	745	850	918	-105	-173
Cat. 3' PARTECIPAZIONI	0	0	50	0	-50
Cat. 4' DEBITI DIVERSI	0	20	0	-20	0
Cat. 5' T.F.R. ED INDENNITA' SIMILARI	457	457	7.241	0	-6.784
TOTALE TITOLO 2'	3.065	3.227	9.461	-162	-6.396
TITOLO 3' Spese per l'estinz. mutui e anticip.					
Cat. 1' MUTUI	1.285	1.285	2.418	0	-1.133
Cat. 2' ANTICIPAZIONI	11.237	11.237	20.502	0	-9.265
Cat. 3' OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
Cat. 5' ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3'	12.522	12.522	22.920	0	-10.398
TITOLO 4' Spese per partite di giro					
Cat. 1' PARTITE DI GIRO	23.201	22.982	57.033	219	-33.832
TOTALE TITOLO 4'	23.201	22.982	57.033	219	-33.832
TOTALE GENERALE USCITE	97.623	97.781	166.118	-158	-68.495
TOTALE GENERALE ENTRATE	100.416	101.493	166.118	-1.077	-65.702
SALDI DI COMPETENZA	2.795	3.714	2	-919	2.793

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI

(mio/lit.)

C A P I T O L O DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1995 (A)	PREVENTIVO 1995 (B)	CONSUNTIVO 1994 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1' Entrate per trasf. correnti					
Cat. 1' TRASFERIMENTI DELLO STATO	146	146	3.063	0	-2.917
Cat. 2' TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
Cat. 3' TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE	0	0	0	0	0
Cat. 4' TRASF. DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1'	146	146	3.063	0	-2.917
TITOLO 2' Entrate per prestazioni di servizi					
Cat. 1' VENDITA BENI-PRESTAZ. SERVIZI	7.753	5.514	10.855	2.239	-3.112
Cat. 2' PROVENTI PATRIMONIALI	5.519	4.200	3.550	1.319	1.969
Cat. 3' CORRETTIVI DI SPESE CORRENTI	3.049	1.949	2.849	1.100	200
Cat. 4' ENTRATE NON CLASSIFICABILI	679	546	423	133	255
TOTALE TITOLO 2'	17.000	12.209	17.687	4.791	-587
TITOLO 3' Entrate per alienazione di beni					
Cat. 1' IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
Cat. 2' IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	1	0	-1
Cat. 3' VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0
Cat. 4' CREDITI DIVERSI	822	1.078	7.619	-256	-6.797
TOTALE TITOLO 3'	822	1.078	7.620	-256	-6.798
TITOLO 4' Entrate per trasf. in c.to capitale					
Cat. 1' TRASFERIMENTI DELLO STATO	10.208	10.208	2.000	0	8.208
Cat. 2' TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	750	750	0	0	750
Cat. 3' TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE	0	0	0	0	0
Cat. 4' TRASF. DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 4'	10.958	10.958	2.000	0	8.958
TITOLO 5' Entrate per accensione prestiti					
Cat. 1' MUTUI	0	0	0	0	0
Cat. 2' ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0
Cat. 3' OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5'	0	0	0	0	0
TITOLO 6' Entrate per partite di giro					
Cat. 1' PARTITE DI GIRO	15.928	24.092	4.100	-8.164	11.828
TOTALE TITOLO 6'	15.928	24.092	4.100	-8.164	11.828
TOTALE GENERALE ENTRATE	44.854	48.483	34.470	-3.629	10.384

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE RESIDUI

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1995 (A)	PREVENTIVO 1995 (B)	CONSUNTIVO 1994 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1' Spese correnti					
Cat. 1' ORGANI DELL'ENTE	7	0	6	7	1
Cat. 2' PERSONALE IN ATTIVITA'	1.292	1.139	668	153	624
Cat. 3' PERSONALE IN QUIESCENZA	186	0	0	186	186
Cat. 4' ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	8.405	8.405	8.719	0	-314
Cat. 5' TRASFERIMENTI PASSIVI	3	6	6	-3	-3
Cat. 6' ONERI FINANZIARI	14	25	3.146	-11	-3.132
Cat. 7' ONERI TRIBUTARI	2	4	4	-2	-2
Cat. 8' CORRETTIVI DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0
Cat. 9' USCITE NON CLASSIFICABILI	2.850	381	1.109	2.469	1.741
TOTALE TITOLO 1'	12.759	9.960	13.658	2.799	-899
TITOLO 2' Spese in conto capitale					
Cat. 1' IMMOBILI ED OPERE	5.403	5.445	5.845	-42	-442
Cat. 2' IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.374	2.404	1.454	-30	920
Cat. 3' PARTECIPAZIONI	23	23	23	0	0
Cat. 4' DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0
Cat. 5' T.F.R. ED INDENNITA' SIMILARI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 2'	7.800	7.872	7.322	-72	478
TITOLO 3' Spese per l'estinz. mutui e anticip.					
Cat. 1' MUTUI	0	0	6.674	0	-6.674
Cat. 2' ANTICIPAZIONI	0	0	8.651	0	-8.651
Cat. 3' OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
Cat. 5' ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	2	2	2	0	0
TOTALE TITOLO 3'	2	2	15.327	0	-15.325
TITOLO 4' Spese per partite di giro					
Cat. 1' PARTITE DI GIRO	13.578	22.860	3.673	-9.282	9.905
TOTALE TITOLO 4'	13.578	22.860	3.673	-9.282	9.905
TOTALE GENERALE USCITE	34.139	40.694	39.980	-6.555	-5.841
TOTALE GENERALE ENTRATE	44.854	48.483	34.470	-3.629	10.384
SALDI DI COMPETENZA	10.715	7.789	-5.510	2.926	16.225

P.P.V. RENDICONTO FINANZIARIO 1995

ENTRATA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			ACCERTAMENTI			differenza
Capit. lo		loiz.	variaz.	defin.	incassati	da incassare	totali	accert./previ:
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0	
	SALDO CASSA							
	TITOLO 1							
	ENTRATE CORRENTI							
	CAT. 1A - DA STATO							
10101	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	
10102	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO	2.319	-2.316	3	2.671.338	0	2.671.338	-328.61
10103	DEVOLUZIONE TASSA MERCI	3.500	3.250	6.750	7.525.423.165	0	7.525.423.165	775.423.11
10104	DEVOLUZIONE TASSA SUPP.RE ANCORAGGIO	0	0	0	0	0	0	
10108	DEVOLUZIONE TASSE PORT. PAGAM. INTER. SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CAT. 1A	5.819	934	6.753	7.528.094.503	0	7.528.094.503	775.094.51
	CAT. 2A - DA REGIONE							
10201	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CAT. 2A	0	0	0	0	0	0	
	CAT. 3A - DA COMUNI E PROVINCIA							
10301	CONTRIBUTI COMUNALI	0	0	0	0	0	0	
10302	CONTRIBUTI PROVINCIALI	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CAT. 3A	0	0	0	0	0	0	
	CAT. 4A - DA ALTRI ENTI							
10401	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0	0	0	
10402	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0	
10403	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CAT. 4A	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO 1'	5.819	934	6.753	7.528.094.503	0	7.528.094.503	775.094.5
	TITOLO 2							
	ALTRE ENTRATE							
	CAT. 1A - DA VENDITE DI BENI E SERVIZI							
20101	PROVENTI TRAFFICO MERCI	48.500	-15.450	32.850	28.095.801.773	2.804.429.744	30.900.231.517	-1.949.768.4
20102	PROVENTI DA SERVIZIO PASSEGGERI	1.600	1.400	3.000	3.059.997.500	37.988.000	3.097.985.500	97.985.5
20103	PROVENTE DA SERVIZIO FFSS	1.100	300	1.400	904.909.200	1.056.842.700	1.961.751.900	561.751.9
10	PRESTAZIONI CONTO FERROVIE DELLO STATO	1.000	400	1.400	904.909.200	1.056.842.700	1.961.751.900	561.751.9
20	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	100	-100	0	0	0	0	

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI	CODICE Capit. lo
residuo iniziale	incassati	da incassare	totale	variazioni	previsioni	incassi	variazioni	ATTIVI Fineli	
					2.114.285	0	-2.114.285		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10101
3.063.140.375	800.757.917	146.281.655	947.039.572	-2.116.100.803	803.000.000	803.429.255	429.255	146.281.655	10102
0	0	0	0	0	6.750.000.000	7.525.423.165	775.423.165	0	10103
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10104
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10108
3.063.140.375	800.757.917	146.281.655	947.039.572	-2.116.100.803	7.553.000.000	8.328.852.420	-775.852.420	146.281.655	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10201
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10301
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10302
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10401
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10402
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10403
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.063.140.375	800.757.917	146.281.655	947.039.572	-2.116.100.803	7.553.000.000	8.328.852.420	775.852.420	146.281.655	
9.209.433.969	8.093.422.285	1.153.805.670	9.247.227.956	37.793.987	38.000.000.000	36.189.224.059	-1.810.775.941	3.958.235.414	20101
65.001.000	65.001.000	0	65.001.000	0	3.000.000.000	3.124.998.500	124.998.500	31.888.000	20102
874.200.510	874.048.510	0	874.048.510	-152.000	1.900.000.000	1.778.957.710	-121.042.290	1.056.842.700	20103
868.726.510	868.726.510	0	868.726.510	0	1.900.000.000	1.773.635.710		1.056.842.700	10
5.474.000	5.322.000	0	5.322.000	-152.000	0	5.322.000		0	20

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			ACCERTAMENTI			differenza
Capit. lo		iniz.	variaz.	defia.	incassati	da incassare	totali	accert./previs.
20104	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	2.500	-200	2.300	2.227.300.472	959.587.908	3.186.888.380	886.888.380
20105	PROVENTI DIVERSI	1.250	1.810	3.060	2.357.057.352	1.638.351.413	3.995.408.765	935.408.765
10	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	200	150	350	342.883.394	34.204.795	377.088.189	27.088.189
20	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	50	-40	10	10.293.891	728.009	11.021.900	1.021.900
30	ALTRI	1.000	1.700	2.700	2.003.880.067	1.603.418.609	3.607.298.676	907.298.676
	TOTALE CAT. 1A	54.950	-12.340	42.610	36.645.068.297	6.497.199.765	43.142.268.062	532.268.062
	CAT. 2A - DA REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
20201	CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI	700	1.000	1.700	1.074.488.141	1.087.291.788	2.161.779.929	461.779.929
20202	CONCESSIONI DEMANIALI	10.000	100	10.100	9.584.415.897	1.034.127.065	10.618.542.962	518.542.962
10	CONCESSIONI CON LICENZA	5.000	0	5.000	5.937.995.762	848.128.925	6.786.124.687	1.786.124.687
20	CONCESSIONI PLURIENNALI	5.000	100	5.100	3.646.420.135	185.998.140	3.832.418.275	-1.267.581.725
20203	PROVENTI FINANZIARI	25	95	120	54.731.522	110.082.087	164.813.609	44.813.609
10	INTERESSI SU TITOLI	0	0	0	0	0	0	0
20	INTERESSI SU DEPOSITI IN C/C	0	0	0	1.016.960	29.289.045	30.306.005	30.306.005
30	INTERESSI SU PRESTITI	25	95	120	53.714.562	80.793.042	134.507.604	14.507.604
20204	DIVIDENDI	200	0	200	0	373.593.750	373.593.750	173.593.750
20205	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	200	0	200	207.122.200	27.336.200	234.458.400	34.458.400
	TOTALE CAT. 2A	11.125	1.195	12.320	19.920.757.760	2.632.430.890	13.553.188.650	1.233.188.650
	CAT. 3A - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI							
20301	RECUPERI DIVERSI	1.800	900	2.700	1.787.876.334	1.309.185.058	3.097.061.392	397.061.392
10	RECUPERI SPESE DEL PERSONALE	800	900	1.700	1.015.083.215	817.465.871	1.832.549.086	132.549.086
30	RIMBORSO DA MINISTERO LLPP SPESE TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0
40	RECUPERO PER FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI	0	0	0	0	0	0	0
50	RECUPERI DIVERSI	1.000	0	1.000	772.793.119	491.719.187	1.264.512.306	264.512.306
20302	CONCORSO SPESE DA PARTE DELLO STATO E ENTI	900	0	900	0	1.269.540.000	1.269.540.000	369.540.000
10	RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE E PULIZIA AREE	900	0	900	0	1.269.540.000	1.269.540.000	369.540.000
20	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	0	0	0	0	0	0	0
30	CONTRIBUTO CEE SPESE ADDESTRAMENTO	0	0	0	0	0	0	0
40	CONTRIBUTO EX LEGGE 825/73	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 3A	2.700	900	3.600	1.787.876.334	2.578.725.058	4.366.601.392	766.601.392
	CAT. 4A - ALTRE ENTRATE							
20401	ENTRATE DIVERSE	1.575	960	2.535	2.000.859.803	652.368.820	2.653.228.623	118.228.623
10	INDENNITA' DI MORA	100	200	300	323.426.142	1.481.844	324.907.986	24.907.986
20	VENDITE IN GENERE	400	500	900	528.389.287	326.881.660	855.270.947	-44.729.053
30	EROGAZIONI UTENZE	850	0	850	745.240.689	308.753.269	1.053.993.958	203.993.958
40	DIVERSE	220	260	480	400.317.611	14.045.943	414.363.554	-65.636.446
50	PROVENTI ATTIVITA' AFFIDATE A TERZI	5	0	5	3.486.074	1.206.104	4.692.178	-307.822
20402	CREDITI EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 4A	1.575	960	2.535	2.000.859.803	652.368.820	2.653.228.623	118.228.623
	TOTALE TITOLO 2°	70.350	-9.295	61.055	51.354.568.194	12.360.724.533	63.715.284.727	2.650.284.727

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI	CODICE
residuo iniziale	incassati	da incassare	totale	variazioni	previsioni	incassi	variazioni	ATTIVI finali	
562.957.865	547.070.493	4.341.822	551.412.315	-11.545.550	2.500.000.000	2.774.370.965	274.370.965	963.929.730	20104
153.231.872	271.723.224	97.908.075	369.631.299	216.399.427	2.561.000.000	2.628.780.576	67.780.576	1.736.259.488	20105
42.819.948	41.258.448	0	41.258.448	-1.561.500	350.000.000	384.141.842		34.204.795	10
1.088.208	1.088.208	0	1.088.208	0	11.000.000	11.382.099		728.009	20
109.323.716	229.376.568	97.908.075	327.284.643	217.960.927	2.200.000.000	2.233.256.635		1.701.326.684	30
10.864.825.216	9.851.285.513	1.258.055.567	11.107.321.080	242.495.864	47.961.000.000	46.496.331.819	-1.464.668.190	7.753.255.332	
60.014.633	60.014.633	0	60.014.633	0	1.000.000.000	1.134.502.774	134.502.774	1.087.291.788	20201
3.019.848.148	408.369.083	2.515.771.415	2.924.140.498	-95.707.650	10.100.000.000	9.992.784.980	-107.215.020	3.549.898.480	20202
559.207.118	263.738.999	199.760.470	463.499.468	-95.707.650	5.200.000.000	6.201.734.760		1.047.889.395	10
2.460.641.030	144.630.085	2.316.010.945	2.460.641.030	0	4.900.000.000	3.791.050.220		2.502.009.085	20
1.058.460	1.009.459	49.001	1.058.460	0	120.000.000	55.740.981	-64.259.019	110.131.088	20203
0	0	0	0	0	0	0		0	10
1.058.460	1.009.459	49.001	1.058.460	0	0	2.026.419		29.338.046	20
0	0	0	0	0	120.000.000	53.714.562		80.193.042	30
435.407.625	240.669.120	370.784.005	611.453.125	176.045.500	250.000.000	240.669.120	-9.330.880	744.377.755	20204
33.806.500	33.449.500	0	33.449.500	-357.000	200.000.000	240.571.700	40.571.700	27.336.200	20205
3.550.135.366	743.511.795	2.886.604.421	3.630.116.216	79.980.850	11.670.000.000	11.664.269.555	-5.730.445	5.519.035.311	
949.263.305	535.747.712	359.840.960	905.588.672	-43.674.633	2.700.000.000	2.323.624.046	-376.375.954	1.679.026.018	20301
249.805.189	191.445.904	60.284.959	251.730.863	1.925.674	1.500.000.000	1.208.529.119		877.750.830	10
0	0	0	0	0	0	0		0	30
0	0	0	0	0	0	0		0	40
639.458.116	344.301.908	309.556.001	653.857.809	-45.600.307	1.200.000.000	1.117.094.927		801.275.188	50
1.900.000.000	1.800.000.000	100.000.000	1.900.000.000	0	1.800.000.000	1.800.000.000	0	1.369.540.000	20302
1.900.000.000	1.800.000.000	100.000.000	1.900.000.000	0	1.800.000.000	1.800.000.000		1.369.540.000	10
0	0	0	0	0	0	0		0	20
0	0	0	0	0	0	0		0	30
0	0	0	0	0	0	0		0	40
2.849.263.305	2.335.747.712	469.840.960	2.805.588.672	-43.674.633	4.500.000.000	4.123.624.046	-376.375.954	3.048.566.018	
402.057.020	418.959.825	5.624.318	424.584.143	22.527.123	2.412.000.000	2.419.819.628	7.819.628	657.993.138	20401
27.076.556	27.076.556	0	27.076.556	0	307.000.000	350.502.698		1.481.844	10
84.464.223	84.447.416	0	84.447.416	-16.807	700.000.000	612.836.703		326.881.660	20
258.830.227	268.327.010	1.709.368	270.036.378	11.206.151	1.000.000.000	1.013.567.699		310.462.637	30
28.347.409	34.630.253	3.914.950	38.545.203	10.197.794	400.000.000	434.947.864		17.960.893	40
3.338.605	4.478.590	0	4.478.590	1.139.985	5.000.000	7.964.664		1.206.104	50
20.527.245	0	20.527.245	20.527.245	0	0	0	0	20.527.245	20402
422.584.265	418.959.825	26.151.563	445.111.388	22.527.123	2.412.000.000	2.419.819.628	7.819.628	678.520.393	
17.686.808.152	13.349.484.845	4.638.652.511	17.988.137.356	301.329.204	66.543.000.000	64.704.045.039	-1.838.954.961	16.999.377.944	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE Capit. 10	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			ACCERTAMENTI			differenza accert./previs.
		iniz.	variaz.	defin.	incassati	da incassare	totali	
	TITOLO 3							
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
	CAT. 1A - ALIENAZIONE DI IMMOBILI							
30101	ALIENAZIONE DI IMMOBILE	0	0	0	0	0	0	0
30102	CESSIONE DI DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 1A	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2A - ALIENAZ. DI IMMOBILIZZ. TECNICHE							
30201	CESSIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE	0	11	11	11.658.000	0	11.658.000	658.000
30202	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 2A	0	11	11	11.658.000	0	11.658.000	658.000
	CAT. 3A - REALIZZO VALORI MOBILIARI							
30301	REALIZZO DA TITOLI E VALORI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 3A	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4A - RISCOSSIONE DI CREDITI							
30402	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI	0	0	0	0	0	0	0
30404	RETIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0	0	0	0
30405	RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI	20	0	20	0	20.000.000	20.000.000	0
10	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
20	CASSA INTERNA	20	0	20	0	20.000.000	20.000.000	0
30406	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	6.714	-6.531	183	183.625.407	0	183.625.407	625.407
30407	CREDITI EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 4A	6.734	-6.531	203	183.625.407	20.000.000	203.625.407	625.407
	TOTALE TITOLO 3'	6.734	-6.520	214	195.283.407	20.000.000	215.283.407	1.283.407
	TITOLO 4							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN IN CONTO CAPITALE							
	CAT. 1A - DA STATO							
40101	CONTRIBUTI DA STATO PER ESECUZIONE OPERE	0	0	0	0	0	0	0
40104	TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0	0	0	0
40106	CONTR. STATO PER RIPIANAMENTO DEFICIT PREGRESSI	10.208	0	10.208	0	10.208.367.495	10.208.367.495	367.495
40107	1/3 TASSA ENERZIALE PER INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI	CODICE
residuo iniziale	incassati	da incassare	totale	variazioni	previsioni	incassi	variazioni	ATTIVI finali	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30101
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30102
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	12.000.000	12.658.000	658.000	0	30201
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30202
1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	12.000.000	12.658.000	658.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30301
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30402
25.378.358	530.000	24.848.358	25.378.358	0	0	530.000	530.000	24.848.358	30404
20.000.000	0	0	0	-20.000.000	20.000.000	0	-20.000.000	20.000.000	30405
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
20.000.000	0	0	0	-20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	20
7.573.962.744	672.241.847	776.990.589	1.449.232.436	-6.124.730.308	600.000.000	855.867.254	255.867.254	776.990.589	30406
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30407
7.619.341.102	672.171.847	801.838.947	1.474.610.794	-6.144.730.308	620.000.000	856.397.254	236.397.254	821.838.947	
7.620.341.102	673.771.847	801.838.947	1.475.610.794	-6.144.730.308	632.000.000	869.055.254	237.055.254	821.838.947	
2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	40101 10
0	306.976.146	0	306.976.146	306.976.146	0	306.976.146	306.976.146	0	40104
0	0	0	0	0	0	0	0	10.208.367.495	40106
0	139.357.425	0	139.357.425	139.357.425	0	139.357.425	139.357.425	0	40107

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE Capit. lo	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			ACCERTAMENTI			differenza
		iniz.	variaz.	defin.	incassati	da incassare	totali	accert./previs.
40108	80% TASSA ANCORAGGIO PER INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 1A	10.208	0	10.208	0	10.208.367.495	10.208.367.495	367.495
	CAT. 2A - TRASFERIMENTI DA REGIONE							
40201	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	0	750	750	0	750.000.000	750.000.000	0
	TOTALE CAT. 2A	0	750	750	0	750.000.000	750.000.000	0
	CAT. 3A - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA							
40301	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 3A	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4A - TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI							
40401	CONTRIBUTI DI ENTI	0	0	0	0	0	0	0
40402	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 4A	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 4'	10.208	750	10.958	0	10.958.367.495	10.958.367.495	367.495
	TITOLO 5							
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI							
	CAT. 1A - ASSUNZIONE MUTUI							
50101	OPERAZIONI FIN. A MEDIO E A LUNGO TERMINE	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 1A	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2A - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI							
50201	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE	6.000	-3.414	2.586	2.586.331.772	0	2.586.331.772	331.772
50202	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 2A	6.000	-3.414	2.586	2.586.331.772	0	2.586.331.772	331.772
	CAT. 3A - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI							
50301	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 3A	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5'	6.000	-3.414	2.586	2.586.331.772	0	2.586.331.772	331.772

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI	CODICE Capit. lo
residuo iniziale	incassati	da incassare	totale	variazioni	previsioni	incassi	variazioni	ATTIVI finali	
0	203.351.394	0	203.351.394	203.351.394	0	203.351.394	203.351.394	0	40108
2.000.000.000	2.649.684.965	0	2.649.684.965	649.684.965	2.000.000.000	2.649.684.965	649.684.965	10.208.367.495	
0	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000	40201
0	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40301
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40401
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40402
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.000.000.000	2.649.684.965	0	2.649.684.965	649.684.965	2.000.000.000	2.649.684.965	649.684.965	10.958.367.495	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50101
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	2.586.000.000	2.586.331.772	331.772	0	50201
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50202
0	0	0	0	0	2.586.000.000	2.586.331.772	331.772	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50301
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	2.586.000.000	2.586.331.772	331.772	0	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE Capit. lo	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			ACCERTAMENTI			differenza accert./previs.
		iniz.	variaz.	defin.	incassati	da incassare	totali	
	TITOLO 6							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT. 1A - PARTITE DI GIRO							
60101	RITENUTE ERARIALI	3.670	300	3.970	3.585.099.786	402.775.304	3.987.875.090	17.875.090
10	AL PERSONALE DIPENDENTE	3.500	300	3.800	3.441.540.186	402.775.304	3.844.315.490	44.315.490
20	AI LAVORATORI ASSIMILATI	20	0	20	5.459.600	0	5.459.600	-14.540.400
30	AI LAVORATORI AUTONOMI	150	0	150	138.100.000	0	138.100.000	-11.900.000
60102	RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI	1.138	-50	1.088	1.004.171.125	75.876.152	1.080.047.277	-7.952.723
10	CONTRIBUTI INPS	300	-90	210	192.192.046	12.875.642	205.067.688	-4.932.312
20	CONTRIBUTI CPDEL	800	40	840	780.196.943	60.737.585	840.934.528	534.528
30	CONTRIBUTI ENPDEP	2	0	2	3.867.694	285.598	4.153.292	-3.046.708
40	CONTRIBUTI ALTRI	30	0	30	27.914.442	1.977.327	29.891.769	-108.231
60103	RITENUTE DIVERSE	250	-100	150	138.553.794	7.854.291	146.408.085	-3.591.915
60104	I.V.A.	1.000	50	1.050	598.854.152	587.141.511	1.185.995.663	135.995.663
10	CREDITO VERSO UTENTI	300	200	500	441.811.152	81.289.352	523.100.504	23.100.504
20	CREDITO VERSO ERARIO	700	-150	550	157.043.000	505.852.159	662.895.159	112.895.159
60105	RECUPERI DA PERSONALE	170	0	170	67.167.535	133.393.325	200.560.860	30.560.860
10	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONI	50	0	50	50.582.215	8.886.471	59.468.686	9.468.686
20	RECUPERO ANTICIPI VARI	0	0	0	0	395.716	395.716	395.716
30	RECUPERO ANTICIPI ART. 21 R.O.	120	0	120	16.585.320	124.111.138	140.696.458	20.696.458
60106	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0	0	0	0
60107	RECUPERI ED ANTICIP. DALLA C.I.P.	0	0	0	0	0	0	0
60108	INCASSI PER CONTO TERZI	200	400	600	433.915.213	203.339.561	637.254.774	37.254.774
10	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	100	500	600	433.915.213	203.339.561	637.254.774	37.254.774
20	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	100	-100	0	0	0	0	0
60109	PARTITE IN SOSPESO	24.410	-10.291	14.119	14.168.538.658	96.997.228	14.265.535.887	146.535.887
10	DEBITI PER OPERAZIONI PORTUALI	100	500	600	608.257.514	0	608.257.514	8.257.514
20	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	24.000	-11.641	12.359	12.359.104.718	0	12.359.104.718	104.718
30	REGOLARIZZAZIONE SOMME IN USCITA	100	800	900	939.260.426	86.476.229	1.025.736.655	125.736.655
40	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LICENZE	200	50	250	261.916.000	10.521.000	272.437.000	22.437.000
50	OPERAZIONI INTRA-CEE	10	0	10	0	0	0	-10.000.000
60110	CREDITI EX ART. 28 LEGGE 84/94	0	21.024	21.024	0	12.248.301.990	12.248.301.990	-8.775.698.010
	TOTALE CAT. 1A	30.838	11.333	42.171	19.996.300.263	13.755.679.363	33.751.979.626	-8.419.020.374
	TOTALE TITOLO 6	30.838	11.333	42.171	19.996.300.263	13.755.679.363	33.751.979.626	-8.419.020.374

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI	CODICE
residuo iniziale	incassati	da incassare	totale	variazioni	previsioni	incassi	variazioni	ATTIVI finali	
495	-919	0	-919	-1.414	3.970.000.000	3.585.098.867	-384.901.133	402.775.304	60101
0	0	0	0	0	3.800.000.000	3.441.540.186		402.775.304	10
495	0	0	0	-495	20.000.000	5.459.600		0	20
0	-919	0	-919	-919	150.000.000	138.099.081		0	30
0	0	0	0	0	1.088.000.000	1.004.171.125	-83.828.875	75.876.152	60102
0	0	0	0	0	210.000.000	192.192.046		12.875.642	10
0	0	0	0	0	840.000.000	780.196.943		60.737.585	20
0	0	0	0	0	8.000.000	3.867.694		285.598	30
0	0	0	0	0	30.000.000	27.914.442		1.977.327	40
0	0	0	0	0	150.000.000	138.553.794	-11.446.206	7.854.291	60103 10
671.909.063	471.358.127	200.547.743	671.905.870	-3.193	1.000.000.000	1.070.212.279	70.212.279	787.689.254	60104
59.197.703	42.531.596	16.662.914	59.194.510	-3.193	500.000.000	484.342.748		97.952.266	10
612.711.360	428.826.531	183.884.829	612.711.360	0	500.000.000	585.869.531		689.736.988	20
206.507.035	86.484.954	120.022.981	206.507.035	0	150.000.000	153.651.589	3.651.589	253.416.306	60105
2.321.996	2.321.996	0	2.321.996	0	50.000.000	52.904.211		8.886.471	10
0	0	0	0	0	0	0		395.716	20
204.185.039	84.162.058	120.022.981	204.185.039	0	100.000.000	100.747.378		244.134.119	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	60106
0	0	0	0	0	0	0	0	0	60107
1.836.883.843	671.733.275	1.160.836.269	1.832.569.544	-4.314.299	1.100.000.000	1.105.648.488	5.648.488	1.364.175.830	60108
53.673.318	14.740.230	38.933.088	53.673.318	0	400.000.000	448.655.443		242.272.649	10
1.783.210.525	656.993.045	1.121.903.181	1.778.896.226	-4.314.299	700.000.000	656.993.045		1.121.903.181	20
1.384.750.417	52.162.317	690.667.727	742.830.044	-641.920.373	14.721.000.000	14.220.700.975	-500.299.025	787.664.955	60109
0	0	0	0	0	600.000.000	608.257.514		0	10
0	0	0	0	0	12.359.009.000	12.359.104.718		0	20
1.374.155.417	44.244.317	687.178.727	731.423.044	-642.732.373	1.500.000.000	983.504.743		773.654.356	30
10.595.000	7.918.000	3.489.000	11.407.000	812.000	252.000.000	269.834.000		14.010.000	40
0	0	0	0	0	10.000.000	0		0	50
0	0	0	0	0	0	0	0	12.248.301.990	60110
4.100.050.853	1.281.736.854	2.172.074.720	3.453.811.574	-646.239.279	22.179.000.000	21.278.037.117	-900.962.883	15.927.754.083	
4.100.050.853	1.281.736.854	2.172.074.720	3.453.811.574	-646.239.279	22.179.000.000	21.278.037.117	-900.962.883	15.927.754.083	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE Capit. lo	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			ACCERTAMENTI		
		iniz.	variaz.	defin.	incassati	da incassare	totali
	RIEPILOGO						
	TITOLO 1 - ENTRATE PER TRASF.TI CORRENTI						
	CAT. 1° TRASFERIMENTI DELLO STATO	5.819	934	6.753	7.528.094.503	0	7.528.094.503
	CAT. 2° TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3° TRASFERIMENTI DEI COMUNI/PROVINCIA	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4° TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 1	5.819	934	6.753	7.528.094.503	0	7.528.094.503
	TITOLO 2 - ENTRATE PER PRESTAZIONI						
	CAT. 1° VENDITA BENI E PRESTAZIONI SERVIZI	54.950	-12.340	42.610	36.645.066.297	6.497.199.765	43.142.266.062
	CAT. 2° PROVENTI PATRIMONIALI	11.125	1.195	12.320	10.920.757.760	2.632.430.890	13.553.188.650
	CAT. 3° CORRETTIVI DI SPESE CORRENTI	2.700	900	3.600	1.787.876.334	2.578.725.058	4.366.601.392
	CAT. 4° ENTRATE NON CLASSIFICABILI	1.575	960	2.535	2.000.859.803	652.368.820	2.653.228.623
	TOTALE TITOLO 2	70.350	-9.285	61.065	51.354.560.194	12.360.724.533	63.715.284.727
	TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI						
	CAT. 1° CESSIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2° CESSIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	11	11	11.650.000	0	11.650.000
	CAT. 3° CESSIONE VALORI IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4° ENTRATE DA CREDITI DIVERSI	6.734	-6.531	203	183.625.407	20.000.000	203.625.407
	TOTALE TITOLO 3	6.734	-6.520	214	195.283.407	20.000.000	215.283.407
	TITOLO 4 - ENTRATE PER TRASF. IN C/ CAPITALE						
	CAT. 1° TRASFERIMENTI DELLO STATO	10.208	0	10.208	0	10.208.367.495	10.208.367.495
	CAT. 2° TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	750	750	0	750.000.000	750.000.000
	CAT. 3° TRASFERIMENTI DEI COMUNI/PROVINCIA	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4° TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 4	10.208	750	10.958	0	10.958.367.495	10.958.367.495
	TITOLO 5 - ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI						
	CAT. 1° PRESTITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2° PRESTITI A BREVE E ANTICIPAZIONI	6.000	-3.414	2.586	2.586.331.772	0	2.586.331.772
	CAT. 3° OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5	6.000	-3.414	2.586	2.586.331.772	0	2.586.331.772
	TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	CAT. 1° PARTITE DI GIRO	30.838	11.333	42.171	19.996.300.263	13.755.679.363	33.751.979.626
	TOTALE TITOLO 6	30.838	11.333	42.171	19.996.300.263	13.755.679.363	33.751.979.626
	TOTALE GENERALE ENTRATE	129.949	-8.202	123.747	81.860.570.139	37.094.771.391	118.755.341.530

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI	CODICE
residuo iniziale	incassati	da incassare	totale	variazioni	previsioni	incassi	variazioni	ATTIVI finali	
3.063.140.375	800.757.917	146.281.655	947.039.572	-2.116.100.803	7.553.000.000	8.328.852.420	775.852.420	146.281.655	Capit. 10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.063.140.375	800.757.917	146.281.655	947.039.572	-2.116.100.803	7.553.000.000	8.328.852.420	775.852.420	146.281.655	
10.854.825.216	9.851.265.513	1.256.055.567	11.107.321.080	242.495.864	47.961.000.000	46.496.331.810	-1.464.668.190	7.753.235.332	
3.550.135.366	742.511.795	2.886.604.421	3.630.116.216	79.980.850	11.670.000.000	11.664.269.555	-5.730.445	5.519.035.311	
2.849.263.305	2.335.747.712	469.840.960	2.805.588.672	-43.674.633	4.500.000.000	4.123.624.046	-376.375.954	3.048.566.018	
422.584.265	418.959.825	26.151.563	445.111.388	22.527.123	2.412.000.000	2.419.819.628	7.819.628	678.520.383	
17.686.808.152	13.349.484.845	4.638.652.511	17.988.137.356	301.329.204	66.543.000.000	64.704.045.038	-1.838.954.961	16.999.377.044	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	12.000.000	12.658.000	658.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.619.341.102	673.771.847	801.838.947	1.474.610.794	-6.144.730.303	620.000.000	856.397.254	236.397.254	821.838.947	
7.620.341.102	673.771.847	801.838.947	1.475.610.794	-6.144.730.308	632.000.000	869.055.254	237.055.254	821.838.947	
2.000.000.000	2.649.684.965	0	2.649.684.965	649.684.965	2.000.000.000	2.649.684.965	649.684.965	10.208.367.495	
0	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.000.000.000	2.649.684.965	0	2.649.684.965	649.684.965	2.000.000.000	2.649.684.965	649.684.965	10.958.367.495	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	2.586.000.000	2.586.331.772	331.772	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	2.586.000.000	2.586.331.772	331.772	0	
4.100.050.853	1.281.736.954	2.172.074.720	3.453.811.574	-646.239.279	22.179.000.000	21.278.037.117	-900.962.883	15.927.754.083	
4.100.050.853	1.281.736.954	2.172.074.720	3.453.811.574	-646.239.279	22.179.000.000	21.278.037.117	-900.962.883	15.927.754.083	
34.470.340.482	18.755.436.428	7.756.847.833	26.514.284.261	-7.956.056.221	101.493.000.000	100.416.006.567	-1.076.993.433	44.853.619.224	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PPV - RENDICONTO FINANZIARIO 1995

SPESA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			pagati	da pagare	totali	differenza
		iniz.	variaz.	defin.				
	DESAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEFICIT DI CASSA PRESUNTO						5.507.477.535	
	TITOLO 1							
	SPESE CORRENTI							
	CAT. 1A - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
10101	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	295	169	464	461.871.192	7.134.400	469.005.592	5.005.592
10	PRESIDENZA	250	185	435	433.262.230	894.400	434.156.630	-843.370
20	ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	20	-20	0	0	0	0	0
30	ORGANI DI CONTROLLO	25	4	29	28.608.962	6.240.000	34.848.962	5.948.962
	TOTALE CAT. 1A	295	169	464	461.871.192	7.134.400	469.005.592	5.005.592
	CAT. 2A - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
10201	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	10.800	50	10.850	10.632.015.203	150.463.543	10.792.478.746	-57.521.254
10202	EMOLUMENTI VARIABILI A PERSONALE DIPENDENTE	2.800	1.420	4.220	3.902.409.603	318.211.834	4.220.621.437	621.437
10203	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0
10204	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	60	0	60	52.695.839	4.936.735	57.632.575	-2.367.425
10205	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	1.080	0	1.080	849.972.743	156.767.768	1.006.740.511	-73.259.489
10	MENSE AZIENDALI	970	0	970	750.268.080	147.906.360	898.174.440	-71.825.560
20	GRATIFICAZIONI	20	0	20	30.470.240	0	30.470.240	10.470.240
30	SUSSIDI	70	0	70	65.130.735	8.741.408	73.872.143	3.872.143
40	RIMBORSO SPESE	20	0	20	4.103.688	120.000	4.223.688	-15.776.312
10206	SPESE PER I CORSI DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	50	0	50	19.392.990	0	19.392.990	-30.607.010
10207	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	3.660	100	3.760	3.374.273.621	449.713.001	3.823.986.622	63.986.622
10	I.N.A.I.L.	450	0	450	459.378.700	61.042.985	520.421.685	70.421.685
20	I.N.P.S.	1.160	0	1.160	1.140.178.830	161.354.672	1.301.533.502	81.533.502
30	C.I.P.S.	1.950	100	2.050	1.663.566.435	278.505.065	1.942.071.500	-107.928.500
40	F.I.C.	18	0	18	12.031.383	1.704.908	13.736.291	-4.263.709
50	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	42	0	42	58.042.855	0	58.042.855	16.042.855
60	CONTRIBUTI ALTRI	40	0	40	41.075.408	7.105.371	48.180.779	8.180.779
	TOTALE CAT. 2A	18.450	1.570	20.020	18.830.759.999	1.090.092.882	19.920.852.881	-99.147.119
	CAT. 3A - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
10301	PENSI E ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'ENTE	200	33	233	233.318.719	186.194.660	419.513.379	186.513.379
	TOTALE CAT. 3A	200	33	233	233.318.719	186.194.660	419.513.379	186.513.379

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI	CODICE
residuo iniziale	pagamenti	da pagare	totale	variazioni	previsioni	pagamenti	variazioni	finali	
6.438.000	6.438.000	0	6.438.000	0	470.000.000	468.307.192	-1.692.808	7.134.400	10101
196.000	196.000	0	196.000	0	435.000.000	433.458.230		894.400	10
0	0	0	0	0	0	0		0	20
5.240.000	5.240.000	0	6.240.000	0	35.000.000	34.848.962		6.240.000	30
6.438.000	6.438.000	0	6.438.000	0	470.000.000	468.307.192	-1.692.808	7.134.400	
0	0	0	0	0	10.850.000.000	10.632.015.203	-217.984.797	160.463.543	10201
0	0	0	0	0	4.220.000.000	3.902.409.603	-317.590.397	318.211.834	10202
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10203
1.507.080	1.507.080	0	1.507.080	0	60.000.000	54.202.919	-5.797.081	4.936.736	10204
62.640.108	62.640.108	0	62.640.108	0	610.000.000	612.612.851	302.612.851	156.767.768	10205
62.640.108	62.640.108	0	62.640.108	0	500.000.000	612.908.188		147.906.360	10
0	0	0	0	0	20.000.000	30.470.240		0	20
0	0	0	0	0	70.000.000	65.130.735		8.741.408	30
0	0	0	0	0	20.000.000	4.103.588		120.000	40
15.000.000	13.500.000	0	13.500.000	-1.500.000	50.000.000	32.892.990	-17.107.010	0	10296
589.131.935	363.505.772	201.509.763	565.015.535	-24.116.400	3.760.000.000	3.737.779.393	-22.220.607	651.222.764	10297
0	-24.116.400	0	-24.116.400	-24.116.400	450.000.000	435.262.300	-14.737.700	61.042.985	10
102.432.482	102.432.482	0	102.432.482	0	1.160.000.000	1.242.611.312		101.354.672	20
477.299.368	275.789.605	201.509.763	477.299.368	0	2.050.000.000	1.939.356.040		480.014.828	30
1.621.177	1.621.177	0	1.621.177	0	18.000.000	13.652.560		1.704.908	40
0	0	0	0	0	42.000.000	58.042.865		0	50
7.778.908	7.778.908	0	7.778.908	0	40.000.000	48.854.316		7.105.371	60
668.279.123	441.152.960	201.509.763	642.662.723	-25.616.400	19.550.000.000	19.271.912.959	-278.087.041	1.291.602.645	
0	0	0	0	0	233.000.000	233.318.719	318.719	186.194.660	10301
0	0	0	0	0	233.000.000	233.318.719	318.719	186.194.660	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			pagati	da pagare	totali	differenza
		iniz.	variaz.	defin.				
	CAT. 4A - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
10401	PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI PORTUALI	26.900	-11.250	15.650	13.979.534.036	2.422.301.682	16.395.835.718	745.835.718
10	PRESTAZIONI C.L.P. E CESAM	24.000	-12.150	11.850	11.265.871.943	558.930.310	11.824.802.253	-25.137.747
20	PRESTAZIONI FERROVIARIE	600	50	650	363.122.833	775.407.209	1.138.530.042	488.530.042
30	NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI	2.300	850	3.150	2.344.539.260	1.087.964.163	3.432.503.423	282.503.423
40	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	0	0	0	0	0	0	0
10402	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E RIPRISTINI	7.060	-1.909	5.151	2.495.594.342	2.622.839.914	5.117.434.256	-33.365.744
10	MANUT. IMPIANTI DI PROPRIETA'	1.500	-150	1.350	552.324.783	811.321.934	1.363.646.717	13.646.717
20	MANUT. ATTR. MECC. E N/TRASPORTO DI PROPRIETA'	2.000	-200	1.800	977.753.398	788.530.329	1.766.283.727	-33.716.273
30	MANUT. MOBILIO ARREDI E N/UFF. DI PROPRIETA'	50	0	50	33.162.906	28.474.294	61.637.110	1.637.110
40	MANUT. IMPIANTI DI TERZI	1.500	-300	1.200	660.823.140	560.907.407	1.221.730.547	21.730.547
50	MANUT. ATTR. MECC. E N/TRASPORTO DI TERZI	2.000	-1.259	741	271.530.115	432.806.040	1.044.336.155	-36.663.845
50	MANUT. MOBILIO ARREDI E N/UFF. DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0
10403	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.800	0	1.800	1.287.426.624	593.055.126	1.880.481.750	88.481.750
10	MATERIALI DI PRONTO IMPIEGO	300	-40	260	119.083.814	124.514.609	243.598.423	-16.401.517
20	MATERIALI A SCORTA	1.500	40	1.540	1.168.342.810	468.540.517	1.636.883.327	96.883.327
10404	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI	300	250	550	392.874.293	150.889.165	543.763.458	-6.236.542
10405	UTENZE VARIE	2.450	0	2.450	1.864.393.765	515.590.463	2.379.984.228	-70.915.772
10	ACQUA	450	0	450	291.227.621	184.988.212	476.215.833	26.215.833
20	ENERGIA ELETTRICA	1.500	0	1.500	1.201.877.523	270.686.810	1.472.564.333	-27.435.667
30	GAS METANO	500	0	500	371.288.621	59.915.441	431.204.062	-58.795.938
10406	MATERIALE DI ECONOMATO	250	-50	200	101.146.483	61.794.336	162.940.799	-37.059.201
10407	VESTITARIO	30	0	30	13.435.150	12.897.200	26.332.350	-3.667.650
10408	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50	0	50	33.239.331	10.733.182	43.972.513	-6.027.487
10409	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	550	0	550	507.792.494	12.561.093	520.353.587	-29.646.413
10410	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE							
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	275	0	275	181.744.487	54.511.600	236.256.087	-38.743.913
10	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	250	-25	225	150.695.023	42.164.000	192.859.023	-32.140.877
20	PERFORAZIONE ESTERNA GATI	25	25	50	31.049.464	12.347.600	43.397.064	-6.602.936
10411	LOCAZIONI PASSIVE	3.950	-50	3.900	3.872.626.239	48.330.043	3.920.956.282	20.956.282
10	LEASING	3.900	0	3.900	3.872.626.239	48.330.043	3.920.956.282	20.956.282
20	FITTI PASSIVI	50	-50	0	0	0	0	0
10412	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	150	0	150	85.298.792	14.039.000	99.337.792	-50.662.208
10	PUBBLICITA'	50	0	50	5.642.291	940.000	6.582.291	-43.417.709
20	ATTIVITA' PROMOZIONALI	50	0	50	29.573.500	13.099.000	42.672.500	-7.327.500
30	PARTICIPAZIONE A MOSTRE E CONVEGNI	50	0	50	50.083.001	0	50.083.001	83.001
10413	SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	150	-50	100	21.799.240	51.600.000	72.798.240	-27.201.760
10414	SPESE DI ASSICURAZIONE	800	50	930	931.840.298	26.449.455	958.289.753	28.289.753
10415	SPESE PER PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	1.800	150	1.950	871.460.787	702.490.382	1.573.951.169	-316.048.831
10416	SPESE DIVERSE	550	0	550	504.695.993	194.857.436	699.553.479	49.553.479

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				CODICE
residuo iniziale	pagamenti	da pagare	totale	variazioni	previsioni	pagamenti	variazioni	RESIDUI PASSIVI finali	
3.000.689.931	2.925.376.592	21.945.645	2.947.322.237	-53.367.694	16.841.000.000	16.898.910.628	57.910.628	2.444.247.327	10401
1.946.422.364	1.846.386.747	0	1.846.386.747	-100.035.617	13.300.000.000	13.112.258.590		558.930.310	10
349.287.121	330.849.985	0	330.849.985	-18.437.136	750.000.000	693.972.818		775.407.209	20
414.339.180	457.458.602	21.945.645	479.444.247	55.105.059	2.500.000.000	2.802.037.862		1.109.909.808	30
290.641.258	290.641.258	0	290.641.258	0	291.000.000	290.641.258		0	40
2.725.371.572	2.266.446.558	52.971.337	2.319.417.895	-405.953.677	4.475.000.000	4.762.040.900	287.040.900	2.675.011.251	10402
493.914.168	441.120.623	4.320.858	445.441.481	-48.472.687	1.000.000.000	993.445.406		815.642.792	10
959.272.093	927.950.137	5.151.479	934.101.616	-135.170.467	1.500.000.000	1.805.703.535		794.681.808	20
30.296.429	5.089.045	0	5.089.045	-15.207.384	75.000.000	38.251.951		28.474.204	30
813.759.943	697.757.393	1.500.000	699.257.393	-124.502.550	1.300.000.000	1.348.580.533		562.407.407	40
428.129.949	304.529.360	40.999.000	345.528.360	-82.600.589	600.000.000	576.059.475		473.805.040	50
0	0	0	0	0	0	0		0	60
548.975.808	540.713.018	1.652.000	542.365.018	-6.610.790	1.830.000.000	1.828.139.642	-1.860.358	594.707.126	10403
124.003.783	115.027.151	0	115.027.151	-9.976.632	230.000.000	234.110.965		124.514.609	
424.972.025	425.685.867	1.652.000	427.337.867	2.365.842	1.600.000.000	1.594.028.677		470.192.517	
194.397.792	174.493.372	0	174.493.372	-19.904.420	550.000.000	567.367.665	17.367.665	150.889.165	10404
484.803.818	484.811.818	0	484.811.818	8.000	2.500.000.000	2.349.205.583	-150.794.417	515.590.463	10405
148.429.516	148.429.516	0	148.429.516	0	500.000.000	439.657.237		184.988.212	10
285.364.247	285.372.247	0	285.372.247	8.000	1.500.000.000	1.487.249.770		270.686.810	20
51.009.955	51.009.955	0	51.009.955	0	500.000.000	422.298.576		59.915.441	30
77.671.331	58.442.512	0	58.442.512	-19.228.819	250.000.000	159.588.975	-50.411.025	61.794.336	10406
6.112.500	5.102.900	0	5.102.900	-9.600	30.000.000	19.538.050	-10.461.950	12.897.200	10407
3.373.500	3.439.300	0	3.439.300	65.800	50.000.000	36.678.631	-13.321.369	10.733.182	
45.856.089	34.434.089	0	34.434.089	-11.422.000	550.000.000	542.226.583	-7.773.417	12.561.093	10409
228.640.009	130.130.708	98.000.000	228.130.708	-509.301	350.000.000	311.875.195	-38.124.805	152.511.600	10410
211.979.074	110.333.074	98.000.000	208.333.074	-3.646.000	300.000.000	261.028.097		140.164.000	10
16.660.935	19.797.634	0	19.797.634	3.136.699	50.000.000	50.847.098		12.347.600	20
176.154.866	176.154.866	0	176.154.866	0	3.924.000.000	4.048.781.105	124.781.105	48.330.043	10411
151.952.066	151.952.066	0	151.952.066	0	3.900.000.000	4.024.578.305		48.330.043	10
24.202.800	24.202.800	0	24.202.800	0	24.000.000	24.202.800		0	20
3.030.000	3.030.000	0	3.030.000	0	150.000.000	88.328.792	-61.671.208	14.039.000	10412
0	0	0	0	0	50.000.000	5.642.291		940.000	10
3.030.000	3.030.000	0	3.030.000	0	50.000.000	32.603.500		13.099.000	20
0	0	0	0	0	50.000.000	50.083.001		0	30
141.730.500	24.910.730	117.590.500	142.501.230	770.730	100.000.000	46.708.970	-53.291.030	168.590.500	10413
0	103.359.358	0	103.359.358	103.359.358	900.000.000	1.935.199.656	135.199.656	26.449.455	10414
395.430.023	429.828.200	2.302.500	432.130.700	36.700.677	1.300.000.000	1.301.288.987	1.288.987	104.192.982	10415
141.565.119	111.535.600	29.645.521	141.181.121	-783.998	650.000.000	616.231.593	-33.768.407	224.503.007	10416

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			pagati	da pagare	totali	differenza
		iniz.	variaz.	defin.				
10417	ACQUISIZIONE SERVIZI AUSILIARI	1.250	300	1.550	1.266.423.153	587.159.859	1.853.582.012	303.582.012
10	SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA	300	0	300	287.640.673	59.751.274	347.426.947	47.426.947
20	PRESTAZIONI GENERICHE APPALTATE	950	300	1.250	978.782.480	527.372.585	1.506.155.065	256.155.065
	TOTALE CAT. 4A	48.495	-12.559	35.936	28.405.324.487	8.080.698.986	36.486.023.473	550.023.473
	CAT. 5A - TRASFERIMENTI PASSIVI							
10501	CONTRIBUTI AD ENTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 5A	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 6A - ONERI FINANZIARI							
10601	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.669	-2.966	703	641.809.614	13.594.225	655.403.839	-47.596.161
10	INTERESSI PASSIVI	3.519	-2.966	553	547.252.978	991.325	548.244.303	-4.755.697
20	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA	150	0	150	94.556.636	12.602.900	107.159.536	-42.840.464
	TOTALE CAT. 6A	3.669	-2.966	703	641.809.614	13.594.225	655.403.839	-47.596.161
	CAT. 7A - ONERI TRIBUTARI							
10701	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	70	0	70	55.500.400	2.353.100	57.853.500	-12.146.500
	TOTALE CAT. 7A	70	0	70	55.500.400	2.353.100	57.853.500	-12.146.500
	CAT. 8A - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
10801	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	50	-50	0	0	0	0	0
10	ABBUONI AGLI UTENTI	0	0	0	0	0	0	0
20	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	50	-50	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 8A	50	-50	0	0	0	0	0
	CAT. 9A - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
10901	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	200	-100	100	58.985.116	43.832.256	102.817.372	2.817.372
10902	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000
10903	ONERI VARI STRAORDINARI	0	629	629	528.853.223	100.000.000	628.853.223	-146.777
10904	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0
10905	DEBITI DELL'EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 9A	200	529	729	587.838.339	2.543.832.256	3.131.670.595	2.402.670.595
	TOTALE TITOLO 1'	71.428	-13.274	58.155	49.216.422.750	11.923.900.509	61.140.323.259	2.985.323.259

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				CODICE
residuo iniziale	pagamenti	da pagare	totale	variazioni	previsioni	pagamenti	variazioni	RESIDUI PASSIVI finali	
544.849.319	543.479.785	0	543.479.785	-1.369.534	1.800.000.000	1.809.902.938	9.902.938	587.158.859	10417
57.267.697	57.267.697	0	57.267.697	0	300.000.000	344.908.370		59.786.274	10
487.581.622	486.212.088	0	486.212.088	-1.369.534	1.500.000.000	1.464.994.568		527.372.585	20
8.719.052.177	8.016.689.406	324.107.503	8.340.796.909	-378.255.268	36.250.000.000	36.422.013.893	172.013.893	8.404.806.489	
5.694.455	3.010.600	2.683.855	5.694.455	0	0	3.010.600	3.010.600	2.683.855	10501
5.694.455	3.010.600	2.683.855	5.694.455	0	0	3.010.600	3.010.600	2.683.855	
3.146.009.137	341.315.020	0	341.315.020	-2.804.694.117	1.020.000.000	983.124.634	-36.875.366	13.594.225	10601
3.128.168.801	323.814.484	0	323.814.484	-2.804.354.317	270.000.000	871.067.462		991.325	10
17.840.336	17.500.536	0	17.500.536	-339.800	150.000.000	112.057.172		12.602.990	20
3.146.009.137	341.315.020	0	341.315.020	-2.804.694.117	1.020.000.000	983.124.634	-36.875.366	13.594.225	
3.745.844	6.778.000	119.844	6.897.844	3.152.000	70.000.000	62.278.400	-7.721.600	2.472.944	10701
3.745.844	6.778.000	119.844	6.897.844	3.152.000	70.000.000	62.278.400	-7.721.600	2.472.944	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10801
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80.039.457	71.881.457	8.158.000	80.039.457	0	100.000.000	130.866.573	30.866.573	51.990.256	10901
1.900.090.900	703.442.991	296.557.009	1.000.000.000	0	700.000.000	703.442.991	3.442.991	2.696.557.009	10902
28.384.854	28.384.854	0	28.384.854	0	657.000.000	557.238.077	-99.761.923	100.000.000	10903
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10904
973.350	0	973.350	973.350	0	0	0	0	973.350	10905
1.109.397.661	803.709.302	305.688.359	1.109.397.661	0	1.457.000.000	1.391.547.641	-65.452.359	2.849.520.615	
13.658.614.397	9.619.091.298	834.109.324	10.453.200.612	-3.205.413.785	59.050.000.000	58.835.514.038	-214.485.962	12.758.009.833	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			pagati	da pagare	totali	differenza
		iniz.	variaz.	defin.				
	TITOLO 2'							
	SPESA IN CONTO CAPITALE							
	CAT. 1A - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE							
20101	COSTRUZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	1.600	-100	1.500	139.080.297	1.380.638.700	1.519.718.997	19.718.997
	TOTALE CAT. 1A	1.600	-100	1.500	139.080.297	1.380.638.700	1.519.718.997	19.718.997
	CAT. 2A - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
20201	IMPIANTI PORTUALI	2.500	-1.600	900	21.155.844	846.526.000	867.681.844	-32.318.156
20202	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	500	20	520	129.714.062	378.756.000	508.470.062	-11.529.938
20203	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	80	200	280	204.992.608	79.577.480	284.570.168	4.570.168
20204	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	10	90	100	13.028.639	87.233.000	100.261.639	261.639
	TOTALE CAT. 2A	3.090	-1.290	1.800	368.891.233	1.392.092.480	1.760.983.713	-39.016.287
	CAT. 3A - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
20301	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	0	0	0	0	0	0
20302	CONFERIMENTO E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0	0
20303	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 3A	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4A - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI							
20402	VERSAMENTO DI ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
20404	CONCESSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE	20	0	20	0	0	0	-20.000.000
10	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
20	CASSA INTERNA	20	0	20	0	0	0	-20.000.000
20405	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0	0	0	0
20406	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 4A	20	0	20	0	0	0	-20.000.000
	CAT. 5A - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO							
20501	INDENNITA' DI ANZIANITA'	500	-43	457	456.512.263	56.598	456.568.861	-431.139
20502	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE CESSATO (LEGGE 336/1970)	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 5A	500	-43	457	456.512.263	56.598	456.568.861	-431.139
	TOTALE TITOLO 2'	5.210	-1.433	3.777	964.483.793	2.772.787.778	3.737.271.571	-39.728.429

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				
residuo iniziale	pagamenti	da pagare	totale	variazioni	previsioni	pagamenti	variazioni	RESIDUI PASSIVI finali	CODICE
5.845.002.279	1.724.553.634	4.022.584.310	5.747.137.944	-97.854.335	1.900.000.000	1.863.633.931	-36.366.069	5.403.223.010	20101
5.845.002.279	1.724.553.634	4.022.584.310	5.747.137.944	-97.854.335	1.900.000.000	1.863.633.931	-36.366.069	5.403.223.010	
1.388.356.300	336.235.800	974.647.500	1.310.883.300	-77.473.000	400.000.000	357.391.644	-42.608.356	1.821.173.500	20201
25.089.702	2.588.702	7.000.000	9.588.702	-15.500.000	150.000.000	132.302.764	-17.697.236	385.756.000	20202
34.584.476	31.464.931	0	31.464.931	-3.119.545	250.000.000	238.457.819	-13.542.381	79.577.480	20203
5.837.500	5.837.500	0	5.837.500	0	50.000.000	18.866.139	-31.133.861	87.233.000	20204
1.453.866.978	376.126.933	981.647.500	1.357.774.433	-96.092.545	850.000.000	745.018.166	-104.981.834	2.373.739.980	
22.725.000	0	22.725.000	22.725.000	0	0	0	0	22.725.000	20301
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20302
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20303
22.725.000	0	22.725.000	22.725.000	0	0	0	0	22.725.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20402
0	0	0	0	0	20.000.000	0	-20.000.000	0	20404
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20405
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20406
0	0	0	0	0	20.000.000	0	-20.000.000	0	
53.509	53.509	0	53.509	0	457.000.000	456.565.772	-434.228	56.598	20501
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20502
53.509	53.509	0	53.509	0	457.000.000	456.565.772	-434.228	56.598	
7.321.647.766	2.100.734.076	5.026.956.810	7.127.690.886	-193.956.880	3.227.000.000	3.065.217.669	-161.782.131	7.799.744.588	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			pagati	da pagare	totali	differenza
		iniz.	variaz.	defin.				
	TITOLO 3'							
	SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
	CAT. 1A - RIMBORSO DI MUTUI							
30102	RIMBORSO FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	6.264	-6.216	48	47.584.416	0	47.584.416	-415.584
	TOTALE CAT. 1A	6.264	-6.216	48	47.584.416	0	47.584.416	-415.584
	CAT. 2A - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
30201	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	6.000	-3.414	2.586	2.586.331.772	0	2.586.331.772	331.772
	TOTALE CAT. 2A	6.000	-3.414	2.586	2.586.331.772	0	2.586.331.772	331.772
	CAT. 3A - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
30301	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 3A	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 5A - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
30501	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	-0	0	0	0
30502	DEBITI DELL'EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 5A	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3'	12.264	-9.630	2.634	2.633.916.188	0	2.633.916.188	-83.812
	TITOLO 4'							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT. 1A - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
40101	RITENUTE ERARIALI	3.670	300	3.970	3.402.968.000	584.907.090	3.987.875.090	17.875.090
10	AL PERSONALE DIPENDENTE	3.500	300	3.800	3.269.288.000	575.027.490	3.844.315.490	44.315.490
20	AI LAVORATORI ASSIMILATI	20	0	20	5.460.000	-400	5.459.600	-14.540.400
30	AI LAVORATORI AUTONOMI	150	0	150	128.220.000	9.880.000	138.100.000	-11.900.000
40102	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.138	-50	1.088	929.963.849	150.083.428	1.080.047.277	-7.952.723
10	CONTRIBUTI IMPS	300	-90	210	182.842.958	22.224.730	205.067.688	-4.932.312
20	CONTRIBUTI CPOEL	800	40	840	719.652.833	121.281.695	840.934.528	934.528
30	CONTRIBUTI ENPDED	9	0	9	3.650.320	494.972	4.153.292	-3.846.708
40	CONTRIBUTI ALTRI	30	0	30	23.809.738	6.082.031	29.891.769	-108.231

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				CODICE
residuo iniziale	pagamenti	da pagare	totale	variazioni	previsioni	pagamenti	variazioni	RESIDUI PASSIVI finali	
6.674.344.348	1.237.114.040	0	1.237.114.040	-5.437.230.308	1.285.000.000	1.284.698.456	-301.544	0	30102
6.674.344.348	1.237.114.040	0	1.237.114.040	-5.437.230.308	1.285.000.000	1.284.698.456	-301.544	0	
8.650.672.160	8.650.672.160	0	8.650.672.160	0	11.237.000.000	11.237.003.932	3.932	0	30201
8.650.672.160	8.650.672.160	0	8.650.672.160	0	11.237.000.000	11.237.003.932	3.932	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30301
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30501
2.114.285	0	2.114.285	2.114.285	0	0	0	0	2.114.285	30502
2.114.285	0	2.114.285	2.114.285	0	0	0	0	2.114.285	
15.327.130.793	9.887.786.200	2.114.285	9.889.900.485	-5.437.230.308	12.522.000.000	12.521.702.388	-297.612	2.114.285	
915.731.518	915.730.104	0	915.730.104	-1.414	4.470.000.000	4.318.898.104	-151.301.896	584.907.890	40101
910.309.599	910.309.599	0	910.309.599	0	4.300.000.000	4.179.597.599		575.027.490	10
0	-495	0	-495	-495	20.000.000	5.459.505		-400	20
5.421.919	5.421.000	0	5.421.000	-919	150.000.000	133.641.000		9.880.000	30
272.057.007	149.740.207	122.316.800	272.057.007	0	1.188.000.000	1.079.704.056	-108.295.944	272.400.228	40102
21.358.009	21.358.009	0	21.358.009	0	200.000.000	204.200.967		22.224.730	10
244.128.045	121.811.245	122.316.800	244.128.045	0	950.000.000	841.464.078		243.598.495	20
470.703	470.703	0	470.703	0	8.000.000	4.129.023		494.972	30
6.100.250	6.100.250	0	6.100.250	0	30.000.000	29.909.988		6.082.031	40

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			pagati	da pagare	totali	differenza
		iniz.	variaz.	defin.				
40103	RTENUTE DIVERSE	250	-100	150	131.380.560	15.017.525	146.408.085	-3.591.915
40104	I.V.A.	1.000	50	1.050	1.063.863.475	122.132.188	1.185.995.663	135.995.663
10	DEBITO VERSO FORNITORI	1.000	50	1.050	1.063.863.475	122.132.188	1.185.995.663	135.995.663
20	DEBITO VERSO ERARIO	0	0	0	0	0	0	0
40105	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE CONCESSE DALL'ENTE	170	0	170	169.883.205	30.677.655	200.560.860	30.560.860
10	ANTICIPI PER MISSIONI	50	0	50	54.033.484	5.435.202	59.468.686	9.468.686
20	ANTICIPI VARI	0	0	0	395.716	0	395.716	395.716
30	ANTICIPI ART. 21 R.O.	120	0	120	115.454.005	25.242.453	140.696.458	20.696.458
40106	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0
40107	ANTICIPAZIONI ALLA C.L.P.	0	0	0	0	0	0	0
40108	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	200	400	600	607.254.774	30.000.000	637.254.774	37.254.774
10	PAGAMENTI C/TO TERZI DA SISTEMARE	100	500	600	607.254.774	30.000.000	637.254.774	37.254.774
20	PAGAMENTI C/TO OPERE FINANZIATE	100	-100	0	0	0	0	0
40109	PARTITE IN SOSPESO	24.410	-10.291	14.119	15.119.366.486	-853.830.599	14.265.535.887	146.535.887
10	SOMME DA REGOLARIZZARE PRESTAZ. PORTUALI	100	500	600	592.567.603	15.689.911	608.257.514	8.257.514
20	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE	24.000	-11.641	12.359	12.359.104.718	0	12.359.104.718	104.718
30	REGOLARIZZAZIONE DI SOMME ENTRATE	100	800	900	1.913.194.165	-887.457.510	1.025.736.655	125.736.655
40	FONDI DI TERZI PER ISTRUZIONE LICENZE E CONTRATTI	200	50	250	254.500.000	17.937.000	272.437.000	22.437.000
50	OPERAZIONI INTRA-CEE	10	0	10	0	0	0	-10.000.000
40110	DEBITI EX ART. 28 LEGGE 84/84	0	21.024	21.024	0	12.248.301.990	12.248.301.990	-8.715.698.010
TOTALE CAT. 1A		30.838	11.333	42.171	21.424.690.349	12.327.289.277	33.751.979.625	-9.419.020.374
TOTALE TITOLO 4'		30.838	11.333	42.171	21.424.690.349	12.327.289.277	33.751.979.626	-8.419.020.374

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				CODICE
residuo iniziale	pagamenti	da pagare	totale	variazioni	previsioni	pagamenti	variazioni	RESIDUI PASSIVI finali	
39.226.753	16.577.428	22.649.325	39.226.753	0	150.000.000	147.967.888	-2.032.012	37.666.850	40103
60.340.366	65.786.700	2.588.911	68.375.611	35.245	1.050.000.000	1.129.650.175	79.650.175	124.721.099	40104
60.340.366	65.786.700	2.588.911	68.375.611	35.245	1.050.000.000	1.129.650.175		124.721.099	10
0	0	0	0	0	0	0		0	20
0	469.856	0	469.856	469.856	170.000.000	170.353.061	353.061	30.677.655	40105
0	469.856	0	469.856	469.856	50.000.000	54.503.340		5.435.202	10
0	0	0	0	0	0	395.716		0	20
0	0	0	0	0	120.000.000	115.454.005		25.242.453	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40106
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40107
1.783.252.425	705.239.295	1.073.698.831	1.778.938.126	-4.314.299	1.300.000.000	1.312.494.069	12.494.069	1.103.698.831	40108
41.900	41.900	0	41.900	0	600.000.000	607.296.674		30.000.000	10
1.783.210.525	705.197.395	1.073.698.831	1.778.896.226	-4.314.299	700.000.000	705.197.395		1.073.698.831	20
593.931.277	-76.870.016	29.068.923	-47.801.093	-641.732.370	14.654.000.000	15.042.496.470	388.496.470	-624.761.676	40109
151.366.450	174.210.527	17.155.923	191.366.450	0	750.000.000	766.778.130		32.845.834	10
0	0	0	0	0	12.359.000.000	12.359.104.718		0	20
385.001.827	-263.729.543	6.999.000	-256.730.543	-641.732.370	1.285.000.000	1.649.464.622		-880.458.510	30
17.563.000	12.649.000	4.914.000	17.563.000	0	250.000.000	267.149.000		22.851.000	40
0	0	0	0	0	10.000.000	0		0	50
0	0	0	0	0	0	0	0	12.248.301.990	40110
3.672.539.346	1.776.673.574	1.250.322.790	3.026.996.364	-645.542.982	22.982.000.000	23.201.363.923	219.363.923	13.577.612.067	
3.672.539.346	1.776.673.574	1.250.322.790	3.026.996.364	-645.542.982	22.982.000.000	23.201.363.923	219.363.923	13.577.612.067	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			pagati	da pagare	totali	differenza
		iniz.	variaz.	defin.				
	RIEPILOGO							
	Cat. 1° ORGANI DELL'ENTE	295	169	464	461.871.192	7.134.400	469.005.592	5.005.592
	Cat. 2° PERSONALE IN ATTIVITA'	18.450	1.570	20.020	18.830.759.999	1.090.092.802	19.920.852.801	-99.147.119
	Cat. 3° PERSONALE IN QUIESCENZA	200	33	233	233.318.719	186.194.660	419.513.379	186.513.379
	Cat. 4° ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	40.495	-12.559	35.936	20.405.324.487	8.000.698.986	36.486.023.473	550.023.473
	Cat. 5° TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 6° ONERI FINANZIARI	3.669	-2.966	703	641.809.614	13.594.225	655.403.839	-47.596.161
	Cat. 7° ONERI TRIBUTARI	70	0	70	55.500.400	2.353.100	57.853.500	-12.146.500
	Cat. 8° CORRETTIVI DI ENTRATE CORRENTI	50	-50	0	0	0	0	0
	Cat. 9° USCITE NON CLASSIFICABILI	200	529	729	507.838.339	2.543.832.256	3.131.670.595	2.402.670.595
	TOTALE TITOLO 1°	71.429	-13.274	58.155	49.216.422.750	11.923.900.509	61.140.323.259	2.985.323.259
	Cat. 1° IMMOBILI ED OPERE	1.600	-100	1.500	139.080.297	1.380.638.700	1.519.718.997	19.718.997
	Cat. 2° IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.090	-1.290	1.800	368.891.233	1.392.092.480	1.760.983.713	-39.016.287
	Cat. 3° PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 4° DEBITI DIVERSI	20	0	20	0	0	0	-20.000.000
	Cat. 5° T.F.A. ED INDEMNITA' SIMILARI	500	-43	457	456.512.263	56.598	456.568.861	-431.139
	TOTALE TITOLO 2°	5.210	-1.433	3.777	964.483.793	2.772.787.778	3.737.271.571	-39.728.429
	Cat. 1° MUTUI	6.264	-6.216	48	47.584.416	0	47.584.416	-415.584
	Cat. 2° ANTICIPAZIONI	6.000	-3.414	2.586	2.586.331.772	0	2.586.331.772	331.772
	Cat. 3° OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 5° ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	12.264	-9.630	2.634	2.633.916.188	0	2.633.916.188	-93.812
	Cat. 1° PARTITE DI GIRO	30.838	11.333	42.171	21.424.690.349	12.327.289.277	33.751.979.626	-8.419.020.374
	TOTALE TITOLO 4°	30.838	11.333	42.171	21.424.690.349	12.327.289.277	33.751.979.626	-8.419.020.374
	TOTALE GENERALE USCITE	119.741	-13.004	106.737	74.239.513.080	27.023.977.564	101.263.490.644	-5.473.509.356
	TOTALE GENERALE ENTRATE	129.949	-6.202	123.747	81.660.570.139	37.094.771.391	118.755.341.530	-4.991.658.478
	RISULTATO FINANZIARIO DI COMPETENZA	10.208	6.802	17.010	7.421.057.059	10.070.793.827	17.491.850.886	401.850.886
	SALDO INIZIALE DI CASSA	0	2	2	0	0	0	0
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERC. PRECED.	-6.459	952	-5.507	0	0	-5.507.477.535	0
	TOTALI	3.749	7.754	11.503	7.421.057.059	10.070.793.827	11.984.373.351	401.850.886
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1995			11.503				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				CODICE
residuo iniziale	pagamenti	da pagare	totale	variazioni	previsioni	pagamenti	variazioni	RESIDUI PASSIVI finali	
6.436.000	6.436.000	0	6.436.000	0	470.000.000	468.307.192	-1.692.808	7.134.400	
668.279.123	441.152.960	201.509.763	642.662.723	-25.616.400	19.550.000.000	19.271.912.959	-278.087.041	1.291.602.645	
0	0	0	0	0	233.000.000	233.318.719	318.719	186.194.660	
8.719.052.177	8.016.689.406	324.107.503	8.340.796.909	-378.255.268	36.250.000.000	36.422.013.893	172.013.893	8.404.806.489	
5.694.455	3.010.600	2.683.855	5.694.455	0	0	3.010.600	3.010.600	2.683.855	
3.146.009.137	341.315.020	0	341.315.020	-2.804.694.117	1.020.000.000	983.124.634	-36.875.366	13.594.225	
3.745.844	6.778.000	119.844	6.897.844	3.152.000	70.000.000	62.278.400	-7.721.600	2.472.944	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.109.397.661	803.709.302	305.688.359	1.109.397.661	0	1.457.000.000	1.391.547.641	-65.452.359	2.849.520.415	
13.658.614.397	9.619.091.288	834.109.324	10.453.200.612	-3.205.413.785	59.050.000.000	58.835.514.038	-214.485.962	12.758.009.833	
5.845.002.279	1.724.553.634	4.022.584.310	5.747.137.944	-97.864.335	1.900.000.000	1.863.633.931	-36.366.069	5.403.223.010	
1.453.866.978	376.126.933	981.647.500	1.357.774.433	-96.092.545	850.000.000	745.018.166	-104.981.834	2.373.739.980	
22.725.000	0	22.725.000	22.725.000	0	0	0	0	22.725.000	
0	0	0	0	0	20.000.000	0	-20.000.000	0	
53.509	53.509	0	53.509	0	457.000.000	456.565.772	-434.228	56.598	
7.321.647.766	2.100.734.076	5.026.956.810	7.127.690.886	-193.956.880	3.227.000.000	3.065.217.869	-161.782.131	7.799.744.588	
6.674.344.348	1.237.114.040	0	1.237.114.040	-5.437.230.308	1.285.000.000	1.284.698.456	-301.544	0	
8.650.672.160	8.650.672.160	0	8.650.672.160	0	11.237.000.000	11.237.003.932	3.932	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.114.285	0	2.114.285	2.114.285	0	0	0	0	2.114.285	
15.327.130.793	9.887.786.200	2.114.285	9.889.900.485	-5.437.230.308	12.522.000.000	12.521.702.388	-297.612	2.114.285	
3.672.539.346	1.776.673.574	1.250.322.790	3.026.996.364	-645.542.982	22.982.000.000	23.201.363.923	219.363.923	13.577.612.067	
3.672.539.346	1.776.673.574	1.250.322.790	3.026.996.364	-645.542.982	22.982.000.000	23.201.363.923	219.363.923	13.577.612.067	
39.979.932.302	23.384.285.138	7.113.503.209	30.497.788.347	-9.482.143.955	97.781.000.000	97.623.798.218	-157.201.782	34.137.480.773	
34.470.340.482	18.755.436.428	7.758.847.833	26.514.284.261	-7.956.056.221	101.493.000.000	100.416.006.567	-1.076.993.433	44.853.619.224	
-5.509.591.820	-4.628.848.710	645.344.624	-3.983.504.086	1.526.087.734	3.712.000.000	2.792.208.349	-919.791.651	10.716.138.451	
0	0	0	0	0	2.114.285	2.114.285	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-5.509.591.820	-4.628.848.710	645.344.624	-3.983.504.086	1.526.087.734	3.714.114.285	2.794.322.634	-919.791.651	10.716.138.451	
-----	13.510.461.085	-----	-----	-----	-----	-----	13.510.461.085	-----	

PPV - CONSUNTIVO PATRIMONIALE ESERCIZIO 1995
(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
al 31 Dicembre 1995

NUMERO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	NUMERO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		al 1.1.95	al 31.12.95	+/-			al 1.1.95	al 31.12.95	+/-
CONTI					CONTI				
	Disponibilità liquide:					Debiti di Tesoreria:			
	- Cassa	0	2.792.208.349	2.792.208.349		- Anticipazioni del Tesoriere	1.650.672.160	0	-1.650.672.160
	- Banche	0	0	0		- Scoperti di Conto Corrente	7.000.000.000	0	-7.000.000.000
	- Conti Correnti Postali	0	0	0		- Residuo Quota Mutui 1994	0	0	0
		0	2.792.208.349	2.792.208.349			8.650.672.160	0	-8.650.672.160
	Residui Attivi:					Residui Passivi:			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	15.483.801.108	15.475.167.436	-8.133.672		- Verso lo Stato ed altri Enti	11.950.714.207	1.463.331.670	-10.487.382.537
	- Verso Utenti	14.976.450.098	12.489.878.710	-2.486.570.388		- Verso Fornitori	16.498.053.601	16.937.278.428	439.224.825
	- Verso Altri	4.010.089.276	4.639.770.088	629.680.812		- Verso Altri	1.880.492.334	1.110.731.687	-769.760.647
		34.470.340.482	32.605.317.234	-1.865.023.248			30.329.260.142	19.511.341.783	-10.817.918.359
	Riconciliazione Finanz/Civiltistica	1.781.672.750	1.597.850.242	-183.822.508		Riconciliazione Finanz/Civiltistica	1.433.054.576	1.210.455.874	-222.598.702
		36.252.013.232	34.203.167.476	-2.048.845.756			31.762.314.718	20.721.797.657	-11.040.517.061
	Crediti bancari e finanziari:					Debiti bancari e finanziari:			
	- Depositi bancari	2.114.285	2.114.285	0		- Mutui ed anticipazioni passive	31.338.443.741	18.399.863.740	-12.938.580.001
	- Depositi vincolati per il F.do	0	0	0		- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Polizze contratte con Compagnie	0	0	0					
	di Assicuraz. per l'indennità	0	0	0					
	di licenziamento al Personale	0	0	0					
	- Prestiti ed anticipaz. a breve	0	0	0					
	- Depositi cauzionali	0	0	0					
	- Crediti diversi	0	0	0					
		2.114.285	2.114.285	0			31.338.443.741	18.399.863.740	-12.938.580.001

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	NUMERO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
CONTI		al 1.1.95	al 31.12.95	+/-	CONTI		al 1.1.95	al 31.12.95	+/-
	Rimanenze di esercizio:					Rimanenze di esercizio:			
	- Magazzini	1.475.977.900	1.444.653.785	-31.314.115		- Riscconti passivi	911.593.788	671.266.786	-240.327.002
	- Riscconti attivi	29.149.710	30.043.953	894.243			911.593.788	671.266.786	-240.327.002
		1.505.127.610	1.474.697.738	-30.419.872					
	Investimenti mobiliari:					Fondi di accantonamento:			
	- Partecipazioni	3.643.582.500	3.643.532.500	0		- Fondo rischi	1.000.000.000	2.675.301.694	1.675.301.694
	- Conferimenti e quote in altri enti	8.233.000	8.233.000	0		- Fondo liquidazione indennità anzianità personale	13.566.621.824	14.762.518.762	1.195.896.938
	- Titoli di credito	0	0	0		- Fondo imposte e tasse	0	0	0
		3.651.815.500	3.651.815.500	0		- Fondi diversi	695.029.300	743.703.760	48.674.300
							15.261.651.204	18.181.524.216	2.919.873.012
	Immobili:					Fondi di ammortamento:			
	- Terreni ed immobili non strum.	0	0	0		- Immobili	12.135.759.686	12.799.055.084	663.295.398
	- Fabbricati e opere portuali	26.988.427.027	28.698.056.701	1.709.629.674		- Immobilizzazioni tecniche	29.997.068.637	30.660.322.086	763.253.449
		0	0	0		- Immobilizz. finanziate	0	0	0
	- Valori in formazione	0	0	0		- Diversi	6.010.361.472	6.491.138.263	480.776.791
		26.988.427.027	28.698.056.701	1.709.629.674			48.043.189.795	49.950.515.433	1.907.325.638
	Immobilizzazioni tecniche:								
	- Imoianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	24.547.474.621	26.205.183.204	1.657.708.583					
	- Attrezzature e macchinari	9.639.680.344	9.677.555.238	37.894.894					
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.645.470.316	1.871.803.333	226.333.017					
	- Attrezzature al servizio del porto	845.050.572	845.538.892	-311.680					
	- Valori in formazione	8.552.895.741	7.576.492.266	-976.403.475					
		45.231.351.594	46.176.572.933	945.221.339					

NUMERO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	NUMERO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
CONTI		al 1.1.77	al 31.12.95	+/-	CONTI		1.1.95	al 31.12.95	+/-
	Beni immateriali:								
	- Brevetti	0	0	0					
	- Diversi	41.310.157	43.462.638	2.152.481					
		41.310.157	43.462.638	2.152.481					
	Altri costi pluriennali:								
	- Oneri pluriennali diversi	471.693.527	351.469.992	-120.223.535					
	- Oneri di manutenzione	10.978.184.917	9.549.134.757	-1.429.050.160					
		11.449.878.444	9.900.604.749	-1.549.273.695					
	TOTALE ATTIVITA'	125.122.037.949	125.942.716.369	1.820.678.520		TOTALE PASSIVITA'	135.967.865.406	137.924.967.832	-28.042.897.574
	Deficit patrimoniale:					Patrimonio netto:			
						- Dotazione patrimoniale	3.498.185.428	3.536.822.428	37.637.000
						- Riserve obbligatorie	60.000.000	0	-60.000.000
						- Riserve diverse	0	0	0
						- Fondo art. 55 L. 597/73	0	0	0
						- Fondo rival. art 21 L. 413/91	0	0	0
						- Avanzo economico esercizi prec.	0	0	0
						- Avanzo economico d'esercizio	7.120.709.638	16.084.904.070	8.964.194.432
						TOTALE A PAREGGIO	146.647.360.472	127.546.494.330	-19.100.866.142
	Conti d'ordine:					Conti d'ordine:			
	- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	27.921.102.725	31.659.725.428	3.738.622.703		- Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	27.921.102.725	31.659.725.428	3.738.622.703
	- Conti diversi	73.299.520.074	81.375.640.361	8.076.120.287		- Conti diversi	73.299.520.074	81.375.640.361	8.076.120.287
		101.220.622.799	113.035.365.789	11.814.742.990			101.220.622.799	113.035.365.789	11.814.742.990

PPY - CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 1995

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

P A R T E P R I M A

Entrate e Spese Finanziarie correnti

R I C A V I

C O S T I

Totale entrate (titoli I° e II°) effettive dal rendiconto finanziario	71.243.379.230	Totale spese correnti (titolo I°) effettive dal rendiconto finanziario (*)	61.140.323.259
Totale parte I°	71.243.379.230	Totale parte I°	61.140.323.259

P A R T E S E C O N D A

Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A) risconti passivi iniziali	911.593.788	A) risconti attivi iniziali	29.149.710
A1) rimanenze finali	1.444.663.785	A1) rimanenze iniziali	1.475.977.900
B) produzioni interne (eccedenza S% manut.)	0	B) oneri in natura per produzioni interne	0
C) trasferimenti attivi in natura	0	C) trasferimenti passivi in natura	0
		D) quote ammort. e deprezzamento	3.878.008.054
		di cui: - immobili e impianti	1.256.499.134
		- attrez., macchinari e automezzi	318.016.866
		- mobili e macchine ufficio	140.685.910
		- diversi	2.162.906.144
		E) svalutazioni e deprezzamenti	48.674.380
		F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	2.192.776.564
		G) quote di trattam. di fine rapporto	1.652.465.799
		G1) premio esodo e contributi L. 336/70	0
D) variazioni patrimoniali straordinarie	12.996.395.473	H) variazioni patrimoniali straordinarie	155.671.893
di cui: - sopravvenienze attive	49.188.120	di cui: - sopravv. passive	150.265.588
- insussistenze passive	12.938.476.663	- insussistenze attive	0
- plusvalenze	8.730.690	- minusvalenze	5.406.305
E) variazioni dei residui	1.072.747.165	I) variazioni dei residui:	369.604.979
di cui: - minori residui passivi	616.477.147	di cui: - maggiori residui passivi	214.664.165
- maggiori residui attivi	456.270.018	- minori residui attivi	154.940.814
F) risconti attivi finali	30.043.953	L) risconti passivi finali	671.266.786
G) contributi in conto capitale	11.608.052.460	M) giro contributi conto capitale	11.608.052.460
Totale parte II°	28.063.496.624	Totale parte II°	22.081.648.525
Totale generale (parte I e II°)	99.306.875.854	Totale generale (parte I e II°)	83.221.971.784
Perdita di esercizio	0	Utile di esercizio	16.084.904.070
Totale a pareggio	99.306.875.854		99.306.875.854

PAGINA BIANCA

**BILANCIO FINANZIARIO
DELL'AUTORITÀ PORTUALE**
(Ordinanza Commissariale n.1 del 26 gennaio 1995)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	COMPETENZA			CASSA		
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
	<i>Saldi iniziali</i>						
1010100	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1010200	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1010300	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	6.750	7.525	775	6.750	7.525	775
1010400	DEVOLUZIONE TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0	0	0	0	0	0
1010500	DEVOLUZIONE TASSE PORTUALI PAG. INTER. MUTUI	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1	6.750	7.525	775	6.750	7.525	775
1020100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2	0	0	0	0	0	0
1030100	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0	0	0	0	0	0
1030200	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	0	0	0	0	0	0
1040100	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0	0	0
1040200	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0
1040300	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	6.750	7.525	775	6.750	7.525	775
2010100	PROVENTI TRAFFICO MERCI	0	0	0	0	0	0
2010200	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI	0	0	0	0	0	0
20103	PROVENTI SERVIZIO FFSS	0	0	0	0	0	0
2010310	PRESTAZIONE P/C DELLE FERROVIE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
2010320	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	0	0	0	0	0	0
2010400	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0	0	0
20105	PROVENTI DIVERSI	2.150	3.255	1.105	2.150	1.727	-423
2010510	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	0	0	0	0	0	0
2010520	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	0	0	0	0	0	0
2010530	ALTRI	2.150	3.255	1.105	2.150	1.727	-423
	CAT. 1	2.150	3.255	1.105	2.150	1.727	-423
2020100	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
20202	CONCESSIONI DEMANIALI	10.100	10.618	518	10.100	9.583	-517
2020210	CONCESSIONI CON LICENZA	5.200	6.786	1.586	5.200	5.937	737
2020220	CONCESSIONI PLURIENNALI	4.900	3.832	-1.068	4.900	3.646	-1.254
20203	PROVENTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
2020310	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0	0	0	0	0	0
2020320	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	0	0	0	0	0	0
2020330	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	0	0	0	0	0	0
2020400	DIVIDENDI	0	373	373	0	0	0
2020500	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2	10.100	10.991	891	10.100	9.583	-517

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	COMPETENZA			CASSA		
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
20301	RECUPERI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
2030110	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	0	0	0	0	0	0
2030130	RIMBORSO DA MINISTERO LL.PP. SPESE TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2030140	REC. CONTRIB. ASSICUR. PER FISCALIZZ. ONERI SOC.	0	0	0	0	0	0
2030150	RECUPERI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
20302	CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.	0	0	0	0	0	0
2030210	RIMB. SPESE MANUT./PULIZIA P/C MIN. LL.PP.	0	0	0	0	0	0
2030220	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	0	0	0	0	0	0
2030230	CONTRIBUTO C.E.E. PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	0	0	0	0	0	0
2030240	CONTRIBUTO EX LEGGE 825/73	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	0	0	0	0	0	0
20401	ENTRATE DIVERSE	0	0	0	0	0	0
2040110	INDENNITA' DI MORA	0	0	0	0	0	0
2040120	VENDITE IN GENESE	0	0	0	0	0	0
2040130	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA, EN. ELETTR., PULIZIE)	0	0	0	0	0	0
2040140	DIVERSE	0	0	0	0	0	0
2040150	PROVENTI ATTIVITA' SUSSIDIARIE AFFIDATE A TERZI	0	0	0	0	0	0
2040200	CREDITI DELL'EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 2	12.250	14.246	1.996	12.250	11.310	-940
3010100	ALIENAZIONI DI IMMOBILI ED OPERE	0	0	0	0	0	0
3010200	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1	0	0	0	0	0	0
3020100	CESSIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE	0	0	0	0	0	0
3020200	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2	0	0	0	0	0	0
3030100	REALIZZO DI SOMME INV. IN TITOLI	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	0	0	0	0	0	0
3040200	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0	0	0
3040400	RITIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0	0	0
30405	RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI	0	0	0	0	0	0
3040510	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
3040520	CASSA INTERNA	0	0	0	0	0	0
3040600	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0	0	0	0	0	0
3040700	CREDITI EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	COMPETENZA			CASSA		
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
4010110	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	0	0	0	0	0	0
4010400	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0	0	0
4010600	CONTR. STATO PER RIPIAN. LEGGE 84/94	10.208	10.208	0	0	0	0
4010700	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0	0	0	0	0	0
4010800	DEV. 80% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0	0	0	0	0	0
	CAT.1	10.208	10.208	0	0	0	0
4020100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0
	CAT.2	0	0	0	0	0	0
4030100	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	0	0	0
	CAT.3	0	0	0	0	0	0
4040100	CONTRIBUTI DI ENTI	0	0	0	0	0	0
4040200	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	CAT.4	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 4	10.208	10.208	0	0	0	0
5010100	OPERAZ. FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERMINE	0	0	0	0	0	0
	CAT.1	0	0	0	0	0	0
5020100	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0	0	0
5020200	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0
	CAT.2	0	0	0	0	0	0
5030100	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	CAT.3	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	0	0	0
60101	RITENUTE ERARIALI	150	150	0	150	150	0
6010110	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	150	150	0	150	150	0
6010120	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	0	0	0	0	0	0
6010130	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	0	0	0	0	0	0
60102	RITENUTE CONTRIBUTI	30	30	0	30	30	0
6010210	CONTRIBUTI INPS	0	0	0	0	0	0
6010220	CONTRIBUTI CPDEL	30	30	0	30	30	0
6010230	CONTRIBUTI ENPDOP	0	0	0	0	0	0
6010240	CONTRIBUTI ALTRI	0	0	0	0	0	0
6010300	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
60104	IYA	0	0	0	0	0	0
6010410	IYA A CREDITO VERSO UTENTI	0	0	0	0	0	0
6010420	IYA A CREDITO VERSO ERARIO	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	COMPETENZA			CASSA		
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
60105	REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0	0	0
6010510	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	0	0	0	0	0	0
6010520	RECUPERO ANTICIPI VARI	0	0	0	0	0	0
6010530	RECUPERO ANTICIPI ART. 21 REG. ORGANICO	0	0	0	0	0	0
6010600	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0	0	0
6010700	RECUPERO ANTICP. ALLA CLP	0	0	0	0	0	0
60108	INCASSI PER CONTO TERZI	0	0	0	0	0	0
6010810	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	0	0	0	0	0	0
6010820	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0
60109	OPERAZIONI IN SOSPESO	250	272	22	250	262	12
6010910	DEPOSITI C/OPERAZ. PORTUALI E VARIE	0	0	0	0	0	0
6010920	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
6010930	SOMME DA REGOLARIZZARE	0	0	0	0	0	0
6010940	FONDI DI TERZI PER ISTRUZIONE LIC. E CONTRATTI	250	272	22	250	262	12
6010950	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0
6011000	CREDITI PER MUTUI ART. 28 LEGGE 34/94	21.024	12.248	-8.776	0	0	0
	CAT. 1	21.454	12.700	-8.754	430	442	12
	TOTALE TITOLO 6	21.454	12.700	-8.754	430	442	12
	TOTALE ENTRATE	50.662	44.679	-5.983	19.430	19.277	-153

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

U S C I T E

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	COMPETENZA			CASSA		
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
10101	SPESA ORGANI DELL'ENTE	151	238	87	151	238	87
1010110	SPESA PRESIDENZA	137	217	80	137	217	80
1010120	SPESA ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0	0	0	0
1010130	SPESA ORGANI DI CONTROLLO	14	21	7	14	21	7
CAT. 1		151	238	87	151	238	87
1020100	ONERI FISSI DEL PERSONALE	700	700	0	700	700	0
1020200	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	200	200	0	200	200	0
1020300	EMOLUM. AL PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1020400	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	0	0	0	0	0	0
10205	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0	0	0	0	0	0
1020510	RENTS AZIENDALI	0	0	0	0	0	0
1020520	GRATIFICAZIONI	0	0	0	0	0	0
1020530	SUSSIDI	0	0	0	0	0	0
1020540	RIMBORSO SPESE	0	0	0	0	0	0
1020600	SPESA PER CORSE ADDESTRAMENTO PERS.	0	0	0	0	0	0
10207	ONERI SOCIALI	75	75	0	75	75	0
1020710	INAIL	0	0	0	0	0	0
1020720	INPS	0	0	0	0	0	0
1020730	CPDEL	75	75	0	75	75	0
1020740	ENPDEOP	0	0	0	0	0	0
1020750	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	0	0	0	0	0	0
1020760	CONTRIBUTI ALTRI	0	0	0	0	0	0
CAT. 2		975	975	0	975	975	0
1030100	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO ENTE	0	0	0	0	0	0
CAT. 3		0	0	0	0	0	0
10401	PRESTAZIONI DI TERZI	0	0	0	0	0	0
1040110	PRESTAZIONI MANODOPERA PORTUALE	0	0	0	0	0	0
1040120	PRESTAZIONI FERROVIARIE	0	0	0	0	0	0
1040130	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	0	0	0	0	0	0
1040140	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	0	0	0	0	0	0
10402	SPESA DI MANUTENZIONE	500	500	0	500	500	0
1040210	MANUT. IMPIANTI DI PROPRIETA'	500	500	0	500	500	0
1040220	MANUT. ATTREZZ. MECC. E N/TRASP. DI PROPRIETA'	0	0	0	0	0	0
1040230	MANUT. MOBILIO ARREDI E N/UFFICIO DI PROPRIETA'	0	0	0	0	0	0
1040240	MANUT. IMPIANTI DI TERZI	0	0	0	0	0	0
1040250	MANUT. ATTREZZ. MECC. E N/TRASP. DI TERZI	0	0	0	0	0	0
1040260	MANUT. MOBILIO ARREDI E N/UFFICIO DI TERZI	0	0	0	0	0	0
10403	SPESA ACQ. DI MATERIALE	0	0	0	0	0	0
1040310	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	0	0	0	0	0	0
1040320	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	0	0	0	0	0	0
1040400	NOLEGGIO MEZZI TECN. PER CONDUI. IMPIANTI TECNICI	0	0	0	0	0	0
10405	UTENZE	50	50	0	50	50	0
1040510	ACQUA	0	0	0	0	0	0
1040520	ENERGIA ELETTRICA	50	50	0	50	50	0
1040530	GAS METANO	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

U S C I T E

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	COMPETENZA			CASSA		
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
1040600	MATERIALE DI ECONOMATO	100	100	0	100	100	0
1040700	VESTITARIO	0	0	0	0	0	0
1040800	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0	0	0	0	0	0
1040900	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	100	0	-100	100	0	-100
10410	CONSULENZE	150	100	-50	150	100	-50
1041010	PROFESSIONALI E CONSULENZE	150	100	-50	150	100	-50
1041020	PERFORAZIONE ESTERNA DATI	0	0	0	0	0	0
10411	LOCAZIONI	0	0	0	0	0	0
1041110	LEASING	0	0	0	0	0	0
1041120	FITTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
10412	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	150	98	-52	150	98	-52
1041210	PUBBLICITA'	50	6	-44	50	6	-44
1041220	ATTIVITA' PROMOZIONALE	50	42	-8	50	42	-8
1041230	PARTECIP. A MOSTRE E CONVEGNI	50	50	0	50	50	0
1041300	LEGALI E GIUDIZIALI	0	0	0	0	0	0
1041400	ASSICURAZIONI	50	50	0	50	50	0
1041500	PULIZIA UFFICI E AREE PORTUALI	100	100	0	100	100	0
1041600	SPESE DIVERSE	0	0	0	0	0	0
10417	PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI	0	0	0	0	0	0
1041710	GUARDIA MEDICA	0	0	0	0	0	0
1041720	PRESTAZ. GENERICHE APPALTATE	0	0	0	0	0	0
CAT. 4		1.200	998	-202	1.200	998	-202
1050100	CONTR. AD ENTI AVENTI ATTINENZA AL PORTO	0	0	0	0	0	0
CAT. 5		0	0	0	0	0	0
10601	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1060110	INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1060120	SPESE DI CASSA	0	0	0	0	0	0
CAT. 5		0	0	0	0	0	0
1070100	IMPOSTE E TASSE	0	0	0	0	0	0
CAT. 7		0	0	0	0	0	0
10801	ABBUONI E RESTITUZIONI	0	0	0	0	0	0
1080110	ABBUONI AGLI UTENTI	0	0	0	0	0	0
1080120	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	0	0	0	0	0	0
CAT. 8		0	0	0	0	0	0
1090100	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0	0	0	0	0	0
1090200	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
1090300	ONERI VARI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0
1090400	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0	0	0
1090500	GEBITI DELL'EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0
CAT. 9		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 11		2.326	2.211	-115	2.326	2.211	-115

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	COMPETENZA			CASSA		
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
201100	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1	0	0	0	0	0	0
2020100	IMPIANTI PORTUALI	0	0	0	0	0	0
2020200	ATTREZZATURE E MACCHINARI	0	0	0	0	0	0
2020300	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	0	0	0	0	0	0
2020400	BENI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2	0	0	0	0	0	0
2030100	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	0	0	0	0	0
2030200	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	0	0	0	0	0	0
2030300	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	0	0	0	0	0	0
2040200	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0	0	0
20404	CONCESSIONE PRESTITI	0	0	0	0	0	0
2040410	PRESTITI E ANTICP. AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
2040420	CASSA INTERNA	0	0	0	0	0	0
2040500	DEPOSITI A CAUZ. C/TERZI	0	0	0	0	0	0
2040600	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4	0	0	0	0	0	0
22500	INDENNITA' FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
	CAT. 5	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	0	0	0
3010200	RIMBORSO FINANZ. TI A MEDIO E LUNGO	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1	0	0	0	0	0	0
3020100	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2	0	0	0	0	0	0
3030100	RIMBORSI DI DEBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	0	0	0	0	0	0
3050100	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZ.	0	0	0	0	0	0
3050200	DEBITI DELL' EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0
	CAT. 5	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	COMPETENZA			CASSA		
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	VARIAZIONI
40121	RITENUTE ERARIALI	150	150	0	150	150	0
4010110	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	150	150	0	150	150	0
4010120	RIT. ERARIALI AL LAV. ASSIMILATI	0	0	0	0	0	0
4010130	RIT. ERARIALI AL LAV. AUTONOMI	0	0	0	0	0	0
40102	RITENUTE CONTRIBUTI	30	30	0	30	30	0
4010210	CONTRIBUTI INPS	0	0	0	0	0	0
4010220	CONTRIBUTI CPDEL	30	30	0	30	30	0
4010230	CONTRIBUTI ENPDOP	0	0	0	0	0	0
4010240	CONTRIBUTI ALTRI	0	0	0	0	0	0
4010290	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	0	0	0	0	0	0
40104	IYA	0	0	0	0	0	0
4010410	IYA A DEBITO VERSO FORNITORI	0	0	0	0	0	0
4010420	IYA A DEBITO VERSO ERARIO	0	0	0	0	0	0
40105	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	0	0	0	0	0	0
4010510	ANTICIPI PER MISSIONE	0	0	0	0	0	0
4010520	ANTICIPI VARI	0	0	0	0	0	0
4010530	ANTICIPI ART. 21 REGOLAMENTO ORGANICO	0	0	0	0	0	0
4010600	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0	0	0
4010700	ANTICIPAZIONI ALLA CLP	0	0	0	0	0	0
40108	PAGAMENTI CONTO TERZI	0	0	0	0	0	0
4010810	PAGAMENTI PER C/TERZI	0	0	0	0	0	0
4010820	PAGAMENTI PER C/OPERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0
40109	OPERAZIONI IN SOSPESO	250	272	22	250	254	-4
4010910	DEPOSITI C/OPERAZ. PORTUALI E VARIE	0	0	0	0	0	0
4010920	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
4010930	SOMME DA REGOLARIZZARE	0	0	0	0	0	0
4010940	FONDI DI TERZI PER COSTRUZIONE L.O. E CONTRATTI	250	272	22	250	254	-4
4010950	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0
4011000	DEBITI PER MUTUI ART. 28 LEGGE 30/74	21.024	12.245	-8.776	0	0	0
	SAT. 1	21.454	12.700	-8.754	430	434	-4
	TOTALE TITOLO 4	21.454	12.700	-8.754	430	434	-4
	TOTALE USCITE	23.780	14.911	-8.869	2.756	2.645	-111
	TOTALE ENTRATE	50.662	44.679	-5.983	19.430	19.277	-153
	SALDI DI COMPETENZA	26.882	29.768	2.886	16.674	16.632	-42

PAGINA BIANCA

BILANCIO CIVILISTICO
COMMENTI — PROSPETTI

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 1995

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del codice civile conseguente alle modifiche apportate con D.Lgs. 127/91 ed è costituito dallo stato patrimoniale (in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis c.c.), dalla presente nota integrativa e dagli allegati prospetti di dettaglio, che ne costituiscono parte integrante.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da disposizioni del Decreto Legislativo nr. 127/1991 o da altre leggi. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I principi contabili utilizzati sono in linea con quelli raccomandati dallo IASC e codificati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza economica, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Rispetto all'esercizio precedente è stato imputato al conto economico l'intero ammontare delle tasse portuali, in accordo anche con altri Enti, in quanto non più soggette al vincolo di destinazione.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 1995, in osservanza dell'art. 2426 c.c., sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzato sistematicamente in relazione alla loro residua utilità futura.

Gli ammortamenti, esposti direttamente a deduzione del costo, sono stati calcolati a tassi costanti e rispecchiano altresì i limiti massimi consentiti dalla normativa fiscale vigente.

Le altre voci si riferiscono a oneri pluriennali al netto del relativo ammortamento, quali:

- Scarto cartelle mutuo fondiario: aliquota amm.to 10%
- Oneri finanziari acquisizione gru in leasing: 14.29%
- Rilievi batimetrici: 20%

Per le manutenzioni straordinarie, non più capitalizzate per l'eccedenza del 5% nel corrente esercizio, si è continuato l'ammortamento usuale nella misura del 20%.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori.

Il valore delle immobilizzazioni è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote massime fiscali, ritenute eque in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono le seguenti:

• - Aree e piazzali:	1%
• - Binari ferroviari	10%
• - Fabbricati:	4%
• - Costruzioni leggere e gru:	10%
• - Serbatoi:	15%
• - Attrezzature di officina:	10%
• - Mezzi trasporto interno:	20%
• - Mezzi trasporto esterno:	25%
• - Mobilio:	12%

- - Macchine ed apparecch. elettroniche: 20%
- - Radar: 25%

Per i cespiti acquistati nel corso dell'esercizio, gli ammortamenti sono stati conteggiati applicando le aliquote ordinarie in misura dimezzata.

Il valore delle immobilizzazioni materiali esistenti alla chiusura dell'esercizio è iscritto al netto di ammortamenti calcolati, come più sopra indicato.

Per i beni finanziati dallo Stato, sono stati previsti, anche per il 1995, ammortamenti finanziari determinati con il medesimo criterio previsto per le immobilizzazioni tecniche. Il valore globale di tali cespiti e' riportato, per memoria, fra i conti d'ordine.

Immobilizzazioni finanziarie

Si riferiscono a partecipazioni societarie secondo il dettaglio riportato nell'apposito prospetto. Il valore e' riferito al costo di acquisizione, corrispondente altresì al valore nominale. Sono inoltre indicati i depositi cauzionali con scadenza oltre i 12 mesi, iscritti al valore nominale.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino, relative a materiali di consumo e ricambi, sono iscritte al costo di acquisto determinato secondo il metodo del prezzo medio ponderato.

Per le dette rimanenze non è prevista la tenuta delle scritture analitiche di magazzino, come disposto dall'articolo 14 lett. d) del D.P.R. 600/73 e successive modifiche.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato dallo stanziamento dell'apposito fondo di svalutazione. La quasi totalità dei crediti commerciali e' assistita da apposita fideiussione.

Ratei e Risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio della competenza temporale. I criteri di determinazione sono stati concordati con il Collegio Sindacale.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto riflette l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, con separata indicazione di quelli scadenti entro ed oltre i 12 mesi.

Conti d'ordine

Gli impegni e le garanzie indicati nei conti d'ordine sono contabilizzati al loro valore contrattuale ad eccezione delle garanzie reali indicate al costo d'acquisto dei beni relativi.

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono riconosciuti in bilancio come segue:

- servizi di imbarco/sbarco: al completamento delle prestazioni;
- servizi di deposito: in funzione di quanto maturato nel tempo;
- vendite: al momento del passaggio di proprietà che normalmente coincide con la spedizione.

Analisi delle voci del Conto Patrimoniale**Attivo dello Stato Patrimoniale**

B - Immobilizzazioni nette	MI. 38.545
I) Immobilizzazioni immateriali	MI. 3.453
7) Altre	MI. 3.453

Sono composte dai seguenti oneri pluriennali:

- oneri di manutenzione per 3.058 milioni (al netto del relativo fondo ammortamento per 6.491 milioni) che rappresentano la capitalizzazione delle manutenzioni straordinarie del periodo 1990/1993 come a suo tempo consentito dal DPR 917/86 - art. 67;
- oneri finanziari per 205 milioni, al netto degli ammortamenti (155 milioni), composti per 94 milioni dal residuo scarto cartelle fondiarie ed obbligazionarie sui mutui ICIPU/CREDIOP e per 111 milioni dai residui oneri finanziari di acquisizione in leasing delle gru Gottwald;
- oneri diversi per 146 milioni (sempre al netto dell'ammortamento), di cui 111 milioni per spostamento di gru da Marittima a Marghera e 35 milioni per restauro fabbricati non strumentali;
- beni immateriali, principalmente prodotti software, per 43 milioni.

II) Immobilizzazioni materiali	MI. 31.415

Il valore delle immobilizzazioni materiali nette, inizialmente di 30.187 milioni, ammonta al 31.12.1995 a L. 31.415 per effetto dei movimenti riportati nel seguente prospetto:

	VALORE				GIRI INTERNI	VALORE		VALORE
	INIZIALE	ACQUISTI	ALIENAZ.	AMMII		FINALE	FONDI	
	LORDO			DIRETTI		LORDO		NETTO
IMMOBILI ED OPERE	26.988	1.728	18		0	28.698	12.799	15.899
IMPIANTI	24.548	971	152		838	26.205	19.591	6.614
ATTREZZATURE	9.640	128	83		(8)	9.677	8.968	709
MEZZI DI TRASPORTO	845	1	0		(1)	845	774	71
IN CORSO DI FORMAZ.	8.553	6.696	0		(7.672)	7.577		7.577
MOBILI E ARREDI	1.645	278	44		(7)	1.872	1.327	545
NON STRUMENTALI	0	0	0		0	0		0
Totali	72.219	9.802	297	0	(6.850)(*)	74.874	43.459	31.415
(*) relativo a fatture da ricevere al 31.12.94, stornate al 1.1.95								

Per il dettaglio si rimanda all'apposito commento tecnico ed ai prospetti di bilancio.

III) Immobilizzazioni finanziarie

ML. 3.677

1) Partecipazioni

ML. 3.652

Il valore delle partecipazioni non ha riportato variazioni rispetto al precedente esercizio; per il dettaglio si rinvia all'apposito allegato.

2) Crediti verso altre imprese

ML. 25

Sono costituiti dai depositi cauzionali a suo tempo versati alle Poste per concessioni ponti radio, telex e recapito corrispondenza (17 milioni), al C.C.I.D. per adesione al consorzio (5 milioni) ed alla Fiscambi Leasing S.p.A. per contratti in corso (3 milioni).

C - Attivo circolante

ML. 37.674

I) Rimanenze

ML. 1.445

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

ML. 1.445

L'importo è relativo al valore dei materiali di ricambio per meccanismi ed impianti e dei materiali di economato giacenti a magazzino al 31.12.1995; fa registrare una modesta riduzione di 31 milioni rispetto all'esercizio precedente.

II) Crediti netti	ML. 32.405
1) Verso clienti	ML. 14.634

L'ammontare che evidenzia un aumento di 813 milioni rispetto al 1994 si riferisce ai sottoelencati crediti:

3.177 milioni per prestazioni portuali;
1.772 milioni per prestazioni accessorie all'imbarco/sbarco;
3.564 milioni per canoni demaniali (di cui 2.675 milioni nei confronti dei Monopoli dello Stato)
1.049 milioni per crediti diversi
97 milioni IVA verso utenti
5.719 milioni per "fatture da emettere" di cui 1.745 milioni relative ad operazioni portuali, 1.065 milioni per prestazioni accessorie al traffico, 1.269 milioni per contributo Ministero, 747 milioni per proventi patrimoniali, 218 milioni per erogazione utenze e 56 milioni per vendite in genere.

Dal totale va detratto l'importo di 744 milioni corrispondente alla consistenza del fondo svalutazione crediti.

2) Verso controllate	ML. 190

Vi sono compresi i seguenti crediti verso le società controllate e collegate:

109 milioni verso la Venice Intertrans S.r.l.
44 milioni verso la Vecon S.p.A.
37 milioni verso la Servizi Portuali S.r.l.

5) Verso altri**ML. 17.580**

Si tratta di crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici, verso i dipendenti e di crediti di natura non commerciale. L'importo comprende, tra l'altro:

10.937 milioni di crediti verso lo Stato:

10.208 milioni per ripiano disavanzo al 31.12.1993, 629 milioni per rate mutui pagate dall'Ente ma soggette a rimborso da parte dello Stato (art. 28 - Legge 84/94) e 100 milioni per concorso spese manutenzione aree portuali;

1.598 milioni di contropartite per la riconciliazione della contabilità finanziaria (titoli 2° 3° e 4° delle uscite residui passivi) con la contabilità civilistica (debiti), nel rispetto delle norme di applicazione della Legge 468/78 e del correlativo decreto interministeriale (Min. Tesoro e Marina) 16.6.80;

1.854 milioni di crediti diversi, tra i quali si segnalano:

517 milioni da INPS per contributi indebitamente versati, 463 milioni da utenti per addebito di servizi comuni, 371 milioni da Erario per recupero credito d'imposta su dividendi e 202 milioni per ritenute sugli stessi e su interessi attivi, 79 milioni per interessi dalla Cesam per anticipazioni corrisposte in c.to fatture ed infine 29 milioni per interessi attivi su depositi e c/c bancari;

750 milioni per il contributo della regione Veneto per interventi di potenziamento di binari ferroviari al molo A (L.R. 8/82);

690 milioni per il credito IVA anni 93/94/95 verso l'Erario;

492 milioni per ritenute erariali e previdenziali ai dipendenti;

244 milioni per rimborso anticipazioni erogati a norma dell'art. 21 del Regolamento Organico;

560 milioni per recupero spese di personale.

455 milioni per fatture da emettere.

III) Attività finanziarie**ML. 1.010**

3) Verso altri**ML. 1.010**

L'importo è determinato dalle somme disponibili in contabilità speciale presso la Banca d'Italia per le opere finanziate dallo Stato. Esso viene ripetuto alla voce D 4) del passivo in quanto destinato al pagamento dei fornitori per opere finanziate.

IV) Disponibilità**ML. 2.814****1) Depositi bancari e postali****ML. 2.794**

L'importo si riferisce, per 2.792.208.349 al saldo di cassa, e per lire 2.114.285 al residuo dei fondi sugli stanziamenti erogati dal Ministero dei Trasporti in base alla Legge 825/73 depositato nel conto vincolato.

3) Denaro e valori in cassa**ML. 20**

Il valore corrisponde alla dotazione della cassa per "minute spese".

D - Ratei e Risconti**ML. 30****2) Risconti attivi****ML. 30**

Sono riferiti a rettifiche dei costi per premi di assicurazione RC degli automezzi e del motoscafo "Francesca" e premio assicurazione infortuni del Commissario e del Commissario Aggiunto.

Passivo dello Stato Patrimoniale**A - Patrimonio Netto****ML. 19.018**

Il saldo del patrimonio netto a fine esercizio è risultato finalmente positivo per 19.018 milioni, con un aumento di 29.864 milioni, rispetto al saldo negativo di 10.846 milioni

del 1994. Il miglioramento è determinato dall'utilizzo del Fondo di cui all'art. 55 - DPR 917/86 (11.608 milioni) e del Fondo ricostituzione opere finanziate (2.193 milioni) a parziale copertura delle perdite pregresse, da un utile d'esercizio di 16.085 milioni e dall'utilizzo di 22 milioni per l'imposta patrimoniale portati direttamente in detrazione della dotazione patrimoniale.

•

B - Fondi per rischi ed oneri	MI. 2.675
3) Altri	ML. 2.675

Il valore si riferisce alla costituzione di un Fondo di Riserva per far fronte ad oneri pregressi, come detto in altre parti del commento finanziario.

C - Trattamento di fine rapporto	MI. 14.763

Il fondo per trattamento di fine rapporto risulta aumentato di 1.196 milioni a seguito di pagamenti per 456 milioni e di accantonamenti per 1.652 milioni.

D - Debiti	MI. 39.122
3) Verso banche	ML. 18.400

La voce, che presenta una riduzione di 21.589 milioni rispetto all'esercizio precedente, comprende sia i debiti a breve termine (6.361 milioni) che quelli a medio/lungo posti a carico dello Stato, per i quali sarà effettuata l'eliminazione nel momento in cui il Ministero comunicherà l'avvenuto pagamento.

4) Verso altri finanziatori	ML. 1.010

Rappresenta il debito verso lo Stato, per i fondi pervenuti in conto delle opere finanziate, e verso i fornitori, per la parte di opere da questi eseguite; l'importo e' pareggiato dall'analoga posta delle attività finanziarie (voce C III 3).

5) Acconti da clienti **ML. 33**

Sono i depositi versati dagli utenti in conto operazioni portuali.

6) Verso fornitori **ML. 16.937**

I debiti verso fornitori, aumentati rispetto al precedente esercizio di 439 milioni, presentano la seguente analisi:

2.088 milioni per spese diverse di esercizio

1.542 " per prestazioni portuali

1.081 " per acquisizione di immobilizzazioni proprie

395 " per materiali a consumo e a magazzino

125 " per IVA a fornitori

11.706 " per fatture da ricevere di cui 5.035 milioni di prestazioni di esercizio e
6.717 milioni per investimenti.

11) Verso lo Stato **ML. 607**

Il valore si riferisce alle ritenute erariali effettuate a carico del personale dipendente sugli emolumenti di dicembre e per 22 milioni all'imposta patrimoniale (v. voce A-I)

12) Verso enti previdenziali **ML. 855**

Comprendono gli importi dei contributi previdenziali gravanti sulle retribuzioni di dicembre e 13a mensilità sia a carico dell'Ente (583 milioni) che a carico dei dipendenti (272 milioni).

13) Altri debiti **ML. 1.278**

Sono relativi, per 329 milioni alle contropartite sorte dalla riconciliazione della contabilità finanziaria (titoli 4' e 6' dell'entrata - residui attivi) con la contabilità civilistica (crediti) nel rispetto delle norme di applicazione della Legge 468/78 e per 523 alle retribuzioni di dicembre dei dipendenti; sono compresi inoltre debiti diversi per un ammontare complessivo di 426 milioni.

E - Ratei e Risconti **ML. 671**

2) Risconti **ML. 671**

Si riferiscono allo storno di parte del fatturato relativo ai canoni per concessioni demaniali attribuibili a due o più esercizi.

Conti d'Ordine **ML. 113.035**

Il valore fa registrare un aumento di 11.815 milioni rispetto al precedente esercizio poiché, in sede di formulazione del bilancio si è ritenuto opportuno considerare tra i "Conti d'Ordine" anche il credito vantato verso lo Stato per il TFR maturato dal personale dipendente al 31.12.1993 (art. 28 - L. 84/94).

Analisi delle voci del Conto Economico**A - Valore netto della produzione****MI. 70.620**

Questo raggruppamento comprende i ricavi ed altri proventi ordinari legati all'attività dell'Ente; esso è composto dalle seguenti voci:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni**MI. 43.116**

Derivano da:

- traffico merci MI. 30.874 (nel '94 MI. 49.439)
- magazzinaggi e depositi MI. 3.187 (" " MI. 3.157)
- assistenza passeggeri MI. 3.098 (" " MI. 2.044)
- servizio ferroviario MI. 1.962 (" " MI. 1.606)
- servizi accessori MI. 3.995 (" " MI. 2.348)

Per una più approfondita analisi dei filoni di traffico si rimanda allo specifico prospetto allegato ed ai successivi dettagli.

5) Altri ricavi**MI. 27.505**

Si riferiscono a canoni per concessioni demaniali per 10.886 milioni, alle tasse portuali per 7.525 milioni, al contributo del Ministero LL.PP. per spese di manutenzione ed illuminazione delle aree portuali per 1.269 milioni ed al rimborso della quota interessi su mutuo del Banco di Napoli pagato dall'Ente per 3 milioni. La voce comprende inoltre il recupero di costi di personale in distacco e mobilità per 1.833 milioni, i recuperi diversi (soprattutto costi c/terzi) per 1.264 milioni ed i ricavi e proventi diversi (fitti, vendite diverse e riaddebito utenze) per 4.725 milioni.

B - Costi di produzione**MI. 68.287**

I costi direttamente legati alla produzione sono quelli sottoindicati.

6) Materiali**MI. 2.070**

Si tratta dell'acquisto di materiali e ricambi per scorta magazzino (1.637 milioni) ed a consumo diretto (244 milioni), dell'acquisto di materiali di economato e cancelleria (163 milioni) e di vestiario (26 milioni).

Rispetto al 1994 si registra un aumento di 374 milioni.

7) Servizi**MI. 25.675**

L'importo e' relativo ai costi per prestazioni di manodopera portuale fornite da CLP e Cesam (11.825 milioni), alle spese per la manutenzione degli impianti e macchinari (5.118 milioni), alle utenze (2.380 milioni) ed agli altri servizi prestati da terzi per la gestione (6.352 milioni); per il dettaglio si rimanda al prospetto contenuto negli "allegati al conto economico". Come gia' accennato nel commento finanziario, la grossa diminuzione rispetto al 1994 e' il risultato degli accordi sull'affidamento in autonomia alle imprese di parte dell'attività portuale.

8) Godimento beni di terzi**MI. 7.897**

La voce comprende il noleggio dei mezzi operativi per la movimentazione delle merci (3.433 milioni), il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature del Centro Elaborazione Dati (544 milioni) ed i canoni di leasing di competenza dell'esercizio (3.921 milioni). Si e' verificato un considerevole aumento del costo per noleggio mezzi meccanici (+2.389 milioni sul '94) legato, sia al maggior traffico, sia al maggior utilizzo di mezzi privati a causa delle nuove esigenze operative.

9) Personale**MI. 21.993**

Questa categoria di costi e' composta dalle retribuzioni del personale dipendente (15.013 milioni), dai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti sulle stesse (3.824 milioni), dall'accantonamento per il T.F.R. (1.652 milioni) e dagli altri costi per missioni, addestramento, mense e contributi Legge 336/70 (1.503 milioni). Anche per

questa voce si rimanda, per una maggior analisi, al prospetto di dettaglio contenuto negli "allegati al conto economico". Il minor costo (3.555 milioni) rispetto al '94 è relativo alla riduzione dell'organico attuato nei passati esercizi con i provvedimenti di esodo.

10) Ammortamenti e svalutazioni**MI. 6.119**

Gli ammortamenti sono così suddivisi:

- a) su immobilizzazioni immateriali MI. 2.163
- b1) su immobilizzazioni materiali MI. 1.715
- b2) su immobilizzazioni finanziate MI. 2.193

La voce comprende anche la svalutazione dei crediti che ammonta a 48 milioni.

Gli importi degli accantonamenti sopracitati derivano dagli specifici elaborati anch'essi allegati al presente bilancio consuntivo. Si rileva una riduzione complessiva di 106 milioni rispetto all'esercizio precedente.

11) Variazioni rimanenze (+/-)**MI. 31**

Si tratta della differenza fra le rimanenze iniziali (1.476 milioni) e quelle finali (1.445 milioni) ed evidenzia, rispetto al 1994, una riduzione delle giacenze per un valore di 250 milioni.

14) Altri accantonamenti**MI. 2.400**

L'importo si riferisce alle somme accantonate per oneri e rischi futuri, come detto a proposito del conto finanziario

14) Diversi di gestione**MI. 2.101**

Sono composti dal costo per gli organi dell'Ente per 469 milioni, dalle spese promozionali e di rappresentanza per 143 milioni e da altri costi diversi di esercizio per 1.489 milioni. Anche questi costi sono stati dettagliati in un apposito prospetto tra

gli "allegati al conto economico". Rispetto all'anno precedente si registra un aumento di 825 milioni.

C - Proventi ed oneri finanziari (+/-) **MI. 208**

15) Proventi per partecipazioni (+) **MI. 374**

Comprendono i dividendi prodotti dalle quote di partecipazione alla controllata VECON S.p.A. (202 milioni) ed alla SAVE S.p.A. (38 milioni) oltre al credito d'imposta su entrambe le somme (134 milioni).

16) Altri proventi finanziari (+) **MI. 490**

Sono determinati dagli interessi attivi sui depositi e c/c (30 milioni), da quelli sui prestiti a dipendenti (18 milioni), dagli interessi di mora addebitati agli utenti (236 milioni) ed alla Cesam (117 milioni), nonché dagli interessi sui rimborsi IVA da Erario (89 milioni).

17) Oneri finanziari (-) **MI. 655**

Si tratta degli interessi passivi maturati sulle anticipazioni a breve, utilizzate nella prima parte dell'esercizio, per complessivi 393 milioni e delle spese e commissioni bancarie per 107 milioni. Inoltre vi sono compresi gli importi corrisposti al Banco di Napoli per interessi di mora sul ritardato pagamento dei mutui (152 milioni) e per la quota interessi dell'ultima rata del mutuo n. 65545/86 (3 milioni).

E - Proventi ed oneri straordinari (+/-) **MI. +13.544**

20) Proventi **MI. 25.677**

Sono formati da:

- a) Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni tecniche (cfr. prospetto analitico) per 9 milioni,
- b) Contributi c/capitale relativi a tasse portuali del '94 il cui gettito non era stato previsto (650 milioni), al ripiano del disavanzo al 31.12.93 (10.208 milioni) ed al contributo della Regione Veneto a sensi della L.R. n. 8 del 1982 (750 milioni).
- c) Proventi diversi per l'annullamento della voce patrimoniale relativa alle rate mutui anni '94 e '95 pagate dallo Stato ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 84/94 (12.938 milioni); per variazioni attive dei residui (1.073 milioni) e per altre sopravvenienze attive relative a cessioni di beni non inventariati (49 milioni).

21) Oneri**MI. 12.133**

Sono relativi a:

- a) Minusvalenze patrimoniali conseguenti ad alienazione di immobilizzazioni tecniche (5 milioni)
- b) Storno contributi c/capitale per l'importo di 11.608 milioni (cfr. voce 20/c) per annullare l'effetto sul risultato economico.
- c) Oneri diversi per le variazioni passive intervenute nei residui (370 milioni) e per altre sopravvenienze passive (150 milioni).

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PPV - STATO PATRIMONIALE AL 31 dic 1995
(D.lgs 9.4.91 n. 127 - Dir. CEE n. 78/660)

A T T I V O d e s c r i z i o n e	I M P O R T I (anno corrente)			Anno precedente	Differenza
	parziali	parziali	t o t a l i		
	<u>richiamati</u>	<u>da richiamare</u>			
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni nette	<u>lordo</u>	<u>fondo</u>	38.544.843.446	39.344.971.285	-800.125.839
I Immobilizz. immateriali	9.944.067.387	-6.491.138.263	3.452.929.124	5.480.827.129	-2.027.898.005
1) Costi Imp. e ampliame.	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e pubbl.	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni; lic. e marchi	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0
6) Immobilizz. in corso e acc.	0	0	0	0	0
7) Altre	9.944.067.387	-6.491.138.263	3.452.929.124	5.480.827.129	-2.027.898.005
II Immobilizz. materiali	74.874.629.634	-43.459.377.170	31.415.252.464	30.186.950.298	1.228.302.166
1) Terreni e fabbricati	28.698.056.701	-12.799.055.084	15.899.001.617	14.852.567.341	1.046.434.276
2) Impianti e macchinario	26.205.183.204	-19.591.073.152	6.614.110.042	5.383.224.951	1.230.885.091
3) Attrezzature	9.677.555.238	-8.968.308.980	709.246.258	853.585.742	-144.340.484
4) Mezzi di trasporto	845.538.892	-774.100.947	71.438.045	123.317.123	-51.879.078
5) Immobilizz. in corso e acc.	7.576.492.266	0	7.576.492.266	8.552.895.741	-976.403.475
6) Mobili ed arredi	1.871.803.333	-1.326.839.097	544.964.236	421.258.400	123.705.836
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
III Immobilizz. finanziarie	<u><12 mesi</u>	<u>>12 mesi</u>	3.676.663.858	3.677.33.858	-530.000
1) Partecipazioni in:	0	651.325.000	651.325.000	651.325.000	0
a) imprese controllate	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0
b) imprese collegate	0	2.965.490.500	2.965.490.500	2.965.490.500	0
c) altre imprese	0	0	0	0	0
2) Crediti verso:	0	0	0	0	0
a) imprese controllate	0	0	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0	0	0
c) altre imprese	0	24.848.358	24.848.358	25.378.358	-530.000
3) Altri titoli	0	0	0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			37.673.601.777	37.009.897.679	663.904.098
I Rimanenze			1.444.663.785	1.475.977.900	-31.314.115
1) Materie prime, suss. e cons.			1.444.663.785	1.475.977.900	-31.314.115
2) Prod. corso lavoraz. e semil.			0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.			0	0	0
4) Prodotti finiti e merci			0	0	0
5) Acconti			0	0	0

A T T I V O d e s c r i z i o n e	I M P O R T I (anno corrente)			Anno precedente	Differenza
	parziali	parziali	t o t a l i		
	<12 mesi	>12 mesi			
II Crediti netti			32.404.959.203	24.729.995.317	7.674.963.886
1) Verso clienti	14.634.202.257	0	14.634.202.257	13.820.894.677	813.307.520
2) Verso controllate	190.395.020	0	190.395.020	537.026.041	-346.631.021
3) Verso collegate	0	0	0	0	0
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	17.580.361.926	0	17.580.361.926	10.372.074.599	7.208.287.327
III Attività finanziarie	1.009.656.155	0	1.009.656.155	10.781.610.177	-9.771.954.022
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	1.009.656.155	0	1.009.656.155	10.781.610.177	-9.771.954.022
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	0	0	0	0	0
IV Disponibilita'	2.814.322.634	0	2.814.322.634	22.114.285	2.792.208.349
1) Depositi bancari e postali	2.794.322.634	0	2.794.322.634	2.114.285	2.792.208.349
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Denaro e valori in cassa	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0
D Ratei e Risconti	30.043.953	0	30.043.953	29.149.710	894.243
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	30.043.953	0	30.043.953	29.149.710	894.243
- TOTALE ATTIVO			76.248.491.176	76.383.818.674	-135.327.498
E Conti d'ordine			113.035.365.789	101.220.622.799	11.814.742.990
TOTALE GENERALE			189.283.856.965	177.604.441.473	11.679.415.492

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P A S S I V O descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno precedente	Differenza
	parziali	parziali	t o t a l i		
A Patrimonio Netto			19.017.742.537	-10.845.827.557	29.863.570.094
I Patrimonio			3.536.622.428	3.498.785.428	37.837.000
II Riserva sovrapprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Riserva azioni proprie			0	0	0
VI Riserve statutarie			0	0	0
VII Altre riserve			0	60.000.000	-60.000.000
VIII Utili (perdite) a nuovo			-603.783.961	-21.525.322.623	20.921.538.662
IX Utili (perdite) dell'eserc.			16.094.904.070	7.120.709.638	8.964.194.432
B Fondi per rischi ed oneri			2.675.301.694	1.000.000.000	1.675.301.694
1) Trattamento quiesc.			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			2.675.301.694	1.000.000.000	1.675.301.694
C Trattamento di fine rapporto			14.762.518.762	13.566.621.024	1.195.896.938
D Debiti	<12 mesi 27.082.520.276	>12 mesi 12.039.141.121	39.121.661.397	71.751.430.619	-32.629.769.222
1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	6.360.732.057	12.039.141.121	18.399.873.178	39.989.115.901	-21.539.242.723
4) Verso altri finanziatori	1.009.656.155	0	1.009.656.155	10.781.510.177	-9.771.954.022
5) Acconti da clienti	33.048.834	0	33.048.834	191.356.450	-158.317.616
6) Verso fornitori	16.937.278.426	0	16.937.278.426	16.498.053.601	439.224.825
7) Verso forn. per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	0	0	0	0	0
9) Verso collegate	0	0	0	0	0
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo stato	607.857.034	0	607.857.034	915.849.948	-307.992.914
12) Verso enti previdenz.	855.474.636	0	855.474.636	853.410.034	2.064.602
13) Altri debiti	1.278.473.134	0	1.278.473.134	2.522.024.508	-1.243.551.374
E Ratei e Risconti	671.266.786	0	671.266.786	911.593.788	-240.327.002
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	671.266.786	0	671.266.786	911.593.788	-240.327.002
TOTALE PASSIVO			76.248.491.176	76.383.818.674	-135.327.498
F Conti d'ordine			113.035.365.789	101.220.622.799	11.814.742.990
TOTALE A PAREGGIO			189.283.856.965	177.604.441.473	11.679.415.492

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P.P.V. CONTO ECONOMICO AL
(D.L. 9.4.91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

31 dic 1995

Raggr.	Descrizione	ANNO CORRENTE	ANNO PRECEDENTE	DIFFERENZA
A	Valore netto della Produzione	70.620.390.887	79.926.230.221	-9.305.839.334
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	43.115.599.395	58.593.399.921	-15.477.800.526
4)	Incrementi immobil. per lavori interni	0	0	0
5)	Altri ricavi	27.504.791.492	21.332.830.300	6.171.961.192
a)	Tasse portuali	7.525.423.165	0	7.525.423.165
b)	Concessioni demaniali	10.885.536.631	10.982.876.804	-97.340.173
c)	Contributi c/ esercizio	1.272.211.338	4.749.494.220	-3.477.282.882
d)	Recuperi oneri personale	1.832.549.086	958.176.971	874.372.115
e)	Recuperi spese diverse	1.264.512.306	1.407.104.130	-142.591.824
f)	Ricavi e proventi diversi	4.724.558.966	3.235.178.175	1.489.380.791
B	Costi di produzione	68.287.264.089	78.687.380.140	-10.400.116.051
6)	Materiali	2.069.754.899	1.696.244.814	373.510.085
7)	Servizi	25.675.287.384	37.298.307.200	-11.623.019.816
8)	Godimento beni di terzi	7.897.223.163	5.362.372.722	2.534.850.441
9)	Personale	21.992.832.059	25.547.362.584	-3.554.530.525
a)	Oneri diretti	15.013.100.183	17.750.680.314	-2.737.580.131
b)	Contributi	3.823.986.622	4.894.791.681	-1.070.805.059
c)	Trattamento di fine rapporto	1.652.465.799	1.910.706.020	-258.240.221
e)	Altri	1.503.279.455	991.184.569	512.094.886
10)	Ammortamenti e svalutazioni	6.119.458.998	6.225.638.396	-106.179.398
a)	Amm.to immobilizz. immateriali	2.162.806.144	2.436.391.051	-273.584.907
b1)	Amm.to immobilizz. materiali	1.715.201.910	1.512.293.219	202.908.691
b2)	Amm.to immobilizz. finanziate	2.192.776.564	2.223.413.031	-30.636.467
d)	Svalutazione crediti	48.674.380	53.541.095	-4.866.715
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	31.314.115	281.491.533	-250.177.418
13)	Altri accantonamenti	2.400.000.000	1.000.000.000	1.400.000.000
14)	Diversi di gestione	2.101.393.471	1.275.962.891	825.430.580
	DIFFERENZA A-B	2.333.126.798	1.238.850.081	1.094.276.717
C	Proventi ed oneri finanziari	207.911.506	-909.046.886	1.116.958.392
15)	Proventi per partecipazioni (+)	373.593.750	200.000.000	173.593.750
a)	da Controllate	0	200.000.000	-200.000.000
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	373.593.750	0	373.593.750
16)	Altri Proventi finanziari (+)	489.721.595	365.872.547	123.849.048
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	489.721.595	365.872.547	123.849.048
17)	Oneri finanziari (-)	655.403.839	1.474.919.433	-819.515.594
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	655.403.839	1.474.919.433	-819.515.594
D	Rettif. di valore di attivita' finanziarie	0	0	0
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	Proventi ed oneri straordinari (+/-)	13.543.865.766	6.790.906.443	6.752.959.323
20)	Proventi	25.677.195.098	12.034.997.472	13.642.197.626
a)	Plusvalenze	8.730.690	94.466.060	-85.735.370
b)	Contributi c/ capitale	11.608.052.460	5.226.619.904	6.381.432.556
c)	Proventi diversi	14.060.411.948	6.713.911.508	7.346.500.440
21)	Oneri	12.133.329.332	5.244.091.029	6.889.238.303
a)	Minusvalenze	5.406.305	17.446.125	-12.039.820
b)	Storno Contributi c/ capitale	11.608.052.460	5.226.619.904	6.381.432.556
c)	Oneri diversi	519.870.567	25.000	519.845.567
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	16.084.904.070	7.120.709.638	8.964.194.432
22)	Imposte sul reddito (-)	0	0	0
23)	RISULTATO DI ESERCIZIO	16.084.904.070	7.120.709.638	8.964.194.432
24)	Rettifiche tributarie (+/-)	0	0	0
25)	Accantonamenti tributari (-)	0	0	0
26)	UTILE (+)/PERDITA (-) DI ESERCIZIO	16.084.904.070	7.120.709.638	8.964.194.432

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PPV CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO al 31/12/95

(importi in milioni di lire)		PREVENTIVO (a)		ANNO PRECED. (b)		CONSUNTIVO (c)		(c-a)	(c-b)
	DESCRIZIONE	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	IMPORTO
	RICAVI (tonn x 1000)	(3.100)		(3.728)		(3.128)		(- 73)	(-117)
1	Proventi del traffico	42.810	87,3	58.594	79,4	43.116	85,1	506	-15.478
2	Abbuoni e rimborsi	0	0,0	-1	-0,0	0	0,0	0	1
3	Svalutazioni crediti	-50	-0,1	-53	-0,1	-49	-0,1	1	4
4	RICAVI NETTI TRAFFICO	42.560	87,3	58.540	79,4	43.067	85,1	507	-15.473
5	Canoni e proventi patrimoniali	12.000	19,0	11.984	16,2	13.282	20,1	1.282	1.298
6	Tasse port. e concorso spese	8.750	10,7	1.000	1,4	7.525	11,4	775	6.525
7	Altri ricavi	1.975	3,1	2.234	3,0	2.331	3,5	356	97
8	RICAVI NETTI TOTALE	63.285	100,0	73.758	100,0	66.205	100,0	2.920	-7.553
	COSTI								
9	Maestranze portuali di terzi	11.850	18,7	25.669	34,8	11.825	17,9	-25	-13.844
10	Personale dipendente (netto)	17.190	27,2	21.687	29,4	18.508	28,0	1.318	-3.179
11	Trattamento di fine rapporto	1.450	2,3	1.662	2,3	1.652	2,5	202	-10
	Totale	30.490	48,2	49.018	66,5	31.985	48,3	1.495	-17.033
12	Manutenzioni nette	5.151	8,1	4.359	5,9	3.848	5,8	-1.303	-511
13	Moleggi, Prestaz. FF.S.	4.100	6,5	1.952	2,6	4.571	6,9	471	2.619
14	Leasing	3.900	6,2	3.885	5,3	3.921	5,9	21	36
15	Consumo materiali	1.830	2,9	1.977	2,7	2.101	3,2	271	124
16	Utenze	2.450	3,9	2.240	3,0	2.380	3,6	-70	140
17	Pulizie	1.950	3,1	1.031	1,4	1.574	2,4	-376	543
18	Assicurazioni	930	1,5	875	1,2	957	1,4	27	82
19	Altri costi (netti)	3.872	6,1	4.509	6,1	4.064	6,1	192	-445
20	Ammortamenti tecnici	3.800	6,0	3.949	5,4	3.878	5,9	78	-71
21	COSTI OPERATIVI NETTI	58.473	92,4	73.795	100,1	59.279	89,5	806	-14.516
22	RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)	4.812	7,6	-37	-0,1	6.926	10,5	2.114	6.963
23	Contributi statali	0	0,0	3.689	5,0	0	0,0	0	-3.689
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	200	0,3	200	0,3	-2.400	-3,6	-2.600	-2.600
25	Ammortamenti finanziari	-2.300	-3,6	-2.223	-3,0	-2.193	-3,3	107	30
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	-369	-0,6	6.791	9,2	13.544	20,5	13.913	6.753
27	RISULTATO LORDO	2.343	3,7	8.420	11,4	15.877	24,0	13.534	7.457
28	Oneri finanziari netti	280	0,4	1.300	1,8	-208	-0,3	-488	-1.508
29	Imposte sul reddito	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
30	RISULTATO NETTO	2.063	3,3	7.120	9,7	16.085	24,3	14.022	8.965
31	CASH-FLOW (30+25+20+11)	9.613	15,2	14.954	20,3	23.808	36,0	14.195	8.914

BILANCIO CONSOLIDATO
COMMENTI — PROSPETTI

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 1995 conferma il Risultato positivo del 1994, principalmente per effetto dell'utile registrato dal Provveditorato e dalla Vecon, come già ampiamente illustrato nelle rispettive relazioni.

Gli aspetti caratteristici del bilancio consolidato sono:

1 - Finalità

Il Bilancio Consolidato è stato predisposto per poter mettere in evidenza un risultato globale sia dal punto di vista economico che patrimoniale delle società facenti capo al Provveditorato. Ciò, anche in ottemperanza alla disposizione contenuta nell'art. 5 - comma 5 legge n. 26 del 13 febbraio 1987.

2 - Contenuto del bilancio consolidato

Il Bilancio Consolidato comprende il bilancio civilistico del Provveditorato al Porto, opportunamente riclassificato in modo da poterlo integrare con i bilanci delle società consolidate redatti secondo le nuove disposizioni del Codice Civile. Tali ultimi bilanci sono quelli predisposti dai rispettivi Consigli di Amministrazione le cui Assemblee saranno convocate entro il mese di aprile 1996

3 - Criteri di consolidamento

E' stato seguito il metodo di consolidamento "globale" secondo i principi stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 127 del 9.4.91.

L'applicazione di tale metodo ha comportato l'eliminazione delle partite patrimoniali ed economiche intercorse tra le società consolidate.

4 - Area di consolidamento

Sono stati consolidati i bilanci (Situazione Patrimoniale e Conto Profitti e Perdite) delle seguenti società nelle quali il Provveditorato partecipa con potere di controllo:

Vecon SpA	50.5%
Venice Intertrans Srl	51 %

Servizi Portuali Srl 40 %

Per quanto riguarda la neo costituita T.M.B. S.r.l. (100% del PPV), si segnala che la stessa non è risultata operativa nel corso del 1995.

VECON S.P.A.

CAPITALE SOCIALE: Lire 1.000.000.000
- interamente versato

COMPOSIZIONE SOCIALE: 50,5% Provveditorato al Porto
40,5% FW terminal Ltd
4,5% Sapir S.p.a.
4,5% Fincup S.r.l.

OGGETTO SOCIALE: Gestione terminal containers

FATTI SIGNIFICATIVI

- Società costituita il 18.12.1987 (omologa del Tribunale di Venezia in data 12.1.1988)
- L'inizio della attività è avvenuto il 15.6.1988.
- L'organico è composto, a fine 95, da n. 42 dipendenti e da n. 8 lavoratori in distacco dal Provveditorato al Porto. Per ulteriori esigenze di lavoro è prevista la mobilità.
- L'1.5.1989 la società è diventata deposito doganale di temporanea custodia.
- Con delibera n. 34 del 19.10.93, Il Consiglio del PPV ha disposto per l'acquisto di un ulteriore quota, pro rata, pari al 4,5% del capitale, già detenuta dalla S.R.N. di Basilea, ed attualmente in possesso del socio FW.
- Nel corso dell'esercizio sono stati trattati contenitori per n. 113674 teus (+24% rispetto 1994). Il risultato è stato positivo per L. 824.475.484 , contro L. 556.170.214 del 1994

SERVIZI PORTUALI S.R.L.

(ex Aciporto Venezia S.r.l.)

CAPITALE SOCIALE: Lire 133.000.000

COMPOSIZIONE SOCIALE: 40% Provveditorato al Porto
40% Centro Servizi alle Merci
San Marco - Ce.S.A.M. S.r.l.
20% Multiservice S.r.l.

OGGETTO SOCIALE: Svolgimento di attività e fornitura di servizi connessi
e/o complementari al traffico portuale

FATTI SIGNIFICATIVI

- Società costituita il 10.4.1987 (omologa del Tribunale di Venezia in data 26.5.1987) tra il Provveditorato al Porto e L'Automobile Club di Venezia per la gestione di parcheggi in zona S. Marta-Venezia. Inizio attività 15.1.90.
- Nel dicembre del 1988 l'A.C.I. ha ceduto le proprie quote alla Compagnia lavoratori portuali (CLP).
- In data 27.2.1989 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato il mutamento dell'oggetto e della ragione sociale (in SERVIZI PORTUALI S.r.l.), nonché l'aumento del capitale sociale a Lire 500.000.000.
- In data 5.9.1989, la partecipazione di proprietà della C.L.P. è passata alla Ce.S.A.M. S.r.l., società controllata dai lavoratori della Compagnia stessa. Nel corso del 1990 è stato ceduto il 10% del PPV ed il 10% della Cesam alla Multiservice S.r.l.
- Per l'organico viene fatto ricorso alla mobilità di lavoratori dipendenti dalle società di controllo.
- Il 15.3.1991 è stata fatta la riduzione del capitale sociale da 500 a 133 milioni a copertura delle perdite
- Nel 1995 il risultato è stato positivo per 25.114.479 (negativo per L. 28.694.536 nel 1994).

VENICE INTERTRANS S.R.L.

CAPITALE SOCIALE: Lire 40.000.000

COMPOSIZIONE SOCIALE: 51% Provveditorato al Porto
29% Decal - Deposito Costiero
Calliope S.p.a.
10% S. Marco Petroli S.p.A.
10% Lagorio & Dufour S.p.A.

OGGETTO SOCIALE: Gestione di depositi costieri per sostanze chimiche
organiche ed inorganiche

FATTI SIGNIFICATIVI

- Società costituita il 20.5.1983 per la gestione dei collegamenti auto-ferroviani tra Venezia ed il suo entroterra.
- Nel marzo del 1988 è subentrata ad altra società nella gestione del deposito sito in Venezia, zona portuale marittima.
- L'organico è composto da tre lavoratori ed un impiegato.
- La società ha svolto il primo esercizio completo solo nel 1989.
- In data 13.12.1991 è stato omologato l'aumento del Capitale
- Sociale da 60 a 99 milioni, mediante utilizzo della riserva straordinaria.
- L'esercizio 1995 si è chiuso con un utile netto di lire 13.926.310, contro L. 6.106.439 dell'esercizio precedente.

T.M.B. S.R.L.

CAPITALE SOCIALE: Lire 50.000.000

COMPOSIZIONE SOCIALE: 100% Provveditorato al Porto

OGGETTO SOCIALE: Esercizio di attività di impresa
portuale

FATTI SIGNIFICATIVI

- Società costituita il 22.12.1994 per la gestione delle attività portuali in ambito del molo "B" del Porto di Venezia, in esecuzione al disposto normativo di cui alla Legge di "riordino della legislazione in materia portuale" n. 84 del 28.1.1994.
- La società non ha svolto alcuna attività operativa nel corso dell'esercizio 1995.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

	P.P.V.	VECON SPA	SERV. PORT. SpA	V.I.T. SpA	INFRAGRUPO	TOTALE GRUPPO
ATTIVO						
A) Crediti verso soci	0	0	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni						
I Immobilizzazioni immateriali	3.452.929.124	63.463.638	3.098.000	198.531.787	0	3.718.022.549
II Immobilizzazioni materiali	31.415.252.464	3.429.662.567	78.330.082	34.668.636	0	34.957.913.749
III Immobilizzazioni finanziarie	3.676.663.858	4.551.798	0	2.985.000	-578.600.000	3.105.600.656
Totale immobilizzazioni	38.544.845.446	3.497.678.003	81.428.082	236.185.423	-578.600.000	41.781.536.954
C) Attivo circolante						
I Rimanenze	1.444.663.785	96.682.294	0	0	0	1.541.346.079
II Crediti	32.404.959.203	1.771.257.613	287.170.739	375.348.866	-190.395.020	34.648.341.401
a) verso clienti	14.824.597.277	1.385.595.483	186.278.011	243.214.359	-190.395.020	16.449.290.110
b) verso altri	17.580.361.926	385.662.130	100.892.728	132.134.507	0	18.199.051.291
III Attività finanziarie	1.009.656.155	0	0	0	0	1.009.656.155
IV Disponibilità liquide	2.814.322.634	1.385.728.178	56.582.566	63.374.524	0	4.320.007.902
Totale attivo circolante	37.673.601.777	3.253.668.085	343.753.305	438.723.390	-190.395.020	41.519.351.537
D) Ratei e risconti	30.043.953	231.720.461	0	677.647	0	262.442.061
TOTALE ATTIVO	76.248.491.176	6.983.066.549	425.181.387	675.586.460	-768.995.020	83.563.330.552

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	P.P.V.	VECON SPA	SERV. PORT. Srl	V.I.I. Srl	INFRAGRUPO	TOTALE GRUPPO
PASSIVO						
A) Patrimonio netto						
I Capitale	3.536.622.428	1.000.000.000	133.000.000	40.000.000	-578.600.000	4.131.022.428
IV Riserva legale	0	65.639.388	1.494.282	6.582.887	0	73.716.557
VII Altre riserve	0	292.292.558	18.370.608	4.957.283	0	315.570.449
VIII Utili (perdite) a nuovo	-603.783.961	0	-28.694.536	61.429.874	0	-571.048.623
IX Utili (perdite) d'esercizio	16.084.904.070	824.475.484	25.114.479	13.926.310	0	16.948.420.343
Totale patrimonio netto	19.017.742.537	2.182.407.430	149.234.833	126.896.354	-578.600.000	20.897.681.154
B) Fondi per rischi ed oneri						
1) per oneri e rischi diversi	2.675.301.694	0	0	0	0	2.675.301.694
3) per oscillazione cambi	0	241.119.673	0	0	0	241.119.673
Totale fondi	2.675.301.694	241.119.673	0	0	0	2.916.421.367
C) Trattamento fine rapporto	14.762.518.762	780.452.410	0	138.034.905	0	15.681.006.077
D) Debiti						
3) Verso banche	13.048.797.276	0	0	150.000.000	-76.500.000	13.122.297.276
a) entro 12 mesi	6.360.732.057	704.703.568	0	0	0	7.065.435.625
b) oltre 12 mesi	12.039.141.121	0	0	0	0	12.039.141.121
4) Verso altri finanziatori	1.009.656.155	0	0	150.000.000	-76.500.000	1.083.156.155
6) Verso fornitori	16.937.278.426	1.696.035.330	247.411.622	199.562.931	-113.895.020	18.966.393.289
7) In titoli	0	0	0	0	0	0
13) Verso altri	2.774.853.638	977.455.250	28.534.932	61.092.270	0	3.841.936.090
Totale debiti	39.121.661.397	3.378.194.148	275.946.554	410.655.201	-190.395.020	42.996.062.280
E) Retati e risconti	671.266.786	400.892.888	0	0	0	1.072.159.674
TOTALE PASSIVO	76.748.491.176	6.983.066.519	425.181.387	675.586.460	-768.995.020	83.563.330.552
CONTI D'ORDINE	113.035.365.789	6.452.157.043	228.000.000	100.000.000	-6.341.072.640	113.474.450.192

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

	P. P. Y.	VECON SPA	SERV. PORT. Srl	V. I. T. Srl	INFRAGRUPPO	TOTALE GRUPPO
A) Valore della Produzione	70.670.390.887	17.709.123.907	934.880.949	943.465.596	-3.638.155.820	86.589.705.519
1. Ricavi delle vendite e delle prestaz.	43.115.599.395	17.471.735.845	934.385.301	816.467.800	0	62.358.188.341
2. Incrementi inab. per lavori interni	0	0	0	0	0	0
5. Altri ricavi	27.504.791.492	237.388.062	495.648	126.997.796	-3.638.155.820	24.231.517.178
B) Costi di produzione	68.287.264.089	15.501.728.460	924.812.225	911.870.832	-3.638.155.820	81.987.519.806
7. Servizi	25.675.287.384	6.974.975.205	599.241.180	281.739.033	-1.107.750.171	32.423.442.631
9. Costo personale dipendente	21.992.832.059	3.502.740.268	0	312.696.579	0	25.808.268.906
10. Ammortamenti e svalutazioni	6.119.458.998	1.435.930.363	17.853.097	103.036.710	0	7.676.279.168
14. Diverse di gestione	14.499.685.648	3.588.132.624	307.717.948	214.398.530	-2.530.405.649	16.079.529.101
<i>Differenza A)-B)</i>	2.333.126.798	2.207.395.447	30.068.724	31.594.764	0	4.602.185.713
C) Proventi ed oneri finanziari (+/-)	207.911.506	-164.802.768	-3.921.303	-6.093.094	0	33.094.341
D) Rettifica valori att. finanziarie (+/-)	0	0	0	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari (+/-)	13.543.865.766	50.542.805	3.822.124	6.770.680	0	13.605.001.375
<i>Risultato prima delle imposte</i>	16.084.904.070	2.093.135.484	29.969.545	32.272.330	0	18.240.281.429
22. Imposte sul reddito	0	1.268.660.000	4.855.066	18.346.020	0	1.291.861.086
23. Risultato di esercizio	16.084.904.070	824.475.484	25.114.479	13.926.310	0	16.948.420.343
24. Rettifiche tributarie (+/-)	0	0	0	0	0	0
25. Accantonamenti tributari	0	0	0	0	0	0
26. Utile (-Perdita) di esercizio	16.084.904.070	824.475.484	25.114.479	13.926.310	0	16.948.420.343

Allegati al Bilancio Civilistico

(Segue nota integrativa art. 10 D.Lgs 127/91)

rendiconto finanziario

(in milioni di lire)

<i>FONTI</i>		
Risultato di esercizio		16.085
Trattamento di fine rapporto	1.652	
- detratto pagamenti	- 456	1.196
Ammortamenti tecnici		3.878
Ammortamenti Finanziari		2.193
Accantonamenti fdo rischi	2.400	
- detratto pagamenti	- 725	1.675
RISULTATO FINANZIARIO DETERMINATO DALLA GESTIONE		25.027
Ripiano perdite 1993		10.208
Contributi c/ capitale		1.400
Disinvestimenti		10
TOTALE FONTI		36.645
<i>IMPIEGHI</i>		
Acquisizione beni		3.087
Pagamento rate 94-95 mutui		12.938
Pagamento Prestito B.Napoli		8.651
Utilizzo riserva per imposta patrimoniale		23
TOTALE IMPIEGHI		24.699
Saldo		11.946
<i>Variazioni circolante netto</i>		
Magazzino (-)		30
Crediti (-)		2.097
Debiti (-)	-	11.281
Saldo		- 9.154
Variazione saldo Cassa /banche		2.792

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 1993

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	BILANCIO 1994 (A)	INTERNI NETTI (B)	GIRI INTERNI NETTI (C)	ACQUISTI 1993 (D)	ALIENAZIONI 1993 (E)	DIRETTI 1993 (F)	VALORE IMMOBILIZZ., 31.12.1993 (G)	FONDI AMM.TO 31.12.1993 (H)	VALORE NETTO 31.12.1993 (I=H-G)
Immobilitazioni materiali									
IMMOBILI E OPERE	20.386.427.027			0	1.727.629.874		18.000.000		
Aree e terreni	9.655.557.516			0	211.838.305		0		
Legge Regionale n. 8/82	1.628.317.582			0	378.815.209		0		
Fabbricati	15.379.262.317			0	1.139.176.160		18.000.000		
Legge Regionale n. 8/82	325.289.812			0	0		0		
IMPIANTI	24.547.474.821			838.123.911	971.400.380		151.815.708		
Impianti	21.832.810.273			838.123.911	971.400.380		151.815.708		
Legge Regionale n. 24/78	2.644.584.698			0	0		0		
Legge Regionale n. 8/82	70.279.650			0	0		0		
ATTREZZATURE E MACCHINARI	9.639.860.344			-7.800.000	128.325.294		82.831.400		
MEZZI DI TRASPORTO	845.850.572			-1.080.000	748.320		0		
BENI IN CORSO FORMAZIONE	8.552.495.741			-822.089.000	6.695.649.268		6.849.964.741		
Beni in Corso Formazione	1.702.931.000			-822.089.000	0		0		
Fatture da ricevere	6.849.564.741			0	6.695.649.268		6.849.964.741		
MOBILI E ARREDI	1.045.470.316			-7.175.911	278.048.498		44.539.570		
IMMOBILI NON STRUMENTALI	0			0	0		0		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	72.218.778.621			0	9.801.802.432		7.148.931.418		
Immobilitazioni immateriali									
BENI IMMATERIALI	41.310.157			0	30.706.139		0		
ONERI PLURIENNALI	11.449.878.444			0	104.202.000		1.428.050.180		
Oneri di manutenzione	10.978.184.917			0	0		0		
Oneri finanziari	361.118.439			0	0		0		
Oneri diversi	110.577.088			0	104.202.000		0		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.491.188.801			0	138.808.139		1.428.050.180		
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	83.710.967.422			0	9.938.710.571		8.576.981.598		

(*) Valore soggetto solo ad ammortamento finanziario

PROSPETTO DI RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA
(LEGGE 19.3.83 N. 72, ART. 10)

CATEGORIE FISCALI	COSTO STORICO DEI BENI NON RIVALUTATI AL 31.12.1995	BENI RIVALUTATI			VALORE ISCRITTO IN BILANCIO AL 31.12.1995
		COSTO STORICO	RIVALUTAZIONI		
			L. 576/75	L. 72/83	
<i>Immobilizzazioni Materiali:</i>					
IMMOBILI E OPERE	20.223.859.018	4.979.462.071	2.305.000.000	756.580.812	28.698.056.701
Aree e terreni	11.872.328.612	0	0	0	11.872.328.612
Fabbricati	8.351.330.406	4.979.462.071	2.305.000.000	756.580.812	16.825.728.089
IMPIANTI	11.104.645.086	9.766.919.532	425.000.000	4.908.818.586	26.205.183.204
ATTREZZATURE E MACCHINARI	5.605.317.460	3.021.831.960	0	1.050.405.818	9.877.555.238
MEZZI DI TRASPORTO	569.481.325	190.736.773	0	85.320.794	845.538.892
MOBILI E MACCH. UFF.	1.871.803.333	0	0	0	1.871.803.333
IMMOBILI NON STRUMENTALI	0	0	0	0	0
BENI IN CORSO DI FORMAZIONE	7.576.492.266	0	0	0	7.576.492.266
Beni in corso di formazione	880.843.000	0	0	0	880.843.000
Fatture da ricevere	6.695.649.266	0	0	0	6.695.649.266
TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI	46.951.398.486	17.958.950.336	2.730.000.000	8.600.925.810	74.874.629.634
BENI IMMATERIALI	43.462.636	0	0	0	43.462.636
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	46.994.861.126	17.958.950.336	2.730.000.000	8.600.925.810	74.918.092.272

FONDI DI AMMORTAMENTO 1995

(di cui alla voce "Immobilitazioni")

CATEGORIE FISCALI	FONDI 1994 (A)	GIRI INTERNI (B)	UTILIZZI FONDO 1995 (C)	AMMORTAMENTI 1995 (D)	FONDI 1995 (E=A+B-C+D)
F.DO AMM.TO IMMOBILI E OPERE	12.135.759.886	0	18.000.000	681.295.398	12.759.055.084
AREE TERRENI	2.911.408.033	0	0	188.408.749	3.099.815.802
FABBRICATI	9.224.351.853	0	18.000.000	492.885.649	9.699.239.282
F.DO AMM.TO IMPIANTI	19.164.249.870	3.435.464	151.815.708	575.203.738	19.591.073.162
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	8.786.073.602	-1.950.000	81.204.090	205.389.468	8.968.308.980
F.DO AMM.TO MEZZI DI TRASPORTO	722.533.448	-1.080.000	0	52.627.398	774.100.847
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	1.224.211.916	-425.464	37.633.265	140.685.910	1.326.839.097
TOTALE FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI	42.032.628.323	0	288.653.083	1.715.201.910	43.459.377.170
F.DO AMM.TO ONERI DI MANUTENZIONE	6.010.381.472	0	1.429.050.180	1.809.826.951	6.491.138.263
TOTALE FONDI AMMORTAMENTO	48.043.189.795	0	1.717.703.223	3.625.028.861	49.950.515.433

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'*(di cui alla voce B III)*

SOCIETA' CONTROLLATE	SIT. INIZIALE	VARIAZIONI	SIT. FINALE	PART. %
Soc. Vecon SpA	527.725.000	0	527.725.000	52,800 (*)
Venice Intertrans s.r.l.	20.400.000	0	20.400.000	51,000
Servizi Portuali s.r.l.	53.200.000	0	53.200.000	40,000
TMB Srl	50.000.000	0	50.000.000	100,000
Totale Societa' Controllate	651.325.000	0	651.325.000	
SOCIETA' COLLEGATE				
Soc. Interadria SpA	35.000.000	0	35.000.000	20,000
SOCIETA' DIVERSE				
Soc. Aeroporto M. Polo - S.A.V.E - SpA	750.000.000	0	750.000.000	10,000
Soc. Autostrade Venezia - Padova SpA	2.077.452.000	0	2.077.452.000	5,130
Soc. Autostrada di Alemagna - SpA	11.773.500	0	11.773.500	1,960
Soc. Navigazione Interna - SpA	120.000	0	120.000	0,020
Soc. Idrovia Ticino-Milano/Nord-Mincio	1.000.000	0	1.000.000	0,187
Soc. Autovie Venete - SpA	116.912.000	0	116.912.000	0,047
Soc. Aeralpi - SpA	0	0	0	0
SPEED Depositi e Gestioni s.r.l.	0	0	0	0
Consorzio per lo sviluppo Porto Z.I.M.	1.000.000	0	1.000.000	6,250
Consorzio depurazione acque Z.I.M.	7.233.000	0	7.233.000	0,720
Totale Societa' Diverse	2.965.490.500	0	2.965.490.500	
Totale Partecipazioni In Societa'	3.651.815.500	0	3.651.815.500	
Depositi cauzionali (c/to 110232)			24.848.358	
			3.676.663.858	

(*) L'aumento di L. 22.725.000.= non e' ancora perfezionato

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

LIRE

Rimanenze al 1.1.1995	1.475.977.900
Variazioni	-31.314.115
Rimanenze al 31.12.1995	<u>1.444.663.785</u>

C R E D I T T I

(di cui alla voce C II)

LIRE

Saldo come da Lista "accertamenti" al 31.12.95	44.853.619.224
Crediti per contropartita <i>Fatture da Ricevere</i> di cui ai Titoli 2 [^] 3 [^] 4 [^] delle Uscite (C/110287)	1.016.795.065 (*)
Perdita per cessione beni immobili a SAVE da definire (causa PPV-SAVE) (C/110299)	581.055.177 (*)
	<u>46.451.469.466</u>

./. detratto

Crediti per opere finanziate (<i>Voce CIII</i>)	-1.009.656.155
Crediti ex TFR 31.12.93 compresi fra i conti d'ordine	-12.248.301.990
Depositi cauzionali (<i>voce BIII</i>)	-24.848.358
Crediti per anticipazione al Cassiere interno (<i>Voce CIV</i>)	-20.000.000
Fondo svalutazione crediti	-743.703.760
	<u>32.404.959.203</u>

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

Lire 1.597.850.242

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/O-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.95		01.03.96	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E10102	CONTRIBUTO ST	1994	0	146.281.655	146.281.655
E20101	TRAFFICO MERC	1988	0	1.082.443.056	1.082.443.056
		1989	0	34.045.500	34.045.500
		1990	0	2.516.205	2.516.205
		1993	0	16.770.860	16.770.860
		1994	0	18.030.049	18.030.049
		1995	1.027.110.217	1.777.319.527	2.804.429.744
T O T A L E C C N T O			1.027.110.217	2.931.125.197	3.958.235.414
E20102	TRAFFICO PASS	1995	3.055.000	34.933.000	37.988.000
E20103	10 PER CONTO FF.	1995	521.054.100	535.788.600	1.056.842.700
E20104	MAGAZZINI E S	1993	0	4.058.595	4.058.595
		1994	0	283.227	283.227
		1995	718.136.486	241.451.422	959.587.908
T O T A L E C C N T O			718.136.486	245.793.244	963.929.730
E20105	10 ACQUA ALLE NA	1995	14.512.570	19.692.225	34.204.795
E20105	20 ALLACCIAMENTI	1995	300.330	427.679	728.009
E20105	30 ALTRI	1989	0	15.548.850	15.548.850
		1994	0	82.359.225	82.359.225
		1995	517.347.942	1.086.070.667	1.603.418.609
T O T A L E C C N T O			517.347.942	1.183.978.742	1.701.326.684
E20201	CANONI DI AFF	1995	356.213.264	731.078.524	1.087.291.788
E20202	10 CONCESSIONI C	1988	0	22.040.695	22.040.695
		1989	0	31.912.225	31.912.225
		1990	0	20.349.369	20.349.369
		1992	0	50.253.410	50.253.410
		1993	0	12.016.100	12.016.100
		1994	0	63.188.671	63.188.671
		1995	0	848.128.925	848.128.925
T O T A L E C C N T O			0	1.047.889.395	1.047.889.395
E20202	20 CONCESSIONI P	1987	0	9.960.000	9.960.000
		1988	0	4.980.000	4.980.000
		1991	0	1.272.724.300	1.272.724.300
		1992	0	13.245.190	13.245.190
		1993	0	545.493.105	545.493.105
		1994	0	469.608.350	469.608.350
		1995	0	185.998.140	185.998.140
T O T A L E C C N T O			0	2.502.009.085	2.502.009.085
E20203	20 INT. ATTIVITA S	1994	0	49.001	49.001
		1995	68.203	29.220.842	29.289.045
T O T A L E C C N T O			68.203	29.269.843	29.338.046

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/0-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.95		01.03.96	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E20203	30 INTERESSI ATT	1995	C	80.793.042	80.793.042
E20204	DIVIDENDI	1990	0	32.345.000	32.345.000
		1991	C	16.172.000	16.172.000
		1992	C	80.578.125	80.578.125
		1993	0	106.312.500	106.312.500
		1994	0	135.376.390	135.376.390
		1995	373.593.750	0	373.593.750
T O T A L E C O N T O			373.593.750	370.794.005	744.377.755
E20205	ALTRI PROVENT	1995	17.543.200	9.791.000	27.336.200
E20301	10 RECUPERO SPES	1991	0	60.284.959	60.284.959
		1995	284.496.504	532.969.367	817.465.871
T O T A L E C O N T O			284.496.504	593.254.326	877.750.830
E20301	50 DIVERSI	1989	C	35.944.981	35.944.981
		1991	0	5.796.790	5.796.790
		1992	C	22.893.990	22.893.990
		1993	0	244.910.240	244.910.240
		1994	0	10.000	10.000
		1995	338.683.005	153.036.182	491.719.187
T O T A L E C O N T O			338.683.005	462.592.183	801.275.188
E20302	10 MIN. LL.PP. P	1994	0	100.000.000	100.000.000
		1995	1.269.540.000	0	1.269.540.000
T O T A L E C O N T O			1.269.540.000	100.000.000	1.369.540.000
E20401	10 INDENNITA' DI	1995	0	1.481.844	1.481.844
E20401	20 VENDITE IN GE	1995	56.442.131	270.439.529	326.881.660
E20401	30 EROGAZIONE UT	1993	0	327.365	327.365
		1994	C	1.382.003	1.382.003
		1995	217.661.576	91.091.693	308.753.269
T O T A L E C O N T O			217.661.576	92.801.061	310.462.637
E20401	40 DIVERSE	1989	0	25.000	25.000
		1990	0	569.950	569.950
		1992	0	1.180.000	1.180.000
		1993	0	2.080.000	2.080.000
		1994	0	60.000	60.000
		1995	2.276.200	11.769.743	14.045.943
T O T A L E C O N T O			2.276.200	15.684.693	17.960.893
E20401	50 ATTIVITA' SUS	1995	1.206.104	0	1.206.104
E20402	CREDITI EX GE	1988	0	20.527.245	20.527.245

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/0-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.95		01.3.96 3	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E30404	CAUZIONI PRES	1977	0	5.845.500	5.845.500
		1978	0	520.000	520.000
		1979	0	3.685.500	3.685.500
		1988	0	7.148.240	7.148.240
		1989	0	5.246.000	5.246.000
		1993	0	2.403.118	2.403.118
T O T A L E C O N T O			0	24.848.358	24.848.358
E30405	20 CASSA INTERNA	1995	0	20.000.000	20.000.000
E30406	ALTRI CREDITI	1990	0	4.078.035	4.078.035
		1991	213.036.478	0	213.036.478
		1993	0	76.500.000	76.500.000
		1994	0	483.326.026	483.326.026
T O T A L E C O N T O			213.036.478	563.904.111	776.940.589
E40106	RIPIANAMENTO	1995	0	10.208.367.495	10.208.367.495
E40201	CONTRIBUTO RE	1995	0	750.000.000	750.000.000
E60101	10 RIT. ERARIALI	1995	0	402.775.304	402.775.304
E60102	10 CONTRIBUTI IN	1995	0	12.875.642	12.875.642
E60102	20 CONTRIBUTI CP	1995	0	60.737.585	60.737.585
E60102	30 CONTRIBUTI EN	1995	0	285.598	285.598
E60102	40 CONTRIBUTI DI	1995	0	1.977.327	1.977.327
E60103	RITENUTE FACO	1995	0	7.854.291	7.854.291
E60104	10 IVA SU VENDIT	1976	0	1.200.000	1.200.000
		1989	0	2.959.030	2.959.030
		1990	0	4.750	4.750
		1992	0	4.573.299	4.573.299
		1993	0	395.200	395.200
		1994	0	7.530.635	7.530.635
		1995	0	81.289.352	81.289.352
T O T A L E C O N T O			0	97.952.266	97.952.266
E60104	20 ERARIO CONTO	1993	0	9.571.000	9.571.000
		1994	0	174.313.829	174.313.829
		1995	0	505.852.159	505.852.159
T O T A L E C O N T O			0	689.736.988	689.736.988
E60105	10 RECUPERO ANTI	1995	3.512.331	5.374.140	8.886.471
E60105	20 RECUPERO ANTI	1995	395.716	0	395.716
E60105	30 REC. ANTICIPI	1994	0	120.022.981	120.022.981

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/0-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.95		01.03.96	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E60105	30 REC. ANTICIPI	1995	C	124.111.138	124.111.138
T O T A L E		C C N T O	0	244.134.119	244.134.119
E60108	10 SIST. PAG. TI	1976	C	10.000.000	10.000.000
		1994	C	28.933.088	28.933.088
		1995	100.000.000	103.339.561	203.339.561
T O T A L E		C C N T O	100.000.000	142.272.649	242.272.649
E60103	20 INCASSI X CPE	1988	C	986.156.175	986.156.175
		1989	73.774.181	3.092.390	76.867.071
		1991	C	10.675.585	10.675.585
		1992	38.472.845	9.731.505	48.204.350
T O T A L E		C C N T O	112.247.026	1.009.856.155	1.121.903.181
E60109	30 SOMME DA REGO	1985	C	46.667.000	46.667.000
		1986	C	6.820.000	6.820.000
		1987	C	3.942.000	3.942.000
		1988	C	20.269.000	20.269.000
		1989	C	115.365.580	115.365.580
		1990	C	20.991.000	20.991.000
		1991	C	438.313.525	438.313.525
		1992	C	3.565.449	3.565.449
		1993	C	11.818.515	11.818.515
		1994	C	19.426.658	19.426.658
		1995	28.042.736	60.433.493	86.476.229
T O T A L E		C C N T O	28.042.736	747.612.220	775.654.956
E60109	40 TERZI PER LIC	1989	C	50.000	50.000
		1990	C	113.000	113.000
		1992	C	3.173.000	3.173.000
		1994	C	153.000	153.000
		1995	C	10.521.000	10.521.000
T O T A L E		C C N T O	0	14.010.000	14.010.000
E60110	CREDITI X MUT	1995	12.248.301.990	0	12.248.301.990

PROVVIPORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2231	1
VENEZIA	SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.95	01.03.96	5

CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
R I E P I L O G O		1976	0	11.200.000	11.200.000
		1977	C	5.845.500	5.845.500
		1978	C	520.000	520.000
		1979	C	3.685.500	3.685.500
		1985	C	46.667.000	46.667.000
		1986	C	6.820.000	6.820.000
		1987	C	13.902.000	13.902.000
		1988	C	2.143.564.411	2.143.564.411
		1989	73.774.181	244.190.056	317.964.237
		1990	0	80.967.359	80.967.359
		1991	213.086.478	1.803.967.159	2.017.053.637
		1992	38.472.345	189.193.768	227.666.313
		1993	C	1.032.656.598	1.032.656.598
		1994	C	1.850.334.778	1.850.334.778
		1995	18.097.495.355	18.997.276.036	37.094.771.391
TOTALE GENERALE			18.422.828.859	26.430.790.365	44.853.619.224

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	I
I VENEZIA	ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95	21.02.96	1 I

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
00002	DIPENDENTI PROVVEDITCRATO AL PORTO	1994	120.022.981
		1995	623.724.733
	T O T A L E U T E N T E		743.747.714
			=====
00040	GESTORE CASSA INT. SIG. BUSETTO L.	1995	20.000.000
00658	ADRIA SERVICES S.R.L.	1995	1.800.470
00780	MARCO POLO S.R.L.	1995	6.024.000
01399	AGESTAR S.R.L.	1995	5.992.500
02635	ALBATROS S.P.A.	1995	4.906.235
03070	ALGHESPED S.R.L.	1995	35.133.146
03642	ALUMIX S.P.A.	1992	2.337.855
		1993	438.010
	T O T A L E U T E N T E		2.775.865
			=====
03644	ALUTEKNA INDUSTRIE S.P.A.	1995	55.169.945
03720	A.M.E. DI POLI UGO	1995	5.967.300
04621	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1995	48.200.365
05621	ASSOCIAZIONE VENEZIANA ALBERGATORI	1995	37.572
06588	AUTOTRASPORTI FAVARETTO WALTER	1995	18.265.400
07941	BANCA D'ITALIA CONT. SPEC. N. 1234	1988	986.156.175
		1989	3.092.890
		1991	10.675.585
		1992	9.731.505
	T O T A L E U T E N T E		1.009.656.155
			=====
08281	I. BARBON S.R.L.	1995	619.753
09580	BASSANI S.P.A.	1995	34.973.695
09600	A. BELLARDI & C. S.A.S.	1995	20.661.320
16571	BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A.	1994	197.762
		1995	63.169.769
	T O T A L E U T E N T E		63.367.531
			=====
20750	C.A.P.A. - COOPERATIVA ALLEVATORI	1995	1.458.400
21393	CARAVELLA SHIPPING	1995	1.834.000
22524	CARRETTA TAVONI INTERNATIONAL SRL	1995	191.000

 | PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331 |
VENEZIA ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95 21.02.96 2

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
23355	CARTIS S.N.C.	1992	1.388.090
		1993	3.966.600
		1995	9.392.185

	T O T A L E U T E N T E		14.746.875
			=====
25230	C.C.I.D. - CONSORZIO COMUNALE	1989	4.746.000
		1994	22.890.190
		1995	456.570

	T O T A L E U T E N T E		28.092.760
			=====
25235	C.C.Y.D. S.R.L.	1995	20.540.830
26195	C.E.M.M. S.R.L.	1995	66.272.658
26251	CENTRO INTERMODALE ADRIATICO S.P.A.	1995	72.518.496
26254	CE.S.A.M. S.R.L.	1995	2.074.622.275
27060	CFT S.R.L.	1995	1.550.450
29160	CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI VENEZIA	1987	9.960.000
		1983	4.980.000

	T O T A L E U T E N T E		14.940.000
			=====
29162	CIRCOLO APOSTOLATO STELLA MARIS	1995	302.654
30863	COMANDO MARINA	1995	3.484.625
30900	COMANDO NAVE:	1995	208.000
31770	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	1995	24.244.000
32130	COMUNE DI VENEZIA	1992	20.027.700
		1995	8.702.070

	T O T A L E U T E N T E		28.729.770
			=====
32410	CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	1995	2.683.855
32416	CONSORZIO ENTE RESPONSABILE	1995	1.364.900
32446	CONSORZIO SCARPA TRASPORTI SCRL	1995	203.490
33312	COOPERATIVA PUNTA SABBIONI A R.L.	1995	3.390.400
33390	COOP.SCALO FLUVIALE	1995	1.839.000
35700	C.T.L.-CONSORZIO TRASPORTI LAGUNARI	1995	104.792.080
36694	DAL BON A. & CO. S.A.S.	1995	41.650
37240	DE BORTOLI NELLO S.N.C.	1995	26.626.300

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/O-2531
VENEZIA	ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95	21.02.96 3

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
37256	DECAL DEP.COST.CALLIOPE S.P.A.	1995	4.573.330
37373	DE LENA BRUNO	1995	246.892
38515	CIRCOLO AZIENDALE PROVVEDITORATO	1995	349.656
38700	DUODO & CO. S.N.C.	1995	124.950
39630	ENEL S.P.A.	1995	61.724.740
39633	ENICHEM S.P.A.	1995	10.271.790
39730	ENZO ARNALDO	1992	15.458.780
39731	ENZO MIRCO	1992	13.987.900
40004	EUROFERRIES VENEZIA S.R.L.	1995	219.000
40140	EUROSPED S.R.L.	1995	161.123.070
41700	FASTER S.R.L.	1995	9.806.600
41880	AGENZIA FAVRET S.R.L.	1995	208.000
42529	FERROVIE DELLO STATO	1995	554.269.505
43035	FINANZIARIA PORTO VENEZIA S.P.A.	1990	4.078.085
43050	FINTITAN G.E.I.E.	1995	47.600.000
43406	FISCAMBI LEASING S.P.A.	1993	2.403.118
43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	1995	24.670.763
46254	GHEZZO GIOVANNI S.N.C.	1995	20.663.400
46684	GLOBUS SPED S.R.L.	1995	1.255.310
46692	GLOBAL SHIPPING S.P.A.	1995	82.085.230
47160	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO	1992	4.287.200
		1993	1.757.500
T O T A L E U T E N T E			6.044.700
47272	GRUPPO VENETA ADRIATICA S.D.F.	1995	1.102.535
47392	7 LEGIONE GUARDIA DI FINANZA	1991	5.796.790
48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	1995	271.320
48650	IDROMACCHINE S.R.L.	1993	6.300.000
		1994	12.352.000
		1995	59.652.000
T O T A L E U T E N T E			78.304.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-----		*-----*	
PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	
VENEZIA	ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95	21.02.96	4
-----		*-----*	

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
49320	I.N.A.I.L. IST.NAZ.ASSIC.INF.LAV.	1995	39.646.110
49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	1989	118.451.561
		1990	1.336.000
		1991	495.194.484
		1995	1.026.000
T O T A L E U T E N T E			616.008.045
			=====
50530	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	1995	6.986.661
52875	LAURO DOTT. GIORGIO FEDERICO	1995	311.000
53170	LAVANDERIA AL.FA. S.N.C.	1995	186.354
54050	LIGABUE CATERING S.P.A.	1995	5.899.002
55790	MAGAZ.GEN.FRIGORIFERI VENEZIANI SPA	1995	1.485.400
56821	MANTOVANI O. & C. S.R.L.	1995	80.732.100
57592	MARINZULICH CAP.CLAUDIO	1995	1.295.830
57720	FONDAZIONE MARIPORT	1995	1.754.847
60001	MERZARIO S.R.L.	1995	273.305
60450	METALLOTECNICA VENETA S.P.A.	1992	5.733.040
		1993	53.021.595
T O T A L E U T E N T E			58.754.635
			=====
61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	1992	10.908.135
61500	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	1994	100.000.000
61512	MINISTERO POSTE TELECOMUNICAZIONI	1977	5.345.500
		1978	520.000
		1979	3.635.500
		1988	7.148.240
		1989	500.000
T O T A L E U T E N T E			17.199.240
			=====
61527	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA	4	629.607.681
		5	10.208.367.495
T O T A L E U T E N T E			10.837.975.176
			=====
62053	MISSONI OTTAVIO	1995	5.888.400
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
			=====

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

 | PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331 |
VENEZIA ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95 21.02.96 5

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
63847	MULTI SERVICE S.R.L.	1995	407.807.152
64740	ITALIANA COKE S.R.L.	1995	14.018.200
65140	AGENZIA MARITTIMA 'OCEANIA' S.R.L.	1995	1.397.000
65176	OCEANIC PROVVEDITORIA MARITTIMA SNC	1995	488.352
65300	OFFICINE CAVALLETTO S.N.C.	1995	27.243.240
66596	PAGAN MIRCO	1992	13.859.300
66700	PAGNAN S.P.A.	1994	32.359.225
		1995	189.627.258
	T O T A L E U T E N T E		271.906.483
			=====
6735U	FRANCESCO PARISI	1994	357.000
7022U	TRATTORIA DAI BRUNI	1995	6.408.400
70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA	1995	-359.884
7057U	POSTE ITALIANE	1995	435.840
73124	REGIONE VENETO	1995	750.000.000
73125	REGIONE VENETO	1995	90.738.533
7326U	RESTAUREDIL S.R.L.	1995	373.000
7352U	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI	1994	1.332.003
		1995	1.618.283
	T O T A L E U T E N T E		3.000.236
			=====
75177	CANTIERE NAVALE OFF. MECC. ROSSATO	1995	12.016.400
7532U	ROSSITTO RENZO	1995	3.593.400
7648U	SACAIM S.P.A. CEMENTI ARMATI	1976	11.200.000
7728U	S.A.F.I. SRL FRIGORIFERI ITALIANI	1995	3.527.000
7738U	S.A.G.E.M. S.R.L.	1995	7.234.000
7739U	SAGEMART S.R.L.	1995	121.002.300
7817U	S. MARCO S.P.A.	1995	7.199.300
7979U	SAROC S.P.A.	1995	277.992
8074U	SAVING SHIPPING & FORWARDING S.R.L.	1995	6.037.500
8355U	SERNAVIMAR S.R.L.	1995	83.300

-----*
 | PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331 |
 | VENEZIA ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95 21.02.96 6 |
 -----*

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
83667	SERVIZI MARITTIMI S.R.L.	1995	27.035.151
83669	SERVIZI PORTUALI S.R.L.	1995	37.195.377
83745	SGS SERVIZI AGRI - LOGISTICI S.R.L.	1995	97.751
85450	SIDERSPED S.R.L.	1995	27.434.449
86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	1977	500.000
		1994	60.000
		1995	17.425.400
	T O T A L E U T E N T E		17.985.400
			=====
86980	S.I.R. SOCIETA' ITALIANA RIFIUTI SPA	1995	283.000
88085	SOCIETA' COOP. GUARDIE AI FUCCHI	1994	17.375.300
		1995	132.800
	T O T A L E U T E N T E		17.508.100
			=====
88654	SOFIS INTERNATIONAL S.R.L.	1995	18.006.000
88700	SOICO SUD S.P.A.	1995	5.798.500
88977	S.P.A.M. S.R.L.	1995	7.670.400
90100	STE.MA.R SHIPPING S.R.L.	1995	35.775.672
90852	STUDIO TECN. NAVALE GIORGETTI & C.	1995	72.649
90833	S.C.S. SRL -SURVEY CARGO SYSTEM-	1995	363.243
92206	TECNOSPEDAS S.N.C.	1995	236.000
92480	TELESISTEMI S.P.A.	1995	303.450
92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1985	46.667.000
		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	61.972.255
	T O T A L E U T E N T E		630.164.971
			=====
92840	T.I.M.E.T. S.A.S.	1995	17.000
93590	CARLO TONOLO FU MATTEO	1995	32.098.210

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVVIPOORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331
VENEZIA		ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95	21.02.96 7

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
93845	TOSITTI & C. S.R.L.	1995	41.650
94695	TRAVELIMPIANTI S.R.L.	1995	50.000
94737	TREPORTI ESCURSIONI S.R.L.	1995	9.093.450
94995	AGENZIA TRIPCOVICH S.R.L.	1995	50.000
95701	UFFICIO REGISTRO DI VENEZIA	1990	544.950
95702	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. DI VE.	1993	9.571.000
		1994	174.313.829
		1995	505.852.159
T O T A L E U T E N T E			689.736.988
			=====
96400	VECON S.P.A.	1995	44.102.793
96660	VENETA LOMBARDA SPEDIZIONI S.A.S.	1995	166.600
96900	VENEZIANA GAS SPA	1992	7.211.389
96910	VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	1995	2.869.400
97026	VENICE INTERTRANS S.R.L.	1993	76.500.000
		1995	32.596.850
T O T A L E U T E N T E			109.096.850
			=====
97540	VIGILI DEL FUOCO	1995	4.675.606
97581	VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A.	1994	13.524.014
		1995	708.240.292
T O T A L E U T E N T E			721.364.306
			=====
99281	ZANON BRUNO	1995	32.000
00645	ADRIAMARE S.R.L.		
01399	AGESTAR S.R.L.		
30900	COMANDO NAVE:	1995	722.000
08580	BASSANI S.P.A.		
37680	DENIZIYOLLARI	1995	7.657.000
09600	A. BELLARDI & C. S.A.S.		
79130	SAMMARINA SHIPPING	1995	412.000
36694	DAL BON A. & CO. S.A.S.		
30900	COMANDO NAVE:	1995	722.000
38700	DUODO & CO. S.N.C.		
30900	COMANDO NAVE:	1995	1.444.000
46913	GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.	1995	396.000

-----*
 | PROVVIPTORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/O-2331 |
 | VENEZIA ACCERTAMENTI: SALDI UTEHTI AL 31.12.95 21.02.96 8 |
 -----*

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
39531	ELMAR SHIPPING AGENCY		
63100	MONTEMARE DI NAVIGAZIONE S.A.S	1995	277.000
40004	EUROFERRIES VENEZIA S.R.L.		
61545	MINOAN LINES STRINTZIS LINES	1995	23.358.000
61550	MINOAN LINES S.A.	1995	2.884.000
90710	STRINTZIS LINES SHIPPING S.A.	1995	1.442.000
52975	LAURO DOTT. GIORGIO FEDERICO		
30900	COMANDO NAVE:	1995	1.517.279
59595	MEDIMAR DI E.NOVELLO		
30900	COMANDO NAVE:	1995	208.000
70544	PORTINAV S.N.C.		
30900	COMANDO NAVE:	1995	416.000
72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.		
30900	COMANDO NAVE:	1995	208.000
51365	JADROPLOV	1995	-722.000
51366	JADROLINIJA	1995	2.098.000
77380	S.A.G.E.M. S.R.L.		
79790	SAROC S.P.A.	1995	392.646.534
510	MIRCO SANTI S.R.L.		
30900	COMANDO NAVE:	1995	2.374.000
50345	ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SH.L	1995	740.000
89520	SPERSENIOR SHIPPING AGENCY S.N.C.		
05935	ATLANTIC ORIENT LINES	1995	41.650
48285	I B C SHIPPING LTD	1995	41.650
93590	CARLO TONOLO FU MATTEO		
00840	ADRIATICA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	1995	10.610.000
93845	TOSITTI & C. S.R.L.		
07885	BALTIC SHIP.CO	1995	49.607.549
64562	NAVIBULGAR	1995	824.000
94590	TRASPEDI S.N.C. DI S. SCHIAVON & F.		
54660	LOSINJSKA	1995	30.646.400
87500	SLOBODNA PLOVIDBA	1995	41.650
96660	VENETA LOMBARDA SPEDIZIONI S.A.S.		
04865	A.R.C.O. S.R.L.	1995	-190.525

-----*
 | PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331 |
 | VENEZIA ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95 21.02.96 9 |
 -----*

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
99999	UTENTI CONTO CONTENZIOSO		
U038U	ACCIAIERIA E TUBIFICIO BRESCIA SPA	1988	47.815.695
0117U	AEROGARAGE M. POLO S.R.L. DI R.DATOS	1988	2.879.280
03530	ALPHAMAR S.R.L.	1988	253.293.149
30165	CO. FRU. BA. S.R.L.	1988	13.370.455
3375U	CORSETTA M.E CO.SAS	1988	3.820.500
34200	COSTIERI ALTO ADRIATICO SPA	1988	1.611.500
34258	COSTRUZ. FOSCHI INTERNATIONAL SPA	1992	119.000
		1993	333.200
	T O T A L E U T E N T E		452.200
			=====
3774U	DE PAOLI SUCCESSORI TRASPORTI	1994	33.467.371
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
			=====
44509	FRAN TOMASI S.R.L.	1989	13.503.130
46710	GONDRAND S.N.T. S.P.A.	1988	74.627.190
46713	GLOBAL INTERNATIONAL	1988	5.278.669
4715U	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	1989	590.805
50055	INTERWOOD S.R.L.	1989	139.910.376
5071U	ITALIANA COKE SPA	1989	34.045.500
50823	ITALTECO S.P.A.	1988	355.627.000
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		45.517.790
			=====
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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-----*
 | PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331 |
 | VENEZIA ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95 21.02.96 10 |
 -----*

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
7212U	G. RADONICICH & C. S.R.L.	1993	247.651.240
74551	RMS ITALIA S.R.L.	1990	768.864
7499S	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
			=====
7738U	S.A.G.E.M. S.R.L.	1993	18.076.455
81587	SCAVI S.N.C.	1993	2.142.000
8936U	E. SPERCO E F. S.P.A. NAVIGAZIONE	1988	7.568.345
9915U	ZAMBETTI MANUELE	1994	4.134.500

PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331
VENEZIA	ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.95	21.02.96 11

R I E P I L O G O

1976	11.200.000
1977	5.845.500
1978	520.000
1979	3.685.500
1985	46.667.000
1986	6.820.000
1987	13.902.000
1988	2.143.564.411
1989	244.190.056
1990	60.967.359
1991	1.803.967.159
1992	189.193.968
1993	1.032.656.598
1994	1.850.334.778
1995	18.997.276.036

T O T A L E G E N E R A L E

26.430.790.365

=====

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*(di cui alla voce C II)*

	LIRE
Saldo 1.1.1995	695.029.380
Utilizzo	0
Accantonamento 1995	48.674.380
Saldo al 31.12.1995	<u>743.703.760</u>

CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE*(di cui alla voce Crediti)*

SOCIETA'	TOTALE
083669 Servizi Portuali S.R.L.	37.195.377
096400 Vecon S.P.A.	44.102.793
097026 Venice Intertrans S.R.L.	109.096.850
	190.395.020

CREDITI FINANZIARI

(di cui alla voce CIII n. 3)

SITUAZIONE FONDI OPERE FINANZIATE DALLO STATO C/O 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. 366) - 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	SCHIAVO COSTR. SPA	75559/84	8.083.525	D.M. 5/7/84 N. 1349 (L. 843) - ultim. 31.12.88
COSTRUZIONE BRETELLA	FURLANIS COSTR. SPA	74474/84	22.391.430	D.M. 14/6/84 N. 174 - ultim. 12/12/88
SISTEMAZIONE VIABILITA'	SCHIAVO COSTR. SPA	1097/85	250.050.310	D.M. 20/8/85 N. 1207 - ultim. 27/3/89
SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO CABINA	GENMO IMPIANTI SPA	3074/86	55.762.115	D.M. 31/7/85 N. 1478 - ultim. 7/6/86
MANUT. E RISTRUTT. IMPIANTI ELETTRICI	SIEMENS SPA	83679/87	390.288.115	D.M. 25/2/86 N. 3376 - ultim. 16/4/90
FORN. N. 2 PARANCHI E N. 2 COMPRESSORI			52.000.000	D.M. 10/9/86 N. 2217/1645 - non aggiud.
COSTRUZIONE IMPIANTO METANIZZAZIONE	IMPR. MASIERO	9284/88	0	D.M. 29/3/88 N. 253 - proroga 3/3/90
COSTRUZIONE BANCHINA CANAL GRANDE	FURLANIS COSTR. SPA	16140/90	3.092.170	D.M. 27/6/89 N. 2606
COSTR. STRADA ACCESSO DEFINITIVA	FURLANIS COSTR. SPA	86534/89	720	D.M. 27/2/89 N. 2473
MODIFICA N. 4 MEZZI DA SBARCO	CERETTI E TANFANI SPA	87749/90	0	D.M. 28/1/91 N. 1117
RISTRUTTAZIONE SELO PIEMONTE	SACAIN SPA	33261/91	0	D.M. 1/2/91 N. 2295
MANUT. STRAORDINARIA STRADE - PIAZZALI	COLETTI SPA	83700/91	10.675.585	D.M. 1/2/91 N. 1502
MANUTENZIONE PIAZZALI NOLI A - B	EDILSCAVE SPA	86678/92	9.731.505	D.M. 23/12/91 N. 488
			1.009.656.155	

PROVVIPORTO	G I O R N A L E	C R O N O L O G I C O	ED-CF/0-8620
VENEZIA	DELLE REVERSALI E DEI MANDATI	ANNO 1995	

RIEPILOGO

SALDO INIZIALE DI CASSA	
IMPORTI LIBERI	0
IMPORTI VINCOLATI	2.114.285

REVERSALI EMESSE LIRE	0
REVERSALI RISCOSE LIRE	100.416.006.567
TOTALE REVERSALI LIRE	100.416.006.567

MANDATI EMESSI LIRE	0
MANDATI PAGATI LIRE	97.623.798.218
TOTALE MANDATI LIRE	97.623.798.218

SALDO CASSA ATTUALE	2.794.322.634

DI CUI	
IMPORTI LIBERI	2.792.208.349
IMPORTI VINCOLATI	2.114.285

RISCONTI ATTIVI

(di cui alla voce D)

POLIZZA	DURATA	IMPORTO	TOTALE RISCONTO
a) Conto 31066 - Assicurazioni			
272.614515.60	12/05/95 11/05/96	366 474.412	133 233 172.396
765250-4	30/05/95 30/05/96	366 66.650.716	151 215 27.573.310
1139696	05/11/95 05/11/96	366 2.706.000	310 56 2.298.247
			<u>30.043.953</u>

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO

(di cui alla voce A)

C o n t i	Al 1.1.95	Giri interni	Incrementi	Decrementi	Al 31.12.95
Dotazione Patrimoniale	3.498.785.428	50.000.000	0	-22.163.000	3.535.522.428
Fondo di Riserva Permanente	50.000.000	-50.000.000	0	0	0
Fondo art. 55 DPR 917/86	0	0	11.608.052.460	-11.608.052.460	0
Fondo rivalutazione Legge n. 413/91	0	0	0	0	0
Fondo Ricostituzione opere finanziate	0	0	2.192.775.564	-2.192.775.564	0
Perdite Rinviate da Esercizi Prec.li	-5.549.420.967	-2.855.192.018	0	13.800.829.024	-503.783.961
Risultato Esercizio Precedente	-15.975.901.656	15.975.301.556	0	0	0
Risultato Esercizio Corrente	7.120.709.638	-7.120.709.638	15.084.904.070	0	16.084.904.070
TOTALE	-10.845.827.557	0	29.825.733.034	-22.163.000	13.017.742.557

DETTAGLIO RISERVE ED ALTRI FONDI AL 31 DICEMBRE 1995

(art. 105, comma 7 T.U.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 aliquota 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	60.000.000	0	60.000.000	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 ex art. 55 DPR 917/86) (Fondo rivalutazione L. 413/91)				
	0	11.608.052.460	11.608.052.460	0
	0	0	0	0
TOTALE	0	11.608.052.460	11.608.052.460	0
11 Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile della Società indipendentemente dal periodo di formazione (Fondo ammort.to finanziario - tassato)				
TOTALE	0	2.192.776.564	2.192.776.564	0
12 Franchigia non utilizzata nell'esercizio				
TOTALE	0	0	0	0

ALTRE RISERVE

(di cui alla voce A VII)

LIRE

Saldo 1.1.1995 60.000.000

FONDO ART. 55 DPR 917/86

Contributi in c/capitale di cui all' art. 55
(comma 3 punto 6) DPR 917/86 11.608.052.460

FONDO RICOSTITUZIONE OPERE FINANZIATE

Ammortamento dei beni finanziati
dallo Stato e dalla Regione Veneto 2.192.776.564

Totale Fondi 13.860.829.024

Utilizzo 31.12.95 a copertura
perdite pregresse 13.860.829.024

Fondo al 31.12.1995 0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONDO RICOSTITUZIONE OPERE FINANZIATE 1995

CATEGORIE FISCALI	FONDI 1994 (A)	OPERE INTERNE (B)	UTILIZZI FONDO 1995 (C)	AMMORTAMENTI 1995 (D)	FONDI 1995 (E=A+B+C+D)
F.DO AMM.TO AREE - TERRENI					
LEGGE 366/74 E 492/75	0	0	0	214.903.495	214.903.495
LEGGE 843/78	0	0	0	66.162.598	66.162.598
LEGGE REG. N. 8/82	0	0	0	94.776.199	94.776.199
	0	0	0	53.964.698	53.964.698
F.DO AMM.TO FABBRICATI					
LEGGE 366/74 E 492/75	0	0	0	192.587.090	192.587.090
LEGGE 843/78	0	0	0	66.354.956	66.354.956
	0	0	0	126.232.134	126.232.134
F.DO AMM.TO IMPIANTI					
LEGGE 366/74 E 492/75	0	0	0	1.876.633.779	1.876.633.779
LEGGE 1200/85	0	0	0	14.500.000	14.500.000
LEGGE 843/78	0	0	0	0	0
STATO - GENIO CIVILE	0	0	0	1.625.100.221	1.625.100.221
LEGGE REG. N. 24/78	0	0	0	0	0
LEGGE REG. N. 8/82	0	0	0	37.233.558	37.233.558
F.DO AMM.TO ATTREZZ./MACCHINARI					
LEGGE 366/74 E 492/75	0	0	0	108.452.200	108.452.200
LEGGE 1200/85	0	0	0	0	0
LEGGE 843/78	0	0	0	0	0
STATO - GENIO CIVILE	0	0	0	108.452.200	108.452.200
F.DO AMM.TO MEZZI DI TRASPORTO					
LEGGE 843/78	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	2.192.776.564	2.192.776.564
GIRO A CAPITALE NETTO			2.192.776.564		-2.192.776.564
	0	0	2.192.776.564	2.192.776.564	0

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

LIRE

Saldo 1.1.1995 13.566.621.824

Variazioni nell'Esercizio 1995:

- pagamenti		
per personale esodato	136.040.991	
per personale cessato	103.599.382	
per anticipi	216.490.000	456.130.373
- trattenute INPS		438.488

Fondo netto al 31.12.1995 13.110.052.963

- adeguamenti:

 a carico del conto economico 1.652.465.799

Fondo T.F.R. netto al 31.12.1995 14.762.518.762

DEBITI VERSO FORNITORI E DIVERSI*(di cui alla voce D)*LIRE

Saldo come da Lista "impegni" al 31.12.95	34.137.480.773
./. detratto	
Debiti ex TFR 31.12.93 compresi fra i conti d'ordine	-12.248.301.990
Al Fondo rischi (Voce B3)	-2.400.000.000
<i>Totale residui passivi</i>	19.489.178.783
./. Aggiunto	
Debiti per contropartita <i>Fatture da Emettere</i> di cui ai Titoli 4° 5° 6° delle Entrate (c/120287)	329.241.551 (*)
Stato per Opere finanziate (c/120221), differenza conti 110257 e 120214	881.214.323 (*)
<i>Anticipazioni a lungo:</i>	
Rate mutui 1996	6.360.722.619
Rate mutui 1997-2002	<u>12.039.141.121</u>
	18.399.863.740
Erario per imposta patrimoniale 7,5/1000 accantonata	22.163.000
	<u>39.121.661.397</u>
(*) Valori di riconciliazione con Contabilità Finanziaria di cui alla Situazione Patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	<u>1.210.455.874</u>

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/O-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.95		01.03.96	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
U10101	10 PRESIDENZA	1995	C	894.400	894.400
U10101	30 REVISORI	1995	C	6.240.000	6.240.000
U10201	ONERI FISSI D	1995	C	160.463.543	160.463.543
U10202	ONERI VARIABILI	1995	C	318.211.834	318.211.834
U10204	MISSIONI	1995	C	4.936.736	4.936.736
U10205	10 MENSE	1995		38.698.784	109.207.576
U10205	30 SUSSIDI	1995	C	8.741.408	8.741.408
U10205	40 RIMBORSO SPES	1995	C	120.000	120.000
U10207	10 INAIL	1995		61.042.985	0
U10207	20 INPS	1995	C	101.354.672	101.354.672
U10207	30 CPDEL	1987	C	201.509.763	201.509.763
		1995	C	278.505.065	278.505.065
T O T A L E C O N T O			C	480.014.828	480.014.828
U10207	40 ENPDOP	1995	C	1.704.908	1.704.908
U10207	60 CONTRIBUTI AL	1995	C	7.105.371	7.105.371
U10301	PENSIONI ED A	1995		186.194.660	0
U10401	10 PRESTAZ. MANO	1995		149.087.706	409.842.604
U10401	20 PRESTAZIONI F	1995		509.548.911	245.858.298
U10401	30 NOLEGGIO MEZZ	1984	C	17.625.845	17.625.845
		1985	C	1.587.800	1.587.800
		1994	C	2.732.000	2.732.000
		1995		244.043.394	843.920.769
T O T A L E C O N T O				865.366.414	1.109.909.208
U10402	10 MANUT. IMPIAN	1981	C	4.320.358	4.320.358
		1995		444.774.616	366.547.318
T O T A L E C O N T O				370.868.176	815.642.792
U10402	20 MAN. ATTREZZA	1976	C	3.251.479	3.251.479
		1994		2.900.000	0
		1995		530.846.793	257.683.536
T O T A L E C O N T O				260.935.015	794.691.808
U10402	30 MAN. MOBILITA	1995		19.300.286	9.173.918
					28.474.204

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/0-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.95		01.03.96	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
U10402	40 MANUT. IMPIAN	1994	0	1.500.000	1.500.000
		1995	391.291.866	169.615.541	560.907.407
T O T A L E C O N T O			391.291.866	171.115.541	562.407.407
U10402	50 MAN. ATTREZZA	1994	34.799.000	6.200.000	40.999.000
		1995	276.233.555	156.572.485	432.806.040
T O T A L E C O N T O			311.032.555	162.772.485	473.805.040
U10403	10 MATERIALE DI	1995	34.939.152	89.575.457	124.514.609
U10403	20 MATERIALE A S	1994	0	1.652.000	1.652.000
		1995	212.004.071	256.536.446	468.540.517
T O T A L E C O N T O			212.004.071	258.188.446	470.192.517
U10404	NOLEGGIO MEZZ	1995	26.221.288	124.667.377	150.889.165
U10405	10 ACQUA	1995	184.530.212	458.000	184.988.212
U10405	20 ENERGIA Elett	1995	137.860.451	132.826.359	270.686.810
U10405	30 GAS METANO	1995	27.831.441	32.094.000	59.915.441
U10406	ECONOMATO	1995	26.178.170	35.616.166	61.794.336
U10407	VESTIARIO	1995	1.616.000	11.281.200	12.897.200
U10408	RAPPRESENTANZ	1995	2.092.545	8.640.637	10.733.182
U10409	POSTALI/TELEG	1995	7.437.633	5.103.460	12.541.093
U10410	10 PRESTAZIONI P	1994	98.000.000	0	98.000.000
		1995	27.114.000	15.050.000	42.164.000
T O T A L E C O N T O			125.114.000	15.050.000	140.164.000
U10410	20 PERFORAZIONE	1995	5.401.900	3.945.700	12.347.600
U10411	10 LEASING	1995	82.523.441	-34.193.398	48.330.043
U10412	10 PUBBLICITA'	1995	0	940.000	940.000
U10412	20 PROMOZIONE	1995	0	13.099.000	13.099.000
U10413	LEGALI E GIUD	1989	5.000.000	0	5.000.000
		1990	4.830.500	0	4.830.500
		1992	24.000.000	0	24.000.000
		1993	9.000.000	0	9.000.000
		1994	74.760.000	0	74.760.000
		1995	51.000.000	0	51.000.000
T O T A L E C O N T O			168.590.500	0	168.590.500

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/O-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.95		01.03.96	8
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
U10414	ASSICURAZIONI	1995	26.449.455	0	26.449.455
U10415	PULIZIE	1994	0	2.302.500	2.302.500
		1995	432.013.289	270.477.093	702.490.382
T O T A L E C O N T O			432.013.289	272.779.593	704.792.882
U10416	SPESE DIVERSE	1994	0	29.645.521	29.645.521
		1995	127.092.548	67.764.938	194.857.486
T O T A L E C O N T O			127.092.548	97.410.459	224.503.007
U10417 10	GUARDIA MEDIC	1995	29.069.050	31.717.224	59.786.274
U10417 20	PRESTAZ. GENE	1995	181.543.000	343.829.585	527.372.585
U10501	CONTRIBUTI	1993	0	2.683.355	2.683.255
U10601 10	INTERESSI PAS	1995	981.387	9.438	991.325
U10601 20	SERVIZIO DI C	1995	12.602.900	0	12.602.900
U10701	IMPOSTE E TAS	1992	0	119.844	119.844
		1995	1.686.000	667.100	2.353.100
T O T A L E C O N T O			1.686.000	786.944	2.472.944
U10901	LITI/ARBITRAG	1994	0	8.158.000	8.158.000
		1995	17.317.936	26.514.320	43.832.256
T O T A L E C O N T O			17.317.936	34.672.320	51.990.256
U10902	FONDO DI RISER	1994	275.301.694	21.255.315	296.557.009
		1995	2.400.000.000	0	2.400.000.000
T O T A L E C O N T O			2.675.301.694	21.255.315	2.696.557.009
U10903	ONERI VARI ST	1995	0	100.000.000	100.000.000
U10905	DEBITI EX GES	1987	0	973.350	973.350
U20101	IMMOBILI ED O	1992	0	12.240.000	12.240.000
		1994	3.680.606.275	329.738.035	4.010.344.310
		1995	900.474.791	480.163.939	1.380.638.700
T O T A L E C O N T O			4.581.081.066	822.141.944	5.403.223.010
U20201	IMPIANTI PCRT	1993	120.000.000	0	120.000.000
		1994	810.656.500	43.991.000	854.647.500
		1995	693.334.000	153.192.000	846.526.000
T O T A L E C O N T O			1.623.990.500	197.183.000	1.821.173.500
U20202	ATTREZZATURE	1994	7.000.000	0	7.000.000
		1995	378.561.000	195.000	378.756.000
T O T A L E C O N T O			385.561.000	195.000	385.756.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/0-2231
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.95		01.03.96 9
CONTO	DESCRIZIONE ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
U20203	MOBILIO E ARR 1995	29.515.200	50.062.280	79.577.480
U20204	SEMI IMMATERI 1995	75.501.500	11.731.500	87.233.000
U20301	PARTICIPAZION 1993	22.725.000	0	22.725.000
U20501	TRATTAMENTO D 1995	0	56.598	56.598
U50502	DEBITI EX GES 1977	0	2.114.285	2.114.285
U40101 10	RITENUTE AL P 1995	0	575.027.490	575.027.490
U40101 20	RITENUTE AGLI 1995	0	-400	-400
U40101 30	RITENUTE AGLI 1995	0	9.880.000	9.880.000
U40102 10	CONTRIBUTI IN 1995	0	22.224.730	22.224.730
U40102 20	CONTRIBUTI CP 1987	0	112.888.394	112.888.394
	1990	0	9.428.406	9.428.406
	1995	0	121.281.695	121.281.695
T O T A L E C O N T O		0	243.598.495	243.598.495
U40102 30	CONTRIBUTI EN 1995	0	494.972	494.972
U40102 40	CONTRIBUTI DI 1995	0	6.082.031	6.082.031
U40103	RITENUTE FACO 1991	0	158.305	158.305
	1992	0	1.058.575	1.058.575
	1993	0	5.703.385	5.703.385
	1994	0	15.729.060	15.729.060
	1995	0	15.017.525	15.017.525
T O T A L E C O N T O		0	37.666.850	37.666.850
U40104 10	IVA SU ACQUIS 1992	0	2.280.000	2.280.000
	1994	0	308.911	308.911
	1995	0	122.132.188	122.132.188
T O T A L E C O N T O		0	124.721.099	124.721.099
U40105 10	ANTICIPI PER 1995	290.000	5.145.202	5.435.202
U40105 20	ANTICIPI VARI 1995	395.716	-395.716	0
U40105 30	ANTICIPI ART. 1995	0	25.242.453	25.242.453
U40108 10	PAG.TI C/TERZ 1995	0	30.000.000	30.000.000
U40108 20	PAG.TI C/OPER 1988	986.156.175	0	986.156.175
	1989	720	76.866.351	76.867.071
	1991	7.304.454	3.371.131	10.675.585
T O T A L E C O N T O		993.461.349	80.237.482	1.073.698.831

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/O-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.95		01.03.96 10	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
U40109 10	ANTICIPI PER	1988	C	1.000.000	1.000.000
		1989	C	5.282.763	5.282.763
		1990	C	9.562.710	9.562.710
		1993	C	1.310.450	1.310.450
		1995	C	15.689.911	15.689.911
T O T A L E C C N T O		C	32.845.834	32.845.834	
U40109 30	SOMME DA REGO	1984	C	6.999.000	6.999.000
		1995	-997.537.433	110.079.923	-387.457.510
T O T A L E C C N T O		-997.537.433	117.079.923	-880.458.510	
U40109 40	TERZI PER LIC	1993	3.727.000	0	3.727.000
		1994	1.187.000	0	1.187.000
		1995	17.734.000	203.000	17.937.000
T O T A L E C C N T O		22.648.000	203.000	22.851.000	
U40110	DEBITI X MUTU	1995	12.248.301.990	0	12.248.301.990

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/0-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.95		01.03.96 11	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE

★-----★			
I PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	I
I VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.95	21.02.96	12 I
★-----★			

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
00002	DIPENDENTI PROVVEDITCRATO AL PORTO	1995	509.464.350
00040	GESTORE CASSA INT. SIG. BUSETTO L.	1994	83.852
		1995	9.111.398

	T O T A L E U T E N T E		9.195.250
			=====
00165	ABS S.R.L.	1995	1.013.622
00550	ACTV - AZIENDA DEL CONSORZIO	1995	456.000
01180	AEROMECCANICA STRANICH S.R.L.	1995	51.350.000
01445	AGIP PETROLI S.P.A.	1995	24.462.223
01505	AGOSTINI ENRICO	1995	82.800.292
03424	ALL SERVICES S.A.S.	1995	281.352.457
03487	AL.MAR. DI MARCO CEDOLINI	1995	9.207.000
03733	AMERICAN APPRAISAL ITALIA S.R.L.	1995	9.000.000
03780	AMERICAN EXPRESS COMPANY S.P.A.	1995	3.105.400
04488	ANTICORROSIONE INDUSTRIALE	1976	3.251.479
04495	ANTINCENDI MARGHERA S.N.C.	1995	222.000
04590	A.P. DI PIROLLO MARIO & C. S.N.C.	1995	35.700.000
04610	API DI GIANNI FARAON	1995	325.635
05430	A.S.P.I.V.	1995	458.000
05435	ASSA S.R.L.	1995	15.085.221
05455	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	1994	29.543.000
		1995	-29.543.000
05622	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	1995	27.023.150
06270	AUTO CAR LAGUNA S.R.L.	1995	5.935.352
06340	AUTOEMPORIO MESTRINO S.R.L.	1995	3.696.753
06480	AUTOMOTORICAMSI S.R.L.	1995	358.450
08427	BARILE DOTT. EMILIO	1995	1.950.000
08456	BAR RISTORANTE RIVIERA	1995	224.000
09902	BELOTTI SERVICE S.P.A.	1995	1.308.920
10080	BENETAZZO FAUSTO E FIGLI S.N.C.	1995	18.701.235

I PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	I
I VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.95	21.02.96	13 I

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
10621	BERENGO S.P.A.	1994	39.500.000
		1995	53.610.000
	T O T A L E U T E N T E		93.110.000
			=====
11770	F.LLI BERTOLI S.N.C.	1995	11.343.720
12042	FIORERIA CARLO BIANCAT & C. S.N.C.	1995	200.000
12650	BIT COMPUTERS S.R.L.	1995	6.761.400
12833	BLEU LINE S.R.L.	1995	2.592.000
13360	BOLZONELLA MARIO	1995	13.983.321
13495	BONAVENTURA LUIGI S.R.L.	1995	376.815.209
14513	DITTA BOSCARIOL IVANO	1995	238.000
15644	GIORGIO BREDI S.A.S.	1995	10.162.016
15790	BRIANZI ING. GIORGIO	1995	6.442.000
16440	BRUSUTTI S.R.L.	1995	61.705.585
16443	BST SERVIZI TECNICI S.P.A.	1995	749.700
18648	CALMIC ITALIA S.P.A.	1995	419.792
23765	CASA DEL FRENO S.R.L.	1995	152.196
25100	CAVAZZIN G. & C. S.N.C.	1995	13.894.390
26080	C.E.M. - COSTRUZIONI ELETTRICHE ME-	1995	2.350.000
26195	C.E.M.M. S.R.L.	1995	91.522.032
26240	CENTRO S.N.C. DI A. SCARPA & C.	1995	3.431.960
26254	CE.S.A.M. S.R.L.	1995	44.807.388
26257	CENTROMARIPORT S.N.C.	1995	4.000.000
26800	CESARATO GIANNI	1995	12.470.361
27060	CFT S.R.L.	1995	7.000.000
27560	CHEMI-LAB S.R.L.	1995	200.000
28281	CIDI SERVICE S.P.A.	1995	1.365.410
28350	C.I.F.A.S.T. S.P.A.	1995	14.193.600
29396	CITY EXPRESS S.A.S.	1995	1.360.000

-----*

PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	
VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.95	21.02.96	14

-----*

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
29430	CITRA S.R.L.	1995	242.641
30241	COGO BILANCE S.R.L.	1995	76.827.600
30300	CO.I.ME. S.N.C.	1995	3.384.000
30351	IMPRESA COLETTI S.P.A.	1991	3.371.131
30850	COMACO ITALIANA S.R.L.	1994	1.500.000
		1995	285.000

	T O T A L E U T E N T E		1.785.000
			=====
31770	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	1995	378.039.905
32130	COMUNE DI VENEZIA	1995	245.450
32410	CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	1993	2.683.855
33130	COOPERATIVA ICEM DI CARICO E S. SRL	1995	50.430.620
33740	CO.RAC.FER. S.R.L.	1995	44.027.095
33780	CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO VENETO	1995	7.004.000
33802	CORTESI DOTT.ING. GIANCARLO	1992	14.520.000
34385	COSTRUZIONI SEMENZATO S.R.L.	1994	50.888.035
36735	DALLA MORA F.LLI S.N.C.	1995	19.600.000
36870	DAL POZZO GIORGIO	1995	3.500.000
37102	DANIELI S.R.L.	1995	806.344
38139	DIREZ.GEN ISTITUTI PREVIDENZA	1995	2.680.000
38150	DIGITAL COPY	1995	569.500
38515	CIRCOLO AZIENDALE PROVVEDITORATO	1995	9.605.408
38700	DUODO & CO. S.N.C.	1985	1.012.450
39300	ELENIA S.N.C.	1995	36.693.000
39402	ELETTROPADANA S.R.L.	1995	697.000
39420	NUOVA ELETTROTECNICA PAGAN S.A.S.	1994	5.700.000
		1995	23.643.989

	T O T A L E U T E N T E		29.343.989
			=====
39429	ELETTROVENETA S.P.A.	1995	37.515.650
39585	EMPORIO DELL'AUTOTRENO '92 S.R.L.	1995	59.475

PROVVIPORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331
VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.95	21.02.96 15

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
39605	EMPORIO SALDATURA S.A.S.	1995	548.688
39615	ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A.	1995	833.000
39630	ENEL S.P.A.	1995	132.580.909
39680	ENTE NAZ.PREV.DIP.ENTI DIR.PUBB.	1995	2.199.880
40182	FAGIOLI S.P.A.	1995	100.002.000
40599	FABRETTI S.R.L.	1995	142.800
41028	FALEGNAMERIA TROMBIN	1995	5.700.000
41492	78 FARMACIA DOTT. E.MARCON	1995	2.036.090
41700	FASTER S.R.L.	1995	8.723.000
42354	FERP S.N.C.	1995	1.450.000
42470	FERRO DANTE	1995	33.455.000
42490	FERRO & CIMEGOTTO	1995	11.424.000
42530	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	1994	7.858.000
		1995	187.193.220
T O T A L E U T E N T E			195.051.220
			=====
43555	FLOWER GLOVES S.R.L.	1995	9.877.600
44395	FOTOGATTUALITA' DI A.COSTANTINI	1995	232.000
44506	FRAMA S.R.L.	1995	57.500
44604	FRANZOI OFFICINA MECCANICA	1994	500.000
44920	FURLAN ROBERTO	1995	48.093.698
44921	FURLAN COSTRUZIONI S.N.C.	1995	22.869.420
44931	FURLANIS COSTRUZIONI GENERALI SPA	1989	76.866.351
		1995	114.604.607
T O T A L E U T E N T E			191.470.958
			=====
45472	GALLO GIAMPIETRO	1995	3.915.400
45825	G. B. SERVICE S.N.C.	1995	19.891.300
45896	G.ELETTRICA S.R.L.	1995	10.997.198
46083	GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME	1995	143.955
46115	GE.RI.CO. S.P.A.	1995	584.908.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-----*
 | PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331 |
 | VENEZIA IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.95 21.02.96 16 |
 -----*

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
46385	GIANOLA DECIMO	1995	209.500
46663	GIURGOLA DOTT. GIUSEPPE	1995	1.950.000
46677	GITOMAR S.R.L.	1989	1.000.000
46697	GIUSTO GIOVANNI AUTOFFICINA	1995	553.260
46698	G.M.I. DI GRANZIERO LUIGI	1995	8.460.000
46853	GRAFICHE TIPOLITOGRAF. TINTORETTO	1995	1.705.000
46854	GRAFICHE VENEZIANE S.R.L.	1995	4.940.000
47375	QUANTIFICIO ZANGANI S.N.C.	1995	2.224.880
48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	1994	1.498.000
		1995	618.504.309
	T O T A L E U T E N T E		620.002.309
			=====
49320	I.N.A.I.L. IST.NAZ.ASSIC.INF.LAV.	1994	21.255.315
49956	I.N.P.D.A.I.	1995	5.054.000
49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	1995	123.536.000
50212	IPSOA EDITORE S.R.L.	1995	1.166.536
50662	ITALDECOR S.R.L.	1995	1.902.000
51663	KONE ITALIA SERVIZI S.R.L.	1993	1.287.000
52700	"LA SERENISSIMA RECAPITI" S.C.R.L.	1995	271.150
52785	LA-ST.IM.MA. SNC	1995	2.423.860
52801	LA TELEFONICA S.R.L.	1995	8.242.410
53538	LIAM S.R.L.	1995	3.332.000
54008	LIEBHERR ITALIA S.P.A.	1995	5.742.350
54340	LINOLEUMGOMMA S.N.C.	1995	2.442.000
55795	MAGG. S.N.C.	1995	18.604.250
56031	M.A.I. INTERNATIONAL S.R.L.	1995	2.707.000
56550	MANDRUZZATO DANIELE	1995	8.201.000
59413	MEC DELACHAUX S.R.L.	1995	3.073.000
59415	MEC - EDIL S.R.L.	1995	3.855.537

-----*

PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/O-2331	
VENEZIA	INPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.95	21.02.96 17	

-----*

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
59595	MEDIMAR DI E.NOVELLO	1995	3.991.944
59656	M.E.I.P.I. DI GRIGOLETTO RENATO	1995	7.069.000
59906	MERCURIO S.R.L.	1995	7.179.898
60070	MESTRINER S.N.C.	1995	111.900
60390	METALCO S.P.A.	1995	7.971.810
60640	MF MARCHIORI S.R.L.	1995	35.930.000
61143	M.I.D. SNC	1995	2.870.000
61310	MILANO TERMICA S.P.A.	1994	283.341.000
		1995	53.834.790

	T O T A L E U T E N T E		337.175.790
			=====
61895	MIOTTO GENERALE PETROLI S.R.L.	1995	154.034.108
62640	MOMENTE* S.N.C.	1995	7.435.070
62670	MONACO DOTT. VITO	1995	2.340.000
63847	MULTI SERVICE S.R.L.	1995	417.949.437
64035	M.U.R.E.R. S.A.S.	1995	344.370
64493	NASTRORAMA DI MASSIMO SARDENA	1995	880.939
64631	NICOLAJ & C. S.A.S.	1995	394.400
64721	NOVELLO S.R.L.	1995	327.061
64758	NUOVA SICEM S.R.L.	1995	20.703.510
65140	AGENZIA MARITTIMA 'OCEANIA' S.R.L.	1995	1.397.000
65278	O.F.A.M. S.N.C.	1995	5.463.268
65288	OFF.AUTOTRENI MAGGIOLO ITALO 3C SNC	1995	3.466.670
65300	OFFICINE CAVALLETTO S.N.C.	1995	28.740.000
65355	OFFICINA ISSORI MARCELLO	1995	20.016.000
65520	OFFICINE MECCANICHE S.GIULIANO SNC	1995	5.542.000
65721	O.M.C.DI CARRARETTO	1995	22.355.760
65738	O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO	1995	12.650.000
65777	OPEN SYSTEM S.D.F.	1995	10.331.530

 | PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331 |
VENEZIA IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.95 21.02.96 18

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
65885	OSALL S.N.C.	1995	11.045.735
65897	OSMA S.N.C.	1995	5.673.967
65950	OSRAM S.P.A.	1995	8.869.800
67350	FRANCESCO PARISI	1994	300.000
		1995	57.000
	T O T A L E U T E N T E		357.000
			=====
68181	PELIKAN HARDCOPY INTERNATIONAL AG	1995	187.000
68305	PELLEGRINI S.P.A.	1995	376.754
68541	PERALE ANTONIO & FIGLI S.N.C.	1995	633.600
69200	PIAZZA RADIATORI AUTO S.N.C.	1995	120.000
69311	PICCINNI DOTT. SALVATORE	1995	2.320.000
69500	STABIL. GRAFICO F.LLI PIETROBON SRL	1995	14.362.800
70570	POSTE ITALIANE	1992	119.844
		1995	4.087.398
	T O T A L E U T E N T E		4.207.242
			=====
70630	PNEUS MESTRE S.R.L.	1995	5.764.461
70963	PREVINDAI -F.DO PREV. A CAPITALIZZ.	1995	8.133.402
72070	SOFITEL S.R.L.	1995	6.323.666
72570	RANK XEROX S.P.A.	1995	11.488.418
74120	R.I.O. DI NOVENTA LINO	1995	8.956.746
74313	RIVIER DECOR S.N.C.	1995	3.002.000
74379	RIZZATO S.R.L.	1994	122.000
75065	ERMENEGILDO ROSA SALVA S.R.L.	1995	204.000
76600	SACCON GOMME S.R.L.	1995	19.139.700
78170	S. MARCO S.P.A.	1995	5.015.500
78640	EGIDIO SALVAGNO S.R.L.	1993	1.310.450
79760	SARLAT F.LLI BOSCO & C. S.N.C.	1995	3.140.530
79790	SAROC S.P.A.	1995	6.415.150
81005	SBROCCHI S.P.A.	1995	2.232.440

-----*
 | PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331 |
 | VENEZIA IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.95 21.02.96 19 |
 -----*

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
81201	SCAN S.R.L.	1995	1.427.000
82000	F.LLI SCROCCARO S.N.C.	1995	3.478.561
82420	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC	1995	19.560.801
82600	SELCO S.N.C.	1995	16.641.000
83250	SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA SCRL	1995	75.780.000
83280	SOC. SERENISSIMA MOTOSCAFI S.R.L.	1988	1.000.000
83520	SE.R.NAVI SNC DEI F.LLI SEMENZATO	1989	1.000.000
83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	1995	41.472.400
83689	S.E.V. S.R.L.	1995	8.255.000
83692	SEVEN S.R.L.	1995	582.500
84441	SIATEG INDUSTRIALE S.R.L.	1995	9.840.000
85480	SIDERURGICA MARGHERA S.R.L.	1995	341.016
85500	S.I.E. S.A.S.	1995	5.198.000
85700	SIEMENS NIXDORF INFORMATICA S.P.A.	1995	223.304.175
85766	S.I.G.M.A.T.A.U. S.N.C.	1995	377.500
85833	SILICONI PADOVA S.A.S.	1995	1.019.830
85860	SILMAR S.R.L.	1989	1.000.000
86640	SIO S.R.L.	1995	1.351.695
86980	S.I.R. SOCIETA' ITALIANA RIFIUTI SPA	1994	1.652.000
87625	S.M.I.E. POMPE S.R.L.	1995	2.371.432
87680	SMOLARS S.P.A.	1995	10.194.000
88075	SOC. CLAUD CHRISTANELL & CO. S.A.S.	1995	859.180
88085	SOCIETA' COOP. GUARDIE AI FUOCHI	1995	3.251.437
88200	SOCIETA' GENERALE IMPIANTI GAS SRL	1995	615.400
88658	SOFTWARE LINE S.R.L.	1995	4.303.397
88968	SO.VE.EDIL DI VECCHIATO F. & C. SAS	1981	4.320.858
88980	SPAGNOL PIETRO	1995	464.100
90032	STAZIONE SERVIZIO ESSO	1995	352.450

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-----*

PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	
VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.95	21.02.96	20

-----*

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
90295	* OTIS ITALIA S.P.A.	1987	973.350
92160	TDP TERMINAL DATA PROCESSING S.R.L.	1995	2.141.700
92174	TECNO CUSCINETTI TONELLO S.R.L.	1995	1.226.374
92220	TECNOTRE S.R.L.	1995	8.318.457
92250	TECNUFFICIO	1995	1.499.400
92547	T.EL.I.T. S.R.L.	1995	13.742.480
92548	TELONERIA MESTRINA S.N.C.	1995	1.130.500
92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1987	314.398.157
		1990	9.428.406
		1991	158.305
		1992	1.058.575
		1993	5.703.385
		1994	15.729.060
		1995	419.954.224
	T O T A L E - U T E N T E		766.430.112
			=====
92640	TESTOLINI S.R.L.	1995	7.876.153
93182	ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL	1995	7.807.125
93360	IMPRESA TOMBACCO S.R.L.	1984	6.999.000
		1995	12.850.000
	T O T A L E U T E N T E		19.849.000
			=====
93500	TONOFILTER S.R.L.	1995	3.004.750
93590	CARLO TONOLO FU MATTEO	1994	150.000
93845	TOSITTI & C. S.R.L.	1985	575.350
94892	TREVISAN RENZO	1995	32.934.000
94994	TRIMALCIONE S.R.L.	1995	18.096.000
95006	FALEGNAMERIA TROMBIN - BREDI S.N.C.	1995	2.000.000
95705	UNICEF	1995	2.424.000
95722	UNIONTECNICA S.R.L.	1995	28.825.056
95766	U.L.S.S. N. 12	1995	178.684
95820	U.T.E.T.	1995	525.000
96158	V.A.M.U. S.A.S.	1995	699.097

★-----★
 | PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331 |
 | VENEZIA IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.95 21.02.96 21 |
 ★-----★

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
96501	F.LLI P. E A. VEDOVATO S.N.C.	1995	53.043.627
96630	VEMA SPA	1977	2.114.285
96830	VENETA THERMOPETROLI S.R.L.	1995	6.079.920
96900	VENEZIANA GAS SPA	1995	32.084.000
96910	VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	1995	804.000
97024	V.T.A. S.N.C.	1995	2.510.000
97130	VETRERIA TREVISAN EZIO	1995	1.401.000
97581	VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A.	1994	1.289.580
		1995	42.696.380

	T O T A L E U T E N T E		43.985.960
			=====
97947	FALEGNAMERIA VIVIAN RENATO	1995	32.796.460
99070	* ZAGO GIUSEPPE & C. S.N.C.	1994	2.302.500
99071	ZAGO FRATELLI S.N.C.	1995	3.480.500
99775	ZUIN ROMOLO AUTOTRASPORTI	1984	17.625.845
33750	CORSETTA M.E CO.SAS	1989	2.000.000
44509	FRAN TOMASI S.R.L.	1990	7.865.000
47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	1989	282.763
74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	1990	1.697.710

-----*			
PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	
VENEZIA	IMPEGNI = SALDI FORNIT. AL 31.12.95	21.02.96	22
-----*			

R I E P I L O G O	1976	3.251.479
	1977	2.114.285
	1981	4.320.858
	1984	24.624.845
	1985	1.587.800
	1987	315.371.507
	1988	1.000.000
	1989	82.149.114
	1990	18.991.116
	1991	3.529.436
	1992	15.698.419
	1993	9.697.690
	1994	463.212.342
	1995	6.769.816.875

T O T A L E G E N E R A L E		7.715.365.766
		=====

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PIANO FINANZIARIO DEBITI A LUNGO TERMINE ANNO 1996-2002 — QUOTE A CARICO MINISTERO A SENSI ART. 20 L. 84/94

BANCA	PRATICA	INT./SCAD.	VALORE ORIGIN.	PAGAMENTI:	TOT. 1996-2002	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
CREDITOP	42.820	66	06.96	3.191.500.000	CAPITALE	117.453.403	0	0	0	0	0	0
					INTERESSI	7.927.895	0	0	0	0	0	0
					TOTALE	125.381.298	0	0	0	0	0	0
CREDITOP	52.816	67	12.96	1.595.750.000	CAPITALE	117.453.098	0	0	0	0	0	
					INTERESSI	7.928.422	0	0	0	0	0	0
					TOTALE	125.381.520	0	0	0	0	0	0
ICIPU	202.684	74	06.94	2.941.175.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	0	
					INTERESSI	0	0	0	0	0	0	0
					TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
ICIPU	208.433	76	12.95	5.044.225.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	0	
					INTERESSI	0	0	0	0	0	0	0
					TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOP	94.125	83	12.97	2.883.825.000	CAPITALE	913.223.900	495.131.590	0	0	0	0	
					INTERESSI	267.012.500	94.016.630	0	0	0	0	0
					TOTALE	1.180.236.400	589.148.240	0	0	0	0	0
BCO NAPOLI (+)	61.306	84	07.94	13.250.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	0	
					INTERESSI	0	0	0	0	0	0	0
					TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
BCO NAPOLI (+)	65.545	86	12.94	500.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	0	
					INTERESSI	0	0	0	0	0	0	0
					TOTALE	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOP (+)	16.812	87	06.97	12.500.000.000	CAPITALE	2.618.571.427	1.785.714.286	892.851.141	0	0	0	
					INTERESSI	315.403.311	292.836.092	52.567.219	0	0	0	0
					TOTALE	2.933.974.738	2.048.550.378	945.418.360	0	0	0	0
BCO NAPOLI (+)	87-88	12.97	11.968.000.000	CAPITALE	3.181.733.335	1.595.866.667	1.595.866.668	0	0	0	0	
				INTERESSI	317.830.548	222.401.383	95.349.165	0	0	0	0	
				TOTALE	3.509.563.883	1.818.268.050	1.691.215.833	0	0	0	0	
BCO NAPOLI (+)	06.8988	12.98	2.700.000.000	CAPITALE	810.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	0	0	0	
				INTERESSI	112.922.920	58.750.100	37.640.974	16.131.846	0	0	0	
				TOTALE	922.922.920	328.750.100	307.640.974	286.131.846	0	0	0	
BCO NAPOLI (+)	12.88	06.97	3.200.000.000	CAPITALE	685.714.286	437.142.857	228.571.428	0	0	0	0	
				INTERESSI	54.626.356	45.521.963	9.704.392	0	0	0	0	
				TOTALE	740.340.642	502.664.820	238.273.822	0	0	0	0	
BCA RAZ. LAVORO (+)	04.80	04.99	1.200.000.000	CAPITALE	600.000.005	111.428.510	111.428.510	111.428.510	65.714.295	0	0	
				INTERESSI	143.366.671	66.593.096	46.082.164	25.607.192	5.120.239	0	0	
				TOTALE	743.366.676	237.991.666	217.510.714	197.035.702	90.834.534	0	0	
CREDITOP (+)	12.92	06.02	10.000.000.000	CAPITALE	9.285.714.286	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428
				INTERESSI	3.981.250.000	1.092.750.000	918.750.000	742.750.000	568.750.000	393.750.000	218.750.000	43.750.000
				TOTALE	13.266.964.286	2.522.321.428	2.347.321.428	2.172.321.428	1.997.321.428	1.822.321.428	1.647.321.428	758.035.718
TOTALE MUTUI					23.608.182.443	8.299.937.500	6.336.937.311	2.655.403.036	2.008.155.962	1.822.321.428	1.647.321.428	758.035.718
di cui					18.399.863.740	6.360.722.619	4.056.826	1.869.999.998	1.514.265.123	1.428.571.428	1.428.571.428	714.285.718
CAPITALE					5.208.328.703	1.936.214.061	1.253.510.545	785.403.038	573.870.239	393.750.000	218.750.000	43.750.000
INTERESSI												

(*) Poiché alcuni tassi sono indicizzati, il piano di ammortamento di questi può variare.

RISCONTI PASSIVI

(di cui alla voce E)

Risconti Passivi 1995 - Canoni demaniali

31/12/95

<u>N. FATT</u>	<u>DURATA</u>	<u>TOTALE FATTURA</u>	<u>TOTALE RISCONTO</u>
a) Conto 32021 - Licenze accertamento 95/2091			
80045	12/02/95 11/02/96	37.368.000	4.311.692
80046	12/02/95 11/02/96	39.811.000	4.593.577
80062	12/02/95 11/02/96	152.425.000	17.587.500
80526	11/08/95 10/02/96	232.000.000	51.978.142
80531	01/09/95 31/08/96	4.200.000	2.807.671
80613	12/02/95 11/02/96	1.310.000	151.154
80622	01/07/95 30/06/96	65.000.000	32.410.959
80641	15/10/95 14/10/96	91.052.000	71.843.770
80643	08/10/95 07/01/96	5.000.000	384.615
80644	11/08/95 10/02/96	677.000	151.678
80645	11/08/95 10/02/96	5.388.000	1.207.148
			187.427.906

b) Conto 32021 - Indennizzi accertamento 95/2093

80659	05/02/95 04/02/96	463.854.340	44.601.379

c) Conto 32022 - Concessioni pluriennali accertamento 95/2092

80057	19/02/95 18/02/96	47.052.140	6.333.942
80063	12/02/95 11/02/96	336.312.000	38.805.231
80156	12/02/95 11/02/96	37.227.500	4.295.481
80158	12/02/95 11/02/96	10.187.000	1.175.423
80164	23/03/95 22/03/96	43.698.000	9.817.085
80176	07/04/95 06/04/96	3.934.100	1.045.501
80292	05/06/95 04/06/96	75.146.100	32.117.237
80385	14/06/95 13/06/96	9.840.000	4.448.219
80467	01/07/95 30/06/96	44.173.690	22.026.333
80468	01/07/95 30/06/96	59.556.520	29.696.676
80469	05/07/95 04/07/96	82.500.000	42.041.096
80471	07/04/95 06/04/96	2.606.920	692.798
80472	01/06/95 31/05/96	2.290.200	953.727
80478	05/07/95 04/07/96	78.497.765	40.001.601
80521	21/07/95 20/07/96	1.280.000	708.384
80527	12/08/95 11/02/96	130.672.000	29.990.295
80530	16/08/95 15/02/96	6.000.000	1.508.197
80602	14/10/95 13/10/96	59.019.595	46.407.188
80632	11/11/95 10/11/96	48.198.865	41.596.281
80633	01/10/95 30/03/96	690.000	343.094
80646	25/11/95 24/11/96	6.188.070	5.577.740
80647	09/12/95 08/12/96	320.000	300.712
80656	15/05/95 30/06/96	53.373.545	23.577.634
80657	15/12/95 14/12/96	10.650	10.183.151
80658	19/05/95 18/07/96	40.316.230	18.927.808
			412.570.834

d) Conto 32011 - Canoni d'impresa accertamento 95/2150

92418	01/12/95 29/02/96	40.000.000	26.666.667

TOTALE RISCONTI PASSIVI671.266.786

CONTI D'ORDINE

(di cui alla voce E)

Descrizione	al 1.1.95	variazioni	al 31.12.95
Opere finanziate	58.763.835.038	185.278.918	58.949.113.956
	58.763.835.038	185.278.918	58.949.113.956
Beni in leasing	10.585.716.640	-3.583.432.826	7.002.283.814
	10.585.716.640	-3.583.432.826	7.002.283.814
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso Banco Ambrosiano Veneto	2.364.699.484	-130.074.044	2.234.625.440
	2.364.699.484	-130.074.044	2.234.625.440
Oneri per contributi CPDEL L. 336/70 ex dipendenti non a ruolo	1.071.315.542	-230.515.250	840.800.292
Oneri per contributi INPS L. 336/70 ex dipendenti non a ruolo ed altri	2.803.469	-2.803.469	0
	1.074.119.011	-233.318.719	840.800.292
Garanzie di Terzi per Licenze Demaniali	4.946.508.250	1.037.920.000	5.984.428.250
Garanzie di Terzi per Atti formali	9.530.540.205	3.110.266.415	12.640.806.620
Garanzie di Terzi per Opere Appaltate	1.382.604.786	413.510.332	1.796.115.118
Garanzie di Terzi per Operazioni portuali	9.696.750.000	-693.000.000	9.003.750.000
	25.556.403.241	3.868.696.747	29.425.099.988
Garanzie a favore di Terzi per IVA	2.370.299.384	-540.709.076	1.829.590.308
Garanzie a favore di Terzi per fornitura acqua	550.000	0	550.000
	2.370.849.384	-540.709.076	1.830.140.308
Credito T.F.R. 31.12.93 (art.28 L.84/94)	0	12.248.301.990	12.248.301.990
Pegno su azioni	505.000.000	0	505.000.000
Conto corrente postale	1	0	1
	505.000.001	12.248.301.990	12.753.301.991
TOTALE GENERALE	101.220.622.799	11.814.742.990	113.035.365.789

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

OPERE FINANZIATE DALLLO STATO 1993

CATEGORIE FISCALI	BILANCIO 1994 (A)	GIRI INTERNI (B)	INCREMENTI 1993 (C)	ALLENAMENTI 1993 (D)	VALORE IMMOBILIZZ. IN 1993 (E=A+B+C+D)	FONDO CONTABILE RICOSTITUZ. OPERE 1993 (F)	NETTO CONTABILE OPERE FIN/TE 1993 (G=E-F)
AREE - TERRENI	15.927.192.674	0	166.686.686	0	16.093.879.370	1.921.452.859	14.172.426.511
LEGGE 366/74 E 492/75	6.616.259.586	0	0	0	6.616.259.586	1.174.280.422	
LEGGE 843/78	9.310.933.062	0	166.686.686	0	9.477.619.758	747.172.412	
STATO-GENIO CIVILE (*)	26	0	0	0	26	25	
FABBRICATI	4.814.877.273	0	0	0	4.814.877.273	1.784.635.574	3.030.041.699
LEGGE 366/74 E 492/75	1.658.873.890	0	0	0	1.658.873.890	914.221.554	
LEGGE 843/78	3.155.803.383	0	0	0	3.155.803.383	870.414.020	
IMPIANTI	30.831.734.593	0	18.592.229	7	30.850.326.815	25.380.588.827	5.469.739.988
LEGGE 366/74 E 492/75	1.978.475.594	0	0	0	1.978.475.594	1.981.975.594	
LEGGE 1200/85	550.000.000	0	0	0	550.000.000	550.000.000	
LEGGE 843/78	18.887.785.279	0	18.592.229	0	18.886.377.508	13.231.117.520	
STATO-GENIO CIVILE	9.637.473.685	0	0	0	9.637.473.685	9.637.473.685	
STATO-GENIO CIVILE (*)	35	0	0	7	28	28	
ATTREZZATURE E MACCHINARI	7.074.864.793	0	0	0	7.074.864.793	5.691.978.619	182.886.174
LEGGE 366/74 E 492/75	306.280.000	0	0	0	306.280.000	306.280.000	
LEGGE 1200/85	284.604.050	0	0	0	284.604.050	284.604.050	
LEGGE 843/78	4.857.120.740	0	0	0	4.857.120.740	4.874.234.586	
STATO - GENIO CIVILE	1.626.860.000	0	0	0	1.626.860.000	1.626.860.000	
STATO-GENIO CIVILE (*)	3	0	0	0	3	3	
MEZZI DI TRASPORTO	115.365.705	0	0	0	115.365.705	115.365.705	0
LEGGE 843/78	115.365.705	0	0	0	115.365.705	115.365.705	
IMMOBILIZZ. IN CORSO	0	0	0	0	0	0	0
LEGGE 843/78	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	58.763.835.038	0	185.278.925	7	58.949.113.956	38.093.999.564	22.855.114.372

(*) valore per memoria

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PPV - LEASING - CAP. 10 10411.10

FORNITORE	OGGETTO	DECRET. N. CONTR.	VALORE ACQUISTO	VALORE LEASING	VALORE PAGATO LIRE	VALORE DA PAGARE	1986	1987	1988	1989
SIEMENS DATA	ATTREZZ. EDP	1382/89	8108.207.000	2.033.211.888	2.033.972.810	91,6	48.745.000	0	0	0
FISCAMB SPA	2 Pale e 3 Trattori	23-24/88	55360	481.585.000	651.510.455	651.530.455	100,0	0	0	0
FISCAMB SPA	Personal Computers	59/89	56099	35.225.000	70.743.478	70.743.478	100,0	0	0	0
FISCAMB SPA	Rilevatori presenza	59/89	56099	18.082.280	0	0	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Assistenza	50/89	50619	41.406.723	56.066.110	56.066.110	100,0	0	0	0
B.N.P.	Gru Gommate Gottwald	03/90	4454	7.331.475.000	11.637.365.778	9.004.194.278	77,2	2.633.171.500	1.516.098.000	1.137.073.500
B.N.P.	2 Bob cat gommati	10/90	6170	152.920.000	207.135.347	207.135.347	100,0	0	0	0
B.N.P.	1 gancio per gru	17/90	6178	25.110.000	33.837.965	33.837.965	100,0	0	0	0
B.N.P.	attrezz. per gru	17/90	6174	278.000.000	376.255.978	376.255.978	100,0	0	0	0
B.N.P.	1 carr. elevatori	40/90	6953	147.360.000	197.560.392	197.560.392	100,0	0	0	0
B.N.P.	1 carr. elevatori	40/90	6954	147.380.000	197.560.392	197.560.392	100,0	0	0	0
FISCAMB SPA	2 benne gru gottw.	53/90	58495	164.600.000	215.940.273	208.420.273	96,6	7.320.000	0	0
S.I.L. LEASING	1 gru Bellotti	2/91	25365	500.000.000	679.911.691	645.965.681	95,0	33.945.000	0	0
S.I.L. LEASING	16 cabine per gru CNI	3/91	25315	127.400.000	932.101.045	519.851.045	55,8	412.250.000	197.880.000	16.490.000
FISCAMB SPA	attr. per 2 gru COST.	11/91	50774	681.084.000	887.198.074	564.054.274	81,6	323.142.800	138.490.200	0
FISCAMB SPA	benne polipo per gru	33/91	51227	93.400.000	124.486.200	99.588.600	80,0	24.897.600	0	0
FISCAMB SPA	Ford Transit	74/91	51583	16.932.000	21.884.000	21.884.000	100,0	0	0	0
FISCAMB SPA	PC Epson + stampante	4/92	51582	18.424.000	22.033.200	22.033.200	100,0	0	0	0
FISCAMB SPA	Leasing Benina	16/92	51855	98.500.000	134.378.433	79.019.319	50,8	55.359.114	28.803.016	26.478.098
LOCATIT SPA	gru GOTTWALD	3/92	39156	4.061.376.567	6.577.769.641	3.137.100.641	47,7	3.440.669.000	983.054.000	983.054.000
FISCAMB SPA	3 Panda city-van	74/91	52346-1-8	25.210.003	33.490.585	31.717.785	94,7	1.762.800	0	0
TOTALI			16.716.018.053	25.160.997.125	18.156.713.311	7.002.283.816	3.028.238.016	2.482.973.798	899.544.000	491.527.000

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI*(di cui alla voce A 1)*LIRE

Imbarchi e sbarchi	29.320.517.827
Introduzioni e riconsegne	1.839.529.117
Spostamenti	140.540.717
Diritti esercizio attivita' portuali	364.347.553
Caricazione/scaricazione containers	33.603.500
Premi quantita' x accordi comm.li	-836.221.982
Penalita' mancato ragg. quantita'	37.914.785
Traffico passeggeri	3.097.985.500
Traffico conto FF.SS.	1.961.751.900
Magazzini e spazi	3.186.888.380
Acqua alle navi	377.088.189
Allacciamenti telefonici	11.021.900
Altre fatturazioni	3.580.632.009

43.115.599.395

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERAZIONI PORTUALI	IMB/SBARCO	INTR/RIC	PREMI QUANTITA'	TOTALE O.P.	MAGAZZINO	TOTALE NETTO
11 5 2010 MERCI VARIE	4.504.157.077	321.458.171	-350.267.975	4.475.347.273	183.138.166	4.658.485.439
11 5 2011 TRONCHI	0	0	0	0	0	0
11 5 2012 IMPIANTISTICA	0	0	0	0	0	0
9 5 2013 COTONE	253.016.112	165.215.560	-45.933.123	372.298.549	16.118.890	388.417.439
11 5 2014 TAVOLE	100.297.650	12.162.400	0	112.460.050	4.148.030	116.608.080
8 3 2015 PROD. SIDER.	1.205.424.670	131.278.542	-41.314.025	1.295.389.187	393.834.388	1.689.223.575
11 5 2016 CELLULOSA	162.536.350	2.184.500	0	164.720.850	0	164.720.850
10 5 2017 PIASTRELLE	90.028.000	0	0	90.028.000	0	90.028.000
7 4 2020 RINFUSE DIV.	1.972.491.066	121.697.383	12.855.700	2.107.044.149	667.558	2.107.711.707
7 4 2021 FOSF/CONCIMI	408.704.113	22.232.000	0	430.936.113	0	430.936.113
5 3 2022 GHISA	3.258.192.308	6.504.940	-57.860.823	3.206.836.425	124.706.605	3.331.543.030
7 4 2023 SABBIA/ARG.	316.261.095	0	0	316.261.095	0	316.261.095
7 4 2024 PIRITI	74.588.505	0	0	74.588.505	0	74.588.505
3 2 2025 CARBONE	5.131.870.981	-188.600.080	-73.036.685	4.870.234.216	31.666.183	4.901.900.399
4 3 2026 ROTTAMI E PROLER	826.943.246	3.534.400	0	830.477.646	1.949.516	832.427.162
6 3 2027 PRERIDOTTO	136.227.600	26.282.035	15.000.000	177.509.635	26.885.000	204.394.635
7 4 2028 RINFUSE LIQUIDE	132.000	65.300	0	197.300	0	197.300
1 1 2030 CEREALI	664.992.576	37.398.571	-29.313.675	673.077.472	50.857.203	723.934.675
1 1 2031 FRUMENTO	2.803.720.813	307.868.202	0	3.111.589.015	1.377.202.511	4.488.791.526
1 1 2032 GRANONE	95.189.994	7.650.947	0	102.840.941	8.277.164	111.118.105
1 1 2033 ORZO	0	49.551.295	0	49.551.295	49.488.426	99.039.721
2 1 2034 SOIA FARINA	1.625.477.773	304.944.400	0	1.930.422.173	218.316.771	2.148.738.944
1 1 2035 SOIA SEMI	91.900.546	10.172.450	0	102.072.996	12.806.861	114.879.857
1 1 2036 AVENA	0	0	0	0	0	0
2 1 2037 SFARIN/PELLETS	3.580.613.889	512.353.588	0	4.092.967.477	564.413.918	4.657.381.395
2 1 2038 SFARIN/SLICES	0	0	0	0	0	0
12 6 2039 CONTAINERS+SPECIAL.	1.993.283.355	43.789.000	-228.436.591	1.808.635.764	122.411.200	1.931.046.964
13 7 2152 CABOTAGGIO	106.794.338	0	0	106.794.338	0	106.794.338
14 8 2901 VARIE	0	0	0	0	0	0
TOTALE IMB/SBARCO	29.402.844.057	1.897.743.604	-798.307.197	30.502.280.464	3.186.888.390	33.689.168.854
SPOSTAMENTI						
						33.603.500
Cabotaggio (-)						
						33.722.772.354
						-106.794.338
						33.615.978.016

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	IMB/SBARCO	INTR/RIC (=)	PREMI QUANTITA'	RATEI PREMI 12	TOTALE NETTO	MAGAZZINO	TOTALE
<i>Cereali</i>	3.655.803.929	412.641.465	-29.313.675	0	4.039.131.719	1.498.632.165	5.537.763.884
<i>Sfarinati</i>	5.206.091.662	817.297.988	0	0	6.023.389.650	782.730.689	6.806.120.339
<i>Carbone</i>	5.131.870.981	-188.600.080	-73.036.685	0	4.870.234.216	31.666.183	4.901.900.399
<i>Rinfuse siderurg.</i>	4.295.951.659	36.321.375	-42.860.823	0	4.289.412.211	153.541.121	4.442.953.332
<i>Rinfuse altre</i>	2.697.588.274	143.984.683	12.855.700	0	2.854.438.657	667.558	2.855.106.215
<i>Prod Siderur.</i>	1.205.424.670	131.278.542	-41.314.025	0	1.295.389.187	393.834.388	1.689.223.575
<i>Merci varie</i>	5.110.035.189	501.020.631	-396.201.098	0	5.214.854.722	203.405.086	5.418.259.808
<i>Specializzati</i>	1.993.283.355	77.392.500	-228.436.591	0	1.842.239.264	122.411.200	1.964.650.464
<i>Cabotaggio</i>	29.296.049.719	1.931.347.104	-798.307.197	0	30.429.089.626	3.186.888.390	33.615.978.016
<i>Altre</i>	106.794.338	0	0	0	106.794.338	0	106.794.338
	29.402.844.057	1.931.347.104	-798.307.197	0	30.535.883.964	3.186.888.390	33.722.772.354

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PPV - SITUAZIONE PATTOZZATO
(al netto dei premi)

Voci	Situazione al 31 dic 1995									
	Tonn. 1000		Fatturato (mio/Lit)		Diff. 1995-1994		Diff. 1995-Budget			
	Prev.	Cons. 95	Cons. 94	Preventivo Totale L/Tonn	Consuntivo 95 Totale L/Tonn	Consuntivo 94 val. assoluti T/1000	Consuntivo 94 val. assoluti T/1000	Diff. 1995-Budget val. assoluti T/1000	Diff. 1995-Budget val. assoluti T/1000	Diff. 1995-Budget val. assoluti T/1000
Cereali	450,0	472,7	555,0	3.690	8.200	4.039	8.545	4.606	8.299	-82,3
Sforziati	550,0	566,8	484,0	5.995	10.900	6.023	10.626	4.901	10.735	102,8
Carbone	600,0	544,4	542,0	5.610	9.350	4.870	8.946	5.376	9.919	2,4
Rinfuse sider.	400,0	442,6	674,0	3.920	9.800	4.289	9.690	6.645	9.859	-231,4
Rinfuse altre	300,0	317,4	446,0	2.775	9.250	2.854	8.992	3.936	8.825	-128,6
Prod Siderur.	172,0	147,7	318,0	1.462	8.500	1.295	8.768	2.867	9.016	-170,3
Merci varie	200,0	183,8	445,0	5.910	29.550	5.215	28.373	16.851	37.867	-261,2
Specializzati (*)	180,0	187,5	284,0	2.250	12.500	1.842	9.824	4.177	14.708	-96,5
	2852,0	2852,9	3728,0	31.612	11.084	30.427	10.628	49.439	13.262	-865,1
Magazzinaggi	-	-	-	2.300	806	3.187	1.113	3.157	847	30
Totale	2852,0	2852,9	3728,0	33.912	11.891	33.614	11.741	52.596	14.108	-865,1
Altri ricavi:				8.700	10.157	5.998			4.159	1.457
Passaggeri	-	446	318	3.000	-	3.098	-	2.044	-	1.054
Prestat. FFSS	-	-	-	1.400	-	1.962	-	1.506	-	356
ex Autonomia	-	-	-	350	-	364	-	711	-	-347
Auton. zona ind.	1.250	940	-	1.000	-	1.371	-	915	-	456
Conv. Imp. Port.	-	-	-	2.150	-	2.281	-	0	-	2.281
Cabotaggio	-	105	-	100	-	107	-	104	-	3
Avvi non operat.	-	-	-	0	-	234	-	0	-	234
Altri	-	-	-	700	-	740	-	618	-	122
Totale Ricavi				42.612		43.771	(*)	58.594		-14.823
										1.159

(*) Al netto tonn ex veicoli traghetto greca (Prev. t. 250 Cons. t. 263.1)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PPV - ANALISI DIFFERENZE FATTURATO
 VARIAZIONE SUL CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE
 (importi in milioni di lire)
 Situazione al: 31 dicembre 1995

Voci	DIFFERENZE PESO			DIFFERENZE PREZZO			TOTALE	
	Cons. 94 T/1000	Cons. 95 T/1000	Diff. T/1000	Diff. %	Cons. 94 L/tonn	Cons. 95 L/tonn	Diff. %	Diff. 2A
Cereali	555	473	-82	-14,8	8.299	8.545	246	3,0
Sfarinati	464	567	103	22,2	10.735	10.626	-109	-1,0
Carbone	542	544	2	0,4	9.919	8.946	-973	-9,8
Rinf. siderurg.	674	443	-231	-34,3	9.859	9.690	-169	-1,7
Rinfuse altre	446	317	-129	-28,8	8.825	8.992	167	1,9
Prod. siderurg.	318	148	-170	-53,6	9.016	8.768	-248	-2,8
Merci altre	445	184	-261	-58,7	37.867	28.373	-9.494	-25,1
Specializzati	284	188	-97	-34,0	14.708	9.824	-4.884	-33,2
	3.728	2.863	-865	-23,2	13.262	10.628	-2.633	-19,9
	T/1000	L/tonn	mio/lit		L/tonn	T/1000	mio/lit	mio/lit
Cereali	-82	8.299	-683	-	246	473	116	-567
Sfarinati	103	10.735	1.104	-	-109	567	-62	1.042
Carbone	2	9.919	24	-	-973	544	-530	-506
Rinf. siderurg.	-231	9.859	-2.281	-	-169	443	-75	-2.356
Rinfuse altre	-129	8.825	-1.135	-	167	317	53	-1.082
Prod. siderurg.	-170	9.016	-1.535	-	-248	148	-37	-1.572
Merci altre	-261	37.867	-9.891	-	-9.494	184	-1.745	-11.636
Specializzati	-97	14.708	-1.419	-	-4.884	188	-916	-2.335
Totale Diff.ze	-865	-	-15.818	-	-	2.863	-3.194	-19.012

PPV - PROSPETTO FATTURATO TRAFFICO
(importi in milioni di lire)
(al netto dei premi)

Situazione al: 31 dicembre 1995

Voci	Tonn x 1000	C O N S U M I V O			
		(escl. maggazz.)		(con maggazz.)	
		Lit Totale	Lit Tonn	Lit Totale	Lit Tonn
Cereali	472,7	4.039	8.545	5.538	11.716
Sfarinati	566,8	6.023	10.626	6.806	12.008
Carbone	544,4	4.870	8.946	4.902	9.004
Rinfuse siderurg.	442,6	4.289	9.690	4.443	10.038
Rinfuse altre	317,4	2.854	8.992	2.855	8.995
Prod Siderur.	147,7	1.295	8.768	1.689	11.435
Merci varie	183,8	5.215	28.373	5.418	29.478
Specializzati	187,5	1.842	9.824	1.965	10.480
Totale	2862,9	30.427	10.628	33.616	11.742

ALTRI RICAVI*(di cui alla voce A 5)*LIRE

a) - Tasse portuali

Proventi da tasse sulle merci	7.525.423.165
Proventi da tasse diverse	0

7.525.423.165

b) - Concessioni demaniali

Concessioni con licenza	6.687.774.002
Concessioni pluriennali	4.197.762.629

10.885.536.631

c) - Contributi in c/ Esercizio

Contributo ordinario Legge 153/88	0
Contributo Stato su oneri finanziari su mutui pagati	2.671.338
Interessi su mutui da pagare	0
Rimborso da Min. LL.PP. spese tecniche	1.269.540.000

1.272.211.338

d) - Recupero oneri di personale

Rec. oneri personale distaccato ed in mobilità	1.185.582.750
Recupero buoni pasto da personale	74.079.856
Recupero inabilità da INAIL	60.660.758
Recupero diversi di personale	512.225.722

1.832.549.086

e) - Recupero spese diverse

Recupero da terzi costo mense aziendali	446.588.758
Recupero danni da assicurazioni	175.332.194
Recupero diversi	642.591.354

1.264.512.306

f) - Ricavi e proventi diversi

Ricavi per erogazione utenze	1.053.993.958
Proventi per fitti beni patrimoniali	2.161.779.929
Vendite diverse	1.269.634.501
Proventi patrimoniali diversi	234.458.400
Ricavi per attività affidate a terzi	4.692.178

4.724.558.966

27.504.791.492

SERVIZI DI TERZI*(di cui alla voce B 7)*

	<u>LIRE</u>	<u>LIRE</u>
31041 Prestazioni Maestranze portuali (vedi allegato)		11.824.802.253
31042 Prestazioni FF.S		1.138.530.042
31051 Manutenzioni e riparazioni		
Impianti propri	1.363.646.717	
Attrezzature proprie	1.766.283.727	
Mobili ed arredi propri	61.637.110	
Impianti di terzi	1.221.730.547	
Attrezzature di terzi	704.336.155	5.117.634.256
31052 Utenze (luce, acqua, gas)		
Acqua	476.215.833	
Energia elettrica	1.472.564.333	
Gas metano	431.204.062	2.379.984.228
31066 Assicurazioni		957.395.510
31092 Postali, telegr. e telefoniche		520.353.587
31093 Legali e giudiziali		72.798.240
31053 Prestaz. pulizia aree/uff.		1.573.951.169
31061 Prestaz. profess./consul. (vedi dettaglio)		192.859.023
31062 Prestaz. per elab. dati		43.397.064
31064 Prestaz. guardia medica		347.426.947
31069 Prestazioni diverse		1.506.155.065
		25.675.287.384

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	13.219.990	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

CONSULENZE*(di cui al conto 31061)*

	<u>LIRE</u>
DOTT. MARIA LUISA SEMI - Spese notarili	90.000
STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO - Analisi	300.000
ING. SASSO - Progetto	714.000
ING. SIMONCELLO - Consulenza	1.020.000
GEOM. BISCONTIN - Collaudo	1.654.567
ING. MANNOCCHI - Collaudo	1.654.567
DOTT. G. ZANCA - Consulenza SS11	2.000.000
ING. CAIELLI - Collaudo	2.101.266
GEOM. GASPARINI - Collaudo	2.583.385
ING. ANGELINI - Collaudo	2.583.385
GEOM. BISCONTIN - controllo progetti	3.246.642
ARCH. POLESELLO - Rilievo cedimenti Silo	3.400.000
DOTT. SA BAGALA' - Collaudo	4.795.103
DOTT. CILIBERTI - Collaudo	4.795.103
ING. LUCCHESI - Collaudo	4.891.005
CFT S.R.L. - Progetto impianto condizionamento	6.050.000
CONSORZIO VENEZIA RICERCHE - relazione telematica	20.000.000
AMERICAN APPRAISAL - Consulenza	30.000.000
ING. RAVA' - Perizia di stima	33.660.000
ING. CAMMARATA - Perizia di stima	33.660.000
ING. BARBATO - Perizia di stima	33.660.000
	192.859.023

GODIMENTO BENI DI TERZI*(di cui alla voce B 8)*LIRE

31043	Prestazioni noleggiatori	3.432.503.423
31063	Nol. mezzi tecnici e E.D.P.	543.763.458
31065	Oneri di leasing (vedi allegato prospetto)	3.920.956.282

7.897.223.163

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE*(di cui alla voce B 9)*

a) - Oneri diretti	LIRE
ONERI FISSI	9.220.147.217
XIII ^e MENSILITA'	790.977.894
XIV ^e MENSILITA'	781.353.635
EMOLUMENTI VARIABILI	4.220.621.437
	15.013.100.183
b) - Contributi	
INAIL	520.421.685
INPS	1.241.533.502
CPDEL	1.942.071.500
ENPDEDP	13.736.291
Altri contributi non obbligatori	48.180.779
Assicurazioni non obbligatorie	58.042.865
	3.823.986.622
c) - Trattamento di fine rapporto	1.652.465.799
e) - Altri	
Rimborso spese di missione	57.632.575
Sussidi	73.872.143
Gratificazioni	30.470.240
Corsi di addestramento	19.392.990
Mense	898.174.440
Rimborso spese	4.223.688
Contributi Legge 336/70	419.513.379
	1.503.279.455
	21.992.832.059

Nota:

Dall'onere complessivo per il personale è da dedurre:

Recupero spese personale	1.832.549.086

ACCANTONAMENTO T.F.R.*(di cui alla voce B 9 lett. c)*LIRE

- Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	772.662.930
- Quota accantonamento 1995 personale in servizio	879.802.869

1.652.465.799

AMMORTAMENTI 1995*(di cui alla voce B10 lett. a-b1-b2)*

<u>CATEGORIE FISCALI</u>	<u>AMM.TO FISCALE</u>	<u>AMM.TO FINANZIARIO</u>
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</i>		
ONERI DI MANUTENZIONE	1.909.826.951	
BENI IMMATERIALI	28.553.658	
ONERI FINANZIARI	155.281.990	
ONERI PLURIENNALI VARI	69.143.545	
	<u>2.162.806.144</u>	
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</i>		
IMMOBILI E OPERE	681.295.398	407.490.585
Aree e terreni	188.409.749	214.903.495
Fabbricati	492.885.649	192.587.090
IMPIANTI	575.203.736	1.676.833.779
ATTREZZATURE E MACCHINARI	265.389.468	108.452.200
MEZZI DI TRASPORTO	52.627.398	0
MOBILI E ARREDI	140.685.910	0
<i>TOTALE AMMORTAMENTI TECNICI</i>	<u>1.715.201.910</u>	<u>2.192.776.564</u>
<i>TOTALE AMMORTAMENTI FISCALI/FINANZIARI</i>	<u>3.878.008.054</u>	<u>2.192.776.564</u>

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI*(di cui alla voce B 10 lett. d)*

LIRE

Crediti esistenti al 31.12.1995:

110211 per operazioni portuali	3.176.918.441
110212 per operazioni accessorie	1.774.820.246
110213 per canoni demaniali	3.563.908.480
110215 per interessi di mora	1.481.844
110217 per IVA su fatture utenti	97.952.266
110219 per prestazioni diverse	1.119.794.807

TOTALE CREDITI	<u>9.734.876.084</u>

0.50% dell'ammontare dei crediti per prestazioni e servizi a norma del primo comma
art. 71 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986

Accantonamento 1995	<u>48.674.380</u>

COSTI DIVERSI DI GESTIONE*(di cui alla voce B 14)*

	<u>LIRE</u>
31011 Costi di presidenza	434.156.630
31012 Costi del Consiglio di Amministrazione	0
31013 Costi del Collegio dei Revisori	34.848.962
Totale spese per gli organi dell'Ente	469.005.592
31094 Pubblicità' e propaganda	99.337.792
31095 Spese di rappresentanza	43.972.513
Totale spese pubblicità' e rappresentanza	143.310.305
31081 Imposte e tasse	57.853.500
31091 Risarcimenti e danni	102.817.372
31099 Spese varie di esercizio	1.328.406.702
Totale spese diverse di esercizio	1.489.077.574
TOTALE COSTI DIVERSI D'ESERCIZIO	2.101.393.471

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PPV - LEASING - CAP. LO 10411.10

FORNITORE	OGGETTO	DECRET. N. CONTR.	VALORE ACQUISTO	TOTALE LEASING	PAGATO 1989	PAGATO 1990	PAGATO 1991	PAGATO 1992	PAGATO 1993	PAGATO 1994	PAGATO 1995	DA PAGARE 1996-1999	
SIEMENS DATA	ATTREZZ. EDP	1382/89	3.415.47	1.049.207.000	2.093.717.000	196.588.000	210.131.900	201.430.055	350.563.405	328.997.200	350.220.910	265.951.253	49.745.000
FISCAMB SPA	2 Pale e 3 Trattori	23-24/89	55960	481.595.000	651.530.455	22.106.000	130.528.366	128.627.092	132.323.794	130.223.400	107.721.513	0	0
FISCAMB SPA	Personal Computers	59/89	56099	35.225.000	70.743.478	3.877.500	14.092.161	14.035.917	16.242.457	13.937.750	10.592.605	0	0
FISCAMB SPA	Rilevatori presenza	59/89	56099	16.892.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Ambulanza	50/89	50618	41.404.723	50.046.110	2.792.000	11.207.200	11.100.557	11.322.605	11.097.943	7.478.097	0	0
B.N.P.	Gru Gottwald	83/88	4454	7.331.415.000	11.437.365.778	0	379.024.500	1.516.363.847	1.633.380.188	1.777.610.548	1.747.876.515	1.950.728.660	2.652.171.500
B.N.P.	2 bob cat gonati	18/90	6170	152.920.000	207.135.347	0	20.704.965	41.515.832	43.189.624	41.158.672	39.912.300	20.653.854	0
B.N.P.	1 gancio per gru	17/90	6179	25.160.000	33.857.965	0	2.279.496	6.846.671	7.110.672	6.563.851	6.528.686	4.320.589	0
B.N.P.	attrezzature per gru	17/90	6174	279.800.000	316.255.978	0	19.112.410	76.076.467	79.234.715	72.890.111	72.395.863	56.546.352	0
B.N.P.	carr. elevatori	40/90	6353	147.380.000	197.560.392	0	0	39.878.653	42.204.475	38.405.962	37.770.813	38.296.489	0
B.N.P.	carr. elevatori	40/90	6354	141.300.000	191.510.392	0	0	39.878.653	42.204.475	38.405.962	37.770.813	38.296.489	0
FISCAMB SPA	2 benne per gottw.	53/90	56495	164.600.000	215.940.273	0	0	36.414.907	45.151.063	42.362.256	41.495.532	43.196.515	7.320.000
S.I.L. LEASING	gru Bellotti	2/91	25365	500.000.000	664.945.805	0	0	100.322.141	137.045.908	133.212.794	127.715.120	132.704.842	33.945.000
S.I.L. LEASING	16 cabine gru	3/91	25375	721.400.000	947.056.921	0	0	16.990.000	0	156.446.824	116.338.123	185.042.914	412.250.000
FISCAMB SPA	attr. per gru CM	11/91	50774	681.084.000	887.198.074	0	0	15.384.000	30.771.800	179.021.917	164.762.751	174.107.750	323.143.800
FISCAMB SPA	benna polipo per gru	37/91	51227	93.400.000	124.466.200	0	0	2.071.000	22.022.800	24.899.500	24.897.600	24.897.600	0
FISCAMB SPA	Ford Transit	74/91	51503	16.832.000	21.884.000	0	0	0	3.732.800	6.407.500	6.405.500	5.338.000	0
FISCAMB SPA	PC Epson + stampante	4/92	51582	10.424.000	22.033.200	0	0	0	5.872.200	8.316.000	7.345.000	0	0
FISCAMB SPA	Leasing benne	16/92	51955	90.500.000	134.378.433	0	0	0	2.403.118	25.860.368	24.493.060	24.263.073	55.359.114
LOCATEL SPA	gru Gottwald	3/92	39156	4.681.316.967	6.495.868.675	0	0	0	250.700.983	897.781.330	874.306.181	942.391.181	3.440.685.000
FISCAMB SPA	3 Panda city-veo	74/91	52346/7/8	25.210.003	33.460.585	0	0	0	2.632.800	9.691.272	9.303.952	10.010.661	1.762.800
TOTALI				16.716.038.053	25.078.075.959	228.463.500	817.081.342	2.327.003.792	2.866.917.949	4.033.197.986	3.885.191.300	3.920.956.282	7.002.283.614

ONERI FINANZIARI*(di cui alla voce C17)*LIRE

Interessi legali su cause di dipendenti	112.115
Interessi su mutui pagati dallo Stato	2.671.338
Interessi su anticipazione Banco di Napoli	332.387.723
Interessi di mora su mutui Banco di Napoli	152.614.408
Interessi su anticipazioni di cassa	60.449.281
Interessi passivi altri (c/Tesoreria)	9.438
Oneri per servizio di cassa e diversi	107.159.536

655.403.839

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE*(di cui alla voce E 20 lett. b)*LIRE

Tasse Portuali relative al '94 di cui:

cap. 40104.00 - RESIDUI	306.976.146	
cap. 40107.00 - RESIDUI	139.357.425	
cap. 40108.00 - RESIDUI	203.351.394	649.684.965

Ripianamento da Stato disavanzo al 31.12.93 (L.84/94)	10.208.367.495

Contributo da Regione Veneto di cui L.R. 8/82	750.000.000

11.608.052.460

PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI*(di cui alla voce E 20 lett. c)*LIRE

Rate dei mutui scadute negli esercizi 1994 e 1995 pagate dallo Stato ai sensi dell'art.28 Legge 84/94	12.938.476.663
Minori residui passivi	616.477.147
Maggiori residui attivi	456.270.018
Sopravvenienze per cessione di beni non inventariati	49.188.120
	14.060.411.948

ONERI STRAORDINARI DIVERSI*(di cui alla voce E 21 lett. c)*LIRE

Minori residui attivi	154.940.814
Maggiori residui passivi	214.664.165
Sopravvenienze passive diverse	150.265.588

519.870.567

Allegati Statistici

DATI SUL TRAFFICO PORTUALE

MERCİ (tonn.)	ANNO		%
	1995	1994	1995/1994
- CEREALI	472.703	554.515	-14,8%
- SFARINATI	566.621	464.468	22,0%
- CARBONE	544.355	542.018	0,4%
- RINFUSE SIDERURGICHE	986.513	743.752	32,6%
- RINFUSE ALTRE	524.175	445.557	17,6%
- PRODOTTI SIDERURGICI	727.367	817.901	-11,1%
- MERCI ALTRE	484.744	476.943	1,6%
TOTALE TRADIZIONALE	4.306.678	4.045.154	6,5%
- SPECIALIZZATI	478.300	309.579	54,5%
- SPECIALIZZATI VECON	902.940	759.634	18,9%
- CABOTAGGIO	120.144	152.263	-21,1%
TOTALE SPECIALIZZATI	1.501.384	1.221.476	22,9%
TOTALE COMMERCIALE EX P.P.V.	5.808.062	5.266.630	10,3%
TRAFFICO COMMERCIALE IN ZONA INDUSTRIALE	1.228.279	875.354	40,3%
TOTALE TRAFFICO COMMERCIALE	7.036.341	6.141.984	14,6%
TOTALE INDUSTRIALE	7.424.298	6.684.610	11,1%
TOTALE PETROLI	10.389.589	9.953.867	4,4%
TOTALE GENERALE	24.850.228	22.780.461	9,1%
MOVIMENTO CONTENITORI	127.878	114.656	11,5%
di cui VECON	113.133	90.532	25,0%
MOVIMENTO PASSEGGERI	461.350	324.777	42,1%
NAVI ARRIVATE AL COMMERCIALE	2.284	1.965	16,2%
di cui passeggeri	704	546	28,9%

DATI SUL TRAFFICO PORTUALE

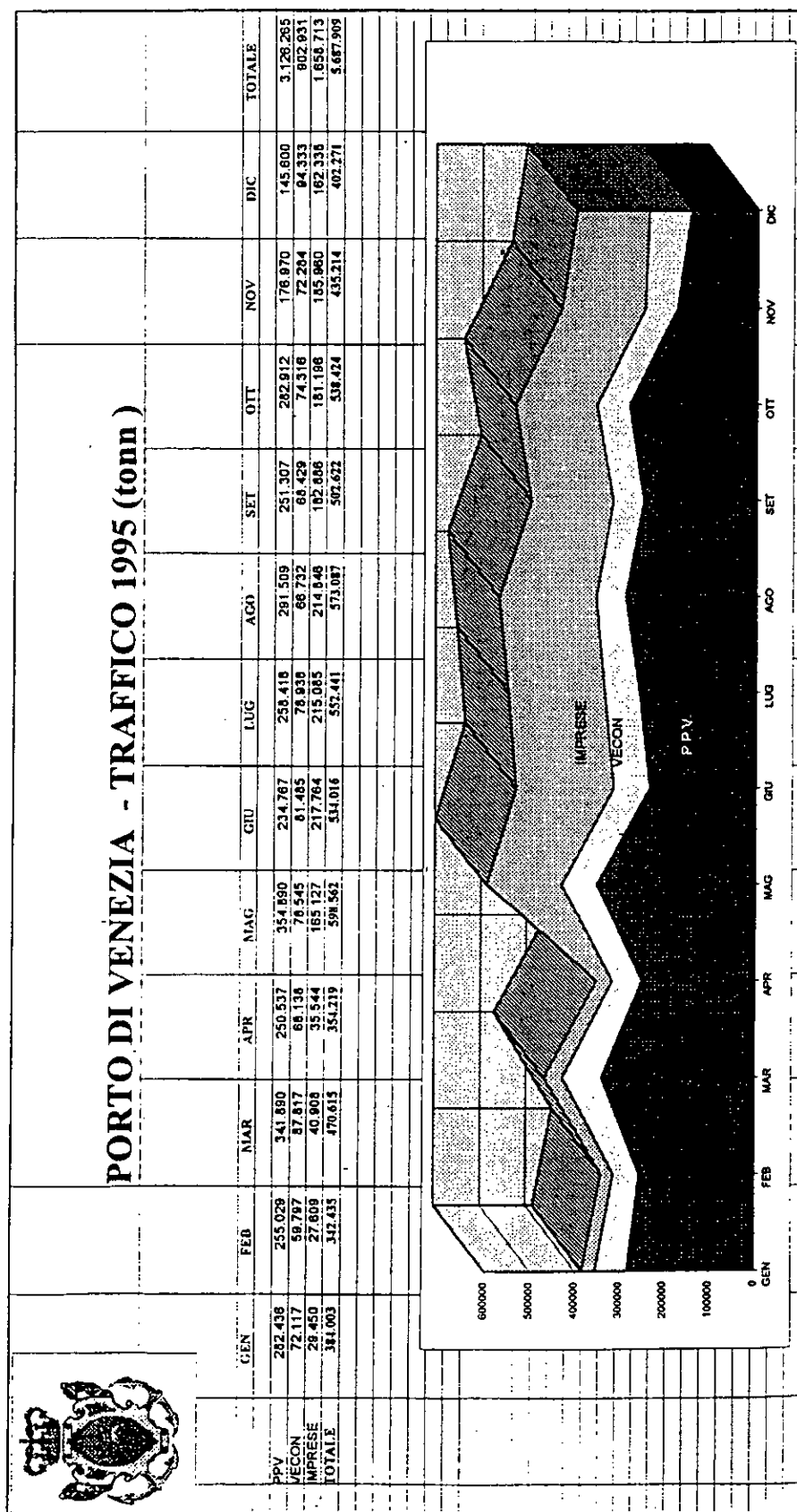
TRAFFICO PER SETTORI (t /000)	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986
COMMERCIALE	5.808	5.267	5.019	4.751	4.877	4.865	4.374	4.282	4.076	3.883
INDUSTRIALE	8.652	7.655	7.803	8.504	9.119	9.190	9.577	9.686	9.873	8.970
PETROLI	10.390	9.947	10.485	11.252	10.868	10.116	11.438	11.390	12.231	13.199
TOTALE	24.850	22.869	23.407	24.507	24.864	24.171	25.389	25.358	26.180	26.052

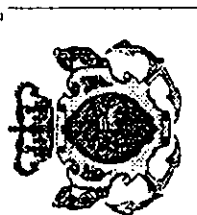
TRAFFICO COMMERCIALE (t /000)	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986
CEREALI	1.039	1.019	909	861	1.204	1.048	1.046	1.226	1.482	1.552
RINFUSE ALTRE	1.069	988	1.063	1.282	1.306	1.384	1.215	1.092	1.077	1.072
SIDERURGICI	1.714	1.562	1.384	1.028	878	1.375	943	810	407	256
ALTRE	1.986	1.698	1.653	1.600	1.489	1.059	1.170	1.154	1.100	1.003
TOTALE	5.808	5.267	5.019	4.751	4.877	4.865	4.374	4.282	4.076	3.883

CONTAINERS (TEU)	127.878	114.658	117.581	106.508	90.771	89.853	104.510	91.231	79.856	69.720

PASSEGGERI										
ARRIVI/PARTENZE	410.163	260.551	259.149	212.077	138.106	282.056	265.494	232.723	207.051	153.451
TRANSITI	51.187	64.226	59.206	31.534	28.380	152.138	131.377	127.114	128.298	130.641
TOTALE	461.350	324.777	318.355	243.611	166.486	434.194	396.871	359.837	335.349	284.092

N. NAVI ARRIVATE	4.358	3.924	3.816	3.874	4.029	5.240	5.190	4.791	4.659	4.658
di cui al commerciale	2.284	1.965	1.800	1.844	1.869	2.519	2.355	2.401	2.282	2.293

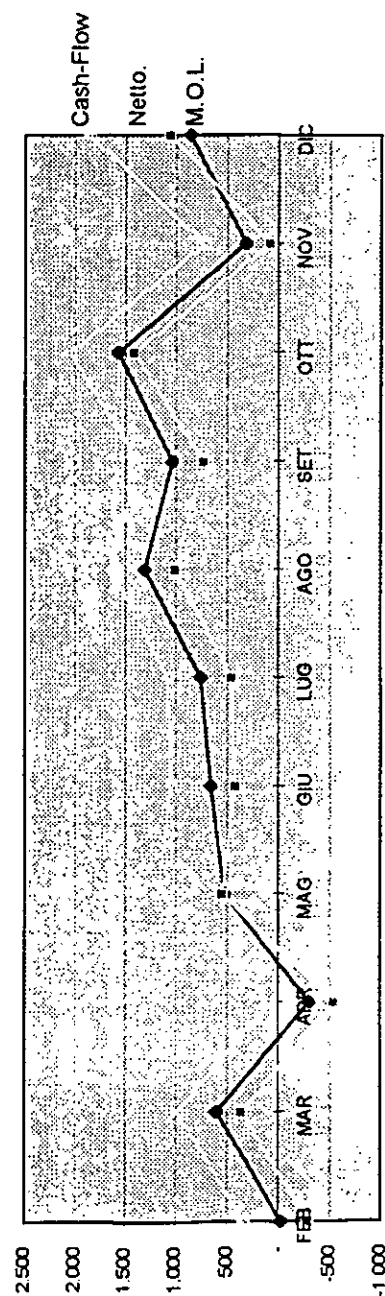




PORTO DI VE - RISULTATI MENSILI DI GESTIONE 1995 (milioni di lire)

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
M.O.L.	- 24 -	29	601	299	526	661	760	1.310	1.035	1.575	313	862	7.291
NETTO	- 319 -	289	361	539	546	421	460	1.010	730	1.420	78	1.061	4.940
CASH FLOW	- 307	337	987	87	1.172	1.047	1.087	1.637	1.367	2.057	720	1.858	12.663

Porto di Venezia - Risultati 1995

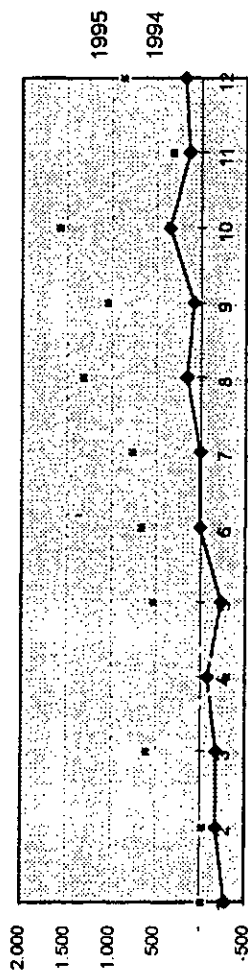




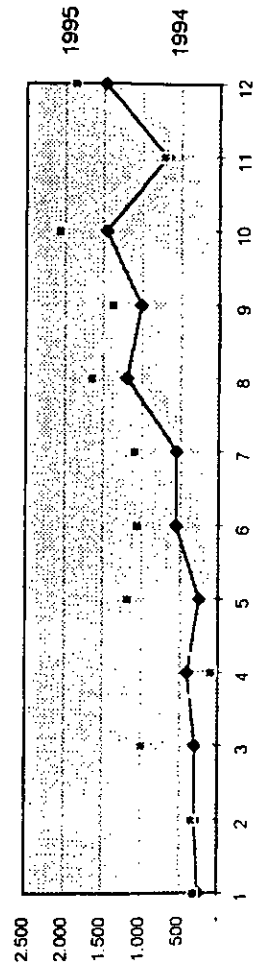
PORTO DI VE - RISULTATI MENSILI DI GESTIONE (in milioni di lire)

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALE
M.O.L. 94	281	181	181	81	231	7	7	157	84	350	132	181	37
M.O.L. 95	24	29	601	299	526	661	760	1.310	1.035	1.575	313	862	7.291
CASH FLOW 94	252	302	302	402	252	550	550	1.187	1.014	1.450	687	1.472	8.420
CASH FLOW 95	307	337	987	87	1.172	1.047	1.087	1.637	1.367	2.057	720	1.858	12.663

RAFFRONTO MARGINI OPERATIVI



RAFFRONTO CASH-FLOW



PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE

PRESIDENTE
SEGRETARIO GENERALE

Boniciolli Claudio
Razzini Andrea

COMITATO PORTUALE:

COMANDANTE DEL PORTO (Vice Presidente)
DIRIGENTE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE
DIRIGENTE UFFICIO GENIO CIVILE O.M.
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE o delegato
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA o delegato
SINDACO COMUNE DI VENEZIA o delegato
SINDACO COMUNE DI MIRA o delegato
PRESIDENTE C.C.I.A.A. o delegato di giunta

Sodano Gaetano
Sozzi Rosario
Mannocchi C. Antonio
Bazzoni Raffaele
Lazzarotto Dino
Zanetto Gabriele
Di Bernardo Giuliano
Zacchello Gianni

RAPPRESENTANTE ARMATORI
RAPPRESENTANTE INDUSTRIALI
RAPPRESENTANTE IMPRENDITORI (Art. 16 e 18)
RAPPRESENTANTE SPEDIZIONIERI
RAPPRESENTANTE AGENTI E RACCOMANDATARI
RAPPRESENTANTE AUTOTRASPORTATORI
RAPPR. IMPRESE FERROVIARIE

Chenda Paolo
Beggio Ivano
Bolognati Dante
Coccon Pierluigi
Parisatti Paolo
Montanarini Bruno
Tomassetti Tresilio

RAPPR. LAVORATORI IMPRESE **CGIL**
RAPPR. LAVORATORI IMPRESE **CGIL**
RAPPR. LAVORATORI IMPRESE **CISL**
RAPPR. LAVORATORI IMPRESE **CISL**
RAPPR. LAVORATORI IMPRESE **UIL**
RAPPR. LAVORATORI IMPRESE **UIL**

Sartirana Giancarlo
Dapporto Andrea
Ursotti Gianni
Bello' Gilberto
Zacchei Brunero
Zerbini Umberto

COLLEGIO DEI REVISORI:

PRESIDENTE

Monaco Vito
Giurgola Giuseppe
Silvestri-Spagnuolo Filomena

MAGISTRATO CORTE DEI CONTI

D'Antino Mario

NOTIZIE SULL'AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA - PROVVEDITORATO AL PORTO

Con Legge di *“riordino della legislazione in materia portuale”* n. 84 del 28.1.1994, così come modificata dai successivi D.L. di cui l'ultimo n. 535 del 21.10.96 convertito nella Legge 23.12.1996 n. 647, il *Provveditorato al Porto di Venezia* è stato definito **Organizzazione Portuale**.

Dall'1.1.1995, con *decreto commissariale* n. 1 del 26.1.1995 è stata costituita, a sensi dell'art. 20 della citata Legge 84/94, l'**Autorità Portuale di Venezia**, ente giuridico di **diritto pubblico** dotato di autonomia di bilancio e finanziaria, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (già Ministero delle Marina) ed al controllo di legittimità della Corte dei Conti a sensi della Legge 21.3.58 n. 259.

“...Fino alla data dell'avvenuta dismissione delle attività portuali, le Organizzazioni Portuali e le Autorità Portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data le Autorità Portuali subentrano alle Organizzazioni Portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti ed in tutti i rapporti in corso”. (art. 20 comma 5)

In precedenza il **Provveditorato al Porto di Venezia** era stato costituito con Legge n. 1342 del 1929 per provvedere, con speciali fondi attribuitegli, alla gestione ed al coordinamento dei servizi del porto di Venezia.

Con successiva Legge 12.1.1974 n. 6, era divenuto ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Marina Mercantile. Ad esso sono state devolute le seguenti funzioni:

- a) gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo e deposito delle merci; disciplina delle prestazioni della manodopera che vi è adibita, nonché del traffico;
- b) gestione dei depositi franchi, dei punti franchi e dei magazzini generali;
- c) concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviario nell'ambito portuale;

- d) gestione dei suoli, degli spazi acquei e degli edifici delle zone portuali;
- e) manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuale e costruzione di nuove opere ed impianti di arredamento;
- f) studi e provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici del porto;
- g) coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del porto.

Con decreto dell'Autorità n. 24 del 29.7.1996 è stato trasferito tutto il personale dell'Organizzazione Portuale alle dipendenze dell'Autorità Portuale medesima; con successivo decreto n. 73 del 29.1.1997 è stata costituita la **Segreteria Tecnica Operativa** con relativa assegnazione del personale, sulla base dell'organico definito con delibera del Comitato Portuale n. 16 del 30.7.1996.

Sono organi dell'Autorità Portuale, il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretario Generale ed il Collegio dei Revisori dei conti. Durano in carica quattro anni.

All'Autorità Portuale sono affidati i seguenti compiti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali;
- b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

L'attività dell'Autorità Portuale è cominciata nel mese di gennaio del 1996.

Nel corso dell'anno è stato portato a compimento l'assetto organizzativo della Segreteria Tecnico-Operativa, tappa base per i successivi traguardi dell'attuazione della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata con Legge 23 dicembre 1996, n. 647 di conversione, con modificazioni, del D.L. 535 del 21/10/1996.

La portualità nazionale si trova ancora in un periodo di transizione che investe anche il porto di Venezia: tale fase è rispecchiata nel bilancio 1996 dalla flessione della voce vendita di beni e servizi, flessione determinata dal progressivo trasferimento delle attività di imbarco e sbarco alle imprese terminaliste.

Nel mese di luglio è stato approvato il Piano Operativo Triennale.

Sono stati avviati, a cura del Segretario Generale, i lavori per la redazione del Piano Regolatore Portuale d'intesa con i Comuni di Venezia e di Mira e con altri Enti competenti.

Si prevede e ci si adopera perché il Piano Regolatore Portuale possa essere approvato entro il 1997.

L'Autorità Portuale, con il vaglio e la consulenza della Commissione Consultiva, ha emesso ordinanze relative ai canoni di impresa e al regime di autoproduzione, avviando un processo suscettibile di perfezionamento alla luce dell'esperienza. Tale attività ha permesso l'instaurarsi di una regolata concorrenza che ha avuto il consenso della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La Segreteria Tecnico-Operativa ha avviato il lavoro di rilevazione dei costi sostenuti per erogare i servizi di comune e generale interesse. Tale lavoro, una volta compiuto, permetterà

una corretta impostazione dei costi e sarà la base per costituire società miste, laddove opportuno, ai sensi dell'art. 23 della Legge 84/94.

Nel 1997 dovrebbero avere luogo i 110 prepensionamenti riconosciuti al porto di Venezia e inseriti nel Disegno di Legge licenziato dal Consiglio dei Ministri: il bilancio dell'Autorità Portuale del 1996 registra una consistente voce di costo per il personale, destinata a ridursi sensibilmente a prepensionamenti effettuati.

Sempre nell'arco dell'esercizio corrente dovrebbero avere compimento le procedure iniziate nel 1996 per la cessione della Società Vecon e ovviamente quelle per la cessione della Società Terminal Molo B (art. 20 Legge 84/94) che intanto è stata adeguatamente capitalizzata e strutturata.

L'emanazione da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del regolamento d'attuazione dell'art. 18 Legge 84/94 agevolerà in termini di chiarezza e di certezza le relative concessioni per altri terminals.

Il bilancio del 1996 risente nella sua impostazione e redazione, che ha però sempre cercato di raggiungere la massima chiarezza, la permanenza e la sovrapposizione dell'Autorità Portuale e dell'Organizzazione Portuale. Va ancora notato che non è stato fin qui emanato il nuovo regolamento di contabilità: mancanza che ancora una volta sottolinea le difficoltà della transizione e di una piena attuazione della lettura e dello spirito della Legge 84/94.

Il Traffico

Il traffico¹ commerciale tradizionale del Porto di Venezia è stato, nel 1996, di 5.670.058, con un calo del 2,4% rispetto al 1995. In sintesi (tonn. x 1.000):

	<u>anno 1996</u>	<u>anno 1995</u>	<u>anno 1994</u>
Commerciale Ente	2.328	3.126	3.728
Commerciale Imprese	3.226	2.562	1.386
Cabotaggio	116	120	152
Totale tradiz. Comm.le	5.670	5.808	5.266
Commerc. Area industriale	1.403	1.228	875
Totale generale comm.le	7.073	7.036	6.141
Totale Industriale	6.399	7.424	6.685
Totale Petroli	10.454	10.390	9.954
Totale generale	23.926	24.850	22.780

Come si evince dalla lettura dei dati, il traffico dell'Organizzazione Portuale è tendenzialmente in calo a favore di quello delle Imprese; ciò in attuazione alla legge 84/94 di riforma dei porti.

Infatti sul totale commerciale dell'intero porto, il traffico svolto direttamente dall'Organizzazione Portuale è passato dal 61% del 1994, al 44% del 1995, all'attuale 33%, per azzerarsi totalmente a partire dall'1.1.97 con l'avvio della Società T.M.B. S.r.l., alla quale sono state affidate le attività già svolte dall'Ente in area del Molo B di Marghera.

Complessivamente il traffico del Porto di Venezia si è mantenuto ai livelli degli ultimi anni. Una sua attenta valutazione evidenzia comunque alcuni aspetti di novità.

¹ Dati non definitivi

Il Conto Finanziario**1) di competenza**

Il conto finanziario di competenza chiude con un avanzo di 4.591 milioni, con i seguenti dati di sintesi (*in milioni di lire*):

Entrate	<u>anno 1995</u>	<u>anno 1996</u>
Correnti	71.243	67.273
Capitale	13.760	2.218
Giro	33.752	9.206
	<u>118.755</u>	<u>78.697</u>
Uscite	<u>anno 1995</u>	<u>anno 1996</u>
Correnti	61.140	54.950
Capitale	6.371	9.950
Giro	33.752	9.206
	<u>101.263</u>	<u>74.106</u>
SALDO	<u>17.492</u>	<u>4.591</u>

Il complesso del volume delle entrate e delle uscite appare ridimensionato rispetto all'esercizio precedente per effetto del passaggio di parte delle attività operative alle imprese portuali, dalla eliminazione del credito in conto capitale per il ripiano del disavanzo 1993 (art. 28 L. 84/94), nonché dalla cessata influenza dei movimenti finanziari derivanti dalla temporanea copertura/scopertura di cassa con il Tesoriere, nelle P.d.G.

Tenuto conto del processo di trasformazione, già iniziato nel 1995, proseguito nel corso del corrente esercizio, e quindi della necessità della massima trasparenza contabile, in questa fase di dismissioni delle attività, si è ritenuto opportuno incrementare l'accantonamento, fra le uscite correnti, di un ulteriore importo di 4.300 milioni per oneri e rischi futuri, fra i quali quelli derivanti dalle ferie non godute dal personale e dalla vertenza con i Monopoli di Stato, relativamente allo sgombero dell'area da questi occupata e destinata ad attività portuali.

Ciò nonostante, il saldo delle partite correnti risulta positivo per 12.323 milioni, contro i 10.103 milioni del 1995. Il consolidamento della gestione, già avviato all'indomani dell'applicazione della precedente legge di *"Risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali"* n. 26 del 13 febbraio 1987, viene pertanto riconfermato.

2) di cassa

Al saldo iniziale di 2.795 milioni, il movimento annuale del conto cassa ha aggiunto i seguenti valori (*in milioni di lire*):

<u>Entrate</u>	<u>anno 1995</u>	<u>anno 1996</u>
Correnti	73.034	60.489
Capitale	6.105	19.260
Giro	21.278	8.554
	<u>100.417</u>	<u>88.303</u>
<u>Uscite</u>	<u>anno 1995</u>	<u>anno 1996</u>
Correnti	58.835	53.069
Capitale	15.587	9.031
Giro	23.200	8.597
	<u>97.622</u>	<u>70.697</u>
SALDO	<u>2.795</u>	<u>17.606</u>

Anche in questo caso, per il contenimento dei valori, vale quanto detto a proposito del conto finanziario di competenza. L'avanzo primario determinato dalla gestione corrente (+7.420 milioni), unitamente all'incasso del ripiano e di parte (70% circa) del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) al 31.12.1993, ha consentito l'incremento delle disponibilità già presenti al 31.12.95 ed ha determinato un surplus di cassa di ulteriori 17.606 milioni, per un complessivo finale di 20.401 milioni.

3) dei residui

L'andamento degli incassi e dei pagamenti ha registrato la seguente situazione dei residui (*in milioni di lire*):

Entrate	anno 1995	anno 1996
Correnti	17.146	23.825
Capitale	11.780	6.412
Giro	15.928	4.336
	<u>44.854</u>	<u>34.573</u>
Uscite	anno 1995	anno 1996
Correnti	12.759	15.418
Capitale	7.802	8.597
Giro	13.578	1.959
	<u>34.139</u>	<u>25.974</u>
SALDO	<u>10.715</u>	<u>8.599</u>

L'avanzo di amministrazione, al 31.12.1996, risulta quindi di 29.000 milioni, tenuto conto del saldo finale di cassa. Nel 1995 risultava un disavanzo di 13.510 milioni. L'andamento dei residui correnti, come si può ben notare, risulta incrementato rispetto al 1995, in particolare per effetto del credito di oltre 5.800 milioni con il Ministero LL.PP. per la convenzione riguardante la manutenzione dei servizi comuni. Fra i residui attivi di conto capitale e partite di giro risulta la riduzione per gli incassi (ripiano e t.f.r.) richiamati a proposito del commento alla cassa.

L'incremento dei residui passivi correnti è essenzialmente dovuto al fondo riserva e rischi futuri, di cui al commento della parte di competenza.

Il Bilancio**1) Il conto economico**

L'attività dell'Ente, nel corso del 1996, ha determinato i seguenti valori (*in milioni di lire*):

	<u>anno 1995</u>	<u>anno 1996</u>
Ricavi da traffico	43.115	32.348
Proventi Patrim. e div.	27.505	33.797
<i>Totale Ricavi</i>	<i>70.620</i>	<i>66.145</i>
<i>Totale Costi</i>	<i>66.094</i>	<i>60.399</i>
Differenza	4.526	5.746
Ammortamenti finanziari	-2.193	-2.322
On/Proventi +/-	+979	-282
Contributi e L. 84/94	+12.938	+6.365
Oneri finanziari	-165	+478
Utile netto	+16.085	+9.985
Cash-Flow	<u>+23.808</u>	<u>+17.821</u>

Il margine operativo del 1996 chiude con un risultato positivo di 5.746 milioni, contro i 4.526 milioni del 1995.

L'utile netto, è di 9.985 milioni (16.085 milioni 1995), dopo aver effettuato ammortamenti tecnici per 3.998 milioni e finanziari per 2.322 milioni.

Se si escludono i dati extragestionali e straordinari, il risultato netto della gestione economica del 1996 risulta di 8.551 milioni, contro i 4.940 milioni del 1995. Sono, infatti, da togliere sopravvenienze attive, quali il contributo dello Stato per il pagamento dei mutui 1996, per L. 6.365 milioni ed il saldo differenziale della variazione dei residui per 674 milioni, nonché il differenziale negativo delle sopravvenienze per 1.305 milioni e ulteriore accantonamento al fondo rischi ed oneri diversi per ferie non godute e per situazioni di contenzioso per 4.300 milioni.

2) La situazione patrimoniale

Per effetto della gestione, così come visto a proposito del conto economico, la situazione patrimoniale al 31.12.1996 presenta i seguenti saldi:

	<u>anno 1995</u>	<u>anno 1996</u>
Immobilizzazioni nette	38.545	43.889
Attivo circolante	37.674	56.475
Ratei e risconti	30	1
Totale Attivo	76.249	100.365
Patrimonio Netto	2.933	32.941
Fondi	17.438	21.406
Debiti	39.122	-35.145
Ratei e risconti	671	888
Totale Passivo	60.164	90.380
Utile netto	16.085	9.985
Totale a pareggio	76.249	100.365
Conti d'Ordine	113.035	96.147

Come risulta evidente, nel corso dell'esercizio si è determinato un positivo assestamento degli indici patrimoniali, con l'incremento del "Patrimonio Netto" e del "circolante netto".

Ciò è stato determinato primariamente dai benefici di cui alla Legge 84/94, in particolare per quanto stabilito dall'art. 28. Infatti è stata eliminata la quota corrente dei mutui relativa all'esercizio, pagate dallo Stato per L. 6.365 milioni, e sono stati incassati i crediti per la copertura del disavanzo di gestione a tutto 31.12.1993 per 10.208 milioni e parte (70%) del trattamento di fine rapporto maturato dal personale in servizio al 31.12.1993, per complessivi 11.695 milioni.

E' da notare che rimane anche a fine '96, l'esposizione del debito per mutui (12.045 milioni) per le rate scadenti dal 1997 al 2002, in quanto l'obbligo contrattuale è previsto permanere in capo all'Ente e potrà, pertanto, essere eliminato solamente dopo che ne verrà disposto il pagamento da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

(vedi fogli *Mimerc* 5190351 del 27.2.95 e 5102411 del 22.11.95)

Società Controllate e Collegate*T.m.b. S.r.l. (100%)*

La società costituita nel dicembre 1994, è risultata operativa solo a partire dall'1.1.1997.

La perdita economica di lire 4.044.901 è stata pertanto determinata unicamente dalla quota parte dei costi di costituzione e dalle spese di amministrazione.

Vit - Venice Intertrans - S.r.l. (51%)

Il bilancio della società evidenzia, in questo esercizio, un risultato economico netto negativo di circa 34 milioni (+14 milioni nel 1995). Il fatturato ha avuto un decremento del 7%, contro una diminuzione dei costi del 3%.

Purtroppo pesanti ipoteche sul futuro dei traffici di latice in adriatico non assicura una gestione economica tranquilla per la società, che pertanto sta attuando nuove strategie, nell'ambito del processo di privatizzazione in corso, che possono coinvolgere l'intera struttura societaria.

Vecon Spa (50.5%)

Il progetto di bilancio presenta un utile netto di 1.747 milioni (824 milioni nel 1995), dopo aver effettuato ammortamenti per 1.411 milioni ed accantonato imposte per 1.848 milioni. Il traffico si è incrementato del 35%. Gli investimenti sono stati superiori ai 2.800 milioni.

L'incremento avvenuto nel traffico contenitori sta creando situazioni di saturazione delle aree attualmente a disposizione. Sono pertanto in corso iniziative per l'ampliamento delle zone a disposizione della società.

Servizi Portuali Srl (40%)

Il progetto di bilancio presenta un utile netto di 39 milioni (25 milioni la perdita del 1995). Tale risultato, anche nel presente esercizio, non riflette comunque un miglioramento della gestione, ma è il risultato di un intervento radicale sulla formazione dei costi, per cui, come si

è detto nel precedente relazione si è dovuto effettuare un riesame sulle finalità e sul futuro della società stessa.

Si è deciso quindi di modificare la composizione societaria a favore della Società Vecon, più interessata ai servizi della società. Con deliberazione commissariale n. 132 del 9.12.1996 infatti l'Organizzazione Portuale ha ceduto l'intero pacchetto societario alla predetta Vecon S.p.A.

Save Spa (10%)

Il progetto di bilancio presenta un utile netto di 9.450 milioni (15.290 milioni nel 1995), Il fatturato si è incrementato del 7.8%. Gli investimenti sono stati superiori ai 30.000 milioni.

Società Autostrade Ve-Pd S.p.A.

Il bilancio del 1996 chiude con utile di 1.590 milioni, contro i 1.345 milioni dell'esercizio precedente.

Il fatturato evidenzia un incremento di circa il 5%, mentre gli oneri finanziari, già pesantemente gravanti sui risultati degli ultimi esercizi, presentano un'inversione di tendenza con un riduzione dell'incidenza sul fatturato stesso dal 33,5% del 1995 all'attuale 26,7%. Gli investimenti sono stati di oltre 4.500 milioni.

Conclusione

Prima di procedere all'esposizione dei vari settori delle attività dell'Ente, si vuole sottolineare che l'obiettivo preliminare ad ogni discorso, ad ogni programma e ad ogni piano è lo scavo, al livello di progetto, dei canali di accesso al porto e la loro buona, permanente ed ordinaria manutenzione. A tale obiettivo infatti è rivolto oggi il maggior impegno dell'Ente. Il 10 ottobre 1996 è cominciato il lavoro di escavo del principale canale di accesso al porto di Venezia, il Malamocco-Marghera. Tale lavoro è ripreso dopo una pausa di 13 anni. Il ritmo

delle prestazioni del SEP (Servizio Escavazione Porti) passato dal Ministero dei Lavori Pubblici a quello dei Trasporti e della Navigazione è stato, anche in termini di quantità, assolutamente insoddisfacente con grave pregiudizio di tutta l'attività del porto di Venezia. E' quindi stata indetta una gara fra ditte private, italiane ed europee, operanti nel settore, che dovrebbe permettere il recupero dei tempi.

Se remore di carattere ambientale e burocratico non frapportanno ostacoli alle iniziative intraprese, tutte adeguatamente finanziate, il porto di Venezia sarà messo in grado di affrontare le sfide del prossimo futuro.



A questo punto non resta che ringraziare il personale tutto per l'impegno e la responsabilità dimostrati.

Un vivo ringraziamento va alla Clientela per la fedeltà e per la fiducia nelle capacità e nelle potenzialità del Porto di Venezia.

Un particolare grazie va all'opera svolta dal Collegio dei Revisori e dal Magistrato della Corte dei Conti. Ad essi va altresì il riconoscimento per un puntuale lavoro di controllo che ha consentito la massima trasparenza dei dati di questo bilancio. Infine un ringraziamento, in questa delicata fase di transizione, all'opera degli organi dell'Amministrazione dello Stato, per quanto hanno fatto e soprattutto per quanto vorranno fare.

IL PRESIDENTE

Claudio Boniciolli

Commenti ai singoli settori

Il settore commerciale ed esercizio

La progressiva applicazione della legge 28 gennaio 1994, n.84, ha ristretto il campo d'azione dell'Organizzazione Portuale nelle operazioni portuali di cui all'art. 16 della citata legge; corrispondentemente si è ridotta l'incidenza della relativa voce di bilancio sulle entrate dell'ente. A decorrere dal 1 gennaio 1997, con l'entrata in operatività della T.M.B. S.r.l., le attività connesse con le operazioni portuali sulle merci produrranno soltanto effetti indiretti sul bilancio. Si sta quindi procedendo lungo la strada della separazione tra la funzione autoritativa e quella gestionale voluta dalla legge di "Riordino della legislazione in materia portuale". Il processo di applicazione della legge pone quindi in sempre maggior evidenza l'importanza dell'intero traffico portuale per il bilancio dell'ente, rispetto alla precedente fase in cui assumeva rilevanza quasi assoluta il traffico commerciale.

Nel futuro pertanto, nell'analizzare lo sviluppo del traffico, si porrà sempre maggior attenzione al movimento portuale complessivo, seppur con le specificità che caratterizzano ciascun settore.

Per quanto riguarda il 1996 va detto che il quadro economico caratterizzato da una flessione della produzione industriale e da una certa depressione del mercato interno, in un clima dominato dall'incertezza, non ha certamente favorito lo sviluppo dei traffici portuali. In particolare, il settore industriale che nel corso del 1995 aveva mostrato qualche timido cenno di ripresa ha subito una flessione del 13,8%. Il settore petroli e quello commerciale sono invece rimasti sui livelli del 1995: +0,6% per il primo, +0,5% per il secondo. Le statistiche confermano quindi la crescita relativa della funzione commerciale che, dopo più di quarant'anni, ha superato con 7.073.363 tonnellate (contro i 6.399.308) quella industriale (+10% sull'industriale).

Va ancora una volta sottolineato il perdurare dei condizionamenti allo sviluppo dei traffici portuali derivanti dal mancato escavo dei canali che impedisce il recupero di efficienza nel trasporto delle materie prime destinate agli stabilimenti di Porto Marghera e, attraverso le strutture del commerciale, al Veneto e al più vasto hinterland del Nord-Italia.

L'analisi dei flussi che hanno utilizzato le strutture precedentemente affidate in gestione esclusiva al Provveditorato al Porto evidenzia:

Cereali e sfarinati

Il settore nel suo insieme è cresciuto del 2% in termini di tonnellaggio movimentato ma di oltre il 12% in termini di fatturato. Ciò è stato reso possibile dalla conclusione di accordi più vantaggiosi per l'Ente che ha saputo sfruttare il favorevole momento di mercato, caratterizzato da una notevole concorrenza tra gli operatori che utilizzano Venezia quale terminale di sbarco, ed ampliare la gamma dei servizi logistici offerti, incrementandone l'affidabilità e l'economicità: sono stati programmati treni completi giornalieri per la consegna delle merci ai principali mangimifici d'Italia, anche localizzati nel Sud.

Le possibilità di crescita, rese teoricamente possibili da una favorevole congiuntura che ha portato alla crescita delle importazioni, sono state frenate dalla scarsa disponibilità di pescaggio che ha costretto le navi ad allibo presso altri porti adriatici.

Carbone

Gli sbarchi di carbone presso il terminal del Molo B (615.289 t) sono cresciuti del 13% nel 1996, pur nel permanere dei vincoli strutturali legati alla mancanza di fondali adeguati alle dimensioni delle navi che trasportano questo materiale.

Parte del traffico (circa 130.000 t) è stata sbarcata da imprese terminaliste autorizzate localizzate in area industriale. Nel complesso quindi il carbone movimentato per scopi commerciali ha sfiorato le 750.000 tonnellate.

Rinfuse e prodotti siderurgici

Il calo evidenziato dalle statistiche (-20%) va ascritto totalmente alla politica produttiva e delle scorte messa in atto dalle acciaierie che, nel corso del 1995, hanno sfruttato al massimo la capacità produttiva degli impianti, in previsione del loro smantellamento che doveva essere

effettuato in ottemperanza agli accordi indirizzati a creare una stabile riduzione della produzione di acciaio nella Comunità.

Tale politica congiunturale, unita alla riduzione dei consumi, conseguente alla fase di stagnazione dell'economia internazionale, ha creato, sul finire del 1995, un eccesso di scorte di semilavorati e prodotti finiti che sono state poi lentamente assorbite dal mercato.

Per quanto riguarda gli imbarchi, sono mancate anche nel 1996 le commesse internazionali che avevano sostenuto, negli anni scorsi, rilevanti esportazioni di tondo, tubi ed altri prodotti siderurgici.

Rinfuse altre

La forte flessione registrata nel 1996 (- 40%) deriva in larga misura dalla concorrenza esercitata dalle imprese portuali autorizzate localizzate in zona industriale che nell'anno hanno movimentato oltre 400.000 tonnellate di rinfuse minori (+47%).

Merci altre

Il buon andamento delle merci varie (+ 9,8%) è legato all'elevato standard di servizio raggiunto dalle imprese operanti in ambito commerciale, alla buona accessibilità stradale del nostro porto che consente il trasporto su strada di carichi eccezionali di notevole ingombro ed alla presenza nel Nord-Est d'Italia di importanti gruppi di produzione di grandi impianti. E' infatti il Project Cargo il filone trainante dell'intero comparto.

Anche in questo caso l'incremento dei pescaggi consentirebbe un notevole recupero di economicità del nostro scalo con immediati riflessi positivi sul traffico.

Traffici specializzati

L'avvio di un regolare servizio di collegamento *feeder* con Gioia Tauro ha determinato una forte crescita del traffico movimentato dalla Vecon S.p.A. (+ 41,6% in termini di TEUs), mentre gli specializzati gestiti dall'Organizzazione Portuale manifestano un certo calo (-

15,4% in termini di tonnellate) dovuto alla flessione dei traffici Ro-Ro Cargo. In crescita invece il traffico con la Grecia su navi traghetto (+16%).

Cabotaggio

Il cabotaggio non ha avuto, sulla via adriatica, il successo sperato ed anche per il 1996 presenta valori poco significativi, soltanto 116.000 tonnellate, con una flessione del 3,3% rispetto al 1995.

Passeggeri

Nel 1996 è continuata la crescita del settore passeggeri, che ha ormai superato la soglia delle 500.000 unità (529.760, +14,8%), e si è realizzato il consolidamento dei traffici acquisiti nel corso del 1995.

I traghetti hanno manifestato una forte dinamicità (+22%) che ha portato alla saturazione degli ormeggi specializzati disponibili nella Zona di Marittima, le potenzialità di crescita sono ora legate alla realizzazione di idonei ormeggi il cui progetto è già stato trasmesso alle competenti autorità.

Il traffico crocieristico si sviluppa su unità di dimensioni superiori che richiedono una maggior attenzione in rapporto all'aspetto organizzativo dei flussi in entrata ed in uscita, e nella possibilità di fruizione di idonei servizi di accoglienza. Inoltre, la coesistenza di traffico veicolare e passeggeri pone notevoli problemi di viabilità che andranno affrontati realizzando gli interventi programmati nel Piano Operativo Triennale approvato dal Comitato Portuale nella riunione del 3 luglio 1996.

Per le prospettive di crescita, e per la necessaria attenzione che questo particolare traffico richiede, si ritiene indispensabile conseguire al più presto l'obiettivo del definitivo trasferimento del traffico merci nella Zona di Marghera. L'attuazione di questo trasferimento richiede l'immediata disponibilità di aree già individuate per la riconversione delle stesse dalle attuali funzioni a quelle di terminal portuale commerciale. Le aree individuate rientrano

nell'*insula* portuale commerciale" ed hanno pertanto già ricevuto, da parte della pianificazione urbanistica, la necessaria destinazione d'uso.

La gestione dell'esercizio portuale è stata regolare. Per i traffici portuali si rimanda alle apposite tabelle di dettaglio (nei ricavi) ed agli allegati statistici. Per le altre attività complementari si segnala che complessivamente nel corso dell'anno sono stati movimentati n. 19.618 carri ferroviari per 925.762 tonn. e 90.035 camion per 2.548.130 tonn.

Detto traffico risulta così ripartito:

- ferroviario

- 42,7% PPV (gestione diretta)
- 29,1% CLP-CESAM
- 28,2% MULTISERVICE

- camion

- 66,8% PPV (gestione diretta)
- 18,0% CLP-CESAM
- 15,2% MULTISERVICE

Il settore tecnico, gli investimenti e le manutenzioni

Le somme impegnate ad investimenti con fondi propri per immobili ed impianti portuali e per la fornitura di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili ammontano a 9.043 ML (comprehensive di 2.000 ML per finanziamento della Regione Veneto e 78 ML per finanziamento del Comune di Venezia, quale prima tranche di 5 Mrdi di cui all'accordo di programma del 15.10.96).

Tra le opere più significative realizzate o in corso di ultimazione si segnalano le seguenti:

- modifica impianto di aspirazione polveri del Silo Piemonte al Molo B (3° ed ultima fase);
- costruzione di una strada per il Molo Levante e sistemazione delle aree adiacenti;

- sistemazione delle aree comprese fra i fabbricati 103 e 107 di Marittima per il traffico croceristico;
- formazione di un nuovo pavimento nella sala "arrivi" della stazione passeggeri - fabb. 103;
- sistemazione delle facciate del fabbricato n° 107 di Marittima;
- realizzazione dell'impianto di climatizzazione (1° fase e completamento) del Fabbricato n° 17 a S. Marta
- sistemazione delle pareti esterne del fabb. n° 17 di S. Marta;
- lavori di adeguamento del piano terra del fabb. 107/108 di Marittima per adibirlo a custodia temporanea di autovetture al seguito del traffico croceristico;
- costruzione di un sistema di apparecchiature con scala mobile per lo sbarco/imbarco di passeggeri dalle navi da crociera in banchina Tagliamento di Marittima;
- sistemazione di due campate al primo piano del fabbricato n° 17 a S. Marta;
- rifacimento parte della copertura del fabbricato n° 48 di Venezia - S. Andrea
- fornitura di una tramoggia della capacità di 42 mc per i ponti scaricatori da cereali CT 159 - 160 in banchina Piemonte di Marghera;
- nuova configurazione della rete telefonica e trasmissione dati per le zone portuali di Marittima - Marghera e Sede; lavori di rifacimento del sistema di automazione e controllo dei cicli di trasporto delle merci al Silo Piemonte al Molo B di Marghera;
- fornitura di un elettromagnete da 28 KW completo di apparecchiatura elettronica;
- revisione generale carpenterie, meccanismi di traslazione e brandeggio su aspiratori SA 507 - 509 al Silo Piemonte - Molo B;
- estensione dell'impianto di aspirazione polveri sui meccanismi esterni di riconsegna cereali al Silo Piemonte, Molo B
- acquisto di n° 2 benne a polipo della capacità di 3,5 mc per gru CM 165 - 166 in Banchina Emilia;
- acquisto di n° 1 trasportatore a nastro su semovente completo di tramoggia di carico per il terminal sfarinati al Molo B .

Sono stati inoltre assunti una serie di impegni di spesa relativi allo smaltimento nell'isola delle Tresse dei fanghi di risulta dell'escavo degli specchi acquei antistanti gli ormeggi operativi nella zona industriale di Porto Marghera.

A quanto sopra vanno aggiunti gli interventi con fondi stanziati dallo Stato (legge 843/78) che hanno permesso, nel corso dell'anno, di ultimare i lavori di manutenzione e ristrutturazione degli impianti elettrici - 2° Fase per un importo complessivo di L. 369 milioni di cui L. 288 milioni finanziati dal Ministero.

Con fondi regionali (legge 8/82) per 2.000 ML si stanno effettuando i lavori di rifacimento dei binari ferroviari della Banchina Lombardia - Molo A.

Le manutenzioni sostenute hanno comportato una spesa complessiva di 4.994 ML, così suddivisa:

- - 2.339 ML per manutenzioni immobili;
- - 2.588 ML per manutenzione attrezzature, macchinari ed impianto;
- - 67 ML per manutenzione mobilio e macchine d'ufficio.

Gli interventi di ordinaria manutenzione hanno interessato strade, piazzali, fabbricati, impianti elettrici, telefonici, di pesatura e di riparazione del parco macchine operatrici e dei meccanismi. La spesa per manutenzioni è stata inferiore di 424 ML rispetto a quella del 1995.

Il contributo ministeriale ammonta per il 1996 a 7.092 milioni per pulizie, manutenzioni ed illuminazione degli ambiti portuali; tale incremento di contributo, rispetto agli anni precedenti trova giustificazione in una nuova convenzione "integrativa" con il Ministero LL.PP. sottoscritta a fine esercizio per gli anni 1996-1997.

Il Personale

Al 1° gennaio 1996 la consistenza del personale in forza era la seguente:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	223 unità
• dipendenti in distacco presso la Regione Veneto	n.	9 unità
• dipendenti in distacco presso la Cesam S.r.l.	n.	1 unità
• dipendenti in distacco presso la Multiservice S.r.l.	n.	2 unità
• dipendenti in distacco presso la Vecon S.p.a.	n.	8 unità
totale dipendenti in forza	n.	243 unità

Al 31 dicembre 1996 la consistenza del personale in forza era la seguente:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	219 unità
• dipendenti in distacco presso la Regione Veneto	n.	9 unità
• dipendenti in distacco presso Cesam S.r.l.	n.	1 unità
• dipendenti in distacco presso Multiservice S.r.l.	n.	2 unità
• dipendenti in distacco presso la Vecon S.p.a.	n.	10 unità
totale dipendenti in forza	n.	241 unità

	Dipendenti disponibili presso l'Ente				Dipendenti in distacco		Totale	
	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Enti	Imprese	Qualifica	Categoria
<i>Segretario Generale</i>	1	0	0	0	0	0		1
<i>Dirigenti</i>	3	0	0	0	0	0		3
<i>Quadri ed Impiegati</i>	0	23	109	0	8	6		146
- Quadri		23					23	
- Impiegati amm. e ass.			44		8	1	53	
- Impiegati tecnici			14				14	
- Impiegati operativi			51			5	56	
<i>Operai</i>	0	0	0	83	1	7		91
- Operai di officina				37		1	38	
- Gruisti / Autisti				46		6	52	
- Operai altri					1		1	
	4	23	109	83	9	13		
	219				22			241

La differenza nella consistenza della forza disponibile è dovuta al fatto che nel corso dell'anno hanno risolto il rapporto di lavoro il Direttore Generale dell'Organizzazione

Portuale, Ing. Arrigo Borella ed il Direttore Commerciale e Marketing, Cap. Pierluigi Penzo. Inoltre, un dipendente è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica. Per contro, dal 1° giugno, è stato assunto, quale Segretario Generale dell'Autorità Portuale, il dott. Andrea Razzini, a seguito della sua nomina da parte del Comitato Portuale.

Nel corso dell'anno altri dipendenti con professionalità richieste dalle imprese portuali sono stati posti in distacco volontario per alcuni mesi presso le stesse; due di essi sono rimasti in distacco presso la Società Vecon, oltre agli otto già in tale posizione.

Da porre in rilievo vi sono i provvedimenti riguardanti il personale e la ristrutturazione dell'Ente, finalizzati alla concretizzazione del processo di trasformazione dell'Organizzazione Portuale. Tali provvedimenti hanno riguardato il trasferimento, a far data dal 29 luglio 1996, di tutto il personale dell'Organizzazione Portuale alle dipendenze dell'Autorità Portuale, la definizione della consistenza organica del personale della Segreteria Tecnico Operativa, la suddivisione delle attività produttive con affidamento all'Organizzazione Portuale della gestione delle residue attività di movimentazione merci e all'Autorità Portuale della gestione dei Servizi di interesse generale, ciascuno dei quali con propria dotazione organica, ancorché non ancora completata.

Anche nel 1996 è proseguita l'attività di formazione ed aggiornamento attraverso corsi professionali, svolti sia all'interno con personale qualificato dell'Ente, sia all'esterno tramite Istituti specializzati. Nell'attività di formazione e addestramento sono stati coinvolti complessivamente circa 55 dipendenti. Un corso è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo per l'occupazione.

Per quanto riguarda gli interventi a tutela dell'integrità fisica del personale, sono proseguite le indagini iniziate già negli anni scorsi, volte alla prevenzione delle patologie riconducibili ad attività lavorative maggiormente esposte.

Alcune delle questioni riguardanti il personale, già in sospeso nel precedente esercizio e relative anche ad anni precedenti, sono state in gran parte definite e risolte nel corso dell'esercizio. In particolare si fa riferimento alle seguenti problematiche:

- *contratto di lavoro del personale dipendente, scaduto il 31.12.1990:*

è stato recepito ed applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle Autorità Portuali. Esso ha durata quadriennale a decorrere dal 1.1.1995 ma trova applicazione dal 1.1.1996 nei confronti del personale in forza a tale data. In corso d'anno sono stati corrisposti al personale la prevista somma "una tantum" a copertura del periodo 1.1-31.12.1995 nonché gli adeguamenti retributivi decorrenti dal 1.1.1996.

- *contratto di lavoro del personale dirigente:*

è stato applicato il rinnovo contrattuale del personale dirigente, che è scaduto il 31.12.1996, con il pagamento delle somme arretrate inerenti l'anno 1995 ed il riconoscimento degli adeguamenti retributivi previsti per l'anno 1996.

- *promozione in sospeso:*

sono state pressoché definite, attraverso soluzioni conciliative, le promozioni in sospeso riguardanti quei dipendenti proposti in passato per un avanzamento di livello.

- *vertenze giudiziarie promosse da dipendenti in servizio e da ex dipendenti:*

numerose sono state le controversie giudiziarie definite nel corso dell'anno. Le vertenze in atto rientrano nel normale andamento del contenzioso lavoristico aziendale.

- *ferie e riposi compensativi non fruiti, accumulati dal personale nel corso del 1995:*

nel corso dell'anno sono state retribuite numerose giornate di ferie o di riposo compensativo accumulate dal personale nel corso del 1995. Tuttavia l'entità dell'accumulo delle ferie nel corso del 1996 è rimasto comunque rilevante (circa 30 giornate di media pro capite fra ferie e riposi compensativi).

Lavoro portuale

Il giorno 31 gennaio 1996 la Compagnia Lavoratori Portuali ha completato la propria trasformazione in società, in ottemperanza a quanto previsto in merito dalla Legge 84/94, trasformandosi in:

- *Cooperativa Portuali S. Marco Venezia a r.l.* - per la mera gestione dei beni già appartenenti alla vecchia Compagnia;
- *Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. a r.l.* - per la fornitura di servizi;
- *Terminal Intermodale Venezia S.r.l.* - per l'esercizio di attività di impresa portuale

Con decorrenza 1 giugno 1996 sono stati posti in prepensionamento n. 92 lavoratori portuali e n. 4 addetti impiegati, e dall'1 luglio è stato dichiarato inabile al lavoro portuale n. 1 lavoratore portuale.

Per effetto del completamento della citata trasformazione sono stati infine ammessi a soci 36 dei 37 operai ex addetti ai servizi (27 operai con decorrenza 1 luglio e 9 operai con decorrenza 1 ottobre).

La consistenza della ex Compagnia Lavoratori Portuali risulta quindi la seguente :

	<u>al 1.01.1996</u>	<u>al 31.12.1996</u>	
. <u>soci</u> :			
lavoratori portuali	263	170	(- 93)
ex addetti ai servizi	0	36	(+ 36)
. <u>dipendenti</u> :			
addetti impiegati	22	18	(- 4)
addetti operai	37	1	(- 36)

Gli impieghi complessivi di lavoratori portuali (soci), nel corso dell'anno 1996, ammontano ad un totale di 46.400 giornate.

Con Decreto Ministeriale datato 1 febbraio 1996 è stato determinato in 37 unità (pari a 5.772 giornate) il numero dei lavoratori portuali da collocare in *cassa integrazione guadagni* per il primo semestre 1996; con altro Decreto datato 6 agosto 1996 è stato determinato in 50 unità (pari a 7.800 giornate) il numero dei lavoratori portuali da collocare per il secondo semestre 1996.

Nel corso dell'intero anno 1996 sono state invece usufruite dai medesimi lavoratori 7.151 giornate di Cassa Integrazione Guadagni.

Nel corso del 1996, la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente "Riordino della legislazione in materia portuale", è stata ulteriormente integrata e modificata con i sottoindicati decreti-legge :

- decreto- legge n. 65 del 16.02.1996
- decreto- legge n. 146 del 21.03.1996
- decreto- legge n. 202 del 12.04.1996
- decreto- legge n. 279 del 17.05.1996
- decreto- legge n. 322 del 17.06.1996
- decreto- legge n. 430 dell' 8.08.1996
- decreto- legge n. 535 del 21.10.1996

l'ultimo dei quali è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 647.

* * *

Cancellazione dai registri dei lavoratori portuali

Anno di riferimento	Soci all'1 gennaio	per esodo	inabilità al lavoro	per decesso	dimiss. volont.	altro	Totale
1984	1.319	153	5	1	2	3	164
1985	1.155	70	4	3	3	3	83
1986	1.072	52	0	1	0	0	53
1987	1.019	308	5	2	1	0	316
1988	703	120	1	5	0	0	126
1989	581 (1)	0	0	3	8	1	12
1990	569	76	0	1	6	0	83

1991	486	38	1	2	4	0	45
1992	441	95	2	1	0	0	98
1993	343	0	2	1	0	1	4
1994	339	71	1	1	0	0	73
1995	266	0	0	3	0	0	3
1996	263	92	1	0	0	0	93

(1) comprese n. 4 nuove iscrizioni (dal Gruppo Controllori)

Risoluzione rapporto di lavoro addetti ai servizi

Anno di riferimento	in servizio all'1 gennaio	per esodo	per decesso	dimiss. volont.	altro	Totale
1984	138	11	0	0	0	11
1985	127	17	0	0	0	17
1986	111	2	0	0	0	2
1987	109	16	0	0	0	16
1988	93	4	0	0	0	4
1989	89 (2)	0	1	0	0	1
1990	88	14	0	1	0	15
1991	73 (3)	2	0	0	2	4
1992	70	3	1	0	0	4
1993	66	0	0	0	0	0
1994	66	7	0	0	0	7
1995	59	0	0	0	0	0
1996	59	4	0	0	0	4

(2) compresa n. 1 unità proveniente dalla Cassa di Previdenza CLP

(3) compresa n. 1 unità proveniente dalla Cassa di Previdenza CLP

* * *

Controllo Imprese Portuali

Per quanto attiene l'attività relativa alle Imprese Portuali, pur nello stato di incertezza derivante dal continuo reiterarsi dei DD.LL. che introducevano modifiche alla Legge 84/94, sono state predisposte già ad inizio anno apposite Ordinanze al fine di disciplinare localmente le molteplici problematiche correlate al Regolamento di cui all'art. 16 della Legge 84/94, pubblicato sulla G.U. del 26.2.1996.

Le Ordinanze medesime non hanno potuto essere emanate tempestivamente a causa della impossibilità di sottoporre le stesse, così come previsto, alla Commissione Consultiva, in

quanto il Ministero riteneva incompatibile la carica di membro del Comitato Portuale con quella di Membro della Commissione Consultiva locale, invitando le Autorità Portuali a segnalare i casi eventuali, al fine di consentire al Ministero stesso, competente sulle nomine, le sostituzioni in seno alle Commissioni stesse.

Alla luce di quanto precede, già in data 21.2.1996, il Provveditorato ha segnalato i casi di sopravvenuta incompatibilità, ed ha sollecitato ripetutamente la nomina dei nuovi membri con successive richieste scritte e verbali.

Nel frattempo si è comunque provveduto all'emanazione delle Ordinanze n. 11 del 5.3.96 e n. 12 del 20.3.96 relative all'istituzione del "Registro delle Imprese Portuali autorizzate" e del "Registro dei lavoratori adibiti ad operazioni portuali", in quanto queste ultime non abbisognavano del preventivo parere della Commissione Consultiva. Si è provveduto inoltre al rilascio di ulteriori quattro autorizzazioni all'esercizio, in concorrenza con la locale Compagnia Lavoratori Portuali, dell'attività di Operatore Portuale per la fornitura di servizi di movimentazione delle merci per conto delle imprese autorizzate.

Le predette autorizzazioni sono state rilasciate ai sensi della precedente normativa (Ordinanza 1746 del 14.4.1993), in quanto solo a metà settembre 1996 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha provveduto a completare la nomina dei membri della Commissione Consultiva locale, rendendo così possibile il previsto pronunciamento della stessa e quindi l'emanazione delle Ordinanze n. 19, 20, 21, 22 e 23 del 24 ottobre 1996, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 16 della Legge 84/94, in materia rispettivamente di navi in autoproduzione, imprese portuali e stabilimenti industriali da autorizzare all'esercizio di attività portuali, di operatori portuali e di canoni d'impresa. Successivamente è stata emanata pure l'Ordinanza n. 24 del 7 novembre 1996 relativa al numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per il 1997.

In data 19 dicembre 1996 si è poi provveduto al rilascio delle nuove autorizzazioni per l'esercizio di Operatore Portuale, ai sensi dell'art. 2 della recente Ordinanza n. 22, a soggetti in possesso dei previsti requisiti che ne avevano avanzato istanza.

Infine, con Ordinanza n. 27 del 20 dicembre 1996, si sono prorogate in via transitoria fino al 31 maggio 1997 le vigenti autorizzazioni e concessioni per l'esercizio di attività portuali, onde consentire alle imprese ed agli stabilimenti già operanti di continuare provvisoriamente nella loro operatività, nelle more dell'espletamento da parte degli stessi e della Autorità Portuale dei rispettivi adempimenti (presentazione delle istanze, istruttoria, rilascio delle eventuali nuove autorizzazioni) nei tempi previsti in sede di prima applicazione dagli artt. 4 e 3 delle citate Ordinanze n. 20 e n. 21 del 24 ottobre 1996.

Assicurazioni ed il contenzioso legale

Per le assicurazioni deve rilevarsi innanzitutto che il mutamento sostanziale delle condizioni di polizza nel campo della responsabilità civile, realizzato principalmente con l'elevazione della franchigia, ha consentito un notevole risparmio del premio rispetto all'esercizio precedente.

Ulteriore elemento positivo è la diminuzione della sinistrosità, sempre in ambito RC, pari al 17% rispetto al precedente esercizio. Nulla di rilevante da segnalare, invece, per le altre polizze assicurative.

Tra le controversie legali sorte nel corso del 1996 si segnalano due procedimenti monitori promossi dalla Società Mantovani O. & C. S.r.l., ex concessionaria di parte del Silo Piemonte di Marghera, che richiede il pagamento di somme per oltre 1.600 milioni di lire.

Per contro il Provveditorato ha avviato procedimento giudiziale nei confronti della stessa Mantovani per il risarcimento del danno derivante dalla mancata manutenzione del mag. 508 di Marghera, a suo tempo affidato in concessione, dalla quale è stata dichiarata decaduta proprio per non aver effettuato le dovute manutenzioni. Il danno è stato quantificato in circa 2.500 milioni di lire.

In data 24.1.97 sono stati notificati due atti di citazione avanti il Tribunale di Venezia dalla Esso Italiana S.p.A., per la restituzione di somme a suo tempo pagate a titolo di rivalutazione canoni concessori ex L. 692/81 e ritenuti dalla medesima società non dovuti.

Importante è la notifica, nel mese di settembre 1996, di due avvisi di rettifica dell'Ufficio IVA concernenti l'asserita mancata assoggettazione ad IVA dei corrispettivi per canoni demaniali in luogo di quella, effettuata dall'Ente, ad imposta proporzionale di Registro.

I provvedimenti sono stati tempestivamente impugnati avanti la Commissione Tributaria Provinciale anche ad evitare che l'accertamento potesse estendersi a tutte le concessioni demaniali del porto di Venezia, provocando ingentissimi danni di natura patrimoniale a carico dell'Ente.

Tra le controversie che hanno trovato definizione nel 1996 si segnalano:

- la causa proposta dall'Ente nei confronti della SIC (Società Italiana Cauzioni) quale fideiussore della fallita Agenzia di Spedizioni "Alphamar S.r.l." per il recupero di un credito risalente agli anni '80 di 100 milioni di lire è stata definitivamente persa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Ente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma;
- il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda delle Reggiane ed ha condannato l'Ente al versamento di circa 300 milioni di lire quale risarcimento danni per ritardati pagamenti dovuti in forza di contratto d'appalto. La sentenza, ancorché provvisoriamente esecutiva, è suscettibile d'impugnazione;
- la causa promossa dall'Ente nei confronti della Italiana Coke S.p.A. per il risarcimento del danno causato da un uso improprio della concessione è stata vinta. La Italiana Coke ha pagato circa 70 milioni di lire.

Rimangono ancora in sospeso altre situazioni di contenzioso, di cui le più rilevanti sono: con la SAVE (7.000 milioni di lire), con i Monopoli di Stato (3.000 milioni di lire), con la Mantovani (4.000 milioni di lire), con il Banco di Napoli (300 milioni di lire), con la Furlanis (500 milioni di lire).

Il demanio

Il fatturato anno 1996 per concessioni demaniali è così determinato:

- a) per canoni concessioni per licenza, 6.567 milioni;
- b) per canoni concessioni pluriennali, 5.367 milioni.

Con un incremento di 1.167 milioni per la prima voce ed un decremento di 234 milioni per la seconda.

Ciò è dovuto a un maggior introito di lire 563 milioni di indennizzi (ivi compreso quello dei Monopoli di Stato di 442 milioni che è stato mantenuto tale e non ascritto tra i canoni pluriennali perdurando la vertenza con detta Amministrazione) dovuto anche alla mancata conclusione di alcune istruttorie in sanatoria; ad un maggior introito di lire 100 milioni per nuove concessioni ed a lire 134 milioni per rinnovo biennale di un gruppo di licenze per parcheggi; infine ad una serie di canoni (370 milioni.) rimasti per concessione annuale e non più imputati alla gestione *atti pluriennali*.

I sistemi informativi

Da anni nel porto di Venezia è stato avviato un progetto di sviluppo di un sistema telematico "a rete", imperniato su un nodo "centrale", la cui finalità è la fornitura, a titolo oneroso, di *"servizi informatici e telematici, di supporto informativo e di comunicazioni alle Amministrazioni pubbliche, agli Operatori privati, all'Utenza e, più in generale, ai Servizi Marittimi"*, nel rispetto di quanto previsto dal decreto 14 novembre 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, attuativo della Legge di riforma n. 84 del 28 gennaio 1994.

L'elevato numero di informazioni da interscambiare tra i vari operatori portuali ha imposto la ricerca di soluzioni che consentano l'*interoperabilità* tra i sistemi e le reti esistenti, la flessibilità e l'adattabilità alle diverse tipologie organizzative, l'impiego di interfacce *amichevoli* (anche in presenza di apparecchiature fornite da differenti costruttori), il tutto in conformità agli indirizzi emanati in materia dagli organismi internazionali e comunitari.

Durante il 1996 è stata attuata una considerevole migrazione verso una struttura composta da "sistemi aperti collegati in rete". Il sistema centrale (Host computer), ha iniziato a ridurre progressivamente le funzioni tradizionali di elaborazione dati, per accrescere quelle di banca dati comune (*Community Data Base*), di smistamento messaggi (*Message switching*), di predisposizione e/o conversione messaggi (*EDI*), di posta elettronica, di nodo *Internet* (a livello mondiale) e di nodo *Intranet* (a livello locale). I sistemi "proprietary" hanno iniziato la loro migrazione verso i sistemi standard (*Unix* e *Windows-NT*). Le postazioni dotate di capacità elaborativa propria (*personal computers* e *workstations*), collegate in rete, hanno iniziato ad avere un ruolo sempre più importante nei confronti dei terminali tradizionali.

Sempre nel medesimo anno, il sistema telematico portuale (*TelePorto-Venezia*) ha consolidato definitivamente la sua struttura, attestandosi su tre strati logici sovrapposti:

- lo strato delle "interconnessioni telematiche", che garantisce la connettività fisica e il trasporto delle informazioni e messaggi;
- lo strato dell' "interoperabilità", che rende possibile l'utilizzo di funzionalità base quali: posta elettronica (*e-mail*), trasferimento archivi (*ftp*), terminale virtuale (*telnet*) e accesso a informazioni ipertestuali (*www*);
- lo strato, infine, della "cooperazione applicativa", che realizza il *Community Data Base*, ma che consente anche l'interscambio elettronico dei messaggi e delle informazioni, strutturate secondo gli standard maggiormente diffusi.

La direzione amministrazione

Come per il 1995, anche l'anno in esame ha beneficiato dei provvedimenti finanziari previsti dall'art. 28 della Legge 84/94, quali il pagamento delle rate di mutuo scadenti nel corso dell'esercizio.

Così, in assenza di oneri finanziari e grazie all'andamento positivo della gestione, l'assetto finanziario dell'Ente non ha presentato particolari problemi. Il saldo di cassa, dopo i sei anni di crisi ed il recupero del precedente esercizio, ha incrementato ulteriormente il suo andamento positivo. Non sussiste attualmente alcuna esposizione finanziaria a breve o a lungo, fatti salvi gli impegni connessi ad alcuni contratti di leasing.

L'incidenza degli oneri finanziari, come per il precedente esercizio, è stata pressoché nulla, dopo anni in cui l'indice aveva raggiunto valori elevati (il 18% nel 1986, l'8,6% nel 1990 ed il 5% nel 1994).

In ordine all'applicazione delle direttive rivolte alla separazione contabile delle attività dell'Autorità Portuale e dell'Organizzazione Portuale, di cui alla nota ministeriale n. 519/149 del 20.1.95, permangono tuttora numerose incertezze e difficoltà operative sia per mancanza di normativa che per carenza organizzativa. Infatti non è ancora stato emanato il "regolamento di contabilità" né attuata, nei fatti, alcuna suddivisione degli organici o del patrimonio fra le due entità giuridiche. Non si è, quindi, ritenuto utile procedere alla redazione di un bilancio separato per la sola Autorità Portuale, costituendo detto prospetto, come già indicato nella precedente relazione del Collegio dei Revisori, una mera esercitazione contabile.

Alla data attuale non risulta alcun bilancio in sospeso con i Ministeri vigilanti. Anche il bilancio di previsione per il 1997 risulta approvato, per decorrenza dei termini, essendo infatti stato inviato per la prescritta approvazione ministeriale il 31/10/96, unitamente alla delibera di Comitato n. 27 dell'30.10.96.

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1996

Premessa

L'esercizio 1996, cui si riferisce il documento contabile che viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori, ha visto l'ulteriore sviluppo da parte dell'Autorità/Organizzazione portuale di altre iniziative in attuazione della Legge 28/1/1994 n. 84 avente per oggetto "*Riordino della legislazione in materia portuale*".

Tra le iniziative, che hanno formato oggetto di attenzione da parte di questo Collegio in un precedente verbale, meritano richiamo quelle relative all'attivazione ed all'organizzazione della T.M.B. Srl dal' 1/1/1997; quella relativa al "distacco" del personale dell'Autorità/Organizzazione presso la stessa T.M.B. Srl, ed al conferimento del patrimonio mobiliare ed immobiliare alla stessa T.M.B. Srl; nonché all'aumento del capitale sociale, con denaro contante.

Precedentemente, nel corso del 1996, risulta esser stato nominato il Segretario Generale e, su sua proposta, definito l'organigramma della Segreteria Tecnica (Verbale Comitato Portuale n.8 del 30.7.1996).

Pur essendo già delineate le linee guida di privatizzazione delle attività portuali nonché delineato il piano regolatore portuale e definiti alcuni strumenti amministrativi (quali ad esempio gli schemi di licenza di concessione dei terminali), mentre la dismissione delle attività portuali risulta pressoché avvenuta, appare ancora da completare il processo di privatizzazione previsto dalla normativa portuale - nella quale, tuttavia, sono previsti stretti limiti di adempimento - che si deve concludere, come da art. 20, con la cessione delle quote ai privati e con la concessione delle aree.

Permanendo ancora l'Organizzazione Portuale, va avvertita e rinnovata l'esigenza di attivarsi a tutti i livelli per consentire la tempestiva successione delle Società all'Organizzazione e per garantire, in tempi strettissimi, il regolare svolgimento delle attività in capo all'Autorità Portuale.

A tal proposito va richiamato che non risulta ancora emanato il Regolamento di Contabilità, strumento indispensabile di organizzazione dell'Autorità medesima.

1) Considerazioni di carattere generale

Il bilancio consuntivo per l'esercizio 1996 del Provveditorato al Porto di Venezia, si compone del *rendiconto finanziario*, della *situazione amministrativa*, del *conto economico* e dello *stato patrimoniale* redatti in conformità alla IV^a direttiva CEE - D. Lgs. 127/91 nonché del *bilancio consolidato* con le società controllate. I documenti sono completi di dettagli e prospetti statistici allegati idonei, a specificare i dati di bilancio.

1) Il bilancio finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi previsti dal Decreto Interministeriale 16/6/80.

2) Al bilancio di derivazione finanziaria è allegato, in sintesi, come da richiesta del Ministero del Tesoro, l'elenco dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio.

3) Con documento (allegato 2) è presentato il dettaglio dei residui attivi per anno di formazione, per ditta debitrice e con l'indicazione dello stato dei provvedimenti di recupero.

4) Congiuntamente al bilancio civilistico redatto secondo lo schema previsto, come già detto, dal D. Lgs. 9/4/91 n. 127 - Direttiva CEE 78/660 è stato prodotto un conto economico gestionale.

5) Il bilancio di previsione finanziario 1996, rispetto all'originale stesura è stato variato con una modifica disposta con delibera n.17 del 26.9.96, in conseguenza di una prevista riduzione dei traffici ed adeguamento delle spese relative ai noleggi mezzi di terzi ed in conto capitale per maggiori investimenti nel settore passeggeri.

I risultati del Consuntivo 1996, come è stato detto per quelli del 1995, potrebbero apparire scarsamente confrontabili con quelli passati, anche per l'eliminazione di alcuni componenti di costo che l'art. 28 della Legge 84/1994 ha accollato all'Erario e per l'assunzione da parte dello stesso Erario della copertura del T.F.R. maturato dal personale dipendente al 31/12/93. La scarsa significatività come valore assoluto e come elemento di confronto si ha segnatamente nel saldo "Avanzo di Amministrazione" che pur continuando ad essere espressione di un reale diverso risultato di esercizio, per il miglioramento della gestione, va letto secondo la reale effettività dei suoi componenti.

Va pertanto, in particolare, alla vigilia di ulteriori modifiche che incideranno sulla struttura del futuro bilancio, attentamente seguita la vicenda ed il recupero della massa dei crediti che, per intanto prevalenti sui debiti, determinano essenzialmente il nuovo ammontare della situazione amministrativa. Va considerato che molti di detti crediti sono intestati all'Amministrazione dello Stato. Va anche considerato, come detto, che l'avanzo di amministrazione ai fini della sua futura applicazione alla competenza, va dedotto della somma liquidata proveniente dall'Erario per L. 10.207.384.145 a titolo di ripiano e per lire 11.694.669.170 a titolo di copertura del TFR al 31.12.93.

Con queste considerazioni si esaminano i valori differenziali significativi che emergono dai documenti contabili contenuti nella bozza di bilancio fatta pervenire all'esame di questo Collegio:

- utile economico di esercizio	L. 9.984.917.497
- avanzo finanziario di competenza	L. 4.591.067.685
- avanzo di amministrazione	L. 28.998.628.447

Come si osserva ancora l'avanzo di amministrazione sul quale l'Autorità può contare non è quello contabile di L. 28.998.628.447, ma quello netto effettivo risultante dopo l'accantonamento della somma di L. 11.694.669.170 a destinazione vincolata.

Peraltro anche all'interno della somma restante relativa al ripiano dei disavanzi al '93 (10.207 milioni) esistono quote vincolate a particolari destinazioni come da prima parte del presente verbale.

2) Conto economico e Situazione patrimoniale

L'utile di esercizio che risulta è di L. 9.985 milioni, contro L. 16.085 milioni dell'esercizio precedente e L. 7.121 milioni dell'esercizio 1994.

Vengono ora esaminati i grossi aggregati economici che hanno determinato il predetto saldo differenziale:

- a) In particolare i ricavi netti (vedasi conto economico riclassificato) costituiti dai ricavi di prestazioni portuali, dai ricavi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai proventi delle tasse portuali e dai proventi patrimoniali ammontano complessivamente a L. 54.714 milioni contro L. 66.205 milioni del 1995. Ai Proventi da traffico è assegnato il valore di L. 32.347 milioni rispetto a L. 43.116 milioni dell'esercizio precedente. Maggiore significato può attribuirsi a detto risultato considerando il rapporto fatturato/tonnellaggio determinato assumendo al numeratore la somma dei ricavi d'esercizio dell'Organizzazione-Autorità ed al denominatore il totale del traffico; pertanto con un traffico complessivo di 1.984.000 tonn. nel 1996 (pag. 160 della relazione) e ricavi da prestazioni per 22.507 milioni, il rapporto sintetico dell'anno risulta di L./Tonn. 11.344, contro L/T 11.741 del 1995. Il traffico commerciale complessivo svolto nell'ambito del porto di Venezia è stato di 5.670.000 tonn. Al momento della stesura della presente i ricavi del traffico appartenenti alla società T.M.B. S.r.l., risultano, secondo informazioni fornite dalla Società all'Ente, per il I° trimestre '97 di 5.731 milioni.

Appare utile accostare i valori in milioni delle entrate patrimoniali degli anni 1993-1996 atteso che le medesime entrate rappresentano nel futuro la fonte principale delle risorse dell'Autorità.

	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>1993</u>
- Canoni affitti	1.015	1.001	2.161	2.185
- Concessioni demaniali	9.698	10.983	10.885	11.690
- Magazzinaggio e spazi	2.835	3.157	3.186	3.276 (*)

(*) nel 1997 questo valore è assegnato alla T.M.B. Srl

- b) Il valore della produzione, come da Conto Consolidato (compresa la gestione del Terminal Contenitori VECON per 23.592 milioni, la movimentazione di "merci varie" della Servizi Portuali Srl per 635 milioni e la gestione dei depositi costieri della Venice Intertrans Srl per 875 milioni, al netto dei ricavi intersocietari, ammonta a 87.998 milioni. Il confronto tra il valore consolidato dei ricavi e dei costi di esercizio evidenzia utili di esercizio per la Vecon (1.747 milioni), per la Servizi Portuali (39 milioni) e perdita di esercizio per la V.I.T. (34 milioni). Il valore del solo PPV, comprensivo dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (32.348 milioni), dei canoni per concessioni demaniali (11.690 milioni), di tasse portuali (6.287 milioni) e ricavi diversi (4.442 milioni) ammonta, complessivamente, a 66.145 milioni con una diminuzione di 4.475 milioni rispetto all'esercizio precedente.

- c) I costi complessivi dell'esercizio, sempre dell'Autorità + Organizzazione ammontano a L. 62.721 milioni contro L. 68.287 milioni della gestione passata. La contrazione nei suddetti valori dei ricavi e dei costi, come già inizialmente precisato è dovuta al trasferimento di attività da parte dell'Organizzazione alle imprese portuali. I costi più rilevanti dell'esercizio 1996 ricavati dal conto economico raffrontati a quelli dell'anno precedente, sono esposti in bilancio come segue (mio/Lit.):

	<u>1995</u>	<u>1996</u>
Personale	21.992	23.256
Servizi di Terzi	25.675	17.970
Godimento beni di terzi	7.897	7.152
Diversi di gestione	2.101	1.803
Ammortamenti e svalutazioni	6.119	6.373
Altri accantonamenti	2.400	4.300
Materiali	2.069	1.930

All'interno della voce "godimento beni di terzi", che risulta obiettivamente elevata, sono compresi oneri di leasing per 3.466 milioni ed il costo del noleggio di mezzi direttamente presso fornitori terzi per 3.341 milioni. Così come precisato nella relazione al bilancio, l'onere del noleggio scomparirà nell'esercizio finanziario '97 a seguito della completa dismissione delle attività operative.

Nella voce di costo relativa al personale sono comprese le retribuzioni per L. 15.406 milioni, i contributi previdenziali ed assistenziali per L. 5.095 milioni, l'accantonamento del TFR per L. 1.516 milioni ed altri costi per missioni, addestramento, mense e contributi per L. 1.240 milioni. Da rilevare l'incremento rispetto al passato esercizio di L. 1.270 milioni nei contributi.

All' 1/1/96 la forza del personale, dopo tutti gli esodi, è di 243 unità mentre al 31/12/96 è di 242 unità a seguito di un'ulteriore cessazione.

Sempre al 31/12/1996 sono risultati in distacco n. 22 unità (9 presso la Regione veneto, 1 alla Ce.s.a.m. Srl, 2 alla Multiservice Srl e 10 alla Vecon Spa). L'onere di detti distacchi trova recupero nei ricavi alla voce "Recupero Spese di Personale" per complessivi L. 2.242 milioni.

La situazione del personale al 31.12.1994, 31.12.1995 e 31.12.1996 per qualifica è esposta nell'allegato (Allegato n.3).

Nel corso dell'esercizio 1996 sono stati riconosciuti al personale le seguenti competenze accessorie:

- incremento fuori orario	Ml.	1.235	rispetto a	Ml.	1.313	nel 1995
- ferie pagate	Ml.	310	rispetto a	Ml.	113	nel 1995

su un totale di 3.862 milioni di "elemento variabile" della retribuzione (4.221 milioni nel 1995).

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, così

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 rimosse	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
			Rina	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

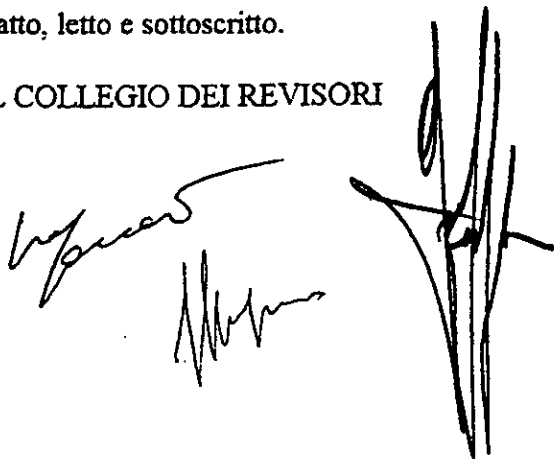
E' stata sottoposta alla firma del Presidente del Collegio dei Revisori la deroga per il mese di aprile, come da decreto del Ministero Tesoro 16.1.97 in attuazione all'art. 8, comma 3 del D.L. 31.12.96, n. 669, per il prelevamento alla sezione di Tesoreria della Banca d'Italia sino ad un massimo di L.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

ALLEGATO N. 2

PPY - SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

CODICE VENTE	1976 - 1987	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	TOTALE 16/85	NOTE
2 DIPENDENTI PPY											
3642 ALUNNI	0	0	0	0	0	0	0	0	132.485.849	132.485.849	Prestiti art. 31 R.O.
5508 AUTOTRASPORTI FAVARETTO N.	0	0	0	0	0	2.337.853	438.010	0	0	2.775.865	EFIR-in attesa autorizzazione pag.to
5810 AUTOTR. VERETE S.p.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	18.285.400	18.285.400	Contenzioso demaniale in corso
5810 AUTOTR. VERETE S.p.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	116.912	116.912	Rit. accento su dividendi '95
7543 BANCA D'ITALIA	0	615.536.528	0	0	0	0	0	0	0	615.536.528	Crediti per opere fin. (P.A.G.)
25220 C.C.I.A.A. - CONSORZIO	0	4.716.000	0	0	0	0	0	153.000	0	4.869.000	Dep. quota adesione consociabile
26254 C.E.S.A.N. S.p.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	456.570	456.570	In attesa di pagamento
27100 CIRCOSCRIZ. OCCIDENTALE VE	9.960.000	4.380.000	0	0	0	0	0	0	49.506.525	49.506.525	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. rappa coll. SS11
42035 FINANZIARIA POLO	0	0	0	4.078.065	0	0	0	0	0	4.078.065	Finib. IVA - società in liquidazione
43106 FISCOMI LEASING	0	0	0	0	0	0	2.403.118	0	0	2.403.118	Deposito su contratti di leasing
43585 FICPAP C/O MINISTERO M.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	24.870.783	24.870.783	Integrat. I.F.R. n. 5 ex-dip. C.I.P.
48650 IORNALCONIRE	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	110.451.561	0	480.813.484	0	0	0	0	591.265.045	Contenzioso ex dip. SAPE
50450 LIGARUE CATERING S.p.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	5.875.002	5.875.002	Quota man. strord. fabbr. J-contestata-
57720 FONDAZIONE MARIPONT	0	0	0	0	0	0	0	0	1.754.847	1.754.847	Prestito nel 1987
60450 METALLOTECNICA	0	0	0	0	0	5.733.040	53.021.593	0	0	58.754.633	EFIR-in attesa autorizzazione pag.to
61475 MIN. DEGLI INTERI	0	0	0	0	0	10.308.135	0	0	0	10.308.135	In attesa di pagamento
61508 MIN. DEI LAVORI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0	0	0	1.259.540.000	1.259.540.000	Quota '95 rimb. spesa man. area port.
61512 MIN. POSTE E TELECOMUNICAZ.	8.551.000	7.148.240	500.000	0	0	0	0	0	0	17.199.240	Dep. can. li posti telox
61527 MIN. TRASP. E NAVIGAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	3.786.948.615	3.786.948.615	Residuo TFA dipendenti 31.12.83 (L.84)
70570 POSTE ITALIANE	0	0	0	0	0	0	0	0	435.240	435.240	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
73130 ROSSATO PIERINO	0	0	0	0	0	0	0	0	242.454	242.454	In attesa di pagamento
74440 SACALIN	11.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.260.000	Contenzioso tecnico in atto
84800 TELECOM ITALIA SPA	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	Deposito cautelativo
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	10.712.000	20.283.000	32.855.000	52.000.000	19.575.000	84.143.574	118.131.015	183.745.127	218.904.894	739.485.819	Cr. imposta divid. + rit. d'acc. a rimborso
93782 UFF. PROV. LE TPA	0	0	0	0	0	0	5.371.000	584.823	217.873.153	228.414.388	Credito IVA in attesa di rimborso
97028 VERICE INTERTRANS SRL	0	0	0	0	0	0	10.500.000	0	6.417.000	16.917.000	Prestito Infretrefire quadrimestrale
97581 VIETIENZIONE AERIALICA	0	0	0	0	0	0	0	1.395.527	27.458.762	29.158.289	Contenzioso comm. in corso
Totale a riportare	41.373.000	877.573.760	254.886.126	56.078.015	511.065.063	132.481.809	268.384.728	215.535.783	5.981.394.612	6.859.112.942	

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	41.373.000	677.323.760	254.886.126	58.078.085	511.065.089	132.881.409	266.364.738	215.335.783	5.901.994.812	6.859.112.982	
93339 VIERTE CONTRO CONTENZIOSO											
1170 AEROCARAGE N. POLO	0	2.379.280	0	0	0	0	0	0	0	2.379.280	Azione legale in corso da 10.90
3530 ALPILAN	0	233.293.149	0	0	0	0	0	0	0	233.293.149	Insinuaz. fallimentare da 5.87
25235 C.C.T.D. S.R.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Azione legale in corso
30755 CO.FPO.MA. S.R.L.	0	13.370.455	0	0	0	0	0	0	20.540.820	13.370.455	Insinuaz. fallimentare da 9.86
33750 COMETIA	0	3.870.500	0	0	0	0	0	0	0	3.870.500	Azione legale in corso da 11.86
34200 COSTIERI ALTO ADRIATICO	0	1.811.500	0	0	0	0	0	0	0	1.811.500	Insinuaz. fallimentare da 1.82
37700 DE PAOLIS SUCCESSORI TRASP.	0	0	0	0	0	0	0	33.487.371	0	33.487.371	Azione legale in corso
39730 ENZO ARNALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.458.780	Azione legale in corso
39731 ENZO MIRCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.458.780	Azione legale in corso
42520 FERROVIE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.458.780	Azione legale in corso
44500 FILM TOMASTI SRL	0	0	0	0	0	0	327.385	7.530.825	0	12.597.360	Azione legale in corso
46710 GOMBRANO	0	74.827.190	0	0	0	0	0	0	0	18.503.120	Insinuaz. fallimentare da 3.91
46713 GLOBAL INT.	0	5.278.669	0	0	0	0	0	0	0	74.827.190	Insinuaz. fallimentare da 1.84
47150 GTSIAFI	0	0	590.805	0	0	0	0	0	0	5.278.669	Insinuaz. fallimentare da 1.84
50555 INTERPOD S.R.L.	0	139.310.316	0	0	0	0	0	0	0	590.805	Azione legale in corso da 4.83
50823 ITALICO S.P.A.	0	355.827.000	0	0	0	0	0	0	0	139.310.316	Insinuaz. fallimentare da 1.87
57532 MARITIMOLICH CAP. CLAUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.827.000	Insinuaz. fallimentare da 12.87
62940 MONOPOLI DI STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	1.295.830	1.295.830	Azione legale in corso
63430 MORENOS SAS	0	11.780.475	0	2.338.135	0	492.037.500	448.815.100	0	2.675.493.300	2.675.493.300	Azione legale in corso
64529 NAVIPLAN S.R.L.	0	4.828.220	0	17.387.120	0	0	0	0	0	45.517.780	Insinuaz. fallimentare da 12.87
64885 MORITALI SPEDIZIONI	0	25.438.435	0	0	0	0	0	0	0	22.215.340	Azione legale in corso
65995 OT AFRICA LINE	0	35.025.810	0	0	0	0	0	0	0	25.438.435	Insinuaz. fallimentare da 4.88
66000 OT ITALIA SH. AGENCY	0	84.882.315	0	0	0	0	0	0	0	35.025.810	Insinuaz. fallimentare da 9.86
66336 PAGLIA MIRCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.882.315	Insinuaz. fallimentare da 9.86
72120 G. RUDOLPHICH E C. SRL	0	0	0	0	0	13.459.800	0	0	0	13.459.800	Azione legale in corso
74335 RO-TRANS SERVICE S.R.L.	0	47.055.182	0	2.518.705	0	247.851.240	0	0	0	247.851.240	Insinuaz. fallimentare da 6.86
77380 S.A.G.E.M. SRL	0	0	0	0	0	0	18.078.455	0	0	49.571.387	Azione legale in corso da 9.90
81587 SCATI SNC	0	0	0	0	0	0	2.142.000	0	0	18.078.455	Azione legale in corso
93150 ZAMBETTI MANUELE	0	0	0	0	0	0	0	4.134.500	0	2.142.000	Azione legale in corso
Totale contenzioso	0	1.089.828.958	50.455.105	22.239.440	1.272.724.300	43.309.400	760.234.580	692.097.488	485.693.000	4.196.327.527	
Totale generale	41.373.000	1.747.580.716	305.381.231	78.317.545	1.783.789.389	176.184.289	1.921.599.298	707.942.419	6.387.687.812	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

PROVVEDIMENTO	GIORNALE CRONOLOGICO	CF -8620
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.-

BAV

*** VERIFICA DI CASSA AL 16/04/97 HH 08.16 ***

TESORERIA DI VENEZIA CALLE GOLDONI

ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO 1997

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

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 1997 L.	20.400.382.322 L.	20.400.382.322
REVERSALI EMESSE DAL N. 1 AL N. 152		
RISCOSSE L.	16.136.984.923 L.	16.136.984.923
A COPERTURA L.		
DA RISCOUTERE L.	1322.159.875 L.	
GIRO DEFICIENZA DI CASSA ESERCIZIO IN CORSO L.	L.	
PROVVISORI ENTRATA DA ATTRIBUIRE L.	3.884.121.884 L.	3.884.121.884
	-----	-----
TOTALE ENTRATA L.	41.743.649.004 L.	40.421.489.129
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 1997 L.	L.	
MANDATI EMESSI DAL N. 1 AL N. 760		
PAGATI L.	23.122.806.038 L.	23.122.806.038
A COPERTURA L.		
DA PAGARE L.	679.511.876 L.	
GIRO FONDO DI CASSA ESERCIZIO IN CORSO L.	L.	
PROVVISORI USCITA DA ATTRIBUIRE L.	1.497.908.182 L.	1.497.908.182
	-----	-----
TOTALE USCITA L.	25.300.226.096 L.	24.620.714.220
FONDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO L.	16.443.422.908	
FONDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	L.	15.800.774.909
* * * * *		
FIDI-CONCESSI/DISPONIBILI L.	L.	
ANTICIPAZIONI-CONCESSE/DISPONIBILI L.	L.	
SOMME VINCOLATE	L.	2.114.285
SOMME SVINCOLATE	L.	-----
DISPONIBILITA' EFFETTIVA	L.	15.798.660.624

PER RICEVUTA E BENESTARE

IL TESORIERE

PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

FILIALE DI VENEZIA CALLE GOLDONI

LI

D'AMBROSIO VENETO

PROCEDURA TESORERIA

PAGINA 1

TESORERIA 221 VENEZIA CALLE GOLDONI

* * ELENCO REVERSALI NON RISCOSSE AL 16/04/97 * *

ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO 97

REVERS.	D.CAR	CONTO	T.IMP	IMP.REVERSALI	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUOT.
124	150497	1	1	1.360.015.931	44.010.931	1.316.005.000
138	140497	1	1	233.883	0	233.883
141	140497	1	1	1.026.000	0	1.026.000
142	140497	1	1	228.000	0	228.000
143	140497	1	1	266.000	0	266.000
144	140497	1	1	158.000	0	158.000
145	140497	1	1	651.320	0	651.320
146	140497	1	1	266.000	0	266.000
148	140497	1	1	177.333	0	177.333
149	140497	1	1	221.667	0	221.667
150	140497	1	1	440.800	0	440.800
151	140497	1	1	1.900.000	0	1.900.000
152	140497	1	1	585.872	0	585.872

* * * TOTALE REVERSALI DA RISCOUTERE * * *

1.322.159.875

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

O AMBROSIANO VENETO
TESORERIA 221 VENEZIA

CALLE GOLDONI

PROCEDURA TESORERIA
* : ELENCO MANDATI NON PAGATI AL 16/04/97 * :

PAGINA 1

ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO 97

MANDATO	D.CAR	CONTO	T.IMP	IMP.MANDATO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
667	110497	1	2	817.064	0	817.064
668	110497	1	2	308.764	0	308.764
669	110497	1	2	1.302.616	0	1.302.616
670	140497	1	2	19.547.061	0	19.547.061
671	110497	1	2	1.471.970	0	1.471.970
672	110497	1	2	200.000	0	200.000
674	110497	1	2	13.000	0	13.000
676	110497	1	2	4.484.491	0	4.484.491
679	110497	1	2	135.000	0	135.000
680	110497	1	2	438.827	0	438.827
683	110497	1	2	9.695.807	0	9.695.807
684	110497	1	2	375.388	0	375.388
685	110497	1	2	1.100.000	0	1.100.000
686	110497	1	2	79.857.532	0	79.857.532
687	110497	1	2	299.860	0	299.860
688	110497	1	2	155.000.000	0	155.000.000
689	110497	1	2	37.237.970	0	37.237.970
690	110497	1	2	1.567.072	0	1.567.072
691	110497	1	2	498.818	0	498.818
692	110497	1	2	364.000	0	364.000
694	140497	1	2	7.154.520	0	7.154.520
696	110497	1	2	21.807.400	0	21.807.400
697	110497	1	2	309.162	0	309.162
698	110497	1	2	22.247.418	0	22.247.418
699	110497	1	2	81.116.000	358.000	80.758.000

O AMBROSIANO VENETO

PROCEDURA TESORERIA

PAGINA 2

TESORERIA 221 VENEZIA CALLE SOLDONI

* * ELENCO MANDATI NON PAGATI AL 16/04/97 * *

ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO 97

MANDATO	D.CAR	CONTO	T.IMP	IMP.MANDATO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
700	110497	1	2	571.200	0	571.200
701	110497	1	2	5.950.000	0	5.950.000
702	140497	1	2	1.200.000	0	1.200.000
703	110497	1	2	21.827.977	0	21.827.977
704	110497	1	2	1.484.000	0	1.484.000
705	110497	1	2	13.600.000	0	13.600.000
706	110497	1	2	93.993	0	93.993
707	110497	1	2	996.030	0	996.030
708	110497	1	2	1.484.000	0	1.484.000
709	110497	1	2	820.000	0	820.000
710	110497	1	2	10.288.200	0	10.288.200
713	110497	1	2	13.015.600	0	13.015.600
714	110497	1	2	500.000	0	500.000
715	110497	1	2	1.800.000	0	1.800.000
716	110497	1	2	1.114.400	0	1.114.400
719	110497	1	2	54.000	0	54.000
720	110497	1	2	1.792.280	0	1.792.280
721	110497	1	2	197.183	0	197.183
722	110497	1	2	2.800.000	0	2.800.000
723	110497	1	2	4.760.000	0	4.760.000
724	110497	1	2	1.484.000	0	1.484.000
725	150497	1	2	1.200.000	0	1.200.000
726	150497	1	2	1.000.000	0	1.000.000
727	150497	1	2	3.428.000	0	3.428.000
728	110497	1	2	13.838.500	0	13.838.500

O AMBROSIANO VENETO

PROCEDURA TESORERIA

PAGINA 3

TESORERIA 221 VENEZIA CALLE GOLDONI

* * ELENCO MANDATI NON PAGATI AL 16/04/97 * *

ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

ESERCIZIO 97

MANDATO	D.CAR	CONTO	T.IMP	IMP.MANDATO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
729	110497	1	2	106.452	0	106.452
730	150497	1	2	1.200.000	0	1.200.000
731	110497	1	2	642.500	0	642.500
732	110497	1	2	1.956.080	0	1.956.080
734	110497	1	2	4.649.000	0	4.649.000
736	110497	1	2	2.546.628	0	2.546.628
737	110497	1	2	1.234.972	0	1.234.972
739	110497	1	2	1.484.000	0	1.484.000
741	110497	1	2	2.459.000	0	2.459.000
742	110497	1	2	29.521.864	0	29.521.864
743	110497	1	2	26.179.500	0	26.179.500
745	110497	1	2	434.500	0	434.500
746	110497	1	2	446.250	0	446.250
747	110497	1	2	5.752.460	0	5.752.460
750	150497	1	2	800.000	0	800.000
751	110497	1	2	10.226.700	0	10.226.700
752	150497	1	2	1.000.000	0	1.000.000
754	110497	1	2	20.585.195	0	20.585.195
755	150497	1	2	2.320.000	0	2.320.000
756	150497	1	2	10.000.000	0	10.000.000
757	150497	1	2	3.675.672	0	3.675.672

* * * TOTALE MANDATI DA PAGARE * * *

679.511.876

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

O AMBROSIANO VENETO		PROCEDURA TESORERIA		PAGINA	1
TESORERIA 221 VENEZIA	CALLE GOLDONI	* * ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 16/04/97 * *			
ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA		ESERCIZIO 97			
N.PROVVISORIO	BENEFICIARIO E CAUSALE	D.CAR. IMP.DA REGOLARIZZARE			
146	T.M.B. SRL	FATT. 90639 E 90640 DEDOTTO AN TICIPO DEL 17/2/97	260397	1.316.005.000	
153	DIVERSI	DISTINTA VALORI 26	010497	1.033.163	
154	RADONICICH	DEPO. IN C/OP.PORTUALI - DIST. VAL.26	010497	1.858.500	
155	DIVERSI	RISCOSSIONE 13 FATTURE QUIETAN ZATE	010497	7.898.398	
156	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 27	020497	31.321.400	
157	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 10 FATT. COME DA ALL.	020497	44.612.250	
158	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 9 FATT. COME DA ALL.	030497	6.911.748	
159	ACC E FERR VICENTINE BERLTRAME	BONIFICO	030497	571.200	
160	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 28	040497	41.616.596	
161	AGENAVIMAR	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 28	040497	4.200.000	
162	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 7 FATT. COME DA ALL.	040497	14.750.706	
163	ENTE AUTONOMO TEATRO LA FENICE	CONNESSIONE INTERNET E UNA CAS .POSTA ELET.	070497	392.700	
164	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 18 FATT. COME DA ALL.	070497	94.492.950	
166	C.SP. DOGANA DI VENEZIA N.28	GIROFONDI BANKITALIA SC/FRUTTI FERRO - VERS TASSE	070497	320.000.000	
167	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 29	080497	41.216.647	
168	PRIMA SA	BONIF. ESTERO - FAT. 80170	080497	3.252.300	
169	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 5 FATT. COME DA ALL.	080497	3.271.375	
170	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 13 FATT. COME DA ALL.	090497	63.874.995	
171	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 30	100497	73.263.640	
172	T.M.R. FRANCE EUROPE	BONIFICO DA ESTERO	100497	5.620.000	
173	VECON SPA	BONIFICO	100497	834.920.614	
174	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 7 FATT. COME DA ALL.	100497	6.959.550	
175	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 7 FATT. COME DA ALL.	110497	2.509.292	
176	CORTE DEI CONTI - VE	GIROFONDI BANKIT. SC/INFRUTT.- 1° RATA ANN LAVORI	110497	5.000.000	
177	CORTE DEI CONTI DI VE	GIROFONDI BANKIT. SC/INFRUTT.- 1° RATA ANN LAVORI	110497	13.205.215	
178	LOCAFIT SPA	225491 001 039156 PAG.CONG.IND ICIZ. AL 280297	140497	28.826.497	
179	UTENTI DIVERSI	PAG. N. 17 FATT. COME DA ALL.	140497	25.598.114	
180	UTENTI DIVERSI	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 31	150497	8.352.600	
181	UTENTI DIVERSI	OP. FIGIRAT. RIF.TO MN. 758/75 9	150497	17.040.862	
182	AGENAVIMAR	VERSAM. DISTINTA VALORI N. 31	150497	4.200.000	
183	PROVV AL PORTO UFF. CASSA	OP. FIGURATIVA - RIF. MAND. N. 640	150497	1.021.050	
184	UTENTI DIVERSI	OPERAZ. FIGURATIVE RIF. MAND. 760/749/717/699	150497	841.067.122	
185	PADANA ROTTAMI SRL	PAG. FATT.	150497	19.257.400	

* * * TOTALE PROVVISORI DA REGOLARIZZARE * * *

3.884.121.884

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

O AMBROSIANO VENETO		PROCEDURA TESORERIA		PAGINA	1
TESORERIA 221 VENEZIA CALLE GOLDONI		* * ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 16/04/97 * *			
ENTE 221406 PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA		ESERCIZIO 97			
N.PROVVISORIO	BENEFICIARIO E CAUSALE			D.CAR. IMP.DA REGOLARIZZARE	
43	BUSETTO LUCIO DIP.	RIMBORSO RIEPILOGATIVE N. 2	300197	8.605.439	
61	BUSETTO LUCIO DELEGATO	RIEPILOGO N. 3	240297	12.382.530	
68	IST.POLIG. E ZECCA DELLO STATO	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU G.U.	270297	3.036.000	
72	BANCO AMBROVENETO SPA	COMM. 01/01/97 31/12/97 FID. 7 .857.142.858 FAV.	040397	1.682.980	
73	BANCO AMBROVENETO SPA	SPESE FID.NE FAV. CREDIOP DI L .7.857.142.858	040397	12.000	
74	BUSETTO LUCIO DELEGATO	PREL. CONTANTI RIMBORSO RIEPIL OG. N.4 RIF. VS.DA	050397	10.757.990	
101	BUSETTO LUCIO DEL	PER ASSEGNO CIRC. FAV BANCA D' ITALIA	010497	6.177.600	
102	SIL LEASING SPA	RATA LEASING 2537500	010497	19.049.613	
103	FISCAMBI LEASING SPA	PAG. RATA CONTRATTO N. 50774	020497	18.311.482	
104	FISCAMBI LEASING SPA	PAG. RATA N. 52 CONTR. N. 5195 5	020497	2.864.233	
105	PROVVD. AL PORTO VENEZIA	ASSEGNAZIONE VALUTA ING. BARON CINI	030497	118.600	
106	ENEL SPA	SALDO FT. N.950152-950153-9501 54 DEL 5/3/97 - RI	070497	112.165.000	
107	A.S.P.I.V. - VENEZIA	SALDO BOLLETTE N. 96500-96501 - RIF. VS. RAG/UF.	070497	46.330.000	
108	SOC. ITALIANA PER IL GAS SPA	SALDO BOLLETTE N. 7266 E N. 72 67 DEL 17/3/97 - C	070497	2.106.000	
109	TESORIERE B.A.V.	SPESE E COMM.1°TRIM.97 COME DA ALL.	080497	10.509.850	
110	DIREZIONE GENERALE IST. PREV.	RIT. STIP. MARZO '97 RIF. VS. AMM/ST/4296 DEL 7/	100497	2.140.000	
111	INPDAP/TES.PROV. DELLO STATO	CONTRIBUTI MESE DI MARZO 1997	100497	399.573.630	
112	IFITALIA SPA P/C CENEDESE SRL	CESSIONE CREDITO FT 18 E 19/19 97 - RIF. VS. PROT	100497	526.279.547	
113	FOCCARDI DOTT.ARCH. PAOLO	SD. FATT. 6 E 7/1997 - VS. RIF . PROT. 4453/RAG/U	100497	188.984.298	
114	CARTASI	PAG. E/C UTENZA IN ORDINE PERMANENTE	110497	514.500	
115	TESORIERE UFFICIO FISCALE	BOLLO VIRTUALE DICEMBRE 1996	110497	1.072.500	
116	A.S.P.I.V. VE	SALDO BOLL. VARIE CONSUMI OTT. 96 FEBB.1997 - RIF	140497	125.147.000	
117	BANCO AMBROVENETO SPA	COMM.NI E SPESE SU FID.NE DI L . 4.437.000 FAV. C	140497	87.390	

* * * TOTALE PROVVISORI DA REGOLARIZZARE * * *

1.497.908.182

Attività richieste all' Advisor

- Fase 1: *Preliminare* -

Raccolta informazioni e predisposizione
Information Memorandum da inviare ai
Potenziali Acquirenti

Analisi tecnico-economica della Società ai
fini della Due-diligence (verifica business
plan e dati di bilancio, consuntivi e
previsionali)

Attività richieste all' Advisor

- Fase 2: *Esecutiva* -

- Pubblicazione annuncio di vendita con invito a presentare manifestazione di interesse
- Selezione Potenziali Acquirenti sulla base dello *scoring* definito preventivamente con l' A.P.
- Trasmissione ai Potenziali Acquirenti selezionati, dopo sottoscrizione di "impegno alla riservatezza" e accettazione procedura, dell' *Information Memorandum*
- Valutazione delle offerte preliminari e stesura di una *Short List*

Attività richieste all'Advisor

- Fase 3: *Finale* -

Notifica ai Potenziali Acquirenti selezionati dell'ammissione alla fase esecutiva, definizione delle sessioni di *Data Room* e delle modalità di visita alla Società oggetto di cessione

Presentazione offerte vincolanti assistite da idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di acquisto

Valutazione offerte ricevute e ulteriore fase di negoziazione (*price adjustment*)

Definizione condizioni finali di vendita e stipulazione del relativo contratto

BILANCIO CONSUNTIVO
PROSPETTI — COMMENTI

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1996 (A)	PREV. 1996 (B)	CONS. 1995 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	6.287	6.000	7.528	287	-1.241
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		6.287	6.000	7.528	287	-1.241
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	32.321	29.040	43.142	3.281	-10.821
CAT. 2	Proventi patrimoniali	14.840	13.630	13.553	1.210	1.287
CAT. 3	Correttivi spese correnti	11.378	5.645	4.367	5.733	7.011
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	2.447	1.925	2.653	522	-206
TOTALE TITOLO 2°		60.986	50.240	63.715	10.746	-2.729
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	37	0	12	37	25
CAT. 3	Valori mobiliari	83	0	0	83	83
CAT. 4	Crediti Diversi	20	20	204	0	-184
TOTALE TITOLO 3°		140	20	216	120	-76
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	0	0	10.208	0	-10.208
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	2.000	2.000	750	0	1.250
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	78	0	0	78	78
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 4°		2.078	2.000	10.958	78	-8.880
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	0	6.000	0	-6.000	0
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	2.586	0	-2.586
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		0	6.000	2.586	-6.000	-2.586
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	9.206	14.783	33.752	-5.577	-24.546
TOTALE TITOLO 6°		9.206	14.783	33.752	-5.577	-24.546
TOTALE ENTRATE		78.697	79.043	118.755	-346	-40.058

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1996 (A)	PREV. 1996 (B)	CONS. 1995 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	310	340	469	-30	-159
CAT. 2	Personale in attività	21.555	22.450	19.921	-895	1.634
CAT. 3	Personale in quiescenza	186	210	419	-24	-233
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	28.243	26.445	36.486	1.798	-8.243
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0
CAT. 6	Oneri finanziari	83	110	655	-27	-572
CAT. 7	Oneri tributari	84	70	58	14	26
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	4.489	550	3.132	3.939	1.357
TOTALE TITOLO 1°		54.950	50.175	61.140	4.775	-6.190
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	6.838	11.115	1.520	-4.277	5.318
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	2.685	2.250	1.761	435	924
CAT. 3	Partecipazioni	28	200	0	-172	28
CAT. 4	Debiti diversi	0	20	0	-20	0
CAT. 5	TFR ed indennità simili	399	500	456	-101	-57
TOTALE TITOLO 2°		9.950	14.085	3.737	-4.135	6.213
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	0	0	48	0	-48
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	2.586	0	-2.586
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°		0	0	2.634	0	-2.634
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	9.206	14.783	33.752	-5.577	-24.546
TOTALE TITOLO 4°		9.206	14.783	33.752	-5.577	-24.546
TOTALE USCITE		74.106	79.043	101.263	-4.937	-27.157
TOTALE ENTRATE		78.697	79.043	118.755	-346	-40.058
SALDO COMPETENZA		4.591	0	17.492	4.591	-12.901

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1996 (A)	PREV. 1996 (B)	CONS. 1995 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	6.433	6.000	8.329	433	-1.896
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		6.433	6.000	8.329	433	-1.896
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	33.448	30.841	46.496	2.607	-13.048
CAT. 2	Proventi patrimoniali	14.606	13.730	11.664	876	2.942
CAT. 3	Correttivi spese correnti	3.835	5.270	4.124	-1.435	-289
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	2.167	1.925	2.420	242	-253
TOTALE TITOLO 2°		54.056	51.766	64.704	2.290	-10.648
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	37	0	13	37	24
CAT. 3	Valori mobiliari	25	0	0	25	25
CAT. 4	Crediti Diversi	483	20	856	463	-373
TOTALE TITOLO 3°		545	20	869	525	-324
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	18.115	0	2.650	18.115	15.465
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	600	1.375	0	-775	600
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 4°		18.715	1.375	2.650	17.340	16.065
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	0	0	0	0	0
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	2.586	0	-2.586
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		0	0	2.586	0	-2.586
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	8.554	15.513	21.278	-6.959	-12.724
TOTALE TITOLO 6°		8.554	15.513	21.278	-6.959	-12.724
TOTALE ENTRATE		88.303	74.674	100.416	13.629	-12.113

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1996 (A)	PREV. 1996 (B)	CONS. 1995 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	280	340	468	-60	-188
CAT. 2	Personale in attività	21.908	22.374	19.272	-466	2.636
CAT. 3	Personale in quiescenza	186	210	233	-24	-47
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	28.194	26.310	36.422	1.884	-8.228
CAT. 5	Trasferimenti passivi	3	3	3	0	0
CAT. 6	Oneri finanziari	78	140	983	-62	-905
CAT. 7	Oneri tributari	80	70	62	10	18
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	1.557	1.557	0	0	1.557
CAT. 9	Uscite non classificabili	783	1.850	1.392	-1.067	-609
TOTALE TITOLO 1°		53.069	52.854	58.835	215	-5.766
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	5.459	3.747	1.863	1.712	3.596
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	3.227	3.450	745	-223	2.482
CAT. 3	Partecipazioni	28	200	0	-172	28
CAT. 4	Debiti diversi	0	20	0	-20	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	317	500	457	-183	-140
TOTALE TITOLO 2°		9.031	7.917	3.065	1.114	5.966
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	0	0	1.285	0	-1.285
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	11.237	0	-11.237
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°		0	0	12.522	0	-12.522
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	8.597	13.903	23.201	-5.306	-14.604
TOTALE TITOLO 4°		8.597	13.903	23.201	-5.306	-14.604
TOTALE USCITE		70.697	74.674	97.623	-3.977	-26.926
TOTALE ENTRATE		88.303	74.674	100.416	13.629	-12.113
SALDO COMPETENZA		17.606	0	2.793	17.606	14.813

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1996 (A)	PREV. 1996 (B)	CONS. 1995 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	0	146	146	-146	-146
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		0	146	146	-146	-146
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	6.316	5.693	7.753	623	-1.437
CAT. 2	Proventi patrimoniali	5.906	5.506	5.519	400	387
CAT. 3	Correttivi spese correnti	10.620	3.424	3.049	7.196	7.571
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	983	679	679	304	304
TOTALE TITOLO 2°		23.825	15.302	17.000	8.523	6.825
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0
CAT. 3	Valori mobiliari	58	0	0	58	58
CAT. 4	Crediti Diversi	339	822	822	-483	-483
TOTALE TITOLO 3°		397	822	822	-425	-425
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.787	10.208	10.208	-6.421	-6.421
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	2.150	1.375	750	775	1.400
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	78	0	0	78	78
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 4°		6.015	11.583	10.958	-5.568	-4.943
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	0	6.000	0	-6.000	0
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		0	6.000	0	-6.000	0
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	4.336	15.198	15.928	-10.862	-11.592
TOTALE TITOLO 6°		4.336	15.198	15.928	-10.862	-11.592
TOTALE ENTRATE		34.573	49.051	44.854	-14.478	-10.281

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE RESIDUI

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS 1996 (A)	PREV. 1996 (B)	CONS 1995 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	38	7	7	31	31
CAT. 2	Personale in attività	1.842	1.367	1.292	475	550
CAT. 3	Personale in quiescenza	186	186	186	0	0
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	7.680	8.140	8.405	-460	-725
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	0	3	0	-3
CAT. 6	Oneri finanziari	18	21	14	-3	4
CAT. 7	Oneri tributari	6	2	2	4	4
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	5.648	1.126	2.850	4.522	2.798
TOTALE TITOLO 1°		15.418	10.849	12.759	4.569	2.659
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	6.727	13.521	5.403	-6.794	1.324
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	1.760	1.673	2.374	87	-614
CAT. 3	Partecipazioni	23	23	23	0	0
CAT. 4	Debiti diversi	0	0	0	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	85	0	0	85	85
TOTALE TITOLO 2°		8.595	15.217	7.800	-6.622	795
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	0	0	0	0	0
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	2	2	2	0	0
TOTALE TITOLO 3°		2	2	2	0	0
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	1.959	14.458	13.578	-12.499	-11.619
TOTALE TITOLO 4°		1.959	14.458	13.578	-12.499	-11.619
TOTALE USCITE		25.974	40.526	34.139	-14.552	-8.165
TOTALE ENTRATE		34.573	49.051	44.854	-14.478	-10.281
SALDO COMPETENZA		8.599	8.525	10.715	74	-2.116

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PPV - CONSUNTIVO

1996

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE p. 1996		INCASSATO	COMPETENZA		VARIAZIONI
		DOZ.	VARIAZ. DEFINT.		DA INCASSARE	TOTALE	
	<i>Saldi iniziali</i>					13.398.462.885	
	TITOLO 1*						
1010100	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1010200	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1010300	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	7.000	-1.000	6.286.922.835	0	6.286.922.835	286.922.835
1010400	DEVOLUZIONE TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0	0	0	0	0	0
1010600	DEVOL. TASSE PORTU. LI PAG. INTER. MUTU	0	0	0	0	0	0
		7.000	-1.000	6.286.922.835	0	6.286.922.835	286.922.835
1030100		0	0	0	0	0	0
	CAT. 2	0	0	0	0	0	0
1030100	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0	0	0	0	0	0
1030200	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	0	0	0	0	0	0
1040100	CONTR. DELLA CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0	0	0
1040200	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0
1040300	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 1*	7.000	-1.000	6.286.922.835	0	6.286.922.835	286.922.835
	TITOLO 2*						
2010100	PROVENTI TRAFFICO MERCI	21.000	-3.000	17.178.096.479	2.145.701.548	19.323.798.027	1.323.798.027
2010200	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI	3.000	0	3.743.386.000	34.282.800	3.777.668.800	777.668.800
20103	PROVENTI SERVIZIO FF.SS.	1.300	400	1.300.904.030	333.540.720	1.634.444.750	333.540.720
2010310	PRESTAZIONI PNC DELLE F.S.	1.300	400	1.300.904.030	333.540.720	1.634.444.750	333.540.720
2010320	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	0	0	0	0	0	0
2010400	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	2.000	1.000	2.981.302.463	294.914.468	3.276.216.931	276.216.931
20105	PROVENTI DIVERSI	3.350	-10	1.900.178.923	2.706.813.439	4.606.992.362	2.706.813.439
2010510	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	320	0	336.074.781	50.942.500	387.017.281	67.017.281
2010520	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	30	-10	18.381.719	989.225	19.370.944	-629.056
2010530	ALTRI	3.000	0	1.545.722.423	2.154.883.714	3.700.606.137	2.154.883.714
	CAT. 1	30.450	-1.610	27.103.867.945	5.317.054.975	32.420.922.920	3.280.922.920
2020100	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI	2.000	0	1.400.816.430	783.713.209	2.184.529.639	184.529.639
20202	CONCESSIONI DEMANIALI	11.000	0	10.046.801.950	1.037.388.650	11.084.190.600	954.190.600
2020210	CONCESSIONI CON LICENZA	5.400	0	5.589.435.005	978.493.430	6.567.928.435	1.167.928.435
2020220	CONCESSIONI PLURIENNALI	5.600	0	5.257.366.945	108.895.220	5.366.262.165	-233.737.535
20203	PROVENTI FINANZIARI	120	10	32.100.882	119.062.628	151.163.490	21.163.490
2020310	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0	0	0	0	0	0
2020320	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	100	0	963.030	117.249.288	118.212.318	18.212.318
2020330	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	20	10	31.137.782	1.813.340	32.951.122	2.951.122
2020400	DIVIDENDI	350	0	350	350.000.000	350.000.000	0
2020500	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	100	50	194.621.235	25.231.470	219.852.705	69.852.705
	CAT. 2	33.570	40	33.433	32.474.340.477	3.365.595.957	14.839.736.434
20301	RECUPERI DIVERSI	2.150	1.550	2.033.750.743	1.382.293.656	3.416.044.399	1.382.293.656
2030110	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	1.650	-150	902.481.654	723.138.175	1.625.619.829	127.619.829
2030130	RIMBORSO DA MINISTERO LL.PP. SPESE TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2030140	REC. CONTRIB. ASSICUR. PER FISCALIZZ. ONERI SO	0	0	0	0	0	0
2030150	RECUPERI DIVERSI	500	1.700	1.131.269.094	659.155.481	1.790.424.575	659.155.481
20302	CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.	1.173	370	1.194	7.354.011.000	7.355.205.000	1.161.994.000
2030210	R.D.B. SPESE MANUTEN./PULIZIA P.C. MIN. LL.PP.	900	370	1.270	7.092.011.000	7.093.281.000	1.001.270.000
2030220	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACC. ENTI PUBBL.	675	0	352.964.947	262.000.000	614.964.947	-60.015.053
2030230	CONTRIBUTO CEE PER ADDESTRAMENTO PERSONA	0	0	0	0	0	0
2030240	CONTRIBUTO EX LEGGE 31/73	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	3.725	1.970	3.645	3.441.735.625	6.236.309.616	11.378.045.241
20401	ENTRATE DIVERSE	1.705	220	1.925	1.496.883.577	950.416.314	2.447.299.891
2040110	INDENNITA' DI MORA	100	200	300	274.267.840	134.934.252	409.202.092
2040120	VENDETE IN GENERE	600	0	600	528.375.616	337.510.377	190.865.239
2040130	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA, EN. ELETTR., PULIZIE)	900	0	900	558.961.518	426.732.695	132.228.823
2040140	DIVERSE	100	20	120	133.866.395	48.832.990	85.033.405
2040150	PROVENTI ATTIVITA' SUSSIDIARIE AFFIDATE A TERZ.	5	0	5	2.412.703	2.400.000	12.703
2040200	CREDITI DELL'EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4	1.705	220	1.925	1.496.883.577	950.416.314	2.447.299.891
	TOTALE TITOLO 2*	49.650	590	50.240	43.516.827.494	17.469.176.852	60.966.004.576
	TITOLO 3*						
3010100	ALIENAZIONI DI IMMOBILI ED OPERE	0	0	0	0	0	0
3010200	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1	0	0	0	0	0	0
3020100	CESSIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE	0	0	36.812.950	0	36.812.950	36.812.950
3020200	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2	0	0	0	0	0	0
3030100	REALIZZO DI SOMME DIV. IN TITOLI	0	0	24.956.735	58.166.125	83.122.860	58.166.125
	CAT. 3	0	0	0	0	0	0
3040200	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0	0	0
3040300	RITIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0	0	0
30405	RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI	20	0	20	20.000.000	20.000.000	0
3040510	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
3040520	CASSA INTERNA	20	0	20	20.000.000	20.000.000	0
3040600	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0	0	0	0	0	0
3040700	CREDITI EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4	20	0	20	0	20.000.000	20.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE									
INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI			INCASSI	VARIAZIONI		
						2.794.322.634			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010100
146.281.655	146.281.655	0	146.281.655	0	0	146.281.655	146.281.655	0	1010200
0	0	0	0	0	6.000	6.286.922.835	286.922.835	0	1010300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010800
146.281.655	146.281.655	0	146.281.655	0	6.000	6.433.204.490	433.204.490	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1030100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1030200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040300
146.281.655	146.281.655	0	146.281.655	0	6.000	6.433.204.490	433.204.490	0	
3.958.235.414	2.905.105.341	1.076.205.845	3.981.311.186	23.075.772	19.000	20.083.201.820	1.083.201.820	3.221.907.393	2010100
37.988.000	37.988.000	0	37.988.000	0	3.000	3.781.374.000	781.374.000	34.282.800	2010200
1.056.842.700	1.056.842.700	0	1.056.842.700	0	2.000	2.357.746.780	357.746.780	583.840.720	20103
1.056.842.700	1.056.842.700	0	1.056.842.700	0	2.000	2.357.746.780	357.746.780	535.340.720	2010310
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2010320
963.929.730	758.627.556	2.857.359	966.484.915	-197.444.815	3.500	3.739.930.019	239.930.019	302.771.827	2010400
1.736.259.488	1.585.576.170	15.548.850	1.601.124.970	-135.134.518	3.341	3.483.715.043	144.715.043	2.222.944.389	20105
34.204.795	34.204.795	0	34.204.795	0	320	370.279.576	50.279.576	50.942.500	2010510
728.009	728.009	0	728.009	0	21	19.109.728	-1.850.272	989.225	2010520
1.701.326.684	1.550.643.316	15.548.850	1.566.192.166	-135.134.518	3.000	3.096.365.719	96.365.719	2.170.432.564	2010530
7.753.255.331	6.344.139.717	1.099.612.054	7.443.751.771	-309.503.561	30.841	33.448.007.662	2.607.007.662	6.316.667.029	
1.087.291.788	1.092.012.708	0	1.092.012.708	4.720.920	2.000	2.492.829.138	492.829.138	783.713.209	2020100
3.549.898.480	344.215.075	2.984.307.605	3.548.335.480	-1.375.000	11.000	31.411.017.825	411.017.825	4.071.696.255	20202
1.047.889.395	370.653.975	677.235.420	1.047.889.395	0	5.400	5.960.088.980	560.088.980	1.655.728.850	2020210
2.502.009.085	193.561.900	2.307.072.185	2.500.634.085	-1.375.000	5.600	5.450.928.845	-149.071.155	2.415.967.405	2020220
110.131.088	119.908.501	484.841	120.593.342	10.262.254	120	152.009.363	32.009.363	119.547.469	20203
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2020310
29.338.046	28.853.205	484.841	29.338.046	0	100	29.816.285	-70.183.715	117.734.129	2020320
80.793.042	91.055.296	0	91.055.296	10.262.254	20	122.193.078	102.193.078	1.813.340	2020330
744.377.755	328.552.208	555.777.297	884.329.505	139.951.750	450	328.552.208	-121.447.792	905.777.297	2020400
27.336.200	27.336.200	0	27.336.200	0	160	221.957.435	61.957.435	75.231.470	2020500
5.519.035.311	2.132.075.492	3.540.569.743	5.672.595.335	153.569.924	13.730	14.606.365.969	876.365.969	5.905.965.700	
1.679.026.018	1.293.188.131	414.201.112	1.707.589.243	28.363.225	3.300	3.381.938.879	81.938.879	1.996.499.748	20301
877.750.830	792.795.108	70.574.722	863.369.830	-14.381.000	1.800	1.695.276.762	-104.723.238	795.712.897	2030110
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030130
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030140
801.275.188	500.393.023	343.626.390	844.019.413	42.744.225	1.500	1.686.662.117	186.662.117	1.200.766.851	2030150
1.369.540.000	100.000.000	1.269.540.000	1.369.540.000	0	1.970	432.984.947	-1.517.013.053	8.623.551.000	20302
1.369.540.000	100.000.000	1.269.540.000	1.369.540.000	0	1.370	100.000.000	-1.270.000.000	8.361.551.000	2030210
0	0	0	0	0	600	352.984.947	-247.015.053	262.000.000	2030220
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030230
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030240
3.048.566.018	1.393.188.131	1.483.741.112	3.076.929.243	28.363.225	5.370	3.834.923.816	-1.435.076.174	10.620.050.748	
657.993.138	669.522.100	11.883.376	681.405.876	23.412.738	1.925	2.166.406.077	241.406.077	982.299.690	20401
1.481.844	1.420.674	0	1.420.674	-61.170	300	275.688.514	-24.311.486	134.934.252	2040110
326.881.660	326.881.660	0	326.881.660	0	600	855.257.276	255.257.276	337.510.377	2040120
310.462.637	324.803.473	8.318.376	333.121.849	22.659.212	900	883.764.991	-16.235.009	435.057.071	2040130
17.960.893	15.210.589	3.565.000	18.775.589	814.696	120	148.076.984	28.076.984	52.397.990	2040140
1.206.104	1.206.104	0	1.206.104	0	5	3.618.312	-1.381.688	2.400.000	2040150
20.527.245	0	20.527.245	20.527.245	0	0	0	0	20.527.245	2040200
678.520.383	649.522.500	32.410.621	701.933.121	23.412.738	1.925	2.166.406.077	241.406.077	982.826.935	
16.999.377.044	10.538.875.840	6.356.333.530	16.995.209.370	-104.167.674	51.746	54.055.703.534	2.389.703.534	23.875.510.412	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3010100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3010200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	36.812.980	36.812.980	0	3020100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3020200
0	0	0	0	0	0	36.812.980	36.812.980	0	
0	0	0	0	0	0	24.936.735	24.936.735	58.166.125	3030100
0	0	0	0	0	0	24.936.735	24.936.735	58.166.125	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3040200
24.848.358	0	24.848.358	24.848.358	0	0	0	0	24.848.358	3040400
20.000.000	0	0	0	-20.000.000	20	0	-20.000.000	20.000.000	30405
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3040510
20.000.000	0	0	0	-20.000.000	20	0	-20.000.000	20.000.000	3040520
776.990.589	483.326.026	293.664.563	776.990.589	0	0	483.326.026	483.326.026	293.664.563	3040600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3040700
821.838.947	483.326.026	318.512.921	801.838.947	-20.000.000	20	483.326.026	463.326.026	338.512.921	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PPV- CONSUNTIVO

1996

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (p. 1.000.000)			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIANZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	TOTALE TITOLO 3°	20	0	20	61.749.715	78.166.125	139.915.840	119.915.840
	TITOLO 4°							
4010110	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	0	0	0	0	0	0	0
4010400	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0	0	0	0
4010600	CONTR. STATO PER RIMAN. L. 84/94	0	0	0	0	0	0	0
4010700	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0	0	0	0	0	0	0
4010800	DEV. 80% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.1	0	0	0	0	0	0	0
4020100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	2.000	0	2.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0
	CAT.2	2.000	0	2.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0
4030100	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	0	78.000.000	78.000.000	78.000.000
	CAT.3	0	0	0	0	78.000.000	78.000.000	78.000.000
4040100	CONTRIBUTI DI ENTI	0	0	0	0	0	0	0
4040200	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.4	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 4°	2.000	0	2.000	0	2.078.000.000	2.078.000.000	78.000.000
	TITOLO 5°							
5010100	OPERAZ. FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERMINE	5.500	500	6.000	0	0	0	-6.000.000.000
	CAT.1	5.500	500	6.000	0	0	0	-6.000.000.000
5020100	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0	0	0	0
5020200	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.2	0	0	0	0	0	0	0
5030100	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.3	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	5.500	500	6.000	0	0	0	-6.000.000.000
	TITOLO 6°							
60101	RITENUTE ERARIALI	3.670	0	3.670	3.257.451.526	684.612.074	3.942.063.600	272.063.600
6010110	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	3.500	0	3.500	3.154.579.376	684.612.074	3.839.191.450	339.191.450
6010120	RIT. ERARIALI AL LAV. ASSIMILATI	20	0	20	8.082.000	0	8.082.000	-11.918.000
6010130	RIT. ERARIALI AL LAV. AUTONOMI	150	0	150	94.790.150	0	94.790.150	-55.209.850
60102	RITENUTE CONTRIBUTI	1.140	200	1.340	1.344.319.163	220.367.870	1.564.687.033	224.687.033
6010210	CONTRIBUTI INPS	300	0	300	138.382.545	18.389.805	156.772.350	-143.237.650
6010220	CONTRIBUTI CPDEL	800	200	1.000	1.173.252.543	195.577.802	1.368.830.345	368.830.345
6010230	CONTRIBUTI ENPDEP	10	0	10	3.751.491	584.942	4.336.433	-5.663.567
6010240	CONTRIBUTI ALTRI	30	0	30	28.932.584	5.815.321	34.747.905	4.747.905
6010300	CONTRIBUTI DIVERSI	250	0	250	122.292.730	13.913.341	136.206.071	-113.793.929
60104	I.V.A.	1.000	0	1.000	832.038.785	940.700.116	1.772.738.901	772.738.901
6010410	I.V.A. A CREDITO VERSO UTENTI	300	0	300	394.027.785	118.723.933	512.751.718	212.751.718
6010420	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	700	0	700	438.011.000	821.976.183	1.259.987.183	559.987.183
60105	REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE	150	0	150	75.318.252	183.247.332	258.565.584	18.565.584
6010510	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	50	20	70	50.351.462	37.776.122	88.127.584	18.127.584
6010520	RECUPERO ANTICIPI VARI	0	0	0	180.000	253.000	433.000	433.000
6010530	RECUPERO ANTICIPI ART. 21 REG. ORGANICO	100	70	170	24.781.790	145.218.210	170.000.000	0
6010600	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0	0	0	0
6010700	RECUPERO ANTICIPI ALLA CLP	0	0	0	0	0	0	0
60108	INCASSI PER CONTO TERZI	1.100	400	1.500	493.547.048	204.832.609	698.379.657	-801.620.343
6010810	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	100	400	500	493.547.048	204.832.609	698.379.657	198.379.657
6010820	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	1.000	0	1.000	0	0	0	-1.000.000.000
60109	OPERAZIONI IN SOSPESO	310	321	631	741.753.862	91.529.362	833.283.224	202.283.224
6010910	DEPOSITI C/OPERAZ. PORTUALI E VARIE	100	21	121	221.191.195	0	221.191.195	100.191.195
6010920	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
6010930	SOMME DA REGOLARIZZARE	100	100	200	214.229.367	72.041.962	286.271.229	86.271.229
6010940	FONDI DI TERZI PER ISTRUZIONE LIC. E CONTRATTI	100	200	300	306.333.400	19.487.400	325.820.800	25.820.800
6010950	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	10	0	10	0	0	0	-10.000.000
6011000	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	18.609	-12.457	6.152	0	0	0	-6.152.000.000
	CAT.1	26.229	-11.446	14.783	6.866.716.366	2.339.202.704	9.205.919.070	-5.577.080.930
	TOTALE TITOLO 6°	26.229	-11.446	14.783	6.866.716.366	2.339.202.704	9.205.919.070	-5.577.080.930
	TOTALE ENTRATE	90.399	-11.356	79.043	56.732.216.610	21.964.545.711	78.696.762.321	-346.237.679

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	
821.838.947	483.324.026	318.512.921	801.858.947	-30.980.000	20	645.875.741	525.875.741	396.679.846	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010110
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010400
10.208.367.495	18.115.106.700	3.786.946.615	21.902.053.315	11.693.685.820	0	18.115.106.700	18.115.106.700	3.786.946.615	4010600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010700
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010800
10.208.367.495	18.115.106.700	3.786.946.615	21.902.053.315	11.693.685.820	0	18.115.106.700	18.115.106.700	3.786.946.615	
750.000.000	600.000.000	150.000.000	750.000.000	0	1.375	600.000.000	-775.000.000	2.150.000.000	4020100
750.000.000	600.000.000	150.000.000	750.000.000	0	1.375	600.000.000	-775.000.000	2.150.000.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	78.000.000	4030100
0	0	0	0	0	0	0	0	78.000.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4040100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4040200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.958.367.495	18.715.106.700	3.936.946.615	22.652.053.315	11.693.685.820	1.375	18.715.106.700	17.340.106.700	6.014.946.615	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5010100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5020100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5020200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5030100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
402.775.304	402.775.304	0	402.775.304	0	3.670	3.660.226.830	-9.773.170	684.612.074	60101
402.775.304	402.775.304	0	402.775.304	0	3.500	3.557.354.680	57.354.680	684.612.074	6010110
0	0	0	0	0	20	8.082.000	-11.918.000	0	6010120
0	0	0	0	0	150	94.790.150	-55.209.850	0	6010130
75.876.152	75.876.152	0	75.876.152	0	1.340	1.420.195.315	80.195.315	220.367.870	60102
12.875.642	12.875.642	0	12.875.642	0	300	151.258.187	-148.741.813	18.389.805	6010210
60.737.585	60.737.585	0	60.737.585	0	1.000	1.233.990.128	233.990.128	195.571.802	6010220
285.598	285.598	0	285.598	0	10	4.037.089	-5.962.911	584.942	6010230
1.977.327	1.977.327	0	1.977.327	0	30	30.909.911	909.911	5.815.321	6010240
7.854.291	7.854.291	0	7.854.291	0	250	130.147.021	-119.852.979	13.913.341	6010300
787.689.254	542.533.741	245.156.763	787.689.254	-4.750	1.000	1.974.572.526	374.572.526	1.185.850.879	60104
97.952.266	81.211.741	16.735.775	97.947.516	-4.750	300	475.239.526	175.239.526	135.459.708	6010410
689.736.988	461.322.000	228.414.988	689.736.988	0	700	899.333.000	199.333.000	1.050.391.171	6010420
233.416.306	120.554.741	132.465.849	233.070.590	-395.716	170	195.867.993	23.867.993	315.712.181	60105
8.886.471	8.886.471	0	8.886.471	0	70	59.237.933	-10.762.067	37.776.122	6010510
395.716	0	0	0	-395.716	0	180.000	180.000	253.000	6010520
244.134.119	111.668.270	132.465.849	244.134.119	0	100	136.450.060	36.450.060	277.664.059	6010530
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6010600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6010700
1.364.175.830	443.959.216	941.679.108	1.585.658.324	21.462.494	2.200	957.506.264	-1.262.493.736	1.146.511.717	60108
242.272.649	103.339.561	138.933.088	242.272.649	0	700	596.886.609	-103.113.391	343.765.697	6010810
1.121.903.181	340.619.655	802.746.020	1.143.365.675	21.462.494	1.500	340.619.655	-1.159.380.345	802.746.020	6010820
787.664.956	93.597.813	677.283.441	770.883.254	-16.781.702	731	855.351.675	104.351.675	768.814.805	60109
0	815.000	0	815.000	815.000	121	222.006.195	101.006.195	0	6010910
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6010920
773.654.956	83.787.813	672.383.441	756.171.254	-17.483.702	300	298.017.080	-1.982.920	744.425.493	6010930
14.010.000	8.995.000	4.902.000	13.897.000	-113.000	300	315.328.400	15.328.400	24.589.400	6010940
0	0	0	0	0	10	0	-10.000.000	0	6010950
12.248.301.990	0	0	0	-12.248.301.990	6.152	0	-6.152.000.000	0	6011000
15.927.754.083	1.687.151.258	1.996.581.161	3.483.732.419	-12.244.021.664	15.513	8.553.867.624	-6.959.137.376	4.335.783.865	
15.927.754.083	1.687.151.258	1.996.581.161	3.483.732.419	-12.244.021.664	15.513	8.553.867.624	-6.959.137.376	4.335.783.865	
44.853.619.224	31.570.741.479	12.608.374.227	44.179.115.706	-674.503.518	74.674	88.302.958.089	13.618.958.089	34.572.919.938	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PPV - CONSUNTIVO		1996		COMPETENZA			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONI (in L. 000.000)			PAGATO	DA PAGARE	TOTALE
		DOZ.	VARIAZ.	DEFINIT.			VARIAZIONI
	<i>Saldi finali</i>						
	TITOLO I*						
10101	SPESA ORGANI DELL'ENTE	330	10	340	272.563.465	38.043.354	310.606.819
1010110	SPESA PRESIDENZA	250	0	250	234.111.864	2.236.000	236.347.864
1010120	SPESA ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	50	0	50	0	22.400.000	22.400.000
1010130	SPESA ORGANI DI CONTROLLO	30	10	40	38.451.601	13.409.354	51.860.955
	CAT. 1	330	10	340	272.563.465	38.043.354	310.606.819
1020100	ONERI FISSI DEL PERSONALE	11.500	0	11.500	11.179.814.902	363.774.574	11.543.589.476
1020200	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	4.500	0	4.500	3.374.789.190	487.424.171	3.862.213.361
1020300	EMOLUM. AL PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1020400	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	50	0	50	59.181.329	9.815.130	68.996.459
10205	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.110	0	1.110	833.511.621	63.988.000	897.499.621
1020510	MENSE AZIENDALI	1.000	0	1.000	766.446.440	63.988.000	830.434.440
1020520	GRATIFICAZIONI	30	0	30	0	0	0
1020530	SUSSIDI	70	0	70	75.509.631	0	75.509.631
1020540	RIMBORSO SPESE	10	0	10	11.553.550	0	11.553.550
1020600	SPESE PER CORSI ADDESTRAMENTO PERS.	30	25	55	50.939.000	14.852.500	65.791.500
10207	ONERI SOCIALI	3.225	10	3.235	4.994.739.532	700.103.070	5.694.842.602
1020710	INAIL	550	0	550	550.900.600	91.445.029	642.345.629
1020720	INPS	1.300	0	1.300	1.153.563.183	109.825.299	1.263.388.482
1020730	CPDEL	3.260	0	3.260	2.567.717.524	485.738.218	3.053.455.742
1020740	ENPDEP	15	0	15	12.664.757	2.014.768	14.679.525
1020750	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	60	10	70	65.476.781	0	65.476.781
1020760	CONTRIBUTI ALTRI	40	0	40	42.434.685	11.079.764	53.514.449
	CAT. 3	22.415	35	22.450	19.912.995.574	1.641.957.453	21.554.953.027
1030100	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	210	0	210	0	185.706.744	185.706.744
	CAT. 3	210	0	210	0	185.706.744	185.706.744
10401	PRESTAZIONI DI TERZI	3.563	1.933	5.496	6.632.443.379	1.611.048.596	8.243.491.975
1040110	PRESTAZIONI MANODOPERA PORTUALE	2.300	800	3.100	3.225.838.471	654.353.207	3.880.191.678
1040120	PRESTAZIONI FERROVIARIE	500	200	700	815.812.876	226.460.600	1.042.273.476
1040130	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	2.000	1.700	3.700	2.610.792.032	730.234.789	3.341.026.821
1040140	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	763	-763	0	0	0	0
10402	SPESE DI MANUTENZIONE	3.570	-1.000	2.570	2.647.453.553	2.306.903.956	4.954.357.509
1040210	MANUT. IMPIANTI DI PROPRIETA'	1.500	-500	1.000	552.032.861	544.771.863	1.096.804.724
1040220	MANUT. ATTREZZ. MECC. E M/TRASP. DI PROPRIETA'	1.500	0	1.500	998.936.291	683.380.648	1.682.316.939
1040230	MANUT. MOBILIO ARREDI E M/UFFICIO DI PROPRIETA'	50	0	50	36.988.443	29.981.857	66.970.300
1040240	MANUT. IMPIANTI DI TERZI	1.500	-300	1.200	724.751.966	517.187.617	1.241.939.583
1040250	MANUT. ATTREZZ. MECC. E M/TRASP. DI TERZI	1.000	-200	800	374.526.992	531.583.971	906.110.963
1040260	MANUT. MOBILIO ARREDI E M/UFFICIO DI TERZI	20	0	20	219.000	0	219.000
10403	SPESE ACQ. DI MATERIALE	1.700	-200	1.500	1.209.486.285	493.692.104	1.703.178.389
1040310	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	200	0	200	185.770.785	47.819.763	233.590.548
1040320	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	1.500	-200	1.300	1.023.715.500	445.872.341	1.469.587.841
1040400	NOLEGGIO MEZZI TECN. PER COND. IMPIANTI	350	0	350	260.209.323	85.259.992	345.469.315
10405	UTENZE	2.450	-200	2.250	1.918.289.033	440.433.966	2.358.723.001
1040510	ACQUA	450	0	450	334.197.133	89.115.500	423.312.633
1040520	ENERGIA ELETTRICA	1.500	-200	1.300	1.130.920.791	317.291.873	1.448.212.664
1040530	GAS METANO	500	0	500	453.171.111	34.026.593	487.197.704
1040600	MATERIALE DI ECONOMATO	200	0	200	138.778.633	71.294.936	210.073.569
1040700	VESTIARIO	30	0	30	7.314.500	9.257.800	16.572.300
1040800	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50	0	50	27.307.743	2.242.260	29.550.003
1040900	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	500	100	600	633.200.953	11.938.300	645.139.253
10410	CONSULENZE	200	10	210	126.138.124	130.268.373	256.406.497
1041010	PROFESSIONALI E CONSULENZE	200	0	200	119.826.357	148.863.955	268.690.312
1041020	PERFORAZIONE ESTERNA DATI	0	10	10	6.311.767	1.404.420	7.716.187
10411	LOCAZIONI	3.100	5	3.105	3.352.549.747	113.367.916	3.465.917.663
1041110	LEASING	3.100	0	3.100	3.350.224.747	115.367.916	3.465.592.663
1041120	FITTI PASSIVI	0	5	5	2.325.000	0	2.325.000
10412	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	150	180	330	273.654.451	38.578.056	312.232.507
1041210	PUBBLICITA'	30	30	60	80.404.569	16.292.606	96.697.175
1041220	ATTIVITA' PROMOZIONALE	50	100	150	120.939.000	671.000	121.610.000
1041230	PARTECIP. A MOSTRE E CONVEGNI	70	50	120	72.310.882	21.614.450	93.925.332
1041300	LEGALI E GIUDIZIALI	100	0	100	43.473.824	120.419.852	163.893.676
1041400	ASSICURAZIONI	750	0	750	648.730.873	0	648.730.873
1041500	PULIZIA UFFICI E AREE PORTUALI	1.800	1.200	3.000	1.400.136.948	1.483.830.561	2.883.967.509
1041600	SPESE DIVERSE	500	500	1.000	687.392.167	190.633.167	878.025.334
10417	PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI	1.200	-300	900	786.823.030	258.650.960	1.045.473.990
1041710	GUARDIA MEDICA	300	0	300	350.014.984	89.844.606	439.859.590
1041720	PRESTAZ. GENERICHE APPALTATE	900	-300	600	436.810.046	168.806.354	605.616.400
	CAT. 4	24.215	2.330	26.445	20.853.386.548	7.389.822.797	28.243.209.345
1050100	CONTR. AD ENTI AVENTI ATTINENZA AL PORTO	0	0	0	0	0	0
	CAT. 5	0	0	0	0	0	0
10601	ONERI FINANZIARI	110	0	110	64.614.347	18.093.375	82.707.722
1060110	INTERESSI PASSIVI	10	0	10	2.983.074	5.870.075	8.853.149
1060120	SPESE DI CASSA	100	0	100	67.597.431	12.223.300	79.820.731
	CAT. 6	110	0	110	64.614.347	18.093.375	82.707.722
1070100	IMPOSTE E TASSE	70	0	70	77.892.801	5.840.900	83.733.701
	CAT. 7	70	0	70	77.892.801	5.840.900	83.733.701
10801	ABBUONI E RESTITUZIONI	0	0	0	0	0	0
1080110	ABBUONI AGLI UTENTI	0	0	0	0	0	0
1080120	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	0	0	0	0	0	0
	CAT. 8	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITE					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	GESTIONE RESIDUI DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
7.134.400	7.134.400	0	7.134.400	0	340	279.699.865	-60.300.135	38.445.354	10101
894.400	894.400	0	894.400	0	250	235.004.264	-14.993.736	2.296.900	1010110
0	0	0	0	0	50	0	-50.000.000	22.400.000	1010120
6.240.000	6.240.000	0	6.240.000	0	40	44.695.601	4.695.601	13.409.354	1010130
7.134.400	7.134.400	0	7.134.400	0	340	279.699.865	-60.300.135	38.445.354	
160.463.543	967.940.279	0	967.940.279	807.476.736	11.500	12.147.755.181	647.755.181	363.784.574	1020100
318.211.834	318.760.391	0	318.760.391	548.557	4.500	3.693.549.581	-806.450.419	487.424.171	1020200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020300
4.936.736	4.936.736	0	4.936.736	0	50	64.118.065	14.118.065	9.815.130	1020400
156.767.768	156.767.768	0	156.767.768	0	1.110	1.010.278.389	-99.720.611	65.988.000	1020500
147.906.360	147.906.360	0	147.906.360	0	1.000	914.352.800	-85.647.200	65.988.000	1020510
0	0	0	0	0	30	0	-30.000.000	0	1020520
8.741.408	8.741.408	0	8.741.408	0	70	84.251.039	14.251.039	0	1020530
120.000	120.000	0	120.000	0	10	11.675.550	1.675.550	0	1020540
0	0	0	0	0	50	50.999.000	999.000	14.852.500	1020600
651.222.764	546.220.989	200.480.115	746.701.893	93.478.331	3.164	4.940.980.512	-223.019.488	900.565.193	1020700
61.042.985	61.042.985	9.649.771	70.692.756	9.649.771	600	611.943.585	11.943.585	101.094.800	1020710
101.354.672	114.069.447	0	114.069.447	12.714.775	1.250	1.289.654.632	19.634.632	109.825.299	1020720
480.014.828	362.041.267	190.830.344	552.871.611	72.856.783	3.200	2.929.754.791	-270.241.209	616.568.563	1020730
1.704.908	1.961.910	0	1.961.910	257.002	14	14.626.667	626.667	2.014.768	1020740
0	0	0	0	0	60	65.476.781	5.476.781	0	1020750
7.105.371	7.105.371	0	7.105.371	0	40	49.540.056	9.540.056	11.079.764	1020760
1.291.602.645	1.994.624.154	200.480.115	2.195.184.269	903.581.624	22.374	21.907.621.728	-466.378.272	1.842.437.548	
186.194.660	186.194.660	0	186.194.660	0	210	186.194.660	-23.805.340	185.706.744	1030100
186.194.660	186.194.660	0	186.194.660	0	210	186.194.660	-23.805.340	185.706.744	
2.444.247.577	2.326.191.590	3.080.200	2.829.271.790	-114.973.537	8.100	8.978.684.969	878.634.969	1.614.728.795	1040100
558.930.310	558.930.310	0	558.930.310	0	3.100	3.784.768.781	684.768.781	654.353.207	1040110
775.407.209	703.390.967	0	703.390.967	-72.016.242	1.000	1.519.203.843	519.203.843	226.460.600	1040120
1.109.909.808	1.063.870.313	3.080.200	1.066.950.513	-42.959.295	4.000	3.674.662.345	-325.337.655	733.314.989	1040130
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040140
2.675.011.251	2.128.540.524	108.697.084	2.237.237.612	-437.773.839	4.970	4.813.995.877	-154.004.123	2.415.603.044	1040200
815.642.792	644.047.529	-43.791.156	600.256.373	-215.386.419	1.200	1.196.080.390	-3.919.610	500.980.707	1040210
794.681.808	564.400.315	142.337.295	706.737.610	-87.944.198	1.500	1.563.336.606	63.336.606	825.717.943	1040220
28.474.204	8.261.618	0	8.261.618	-20.212.586	50	45.250.061	-4.749.939	29.981.857	1040230
562.407.407	529.183.697	9.650.949	538.834.646	-23.572.761	1.300	1.253.933.663	-46.064.337	526.838.566	1040240
473.805.040	382.647.165	500.000	383.147.165	-90.657.875	900	757.174.157	-142.825.843	532.083.571	1040250
0	0	0	0	0	20	219.000	-19.781.000	0	1040260
594.707.126	559.327.290	0	559.327.290	-35.379.836	1.500	1.746.813.575	268.813.575	493.692.184	1040300
124.514.609	115.653.018	0	115.653.018	-8.861.591	200	301.423.803	101.423.803	47.819.763	1040310
470.192.517	443.674.272	0	443.674.272	-26.518.245	1.300	1.467.389.772	167.389.772	445.872.341	1040320
150.889.165	144.307.208	0	144.307.208	-6.581.957	350	404.516.531	54.516.531	85.259.992	1040400
515.590.463	515.590.462	0	515.590.462	-1	2.450	2.433.879.497	-16.120.533	440.433.966	1040500
184.988.212	184.988.212	0	184.988.212	0	450	519.185.345	69.185.345	89.115.500	1040510
270.686.810	270.686.809	0	270.686.809	-1	1.500	1.401.607.600	-98.392.400	317.291.873	1040520
59.915.441	59.915.441	0	59.915.441	0	500	513.086.552	13.086.552	34.026.593	1040530
61.794.336	56.225.700	0	56.225.700	-5.568.636	200	195.004.333	-4.995.667	71.294.936	1040600
12.897.200	12.897.200	0	12.897.200	-10.000	30	20.201.700	-9.798.300	9.257.800	1040700
10.733.182	10.220.637	0	10.220.637	-512.545	50	37.528.380	-12.471.620	2.242.260	1040800
12.561.093	10.032.193	0	10.032.193	-2.528.900	500	643.233.146	143.233.146	11.938.300	1040900
152.511.600	113.328.491	0	113.328.491	-38.983.109	200	239.466.615	39.466.615	150.768.375	1041000
140.164.000	104.415.454	0	104.415.454	-35.748.546	200	224.241.811	24.241.811	148.863.955	1041010
12.347.600	9.113.037	0	9.113.037	-3.234.563	0	15.424.804	15.424.804	1.404.420	1041020
48.330.043	48.330.043	0	48.330.043	0	3.103	3.400.879.790	293.879.790	115.367.916	1041100
48.330.043	48.330.043	0	48.330.043	0	3.100	3.398.554.790	298.554.790	115.367.916	1041110
0	0	0	0	0	5	2.325.000	-2.675.000	0	1041120
14.039.000	14.039.000	0	14.039.000	0	300	287.693.451	-12.906.349	38.578.056	1041200
940.000	940.000	0	940.000	0	50	81.344.569	31.344.569	16.292.606	1041210
13.099.000	13.099.000	0	13.099.000	0	150	134.038.000	-15.962.000	673.000	1041220
0	0	0	0	0	100	72.310.982	-27.689.118	21.614.450	1041230
168.590.500	0	177.901.328	177.901.328	9.310.828	100	43.473.824	-56.526.176	298.321.180	1041300
26.449.455	52.674.409	0	52.674.409	26.224.954	755	701.405.282	-53.594.718	0	1041400
704.792.882	588.710.512	0	588.710.512	-116.082.370	1.600	1.988.847.460	388.847.460	1.483.830.561	1041500
224.503.007	172.852.465	0	172.852.465	-51.650.542	900	860.244.632	-39.755.368	190.633.167	1041600
587.138.859	587.118.859	0	587.118.859	-40.000	1.200	1.373.943.889	173.943.889	254.630.960	1041700
59.786.274	59.786.274	0	59.786.274	0	300	409.801.258	109.801.258	89.844.608	1041710
527.372.585	527.372.585	0	527.372.585	-40.000	900	964.142.631	64.142.631	168.806.354	1041720
8.484.806.489	7.340.576.383	289.678.616	7.630.254.999	-774.551.490	26.310	28.193.962.951	1.883.962.951	7.679.501.413	
2.683.855	2.683.855	0	2.683.855	0	3	2.683.855	-316.145	0	1050100
2.683.855	2.683.855	0	2.683.855	0	3	2.683.855	-316.145	0	
13.594.225	13.641.967	0	13.641.967	47.742	140	78.256.314	-61.743.686	18.093.373	1060100
991.325	1.039.067	0	1.039.067	47.742	40	-1.944.007	-41.944.007	5.870.075	1060110
12.602.900	12.602.900	0	12.602.900	0	100	80.200.321	-19.799.679	12.223.300	1060120
13.594.225	13.641.967	0	13.641.967	47.742	140	78.256.314	-61.743.686	18.093.373	
2.472.944	2.353.100	0	2.353.100	-119.844	70	80.245.901	10.245.901	5.840.900	1070100
2.472.944	2.353.100	0	2.353.100	-119.844	70	80.245.901	10.245.901	5.840.900	
0	1.557.000.000	0	1.557.000.000	1.557.000.000	1.557	1.557.000.000	0	0	1080100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1080110
0	1.557.000.000	0	1.557.000.000	1.557.000.000	1.557	1.557.000.000	0	0	1080120
0	1.557.000.000	0	1.557.000.000	1.557.000.000	1.557	1.557.000.000	0	0	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PPV - CONSUNTIVO

1996

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (n. 1.000.000)			C O M P E T E N Z A			
		DOZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
1090100	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	250	0	250	77.425.227	111.696.254	189.121.481	-60.878.519
1090200	FONDO DI RISERVA	300	0	300	0	4.300.000.000	4.300.000.000	4.000.000.000
1090300	ONERI VARI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0
1090400	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0
1090500	DEBITI DELL'EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 9	550	0	550	77.425.227	4.411.696.254	4.489.121.481	3.939.121.481
	TOTALE TITOLO 1*	47.900	2.375	60.375	41.258.879.982	13.691.163.877	54.950.043.859	4.775.043.859
	TITOLO 2*	0	0	0	0	0	0	0
2010100	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	9.500	1.615	11.115	3.363.980.532	3.474.019.066	6.837.999.598	-4.277.000.402
	CAT. 1	9.500	1.615	11.115	3.363.980.532	3.474.019.066	6.837.999.598	-4.277.000.402
2020100	IMPIANTI PORTUALI	2.000	-700	1.300	1.047.951.650	398.897.998	1.446.849.648	146.849.648
2020200	ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.000	-500	500	312.244.376	445.928.700	758.173.076	258.173.076
2020300	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	200	200	400	391.064.015	41.751.972	432.815.987	32.815.987
2020400	BENI IMMATERIALI	50	0	50	37.607.184	9.147.500	46.754.684	-3.245.316
	CAT. 2	3.250	-1.000	2.250	1.788.867.225	895.726.170	2.684.593.395	434.593.395
2030100	PARTICIPAZIONI AZIONARIE	2.000	-2.000	0	0	0	0	0
2030200	PARTICIPAZIONI NON AZIONARIE	0	200	200	27.727.200	0	27.727.200	-172.272.800
2030300	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	2.000	-1.800	200	27.727.200	0	27.727.200	-172.272.800
2040200	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
20404	CONCESSIONE PRESTITI	20	0	20	0	0	0	-20.000.000
2040410	PRESTITI E ANTICIPI AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
2040420	CASSA INTERNA	20	0	20	0	0	0	-20.000.000
2040500	DEPOSITI A CAUZ. C/TERZI	0	0	0	0	0	0	0
2040600	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4	20	0	20	0	0	0	-20.000.000
20501	INDENNITA' FINE RAPPORTO	500	0	500	314.714.758	84.697.756	399.412.514	-100.587.486
	CAT. 5	500	0	500	314.714.758	84.697.756	399.412.514	-100.587.486
	TOTALE TITOLO 2*	15.270	-3.185	14.085	5.495.289.715	4.454.442.992	9.949.732.707	-4.135.267.293
	TITOLO 3*	0	0	0	0	0	0	0
3010200	RIMBORSO FINANZIARI A MEDIO E LUNGO	1.000	-1.000	0	0	0	0	0
	CAT. 1	1.000	-1.000	0	0	0	0	0
3020100	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2	0	0	0	0	0	0	0
3030100	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	0	0	0	0	0	0	0
3050100	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZ.	0	0	0	0	0	0	0
3050200	DEBITI DELL'EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 5	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3*	1.000	-1.000	0	0	0	0	0
	TITOLO 4*	0	0	0	0	0	0	0
40101	RITENUTE ERARIALI	3.670	0	3.670	3.252.803.150	689.258.450	3.942.061.600	272.063.600
4010110	RIT. ERARIALI AI PERS. DIPENDENTE	3.500	0	3.500	3.154.288.000	684.903.450	3.839.191.450	339.191.450
4010120	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	20	0	20	8.082.000	0	8.082.000	-11.918.000
4010130	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	150	0	150	90.435.150	4.355.000	94.790.150	-55.209.850
40102	RITENUTE CONTRIBUTI	1.140	200	1.340	1.339.971.250	224.713.783	1.564.685.033	224.687.033
4010210	CONTRIBUTI INPS	300	0	300	138.382.545	18.389.805	156.772.350	-143.227.650
4010220	CONTRIBUTI CPDEL	800	200	1.000	1.173.252.543	195.577.802	1.368.830.345	368.830.345
4010230	CONTRIBUTI ENPDEP	10	0	10	3.751.491	584.942	4.336.433	-5.663.567
4010240	CONTRIBUTI ALTRI	30	0	30	24.584.671	10.163.234	34.747.905	4.747.905
4010300	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	250	0	250	125.828.346	10.377.725	136.206.071	-113.793.929
40104	I.V.A.	1.000	0	1.000	1.614.918.733	157.820.168	1.772.738.901	772.738.901
4010410	I.V.A. A DEBITO VERSO FORNITORI	1.000	0	1.000	1.614.918.733	157.820.168	1.772.738.901	772.738.901
4010420	I.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	0	0	0	0	0	0	0
40105	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	150	90	240	252.119.290	6.441.294	258.560.584	18.560.584
4010510	ANTICIPI PER MISSIONE	50	20	70	82.628.583	5.499.001	88.127.584	18.127.584
4010520	ANTICIPI VARI	0	0	0	-509.293	942.293	433.000	433.000
4010530	ANTICIPI ART. 21 REGOLAMENTO ORGANICO	100	70	170	170.000.000	0	170.000.000	0
4010600	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0
4010700	ANTICIPAZIONI ALLA CLP	0	0	0	0	0	0	0
40108	PAGAMENTI CONTO TERZI	1.100	400	1.500	642.777.399	55.602.258	698.379.657	-801.620.343
4010810	PAGAMENTI PER C/TERZI	100	400	500	642.777.399	55.602.258	698.379.657	198.379.657
4010820	PAGAMENTI PER COPERE FINANZIATE	1.000	0	1.000	0	0	0	-1.000.000.000
40109	OPERAZIONI IN SOSPESO	310	321	631	974.674.579	-141.391.355	833.283.224	202.283.224
4010910	DEPOSITI COOPERAZ. PORTUALI E VARIE	100	21	121	207.937.435	13.253.760	221.191.195	834
4010920	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
4010930	SOMME DA REGOLARIZZARE	100	100	200	496.558.944	-210.287.715	286.271.229	86.271.229
4010940	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTRATTI	100	200	300	270.178.200	55.642.600	325.820.800	25.820.800
4010950	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	10	0	10	0	0	0	-10.000.000
4011000	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	18.609	-12.457	-6.152	0	0	0	-6.152.000.000
	CAT. 1	26.229	-11.446	14.783	8.203.094.747	1.002.824.323	9.205.919.070	-5.577.080.930
	TOTALE TITOLO 4*	26.229	-11.446	14.783	8.203.094.747	1.002.824.323	9.205.919.070	-5.577.080.930
	TOTALE USCITE	90.399	-11.356	79.043	54.957.264.444	19.148.430.192	74.105.694.636	-4.937.305.364
	TOTALE ENTRATE	90.399	-11.356	79.043	54.732.216.610	21.964.545.711	76.696.762.321	-344.237.679
	SALDI DI COMPETENZA	0	0	0	2.225.048.156	2.816.115.515	4.591.067.685	4.591.067.685
	TOTALI PROGRESSIVI						18.101.526.770	
	AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						28.998.628.447	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	
51.990.256	584.514.688	7.858.000	592.372.688	540.382.432	250	661.999.915	411.939.915	119.554.254	1090100
2.696.557.009	21.255.315	1.228.884.194	1.250.139.509	-1.446.417.500	1.500	21.255.315	-1.478.744.685	5.528.884.194	1090200
100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	100	100.000.000	0	0	1090300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1090400
973.350	0	0	0	-973.350	0	0	0	0	1090500
2.849.520.615	705.770.003	1.236.742.194	1.942.512.197	-907.008.418	1.850	783.195.230	-1.066.804.770	5.648.438.448	
12.758.089.833	11.809.980.522	1.726.900.925	13.534.881.447	778.871.614	52.854	53.068.860.504	214.860.504	15.418.063.802	
5.403.223.010	2.095.468.709	3.253.526.863	5.348.995.572	-54.227.438	3.747	5.459.449.241	1.712.449.241	6.727.545.929	2010100
5.403.223.010	2.095.468.709	3.253.526.863	5.348.995.572	-54.227.438	3.747	5.459.449.241	1.712.449.241	6.727.545.929	
1.821.173.500	998.659.265	814.471.500	1.813.130.765	-8.042.735	2.500	2.046.610.915	-453.389.085	1.213.369.498	2020100
385.756.000	350.832.878	0	350.832.878	-34.923.122	500	663.077.254	163.077.254	445.928.700	2020200
79.577.480	75.724.600	0	75.724.600	-3.852.880	400	466.788.615	66.788.615	41.751.972	2020300
87.233.000	13.031.500	50.000.000	63.031.500	-24.201.500	50	50.638.684	638.684	59.147.500	2020400
2.373.739.980	1.438.248.243	864.471.500	2.302.719.743	-71.020.237	3.450	3.227.115.468	-222.884.532	1.760.197.670	
22.725.000	0	22.725.000	22.725.000	0	0	0	0	22.725.000	2030100
0	0	0	0	0	200	27.727.200	-172.272.800	0	2030200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030300
22.725.000	0	22.725.000	22.725.000	0	200	27.727.200	-172.272.800	22.725.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040200
0	0	0	0	0	20	0	-20.000.000	0	20404
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040410
0	0	0	0	0	20	0	-20.000.000	0	2040420
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040600
0	0	0	0	0	20	0	-20.000.000	0	
56.598	2.288.042	0	2.288.042	2.231.444	500	317.002.800	-182.997.200	84.697.756	20501
56.598	2.288.042	0	2.288.042	2.231.444	500	317.002.800	-182.997.200	84.697.756	
7.799.744.588	3.536.004.994	4.140.723.363	7.676.728.357	-123.016.231	7.917	9.031.294.709	1.114.294.709	8.595.166.355	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3010200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3020100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3030100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.114.285	0	2.114.285	2.114.285	0	0	0	0	2.114.285	3050100
2.114.285	0	2.114.285	2.114.285	0	0	0	0	2.114.285	3050200
2.114.285	0	2.114.285	2.114.285	0	0	0	0	2.114.285	
584.907.090	584.907.090	0	584.907.090	0	3.670	3.837.712.240	167.712.240	689.258.450	40101
575.027.490	575.027.490	0	575.027.490	0	3.500	3.729.315.490	229.315.490	684.903.450	4010110
400	400	0	400	0	20	8.081.600	-11.918.400	0	4010120
9.880.000	9.880.000	0	9.880.000	0	150	100.315.150	-49.684.850	4.355.000	4010130
272.400.228	154.734.783	117.665.443	272.400.228	0	1.340	1.494.706.035	154.706.035	342.381.226	40102
22.224.730	22.224.730	0	22.224.730	0	300	160.607.275	-139.392.725	18.389.805	4010210
243.598.495	125.933.052	117.665.443	243.598.495	0	1.000	1.299.185.595	299.185.595	313.243.245	4010220
494.972	494.972	0	494.972	0	10	4.246.463	-5.753.537	584.942	4010230
6.082.031	6.082.031	0	6.082.031	0	30	30.666.702	666.702	10.163.234	4010240
37.666.850	18.878.483	18.788.365	37.666.850	0	250	144.706.831	-105.293.169	29.166.090	4010300
124.721.099	107.611.433	17.090.187	124.701.620	-19.479	1.000	1.722.530.166	722.530.166	174.910.355	40104
124.721.099	107.611.433	17.090.187	124.701.620	-19.479	1.000	1.722.530.166	722.530.166	174.910.355	4010410
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010420
30.677.655	30.281.939	0	30.281.939	-395.716	240	282.401.229	42.401.229	6.441.294	40105
5.435.202	5.435.202	0	5.435.202	0	70	88.063.785	18.063.785	5.499.001	4010510
0	-395.716	0	-395.716	-395.716	0	-905.009	-905.009	942.293	4010520
25.242.453	25.242.453	0	25.242.453	0	170	195.242.453	25.242.453	0	4010530
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010700
1.103.698.831	370.619.655	754.541.670	1.125.161.325	21.462.494	1.500	1.013.397.054	-486.602.946	810.143.928	40108
30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	500	672.777.399	172.777.399	55.602.258	4010810
1.073.698.831	340.619.655	754.541.670	1.095.161.325	21.462.494	1.000	340.619.655	-659.380.345	754.541.670	4010820
11.423.540.314	-873.384.946	48.419.383	-824.965.563	-12.248.505.877	-249	101.289.633	350.289.633	-92.971.972	40109
32.845.834	20.504.911	13.155.923	33.660.834	815.000	121	228.442.346	107.442.346	26.409.683	4010910
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010920
-880.458.510	-904.828.457	23.351.060	-881.477.397	-1.018.887	-680	-408.269.513	271.730.487	-186.936.655	4010930
22.851.000	10.938.600	11.912.400	22.851.000	0	300	281.116.800	-18.883.200	67.555.000	4010940
0	0	0	0	0	10	0	-10.000.000	0	4010950
12.248.301.990	0	0	0	-12.248.301.990	6.152	0	-6.152.000.000	0	4011000
13.577.612.067	393.648.441	956.505.048	1.350.153.489	-12.227.458.578	13.903	8.596.743.188	-5.306.256.812	1.959.329.371	
13.577.612.067	393.648.441	956.505.048	1.350.153.489	-12.227.458.578	13.903	8.596.743.188	-5.306.256.812	1.959.329.371	
34.137.480.773	15.739.633.957	6.826.243.621	22.565.877.578	-11.571.603.195	74.674	70.696.898.401	-3.977.101.599	25.974.673.813	
44.853.619.224	31.570.741.479	12.608.374.227	44.179.115.706	-674.503.518	74.674	68.302.958.089	13.628.958.089	34.572.919.918	
10.716.138.451	15.831.107.522	5.782.130.606	21.613.238.128	10.897.099.677	0	17.406.059.688	37.606.059.688	8.598.246.125	

20.490.382.322

28.998.618.447

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (p. 1.000.000)			COMPETENZA		
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE
<i>Saldo iniziale</i>						13.310.441,083
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI						
CAT. 1 Trasferimenti dello Stato	7.000	-1.000	6.000	6.286.922,835	0	6.286.922,835
CAT. 2 Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0	0
CAT. 3 Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0	0
CAT. 4 Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°	7.000	-1.000	6.000	6.286.922,835	0	6.286.922,835
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI						
CAT. 1 Vendita beni e servizi	30.650	-1.610	29.040	27.103.867,945	5.217.054,975	32.320.922,920
CAT. 2 Proventi patrimoniali	13.570	60	13.630	12.474.340,477	2.365.395,957	14.839.736,434
CAT. 3 Contratti spese correnti	3.725	1.920	5.645	2.441.735,695	8.936.309,636	11.378.045,331
CAT. 4 Altre entrate non classificabili	1.705	220	1.925	1.496.883,577	950.416,314	2.447.299,891
TOTALE TITOLO 2°	49.650	590	50.240	43.516.827,694	17.469.176,882	60.986.004,576
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI						
CAT. 1 Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0
CAT. 2 Immobilizzazioni tecniche	0	0	0	36.812,980	0	36.812,980
CAT. 3 Valori mobiliari	0	0	0	24.936,735	58.166,125	83.102,860
CAT. 4 Crediti Diversi	20	0	20	0	20.000,000	20.000,000
TOTALE TITOLO 3°	20	0	20	61.749,715	78.166,125	139.915,840
TITOLO 4° ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE						
CAT. 1 Trasferimenti dello Stato	0	0	0	0	0	0
CAT. 2 Trasferimenti della Regione	2.000	0	2.000	0	2.000.000,000	2.000.000,000
CAT. 3 Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	78.000,000	78.000,000
CAT. 4 Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 4°	2.000	0	2.000	0	2.078.000,000	2.078.000,000
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1 Mutui	5.500	500	6.000	0	0	0
CAT. 2 Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0	0
CAT. 3 Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°	5.500	500	6.000	0	0	0
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1 Partite di giro	26.229	-11.446	14.783	6.866.716,366	2.339.202,704	9.205.919,070
TOTALE TITOLO 6°	26.229	-11.446	14.783	6.866.716,366	2.339.202,704	9.205.919,070
TOTALE ENTRATE	90.399	-11.356	79.043	56.732.216,610	21.964.545,711	78.696.762,321

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE	CASSA			RESIDUI FINALI
	INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI		PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	
226.922.835	146.281.655	146.281.655	0	146.281.655	0	6.000	6.433.204.490	433.204.490	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226.922.835	146.281.655	146.281.655	0	146.281.655	0	6.000	6.433.204.490	433.204.490	0
3.280.922.920	7.753.255.332	6.344.139.717	1.099.612.054	7.443.751.771	-309.503.561	30.841	33.448.007.662	2.607.007.662	6.316.667.029
1.209.736.434	5.519.035.311	2.132.025.492	3.540.569.743	5.672.395.235	133.559.924	13.730	14.606.365.969	876.365.969	5.905.965.700
5.733.043.331	3.048.566.018	1.393.188.131	1.683.741.112	3.076.929.243	28.363.225	5.270	3.834.923.826	-1.435.076.174	10.620.850.748
522.299.891	678.520.383	669.522.500	32.410.621	701.833.121	23.412.738	1.925	2.166.406.077	241.406.077	982.826.935
10.746.904.576	16.999.377.044	10.538.875.840	6.356.333.530	16.895.209.370	-104.167.674	51.766	54.055.703.534	2.289.703.534	73.825.510.412
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.812.980	0	0	0	0	0	0	36.812.980	36.812.980	0
83.102.860	0	0	0	0	0	0	24.936.735	24.936.735	58.166.125
0	821.838.947	483.326.026	318.512.921	801.838.947	-20.000.000	20	483.326.026	463.326.026	338.512.921
119.915.840	821.838.947	483.326.026	318.512.921	801.838.947	-20.000.000	20	545.075.741	525.075.741	396.679.046
0	10.208.367.495	18.115.106.700	3.786.946.615	21.902.053.315	11.693.685.820	0	18.115.106.700	18.115.106.700	3.786.946.615
0	750.000.000	600.000.000	150.000.000	750.000.000	0	1.375	600.000.000	-775.000.000	2.150.000.000
78.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	78.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.000.000	10.958.367.495	18.715.106.700	3.936.946.615	22.652.053.315	11.693.685.820	1.375	18.715.106.700	17.340.106.700	6.014.946.615
-6.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-6.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-5.577.080.930	15.927.754.083	1.687.151.258	1.996.581.161	3.683.732.419	-12.244.021.664	15.513	8.553.867.624	-6.959.132.376	-4.335.783.865
-5.577.080.930	15.927.754.083	1.687.151.258	1.996.581.161	3.683.732.419	-12.244.021.664	15.513	8.553.867.624	-6.959.132.376	-4.335.783.865
-346.237.679	44.853.619.224	31.570.741.479	12.608.374.227	44.179.115.786	-474.503.518	74.674	88.302.958.089	13.618.958.089	34.572.919.938

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (g. 1.000.000)			COMPETENZA			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Saldi iniziali</i>						0	
TITOLO 1 SPESE CORRENTI							
CAT. 1 Organi dell'Ente	330	10	340	272.563.465	38.045.354	310.610.819	-29.389.181
CAT. 2 Personale in attività	22.415	35	22.450	19.912.995.574	1.641.957.453	21.554.953.027	-895.046.973
CAT. 3 Personale in quiescenza	210	0	210	0	185.706.744	185.706.744	-24.293.256
CAT. 4 Acquisti beni e servizi	24.215	2.230	26.445	20.853.386.568	7.389.822.797	28.243.209.365	1.798.209.365
CAT. 5 Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 6 Oneri finanziari	110	0	110	64.614.347	18.093.375	82.707.722	-27.292.278
CAT. 7 Oneri tributari	70	0	70	77.892.801	5.840.900	83.733.701	13.733.701
CAT. 8 Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 9 Uscite non classificabili	550	0	550	77.425.227	4.411.696.254	4.489.121.481	3.939.121.481
TOTALE TITOLO 1*	47.900	2.275	50.175	41.258.879.962	13.491.162.877	54.750.042.839	4.775.642.859
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
CAT. 1 Immobili e Opere	9.500	1.615	11.115	3.363.980.532	3.474.019.066	6.837.999.598	-4.277.000.402
CAT. 2 Immobilizzazioni tecniche	3.250	-1.000	2.250	1.788.867.225	895.726.170	2.684.593.395	434.593.395
CAT. 3 Partecipazioni	2.000	-1.800	200	27.727.200	0	27.727.200	-172.272.800
CAT. 4 Debiti diversi	20	0	20	0	0	0	-20.000.000
CAT. 5 TFR ed indennità similari	500	0	500	314.714.758	84.697.756	399.412.514	-100.587.486
TOTALE TITOLO 2*	15.270	-1.185	14.085	5.495.289.715	4.454.442.992	9.949.732.707	-4.135.267.293
TITOLO 3 ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.							
CAT. 1 Mutui	1.000	-1.000	0	0	0	0	0
CAT. 2 Anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3 Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 5 Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3*	1.000	-1.000	0	0	0	0	0
TITOLO 4 PARTITE DI GIRO							
CAT. 1 Partite di giro	26.229	-11.446	14.783	8.203.094.747	1.002.824.323	9.205.919.070	-5.577.080.930
TOTALE TITOLO 4*	26.229	-11.446	14.783	8.203.094.747	1.002.824.323	9.205.919.070	-5.577.080.930
TOTALE USCITE	90.399	-11.356	79.043	54.957.264.444	19.148.430.192	74.105.694.636	-4.937.305.364
TOTALE ENTRATE	90.399	11.356	79.043	54.232.216.610	21.964.545.711	76.196.762.321	2.046.292.679
SALDO COMPETENZA	0	0	0	1.774.952.166	2.816.115.519	4.591.067.685	4.591.067.685
TOTALI PROGRESSIVI						78.187.528.776	
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						38.998.628.447	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI
	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE		PAGAMENTI	VARIAZIONI	
7.134.400	7.134.400	0	7.134.400	0	340	279.899.865	-60.300.135	38.045.354
1.291.602.645	1.994.626.154	200.480.115	2.192.106.269	903.503.624	22.374	21.907.621.728	-466.378.272	1.842.437.568
186.194.660	186.194.660	0	186.194.660	0	210	186.194.660	-23.805.340	185.706.744
8.404.806.489	7.340.576.383	289.678.616	7.630.254.999	-774.551.490	26.310	28.193.962.951	1.883.962.951	7.679.501.413
2.683.855	2.683.855	0	2.683.855	0	3	2.683.855	-316.145	0
13.594.225	13.641.967	0	13.641.967	47.742	140	78.256.314	-61.743.686	18.093.375
2.472.944	2.353.100	0	2.353.100	-119.844	70	80.245.901	10.245.901	5.840.900
0	1.557.000.000	0	1.557.000.000	1.557.000.000	1.557	1.557.000.000	0	0
2.849.520.615	705.770.003	1.236.742.194	1.942.512.197	-907.008.418	1.850	783.195.230	-1.066.804.770	5.648.438.448
13.758.009.833	11.809.980.521	1.724.900.925	13.534.881.447	778.871.614	52.854	53.668.860.504	214.860.504	15.418.063.802
5.403.223.010	2.095.468.709	3.253.526.863	2.348.995.573	-54.227.438	3.747	5.459.449.241	1.712.449.241	6.777.545.929
2.373.739.980	1.438.248.243	864.471.500	2.302.719.743	-71.020.237	3.450	3.227.115.468	-222.884.532	1.760.397.670
22.725.000	0	22.725.000	22.725.000	0	200	27.727.300	-172.272.800	22.725.000
0	0	0	0	0	20	0	-20.000.000	0
56.598	2.288.042	0	2.288.042	2.231.444	500	317.002.800	-182.997.200	84.697.756
7.799.744.588	3.536.904.994	4.140.723.363	7.676.718.357	-123.016.231	7.917	9.031.294.709	1.114.294.709	8.595.166.355
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.114.285	0	2.114.285	2.114.285	0	0	0	0	2.114.285
2.114.285	0	2.114.285	2.114.285	0	0	0	0	2.114.285
13.577.612.067	393.648.441	956.505.048	1.350.153.489	-12.227.458.578	13.903	8.596.743.188	-5.306.256.812	1.959.329.371
13.577.612.067	393.648.441	956.505.048	1.350.153.489	-12.227.458.578	13.903	8.596.743.188	-5.306.256.812	1.959.329.371
34.137.480.773	15.739.633.957	6.824.243.621	22.565.877.578	-11.571.603.195	74.674	70.696.898.401	-3.977.101.599	25.974.673.813
44.853.619.224	21.570.741.479	12.608.374.217	34.179.115.706	-674.503.518	74.674	88.502.958.089	13.628.958.089	34.572.919.838
10.716.138.451	15.831.307.522	5.782.130.606	21.633.238.128	10.857.099.677	0	17.606.059.688	17.606.059.688	8.598.246.125
						20.490.582.522		
						28.998.628.447		

R. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		al 1.1.1996	al 31.12.1996	+ / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	2.792.208.349	12.490.542.982	9.698.334.633
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		2.792.208.349	12.490.542.982	9.698.334.633
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	15.475.667.436	20.350.619.801	4.874.952.365
	- Verso utenti	12.489.879.710	12.222.832.729	-267.246.981
	- Verso altri	4.839.770.088	1.999.667.408	-2.640.102.680
		32.605.317.234	34.572.919.938	1.967.602.704
	Riconciliazione finanziaria/civiltistica	1.597.850.242	1.051.927.501	-545.922.741
		34.203.167.476	35.624.847.439	1.421.679.963
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	2.114.285	2.114.285	0
	- Depositi vincolati per il F.do Ind. Lic.	0	7.907.725.055	7.907.725.055
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	0	0	0
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	0	0	0
		2.114.285	7.909.839.340	7.907.725.055
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	1.444.663.785	1.508.602.315	63.938.530
	- Risconti attivi	30.043.953	1.403.182	-28.640.771
		1.474.707.738	1.510.005.497	35.297.759
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	3.643.582.500	3.608.582.500	-35.000.000
	- Conferimenti e quote in altri Enti	8.233.000	35.960.200	27.727.200
	- Titoli di credito	0	0	0
		3.651.815.500	3.644.542.700	-7.272.800
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	0	0
	- Fabbricati e opere portuali	28.698.056.701	32.868.445.923	4.170.389.222
	- Valori in formazione	0	0	0
		28.698.056.701	32.868.445.923	4.170.389.222
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	26.205.183.204	28.759.152.057	2.553.968.853
	- Attrezzature e macchinari	9.677.555.238	9.741.149.749	63.594.511
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.871.803.333	2.133.447.019	261.643.686
	- Automezzi al servizio del porto	845.538.892	871.418.938	25.880.046
	- Valori in formazione	7.576.492.266	7.907.609.825	331.117.559
		46.176.572.933	49.412.777.588	3.236.204.655
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	43.462.638	69.283.504	25.820.866
		43.462.638	69.283.504	25.820.866
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	351.469.992	135.303.849	-216.166.143
	- Oneri di manutenzione	9.549.134.757	9.549.134.757	0
		9.900.604.749	9.684.438.606	-216.166.143
	TOTALE ATTIVITA'	126.942.710.369	153.214.723.579	26.272.013.210
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	603.783.961	0	-603.783.961
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	127.546.494.330	-153.214.723.579	25.668.229.249
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi e cauzione, a garanzia	31.659.725.428	30.640.286.867	-1.019.438.561
	- Conti diversi	81.375.640.361	85.507.123.510	-15.868.516.851
		113.035.365.789	96.147.410.377	-16.887.955.412

R CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		al 1.1.1996	al 31.12.1996	+ / -
	Debiti di Tesoreria:			
	- Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0
		0	0	0
	Residui Passivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	1.463.331.670	1.792.536.556	329.204.886
	- Verso fornitori	16.937.278.426	16.802.931.899	-134.346.527
	- Verso altri	1.110.731.687	1.850.321.164	739.589.477
		19.511.341.783	20.445.789.619	934.447.836
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	1.210.455.874	2.897.034.336	1.686.578.462
		20.721.797.657	23.342.823.955	2.621.026.298
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	18.399.863.740	12.039.141.121	-6.360.722.619
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
		18.399.863.740	12.039.141.121	-6.360.722.619
	Rimanezze di esercizio			
	- Riscconti passivi	671.266.786	888.657.563	217.390.777
		671.266.786	888.657.563	217.390.777
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	2.675.301.694	5.528.884.194	2.853.582.500
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	14.762.518.762	15.877.054.879	1.114.536.117
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	743.703.760	796.515.438	52.811.678
		18.181.524.216	22.202.454.511	4.020.930.295
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	12.799.055.084	13.438.158.465	639.103.381
	- Immobilizzazioni tecniche	30.660.322.086	30.291.683.553	-368.638.533
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	6.491.138.263	8.085.513.487	1.594.375.224
		49.950.515.433	51.815.355.505	1.864.840.072
	TOTALE PASSIVITA'	107.924.867.832	110.288.432.655	2.363.464.823
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	3.536.622.428	19.039.905.537	15.503.283.109
	- Riserve obbligatorie	0	0	0
	- Riserve diverse	0	0	0
	- Fondo art. 55 - L. 597/1973	0	11.578.996.170	11.578.996.170
	- Fondo Rivalutazione art. 27 - L. 413/1991	0	2.322.471.720	2.322.471.720
	- Avanzo economico esercizi precedenti	0	0	0
	- Avanzo economico d'esercizio	16.084.904.070	9.984.917.497	-6.099.986.573
	TOTALE A PAREGGIO	127.546.494.330	153.214.723.579	25.668.229.249
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	31.659.725.428	30.640.286.867	-1.019.438.561
	- Conti diversi	81.375.640.361	65.507.123.510	-15.868.516.851
		113.035.365.789	96.147.410.377	-16.887.955.412

PARTE PRIMA
Entrate e Spese finanziarie correnti

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconto finanziario	67.272.927.411	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario (*)	54.950.042.859
Totale parte prima	<u>67.272.927.411</u>	Totale parte prima	<u>54.950.042.859</u>

PARTE SECONDA
Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Risconti passivi iniziali	671.266.786	A) Risconti attivi iniziali	30.043.953
A1) Rimanenze finali	1.508.602.315	A1) Rimanenze iniziali	1.444.663.785
B) Prod. interne (ecc. 5% manut.)	0	B) Oneri in natura per prod. nette	0
C) Trasferimenti attivi in natura	0	C) Trasferimenti passivi in natura	0
		D) Quote amm.to e deperimento	3.998.095.517
		di cui: - immobili e impianti	0
		- attrezza./macchinari	3.998.095.517
		- mobili e macchine d'uff.	0
		- diversi	0
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	52.811.678
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	2.322.471.720
		G) Quote di T.F.R.	1.516.180.075
		G1) Contributi L. 336/70	0
		H) Variaz. patrimoniali straordinarie	1.607.260.140
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	6.666.984.381	di cui: - sopravv. passive	1.557.983.350
di cui: - sopravvenienze attive	6.640.188.690	- insussistenze attive	0
- insussistenze passive	9.255.296	- minusvalenze	49.276.790
- plusvalenze	17.540.395		
E) Variazioni dei residui	2.501.826.795	I) Variazione dei residui:	1.827.866.083
di cui: - minori residui passivi	2.257.597.966	di cui: - maggiori residui passivi	1.479.469.580
- maggiori residui attivi	244.228.829	- minori residui attivi	348.396.503
F) Risconti attivi finali	1.403.182	L) Risconti passivi finali	888.657.563
G) Contributi in c.to capitale	11.694.669.170	M) Giro contributi in c.to capitale	11.694.669.170
Totale parte seconda	<u>23.044.752.629</u>	Totale parte seconda	<u>25.382.719.684</u>
Totale generale	<u>90.317.680.040</u>	Totale generale	<u>80.332.762.543</u>
Perdita di esercizio	0	Utile di esercizio	9.984.917.497
Totale a pareggio	<u>90.317.680.040</u>		<u>90.317.680.040</u>

Note esplicative al Bilancio Finanziario 1996**Premessa**

Il Conto Finanziario di competenza al 31.12.1996 si chiude con un avanzo di L. 4.591.067.685, con un incremento di 4.591 milioni rispetto al preventivo assestato (in pareggio) e con una riduzione di 12.901 milioni rispetto all'avanzo del precedente esercizio. I valori sono così dimostrati:

	Consuntivo	Previsione	Scostamento
ENTRATE			
Correnti	67.272.927.411	56.240.000.000	11.032.927.411
Conto capitale	2.217.915.840	8.020.000.000	-5.802.084.160
Partite di giro	9.205.919.070	14.783.000.000	-5.577.080.930
	78.696.762.321	79.043.000.000	-346.237.679
USCITE			
Correnti	54.950.042.859	50.175.000.000	4.775.042.859
Conto capitale	9.949.732.707	14.085.000.000	-4.135.267.293
Partite di giro	9.205.919.070	14.783.000.000	-5.577.080.930
	74.105.694.636	79.043.000.000	-4.937.305.364
Risultato	4.591.067.685	0	4.591.067.685

L'Avanzo di Amministrazione, in presenza di un saldo positivo di L. 10.897.099.677 nelle variazioni dei residui verificatesi nel corso dell'esercizio, ammonta pertanto a Lire 28.998.628.447, come si evince dal seguente conteggio:

Avanzo di competenza	+ 4.591.067.685
Avanzo esercizio precedente	+ 13.510.461.085
Variazione ai residui	+ <u>10.897.099.677</u>
Avanzo di Amministrazione	+ <u>28.998.628.447</u>

con un miglioramento di 17.680 milioni sulla previsione assestata e di 15.488 milioni rispetto all'esercizio precedente.

Questo risultato, così superiore alle previsioni, è conseguente soprattutto all'assunzione in conto residui del contributo dello Stato per L. 11.694.669.170, a copertura del T.F.R. maturato dal personale dipendente al 31.12.93 (a sensi art. 28 legge 84/94), nonché all'accertamento in competenza dell'importo di L. 5.822.471.000 relativo alla convenzione integrativa stipulata, solo a fine esercizio, con il Ministero dei Lavori Pubblici per rimborso spese relative ai *"servizi di manutenzione parti comuni in ambito portuale"*.

1. Competenza

Entrate ed Uscite correnti

Il raffronto tra le **Entrate ed Uscite correnti** o di funzionamento, presenta un saldo positivo di 12.323 milioni, con un miglioramento di 2.220 milioni rispetto al 1995, come risulta dal successivo prospetto.

Elementi caratteristici da rilevare sono:

- fra i trasferimenti correnti
 - l'adeguamento delle tasse portuali alle disposizioni di cui all'art. 28 della L.84/94, con recupero da parte della locale dogana dei diritti marittimi in precedenza erogati;
- fra le vendite di beni e servizi
 - incremento del movimentato rispetto all'assestato, dovuto a traffici spot di difficile previsione;
 - riduzione del fatturato rispetto al 1995, in quanto nel corrente anno, l'accordo con le imprese storiche del porto, sottoscritto il 14.05.95, ha avuto applicazione per tutto l'intero corso dell'esercizio.
- Fra le poste correttive delle uscite:

- la sottoscrizione, come detto sopra, della convenzione con il Ministero dei LL.PP. in data 23.12.1996.
- fra le spese per acquisto di beni e servizi
 - un incremento della voce, rispetto al preventivo, in corrispondenza dell'incremento di traffico; mentre rispetto al 1995, vale quanto riferito a proposito dell'accordo del 14.5.95;
- fra le altre spese non classificabili
 - un incremento, rispetto alle previsioni, per un accantonamento al fondo rischi di un importo a copertura eventuali esiti negativi delle vertenze Monopoli di Stato, Esso e Mantovani.

<i>(in milioni di lire)</i>	1996	Prev.96	1995	96-Prev.	96 - 95
ENTRATE					
Trasferimenti correnti	6.287	6.000	7.528	287	-1.241
Vendite di beni e servizi	32.321	29.040	43.142	3.281	-10.821
Canoni e proventi patrimoniali	14.840	13.630	13.553	1.210	1.287
Poste correttive dell'uscita	11.378	5.645	4.367	5.733	7.011
Altre non classificabili	2.447	1.925	2.653	522	-206
Totale entrate correnti	67.273	56.240	71.243	11.033	-3.970
USCITE					
Spese Organi dell'Ente	311	340	469	-29	-158
Oneri del personale	21.740	22.660	20.340	-920	1.400
Acquisto di beni e servizi	28.243	26.445	36.486	1.798	-8.243
Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	83	110	655	-27	-572
Oneri tributari	84	70	58	14	26
Poste correttive dell'entrata	0	0	0	0	0
Altre non classificabili	4.489	550	3.132	3.939	1.357
Totale uscite correnti	54.950	50.175	61.140	4.775	-6.190
Risultato di parte corrente	12.323	6.065	10.103	6.258	2.220

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

a) Entrate**1) Entrate per trasferimenti correnti**

Cons. 1995 ML. 7.528

Prev. 1996 ML. 6.000

Cons. 1996 ML. 6.287

L'importo è relativo all'introito del 50% delle tasse portuali a sensi dei commi 6 e 7 dell' art. 28 della Legge 84/94.

La riduzione rispetto al precedente esercizio è legata alla mancata corresponsione da parte della locale Dogana dei "diritti marittimi", in precedenza erogati, in conseguenza delle modifiche imposte dalla Legge 84/94. Nel corso dell'esercizio si è altresì restituito quanto in già erroneamente introitato nel corso del 1995 e 1996.

2) Vendita di beni e prestazioni di servizi

Cons. 1995 ML. 43.142

Prev. 1996 ML. 29.040

Cons. 1996 ML. 32.321

Durante tutto l'anno 1996 sono continuati gli effetti degli accordi del 14.5.1995 riguardanti l'affidamento alle Imprese Portuali (Cesam/CLP e Multiservice), dell'attività di impresa portuale in autonomia operativa; ciò ha prodotto, per l'Ente, la contrazione dell'importo accertato rispetto al consuntivo 1995 (- 10.821 milioni) anche se, comunque, è risultato superiore a quanto preventivato (+3.281 milioni), per effetto dei traffici spot.

Il traffico commerciale svolto direttamente dall'organizzazione portuale ex P.P.V. nel 1996 è risultato di 2.327.545 tonnellate, con una diminuzione di quasi il 25% rispetto al movimentato del 1995, poiché influenzato dagli accordi del 14.5.95, come più sopra riportato.

Al contrario, il movimentato delle imprese portuali storiche, di cui all'accordo citato, è passato da 1.658.713 tonn. nel 1995 a 1.956.214 tonn. nel 1996; determinando nel contempo entrate per l'Ente, in termini di canoni convenzionali per "attività di impresa", di 2.996 milioni, oltre ad altri recuperi per personale in mobilità o mezzi dati in noleggio aggiuntivo.

Traffico merci

I proventi si riferiscono alle merci movimentate direttamente dall'organizzazione portuale ex P.P.V. ed ammontano a 19.324 milioni con una diminuzione di 11.576 milioni rispetto all'esercizio precedente. La riduzione, legata ai fatti suesposti, trova compensazione nel minor costo per le prestazioni di terzi e nei maggiori introiti per canoni d'impresa.

Traffico passeggeri

Grazie alla sempre più ampia richiesta del prodotto croceristico, in parte favorita dalla normalizzazione della situazione politica nelle coste Dalmate, si è registrato un nuovo record con ulteriore incremento di 680 milioni rispetto al 1995, anno che già presentava buoni livelli, raggiunti in precedenza solamente prima della crisi iugoslava, nel 1990.

Proventi da servizio FF.SS.

Registrano una leggera diminuzione su quanto rilevato nell'esercizio precedente (-125 milioni), con un movimento di 19.618 carri rispetto ai 21.443 del 1995, in conseguenza del calo del traffico di materiale ferroso.

Proventi da magazzini e spazi

Nonostante il diminuito tonnellaggio, questi proventi si sono attestati sull'importo complessivo di 3.276 milioni, mantenendosi praticamente in linea con il precedente esercizio (+89 milioni), grazie ad un incremento tariffario.

Proventi diversi

sono aumentati di 112 milioni rispetto al 1995; essi sono principalmente rappresentati dalla fornitura di acqua alle navi ed allacciamenti telefonici (406 milioni) e da introiti relativi a canoni di impresa (3.394 milioni).

3) Entrate per proventi patrimoniali

Cons. 1995 ML. 13.553

Prev. 1996 ML. 13.630

Cons. 1996 ML. 14.840

Si riferiscono ai canoni di affitto di beni patrimoniali per 2.185 milioni (+23 milioni sul 1995) relativi alla locazione di attrezzature alle Imprese Portuali, ai canoni demaniali per 11.934 milioni (+1.316 milioni sul 1995), agli interessi su prestiti e depositi in c/c per 151 milioni, ai dividendi (su partecipazioni VECON S.p.A. e SAVE S.p.A.) per 350 milioni ed infine agli altri proventi patrimoniali per 220 milioni (stazionamento di navi non operative).

4) Poste correttive di spese correnti

Cons. 1995 ML. 4.367

Prev. 1996 ML. 5.645

Cons. 1996 ML. 11.378

Sono costituite principalmente dal recupero delle spese per le competenze dei dipendenti in distacco ed in mobilità temporanea presso Enti ed altre imprese portuali (2.243 milioni), dal contributo del Ministero dei Lavori Pubblici di 7.092 milioni (di cui 5.822 milioni recentemente assegnati con convenzione integrativa) per le spese di manutenzione aree comuni in ambito portuale. Vi sono compresi inoltre recuperi diversi per 2.043 milioni quale rimborso, da parte delle imprese interessate, delle spese sostenute per l'escavo degli accosti, il recupero dalle società operanti nell'ambito portuale dei costi per i servizi comuni, il risarcimento di danni da parte delle società assicuratrici.

5) Entrate diverse

Cons. 1995 ML. 2.653

Prev. 1996 ML. 1.925

Cons. 1996 ML. 2.447

La categoria raggruppa le seguenti entrate:

- l'indennità di mora addebitata ai clienti per ritardati pagamenti (355 milioni) e gli interessi sui rimborsi I.V.A. ed I.R.P.E.G. (54 milioni),
- le cessioni di materiali da magazzino alle imprese portuali (817 milioni),
- la vendita di prodotti vari (49 milioni),
- gli addebiti per servizi di fornitura luce, acqua e riscaldamento erogati ai concessionari di fabbricati portuali (986 milioni),
- i proventi "diversi" (186 milioni) tra i quali 116 milioni relativi ai corrispettivi per l'utilizzo della rete telematica portuale.

6) Entrate per alienazione di beni e riscossione di crediti

Cons. 1995 ML. 216

Prev. 1996 ML. 20

Cons. 1996 ML. 140

Il valore si riferisce alla cessione di "immobilizzazioni tecniche" per 37 milioni, alla quota di liquidazione dell'Interadria S.r.l. (30 milioni) ed allo smobilizzo delle quote di partecipazione della Servizi Portuali S.r.l. (53 milioni). Il residuo importo di 20 milioni rappresenta la dotazione della cassa interna.

7) Entrate per trasferimenti in conto capitale

Cons. 1995 ML. 10.958

Prev. 1996 ML. 2.000

Cons. 1996 ML. 2.078

L'importo deriva dall'accertamento del contributo di 2.000 milioni da parte della Regione Veneto (L.R. 42/84) per opere di rifacimento della rete ferroviaria in Banchina Veneto e del contributo di 78 milioni da parte del Comune di Venezia (Delibera n.253/95) per quota parte del contributo comunale per rifacimento degli impianti elettrici al Silo Piemonte.

8) Entrate da accensione di mutui e prestiti

Cons. 1995 ML. 2.586

Prev. 1996 ML. 6.000

Cons. 1996 ML. 0

La previsione è stata azzerata in quanto, in mancanza delle prescritte autorizzazioni ministeriali, per il momento non si è potuto avviare la procedura per l'ottenimento del finanziamento di 6.000 milioni, finalizzato alla costruzione del nuovo magazzino sfarinati al molo B, già oggetto della delibera del Comitato Portuale n. 10 del 20.6.96.

9) Entrate per partite di giro

Cons. 1995 ML. 33.752

Prev. 1996 ML. 14.783

Cons. 1996 ML. 9.206

Le entrate per partite di giro si riferiscono in prevalenza alle ritenute erariali sulle retribuzioni per 3.942 milioni, alle ritenute per oneri sociali per 1.565 milioni, all'IVA addebitata agli utenti (513 milioni) ed a quella a credito dall'Erario (1.260 milioni), al recupero di anticipazioni al personale per 259 milioni, al recupero di somme pagate per conto terzi (698 milioni) ed ai depositi per operazioni portuali e per concessioni demaniali (547 milioni).

Pare opportuno segnalare il giroconto, alla parte residui del conto capitale, del valore per memoria (11.695 milioni) del contributo per trattamento di fine rapporto maturato al 31.12.1993, di cui all'art. 28 della Legge 84/94, nonché la cancellazione della quota corrente dei mutui posta a carico dello stato, sempre a norma dello stesso articolo (6.152 milioni).

Si sottolinea comunque che si trattandosi di operazioni di giroconto, tutti gli importi trovano esatta corrispondenza nelle corrispondenti voci dell'uscita, senza pertanto influire sul risultato finanziario.

b) Uscite**1) Spese Correnti**

Cons. 1995 ML. 61.140

Prev. 1996 ML. 50.175

Cons. 1996 ML. 54.950

Il titolo registra, nel complesso, una diminuzione di 6.190 milioni rispetto al consuntivo 1995 ed un incremento di 4.775 milioni sulla previsione assestata.

Si analizzano di seguito le principali voci:

1.1. Costo del personale dipendente:

Cons. 1995 ML. 19.921

Prev. 1996 ML. 22.450

Cons. 1996 ML. 21.555

La spesa, riferita ad un organico medio di 242 persone è aumentata di 1.634 milioni rispetto al 1995 per effetto dell'applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro ma si è rilevata inferiore alla previsione assestata soprattutto per effetto della riduzione degli oneri variabili (e conseguentemente anche dei relativi oneri previdenziali), del contenimento dell'onere per il servizio mensa che, in precedenza gestito direttamente dell'Ente, è stato sostituito dalla formula convenzionale del "Ticket Restaurant".

1.2. Le prestazioni di terzi:**1.2.1. Prestazioni per servizi portuali:**

Cons. 1995 ML. 16.396

Prev. 1996 ML. 7.500

Cons. 1996 ML. 8.263

Gli effetti dell'assegnazione in autonomia alle imprese portuali di parte del traffico commerciale hanno prodotto il notevole contenimento di questa voce di spesa che, rispetto all'esercizio precedente, si è ridotta di 8.133 milioni anche se rimane leggermente superiore alla previsione (+763 milioni) in conseguenza della ripresa del traffico nell'ultimo periodo dell'anno, che ha determinato un maggior ricorso all'utilizzo di dette prestazioni.

1.2.2. Noleggi di mezzi e prestazioni ferroviarie:

Cons. 1995 ML. 4.571

Prev. 1996 ML. 4.400

Cons. 1996 ML. 4.383

L'importo dei noleggi di mezzi meccanici e delle prestazioni ferroviarie non ha subito, nel complesso, variazioni di rilievo né rispetto al precedente esercizio, né in confronto a quanto preventivato. Il valore rimane comunque su livelli considerevoli, a causa della carenza di meccanismi e personale operativo che, in presenza di picchi di traffico, rendono indispensabile uno straordinario utilizzo di mezzi di terzi.

1.2.3. Prestazioni per manutenzione ed acquisti di materiale:

Cons. 1995 ML. 6.998

Prev. 1996 ML. 6.070

Cons. 1996 ML. 6.698

La voce raccoglie le spese per manutenzioni ordinarie dei fabbricati, attrezzature, mezzi di trasporto, mobili e macchine per ufficio *di proprietà dell'Ente* per complessivi 2.846 milioni e quelle per manutenzioni di immobili, impianti ed attrezzature *di proprietà di terzi* (beni dello Stato, in leasing, ecc.) per complessivi 2.148 milioni. Vi sono inoltre le spese per l'acquisto di materiali di consumo ed a scorta magazzino per 1.703 milioni.

Sia le manutenzioni che gli acquisti di materiali, sono rimasti sui livelli del 1995 facendo comunque registrare nel complesso una lieve riduzione (-301 milioni). L'apposito commento

tecnico potrà fornire una meglio dettagliata analisi degli interventi effettuati nel corso dell'esercizio.

1.2.4. Utenze

Cons. 1995 ML. 2.380

Prev. 1996 ML. 2.250

Cons. 1996 ML. 2.358

Sono relative ai consumi di energia elettrica, soprattutto forza motrice per i meccanismi, (1.448 milioni), di acqua, compresa quella fornita alle navi, (423 milioni) e di gas metano (487 milioni). Parte di questi consumi vengono riaddebitati alle imprese portuali ed agli utenti collegati (cfr. voce 5 dell'entrata).

1.2.5. Oneri di leasing

Cons. 1995 ML. 3.921

Prev. 1996 ML. 3.100

Cons. 1996 ML. 3.466

La riduzione di tali oneri rispetto al 1995 è dovuta al fatto che alcuni contratti sono giunti a scadenza nel corso dell'esercizio; tuttavia si deve registrare un aumento di 366 milioni rispetto al preventivo a causa dell'indicizzazione dei canoni.

1.2.6. Spese per pulizie, guardia medica e prestazioni generiche

Cons. 1995 ML. 3.427

Prev. 1996 ML. 3.900

Cons. 1996 ML. 3.929

Vi sono compresi i costi per la pulizia degli uffici e delle aree portuali, la depurazione delle acque reflue e l'asporto dei rifiuti (2.884 milioni), le prestazioni di terzi per il controllo degli accessi in porto, per il trasporto del personale e per tutte quelle operazioni accessorie atte a garantire l'operatività, la sicurezza nel porto ed l'assistenza medica di primo intervento

(1.045 milioni). Anche in questo caso, parte degli oneri è recuperata tramite i canoni convenzionali di attività portuale, di cui si è detto a proposito del punto 2 dell'Entrata.

1.2.7. Spese generali e varie

Cons. 1995 ML. 4.253

Prev. 1996 ML. 4.170

Cons. 1996 ML. 4.023

Sotto questa voce sono raggruppate le spese sottoelencate:

- l'onere di 311 milioni per gli organi dell'Ente;
- la spesa a carico dell'Ente per gli oneri sociali di ex dipendenti (Legge 336/70) di 186 milioni;
- i premi di assicurazione R.C. porto, incendio e danni, ed R.C. automezzi e natanti per complessivi 649 milioni;
- le spese postali e telefoniche per 645 milioni;
- il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature telematiche per 345 milioni;
- le consulenze ed altre prestazioni professionali per 276 milioni;
- le spese legali e giudiziali per 164 milioni;
- gli oneri per l'economato per 210 milioni;
- le spese di rappresentanza, pubblicità e propaganda (complessivamente 341 milioni);
- gli acquisti di vestiario di servizio per 17 milioni;
- le altre spese diverse di esercizio per 878 milioni.

Tra queste ultime sono più rilevanti le spese per verifica, assistenza e compilazione di "manifesti doganali" (338 milioni) e le spese per l'emissione, da parte della società Viglienzona, di "bolle di accompagnamento" alla stessa, contestualmente riaddebitate, in base alla convenzione in essere (180 milioni) - vedi cap. 20105.30 dell'entrata.

1.3. Oneri finanziari:

Cons. 1995 ML. 655

Prev. 1996 ML. 110

Cons. 1996 ML. 83

La migliorata situazione finanziaria ha consentito di evitare il ricorso ad anticipazioni bancarie, con evidente azzeramento degli oneri finanziari a tale titolo che, pertanto, si riferiscono principalmente a spese per il servizio di cassa (52 milioni) ed a commissioni per garanzie fideiussorie (21 milioni) sul mutuo Crediop.

1.4. Fondo di riserva:

Cons. 1995 ML. 2.400

Prev. 1996 ML. 300

Cons. 1996 ML. 4.300

Si è provveduto ad adeguare il "fondo per spese e rischi futuri" di 4.300 milioni per far fronte ad ulteriori rischi derivanti dalle controversie legali attualmente in corso con i Monopoli dello Stato e le società Esso e Mantovani.

2) Spese in conto capitale**2.1. Immobili, opere ed immobilizzazioni tecniche:**

Cons. 1995 ML. 3.281

Prev. 1996 ML. 13.365

Cons. 1996 ML. 9.522

La differenza rispetto al preventivo è collegata alla cancellazione dell'impegno relativo alla costruzione del nuovo magazzino sfarinati al molo B (-6.000 milioni), peraltro si sono avviate altre importanti opere quali:

- il rifacimento della rete ferroviaria in Banchina Veneto per l'importo di 2.000 milioni finanziato dalla Regione (vedi cap. 40201 dell'entrata);
- completamento dell'impianto aspirazione polveri al Silo Piemonte (1.100 milioni);
- ristrutturazione interna ed esterna del fabbricato n. 17 di S. Marta (1.139 milioni);

- opere per la sistemazione dei fabbricati e delle aree al servizio del Terminal Passeggeri per 1.121 milioni, oltre all'acquisizione di una scala mobile del valore di 609 milioni.

Per un'analisi più completa si rimanda al commento tecnico ed ai prospetti allegati al Bilancio Patrimoniale.

2.2. Trattamento di fine rapporto:

Cons. 1995 ML. 456

Prev. 1996 ML. 500

Cons. 1996 ML. 399

La somma deriva dal TFR erogato a due dipendenti cessati dal servizio nel corso dell'anno (301 milioni) e dalle anticipazioni corrisposte, a sensi della Legge 297/82, ad altri due dipendenti in servizio.

3) Rimborsi mutui ed anticipazioni

Cons. 1995 ML. 2.634

Prev. 1996 ML. 0

Cons. 1996 ML. 0

Con l'assunzione a carico dello Stato delle rate dei mutui contratti fino al 31.12.93 (art. 28 Legge 84/94), la voce non presenta più alcun valore.

4) Uscite per partite di giro

Cons. 1995 ML. 33.752

Prev. 1996 ML. 14.783

Cons. 1996 ML. 9.206

Per le voci di questa categoria si rinvia a quanto già riferito a proposito delle Entrate.

2. Cassa

La cassa presenta un saldo finale di L. 20.400.382.322 rispetto al saldo di apertura di L. 2.794.322.634 .

Il saldo del conto di Tesoreria, che già nell'esercizio precedente era divenuto positivo per gli effetti della Legge 84/94, si è notevolmente incrementato nel 1996 grazie all'andamento gestionale ed all'introito delle somme relative al ripianamento del deficit al 31.12.93 (10.207 milioni) ed al 70% del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato dal personale dipendente alla stessa data (7.908 milioni).

Nel prospetto successivo si riportano, in sintesi, i movimenti di entrata e di uscita registrati nell'esercizio.

SITUAZIONE DI CASSA ANNO 1996

	CASSA	ANTICIPAZIONE
Saldo all'1.1.96	2.794.322.634	0
<u>ENTRATE</u>		
Da trasferimenti correnti	6.433.204.490	
Da prestazioni di servizi	54.055.703.534	
Da cessione di immobilizzaz.	545.075.741	
Da trasf. in c. capitale	18.715.106.700	
Da anticipazioni del Tesoriere	0	0
Da partite di giro	8.553.867.624	
Totale entrate	88.302.958.089	0
<u>USCITE</u>		
Per spese correnti	53.068.860.504	
Per acquisti di immobili	9.031.294.709	
Per estinzione di mutui e di anticip.	0	
Per partite di giro	8.596.743.188	
Totale uscite	70.696.898.401	0
Saldo di cassa al 31.12.96	20.400.382.322	0

3. Residui

Al 31.12.1996 i Residui Attivi ammontano a L. 34.572.919.938 e quelli Passivi a L. 25.975.673.813, con una diminuzione rispettivamente di 10.281 milioni e di 8.162 milioni rispetto all'esercizio precedente. Il raffronto finale fa registrare un saldo positivo di 8.599 milioni.

La riduzione dei residui attivi è direttamente collegata al versamento da parte dello Stato delle somme accertate a titolo di ripianamento del deficit 1993 e rimborso parziale del TFR 1993, stimato complessivamente in 11.694 milioni, (di cui al giroconto dalle partite di giro al conto capitale), mentre quella dei residui passivi è relativa alla cancellazione dell'impegno, alle partite di giro, per il debito verso i dipendenti per t.f.r. al 31.12.93 assunto nel 1995 a pareggio del corrispondente credito verso lo Stato.

In sintesi, i residui hanno avuto l'andamento riportato nel seguente prospetto, mentre il dettaglio può essere esaminato negli allegati alla *situazione patrimoniale*.

	INIZIALI	INC./PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 96	FINALI
ENTRATE (in milioni di lire)						
Trasferimenti correnti	146	146	0	0	0	0
Prestazione di servizi	16.999	10.539	-104	6.356	17.469	23.825
Alinaz. beni e risc. crediti	822	483	-20	319	78	397
Trasferimenti in conto capitale	10.958	18.715	11.694	3.937	2.078	6.015
Accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0
Partite di Giro	15.928	1.687	-12.244	1.997	2.339	4.336
Totale	44.853	31.570	-674	12.609	21.964	34.573
USCITE -						
Spese correnti	12.758	11.810	779	1.727	13.691	15.418
Spese in c/capitale	7.799	3.536	-123	4.140	4.454	8.594
Spese per estinzione mutui	2	0	0	2	0	2
Partite di giro	13.578	393	-12.227	958	1.003	1.961
Totale	34.137	15.739	-11.571	6.827	19.148	25.975

4. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	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
Dimostrabile altresì:			
RISULTATO DI AMM.NE ALL'1.1	13.510.461.085	-5.507.477.535	19.017.938.620
RISULTATO DI COMPETENZA	4.591.067.685	17.491.850.886	-12.900.783.201
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-674.503.518	-7.956.056.221	7.281.552.703
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	-11.571.603.195	-9.482.143.955	-2.089.459.240
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	28.998.628.447	13.510.461.085	15.488.167.362

Pare opportuno ribadire, quanto peraltro già riportato nei precedenti dettagli a proposito degli interventi di cui all'art. 28 della Legge 84/94, che l'avanzo di amministrazione così dimostrato risente del saldo di cassa costituito essenzialmente da

- 10.207 milioni derivanti dalla copertura del disavanzo 1993, da utilizzare secondo le indicazioni del Ministro dei Trasporti e della Navigazione riportate nel foglio n. 19438 del 21.12.96
- 7.907 milioni, pari al 70% circa del trattamento di fine rapporto al 31.12.93 (per complessivi 11.695 milioni), da utilizzare con vincolo di destinazione, secondo quanto indicato nel foglio n. 5192251 del 10.12.96 dello stesso Ministero.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CIVILISTICO
PROSPETTI — COMMENTI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO					
Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
A Crediti verso soci	richieste	da richiedente			
	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni nette	lordo	lordo	43.888.981.174	38.544.845.446	5.344.135.728
I Immobilizzazioni immateriali	9.753.722.110	-8.085.513.487	1.668.208.623	3.452.929.124	-1.784.720.501
1) Costi imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e pubblicità	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0
6) Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) Altre	9.753.722.110	-8.085.513.487	1.668.208.623	3.452.929.124	-1.784.720.501
II Immobilizzazioni materiali	82.281.223.511	-43.729.842.018	38.551.381.493	31.415.252.464	7.136.129.029
1) Terreni e fabbricati	32.868.445.923	-13.438.158.465	19.430.287.458	15.899.001.617	3.531.285.841
2) Impianti a macchinari	28.759.152.057	-19.543.486.984	9.215.665.073	6.614.110.042	2.601.555.031
3) Attrezzature	9.741.149.749	-8.727.378.201	1.013.771.548	709.245.258	304.525.290
4) Mezzi di trasporto	871.418.938	-793.335.082	78.083.856	71.438.045	6.645.811
5) Immobilizz. in corso e acconti	7.907.609.825	0	7.907.609.825	7.576.492.266	331.117.559
6) Mobili e arredi	2.133.447.019	-1.227.483.286	905.963.733	544.964.236	360.999.497
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
III Immobilizzazioni finanziarie	< 12 mesi	> 12 mesi			
	0	3.669.391.058	3.669.391.058	3.676.663.858	-7.272.800
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate	0	651.325.000	651.325.000	651.325.000	0
b) Imprese collegate	0	0	0	35.000.000	-35.000.000
a) Imprese altre	0	2.993.217.700	2.993.217.700	2.955.490.500	27.727.200
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate	0	0	0	0	0
b) Imprese collegate	0	0	0	0	0
a) Imprese altre	0	24.848.358	24.848.358	24.848.358	0
3) Altri titoli	0	0	0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			56.475.238.950	37.673.601.777	18.801.637.173
I Rimanenze			1.508.602.315	1.444.663.785	63.938.530
1) Materie prime, suss. e cons.			1.508.602.315	1.444.663.785	63.938.530
2) Prodotti corso lav. e semilav.			0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.			0	0	0
4) Prodotti finiti e merci			0	0	0
5) Acconti			0	0	0
II Crediti netti	34.032.031.448	0	34.032.031.448	32.404.959.203	1.627.072.245
1) Verso clienti	18.342.614.926	0	18.342.614.926	14.634.202.257	3.708.412.669
2) Verso controllate	433.849.124	0	433.849.124	190.395.029	243.454.104
3) Verso collegate	0	0	0	0	0
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	15.255.567.398	0	15.255.567.398	17.580.361.926	-2.324.794.528
III Attività finanziarie	514.222.865	0	514.222.865	1.009.655.155	-495.433.290
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	514.222.865	0	514.222.865	1.009.655.155	-495.433.290
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	0	0	0	0	0
IV Disponibilità	20.420.382.322	0	20.420.382.322	2.814.322.634	17.605.059.688
1) Depositi Bancari e Postali	20.400.382.322	0	20.400.382.322	2.794.322.634	17.605.059.688
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Verso altri	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0
D Ratei e risconti	1.403.182	0	1.403.182	30.043.953	-28.640.771
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	1.403.182	0	1.403.182	30.043.953	-28.640.771
TOTALE ATTIVO			100.365.623.306	76.248.491.176	24.117.132.130
E Conti d'ordine			96.147.410.377	113.035.365.789	-16.887.955.412
TOTALE GENERALE			196.513.033.683	189.283.856.965	7.229.176.718

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVO					
Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
A Patrimonio netto			42.926.290.924	19.017.742.537	23.908.548.387
I Dotazione patrimoniale			19.039.905.537	3.536.622.428	15.503.283.109
II Riserva sovrapprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Fondo art. 55 DPR 917/86			11.578.996.170	0	11.578.996.170
VI Fondo Ric. Opere Finanziate			2.322.471.720	0	2.322.471.720
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			0	-603.783.961	603.783.961
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			9.984.917.497	16.084.904.070	-6.099.986.573
B Fondi per rischi ed oneri			5.528.884.194	2.675.301.694	2.853.582.500
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			5.528.884.194	2.675.301.694	2.853.582.500
C Trattamento di fine rapporto			15.877.054.879	14.762.518.762	1.114.536.117
D Debiti	< 12 mesi	> 12 mesi			
	28.169.021.453	6.955.714.293	35.144.735.746	39.121.661.397	-3.976.925.651
1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	5.083.426.828	6.955.714.293	12.039.141.121	18.399.873.178	-6.360.732.057
4) Verso altri finanziatori	466.018.515	0	466.018.515	1.009.656.155	-543.637.640
5) Acconti da clienti	93.964.683	0	93.964.683	33.048.834	60.915.849
6) Verso fornitori	16.424.451.857	0	16.424.451.857	16.937.278.426	-512.826.569
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	378.480.042	0	378.480.042	0	378.480.042
9) Verso collegate	0	0	0	0	0
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	817.769.930	0	817.769.930	607.657.034	209.912.896
12) Verso Enti Previdenziali	1.090.439.626	0	1.090.439.626	855.474.636	234.964.990
13) Altri debiti	3.834.469.972	0	3.834.469.972	1.278.473.134	2.555.996.838
E Ratei e risconti	888.657.563	0	888.657.563	671.266.786	217.390.777
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	888.657.563	0	888.657.563	671.266.786	217.390.777
TOTALE PASSIVO			100.365.623.306	76.246.491.176	24.117.132.130
E Conti d'ordine			96.147.410.377	113.035.365.789	-16.887.955.412
TOTALE A PAREGGIO			196.513.033.683	189.283.856.965	7.229.176.718

A.P. CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 1996(D.L. 9/4/91 n. 127 - *Dirett. Cos 78/660*)

Raggr.	Descrizione	Anno corrente	Anno precedente	Differenza
A	Valore netto della Produzione	66.145.171.052	70.620.390.887	-4.475.219.835
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	32.347.589.587	43.115.599.395	-10.768.009.808
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	Altri ricavi	33.797.581.465	27.504.791.492	6.292.789.973
a)	Tasse portuali	6.286.922.835	7.525.423.165	-1.238.500.330
b)	Concessioni demaniali	11.690.133.156	10.885.536.631	804.596.525
c)	Contributi c.to esercizio	7.092.011.000	1.272.211.338	5.819.799.662
d)	Recuperi oneri di personale	2.242.604.776	1.832.549.086	410.055.690
e)	Recuperi spese diverse	2.043.429.555	1.264.512.306	778.917.249
f)	Ricavi e proventi diversi	4.442.480.143	4.724.558.966	-282.078.823
B	Costi di produzione	62.721.596.368	68.287.264.089	-5.565.667.721
6)	Materiali	1.929.824.258	2.069.754.899	-139.930.641
7)	Servizi	17.970.129.235	25.675.287.384	-7.705.158.149
8)	Godimento beni di terzi	7.152.088.799	7.897.223.163	-745.134.364
9)	Personale	23.256.839.846	21.992.832.059	1.264.007.787
a)	Oneri diretti	15.405.802.837	15.013.100.183	392.702.654
b)	Contributi	5.094.862.610	3.823.986.622	1.270.875.988
c)	Trattamento di Fine Rapporto	1.516.180.075	1.652.465.799	-136.285.724
e)	Altri	1.239.994.324	1.503.279.455	-263.285.131
10)	Ammortamenti e svalutazioni	6.373.378.915	6.119.458.998	253.919.917
a)	Amm.to immobilizz. immateriali	1.854.549.385	2.162.806.144	-308.256.759
b1)	Amm.to immobilizz. materiali	2.143.546.132	1.715.201.910	428.344.222
b2)	Amm.to immobilizz. finanziate	2.322.471.720	2.192.776.564	129.695.156
d)	Svalutazione crediti	52.811.678	48.674.380	4.137.298
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	-63.938.530	31.314.115	-95.252.645
13)	Altri accantonamenti	4.300.000.000	2.400.000.000	1.900.000.000
14)	Diversi di gestione	1.803.273.845	2.101.393.471	-298.119.626
	DIFFERENZA A-B	3.423.574.684	2.333.126.798	1.090.447.886
C	Proventi ed oneri finanziari	827.657.860	207.911.506	619.746.354
15)	Proventi per partecipazioni (+)	350.000.000	373.593.750	-23.593.750
a)	da Controllate	250.000.000	250.000.000	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	100.000.000	123.593.750	-23.593.750
16)	Altri Proventi finanziari (+)	560.365.582	489.721.595	70.643.987
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	560.365.582	489.721.595	70.643.987
17)	Oneri finanziari (-)	82.707.722	655.403.839	-572.696.117
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	82.707.722	655.403.839	-572.696.117
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	Proventi ed oneri straordinari (+/-)	5.733.684.953	13.543.865.766	-7.810.180.813
20)	Proventi	19.035.614.263	25.677.195.098	-6.641.580.835
a)	Plusvalenze	16.166.000	8.730.690	7.435.310
b)	Contributi c.to capitale	11.694.669.170	11.608.052.460	86.616.710
c)	Proventi diversi	7.324.779.093	14.060.411.948	-6.735.632.855
21)	Oneri	13.301.929.310	12.133.329.332	1.168.599.978
a)	Minusvalenze	49.276.790	5.406.305	43.870.485
b)	Storno Contributi c.to capitale	11.694.669.170	11.608.052.460	86.616.710
c)	Oneri diversi	1.557.983.350	519.870.567	1.038.112.783
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.984.917.497	16.084.904.070	-6.099.986.573
22)	Imposte sul reddito (-)	0	0	0
23)	RISULTATO DI ESERCIZIO	9.984.917.497	16.084.904.070	-6.099.986.573
26)	UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO	9.984.917.497	16.084.904.070	-6.099.986.573

A.P. CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31/12/1996

	(Importi in milioni di lire)	CONSUNTIVO (a)		PREVENTIVO (b)		ANNO PRECEDENTE (c)		(a-b)	(a-c)
	DESCRIZIONE	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	IMPORTO
	RICAVI								
1	Proventi del traffico	32.347	48,9	29.040	53,1	43.116	86,6	3.307	-10.769
2	Abbuoni e rimborsi	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
3	Svalutazioni crediti	-53	-0,1	-50	-0,1	-49	-0,1	-3	-4
4	RICAVI NETTI TRAFFICO	32.294	48,8	28.990	53,0	43.067	86,5	3.304	-10.773
5	Canoni e proventi patrimoniali	14.095	21,3	13.150	24,0	13.282	26,7	945	813
6	Tasse portuali	6.287	9,5	6.000	11,0	7.525	15,1	287	-1.238
7	Altri ricavi	2.038	3,1	1.625	3,0	2.331	4,7	413	-293
8	RICAVI NETTI TOTALE	54.714	83	49.765	91	66.205	133	4.949	-11.491
	COSTI								
9	Maestranze portuali di terzi	3.880	5,9	3.100	5,7	11.825	23,8	780	-7.945
10	Personale dipendente (netto)	19.498	29,5	21.210	38,8	19.508	37,2	-1.712	990
11	Trattamento di fine rapporto	1.516	2,3	1.600	2,9	1.652	3,3	-84	-136
	Totale	24.894	37,6	25.910	47,4	31.985	64,3	-1.016	-7.091
12	Manutenzioni	4.994	7,5	4.570	8,4	3.848	7,7	424	1.146
13	Noleggi e Prestazioni FF.S.	4.728	7,1	4.750	8,7	4.571	9,2	-22	157
14	Leasing	3.466	5,2	3.100	5,7	3.921	7,9	366	-455
15	Consumo materiali	1.866	2,8	1.550	2,8	2.101	4,2	316	-235
16	Utenze	2.359	3,6	2.250	4,1	2.380	4,8	109	-21
17	Pulizie	2.884	4,4	1.800	3,3	1.574	3,2	1.084	1.310
18	Assicurazioni	677	1,0	750	1,4	957	1,9	-73	-290
19	Altri costi	3.937	5,9	5.040	9,2	7.161	14,4	-1.103	-3.224
20	Recupero costi	-2.043	-3,1	-3.700	-6,8	-3.097	-6,2	1.657	1.054
21	Ammortamenti tecnici	3.998	6,0	4.000	7,3	3.878	7,8	-2	120
22	COSTI OPERATIVI NETTI	51.760	78,2	50.020	91,4	59.279	119,1	1.740	-7.519
23	RISULTATO LORDO OPERATIVO (8-22)	2.954	4	-255	-0	6.926	14	3.209	-3.972
24	Contributi statali	7.092	10,7	0	0,0	0	0,0	7.092	7.092
25	Proventi e oneri diversi (+/-)	-4.333	-6,5	350	0,6	-2.400	-4,8	-4.683	-1.933
26	Ammortamenti finanziari	-2.322	-3,5	-2.200	-4,0	-2.193	-4,4	-122	-129
27	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	5.767	8,7	-1.557	-2,8	13.544	27,2	7.324	-7.777
28	RISULTATO LORDO	9.158	13,8	-3.662	-6,7	15.877	31,9	12.820	-6.719
29	Proventi/oneri finanziari netti (+/-)	827	1,2	320	0,6	208	0,4	507	619
30	Imposte sul reddito	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
31	RISULTATO NETTO	9.985	20,1	-3.342	-6,1	16.085	32,3	13.327	-6.100
32	CASH-FLOW (31+26+21+11)	17.821	31,9	4.458	8,1	23.808	47,8	13.363	-5.987

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 1996

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del codice civile conseguente alle modifiche apportate con D.Lgs. 127/91 ed è costituito dallo stato patrimoniale (in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis c.c.), dalla presente nota integrativa e dagli allegati prospetti di dettaglio, che ne costituiscono parte integrante.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da disposizioni del Decreto Legislativo nr. 127/1991 o da altre leggi. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I principi contabili utilizzati sono in linea con quelli raccomandati dallo IASC e codificati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza economica, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Rispetto all'esercizio precedente è stato imputato al conto economico l'intero ammontare delle tasse portuali, in accordo anche con altri Enti, in quanto non più soggette al vincolo di destinazione.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 1996, in osservanza dell'art. 2426 c.c., sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzato sistematicamente in relazione alla loro residua utilità futura.

Gli ammortamenti, esposti direttamente a deduzione del costo, sono stati calcolati a tassi costanti e rispecchiano altresì i limiti massimi consentiti dalla normativa fiscale vigente.

Le altre voci si riferiscono a oneri pluriennali al netto del relativo ammortamento, quali:

- Scarto cartelle mutuo fondiario: aliquota amm.to 10%
- Oneri finanziari acquisizione gru in leasing: 14.29%
- Rilievi batimetrici: 20%

Per le manutenzioni straordinarie, non più capitalizzate per l'eccedenza del 5% nel corrente esercizio, si è continuato l'ammortamento usuale nella misura del 20%.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori.

Il valore delle immobilizzazioni è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote massime fiscali, ritenute eque in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono le seguenti:

• - Aree e piazzali:	1%
• - Binari ferroviari	10%
• - Fabbricati:	4%
• - Costruzioni leggere e gru:	10%
• - Serbatoi:	15%
• - Attrezzature di officina:	10%
• - Mezzi trasporto interno:	20%
• - Mezzi trasporto esterno:	25%
• - Mobilio:	12%
• - Macchine ed apparecch. elettroniche:	20%
• - Radar:	25%

Per i cespiti acquistati nel corso dell'esercizio, gli ammortamenti sono stati conteggiati applicando le aliquote ordinarie in misura dimezzata.

Il valore delle immobilizzazioni materiali esistenti alla chiusura dell'esercizio è iscritto al netto di ammortamenti calcolati, come più sopra indicato.

Per i beni finanziati dallo Stato, sono stati previsti, anche per il 1995, ammortamenti finanziari determinati con il medesimo criterio previsto per le immobilizzazioni tecniche. Il valore globale di tali cespiti e' riportato, per memoria, fra i conti d'ordine.

Immobilizzazioni finanziarie

Si riferiscono a partecipazioni societarie secondo il dettaglio riportato nell'apposito prospetto. Il valore e' riferito al costo di acquisizione, corrispondente altresì al valore nominale. Sono inoltre indicati i depositi cauzionali con scadenza oltre i 12 mesi, iscritti al valore nominale.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino, relative a materiali di consumo e ricambi, sono iscritte al costo di acquisto determinato secondo il metodo del prezzo medio ponderato.

Per le dette rimanenze non è prevista la tenuta delle scritture analitiche di magazzino, come disposto dall'articolo 14 lett. d) del D.P.R. 600/73 e successive modifiche.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato dallo stanziamento dell'apposito fondo di svalutazione. La quasi totalità dei crediti commerciali e' assistita da apposita fideiussione.

Ratei e Risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio della competenza temporale. I criteri di determinazione sono stati concordati con il Collegio Sindacale.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto riflette l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, con separata indicazione di quelli scadenti entro ed oltre i 12 mesi.

Conti d'ordine

Gli impegni e le garanzie indicati nei conti d'ordine sono contabilizzati al loro valore contrattuale ad eccezione delle garanzie reali indicate al costo d'acquisto dei beni relativi.

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono riconosciuti in bilancio come segue:

- servizi di imbarco/sbarco: al completamento delle prestazioni;
- servizi di deposito: in funzione di quanto maturato nel tempo;
- vendite: al momento del passaggio di proprietà che normalmente coincide con la spedizione.

Analisi del Conto Patrimoniale**ATTIVITA'****B - Immobilizzazioni nette****MI. 43.889**

Sono costituite da:

- *Immobilizzazioni immateriali* per 1.668 milioni, al netto del Fondo Ammortamento oneri di manutenzione di 8.085 milioni, relative alla capitalizzazione delle manutenzioni straordinarie effettuate nel periodo 1990/1993; diminuzione di 1.785 milioni rispetto al 1995.
- *Immobilizzazioni materiali* per 38.551 milioni (sempre al netto dei rispettivi Fondi Ammortamento, come da apposito prospetto allegato); aumento di 7.136 milioni rispetto al 1995.
- *Immobilizzazioni finanziarie* per 3.669 milioni, rappresentate dalle partecipazioni in società, con una diminuzione di 7 milioni rispetto al precedente esercizio per effetto della variazioni verificatesi nel corso dell'anno (vedi apposito allegato);

C - Attivo Circolante**MI. 56.475**

La voce comprende:

- *Rimanenze* per materiali di ricambio e di economato (milioni 1.509); aumento di 64 milioni rispetto al 1995.
- *Crediti netti*, per 34.032 milioni:
 - *verso clienti* per 18.343 milioni, di cui riferiti a prestazioni operative (6.564 milioni), a canoni di locazione (784 milioni), a canoni demaniali (4.071 milioni) ed a crediti diversi, interessi di mora e IVA (815 milioni). Dall'ammontare complessivo va detratto il valore del Fondo Svalutazione Crediti che ammonta a 796 milioni;
 - *verso società controllate* per 434 milioni;
 - *verso altri* per 15.256 milioni di cui 8.361 milioni per contributo Ministero LLPP manutenzione aree comuni e 3.786 milioni per contributo Ministero dei Trasporti e della Navigazione ex ripiano 1993.
Aumento di 1.627 milioni rispetto al 1995.
- *Attività finanziarie* per 514 milioni in relazione alle somme disponibili in Banca d'Italia per le opere finanziate dallo Stato (vedi apposito allegato); diminuzione di 495 milioni rispetto al 1995.

- *Disponibilità :*

- *depositi bancari e postali* per 20.400 milioni di cui 7.908 milioni corrisposti ai sensi della Legge 84/94 e vincolati per il Fondo indennità licenziamento;
 - *verso altri* per 20 milioni corrispondenti alla dotazione della cassa interna.
- Aumento di 17.606 milioni rispetto al 1995.

D - Ratei e risconti**MI. 1**

- *risconti attivi* per 1 milione riferiti a rettifiche dei costi per premi assicurativi; riduzione di 29 milioni rispetto al 1995.

PASSIVITA'**A - Patrimonio netto****MI. 42.926**

E' composto da:

- *Dotazione patrimoniale* per 19.040 milioni incrementata di 15.503 milioni per effetto della capitalizzazione dell'utile 1995 (+16.085 milioni) e della copertura delle perdite rinviate da precedenti esercizi (-604 milioni). Inoltre si è provveduto all'incremento della dotazione iniziale dell'importo di 22 milioni corrispondente all'imposta patrimoniale 1995 accantonata ma non più dovuta.
- *Fondo art. 55 DPR 917/86* per 11.579 milioni costituito dal T.F.R. maturato al 31.12.93 e rimborsato dallo Stato a sensi della Legge 84/94 (11.695 milioni), detratto l'accantonamento per l'imposta patrimoniale 1996 (-116 milioni).
- *Fondo ricostituzione opere finanziate* per 2.322 milioni relativi all'ammortamento figurativo delle opere finanziate dallo Stato (vedi allegato prospetto).
- *Utile d'esercizio* per 9.985 milioni come risultante dal Conto Economico.

B - Fondi per rischi ed oneri**MI. 5.529**

- *Altri* per 5.529 milioni, riferiti al fondo di riserva incrementato nell'esercizio di 4.300 milioni per far fronte ad oneri futuri per il personale ed a rischi derivanti da controversie legali in corso.

C - Trattamento di fine rapporto**MI. 15.877**

- Il fondo passa da 14.763 milioni a 15.877 milioni in relazione all'accantonamento della quota di competenza dell'esercizio (+1.516 milioni) ed ai pagamenti eseguiti (-402 milioni).

D - Debiti**MI. 35.145**

- ⇒ *verso banche* (12.039 milioni) per quote capitale dei mutui in scadenza negli anni 1997 (5.083 milioni) e 1998-2002 (6.956 milioni); si fa presente che, per effetto della Legge 84/94 tutti i mutui stipulati fino al 31.12 93 sono posti a carico dello Stato e quindi saranno cancellati sulla base dei pagamenti effettuati alla fine di ogni esercizio.
- ⇒ *verso altri finanziatori* (466 milioni) per quanto dovuto ai fornitori di opere finanziate dallo Stato;
- ⇒ *acconti da clienti* (94 milioni) relativi ai depositi versati in conto operazioni portuali;
- ⇒ *verso fornitori* (16.424 milioni), di cui dovuti a prestazioni portuali per 894 milioni, per manutenzioni per 2.860 milioni, ad acquisizioni di immobilizzazioni per 8.846 milioni, a prestazioni di terzi per energetici e pulizie 1.924 milioni, ad IVA per 175 milioni .
- ⇒ *verso controllate* (378 milioni) di cui 339 milioni verso la Vecon S.p.A. e 39 milioni verso la V.I.T. S.r.l.
- ⇒ *verso lo Stato* (818 milioni) relativi, in massima parte, alle ritenute erariali a carico dei dipendenti sugli emolumenti di dicembre ed all'imposta patrimoniale.
- ⇒ *verso Enti Previdenziali* (1.090 milioni) per i contributi sulle retribuzioni di dicembre sia a carico dell'Ente che a carico dei dipendenti.
- ⇒ *altri debiti* (3.834 milioni) per contropartite di riconciliazione della contabilità finanziaria con quella civilistica (2.897 milioni) e per operazioni di regolazione contabile sulle retribuzioni di dicembre perfezionabili solo in gennaio '97 (937 milioni).

Diminuzione di 3.977 milioni rispetto al 1995

E - Ratei e risconti**MI. 889**

- *risconti passivi* (889 milioni) riguardanti rettifiche di canoni demaniali, per la parte di competenza di altri esercizi (vedi apposito prospetto allegato).

Conti d'Ordine**MI. 96.147**

- *si riferiscono principalmente alle opere finanziate, ai beni in leasing ed alle garanzie di terzi; ammontano complessivamente a 96.147 milioni con una riduzione di 16.888 milioni rispetto al precedente esercizio per effetto soprattutto della*

liquidazione del credito verso lo Stato per TFR al 31.12.93 precedentemente iscritto nei conti d'ordine "per memoria".

Analisi del Conto Economico

A - Valore netto della produzione

MI. 66.145

Rappresenta l'insieme dei ricavi derivanti dall'attività dell'Ente ed è composto da:

- *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* per 32.348 milioni con una riduzione di 10.768 milioni, rispetto al precedente esercizio, in conseguenza della cessione a Imprese Portuali di parte delle attività in precedenza svolte direttamente dall'Ente. Per una più attenta l'analisi si rinvia a quanto già esposto nel commento della corrispondente voce del Bilancio Finanziario e negli appositi prospetti;
- *Altri ricavi* per 33.798 milioni con un aumento di 6.293 milioni, rispetto al 1995, dovuto soprattutto alla convenzione integrativa con il Ministero LL.PP. per concorso alle spese di manutenzione delle aree comuni in ambito portuale (5.822 milioni). La voce comprende inoltre le tasse portuali, le concessioni demaniali i ricavi diversi, i recuperi degli oneri di personale in distacco/mobilità ed i recuperi da terzi di spese per i servizi comuni.

B - Costi di produzione

MI. 62.722

La voce comprende:

- *Materiali* (1.930 milioni) per scorte, ricambi ed economato.
- *Servizi* (17.970 milioni). L'onere è relativo alle prestazioni ferroviarie (1.042 milioni), alle manutenzioni (4.994 milioni) alle utenze (2.359 milioni), alle pulizie (2.884 milioni), alle prestazioni diverse di terzi (2.134 milioni), alle assicurazioni (677 milioni) ed infine alle prestazioni portuali (3.880 milioni). Solo quest'ultima voce fa registrare una notevole diminuzione (- 7.945 milioni) rispetto al precedente esercizio per effetto della cessata attività operativa di cui si è detto a proposito dei ricavi.
- *Godimento beni di terzi* (7.152 milioni) di cui per noleggio meccanismi (3.686 milioni) e per leasing (3.466 milioni).
- *Personale* (23.257 milioni) per oneri diretti, contributi, trattamento di fine rapporto (t.f.r.) ed altri oneri per il personale quali il servizio di mensa, le spese di addestramento, etc. L'incremento è dovuto essenzialmente al rinnovo contrattuale e soprattutto all'aumento dei contributi obbligatori che sono stati applicati a voci retributive in precedenza non imponibili.

- *Ammortamenti e svalutazioni* (6.373 milioni). La voce comprende, oltre alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni del 1996, che sono specificate nell'apposito prospetto allegato, anche la quota di svalutazione crediti accantonata per l'esercizio in corso.
- *Variazioni rimanenze* (-64 milioni) per incremento delle giacenze.
- *Altri accantonamenti* (4.300 milioni) per oneri futuri e per rischi da controversie legali in corso.
- *Diversi di gestione* (1.803 milioni) per i costi degli organi dell'Ente, le spese promozionali e di rappresentanza e le spese diverse d'esercizio.

C - Proventi ed oneri finanziari**MI. 828**

- Il valore è determinato dai dividendi sulle quote di partecipazione delle società Vecon S.p.A. (250 milioni) e Save S.p.A. (100 milioni), da interessi attivi su prestiti e depositi (151 milioni) da interessi di mora (409 milioni) e, tra gli oneri, da spese e commissioni bancarie (-82 milioni).

E - Proventi ed oneri straordinari**MI. 5.734**

- *Proventi* (19.036 milioni) di cui la maggior parte determinata da plusvalenze patrimoniali da cessione di beni per 16 milioni, dal contributo per il t.f.r. del personale al 31. 12.1993 per 11.695 milioni, dai proventi straordinari per rate mutui pagate dallo Stato nel corso dell'esercizio per 6.361 milioni.
- *Oneri* (13.302 milioni) dovuti a minusvalenze patrimoniali da cessione di beni per 49 milioni, allo storno al conto capitale netto del contributo per t.f.r. di cui sopra per 11.695 milioni ed ad oneri straordinari diversi per 1.558 milioni, relativi al rimborso alla Dogana di Venezia delle tasse portuali erogate in eccedenza nel precedente esercizio.

Di ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico si riportano, in allegato, i rispettivi dettagli.

BILANCIO CONSOLIDATO

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

	P.P.V.	VECON SPA	SERV. PORT. Srl	V.I.T. Srl	INFRAGRUPO	TOTALE GRUPPO
ATTIVO						
A) Crediti verso soci	0	0	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni						
I Immobilizzazioni immateriali	1.668.208.623	122.662.238	1.462.000	162.690.659	0	1.955.023.520
II Immobilizzazioni materiali	38.551.381.493	4.505.817.329	65.207.740	22.175.456	0	43.144.582.018
III Immobilizzazioni finanziarie	3.669.391.058	6.151.798	0	2.985.000	-578.600.000	3.099.927.856
Totale immobilizzazioni	43.888.981.174	4.634.631.365	66.669.740	187.851.115	-578.600.000	48.199.533.394
C) Attivo circolante						
I Rimanenze	1.508.602.315	96.300.776	0	0	0	1.604.903.091
II Crediti	34.032.031.448	4.439.122.718	180.915.023	297.182.279	-812.329.166	38.136.922.302
a) verso clienti	18.776.464.050	3.409.623.630	165.621.023	188.123.081	-812.329.166	21.777.502.618
b) verso altri	15.255.567.398	1.029.499.088	15.294.000	109.059.198	0	16.409.419.684
III Attività finanziarie	514.222.865	0	0	0	0	514.222.865
IV Disponibilità liquide	20.420.382.372	1.354.264.793	23.365.710	25.548.016	0	21.823.560.841
Totale attivo circolante	56.475.238.950	5.889.688.287	204.280.733	322.730.295	-812.329.166	62.079.609.099
D) Ratei e risconti	1.403.182	260.382.526	0	583.558	0	262.369.266
TOTALE ATTIVO	100.365.623.306	10.784.702.178	270.950.473	511.164.968	-1.390.929.166	110.541.511.759

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO						
	P.P.V.	VECON SPA	SERV. PORT. Srl	V.I.I. Srl	INFRAGRUPPO	TOTALE GRUPPO
A) Patrimonio netto						
I Capitale	19.039.905.537	1.000.000.000	133.000.000	40.000.000	-578.600.000	19.634.305.537
IV Riserva legale	0	106.863.162	3.273.756	7.279.203	0	117.416.121
VII Altre riserve	13.901.467.890	575.544.268	23.436.077	4.005.560	0	14.504.453.795
VIII Utili (perdite) a nuovo	0	0	0	74.659.868	0	74.659.868
IX Utili (perdite) d'esercizio	9.984.917.497	1.747.060.139	38.846.601	-34.368.804	0	11.736.395.433
Totale patrimonio netto	42.926.290.924	3.429.407.569	198.556.434	91.575.827	-578.600.000	46.067.230.754
B) Fondi per rischi ed oneri						
1) per oneri e rischi diversi	5.528.884.194	0	0	0	0	5.528.884.194
3) per oscillazione cambi	0	0	0	0	0	0
Totale fondi	5.528.884.194	0	0	0	0	5.528.884.194
C) Trattamento fine rapporto						
	15.877.054.879	869.132.382	0	83.982.483	0	16.830.169.744
D) Debiti						
3) Verso banche	7.421.732.808	0	0	150.000.000	-76.500.000	7.495.232.808
a) entro 12 mesi	5.089.293.084	0	0	0	0	5.089.293.084
b) oltre 12 mesi	6.955.714.293	0	0	0	0	6.955.714.293
4) Verso altri finanziatori	466.018.515	0	0	150.000.000	-76.500.000	539.518.515
6) Verso fornitori	16.807.931.899	4.813.003.332	50.457.455	105.081.082	-735.829.166	21.035.644.602
7) In titoli	0	0	0	0	0	0
13) Verso altri	5.830.777.955	1.261.802.312	21.936.584	72.607.576	0	7.187.124.427
Totale debiti	35.144.735.716	6.074.805.644	72.394.039	327.688.658	-812.329.166	40.807.294.921
E) Retati e risconti						
	888.657.563	411.356.583	0	7.918.000	0	1.307.932.146
TOTALE PASSIVO	100.365.623.306	10.784.732.178	270.950.473	511.164.968	-1.390.929.166	110.541.511.759
CONTI D'ORDINE						
	96.147.410.377	6.870.705.940	116.523.140	100.000.000	-6.385.806.840	96.848.832.617

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

	P.P.V.	VECON SPA	SERV. PORT. Srl	Y.I.T. Srl	INFRAGRUPPO	TOTALE GRUPPO
A) Valore della Produzione	66.145.171.052	23.591.658.682	635.482.000	874.683.549	-3.249.005.468	87.997.989.815
1 Ricavi delle vendite e delle prestaz.	32.347.589.587	23.189.687.184	635.478.415	765.874.549	-960.248.022	55.978.381.713
2 Incrementi inob. per lavori interni	0	0	0	0	0	0
5 Altri ricavi	33.797.581.465	401.971.498	3.585	108.809.000	-2.288.757.446	32.019.608.102
B) Costi di produzione	62.721.596.368	20.162.575.783	587.188.447	884.824.174	-3.249.005.468	81.107.179.304
7 Servizi	17.970.179.235	9.779.898.452	422.645.914	212.248.729	-704.955.059	27.479.967.271
9 Costo personale dipendente	23.256.839.846	4.271.574.684	0	325.591.637	-736.864.280	27.117.141.307
10 Ammortamenti e svalutazioni	6.373.378.915	1.579.122.733	14.123.268	117.244.750	0	8.083.859.666
14 Diverse di gestione	15.121.248.372	4.531.979.914	150.419.265	229.739.058	-1.807.185.549	12.276.201.060
Differenza A)-B)	3.423.574.684	3.429.082.899	48.293.553	-10.140.625	0	6.890.810.511
C) Proventi ed oneri finanziari (+/-)	827.657.860	104.819.817	377.478	-4.625.031	0	928.180.074
D) Rettifica valori att. finanziarie (+/-)	0	0	0	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari (+/-)	5.733.684.953	61.041.423	5.149.570	-19.603.033	0	5.780.272.848
Risultato prima delle imposte	9.984.917.497	3.594.944.139	53.770.601	-34.368.804	0	13.599.263.433
22 Imposte sul reddito	0	1.847.944.000	14.924.000	0	0	1.862.868.000
23 Risultato di esercizio	9.984.917.497	1.747.000.139	38.846.601	-34.368.804	0	11.736.395.433
24 Rettifiche tributarie (+/-)	0	0	0	0	0	0
25 Accantonamenti tributari	0	0	0	0	0	0
26 Utile (-Perdita) di esercizio	9.984.917.497	1.747.000.139	38.846.601	-34.368.804	0	11.736.395.433

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 1996 conferma i risultati positivi precedenti, principalmente per effetto dell'utile registrato dal Provveditorato e dalla Vecon, come già ampiamente illustrato nelle rispettive relazioni.

Gli aspetti caratteristici del bilancio consolidato sono:

1 - Finalità

Il Bilancio Consolidato è stato predisposto per poter mettere in evidenza un risultato globale sia dal punto di vista economico che patrimoniale delle società facenti capo al Provveditorato. Ciò, anche in ottemperanza alla disposizione contenuta nell'art. 5 - comma 5 legge n. 26 del 13 febbraio 1987.

2 - Contenuto del bilancio consolidato

Il Bilancio Consolidato comprende il bilancio civilistico del Provveditorato al Porto, opportunamente riclassificato in modo da poterlo integrare con i bilanci delle società consolidate redatti secondo le nuove disposizioni del Codice Civile. Tali ultimi bilanci sono quelli predisposti dai rispettivi Consigli di Amministrazione le cui Assemblee saranno convocate entro il mese di aprile 1996

3 - Criteri di consolidamento

E' stato seguito il metodo di consolidamento "globale" secondo i principi stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 127 del 9.4.91.

L'applicazione di tale metodo ha comportato l'eliminazione delle partite patrimoniali ed economiche intercorse tra le società consolidate.

4 - Area di consolidamento

Sono stati consolidati i bilanci (Situazione Patrimoniale e Conto Profitti e Perdite) delle seguenti società nelle quali il Provveditorato partecipa con potere di controllo:

Vecon S.p.A.	50.5%

Venice Intertrans S.r.l. 51 %

Servizi Portuali S.r.l. 40 %

Per quanto riguarda la neo costituita T.M.B. S.r.l. (100% del PPV), si segnala che la stessa è risultata operativa solo dall'1.1.97.

VECON S.P.A.

CAPITALE SOCIALE: Lire 1.000.000.000
- interamente versato

COMPOSIZIONE SOCIALE: 50,5% Provveditorato al Porto
40,5% Ken Wake ltd
4,5% Sapir S.p.a.
4,5% Fincup S.r.l.

OGGETTO SOCIALE: Gestione terminal containers

FATTI SIGNIFICATIVI

- Società costituita il 18.12.1987 (omologa del Tribunale di Venezia in data 12.1.1988)
- L'inizio della attività è avvenuto il 15.6.1988.
- L'organico è composto, a fine 95, da n. 42 dipendenti e da n. 8 lavoratori in distacco dal Provveditorato al Porto. Per ulteriori esigenze di lavoro è prevista la mobilità.
- L'1.5.1989 la società è diventata deposito doganale di temporanea custodia.
- Con delibera n. 34 del 19.10.93, Il Consiglio del PPV ha disposto per l'acquisto di un ulteriore quota, pro rata, pari al 4,5% del capitale, già detenuta dalla S.R.N. di Basilea, ed attualmente in possesso del socio FW.
- Nel corso dell'esercizio sono stati trattati contenitori per n. 161.921 teus (+35% rispetto 1995). Il risultato è stato positivo per L. 1.747.000.139, contro L. 824.475.484 del 1995.

SERVIZI PORTUALI S.R.L.

(ex Aciporto Venezia S.r.l.)

CAPITALE SOCIALE: Lire 133.000.000

COMPOSIZIONE SOCIALE: 40% Provveditorato al Porto
40% Centro Servizi alle Merci
San Marco - Ce.S.A.M. S.r.l.
20% Multiservice S.r.l.

OGGETTO SOCIALE: Svolgimento di attività e fornitura di servizi connessi
e/o complementari al traffico portuale

FATTI SIGNIFICATIVI

- Società costituita il 10.4.1987 (omologa del Tribunale di Venezia in data 26.5.1987) tra il Provveditorato al Porto e L'Automobile Club di Venezia per la gestione di parcheggi in zona S. Marta-Venezia. Inizio attività 15.1.90.
- Nel dicembre del 1988 l'A.C.I. ha ceduto le proprie quote alla Compagnia lavoratori portuali (CLP).
- In data 27.2.1989 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato il mutamento dell'oggetto e della ragione sociale (in SERVIZI PORTUALI S.r.l.), nonché l'aumento del capitale sociale a Lire 500.000.000.
- In data 5.9.1989, la partecipazione di proprietà della C.L.P. è passata alla Ce.S.A.M. S.r.l., società controllata dai lavoratori della Compagnia stessa. Nel corso del 1990 è stato ceduto il 10% del PPV ed il 10% della Cesam alla Multiservice S.r.l.
- Per l'organico viene fatto ricorso alla mobilità di lavoratori dipendenti dalle società di controllo.
- Il 15.3.1991 è stata fatta la riduzione del capitale sociale da 500 a 133 milioni a copertura delle perdite
- Nel 1996 il risultato è stato positivo per L. 38.846.601 (L. 35.589.479 nel 1995).

VENICE INTERTRANS S.R.L.

CAPITALE SOCIALE: Lire 40.000.000

COMPOSIZIONE SOCIALE: 51% Provveditorato al Porto
29% Decal - Deposito Costiero
Calliope S.p.a.
10% S. Marco Petroli S.p.A.
10% Lagorio & Dufour S.p.A.

OGGETTO SOCIALE: Gestione di depositi costieri per sostanze chimiche
organiche ed inorganiche

FATTI SIGNIFICATIVI

- Società costituita il 20.5.1983 per la gestione dei collegamenti auto-ferroviari tra Venezia ed il suo entroterra.
- Nel marzo del 1988 è subentrata ad altra società nella gestione del deposito sito in Venezia, zona portuale marittima.
- L'organico è composto da tre lavoratori ed un impiegato.
- La società ha svolto il primo esercizio completo solo nel 1989.
- In data 13.12.1991 è stato omologato l'aumento del Capitale Sociale da 60 a 99 milioni, mediante utilizzo della riserva straordinaria.
- Nel corso del 1993 si è provveduto alla riduzione del Capitale Sociale da 99 a 40 milioni, per copertura perdita dell'esercizio 1991.
- L'esercizio 1996 si è chiuso con una perdita netta di L. 34.368.804 contro i 13.926.310 di utile dell'esercizio precedente.

T.M.B S.R.L.

CAPITALE SOCIALE: Lire 50.000.000

COMPOSIZIONE SOCIALE: 100% Provveditorato al Porto

OGGETTO SOCIALE: Esercizio di attività di impresa
portuale

FATTI SIGNIFICATIVI

- Società costituita il 22.12.1994 per la gestione delle attività portuali in ambito del molo "B" del Porto di Venezia, in esecuzione al disposto normativo di cui alla Legge di "riordino della legislazione in materia portuale" n. 84 del 28.1.1994.
- La società non ha svolto alcuna attività operativa nel corso dell'esercizio 1996
- il risultato è stato negativo per L. 4.044.901, contro L. 1.141.72 del precedente esercizio. Entrambi i risulti sono riferiti alle sole spese di avvio della società.

Allegati al Bilancio Civilistico

(Segue nota integrativa art. 10 D.Lgs 127/91)

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 1996 (di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI ALL'1.1.1996	GIRI INTERNI NETTI	ACQUISTI	ALIENAZIONI	AMM.TI DIRETTI	CANCELLAZIONI (1)	VALORE IMMOBILIZZ. AL 31.12.1996 (g=a+b+c-d-e-f)	FONDI AMM.TO AL 31.12.1996 (h)	VALORE NETTO AL 31.12.1996 (l=g-h)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
Immobili ed opere	28.898.056.701	-	4.328.143.991	0	0	157.754.769	32.868.445.923	13.438.168.465	19.430.287.458
Arce e terreni	9.887.195.821	-	983.780.871	0	0	16.670.587	10.834.356.105	3.301.178.212	7.533.177.893
Legge Regionale n. 8/82	2.005.132.791	-	984.868.731	0	0	0	2.990.001.522	0	2.990.001.522
Fabbricati	16.500.450.477	-	2.350.494.389	0	0	141.134.182	18.718.818.004	10.136.080.253	8.581.830.431
Legge Regionale n. 8/82	375.269.612	-	0	0	0	0	375.269.612	0	375.269.612
Impianti	26.205.182.204	-	3.448.769.643	158.188.746	0	738.614.044	28.739.152.037	19.543.488.984	8.215.868.073
Impianti	23.490.318.856	-	3.433.769.643	156.188.746	0	738.614.044	26.079.287.709	19.543.488.984	6.485.800.775
Legge Regionale n. 24/78	2.644.584.698	-	0	0	0	0	2.644.584.698	0	2.644.584.698
Legge Regionale n. 8/82	70.279.650	-	0	0	0	0	70.279.650	0	70.279.650
Delibera Comune di Venezia n. 253/95	0	-	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000
Attrezzature e macchinari	9.877.555.238	-	605.086.227	28.473.350	0	512.988.388	9.741.148.749	8.737.378.201	1.013.771.548
Mezzi di trasporto	845.538.892	-	40.543.882	2.040.000	0	21.833.938	871.418.938	793.335.092	78.083.854
Beni in corso di formazione	7.578.492.288	-	331.117.559	0	0	0	7.907.809.825	-	7.907.809.825
Beni in corso di formazione	880.843.000	-	0	0	0	0	880.843.000	-	880.843.000
Failure da ricevere	6.095.649.268	-	331.117.559	0	0	0	7.028.766.825	-	7.028.766.825
Mobili e arredi	1.871.803.333	-	569.049.409	25.572.000	0	281.833.723	2.133.447.019	1.227.483.286	905.983.733
Immobili non strumentali	0	-	0	0	0	0	0	-	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	74.874.629.634	-	9.331.680.811	212.272.096	0	1.712.814.838	82.281.223.511	43.778.842.018	38.531.381.493
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
Beni immateriali	43.462.838	0	59.778.884	0	33.958.018	0	69.283.504	-	69.283.504
Oneri pluriennali	9.200.604.749	0	10.030.000	0	228.218.143	0	9.887.432.894	8.085.613.487	1.598.923.119
Oneri di manutenzione	9.549.134.757	0	0	0	0	0	9.549.134.757	8.085.513.487	1.463.821.270
Oneri finanziari	205.834.449	0	0	0	155.062.601	0	50.771.848	-	50.771.848
Oneri diversi	145.635.543	0	10.050.000	0	71.153.542	0	84.532.001	-	84.532.001
TOTALE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	9.944.087.387	0	69.820.084	0	260.174.161	0	9.753.722.110	8.085.513.487	1.668.208.623
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	84.818.697.021	0	9.401.500.895	212.272.096	260.174.161	1.712.814.838	92.034.945.621	51.815.355.505	40.219.590.118

(1) - Vedi decreto n. 5155 del 30.12.96

(2) - Valore soggetto solo ad ammortamento finanziario

PROSPETTO DI RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA
(Legge 19.3.83 n. 72, art. 10)

CATEGORIE FISCALI	COSTO STORICO DEI BENI NON RIVALUTATI AL 31.12.1990	BENI RIVALUTATI				VALORE IMMOBILIZZ. ISCRITTO A BILANCIO AL 31.12.1998
		COSTO STORICO	RIVALUTAZIONI			
			LEGGE 576/75	LEGGE 72/83	LEGGE 413/91	
Immobili ed opere	24.377.449.540	4.996.060.771	2.305.000.000	756.580.612	433.355.000	32.868.445.923
Aree e terreni	13.824.357.627	0	0	0	0	13.824.357.627
Fabbricati	10.553.091.913	4.996.060.771	2.305.000.000	756.580.612	433.355.000	19.044.088.296
Impianti	14.183.167.780	9.719.301.498	371.000.000	4.485.682.779	0	28.759.152.057
Attrezzature e macchinari	5.678.452.711	3.016.219.760	0	1.046.477.278	0	9.741.149.749
Mezzi di trasporto	597.865.371	189.246.773	0	84.306.794	0	871.418.938
Beni in corso di formazione	7.907.609.825	0	0	0	0	7.907.609.825
Beni in corso di formazione	880.843.000	0	0	0	0	880.843.000
Fatture da ricevere	7.026.766.825	0	0	0	0	7.026.766.825
Mobili e arredi	2.133.447.019	0	0	0	0	2.133.447.019
Immobili non strumentali	0	0	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	54.877.992.246	17.920.828.802	2.676.000.000	6.373.047.463	433.355.000	82.281.223.511
Beni immateriali	69.283.504	0	0	0	0	69.283.504
TOTALE VALORI	54.947.275.750	17.920.828.802	2.676.000.000	6.373.047.463	433.355.000	82.350.507.015

FONDI DI AMMORTAMENTO 1996

(di cui alla voce "Immobilizzazioni")

CATEGORIE FISCALI	FONDI ALL'1.1.1996 (a)	GIRI INTERNI (b)	UTILIZZI (c)	AMMORTAMENTI (d)	CANCELLAZIONI (1) (e)	FONDI AL 31.12.1996 (f=a+b-c+d-e)
Fondo ammortamento immobili e opere	12.799.055.084	0	0	777.882.136	138.778.755	13.428.158.465
Aree e Terreni	3.099.815.802	0	0	209.012.918	7.650.508	3.301.178.212
Fabbricati	9.699.239.282	0	0	568.869.218	131.128.247	10.136.980.253
Fondo ammortamento impianti	19.591.073.162	0	156.186.746	843.008.362	734.407.794	19.543.486.984
Fondo ammortamento attrezzature	8.968.308.980	0	23.623.350	279.635.622	496.943.051	8.727.378.201
Fondo ammortamento mezzi di trasporto	774.100.847	0	2.040.000	42.898.171	21.623.936	793.335.082
Fondo ammortamento mobili e arredi	1.326.839.097	0	21.359.840	200.121.841	278.117.812	1.227.483.286
TOTALE FONDI IMMOBILIZZ. MATERIALI	43.459.377.170	0	203.209.936	2.143.546.132	1.669.871.348	43.729.842.018
Fondo ammortamento oneri di manutenzione	6.491.138.263	0	0	1.594.375.224	0	8.085.513.487
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	49.950.515.433	0	203.209.936	3.737.921.356	1.669.871.348	51.815.355.505

(1) - Vedi decreto n. 5155 del 30.12.96

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

(di cui alla voce 3 iii)

SOCIETA' CONTROLLATE	SIT. INIZIALE	VARIAZIONI	SIT. FINALE	PART.x
Soc. Vecon SpA	527.725.000	0	527.725.000	52,900 (*)
Venice Intertrans s.r.l.	20.400.000	0	20.400.000	51,000
Servizi Portuali s.r.l.	53.200.000	0	53.200.000	40,000
TMB Srl	50.000.000	0	50.000.000	100,000
Totale Societa' Controllate	651.325.000	0	651.325.000	
SOCIETA' COLLEGATE				
Soc. Interadria SpA	35.000.000	-35.000.000	0	20,000
SOCIETA' DIVERSE				
Soc. Aeroporto M. Poio - S.A.V.E - SpA	750.000.000	0	750.000.000	10,000
Soc. Autostrada Venezia - Padova SpA	2.077.452.000	0	2.077.452.000	5,130
Soc. Autostrada di Aiemagna - SpA	11.773.500	0	11.773.500	1,960
Soc. Navigazione Interna - SpA	120.000	0	120.000	0,020
Soc. Idrovia Ticino-Milano/Nord-Mincio	1.000.000	0	1.000.000	0,187
Soc. Autovie Venete - SpA	116.912.000	0	116.912.000	0,047
Consorzio per lo sviluppo Porto Z.I.M.	1.000.000	0	1.000.000	6,250
Consorzio depurazione acque Z.I.M.	7.233.000	0	7.233.000	0,720
Totale Societa' Diverse	2.965.490.500	0	2.965.490.500	
Totale Partecipazioni In Societa'	3.651.815.500	-35.000.000	3.616.815.500	
Consorzio Venezia Ricerche			27.727.200	
Depositi cauzionali (c/te 110232)			24.248.358	
			3.669.391.058	

(*) L'aumento di L. 22.725.000.= non e' ancora perfezionato

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

LIRE

Rimanenze al 1.1.1996	1.444.663.785
Variazioni	63.938.530
Rimanenze al 31.12.1996	<u>1.508.602.315</u>

C R E D I T I

(di cui alla voce C II)

LIRE

Saldo come da Lista "accertamenti" al 31.12.96	34.572.919.938
Crediti per contropartita <i>Fatture da Ricevere</i> di cui ai Titoli 2 [°] 3 [°] 4 [°] delle Uscite (C/110287)	470.872.324 (*)
Giroconto saldo crediti cessione cespiti finanziati (c/ 110281 - vedi debiti)	12.820.980
Perdita per cessione beni immobili a SAVE da definire (causa PPV-SAVE) (C/110299)	581.055.177 (*)
	<u>35.637.668.419</u>

./. detratto

Crediti per opere finanziate (Voce CIII)	-514.222.865
Giroconto saldo crediti per opere finanziate (c/110257 - vedi voce debiti)	-250.050.310
Depositi cauzionali (voce BIII)	-24.848.358
Crediti per anticipazione al Cassiere interno (Voce CIV)	-20.000.000
Fondo svalutazione crediti	-796.515.438
	<u>34.032.031.448</u>

(*) Valori di riconciliazione con Contabilità Finanziaria
di cui alla Situazione Patrimoniale D.M. 16.6.80 per
complessive Lire 1.051.927.501

CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE*(di cui alla voce Crediti)*

SOCIETA'	TOTALE
083669 Servizi Portuali S.R.L.	756.086
096400 Vecon S.P.A.	259.852.988
097026 Venice Intertrans S.R.L.	173.240.050
	433.849.124

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*(di cui alla voce C II)*

	LIRE
Saldo 1.1.1996	743.703.760
Utilizzo	0
Accantonamento 1996	52.811.678
Saldo al 31.12.1996	<u>796.515.438</u>

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF70-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.98		25.02.97	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E20101	TRAFFICO MERC	1988	0	1.027.059.016	1.027.059.016
		1990	0	2.516.205	2.516.205
		1993	0	16.770.860	16.770.860
		1994	0	5.156.800	5.156.800
		1995	0	24.702.964	24.702.964
		1996	667.120.838	1.478.580.710	2.145.701.548
T O T A L E C O N T O			667.120.838	2.554.786.555	3.221.907.393
E20102	TRAFFICO PASS	1996	-51.774.800	86.057.600	34.282.800
E20103	10 PER CONTO FF.	1996	138.340.800	396.999.920	535.340.720
E20104	MAGAZZINI E S	1993	0	4.058.595	4.058.595
		1994	0	283.227	283.227
		1995	0	3.515.537	3.515.537
		1996	155.056.467	139.358.001	294.414.468
T O T A L E C O N T O			155.056.467	147.715.360	302.771.827
E20105	10 ACQUA ALLE HA	1996	35.252.500	15.690.000	50.942.500
E20105	20 ALLACCIAMENTI	1996	0	989.225	989.225
E20105	30 ALTRI	1989	0	15.548.850	15.548.850
		1996	154.754.952	2.000.126.762	2.154.881.714
T O T A L E C O N T O			154.754.952	2.015.677.612	2.170.432.564
E20201	CANONI DI AFF	1996	338.323.723	445.389.436	783.713.209
E20202	10 CONCESSIONI C	1988	0	22.040.695	22.040.695
		1989	0	31.912.225	31.912.225
		1990	626.114	19.723.255	20.349.369
		1992	0	44.578.120	44.578.120
		1993	0	6.300.000	6.300.000
		1994	0	63.188.671	63.188.671
		1995	0	488.866.340	488.866.340
		1996	0	978.493.430	978.493.430
T O T A L E C O N T O			626.114	1.655.102.736	1.655.728.850
E20202	20 CONCESSIONI P	1987	0	9.960.000	9.960.000
		1988	0	4.980.000	4.980.000
		1991	0	1.272.724.300	1.272.724.300
		1992	0	13.245.190	13.245.190
		1993	0	545.493.105	545.493.105
		1994	0	446.873.160	446.873.160
		1995	0	13.796.430	13.796.430
		1996	0	108.895.220	108.895.220
T O T A L E C O N T O			0	2.415.967.405	2.415.967.405
E20203	20 INT. ATTIVITA	1994	0	49.001	49.001
		1995	0	435.840	435.840

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-1770-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.96		25.02.97	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E20203	20 INT. ATTIVI S	1995	116.836.538	412.750	117.249.288
T O T A L E C C N T O			116.836.538	897.591	117.734.129
E20203	30 INTERESSI ATT	1996	0	1.813.340	1.813.340
E20204	DIVIDENDI	1990	0	32.345.000	32.345.000
		1991	0	16.172.000	16.172.000
		1992	0	80.578.125	80.578.125
		1993	0	106.312.500	106.312.500
		1994	0	135.376.380	135.376.380
		1995	0	184.993.292	184.993.292
		1996	350.000.000	0	350.000.000
T O T A L E C C N T O			350.000.000	555.777.297	905.777.297
E20205	ALTRI PROVENT	1996	11.661.520	13.369.950	25.031.470
E20301	10 RECUPERO SFES	1991	0	45.903.959	45.903.959
		1995	0	24.670.763	24.670.763
		1996	416.400.000	303.756.175	720.156.175
T O T A L E C C N T O			416.400.000	379.312.897	795.712.897
E20301	50 DIVERSI	1989	0	35.944.981	35.944.981
		1992	0	16.534.000	16.534.000
		1993	0	244.902.240	244.902.240
		1994	0	8.000	8.000
		1995	0	45.937.169	45.937.169
		1996	285.815.189	571.345.272	857.160.461
T O T A L E C C N T O			285.815.189	914.971.662	1.200.786.851
E20302	10 MIN. LL.PP. P	1995	0	1.269.540.000	1.269.540.000
		1996	5.822.471.000	1.269.540.000	7.092.011.000
T O T A L E C C N T O			5.822.471.000	2.539.080.000	8.361.551.000
E20302	20 RING. SPESE P	1996	262.000.000	0	262.000.000
E20401	10 INDENNITA' DI	1996	0	134.934.252	134.934.252
E20401	20 VENDITE IN GE	1996	69.323.371	268.187.000	337.510.371
E20401	30 EROGAZIONE UT	1993	0	327.365	327.365
		1995	268.281	7.722.750	7.991.031
		1996	235.087.390	191.651.305	426.738.695
T O T A L E C C N T O			235.355.671	199.761.400	435.117.071
E20401	40 DIVERSE	1989	0	25.000	25.000
		1992	0	1.050.000	1.050.000
		1993	0	1.800.000	1.800.000
		1995	480.000	180.000	660.000
		1996	0	48.832.990	48.832.990
T O T A L E C C N T O			480.000	51.917.990	52.397.990

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CP70-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.96		25.02.97 31	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E20401	50 ATTIVITA' SUS	1996	2.400.000	0	2.400.000
E20402	CREDITI EX GE	1983	0	20.527.245	20.527.245
E30201	CESSIONE IMMO	1996	12.820.980	-12.820.980	0
E30301	TITOLI E VALO	1996	53.200.000	4.966.125	58.166.125
E30404	CAUZIONI PRES	1977	0	5.845.500	5.845.500
		1978	0	520.000	520.000
		1979	0	5.885.500	5.885.500
		1988	0	7.148.240	7.148.240
		1989	0	5.246.000	5.246.000
		1993	0	2.403.118	2.403.118
T O T A L E C C N T O			0	24.848.358	24.848.358
E30405	20 CASSA INTERNA	1996	0	20.000.000	20.000.000
E30406	ALTRI CREDITI	1990	0	4.078.085	4.078.085
		1991	213.086.478	0	213.086.478
		1993	0	76.500.000	76.500.000
T O T A L E C C N T O			213.086.478	20.578.085	233.664.563
E40106	RIPIANAMENTO	1995	0	3.786.946.615	3.786.946.615
E40201	CONTRIBUTO RE	1995	0	150.000.000	150.000.000
		1996	2.000.000.000	0	2.000.000.000
T O T A L E C C N T O			2.000.000.000	150.000.000	2.150.000.000
E40301	CONTRIBUTI CO	1995	78.000.000	0	78.000.000
E50101	10 RIT. ERARIALI	1995	0	664.612.074	664.612.074
E50102	10 CONTRIBUTI IN	1995	0	13.339.805	13.339.805
E50102	20 CONTRIBUTI CP	1996	0	195.577.802	195.577.802
E50102	30 CONTRIBUTI EN	1996	0	584.942	584.942
E50102	40 CONTRIBUTI DI	1996	0	5.815.321	5.815.321
E50103	RITENUTE FACO	1996	0	13.913.341	13.913.341
E50104	10 IVA SU VENDIT	1976	0	1.200.000	1.200.000
		1989	0	2.959.030	2.959.030
		1992	0	3.402.900	3.402.900
		1993	0	342.000	342.000
		1994	0	7.538.635	7.538.635
		1995	0	1.301.210	1.301.210
		1996	0	118.723.933	118.723.933
T O T A L E C C N T O			0	135.459.708	135.459.708

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-LF70-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.96		25.02.97	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E60104	20 ERARIO CONTO	1993	0	9.571.000	9.571.000
		1994	0	964.829	964.829
		1995	0	217.879.159	217.879.159
		1996	821.976.183	0	821.976.183
T O T A L E C C N T O			821.976.183	228.414.928	1.050.391.171
E60105	10 RECUPERO ANTI 1996		50.446.842	1.521.220	51.968.062
E60105	20 RECUPERO ANTI 1996		0	253.000	253.000
E60105	30 REC. ANTICIPI 1995		0	132.465.349	132.465.349
		1996	0	145.218.210	145.218.210
T O T A L E C C N T O			0	277.684.059	277.684.059
E60103	10 SIST. PAG. II	1976	0	10.000.000	10.000.000
		1994	0	28.933.088	28.933.088
		1995	100.000.000	0	100.000.000
		1996	68.503.045	138.329.564	206.832.609
T O T A L E C C N T O			168.503.045	175.262.652	343.765.697
E60103	20 INCASSI X GPE	1988	0	645.536.520	645.536.520
		1989	0	98.329.565	98.329.565
		1991	0	10.675.585	10.675.585
		1992	58.472.845	9.731.505	68.204.350
T O T A L E C C N T O			58.472.845	764.273.175	822.746.020
E60109	30 SOMME DA REGO	1986	0	6.820.000	6.820.000
		1987	0	3.942.000	3.942.000
		1988	0	20.269.000	20.269.000
		1989	0	115.365.580	115.365.580
		1990	0	19.655.000	19.655.000
		1991	0	438.315.525	438.315.525
		1992	0	3.565.449	3.565.449
		1993	0	11.818.515	11.818.515
		1994	0	19.426.652	19.426.652
		1995	0	33.207.714	33.207.714
		1996	25.914.020	46.127.942	72.041.962
T O T A L E C C N T O			25.914.020	718.511.333	744.425.405
E60109	40 TERZI PER LIC	1989	0	50.000	50.000
		1992	0	3.173.000	3.173.000
		1994	0	153.000	153.000
		1995	0	1.526.000	1.526.000
		1996	0	19.487.400	19.487.400
T O T A L E C C N T O			0	24.389.400	24.389.400

PROVVVISO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-LF70-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.96		25.02.97	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
RIEPILOGO		1976	0	11.200.000	11.200.000
		1977	0	5.845.500	5.845.500
		1978	0	520.000	520.000
		1979	0	3.685.500	3.685.500
		1980	0	6.820.000	6.820.000
		1981	0	13.902.000	13.902.000
		1982	0	1.747.580.716	1.747.580.716
		1983	0	305.381.231	305.381.231
		1984	626.114	78.317.545	78.943.659
		1985	213.036.478	1.723.789.369	1.936.825.847
		1986	32.472.345	178.168.269	210.640.614
		1987	0	1.026.599.298	1.026.599.298
		1988	0	707.943.449	707.943.449
		1989	100.742.231	5.387.657.612	5.488.399.843
		1990	12.100.152.558	9.864.413.153	21.964.565.711
	TOTALE GENERALE		12.453.066.276	22.119.853.662	34.572.919.938

★-----★
 | PROVVIPTORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/D-2331 |
 | VENEZIA ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.96 13.02.97 1 |
 ★-----★

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
00002	DIPENDENTI PROVVEDITORATO AL PORTO	1995	132.465.849
		1996	1.083.917.266
	T O T A L E U T E N T E		1.216.383.115
			=====
00040	GESTORE CASSA INT. SIG. BUSETTO L.	1996	20.000.000
00133	ABIBES S.P.A.	1996	2.369.100
00200	ACCIAIERIA I.S.P. DI CREMONA S.R.L.	1996	975.800
00470	ACHETON S.R.L.	1996	2.614.100
00485	A.C.M. S.C.P.A. - AUTOTRASPORTATORI	1996	311.542
00780	MARCO POLO S.R.L.	1996	9.032.100
00840	ADRIATICA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	1996	940.274
00961	ADRIATIC SHIPPING COMPANY S.R.L.	1996	331.700
01180	AEROMECCANICA STRANICH S.R.L.	1996	1.082.975
01327	AGENAVIMAR S.R.L.	1996	47.600
01382	AGENCIES S.R.L.	1996	639.506
01399	AGESTAR S.R.L.	1996	1.249.384
02635	ALBATROS S.P.A.	1996	1.371.718
02875	ALCOA ITALIA SPA	1996	3.355.475
03070	ALGHESPED S.R.L.	1996	654.502
03424	ALL SERVICES S.A.S.	1996	7.996.100
03642	ALUMIX S.P.A.	1992	2.337.855
		1993	438.010
		1996	2.435.525
	T O T A L E U T E N T E		5.211.390
			=====
03720	A.M.E. DI POLI UGO	1996	6.324.500
03780	AMERICAN EXPRESS COMPANY S.P.A.	1996	443.930
03870	A.M.A.V.	1996	571.200
04040	ANCHOR S.P.A. SHIPPING AGENTS	1996	376.754
04367	AN-PRE-MAR. S.N.C.	1995	-96.438

★-----★			
PROVVIPTORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	
VENEZIA	ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.96	13.02.97	2
★-----★			

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
04621	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	1996	51.093.300
05121	ARSENALE VENEZIA S.P.A.	1996	362.500
05430	A.S.P.I.V.	1996	1.081.100
05621	ASSOCIAZIONE VENEZIANA ALBERGATORI	1996	202.614
06200	AUSIMONT S.P.A.	1996	3.106.100
06588	AUTOTRASPORTI FAVARETTO WALTER	1995	18.265.400
06610	AUTOVIE VENETE S.P.A.	1995	116.912
06795	AZIENDA TRASP. PERSONE VENEZIA SRL	1996	2.716.100
07258	AZZURRA 90 S.R.L.	1996	55.000
07325	BACCILO PIERLUIGI	1996	863.450
07560	BAGGIO S.P.A.	1996	1.259.684
07941	BANCA D'ITALIA CONT. SPEC. N. 1234	1988	645.536.520
		1989	98.329.565
		1991	10.675.585
		1992	9.731.505
T O T A L E U T E N T E			764.273.175
			=====
08281	I. BARBON S.R.L.	1996	349.498
08580	BASSANI S.P.A.	1996	457.608.399
09600	A. BELLARDI & C. S.A.S.	1996	317.500
09780	BELLIGOLI ING. ACHILLE	1996	95.200
13980	BORELLA ING. ARRIGO	1996	1.433.450
16571	BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A.	1996	42.993.859
18715	CALZAVARA DOTT. GIORGIO	1996	988.450
19983	CANTIERE NAUTICO LAGUNA S.N.C.	1996	83.300
21060	CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA	1996	10.239.962
21330	COMANDO GRUPPO CARABINIERI	1996	1.957.430
21785	CARLETTO FRANCESCO	1996	988.450
23355	CARTIS S.N.C.	1996	84.510

PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	
VENEZIA	ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.96	13.02.97	3

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
25230	C.C.I.D. - CONSORZIO COMUNALE	1989	4.746.000
		1994	153.000
		1995	456.570

	T O T A L E U T E N T E		5.355.570
			=====
26195	C.E.M.M. S.R.L.	1996	351.772
26235	CENTRAL SHIPPING AGENCY S.R.L.	1996	55.000
26251	CENTRO INTERMODALE ADRIATICO S.P.A.	1996	18.562.500
26254	CE.S.A.M. S.R.L.	1995	40.965.525
		1996	2.820.275.051

	T O T A L E U T E N T E		2.861.240.576
			=====
26790	CESANA ENRICO	1996	988.450
27060	CFT S.R.L.	1996	1.338.900
28290	CIBIEN ROBERTO	1996	863.450
29160	CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI VENEZIA	1987	9.960.000
		1988	4.980.000

	T O T A L E U T E N T E		14.940.000
			=====
30300	CO.I.ME. S.N.C.	1996	724.100
30863	COMANDO MARINA	1996	677.500
31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	1996	206.452.088
32130	COMUNE DI VENEZIA	1992	20.027.700
		1996	53.585.170

	T O T A L E U T E N T E		73.612.870
			=====
32290	CO.NE.PO S.R.L.	1996	285.600
32415	CONSORZIO CARNEVALE DI VENEZIA	1996	11.525.150
32418	CONSORZIO RESPONSABILE DEL BACINO	1996	26.937.460
32446	CONSORZIO SCARPA TRASPORTI SCRL	1996	53.365
32459	CONSORZIO VENEZIA RICERCHE	1996	3.337.950
33780	CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO VENETO	1996	1.202.500
36694	DAL BON A. & CO. S.A.S.	1996	380.800

★-----★
 | PROVVIPTORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/O-2331 |
 | VENEZIA ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.96 13.02.97 4 |
 ★-----★

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
37240	DE BORTOLI NELLO S.N.C.	1996	27.706.100
37256	DECAL DEP.COST.CALLIOPE S.P.A.	1996	5.929.210
37373	DE LENA BRUNO	1996	661.948
37600	DE MARCO DONATO	1996	863.450
38360	DONA* ANTONIO	1996	863.450
38461	CARLO DONELLI ADRIATICA S.R.L.	1996	452.506
38515	CIRCOLO AZIENDALE PROVVEDITORATO	1996	777.290
38700	DUODO & CO. S.N.C.	1996	362.500
39138	ECO IDROJET S.R.L.	1996	858.350
39140	I R E - ISTITUTO DI RICOVERO	1996	1.081.100
39188	EDISON TERMoeLETTICA S.P.A.	1996	5.284.600
39630	ENEL S.P.A.	1996	15.279.830
39633	ENICHEM S.P.A.	1996	84.463.380
39670	ENIRISORSE S.P.A.	1996	952.000
39675	ENTE AUTONOMO TEATRO LA FENICE	1996	392.700
39687	ENTE ZONA INDUSTRIALE	1996	1.380.400
39789	ERIDANIA S.P.A.	1996	214.200
39862	ESPOSTO SANDRO	1996	988.450
39870	ESSO ITALIANA S.P.A.	1996	188.451.716
40004	EUROFERRIES VENEZIA S.R.L.	1996	821.499
40122	EUROPEAN POLYETHYLENE CORPORATION	1996	2.616.100
40125	EUROPEAN VINYLs CORPORATION S.P.A.	1996	26.386.300
40126	EVC COMPOUNDS (ITALIA) S.P.A.	1996	1.081.100
40140	EUROSPED S.R.L.	1996	67.587.335
41700	FASTER S.R.L.	1996	4.262.314
41880	AGENZIA FAVRET S.R.L.	1996	3.622.600
42430	IMPRESA ING.FERRUCCIO FERRARI	1996	3.059.500

I PROVVIPTORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/O-2331
I VENEZIA		ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.96	13.02.97 5

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
42529	FERROVIE DELLO STATO.	1996	431.766.802
43035	FINANZIARIA PORTO VENEZIA S.P.A.	1990	4.078.085
43050	FINTITAN G.E.I.E.	1996	47.600.000
43406	FISCAMBI LEASING S.P.A.	1993	2.403.118
43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	1995	24.670.763
45740	GASTALDI & C. S.P.A.	1996	626.900
45825	G. B. SERVICE S.N.C.	1996	505.779
45955	GEMMO IMPIANTI S.P.A.	1996	1.886.850
46251	GHEZZO GIANNI	1996	863.450
46684	GLOBUS SPED S.R.L.	1996	8.017.300
47160	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO	1996	2.791.264
47785	HERMES S.N.C. DI SCARPA EVELINA & C	1996	451.083
48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	1996	297.500
48650	IDROMACCHINE S.R.L.	1993	6.300.000
		1994	12.352.000
		1996	63.212.500
T O T A L E U T E N T E			81.864.500
			=====
49137	IMMOBILIARE VENEZIANA S.R.L.	1996	1.081.100
49313	IMPRESA LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI	1996	24.937.100
49320	I.N.A.I.L. IST.NAZ.ASSIC.INF.LAV.	1996	9.905.300
49820	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1996	179.333.000
49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	1989	118.451.561
		1991	480.813.484
T O T A L E U T E N T E			599.265.045
			=====
49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	1996	4.966.125
50050	INTERSPED S.R.L.	1996	47.600
50562	ITALCEMENTI S.P.A.	1996	1.081.100
50780	ITALSHIPPING S.R.L.	1996	285.600

I PROVVIPTO		CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331
I VENEZIA		ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.96	13.02.97 6

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
51643	DR.KLEMENS F.P.KUSCH	1996	8.925.100
52115	LAGHI ROBERTO	1996	863.450
52195	LALICATA DOTT. CORRADO	1996	349.610
53170	LAVANDERIA AL.FA. S.N.C.	1996	971.516
53200	LAVANDERIA VENEZIANA SALVIATI SRL	1996	366.044
53360	LEGA NORD	1996	907.200
54050	LIGABUE CATERING S.P.A.	1995	5.899.002
		1996	666.172
	T O T A L E U T E N T E		6.565.174
			=====
55790	MAGAZ.GEN.FRIGORIFERI VENEZIANI SPA	1996	2.016.100
57528	MARGHERA BUTADIENE S.P.A.	1996	1.091.900
57720	FONDAZIONE MARIPORT	1995	1.754.847
		1996	1.020.036
	T O T A L E U T E N T E		2.774.883
			=====
60001	MERZARIO S.R.L.	1996	512.823
60450	METALLOTECNICA VENETA S.P.A.	1992	5.733.040
		1993	53.021.595
	T O T A L E U T E N T E		58.754.635
			=====
60570	METRASPED TISS S.R.L.	1996	1.502.500
61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	1992	10.908.135
61500	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	1995	1.269.540.000
		1996	1.269.540.000
	T O T A L E U T E N T E		2.539.080.000
			=====
61512	MINISTERO POSTE TELECOMUNICAZIONI	1977	5.345.500
		1978	520.000
		1979	3.685.500
		1988	7.148.240
		1989	500.000
	T O T A L E U T E N T E		17.199.240
			=====
61527	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA	1995	3.786.946.615
62940	MONOPOLI DI STATO	1996	442.571.500

★-----★
 | PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331 |
 | VENEZIA ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.96 13.02.97 7: |
 ★-----★

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
63847	MULTI SERVICE S.R.L.	1996	293.360.089
64604	NEPTUNE VENICE S.R.L.	1996	949.620
64710	NOVA MAR LTD S.N.C.	1996	6.594.100
64715	NOVATI CESARE	1996	988.450
64739	NUBE MARIO	1996	863.450
64748	NUOVA SIRMA SPA	1996	1.085.100
65176	OCEANIC PROVVEDITORIA MARITTIMA SNC	1996	1.343.272
65292	OFFICINE BORDENCA S.N.C.	1996	35.410
65700	OLTREITALIA S.R.L.	1996	113.716
65798	ORMESANI SPEDIZIONI S.R.L.	1996	362.500
65997	O.T.I. SERVICE SRL	1996	10.344.300
66700	PAGNAN S.P.A.	1996	11.227.901
67658	PATERNOSTER LUCIANO	1996	863.450
68309	PELLEGRINI GIUSEPPE	1996	988.450
68685	PERRICONE GIANFRANCO	1996	988.450
68850	PETROMAR S.R.L.	1996	428.400
69503	PIETROGRANDE ING. ADRIANO	1996	988.450
70220	TRATTORIA DAI BRUNI	1996	6.793.300
70570	POSTE ITALIANE	1995	435.840
		1996	412.750

	T O T A L E U T E N T E		848.590
			=====
70965	PRIMA SA TRANSPORT & TRADING	1996	45.617.067
72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	1996	747.048
73124	REGIONE VENETO	1995	150.000.000
73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI	1996	1.360.379
75050	ROSA NILVA	1996	863.450
75130	ROSATO PIERINO	1995	242.654
		1996	24.266

	T O T A L E U T E N T E		266.920
			=====

PROVVIPTORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/O-2331
VENEZIA		ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.96	13.02.97 8

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
75320	ROSSITTO ING. RENZO	1996	4.780.060
76480	SACAIM S.P.A. CEMENTI ARMATI	1976	11.200.000
76975	SADOP S.R.L.	1996	260.700
77280	S.A.F.I. SRL FRIGORIFERI ITALIANI	1996	4.465.150
77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	1996	4.291.299
78640	EGIDIO SALVAGNO S.R.L.	1995	442.500
		1996	438.400
T O T A L E U T E N T E			880.900
			=====
79110	SAMELE ALBERTO	1996	988.450
79610	MIRCO SANTI S.R.L.	1996	47.600
81005	SBROCCHI S.P.A.	1996	1.177.800
81290	SCAPIN ROBERTO	1996	870.450
83401	SERENISSIMA SPEDIZIONI S.A.S.	1996	267.500
83520	SE.R.NAVI SNC DEI F.LLI SEMENZATO	1996	60.820
83669	SERVIZI PORTUALI S.R.L.	1996	756.086
83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	1995	-268.281
		1996	400.671
T O T A L E U T E N T E			132.390
			=====
83740	SGS REDWOOD (ITALIA) S.R.L.	1996	308.924
83745	SGS SERVIZI AGRI - LOGISTICI S.R.L.	1996	-197.220
85450	SIDERSPED S.R.L.	1996	246.873
86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	1977	500.000
86980	S.I.R. SOCIETA' ITALIANA RIFIUTI SPA	1996	298.000
87610	S. MARCO PETROLI SPA	1996	1.081.100
88080	SOCIETA' COOPERATIVA PORTUALI	1996	15.261.100
88085	SOCIETA' COOP. GUARDIE AI FUCCHI	1994	17.375.300
		1996	285.600
T O T A L E U T E N T E			17.660.900
			=====

	PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/O-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
			=====

-----*

	PROVVIPOORTO	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	842.258.936
	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 GUANJIANG	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 PROVVIPOORTO		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/0-2331
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 DALLLO 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	SCHIAVO 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. 12/12/83
SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO CABINA	GENMO IMPIANTI SPA	3074/86	55.752.115	D.M. 31/7/85 N. 1472 - ultim. 7/5/86
MANUT. E RISTRUTT. IMPIANTI ELETTRICI	SIEMENS SPA	83579/87	1.658.450	D.M. 25/2/86 N. 3376 - 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	5.049.710	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	SACIM 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 NOLI A - B	EDISCAVI SPA	86578/92	9.731.505	D.M. 23/12/91 N. 422
			514.222.265	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAB. 05000-PAG. 2
SEZ./SEZ./SEZ.

501 UNIFICATO

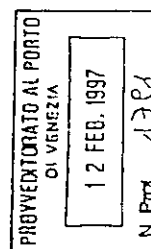
BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
(224)
SEZIONE DI: VENEZIA

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

ENTRATE		USCITE	
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
21.7501	30.000.000		
***** TOTALE MESE		***** TOTALE MESE	
MESI PRECEDENTI		MESI PRECEDENTI	
*** TOTALE		*** TOTALE	
DEBITO TRASPORTATO		DEBITO TRASPORTATO	
*** TOTALE GENERALE		*** TOTALE GENERALE	
		RESTO EFFETTIVO DI CASSA	
		TOTALE TITOLI INESISTENTI	
		RESTO DISPONIBILE	
		IMPORTO DA RISCOVERE	
		FONDO DI COMPETENZA	

DELLA SEZIONE -
NON VENGONO

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ESPOSIZIONE, 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 |
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	20.393.268.037
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
			1.403.182

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO

di cui alla voce A

Conti	All'1.1.1996	Giri Interni	Incrementi	Decrementi	Al 31.12.1996
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 Finanziarie	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
Totale	19.017.742.537	0	24.046.384.387	-137.836.000	42.926.290.924

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

(b) di cui L. 6.354.866.996 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.U.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>					
<i>Aree e Terreni</i>	0	0	0	534.116.430	534.116.430
Leggi 366/74 e 492/75	0	0	0	313.390.368	313.390.368
Legge 843/78	0	0	0	68.162.598	68.162.598
Legge Regionale n. 8/82	0	0	0	94.776.199	94.776.199
<i>Fabbricati</i>	0	0	0	152.451.571	152.451.571
Leggi 366/74 e 492/75	0	0	0	220.726.062	220.726.062
Legge 843/78	0	0	0	68.354.956	68.354.956
Legge Regionale n. 8/82	0	0	0	126.232.134	126.232.134
	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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PIANO FINANZIARIO DEBITI A LUNGO TERMINE ANNO 1997-2002 - QUOTE A CARICO MINISTERO A SENSI ART. 28 L. 91/76

BANCA	PRATICA	INT./SCAD.	VALORE ORIGIN	PAGAMENTI:	1997	1998	1999	2000	2001	2002
				101-1997-2002						
CREDITOP	42.820	86	08.96	3.191.500.000	CAPITALE	0	0	0	0	0
					INTERESSI	0	0	0	0	0
					TOTALE	0	0	0	0	0
CREDITOP	52.816	67	12.98	1.545.750.000	CAPITALE	0	0	0	0	0
					INTERESSI	0	0	0	0	0
					TOTALE	0	0	0	0	0
ICIPU	282.884	74	06.94	2.911.175.000	CAPITALE	0	0	0	0	0
					INTERESSI	0	0	0	0	0
					TOTALE	0	0	0	0	0
ICIPU	286.433	74	12.95	5.044.225.000	CAPITALE	0	0	0	0	0
					INTERESSI	0	0	0	0	0
					TOTALE	0	0	0	0	0
CREDITOP	94.125	83	12.97	2.883.425.000	CAPITALE	496.131.590	496.131.590	0	0	0
					INTERESSI	94.016.850	94.016.850	0	0	0
					TOTALE	590.148.440	590.148.440	0	0	0
BCO NAPOLI (+)	81.306	84	07.94	13.250.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0
					INTERESSI	0	0	0	0	0
					TOTALE	0	0	0	0	0
BCO NAPOLI (+)	65.515	88	12.94	500.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0
					INTERESSI	0	0	0	0	0
					TOTALE	0	0	0	0	0
CREDITOP (+)	14.812	87	06.97	12.500.000.000	CAPITALE	892.857.145	892.857.145	0	0	0
					INTERESSI	52.914.282	52.914.282	0	0	0
					TOTALE	945.801.427	945.801.427	0	0	0
BCO NAPOLI (+)	87-88	12.97	11.988.000.000	CAPITALE	1.535.868.888	1.535.868.888	0	0	0	0
					INTERESSI	125.383.073	125.383.073	0	0	0
					TOTALE	1.721.249.961	1.721.249.961	0	0	0
BCO NAPOLI (+)	06.8988	12.98	2.700.000.000	CAPITALE	540.000.000	270.000.000	270.000.000	0	0	0
					INTERESSI	70.710.850	49.497.455	21.213.395	0	0
					TOTALE	810.710.850	319.497.455	291.213.395	0	0
BCO NAPOLI (+)	12.88	06.97	3.200.000.000	CAPITALE	228.571.429	228.571.429	0	0	0	0
					INTERESSI	11.972.174	11.972.174	0	0	0
					TOTALE	240.543.603	240.543.603	0	0	0
BCA MAX. LAVORO (+)	01.90	04.99	1.200.000.000	CAPITALE	428.571.430	171.428.572	171.428.572	85.714.286	0	0
					INTERESSI	51.830.380	31.098.215	17.276.787	3.455.350	0
					TOTALE	480.401.790	202.526.787	188.705.359	89.169.646	0
CREDITOP (+)	12.97	06.07	10.000.000.000	CAPITALE	7.857.142.853	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	714.285.714
					INTERESSI	2.828.571.430	900.000.001	728.571.429	557.142.857	42.857.143
					TOTALE	10.685.714.283	2.328.571.429	2.157.142.857	1.985.714.285	757.142.857
TOTALE MUTUI					15.274.569.740	6.348.336.878	2.837.081.411	2.074.083.329	1.814.285.714	757.142.857
di cui										
CAPITALE					12.039.141.121	5.063.428.828	1.879.000.000	1.516.285.714	1.428.571.428	714.285.714
INTERESSI					3.235.428.619	1.284.911.850	181.081.411	568.598.215	385.714.285	42.857.143

(+): Poiché alcuni tassi sono indicizzati, il piano di ammortamento di questi può variare.

DEBITI VERSO FORNITORI E DIVERSI*(di cui alla voce D)*LIRE

Saldo come da Lista "impegni" al 31.12.96.	25.974.673.813
./. detratto	
Fondo rischi (di cui alla voce B)	-5.528.884.194
Giroconto saldo debiti v/fornitori per opere finanziate (c/120214 - vedi voce crediti)	-250.050.310
<i>Totale residui passivi</i>	20.195.739.309
./. Aggiunto	
Debiti per contropartita <i>Fatture da Emettere</i> <i>di cui ai Titoli 4^ 5^ 6^ delle Entrate (c/120287)</i>	2.395.580.303 (*)
Giroconto saldo crediti cessione cespiti finanziati (c/ 120229 - vedi voce crediti)	12.820.980
Imposta Patrimoniale (con utilizzo F.do art. 55 TUIR)	115.673.000 (*)
Stato per Opere finanziate (c/120221), differenza conti 110257 e 120214	385.781.033 (*)
<i>Anticipazioni a lungo:</i>	
Rate mutui 1997	5.083.426.828
Rate mutui 1998-2002	<u>6.955.714.293</u> 12.039.141.121
	<u>35.144.735.746</u>

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

2.897.034.336

DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE*(di cui alla voce Debiti)*

SOCIETA'	TOTALE
083669 Servizi Portuali S.R.L.	0
096400 Vecon S.P.A.	339.539.122
097026 Venice Intertrans S.R.L.	38.940.920
	378.480.042

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CP/0-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.96		25.02.97	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
UT0101	10 PRESIDENZA	1996	1.511.500	724.500	2.236.000
UT0101	20 AMMINISTRATUR	1996	22.400.000	0	22.400.000
UT0101	30 REVISORI	1996	13.184.354	225.000	13.409.354
UT0201	ONERI FISSI D	1996	2.110.984	361.663.590	363.774.574
UT0202	ONERI VARIABILI	1996	0	487.424.171	487.424.171
UT0204	MISSIONI	1996	4.376.100	5.439.030	9.815.130
UT0205	10 RENSE	1996	0	65.958.000	65.958.000
UT0206	CORSI ADDESTR	1996	11.602.500	3.250.000	14.852.500
UT0207	10 INAIL	1995	0	9.649.771	9.649.771
		1996	91.445.029	0	91.445.029
T O T A L E C O N T O			91.445.029	9.649.771	101.094.800
UT0207	20 INPS	1996	0	109.825.299	109.825.299
UT0207	30 CPDEL	1987	0	190.830.344	190.830.344
		1996	50.000.000	435.738.218	485.738.218
T O T A L E C C N T O			50.000.000	626.568.562	676.568.562
UT0207	40 ENPDED?	1996	0	2.014.768	2.014.768
UT0207	60 CONTRIBUTI AL	1996	0	11.079.764	11.079.764
UT0301	PENSIONI ED A	1996	185.706.744	0	185.706.744
UT0401	10 PRESTAZ. MANO	1996	274.543.449	379.809.758	654.353.207
UT0401	20 PRESTAZIONI F	1996	137.695.000	83.765.600	221.460.600
UT0401	30 NOLEGGIO MEZZ	1985	0	1.587.800	1.587.800
		1994	0	1.084.000	1.084.000
		1995	0	408.400	408.400
		1996	307.675.194	422.559.595	730.234.789
T O T A L E C C N T O			307.675.194	425.639.795	733.314.989
UT0402	10 MANUT. IMPIAN	1995	0	43.791.156	43.791.156
		1996	286.362.691	258.409.172	544.771.863
T O T A L E C C N T O			286.362.691	302.200.328	588.563.019
UT0402	20 MAN. ATTREZZA	1995	142.337.295	0	142.337.295
		1996	386.282.571	297.098.077	683.360.648
T O T A L E C C N T O			528.619.866	297.098.077	825.717.943

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVVVISORIO		CONTABILITA'	FINANZIARIA	ED-CF70-2231
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.96		25.02.97
CONTO	DESCRIZIONE ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
UT0402	30 MAN. MOBILITA' 1996	24.177.916	5.803.941	29.981.857
UT0402	40 MANUT. IMPIAN 1995	0	9.650.949	9.650.949
	1996	395.142.828	122.044.789	517.187.617
T O T A L E C O N T O		395.142.828	131.695.738	526.838.566
UT0402	50 MAN. ATTREZZA 1994	0	500.000	500.000
	1996	390.685.946	140.898.025	531.583.971
T O T A L E C O N T O		390.685.946	141.398.025	532.083.971
UT0403	10 MATERIALE DI 1996	19.562.749	28.257.014	47.819.763
UT0403	20 MATERIALE A S 1994	1.652.000	1.652.000	0
	1996	127.917.285	317.955.056	445.872.341
T O T A L E C O N T O		126.265.285	319.607.056	445.872.341
UT0404	NOLEGGIO MEZZ 1996	3.768.000	81.491.992	85.259.992
UT0405	10 ACQUA 1996	265.500	89.850.000	89.115.500
UT0405	20 ENERGIA ELET 1996	162.896.265	154.395.606	317.291.873
UT0405	30 GAS METANO 1996	30.955.593	3.071.003	34.026.593
UT0405	ECONOMATO 1996	47.781.796	23.535.140	71.294.936
UT0407	VESTIARIO 1996	3.924.000	5.533.803	9.257.800
UT0408	RAPPRESENTANZ 1996	513.400	1.728.850	2.242.250
UT0409	POSTALI/TELEG 1996	5.782.300	6.156.000	11.938.300
UT0410	10 PRESTAZIONI P 1996	111.214.553	37.649.400	148.863.953
UT0410	20 PERFORAZIONE 1996	421.240	963.180	1.404.420
UT0411	10 LEASING 1996	46.834.833	69.533.023	115.367.916
UT0412	10 PUBBLICITA' 1996	7.252.636	9.040.000	16.292.636
UT0412	20 PROMOZIONE 1996	0	671.000	671.000
UT0412	30 MOSTRE E CONV 1996	16.853.450	4.761.000	21.614.450
UT0413	LEGALI E GIUD 1989	5.000.000	0	5.000.000
	1990	4.830.500	0	4.830.500
	1992	4.000.000	25.257.625	29.257.625
	1993	9.000.000	0	9.000.000
	1994	69.760.000	6.865.416	76.625.416
	1995	41.461.714	11.726.073	53.187.787
	1996	101.082.854	19.336.998	120.419.852
T O T A L E C O N T O		235.135.068	63.186.112	298.321.180

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CP70-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.96		25.02.97	
CODICE	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA GIUSTANZARE	TOTALE
UT0415	PULIZIE	1996	1.057.854.587	425.975.974	1.483.830.561
UT0416	SPESE DIVERSE	1996	129.710.491	60.922.676	190.633.167
UT0417	10 GUARDIA MEDIC	1996	86.033.802	3.810.798	89.844.600
UT0417	20 PRESTAZ. GENI	1996	79.660.935	89.145.419	168.806.354
UT0601	10 INTERESSI FAS	1996	3.319	5.866.256	5.870.075
UT0601	20 SERVIZIO DI C	1996	12.223.300	0	12.223.300
UT0701	IMPOSTE E TAS	1996	5.823.400	17.500	5.840.900
UT0901	LITI/ARBITRAG	1994	0	7.855.000	7.855.000
		1996	73.072.112	33.624.142	111.696.254
T O T A L E C O N T O			73.072.112	46.482.142	119.554.254
UT0902	FONDO DI RISER	1995	1.228.834.194	0	1.228.834.194
		1996	4.300.000.000	0	4.300.000.000
T O T A L E C C H I T O			5.528.884.194	0	5.528.884.194
UZ0101	IMMOBILI ED O	1992	0	12.240.000	12.240.000
		1994	3.122.851.837	75.600.000	3.204.451.837
		1995	36.235.026	0	36.235.026
		1996	2.777.915.370	696.105.695	3.474.019.066
T O T A L E C C H I T O			5.943.602.233	783.945.695	6.727.545.929
UZ0201	IMPIANTI PCRT	1994	550.000.000	0	550.000.000
		1995	55.452.000	209.013.500	264.471.500
		1996	79.960.000	318.937.998	398.897.998
T O T A L E C C H I T O			685.412.000	527.951.498	1.213.369.498
UZ0202	ATTREZZATURE	1996	330.895.120	115.053.580	445.928.700
UZ0203	MOBILIO E APP	1996	11.926.472	29.825.500	41.751.972
UZ0204	SEMI IMMATERI	1995	50.000.000	0	50.000.000
		1996	4.925.000	4.222.500	9.147.500
T O T A L E C C H I T O			54.925.000	4.222.500	59.147.500
UZ0301	PARTICIPAZION	1993	22.725.000	0	22.725.000
UZ0501	TRATTAMENTO D	1996	0	84.697.756	84.697.756
UZ0502	DEBITI EX GES	1977	0	2.114.285	2.114.285
U40101	10 RITENUTE AL P	1996	0	684.903.450	684.903.450
U40101	30 RITENUTE AGLI	1996	0	4.355.000	4.355.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVVEDITORIO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CP/0-2251	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.96		25.02.97	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
U40102 10	CONTRIBUTI IN 1996		C	18.389.805	18.389.805
U40102 20	CONTRIBUTI CP 1987		C	108.237.037	108.237.037
	1990		C	9.428.406	9.428.406
	1996		C	195.577.802	195.577.802
T O T A L E C C H I T O			C	313.243.245	313.243.245
U40102 30	CONTRIBUTI EN 1996		C	584.942	584.942
U40102 40	CONTRIBUTI DI 1996		C	10.163.234	10.163.234
U40103	RITENUTE FISCO 1993		C	1.376.680	1.376.680
	1994		C	5.938.180	5.938.180
	1995		C	11.473.525	11.473.525
	1996		C	10.377.725	10.377.725
T O T A L E C C H I T O			C	29.166.090	29.166.090
U40104 10	IVA SU ACQUIS 1992		C	2.280.000	2.280.000
	1994		C	205.580	205.580
	1995		C	14.804.807	14.804.807
	1996		C	157.620.182	157.620.182
T O T A L E C C H I T O			C	174.910.555	174.910.555
U40105 10	ANTICIPI PER 1996		C	1.395.801	1.395.801
U40105 20	ANTICIPI VARI 1995		C	942.295	942.295
U40105 10	PAG. TI C/TERZ 1995		C	45.222.843	45.222.843
U40105 20	PAG. TI C/OPER 1995		C	250.050.310	250.050.310
	1989		C	21.463.214	21.463.214
	1991		C	7.304.454	7.304.454
T O T A L E C C H I T O			C	424.253.373	424.253.373
U40105 10	ANTICIPI PER 1989		C	2.282.763	2.282.763
	1990		C	9.562.710	9.562.710
	1993		C	1.310.450	1.310.450
	1996		C	13.253.760	13.253.760
T O T A L E C C H I T O			C	26.409.633	26.409.633
U40105 30	SOMME DA REGO 1984		C	6.999.000	6.999.000
	1995		C	7.307.125	7.307.125
	1996		C	233.366.913	233.366.913
T O T A L E C C H I T O			C	213.586.788	213.586.788
U40105 40	TERZI PER LIC 1995		C	11.912.400	11.912.400
	1996		C	55.642.600	55.642.600
T O T A L E C C H I T O			C	67.555.000	67.555.000

PROVVIPORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF70-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.96		25.02.97 10	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE

PROVVIPTORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/O-2331	
VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.96	13.02.97 15	

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
00002	DIPENDENTI PROVVEDITORATO AL PORTO	1996	950.549.222
00018	DIPENDENTE DEL PPV SOTTOINDICATO	1995	11.912.400
		1996	55.642.600
	T O T A L E U T E N T E		67.555.000
			=====
01180	AEROMECCANICA STRANICH S.R.L.	1996	6.902.000
01445	AGIP PETROLI S.P.A.	1996	165.838.945
01505	AGOSTINI ENRICO	1996	40.141.846
01518	AG.ESPRESSI N.1 "PERSEVERANZA" SRL	1996	1.538.300
03424	ALL SERVICES S.A.S.	1995	408.400
		1996	51.074.548
	T O T A L E U T E N T E		51.482.948
			=====
03487	AL.MAR. DI MARCO CEDOLINI	1996	15.160.000
03780	AMERICAN EXPRESS COMPANY S.P.A.	1996	4.164.860
03870	A.M.A.V.	1996	358.666.000
04495	ANTINCENDI MARGHERA S.N.C.	1996	1.016.820
04496	ANTINFORTUNISTICA PIEMME S.R.L.	1996	5.333.800
04590	A.P. DI PIROLLO MARIO & C. S.N.C.	1996	22.705.200
04610	API DI GIANNI FARAON	1996	162.034
05430	A.S.P.I.-V.	1996	88.850.000
06270	AUTO CAR LAGUNA S.R.L.	1996	3.968.651
06340	AUTOEMPORIO MESTRINO S.R.L.	1996	3.122.877
06480	AUTOMOTORICAMBI S.R.L.	1996	144.400
06610	AUTOVIE VENETE S.P.A.	1996	116.912
09770	BELLE PARTI RESTAURI	1996	5.771.500
10621	BERENGO S.P.A.	1996	9.100.000
12650	BIT COMPUTERS S.R.L.	1996	17.143.670
13360	BOLZONELLA MARIO	1996	16.235.860
14000	F.LLI BORCHI S.N.C.	1996	20.640.550

★-----★
 | PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/D-2331 |
 | VENEZIA IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.96 13.02.97 16. |
 ★-----★

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
14880	BOTTAN CARLO & C. S.N.C.	1996	562.000
15045	BOTTI S.R.L.	1996	26.597.500
15644	GIORGIO BREDA S.A.S.	1996	27.797.418
15790	BRIANZI ING. GIORGIO	1996	6.002.500
16440	BRUSUTTI S.R.L.	1996	12.930.000
19035	CAMMI S.N.C.	1995	9.980.000
		1996	1.896.200
	T O T A L E U T E N T E		11.876.200
			=====
23355	CARTIS S.N.C.	1996	587.095
25140	CAVOTEC S.R.L.	1996	13.950.000
26080	C.E.M. - COSTRUZIONI ELETTRICHE ME-	1996	9.375.000
26205	CENEDESE ANGELO GIUSEPPE S.R.L.	1996	380.983.000
26240	CENTRO S.N.C.	1996	5.604.900
26254	CE.S.A.M. S.R.L.	1996	87.348.800
28281	CIGI S.P.A.	1996	46.850.154
28350	C.I.F.A.S.T. S.P.A.	1996	297.632
29396	CITY EXPRESS S.A.S.	1996	1.547.000
30130	CODELCA DUE S.P.A.	1996	35.697.200
30169	CO-GE-MET. SRL	1996	7.502.500
30241	COGO BILANCE S.R.L.	1996	67.787.500
30300	CO.I.ME. S.N.C.	1996	8.385.000
30351	IMPRESA COLETTI S.P.A.	1991	3.371.131
31010	CO-ME-S. ITALIA S.R.L.	1996	2.897.500
31591	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.	1996	11.837.775
31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	1996	308.464.438
32130	COMUNE DI VENEZIA	1996	189.875
33130	COOPERATIVA ICEM DI CARICO E S. SRL	1996	122.950.843

PROVVIPTO		CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/O-2331
VENEZIA		IMPEGNI = SALDI FORNIT. AL 31.12.96	13.02.97 17.

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
33693	COPRIBITUM S.R.L.	1995	-43.791.156
		1996	78.688.680
T O T A L E U T E N T E			34.897.524
			=====
33740	CO-RAC.FER. S.R.L.	1996	109.290.805
33780	CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO VENETO	1996	3.502.500
33802	CORTESI DOTT.ING. GIANCARLO	1992	14.520.000
34385	COSTRUZIONI SEMENZATO S.R.L.	1996	59.850.000
34980	CREPALDI LUCIANO	1996	4.603.869
35711	CUOA CONSORZIO UNIVERSITARIO	1996	297.500
35730	CUCCHINI P. CANTIERE MOTONAUTICO	1996	325.000
36735	DALLA MORA F.LLI S.N.C.	1995	119.710.000
		1996	8.536.700
T O T A L E U T E N T E			128.246.700
			=====
37102	DANIELI S.R.L.	1996	3.725.176
38139	DIREZ.GEN ISTITUTI PREVIDENZA	1996	2.279.425
38149	DIGITAL COPY S.N.C.	1996	799.000
38515	CIRCOLO AZIENDALE PROVVEDITORATO	1996	380.135
38700	DUODO & CO. S.N.C.	1985	1.012.450
39300	ELENIA S.R.L.	1996	40.404.000
39402	ELETTROPADANA S.R.L.	1996	36.443.800
39429	ELETTROVENETA S.P.A.	1996	4.617.083
39534	ELSE S.R.L.	1996	1.963.500
39585	EMPORIO DELL'AUTOTRENO '92 S.R.L.	1996	56.660
39605	EMPORIO SALDATURA S.A.S.	1996	849.061
39630	ENEL S.P.A.	1996	154.205.733
39680	ENTE NAZ.PREV.DIP.ENTI DIR.PUBB.	1996	2.599.710
41028	FALEGNAMERIA TROMBIN	1996	8.099.616
41492	78 FARMACIA DOTT. E.MARCON	1996	1.340.798

★-----★			
I PROVVIPOORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331
I VENEZIA		IMPEGNI = SALDI FORNITI AL 31.12.96	13.02.97 18
★-----★			
CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
41700	FASTER S.R.L.	1996	8.547.000
42470	FERRO DANTE	1996	50.043.600
42529	FERROVIE DELLO STATO	1996	27.995.800
42530	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	1994	7.858.000
		1996	69.018.620
T O T A L E U T E N T E			76.876.620
			=====
43988	FONGI S.R.L. MEZZI SOLLEVAMENTO	1996	5.886.223
44440	FOTO E. MANZIN	1996	756.302
44508	FRANCO & ZOPPELLO S.N.C.	1996	6.039.250
44604	FRANZOI OFFICINA MECCANICA	1994	500.000
44921	FURLAN COSTRUZIONI S.N.C.	1996	37.700.805
44931	IMPRESA COSTRUZIONI G. MALTAURO SPA	1989	76.866.351
		1995	14.604.607
T O T A L E U T E N T E			91.470.958
			=====
44932	FURLANIS TRASPORTI E AUTOGRU	1995	31.000.000
45472	GALLO GIAMPIETRO	1996	5.856.400
45600	GARBIN GIOVANNI	1996	11.698.500
45825	G. B. SERVICE S.N.C.	1996	16.638.975
45896	G. ELETTRICA S.R.L.	1996	8.425.090
46115	GE-RI.CO. S.P.A.	1996	689.259.000
46385	GIANOLA DECIMO	1996	220.000
46630	GIOVANZANA EMILIO SRL	1994	75.600.000
		1996	-75.600.000
46687	GIUSTO GIOVANNI AUTOFFICINA	1996	2.834.864
46698	G.M.I. DI GRANZIERO LUIGI	1996	33.793.169
46850	GRAFICHE HELVETIA S.N.C.	1996	2.742.500
47825	HOTEL MONACO & GRAND CANAL	1996	225.000
48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	1996	236.331.285
48580	ICS S.R.L.	1995	7.931.368

I PROVVIPTO		CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331
I VENEZIA		IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.96	13.02.97 19

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
48580	ICS S.R.L.	1996	30.118.724
T O T A L E U T E N T E			38.050.092
			=====
49320	I.N.A.I.L. IST.NAZ.ASSIC.INF.LAV.	1995	9.649.771
49954	INOX VENETA SRL	1996	34.986
49956	I.N.P.D.A.I.	1996	4.509.000
49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	1996	128.275.000
50212	IPSOA EDITORE S.R.L.	1996	3.527.423
50349	ISOLCASA SNC	1996	1.024.000
51669	KONE ASCENSORI S.P.A.	1996	6.219.000
52801	LA TELEFONICA S.R.L.	1996	16.738.523
52811	LA TIPOGRAFICA S.R.L.	1996	5.665.590
54000	LICOSA - LIBRERIA COMMISSIONARIA	1996	84.900
55795	MAGG. S.N.C.	1996	6.191.800
56031	M.A.I. INTERNATIONAL S.R.L.	1996	2.500
56340	MANCINI S.N.C.	1996	4.300.000
56550	MANDRUZZATO DANIELE	1996	2.208.000
56821	MANTOVANI O. & C. S.R.L.	1996	12.365.528
56900	MANZONI A & C S.P.A.	1996	5.440.000
57780	MARITAN BORGATO E C.	1996	673.540
58789	MASTER SNC	1996	33.123.984
59450	MECCANICA LAGUNARE SRL	1996	180.000
59595	MEDIMAR DI E.NOVELLO	1995	1.644.944
59906	MERCURIO S.R.L.	1996	4.934.665
60037	MESTRE ESPRESSI S.C.A R.L.	1996	362.850
60610	ME.VI. S.N.C.	1996	495.000
60640	MF MARCHIORI S.R.L.	1996	26.137.618
61143	M.I.D. SNC	1996	3.780.000

★-----★			
I	PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331
I	VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.96	13.02.97 20.
★-----★			
CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
61145	MIDA S.R.L.	1996	586.800
61500	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	1988	250.050.310
61527	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA	1996	5.000
62640	MOMENTE S.N.C.	1996	4.063.000
63610	MORISIERI CAP. L.C. ANTONIO	1996	353.600
63847	MULTI SERVICE S.R.L.	1996	18.661.770
64493	NASTRORAMA DI MASSIMO SARDENA	1996	586.800
64721	NOVELLO S.R.L.	1996	685.140
64734	NRG ITALIA S.P.A.	1996	1.794.520
65288	OFF.AUTOTRENI MAGGIOLO ITALO &C SNC	1996	260.000
65292	OFFICINE BORDENCA S.N.C.	1995	14.839.000
		1996	14.469.410
	T O T A L E U T E N T E		29.308.410
			=====
65300	OFFICINE CAVALLETTO S.N.C.	1996	25.062.000
65355	OFFICINA ISSORI MARCELLO	1996	21.214.000
65520	OFFICINE MECCANICHE S.GIULIANO SNC	1996	3.167.500
65721	O.M.C.DI CARRARETTO	1996	18.120.460
65738	O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO	1996	9.900.000
65740	OMEGA S.R.L.	1996	1.617.258
65850	O.R.T.A.F.	1996	5.940.000
65885	OSALL S.N.C.	1996	19.102.566
65897	OSMA S.N.C.	1996	17.046.321
65950	OSRAM S.P.A.	1996	9.723.800
65999	OTIS S.P.A.	1996	10.780.880
66700	PAGNAN S.P.A.	1996	569.665
68181	PELIKAN HARDCOPY INTERNATIONAL AG	1996	-831.000
68541	PERALE ANTONIO & FIGLI S.N.C.	1996	316.000

★-----★			
PROVVIPTORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/D-2331
VENEZIA		IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.96	13.02.97: 21
★-----★			
CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
69200	PIAZZA RADIATORI AUTO S.N.C.	1996	5.735.800
69311	PICCINNI DOTT. SALVATORE	1996	2.320.000
69500	STABIL. GRAFICO F.LLI PIETROBON SRL	1996	7.920.600
70570	POSTE ITALIANE	1995	435.840
		1996	3.367.600
T O T A L E U T E N T E			3.803.440
			=====
70630	PNEUS MESTRE S.R.L.	1996	2.067.909
70963	PREVINDAI -F.DO PREV. A CAPITALIZZ.	1996	16.733.998
72070	SOFITEL S.R.L.	1996	5.098.333
72570	RANK XEROX S.P.A.	1996	10.278.949
74120	R.I.O. DI NOVENTA LINO	1996	1.234.972
74248	RISTOMAT S.R.L.	1996	65.988.000
74313	RIVIER DECOR S.N.C.	1996	9.747.000
76600	SACCON GOMME S.R.L.	1996	8.219.550
78640	EGIDIO SALVAGNO S.R.L.	1993	1.310.450
79151	SAMPLA BELTING S.P.A.	1996	61.565.000
79760	SARLAT F.LLI BOSCO & C. S.N.C.	1996	4.201.215
79790	SAROC S.P.A.	1995	6.415.150
82420	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC	1996	36.085.385
82600	SELCO S.N.C.	1996	69.599.106
83250	SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA SCRL	1996	72.805.000
83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	1996	126.081.000
85480	SIDERURGICA MARGHERA S.R.L.	1996	210.659
85500	S.I.E. S.A.S.	1996	4.704.000
85700	SIEMENS NIXDORF INFORMATICA S.P.A.	1996	147.807.742
85760	SIEMENS S.P.A.	1996	4.858.000
85766	S.I.G.M.A.T.A.U. S.N.C.	1996	295.000

★-----★			
I	PROVVIPORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331
I	VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.96	13.02.97 22.
★-----★			
CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
86640	AIR LIQUIDE S.R.L.	1996	1.481.188
86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	1996	3.570.000
86980	S.I.R. SOCIETA' ITALIANA RIFIUTI SPA	1994	1.652.000
87680	SMOLARS S.P.A.	1996	3.339.500
90032	STAZIONE SERVIZIO ESSO	1996	401.100
90500	S.T.R. S.R.L.	1996	267.000
90819	ST. LEGALE ASS. OLIVETTI/SCOPINICH	1992	25.257.625
		1994	6.865.416
		1995	11.726.073
		1996	19.336.998
T O T A L E U T E N T E			63.186.112
			=====
90820	STUDIO INFORMATICA S.R.L.	1996	4.760.000
90834	STUDIO PRANDI S.A.S.	1996	11.159.820
92160	TDP TERMINAL DATA PROCESSING S.R.L.	1996	983.180
92200	TECNOSERVIZI S.A.S	1996	18.318.114
92250	TECNUFFICIO	1996	714.000
92310	TELECO CAVI S.P.A.	1996	32.037.500
92554	TENSOFORMA TRADING S.R.L.	1996	3.808.000
92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1987	299.067.381
		1990	9.428.406
		1993	1.376.660
		1994	5.938.180
		1995	11.522.526
		1996	651.855.165
T O T A L E U T E N T E			979.188.318
			=====
92640	TESTOLINI S.R.L.	1996	7.573.190
92721	THIENE COSTRUZIONI S.R.L.	1995	1.719.581
		1996	-1.719.581
93300	TOFFOLO DOTT. CARLA	1996	1.225.224
93845	TOSITTI & C. S.R.L.	1985	575.350
		1996	3.370.000
T O T A L E U T E N T E			3.945.350
			=====

★-----★			
I	PROVVIPOORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/O-2331
I	VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.96	13.02.97 23
★-----★			
CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
94892	TREVISAN RENZO	1996	46.604.700
95706	UNI-ENTE NAZIONALE ITALIANO	1996	708.675
95766	U.L.S.S. N. 12	1996	18.225.741
95820	U.T.E.T.	1996	280.000
96400	VECON S.P.A.	1996	339.539.122
96501	F.LLI P. E A. VEDOVATO S.N.C.	1996	32.759.388
96630	HEMA SPA	1977	2.114.285
96830	VENETA THERMOPETROLI S.R.L.	1996	6.473.700
96900	VENEZIANA GAS SPA	1996	3.071.000
96910	VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	1996	1.002.500
97022	VENEZIANA RESTAURI DI L. VIVIANI	1996	2.775.000
97024	V.T.A. S.N.C.	1996	5.130.000
97026	VENICE INTERTRANS S.R.L.	1995	33.484.500
		1996	5.456.420

	T O T A L E U T E N T E		38.940.920
			=====
97028	24 ORE SYSTEM S.P.A.	1996	3.600.000
97130	VETRERIA TREVISAN EZIO	1996	8.820.500
97581	VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A.	1994	1.289.580
		1996	602.000

	T O T A L E U T E N T E		1.891.580
			=====
97947	FALEGNAMERIA VIVIAN RENATO	1996	25.544.671
98364	WALL STREET INSTITUTE SRL	1996	35.700
98385	WELPONER S.R.L.	1996	3.227.500
99071	ZAGO FRATELLI S.R.L.	1996	7.111.500
33750	CORBETTA M.E CO.SAS	1989	2.000.000
44509	FRAN TOMASI S.R.L.	1990	7.865.000
47150	GRISAFI SRL SPED.INTER-AG-MARITTIMA	1989	282.763
74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	1990	1.697.710

★-----★
 | PROVVIPOORTO CONTABILITA' FINANZIARIA ED-CF/0-2331 |
 | VENEZIA IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.96 13.02.97 24. |
 ★-----★

R I E P I L O G O

1977	2.114.285
1985	1.587.800
1987	299.067.381
1988	250.050.310
1989	79.149.114
1990	18.991.116
1991	3.371.131
1992	39.777.625
1993	2.687.110
1994	99.703.176
1995	243.193.004
1996	7.113.265.013

T O T A L E G E N E R A L E

 8.152.957.065
 =====

RISCONTI PASSIVI*(di cui alla voce E)*LIRE

Per canoni demaniali concessioni annuali	204.708.623
Per canoni demaniali concessioni pluriennali	683.948.940
	<u>888.657.563</u>
	=====

Descrizione	al 1.1.96	variazioni	al 31.12.96
Opere finanziate	58.949.113.956	230.609.648	59.179.723.604
	58.949.113.956	230.609.648	59.179.723.604
Credito T.F.R. 31.12.93 L. 84/94	12.248.301.990	-12.248.301.990	0
	12.248.301.990	-12.248.301.990	0
Beni in leasing	7.002.283.814	-2.893.785.016	4.108.498.798
	7.002.283.814	-2.893.785.016	4.108.498.798
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso Banco Ambrosiano Veneto	2.234.625.440	-69.070.000	2.165.555.440
	2.234.625.440	-69.070.000	2.165.555.440
Oneri per contributi CPDEL L. 336/70 ex dipendenti non a ruolo	840.800.292	-186.194.655	654.605.637
Oneri per contributi INPS L. 336/70 ex dipendenti non a ruolo ed altri	0	0	0
	840.800.292	-186.194.655	654.605.637
Garanzie di Terzi per Licenze Demaniali	5.984.428.250	1.979.329.740	7.963.757.990
Garanzie di Terzi per Atti formali	12.640.806.620	145.986.080	12.786.792.700
Garanzie di Terzi per Opere Appaltate	1.796.115.118	-26.184.381	1.769.930.737
Garanzie di Terzi per Operazioni portuali	9.003.750.000	-3.049.500.000	5.954.250.000
	29.425.099.988	-950.368.561	28.474.731.427
Garanzie a favore di Terzi per IVA	1.829.590.308	-268.617.838	1.560.972.470
Garanzie a favore di Terzi per fornitura acqua (C.U.A.I.)	550.000	2.773.000	3.323.000
	1.830.140.308	-265.844.838	1.564.295.470
Pegno su azioni	505.000.000	-505.000.000	0
Conto corrente postale	1	0	1
	505.000.001	-505.000.000	1
TOTALE GENERALE	113.035.365.789	-16.887.955.412	96.147.410.377

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

OPERE FINANZIATE DALLO STATO 1996

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI ALL'1.1.1996 (a)	GIRI INTERNI (b)	INCREMENTI (c)	ALIENAZIONI (d)	VALORE IMMOBILIZZ. AL 31.12.1996 (e=a+b+c+d)	FONDO CONTABILE RICOSTIT. OPERE 1996 (f)	NETTO CONTABILE OPERE FINITE 1996 (g=e-f)
<i>Immobili ed opere</i>	20.908.556.643	0	0	0	20.908.556.643	4.059.814.320	16.848.742.323
Aree e terreni	16.003.879.370	0	0	0	16.003.879.370	2.082.391.658	14.011.487.714
Leggi 368/74 e 492/75	6.816.259.586	0	0	0	6.816.259.586	1.240.443.020	5.575.816.566
Legge 843/78	9.477.619.758	0	0	0	9.477.619.758	841.948.611	8.635.671.147
Stato-Genio Civile (*)	26	0	0	0	26	25	1
Fabbricati	4.814.677.273	0	0	0	4.814.677.273	1.977.222.664	2.837.454.609
Leggi 388/74 e 492/75	1.858.873.890	0	0	0	1.858.873.890	980.578.510	878.295.380
Legge 843/78	3.155.803.383	0	0	0	3.155.803.383	998.648.154	2.159.155.229
<i>Impianti</i>	30.850.328.816	0	288.619.655	58.010.007	31.080.938.463	26.985.893.288	4.115.043.175
Leggi 368/74 e 492/75	1.978.475.594	0	0	0	1.978.475.594	1.878.475.594	0
Legge 1200/65	550.000.000	0	0	0	550.000.000	550.000.000	0
Legge 843/78	18.688.377.508	0	288.619.655	58.010.000	18.918.987.163	14.801.943.988	4.115.043.175
Stato-Genio Civile	9.637.473.685	0	0	0	9.637.473.685	8.637.473.685	0
Stato-Genio Civile (*)	28	0	0	7	21	21	0
<i>Attrezzature e macchinari</i>	7.074.864.793	0	0	0	7.074.864.793	6.999.763.883	75.100.910
Leggi 368/74 e 492/75	306.280.000	0	0	0	306.280.000	306.280.000	0
Legge 1200/65	284.604.050	0	0	0	284.604.050	284.604.050	0
Legge 843/78	4.857.120.740	0	0	0	4.857.120.740	4.782.019.830	75.100.910
Stato-Genio Civile	1.628.860.000	0	0	0	1.628.860.000	1.628.860.000	0
Stato-Genio Civile (*)	3	0	0	0	3	3	0
<i>Mozzi di trasporto</i>	115.365.705	0	0	0	115.365.705	115.365.705	0
Legge 843/78	115.365.705	0	0	0	115.365.705	115.365.705	0
<i>Beni in corso di formazione</i>	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	58.949.113.958	0	288.619.655	58.010.007	59.179.723.604	38.140.837.196	21.039.086.408

(*) - Valore per memoria

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PPV - LEASING - CAP. 10 IND. 1.10

FORNITORE	OGGETTO	DECRET. N. CONTR.	VALORE ACQUISTO	VALORE LEASING	VALORE LIRE	VALORE PAGATO	VALORE DA PAGARE	1977	1978	1979
STEREUS DATA	ATTREZZ. COP.	1322/79	8076951	2.043.717.870	1.919.263.391	93,5	131.454.000	131.454.000	0	0
FISCARMI SPA	2 Pale a 3 Trallori	33/80	481.535.000	651.530.455	651.530.455	100,0	0	0	0	0
FISCARMI SPA	Personali Computer	59/79	35.223.000	70.713.410	70.713.410	100,0	0	0	0	0
FISCARMI SPA	Elevatori presalea	59/79	16.842.200	0	0	0	0	0	0	0
FISCARMI SPA	Addebiante	59/79	41.401.725	56.066.110	56.066.110	100,0	0	0	0	0
B.A.P.	Grn Conetto Gattarello	43/78	2.337.471.000	11.637.363.778	10.530.282.270	90,2	1.137.073.500	1.137.073.500	0	0
B.A.P.	2 bob cat gonabili	11/79	152.970.000	207.135.347	207.135.347	100,0	0	0	0	0
B.A.P.	1 goncio per gru	11/79	25.106.000	33.857.965	33.857.965	100,0	0	0	0	0
B.A.P.	attrezz. per gru	11/79	216.400.000	316.255.978	316.255.978	100,0	0	0	0	0
B.A.P.	1 carr. elevatori	10/79	147.310.000	197.510.392	197.510.392	100,0	0	0	0	0
B.A.P.	1 carr. elevatori	10/79	147.310.000	197.510.392	197.510.392	100,0	0	0	0	0
FISCARMI SPA	2 benne gru peller.	53/78	182.400.000	215.340.273	215.340.273	100,0	0	0	0	0
S.T.L. LEASING	1 gru Bollhoff	7/71	500.000.000	119.911.601	119.911.601	100,0	0	0	0	0
S.T.L. LEASING	10 cabine per gru CRT	7/71	727.400.000	932.101.045	717.131.643	77,0	214.270.000	197.880.000	16.490.000	0
FISCARMI SPA	attre. per 2 gru COST.	11/71	681.611.000	687.198.974	746.781.876	87,4	139.489.200	138.490.200	0	0
FISCARMI SPA	benne polipo per gru	32/71	93.400.000	124.488.200	124.488.200	100,0	0	0	0	0
FISCARMI SPA	Ford Transit	7/71	16.432.000	21.484.000	21.484.000	100,0	0	0	0	0
FISCARMI SPA	PC Epson 1 stampante	6/72	18.424.000	22.073.200	22.073.200	100,0	0	0	0	0
FISCARMI SPA	Leasing Benne	16/72	96.500.000	134.378.432	107.702.335	80,3	26.676.097	26.676.097	0	0
LOCETTI SPA	gru GOTTALDO	3/72	6.651.376.941	6.537.719.441	6.420.153.441	92,4	2.457.475.000	983.051.000	983.051.000	491.327.000
FISCARMI SPA	3 Panda city-van	12/71	25.210.000	33.480.343	33.480.343	100,0	0	0	0	0
TOTALE			16.714.036.053	75.180.997.425	71.052.439.327		6.101.494.716	2.517.427.716	912.544.000	491.327.000

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI*(di cui alla voce A 1)*

	<u>LIRE</u>
Imbarchi e sbarchi	18.330.794.078
Introduzioni e riconsegne	1.485.632.949
Spostamenti	21.079.000
Premi quantita' x accordi comm.li	-481.000.000
Da TMB - Fatt. navi 96 ... 97	151.000.000
Parte TMB - Ft. per riconsegne	-183.708.000
Traffico passeggeri	3.777.668.800
Traffico conto FF.SS.	1.836.244.800
Magazzini e spazi	3.276.216.931
Acqua alle navi	387.017.281
Allacciamenti telefonici	19.370.944
Altre fatturazioni	3.700.606.137
	<u>32.320.922.920</u>
Risconti 1995	26.666.667
	<u>32.347.589.587</u>

PPV - SITUAZIONE FATTURATO

	IMBARCO/SBARCO (2010)	TOTALE PARZIALE	TOTALE MAGAZZ.	TOTALE GENERALE
11	2010 MERCI VARIE	181.472.384	294.791.358	476.263.742
11	2011 TRONCHI	-	-	-
11	2012 IMPIANTISTICA	-	-	-
9	2013 COTONE	-	33.962.725	33.962.725
11	2014 TAVOLE	-	-	-
8	2015 PROD. SIDER.	397.723.775	41.368.675	439.092.450
11	2016 CELLULOSA	-	-	-
11	2017 PIASTRELLE	-	-	-
7	2020 RINFUSE DIV.	568.311.928	9.398.483	577.710.411
7	2021 FOSF/CONCIMI	74.600.270	-	74.600.270
5	2022 GHISA	776.545.174	54.800.814	721.744.360
7	2023 SABBIA/ARG.	-	-	-
7	2024 PIRITI	38.020.850	-	38.020.850
3	2025 CARBONE	5.503.845.398	26.030.000	5.529.875.398
5	2026 ROTTAMI E PROLER	467.590.196	-	467.590.196
5	2027 PRERIDOTTO	-	-	-
7	2028 RINFUSE LIQUIDE	-	-	-
1	2030 CEREALI	1.048.306.445	57.370.377	1.105.676.822
1	2031 FRUMENTO	2.730.272.928	1.358.971.597	4.089.244.525
1	2032 GRANONE	330.358.819	21.258.485	351.617.304
1	2033 ORZO	31.912.062	98.383.574	130.295.636
2	2034 SOIA FARINA	4.392.811.054	227.159.427	4.619.970.481
2	2035 SOIA SEMI	43.718.304	1.958.972	45.677.276
1	2036 AVENA	-	-	-
2	2037 SFARIN/PELLETS	2.368.689.390	1.132.341.740	3.501.031.130
2	2038 SFARIN/SLICES	-	-	-
12	2039 CONTAINERS+SPECIAL.	353.473.250	27.801.400	381.274.650
....		-	-	-
11	2001 VARIE	-	218.880	218.880
	TOTALE	19.231.610.527	3.276.214.879	22.507.825.406

PPV - SITUAZIONE FATTURAT al: 31-12-96
(al netto dei premi)

VOCE	Tonnellate (/1000)		Fatturato Totale (/1000000)		Fatturato L/onn		Differenze fall.	
	Anno prec	Budget	Anno prec	Budget	Anno prec	Budget	corr-prec.	corr-budg.
Cereali	473	377	4.039	3.300	8.539	8.753	102	841
Sfarinati	567	547	6.023	6.300	10.623	11.517	782	505
Carbone	544	575	4.870	5.050	8.952	8.783	634	454
Rinfuse sider.	443	144	4.289	1.250	9.682	8.681	-	6
Rinfuse altre	317	77	2.854	650	9.003	8.442	-	45
Prod Siderur.	148	43	1.295	350	8.750	8.140	-	48
Merci varie	184	20	5.215	200	28.342	10.000	-	19
Specializzati	187	37	1.842	450	9.850	12.162	-	97
	2.863	1.820	30.427	17.550	10.628	9.643	-	1.681
Magazzinaggi	-	-	3.187	3.000	1.113	1.648	89	276
Totale			33.614	20.550	11.741	11.291		
Altri ricavi:								
Passeggeri (numero)	461	450	3.098	3.000			680	778
Prestaz. FFSS (vagoni)	21.443	19.000	1.962	1.700			126	136
Auton. zona ind.	1.228	-	1.371	750			646	25
Accordo 14.5.95	1.643	-	2.281	2.500			710	491
Cabotaggio	120	-	107	90			15	2
Navi non operat.	-	-	234	200			14	20
Altri	-	-	1.104	1.000			37	67
Totale Ricavi			43.771	29.790			-	3.426

detratto:

meccanismi	-395	-350	434
navi non operative	0	-200	220
pronto intervento	-234	-200	242
Totale titolo 2°	43.142	29.040	32.320

PPV - SITUAZIONE FATTURATO al: 31-12-96

VARIAZIONE ANNO CORRENTE SU BUDGET

VOCE	Differenze peso			Differenze prezzo			DIFF.ZA TOTALE
	Consumi.	Budget	Tonn.	%	Consumi.	Budget	%
Cereali	490	377	113	30,0	8.451	8.753	- 3,5
Sfarinati	573	547	26	4,8	11.876	11.517	3,1
Carbone	615	575	40	7,0	8.950	8.783	1,9
Rinfuse sider.	136	144	8	5,6	9.147	8.681	5,4
Rinfuse altre	80	77	3	3,9	7.563	8.442	- 10,4
Prod Siderur.	49	43	6	14,0	8.122	8.140	- 0,2
Merci varie	3	20	17	85,0	60.333	50.333	503,3
Specializzati	38	37	1	2,7	9.289	12.162	- 23,6
	1.984	1.820	164	9,0	9.693	9.643	0,5

	Tonn/100	Lit/tonn	Mio/Lit		Lit/tonn	T/1000	Mio/Lit		Mio/Lit
Cereali	113	8.753	989	-	-	302	490	-	841
Sfarinati	26	11.517	299	-	-	359	573	-	505
Carbone	40	8.783	351	-	-	167	615	-	454
Rinfuse sider.	-	8.681	69	-	-	466	136	-	6
Rinfuse altre	3	8.442	25	-	-	879	80	-	45
Prod Siderur.	6	8.140	49	-	-	18	49	-	48
Merci varie	17	10.000	170	-	-	50.333	3	-	19
Specializzati	1	12.162	12	-	-	2.873	38	-	97
	164	9.643	1.486	-	-	47.253	1.984	-	1.681

PPV - SITUAZIONE FATTURATO al: 31-12-96

VARIAZIONE ANNO CORRENTE SU PRECEDENTE

VOCE	Differenze peso				Differenze prezzo				DIFF.ZA
	Consunt.	Preced.	Tonn.	%	Consunt.	Preced.	Lit/tonn	%	TOTALE
Cereali	490	473	17	3,6	8.451	8.539	- 88	- 1,0	-
Sfarinati	573	567	6	1,1	11.876	10.623	1.253	11,8	-
Carbone	615	544	71	13,1	8.950	8.952	2	-	-
Rinfuse sider.	136	443	307	- 69,3	9.147	9.682	- 535	- 5,5	-
Rinfuse altre	80	317	237	- 74,8	7.563	9.003	- 1.440	- 16,0	-
Prod Siderur.	49	148	99	- 66,9	8.122	8.750	- 628	- 7,2	-
Merci varie	3	184	181	- 98,4	60.333	28.342	31.991	112,9	-
Specializzati	38	187	149	- 79,7	9.289	9.850	- 561	- 5,7	-
	1.984	2.863	879	- 30,7	9.693	10.628	29.990	- 8,8	-

	Tonn/100	Lit/tonn	Mio/Lit		Lit/tonn	T/1000	Mio/Lit		Mio/Lit
Cereali	17	8.539	145	-	88	490	-	43	102
Sfarinati	6	10.623	64	-	1.253	573	-	718	782
Carbone	71	8.952	636	-	2	615	-	1	635
Rinfuse sider.	307	9.682	2.972	-	535	136	-	73	3.045
Rinfuse altre	237	9.003	2.134	-	1.440	80	-	115	2.249
Prod Siderur.	99	8.750	866	-	628	49	-	31	897
Merci varie	181	28.342	5.130	-	31.991	3	-	96	5.034
Specializzati	149	9.850	1.468	-	561	38	-	21	1.489
	879	10.628	11.725	-	29.990	1.984	-	530	11.195

ALTRI RICAVI*(di cui alla voce A 5)*

	<u>LIRE</u>
a) - Tasse portuali	
Proventi da tasse sulle merci	6.286.922.835
Proventi da tasse diverse	0
	<u>6.286.922.835</u>
b) - Concessioni demaniali	
Concessioni con licenza	6.595.249.097
Concessioni pluriennali	5.094.884.059
	<u>11.690.133.156</u>
c) - Contributi in c/ Esercizio	
Contributo ordinario Legge 153/88	0
Contributo Stato su oneri finanziari su mutui pagati	0
Interessi su mutui da pagare	0
Rimborso da Min. LL.PP. spese tecniche	7.092.011.000
	<u>7.092.011.000</u>
d) - Recuperi oneri di personale	
Rec. oneri personale distaccato ed in mobilità	1.481.343.358
Recupero buoni pasto da personale	109.424.511
Recupero inabilità da INAIL	26.337.960
Recupero spese personale distaccato	614.984.947
Recuperi diversi di personale	10.514.000
	<u>2.242.604.776</u>
e) - Recuperi spese diverse	
Recupero da terzi costo mense aziendali	241.260.120
Recupero costi pronto intervento	241.973.000
Recupero danni da assicurazioni	65.632.500
Recupero costi escavo canali	880.120.000
Recupero danni da terzi	106.134.165
Recupero controlli radiometrici	17.580.000
Recuperi diversi	490.729.770
	<u>2.043.429.555</u>
f) - Ricavi e proventi diversi	
Ricavi per erogazione utenze	985.700.213
Proventi per fitti beni patrimoniali	2.184.529.639
Vendite diverse	1.047.585.378
Proventi patrimoniali diversi	219.852.705
Ricavi per attività affidate a terzi	4.812.208
	<u>4.442.480.143</u>
	<u>33.797.581.465</u>

SERVIZI DI TERZI*(di cui alla voce B 7)*

	<u>LIRE</u>	<u>LIRE</u>
31041 Prestazioni Maestranze portuali (vedi allegato)		3.880.191.678
31042 Prestazioni FF.S		1.042.273.476
31051 Manutenzioni e riparazioni		
Impianti propri	1.096.804.724	
Attrezzature proprie	1.682.316.939	
Mobili ed arredi propri	66.970.300	
Impianti di terzi	1.241.939.583	
Attrezzature di terzi	906.110.963	
Mobili ed arredi di terzi	219.000	4.994.361.509
31052 Utenze (luce, acqua, gas)		
Acqua	423.312.633	
Energia elettrica	1.448.212.664	
Gas metano	487.197.704	2.358.723.001
31066 Assicurazioni		677.371.644
31092 Postali, telegr. e telefoniche		645.139.253
31093 Legali e giudiziali		163.893.676
31053 Prestaz. pulizia aree/uff.		2.883.967.509
31061 Prestaz. profess./consul. (vedi dettaglio)		268.690.312
31062 Prestaz. per elab. dati		7.716.187
31064 Prestaz. guardia medica		439.859.590
31069 Prestazioni diverse		607.941.400

17.970.129.235

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
	2.208.785.409	467.771.900	1.202.884.039	3.879.441.348
Altre voci:				
Prest Vecon				750.330
TOTALE				3.880.191.678

CONSULENZE*(di cui al conto 31061)*

	<u>LIRE</u>
COMITATO PATTO TERRITORIALE - Progetto patto territoriale	8.000.000
DOTT. MARIA LUISA SEMI - Spese notarili	3.456.600
FINANCIAL ENGLISH SRL - Traduzione documentazione	3.000.000
GENIO CIVILE OO. MM. - Controllo progetti	10.000.000
STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA - Calcoli statici su solai	4.080.000
STUDIO TECNICO DAL PRA - Progettazione impianto elettrico	5.916.000
STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO - Analisi	1.400.000
STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA - Redazione progetto	4.998.000
MF MARCHIORI SRL - Progettazione impianto elettrico	5.752.500
BERNARDO MASSIMO - Pubbliche relazioni	23.262.310
ING. CREAZZA - Lodo arbitrale	15.300.000
S.T.A.R. SAS - Rilievo larghezza canali	3.000.000
ULSS 12 L.I.E.T.I. - Monitoraggio navi	13.993.900
PROFF. BRUNETTI, CAMUFFO, BUTTIGNON E DE NOVA - Progetto privatizzazione porto	55.000.000
A.P. DI PIROLLO - Informatizzazione Molo B	46.980.000
AVV. ZAMBELLI - Parere legale	1.537.395
DOTT. MARINARO - Controlli radiometrici su metalli	15.000.000
ING. CALVINO - Verifica pontile	8.160.000
CENTRO ESTERO DELLE CAMERE - Assistenza per rapporti UE	5.000.000
SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL - Consulenza doganale	3.002.500
STUDIO GIORGETTI - Perizia merci	200.000
ING. ANGELINI - Collaudo strade	1.651.107
	268.690.312

GODIMENTO BENI DI TERZI*(di cui alla voce B 8)*LIRE

31043	Prestazioni noleggiatori	3.341.026.821
31063	Nol. mezzi tecnici e E.D.P.	345.469.315
31065	Oneri di leasing (vedi allegato prospetto)	3.465.592.663

7.152.088.799

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PPV - LEASING - CAP. LO 10411.10

FORNITORE	OGGETTO	IMPEGNO N. CONTR.	VALORE ACQUISTO	TOTALE CAM. LEASING	PAGAMENTI DEL 1996	DA PAGARE NEL 1997	DA PAGARE NEL 1998	DA PAGARE NEL 1999	TOT. DA PAGARE 1997 - 1999
SIEMENS DATA	ATTREZZ. EDP	535	DIVERSI	1.019.207.000	426.285.546	291.831.546	134.454.000	0	134.454.000
FISCAMB SPA	2 Pale e 3 Trattori	536	55968	481.515.000	0	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Personal Computers	538	58099	35.225.000	0	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Rilevatori presenza	538	58099	18.882.280	0	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Ambulanza	537	50819	41.408.723	0	0	0	0	0
B.N.P.	Gru Gonnate Gottwald	534	4434	7.331.475.000	2.323.814.818	1.786.741.118	1.137.073.500	0	1.137.073.500
B.N.P.	2 bob cat gommati	533	8170	152.920.000	0	0	0	0	0
B.N.P.	1 gancio per gru	531	8119	25.160.000	0	0	0	0	0
B.N.P.	attrezz. per gru	532	8174	219.800.000	0	0	0	0	0
B.N.P.	1 carr. elevatori	545	8953	147.300.000	0	0	0	0	0
B.N.P.	1 carr. elevatori	545	8954	147.300.000	0	0	0	0	0
FISCAMB SPA	2 benne gru gottw.	546	58495	164.600.000	7.320.000	7.320.000	0	0	0
S.I.L. LEASING	1 gru Bellotti	543	25385	500.000.000	33.884.194	33.884.194	0	0	0
S.I.L. LEASING	16 cabine per gru CHI	544	25375	727.400.000	406.211.212	191.901.212	197.880.000	0	214.370.000
FISCAMB SPA	attcr. per 2 gru COST.	542	50716	851.884.000	318.408.040	179.917.840	138.490.200	0	138.490.200
FISCAMB SPA	benne polipo per gru	547	51227	93.400.000	24.897.600	24.897.600	0	0	0
FISCAMB SPA	Ford Transit	549	51583	18.832.000	0	0	0	0	0
FISCAMB SPA	PC Epson e stampante	539	51582	18.424.000	0	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Leasing Benne	552	51555	98.500.000	53.930.180	27.454.030	26.476.030	0	26.476.030
LOCATIT SPA	gru GOTTWALD	548	39156	4.681.374.967	3.377.515.015	918.910.015	983.054.000	491.527.000	2.497.435.000
FISCAMB SPA	3 Panda city-van	553	52348-7-8	25.210.083	1.725.048	1.725.048	0	0	0
TOTALI				18.718.038.053	7.574.091.461	3.465.592.663	2.817.427.196	999.544.000	4.108.498.798

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE*(di cui alla voce B 9)*

a) - Oneri diretti	LIRE
ONERI FISSI	9.894.630.396
XIII^ MENSILITA'	850.158.694
XIV^ MENSILITA'	798.800.386
EMOLUMENTI VARIABILI	3.862.213.361
	15.405.802.837
b) - Contributi	
INAIL	642.345.629
INPS	1.265.390.484
CPDEL	3.053.455.742
ENPDEDP	14.679.525
Assicurazioni non obbligatorie	65.476.781
Altri contributi non obbligatori	53.514.449
	5.094.862.610
c) - Trattamento di fine rapporto	1.516.180.075
e) - Altri	
Rimborso spese di missione	68.996.459
Sussidi	75.509.631
Corsi di addestramento	65.791.500
Mense	832.434.440
Rimborso spese	11.555.550
Contributi Legge 336/70	185.706.744
	1.239.994.324
	23.256.839.846

Nota:

Dall'onere complessivo per il personale è da dedurre:

Recupero spese personale	<u>2.242.604.776</u>

ACCANTONAMENTO T.F.R.*(di cui alla voce B 9 lett. c)*LIRE

- Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	503.484.044
- Quota accantonamento 1996 personale in servizio	1.012.696.031

1.516.180.075

AMMORTAMENTI 1996*(di cui alla voce B10 lett. a-b1-b2)*

<u>CATEGORIE FISCALI</u>	<u>AMM.TO FISCALE</u>	<u>AMM.TO FINANZIARIO</u>
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</i>		
ONERI DI MANUTENZIONE	1.594.375.224	
BENI IMMATERIALI	33.958.018	
ONERI FINANZIARI	155.062.601	
ONERI PLURIENNALI VARI	71.153.542	
	<u>1.854.549.385</u>	
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</i>		
IMMOBILI E OPERE	777.882.136	534.116.430
Aree e terreni	209.012.918	313.390.368
Fabbricati	568.869.218	220.726.062
IMPIANTI	843.008.362	1.680.570.026
ATTREZZATURE E MACCHINARI	279.635.622	107.785.264
MEZZI DI TRASPORTO	42.898.171	0
MOBILI E ARREDI	200.121.841	0
<i>TOTALE AMMORTAMENTI TECNICI</i>	<u>2.143.546.132</u>	<u>2.322.471.720</u>
<i>TOTALE AMMORTAMENTI FISCALI/FINANZIARI</i>	<u>3.998.095.517</u>	<u>2.322.471.720</u>

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI*(di cui alla voce B 10 lett. d)*

LIRE

Crediti esistenti al 31.12.1996:

110211 per operazioni portuali	2.702.501.915
110212 per operazioni accessorie	2.515.414.357
110213 per canoni demaniali	4.095.459.541
110215 per interessi di mora	134.934.252
110217 per IVA su fatture utenti	135.459.708
110219 per prestazioni diverse	978.565.832

TOTALE CREDITI	<u>10.562.335.605</u>

0.50% dell'ammontare dei crediti per prestazioni e servizi a norma del primo comma
art. 71 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986

Accantonamento 1996	<u>52.811.678</u>

COSTI DIVERSI DI GESTIONE*(di cui alla voce B 14)*

	<u>LIRE</u>
31011 Costi di presidenza	236.347.864
31012 Costi del Consiglio di Amministrazione	22.400.000
31013 Costi del Collegio dei Revisori	51.862.955
Totale spese per gli organi dell'Ente	310.610.819
31094 Pubblicità e propaganda	312.232.507
31095 Spese di rappresentanza	29.550.003
Totale spese pubblicità e rappresentanza	341.782.510
31081 Imposte e tasse	83.733.701
31091 Risarcimenti e danni	189.121.481
31099 Spese varie di esercizio	878.025.334
Totale spese diverse di esercizio	1.150.880.516
TOTALE COSTI DIVERSI D'ESERCIZIO	1.803.273.845

PROVENTI FINANZIARI*(di cui alla voce C16)*LIRE

Proventi per interessi attivi	151.163.490

Proventi per interessi di mora	409.202.092

	560.365.582

ONERI FINANZIARI*(di cui alla voce C17)*

	<u>LIRE</u>
Interessi su anticipazioni di cassa	2.660.263
Fidejussioni rimborso IVA e varie	6.327.000
Commissioni e spese mutuo CREDIOP	21.381.860
Interessi passivi altri	226.738
Oneri per servizio di cassa e diversi	52.111.861
	82.707.722

PLUSVALENZE PATRIMONIALI
(di cui alla voce E 20 lett. a)

		<u>LIRE</u>	<u>LIRE</u>
<i>- da alienazioni per cessioni di immobilizzazioni tecniche</i>			
Benna a polipo mc 0.93	(AB200)	3.500.000	
Spreader da 40 piedi	(AD038)	4.000.000	
Tramoggia da mc 30	(AI010)	5.150.000	
Pontone in ferro	(NP002)	3.416.000	
Fotocopiatrice	(UZ401)	100.000	
		-----	16.166.000

	TOTALE		16.166.000
			=====

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE*(di cui alla voce E 20 lett. b)*LIRE

T.F.R. personale dipendente accantonato al 31.12.1993 11.694.669.170
a sensi art. 28 L. 84/94

11.694.669.170

PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI*(di cui alla voce E 20 lett. c)*LIRE

Rate dei mutui scadute nell'esercizio 1996 pagate
dallo Stato ai sensi dell'art. 28 - Legge 84/94 6.360.722.621

Eccedenza residui attivi su variazioni anni precedenti 964.056.472

7.324.779.093

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PIANO FINANZIARIO PRELIMINARE A LUNGO TERMINE ANNO 1998-2002 - QUOTE A CARICO MINISTERO A SENSI ART. 28 L. 81/94

BANCA	PRATICA	IRI7/SCAD.	VALORE ORIGIN	PAGAMENTI:	TOT. 1998-2002	1998	1999	2000	2001	2002	
CREDIOP	42-820	56	01.96	3.191.500.000	CAPITALE	117.453.403	0	0	0	0	
					INTERESSI	7.927.895	0	0	0	0	
					TOTALE	125.381.298	0	0	0	0	
CREDIOP	52-816	67	12.38	1.595.750.000	CAPITALE	117.453.098	0	0	0	0	
					INTERESSI	7.928.422	0	0	0	0	
					TOTALE	125.381.520	0	0	0	0	
ICIPU	282-684	74	08.94	2.511.175.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	
					INTERESSI	0	0	0	0	0	
					TOTALE	0	0	0	0	0	
ICIPU	288-633	76	12.95	5.044.225.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	
					INTERESSI	0	0	0	0	0	
					TOTALE	0	0	0	0	0	
CREDIOP	94-125	83	12.97	2.803.625.000	CAPITALE	417.092.310	498.151.599	0	0	0	
					INTERESSI	287.072.580	94.074.450	0	0	0	
					TOTALE	704.164.890	592.226.049	0	0	0	
BCO NAPOLI (+)	81-308	84	07.94	13.250.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	
					INTERESSI	0	0	0	0	0	
					TOTALE	0	0	0	0	0	
BCO NAPOLI (+)	65-515	86	12.94	500.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	
					INTERESSI	0	0	0	0	0	
					TOTALE	0	0	0	0	0	
CREDIOP (+)	18-812	87	06.97	12.500.000.000	CAPITALE	2.818.511.427	1.785.714.286	892.857.141	0	0	
					INTERESSI	307.834.423	254.710.741	32.944.282	0	0	
					TOTALE	3.126.345.850	2.040.424.927	925.801.423	0	0	
BCO NAPOLI (+)	87-88	12.97	11.989.000.000	CAPITALE	3.151.733.375	1.595.888.887	1.595.888.888	0	0	0	
				INTERESSI	417.513.514	292.560.503	125.383.072	0	0		
				TOTALE	3.569.246.889	1.888.449.390	1.721.271.959	0	0		
BCO NAPOLI (+)	06-8388	12.98	2.700.000.000	CAPITALE	810.000.000	210.000.000	210.000.000	0	0	0	
				INTERESSI	148.492.385	77.781.715	49.497.455	21.212.135	0		
				TOTALE	958.492.385	387.781.715	259.497.455	231.212.135	0		
BCO NAPOLI (+)	12-86	06.97	3.200.000.000	CAPITALE	685.714.286	457.142.857	228.571.429	0	0	0	
				INTERESSI	71.833.042	59.860.868	17.972.174	0	0		
				TOTALE	757.547.328	517.003.725	246.543.603	0	0		
BCA MZ. LAVORO (+)	06-90	06.99	1.200.000.000	CAPITALE	800.000.002	171.428.572	171.428.572	85.714.286	0	0	
				INTERESSI	110.787.802	58.557.410	31.094.215	17.276.787	3.455.358	0	
				TOTALE	910.787.802	230.085.912	202.522.787	188.705.355	89.169.844	0	
CREDIOP (+)	12-92	06.02	10.000.000.000	CAPITALE	9.285.714.286	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	714.285.714	
				INTERESSI	3.900.000.003	1.071.428.573	900.000.001	728.571.429	537.142.857	214.285.715	
				TOTALE	13.185.714.289	2.500.000.001	2.328.571.429	2.157.142.857	1.965.714.285	928.571.429	
TOTALE MUTUI					23.835.503.843	8.384.331.109	8.340.338.818	2.837.081.411	2.074.883.929	1.814.285.713	1.842.857.143
di cui											
CAPITALE					18.399.883.737	8.380.722.621	8.340.338.818	2.837.081.411	2.074.883.929	1.814.285.713	1.842.857.143
INTERESSI					5.235.620.106	2.004.211.487	2.004.211.487	560.598.215	385.714.285	214.285.715	42.857.143

(+) Poiché alcuni tassi sono indicizzati, il piano di ammortamento di questi può variare.

(+): Poiché alcuni tassi sono indicizzati, il piano di ammortamento di questi può variare.

MINUSVALENZE PATRIMONIALI

(di cui alla voce E 21 lett. a)

	<u>LIRE</u>	<u>LIRE</u>
<i>- da alienazioni per cessioni di immobilizzazioni tecniche</i>		
Macchine per ufficio		1.236.160
<i>- da alienazioni per cancellazioni inventariali (decreto n. 5155/30.12.96)</i>		
Immobili ed opere	18.976.014	
Impianti	4.206.250	
Attrezzature operative	16.045.315	
Mobili e macchine x ufficio	3.715.911	
	-----	42.943.490

		44.179.650
<i>- da alienazioni di partecipazioni</i>		
Liquidazione quota societa' INTERADRIA		5.097.140

TOTALE		49.276.790
		=====

ONERI STRAORDINARI DIVERSI*(di cui alla voce E 21 lett. c)*LIRE

Tasse Portuali rimborsate alla Dogana di Venezia	1.557.000.000

Differenza ripiano disavanzo al 31.12.93 (Articolo 28 Legge 84/1994)	983.350

	1.557.983.350

Allegati statistici

DATI PROVVISORI SUL TRAFFICO PORTUALE

MOVIMENTO MERCI (Tonn.)	Gennaio/Dicembre		Variazione percentuale 1996/1995
	1996	1995	
- CEREALI	487.104	472.703	3,0%
- SFARINATI	572.952	566.821	1,1%
- CARBONE	615.289	544.355	13,0%
- RINFUSE SIDERURGICHE	672.793	986.513	-31,8%
- RINFUSE ALTRE	314.754	524.175	-40,0%
- PROD. SIDERURGICI	705.198	727.367	-3,0%
- ALTRE MERCI	532.089	484.744	9,8%
TOTALE TRADIZIONALE	3.900.179	4.306.678	-9,4%
- SPECIALIZZATI P.P.V.	404.789	478.300	-15,4%
- SPECIALIZZATI VECON	1.248.869	902.940	38,3%
- CABOTAGGIO	116.221	120.144	-3,3%
TOTALE SPECIALIZZATI	1.769.879	1.501.384	17,9%
TOTALE COMMERCIALE EX PPV (*)	5.670.058	5.808.062	-2,4%
TRAFFICO COMMERCIALE IN ZONA INDUSTRIALE (**)	1.403.305	1.228.279	14,2%
TOTALE COMMERCIALE	7.073.363	7.036.341	0,5%
TOTALE INDUSTRIALE	6.399.308	7.424.298	-13,8%
TOTALE PETROLI	10.453.564	10.389.589	0,6%
TOTALE GENERALE	23.926.235	24.850.228	-3,7%

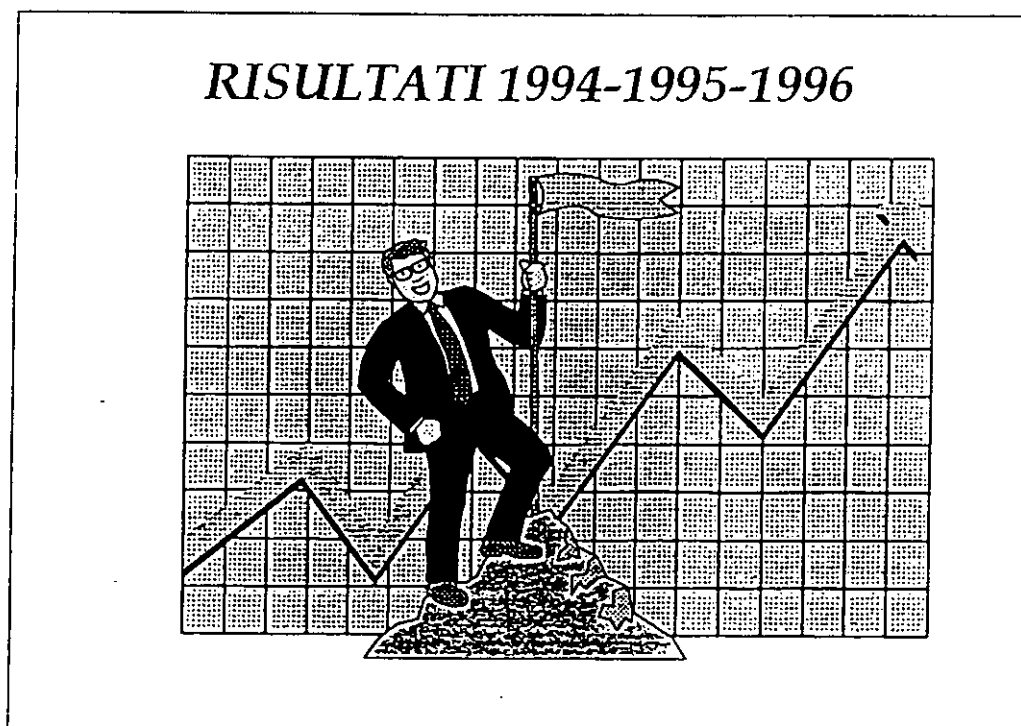
MOVIMENTO CONTENITORI (TEU)	166.947	127.878	30,6%
DI CUI VECON	160.199	113.133	41,6%

MOVIMENTO PASSEGGERI	529.720	461.350	14,8%

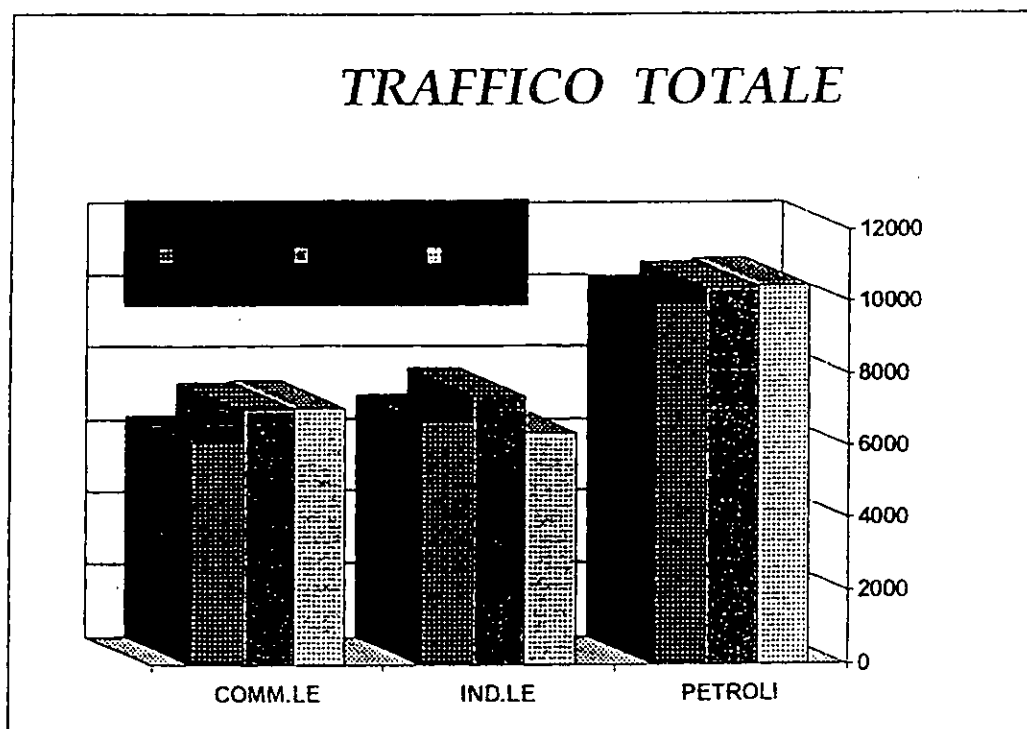
NAVI ARRIVATE AL COMMERCIALE	2.303	2.284	0,8%
di cui navi passeggeri	750	704	6,5%

(*) 1996 IMPRESE:			
MOLO B	t.:	1.984.610	
CESAM	t.:	1.129.737	
MULTISERVICE	t.:	826.477	
V.I.T.	t.:	21.209	

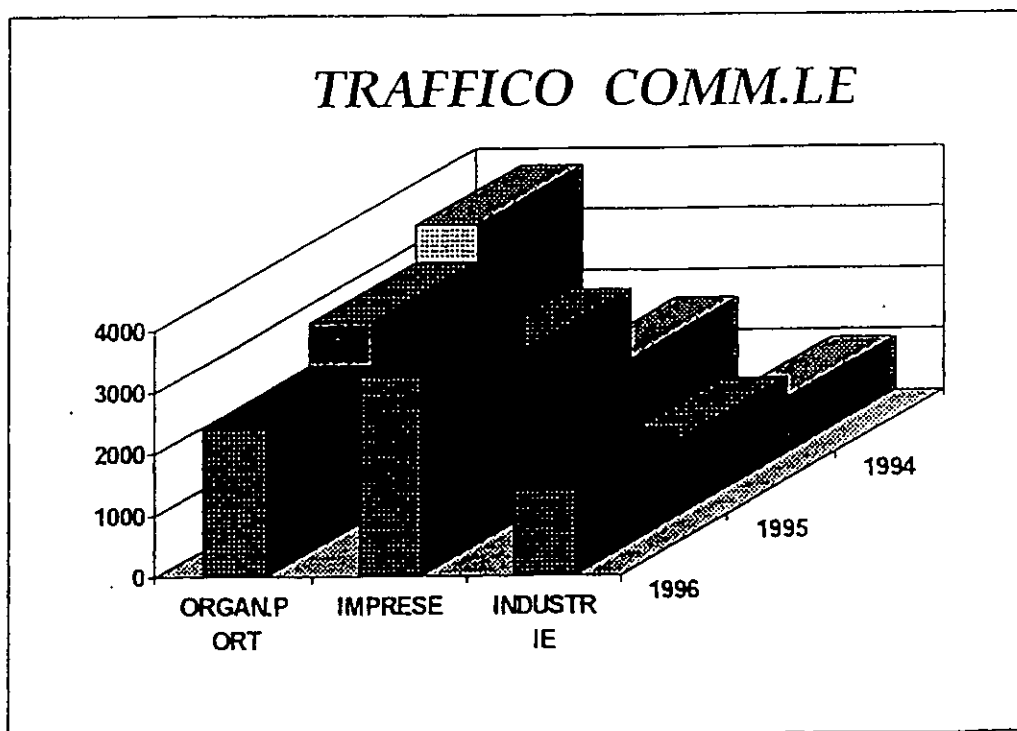
(**) DI CUI:			
C.I.A.:	381.969	315.418	21,1%
FINTITAN:	257.128	273.506	-6,0%
N. ITALIANA COKE:	185.067	127.635	45,0%
PAGNAN:	255.638	327.255	-21,9%
SILOS GRANARI DEL VENETO:	323.503	184.465	75,4%



	TRAFFICO TOTALE		
	<i>(in tonn x 1000)</i>		
	1996	1995	1994
COMMERCIALE	7.073	7.036	6.141
INDUSTRIALE	6.400	7.424	6.685
PETROLI	10.454	10.390	9.954
TOTALE	23.927	24.850	22.780



	TRAFFICO COMM.LE		
	(in tonn x 1000)		
	<u>1996</u>	<u>1995</u>	<u>1994</u>
EX ORGAN. PORT.	2.446	3.126	3.728
IMP PORT+CABOT.	3.224	2.682	1.538
IMPRESE IND.	1.403	1.228	875





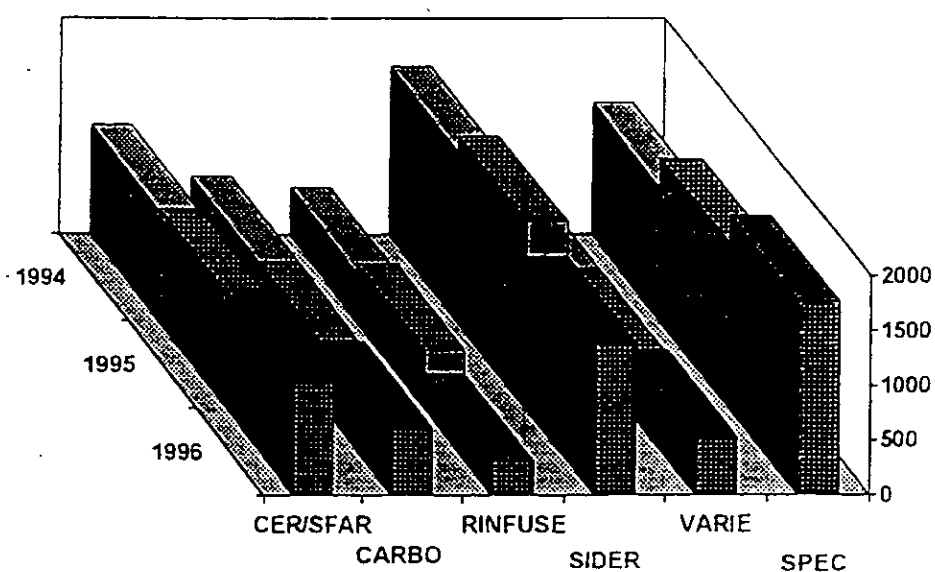
TRAFFICO COMM.LE

(in tonn x 1000)

1996 1995 1994

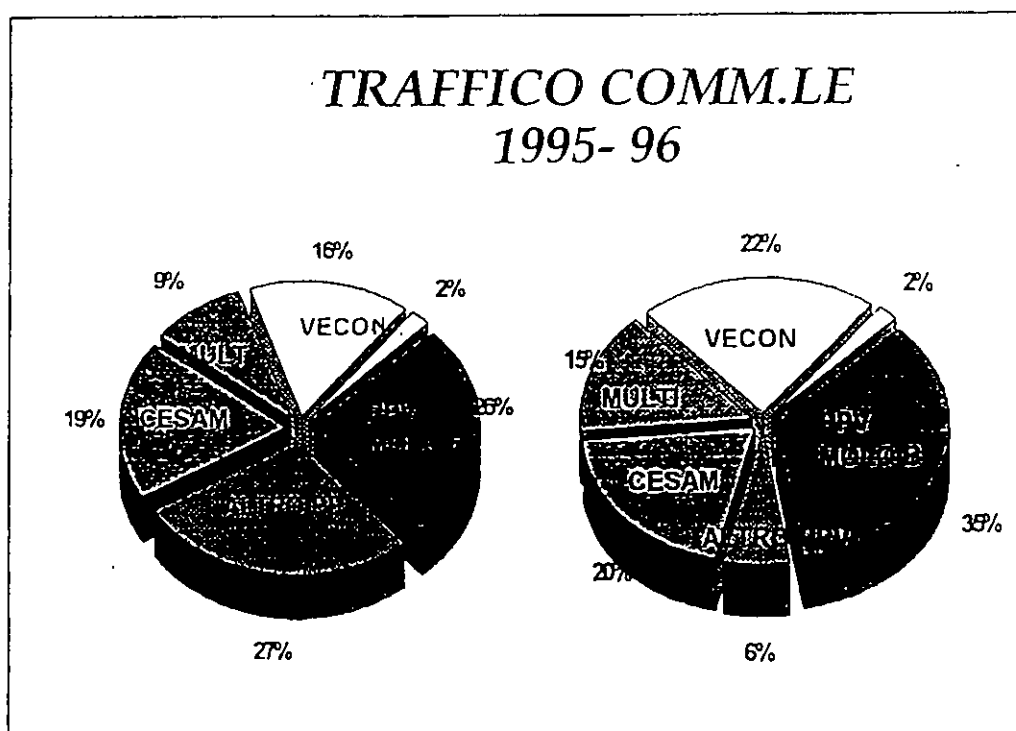
CEREALI/SFAR	1.063	1.040	1.019
CARBONE	615	544	542
RINFUSE DIV.	315	524	445
RINFUSE SIDER.	672	986	744
PROD. SIDER.	705	727	818
VARIE	532	485	476
SPECIALIZZATI	1.770	1.501	1.221

TRAFFICO COMM.LE



TRAFFICO COMM.LE
per Impresa (in tonn x 1000)

	1996	1995	1994
Molo B (dal 15.5.95)	1.984	1.534	3.708
Altro P.P.V.	344	1.592	-
Cesam	1.130	1.109	620
Multiservice	826	534	-
Vecon	1.249	903	760
Vit	21	16	26
Cabotaggio	116	120	152





TRAFFICO P.P.V.

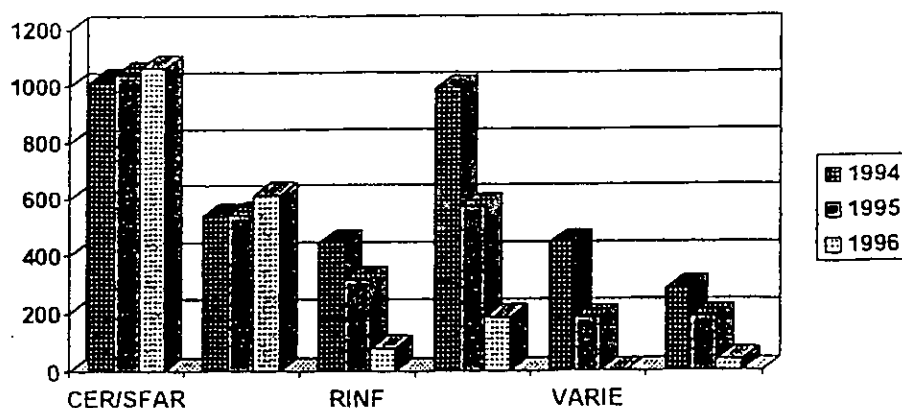
(in tonn x 1000)

1996 1995 1994

CEREALI/SFARIN	1.063	1.040	1.019
CARBONE	615	544	542
RINFUSE DIV.	80	317	445
SIDERURGICI	185	572	992
VARIE	3	184	445
SPECIALIZZATI	38	187	284

TRAFFICO COMM.LE

Tonn. 1995 - 96



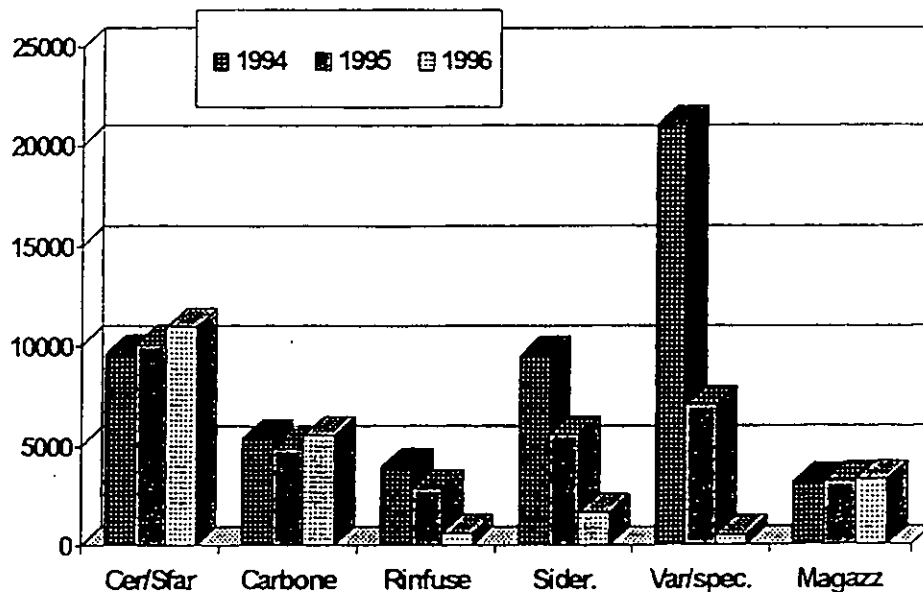


FATTURATO P.P.V. (Mio/Lit)

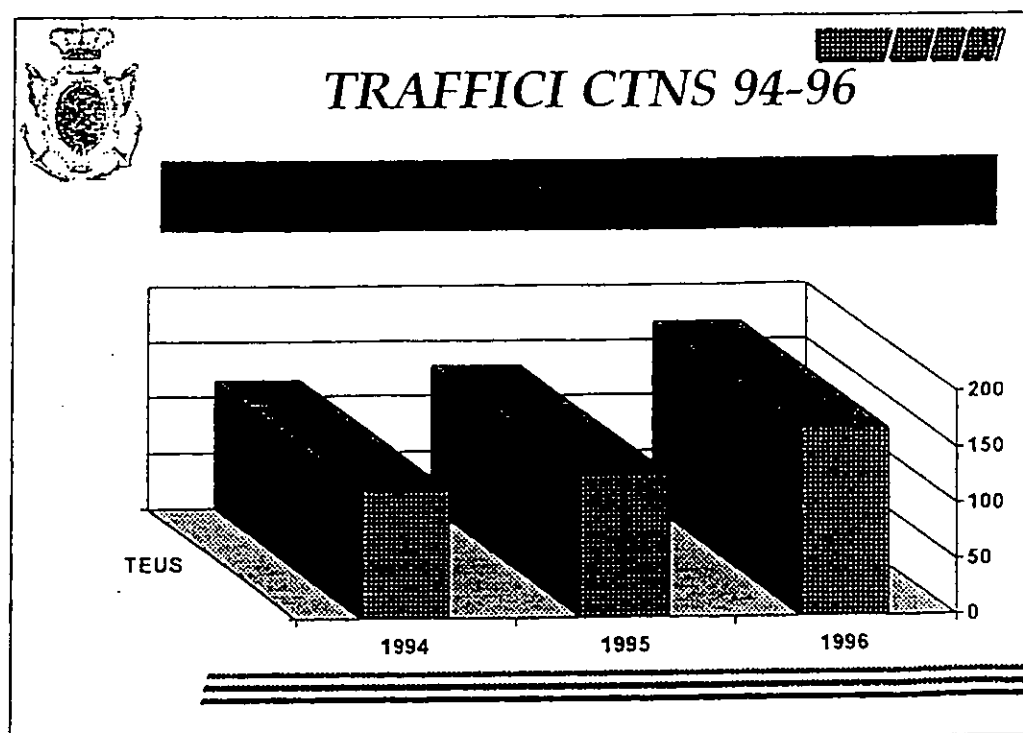
1996 1995 1994

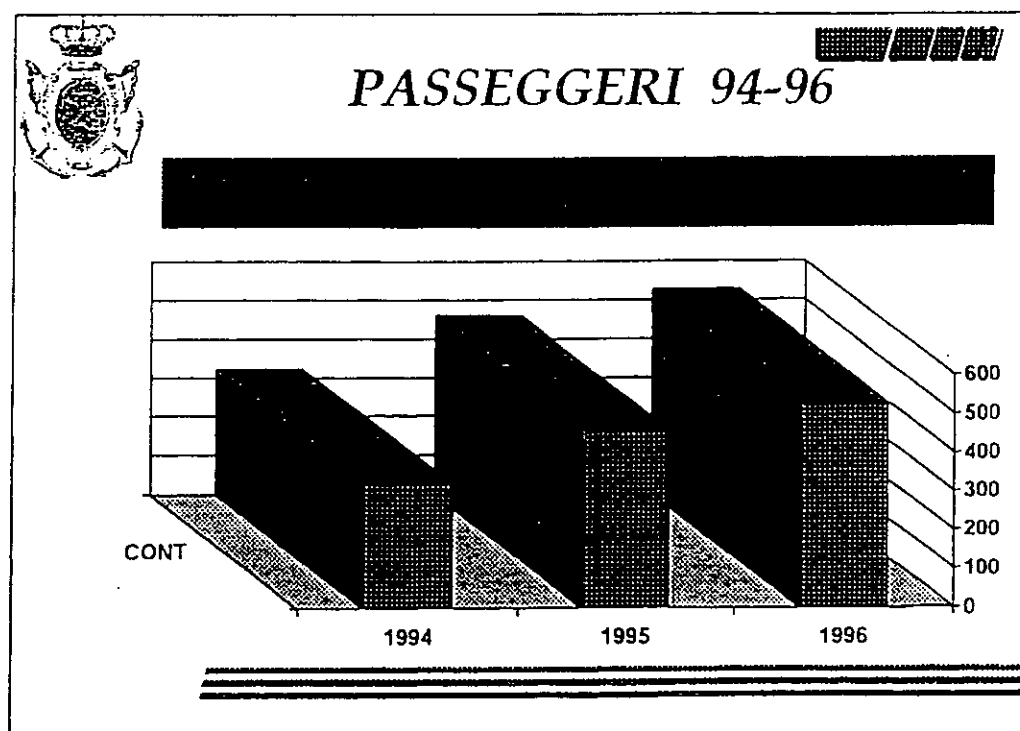
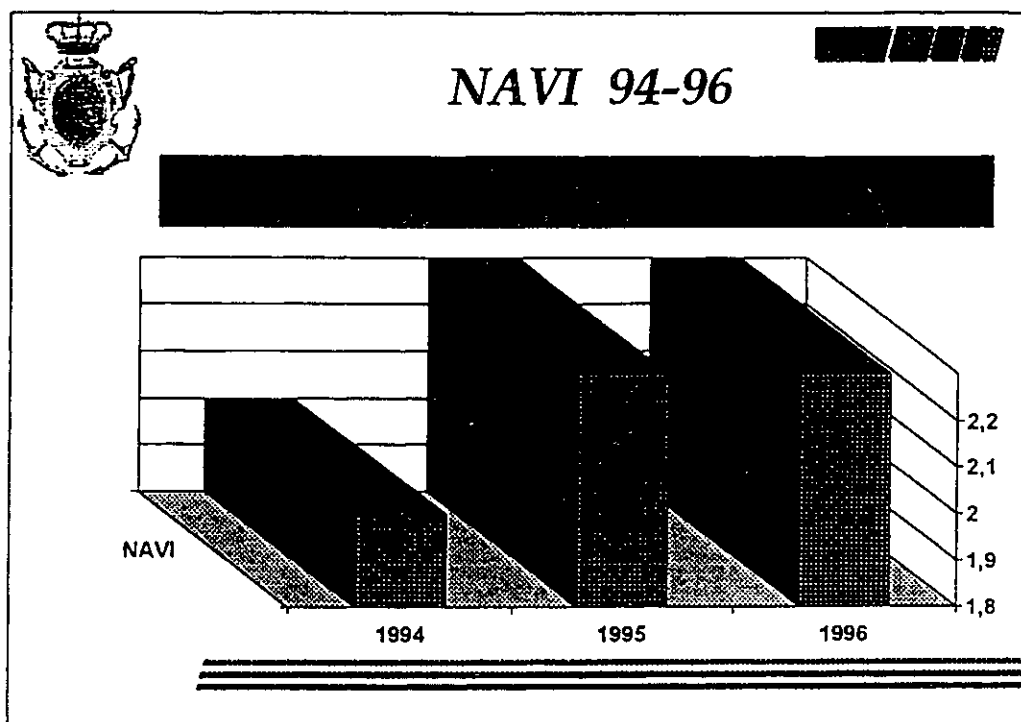
CEREALI/SFAR	10.946	10.062	9.587
CARBONE	5.504	4.870	5.376
RINFUSE DIV	605	2.855	3.938
SIDERURGICI	1.642	5.584	9.512
VARIE E SPEC.	534	7.057	21.028
MAGAZZINO	3.276	3.187	3.157

FATTURATO TRAFFICO

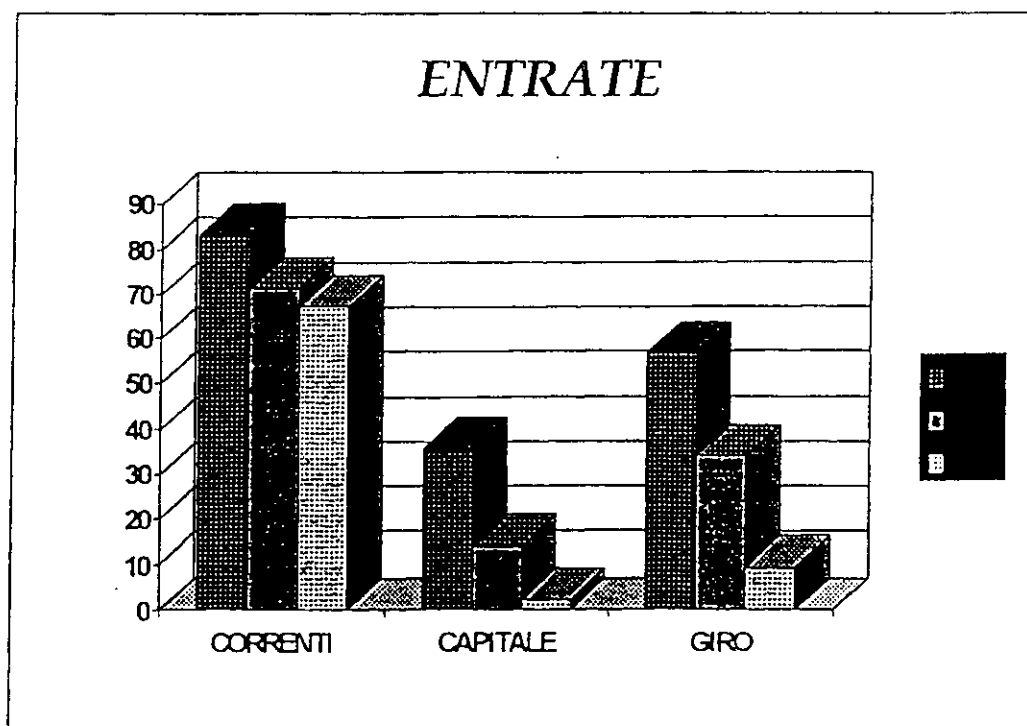


	TRAFFICIO (n° X 1.000)			
	<u>1996</u>	<u>1995</u>	<u>1994</u>	
	CONTENITORI	166.9	127.9	114.6
	NAVI	2.3	2.3	2.0
	PASSEGGERI	529.7	461.4	324.8

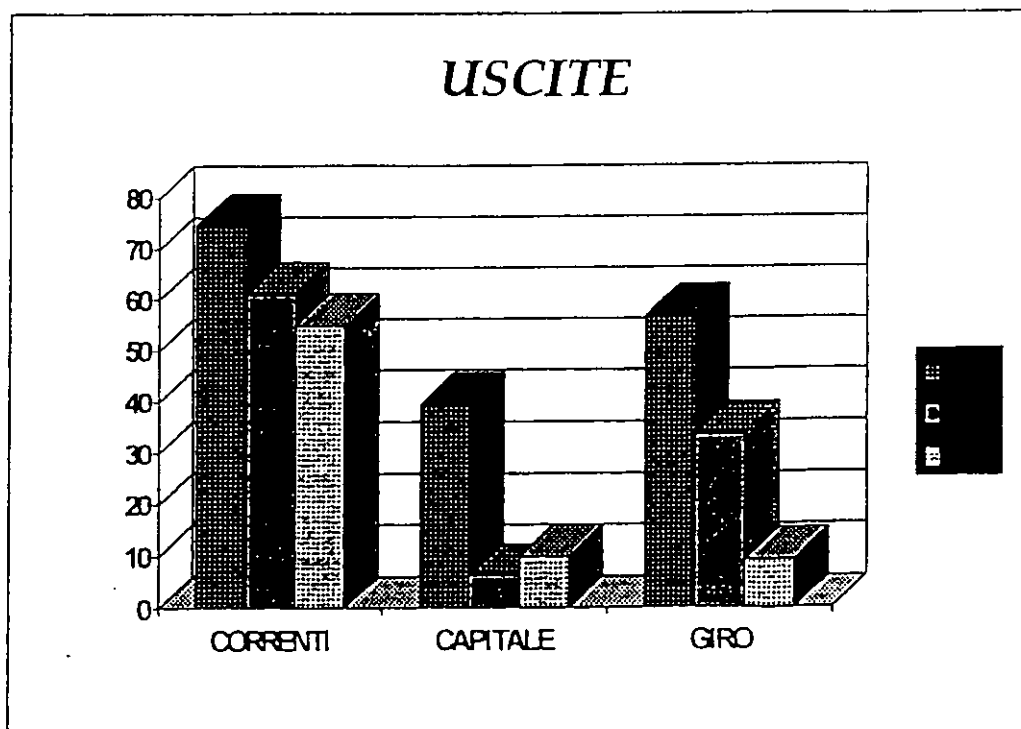




	BILANCIO FINANZIARIO		
	(Mio/Lit)		
	1996	1995	1994
<u>ENTRATE</u>			
CORRENTI	67.274	71.243	83.277
CAPITALE	2.218	13.760	35.556
DI GIRO	9.205	33.752	56.645
TOTALE	78.697	118.755	175.487



	BILANCIO FINANZIARIO		
	(Mio/Lit)		
	<u>1996</u>	<u>1995</u>	<u>1994</u>
<u>USCITE</u>			
CORRENTI	54.950	61.140	74.809
CAPITALE	9.950	6.371	39.604
DI GIRO	9.205	33.752	56.654
TOTALE	74.105	101.263	171.067







BILANCIO FINANZIARIO
(Mio/Lit)

	1996	1995	1994
<u>ENTRATE CORRENTI</u>			
TRASFERIMENTI	6.287	7.528	6.563
SERVIZI	32.322	43.142	58.594
PATR/DEM	14.839	13.553	12.387
ALTRE	13.826	7.020	5.732
TOTALE	67.274	71.243	83.276





BILANCIO FINANZIARIO
(Mio/Lit)

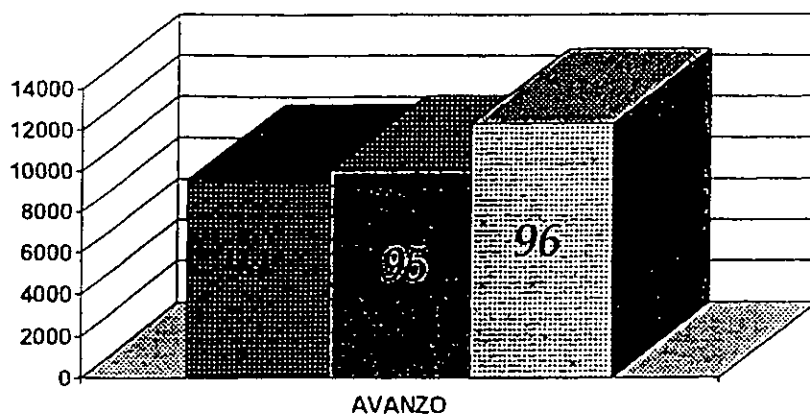
	1996	1995	1994
<u>USCITE CORRENTI</u>			
ON/FINANZIARI	83	655	4.538
SERVIZI	28.244	36.486	45.195
PERSONALE	21.554	19.921	23.419
ALTRE	5.069	4.078	1.658
TOTALE	54.950	61.140	74.810

**BILANCIO FINANZIARIO**

(Mio/Lit)

1996 1995 1994**AVANZO PRIMARIO**

ENTRATE CORR.	67.274	71.243	67.818
USCITE CORR.	54.950	61.140	58.155
TOTALE	12.324	10.103	9.663

AVANZO PRIMARIO





BILANCIO FINANZIARIO
(Mio/Lit)

	1996	1995	1994
<u>ENTRATE C/CAPITALE</u>			
CESSIONE BENI	37	12	12
TRASFERIMENTI	2.078	10.958	18.706
MUTUI E FINANZ.	0	2.586	16.750
ALTRE	103	204	0
TOTALE	2.218	13.760	35.557



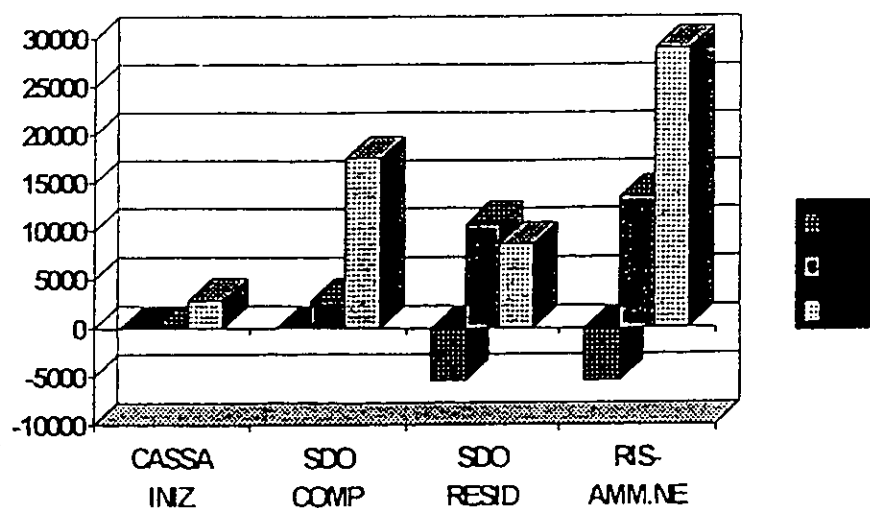


BILANCIO FINANZIARIO
(Mio/Lit)

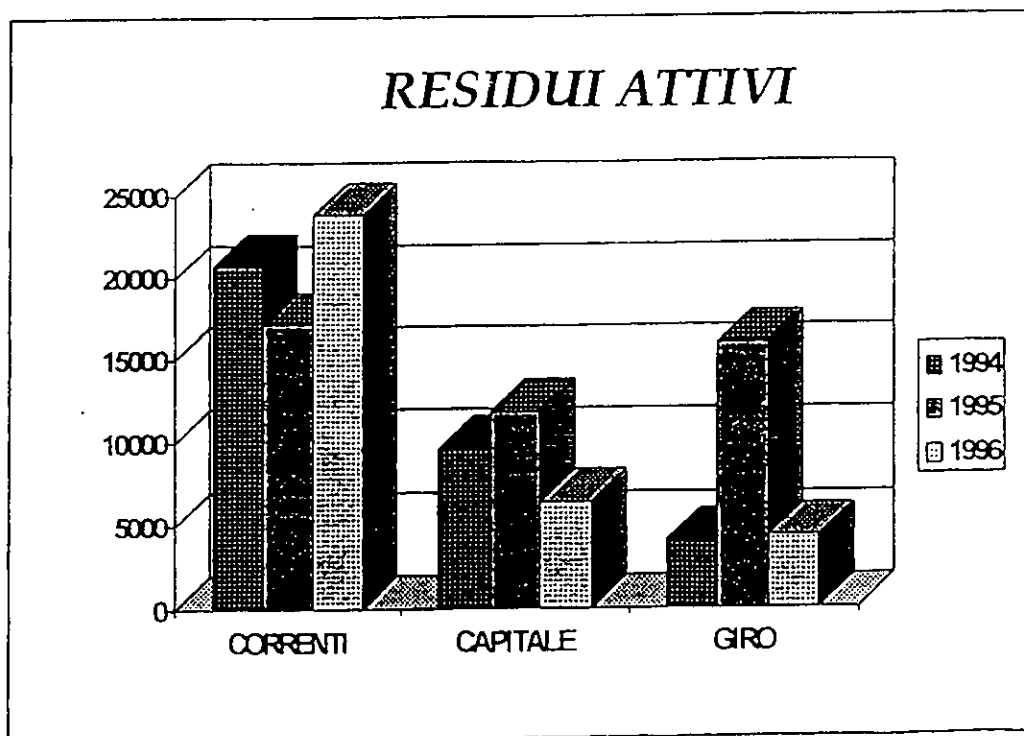
	1996	1995	1994
<u>USCITE C/CAPITALE</u>			
ACQUIS. BENI	9.551	3.281	7.631
MUTUI E FINANZ.	0	2.634	24.681
ALTRE	399	456	7.291
TOTALE	9.950	6.371	39.603

	SITUAZIONE AMMIN.VA		
	(Mio/Lit)		
	1996	1995	1994
CASSA INIZIALE	2.794	2	2
ENTRATE COMP.	88.303	100.416	166.118
USCITE COMP.	70.696	97.624	166.118
CASSA FINALE	20.401	2.794	2
RESIDUI ATTIVI	34.573	44.854	34.470
RESIDUI PASSIVI	25.975	34.138	39.980
AVANZO AMM.NE	+28.999	+13.510	-5.508

RISULTATI DI AMM.NE



	BILANCIO FINANZIARIO (Mio/Lit)			
	1996	1995	1994	
	<u>RESIDUI ATTIVI</u>			
	CORRENTI	23.826	17.146	20.750
	CAPITALE	6.411	11.780	9.620
	DI GIRO	4.336	15.928	4.100
	TOTALE	34.573	44.854	34.470

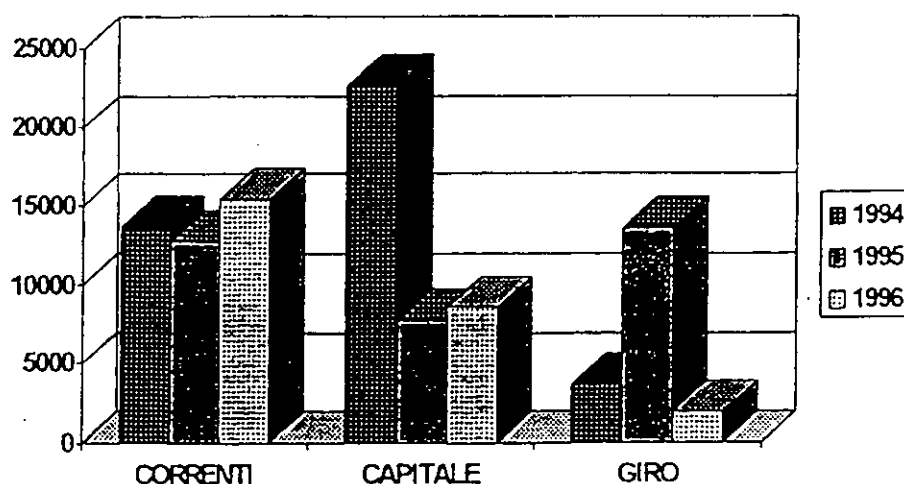


**BILANCIO FINANZIARIO**

(Mio/Lit)

1996 1995 1994**RESIDUI PASSIVI**

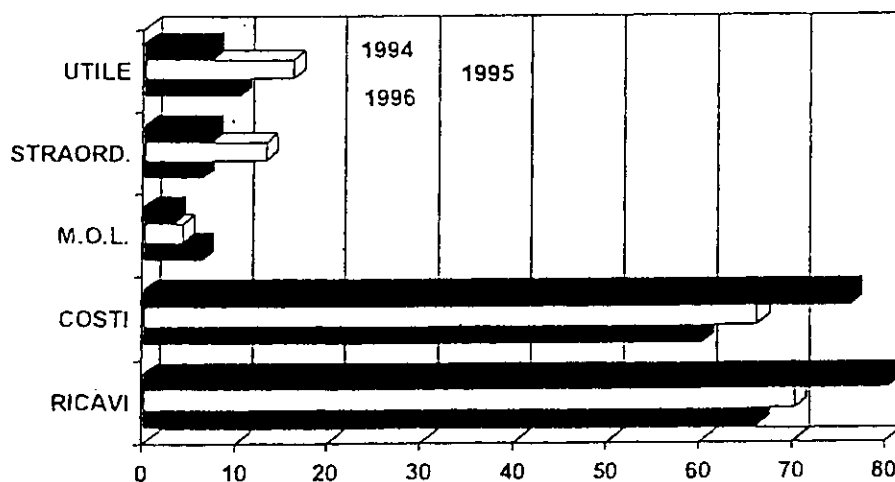
CORRENTI	15.418	12.758	13.658
CAPITALE	8.597	7.802	22.649
DI GIRO	1.960	13.578	3.673
TOTALE	25.975	34.138	39.980

RESIDUI PASSIVI

BILANCIO CIVILISTICO (Conto Economico)

	1996	1995	1994
Ricavi da traffico	32.347	43.115	58.593
Prov. diversi	33.798	27.505	21.333
Costi	60.400	66.094	76.464
Margine	5.745	4.526	3.462
Amm. finanziari	-2.322	-2.193	-2.223
Oneri/Proventi	-626	979	277
Contr. L. 84/94	6.360	12.938	6.714
Oneri Finanziari	828	-165	-1.109
Risultato	9.985	16.085	7.121

CONTO ECONOMICO



PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE**PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE**

PRESIDENTE AUTORITA' PORTUALE
SEGRETARIO GENERALE

BONICIOLLI CLAUDIO
RAZZINI ANDREA

COMITATO PORTUALE

COMANDANTE DEL PORTO (Vice Presidente)
DIRIGENTE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE
DIRIGENTE UFFICIO GENIO CIVILE O.M.
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE o delegato
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA o delegato
SINDACO COMUNE DI VENEZIA o delegato
SINDACO COMUNE DI MIRA o delegato
PRESIDENTE C.C.I.A.A. o delegato di giunta

CIULLI GIUSEPPE
SOZZI ROSARIO
MANNOCCI C. ANTONIO
BAZZONI RAFFAELE
LAZZAROTTO DINO
VIANELLO MICHELE
SOLIMINI LUIGI
ZACCHELLO GIANNI

RAPPRESENTANTE ARMATORI
RAPPRESENTANTE INDUSTRIALI
RAPPRESENTANTE IMPRENDITORI (Art. 16 e 18)
RAPPRESENTANTE SPEDIZIONIERI
RAPPRESENTANTE AGENTI E RACCOMANDATARI
RAPPRESENTANTE AUTOTRASPORTATORI

CHENDA PAOLO
ZANARDO DAMASO
BOLOGNATI DANTE
COCCON PIERLUIGI
PARISATTI PAOLO
MONTANARINI BRUNO

RAPPR. LAVORATORI IMPRESE	CGIL
RAPPR. LAVORATORI IMPRESE	CGIL
RAPPR. LAVORATORI IMPRESE	CISL
RAPPR. LAVORATORI IMPRESE	CISL
RAPPR. LAVORATORI IMPRESE	UIL
RAPPR. LAVORATORI IMPRESE	UIL
RAPPR. IMPRESE FERROVIARIE	

SARTIRANA GIANCARLO
DAPPORTO ANDREA
URSOTTI GIANNI
BELLO' GILBERTO
ZACCHEI BRUNERO
ZERBINI UMBERTO
TOMASSETTI TRESILIO

COLLEGIO REVISORI

PRESIDENTE
MEMBRO
MEMBRO

MONACO VITO
GIURGOLA GIUSEPPE
SILVESTRI F. SPAGNUOLO

MAGISTRATO CORTE DEI CONTI

MAGISTRATO

D'ANTINO MARIO

NOTIZIE SULL'AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

L'Autorità Portuale di Venezia è **ente giuridico di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria**, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero del Tesoro, come così definito negli artt. 6 e 12 della Legge di *“riordino della legislazione in materia portuale”* del 28 gennaio 1994 n. 84, modificata dai successivi Decreti Legge:

- il n. 535 del 21.10.96 convertito nella Legge 23.12.1996 n. 647
- il n. 457 del 30.12.1997 convertito nella Legge 28 febbraio 1998 n. 30

ed è il risultato della trasformazione del vecchio Ente portuale **Provveditorato al Porto di Venezia** - costituito con Legge numero 1342 del 1929 per provvedere, con speciali fondi attribuitegli, alla gestione ed al coordinamento dei servizi del porto di Venezia.

Il Provveditorato, con Legge 12.1.1974 n. 6, è divenuto **ente pubblico economico**, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Marina Mercantile. Ad esso erano state attribuite le funzioni di gestione economica e di controllo delle aree e delle attività tipiche degli Enti portuali.

Con la predetta Legge 84/94, il *Provveditorato* è stato trasformato in **Organizzazione Portuale**.

Dall'1.1.1995, con *decreto commissariale* n. 1 del 26.1.1995 è stata formalmente costituita l'**Autorità Portuale di Venezia**, ente giuridico di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (già Ministero delle Marina) ed al controllo della Corte dei Conti, così come previsto dalla citata Legge 84/94 e successive modifiche (Legge del 27 febbraio 1998 n. 30).

Con decreto dell'Autorità n. 24 del 29.7.1996 è stato trasferito tutto il personale dell'Organizzazione Portuale alle dipendenze dell'Autorità Portuale medesima; con successivo decreto n. 73 del 29.1.1997 è stata costituita la **Segreteria Tecnica Operativa** con relativa assegnazione del personale, sulla base dell'organico definito con delibera del Comitato Portuale n. 16 del 30.7.1996 e successivamente adeguato con deliberazione n. 22 del 18.9.1997. Entrambe le deliberazioni risultano approvate dagli Organi vigilanti.

Sono Organi dell'Autorità Portuale, il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretario Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Essi sono stati nominati o insediati con i seguenti provvedimenti:

<i>Presidente</i>	:	<i>Decreto Min. Trasporti e della Navigazione del 21.12.1995</i>
<i>Comitato Portuale</i>	:	<i>Decreto Presidente dell'Autorità n. 19 del 12.3.1996</i>
<i>Segretario Generale</i>	:	<i>Delibera Comitato Portuale n. 5 del 16.5.1996</i>
<i>Collegio Revisori</i>	:	<i>Decreto del Min. Trasporti e della Navigazione del 15.1.1996</i>

All'Autorità Portuale sono affidati i seguenti compiti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali;
- b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali.

La legge 30/98 ha inoltre ampliato gli strumenti per raggiungere i compiti sopra indicati.

L'*Autorità Portuale* subentra all'*Organizzazione Portuale* nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti ed in tutti i rapporti in corso. Fino alla data dell'avvenuta dismissione delle attività portuali, l'*Organizzazione Portuale* e l'*Autorità Portuale* sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto (art. 20 comma 5 L. 84/94 e successive variazioni).

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Considerato che il completo insediamento degli organi istituzionali dell'Autorità Portuale è avvenuto nel precedente esercizio, il 1997 ha potuto vedere concretamente attuate le linee operative previste dal piano operativo triennale (P.O.T.) - deliberato dal Comitato Portuale nel luglio 1996 e successivamente proposto alla revisione nella seduta del 8.10.1997 - ed avviate le procedure di dismissione delle partecipazioni, come indicato nel documento "*linee guida per la privatizzazione*" presentato al Comitato medesimo già nel dicembre 96.

L'andamento gestorio, come si rileva anche dai successivi schemi di bilancio della competenza 1997, dimostra come la riduzione della voce vendita di beni e servizi sia causata dalla pressoché totale dismissione delle operazioni portuali a favore delle *Imprese Terminaliste*.. Queste stanno inoltre consolidandosi anche grazie alla definizione delle concessioni demaniali ex art. 18 della L. 84/94, del quale peraltro si attende ancora il regolamento di attuazione.

La riduzione della suddetta voce è inoltre determinata dall'applicazione di quanto previsto all'art. 20 della più volte citata L. 84/94 (costituzione delle società operative), nonché dall'avvio della società VTP S.p.A. per la gestione dei servizi ai passeggeri

Circa le attività proprie dell'Autorità, si sono attivati i seguenti compiti

- istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione d'impresa portuale;
- valutazione economico-finanziaria piani d'impresa;
- segreteria Commissione Consultiva;
- tenuta registri delle imprese autorizzate e concessionarie nonché dei lavoratori operanti in porto di cui alla legge 84/94;
- rilascio pareri su attività ex art. 68 Cod. Nav.;
- procedure per l'operatività di imprese portuali non concessionarie;
- controllo del rispetto dei piani d'investimento;
- valutazione ex ante e ex post piani d'investimento delle imprese terminaliste, in collaborazione con le altre direzioni;

- vigilanza e controllo attività imprese portuali;
- ispezioni in loco per verifica applicazione normativa nei confronti degli autorizzati e dei concessionari.

Il previsto pronunciamento della Commissione Consultiva Locale (reiterata nei suoi membri nel corso del 1996) ha reso possibile l'emanazione delle Ordinanze n. 19, 20, 21, 22, e 23, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 16 della legge 84/94, in materia rispettivamente di navi in autoproduzione, imprese portuali e stabilimenti industriali da autorizzare all'esercizio di attività portuali, di operatori portuali e di canoni di impresa.

Per quanto attiene il controllo sulle tariffe delle operazioni portuali stabilite dalle stesse imprese, oltre a prevederne l'indicazione sin dalla fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione si è altresì previsto che l'applicazione da parte delle imprese di tariffe superiori a quelle comunicate all'Autorità Portuale (e contestualmente all'Associazione fra le Case di Spedizione, Spedizionieri e Agenti Marittimi) sia motivo di sospensione o revoca della stessa autorizzazione.

Nell'ambito delle attività dei servizi, l'Autorità ha mantenuto, anche nel presente esercizio, i seguenti settori dei servizi di interesse generale:

- telematica;
- passeggeri;
- ferrovie e pesature;
- tecnico servizi generali (illuminazione - reti elettriche e telefoniche - servizi idrici ed impianti di riscaldamento - servizi ambientali);
- manutenzioni operative.

I servizi indicati dal Ministero con DM 14.11.94 e DM 4.4.96 non sono la totalità di quelli proposti a suo tempo dall'Autorità Portuale di Venezia; essi ricoprono però buona parte dei servizi svolti in precedenza dall'Organizzazione Portuale.

L'Autorità Portuale si è avvalsa della facoltà dell'attuazione diretta dei servizi generali prevista nell'art 23 co. 5 della legge 84/94; non sono quindi stati dati in concessione servizi ad eccezione delle pulizie del porto affidate con gara d'appalto.

Sono state stipulate con il Ministero dei LL.PP. due distinte convenzioni. La convenzione n. 3589 di repertorio, firmata il 15.12.95 con validità dal 1.1.95 al 31.12.97, è relativa a pulizia specchi acquei ed aree portuali, manutenzione impianti elettrici e spese fornitura di energia elettrica, nonché manutenzione ordinaria strade, piazzali e manufatti demaniali destinati all'uso comune in ambito portuale e comporta un finanziamento annuo di Lire 1.269 milioni.

La convenzione n. 3623 di repertorio, firmata il 23.12.96, è aggiuntiva alla precedente ed ha validità dal 1.1.95 fino al 31.12.97; essa si applica alle manutenzioni straordinarie delle parti comuni su ambito portuale, ivi compresa la manutenzione dei fondali e comporta un finanziamento annuo pari a L. 5.822 milioni.

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria inerente alle operazioni di escavazioni dei porti l'Autorità Portuale, oltre alla convenzione di cui al precedente punto a), ha sottoscritto anche una convenzione con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione dell'importo di L. 5.700 milioni. Sono in corso di esecuzione i seguenti lavori con mezzi SEP:

- escavo canale Malamocco-Marghera da briccola 17 W a briccola 42 W per complessivi 50.000 mc;
- escavo bocca di porto di Lido per complessivi 142.000 mc.

L'Autorità Portuale ha inoltre in corso l'appalto per il noleggio mezzi effossori per ulteriori escavi pari a circa 450.000 mc. nel canale Malamocco-Marghera al fine di portare i fondali alla quota di -10 m sul livello medio mare.

In merito al tema dei *servizi comuni di interesse generale*, di cui all'art. 6 della L. 84/94 ed al successivo Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 14.11.94, va sottolineato il notevole sforzo in corso da parte della Segreteria Tecnico-Operativa per determinare con

accuratezza i metodi di rilevazione dei costi sostenuti per la erogazione di tali servizi, così da permettere la loro equa ripetizione alle imprese operative sulla base dei loro utilizzi.

Attualmente nel settore dei servizi trovano collocazione molti lavoratori, in attesa dei programmati prepensionamenti previsti dalla nuova legge 27.2.1998 n. 30. E' infatti da registrare la presenza nel bilancio dell'Autorità Portuale di una consistente voce di uscita per i costi del personale, destinata a ridursi quando i prepensionamenti sortiranno i loro effetti.

In dipendenza di questo fatto vale la pena sottolineare che l'Autorità Portuale sta valutando la partecipazione in una società mista, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 della suddetta Legge, perseguendo, secondo criteri di efficacia e di efficienza, l'erogazione dei servizi di interesse comune, il cui ruolo per Venezia è molto importante. Infatti la complessa articolazione del porto non consente di rinunciare a tale unitaria gestione, ritenuta da più parti funzione primaria dello scalo lagunare.

Va confermato, infine, il rapido mutamento dello scenario marittimo nazionale e internazionale, già avvertito nel 1996, che ripropone la portualità adriatica e veneziana al centro di una importante e rinnovata fase di rilancio.

A completamento si conferma che non viene formulato, nella presente redazione, il Bilancio Finanziario della sola Autorità Portuale¹, in conformità alle indicazioni riportate nella nota 519149 del 20.1.95 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, stante ancora la commistione dei compiti dell'Autorità con quelli operativi residuali già dell'Organizzazione Portuale. Infatti così come per il '96, permangono seppur in minor misura le incertezze e le difficoltà operative già enunciate nella precedente edizione, derivanti talvolta anche dalla mancanza di normativa.

Ad esempio, pur risultando deliberato il "regolamento di contabilità" dal Comitato nella seduta del 15.1.1998, lo stesso non risulta ancora approvato dai Ministeri competenti, inoltre permane il personale in esubero, impiegato in svariate attività: servizi generali o distacco

presso Imprese e Enti Pubblici. Inoltre i beni non ancora ceduti alle imprese, così come le attività svolte dal personale dipendente, sono ancora patrimonio dell'*Organizzazione Portuale* e dell'*Autorità Portuale*. Tutto questo potrà trovare completa definizione solo dopo il previsto prepensionamento, oramai in avanzata esecuzione anche con l'emanazione dei previsti provvedimenti di legge più sopra richiamati.

¹ L'art. 20, comma 5, della L. 54/94 dispone che l'*Organizzazione Portuale* e l'*Autorità Portuale* siano un unico soggetto, anche ai fini fiscali.

Il Traffico

Come già in precedenza anticipato, l'attività operativa non è più di interesse diretto dell'Autorità Portuale di Venezia, pur tuttavia l'andamento del traffico marittimo non può che essere fra i migliori indicatori dello stato di benessere e della vitalità di un porto e della sua crescita.

Il traffico² commerciale tradizionale del Porto di Venezia è stato, nel 1997, superiore dell'11.3% rispetto al 1996. In sintesi (tonn. x 1.000):

	anno 1997	anno 1996	anno 1995	anno 1994
Commerciale Ente	0	2.328	3.126	3.728
Commerciale Imprese	6.206	3.226	2.562	1.386
Cabotaggio	103	116	120	152
Totale Tradiz. Comm.le	6.309	5.670	5.808	5.266
Commerc. Area industriale	1.886	1.403	1.228	875
Totale Generale Comm.le	8.195	7.073	7.036	6.141
Totale Industriale	5.316	6.399	7.424	6.685
Totale Petroli	10.606	10.454	10.390	9.954
Totale Generale	24.117	23.926	24.850	22.780
Movimento contenitori	211.969	168.805	127.878	114.656
Movimento Passeggeri	708.047	529.720	461.350	324.777
Movimento navi	2.955	2.569	2.284	1.965
Movimento carri ferroviari	21.306	19.618	21.443	19.407

Come si evince dalla lettura dei dati, il traffico già dell'Organizzazione Portuale è totalmente cessato a favore di quello delle Imprese; ciò in attuazione della legge 84/94 di riforma dei porti, che prevede il divieto per le Autorità Portuali a svolgere le operazioni portuali o altre attività strettamente connesse.

Infatti, sul totale commerciale dell'intero porto, il traffico svolto direttamente dall'Organizzazione Portuale è passato dal 61% del 1994, al 44% del 1995, al 33% del 1996 per azzerarsi totalmente già a partire dall'1.1.97, con l'avvio, a sensi dell'art. 20 della Legge 84/94, della Società T.M.B. S.r.l., erede delle residuali attività già svolte dall'Organizzazione Portuale.

² Dati non definitivi

Complessivamente il traffico commerciale del Porto di Venezia si è incrementato di oltre il 15%, rispetto ai livelli dell'ultimo esercizio. L'intero movimentato, invece, mantiene i livelli passati, fissati attorno alle 24 milioni di tonn., pur in presenza delle citate differenze di composizione.

Più che positivo è l'incremento dei contenitori, del numero delle navi pervenute in porto nonché il movimento dei carri ferroviari, argomento quest'ultimo che meriterebbe una trattazione separata.

Il Conto Finanziario

1) La competenza

Il conto finanziario di competenza chiude con un avanzo di 270 milioni, dopo aver assorbito parte dell'avanzo di amministrazione del 1996 per 15.590 milioni. In sintesi (*in milioni di lire*):

Entrate	anno 1995	anno 1996	anno 1997
Correnti	71.243	67.273	56.811
Capitale	13.760	2.218	28.633
Giro	33.752	9.206	13.346
	<u>118.755</u>	<u>78.697</u>	<u>98.790</u>
Uscite	anno 1995	anno 1996	anno 1997
Correnti	61.140	54.950	48.647
Capitale	6.371	9.950	52.117
Giro	33.752	9.206	13.346
	<u>101.263</u>	<u>74.106</u>	<u>114.110</u>
Av. Amm.ne	0	0	15.590
SALDO	17.492	4.591	270

Il complesso del volume delle entrate e delle uscite conferma, da una parte, la precedente tendenza al ridimensionamento delle voci correnti, rispetto agli esercizi precedenti per effetto del completato passaggio delle attività operative alle imprese portuali; dall'altra parte si evidenzia un incremento delle voci in conto capitale, per i numerosi finanziamenti che l'Autorità portuale ha attivato in attuazione dei previsti impegni contenuti nel citato piano operativo triennale (P.O.T.).

Tenuto conto del processo di trasformazione, dei previsti prepensionamenti e dei possibili definitivi trasferimenti del personale presso le altre imprese e garantendo la necessaria e massima trasparenza contabile in questa delicata fase di dismissioni delle attività, si è ritenuto opportuno impegnare il *trattamento di fine rapporto* di tutto il personale dell'Autorità, con l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione precedente. Tale scelta è avvenuta soprattutto in considerazione della già erogata parziale copertura finanziaria dello stesso, a seguito dei trasferimenti statali effettuati in ottemperanza all'art. 28 della più volte citata legge 84/94.

Peraltro, risulta non ancora utilizzato l'intero accantonamento, registrato fra le uscite correnti del precedente esercizio, per oneri e rischi futuri, fra i quali quelli derivanti dalle ferie non godute da parte del personale e dalla vertenza con i Monopoli di Stato, relativamente allo sgombero dell'area da questi occupata.

Il saldo delle partite correnti risulta positivo per 8.164 milioni, contro i 12.323 milioni del 1996. Il trend positivo della gestione, già avviato all'indomani dell'applicazione della precedente legge di *"Risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali"* n. 26 del 13 febbraio 1987, viene così nuovamente a riconfermarsi

2) La cassa

Al saldo iniziale di 20.400 milioni, il movimento annuale del conto cassa ha aggiunto i seguenti valori (*in milioni di lire*):

Entrate	anno 1995	anno 1996	anno 1997
Correnti	73.034	60.489	40.966
Capitale	6.105	19.260	9.274
Giro	21.278	8.554	14.145
	100.417	88.303	64.385
Uscite	anno 1995	anno 1996	anno 1997
Correnti	58.835	53.069	46.731
Capitale	15.587	9.031	15.113
Giro	23.200	8.597	13.888
	97.622	70.697	75.732
SALDO	2.795	17.606	-11.347

con un risultato finale, al 31.12.1997, di 9.053 milioni.

Anche in questo caso, sul contenimento dei valori delle partite correnti, vale quanto detto a proposito del conto finanziario di competenza. Più in generale, per il complessivo deficit di periodo si deve segnalare che, per effetto delle disposizioni di Tesoreria - di cui al decreto 16.1.1997 dal Ministero del Tesoro in attuazione dell'art. 8 della DL 31.12.96 n. 669 - solamente nei primi mesi del 1998 si è potuto introitare gli oltre 15.000 milioni, derivanti dalle diverse convenzioni con il Ministero dei LLPP relativamente agli anni 1995-96 e 97, per la gestione delle parti comuni, i cui oneri sono stati, in parte, anticipati dall'Autorità nei rispettivi esercizi.

3) I residui

L'andamento degli incassi e dei pagamenti ha determinato la seguente situazione dei residui (in milioni di lire):

Entrate	anno 1995	anno 1996	anno 1997
Correnti	17.146	23.825	39.964
Capitale	11.780	6.412	25.682
Giro	15.928	4.336	3.393
	<u>44.854</u>	<u>34.573</u>	<u>69.039</u>
Uscite	anno 1995	anno 1996	anno 1997
Correnti	12.759	15.418	16.239
Capitale	7.802	8.597	45.299
Giro	13.578	1.959	1.374
	<u>34.139</u>	<u>25.974</u>	<u>62.912</u>
Saldo	10.715	8.599	6.127
AvanzoAmm.nc	-13.510	+29.000	+15.180

L'andamento dei residui attivi, come si può ben notare, risulta incrementato rispetto al 1996, in particolare ciò è dovuto essenzialmente al citato blocco di tesoreria, previsto dalla legge finanziaria, che ha di fatto reso impossibile l'introito, nel corso del 1997, dei seguenti contributi:

- contributi Ministero LLPP convenzione anni 1995-97 n. 3589/95 per L. 3.807 milioni
- contributi Ministero LLPP convenzione anni 1996/97 n. 3623/96 per L. 11.644 milioni
- contributi Ministero Trasporti e Navigazione L. 515/96 per L. 3.500 milioni

nonché al mancato incasso del contributo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ex SEP) per 5.700 milioni.

L'incremento dei residui passivi correnti è invece essenzialmente dovuto alle voci di conto capitale per gli investimenti previsti e finanziati, il cui avvio dei lavori non è ancora avvenuto o gli stati di avanzamento non sono ancora maturati.

Resta inoltre ancora inutilizzato il fondo di riserva per oneri e rischi futuri per 4.690 milioni, di cui si è detto a proposito della competenza e non risulta maturata la I° scadenza del mutuo ex Legge 515/96 per 3.500 milioni.

L'avanzo di amministrazione, al 31.12.1997 risulta quindi di 15.180 milioni, tenuto conto del saldo finale di cassa per 9.053 milioni ed il predetto saldo dei residui per 6.127 milioni, cioè inferiore per il 47,7% a quanto emerso a fine 1996. Tale differenziale deve considerare che, nel 1996, eventi straordinari non ripetibili, quali il rimborso di parte del t.f.r. e del ripiano dei disavanzi al 31.12.1993 di cui all'art. 28 della L. 84/94, ne hanno influenzato il bilancio.

Il Bilancio**1) Il conto economico**

L'attività dell'Ente, nel corso del 1997, ha determinato i seguenti valori (*in milioni di lire*):

	anno 1995	anno 1996	anno 1997
Ricavi da traffico	43.115	32.348	6.477
Proventi Patrim. e div.	27.505	33.797	49.946
<i>Totale Ricavi</i>	<i>70.620</i>	<i>66.145</i>	<i>56.423</i>
<i>Totale Costi</i>	<i>66.094</i>	<i>60.399</i>	<i>53.583</i>
Differenza	4.526	5.746	2.840
Ammortamenti finanziari	-2.193	-2.322	0
On/Proventi -/+	+979	-282	+9.361
Contributi e L. 84/94	+12.938	+6.365	+5.083
On/Proventi finanziari -/+	-165	+478	+408
Utile netto	+16.085	+9.985	17.692
Cash-Flow	+23.808	+17.821	+22.941

Il **marginale operativo** del 1997 risente della mancanza dei ricavi da vendite delle prestazioni di beni e servizi, a seguito della cessione delle attività operative; mentre alcuni costi come il personale non collocato presso terzi, sono rimasti a carico dell'Autorità, in attesa dei provvedimenti di esodo.

La voce "godimento beni di terzi" risulta notevolmente ridotta a seguito delle cessioni di parte dei beni a suo tempo dati in locazione. Per contro si rileva alla voce "Plusvalenze" un importante valore derivante appunto da tali cessioni.

Nell'esercizio non si sono più fatti accantonamenti per ammortamenti finanziari a seguito delle novità introdotte dalla modifica all'art. 55 del Tuir (L.917/86). Il valore dei contributi in conto capitale, infatti, sono d'ora in poi detratti dal valore di acquisizione.

Il contributo indicato in 5.083 milioni corrisponde alla cancellazione della quota corrente dei mutui scaduta nel corso dell'esercizio e posta a carico dello stato a sensi art. 28 della L. 84/94.

L'utile netto è risultato di L.17.692.185.496 contro L. 9.984.917.497 del precedente esercizio.

2) La situazione patrimoniale

Per effetto della gestione, così come visto a proposito del conto economico, la situazione patrimoniale al 31.12.1997 presenta i seguenti saldi:

	anno 1995	anno 1996	anno 1997
Immobilizzazioni nette	38.545	43.889	53.043
Attivo circolante	37.674	56.475	95.311
Ratei e risconti	30	1	327
Totale Attivo	76.249	100.365	148.681
Patrimonio Netto	2.933	32.941	42.926
Fondi	17.438	21.406	20.280
Debiti	39.122	35.145	67.271
Ratei e risconti	671	888	512
Totale Passivo	60.164	90.380	130.989
Utile netto	16.085	9.985	17.692
Totale a pareggio	76.249	100.365	148.681
Conti d'Ordine	113.035	96.147	68.292

L'esame del conto patrimoniale rivela un deciso miglioramento del patrimonio netto in conseguenza dei migliorati risultati economici conseguiti.

Le immobilizzazioni risultano incrementate per effetto degli investimenti attuati, tenuto conto che quelli finanziati sono risultati al netto del contributo ricevuto e tenuto conto altresì che i beni ceduti (anche nel conferimento alla TMB) sono risultati in gran parte già ammortizzati.

Le partecipazioni risultano incrementate per effetto della capitalizzazione della controllata TMB Srl e della collegata Venezia Terminal Passeggeri - VTP Spa. Si ricorda infine la cessione della Servizi Portuali alla Vecon Spa e la fusione della Venice Intertrans - Vit Srl in TMB Srl.

Fra i debiti ed i crediti si rileva un forte incremento in quanto risultano accesi i crediti nei confronti degli enti finanziatori per le opere finanziate e nel contempo gli stessi risultano fra i debiti verso i fornitori. Inoltre fra i crediti verso lo Stato risultano contributi non incassati, a seguito delle norme restrittive di tesoreria rimaste in vigore per tutto l'esercizio, che sono stati introitati solamente nel gennaio 1998. Questo ha determinato il forte calo nel saldo di cassa passato da L. 20.400.382.322 a L. 9.052.606.429

Società Controllate e Collegate

T.m.b. S.r.l. (100%)

La società costituita, a sensi dell'art. 20 della L. 84/94, nel dicembre 1994, è risultata operativa solo a partire dall'1.1.1997.

Il 1997 pertanto risulta essere il primo esercizio operativo. I risultati non sono, al momento disponibili, avendo la Società richiesto la convocazione dell'assemblea ordinaria oltre il termine dei 4 mesi previsti, a sensi art. 10 c. 5 dello statuto sociale

Si rammenta, comunque, che nel corso del 1998 la società sarà posta sul mercato, secondo la procedura già attuata per la Vecon S.p.A.

Vecon Spa (50.5%)

Il progetto di bilancio presenta un utile netto di 840 milioni (1.747 milioni nel 1996), dopo aver effettuato ammortamenti per 2.630 milioni ed accantonato imposte per 1.710 milioni. Il traffico si è incrementato del 25.6%. Gli investimenti sono stati superiori ai 7.000 milioni, con l'acquisizione dei *portainer* e *transstainer* già di proprietà dell'Autorità.

In attuazione delle norme di cui all'art. 20 della Legge 84/94 si è provveduto alla collocazione sul mercato della quota di maggioranza mediante una selezione internazionale attuata con la collaborazione di un Global Advisor. E' risultata miglior offerente la Società Sinport Spa, con la quale, con atto di compravendita sottoscritto il 30.12.1997, sono state definite le modalità di cessione che prevedono, fra l'altro, il perfezionamento della vendita al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il frazionamento del corrispettivo ed il riconoscimento dei risultati 1997 alla parte acquirente. Il contratto prevede inoltre altre clausole limitative, quali il divieto di licenziamento e di cessione di quote entro un periodo di tre anni.

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. (35.5%)

La società è stata costituita il 29.4.1997 per la gestione delle attività connesse ai servizi ai passeggeri nel porto di Venezia, a sensi DM 14.11.1994, unitamente ad altri soci quali La Veneto Sviluppo (finanziaria della Regione Veneto), il Comune di Venezia, la Camera di Commercio, la S.a.v.e. S.p.A. ed altri privati associati nella Finpax.

Ha iniziato la sua attività solamente a partire dal 1° giugno ed il periodo dell'esercizio sociale è stato stabilito dall'1.6. al 31.5. La parte dell'esercizio trascorsa ha già evidenziato un andamento positivo della gestione.

Save Spa (10%)

Il progetto di bilancio non ancora sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione, presenta un incremento dei ricavi pari all'8,9% ed un corrispondente incremento dei costi del 14,4%; quest'ultimo soprattutto per effetto dei maggiori ammortamenti. Le immobilizzazioni, infatti, segnalano un incremento complessivo del 27,8%. L'utile netto risulta sostanzialmente ai livelli dell'esercizio precedente.

Vit - Venice Intertrans - S.r.l.

La società non risulta più a bilancio a fine 1997 in quanto fusa per incorporazione nella TMB S.r.l. a sensi dell'art. 20 della L. 84/94 ed a seguito deliberazione delle rispettive assemblee straordinarie del 10.10.1997 ed atto notaio M.L. Semi in data 16.12.1997 n. 101.510 di repertorio, con effetto contabile 1.1.1997. I valori patrimoniali ed economici risulteranno pertanto inseriti nel bilancio della predetta TMB.

Servizi Portuali Srl

La società risulta già acquisita dalla Vecon Spa già a fine 1996.

Conclusione

Prima di procedere all'esposizione dei vari settori delle attività dell'Ente, si vuole sottolineare che l'obiettivo della manutenzione e dell'escavo dei canali, già più volte

enunciato nei precedenti esercizi come prioritario, sembra ormai raggiunto. Risultano ad esso rivolti i maggiori impegni tecnici, finanziari ed organizzativi dell'Ente e dei Ministeri interessati, in quanto da queste attività dipende lo sviluppo del porto, altrimenti condannato al suo inarrestabile ed irreversibile declino. Si dovrà pertanto mantenere vivo l'impegno per una costante e preventiva manutenzione dei canali portuali, anche alla luce di quanto previsto dalle modifiche intervenute alla Legge 84/94, nonché delle previsioni di impegno confermate nel P.O.T.



A questo punto non resta che ringraziare il personale tutto per l'impegno e la responsabilità dimostrati.

Un vivo ringraziamento va altresì alle Imprese che utilizzano il porto di Venezia per la fedeltà e per la fiducia nelle capacità e nelle potenzialità del Porto medesimo, dimostrate anche verso le nuove Imprese Terminaliste insediate negli ambiti che già furono i luoghi operativi del Provveditorato al Porto.

Un particolare grazie va all'opera svolta dal Collegio dei Revisori e dal Magistrato della Corte dei Conti, ai quali va altresì il riconoscimento per un puntuale lavoro di controllo che ha consentito la massima trasparenza nel raggiungimento dei risultati di questo bilancio. Infine un ringraziamento non può mancare, in questa significativa fase di transizione, all'opera degli Organi Centrali e Periferici dell'Amministrazione dello Stato, alla Regione Veneto ed al Comune di Venezia per quanto hanno fatto e soprattutto per quanto vorranno fare nell'interesse del Porto di Venezia.

IL PRESIDENTE

Claudio Boniciolli

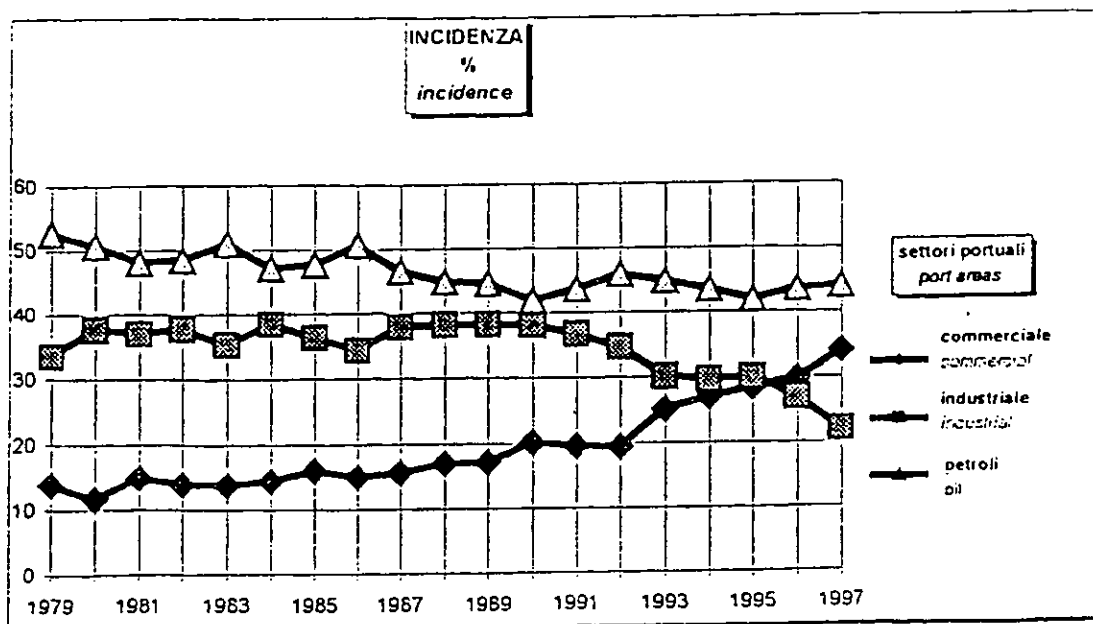
Commenti ai singoli settori

Il traffico

Con l'affidamento delle attività portuali residue alla T.M.B. s.r.l., società entrata in operatività dal 1 gennaio 1997, e con la prossima cessione della stessa si completerà la separazione tra la funzione autoritativa e quella gestionale voluta dalla legge di "Riordino della legislazione in materia portuale" (legge 84/94).

Il traffico portuale complessivo mostra nel 1997 una sostanziale stabilità quanto a volumi complessivi rispetto al 1996, ma evidenzia anche una chiara redistribuzione tra settori al suo interno. Il settore commerciale infatti partecipa al movimento complessivo con una quota del 34% (29,7% nel 1996), e si incrementa in valore assoluto di oltre 1 milione di tonnellate, mentre l'industriale riduce la sua quota di partecipazione passando dal 26,8% al 22,0%, con una flessione in valore assoluto di oltre 1 milione di tonnellate, il settore petroli mantiene una sostanziale stabilità sia come quota di partecipazione che in valore assoluto.

Il successivo grafico e corrispondente tabella mostrano in sintesi l'evoluzione dei traffici.



TRAFFICO PORTUALE/PORT TRAFFIC FIGURES

MERCİ (tonn.)/GOODS (m.tons)	ANNO/YEAR				
	1997	1996	1995	1994	1993
- CEREALI/CEREALS	854.909	1.025.289	895.747	875.806	792.330
- SFARINATI/MEALS PROD.	662.404	623.594	655.497	593.971	626.751
- CARBONE/COAL	641.937	717.636	664.466	569.735	774.646
- RINFUSE SIDERURGICHE/CAST IRON-SCRAPS	970.925	694.859	1.001.721	743.752	344.694
- RINFUSE ALTRE/OTHER DRY BULK	1.238.875	1.030.344	1.100.400	814.949	631.053
- PRODOTTI SIDERURGICI/IRON WORKS	1.001.276	737.382	727.367	817.901	1.049.570
- MERCI ALTRE/OTHER	453.158	535.355	489.759	476.943	425.960
TOTALE TRADIZIONALE/TOT. CONVENTIONAL	5.823.484	5.364.459	5.534.957	4.913.057	4.645.009
- RINFUSE LIQUIDE/LIQUID BULK	11.482	21.289	15.663	33.732	34.942
- SPECIALIZZATI/SPECIALIZED (Ro-Ro + Cntrs)	2.360.285	1.764.646	1.485.521	1.195.195	1.192.204
TOTALE SPECIALIZZATI/TOT. SPECIALIZED	2.371.768	1.785.935	1.501.384	1.229.927	1.227.146
TOTALE COMMERCIALE COMMERCIAL PORT AREA	8.195.252	7.150.394	7.036.341	6.141.984	5.872.155
TOTALE INDUSTRIALE TOTAL INDUSTRIAL PORT AREA	5.315.427	6.445.090	7.424.298	6.779.872	7.049.651
TOTALE PETROLI TOTAL OIL PORT AREA	10.606.402	10.458.308	10.389.589	9.947.029	10.464.932
TOTALE GENERALE OVERALL TOTAL	24.117.081	24.053.792	24.850.228	22.868.885	23.406.738
MOVIMENTO CONTENITORI/CNTRS TRAFFIC (TEU's)	211.969	168.805	127.878	114.556	117.581
DI CUI VECON/OF WHICH VECON CNTRS TERMINAL	201.674	160.199	113.133	90.532	90.014
MOVIMENTO PASSEGGERI PASSENGER TRAFFIC	708.047	529.720	461.350	324.777	318.355
NAVI ARRIVATE AL COMMERCIALE N. OF VESSELS (commercial area)	2.955	2.303	2.284	1.965	1.800
di cui navi passeggeri/of which passenger	1.097	750	704	546	543

Il settore tecnico, gli investimenti e le manutenzioni

Le somme impegnate relative ad investimenti per immobili ed impianti portuali e per la fornitura di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili ammontano a 26.787 milioni comprensive dei finanziamenti di 750 milioni dalla Regione Veneto, 4.922 milioni dal Comune di Venezia, 3.912 milioni dallo Stato per Legge 515/96, 4.150 milioni dal Ministero LL.PP. - convenzione straordinaria, 267 milioni dalla CEE, oltre a 6.237 milioni derivanti dalla cessione dei beni alla Vecon S.p.A.)

Tra le opere più significative realizzate o in corso di ultimazione si segnalano le seguenti:

Immobili ed impianti

- lavori di ristrutturazione di una parte del primo piano del fabbricato 585 al Molo B di Marghera;
- lavori di demolizione ed adattamento di fabbricati in Marittima per ampliamento e razionalizzazione aree al servizio del traffico crocieristico (stazione Bus passeggeri in arrivo);
- fornitura sistema e software per rilievi idrografici;
- carotaggi ed analisi chimiche su fanghi nel canale Malamocco-Marghera ed accosti industriali di Marghera;
- sistemazione del 1° piano lato mare e rifacimento piano caricatore del mag. 107/108 di Marittima;
- opere di adeguamento per l'utilizzo portuale di un'area demaniale marittima nel Molo dei Sali a Marghera;
- rifacimento rete ferroviaria in banchina Veneto;
- sistemazione di alcuni locali nel fabb. 360 del Molo A di Marghera;
- divisione officine di Marghera fra TIV e TMB;
- realizzazione di un gruppo di servizi igienici al piano terra del fabb. 248 di Marittima;

- manutenzione straordinaria della copertura del fabbr. 6 a S. Basilio – Marittima;
- realizzazione di un nuovo varco al servizio del terminal TMB al Molo B di Marghera;
- sistemazione servizi igienici al fabbr. 323 di Marghera;
- demolizione di un tratto di muro di cinta tra il quartiere urbano e l'area di S. Basilio a Venezia;
- parabordi per banchine;
- rifacimento della pavimentazione dei piazzali al posto 1 e 2 del Molo A e al posto 23 del Molo B;
- smontaggio dei binari ferroviari in testata al Molo di Ponente di Marittima;
- impianto di condizionamento fabbricato 103 a Marittima;
- adeguamento alla legge 46/90 degli impianti elettrici del fabbricato della Sede – Zattere;

Attrezzature e macchinari

- lavori adeguamento scala mobile stazione passeggeri a Marittima;
- riscatto finale di beni in leasing: n° 2 autogru Gottwald, benne a polipo, cabine di manovra gru ed attrezzatura varia;
- pitturazione torri aspiranti al Silo Piemonte Molo B;
- adeguamento impianti elettrici "torre semaforica" Alberoni;
- alimentazione B.T. dei magazzini 430/432, prefabbricato 550 e torre faro;
- servizio di manutenzione dell'impianto del sentiero luminoso.

Tra le opere più significative, poste a carico del bilancio 1997 ma non ancora iniziate, si segnalano le seguenti:

- rifacimento 9°, 10° e 11° binario ferroviario nel parco ferroviario dello scalo di Marghera Molo A;
- lavori di rifacimento della cabina elettrica n° 6 a S. Marta;
- sistemazione di 3 campate al 1° piano del fabbr. 17 a S. Marta;

- demolizione del magazzino 137 al Molo di Ponente di Marittima;
- costruzione di due tratti di binario nel parco ferroviario al Molo A di Marghera;
- ristrutturazione ed adeguamento impianto elettrico al fabb. 280 a Marittima;

Per quanto riguarda le opere finanziate si è dato inizio ai lavori di potenziamento della rete ferroviaria nei Moli A e B di Marghera, al rifacimento degli impianti elettrici di potenza al Silo Piemonte Molo B ed alla manutenzione straordinaria dei piazzali retrostanti la Banchina Veneto al Molo A di Marghera.

Con fondi del M.LL.PP. (convenzione straordinaria 1996-97) si darà seguito ai lavori di rifacimento degli impianti elettrici di illuminazione pubblica delle strade demaniali di accesso ai Moli A e B di Marghera, di restauro e rafforzamento della rampa di collegamento con la SS 11 e la zona portuale commerciale di Porto Marghera.

Con fondi legge 515/96 si è dato inizio ai lavori di escavo nel bacino di evoluzione n° 4 e nel primo tratto del canale industriale Sud a Porto Marghera ed al conferimento, all'isola delle Tresse, di fanghi provenienti dai canali di grande navigazione per un quantitativo stimato di 340.000 mc.

Con finanziamento del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (DM 18/11/96) si è dato seguito ai lavori di mantenimento dei fondali dei canali e degli accosti portuali nell'ambito del porto di Venezia ed in particolare:

- 1° Lotto A.T.I. - Coop. S. Martino;
- 2° Lotto – Ditta Ham;
- 2° Lotto – Ditta Ham (lavori suppletivi);
- escavo M/n Mondragone;
- escavo M/n Pegaso.

Manutenzioni

Le manutenzioni sostenute dall'Autorità Portuale hanno comportato una spesa complessiva di 3.097 ML, così suddivisa:

- 1.826 ML per manutenzioni immobili;
- 1.195 ML per manutenzione attrezzature, macchinari ed impianto;
- 76 ML per manutenzione mobilio e macchine d'ufficio.

Gli interventi di ordinaria manutenzione hanno interessato strade, piazzali, fabbricati, impianti elettrici, telefonici, di pesatura e di riparazione del parco macchine operatrici e dei meccanismi.

La spesa per manutenzioni è stata, nel 1997 inferiore di 1.897 ML rispetto a quella del 1996 a seguito di cessioni attrezzature portuali varie ed immobili alle imprese portuali

Il Personale

Al 1° gennaio 1997 la consistenza del personale in forza era la seguente:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	204 unità
• dipendenti in distacco presso la T.M.B. S.r.l.	n.	14 unità
• dipendenti in distacco presso la Regione Veneto	n.	9 unità
• dipendenti in distacco presso la T.I.V. S.r.l.	n.	1 unità
• dipendenti in distacco presso la Multiservice S.r.l.	n.	2 unità
• dipendenti in distacco presso la Vecon S.p.a.	n.	<u>10 unità</u>
totale dipendenti in forza ¹	n.	<u>240 unità</u>

Al 31 dicembre 1997 la consistenza del personale in forza era la seguente:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	137 unità
• dipendenti in distacco presso la T.M.B. S.r.l.	n.	60 unità
• dipendenti in distacco presso la V.T.P. S.p.a.	n.	13 unità
• dipendenti in distacco presso la Regione Veneto	n.	8 unità
• dipendenti in distacco presso T.I.V. S.r.l.	n.	1 unità
• dipendenti in distacco presso Multiservice S.r.l.	n.	2 unità
• dipendenti in distacco presso la Servizi Portuali S.r.l.	n.	1 unità
• dipendenti in distacco presso la Vecon S.p.a.	n.	<u>10 unità</u>
totale dipendenti in forza ¹	n.	<u>232 unità</u>

¹ escluso Segretario Generale

	Dipendenti disponibili presso l'Ente				Dipendenti in distacco		Totale	
	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Enti	Imprese	Qualifica	Categoria
<i>Segretario Generale</i>	1	0	0	0	0	0		1
<i>Dirigenti</i>	5	0	0	0	0	0		5
<i>Quadri ed Impiegati</i>	0	17	74	0	7	40		138
- Quadri		17				4	21	
- Impiegati ammi. e ass.			41		7	3	51	
- Impiegati tecnici			9			3	12	
- Impiegati operativi			24			30	54	
<i>Operai</i>	0	0	0	41	1	47		89
- Operai di officina				22		15	37	
- Gruisti / Autisti				19		32	51	
- Operai altri					1		1	
	6	17	74	41	8	87		
	138				95			233

L'anno 1997 è stato caratterizzato da una profonda riorganizzazione del lavoro, sia per quanto riguarda la Segreteria Tecnico Operativa che per le attività operative portuali.

Il processo di trasformazione previsto dalla Legge 84/94 è stato ulteriormente accelerato con l'entrata in attività della T.M.B. S.r.l.. Dal 1° gennaio 1997 sono stati infatti distaccati presso detta impresa portuale inizialmente 14 dipendenti dell'Ente fino a raggiungere, a fine anno, le 60 unità.

Dal 1° giugno, con la costituzione della Società Venezia Terminal Passeggeri e la sua entrata in esercizio, altri 13 dipendenti sono stati distaccati presso la società a cui è affidata la gestione delle attività di servizio al traffico passeggeri. A questi valori va ad aggiungersi il personale in distacco presso le altre Imprese ed Enti Locali.

Anche le attività peculiari dell'Autorità Portuale sono state riorganizzate nel loro complesso in funzione delle competenze attribuite all'Ente dalla legge di riordino. Dal mese di febbraio è stato infatti assegnato un contingente di personale alla Segreteria Tecnico Operativa (38 unità), mentre il rimanente personale in esubero, escluso ovviamente quello in posizione di distacco, è stato assegnato a strutture di produzione di servizi.

Al fine di ridurre l'esubero di personale, il Comitato Portuale, recependo una norma contenuta nella Legge 647/1996, ha emanato un provvedimento volto a favorire le dimissioni volontarie dal servizio del personale in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità non appartenente alla Segreteria Tecnico Operativa. Hanno aderito sette dipendenti che hanno risolto il rapporto di lavoro a fronte del riconoscimento di una incentivazione economica.

Anche nel 1997 è proseguita l'attività di formazione ed aggiornamento attraverso corsi professionali, svolti sia all'interno, con personale qualificato dell'Ente, sia all'esterno, tramite Istituti specializzati. Nell'attività di formazione e addestramento sono stati coinvolti complessivamente circa 150 dipendenti, con particolare riguardo a quello addetto all'Ufficio Sicurezza..

Per quanto riguarda gli interventi a tutela dell'integrità fisica del personale, sono proseguite le indagini iniziate già negli anni scorsi, volte alla prevenzione delle patologie riconducibili ad attività lavorative maggiormente esposte.

Sul fronte delle relazioni industriali il 1997 è stato un anno di intenso confronto con le Organizzazioni sindacali; l'assegnazione del personale a nuove strutture ovvero alle imprese portuali ha comportato la revisione degli accordi sindacali che regolano l'impiego del personale e gli aspetti retributivi connessi.

Va menzionato, per l'impatto che ha avuto sull'organizzazione del lavoro portuale, l'accordo siglato nel gennaio 1997 che ha disciplinato il distacco del personale nelle imprese; di rilievo è anche l'accordo del maggio 1997 riguardante gli aspetti retributivi connessi alla nuova organizzazione del lavoro portuale.

Nel corso dell'anno sono stati siglati inoltre specifici accordi sindacali per il personale in distacco presso la T.M.B e la V.T.P., accordi che hanno risposto alla domanda di flessibilità del lavoro delle imprese in funzione delle loro esigenze operative.

Il Demanio

Con riferimento ai dati del fatturato 1997 per concessioni demaniali, si precisa che per il momento si continuerà nella distinzione dei flussi di entrate per canoni annuali e per canoni pluriennali mentre è in corso di valutazione la possibilità di pervenire ad una più funzionale distinzione di tali flussi anche alla luce del rilascio di concessioni ex art. 18 con canoni provvisori per imprese terminaliste. Pertanto, premesso quanto sopra, si precisa che:

Fatturato canoni concessioni per licenza

come noto il preventivo per rinnovo licenze 1997 ammontava a 9.950 milioni di cui 4.500 milioni per le imprese terminaliste. Al riguardo il consuntivo ammonta per le sole licenze annuali a 5.938 milioni, essendo il dato riferito alle nuove imprese terminaliste iscritte alla voce successiva.

Fatturato canoni concessioni pluriennali

come noto il preventivo per il 1997 ammontava a 6.050 milioni. Al riguardo il consuntivo ammonta a 10.561 milioni e comprende anche i canoni delle concessioni provvisorie ex art. 18 Legge 84/94 dei terminal portuali ai moli A, B e Sali di Porto Marghera.

Il consuntivo reale dei canoni pluriennali tradizionali ammonta a £. 5.740 milioni ed il differenziale per il minor introito è dovuto alla rinuncia di alcune concessioni con canoni di una certa rilevanza in zona industriale a Porto Marghera.

Fatturato indennizzi

il consuntivo degli indennizzi ammonta a 900 milioni e comprende anche quanto fatturato alla Amministrazione dei Monopoli di Stato per le occupazioni al molo Sali nel 1997.

Per quanto attiene la gestione dei flussi di entrate demaniali essa nel 1997 è stata caratterizzata :

- dall'entrata in esercizio dei terminal portuali a Porto Marghera per i quali, in attesa del decreto ministeriale attuativo dell'art. 18 della Legge 84/94 si è

proceduto al rilascio di licenze provvisorie in attesa di poter pervenire alla stipula di atti pluriennali una volta presentati dai soggetti interessati i piani di sviluppo ed investimenti a supporto della durata della concessione;

- dalla revoca dell'atto di concessione Vecon e dalla concomitante stipula di un nuovo atto formale pluriennale a fronte di un nuovo piano di investimenti presentato e della avviata procedura di privatizzazione della società medesima;
- dall'insediamento della società Venezia Terminal Passeggeri S.p.a., con graduale e progressivo impegno di spazi e fabbricati di Marittima, Santa Marta e San Basilio, il tutto pure disciplinato per licenza in attesa di pervenire alla stipula di un atto pluriennale;
- dal rilascio di concessioni provvisorie ex art. 18 Legge 84/94 anche ad altre imprese portuali operanti per conto terzi in zone esterne all'insula commerciale di Porto Marghera nonché ad imprese portuali operanti per conto proprio ed agli stabilimenti industriali di Porto Marghera già in regime di autonomia funzionale;
- dalla graduale imposizione alla Compagnia Lavoratori Portuali S.c.a.r.l., per le occupazioni di beni demaniali a Marittima e Marghera, di un nuovo canone risultante dall'applicazione delle voci di tariffa;
- dalle rinunce come già detto a concessioni in zona industriale (Enichem can ind. Nord: 200 milioni II semestre, Agip can. ind. Ovest: 40 milioni annui, Alutekna can ind. Nord: 50 milioni annui);
- dall'affidamento in concessione al Comune di Venezia di tutti gli ormeggi operativi per mezzi gran turismo in bacino di San Marco ed al Tronchetto mantenendo l'Autorità Portuale rapporti di concessione diretti con gli operatori nel settore solo per punti di stazionamento non operativi.

I Sistemi Informativi

Da anni nel porto di Venezia è stato avviato un ambizioso progetto di sviluppo di un sistema telematico "a rete", imperniato su un nodo "centrale", la cui finalità è la fornitura, a titolo oneroso, di *"servizi informatici e telematici, di supporto informativo e di comunicazioni alle Amministrazioni pubbliche, agli Operatori privati, all'Utenza e, più in generale, ai Servizi*

Marittimi”, nel rispetto di quanto previsto dal decreto 14 novembre 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, attuativo della Legge di riforma n. 84 del 28 gennaio 1994.

L'elevato numero di informazioni da interscambiare tra i vari operatori portuali ha imposto la ricerca di soluzioni che consentano l'*interoperabilità* tra i sistemi e le reti esistenti, la flessibilità e l'adattabilità alle diverse tipologie organizzative, l'impiego di interfacce *amichevoli* (anche in presenza di apparecchiature fornite da differenti costruttori), il tutto in conformità agli indirizzi emanati in materia dagli organismi comunitari.

Durante il 1997 è stata attuata una considerevole migrazione verso una struttura composta da “*sistemi aperti collegati in rete*”. Il sistema centrale (Host computer), ha ridotto progressivamente le funzioni tradizionali di elaborazione dati, per accrescere quelle di banca dati comune (*Community Data Base*), di smistamento messaggi (*Message switching*), di predisposizione e/o conversione messaggi (*EDI*), di posta elettronica, di nodo *Internet* (a livello mondiale) e di nodo *Intranet* (a livello locale). I sistemi “proprietary” sono migrati verso sistemi standard (*Unix* e *Windows-NT*). I terminali tradizionali hanno lasciato definitivamente il posto a postazioni dotate di capacità elaborativa propria (*personal computers* e *workstations*), collegate in rete:

- si è provveduto a selezionare e installare un nuovo applicativo per la contabilità e la gestione delle retribuzioni dell'Autorità Portuale;
- sono state svolte attività di analisi sulle esigenze telematiche degli Operatori portuali finalizzate all'individuazione di servizi tali da giustificare la costituzione e garantire l'esercizio di una Società dedicata alla telematica portuale, senza trascurare gli aspetti relativi alle banche e alle assicurazioni;
- sono stati attuati corsi per la formazione di operatori “esperti in telematica portuale”;
- sono state maturate significative esperienze nell'ambito della gestione di un nodo di messaggistica basato su tecnologia GEIS.

Soddisfacenti risultati sono stati conseguiti:

- nell'ambito del progetto europeo BOPCom (Basic Open Port Communication system), finalizzato all'individuazione di un modello operativo portuale standard in ambito comunitario;
- per l'integrazione dei sistemi informativi di Venezia e Chioggia, previsto dalla Regione Veneto nell'ambito dell'intervento "Obiettivo 2";
- per l'attuazione di un sistema di interscambio messaggi in un ambiente *openEDI* (progetto MURST: *V.E.L.O.CE*);
- per l'integrazione dei sistemi informativi marittimo-portuali operanti nell'area Adriatica (progetto *G.I.L.D.A.*).

L'Amministrazione

Nell'ambito delle attività amministrativo-contabili, anche il 1997 presenta caratteristiche di straordinarietà soprattutto legate alla trasformazione dell'Organizzazione Portuale in Autorità e per la convivenza contestuale di attività economiche e pubblico/istituzionali nel medesimo soggetto tali da far dichiarare il legislatore che "...fino all'avvenuta dismissione delle attività portuali, l'organizzazione portuale e l'autorità portuale sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto" (art. 20 comma 5, L. 84/94 e succ. variazioni).

Tale particolare situazione è dovuta da una parte alla mancanza dei provvedimenti di esodo previsti e non ancora attuati dei quali solo a fine esercizio (DL 457 del 30.12.1997 convertito con Legge 27.2.98 n. 30) si è potuto avere la certezza normativa; dall'altra l'assetto e la costituzione di nuove società, hanno di fatto reso più impegnativa l'attività amministrativa, con l'avvio di lavori specifici e dettagliati promossi allo scopo di meglio approfondire le interconnessioni fra attività dell'Autorità e quella delle Imprese o società costituite, anche in vista della capitalizzazione di queste ultime, della cessione dei beni e della ripetizione degli oneri per i servizi comuni.

La riforma fiscale in atto, poi, con l'introduzione dell'IRAP, le modifiche alla Legge 633/72 sull'I.V.A. e la revisione dell'intera normativa per gli Enti definiti non commerciali, (leggi la doppia anima dell'Ente - commerciale e pubblico/istituzionale) ha contribuito ulteriormente

ad accrescere le preoccupazioni per una definizione amministrativo/contabile adeguata agli obblighi ed alle finalità previsti dalla legge istitutiva delle Autorità Portuali, il cui regolamento, recentemente deliberato dal Comitato Portuale nella seduta del 15.1.1998 e non ancora approvato dai Ministeri vigilanti, non appare ancora sufficientemente esaustivo.

In questo contesto l'introduzione di una nuova procedura di contabilità, più moderna, più flessibile, tecnologicamente più adatta ai nuovi software ed hardware, appare quantomai opportuna ed auspicabile, soprattutto alla luce dei nuovi compiti e problematiche connesse all'introduzione dell'EURO.

Inoltre sul piano finanziario, l'Ente ha dovuto fare i conti con i vincoli di tesoreria che il Ministero del Tesoro ha imposti in ottemperanza alle disposizioni della legge 31.12.96 n. 669. Con i decreti di attuazione e le circolari successive si è infatti posto il vincolo di contenimento dei flussi di cassa entro il 90% dei prelevamenti dell'anno precedente ed il divieto di superare il 20% delle giacenze esistenti al 31.12.1996. Ciò ha determinato, da un lato, un appesantimento della prassi amministrativa per le continue deroghe richieste ed ottenute per il superamento di detto plafond del 90%, dall'altro, il blocco totale degli introiti di somme dovute dai Ministeri sulla base di convenzioni sottoscritte e scadute, per consistenti valori in parte anticipati dalla stessa Autorità e per i quali, solo ad inizio 1998, si è potuto addivenire al loro incasso.

Tutto questo ha in sostanza determinato l'annullamento di ogni sforzo rivolto ad incrementare i fondi fruttiferi di tesoreria, con il risultato di azzerare quasi totalmente ogni beneficio derivante dalla maturazione di interessi attivi sui depositi, come ripetutamente segnalato dall'Amministrazione dell'Autorità Portuale.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 515/96, l'Ente ha sottoscritto, dopo gli esiti di gara, due importanti mutui quindicennali per finanziare opere di competenza dell'Autorità:

- con la *Cassa di Risparmio di Venezia*, in data 19.12.96 per complessivi 39.500 milioni, di cui prelevati 3.067 milioni nel corso dell'esercizio;
- con il *Banco di Napoli*, in data 28.11.97 per complessivi 28.500 milioni, per il quale non è stato ancora effettuato alcun prelievo.

Infine, alla data attuale, non risulta alcun bilancio in sospeso in attesa di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti ed appare proficuo, regolare ed improntato alla massima correttezza e collaborazione il rapporto con gli organismi di controllo quali il Collegio dei Revisori ed il Magistrato della Corte dei Conti.

Le Assicurazioni

Agli inizi del 1997 è stata effettuata una gara per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.

Il nuovo broker è subentrato al precedente in tutti i rapporti assicurativi in corso, ivi compresa la gestione unitaria della polizza RC, che copre ancora una parte delle operazioni portuali.

E' stato dato incarico al broker di studiare modalità e condizioni per la stipulazione, a mezzo di pubblica gara, di idoneo contratto assicurativo per l'accantonamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'Autorità Portuale.

Nulla di rilevante da segnalare per le altre polizze assicurative.

Il Contenzioso Legale

Nel corso del 1997 non sono state avviate né a favore né contro l'Autorità nuove azioni civili di risarcimento danni o pagamento somme di rilievo, eccezion fatta per la causa civile instaurata dalla Società Esso Italiana S.p.A. per un presunto indebito pagamento.

Si segnalano inoltre alcuni contenziosi giudiziali amministrativi sorti nel corso dell'esercizio per presunte illegittimità di provvedimenti dell'Ente portuale, tra cui il ricorso al TAR del Veneto promosso da una società partecipante alla procedura per la cessione della partecipazione societaria di Vecon S.p.A., la quale però ha autonomamente ritirato la richiesta di sospensiva in precedenza presentata.

E' stata conclusa transattivamente la causa promossa nei confronti del Ministero dei Trasporti, del Ministero del Tesoro, del soppresso Ministero della Marina Mercantile e della SAVE S.p.A. per ottenere un indennizzo per il passaggio dei beni dal Provveditorato al Porto alla SAVE medesima, con il pagamento da parte di quest'ultima di una somma a favore dell'Ente portuale.

Parimenti si è concluso in via transattiva il contenzioso promosso dalla Furlanis S.p.A, oggi Costruzioni Maltauro, relativamente al riconoscimento a quest'ultima, di alcune riserve apposte sui lavori di costruzione di una banchina sul Canal Grande.

Importante è la definizione del contenzioso insorto a seguito della notifica di due avvisi di rettifica dell'Ufficio I.V.A. concernenti l'asserito mancato assoggettamento ad I.V.A. dei corrispettivi per canoni demaniali in luogo di quello, effettuato dall'Autorità Portuale, ad imposta proporzionale di Registro. L'Ufficio I.V.A. ha chiesto al Giudice Tributario di dichiarare cessata la materia del contendere riconoscendo la correttezza di quanto operato dall'Autorità Portuale.

E' definitivamente cessato il procedimento avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti del Provveditorato al Porto per presunte violazioni della L. 287/90 sulla tutela della concorrenza e del mercato. Nel mese di febbraio, infatti, la citata Autorità Garante ha comunicato l'archiviazione del procedimento sulla scorta dei provvedimenti successivamente adottati dall'Ente.

Restano ancora da definire le situazioni di contenzioso rilevate nel precedente esercizio e riferite al recupero del credito nei confronti dei Monopoli di Stato, del Banco di Napoli e le cause reciproche di risarcimento danni con la Mantovani, nonché il contenzioso promosso dalla Esso Italiana.

Le Partecipazioni

Nell'ambito del processo di dismissione delle attività operative ex art. 20 L. 84/94 si è proceduto alla cessione dell'intera partecipazione del 52,998% in Vecon S.p.A. Tuttavia, in attesa del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la procedura di cessione della partecipazione e la formale girata dei titoli azionari non è ancora stata perfezionata.

A seguito del conferimento di beni e denaro, il capitale sociale della T.M.B. S.r.l., è stato determinato in L. 8.500.000.000. La società è stata costituita ed è interamente partecipata dall'Ente. Si ritiene possa essere collocata sul mercato nel corso dell'esercizio 1998, con la procedura analoga a quella adottata per la cessione della quota di controllo della Vecon S.p.A.

La partecipazione del 51% in Venice Intertrans S.r.l. è stata ceduta alla nominata T.M.B. S.r.l. dopo che quest'ultima ha acquistato le rimanenti quote dagli altri soci; si è quindi operata una *fusione per incorporazione* della Venice Intertrans S.r.l. in T.M.B., ciò sempre in armonia con quanto disposto dalla L. 84/94.

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 6 e 23 della L. 84/94 è stata inoltre costituita la Società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., con capitale sociale di lire 6.000.000.000, per la gestione dei servizi di interesse generale riguardanti il traffico dei passeggeri.

La partecipazione iniziale dell'Ente è stata pari al 44%, per poi essere ceduta rispettivamente per il 4,5% ed il 4% al Comune di Venezia ed alla Camera di Commercio di Venezia, non appena ottenute le autorizzazioni dai propri Organi di controllo. E' stato così possibile, solo

successivamente, perfezionare le predette cessioni, determinando la partecipazione dell'Ente, al 31.12.97, in L. 2.130.000.000 pari al 35.5%, di cui risultano versati solo i tre decimi.

Il Consorzio per la Depurazione delle Acque ha deliberato il dimezzamento del fondo consortile per adeguarlo alle proprie esigenze con conseguente rimborso delle quote ai consorziati. L'Ente, comunque, vede incrementata la propria percentuale di partecipazione nella misura dello 0,7843% a seguito della rinuncia di alcuni consorziati.

Null'altro da segnalare per le altre partecipazioni.

Il Controllo delle Imprese

Il 1997 può senz'altro definirsi il primo anno di *stabilità e di certezza giuridica* relativamente alla Legge di riforma portuale 84/94. Infatti, dopo la sistematica reiterazione dei DD.LL. che per ben 3 anni hanno introdotto continue modifiche alla citata legge di riforma portuale, finalmente, con la Legge di conversione n. 647 del 23 dicembre 1996 la normativa in questione ha assunto una veste definitiva che, nel corso dell'intero 1997, non ha più subito variazione alcuna.

Ciò ha consentito di avviare la delicata fase di primo assestamento dell'operatività portuale nel suo complesso, esaminando le richieste avanzate in particolar modo da imprese e stabilimenti (ai sensi delle Ordinanze n. 20 e n. 21 emanate a fine 1996) allo scopo di ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività portuali prevista dall'art. 16 della citata Legge 84/94.

Tale fase istruttoria, che volutamente era stata prevista venisse svolta contemporaneamente nei confronti della complessità delle richieste, ha trovato il proprio momento valutativo conclusivo nelle riunioni del 5 ed 11 giugno della Commissione Consultiva Locale (dedicato soprattutto alle imprese "terminaliste") nonché del 23 ottobre e 15 dicembre, per quanto riguardava soprattutto gli stabilimenti industriali.

Da tali date, e compatibilmente con l'avvenuta formalizzazione di taluni indispensabili aspetti documentali, in prevalenza a carattere demaniale, si è provveduto via via al rilascio delle relative autorizzazioni, per cui l'inizio del 1998 trova legittimati ad agire ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94, nel pieno rispetto del numero massimo fissato con l'Ordinanza 48 del 15 dicembre 1997, i seguenti soggetti:

a) 12 imprese portuali (autorizzate ex Ord. 20/96) per conto terzi o per conto proprio:

♦ 7 all'interno dell'isola:

- 4 terminalisti conto terzi:

MULTI SERVICE

TIV

TMB

VECON

- 1 deposito conto terzi:

SERVIZI PORTUALI

- 1 terminalista conto proprio:

ILVA

- 1 sbarco conto proprio:

ERACLIT VENIER

♦ 5 al di fuori dell'isola:

- 3 terminalisti conto terzi:

CIA

SILOS GRANARI

TRM

- 2 terminalisti conto proprio:

FINTITAN

PAGNAN

b) 6 stabilimenti industriali (autorizzati ex Ord. 21/96) già in autonomia funzionale:

ENEL (Fusina)

GRANDI MOLINI

ENEL (Marghera)

ITALCEMENTI

ENICHEM

NUOVA SIRMA

c) 18 operatori portuali (autorizzati ex Ord. 22/96), i quali forniscono servizi di movimentazione merce ad imprese e stabilimenti di cui sopra:

- 10 prevalentemente su
traffico commerciale:

ALL SERVICES

ICCO

CARV

ICEM

CREPALDI

S. MARCO

GARBIN

SER.MEC.

- 8 prevalentemente su
traffico industriale:

ATTIVA

FUNZIONI MULTIPLE

INGECO

PORTO INDUSTRIALE

PROCYON

S. GIUSTO

SATURNO

TRANSPED

GUADAGNIN SERVICES

Una novità, introdotta con la citata legge di conversione n. 647/96, è senz'altro quella dell'attribuzione all'Autorità Portuale dei poteri di vigilanza di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione ed alla conseguente iscrizione in apposito Registro, precedentemente di competenza della Capitaneria di Porto, di determinate attività svolte nell'ambito del demanio portuale.

Dopo l'iniziale recepimento della normativa applicata da quest'ultima, ed il provvisorio ausilio della Capitaneria stessa nella relativa fase istruttoria, l'Autorità Portuale ha emanato in materia apposita nuova ordinanza, la n. 41/1997, ed ha iniziato dal 1° ottobre a svolgere in proprio le competenze in merito.

A tutt'oggi, pur continuando a mantenere valide in proroga transitoria anche le precedenti iscrizioni al Registro tenuto dalla Capitaneria previste a scadenza nel 1998, risultano già iscritti al nuovo Registro tenuto dall'Autorità Portuale, dopo l'ovvio esperimento delle previste istruttorie, n. 24 soggetti che espletano le attività, riguardanti nello specifico le navi, le merci ed i passeggeri, di cui all'art. 3 della citata Ordinanza n. 41.

Per quanto attiene la ex CLP (ora Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia soc. coop. a r.l.), dal 1 giugno 1997 è stato dichiarato inabile al lavoro portuale n. 1 lavoratore, per cui la consistenza organica della stessa, al 01/01/98, risulta la seguente:

♦ soci:	: ex lavoratori portuali	169
	: ex addetti ai servizi	36
♦ dipendenti	: ex addetti impiegati	18
	: ex addetti operai	1

Gli impieghi complessivi di lavoratori (soci) nel corso dell'anno 1997 ammontano ad un totale di 44.762 giornate, mentre nello stesso periodo sono state invece usufruite dai medesimi lavoratori 7.470 giornate di Cassa Integrazione Guadagni, pari a circa 24 unità.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 2 del 6 Aprile 1998

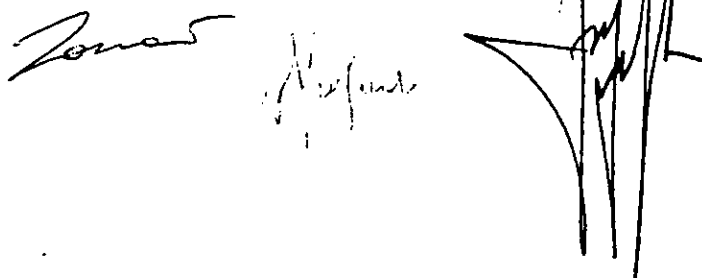
Addì 6 aprile 1998, presso lo studio del Dott. Giuseppe Giurgola in Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Autorità Portuale di Venezia. Sono presenti il Presidente Dott. Vito MONACO, il Dott. Giuseppe GIURGOLA e la Dott.ssa Filomena SILVESTRI SPAGNUOLO.

Assiste il Direttore Amministrativo/Finanziario dell'Ente, rag. Narciso RINALDO.

Il Collegio rende la relazione al Bilancio Consuntivo 1997, come da allegato A, che risulta parte integrante del presente verbale.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Allegato A

(ALLEGATO A)**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO 1997****Premessa**

L'esercizio 1997, cui si riferisce il documento contabile che viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori, ha visto l'ulteriore sviluppo da parte dell'Autorità/Organizzazione portuale di iniziative in attuazione della Legge 28/1/1994 n. 84 avente per oggetto "*Riordino della legislazione in materia portuale*", nonché la stipula di importanti convenzioni con i Ministeri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti e della Navigazione.

Tra le iniziative, che hanno formato oggetto di attenzione da parte di questo Collegio in precedenti verbali, meritano richiamo quelle relative alla cessione dei cespiti patrimoniali alla Vecon Spa ed al completamento della procedura negoziale per la cessione delle quote di capitale di maggioranza alla stessa società alla quale era precedentemente stata rinnovata la concessione per 25 anni. In tale contesto si inserisce, altresì, lo sviluppo della TMB Srl nonché l'attivazione e l'organizzazione della Venezia Terminal Passeggeri Srl (con capitale ripartito tra operatori del settore ed enti pubblici — 44% Autorità Portuale). Nel momento in cui si redige la presente risultano essere state deliberate le costituzioni della società "*Servizi Ferroviari e Logistici Srl*" e "*Teleporto Venezia Srl*".

Ha operato nel corso del 1997, ed influito perciò sul bilancio 1997, la convenzione stipulata con il Ministero LL.PP. per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni su ambito portuale nonché quella con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l'esecuzione dei lavori di escavo dei canali.

In merito alla dismissione delle operazioni portuali alle imprese terminaliste, pressoché interamente adottata, l'Autorità è ancora in attesa del regolamento di attuazione circa le concessioni — ex art. 18 della legge 84/94.

Pur essendo già delineate le linee guida di privatizzazione delle attività portuali nonché delineato il piano regolatore portuale e definiti alcuni strumenti amministrativi (quali ad esempio gli schemi di licenza di concessione dei terminals), mentre la dismissione anzidetta delle attività portuali risulta come detto pressoché avvenuta, è in fase di completamento il processo di privatizzazione previsto dalla normativa portuale — nella quale, tuttavia, sono previsti stretti limiti di adempimento — che si deve concludere, come da art. 20, con la cessione delle quote ai privati e con la concessione delle aree.

Permanendo ancora l'Organizzazione Portuale, va avvertita e rinnovata l'esigenza di attivarsi a tutti i livelli per consentire la tempestiva successione delle Società all'Organizzazione al fine di estinguerla e per garantire, in tempi strettissimi, il regolare svolgimento delle attività in capo all'Autorità Portuale.

A tal proposito va richiamato che pur essendo stato adottato il Regolamento di Contabilità sul quale il Collegio ha ritenuto suggerire modifiche, il medesimo regolamento deve essere approvato dall'Autorità Vigilante.

Infine va precisato che l'esercizio 1997 si è sviluppato sullo sfondo di un quadro strategico più volte, ed a volte repentinamente, cambiato che ha modificato le previsioni iniziali nell'utilizzo, con recupero, del personale e dei servizi in esubero.

1) Considerazioni di carattere generale

Il bilancio consuntivo per l'esercizio 1997 dell'Autorità Portuale di Venezia già Provveditorato al Porto di Venezia, si compone del *rendiconto finanziario*, della *situazione amministrativa*, del *conto economico* e dello *stato patrimoniale* redatti in conformità alla IV^a direttiva CEE - D. Lgs. 127/91.

Il *bilancio consolidato* con le società controllate non è stato redatto, come osservato più avanti.

I documenti sono completi di dettagli e prospetti statistici allegati idonei, a specificare i dati di bilancio.

1) Il bilancio finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti ancora secondo gli schemi previsti dal Decreto Interministeriale 16/6/80.

2) Al bilancio di derivazione finanziaria è allegato, in sintesi, come da richiesta del Ministero del Tesoro, l'elenco dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio.

3) Con documento (allegato 1) è presentato il dettaglio dei residui attivi per anno di formazione, per ditta debitrice e con l'indicazione dello stato dei provvedimenti di recupero.

4) Il bilancio civilistico redatto secondo lo schema previsto, come già detto, dal D. Lgs. 9/4/91 n. 127 - Direttiva CEE 78/660 è composta dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

5) Il bilancio di previsione finanziario 1997, rispetto all'originale stesura è stato variato con due modifiche disposte con delibere n. 10 del 15.5.1997 e n. 26 del 8.10.1997 in conseguenza di nuove problematiche che hanno modificato il quadro di riferimento a suo tempo prefigurato per valori consistenti.



I risultati del Consuntivo 1997, come è stato detto per quelli del 1996, potrebbero apparire scarsamente confrontabili con quelli passati, anche per l'eliminazione di alcuni componenti di costo che l'art. 28 della Legge 84/1994 ha accollato all'Erario e per l'assunzione da parte dello stesso Erario della copertura del T.F.R. maturato dal personale dipendente al 31/12/93. La scarsa significatività come valore assoluto e come elemento di confronto si ha segnatamente nei saldi "Avanzo di Amministrazione" ed "Utile di Esercizio" che pur continuando ad essere espressione di un reale diverso risultato di esercizio, per il miglioramento della gestione, vanno letti secondo la reale effettività dei loro componenti.

Va pertanto, in particolare, alla vigilia di ulteriori modifiche che incideranno sulla struttura del futuro bilancio, attentamente seguita la vicenda ed il recupero della massa dei crediti che, per intanto prevalenti sui debiti, determinano essenzialmente il nuovo ammontare della situazione amministrativa. Va considerato che molti di detti crediti sono intestati all'Amministrazione dello Stato. Va anche considerato, come detto, che l'avanzo di amministrazione ai fini della sua futura applicazione alla competenza, va confrontato con la somma liquidata proveniente dall'Erario per L. 10.207.384.145 essendo stata accantonata la parte dell'avanzo di amministrazione di 15.590.411.077 a titolo di copertura del TFR al 31.12.1997.

Con queste considerazioni si esaminano i valori differenziali significativi che emergono dai documenti contabili contenuti nella bozza di bilancio fatta pervenire all'esame di questo Collegio:

- utile economico di esercizio (dal consuntivo
 - di derivazione finanziaria L. 17.692.185.496
- - avanzo finanziario di competenza L. 269.597.935
- - avanzo di amministrazione L. 15.180.073.324

Come si osserva l'avanzo di amministrazione di L. 15.180 milioni risulta già depurato della somma accantonata di L. 15.590 milioni per l'erogazione del T.F.R. al personale.

Peraltro anche all'interno della suddetta somma restante di L. 15.180, una parte consistente è dovuta alla somma relativa al ripiano dei disavanzi al 93 (10.207 milioni) che con nota n. 15741 del 21.10.97 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ritiene debba essere utilizzata in via prioritaria per investimenti.

Conto economico e Situazione patrimoniale

L'utile di esercizio risulta di L. 17.692 milioni, contro L. 9.985 milioni dell'esercizio precedente. Il valore ha significato puramente contabile non espressione del risultato della gestione poiché determinato largamente dalla plusvalenza della vendita dei cespiti e dalla sopravvenienza derivante dalla cancellazione della quota corrente dei mutui per 5.083 milioni.

Vengono ora esaminati alcuni grossi aggregati economici che hanno determinato il predetto saldo differenziale:

- a) In particolare i ricavi (vedasi conto economico) costituiti dai proventi delle residue prestazioni portuali, dai proventi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai recuperi, dai proventi delle tasse portuali e dai proventi patrimoniali ammontano complessivamente a L. 56.423 milioni contro L. 66.145 del 1996. Ai proventi per vendita di beni e prestazione di servizi, tenendo conto della pressoché totale dismissioni delle operazioni portuali relative al traffico merci, è assegnato il valore di L. 6.477 milioni rispetto a L. 32.347 milioni dell'esercizio precedente.

Appare utile accostare i valori delle entrate patrimoniali (in milioni) degli anni 1993-1997 atteso che le medesime entrate rappresentano nel futuro la fonte principale delle risorse dell'Autorità.

	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>1997</u>
- Canoni locazione	1.015	1.001	2.161	2.185	1.395
- Concessioni demaniali	9.698	10.983	10.885	11.690	15.950

- b) I costi complessivi dell'esercizio, sempre dell'Autorità ammontano a L. 53.583 milioni contro L. 62.722 milioni della gestione passata. La contrazione nei suddetti valori, come già inizialmente precisato è dovuta al trasferimento di attività da parte dell'Organizzazione alle imprese portuali. I costi più rilevanti dell'esercizio 1997 ricavati dal conto economico raffrontati a quelli dell'anno precedente, sono esposti in bilancio come segue (mio/Lit.):

	<u>1996</u>	<u>1997</u>
Personale	23.256	25.197
Servizi di Terzi	17.970	17.338
Godimento beni di terzi	7.152	2.934
Diversi di gestione	1.803	2.070
Ammortamenti e svalutazioni	6.373	3.946
Altri accantonamenti	4.300	0

Materiali	1.930	2.094

Permane costante la voce “Servizi di terzi” nonostante la cessazione di parte dell’attività; ciò è dovuto essenzialmente agli oneri per servizi comuni che l’Autorità continua a sostenere ribaltando però il valore alle Imprese utilizzatrici.

Nella voce “godimento beni di terzi”, che risulta considerevolmente ridotta, essendo venuto a cessare il costo del noleggio di mezzi meccanici a seguito della completa dismissione delle attività operative, permane soltanto l’onere delle rate di leasing.

Nella voce di costo relativa al personale sono comprese le retribuzioni per L. 16.800 milioni, i contributi previdenziali ed assistenziali per L. 5.941 milioni, l’accantonamento del TFR per L. 1.369 milioni ed altri costi per missioni, addestramento, mense e contributi per L. 1.087 milioni. Da rilevare un incremento complessivo, rispetto al passato esercizio, di L. 846 milioni nei contributi e di L. 1.394 milioni negli oneri diretti a causa degli incrementi delle competenze accessorie come descritto più sotto.

La forza del personale di 241 unità all’1/1/1997 risulta, al 31/12/97 di 233 unità a seguito di n. 7 dimissioni incentivate ed una volontaria.

Sempre al 31/12/1997 sono risultati in distacco n. 95 unità (60 presso la TMB, 13 presso la VTP, 10 alla Vecon Spa, 8 presso la Regione Veneto, 2 alla Multiservice Srl, 1 alla TIV Srl, ed 1 alla Servizi Portuali Srl). L’onere di detti distacchi trova recupero nei ricavi alla voce “Recupero Spese di Personale” per complessivi L. 9.511 milioni.

La situazione del personale per qualifica è esposta nell’allegato (Allegato n.2).

Nel corso dell’esercizio 1997 sono stati riconosciuti al personale, nell’ambito delle competenze accessorie, le seguenti competenze non ricorrenti:

- fuori orario	MI.	1.325
- incentivi per dimissioni	MI.	360 (coperto dal fondo)
- premio 25° anno di anzianità	MI.	506
- ferie non godute	MI.	225

su un totale di 5.222 milioni di “elemento variabile” della retribuzione (3.862 milioni nel 1996). L’incremento delle competenze accessorie (oltre il 47% delle competenze fisse) va attentamente seguito e controllato, pur considerando che parte dello stesso è recuperato da terzi, data la presenza di personale fuori produzione in attesa di esodo.

Il costo delle prestazioni di manodopera portuale alla voce “Servizi” risulta azzerato per effetto della cessione delle attività portuali alle imprese. Risulta altresì largamente contenuto il costo per ammortamenti e svalutazioni passati da L. 6.373 milioni

dell'esercizio 1996 a L. 2.945 milioni del presente esercizio ^{causata} dalla riduzione dei cespiti ammortizzabili.

Gli oneri finanziari risultano di L. 58 milioni contro L. 82 milioni dell'esercizio 1996 e si riferiscono alle spese per il servizio di cassa ed alla fidejussione sul mutuo Crediop di nominali 10.000 milioni.

La voce "proventi ed oneri straordinari" del conto economico presenta un saldo di 14.144 milioni (5.733 nel 1996); esso comprende tra i proventi in conto capitale il contributo di 4.150 milioni del Ministero LL.PP. (convenzione 3623 del 23.12.96), la prima tranche di 3.500 milioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Legge 515/96), il contributo del Comune di Venezia di 4.922 milioni, il contributo della Regione Veneto di 2.000 milioni. Per annullarne l'effetto sul risultato economico se ne registra anche lo storno.

Comprende inoltre plusvalenze da cessioni di beni per 8.202 milioni e proventi straordinari diversi per 6.681 milioni dei quali, 5.083 milioni per rate di mutui pagate dallo Stato nel corso del 1997 a sensi art. 28 L. 84/94.

Nella situazione patrimoniale elaborata, sempre secondo la IV^a Direttiva CEE, il valore delle immobilizzazioni nette (L. 53.042 milioni; L. 43.888 milioni nell'anno precedente) è iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento.

Il patrimonio netto ammonta 60.618 milioni rispetto ai 42.926 milioni dell'esercizio precedente, grazie ad un utile di esercizio di 17.692 milioni.

Sul valore puramente contabile di tale risultato si è già trattato. Nella situazione patrimoniale emerge l'iscrizione di crediti per L. 61.906 milioni verso altri contro i 15.255 dell'esercizio precedente e debiti verso fornitori per 52.180 milioni contro i 16.424 milioni dell'esercizio precedente.

L'incremento, così come precisato nella relazione al bilancio da parte dell'Autorità Portuale, deriverebbe dall'assunzione di crediti nei confronti ^{di} enti per opere finanziate e dei corrispondenti debiti. La parte, molto elevata, in cui le suddette poste non rappresentano obbligazioni giuridiche o diritti perfezionati, dovrà essere attentamente seguita onde evitare il formarsi di residui impropri.

Gestione Finanziaria di Competenza

La gestione finanziaria di competenza si chiude con un avanzo di L. 270 milioni.

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

- a) maggiori entrate per alienazione di beni (+ 3.512 milioni);
- b) maggiori entrate per trasferimenti correnti (+ 720 milioni);
- c) maggiori entrate per accensione di mutui (+512 milioni);
- d) minori uscite correnti per 1.419 milioni (soprattutto acquisto di beni e servizi);
- e) maggiori impegni di spesa in c.to capitale per 7.897 milioni che trovano contropartita con accertamenti di entrata derivanti da alienazioni di beni.

3) Gestione Finanziaria di Cassa

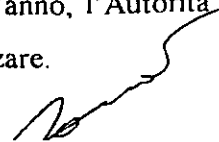
A fine esercizio, la cassa presenta un saldo positivo di 9.052.606.429 rispetto ad un saldo di apertura di L. 20.400.382.322, come risulta dalla contabile della banca cassiera su tale dato (Allegato n.3) e da modello 56 TU della sezione della Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia.

Gestione Amministrativa

	1997	1996	Differenza
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	20.400.382.322	2.794.322.634	17.606.059.688
RISCOSSIONI			
- In conto competenza	52.131.328.925	56.732.216.610	-4.600.887.685
- In conto residui	12.253.824.453	31.570.741.479	-19.316.917.026
	64.385.153.378	88.302.958.089	-23.917.804.711
PAGAMENTI			
- In conto competenza	60.139.888.287	54.957.264.444	5.182.623.843
- In conto residui	15.593.040.984	15.739.633.957	-146.592.973
	75.732.929.271	70.696.898.401	5.036.030.870
CONSISTENZA FINALE DI CASSA	9.052.606.429	20.400.382.322	-11.347.775.893
RESIDUI ATTIVI			
- in conto es. precedenti	22.379.674.835	12.608.374.227	9.771.300.608
- in conto es. corrente	46.659.389.675	21.964.545.711	24.694.843.964
	69.039.064.510	34.572.919.938	34.466.144.572
RESIDUI PASSIVI			
- in conto es. precedenti	8.939.954.160	6.826.243.621	2.113.710.539
- in conto es. corrente	53.971.643.455	19.148.430.192	34.823.213.263
	62.911.597.615	25.974.673.813	36.936.923.802
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	15.180.073.324	28.998.628.447	-13.818.555.123

Come risulta dalla suindicata tabella, la gestione amministrativa pone in evidenza un avanzo di amministrazione di L. 15.180.073.324 rispetto a L. 28.998.628.447 del 1996. Al riguardo è stato precisato che l'importo di L. 15.590.411.077 dell'avanzo precedente è stato impegnato, in conto competenza, a copertura dell'intero fondo per trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti a tutto il 31.12.1997 che, entro l'anno, l'Autorità Portuale, in conseguenza della normativa sull'esodo dovrà in parte utilizzare.

6) Gestione dei Residui



I residui attivi al 31.12.1997 ammontano a L. 69.039 milioni (34.572 nel 1996) di cui 46.659 milioni derivanti dalla gestione di competenza e L. 22.380 milioni dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.1997 ammontano a L. 62.911 milioni (25.974 nel 1996) di cui L. 53.971 milioni della gestione di competenza e L. 8.940 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>1.1.1997</u>	<u>31.12.1997</u>
Attivi	34.572.919.938	22.379.974.835
Passivi	25.974.673.813	8.939.954.160

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

- residui attivi incassati	L.	12.253.824.453
- variazioni in più	L.	60.579.350
- residui passivi pagati	L.	15.593.040.984
- variazioni in meno	L.	1.441.678.669

L'ammontare dei residui attivi di L. 69.039.064.510 esposto nel consuntivo 1997 si riferisce, come da allegato prospetto, per L. 57.678.134.577 a fatture emesse e documentate e per L. 11.360.929.933 a crediti presunti e quello dei residui passivi di L. 62.911.597.615 a fatture ricevute per L. 9.731.651.918 ed a debiti presunti per L. 53.179.945.697.

I dettagli sono descritti negli allegati al bilancio.

I residui attivi degli anni pregressi pari a L. 22.379.674.835 sono ripartiti come segue:

Titolo I°	L.	0
Titolo II°	L.	16.679.458.294
Titolo III°	L.	242.650.928
Titolo IV°	L.	4.136.941.615
Titolo V°	L.	0
Titolo VI°	L.	1.320.623.998
Totale	L.	22.379.674.835

In quelli del titolo II° per L. 16.679 milioni sono compresi 3.118 milioni per canoni e spese dovuti dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato con la quale l'Autorità Portuale, peraltro, ha stipulato un apposito accordo che prevede la sistemazione di detta

partita; 8.362 milioni dal Ministero LL.PP. (convenzioni ordinaria ed aggiuntiva – rimborso spese manutenzione aree portuali); 1.519 milioni per vecchio contenzioso legale con la clientela; 2.411 milioni per crediti maturati nei confronti della ex Cesam Srl cui vanno aggiunti residui di competenza per 729 milioni.

Quelli del titolo IV°, per L. 3.786.946.615 sono invece relativi alla differenza ancora dovuta dallo Stato per il TFR al 31/12/93, oltre a 350 milioni di contributi non ancora incassati dalla Regione Veneto.

I residui della gestione di competenza sono così segnati:

Titolo I°	L.	5.660.139.860
Titolo II°	L.	17.624.136.993
Titolo III°	L.	7.000.847.400
Titolo IV°	L.	13.457.000.000
Titolo V°	L.	844.500.000
Titolo VI°	L.	2.072.765.422
Totale	L.	46.659.389.675

I residui attivi del titolo I° sono, per 5.440 milioni relativi al contributo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l'escavo dei canali.

Tra quelli del titolo II°, sono da segnalare 2.005 milioni nei confronti delle Ferrovie dello Stato per prestazioni effettuate per conto, 729 milioni nei confronti dell'ex Cesam Srl., gli importi relativi ai recuperi delle spese di personale ed agli addebiti per servizi alle imprese portuali dell'ultimo periodo dell'anno.

I residui del titolo IV° sono dovuti integralmente ai contributi dello Stato della Regione Veneto e del Comune di Venezia destinati ad investimenti.

Nel corso del 1997, in attuazione della legge 669/96, il blocco di tesoreria, per il permanere, durante l'intero anno, del supero del 20% delle giacenze presenti all'1.1.1997, ha creato ammontari di trasferimenti correnti ed in conto capitale accertati ma non riscossi così costituiti:

Legge 515/96 (Ia tranche '97)	Ml.	3.500
Min. LL.PP. 1995	Ml.	1.269
Min. LL.PP. 1996	Ml.	1.269
Min. LL.PP. 1997	Ml.	1.269
Min. LL.PP. 1996 (Conv. Agg.)	Ml.	5.822
Min. LL.PP. 1997 (Conv. Agg.)	Ml.	5.822

Detti ammontari sono stati riscossi nel 1998

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a L. 8.939.954.160 e sono riportati come segue:

Titolo I° L.	5.238.662.175
Titolo II° L.	3.142.578.049
Titolo III° L.	0
Titolo IV° L.	558.713.936
Totale l..	8.939.954.160

I residui passivi della gestione di competenza sono così segnati:

Titolo I° L.	10.999.880.027
Titolo II° L.	38.656.645.537
Titolo III° L.	3.500.000.000
Titolo IV° L.	815.117.891
Totale l..	53.971.643.455

Al Titolo I° sono di un certo rilievo le somme da pagare per prestazioni di servizi e manutenzioni (1.113 milioni) e per spese di pulizia, comprensive degli oneri derivanti dall'escavo dei canali finanziati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con D.M. 18/11/1996 (5.296 milioni).

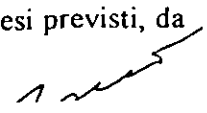
Del titolo II° risulta rilevante l'importo per le somme impegnato in opere infrastrutturali, il cui onere risulta finanziato dai contributi, come detto a proposito delle entrate.

L'esplosione dei residui derivanti segnatamente dalla gestione di competenza; il divario tra somme accertate e non riscosse e somme impegnate e non pagate della competenza, invitano a ogni attenzione per ricondurre nel giusto equilibrio la gestione dei residui per considerando le obiettive situazioni che ne hanno creato la formazione.

E' raccomandabile perciò ogni iniziativa per il recupero dei crediti e per l'eliminazione dei residui passive che non derivino da obbligazioni giuridiche perfezionate.

7) Bilancio Consolidato

Contrariamente agli esercizi passati, l'Amministrazione non ha ritenuto di dover procedere alla stesura del bilancio consolidato per le seguenti motivazioni:

- sottoscrizione entro fine anno del contratto di cessione della quota di partecipazione maggioritaria nella Vecon Spa;
 - spostamento dei termini di approvazione del bilancio, oltre i quattro mesi previsti, da parte delle altre società TMB Srl e VTP Spa.
- 

Il Collegio invita tuttavia l'Autorità Portuale ad aggregare, ugualmente extra-bilancio, una volta disponibili, i dati dei risultati di esercizio delle società nelle quali permane ancora la partecipazione dell'Autorità medesima, omogeneizzandone i valori di bilancio per avere utili elementi di giudizio.

8) Contenzioso legale

La situazione del contenzioso legale passivo dal cui eventuale esito negativo possono derivare aggravii al bilancio è quella descritta nella apposita sezione della relazione al bilancio consuntivo.

9) 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 31.12.1997.

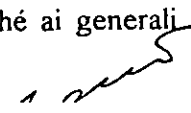
Nel corso del 1997 il Collegio dei Revisori ha costantemente seguito l'attività dell'Ente ed ha effettuato le prescritte verifiche periodiche formulando di volta in volta le proprie osservazioni.

Il Collegio prende atto degli investimenti effettuati nel 1997, come da allegato 4.

Il Collegio, in disparte le valutazioni sui risultati di esercizio che, risentono notevolmente degli interventi straordinari pubblici di bilancio, deve rinnovare l'invito ad considerare 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 atteso, come si ripete, il delicato momento della trasformazione che attraversa l'Autorità Portuale - Organizzazione.

Ogni provvedimento va improntato ai vincoli della legge 84/1994 nonché ai generali indirizzi di contenimento degli oneri retributivi e della tutela del patrimonio.

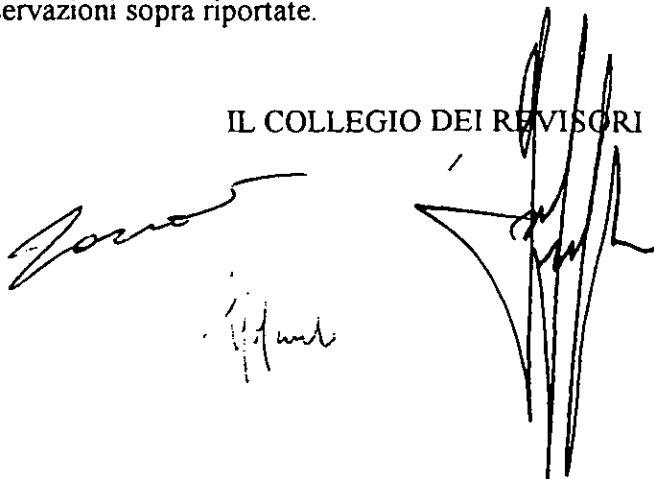


Il Collegio dà atto che le risultanze del bilancio 1997 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili regolarmente tenute ed esprime il parere che il bilancio stesso, così come risulta dallo schema preventivamente rimesso al suo esame, possa essere approvato con le considerazioni ed osservazioni sopra riportate.

Fatto, letto e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Roma, 6 aprile 1998

The image shows three handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a cursive 'Dario'. The signature in the middle is a cursive 'G. M...' (likely G. Mammì). The signature on the right is a large, stylized signature with multiple vertical strokes, possibly 'G. Mammì' or similar.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PPV - SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

CODICE FONTE	1977 - 1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	TOTALE 77/96	NOTE	
2 DIPENDENTI PPV								139.405.555	Prestiti art. 21 R.O.	
3642 ALORIS	0	0	0	0	0	0	0	2.775.865	PPV-in attesa autorizzazione pag.to	
6500 AUTOTRASPORTI PIEMONTE V.	0	0	2.337.855	438.010	0	0	0	10.265.400	Contenzioso denanziale in corso	
6715 AZIENDA TRAS. PERS. VE SBL	0	0	0	0	0	0	0	80.000	In attesa pag.to	
7941 BANCA B'ITALIA	393.817.750	7.384.455	9.731.505	0	0	0	0	410.853.710	Crediti per opere fin. (P.d.C.)	
19083 CARLIERE NUTICO LAGUNA SEC	0	0	0	0	0	0	0	81.300	In attesa pag.to	
21000 CAPITANERIA DI PORTO DI VE	0	0	0	0	153.000	0	0	16.497.753	Pagamento nel 1998	
21230 C.C.I.B. - CONSORZIO	0	0	0	0	0	456.570	0	5.355.570	Dep. quota adesione consortile	
26554 CE.S.A.M. S.r.l.	0	0	0	0	0	0	0	2.411.953.772	In attesa di pagamento	
29160 CIRCOSCRIZ. DOGANALE VE	14.940.000	0	0	0	0	0	0	14.940.000	Contenzioso denanziale in corso	
31771 COMP. LAVORATORI PORTUALI	0	0	0	0	0	0	0	46.748.432	Pagamento nel 1998	
32130 CONDE DI VENEZIA	0	0	20.027.700	0	0	0	0	20.027.700	Quota progetto rest. raspa coll. 5511	
32415 CONS. CANTIERALE DI VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	11.525.150	Contenzioso commerciale	
40044 EMERSONES VENEZIA SRL	0	0	0	0	0	0	0	43.704.500	Contenzioso commerciale	
43035 FINANZIARIA PORTO VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2.153.085	Rib. IVA - società in liquidazione
43985 FICLP C/O MINISTERO M.R.	0	2.153.085	0	0	0	0	0	24.670.763	Integraz. T.F.A. n. 5 ex-dip. C.I.P.	
46550 IDROMACCHINE	0	0	0	0	12.352.000	2.500	0	10.654.500	Contenzioso denanziale in corso	
49328 I.A.P.S.	0	400.813.484	0	6.300.000	0	0	0	599.265.045	Contenzioso ex dip. SIVE	
49906 INTERADRIA SRL IN LIQUIDAZ.	0	0	0	0	0	0	0	4.966.125	Liquidaz. quote partecipazione	
52195 LA LIGATA DOT. CORRIDO	0	0	0	0	0	0	0	621.308	Contenzioso commerciale	
54958 SIGARNE CATERING S.p.A.	0	0	0	0	0	5.699.002	0	5.699.002	Quota man. strord. fabbr. P-contestata-	
57720 FONDATIONE MARITIME	0	0	0	0	0	0	0	2.758.775	Pagamento nel 1998	
60450 METALLOTECNICA	0	0	5.733.040	53.021.593	0	0	0	58.754.635	PPV-in attesa autorizzazione pag.to	
61475 MIN. DEGLI INTERNI	0	0	10.908.135	0	0	0	0	10.908.135	In attesa di pagamento	
61500 MIN. DEI LAVORI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0	0	8.381.551.000	Quote 95/96 rib. spese man. aree port.	
61512 MIN. POSTE E TELECOMUNICAZ.	0	0	0	0	0	0	0	17.199.740	Dep. can. il post. telet	
61527 MIN. TRAS. E NAVIGAZIONE	500.000	0	0	0	0	0	0	3.706.941.615	Residuo 778 dipendenti 31.12.93 (L. 84)	
63847 MULTI SERVICE SRL	0	0	0	0	0	0	0	35.736.894	Pagamento nel 1998	
70570 POSTE ITALIANE	0	0	0	0	0	435.840	0	435.840	Rit. acconto su interessi '95	
70965 PRIMA SA TRANSPORT	16.419.210	0	0	0	0	0	0	528.801	Contenzioso commerciale	
71124 REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	Residuo contributo L.R. n. 8/82	
78640 SERVIZIO SLMUGO SRL	0	0	0	0	0	442.500	0	3.042.800	Contenzioso commerciale	
84400 TELECOM ITALIA SPA	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	Depositi servizio Teletex	
88885 SOC.COOP. GUARDIE AL FUCCHI	0	0	0	0	0	0	0	17.375.300	Contenzioso denanziale	
91554 SOTIS INT. SRL	0	0	0	0	0	0	0	11.106.075	Contenzioso commerciale	
92570 TEGOSKITA PROF. LE SPATO	5.636.000	0	0	0	0	0	0	225.181.467	Cr. imposta divid. a rit.d'acc. a rimborso	
94581 IN DI BOSCOLO ARGOLO	0	52.000.000	84.143.574	110.131.015	103.736.126	218.084.091	0	886.912.476	Contenzioso denanziale	
94993 ITAL CATERING SRL	0	0	0	0	0	0	0	3.485.900	Contenzioso commerciale	
95702 UFF. PROT. LE IVA	0	0	0	0	0	92.886.194	0	92.886.194	Contenzioso commerciale	
97461 VIGILANZA ADRIATICA	0	0	0	9.571.000	964.829	0	0	10.535.829	Credito IVA in attesa di rimborso	
	0	0	0	0	1.305.527	9.430.349	35.184.381	45.928.257	Contenzioso comm.le in corso	
Totale a riportare	431.592.990	123.467.561	122.401.809	440.117.939	215.806.782	5.484.176.633	10.417.065.002	17.535.034.301		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE STELITE	1977 - 1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	TOTALE 77/86	NOTE
RIAPERTO	431.592.990	323.697.581	54.153.085	488.117.939	315.086.782	5.484.176.633	10.417.065.002	17.535.034.301	
ATTIVITÀ CONTRO CONTRABANDI									
1170 AEROSPACE R. POLO	2.479.280	0	0	0	0	0	0	2.479.280	Azione legale in corso da 10.90
3530 ALPHEAN	253.293.169	0	0	0	0	0	0	253.293.169	Insinuaz. fallimentare da 5.01
2323 C.C.T.A. S.R.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	Azione legale in corso
3915 CO.FIN. AL. S.R.L.	13.370.455	0	0	0	0	20.540.030	0	20.540.030	Insinuaz. fallimentare da 9.86
3750 CORRETTA	3.820.500	0	0	0	0	0	0	3.820.500	Insinuaz. fallimentare da 11.80
3400 COSTIERI ALTO ADRIATICO	1.611.500	0	0	0	0	0	0	1.611.500	Insinuaz. fallimentare da 1.02
3710 DE PAGLI SUCCESSORI TRASP.	0	0	0	0	0	0	0	0	Azione legale in corso
3710 RAO MARINO	0	0	0	0	0	0	0	0	Azione legale in corso
3721 RAO NICO	0	0	0	0	0	0	0	0	Azione legale in corso
4259 TIRROVIE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	Azione legale in corso
4159 FAL TOMASI SRL	0	0	0	0	0	0	0	0	Azione legale in corso
4010 GORALIN	74.627.190	10.503.130	0	0	0	0	0	74.627.190	Insinuaz. fallimentare da 3.91
4073 GORAL INT.	5.278.669	0	0	0	0	0	0	5.278.669	Insinuaz. fallimentare da 1.04
4150 GUSUP	590.405	0	0	0	0	0	0	590.405	Insinuaz. fallimentare da 1.04
5005 INTERWOOD S.R.L.	139.910.376	0	0	0	0	0	0	139.910.376	Azione legale in corso da 4.89
5013 ITALTECO S.P.A.	355.627.000	0	0	0	0	0	0	355.627.000	Insinuaz. fallimentare da 1.07
5192 MATERIECH CAP. CLAUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	Insinuaz. fallimentare da 12.07
6310 MONOPOLI DI STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	Azione legale in corso
6150 MONROS SAS	11.706.475	31.401.379	0	1.272.724.300	446.075.160	1.795.630	442.569.000	3.118.062.380	Azione legale in corso
6419 RIVIERA S.R.L.	4.828.220	2.356.435	0	0	0	0	0	45.517.280	Insinuaz. fallimentare da 12.87
6455 ROBERTA SPEDIZIONI	25.636.435	17.307.120	0	0	0	0	0	22.215.340	Azione legale in corso
6595 OF AFRICA LINE	35.025.610	0	0	0	0	0	0	25.636.435	Insinuaz. fallimentare da 4.86
6400 OF ITALIA SH. AGENCY	94.082.915	0	0	0	0	0	0	35.025.610	Insinuaz. fallimentare da 6.06
6650 PAGLIA NICO	0	0	0	0	0	0	0	94.082.915	Insinuaz. fallimentare da 6.06
7120 G. RABONICCHI & C. SRL	47.055.182	0	0	0	0	0	0	13.859.800	Azione legale in corso
7191 RO-TALE SERVICE S.R.L.	0	0	0	0	0	0	0	247.651.240	Insinuaz. fallimentare da 6.06
7720 S.A.G.S.R. SRL	0	2.516.205	0	0	0	0	0	49.571.387	Azione legale in corso da 9.90
8187 SCARL SNC	0	0	0	0	0	0	0	15.958.139	Azione legale in corso
9910 LAMBERTI MARILE	0	0	0	0	0	0	0	2.102.000	Azione legale in corso
Totale contenzioso	1.469.626.956	58.495.105	22.239.400	1.272.724.300	492.087.666	485.697.000	442.569.000	4.636.778.211	
Totale residui 77/86	1.501.219.946	174.192.666	76.392.545	1.788.842.239	707.894.440	5.969.869.633	10.859.631.002	22.371.012.512	
Totale formazione 1987								35.506.372.865	
Totale generale con da saldi ulanti								57.478.134.577	



RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 1997
SPETT. AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Venezia, 16/2/98

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 97 L. 20.400.362.322

Reversali riscosse L. 64.385.153.378

TOTALE ENTRATE L. 84.785.535.700

Defic./di Cassa L.

Mandati pagati L. 75.732.929.271

TOTALE USCITE L. 75.732.929.271

FONDO/DEFICIENZA DI CASSA L. 9.052.606.429

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

BANCO AMBROSIANO VENETO SPA
Filiale di Venezia-Calle Goldoni

J. Lanzetta

V. Gastaldi

REPUBBLICA D'ITALIA
 AUTORITA' PROVINCIALE DELLO STATO
 SEZIONE DI VENEZIA

MOD. 56 T. (I.U.)

PAG.

4-215796

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1997

ENTE 034367 AUTORITA' PORT VENEZIA PROV. PO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	484.549.135	10.474.981.747	0
ENTRATE DEL MESE:	1.825.218.706	40.602.215	0
USCITE DEL MESE:	1.417.304.725	2.961.044.722	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	892.463.116	7.554.539.240	0

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 SALDO		
CASSA AL 31.12.1997	C/FRUTTIFERO	C/INFRUTTIFERO
	7.554.539.240	1.498.067.189
Operazioni mancanti:		
- ENTRATE DEL GIORNO 29/12		-57.766.340
- USCITE DEL GIORNO 29/12		93.948.160
- ENTRATE DEL GIORNO 30/12		-1.025.395.233
- USCITE DEL GIORNO 30/12		0
- ENTRATE DEL GIORNO 31/12		-761.064.955
- USCITE DEL GIORNO 31/12		<u>734.349.795</u>
		482.138.616
- ENTRATE DEL GIORNO 31/12 IN BANCA D'ITALIA		<u>410.000.000</u>
		892.138.616
- RETTIFICA BAV 1997 REGISTRATA DALLA B.I. NEL 1998		<u>324.500</u>
Saldo 31/12/97 B.I. (Mod. 56 T.)	<u>7.554.539.240</u>	<u>892.463.116</u>

A.P. TABELLA DIMOSTRATIVA UTILIZZO CONTRIBUTI E ENTRATE SPECIALI ANNO 1997

Ente Erogante Legge	Causale	Contributo		Preventivo		Importo Accertato		Mio/Lit		Importo Impegnato	
						Incassato	Accertato	Conto	Mio/Lit	Pagato	Conto
M.T.N.	DM 18.11.96	Lavori escavo	5.700	5.700		5.700	260	97/1120 10102	1.185	-	97/2194 10415
									3.116	422	97/2193 10415
									40	40	97/2194 10415
									132	132	97/1219 10415
									615	-	97/12268 10415
									612	612	diversi diversi
M.T.N.	L. 515/96	Molo sali + esca	3.500	3.500		3.500	-	97/4110 40101	3.500	3.067	97/800 30102
M.L.P.	Conv 95/97	spese manutenz.	1.269	1.269		1.269	-	97/2321 20302.10	1.269	500	diversi diversi
M.L.P.	Conv96/97	parti comuni	5.822	5.822		4.150	-	97/2321 40101	2.200	-	97/2574 20101
									280	-	97/1458 20101
									1.000	-	97/2685 20201
									310	-	97/1455 20201
									470	-	97/2573 20201
									1.562	500	diversi diversi
ESSO/IP	Conv. AMAV	escavo canali	1.000	1.000		1.672	97/2321 20302.10		320	-	97/2559 10415
						305	97/1219 20301.50				
						15	97/1220 20301.50				
CARIVE	Miuto L. 515/96	Molo Sali + esca	3.400	3.400		3.912	97/5100 50101		3.000	2.500	97/2222 20101
									912	778	97/1759 20101
Regione V.to	L. 28.1.82 N. 8	Rete ferrov	750	750		750	97/4200 40201		750	-	97/1512 20101
Comune VE	L. 798/84	infrastrutture	5.000	4.922		4.922	97/4300 40301		2.500	-	97/2180 20101
									2.422	-	97/2180 20201
Contrib. CEE	Decisione 3706 11.12.96	progettaz.	140.000ecu	267		267	97/4420 40402		267	-	97/2683 20101
	Costo complessivo 483.000 ECU di cui 140.000 da CEE, 120.750 da Comune VE e residuo a carico A.P.										
	La decretazione per circa 800 milioni verrà approvata nel Comitato del 15.1.1998)										
Vecon	Cessione beni	6.100	6.170			6.100	97/7028 30201		6.100		97/3000 20101
Vecon	Cessione quota	500	-			500	97/7036 30301		173		
Vecon	Cessione quota	-	-			-	-		327	97/2616-2667-2688	10410
						33.062	6.334		33.062	8.551	

INVESTIMENTI 1997				
Valori > 50 milioni				
Impegno	cont.	Descrizione	Mio/Lit.	Finanziamento
97/2222	20101	Escavo Canali-deposito fanghi conv. AMAV	3.000	Mutuo L. 515/96
97/2574	20101	Restauro rampa collegam. ss11	2.200	Convenzione LLPP
97/2685	20201	Ristrutturazione impianti elettrici AT e BT	1.000	Convenzione LLPP
97/1759	20101	Escavo Bacino Evoluzione n. 4	912	Mutuo L. 515/96
97/1512	20101	Potenziamento Rete FS	750	Regione Veneto 97
97/2573	20201	Rifacimento impianti elettrici strade di accesso	470	Convenzione LLPP
97/1455	20201	Rifacimento impianti cabina n. 6	310	Convenzione LLPP
97/1458	20101	Rifacimento Cabina elettr. N. 6	280	Convenzione LLPP
97/2683	20101	Progettazione aree accesso Porto	267	Comunità Europea
97/2180	20101	Sistem. Piazzali molo A Banchina Veneto	2.500	Comune Venezia
97/2180	20201	Adeguamento impianti elettrici Silo Piemonte	2.422	Comune Venezia
Totale Finanziato			14.111	
97/3000	20101	Investimento Cessione Vecon	6.273	Autofinanziamento
97/1498	20301	Partecipazione V.T.P.	2.130	Autofinanziamento
97/1903	20302	Conferimento T.M.B.	1.386	Autofinanziamento
97/1770	20101	Sistemazione 3 campate Fabbr 17	820	Autofinanziamento
97/1573	20101	Rifacimento binari 9,10 e 11 Molo A	370	Autofinanziamento
97/1003	20202	Pitturazione Torri aspiranti ex Molo B	351	Autofinanziamento
97/2082	20101	Realizzazione nuovo varco Molo B	350	Autofinanziamento
97/1457	20101	Rifacimento Rete ferr. Banchina V.to	345	Autofinanziamento
97/1385	20101	Demolizione Fabbr. 253 per adatt. Locali	330	Autofinanziamento
97/2269	20101	Demolizione Fabbr. 137 Molo Ponente	250	Autofinanziamento
97/2478	20101	Costruzione tratto binari Molo A	240	Autofinanziamento
97/1630	20204	Software GEIS	214	Autofinanziamento
97/1569	20101	Facciata e piano caricatore Fabbr 107	200	Autofinanziamento
97/2037	20204	Software ENCO (Contabilità)	158	Autofinanziamento
97/1258	20201	Ristrutturazione imp. Electr. Fabbr 280	130	Autofinanziamento
97/1259	20101	Ristrutturaz. I° piano fabbr 585	130	Autofinanziamento
97/2270	20101	Realizzazione servizi igienici Fabbr 323	120	Autofinanziamento
97/2282	20101	Demolizione muro S. Marta/S. Basilio	120	Autofinanziamento
97/2477	20201	Smontaggio Binari Molo Ponente	120	Autofinanziamento
97/2037	20201	Sistema SNI RM contabilità "ENCO"	119	Autofinanziamento
97/2297	20202	Parabordi per banchine	111	Autofinanziamento
97/1997	20201	Sistema DGPS - Rilievi idrografici	109	Autofinanziamento
97/1613	20101	Adeguam. Area Molo Sali	95	Autofinanziamento
97/2021	20101	Manutenzione straordinaria Fabbr 6	95	Autofinanziamento
97/1575	20101	Impianto condizionamento Fabbr. 103	80	Autofinanziamento
97/1821	20101	Divisione Fabbr. Officina Marghera Molo A	75	Autofinanziamento
97/2264	20202	Riscatto n. 2 gru Gottwald ex leasing	73	Autofinanziamento
97/1676	20101	Sistemazione locali Fabbr 360	66	Autofinanziamento
97/1440	20202	Parabordi per banchine	60	Autofinanziamento
97/1446	20202	Parabordi per banchine	60	Autofinanziamento

97/1081	20203	Riproduzioni e stampa	55	Autofinanziamento
97/1024	20203	Sistema Sun/Solari GEIS	52	Autofinanziamento
97/1877	20101	Realizzo Servizi Igienici Fabbr 248	50	Autofinanziamento
97/2475	20201	Adeguamento scala mobile Marittima	50	Autofinanziamento
97/1602	20201	Adeguamento scala mobile Marittima	35	Autofinanziamento
		Totale Autofinanziamento	15.222	
		Totale Generale	29.333	

BILANCIO CONSUNTIVO
PROSPETTI — COMMENTI

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1997 (A)	PREV. 1997 (B)	CONS. 1996 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	12.420	11.700	6.287	720	6.133
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		12.420	11.700	6.287	720	6.133
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	6.477	5.153	32.321	1.324	-25.844
CAT. 2	Proventi patrimoniali	17.785	18.130	14.840	-345	2.945
CAT. 3	Correttivi spese correnti	15.582	18.261	11.378	-2.679	4.204
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	4.547	2.765	2.447	1.782	2.100
TOTALE TITOLO 2°		44.391	44.309	60.986	82	-16.595
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	9.470	6.600	37	2.870	9.433
CAT. 3	Valori mobiliari	677	20	83	657	594
CAT. 4	Crediti Diversi	986	1.000	20	-14	966
TOTALE TITOLO 3°		11.133	7.620	140	3.513	10.993
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	7.650	7.650	0	0	7.650
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	750	750	2.000	0	-1.250
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	4.922	4.922	78	0	4.844
CAT. 4	Trasferimenti Altri	267	270	0	-3	267
TOTALE TITOLO 4°		13.589	13.592	2.078	-3	11.511
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	3.912	3.400	0	512	3.912
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		3.912	3.400	0	512	3.912
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	13.346	17.723	9.206	-4.377	4.140
TOTALE TITOLO 6°		13.346	17.723	9.206	-4.377	4.140
TOTALE ENTRATE		98.791	98.344	78.697	447	20.094

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1997 (A)	PREV. 1997 (B)	CONS. 1996 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	378	370	310	8	68
CAT. 2	Personale in attività	23.678	24.075	21.555	-397	2.123
CAT. 3	Personale in quiescenza	150	150	186	0	-36
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	24.105	25.121	28.243	-1.016	-4.138
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0
CAT. 6	Oneri finanziari	58	100	83	-42	-25
CAT. 7	Oneri tributari	123	150	84	-27	39
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	155	100	4.489	55	-4.334
TOTALE TITOLO 1°		48.647	50.066	54.950	-1.419	-6.303
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	20.977	12.042	6.838	8.935	14.139
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	6.678	7.150	2.685	-472	3.993
CAT. 3	Partecipazioni	3.707	4.026	28	-319	3.679
CAT. 4	Debiti diversi	11	25	0	-14	11
CAT. 5	TFR ed indennità simili	17.245	17.478	399	-233	16.846
TOTALE TITOLO 2°		48.618	40.721	9.950	7.897	38.668
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	3.500	3.500	0	0	3.500
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°		3.500	3.500	0	0	3.500
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	13.346	17.723	9.206	-4.377	4.140
TOTALE TITOLO 4°		13.346	17.723	9.206	-4.377	4.140
TOTALE USCITE		114.111	112.010	74.106	2.101	40.005
TOTALE ENTRATE		98.791	98.344	78.697	447	20.094
UTILIZZO AVANZO		15.590	15.878	0	-1.654	-19.911
SALDO COMPETENZA		270	2.212	4.591	-3.308	-39.822

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1997 (A)	PREV. 1997 (B)	CONS. 1996 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	6.760	8.500	6.433	-1.740	327
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		6.760	8.500	6.433	-1.740	327
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	6.898	8.091	33.448	-1.193	-26.550
CAT. 2	Proventi patrimoniali	15.431	15.260	14.606	171	825
CAT. 3	Correttivi spese correnti	9.745	20.700	3.835	-10.955	5.910
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	2.132	2.855	2.167	-723	-35
TOTALE TITOLO 2°		34.206	46.906	54.056	-12.700	-19.850
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	2.466	4.500	37	-2.034	2.429
CAT. 3	Valori mobiliari	731	78	25	653	706
CAT. 4	Crediti Diversi	999	1.075	483	-76	516
TOTALE TITOLO 3°		4.196	5.653	545	-1.457	3.651
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	0	7.650	18.115	-7.650	-18.115
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	1.800	2.150	600	-350	1.200
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	78	2.578	0	-2.500	78
CAT. 4	Trasferimenti Altri	132	135	0	-3	132
TOTALE TITOLO 4°		2.010	12.513	18.715	-10.503	-16.705
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	3.068	3.400	0	-332	3.068
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		3.068	3.400	0	-332	3.068
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	14.145	18.233	8.554	-4.088	5.591
TOTALE TITOLO 6°		14.145	18.233	8.554	-4.088	5.591
TOTALE ENTRATE		64.385	95.205	88.303	-30.820	-23.918

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1997 (A)	PREV. 1997 (B)	CONS. 1996 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	362	372	280	-10	82
CAT. 2	Personale in attività	24.825	25.026	21.908	-201	2.917
CAT. 3	Personale in quiescenza	162	186	186	-24	-24
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	20.796	25.210	28.194	-4.414	-7.398
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	0	3	0	-3
CAT. 6	Oneri finanziari	66	106	78	-40	-12
CAT. 7	Oneri tributari	240	150	80	90	160
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	1.557	0	-1.557
CAT. 9	Uscite non classificabili	280	451	783	-171	-503
TOTALE TITOLO 1°		46.731	51.501	53.069	-4.770	-6.338
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	8.225	12.900	5.459	-4.675	2.766
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	2.901	6.800	3.227	-3.899	-326
CAT. 3	Partecipazioni	2.240	4.049	28	-1.809	2.212
CAT. 4	Debiti diversi	5	25	0	-20	5
CAT. 5	TFR ed indennità similari	1.740	1.500	317	240	1.423
TOTALE TITOLO 2°		15.111	25.274	9.031	-10.163	6.080
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	0	0	0	0	0
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	2	0	0	2	2
TOTALE TITOLO 3°		2	0	0	2	2
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	13.888	18.430	8.597	-4.542	5.291
TOTALE TITOLO 4°		13.888	18.430	8.597	-4.542	5.291
TOTALE USCITE		75.732	95.205	70.697	-19.473	5.035
TOTALE ENTRATE		64.385	95.205	88.303	-30.820	-23.918
SALDO COMPETENZA		-11.347	0	17.606	-11.347	-28.953

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1997 (A)	PREV. 1997 (B)	CONS. 1996 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	5.660	3.200	0	2.460	5.660
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		5.660	3.200	0	2.460	5.660
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	5.866	3.378	6.316	2.488	-450
CAT. 2	Proventi patrimoniali	8.427	8.777	5.906	-350	2.521
CAT. 3	Correttivi spese correnti	16.627	8.181	10.620	8.446	6.007
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	3.384	893	983	2.491	2.401
TOTALE TITOLO 2°		34.304	21.229	23.825	13.075	10.479
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	6.990	2.100	0	4.890	6.990
CAT. 3	Valori mobiliari	5	0	58	5	-53
CAT. 4	Crediti Diversi	248	264	339	-16	-91
TOTALE TITOLO 3°		7.243	2.364	397	4.879	6.846
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	11.437	3.787	3.787	7.650	7.650
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	1.100	750	2.150	350	-1.050
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	4.922	2.422	78	2.500	4.844
CAT. 4	Trasferimenti Altri	135	135	0	0	135
TOTALE TITOLO 4°		17.594	7.094	6.015	10.500	11.579
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	845	0	0	845	845
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		845	0	0	845	845
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	3.393	3.825	4.336	-432	-943
TOTALE TITOLO 6°		3.393	3.825	4.336	-432	-943
TOTALE ENTRATE		69.039	37.712	34.573	31.327	34.466

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE RESIDUI

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 1997 (A)	PREV. 1997 (B)	CONS. 1996 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	54	36	38	18	16
CAT. 2	Personale in attività	896	891	1.842	5	-946
CAT. 3	Personale in quiescenza	150	150	186	0	-36
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	10.283	7.590	7.680	2.693	2.603
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0
CAT. 6	Oneri finanziari	10	12	18	-2	-8
CAT. 7	Oneri tributari	0	6	6	-6	-6
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	4.846	5.298	5.648	-452	-802
TOTALE TITOLO 1°		16.239	13.983	15.418	2.256	821
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	19.315	5.870	6.727	13.445	12.588
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	5.397	2.110	1.760	3.287	3.637
CAT. 3	Partecipazioni	1.491	0	23	1.491	1.468
CAT. 4	Debiti diversi	6	0	0	6	6
CAT. 5	TFR ed indennità simili	15.590	16.063	85	-473	15.505
TOTALE TITOLO 2°		41.799	24.043	8.595	17.756	33.204
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	3.500	3.500	0	0	3.500
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	2	2	-2	-2
TOTALE TITOLO 3°		3.500	3.502	2	-2	3.498
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	1.374	1.252	1.959	122	-585
TOTALE TITOLO 4°		1.374	1.252	1.959	122	-585
TOTALE USCITE		62.912	42.780	25.974	20.132	36.938
TOTALE ENTRATE		69.039	37.712	34.573	31.327	34.466
SALDO COMPETENZA		6.127	-5.068	8.599	11.195	-2.472

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (s. 1.000.000)			COMPETENZA		
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE
Avanzo di Amm. no/Saldo Cassa - iniziali -	28.999	0	28.999			28.999.628.447
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI						
CAT. 1 Trasferimenti dello Stato	6.000	5.700	11.700	6.759.982.535	5.660.139.860	12.420.122.395
CAT. 2 Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0	0
CAT. 3 Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0	0
CAT. 4 Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°	6.000	5.700	11.700	6.759.982.535	5.660.139.860	12.420.122.395
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI						
CAT. 1 Vendita beni e servizi	3.700	1.453	5.153	3.164.772.729	3.311.820.756	6.476.593.485
CAT. 2 Proventi patrimoniali	17.980	150	18.130	13.945.050.207	3.840.112.252	17.785.162.459
CAT. 3 Correttivi spese correnti	24.780	-6.519	18.261	8.120.505.056	7.461.713.528	15.582.218.584
CAT. 4 Altre entrate non classificabili	515	2.250	2.765	1.536.597.070	3.010.490.457	4.547.087.527
TOTALE TITOLO 2°	46.975	-2.666	44.309	26.766.925.062	17.624.136.993	44.391.062.055
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI						
CAT. 1 Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0
CAT. 2 Immobilizzazioni tecniche	6.100	500	6.600	2.478.984.130	6.990.000.000	9.468.984.130
CAT. 3 Valori mobiliari	0	20	20	677.321.500	0	677.321.500
CAT. 4 Crediti Diversi	20	980	1.000	975.000.000	10.847.400	985.847.400
TOTALE TITOLO 3°	6.120	1.500	7.620	4.131.305.630	7.000.847.400	11.132.153.030
TITOLO 4° ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE						
CAT. 1 Trasferimenti dello Stato	0	7.650	7.650	0	7.650.000.000	7.650.000.000
CAT. 2 Trasferimenti della Regione	0	750	750	0	750.000.000	750.000.000
CAT. 3 Trasferimenti Comuni/Province	0	4.922	4.922	0	4.922.000.000	4.922.000.000
CAT. 4 Trasferimenti Altri	0	270	270	132.389.426	135.000.000	267.389.426
TOTALE TITOLO 4°	0	13.592	13.592	132.389.426	13.457.000.000	13.589.389.426
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1 Mutui	0	3.400	3.400	3.067.500.000	844.500.000	3.912.000.000
CAT. 2 Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0	0
CAT. 3 Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°	0	3.400	3.400	3.067.500.000	844.500.000	3.912.000.000
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1 Partite di giro	10.763	6.960	17.723	11.273.226.272	2.072.765.422	13.345.991.694
TOTALE TITOLO 6°	10.763	6.960	17.723	11.273.226.272	2.072.765.422	13.345.991.694
TOTALE ENTRATE	69.858	28.486	98.344	52.131.328.925	46.659.389.675	98.790.718.600
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0	15.878	15.878			15.590.411.077
TOTALE GENERALE ENTRATE	69.858	44.364	114.222	52.131.328.925	46.659.389.675	114.381.129.677

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIAZIONI	GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI FINALI
	INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	
							20.400.382.322		
720.122.395	0	0	0	0	0	8.500	6.759.982.535	-1.740.017.465	5.660.139.860
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720.122.395	0	0	0	0	0	8.500	6.759.982.535	-1.740.017.465	5.660.139.860
1.323.593.485	6.316.667.029	3.733.342.168	2.533.750.787	6.287.092.955	-29.574.074	8.091	6.898.114.897	-1.192.885.103	5.865.571.543
-344.837.541	5.905.965.700	1.485.868.200	4.586.552.731	6.072.420.931	166.455.231	15.260	15.430.918.407	170.918.407	8.426.664.983
-2.678.781.416	10.620.050.748	1.624.796.448	9.165.880.745	10.790.677.193	170.626.445	20.700	9.745.301.504	-10.954.698.496	16.627.594.273
1.782.087.527	982.826.935	594.950.817	373.274.031	968.224.848	-14.602.087	2.855	2.131.547.887	-723.452.113	3.383.764.485
82.062.055	23.825.510.412	7.438.957.633	16.679.458.294	24.118.415.927	292.905.515	46.906	34.205.882.695	-12.700.117.305	34.303.595.287
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.868.984.130	0	-12.770.980	0	-12.770.980	-12.770.980	4.500	2.466.213.150	-2.033.786.850	6.990.000.000
657.321.500	58.166.125	53.200.000	4.966.125	58.166.125	0	78	730.521.500	652.521.500	4.966.125
-14.152.600	338.512.921	24.528.118	237.684.803	262.012.921	-76.500.000	1.075	999.328.118	-75.671.882	248.532.203
3.512.153.830	396.679.046	64.757.138	242.650.928	307.408.066	-89.270.980	5.653	4.196.062.768	-1.456.937.232	7.243.498.328
0	3.786.946.615	5.000	3.786.941.615	3.786.946.615	0	7.650	5.000	-7.649.995.000	11.436.941.615
0	2.150.000.000	1.800.000.000	350.000.000	2.150.000.000	0	2.150	1.800.000.000	-350.000.000	1.100.000.000
0	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0	2.578	78.000.000	-2.500.000.000	4.922.000.000
-2.610.574	0	0	0	0	0	135	132.389.426	-2.610.574	135.000.000
-2.610.574	6.014.946.615	1.878.005.000	4.136.941.615	6.014.946.615	0	12.513	2.010.394.426	-10.502.605.574	17.593.941.615
512.000.000	0	0	0	0	0	3.400	3.067.500.000	-332.500.000	844.500.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512.000.000	0	0	0	0	0	3.400	3.067.500.000	-332.500.000	844.500.000
-4.377.008.306	4.335.783.865	2.872.104.682	1.320.623.998	4.192.728.680	-143.055.185	18.233	14.145.330.954	-4.087.669.046	3.393.389.420
-4.377.008.306	4.335.783.865	2.872.104.682	1.320.623.998	4.192.728.680	-143.055.185	18.233	14.145.330.954	-4.087.669.046	3.393.389.420
446.718.600	34.572.919.938	12.253.824.453	22.379.674.835	34.633.499.288	60.579.350	95.205	64.385.153.378	-30.819.846.622	69.039.064.510
446.718.600	34.572.919.938	12.253.824.453	22.379.674.835	34.633.499.288	60.579.350	95.205	64.385.153.378	-30.819.846.622	69.039.064.510

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (in 1.000.000)			COMPETENZA			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Differenze di Amm.ne Deficit di Cassa - iniziali -</i>						0	
TITOLO 1° SPESE CORRENTI							
CAT. 1 Organi dell'Ente	370	0	370	325.511.804	52.413.400	377.925.204	7.925.204
CAT. 2 Personale in attività	22.100	1.975	24.075	22.965.552.250	712.643.024	23.678.195.274	-396.804.726
CAT. 3 Personale in quiescenza	150	0	150	0	150.000.000	150.000.000	0
CAT. 4 Acquisti beni e servizi	22.255	2.866	25.121	14.179.617.914	9.925.963.818	24.105.581.732	-1.015.418.268
CAT. 5 Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 6 Oneri finanziari	100	0	100	47.949.703	10.157.466	58.107.169	-41.892.831
CAT. 7 Oneri tributari	0	150	150	122.638.745	5.000	122.643.745	-27.356.255
CAT. 8 Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 9 Uscite non classificabili	500	-400	100	6.319.606	148.697.319	155.016.925	55.016.925
TOTALE TITOLO 1°	45.475	4.591	50.066	37.647.590.022	10.999.880.027	48.647.470.049	-1.418.529.951
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE							
CAT. 1 Immobili e Opere	3.500	8.542	12.042	4.713.861.120	16.262.735.006	20.976.596.126	8.934.596.126
CAT. 2 Immobilizzazioni tecniche	1.600	5.550	7.150	1.371.963.276	5.306.601.454	6.678.564.730	-471.435.270
CAT. 3 Partecipazioni	8.000	-3.974	4.026	2.215.647.513	1.491.000.000	3.706.647.513	-319.352.487
CAT. 4 Debiti diversi	20	5	25	4.949.400	5.898.000	10.847.400	-14.152.600
CAT. 5 TFR ed indennità similari	500	16.978	17.478	1.655.003.153	15.590.411.077	17.245.414.230	-232.585.770
TOTALE TITOLO 2°	13.620	27.101	40.721	9.961.424.462	38.656.645.537	48.618.069.999	7.897.069.999
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.							
CAT. 1 Mutui	0	3.500	3.500	0	3.500.000.000	3.500.000.000	0
CAT. 2 Anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3 Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 5 Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°	0	3.500	3.500	0	3.500.000.000	3.500.000.000	0
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO							
CAT. 1 Partite di giro	10.763	6.960	17.723	12.530.873.803	815.117.891	13.345.991.694	-4.377.008.306
TOTALE TITOLO 4°	10.763	6.960	17.723	12.530.873.803	815.117.891	13.345.991.694	-4.377.008.306
TOTALE USCITE	69.858	42.152	112.010	60.139.888.287	53.971.643.455	114.111.531.742	2.101.531.742
TOTALE ENTRATE	69.858	28.486	98.344	52.131.328.925	46.659.389.675	98.790.718.600	446.718.600
<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>		15.878	15.878			15.590.411.077	
SALDO COMPETENZA	0	2.212	2.212	-8.008.559.362	-7.312.253.780	269.597.935	-1.654.813.147
<i>Residuo Avanzo di Amm.ne Saldo Cassa finale</i>						13.408.217.370	
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						15.180.073.324	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI
	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE		PAGAMENTI	VARIAZIONI	
38.045.354	36.593.354	1.200.000	37.793.354	-252.000	372	362.105.158	-9.894.842	53.613.400
1.842.437.568	1.859.756.112	183.029.288	2.042.785.400	200.347.832	25.026	24.825.308.362	-200.691.638	895.672.312
185.706.744	161.706.744	0	161.706.744	-24.000.000	186	161.706.744	-24.293.256	150.000.000
7.679.501.413	6.616.713.858	356.709.970	6.973.423.828	-706.077.585	25.210	20.796.331.772	-4.413.668.228	10.282.673.788
0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.093.375	18.147.375	0	18.147.375	54.000	106	66.097.078	-39.902.922	10.157.466
5.840.900	116.756.600	0	116.756.600	110.915.700	150	239.395.345	89.395.345	5.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.648.438.448	273.909.769	4.697.722.917	4.971.632.686	-676.805.762	451	280.229.375	-170.770.625	4.846.420.236
15.418.063.802	9.083.583.812	5.238.662.175	14.322.245.987	-1.095.817.815	51.501	46.731.173.834	-4.769.826.166	16.238.542.202
6.727.545.929	3.510.798.933	3.051.843.099	6.562.642.032	-164.903.897	12.900	8.224.660.053	-4.675.339.947	19.314.578.105
1.760.197.670	1.528.874.780	90.734.950	1.619.609.730	-140.587.940	6.800	2.900.838.056	-3.899.161.944	5.397.336.404
22.725.000	24.980.000	0	24.980.000	2.255.000	4.049	2.240.627.513	-1.808.372.487	1.491.000.000
0	0	0	0	0	25	4.949.400	-20.050.600	5.898.000
84.697.756	85.248.680	0	85.248.680	550.924	1.500	1.740.251.833	240.251.833	15.590.411.077
8.595.166.355	5.149.902.393	3.142.578.049	8.292.480.442	-302.685.913	25.274	15.111.326.855	-10.162.673.145	41.799.223.586
0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.114.285	2.114.285	0	2.114.285	0	0	2.114.285	2.114.285	0
2.114.285	2.114.285	0	2.114.285	0	0	2.114.285	2.114.285	3.500.000.000
1.959.329.371	1.357.440.494	558.713.936	1.916.154.430	-43.174.941	18.430	13.888.314.297	-4.541.685.703	1.373.831.827
1.959.329.371	1.357.440.494	558.713.936	1.916.154.430	-43.174.941	18.430	13.888.314.297	-4.541.685.703	1.373.831.827
25.974.673.813	15.593.040.984	8.939.954.160	24.532.995.144	-1.441.678.669	95.205	75.732.929.271	-19.472.070.729	62.911.597.615
34.572.919.938	12.253.824.453	22.379.674.835	34.633.499.288	60.579.350	95.205	64.385.153.378	-30.819.846.622	69.039.064.510
8.598.246.125	3.339.216.531	13.439.720.675	10.100.504.144	-1.502.258.019	0	-11.347.775.893	-11.347.775.893	6.127.466.895
						9.052.606.429		
						15.180.073.324		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A.P. - CONSUNTIVO

1997

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (in 1.000.000)			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Avanzo di Amm. nel Saldo Cassa - iniziale -</i>	22.999	0	22.999			22.999.624.417	
	TITOLO 1*							
1010100	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
1010200	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO	0	5.700	5.700	259.860.140	5.440.139.860	5.700.000.000	0
1010300	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	6.000	0	6.000	6.500.122.395	220.000.000	6.720.122.395	720.122.395
1010400	DEVOLUZIONE TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0	0	0	0	0	0	0
1010800	DEVOL. TASSE PORT. LI PAO. INTER. MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
		6.000	5.700	11.700	6.759.982.535	5.660.139.860	12.420.122.395	720.122.395
1020100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2	0	0	0	0	0	0	0
1030100	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0	0	0	0	0	0	0
1030200	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	0	0	0	0	0	0	0
1040100	CONTR. DELLA CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0	0	0	0
1040200	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0	0
1040300	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 1*	6.000	5.700	11.700	6.759.982.535	5.660.139.860	12.420.122.395	720.122.395
	TITOLO 2*							
2010100	PROVENTI TRAFFICO MERCI	0	0	0	0	0	0	0
2010200	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGIERI	0	1.000	1.000	969.287.660	-1.059.286	968.228.374	-31.771.626
20103	PROVENTI SERVIZIO FF.SS.	1.700	0	1.700	0	2.003.473.600	2.003.473.600	303.473.600
2010310	PRESTAZIONI P/C DELLE F.S.	1.700	0	1.700	0	2.003.473.600	2.003.473.600	303.473.600
2010320	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	0	0	0	0	0	0	0
2010400	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0	20.727.384	20.727.384	20.727.384
20105	PROVENTI DIVERSI	2.000	453	2.453	2.193.483.069	1.286.679.058	3.482.164.127	1.029.164.127
2010510	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	0	350	350	450.066.690	68.237.756	518.304.446	168.304.446
2010520	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	0	3	3	5.425.493	492.448	5.917.941	2.917.941
2010530	ALTRI	2.000	100	2.100	1.739.992.886	1.217.948.854	2.957.941.740	857.941.740
	CAT. 1	3.700	1.453	5.153	3.164.772.729	3.311.820.756	6.476.593.485	1.323.593.485
2020100	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI	1.500	-100	1.400	744.027.387	651.341.448	1.395.368.835	-4.631.165
20202	CONCESSIONI DEMANIALI	16.000	0	16.000	12.984.831.697	2.583.462.298	15.573.293.995	-26.706.005
2020210	CONCESSIONI CON LICENZA	9.950	0	9.950	2.784.660.907	2.226.742.478	5.011.403.385	-4.938.596.615
2020220	CONCESSIONI PLURIENNALI	6.050	0	6.050	10.200.170.790	361.719.820	10.561.890.610	4.511.890.610
20203	PROVENTI FINANZIARI	30	150	230	31.219.083	284.293.505	315.512.589	85.512.589
2020310	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0	0	0	9.025.000	1.330.000	10.355.000	10.355.000
2020320	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	50	0	50	753.250	32.422.410	33.155.660	-16.844.340
2020330	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	30	150	180	21.460.833	250.541.096	272.001.929	92.001.929
2020400	DIVIDENDI	300	0	300	0	300.000.000	300.000.000	0
2020500	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	100	100	200	184.972.040	16.015.000	200.987.040	987.040
	CAT. 2	17.980	150	18.130	13.945.050.207	3.840.112.352	17.785.162.559	-344.837.541
20301	RECUPERI DIVERSI	22.750	-8.110	14.620	7.908.799.292	4.045.044.193	11.953.843.485	-2.666.156.510
2030110	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	9.340	-1.110	8.230	5.547.584.538	3.276.696.545	8.824.281.083	594.281.083
2030130	RIMBORSO DA MINISTERO LL.PP. SPESE TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0
2030140	REC. CONTRIB. ASSICUR. PER FISCALIZZ. ONERI SO	0	0	0	0	0	0	0
2030150	RECUPERI DIVERSI	13.390	-7.000	6.390	2.361.214.754	768.347.653	3.129.562.407	-5.260.437.593
20302	CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.	2.050	1.391	3.641	211.705.764	3.416.669.350	3.628.375.094	-12.624.906
2030210	RIMB. SPESE MANUT. PULIZIA P/C MIN. LL.PP.	1.200	1.741	2.941	0	2.942.011.000	2.942.011.000	1.011.000
2030220	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACC. ENTI PUE	850	-150	700	211.705.764	474.658.330	686.364.094	-13.635.906
2030230	CONTRIBUTO CEE PER ADDESTRAMENTO PERSON	0	0	0	0	0	0	0
2030240	CONTRIBUTO EX LEGGE 823/73	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	24.780	-6.519	18.261	8.120.505.056	7.461.713.528	15.582.218.584	-2.678.781.416
20401	ENTRATE DIVERSE	515	2.250	2.765	1.536.597.070	3.010.490.457	4.547.087.527	1.782.087.527
2040110	INDENNITA' DI MORA	50	60	110	90.069.026	60.150.461	150.219.487	40.219.487
2040120	VENDITE IN GENERE	10	1.190	1.200	767.234.177	606.043.627	1.373.277.804	173.277.804
2040130	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA, EN. ELETTR., PULIZ	0	1.200	1.200	476.063.258	2.294.759.360	2.770.822.618	1.570.822.618
2040140	DIVERSE	450	-200	250	203.230.609	49.537.009	252.767.618	2.767.618
2040150	PROVENTI ATTIVITA' SUSSIDIARIE AFFIDATE A TE	5	0	5	0	0	0	-5.000.000
2040200	CREDITI DELL'EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4	515	2.250	2.765	1.536.597.070	3.010.490.457	4.547.087.527	1.782.087.527
	TOTALE TITOLO 2*	46.975	-2.666	44.309	26.766.925.062	17.624.136.993	44.391.062.055	82.062.055
	TITOLO 3*							
3010100	ALIENAZIONI DI IMMOBILI ED OPERE	0	0	0	0	0	0	0
3010200	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1	0	0	0	0	0	0	0
3020100	CESSIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE	6.100	500	6.600	2.478.984.130	6.940.000.000	9.418.984.130	2.818.984.130
3020200	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	CAT. 2	6.100	500	6.600	2.478.984.130	6.990.000.000	9.468.984.130	2.868.984.130
3030100	REALIZZO DI SOMME INV. IN TITOLI	0	20	20	677.321.500	0	677.321.500	657.321.500
	CAT. 3	0	20	20	677.321.500	0	677.321.500	657.321.500
3040200	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
3040400	RTIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	5	5	0	10.847.400	10.847.400	5.847.400
30405	RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI	20	0	20	0	0	0	-20.000.000
3040510	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
3040520	CASSA INTERNA	20	0	20	0	0	0	-20.000.000
3040600	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0
3040700	CREDITI EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	975	975	975.000.000	0	975.000.000	0
	CAT. 4	20	980	1.000	975.000.000	10.847.400	985.847.400	-14.152.600
	TOTALE TITOLO 3*	6.120	1.500	7.620	4.131.305.630	7.000.847.400	11.132.153.030	3.512.153.030

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE									
INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI	CASSA			CODICE
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE		INCASSI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	
						20.480.382.322			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010100
0	0	0	0	0	2.500	259.860.140	-2.240.139.860	5.440.139.860	1010200
0	0	0	0	0	6.000	6.500.122.395	500.122.395	220.000.000	1010300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010800
0	0	0	0	0	8.500	6.759.982.535	-1.740.017.465	5.460.139.860	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1030100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1030200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040300
0	0	0	0	0	8.500	6.759.982.535	-1.740.017.465	5.460.139.860	
3.221.907.393	2.137.188.809	1.099.014.494	3.236.203.303	14.295.910	2.200	2.137.188.809	-62.811.191	1.099.014.494	2010100
34.282.800	34.282.800	0	34.282.800	0	1.034	1.003.570.460	-30.429.340	-1.059.286	2010200
535.340.720	535.340.720	0	535.340.720	0	1.000	535.340.720	-464.659.280	2.005.473.600	20103
535.340.720	535.340.720	0	535.340.720	0	1.000	535.340.720	-464.659.280	2.005.473.600	2010310
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2010320
302.771.827	265.349.333	11.662.977	277.012.312	-25.759.515	303	265.349.333	-37.650.665	32.390.361	2010400
2.222.864.289	761.180.504	1.443.073.516	2.204.253.870	-18.110.469	3.554	2.956.665.573	-597.334.427	2.729.732.574	20105
50.942.500	50.942.500	0	50.942.500	0	350	501.009.190	151.009.190	68.237.756	2010510
989.225	989.225	0	989.225	0	4	6.414.718	2.414.718	492.448	2010520
2.170.432.564	709.248.779	1.443.073.516	2.152.322.095	-18.110.469	3.200	2.449.241.665	-750.758.335	2.661.022.170	2010530
6.316.667.029	3.733.342.168	2.583.750.787	6.287.092.955	-29.574.074	8.091	6.898.114.897	-1.192.885.103	5.865.571.543	
783.713.209	431.198.699	343.247.310	774.446.009	-9.267.200	1.500	1.175.226.086	-324.773.914	994.585.758	2020100
4.071.696.255	534.888.070	3.509.469.491	4.064.557.561	-7.338.694	13.050	13.539.719.767	-489.719.767	6.095.951.789	20202
1.655.728.850	445.992.850	295.973.966	741.966.816	-913.762.034	7.000	3.230.653.757	-3.769.346.243	2.522.716.444	2020210
2.415.967.405	108.895.220	3.213.495.525	3.322.390.745	906.423.340	6.050	10.309.066.010	4.259.066.010	3.575.215.345	2020220
119.547.459	119.111.629	435.840	119.547.469	0	160	150.350.712	-9.669.288	284.729.345	20203
0	0	0	0	0	0	9.025.000	9.025.000	1.330.000	2020310
117.734.129	117.298.289	435.840	117.734.129	0	130	118.031.539	-11.968.461	32.858.250	2020320
1.813.340	1.813.340	0	1.813.340	0	30	23.274.173	-6.725.827	250.541.096	2020330
995.777.297	357.448.052	731.390.390	1.048.838.422	183.061.125	350	357.448.052	7.448.052	1.031.390.390	2020400
25.231.470	23.221.770	2.009.700	25.231.470	0	200	205.193.810	8.193.810	18.024.700	2020500
5.905.965.700	1.465.868.200	4.566.552.731	6.072.420.931	166.455.231	15.760	15.430.918.407	170.918.407	8.426.664.983	
1.996.499.748	1.323.235.634	804.379.745	2.127.565.379	131.063.631	11.500	9.272.054.926	-2.267.965.074	4.849.373.945	20301
795.712.897	597.044.452	173.167.466	770.211.918	-25.500.979	7.000	6.144.628.990	-855.371.010	3.449.864.011	2030110
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030130
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030140
1.200.786.851	726.191.182	631.162.279	1.357.353.461	156.566.610	4.500	3.087.405.936	-1.412.594.064	1.599.509.932	2030150
8.623.551.009	301.560.814	8.361.551.000	8.663.111.814	39.560.814	9.200	513.266.378	-8.646.733.422	11.778.220.330	20302
8.361.551.000	0	8.361.551.000	8.361.551.000	0	8.500	0	-3.500.000.000	11.303.562.000	2030210
262.000.000	301.560.814	0	301.560.814	39.560.814	700	513.266.378	-186.733.422	474.655.350	2030220
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030230
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030240
10.620.950.748	1.624.796.448	9.165.880.745	10.790.677.193	170.626.445	20.700	9.745.301.504	-10.954.698.496	16.627.594.273	
952.299.690	594.950.817	352.746.788	947.697.603	-14.602.087	2.855	2.131.547.897	-723.452.113	3.363.257.245	20401
134.934.252	3.136.342	131.797.910	134.934.252	0	200	93.205.368	-106.794.632	191.945.371	2040110
357.510.377	170.882.290	166.628.087	337.510.377	0	1.200	938.116.467	-261.883.535	772.671.714	2040120
435.057.071	368.894.100	49.776.989	418.671.089	-16.385.982	1.200	844.957.358	-355.042.642	2.344.536.349	2040130
52.397.990	52.038.085	4.543.800	56.581.885	4.183.895	250	255.268.694	5.268.694	54.080.809	2040140
2.400.000	0	0	0	-2.400.000	5	0	-5.000.000	0	2040150
20.527.245	0	20.527.245	20.527.245	0	0	0	0	20.527.245	2040200
982.826.935	594.950.817	373.274.031	968.224.848	-14.602.087	2.855	2.131.547.897	-723.452.113	3.363.257.245	
23.875.510.412	7.438.957.633	16.679.458.294	24.118.475.927	297.905.515	46.906	34.205.882.695	-12.740.117.305	34.303.595.287	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3010100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3010200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-12.770.980	0	-12.770.980	-12.770.980	4.500	2.466.213.150	-2.033.786.850	6.946.000.000	3020100
0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	3020200
0	-12.770.980	0	-12.770.980	-12.770.980	4.500	2.466.213.150	-2.033.786.850	6.990.000.000	
58.166.125	53.200.000	4.966.125	58.166.125	0	78	730.521.500	652.521.500	4.966.125	3030100
58.166.125	53.200.000	4.966.125	58.166.125	0	78	730.521.500	652.521.500	4.966.125	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3040200
24.848.358	2.403.118	22.445.240	24.848.358	0	5	2.403.118	-2.596.852	33.292.640	3040400
20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	20	20.000.000	0	0	30405
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3040510
20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	20	20.000.000	0	0	3040520
293.664.563	1.925.000	215.239.563	217.164.563	-76.500.000	75	1.925.000	-73.075.000	215.239.563	3040600
0	0	0	0	0	975	975.000.000	0	0	3040700
338.512.921	24.328.118	237.684.803	262.012.921	-76.500.000	1.075	999.328.118	-75.671.882	248.532.203	
396.679.046	64.757.138	242.650.928	307.408.066	-89.270.980	5.653	4.196.162.768	-1.456.937.232	7.243.498.328	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (in L. 000.000)			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	TITOLO 4°							0
4010110	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	0	7.650	7.650	0	7.650.000.000	7.650.000.000	0
4010400	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0	0	0	0
4010600	CONTR. STATO PER RIPLAN. L. 84/94	0	0	0	0	0	0	0
4010700	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0	0	0	0	0	0	0
4010800	DEV. 80% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 1	0	7.650	7.650	0	7.650.000.000	7.650.000.000	0
4020100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	750	750	0	750.000.000	750.000.000	0
	CAT. 2	0	750	750	0	750.000.000	750.000.000	0
4030100	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	4.922	4.922	0	4.922.000.000	4.922.000.000	0
	CAT. 3	0	4.922	4.922	0	4.922.000.000	4.922.000.000	0
4040100	CONTRIBUTI DI ENTI	0	270	270	0	0	0	-270.000.000
4040200	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	132.389.426	135.000.000	267.389.426	267.389.426
	CAT. 4	0	270	270	132.389.426	135.000.000	267.389.426	-2.610.574
	TOTALE TITOLO 4°	0	13.592	13.592	132.389.426	13.457.000.000	13.589.389.426	-2.610.574
	TITOLO 5°							0
5010100	OPERAZ. FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERMINE	0	3.400	3.400	3.067.500.000	844.500.000	3.912.000.000	512.000.000
	CAT. 1	0	3.400	3.400	3.067.500.000	844.500.000	3.912.000.000	512.000.000
5020100	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0	0	0	0
5020200	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2	0	0	0	0	0	0	0
5030100	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	0	3.400	3.400	3.067.500.000	844.500.000	3.912.000.000	512.000.000
	TITOLO 6°							
60101	RITENUTE ERARIALI	3.620	1.260	4.880	4.731.061.714	936.454.114	5.667.515.828	787.515.828
6010110	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	3.500	1.200	4.700	4.500.656.364	936.454.114	5.437.110.478	737.110.478
6010120	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	20	10	30	22.897.000	0	22.897.000	-7.103.000
6010130	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	100	50	150	207.508.350	0	207.508.350	57.508.350
60102	RITENUTE CONTRIBUTI	1.249	400	1.649	1.673.683.259	0	1.673.683.259	33.683.259
6010210	CONTRIBUTI INPS	300	0	300	158.213.454	0	158.213.454	-141.786.546
6010220	CONTRIBUTI CPDEL	900	400	1.300	1.500.228.665	0	1.500.228.665	200.228.665
6010230	CONTRIBUTI ENPDEP	10	0	10	4.499.897	0	4.499.897	-5.500.103
6010240	CONTRIBUTI ALTRI	30	0	30	10.741.243	0	10.741.243	-19.258.757
6010300	CONTRIBUTI DIVERSI	100	0	100	130.177.099	0	130.177.099	30.177.099
60104	I.V.A.	500	1.000	1.500	661.323.533	549.962.038	1.211.291.571	-288.708.429
6010410	I.V.A. A CREDITO VERSO UTENTI	0	500	500	661.323.533	148.313.597	809.637.130	309.637.130
6010420	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	500	500	1.000	0	401.654.441	401.654.441	-598.345.559
60105	REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE	120	100	220	122.326.078	119.183.947	241.510.025	21.510.025
6010510	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	0	70	70	97.623.668	-3.311.445	94.312.223	24.312.223
6010520	RECUPERO ANTICIPI VARI	0	0	0	0	0	0	0
6010530	RECUPERO ANTICIPI ART. 21 REG. ORGANICO	120	30	150	24.702.410	122.495.392	147.197.802	-2.802.198
6010600	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0	0	0	0
6010700	RECUPERO ANTICIP. ALLA CLP	0	0	0	0	0	0	0
60108	INCASSI PER CONTO TERZI	0	700	700	412.759.444	374.898.147	787.657.591	87.657.591
6010810	RUMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	0	700	700	412.759.444	374.898.147	787.657.591	87.657.591
6010820	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0	0
60109	OPERAZIONI IN SOSPESO	100	3.500	3.600	3.541.895.145	92.261.176	3.634.156.321	54.156.321
6010910	DEPOSITI COOPERAZ. PORTUALI E VARIE	0	750	750	777.615.322	0	777.615.322	27.615.322
6010920	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
6010930	SOMME DA REGOLARIZZARE	0	2.600	2.600	2.388.244.823	76.749.776	2.464.994.599	-135.003.401
6010940	FONDI DI TERZI PER ISTRUZIONE LIC. E CONTRAT.	100	150	250	376.035.000	15.511.400	391.546.400	141.546.400
6010950	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0
6011000	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	5.083	0	5.083	0	0	0	-5.083.000.000
	CAT. 1	10.763	6.960	17.723	11.273.226.272	2.072.765.422	13.345.991.694	-4.377.008.306
	TOTALE TITOLO 6°	10.763	6.960	17.723	11.273.226.272	2.072.765.422	13.345.991.694	-4.377.008.306
	TOTALE ENTRATE	69.858	28.486	98.344	52.131.328.925	46.659.389.675	98.790.718.600	446.718.600
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0	15.878	15.878			15.590.411.077	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	69.858	44.364	114.222	52.131.328.925	46.659.389.675	114.381.129.677	446.718.600

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

INIZIALI	INCASSATI	GESTIONE RESIDUI DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA INCASSI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
0	0	0	0	0	7.650	0	-7.650.000.000	7.650.000.000	4010110
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010400
3.786.946.615	5.000	3.786.941.615	3.786.946.615	0	0	5.000	5.000	3.786.941.615	4010600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010700
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010800
3.786.946.615	5.000	3.786.941.615	3.786.946.615	0	7.650	5.000	-7.649.995.000	11.436.941.615	
2.150.000.000	1.800.000.000	350.000.000	2.150.000.000	0	2.150	1.800.000.000	-350.000.000	1.100.000.000	4020100
2.150.000.000	1.800.000.000	350.000.000	2.150.000.000	0	2.150	1.800.000.000	-350.000.000	1.100.000.000	
78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0	2.578	78.000.000	-2.500.000.000	4.922.000.000	4030100
78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0	2.578	78.000.000	-2.500.000.000	4.922.000.000	
0	0	0	0	0	135	0	-135.000.000	0	4040100
0	0	0	0	0	0	132.389.426	132.389.426	135.000.000	4040200
0	0	0	0	0	135	132.389.426	-2.610.574	135.000.000	
6.014.946.615	1.878.005.000	4.136.941.615	6.014.946.615	0	12.513	2.010.394.426	-10.502.605.574	17.593.941.615	
0	0	0	0	0	3.400	3.067.500.000	-332.500.000	844.500.000	5010100
0	0	0	0	0	3.400	3.067.500.000	-332.500.000	844.500.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5020100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5020200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5030100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	3.400	3.067.500.000	-332.500.000	844.500.000	
684.612.074	684.612.074	0	684.612.074	0	4.880	5.415.673.788	535.673.788	955.454.114	60101
684.612.074	684.612.074	0	684.612.074	0	4.700	5.185.268.438	485.268.438	955.454.114	6010110
0	0	0	0	0	30	22.897.000	-7.103.000	0	6010120
0	0	0	0	0	150	207.508.350	57.508.350	0	6010130
220.367.870	220.367.870	0	220.367.870	0	1.641	1.894.051.129	255.051.129	0	60102
18.389.805	18.389.805	0	18.389.805	0	300	176.603.259	-125.396.741	0	6010210
195.577.802	195.577.802	0	195.577.802	0	1.300	1.695.806.467	395.806.467	0	6010220
584.942	584.942	0	584.942	0	11	5.084.839	-5.915.161	0	6010230
5.815.321	5.815.321	0	5.815.321	0	30	16.556.564	-13.443.436	0	6010240
13.913.341	13.913.341	0	13.913.341	0	100	144.090.440	44.090.440	0	6010300
1.185.850.879	1.147.051.902	38.798.977	1.185.850.879	0	1.500	1.808.373.455	568.573.455	565.777.015	60104
135.459.708	107.196.560	28.263.148	135.459.708	0	500	768.520.093	268.520.093	172.576.745	6010410
1.050.391.171	1.039.855.342	10.535.829	1.050.391.171	0	1.000	1.039.855.342	39.855.342	412.190.270	6010420
515.713.181	179.619.071	336.094.110	515.713.181	3.311.445	229	301.945.149	72.945.149	255.799.502	60105
37.776.122	37.776.122	3.311.445	41.087.567	3.311.445	59	135.399.790	76.399.790	0	6010510
253.000	0	253.000	253.000	0	0	0	0	253.000	6010520
277.684.059	141.842.949	135.841.110	277.684.059	0	170	166.545.359	-3.454.641	255.356.502	6010530
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6010600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6010700
1.145.511.717	491.376.509	654.135.208	978.008.672	-168.503.045	1.200	904.135.953	-295.864.047	662.170.510	60108
343.765.697	137.957.044	205.808.653	175.262.652	-168.503.045	800	550.716.488	-249.283.512	412.233.755	6010810
802.746.020	353.419.465	449.326.555	802.746.020	0	400	353.419.465	-46.580.535	449.326.555	6010820
768.814.893	155.165.915	613.648.978	790.951.218	22.136.415	3.600	3.677.059.060	77.059.060	745.546.479	50109
0	4.766.295	0	4.766.295	4.766.295	750	782.381.617	32.381.617	0	6010910
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6010920
744.425.403	117.273.220	627.152.183	761.278.323	16.852.920	2.600	2.505.518.043	-94.481.957	720.754.879	6010930
24.389.400	13.124.400	11.265.000	24.906.600	517.200	250	389.159.400	139.159.400	27.293.600	6010940
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6010950
0	0	0	0	0	5.083	0	-5.083.000.000	0	6011000
4.335.783.865	2.872.104.682	1.320.623.998	4.192.728.680	-143.055.185	18.233	14.145.330.954	-4.087.649.046	3.393.389.420	
4.335.783.865	2.872.104.682	1.320.623.998	4.192.728.680	-143.055.185	18.233	14.145.330.954	-4.087.649.046	3.393.389.420	
34.572.919.938	12.253.824.453	22.379.674.835	34.633.499.288	60.579.350	95.205	64.385.153.378	-30.819.846.622	69.039.064.510	
34.572.919.938	12.253.824.453	22.379.674.835	34.633.499.288	60.579.350	95.205	64.385.153.378	-30.819.846.622	69.039.064.510	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A.P. - CONSUNTIVO

1997

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (a 1.000.000)			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Differenza di Amm.no/Deficit di Cassa - iniziali -</i>							
	TITOLO I*							
10101	SPESA ORGANI DELL'ENTE	370	0	370	325.511.804	52.413.400	377.925.204	7.925.204
1010110	SPESA PRESIDENZA	250	0	250	248.992.014	1.394.400	250.386.414	386.414
1010120	SPESA ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	70	0	70	36.901.000	21.000.000	57.901.000	-12.099.000
1010130	SPESA ORGANI DI CONTROLLO	50	0	50	39.618.790	30.019.000	69.637.790	19.637.790
	CAT. 1	370	0	370	325.511.804	52.413.400	377.925.204	7.925.204
1020100	ONERI FISSI DEL PERSONALE	11.500	0	11.500	11.578.542.405	0	11.578.542.405	-78.542.405
1020200	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	4.300	1.000	5.300	5.221.560.777	0	5.221.560.777	-78.439.223
1020300	EMOLUM. AL PERS. NON DIPENDENTE DALL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0
1020400	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	50	25	75	101.421.783	1.926.500	103.348.283	28.348.283
10205	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	830	0	830	694.191.678	75.400.449	769.592.127	-60.407.873
1020510	MENSE AZIENDALI	730	0	730	617.857.310	65.847.600	683.704.910	-46.295.090
1020520	GRATIFICAZIONI	90	-90	0	0	0	0	0
1020530	SUSSIDI	0	90	90	69.128.368	9.552.849	78.681.217	-11.318.783
1020540	RIMBORSO SPESE	10	0	10	7.206.000	0	7.206.000	-2.794.000
1020600	SPESE PER CORSI ADDESTRAMENTO PERS.	200	0	200	51.454.485	12.200.000	63.654.485	-136.343.515
10207	ONERI SOCIALI	5.220	950	6.170	5.318.581.122	623.116.075	5.941.697.197	-228.502.803
1020710	INAIL	550	150	700	543.960.700	29.028.500	572.989.200	-127.010.800
1020720	INPS	1.285	0	1.285	1.186.042.407	101.257.934	1.287.300.341	-2.300.341
1020730	CPDEL	3.290	800	4.090	3.518.841.096	486.984.972	4.005.826.068	-84.173.932
1020740	ENPDEP	15	0	15	13.596.561	1.902.932	15.499.493	499.493
1020750	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	70	0	70	46.357.136	0	46.357.136	-23.642.844
1020760	CONTRIBUTI ALTRI	10	0	10	9.583.202	3.941.737	13.524.939	3.524.939
	CAT. 2	22.100	1.975	24.075	22.965.552.350	712.643.024	23.678.195.274	-396.804.726
1030100	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	150	0	150	0	150.000.000	150.000.000	0
	CAT. 3	150	0	150	0	150.000.000	150.000.000	0
10401	PRESTAZIONI DI TERZI	1.100	5	1.105	577.985.350	1.058.977.712	1.436.963.062	331.963.062
1040110	PRESTAZIONI MANODOPERA PORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
1040120	PRESTAZIONI FERROVIARIE	700	0	700	376.122.850	506.900.322	883.023.172	183.023.172
1040130	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	400	-395	5	1.862.500	0	1.862.500	-3.137.500
1040140	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	0	400	400	0	552.077.390	552.077.390	152.077.390
10402	SPESE DI MANUTENZIONE	4.825	-1.625	3.200	1.983.881.581	1.113.007.307	3.096.888.888	-103.111.112
1040210	MANUT. IMPIANTI DI PROPRIETA'	3.000	-1.000	2.000	1.137.855.681	688.335.689	1.826.191.370	-173.808.630
1040220	MANUT. ATTREZZ. MECC. E M/TRANSP. DI PROPRIETA'	1.500	-500	1.000	796.094.873	393.413.655	1.189.508.528	194.508.528
1040230	MANUT. MOBILIO ARREDI E MUFFICIO DI PROPRIETA'	325	-125	200	49.931.027	26.257.963	76.188.990	-123.811.010
1040240	MANUT. IMPIANTI DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0
1040250	MANUT. ATTREZZ. MECC. E M/TRANSP. DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0
1040260	MANUT. MOBILIO ARREDI E MUFFICIO DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0
10403	SPESE ACQ. DI MATERIALE	1.510	490	1.890	1.412.879.421	417.197.737	1.850.077.158	50.077.158
1040310	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	10	290	300	163.908.370	82.503.355	246.411.725	-53.586.275
1040320	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	1.300	200	1.500	1.248.971.031	534.692.382	1.583.663.413	83.663.413
1040400	NOLEGGIO MEZZI TECN. PER COND. IMPIANTI	180	0	180	183.364.448	62.846.120	246.210.568	68.210.568
10405	UTENZE	2.400	100	2.500	2.316.668.184	597.721.261	2.914.389.445	-414.389.445
1040510	ACQUA	400	100	500	624.850.517	201.038.104	825.888.621	325.888.621
1040520	ENERGIA ELETTRICA	1.500	0	1.500	1.204.831.323	315.802.697	1.520.634.020	20.634.020
1040530	GAS METANO	500	0	500	486.986.344	80.880.460	567.866.804	67.866.804
1040600	MATERIALE DI ECONOMATO	100	100	200	134.746.270	75.306.163	210.052.433	10.052.433
1040700	VESTIARIO	20	0	20	16.474.500	37.424.600	53.899.100	33.899.100
1040800	SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	0	100	51.284.002	22.595.272	73.879.274	-26.120.726
1040900	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	600	100	700	667.320.379	-58.330.173	608.990.206	-91.009.794
10410	CONSULENZE	1.900	0	1.900	515.926.374	575.530.671	1.091.457.045	-808.542.955
1041010	PROFESSIONALI E CONSULENZE	1.500	0	1.500	505.560.254	551.728.171	1.057.288.425	-442.711.575
1041020	PERFORAZIONE ESTERNA DATI	400	0	400	10.366.120	23.802.500	34.168.620	-365.831.380
10411	LOCAZIONI	2.620	0	2.620	2.671.696.588	11.983.497	2.683.680.085	63.680.085
1041110	LEASING	2.620	0	2.620	2.671.696.588	11.983.497	2.683.680.085	63.680.085
1041120	FITTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
10412	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	250	120	370	178.982.461	209.122.314	388.104.775	18.104.775
1041210	PUBBLICITA'	50	70	120	156.266.563	42.355.814	198.622.377	78.622.377
1041220	ATTIVITA' PROMOZIONALE	50	50	100	13.069.000	153.329.000	166.398.000	66.398.000
1041230	PARTICIP. A MOSTRE E CONVEGNI	150	0	150	9.646.898	13.437.500	23.084.398	-126.915.602
1041300	LEGALI E GIUDIZIALI	350	0	350	143.614.495	62.845.103	206.459.598	-143.540.402
1041400	ASSICURAZIONI	750	-400	350	351.160.188	0	351.160.188	1.160.188
1041500	PULIZIA UFFICI E AREE PORTUALI	3.500	4.000	7.500	1.663.357.362	5.296.211.119	6.959.568.481	-540.431.519
1041600	SPESE DIVERSE	1.600	-300	1.300	706.752.632	245.188.329	951.940.961	-348.059.039
10417	PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI	650	276	926	801.523.679	198.356.786	999.880.465	75.860.465
1041710	GUARDIA MEDICA	400	0	400	468.374.854	97.410.716	565.785.570	165.785.570
1041720	PRESTAZ. GENERICHE APPALTATE	250	276	526	333.148.825	100.926.070	434.074.895	-91.925.105
	CAT. 4	22.255	2.866	25.121	14.179.617.914	9.925.963.818	24.105.581.732	-1.015.418.268
1050100	CONTR. AD ENTI AVENTI ATTINENZA AL PORTO	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 5	0	0	0	0	0	0	0
10601	ONERI FINANZIARI	100	0	100	47.949.703	10.157.466	58.107.169	-41.892.831
1060110	INTERESSI PASSIVI	0	0	0	4.413.970	269.866	4.683.836	4.683.836
1060120	SPESE DI CASSA	100	0	100	43.535.733	9.887.600	53.423.333	-46.576.667
	CAT. 6	100	0	100	47.949.703	10.157.466	58.107.169	-41.892.831
1070100	IMPOSTE E TASSE	0	150	150	122.638.745	5.000	122.643.745	-27.356.255
	CAT. 7	0	150	150	122.638.745	5.000	122.643.745	-27.356.255
10801	ABBUONI E RESTITUZIONI	0	0	0	0	0	0	0
1080110	ABBUONI AGLI UTENTI	0	0	0	0	0	0	0
1080120	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 8	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITE					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	GESTIONE RESIDUI DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
38.045.354	36.593.354	1.200.000	37.793.354	-252.000	372	362.105.158	-9.894.842	33.613.400	10101
2.236.000	2.236.000	0	2.236.000	0	252	251.228.014	-771.986	1.394.400	1010110
22.400.000	20.948.000	1.200.000	22.148.000	-252.000	70	57.849.000	-12.151.000	22.200.000	1010120
13.409.354	13.409.354	0	13.409.354	0	50	53.028.144	3.028.144	30.019.000	1010130
38.045.354	36.593.354	1.200.000	37.793.354	-252.000	372	362.105.158	-9.894.842	33.613.400	
363.774.574	598.831.852	0	598.831.852	235.057.278	11.664	12.177.374.237	313.374.237	0	1020100
487.424.171	487.424.171	0	487.424.171	0	5.787	5.708.984.948	-78.015.052	0	1020200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020300
9.815.130	9.815.130	0	9.815.130	0	75	111.236.913	36.236.913	1.926.500	1020400
63.988.000	64.265.940	0	64.265.940	-1.722.060	800	758.457.618	-41.542.382	73.400.449	1020500
65.988.000	64.265.940	0	64.265.940	-1.722.060	700	682.123.250	-17.876.750	65.847.600	1020510
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020520
0	0	0	0	0	90	69.128.368	-20.871.632	9.552.849	1020530
0	0	0	0	0	10	7.206.000	-2.794.000	0	1020540
14.852.500	11.452.500	3.500.000	14.952.500	100.000	205	62.906.985	-142.093.015	15.700.000	1020600
900.583.193	687.966.519	179.529.288	867.495.807	-33.087.386	6.295	6.006.347.641	-288.652.359	802.645.363	1020700
101.094.800	101.094.800	0	101.094.800	0	600	645.055.500	45.055.500	29.028.500	1020710
109.825.299	109.825.299	0	109.825.299	0	1.300	1.295.867.706	-4.132.294	101.257.934	1020720
676.568.562	463.951.888	179.529.288	643.481.176	-33.087.386	4.300	3.982.792.984	-317.207.016	666.514.260	1020730
2.014.768	2.014.768	0	2.014.768	0	15	15.611.329	611.329	1.902.932	1020740
0	0	0	0	0	70	46.357.156	-23.642.844	0	1020750
11.079.764	11.079.764	0	11.079.764	0	-10	20.662.966	10.662.966	3.941.737	1020760
1.842.437.568	1.859.756.112	183.029.288	2.042.785.400	200.347.832	25.026	24.875.308.362	-200.691.638	895.672.312	
185.706.744	161.706.744	0	161.706.744	-24.000.000	186	161.706.744	-24.293.256	150.000.000	1030100
185.706.744	161.706.744	0	161.706.744	-24.000.000	186	161.706.744	-24.293.256	150.000.000	
1.614.128.796	1.410.101.257	118.048.094	1.528.149.351	-83.979.445	1.775	1.788.086.607	15.086.607	1.177.025.806	1040100
654.333.207	521.442.544	111.711.594	633.154.138	-21.199.069	542	521.442.544	-20.357.456	111.711.594	1040110
226.460.600	179.868.200	5.252.500	185.120.700	-41.339.900	500	555.991.050	55.991.050	512.152.822	1040120
733.314.989	708.790.513	1.084.000	709.874.513	-23.440.476	733	710.653.013	-22.346.987	1.084.000	1040130
0	0	0	0	0	0	0	0	552.077.390	1040140
2.415.603.044	1.973.903.893	97.827.640	2.071.731.533	-543.871.511	4.677	5.937.785.474	-719.214.526	1.210.834.947	1040200
500.980.707	528.695.007	0	528.695.007	27.714.300	2.000	1.666.550.688	-333.449.312	683.335.689	1040210
825.717.943	571.777.637	4.202.500	575.980.137	-249.737.806	1.500	1.367.872.510	-132.127.490	402.616.155	1040220
29.981.857	6.003.941	0	6.003.941	-23.977.916	200	55.934.968	-144.063.052	26.257.963	1040230
526.838.566	399.476.283	93.625.140	493.101.423	-33.737.143	527	399.476.283	-127.523.717	95.625.140	1040240
532.083.971	467.951.025	0	467.951.025	-64.132.946	450	467.951.025	-17.951.025	0	1040250
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040260
492.692.104	454.582.853	4.858.000	459.440.853	-54.251.251	1.800	1.867.462.274	67.462.274	422.055.737	1040300
47.819.763	44.834.362	0	44.834.362	-2.985.401	300	208.742.732	-91.257.268	82.565.355	1040310
445.872.341	409.748.491	4.858.000	414.606.491	-31.265.850	1.500	1.658.719.542	158.719.542	339.550.382	1040320
85.259.992	81.654.659	0	81.654.659	-3.605.333	200	267.019.107	67.019.107	62.446.120	1040400
440.433.966	440.433.966	0	440.433.966	0	2.600	2.757.102.150	157.102.150	597.721.261	1040500
89.115.500	89.115.500	0	89.115.500	0	500	713.966.017	213.966.017	201.058.104	1040510
317.291.873	317.291.873	0	317.291.873	0	1.600	1.522.123.196	-77.876.804	315.802.697	1040520
34.026.593	34.026.593	0	34.026.593	0	500	521.012.937	21.012.937	80.860.460	1040530
71.294.956	66.462.332	0	66.462.332	-4.832.604	140	201.208.602	61.208.602	75.306.163	1040600
9.257.800	9.257.800	0	9.257.800	0	20	25.732.300	5.732.300	37.424.600	1040700
2.342.260	2.618.260	0	2.618.260	376.000	102	53.902.262	-48.097.738	22.495.272	1040800
11.938.300	8.983.450	2.954.850	11.938.300	0	650	676.303.829	26.303.829	-55.375.323	1040900
150.268.375	168.927.154	10.274.221	179.201.375	28.933.000	1.100	684.855.528	-115.146.472	583.804.097	1041000
148.863.953	167.522.734	10.274.221	177.796.955	28.933.000	1.000	673.082.988	-326.917.012	562.002.392	1041010
1.404.420	1.404.420	0	1.404.420	0	100	11.770.540	-88.229.460	23.802.500	1041020
115.367.916	115.367.916	0	115.367.916	0	2.668	2.787.064.504	119.064.504	11.983.497	1041100
115.367.916	115.367.916	0	115.367.916	0	2.668	2.787.064.504	119.064.504	11.983.497	1041110
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1041120
38.578.056	20.180.336	0	20.180.336	-18.397.720	333	189.162.797	-133.837.205	209.122.314	1041200
16.292.606	14.444.796	0	14.444.796	-1.847.810	120	170.711.359	50.711.359	42.355.814	1041210
671.000	671.000	0	671.000	0	63	13.740.000	-49.260.000	153.529.000	1041220
21.614.450	5.064.540	0	5.064.540	-16.549.910	150	14.711.438	-135.288.562	13.437.500	1041230
298.321.180	161.529.754	124.449.665	285.979.419	-12.341.761	400	305.144.249	-94.855.751	187.294.768	1041300
0	460.780.200	0	460.780.200	-460.780.200	350	290.379.988	-59.620.012	0	1041400
1.483.830.361	1.381.119.531	0	1.381.119.531	-102.711.030	6.000	3.044.476.893	-2.955.523.107	5.256.211.119	1041500
190.633.167	130.554.225	-1.702.500	128.851.726	-61.781.441	1.500	837.306.858	-462.693.142	243.445.829	1041600
258.650.960	251.816.671	0	251.816.671	-6.834.289	895	1.053.340.350	158.340.350	198.556.766	1041700
89.844.606	83.010.317	0	83.010.317	-6.834.289	400	551.385.171	151.385.171	97.410.716	1041710
168.806.354	168.806.354	0	168.806.354	0	495	501.955.179	6.955.179	100.936.070	1041720
7.679.501.413	6.616.713.858	356.709.970	6.973.423.828	-706.077.585	25.210	20.796.331.772	-4.413.648.228	10.282.673.788	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.093.375	18.147.375	0	18.147.375	54.000	106	66.097.078	-39.902.922	10.157.466	1060100
5.870.075	5.870.075	0	5.870.075	0	6	10.284.045	4.284.045	269.866	1060110
12.223.300	12.277.300	0	12.277.300	54.000	100	55.813.033	-44.166.967	9.857.600	1060120
18.093.375	18.147.375	0	18.147.375	54.000	106	66.097.078	-39.902.922	10.157.466	
5.840.900	116.756.600	0	116.756.600	110.915.700	150	239.395.345	89.395.345	5.000	1070100
5.840.900	116.756.600	0	116.756.600	110.915.700	150	239.395.345	89.395.345	5.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1080100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1080110
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1080120
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A.P. - CONSUNTIVO

1997

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (in 1.000.000)			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
1090100	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0	100	100	6.319.606	148.697.319	155.016.925	55.016.925
1090200	FONDO DI RISERVA	500	-500	0	0	0	0	0
1090300	ONERI VARI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0
1090400	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0
1090500	DEBITI DELL'EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 9	500	-400	100	6.319.606	148.697.319	155.016.925	55.016.925
	TOTALE TITOLO 1*	45.473	4.591	50.064	37.647.590.022	10.999.880.027	48.647.470.049	-1.418.529.951
	TITOLO 2*	0	0	0	0	0	0	0
2010100	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	3.500	8.542	12.042	4.713.861.120	16.262.735.006	20.976.596.126	8.934.596.126
	CAT. 1	3.500	8.542	12.042	4.713.861.120	16.262.735.006	20.976.596.126	8.934.596.126
2020100	IMPIANTI PORTUALI	1.050	4.950	6.000	377.284.490	4.957.165.004	5.334.449.494	-665.550.506
2020200	ATTREZZATURE E MACCHINARI	100	200	300	357.768.035	118.902.000	476.670.035	176.670.035
2020300	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	250	200	450	365.356.006	62.190.450	427.546.456	-22.453.544
2020400	BENI IMMATERIALI	200	200	400	271.554.745	168.344.000	439.898.745	39.898.745
	CAT. 2	1.600	5.550	7.150	1.371.963.376	5.306.601.454	6.678.564.730	-471.435.370
2030100	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	2.640	2.640	792.000.000	1.491.000.000	2.283.000.000	-357.000.000
2030200	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	8.000	-6.614	1.386	1.385.647.513	0	1.385.647.513	-352.487
2030300	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	38.000.000	0	38.000.000	38.000.000
	CAT. 3	8.000	-3.974	4.026	2.215.647.513	1.491.000.000	3.706.647.513	-319.352.487
2040200	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
20404	CONCESSIONE PRESTITI	20	0	20	0	0	0	-20.000.000
2040410	PRESTITI E ANTICIP. AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
2040420	CASSA INTERNA	20	0	20	0	0	0	-20.000.000
2040500	DEPOSITI A CAUZ. C/TERZI	0	5	5	4.949.400	5.898.000	10.847.400	5.847.400
2040600	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4	20	5	25	4.949.400	5.898.000	10.847.400	-14.152.600
20501	INDENNITA' FINE RAPPORTO	500	16.978	17.478	1.655.003.153	15.590.411.077	17.245.414.230	-232.585.770
	CAT. 5	500	16.978	17.478	1.655.003.153	15.590.411.077	17.245.414.230	-232.585.770
	TOTALE TITOLO 2*	13.620	27.101	40.721	9.961.424.462	36.656.645.537	46.618.069.999	7.897.069.999
	TITOLO 3*	0	0	0	0	0	0	0
3010200	RIMBORSO FINANZI. A MEDIO E LUNGO	0	3.500	3.500	0	3.500.000.000	3.500.000.000	0
	CAT. 1	0	3.500	3.500	0	3.500.000.000	3.500.000.000	0
3020100	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2	0	0	0	0	0	0	0
3030100	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	0	0	0	0	0	0	0
3050100	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZ.	0	0	0	0	0	0	0
3050200	DEBITI DELL'EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 5	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3*	0	3.500	3.500	0	3.500.000.000	3.500.000.000	0
	TITOLO 4*	0	0	0	0	0	0	0
40101	RITENUTE ERARIALI	3.620	1.260	4.880	5.029.658.350	637.857.478	5.667.515.828	787.515.828
4010110	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	3.500	1.200	4.700	4.816.216.000	620.894.478	5.437.110.478	737.110.478
4010120	RIT. ERARIALI AL LAV. ASSIMILATI	20	10	30	22.897.000	0	22.897.000	-7.103.000
4010130	RIT. ERARIALI AL LAV. AUTONOMI	100	50	150	190.545.350	16.963.000	207.508.350	57.508.350
40102	RITENUTE CONTRIBUTI	1.240	400	1.640	1.460.704.848	212.978.411	1.673.683.259	33.683.259
4010210	CONTRIBUTI INPS	300	0	300	141.680.388	16.533.066	158.213.454	-141.786.546
4010220	CONTRIBUTI CPDEL	900	400	1.300	1.307.775.380	192.453.285	1.500.228.665	200.228.665
4010230	CONTRIBUTI ENPDEP	10	0	10	3.947.439	552.458	4.499.897	-5.500.103
4010240	CONTRIBUTI ALTRI	30	0	30	7.301.641	3.439.602	10.741.243	-19.258.757
4010300	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	100	0	100	111.849.251	18.327.848	130.177.099	30.177.099
40104	I.V.A.	500	1.000	1.500	1.128.022.151	83.269.420	1.211.291.571	-288.708.429
4010410	I.V.A. A DEBITO VERSO FORNITORI	500	1.000	1.500	1.128.022.151	83.269.420	1.211.291.571	-288.708.429
4010420	I.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	0	0	0	0	0	0	0
40105	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	120	100	220	241.510.025	0	241.510.025	21.510.025
4010510	ANTICIPI PER MISSIONE	0	70	70	94.312.223	0	94.312.223	24.312.223
4010520	ANTICIPI VARI	0	0	0	0	0	0	0
4010530	ANTICIPI ART. 21 REGOLAMENTO ORGANICO	120	30	150	147.197.802	0	147.197.802	-2.802.198
4010600	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0
4010700	ANTICIPAZIONI ALLA CLP	0	0	0	0	0	0	0
40108	PAGAMENTI CONTO TERZI	0	700	700	787.657.591	0	787.657.591	87.657.591
4010810	PAGAMENTI PER C/TERZI	0	700	700	787.657.591	0	787.657.591	87.657.591
4010820	PAGAMENTI PER COPERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0	0
40109	OPERAZIONI IN SOSPESO	100	5.509	5.609	5.771.471.587	-137.315.266	5.634.156.321	34.156.321
4010910	DEPOSITI COOPERAZ. PORTUALI E VARIE	0	750	750	762.960.832	14.654.490	777.615.322	834
4010920	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
4010930	SOMME DA REGOLARIZZARE	0	2.600	2.600	2.688.721.155	-223.726.556	2.464.994.599	-135.005.403
4010940	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTRATTI	100	150	250	319.789.600	71.756.800	391.546.400	141.546.400
4010950	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0
4011000	DEBITI PER VOCI IN ART. 26 LEGGE 84/94	5.083	0	5.083	0	0	0	-5.083.000.000
	CAT. 1	10.763	6.960	17.723	12.530.873.803	815.117.891	13.345.991.694	-4.377.008.306
	TOTALE TITOLO 4*	10.763	6.960	17.723	12.530.873.803	815.117.891	13.345.991.694	-4.377.008.306
	TOTALE USCITE	69.858	42.152	112.010	60.139.888.287	53.971.643.455	114.111.531.742	2.101.531.742
	TOTALE ENTRATE	69.858	28.486	98.344	52.131.328.925	46.659.389.675	98.790.718.600	446.718.600
	Unico Avanzo di Amministrazione	0	15.878	15.878	0	0	15.878.000.000	15.878.000.000
	SALDI DI COMPETENZA	0	2.212	2.212	-8.008.559.362	-7.312.253.780	269.597.935	-1.654.813.142
	Residuo Avanzo di Amm. nel Saldo Conto finale	0	0	0	0	0	0	0
	AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0	0	0	15.180.073.324	15.180.073.324

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
119.554.254	273.909.769	7.858.000	281.767.769	162.213.515	130	280.229.375	160.229.375	156.555.319	1090100
5.528.864.194	0	4.689.864.917	4.689.864.917	-839.019.277	331	0	-331.000.000	4.689.864.917	1090200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1090300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1090400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1090500
5.648.438.448	273.909.769	4.697.723.917	4.971.632.686	-676.805.762	451	280.229.375	-170.770.625	4.846.470.236	
15.418.063.802	9.083.583.812	5.238.662.175	14.322.245.987	-1.095.817.815	51.501	46.731.173.834	-4.769.826.166	16.238.542.302	
6.727.545.929	3.510.798.933	3.051.843.099	6.562.642.032	-164.903.897	12.900	8.224.660.053	-4.675.339.947	19.314.578.105	2010100
6.727.545.929	3.510.798.933	3.051.843.099	6.562.642.032	-164.903.897	12.900	8.224.660.053	-4.675.339.947	19.314.578.105	
1.213.369.498	1.059.405.048	90.734.950	1.150.139.998	-63.229.500	5.500	1.436.689.538	-4.063.310.462	5.047.899.954	2020100
445.928.700	421.551.480	0	421.551.480	-24.377.220	600	779.319.515	179.319.515	118.902.000	2020200
41.751.972	39.695.752	0	39.695.752	-2.056.220	400	405.051.758	5.051.758	62.190.450	2020300
59.147.500	8.222.500	0	8.222.500	-50.925.000	300	279.777.245	-20.222.755	168.344.000	2020400
1.760.197.670	1.528.874.780	90.734.950	1.619.609.730	-140.587.940	6.800	2.900.838.056	-3.899.161.944	5.397.336.404	
22.725.000	24.980.000	0	24.980.000	2.255.000	2.663	816.980.000	-1.846.030.000	1.491.000.000	2030100
0	0	0	0	0	1.386	1.385.647.513	-352.487	0	2030200
0	0	0	0	0	0	38.000.000	38.000.000	0	2030300
22.725.000	24.980.000	0	24.980.000	2.255.000	4.049	2.240.627.513	-1.808.372.487	1.491.000.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040200
0	0	0	0	0	20	0	-20.000.000	0	20404
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040410
0	0	0	0	0	20	0	-20.000.000	0	2040420
0	0	0	0	0	5	4.949.400	-50.600	5.898.000	2040500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040600
0	0	0	0	0	25	4.949.400	-20.050.600	5.898.000	
84.697.756	85.248.680	0	85.248.680	550.924	1.500	1.740.251.833	240.251.833	15.590.411.077	20501
84.697.756	85.248.680	0	85.248.680	550.924	1.500	1.740.251.833	240.251.833	15.590.411.077	
8.595.166.355	5.149.902.393	3.142.578.049	8.292.480.442	-302.685.913	25.274	15.111.326.855	-10.162.673.145	41.799.213.586	
0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000.000	3010200
0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3020100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3030100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.114.285	2.114.285	0	2.114.285	0	0	2.114.285	2.114.285	0	3050100
2.114.285	2.114.285	0	2.114.285	0	0	2.114.285	2.114.285	0	3050200
2.114.285	2.114.285	0	2.114.285	0	0	2.114.285	2.114.285	3.500.000.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
689.258.450	689.258.450	0	689.258.450	0	4.820	5.718.916.800	838.916.800	657.857.478	40101
684.903.450	684.903.450	0	684.903.450	0	4.700	5.501.119.450	801.119.450	620.894.478	4010110
0	0	0	0	0	30	22.897.000	-7.103.000	0	4010120
4.355.000	4.355.000	0	4.355.000	0	150	194.900.350	44.900.350	16.963.000	4010130
542.381.226	229.637.890	112.743.336	342.381.226	0	1.641	1.690.342.738	49.342.738	325.721.747	40102
18.389.805	18.389.805	0	18.389.805	0	300	160.070.193	-139.929.807	16.553.066	4010210
313.243.245	200.499.909	112.743.336	313.243.245	0	1.300	1.508.275.289	208.275.289	305.196.621	4010220
584.942	584.942	0	584.942	0	11	4.532.381	-6.467.619	552.458	4010230
10.163.234	10.163.234	0	10.163.234	0	30	17.464.875	-12.535.125	3.439.602	4010240
29.166.090	11.109.870	18.056.220	29.166.090	0	100	122.959.121	22.959.121	36.384.068	4010300
174.910.335	170.450.447	2.179.908	172.630.355	-2.280.000	1.550	1.298.472.598	-251.527.402	85.449.328	40104
174.910.335	170.450.447	2.179.908	172.630.355	-2.280.000	1.550	1.298.472.598	-251.527.402	85.449.328	4010410
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010420
6.441.294	6.441.294	0	6.441.294	0	226	247.951.319	21.951.319	0	40105
5.499.001	5.499.001	0	5.499.001	0	75	99.811.224	24.811.224	0	4010510
942.293	942.293	0	942.293	0	1	942.293	-57.707	0	4010520
0	0	0	0	0	150	147.197.802	-2.802.198	0	4010530
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010700
810.143.928	569.946.038	401.122.209	771.068.247	-39.075.681	1.511	1.157.603.629	-355.396.371	401.122.209	40108
55.602.258	16.326.577	0	16.326.577	-39.075.681	756	804.184.168	45.184.168	0	4010810
754.541.670	353.419.461	401.122.209	754.541.670	0	755	353.419.461	-401.580.539	401.122.209	4010820
-92.971.972	-119.403.495	24.612.763	-94.791.232	-1.819.260	3.439	5.652.068.097	213.068.097	-112.705.003	40109
26.409.683	18.020.055	13.155.923	31.175.978	4.766.295	776	780.980.857	4.980.857	27.810.413	4010910
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010920
-186.936.655	-191.277.150	11.456.340	-179.820.810	7.115.845	2.413	2.497.444.005	84.444.005	-212.770.216	4010930
67.555.000	53.853.600	0	53.853.600	-13.701.400	250	373.643.200	123.643.200	71.756.800	4010940
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010950
0	0	0	0	0	5.083	0	-5.083.000.000	0	4011000
1.959.329.371	1.357.440.494	558.713.936	1.916.154.430	-43.174.941	18.430	13.898.314.297	-4.541.685.703	1.373.631.827	
1.959.329.371	1.357.440.494	558.713.936	1.916.154.430	-43.174.941	18.430	13.898.314.297	-4.541.685.703	1.373.631.827	
25.974.673.813	15.593.040.984	8.939.954.160	24.532.995.144	-1.441.678.669	95.205	75.732.929.271	-19.472.070.729	62.911.597.615	
34.572.919.938	12.253.824.453	22.379.674.835	34.633.499.268	60.579.350	95.205	64.385.153.378	-30.819.846.622	69.039.064.510	
8.598.246.125	-3.339.216.531	13.439.780.675	10.100.504.144	1.502.258.019	0	-11.347.775.893	-11.347.775.893	6.127.466.895	
						9.052.606.429			
						15.180.073.324			

ANALISI VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 1997

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
Aumento residui attivi			
20101.00	Traffico merci	14.295.910	
20202.20	Concessioni pluriennali	906.423.340	
20204.00	Dividendi	183.061.125	
20301.50	Recuperi diversi	156.566.610	
20203.20	Rimb. Spese pers.le c/o Enti	39.560.814	
20401.40	Entrate diverse	4.183.895	1.304.091.694 (a)
60105.10	Rec. Anticipi per missioni	3.311.445	
60109.10	Dep. c/ op. portuali	4.766.295	
60109.30	Somme da regolarizzare	16.852.920	
60109.40	F.di di terzi istruz. licenze/contr.	517.200	25.447.860
	Totale aumento res. attivi (1)		1.329.539.554
Diminuzione residui passivi			
10101.20	Spese Organi collegiali	252.000	
10205.10	Mense aziendali	1.722.060	
10207.30	CPDEL	33.087.386	
10301.00	Pensione e altri oneri a c/ Ente	24.000.000	
10401.10	Prest. Manodopera portuale	21.199.069	
10401.20	Prest. ferroviarie	41.339.900	
10401.30	Nol. mezzi meccanici	23.440.476	
10402.20	Manut. attrez. proprie	249.737.606	
10402.30	Manut. mobilio proprio	23.977.916	
10204.40	Manut. imp. di terzi	33.737.143	
10204.50	Manut. attrez. di terzi	64.132.946	
10403.10	Acq. materiale plimpiego	2.985.401	
10403.20	Acq. materiale a scorta	31.265.850	
10404.00	Nol./assist. mezzi tecnici	3.605.333	
10406.00	Economato	4.832.604	
10412.10	Pubblicità	1.847.810	
10412.30	Part. a mostre e convegni	16.549.910	
10413.00	Legali e giudiziali	12.341.761	
10414.00	Assicurazioni	60.780.200	
10415.00	Pulizia aree/uffici	102.711.030	
10416.00	Spese diverse	61.781.441	
10417.10	Guardia medica	6.834.289	
10902.00	F.do di riserva	639.019.277	1.651.191.503 (b)
20101.00	Immobili e opere	164.903.897	
20201.00	Impianti portuali	63.229.500	
20202.00	Attrezzature e macchinari	24.377.220	
20203.00	Mobili e macchine d'ufficio	2.055.220	
20204.00	Beni immateriali	50.925.000	
40104.10	IVA fornitori	2.280.000	
40108.10	Pagamenti p/c terzi	39.075.631	
40109.40	F.di di terzi istruz. Licenze/contr.	13.701.400	350.549.918
	Totale dim. res. passivi (2)		2.021.730.526
	Totale variazione positiva		3.351.270.080

Aumento residui passivi

10201.00	Oneri fissi personale	235.057.278	
10206.00	Spese addestramento pers.le	100.000	
10402.10	Man. Imp. di proprietà	27.714.300	
10408.00	Spese di rappresentanza	376.000	
10410.10	Consulenze	28.933.000	
10601.20	Spese di cassa	54.000	
10701.00	Imposte e tasse	110.915.700	
10901.10	Liti/arbitraggi/risarcimenti	162.213.515	555.353.793 (c)
20301.00	Partecipazioni azionarie	2.255.000	
20501.00	Indennità di fine rapporto	550.924	
40109.10	Dep. c/ op. portuali	4.766.295	
40109.30	Somme da regolarizzare	7.115.845	14.658.064
Totale aum. res. passivi (3)			580.051.857

Diminuzione residui attivi

20104.00	Magazzini e spazi	25.759.515	
20105.30	Proventi altri	18.110.469	
20101.00	Canoni affitto beni patrimoniali	9.267.200	
20202.10	Concessioni con licenza	913.762.034	
20301.10	Rec. spese di personale	25.500.979	
20401.30	Erogazioni utenze	16.385.932	
20401.50	Attività sussidiarie a terzi	2.400.000	1.011.155.179 (d)
30201.00	Cessione immobilizz. tecniche	12.770.980	
30406.00	Riscossione di altri crediti	76.500.000	
60108.10	Rimb. somme pagate p/c terzi	168.503.045	257.774.025
Totale dim. res. attivi (4)			1.258.950.204
Totale variazione positiva			1.849.012.051
Saldo variaz. residui anno 1997			1.502.258.019

A.P. TABELLA DIMOSTRATIVA UTILIZZO CONTRIBUTI E ENTRATE SPECIALI ANNO 1997

Ente Erogante	Legge	Causale	Contributo	Preventivo	Importo Accertato		Mio/Lit	Importo Impegnato	
					Incassato	Accertato		Pagato	Accertato
M.T.N.	DM 18.11.96	Lavori escavo	5.700	5.700	5.700	260	97/1120 10102	1.185	-
								3.116	97/2193 10415
								40	97/2194 10415
								132	97/1219 10415
								615	97/2268 10415
								612	diversi diversi
M.T.N.	L. 515/96	Molo salì + esca	3.500	3.500	3.500	-	97/4110 40101	3.500	97/800 30102
M.L.P.	Conv 95/97	spese manutenz.	1.269	1.269	1.269	-	97/2321 20302.10	1.269	diversi diversi
M.L.P.	Conv 96/97	partì comuni	5.822	5.822	4.150	-	97/2321 40101	2.200	-
								280	97/1458 20101
								1.000	97/2685 20201
								310	97/1455 20201
								470	97/2573 20201
								1.562	diversi diversi
								320	97/2559 10415
ESSO/IP	Conv. AMAV	estavo canali	1.000	1.000	305	260	97/1219 20301.50		
					15	15	97/1220 20301.50		
CARIVE	Mutuo L. 515/96	Molo Salì + esca	3.400	3.400	3.912	3.067	97/5100 50101	3.000	97/2222 20101
								912	97/1759 20101
Regione V.lo	L. 28.1.82 N. 8	Rete ferrov	750	750	750	-	97/4200 40201	750	97/1512 20101
Comune VE	L. 798/84	infrastrutture	5.000	4.922	4.922	-	97/4300 40301	2.500	97/2180 20101
								2.422	97/2180 20201
Contrib. CEE	Decisione 3706 11.12.96 progettaz.		140.000ecu	267	267	132	97/4420 40402	267	97/2683 20101
	Costo complessivo 483.000 ECU di cui 140.000 da CEE, 120.750 da Comune VE e residuo a carico A.P.								
	La decurtazione per circa 800 milioni verrà approvata nel Comitato del 15.1.1998)								
Vecon		Cessione beni	6.100	6.170	6.100	2.100	97/7028 30201	6.100	97/3000 20101
Vecon		Cessione quota	500	-	500	500	97/7036 30301	173	
Vecon		Cessione quota	-	-	-	-		327	97/2616-2667-2688 10410
					33.062	6.334		33.062	8.551

DETTAGLIO RECUPERI DI SPESA E RAFFRONTO PREVISIONE/CONSUNTIVO

CAUSALE	RAFFRONTO RECUPERI			SPESA TOTALE		QUOTA A CARICO A.P.	
	A PREVENT.	A CONSUNT.	DIFF. ZA	ATTUALE	PRECED.	ATTUALE	PRECED.
PERS. DISTACC. + MOBILITA'	8.930	9.396	466	22.994	22.970	13.598	14.040
MENSA	222	126	96	684	730	558	508
MANUTENZIONI E DIVERSE	273	1.078	805	4.049	5.026	2.971	4.753
ASSICURAZIONE	-	-	-	351	350	351	350
UTILITIES	5.244	4.706	538	11.050	11.100	6.344	5.856
ACQUA (+)	330	1.012	682	826	500	186	170
EN. EL.	1.210	1.352	142	1.521	1.500	169	290
METANO	368	701	333	568	500	133	132
POSTI TELEF. (+)	213	192	21	609	700	417	487
G. MEDICA	315	447	132	566	400	119	85
PULIZIE (*)	2.808	1.002	1.806	6.960	7.500	5.938	4.692
MAGAZZINO	1.148	1.373	225	1.581	1.500	208	352
LEASING	400	309	91	§ 2.684	2.620	2.375	2.220
CONSULENZE	600	326	274	1.057	1.500	731	900
TOTALE	16.817	17.314	497	44.450	45.796	27.136	28.979

(*) Nota: trattandosi di fatturazione convenzionale

forfettaria, la ripartizione delle voci è stata fatta unicamente ai fini del confronto sulla base proporzionale dei valori originariamente previsti.

(*) compreso consumo gasolio, manilenz caldaie e maggioraz. previste

(§) vendita n. 1 Goltwald a TMB

(+) compreso servizi alle navi

(°) compreso 5.088 milioni per recupero da convenzione M.T.N.

(@) da 1° quota cessione Vecon

Note esplicative al Bilancio Finanziario 1997**Premessa**

Il Conto Finanziario di competenza al 31.12.1997 si chiude con un avanzo di L. 269.597.935, inferiore di 1.655 milioni rispetto al preventivo assestato (2.212 milioni) e di 4.322 milioni rispetto all'avanzo del precedente esercizio. I valori sono così dimostrati:

	Consuntivo	Previsione	Scostamento
ENTRATE			
Util. Avanzo di Amm.ne	15.590.411.077	15.878.000.000	-287.588.923
Correnti	56.811.184.450	56.009.000.000	802.184.450
Conto capitale	28.633.542.456	24.612.000.000	4.021.542.456
Partite di giro	13.345.991.694	17.723.000.000	-4.377.008.306
	114.381.129.677	114.222.000.000	446.718.600
USCITE			
Correnti	48.647.470.049	50.066.000.000	-1.418.529.951
Conto capitale	52.118.069.999	44.221.000.000	7.897.069.999
Partite di giro	13.345.991.694	17.723.000.000	-4.377.008.306
	114.111.531.742	112.010.000.000	2.101.531.742
Risultato	269.597.935	2.212.000.000	-1.654.813.142

Per effetto del parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, per L. 15.590.411.077, a copertura del *trattamento di fine rapporto (t.f.r.)* maturato dai dipendenti a tutto il 31.12.97, e del saldo dei residui, per L. 1.502.258.019, l'*Avanzo di Amministrazione al 31.12.97* ammonta a L. 15.180.073.324, come da seguente conteggio.

Avanzo di competenza	÷	269.597.935
Avanzo esercizio precedente	+	28.998.628.447
Utilizzo per copertura TFR	-	15.590.411.077
Variazione ai residui	÷	<u>1.502.258.019</u>
<i>Avanzo di Amministrazione</i>	÷	<u>15.180.073.324</u>

con un miglioramento di 2.059 milioni sulla previsione assestata e con una diminuzione di 13.819 milioni rispetto all'esercizio precedente.

Questa differenza tiene conto dell'iscrizione, tra le uscite, dell'intero t.f.r. maturato al 31.12.97 e dell'importo ricavato dalla cessione delle immobilizzazioni, a seguito delle operazioni di dismissione, come raccomandato dal Collegio dei Revisori e disposto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con foglio prot. 519431 del 11.3.1998.

1. Competenza

Entrate ed Uscite correnti

Il raffronto tra le Entrate ed Uscite correnti o di funzionamento, presenta un saldo positivo di 8.164 milioni, con un miglioramento di 2.221 milioni rispetto al preventivo.

<i>(in milioni di lire)</i>	1997	Prev.97	1996	97-Prev.	97 - 96
ENTRATE					
Trasferimenti correnti	12.420	11.700	6.287	720	6.133
Vendite di beni e servizi	6.477	5.153	32.321	1.324	-25.844
Canoni e proventi patrimoniali	17.785	18.130	14.840	-345	2.945
Poste correttive dell'uscita	15.582	18.261	11.378	-2.679	4.204
Altre non classificabili	4.547	2.765	2.447	1.782	2.100
Totale entrate correnti	<u>56.811</u>	56.009	67.273	802	-10.462
USCITE					
Spese Organi dell'Ente	378	370	311	8	67
Oneri del personale	23.828	24.225	21.740	-397	2.088
Acquisto di beni e servizi	24.105	25.121	28.243	-1.016	-4.138
Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	58	100	83	-42	-25
Oneri tributari	123	150	84	-27	39
Poste correttive dell'entrata	0	0	0	0	0
Altre non classificabili	155	100	4.489	55	-4.334
Totale uscite correnti	48.647	50.066	54.950	-1.419	-6.303
Risultato di parte corrente	8.164	5.943	12.323	2.221	-4.159

Si analizzano di seguito le principali voci dell'Entrata e dell'Uscita, i cui importi sono espressi in milioni di lire.

a) Entrate

1) Entrate per trasferimenti correnti

Cons. 1996 ML. 6.287

Prev. 1997 ML. 11.700

Cons. 1997 ML. 12.420

L'importo comprende, oltre all'introito del 50% delle tasse portuali a sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 28 della Legge 84/94 (6.720 milioni), il contributo di cui D.M. 18.11.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di L. 5.700 milioni, per l'escavo dei fondali.

2) Vendita di beni e prestazioni di servizi

Cons. 1996 ML. 32.321

Prev. 1997 ML. 5.153

Cons. 1997 ML. 6.477

Nel 1997 si può considerare pressoché concluso l'iter di trasformazione dell'Organizzazione Portuale in Autorità Portuale come imposto dalla Legge 84/94, con la totale dismissione delle operazioni portuali connesse al traffico merci.

Infatti già dal 1° gennaio 1997 ha iniziato ad operare, accanto alle altre imprese portuali, anche la T.M.B. S.r.l. e conseguentemente sono mancati i ricavi collegati alla movimentazione delle rinfuse. Per contro si sono registrati sia gli introiti relativi ai corrispettivi per l'autorizzazione all'esercizio di Impresa Portuale (Ordinanza n. 20 del 24.10.96), sia i nuovi canoni demaniali per le concessioni delle aree e degli immobili assegnati.

Per quanto sopra si riportano, per voci di fatturato, i ricavi conseguiti nel corso dell'esercizio:

- "*Traffico passeggeri*" - Gli introiti sono limitati ai primi cinque mesi dell'anno in quanto dal 1° giugno '97 ha cominciato ad operare la Venezia Terminal Passeggeri S.r.l.

Rispetto la previsione assestata si rileva solo un leggero scostamento (-32 milioni).

- "*Proventi da servizio FF.SS.*" - Ancora integralmente svolti dall'Autorità Portuale, questi servizi fanno rilevare un ammontare complessivo di L. 2.005 milioni, con un aumento di 305 milioni rispetto alla previsione e di L. 169 milioni rispetto all'esercizio precedente. La movimentazione dei carri è stata di 21.306 pezzi, contro i 19.618 del 1996.

- "*Proventi da magazzini e spazi*" ; l'importo di 21 milioni è relativo a residuali giacenze di merci su magazzini non ancora assegnati alle imprese portuali.

- "*Proventi diversi*" - Oltre alla "fornitura di acqua alle navi" (518 milioni) ed agli "allacciamenti telefonici" (6 milioni) comprendono i "proventi altri" (2.958 milioni) relativi soprattutto ai corrispettivi per l'autorizzazione all'esercizio di impresa portuale. Nel complesso la voce fa registrare un incremento di 1.029 milioni rispetto alla previsione.

3) Entrate per proventi patrimoniali

Cons. 1996 ML. 14.840

Prev. 1997 ML. 18.130

Cons. 1997 ML. 17.785

Sono rappresentati da "*canoni di affitto di beni patrimoniali*" per 1.395 milioni (-789 milioni rispetto al 1996 a causa della cessione in conto vendita di parte dei mezzi dati in noleggio alle imprese), da "*canoni demaniali*" per 15.573 milioni (al netto di 2.550 milioni per riduzione a sensi art. 23, comma 6 della L. 84/94), da "*proventi finanziari*" per L. 315 milioni (di cui 10 milioni per interessi su titoli, 33 milioni su depositi e c/c e 272 milioni su prestiti e dilazioni), da "*dividendi*" previsti in L. 300 milioni (su partecipazioni TMB e SAVE) ed infine da "*altri proventi patrimoniali*" per L. 201 milioni (stazionamento navi non operative).

4) Poste correttive di spese correnti

Cons. 1996 ML. 11.378

Prev. 1997 ML. 18.261

Cons. 1997 ML. 15.582

La voce più importante di questa categoria è senz'altro il *“recupero spese di personale”* (9.510 milioni) riguardante il rimborso delle retribuzioni del personale distaccato presso le Imprese portuali e la Regione Veneto; l'incremento di ben 7.196 milioni rispetto al 1996 è determinato dalle assegnazioni di personale alla nuova impresa portuale T.M.B. S.r.l. durante tutto il 1997.

La voce *“recuperi diversi”* (complessivi 3.130 milioni), invece, riguarda soprattutto il recupero dei costi per servizi comuni a carico delle stesse imprese. La differenza rilevabile rispetto alla previsione è legata sia alla imputazione di alcuni *“recuperi”* negli specifici capitoli dell'entrata (cessioni di materiali ed erogazioni di utenze) e sia alla mancata effettuazione di alcune spese (consulenze -400 milioni ed escavo fondali -600 milioni).

Vi sono infine le voci relative al rimborso da parte del Ministero dei Lavori Pubblici delle spese di manutenzione delle aree portuali per L. 2.941 milioni (1.269 milioni per la convenzione ordinaria e L. 1.672, quale quota in parte corrente del contributo di 5.822 milioni per la convenzione integrativa n. 3623 del 23/12/1996).

5) Entrate diverse

Cons. 1996 ML. 2.447

Prev. 1997 ML. 2.765

Cons. 1997 ML. 4.547

Comprendono le seguenti entrate:

- indennità di mora addebitata ai clienti per ritardati pagamenti (103 milioni), gli interessi sui rimborsi IRPEG (34 milioni) ed I.V.A. (13 milioni),
- cessioni di materiali da magazzino a società operanti in porto (1.373 milioni),
- addebiti per erogazione utenze (luce, acqua, riscaldamento e telefono) alle imprese portuali ed a concessionari di fabbricati portuali (2.771 milioni)

- proventi "diversi" tra cui corrispettivi per l'utilizzo della rete telematica portuale (122 milioni) e spese per la stipula di licenze e contratti (118 milioni).

6) Entrate per alienazione di beni e riscossione di crediti

Cons. 1996 ML. 140

Prev. 1997 ML. 7.620

Cons. 1997 ML. 11.132

Come già accennato, durante l'esercizio sono stati ceduti numerosi beni alle imprese portuali tra i quali, le attrezzature del terminal containers alla Vecon S.p.A. (6.184 milioni), una gru Gottwald alla T.M.B. (2.300 milioni), alcune gru e macchine operatrici alla Multiservice S.R.L. (380 milioni) ed altre immobilizzazioni tecniche alla T.M.B. ed alla V.T.P. (complessivamente 605 milioni).

Inoltre sono state introitate L. 677 milioni per la cessione di quote di partecipazione in altre società (di cui 500 milioni come cauzione per le azioni Vecon) e L. 975 milioni per la transazione della vertenza con alla SAVE S.p.A. in merito alla cessione gratuita delle attrezzature in conseguenza dello scorporo delle attività aeroportuali avvenuta nel 1987.

7) Entrate per trasferimenti in conto capitale

Cons. 1996 ML. 2.078

Prev. 1997 ML. 13.592

Cons. 1997 ML. 13.589

Si tratta dei seguenti contributi assegnati all'Autorità Portuale:

- L. 3.500 milioni — quota anno 1997 del finanziamento di cui alla Legge 515/96;
- L. 4.150 milioni — parte della convenzione aggiuntiva n. 3623/96 di 5.822 milioni stipulata con il Ministero LL.PP. per la manutenzione delle parti comuni;
- L. 750 milioni — dalla Regione Veneto per il potenziamento della rete ferroviaria ai moli A e B di Marghera, in base alla L.R. n. 8/82;
- L. 4.922 milioni — dal Comune di Venezia per la sistemazione di piazzali al molo A di Marghera e per il rifacimento degli impianti elettrici del Silo Piemonte (Legge 798/84), al netto della quota di 78 milioni già imputata al precedente esercizio.

- L. 267 milioni — dalla C.E.E. per la progettazione degli accessi a Porto Marghera.

8) Entrate da accensione di mutui e prestiti

Cons. 1996 ML. 0

Prev. 1997 ML. 3.400

Cons. 1997 ML. 3.912

L'importo è relativo all'accertamento della prima tranche del mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Venezia in base alla Legge 515/96, di cui fino ad ora sono stati prelevati solo 3.067 milioni.

9) Entrate per partite di giro

Cons. 1996 ML. 9.206

Prev. 1997 ML. 17.723

Cons. 1997 ML. 13.346

Si riferiscono prevalentemente alle ritenute erariali sulle retribuzioni dei dipendenti per 5.437 milioni oltre a quelle per oneri sociali per 1.674 milioni, all'IVA addebitata agli utenti (809 milioni) ed a quella a credito dall'Erario (402 milioni), al recupero di anticipazioni al personale per 242 milioni ed al recupero di somme pagate per conto terzi per 788 milioni, agli anticipi da utenti per 778 milioni, ai depositi per concessioni demaniali per 391 milioni ed alle altre "somme da regolarizzare" (2.465 milioni).

Si fa comunque presente che, trattandosi di operazioni di giroconto, tutti questi importi trovano esatta corrispondenza nelle analoghe voci dell'uscita, senza quindi influenzare il risultato finanziario.

b) Uscite**1) Spese Correnti**

Cons. 1996 ML. 54.950

Prev. 1997 ML. 50.066

Cons. 1997 ML. 48.647

Si rileva, nel complesso, una diminuzione di 6.303 milioni rispetto al consuntivo 1996 e di 1.419 milioni sulla previsione assestata.

Si riportano di seguito le principali voci:

1.1. Costo del personale dipendente:

Cons. 1996 ML. 21.555

Prev. 1997 ML. 24.075

Cons. 1997 ML. 23.678

L'onere, riferito ad un organico che da 241 unità all'1.1.97 si è ridotto a 233 unità per effetto di 7 dimissioni incentivate ed una volontaria. Pur mantenendosi inferiore alla previsione di 397 milioni, fa registrare in aumento di 2.123 milioni rispetto al 1996 soprattutto per effetto dell'incremento delle prestazioni in fuori orario e delle altre voci variabili e conseguentemente degli oneri contributivi. Per il personale in distacco il maggior onere è stato recuperato dalle imprese, come detto a proposito dei recuperi.

1.2. Acquisti di beni e servizi:**1.2.1. Prestazioni di terzi:**

Cons. 1996 ML. 8.263

Prev. 1997 ML. 1.105

Cons. 1997 ML. 1.437

L'affidamento alle imprese portuali di tutte le attività connesse alla movimentazione delle merci ha comportato, come previsto, l'azzeramento delle spese relative alle prestazioni di mano d'opera portuale ed ai noleggi di mezzi meccanici.

Rimangono le spese per prestazioni ferroviarie, che (come i relativi ricavi) continuano ad essere di competenza dell'Autorità Portuale ed ammontano, per il 1997, a 883 milioni (di cui 428 milioni alle FF.SS. per riordino e pesatura carri ed altri 455 milioni a fornitori diversi per assistenza e spostamento carri).

Inoltre, durante l'esercizio, ci si è avvalsi di personale CLP in mobilità presso l'Ente per un onere complessivo di 552 milioni.

1.2.2. Prestazioni per manutenzione ed acquisti di materiale:

Cons. 1996 ML. 6.698

Prev. 1997 ML. 5.000

Cons. 1997 ML. 4.927

Si riferiscono alle manutenzioni ordinarie dei fabbricati (1.826 milioni), attrezzature e mezzi di trasporto (1.195 milioni), mobili e macchine per ufficio (76 milioni); si registra una riduzione di 1.897 milioni rispetto all'esercizio precedente soprattutto per effetto delle cessioni avvenute nel corso del 1997.

(Si rimanda all'apposito commento tecnico per una più dettagliata analisi degli interventi effettuati).

La spesa per acquisti di materiali di consumo ed a scorta magazzino (1.830 milioni) è invece aumentata di 127 milioni rispetto al 1996 in quanto l'Autorità Portuale ha continuato a fornire, rifatturandoli, ricambi ed altri materiali alle imprese portuali (vedasi capitolo 20401.20 dell'entrata).

1.2.3. Utenze

Cons. 1996 ML. 2.358

Prev. 1997 ML. 2.500

Cons. 1997 ML. 2.914

Riguardano le spese per la fornitura di energia elettrica (1.520 milioni), di acqua (826 milioni) e di gas metano (568 milioni). Anche in questo caso occorre sottolineare che una buona parte

di tutte le utenze vengono riaddebitate alle imprese portuali ed agli altri concessionari demaniali collegati alle reti distributive dell'Ente (vedasi capitolo 20401.30 dell'entrata).

1.2.4. Oneri di leasing

Cons. 1996 ML. 3.466

Prev. 1997 ML. 2.620

Cons. 1997 ML. 2.684

La riduzione di 782 milioni rispetto all'esercizio precedente è determinata dalla scadenza dei contratti di leasing relativi alle attrezzature EDP (Siemens Nixdorf) ed alle due gru Gottwald (B.N.P. Leasing); per contro, a causa dell'indicizzazione dei canoni, si è verificato un aumento (+64 milioni) rispetto alla previsione. I canoni relativi alle attrezzature cedute alla T.M.B. (309 milioni) sono stati regolarmente addebitati alla stessa impresa.

1.2.5. Spese per pulizie, guardia medica e prestazioni generiche

Cons. 1996 ML. 3.929

Prev. 1997 ML. 8.426

Cons. 1997 ML. 7.959

Il valore comprende la pulizia uffici ed aree portuali (6.959 milioni), le spese per assistenza medica (566 milioni) e le prestazioni generiche appaltate (434 milioni). Parte degli oneri di cui alle due prime voci è stato recuperato dalle imprese come indicato alla voce *recupero*.

Va altresì precisato che nella voce "pulizia uffici ed aree portuali" sono compresi gli oneri per l'escavo dei canali portuali, finanziati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con D.M. 18.11.96 e l'escavo effettuato per conto di alcune industrie, i cui valori di recupero sono riportati nell'apposita voce dell'entrata. Le altre voci sono determinate principalmente dal controllo degli accessi in porto e dal servizio trasporto personale, sospeso a giugno 1997.

1.2.6. Spese generali e varie

Cons. 1996 ML. 4.023

Prev. 1997 ML. 5.990

Cons. 1997 ML. 4.728

Vi sono comprese le sottoelencate spese di carattere generale:

- l'onere per gli organi dell'Ente per 378 milioni;
- gli oneri sociali per conto di ex dipendenti (Legge 336/70) per 150 milioni;
- i premi di assicurazione per 351 milioni;
- le spese postali e telefoniche per 609 milioni;
- il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature telematiche per 248 milioni;
- le consulenze ed altre prestazioni professionali per 1.108 milioni, di cui 326 milioni per assistenza cessione quota Vecon;
- le spese legali e giudiziali per 206 milioni;
- gli oneri di economato per 210 milioni;
- le spese di rappresentanza, pubblicità e propaganda per complessivi 462 milioni;
- gli acquisti di vestiario di servizio per 54 milioni;
- le altre spese diverse di gestione per 952 milioni.

Fra queste ultime sono rilevanti le spese per "assistenza doganale" (419 milioni), quelle per quote associative (256 milioni) e quelle sostenute per conto del Servizio Escavazione Porti S.E.P. (104 milioni) in base alla convenzione in essere con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

1.3. Oneri finanziari:

Cons. 1996 ML. 83

Prev. 1997 ML. 100

Cons. 1997 ML. 58

Si riferiscono quasi esclusivamente alle spese relative al servizio di cassa oltre alle commissioni per la garanzia fidejussoria sul mutuo Crediop di 10 miliardi.

1.4. Liti, arbitraggi e risarcimenti:

Cons. 1996 ML. 189

Prev. 1997 ML. 100

Cons. 1997 ML. 155

L'importo è conseguente, soprattutto, ai danni derivanti dalle operazioni di caricamento dei carri ferroviari riscontrati dalle FF.S. e dalle stesse addebitati all'Ente.

2) Spese in conto capitale

2.1. Immobili ed opere:

Cons. 1996 ML. 6.838

Prev. 1997 ML. 12.042

Cons. 1997 ML. 20.977

Il notevole incremento di questi investimenti durante il 1997 rispetto all'esercizio precedente è diretta conseguenza dell'utilizzo dei contributi ricevuti per lavori di escavo ed infrastrutturali nel settore stradale e ferroviario, nonché dell'utilizzo delle somme derivanti dalla cessione dei beni alle Imprese.

2.2. Immobilizzazioni tecniche:

Cons. 1996 ML. 2.685

Prev. 1997 ML. 7.150

Cons. 1997 ML. 6.679

Si tratta di impianti portuali per 5.334 milioni, di attrezzature e macchinari per 477 milioni, di mobili e macchine d'ufficio per 428 milioni e di beni immateriali (soprattutto software) per 440 milioni.

Tra gli impianti sono da segnalare le nuove opere di ristrutturazione degli impianti di illuminazione e distribuzione dell'energia

Per una più completa analisi delle opere e degli impianti si rinvia all'apposito commento della Direzione Tecnica ed ai prospetti allegati al Bilancio.

2.3. Partecipazioni:

Cons. 1996 ML. 28

Prev. 1997 ML. 4.026

Cons. 1997 ML. 3.707

Vi sono comprese la partecipazione alla Venezia Terminal Passeggeri S.r.l. ed il conferimento in denaro alla Terminal Molo B S.r.l. . La differenza di 38 milioni è relativa ai CCT ricevuti a rimborso dell'IRPEG a credito — anni 1986 e 1988.

2.4. Trattamento di fine rapporto:

Cons. 1996 ML. 399

Prev. 1997 ML. 17.478

Cons. 1997 ML. 17.245

L'importo rappresenta l'intero valore del Fondo t.f.r. al 31/12/1997 (15.590 milioni) a cui vanno a sommarsi le erogazioni al personale dimissionario (1.201 milioni) e le anticipazioni corrisposte nel 1997 (454 milioni).

3) Rimborsi mutui ed anticipazioni

Cons. 1996 ML. 0

Prev. 1997 ML. 3.500

Cons. 1997 ML. 3.500

Si riferisce all'impegno per il pagamento del mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Venezia come previsto e finanziato dalla Legge 515/96.

4) Uscite per partite di giro

Cons. 1996 ML. 9.206

Prev. 1997 ML. 17.723

Cons. 1997 ML. 13.346

Per le voci di questa categoria si rinvia a quanto già riferito a proposito delle Entrate.

2. Cassa

La cassa presenta un saldo finale di L. 9.052.606.429, rispetto al saldo di apertura di L. 20.400.382.322.

Le entrate di cassa sono state quindi inferiori alle uscite per 11.347.775.893 a causa delle limitazioni sulla Tesoreria Unica disposte dal Tesoro, che hanno di fatto causato il blocco degli accrediti di tutti i fondi provenienti dallo Stato (oltre 15.000 milioni), provocando sostanzialmente un maggior utilizzo delle risorse proprie per le spese che invece dovevano essere autonomamente finanziate. Vedasi a tal proposito il commento nella parte introduttiva alla gestione.

Nel prospetto successivo si riportano, in sintesi, i movimenti di entrata e di uscite registrati nell'esercizio.

SITUAZIONE DI CASSA ANNO 1997

CASSA	
Saldo al 1.1.97	20.400.382.322
<u>ENTRATE</u>	
Da trasferimenti correnti	6.759.982.535
Da prestazioni di servizi	34.205.882.695
Da alienazione di beni	4.196.062.768
Da trasf.ti in c. capitale	2.010.394.426
Da accensione di mutui	3.067.500.000
Da partite di giro	14.145.330.954
Totale entrate	64.385.153.378
<u>USCITE</u>	
Per spese correnti	46.731.173.834
Per acquisti di immobili	15.111.326.855
Per estinzione di debiti ex G.A.	2.114.285
Per partite di giro	13.888.314.297
Totale uscite	75.732.929.271
Saldo di cassa al 31.12.97	9.052.606.429

3. Residui

Al 31.12.1997 i Residui Attivi ammontano a L. 69.039.064.510 ed i Passivi a L. 62.911.597.615 con un saldo positivo di 6.127.466.895 milioni; rispetto al precedente esercizio si rileva un notevole aumento.

Per quanto riguarda i *residui attivi* tale aumento è determinato principalmente dal mancato incasso di contributi dello Stato, del Comune di Venezia e della Regione Veneto (circa 22.000 milioni) e dalla rateizzazione del pagamento delle fatture emesse a carico delle imprese portuali (Vecon, TMB e Multiservice) per la cessione di attrezzature (6.940 milioni) e dal congruaglio, avvenuto solo in chiusura dell'esercizio, degli addebiti alle imprese portuali per la ripetizione degli oneri per i servizi comuni.

Per i *residui passivi*, l'incremento deriva principalmente dall'impegno a bilancio del TFR spettante al personale al 31.12.97 (15.590 milioni) e dell'assunzione in c/capitale di impegni per nuove opere, il cui inizio lavori non è ancora avvenuto (circa 21.500 milioni).

In sintesi, i residui hanno avuto l'andamento riportato nel seguente prospetto, mentre il dettaglio può essere esaminato negli allegati alla *situazione patrimoniale*.

	INIZIALI	INC./PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM 97	FINALI
ENTRATE (in milioni di lire)						
Trasferimenti correnti	0	0	0	0	5.660	5.660
Prestazione di servizi	23.826	7.439	293	16.680	17.624	34.304
Alinaz. beni e risc. crediti	397	65	-89	243	7.001	7.244
Trasferimenti in conto capitale	6.015	1.878	0	4.137	13.457	17.594
Accensione di prestiti	0	0	0	0	844	844
Partite di Giro	4.335	2.872	-143	1.320	2.073	3.393
Totale	34.573	12.254	61	22.380	46.659	69.039
USCITE						
Spese correnti	15.418	9.084	-1.096	5.238	11.000	16.238
Spese in c/capitale	8.595	5.150	-302	3.143	38.657	41.800
Spese per estinzione mutui	2	2	0	0	3.500	3.500
Partite di giro	1.959	1.357	-43	559	815	1.374
Totale	25.974	15.593	-1.441	8.940	53.972	62.912

4. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	1.997	1.996	Differenza
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	20.400.382.322	2.794.322.634	17.606.059.688
RISCOSSIONI			
- In conto competenza	52.131.328.925	56.732.216.610	-4.600.887.685
- In conto residui	12.253.824.453	31.570.741.479	-19.316.917.026
	64.385.153.378	88.302.958.089	-23.917.804.711
PAGAMENTI			
- In conto competenza	60.139.888.287	54.957.264.444	5.182.623.843
- In conto residui	15.593.040.984	15.739.633.957	-146.592.973
	75.732.929.271	70.696.898.401	5.036.030.870
CONSISTENZA FINALE DI CASSA	9.052.606.429	20.400.382.322	-11.347.775.893
RESIDUI ATTIVI			
- in conto es. precedenti	22.379.674.835	12.608.374.227	9.771.300.608
- in conto es. corrente	46.659.389.675	21.964.545.711	24.694.843.964
	69.039.064.510	34.572.919.938	34.466.144.572
RESIDUI PASSIVI			
- in conto es. precedenti	8.939.954.160	6.826.243.621	2.113.710.539
- in conto es. corrente	53.971.643.455	19.148.450.192	34.823.193.263
	62.911.597.615	25.974.693.813	36.936.903.802
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	15.180.073.324	28.998.628.447	-13.818.555.123
Distribuito altresì:			
RISULTATO DI AMMNE ALL'1.1	28.998.628.447	13.510.461.685	15.488.166.762
UTILIZZO AVANZO DI AMMNE	-15.590.411.077	0	-15.590.411.077
RISULTATO DI COMPETENZA	269.597.835	4.591.067.685	-4.321.469.850
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	60.579.350	-674.503.518	735.082.868
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	-1.441.678.669	-11.571.603.195	10.129.924.526
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	15.180.073.224	28.998.628.447	-13.818.555.223

SITUAZIONE PATRIMONIALE
E
SITUAZIONE ECONOMICA
DI
DERIVAZIONE FINANZIARIA

A.P. CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 1997

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. cont.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		al 1.1.1997	al 31.12.1997	+/-
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	12.480.542.982	1.144.881.374	-11.345.661.608
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		12.480.542.982	1.144.881.374	-11.345.661.608
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	20.350.619.801	30.664.060.665	10.313.440.864
	- Verso utenti	12.222.632.729	31.178.418.541	18.955.785.812
	- Verso altri	1.999.667.408	7.196.585.304	5.196.917.896
		34.572.919.938	69.039.064.510	34.466.144.572
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	1.051.927.501	16.572.811.976	15.520.884.475
		35.624.847.439	85.611.876.486	49.987.029.047
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	2.114.285	0	-2.114.285
	- Depositi vincolati per il F.do Ind. Lic.	7.907.725.055	7.907.725.055	0
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	0	0	0
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	0	0	0
		7.909.839.340	7.907.725.055	-2.114.285
	Rimanenze di esercizio <i>finanziarie</i>			
	- Magazzino	1.508.602.315	1.503.927.133	-4.675.182
	- Risconti attivi	1.403.182	327.529.515	326.126.333
		1.510.005.497	1.831.456.648	321.451.151
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	3.608.582.500	14.117.237.500	10.508.655.000
	- Conferimenti e quote in altri Enti	35.960.200	32.648.700	-3.311.500
	- Titoli di credito	0	38.000.000	38.000.000
		3.644.542.700	14.187.886.200	10.543.343.500
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	0	0
	- Fabbricati e opere portuali	32.868.445.923	33.939.660.839	1.071.214.916
	- Valori in formazione	0	0	0
		32.868.445.923	33.939.660.839	1.071.214.916
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	28.759.152.057	9.076.185.983	-19.682.966.074
	- Attrezzature e macchinari	9.741.149.749	4.823.853.739	-4.917.296.010
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	2.133.447.019	2.547.441.637	413.994.618
	- Automezzi al servizio del porto	871.418.938	569.047.271	-302.371.667
	- Valori in formazione	7.907.609.825	13.752.361.848	5.844.752.023
		49.412.777.588	30.768.890.478	-18.643.887.110
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	69.283.504	365.677.623	296.394.119
		69.283.504	365.677.623	296.394.119
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	135.303.849	318.293.154	182.989.305
	- Oneri di manutenzione	9.549.134.757	5.260.032.151	-4.289.102.606
		9.684.438.606	5.578.325.305	-4.106.113.301
	TOTALE ATTIVITA'	153.214.723.579	181.336.380.008	28.121.656.429
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	153.214.723.579	181.336.380.008	28.121.656.429
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, e garanzia	30.640.286.867	37.278.984.412	6.638.697.545
	- Conti diversi	65.507.123.510	31.013.297.804	-34.493.825.706
		96.147.410.377	68.292.282.216	-27.855.128.161

A.P. CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 1997
(Decreto Interministeriale 16/5/1980)

R CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE + / -
		al 1.1.1997	al 31.12.1997	
	Debiti di Tesoreria:			
	- Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0
		0	0	0
	Residui Passivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	1.792.538.556	1.733.254.351	-59.282.205
	- Verso fornitori	16.802.931.899	38.652.259.064	19.849.327.165
	- Verso altri	1.850.321.164	17.131.368.843	15.281.047.479
		20.445.789.619	55.516.882.058	35.071.092.439
	Riconciliazione finanziaria/civiltistica	2.897.034.336	1.731.059.323	-1.165.975.013
		23.342.823.955	57.247.941.381	33.905.117.426
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	12.039.141.121	10.023.214.293	-2.015.926.828
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
		12.039.141.121	10.023.214.293	-2.015.926.828
	Rimanezze di esercizio			
	- Risconti passivi	888.657.583	511.496.792	-377.160.771
		888.657.583	511.496.792	-377.160.771
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	5.528.884.194	4.689.864.917	-839.019.277
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	15.877.054.879	15.590.411.077	-286.543.802
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	796.515.438	862.173.057	65.557.619
		22.202.454.511	21.142.449.051	-1.060.005.460
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	13.438.158.455	14.473.037.701	1.034.879.236
	- Immobilizzazioni tecniche	30.291.683.553	6.266.035.158	-24.025.648.355
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	8.085.513.487	11.053.729.172	2.968.215.685
		51.815.355.505	31.792.802.071	-20.022.553.434
	TOTALE PASSIVITA'	110.288.432.655	120.717.903.588	10.429.470.933
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	19.039.905.537	47.926.280.924	23.886.385.387
	- Riserve obbligatorie	0	0	0
	- Riserve diverse	0	0	0
	- Fondo art. 55 - L. 597/1973	11.578.996.170	0	-11.578.996.170
	- Fondo Rivalutazione art. 27 - L. 413/1991	2.322.471.720	0	-2.322.471.720
	- Avanzo economico esercizi precedenti	0	0	0
	- Avanzo economico d'esercizio	9.984.917.497	17.692.185.495	7.707.257.999
	TOTALE A PAREGGIO	153.214.723.579	181.336.380.008	28.121.656.429
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	30.640.286.867	37.278.984.412	6.638.597.545
	- Conti diversi	65.507.123.510	31.013.297.804	-34.493.825.706
		96.147.410.377	68.292.282.216	-27.855.128.161

* I residui passivi con cointerbloccio col
finanziario
** Dotazione patrimoniale a priori tutta differita.

AUTORITÀ PORTUALE di VENEZIA				
CONSUNTIVO ECONOMICO (di derivazione finanziaria)				
ESERCIZIO: 1997				
			Anno preced.	Anno corrente
A)	1 ENTRATE CORRENTI			
	2 Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	32.320.922.920	6.476.593.485
	3 Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	14.839.736.434	17.785.162.459
	4 Entrate da trasferimenti correnti	+	6.286.922.835	12.420.122.395
	5 Altre entrate	+	13.825.345.222	20.129.306.111
	6 TOTALE (A)	+	67.272.927.411	56.811.184.450
B)	7 SPESE CORRENTI			
	8 Spese per gli organi istituzionali	-	310.610.819	377.925.204
	9 Oneri per il personale in attività	-	21.554.953.027	23.678.195.274
	10 Spese per acquisti di beni e servizi	-	28.243.209.365	24.105.581.732
	11 Oneri finanziari	-	82.707.722	58.107.169
	12 Oneri diversi di gestione	-	4.758.561.926	427.660.670
	13 TOTALE (B)	-	54.950.042.859	48.647.470.049
	14 DIFFERENZA (A-B)	+/-	12.322.884.552	8.163.714.401
C)	16 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	17 Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	2.143.546.132	1.894.156.345
	18 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	1.854.549.385	1.985.996.892
	19 Trattamento di fine rapporto	-	1.516.180.075	1.368.910.275
	20 Svalutazione crediti	-	52.811.678	65.657.619
	21 Accantonamento rischi diversi	-	2.322.471.720	-
	22 TOTALE (C)	-	7.889.558.990	5.314.721.131
D)	23 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	24 Plusvalenze patrimoniali	+	17.540.395	8.202.118.569
	25 Sopravvenienze attive	+	6.649.443.986	5.994.614.500
	26 Proventi straordinari (Nov. REG. PASS.)	+	2.501.826.795	686.850.338
	27 Contributi c/ capitale	+	11.694.669.170	15.532.389.426
	28 Totale Proventi Straordinari	+	20.863.480.346	30.415.972.833
	29 Minusvalenze patrimoniali	-	49.276.790	150.324.550
	30 Sopravvenienze passive	-	1.557.983.350	588.678.553
	31 Storno Contributi c/ capitale	-	11.694.669.170	15.532.389.426
	32 Oneri straordinari (rimborzi residui)	-	1.827.866.083	-
	33 Totale Oneri Straordinari	-	15.129.795.393	16.271.392.529
	34 TOTALE (D)	+/-	5.733.684.953	14.144.580.304
E)	35 RETTIFICHE DI VALORE			
	36 Costi da Capitalizzare	+	0	Risc. pass.
	37 Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	671.266.786	888.657.563
	38 Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	-30.043.953	1.403.182
	39 Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-888.657.563	511.496.792
	40 Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	1.403.182	327.529.515
	41 Variazione magazzino scorte	+/-	63.938.530	4.675.182
	42 TOTALE (E)	+/-	-182.093.018	698.611.922
	43 TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	+/-	9.984.917.497	17.692.185.496
	44 Imposte di esercizio	-	0	0
	45 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		9.984.917.497	17.692.185.496

BILANCIO CIVILISTICO
PROSPETTI — COMMENTI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A.P. STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 1997

(D.L. 94/91 n. 127 - *Dir. Coe 78/660*)

ATTIVO

Descrizione	IMPORTI (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali richiesti	parziali da richiedere	totali		
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni nette	<i>lordo</i>	<i>lordo</i>	53.042.931.014	43.888.981.174	9.153.949.840
I Immobilizzazioni immateriali	5.944.002.928	-4.848.417.310	1.095.585.618	1.668.208.623	-572.623.005
1) Costi imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e pubblicità	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0
6) Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) Altre	5.944.002.928	-4.848.417.310	1.095.585.618	1.668.208.623	-572.623.005
II Immobilizzazioni materiali	64.708.551.317	-26.944.384.761	37.764.166.556	38.551.381.493	-787.214.937
1) Terreni e fabbricati	33.939.660.839	-14.473.037.701	19.466.623.138	19.430.287.458	36.335.680
2) Impianti e macchinari	9.076.165.983	-6.266.035.198	2.810.150.785	9.215.665.073	-6.405.514.288
3) Attrezzature	4.823.853.739	-4.259.136.595	564.717.144	1.018.771.548	-449.054.404
4) Mezzi di trasporto	569.047.271	-506.610.477	62.436.794	78.083.856	-15.647.062
5) Immobilizz. in corso e acconti	13.752.361.848	0	13.752.361.848	7.907.609.825	5.844.752.023
6) Mobili e arredi	2.547.441.637	-1.439.564.790	1.107.876.847	905.963.733	201.913.114
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
III Immobilizzazioni finanziarie	<i>≤ 12 mesi</i>	<i>> 12 mesi</i>	14.183.178.840	3.669.391.058	10.513.787.782
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate	9.029.980.000		9.029.980.000	651.325.000	8.378.655.000
b) Imprese collegate	2.130.000.000		2.130.000.000	0	2.130.000.000
a) Imprese altre	2.989.906.200		2.989.906.200	2.993.217.700	-3.311.500
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate	0		0	0	0
b) Imprese collegate	0		0	0	0
a) Imprese altre	33.292.640		33.292.640	24.848.353	8.444.282
3) Altri titoli	0		0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			95.310.944.351	56.475.238.950	38.835.705.401
I Rimanenze	1.503.927.133	0	1.503.927.133	1.508.602.315	-4.675.182
1) Materie prime, suss. e cons.	1.503.927.133		1.503.927.133	1.508.602.315	-4.675.182
2) Prodotti corso lav. e semilav.	0		0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0		0	0	0
5) Acconti	0		0	0	0
II Crediti netti	85.167.730.136	-862.173.057	84.305.557.079	34.032.031.448	50.273.525.631
1) Verso clienti	22.276.012.484	-862.173.057	21.413.839.427	18.342.614.925	3.071.224.501
2) Verso controllate	9.522.712.290	0	9.522.712.290	433.849.124	9.088.863.166
3) Verso collegate	241.866.824	0	241.866.824	0	241.866.824
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	53.127.138.538	0	53.127.138.538	15.255.567.398	37.871.571.140
III Attività finanziarie	448.853.710	0	448.853.710	514.222.865	-65.369.155
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	410.853.710	0	410.853.710	514.222.865	-103.369.155
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	38.000.000	0	38.000.000	0	38.000.000
IV Disponibilità	9.052.606.429	0	9.052.606.429	20.420.382.322	-11.367.775.893
1) Depositi Bancari e Postali	9.052.606.429	0	9.052.606.429	20.400.382.322	-11.347.775.893
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	20.000.000	-20.000.000
D Ratei e risconti	327.529.515	0	327.529.515	1.403.182	326.126.333
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	327.529.515	0	327.529.515	1.403.182	326.126.333
TOTALE ATTIVO			148.681.404.880	100.365.623.306	48.315.781.574
E Conti d'ordine			68.292.282.216	96.147.410.377	-27.855.128.161
TOTALE GENERALE			216.973.687.096	196.513.033.683	20.460.653.413

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A.P. STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 1997

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dir. Cee 78/660)

PASSIVO

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
A Patrimonio netto			60.618.476.420	42.926.290.924	17.692.185.496
I Dotazione patrimoniale			42.926.290.924	19.039.905.537	23.886.385.387
II Riserva sovrapprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Fondo art. 55 DPR 917/86			0	11.578.996.170	-11.578.996.170
VI Fondo Ric. Opere Finanziarie			0	2.322.471.720	-2.322.471.720
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			0	0	0
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			17.692.185.496	9.984.917.497	7.707.267.999
B Fondi per rischi ed oneri			4.689.864.917	5.528.884.194	-839.019.277
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			4.689.864.917	5.528.884.194	-839.019.277
C Trattamento di fine rapporto			15.590.411.077	15.877.054.879	-286.643.802
D Debiti	< 12 mesi	> 12 mesi			
	62.185.441.381	5.085.714.293	67.271.155.674	35.144.735.746	32.126.419.928
1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	4.937.500.000	5.085.714.293	10.023.214.293	12.039.141.121	-2.015.926.828
4) Verso altri finanziatori	362.649.360	0	362.649.360	466.018.515	-103.369.155
5) Acconti da clienti	27.810.413	0	27.810.413	93.964.683	-66.154.270
6) Verso fornitori	36.595.515.120	0	36.595.515.120	16.424.451.857	20.171.063.263
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	56.383.944	0	56.383.944	378.480.042	-322.096.098
9) Verso collegate	360.000	0	360.000	0	360.000
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	637.857.478	0	637.857.478	817.769.930	-179.912.452
12) Verso Enti Previdenziali	1.095.396.873	0	1.095.396.873	1.090.439.625	4.957.247
13) Altri debiti	18.471.968.193	0	18.471.968.193	3.834.469.972	14.637.498.221
E Ratei e risconti	511.496.792	0	511.496.792	888.657.563	-377.160.771
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	511.496.792	0	511.496.792	888.657.563	-377.160.771
TOTALE PASSIVO			148.681.404.880	100.365.623.306	48.315.781.574
F Conti d'ordine			68.292.282.216	96.147.410.377	-27.855.128.161
TOTALE A PAREGGIO			216.973.687.096	196.513.033.683	20.460.653.413

A.P. CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 1997(D.L. 9/4/91 n. 127 - *Dir. Cee* 78/660)

<i>Raggr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno corrente</i>	<i>Anno precedente</i>	<i>Differenza</i>
A	Valore netto della Produzione	56.422.613.145	66.145.171.052	-9.722.557.907
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.476.593.485	32.347.589.587	-25.870.996.102
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	Altri ricavi	49.946.019.660	33.797.581.465	16.148.438.195
a)	Tasse portuali	6.720.122.395	6.286.922.835	433.199.560
b)	Concessioni demaniali	15.950.454.766	11.690.133.156	4.260.321.610
c)	Contributi c.to esercizio	8.642.011.000	7.092.011.000	1.550.000.000
d)	Recuperi oneri di personale	9.510.645.177	2.242.604.776	7.268.040.401
e)	Recuperi spese diverse	3.129.562.407	2.043.429.555	1.086.132.852
f)	Ricavi e proventi diversi	5.993.223.915	4.442.480.143	1.550.743.772
B	Costi di produzione	53.582.632.860	62.721.596.368	-9.138.963.508
6)	Materiali	2.094.028.691	1.929.824.258	164.204.433
7)	Servizi	17.337.748.545	17.970.129.235	-632.380.690
8)	Godimento beni di terzi	2.933.753.153	7.152.088.799	-4.218.335.646
9)	Personale	25.197.105.549	23.256.839.846	1.940.265.703
a)	Oneri diretti	16.800.103.182	15.405.802.837	1.394.300.345
b)	Contributi	5.941.497.197	5.094.862.610	846.634.587
c)	Trattamento di Fine Rapporto	1.368.910.275	1.516.180.075	-147.269.800
e)	Altri	1.086.594.895	1.239.994.324	-153.399.429
10)	Ammortamenti e svalutazioni	3.945.810.856	6.373.378.915	-2.427.568.059
a)	Amm.to immobilizz. immateriali	1.985.996.892	1.854.549.385	131.447.507
b1)	Amm.to immobilizz. materiali	1.894.156.345	2.143.546.132	-249.389.787
b2)	Amm.to immobilizz. finanziarie	0	2.322.471.720	-2.322.471.720
d)	Svalutazione crediti	65.657.619	52.811.678	12.845.941
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	4.675.182	-63.938.530	68.613.712
13)	Altri accantonamenti	0	4.300.000.000	-4.300.000.000
14)	Diversi di gestione	2.069.510.884	1.803.273.845	266.237.039
	DIFFERENZA A-B	2.839.980.285	3.423.574.684	-583.594.399
C	Proventi ed oneri finanziari	707.624.907	827.657.860	-120.032.953
15)	Proventi per partecipazioni (+)	300.000.000	350.000.000	-50.000.000
a)	da Controllate	200.000.000	250.000.000	-50.000.000
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	100.000.000	100.000.000	0
16)	Altri Proventi finanziari (+)	465.732.076	560.365.582	-94.633.506
a)	da Controllate	150.000.000	0	150.000.000
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	315.732.076	560.365.582	-244.633.506
17)	Oneri finanziari (-)	58.107.169	82.707.722	-24.600.553
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	58.107.169	82.707.722	-24.600.553
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	Proventi ed oneri straordinari (+/-)	14.144.580.304	5.733.684.953	8.410.895.351
20)	Proventi	30.415.972.833	19.035.614.263	11.380.358.570
a)	Plusvalenze	8.202.118.569	16.166.000	8.185.952.569
b)	Contributi c.to capitale	15.532.389.426	11.694.669.170	3.837.720.256
c)	Proventi diversi	6.681.464.838	7.324.779.093	-643.314.255
21)	Oneri	16.271.392.529	13.301.929.310	2.969.463.219
a)	Minusvalenze	150.324.550	49.276.790	101.047.760
b)	Storno Contributi c.to capitale	15.532.389.426	11.694.669.170	3.837.720.256
c)	Oneri diversi	588.678.553	1.557.983.350	-969.304.797
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	17.692.185.496	9.984.917.497	7.707.267.999
22)	Imposte sul reddito (-)	0	0	0
23)	RISULTATO DI ESERCIZIO	17.692.185.496	9.984.917.497	7.707.267.999
26)	UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO	17.692.185.496	9.984.917.497	7.707.267.999

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 1997

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del codice civile conseguente alle modifiche apportate con D.Lgs. 127/91 ed è costituito dallo stato patrimoniale (in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis c.c.), dalla presente nota integrativa e dagli allegati prospetti di dettaglio, che ne costituiscono parte integrante.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da disposizioni del Decreto Legislativo nr. 127/1991 o da altre leggi. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I principi contabili utilizzati sono in linea con quelli raccomandati dallo IASC e codificati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza economica, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 1997, in osservanza dell'art. 2426 c.c., sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzato sistematicamente in relazione alla loro residua utilità futura. Gli ammortamenti, esposti direttamente a deduzione del costo, sono stati calcolati a tassi costanti e rispecchiano altresì i limiti massimi consentiti dalla normativa fiscale vigente.

Le altre voci si riferiscono a oneri pluriennali al netto del relativo ammortamento, quali:

- Scarto cartelle mutuo fondiario: aliquota amm.to 10%
- Oneri finanziari acquisizione gru in leasing: 14.29%

Per le manutenzioni straordinarie, non più capitalizzate per l'eccedenza del 5% nel corrente esercizio, si è continuato l'ammortamento usuale nella misura del 20%.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori ed al netto dei contributi ricevuti. Il valore delle immobilizzazioni è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote ritenute eque in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono le seguenti:

• - Aree e piazzali:	1%
• - Binari ferroviari	10%
• - Fabbricati:	4%
• - Costruzioni leggere e gru:	10%
• - Serbatoi:	15%
• - Attrezzature di officina:	10%
• - Mezzi trasporto interno:	20%
• - Mezzi trasporto esterno:	25%
• - Mobilio:	12%
• - Macchine ed apparecch. elettroniche:	20%
• - Radar:	25%

Per i cespiti acquistati nel corso dell'esercizio, gli ammortamenti sono stati conteggiati applicando le aliquote ordinarie in misura dimezzata.

Il valore delle immobilizzazioni materiali esistenti alla chiusura dell'esercizio è iscritto al netto di ammortamenti calcolati, come più sopra indicato.

Immobilizzazioni finanziarie

Si riferiscono a partecipazioni societarie secondo il dettaglio riportato nell'apposito prospetto. Il valore è riferito al costo di acquisizione, corrispondente altresì al valore nominale. Sono inoltre indicati i depositi cauzionali con scadenza oltre i 12 mesi, iscritti al valore nominale.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino, relative a materiali di consumo e ricambi, sono iscritte al costo di acquisto determinato secondo il metodo del prezzo medio ponderato.

Per le dette rimanenze non è prevista la tenuta delle scritture analitiche di magazzino, come disposto dall'articolo 14 lett. d) del D.P.R. 600/73 e successive modifiche.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato dallo stanziamento dell'apposito fondo di svalutazione

Ratei e Risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio della competenza temporale. I criteri di determinazione sono stati concordati con il Collegio Sindacale.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto riflette l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale a mezzo di indici. Il valore è riportato al lordo dell'anticipo di imposta versato nel corso del 1997 a sensi dell'art. 3, comma 211, della L. 662/96 e successivo DL 79/97.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, con separata indicazione di quelli scadenti entro ed oltre i 12 mesi.

Conti d'ordine

Gli impegni e le garanzie indicati nei conti d'ordine sono contabilizzati al loro valore contrattuale ad eccezione delle garanzie reali indicate al costo d'acquisto dei beni relativi.

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono riconosciuti in bilancio come segue:

- servizi: al completamento delle prestazioni;
- vendite: al momento del passaggio di proprietà che normalmente coincide con la consegna o spedizione.

ANALISI DEL CONTO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****B - Immobilizzazioni nette****MI. 53.043**

Sono formate dalle sottoindicate categorie:

- *Immobilizzazioni immateriali* per 1.096 milioni al netto del fondo, di cui 730 milioni relativi alla capitalizzazione delle manutenzioni straordinarie effettuate nel periodo 1990/1993, ed altri 366 milioni relativi prevalentemente all'acquisizione di software; nel complesso si rileva una diminuzione di 573 milioni rispetto all'esercizio precedente.
- *Immobilizzazioni materiali* per un valore di 64.707 milioni relativi ad aree, fabbricati, impianti ed attrezzature come meglio specificato nei prospetti allegati al bilancio da cui si devono detrarre 29.644 milioni per i relativi fondi; rispetto al 1996 si registra una diminuzione complessiva netta di 787 milioni.
- *Immobilizzazioni finanziarie* per 14.183 milioni, costituite dalle partecipazioni in società controllate (9.030 milioni), collegate (2.130 milioni) ed altre (2.990 milioni); l'incremento di 10.514 milioni rispetto al precedente esercizio è diretta conseguenza dell'amento del capitale sociale della TMB S.r.l. (8.450 milioni) e della costituzione della V.T.P. S.p.a. (2.130 milioni).

C - Attivo Circolante**MI. 95.311**

La voce comprende:

- *Rimanenze* per materiali di scorta, ricambi e di economato (1.504 milioni); diminuzione di 4,7 milioni rispetto al 1996.
- *Crediti netti*, per 84.306 milioni:
 - *verso clienti* per 21.414 milioni, riferiti a prestazioni portuali (1.131 milioni), a prestazioni accessorie (3.572 milioni), a canoni demaniali (5.695 milioni), a crediti diversi (1.379 milioni), a crediti per interessi di mora (192 milioni) e per IVA da utenti (176 milioni); inoltre l'importo di milioni 10.130 milioni è relativo alle "fatture da emettere". Dall'ammontare complessivo va detratto il valore del Fondo Svalutazione Crediti che ammonta a 862 milioni;

- *verso società controllate* per 9.523 milioni, e *verso società collegate* per 242 milioni, relativi soprattutto a fatture per cessione di impianti;
 - *verso altri* per 53.127 milioni di cui 22.961 milioni verso lo Stato per i contributi dovuti e non ancora incassati a seguito del blocco di Tesoreria attuato nel corso dell'esercizio e cessato solo ad inizio 1998. Inoltre sono compresi 16.573 milioni quale contropartita fatture da ricevere (titoli 2°, 3° e 4°), per la necessaria quadratura fra la contabilità finanziaria e civilistica, di cui 15.590 milioni per t.f.r. alla corrispondente voce fra i debiti.
- *Attività finanziarie* per 449 milioni di cui 411 milioni sono le somme disponibili in Banca d'Italia per le opere finanziate dallo Stato (vedi allegato) e 38 milioni sono relativi ai titoli di Stato ricevuti per rimborso IRPEG anni precedenti;
 - *Disponibilità* :
 - *depositi bancari e postali* per 9.053 milioni corrispondenti alla giacenza presso l'istituto cassiere alla fine dell'esercizio; di tale importo, 7.908 milioni sono vincolati al pagamento del t.f.r. a sensi art. 28 L. 84/94.

D - Ratei e risconti

MI. 327

- *risconti attivi* per 326 milioni, si tratta della rettifica del costo per le consulenze relative alla cessione della partecipazione Vecon, in attesa del perfezionamento del contratto, e premi assicurativi.

PASSIVITA'**A - Patrimonio netto**

MI. 60.618

E' composto da:

- *Dotazione patrimoniale* per 42.926 milioni; incremento di 23.886 milioni per effetto della capitalizzazione dell'utile 1996 (+9.985 milioni) e del giro del *Fondo art. 55 DPR 917/86* (11.579 milioni) e del *Fondo Ricostr. Opere Finanziate* (2.322 milioni).
- *Utile d'esercizio* per 17.692 milioni, contro i 9.985 milioni del 1996

B - Fondi per rischi ed oneri

MI. 4.690

Costituiti da:

- *Altri* per 4.690 milioni. Tale fondo risulta costituito per oneri e rischi futuri in conseguenza della vertenza Monopoli di Stato, accantonamento ferie non godute ed altre controversie minori con il personale. Nel corso del 1997 sono stati utilizzati 839 milioni.

C - Trattamento di fine rapporto**MI. 15.590**

- Si registra un decremento del fondo di 287 milioni per effetto di pagamenti eseguiti durante l'anno 1997 per personale cessato ed anticipazioni (-1.655 milioni), nonché dell'accantonamento della quota di competenza dell'esercizio (+1.368 milioni).

D - Debiti**MI. 67.271**

- *verso banche* (10.023 milioni) per quote capitale dei mutui in scadenza negli anni 1998 (4.937 milioni) e 1999-2002 (5.086 milioni); si fa presente che, per effetto della Legge 84/94 tutti i mutui stipulati fino al 31.12.93 sono a carico dello Stato e pertanto 6.956 milioni risultano a carico dell'Erario e 3.067 a carico dell'Autorità;
- *verso altri finanziatori* (363 milioni), di cui alla gestione da parte del "funzionario delegato" per quanto non ancora versato ai fornitori per opere finanziate dallo Stato;
- *acconti da clienti* (28 milioni) relativi ai depositi versati in conto operazioni;
- *verso fornitori* (36.596 milioni) dovuti a prestazioni portuali residuali e personale CLP in mobilità per complessivi 1.016 milioni, ad acquisizioni di immobilizzazioni per 1.228 milioni, a prestazioni di terzi per 1.636 milioni, ad acquisti di materiali per 385 milioni, ad IVA per 85 milioni ed alle fatture da ricevere per 21.345 milioni. Di questi ultimi, si tratti in gran parte di valori riferiti a stanziamenti in conto capitale a fronte di specifici contributi segnalati a proposito dei crediti;
- *verso controllate* (56 milioni) di cui 51 milioni verso la Vecon S.p.A. e 5 milioni verso la T.M.B. S.r.l.;
- *verso lo Stato* (638 milioni) relativi alle ritenute erariali a carico dei dipendenti sugli emolumenti di dicembre (621 milioni) ed alle ritenute d'acconto sui pagamenti ai professionisti dello stesso mese di dicembre (17 milioni);
- *verso Enti Previdenziali* (1.095 milioni) per i contributi sulle retribuzioni di dicembre sia a carico dell'Ente che a carico dei dipendenti;
- *altri debiti* (18.472 milioni) per debiti diversi, contropartita di riconciliazione fra contabilità finanziaria e civilistica (fatture da emettere titoli 3°, 4°, 5° e 6°). inoltre

risultano 15.590 milioni per lo stanziamento del trattamento di fine rapporto risultante dall'impegno in finanziaria di cui alla voce crediti.

E - Ratei e risconti**MI. 511**

- *risconti passivi* (511 milioni) riguardanti rettifiche di canoni demaniali di competenza di altri esercizi.

Conti d'Ordine**MI. 68.292**

Si riferiscono principalmente alle opere finanziate, ai beni in leasing ed alle garanzie di terzi; ammontano complessivamente a 68.292 milioni con una riduzione di 27.855 milioni rispetto al precedente esercizio a causa, principalmente, delle alienazioni delle opere finanziate dallo Stato.

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO**A - Valore netto della produzione****MI. 56.423**

Raccoglie i ricavi derivanti dall'attività tipica dell'Ente ed è composto da:

- *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* per 6.476 milioni. Importo ridotto rispetto al precedente esercizio (-25.871 milioni) per effetto della quasi completa dismissione dell'attività portuale, come previsto dalla L. 84/94; rimangono soltanto i servizi ferroviari (2.005 milioni), i proventi per servizi diversi (3.482 milioni) ed il traffico passeggeri per i primi 5 mesi dell'anno (968 milioni);
- *Altri ricavi* per 49.946 milioni. Si comprendono le tasse portuali (6.720 milioni), le concessioni demaniali (15.950 milioni), i contributi dello Stato in conto esercizio (8.642 milioni), i recuperi degli oneri di personale in distacco mobilità (9.511 milioni), i recuperi di spese per i servizi comuni (3.130 milioni), i ricavi da utenze (2.771 milioni), le vendite di materiali da magazzino (1.626 milioni) ed infine i fitti ed altri proventi patrimoniali (1.596 milioni). La voce fa registrare nel complesso un notevole incremento (+16.148 milioni) legato principalmente all'aumento dei recuperi degli oneri di personale per i nuovi distacchi alla T.M.B. S.r.l. e V.T.P. S.r.l. (+7.268 milioni) e delle entrate demaniali (+4.260 milioni).

B - Costi di produzione**MI. 53.583**

Si tratta dei costi sottoelencati:

- *Materiali* (2.094 milioni) per scorte, ricambi ed economato;
- *Servizi* (17.338 milioni). La voce comprende: le pulizie aree ed uffici (6.960 milioni), le manutenzioni e riparazioni (3.097 milioni), le utenze (2.914 milioni), le prestazioni ferroviarie (883 milioni), le consulenze e prestazioni professionali (731 milioni), le spese telefoniche e postali (609 milioni), le prestazioni di guardia medica (566 milioni), il personale CLP in mobilità (552 milioni), le assicurazioni (352 milioni), le spese legali e giudiziali (206 milioni) ed infine le altre prestazioni di terzi (468 milioni);
- *Godimento beni di terzi* per canoni leasing (2.684 milioni) e noleggio mezzi tecnici ed EDP (250 milioni); la riduzione tiene conto delle cessioni avvenute;
- *Personale* (25.197 milioni) per oneri diretti (16.800 milioni), contributi (5.941 milioni), trattamento di fine rapporto (1.369 milioni) ed altri oneri quali, servizio di mensa, spese di addestramento, missioni, contributi Legge 336/70 e contributi al Circolo Aziendale (complessivamente 1.087 milioni).
- *Ammortamenti e svalutazioni* per 3.946 milioni, di cui 3.880 milioni corrispondono alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni e 66 milioni la quota di svalutazione crediti accantonata per l'esercizio in corso.
- *Variazioni rimanenze* (5 milioni) per un leggero decremento delle giacenze.
- *Diversi di gestione* (2.070 milioni) per i costi degli organi dell'Ente, le spese promozionali e di rappresentanza ed altre spese diverse.

C - Proventi ed oneri finanziari

MI. 708

Il valore differenziale è determinato dai previsti dividendi sulle partecipazioni della TMB e SAVE (300 milioni), da interessi attivi su prestiti e depositi (316 milioni), da interessi di mora (150 milioni) e, tra gli oneri, da spese e commissioni bancarie (-58 milioni).

E - Proventi ed oneri straordinari

MI. 14.145

- *Proventi* (30.416 milioni) composti dalle plusvalenze patrimoniali da cessioni di immobilizzazioni per 8.202 milioni, dai contributi in conto capitale dallo Stato per 7.650 milioni e da altri enti per 7.882 milioni; nonché dai proventi straordinari diversi per 6.681 milioni (principalmente relativi alle rate dei mutui pagate dallo Stato nel 1997 per 5.083 milioni ed all'utilizzo del fondo di riserva per 839 milioni);

- *Oneri* (16.271 milioni) dovuti a minusvalenze patrimoniali da cessioni per 150 milioni, allo storno del contributo in conto capitale di cui sopra per 15.532 milioni, e ad oneri straordinari diversi per 589 milioni, relativi alla ricostituzione al 31.12.96 del fondo ammortamento per le opere finanziate dalla Regione Veneto (437 milioni) ed a oneri di manutenzione riferiti a precedenti esercizi.

Nota:

Si fa presente comunque che per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono predisposti i relativi prospetti di dettaglio, che fanno parte integrante della presente relazione e ad essi si rimanda per maggior chiarezza ed ulteriori informazioni.

Per quanto utile, si rimanda altresì ai commenti riportati nella parte finanziaria del presente Bilancio.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSOLIDATO

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSOLIDATO

Contrariamente agli esercizi precedenti, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 1997 sembra rappresentare più una mera esercitazione contabile che la reale rappresentazione della situazione economico-gestionale delle attività dell'Autorità Portuale di Venezia, come indicato agli artt 28, e 29, 2 comma. del D.Lgs n. 127 del 9 aprile 1991 (recepimento direttive CEE 78/660 e 83/349).

Infatti, come già accennato in precedenza nell'apposito commento, l'Autorità medesima ha già avviato concretamente la fase di dismissione delle proprie partecipazioni con la sottoscrizione della cessione del pacchetto di maggioranza della Vecon Spa e con l'impegno a collocare la quota della TMB nel corso del 1998.

Per quest'ultima società, al suo primo esercizio di attività operativa, peraltro, si è previsto lo spostamento dei termini di approvazione del bilancio oltre i quattro mesi ordinari, a sensi dell'art. 10, c. 5, dello statuto sociale.

Infine, per quanto riguarda la Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., la società stabilito la durata dell'esercizio sociale diversa dall'anno solare e precisamente dall'1.6 all'31.5

Per quanto sopra indicato non si procede, nel presente esercizio, al consolidamento delle attività delle Società sopra indicate, per le altre, già controllate dall'Autorità, si rimanda al commento relativo alle Partecipazioni ed al prospetto riportato nella nota integrativa.

Allegati al Bilancio Civilistico

(Segue nota integrativa art. 10 D.Lgs 127/91)

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 1997

(di cui alla Voce B I E B II)

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.97 (A)	GIRI INTERNI NETTI (B)	ACQUISTI (C)	ALIENAZIONI (D)	AMM.TI DIRETTI (E)	VALORE IMMOBILIZZAZ. AL 31.12.97 (F=A+B+C-D-E)	FONDI AMM.TO AL 31.12.97 (G)	VALORE NETTO AL 31.12.97 (H=F-G)
<i>Immobilitazioni materiali</i>								
IMMOBILI E OPERE	32.868.445.923	-49.059.870	3.007.937.550	2.007.682.764		33.939.680.839	14.473.037.701	19.466.623.139
Area e terreni	10.834.356.105	-49.059.870	798.600.806	40.900.000		11.543.003.041	3.493.640.221	8.047.362.820
Legge Regionale n. 8/92	2.990.001.522	-	1.388.288.808	2.000.000.000		2.378.290.410	355.157.264	2.023.133.146
Fabbricati	18.718.818.684	-	1.621.041.850	581.493.152		19.778.307.388	10.423.440.216	9.352.927.172
Legge Regionale n. 8/92	375.269.612	-	-	85.269.612		240.000.000	196.800.000	43.200.000
IMPIANTI	28.759.152.057	-	1.214.446.000	20.097.412.074		9.076.185.983	6.268.035.198	2.810.150.785
Impianti	28.029.287.709	-	1.151.446.000	18.104.547.726		9.076.185.983	6.268.035.198	2.810.150.785
Legge Regionale n. 24/78	2.644.584.698	-	-	2.644.584.698		-	-	-
Legge Regionale n. 8/92	70.278.650	-	-	70.278.650		-	-	-
Dolores Comune di Venezia n. 253/90	13.000.000	-	83.000.000	78.000.000		-	-	-
ATTREZZATURE E MACCHINARI	9.741.148.749	1.750.299	620.228.096	5.539.280.405		4.823.853.739	4.259.138.585	584.717.144
MEZZI DI TRASPORTO	871.416.938	-	32.000.000	334.371.067		569.047.271	508.610.477	62.436.794
BENI IN CORSO DI FORMAZIONE	7.907.809.825	-681.591.000	8.669.495.073	143.152.000		13.752.381.848	-	13.752.381.848
Beni in corso di formazione	880.843.000	-681.591.000	282.949.600	143.152.000		339.049.600	-	339.049.600
Fatture da ricevere	7.026.768.825	-	6.386.545.473	-		13.413.312.248	-	13.413.312.248
MOBILI E ARREDI	2.133.447.019	-	564.498.061	150.504.243		2.547.441.637	1.439.584.790	1.107.878.847
IMMOBILI NON STRUMENTALI	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	82.281.223.511	-728.894.571	12.808.605.530	29.752.383.153		64.708.551.317	28.944.384.761	37.764.166.556
<i>Immobilitazioni immateriali</i>								
BENI IMMATERIALI	69.203.504	601.591.000	396.491.245	1.180.000	700.508.128	365.677.823	-	365.677.823
ONERI PLURIENNALI	9.684.438.606	47.303.571	3.838.227.942	7.838.162.477	153.482.337	5.578.325.305	4.848.417.310	729.907.995
Oneri di manutenzione	9.549.134.757	49.059.870	-	4.338.162.476	49.013.549	5.260.032.151	4.848.417.310	411.614.841
Oneri finanziari	50.771.848	-1.750.299	-	-	62.265.588	-	-	-
Scavo canali L. 51/598	-	-	3.811.327.942	3.500.000.000	-	249.062.354	-	249.062.354
Oneri diversi	84.532.001	-	20.900.000	1	42.201.200	69.230.000	-	69.230.000
TOTALE IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	0.753.722.110	728.094.571	4.234.719.187	7.039.342.477	933.990.463	5.044.002.828	4.848.417.310	1.095.585.518
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	92.034.945.621	-	17.143.324.717	37.591.725.630	933.990.463	70.657.554.245	31.792.802.071	38.864.752.174

INVESTIMENTI 1997

Valori in 50 milioni

Impegno	cont	Descrizione	Mio/Lit.	Finanziamento
97/2222	20101	Escavo Canali-deposito fanghi conv. AMAV	3.000	Mutuo L. 515/96
97/2574	20101	Restauro rampa collegam. ss11	2.200	Convenzione LLPP
97/2685	20201	Ristrutturazione impianti elettrici AT e BT	1.000	Convenzione LLPP
97/1759	20101	Escavo Bacino Evoluzione n. 4	912	Mutuo L. 515/96
97/1512	20101	Potenziamento Rete FS	750	Regione Veneto 97
97/2573	20201	Rifacimento impianti elettrici strade di accesso	470	Convenzione LLPP
97/1455	20201	Rifacimento impianti cabina n. 6	310	Convenzione LLPP
97/1458	20101	Rifacimento Cabina elettr. N. 6	280	Convenzione LLPP
97/2683	20101	Progettazione aree accesso Porto	267	Comunità Europea
97/2180	20101	Sistem. Piazzali molo A Banchina Veneto	2.500	Comune Venezia
97/2180	20201	Adeguamento impianti elettrici Silo Piemonte	2.422	Comune Venezia
Totale Finanziato			14.111	
97/3000	20101	Investimento Cessione Vecon	6.273	Autofinanziamento
97/1498	20301	Partecipazione V.T.P.	2.130	Autofinanziamento
97/1903	20302	Conferimento T.M.B.	1.386	Autofinanziamento
97/1770	20101	Sistemazione 3 campate Fabbr 17	820	Autofinanziamento
97/1573	20101	Rifacimento binari 9,10 e 11 Molo A	370	Autofinanziamento
97/1003	20202	Pitturazione Torri aspiranti ex Molo B	351	Autofinanziamento
97/2082	20101	Realizzazione nuovo varco Molo B	350	Autofinanziamento
97/1457	20101	Rifacimento Rete ferr. Banchina V.to	345	Autofinanziamento
97/1385	20101	Demolizione Fabbr. 253 per adatt. Locali	330	Autofinanziamento
97/2269	20101	Demolizione Fabbr. 137 Molo Ponente	250	Autofinanziamento
97/2478	20101	Costruzione tratto binari Molo A	240	Autofinanziamento
97/1630	20204	Software GEIS	214	Autofinanziamento
97/1569	20101	Facciata e piano caricatore Fabbr 107	200	Autofinanziamento
97/2037	20204	Software ENCO (Contabilità)	158	Autofinanziamento
97/1258	20201	Ristrutturazione imp. Electr. Fabbr 280	130	Autofinanziamento
97/1259	20101	Ristrutturaz. P piano fabbr 585	130	Autofinanziamento
97/2270	20101	Realizzazione servizi igienici Fabbr 323	120	Autofinanziamento
97/2282	20101	Demolizione muro S. Maria/S. Basilio	120	Autofinanziamento
97/2477	20201	Smontaggio Binari Molo Ponente	120	Autofinanziamento
97/2037	20201	Sistema SNI RM contabilità"ENCO"	119	Autofinanziamento
97/2297	20202	Parabordi per banchine	111	Autofinanziamento
97/1997	20201	Sistema DGPS - Rilievi idrografici	109	Autofinanziamento
97/1613	20101	Adeguam. Area Molo Sali	95	Autofinanziamento
97/2021	20101	Manutenzione straordinaria Fabbr 6	95	Autofinanziamento
97/1575	20101	Impianto condizionamento Fabbr. 103	80	Autofinanziamento
97/1821	20101	Divisione Fabbr. Officina Marghera Molo A	75	Autofinanziamento
97/2264	20202	Riscatto n. 2 gru Gottwald ex leasing	73	Autofinanziamento
97/1676	20101	Sistemazione locali Fabbr 360	66	Autofinanziamento
97/1440	20202	Parabordi per banchine	60	Autofinanziamento
97/1446	20202	Parabordi per banchine	60	Autofinanziamento

97/1081	20203	Riproduzioni e stampa	55	Autofinanziamento
97/1024	20203	Sistema Sun/Solari GEIS	52	Autofinanziamento
97/1877	20101	Realizzo Servizi Igienici Fabbr 248	50	Autofinanziamento
97/2475	20201	Adeguamento scala mobile Marittima	50	Autofinanziamento
97/1602	20201	Adeguamento scala mobile Marittima	35	Autofinanziamento
Totale Autofinanziamento			15.222	
Totale Generale			29.333	

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 1997
PROSPETTO DELLE ALIENAZIONI

CATEGORIE FISCALI	ALIENAZIONI	VENDITE E DISMISSIONI		DA CONTRIBUTO IN C/CAPITALE	
	COMPLESSIVE 1997 (A+B+C+D)	ACQUISTI 97 (A)	ACQ. ANNI PREC. (B)	ACQUISTI 97 (C)	ACQ. ANNI PREC. (D)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>					
IMMOBILI E OPERE	2.687.662.764	-	687.662.764	1.384.538.910	615.461.090
Aree e terreni	40.900.000	-	40.900.000	-	-
Legge Regionale n. 8/82	2.000.000.000	-	-	1.384.538.910	615.461.090
Fabbricati	561.493.152	-	561.493.152	-	-
Legge Regionale n. 8/82	85.269.612	-	85.269.612	-	-
IMPIANTI	20.897.412.074	361.032.500	20.458.379.574	63.000.000	15.000.000
Impianti	18.104.547.726	361.032.500	17.743.515.226	-	-
Legge Regionale n. 24/78	2.644.584.698	-	2.644.584.698	-	-
Legge Regionale n. 8/82	70.279.650	-	70.279.650	-	-
Delibera Comune di Venezia n. 253/95	78.000.000	-	-	63.000.000	15.000.000
ATTREZZATURE E MACCHINARI	5.539.280.405	344.730.500	5.194.549.905	-	-
MEZZI DI TRASPORTO	334.371.667	-	334.371.667	-	-
BENI IN CORSO DI FORMAZIONE	143.152.000	-	143.152.000	-	-
MOBILI E ARREDI	150.504.243	30.555.000	119.949.243	-	-
IMMOBILI NON STRUMENTALI	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.752.383.153	736.318.000	26.938.065.153	1.447.538.910	630.461.090
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					
BENI IMMATERIALI	1.180.000	1.180.000	-	-	-
ONERI PLURIENNALI	7.638.162.477	-	4.338.162.477	3.500.000.000	-
Oneri di manutenzione	4.338.162.476	-	4.338.162.476	-	-
Oneri finanziari	-	-	-	-	-
Scavo canali L. 515/96	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000	-
Oneri diversi	1	-	1	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	7.639.342.477	1.180.000	4.338.162.477	3.500.000.000	-
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	37.591.725.630	737.498.000	31.276.227.630	4.947.538.910	630.461.090

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 1997 FINANZIATE DA REGIONE VENETO E COMUNE DI VENEZIA

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.97 (A)	ACQUISTI (B)	ALIENAZIONI PER CESSIONE (C)	ALIENAZIONI PER CONTR.C/CAP. (D)	VALORE IMMOBILIZZAZ. AL 31.12.97 (E=A+B+C+D)	FONDO AMM.TO CONTABILE 31.12.98 (F)	AMMORTAMENTO 1997 (G)	FONDO AMM.TO AL 31.12.97 (H=F+G)	VALORE NETTO AL 31.12.97 (E-H)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>									
IMMOBILI E OPERE	3.315.271.134	1.388.288.888	85.269.612	2.000.000.000	2.618.290.410	436.864.303	115.092.981	551.957.284	2.066.333.146
Aree e terreni - L. Reg. n. 8/02	2.990.001.522	1.388.288.888	-	2.000.000.000	2.378.290.410	264.084.303	91.092.981	355.157.284	2.023.133.146
Fabbricati - L. Reg. n. 8/82	325.269.612	-	85.269.612	-	240.000.000	172.800.000	24.000.000	196.800.000	43.200.000
IMPIANTI	2.729.864.348	63.000.000	2.714.864.348	70.000.000	-	-	-	-	-
Legge Regionale n. 24/78	2.644.584.698	-	2.644.584.698	-	-	-	-	-	-
Legge Regionale n. 8/82	70.279.650	-	70.279.650	-	-	-	-	-	-
Del. Comune di Venezia n. 253/96	15.000.000	63.000.000	-	70.000.000	-	-	-	-	-
TOTALI	6.045.135.482	1.451.288.888	2.800.133.960	2.078.000.000	2.618.290.410	436.864.303	115.092.981	551.957.284	2.066.333.146

PROSPETTO DI RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

(Legge 19.3.83 n. 72, art. 10)

CATEGORIE FISCALI	COSTO STORICO DEI BENI NON RIVALUTATI AL 31.12.1997	BENI RIVALUTATI			VALORE ISCRITTO IN BILANCIO AL 31.12.1997	
		COSTO STORICO	RIVALUTAZIONI			
			L. 576/75	L. 72/83		L. 413/91
Immobilizzazioni materiali						
IMMOBILI E OPERE	24.878.955.708	5.565.769.519	2.305.000.000	756.580.612	433.355.000	33.939.660.839
Aree e terreni	13.921.293.451	-	-	-	-	13.921.293.451
Fabbricati	10.957.662.257	5.565.769.519	2.305.000.000	756.580.612	433.355.000	20.018.367.388
IMPIANTI	4.910.652.045	2.889.753.607	155.000.000	1.120.780.331	-	9.076.185.983
ATTREZZATURE E MACCHINARI	3.187.795.699	1.209.050.538	-	427.007.502	-	4.823.853.739
MEZZI DI TRASPORTO	363.974.393	146.439.673	-	58.633.205	-	569.047.271
BENI IN CORSO DI FORMAZIONE	13.752.361.848	-	-	-	-	13.752.361.848
Beni in corso di formazione	339.049.600	-	-	-	-	339.049.600
Fatture da ricevere	13.413.312.248	-	-	-	-	13.413.312.248
MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	2.547.441.637	-	-	-	-	2.547.441.637
IMMOBILI NON STRUMENTALI	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	49.641.181.330	9.811.013.337	2.460.000.000	2.363.001.650	433.355.000	64.708.551.317
Immobilizzazioni immateriali						
BENI IMMATERIALI	365.677.623	-	-	-	-	365.677.623
TOTALE VALORI	50.006.858.953	9.811.013.337	2.460.000.000	2.363.001.650	433.355.000	65.074.228.940

FONDI DI AMMORTAMENTO 1997*(di cui alla Voce "Immobilizzazioni")*

CATEGORIE FISCALI	FONDI AL 1.1.97 (A)	GIRI INTERNI (B)	UTILIZZI (C)	AMMORTAMENTI (D)	FONDI AL 31.12.97 (A+B-C+D)
IMMOBILI E OPERE	13.438.158.465	387.804.433	325.880.820	972.955.623	14.473.037.701
Aree e terreni	3.301.178.212	-49.059.870	3.067.500	246.589.379	3.495.640.221
Legge Regionale n. 8/82	-	264.064.303 (*)	-	91.092.961	355.157.264
Fabbricati	10.136.980.253	-	322.813.320	611.273.283	10.425.440.216
Legge Regionale n. 8/82	-	172.800.000 (*)	-	24.000.000	196.800.000
IMPIANTI	19.543.486.984	-	13.780.472.100	503.020.314	6.266.035.198
ATTREZZATURE E MACCHINARI	8.727.378.201	-	4.600.943.211	132.701.605	4.259.136.595
MEZZI DI TRASPORTO	793.335.082	-	314.749.461	28.024.856	506.610.477
MOBILI E ARREDI	1.227.483.286	-	45.372.443	257.453.947	1.439.564.790
TOTALE F. DI AMM. TO IMMOB. MATERIALI	43.729.842.018	387.804.433	19.067.418.035	1.894.156.345	26.944.384.761
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					
ONERI PLURIENN. DI MANUTENZIONE	8.085.513.487	49.059.870	4.338.162.476	1.052.006.429	4.848.417.310
TOTALE IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	8.085.513.487	49.059.870	4.338.162.476	1.052.006.429	4.848.417.310
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	51.815.355.505	436.864.303	23.405.580.511	2.946.162.774	31.792.802.071

(*) - Ricosituzione fondo ammortamento a tutto 31.12.1996.

RIMANENZE*(di cui alla voce C I)*

Rimanenze al 1.1.1997	Lit.	1.508.602.315
Variazioni durante l'esercizio (+/-)	Lit.	-4.675.182
Rimanenze al 31.12.1997	Lit.	1.503.927.133

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

(di cui alla voce B III)

<u>SOCIETA' CONTROLLATE</u>	<u>SIT. INIZIALE</u>	<u>VARIAZIONI</u>	<u>SIT. FINALE</u>	Part. %
VECON SPA	527.725.000	2.255.000 (1)	529.980.000	52,998
VENICE INTERTRANS SRL	20.400.000	-20.400.000	0	
SERVIZI PORTUALI SRL	53.200.000	-53.200.000	0	
T M B SRL	50.000.000	8.450.000.000	8.500.000.000	100,000
Totale Societa' controllate	651.325.000	8.378.655.000	9.029.980.000	
<u>SOCIETA' COLLEGATE</u>				
VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI - VTP SRL		2.130.000.000	2.130.000.000 (4)	35,500
<u>DIVERSE</u>				
SOC. AEROPORTO MARCO POLO - SAVE SPA	750.000.000		750.000.000	10,0000
SOC. AUTOSTRADE VENEZIA - PADOVA SPA	2.077.452.000		2.077.452.000	5,1300
SOC. AUTOSTRADA SDI ALEMAGNA SPA	11.773.500		11.773.500	1,9600
SOC. NAVIGAZIONE INTERNA SPA	120.000		120.000 (2)	0,0200
SOC. IDROVIA TICINO-MILANO/NORD MINCIO	1.000.000		1.000.000 (3)	0,1870
SOC. AUTOME VENETE SPA	116.912.000		116.912.000	0,0420
CONSORZIO PER LO SVILUPPO PORTO Z.I.M.	1.000.000		1.000.000	6,2500
CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE Z.I.M.	7.233.000	-3.311.500	3.921.500	0,7843
CONSORZIO VENEZIA RICERCHE	27.727.200		27.727.200	
Totale partecipazioni diverse	2.965.490.500	-3.311.500	2.989.906.200	
Totale complessivo partecipazioni	3.616.815.500	10.505.343.500	14.149.886.200	
Depositi cauzionali (cto 110232)	24.848.358	8.444.282	33.292.640	
	<u>3.641.663.858</u>	<u>10.513.787.782</u>	<u>14.183.178.840</u>	

(1) - Acquisizione per 24.980.000 di cui 22.725.000 già da esercizi precedenti.

La cessione dell'intera quota VECON in data 29.12.97, non ha perfezionato gli effetti in attesa delle decisioni dell'Antitrust

(2) - In liquidazione.

(3) - Aperta procedura di fallimento.

(4) - Versati 3/10.

CREDITI*(di cui alla voce C II)*

Saldo come da lista "accertamenti" al 31.12.97 Lit. 69.039.064.510

Crediti per contropartita "fatture da ricevere" di cui
ai titoli 2° - 3° - 4° delle uscite (c.to 110287) Lit. 16.572.811.976 (*)

Lit. 85.611.876.486

detratti:

Crediti per opere finanziate (voce C III 3) -410.853.710

Depositi cauzionali (voce B III 2a) Lit. -33.292.640

Fondo svalutazione crediti Lit. -862.173.057

Lit. 84.305.557.079

(*) *Valori di riconciliazione con la contabilità
finanziaria di cui alla situazione patrimoniale
D.M. 16.6.80 per complessive*

Lit. 16.572.811.976

CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE*(di cui alla voce Crediti)*

93160 T.MB S.r.l. + Venice Intertrans S.r.l. (97026) Lit. 3.946.985.778

96400 Vecon S.p.A. Lit. 5.575.726.512

Lit. 9.522.712.290

CREDITI VERSO SOCIETA' COLLEGATE*(di cui alla voce Crediti)*

97015 Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. Lit. 241.866.824

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

(di cui alla voce C II)

Saldo 1.1.97	Lit.	796.515.438
Utilizzo	Lit.	0
Accantonamento 1997	Lit.	65.657.619
Saldo al 31.12.1997	Lit.	862.173.057

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVVVISORIO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/C-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.97		11.03.98 1	

CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E10102	CONTRIBUTO ST 1997		5.440.139.350	0	5.440.139.350
E10103	TASSE MERCI - 1997		0	220.000.000	220.000.000
E20101	TRAFFICO MERC 1938		0	1.027.059.016	1.027.059.016
		1990	0	2.516.205	2.516.205
		1993	0	15.958.139	15.958.139
		1994	0	5.156.800	5.156.800
		1995	0	7.845.824	7.845.824
		1996	0	40.478.510	40.478.510
T O T A L E C C H I T O			0	1.099.014.494	1.099.014.494
E20102	TRAFFICO PASS 1996		-43.697.000	43.697.000	0
		1997	0	-1.059.286	-1.059.286
T O T A L E C C H I T O			-43.697.000	42.637.714	-1.059.286
E20103	10 PER CONTO FF. 1997		168.667.200	1.836.506.400	2.005.173.600
E20104	MAGAZZINI E S 1993		0	2.753.000	2.753.000
		1994	0	283.227	283.227
		1995	0	2.035.025	2.035.025
		1996	0	6.591.725	6.591.725
		1997	0	20.727.364	20.727.364
T O T A L E C C H I T O			0	32.390.361	32.390.361
E20105	10 ACQUA ALLE RA 1997		14.565.000	53.672.755	68.237.755
E20105	20 ALLACCIAMENTI 1997		0	492.448	492.448
E20105	30 ALTRI	1989	0	15.548.850	15.548.850
		1996	0	1.427.524.466	1.427.524.466
		1997	0	405.776.024	1.217.948.854
T O T A L E C C H I T O			312.172.630	1.943.847.340	2.661.022.170
E20201	CANONI DI AFF 1996		0	343.247.310	343.247.310
		1997	146.820.466	504.520.982	651.341.448
T O T A L E C C H I T O			146.820.466	847.768.292	994.588.758
E20202	10 CONCESSIONI C 1988		0	22.040.695	22.040.695
		1989	0	31.912.225	31.912.225
		1990	0	19.723.255	19.723.255
		1992	0	44.578.120	44.578.120
		1993	0	6.300.000	6.300.000
		1994	0	63.188.671	63.188.671
		1995	0	25.012.000	25.012.000
		1996	0	23.219.000	23.219.000
		1997	123.806.400	2.102.856.078	2.226.742.478
T O T A L E C C H I T O			123.806.400	2.398.830.044	2.522.716.444

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVVEDITORIO		CONTABILITA' FINANZIARIA		99-CF/3-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.97		11.03.98 2	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E20202	20 CONCESSIONI P	1987	C	9.960.000	9.960.000
		1988	C	4.980.000	4.980.000
		1991	C	1.272.724.300	1.272.724.300
		1992	C	13.245.190	13.245.190
		1993	C	545.493.105	545.493.105
		1994	C	446.873.160	446.873.160
		1995	C	477.650.770	477.650.770
		1996	C	442.569.000	442.569.000
		1997		55.319.820	55.319.820
T O T A L E C C N T O			306.400.000	3.268.815.345	3.575.215.345
E20203	10 INTERESSI ATT	1997	C	1.330.000	1.330.000
E20203	20 INT. ATTIVI S	1995	C	435.840	435.840
		1997	C	32.422.410	32.422.410
T O T A L E C C N T O			C	32.858.250	32.858.250
E20203	30 INTERESSI ATT	1997	C	250.541.096	250.541.096
E20204	DIVIDENDI	1990	C	32.345.000	32.345.000
		1992	C	20.578.125	20.578.125
		1993	C	106.312.500	106.312.500
		1994	C	135.376.380	135.376.380
		1995	C	184.376.330	184.376.330
		1996	C	191.902.000	191.902.000
		1997		300.000.000	300.000.000
T O T A L E C C N T O			300.000.000	731.390.590	1.031.390.590
E20205	ALTRI PROVENT	1996	C	2.009.700	2.009.700
		1997		-1.920.500	17.935.500
T O T A L E C C N T O			-1.920.500	19.945.200	18.024.700
E20301	10 RECUPERO SPES	1991	C	45.903.959	45.903.959
		1995	C	24.670.763	24.670.763
		1996	C	102.592.744	102.592.744
		1997		1.366.389.810	1.910.306.735
T O T A L E C C N T O			1.366.389.810	2.083.474.201	3.449.864.011
E20307	50 DIVERSI	1989	C	35.944.981	35.944.981
		1992	C	16.834.000	16.834.000
		1993	C	244.902.240	244.902.240
		1994	C	8.000	8.000
		1995	C	4.971.644	4.971.644
		1996	C	328.501.414	328.501.414
		1997		-573.151.273	1.341.498.925
T O T A L E C C N T O			-573.151.273	1.972.661.205	1.399.509.932
E20302	10 MIN. LL.PP. P	1995	C	1.269.540.000	1.269.540.000
		1996	C	7.092.011.000	7.092.011.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVVINCIO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/O-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.97		11.03.99 3	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E20302	10 MIN. LL.PP. P 1997		0	2.942.011.000	2.942.011.000
T O T A L E C C N T O			0	11.303.562.000	11.303.562.000
E20302	20 RIMB. SPESE P 1997		184.791.550	289.866.780	474.658.330
E20401	10 INDENNITA' DI 1995		0	131.797.910	131.797.910
	1997		0	60.150.461	60.150.461
T O T A L E C C N T O			0	191.948.371	191.948.371
E20401	20 VENDITE IN GE 1996		0	166.628.087	166.628.087
	1997		133.946.077	472.097.550	606.043.627
T O T A L E C C N T O			133.946.077	635.725.637	772.671.714
E20401	30 EROGAZIONE UT 1995		0	327.365	327.365
	1996		0	49.449.624	49.449.624
	1997		1.747.246.056	547.513.304	2.294.759.360
T O T A L E C C N T O			1.747.246.056	597.290.293	2.344.536.349
E20401	40 DIVERSE	1939	0	25.000	25.000
		1992	0	1.080.000	1.080.000
		1993	0	1.800.000	1.800.000
		1995	0	180.000	180.000
		1996	0	1.458.800	1.458.800
		1997	3.614.134	45.922.675	49.537.009
T O T A L E C C N T O			3.614.134	50.466.675	54.080.809
E20402	CREDITI EX GE 1983		0	20.527.245	20.527.245
E30201	CESSIONE IMMO 1997		0	6.940.000.000	6.940.000.000
E30202	CESSIONE BREV 1997		0	50.000.000	50.000.000
E30301	TITOLI E VALO 1996		0	4.966.125	4.966.125
E30404	CAUZIONI PRES 1977		0	5.845.500	5.845.500
		1978	0	520.000	520.000
		1979	0	3.685.500	3.685.500
		1983	0	7.148.240	7.148.240
		1989	0	5.246.000	5.246.000
		1997	0	10.847.400	10.847.400
T O T A L E C C N T O			0	33.292.640	33.292.640
E30406	ALTRI CREDITI 1990		0	2.153.085	2.153.085
		1991	213.086.478	0	213.086.478
T O T A L E C C N T O			213.086.478	2.153.085	215.239.563
E40101	CONTR. STATO 1997		0	7.650.000.000	7.650.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVVINCIA		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CP/3-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.97		11.05.98	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E40106	RIPIANAMENTO	1995	0	3.786.941.515	3.786.941.515
E40201	CONTRIBUTO RE	1995	0	150.000.000	150.000.000
		1996	0	200.000.000	200.000.000
		1997	0	750.000.000	750.000.000
T O T A L E C C H I T O			0	1.100.000.000	1.100.000.000
E40301	CONTRIBUTI CO	1997	0	4.922.000.000	4.922.000.000
E40402	CONTRIBUTI DI	1997	135.000.000	0	135.000.000
E50101	OPERAZIONI A	1997	844.500.000	0	844.500.000
E60101 10	RIT. ERARIALI	1997	0	936.454.114	936.454.114
E60104 10	IVA SU VENDIT	1989	0	2.959.030	2.959.030
		1992	0	3.402.900	3.402.900
		1993	0	342.000	342.000
		1994	0	7.530.635	7.530.635
		1995	0	975.058	975.058
		1996	0	13.052.525	13.052.525
		1997	0	148.313.597	148.313.597
T O T A L E C C H I T O			0	176.576.745	176.576.745
E60104 26	ERARIO CONTO	1993	0	9.571.000	9.571.000
		1994	0	964.829	964.829
		1997	0	401.654.441	401.654.441
T O T A L E C C H I T O			0	412.190.270	412.190.270
E60105 10	RECUPERO ANTI	1995	0	3.311.445	3.311.445
		1997	0	-3.311.445	-3.311.445
E60105 20	RECUPERO ANTI	1996	0	253.000	253.000
E60105 30	REC. ANTICIPI	1996	0	135.841.110	135.841.110
		1997	0	122.495.392	122.495.392
T O T A L E C C H I T O			0	258.336.502	258.336.502
E60108 10	SIST. PAG. TI	1994	0	28.933.088	28.933.088
		1996	0	8.372.520	8.372.520
		1997	0	374.898.147	374.898.147
T O T A L E C C H I T O			0	412.203.755	412.203.755
E60108 20	INCASSI X CPE	1989	0	393.817.750	393.817.750
		1991	0	7.304.455	7.304.455
		1992	38.472.845	9.731.505	48.204.350
T O T A L E C C H I T O			38.472.845	410.853.710	449.326.555
E60109 30	SOMME DA REGO	1996	0	912.000	912.000
		1997	0	3.942.000	3.942.000

I PROVVISORIO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/D-2231	
I VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.97		11.03.98	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
E60109 30	SOMME DA REGO	1989	0	732.000	732.000
		1989	C	82.506.589	82.506.589
		1990	C	19.655.000	19.655.000
		1991	C	434.909.525	434.909.525
		1992	C	3.565.449	3.565.449
		1993	C	11.818.515	11.818.515
		1994	C	19.426.658	19.426.658
		1995	C	33.207.714	33.207.714
		1996	C	33.279.662	33.279.662
		1997	C	76.749.776	76.749.776
T O T A L E C O N T O			0	720.754.875	720.754.875
E60109 40	TERZI PER LIC	1989	0	50.000	50.000
		1992	C	3.173.000	3.173.000
		1994	C	153.000	153.000
		1995	C	1.526.000	1.526.000
		1996	C	6.880.200	6.880.200
		1997	C	15.511.400	15.511.400
T O T A L E C O N T O			0	27.293.600	27.293.600

PROVVISORIATO		CONTABILITA' FINANZIARIA		60-05/2-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31-12-97		11.03.93	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
R I E P I L O G G O					
		1977	0	5.845.500	5.845.500
		1978	0	520.000	520.000
		1979	0	3.685.500	3.685.500
		1986	0	912.000	912.000
		1987	0	13.902.000	13.902.000
		1988	0	1.476.354.946	1.476.354.946
		1989	0	174.192.666	174.192.666
		1990	0	76.392.545	76.392.545
		1991	213.066.479	1.769.842.239	1.973.928.717
		1992	38.472.845	176.182.289	214.661.134
		1993	0	945.577.864	945.577.864
		1994	0	707.894.448	707.894.448
		1995	0	5.969.869.653	5.969.869.653
		1996	-43.697.000	10.859.634.882	10.815.937.882
		1997	11.153.067.610	35.506.322.065	46.659.389.675
TOTALE GENERALE			11.360.925.933	57.675.134.577	69.039.064.510

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVVIPORTO VENEZIA		CONTABILITA' FINANZIARIA ACCERTAMENTI: SALDI UTENTI AL 31.12.97		ED-CF/0-2331
CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO	
00002	DIPENDENTI PROVVEDITORATO AL PORTO	1996	139.405.555	
		1997	120.479.947	
	T O T A L E U T E N T E		259.885.502	
			=====	
00627	ADMINISTRACAO DOS PORTOS DO DOURO	1997	233.040	
00645	STRINTZIS LINES VENEZIA S.R.L.	1997	9.375.058	
00780	MARCO POLO S.R.L.	1997	19.520.500	
01447	AGIP PETROLI S.P.A.	1997	156.366.881	
03070	ALGHESPED S.R.L.	1997	201.280	
03642	ALUMIX S.P.A.	1992	2.337.855	
		1993	438.010	
	T O T A L E U T E N T E		2.775.865	
			=====	
03655	AMADI GINO & C. S.N.C.	1997	20.000	
03781	AMERICAN EXPRESS SERVICE EUROPE LTD	1997	240.000	
03870	A.M.A.V.	1997	3.158.400	
04367	AN.PRE.MER. S.N.C.	1997	363.842	
04600	APEX S.A. INFORMATICS	1997	233.040	
05621	ASSOCIAZIONE VENEZIANA ALBERGATORI	1997	75.000	
06588	AUTOTRASPORTI FAVARETTO WALTER	1995	18.265.400	
		1997	38.229.100	
	T O T A L E U T E N T E		56.504.500	
			=====	
06795	AZIENDA TRASP. PERSONE VENEZIA SRL	1996	90.000	
07560	BAGGIO S.P.A.	1997	93.701	
07920	BALTIC TRANSPORT SYSTEMS	1997	233.040	
07940	BANCA D'ITALIA CONT. SPEC. N. 34367	1997	31.171.108	
07941	BANCA D'ITALIA CONT. SPEC. N. 1234	1988	393.817.750	
		1991	7.304.455	
		1992	9.731.505	
	T O T A L E U T E N T E		410.853.710	
			=====	
07942	BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A.	1997	2.336.886	
08291	I. BARBON S.R.L.	1997	62.500	
08550	BASE S.R.L.	1997	75.000	
08580	BASSANI S.P.A.	1997	317.453	
09600	A. BELLARDI & C. S.A.S.	1997	48.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13020	BOATO S.N.C.	1997	30.000
16571	BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A.	1997	150.000
18421	CA.LI. GRAFICA PALLADIO S.R.L.	1997	540.000
19983	CANTIERE NAUTICO LAGUNA S.N.C.	1996	83.300
19990	CANTIERE NAUTICO S.MARCO	1997	25.543.500
20708	CANTON GEOM. GILBERTO	1997	358.000
21060	CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA	1996	16.497.753
		1997	43.119.193
	T O T A L E U T E N T E		59.616.946
21330	COMANDO GRUPPO CARABINIERI	1997	416.903
23355	CARTIS S.N.C.	1997	5.797.500
25230	C.C.I.D. - CONSORZIO COMUNALE	1989	4.746.000
		1994	153.000
		1995	456.570
	T O T A L E U T E N T E		5.355.570
25240	C.C.R.S.L.P. - CIRCOLO CULTURALE	1997	9.714.676
26254	CE.S.A.M. S.R.L.	1996	2.411.953.772
		1997	728.954.480
	T O T A L E U T E N T E		3.140.908.252
29160	CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI VENEZIA	1987	9.960.000
		1988	4.980.000
		1997	6.852.893
	T O T A L E U T E N T E		21.792.893
30863	COMANDO MARINA	1997	3.533.500
30922	CN: COSTA VICTORIA - COSTA CROCIERE	1997	1.350.000
31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	1996	86.748.432
31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	1997	743.653.187
	T O T A L E U T E N T E		830.401.619
32130	COMUNE DI VENEZIA	1992	20.027.700
		1997	4.956.452.800
	T O T A L E U T E N T E		4.976.480.500
32290	CO.NE.PO S.R.L.	1997	8.699.840
32410	CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	1997	4.184.500
32415	CONSORZIO CARNEVALE DI VENEZIA	1996	11.523.150
32446	CONSORZIO SCARPA TRASPORTI SCRL	1997	225.000
32459	CONSORZIO VENEZIA RICERCHE	1997	2.150.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

32870	COOPERATIVA BRENTILLA	1997	2.400.000
33100	COOPERATIVA DUCALE	1997	22.440.400
33780	CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO VENETO	1997	5.898.000
35700	C.T.L.-CONSORZIO TRASPORTI LAGUNARI	1997	10.000.000
36694	DAL BON A. & CO. S.A.S.	1997	40.000
37240	DE BORTOLI NELLO S.N.C.	1997	28.533.500
37256	DECAL DEP.COST.CALLIOPE S.P.A.	1997	4.993.500
37373	DE LENA BRUNO	1997	347.635
38252	DOGANA DI VENEZIA	1997	220.000.000
38515	CIRCOLO AZIENDALE PROVVEDITORATO	1997	556.708
39178	EDILTIPO F.LLI BRAGATO S.N.C.	1997	20.000
39624	AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE	1997	233.040
39625	ISTITUZIONE PER CONSERVAZIONE	1997	12.516.500
39630	ENEL S.P.A.	1997	7.136.500
39631	ENEL S.P.A.	1997	10.165.000
39633	ENICHEM S.P.A.	1997	10.691.000
39780	ERACLIT-VENIER S.P.A.	1997	5.082.500
39870	ESSO ITALIANA S.P.A.	1997	104.899.381
40004	EUROFERRIES VENEZIA S.R.L.	1997	4.427.500
42146	FERRACIN S.R.L.	1997	20.000
42529	FERROVIE DELLO STATO	1997	1.907.691.518
42575	D.V.R. S.A.S.-DOGANALISTI VENEZIANI	1997	48.000
43035	FINANZIARIA PORTO VENEZIA S.P.A.	1990	2.153.085
43050	FINTITAN G.E.I.E.	1997	5.082.500
43071	FINCANTIERI CANT.NAV.IT. S.P.A.	1997	250.000
43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	1995	24.670.763
45825	G. B. SERVICE S.N.C.	1997	75.000
46115	GE.RI.CO. S.P.A.	1997	935.158.000
46165	GESELLSCHAFT FUR LOGISTICHE SYSTEME	1997	233.040
46684	GLOBUS SPED S.R.L.	1997	75.000
46913	GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.	1997	5.082.500
47190	ARCHIMEDE GRUDEN S.R.L.	1997	75.000
47449	GUSELLA & C. S.R.L.	1997	48.000
47795	HERMES S.N.C. DI SCARPA EVELINA & C	1997	1.504.377
47802	HMS	1997	233.040
48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	1997	15.382.796

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

48650	IDROMACCHINE S.R.L.	1993	6.300.000
		1994	12.352.000
		1995	2.500
		1997	107.149.980
T O T A L E U T E N T E			125.804.480
48951	IL SOLE 24 ORE MEDIA E IMPRESA SPA	1997	269.000
49020	ILVA LAMINATI PIANI S.P.A.	1997	5.082.500
49350	INCERTRANS	1997	233.040
49820	ITALIANA PETROLI S.P.A.	1997	-51.181.900
49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	1989	118.451.561
		1991	480.813.484
T O T A L E U T E N T E			599.255.045
49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	1996	4.966.125
50360	ISOEDIL S.R.L.	1997	20.000
50562	ITALCEMENTI S.P.A.	1997	5.082.500
50780	ITALSHIPPING S.R.L.	1997	75.000
52195	LALICATA DOTT. CORRADO	1996	621.308
		1997	8.840.703
T O T A L E U T E N T E			9.462.011
52760	LA SPORT	1997	16.877.900
54050	LIGASUE CATERING S.P.A.	1995	5.899.002
57530	MARGIOULA PETROS	1997	2.762.700
57720	FONDAZIONE MARIPORT	1996	2.758.775
		1997	18.877.699
T O T A L E U T E N T E			21.636.474
59617	MEDMAR VENEZIA S.R.L.	1997	48.000
60001	MERZARIO S.R.L.	1997	633.140
60450	METALLOTECNICA VENETA S.P.A.	1992	5.733.040
		1993	53.021.595
T O T A L E U T E N T E			58.754.635
61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	1992	10.908.135
61500	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	1995	1.269.540.000
		1996	7.092.011.000
		1997	7.092.011.000
T O T A L E U T E N T E			15.453.562.000
61512	MINISTERO POSTE TELECOMUNICAZIONI	1977	5.345.500
		1978	520.000
		1979	3.685.500

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		1988	7.148.240
		1989	500.000
		1997	4.949.400
	T O T A L E U T E N T E		22.148.640
61527	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA	1995	3.786.941.615
		1997	3.500.000.000
	T O T A L E U T E N T E		7.286.941.615
61530	MINISTRY OF TRANSPORT OF LATVIA	1997	233.040
62940	MONOPOLI DI STATO	1997	502.092.500
63061	MONTANARINI S.N.C. AUTOTRASPORTI	1997	352.954
63847	MULTI SERVICE S.R.L.	1996	35.736.894
		1997	1.511.326.715
	T O T A L E U T E N T E		1.547.063.609
63960	MUNICIPALITY OF PIRAEUS	1997	699.120
64748	NUOVA SIRMA SPA	1997	5.082.500
64771	NUOVO MOSCHETTIERE S.R.L.	1997	15.422.320
65174	OCEANIC SHIPPING AGENCY S.R.L.	1997	442.030
65700	OLTREITALIA S.R.L.	1997	215.457
66700	PAGNAN S.P.A.	1997	288.000
70220	TRATTORIA DAI BRUNI	1997	6.997.500
70539	PORT AUTHORITY OF BARCELONA	1997	233.040
70560	PORT OF HANKO	1997	233.040
70564	PORT OF STOCKHOLM	1997	233.040
70570	POSTE ITALIANE	1995	435.840
		1997	244.416
	T O T A L E U T E N T E		680.256
70965	PRIMA SA TRANSPORT & TRADING	1996	528.801
		1997	1.128.120
	T O T A L E U T E N T E		1.656.921
73124	REGIONE VENETO	1995	150.000.000
		1996	200.000.000
		1997	750.000.000
	T O T A L E U T E N T E		1.100.000.000
73125	REGIONE VENETO	1997	289.869.280
73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI	1997	11.602.300
76975	SADOP S.R.L.	1997	62.500
77280	S.A.F.I. SRL FRIGORIFERI ITALIANI	1997	3.996.325

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	1997	75.000
77390	SAGEMART S.R.L.	1997	5.232.000
78640	EGIDIO SALVAGNO S.R.L.	1995	442.500
		1996	585.600
		1997	605.102
T O T A L E U T E N T E			1.633.202
			=====
81005	SBROCCHI S.P.A.	1997	300.000
83250	SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA SCRL	1997	662.500
83669	SERVIZI PORTUALI S.R.L.	1997	10.132.633
83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	1997	1.229.726
83785	SHIP SERVICE VENEZIA SRL	1997	75.000
85450	SIDERSPED S.R.L.	1997	14.923.000
85860	SILMAR S.R.L.	1997	125.000
86090	SIMAR S.P.A.	1997	4.168.900
86900	TELECOM ITALIA S.P.A.	1977	500.000
88080	SOCIETA' COOPERATIVA PORTUALI	1997	8.979.516
88085	SOCIETA' COOP. GUARDIE AI FUOCHI	1994	17.375.300
88654	SOFIS INTERNATIONAL S.R.L.	1996	11.106.075
88655	SOFTWARE UNION SYSECA	1997	466.080
89520	SPERSENIOR SHIPPING AGENCY S.N.C.	1997	-637.000
90010	STARGAS SERVICE S.R.L.	1997	18.520.300
90100	STE.MA.R SHIPPING S.R.L.	1997	531.600
90820	STUDIO INFORMATICA S.R.L.	1997	1.131.400
90832	STUDIO TECN. NAVALE GIORGETTI & C.	1997	124.200
90833	S.C.S. SRL -SURVEY CARGO SYSTEM-	1997	150.000
91340	SWEDISH MARITIME ADMINISTRATION	1997	233.040
92170	TECHNIK-ZENTRUM LUBECK	1997	233.040
92551	TENCARA S.P.A.	1997	24.581.300
92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.R.L.	1997	907.372.575
92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1986	912.000
		1987	3.942.000
		1988	752.000
		1990	52.000.000
		1992	84.143.574
		1993	118.131.015
		1994	183.736.126
		1995	218.084.094
		1996	225.181.667
		1997	77.265.276
T O T A L E U T E N T E			964.181.752
			=====

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

93160	T.M.B. S.R.L.	1997	3.772.930.440
93590	CARLO TONOLO FU MATTEO	1997	144.098
93845	TOSITTI & C. S.R.L.	1997	27.610.094
94265	TRANS FREIGHT INTERNATIONAL S.R.L.	1997	142.800
94575	TRASMAR SUB MESTRE S.N.C.	1997	28.998.900
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
			=====
94930	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	1997	1.108.300
94993	ITAL CATERING S.R.L.	1996	92.886.194
		1997	6.205.807
T O T A L E U T E N T E			99.092.001
			=====
94955	AGENZIA TRIPCOVICH S.R.L.	1997	97.688
95702	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. DI VE.	1993	9.571.000
		1994	964.829
		1997	401.654.441
T O T A L E U T E N T E			412.190.270
			=====
96400	VECON S.P.A.	1997	5.575.726.512
96842	VENEZIA FIERE	1997	20.824.800
97015	VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI SPA	1997	241.866.824
97023	VENICE DUTY FREE SHOP S.R.L.	1997	801.840
97026	VENICE INTERTRANS S.R.L.	1997	174.055.338
97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI	1997	85.820
97540	VIGILI DEL FUOCO	1997	3.970.203
97581	VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A.	1994	1.305.527
		1995	9.438.349
		1996	35.184.381
		1997	19.375.346
T O T A L E U T E N T E			65.303.603
			=====
98725	YACHT SERVICE LIO GRANDO S.N.C.	1997	2.429.300
99620	ZIM ISRAEL NAVIGATION CO.LTD	1997	167.500
00645	STRINTZIS LINES VENEZIA S.R.L.		
90710	STRINTZIS LINES SHIPPING S.A.	1997	3.868.500
00961	ADRIATIC SHIPPING COMPANY S.R.L.		
30921	CN: COSTA RIVIERA - COSTA CROCIERE	1997	10.154.500
30922	CN: COSTA VICTORIA - COSTA CROCIERE	1997	75.900
01382	AGENCIES S.R.L.		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

04700	AQUAMARIN KREUZFAHRTEN GMBH	1997	247.448
30908	COMANDO NAVE:	1997	493.500
97965	VOLGO TANKER RIVER SHIPPING	1997	245.500
01399	AGESTAR S.R.L.		
30906	COMANDO NAVE:	1997	6.793.900
08580	BASSANI S.P.A.		
30900	COMANDO NAVE:	1997	817.500
30902	COMANDO NAVE:	1997	245.500
30906	COMANDO NAVE:	1997	1.146.500
30909	COMANDO NAVE:	1997	860.500
71012	PRINCESS CRUISES	1997	1.262.500
14761	BOS UMBERTO AGENZIA MARITTIMA		
30903	COMANDO NAVE:	1997	245.500
14762	BOS UMBERTO & CO. S.N.C.		
30903	COMANDO NAVE:	1997	245.500
24900	CATTARUZZA SHIPPING S.R.L.		
30901	COMANDO NAVE:	1997	7.019.600
36694	DAL BON A. & CO. S.A.S.		
30904	COMANDO NAVE:	1997	245.500
30907	COMANDO NAVE:	1997	860.500
30908	COMANDO NAVE:	1997	245.500
30909	COMANDO NAVE:	1997	245.500
38700	DUODO & C. AGENZIA MARITTIMA		
30900	COMANDO NAVE:	1997	847.300
30906	COMANDO NAVE:	1997	860.500
39531	ELMAR SHIPPING AGENCY		
50100	IONIAN SHIPPING CORPORATION	1997	245.500
40004	EUROFERRIES VENEZIA S.R.L.		
61545	MINOAN LINES STRINTZIS LINES	1996	43.704.500
41880	AGENZIA FAVRET S.R.L.		
30903	COMANDO NAVE:	1997	2.668.900
45740	GASTALDI & C. S.P.A.		
39240	DNYEPR RIVER CO.	1997	491.000
40159	EVALEND SHIPPING	1997	1.116.500
59595	MEDIMAR DI E.NOVELLO		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

30904	COMANDO NAVE:	1997	245.500
30906	COMANDO NAVE:	1997	169.056
30913	COMANDO NAVE:	1997	245.500
64549	NAVIMED ITALIA S.R.L.		
30910	COMANDO NAVE:	1997	488.500
64710	NOVA MAR LTD S.N.C.		
63685	MOSCOW STATE ACCADEMY	1997	245.500
72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.		
30902	COMANDO NAVE:	1997	1.438.000
30905	COMANDO NAVE:	1997	245.500
51366	JADROLINIJA	1997	1.622.500
78640	EGIDIO SALVAGNO S.R.L.		
30904	COMANDO NAVE:	1996	2.014.700
88080	SOCIETA' COOPERATIVA PORTUALI		
88080	SOCIETA' COOPERATIVA PORTUALI	1997	1.800.000
89520	SPERSENIOR SHIPPING AGENCY S.N.C.		
56950	MARIDIAN SHIP MANAGEMENT CO.	1997	245.500
90100	STE.MA.R SHIPPING S.R.L.		
30906	COMANDO NAVE:	1997	245.500
30907	COMANDO NAVE:	1997	488.500
30909	COMANDO NAVE:	1997	245.500
30913	COMANDO NAVE:	1997	245.500
93590	CARLO TONOLO FU MATTEO		
00840	ADRIATICA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	1997	3.975.000
30905	COMANDO NAVE:	1997	488.500
39220	EGYPTIAN NAVIGATION CO	1997	488.500
93845	TOSITTI & C. S.R.L.		
05920	ATLANSKA PLOVIDBA	1997	491.000
30903	COMANDO NAVE:	1997	367.000
56322	MAMMOET SHIPPING B.V.	1997	488.500
59500	MEDEXPRESS ITALIA SRL	1997	488.500
68852	PETROKAN S.P.A.	1997	245.500
76350	SABRA SHIPPING COMPANY	1997	-576.700
82173	SEALAND SERVICES INC.	1997	488.500
90710	STRINTZIS LINES SHIPPING S.A.	1997	30.351.900
95390	TYPE LINE SHIPPING LTD	1997	245.500

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
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	13.997.900
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
			=====
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	5.278.569
47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	1989	590.805
50055	INTERWOOD S.R.L.	1988	139.910.375
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	442.565.000
		1997	2.500
	T O T A L E U T E N T E		3.118.064.800
			=====
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

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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
99150	ZAMBETTI MANUELE	1994	4.134.500

R I E P I L O G O	1977	5.845.500
	1978	520.000
	1979	3.685.500
	1986	912.000
	1987	13.902.000
	1988	1.476.354.946
	1989	174.192.666
	1990	76.392.545
	1991	1.760.842.239
	1992	176.189.289
	1993	945.577.864
	1994	707.894.448
	1995	5.969.869.633
	1996	10.859.634.882
	1997	35.506.322.065
T O T A L E G E N E R A L E		57.678.134.577

CREDITI FINANZIARI
(di cui alla voce C/III n. 3)

Situazione fondi opere finanziate dallo stato c/o la Banca d'Italia

Descrizione opere	Ditta	Contratto	Res. disponibile in contabilità speciale	Note
Coslr. Piazzale stoccaggio - 1° lotto	Trevistrade (ex Biasuzzi)	52238/76	307.580.680	D.M. 1/12/76, n. 4421 (L. 366) - ultim. 11/10/78. La ditta ha iscritto 14 riserve; il Cons. Superiore del LL.PP. riconosce solo la riserva n. 7 (L. 11.200.000); la ditta ha richiesto interessi legali e rivalutaz. monetaria
Adeguamento fognature	Schiavo Costruzioni Spa	75559/84	8.083.525	D.M. 5/7/84, n. 1349 (L. 843) - ultim. 31/12/88
Costruzione bretella	Mallauro Spa (ex Furlanis Costruzioni Spa)	74474/84	22.391.430	D.M. 14/6/84, n. 174 - ultim. 12/12/88
Sost. quadro elettrico cabina n. 13	Gemmo impianti Spa	3074/86	55.762.115	D.M. 31/7/85, n. 1478 - ultim. 7/6/1986
Modifica n. 4 mezzi da sbarco	Cerelli e Tanfani Spa	87749/90	0	D.M. 20/1/91, n. 1117
Ristrutturazione Silo Piemonte	Sacaix Spa	83261/91	0	D.M. 1/2/91, n. 2295
Manut. straordinaria strade / piazzali	Coletto Spa	83700/91	7.304.455	D.M. 1/2/91, n. 1502
Manut. piazzali moli A - B	Edilscavi Spa	86678/92	9.731.505	D.M. 23/12/91, n. 488
Disponibilità in contabilità speciale (Banca d'Italia - conto 1234)			410.053.710	

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

561 UNIFICATO

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

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1997 CONTABILITA' SPECIALE: 1234 PROVVEDITORATO PORTO VENEZIA

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITULO

ANM. CAP.	IMPORTO	ANM. CAP.	IMPORTO
21.7501	16.413.505		

ENTRATE

SITUAZIONE

TOTALE MESE	0	16.413.505	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	410.853.710
MESI PRECEDENTI	0	86.955.650	TOTALE TITOLI INESTINTI	0
TOTALE	0	103.369.155	RESTO DISPONIBILE	410.853.710
DEBITO TRASPORTATO	514.222.065	0	IMPORTO DA RISCOUTERE	
TOTALE GENERALE	514.222.065	103.369.155	FONDO DI COMPETENZA	

IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

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



RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 1997
SPETT. AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Venezia, 16/2/98

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	97	L.	20.400.382.322	
Reversali riscosse		L.	64.385.153.378	
TOTALE ENTRATE		L.		84.785.535.700
Defic./di Cassa		L.		
Mandati pagati		L.	75.732.929.271	
TOTALE USCITE		L.		75.732.929.271
				=====
FONDO/DEFICIENZA DI CASSA		L.		9.052.606.429
				=====

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

BANCO AMBROSIANO VENETO SPA
Filiata di Venezia - Calle Goldoni

[Signature]
G. Lombrigo

[Signature]
V. Gastaldi

PROVVIPOORTO GIORNALE CRONOLOGICO ED-CF/0-8620
VENEZIA DELLE REVERSALI E DEI MANDATI ANNO 1997
-----*

RIEPILOGO

SALDO INIZIALE DI CASSA	20.400.382.322
IMPORTI LIBERI	0
IMPORTI VINCOLATI	20.400.382.322

REVERSALI EMESSE LIRE	0
REVERSALI RISCOSE LIRE	64.385.153.378
TOTALE REVERSALI LIRE	64.385.153.378

MANDATI EMESSI LIRE	0
MANDATI PAGATI LIRE	75.732.929.271
TOTALE MANDATI LIRE	75.732.929.271

SALDO CASSA ATTUALE	9.052.606.429
	=====
DI CUI	
IMPORTI LIBERI	9.052.606.429
IMPORTI VINCOLATI	0

RISCONTI ATTIVI

(di cui alla voce D)

Conto 31066 - Assicurazioni

POLIZZA	DURATA	GG	IMPORTO	GG	RISCONTO
1152144	15/0797 - 14/07/98	364	1.559.710	195	835.559
614515.60	12/05/97 - 11/05/98	364	400.000	131	<u>143.956</u>
					<u>979.515</u>

Conto 31061 - Consulenze per cessione partecipaz. in VECON

Consulenza Rothschild	Imp. 97/2616	250.000.000
Consulenza A. Andersen	Imp. 97/2667	23.000.000
Consulenza Avv. De Nova	Imp. 97/2688	<u>53.550.000</u>
		<u>326.550.000</u>

TOTALE RISCONTI

327.529.515

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO

(di cui alla voce A)

Conti	All'1.1.1997	Giri Interni	Incrementi	Decrementi	Al 31.12.1997
Dotazione Patrimoniale	19.039.905.537	23.886.385.387	0	0	42.926.290.924
Fondo di Riserva Permanente	0	0	0	0	0
Fondo art. 55 DPR 917/86	11.578.996.170	-11.578.996.170	0	0	0
Fondo Rivalutazione Legge 413/91	0	0	0	0	0
Fondo Ricostituzione Opere Finanziarie	2.322.471.720	-2.322.471.720	0	0	0
Perdite Rinviate da Esercizi Precedenti	0	0	0	0	0
Risultato Esercizio Precedente	0	0	0	0	0
Risultato Esercizio Corrente	9.984.917.497	-9.984.917.497	17.692.185.496	0	17.692.185.496
Totale	42.926.290.924	0	17.692.185.496	0	60.618.476.420

RISERVE*(di cui alle voci A V ed A VI)*FONDO ART. 55 DPR 917/86

Saldo 1.1.1997	Lit.	11.578.996.170
Giro a Dotazione Patrimoniale	Lit.	-11.578.996.170
Saldo finale	Lit.	0

FONDO RICOSTITUZIONE OPERE FINANZIATE

Saldo 1.1.1997	Lit.	2.322.471.720
Giro a Dotazione Patrimoniale	Lit.	-2.322.471.720
Saldo finale	Lit.	0

FONDO RISCHI ED ONERI
(di cui alla voce B 3)

LIRE

Saldo all' 1.1.1997 5.528.884.194

Utilizzi nell'esercizio 1997:

- controversie dipendenti 311.971.346

- dimissioni incentivate 360.327.782

- definizione controversia con
 impresa Maltauro (ex Furlanis) 166.720.149

Totale utilizzi 839.019.277

Fondo rischi ed oneri al 31.12.97 4.689.864.917

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

	LIRE	LIRE
Saldo 1.1.1997		15.877.054.879
Variazioni nell'esercizio 1997:		
- pagamenti		
per personale cessato	1.201.684.077	
per anticipi	<u>453.870.000</u>	1.655.554.077
Fondo netto al 31.12.97		14.221.500.802
- adeguamenti:		1.368.910.275
Fondo T.F.R. al 31.12.97		<u>15.590.411.077</u>

Nota: In data 31.7.97 e in data 28.11.97 sono stati versati gli acconti di cui alla Legge n. 140 per lire 931.158.000 di cui al conto 110241.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PIANO FINANZIARIO DEBITI A LUNGO TERMINE ANNI 1998-2002

BANCA	PRATICA	INIZ/SCAD.	VALORE ORIGIN.	PAGAMENTI: TOT. 1998-2002	1998	1999	2000	2001	2002
CREDITOP	94.125	83	12.97	2.883.625.000	CAPITALE	0	0	0	0
				INTERESSI	0	0	0	0	0
				TOTALE	0	0	0	0	0
BCCO NAPOLI (+)	61.306	84	07.94	13.250.000.000	CAPITALE	0	0	0	0
				INTERESSI	0	0	0	0	0
				TOTALE	0	0	0	0	0
BCCO NAPOLI (+)	65.345	86	12.94	500.000.000	CAPITALE	0	0	0	0
				INTERESSI	0	0	0	0	0
				TOTALE	0	0	0	0	0
CREDITOP (+)	16.812	87	06.97	12.500.000.000	CAPITALE	0	0	0	0
				INTERESSI	0	0	0	0	0
				TOTALE	0	0	0	0	0
BCCO NAPOLI (+)	82-88	12.97	11.969.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0
				INTERESSI	0	0	0	0	0
				TOTALE	0	0	0	0	0
BCCO NAPOLI (+)	06.89	12.98	2.700.000.000	CAPITALE	270.000.000	0	0	0	0
				INTERESSI	17.658.929	0	0	0	0
				TOTALE	287.658.929	0	0	0	0
BCCO NAPOLI (+)	12.88	06.97	3.200.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0
				INTERESSI	0	0	0	0	0
				TOTALE	0	0	0	0	0
BCA MAR. LAURO (+)	04.90	04.99	1.200.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0
				INTERESSI	257.142.858	85.714.286	0	0	0
				TOTALE	257.142.858	85.714.286	0	0	0
CREDITOP (+)	12.92	06.02	10.800.000.000	CAPITALE	5.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.429	1.428.571.430	714.285.720
				INTERESSI	1.229.464.290	355.778.372	245.892.858	136.607.144	27.321.429
				TOTALE	7.658.035.725	1.783.750.000	1.674.464.287	1.565.178.574	741.607.149
TOTALE MUTUI - A CARICO MINISTERO A SENSI ART. 28 L. 8/94 - . .					8.223.235.370	2.369.171.431	1.872.863.929	1.565.178.574	741.607.149
di cui									
CAPITALE				6.955.714.293	1.870.000.000	1.514.285.714	1.428.571.429	1.428.571.430	714.285.720
INTERESSI				1.267.521.077	499.171.431	358.578.215	245.892.858	136.607.144	27.321.429
CA.MI.NE.	12.96	06.12	39.500.000.000	CAPITALE	3.067.500.000	0	0	0	0
- MUTUO FINANZIATO CON LEGGE 515/96 -				INTERESSI	155.700.844	0	0	0	0
				TOTALE	3.223.200.844	0	0	0	0
TOTALE GENERALE MUTUI - (CONTRATTO FINANZIATO DALL'LO STATO) - . .					11.446.436.214	5.592.372.275	1.872.863.929	1.565.178.574	741.607.149
di cui									
CAPITALE				10.023.214.293	4.937.500.000	1.514.285.714	1.428.571.429	1.428.571.430	714.285.720
INTERESSI				1.423.221.921	654.872.275	358.578.215	245.892.858	136.607.144	27.321.429

(+) Poiché alcuni tassi sono indicizzati, il piano di accortamento di questi può variare.

DEBITI VERSO FORNITORI E DIVERSI*(di cui alla voce D)*

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.97 62.911.597.615

detratti:

Mutuo Ca.Ri.Ve. (quota scad. 30.6.98 - L. 515/96) Lit. -3.067.500.000

Fondo per rischi ed oneri Lit. -4.689.864.917

55.154.232.698

aggiunti:

Debiti per contropartita "fatture da emettere" di cui
ai titoli 4° - 5° - 6° delle entrate (c.to 120287) 1.231.059.323 (*)

Cauzione cessione Vecon Lit. 500.000.000 (*)

Debiti per opere finanziate Lit. 362.649.360

Mutui parte corrente (rate 1998) Lit. 4.937.500.000

Mutui lungo (rate 1999 -2002) Lit. 5.085.714.293

67.271.155.674

(*) Valori di riconciliazione con la contabilità
finanziaria di cui alla situazione patrimoniale
D.M. 16.6.80 per complessive

Lit. 1.731.059.323

DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE*(di cui alla voce Debiti)*

93160	Terminal Molo B S.r.l.	Lit.	5.545.944
96400	Vecon S.p.A.	Lit.	50.838.000
		Lit.	<u>56.383.944</u>

DEBITI VERSO SOCIETA' COLLEGATE*(di cui alla voce Debiti)*

97015	Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	Lit.	<u>360.000</u>

PROVVISORI		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/0-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.97		11.03.98	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA GIETANZARE	TOTALE
U10101 10	PRESIDENZA	1997	1.394.400	0	1.394.400
U10101 20	AMMINISTRATOR	1995	1.200.000	0	1.200.000
		1997	1.100.000	19.900.000	21.000.000
T O T A L E C C N T O			2.500.000	19.900.000	22.200.000
U10101 30	REVISORI	1997	17.919.000	12.100.000	30.019.000
U10204	MISSIONI	1997	1.926.500	0	1.926.500
U10205 10	MENSE	1997	0	65.847.600	65.847.600
U10205 30	SUSSIDI	1997	0	9.552.849	9.552.849
U10206	CORSI ADDESTR	1996	3.500.000	0	3.500.000
		1997	8.200.000	4.000.000	12.200.000
T O T A L E C C N T O			11.700.000	4.000.000	15.700.000
U10207 10	INAIL	1997	29.028.500	0	29.028.500
U10207 20	INPS	1997	0	101.257.934	101.257.934
U10207 30	CPDEL	1997	0	179.529.293	179.529.293
		1997	0	436.934.972	436.934.972
T O T A L E C C N T O			0	666.514.260	666.514.260
U10207 40	ENPDEDP	1997	0	1.902.932	1.902.932
U10207 60	CONTRIBUTI AL 1997		0	3.941.737	3.941.737
U10301	PENSIONI ED A 1997		150.000.000	0	150.000.000
U10401 10	PRESTAZ. MANO 1996		0	111.711.594	111.711.594
U10401 20	PRESTAZIONI F 1996		0	5.252.500	5.252.500
		1997	130.958.095	375.942.227	506.900.322
T O T A L E C C N T O			130.958.095	381.194.727	512.152.322
U10401 30	NOLEGGIO MEZZ 1994		0	1.084.000	1.084.000
U10401 40	PRESTAZIONI C 1997		25.585.325	522.483.065	552.677.390
U10402 10	MANUT. IMPIAN 1997		281.309.088	407.026.601	688.335.689
U10402 20	MAN. ATTREZZA 1996		0	4.202.500	4.202.500
		1997	135.054.020	263.359.635	398.413.655
T O T A L E C C N T O			135.054.020	267.562.135	402.616.155
U10402 30	MAN. MOBILITA 1997		12.815.361	13.442.652	26.257.963

SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.97					
11.03.98					
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA GIUSTANZARE	TOTALE
U10402 40	MANUT. IMPIAN	1996	91.725.140	1.950.000	93.675.140
U10403 10	MATERIALE DI	1997	1.441.000	81.064.355	82.505.355
U10403 20	MATERIALE A S	1996	0	4.353.000	4.353.000
		1997	81.165.391	253.526.991	334.692.382
T O T A L E C O N T O			81.165.391	253.384.991	339.550.382
U10404	NOLEGGIO MEZZ	1997	10.466.420	52.379.700	62.846.120
U10405 10	ACQUA	1997	40.716	200.997.388	201.038.104
U10405 20	ENERGIA Elett	1997	171.847.527	143.955.170	315.802.697
U10405 30	GAS METANO	1997	80.680.460	0	80.680.460
U10406	ECONOMATO	1997	58.171.253	37.134.880	75.306.163
U10407	VESTIARIO	1997	29.145.000	8.279.600	37.424.600
U10408	RAPPRESENTANZ	1997	1.020.200	21.575.072	22.595.272
U10409	POSTALI/TELEG	1996	0	2.954.850	2.954.850
		1997	-58.447.034	30.116.911	-58.330.173
T O T A L E C C O N T O			-58.447.034	33.071.761	-55.375.323
U10410 10	PRESTAZIONI P	1996	10.274.221	0	10.274.221
		1997	384.625.031	167.103.140	551.728.171
T O T A L E C C O N T O			394.899.252	167.103.140	562.002.392
U10410 20	PERFORAZIONE	1997	2.600.000	21.002.500	23.602.500
U10411 10	LEASING	1997	0	11.983.497	11.983.497
U10412 10	PUBBLICITA'	1997	15.583.309	26.772.505	42.355.814
U10412 20	PROMOZIONE	1997	74.631.000	73.698.000	153.329.000
U10412 30	MOSTRE E CONV	1997	10.150.000	3.287.500	13.437.500
U10413	LEGALI E GIUD	1992	4.000.000	0	4.000.000
		1993	9.000.000	0	9.000.000
		1994	36.860.000	0	36.860.000
		1995	33.451.714	0	33.451.714
		1996	41.127.951	0	41.127.951
		1997	62.545.103	0	62.545.103
T O T A L E C C O N T O			187.294.763	0	187.294.763
U10415	PULIZIE	1997	5.129.476.405	166.734.714	5.296.211.119
U10416	SPESE DIVERSE	1996	0	-1.702.500	-1.702.500

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVV. PORTO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/C-2251	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.97		11.03.98 9	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
U10416	SPESE DIVERSE 1997		84.412.279	160.770.050	245.182.329
T O T A L E C C N T O			84.412.279	159.067.550	243.479.829
U10417 10	GUARDIA NSCIC 1997		49.956.175	47.451.541	97.410.716
U10417 20	PRESTAZ. GEN. 1997		93.740.270	7.185.800	100.926.070
U10601 10	INTERESSI FAS 1997		C	269.565	269.566
U10601 20	SERVIZIO DI C 1997		C	9.587.600	9.587.600
U10701	IMPOSTE E TAS 1997		5.000	0	5.000
U10901	LITI/ARBITRAG 1994		C	7.858.000	7.858.000
		1997	C	148.697.319	148.697.319
T O T A L E C C N T O			C	156.555.319	156.555.319
U10902	FONDO DI RISE 1995		389.864.917	0	389.864.917
		1996	4.500.000.000	C	4.500.000.000
T O T A L E C C N T O			4.889.864.917	C	4.889.864.917
U20101	IMMOBILI ED O 1994		2.793.000.000	3.032.500	2.796.032.500
		1996	226.942.140	33.862.459	260.804.599
		1997	15.505.896.134	752.832.372	16.258.728.506
T O T A L E C C N T O			18.525.838.274	794.733.331	19.320.571.605
U20201	IMPIANTI PORT 1994		40.743.950	0	40.743.950
		1996	16.300.000	33.388.000	49.688.000
		1997	4.743.813.950	213.351.054	5.157.165.004
T O T A L E C C N T O			60.787.763.900	246.739.054	61.034.502.954
U20202	ATTREZZATURE 1997		111.812.000	7.090.000	118.902.000
U20203	MOBILIO E ARR 1997		11.145.000	51.045.450	62.190.450
U20204	BENI IMMATERI 1997		40.362.500	127.981.500	168.344.000
U20301	PARTICIPAZION. 1997		1.491.000.000	0	1.491.000.000
U20405	CAUTIONI PRES 1997		5.898.000	0	5.898.000
U20501	TRATTAMENTO D 1997		15.590.411.077	0	15.590.411.077
U30102	OPERAZIONI A 1997		432.500.000	3.067.500.000	3.500.000.000
U40101 10	RITENUTE AL P 1997		C	520.894.473	520.894.473
U40101 30	RITENUTE AGLI 1997		C	16.963.000	16.963.000
U40102 10	CONTRIBUTI IN 1997		C	16.533.066	16.533.066

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA QUIETANZARE	TOTALE
U40102 20 CONTRIBUTI CP	1937	C	103.314.930	103.314.930	
	1990	C	9.428.406	9.428.406	
	1997	C	192.453.285	192.453.285	
TOTALE CONTO		C	305.196.621	305.196.621	
U40102 30 CONTRIBUTI EN	1997	C	552.458	552.458	
U40102 40 CONTRIBUTI DI	1997	C	3.439.602	3.439.602	
U40103 RITENUTE FATO	1993	C	910.775	910.775	
	1994	C	5.938.180	5.938.180	
	1995	C	3.439.100	3.439.100	
	1996	C	7.712.165	7.712.165	
	1997	C	19.327.848	19.327.848	
TOTALE CONTO		C	36.384.068	36.384.068	
U40104 10 IVA SU ACQUIS	1994	C	205.580	205.580	
	1996	C	1.974.328	1.974.328	
	1997	C	83.269.420	83.269.420	
TOTALE CONTO		C	85.449.328	85.449.328	
U40105 20 PAG.TI C/OPER	1938		593.317.750	0	593.317.750
	1939		4	0	4
	1991		7.304.455	0	7.304.455
TOTALE CONTO			401.122.209	0	401.122.209
U40107 10 ANTICIPI PER	1989	C	2.232.763	2.232.763	
	1990	C	9.562.710	9.562.710	
	1993	C	1.310.450	1.310.450	
	1997	C	14.654.490	14.654.490	
TOTALE CONTO		C	27.810.413	27.810.413	
U40109 30 SOMME DA REGO	1995	0	435.840	435.840	
	1996	C	11.020.500	11.020.500	
	1997		-251.041.780	27.315.224	-223.726.556
TOTALE CONTO			-251.041.780	38.771.564	-212.270.216
U40109 40 TERZI PER LIC	1997		71.756.800	0	71.756.800

PROVVEDITORIO		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/G-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.97		11.03.95 11	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA GIETANZARE	TOTALE
R I E P I L O G O		1987	0	282.844.215	282.844.215
		1988	393.817.750	0	393.817.750
		1989	4	2.282.763	2.282.767
		1990	0	18.991.113	18.991.116
		1991	7.304.455	0	7.304.455
		1992	4.000.000	0	4.000.000
		1993	9.000.000	2.221.225	11.221.225
		1994	2.860.608.950	23.118.260	2.883.727.210
		1995	423.526.631	3.924.940	427.451.571
		1996	4.691.075.452	217.433.395	4.908.513.848
		1997	44.790.812.455	9.180.931.000	53.971.643.455
TOTALE GENERALE			53.179.945.697	9.731.651.918	62.911.597.615

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVVIPORTO	CONTABILITA' FINANZIARIA	ED-CF/0-2331	
VENEZIA	IMPEGNI : SALDI FORNIT. AL 31.12.97		

CODICE	RAG. SOCIALE	ANNO	SALDO
00002	DIPENDENTI PROVVEDITORATO AL PORTO	1996	27.300
		1997	253.000
	T O T A L E F O R N I T.		280.300
			=====
00840	ADRIATICA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	1997	800.000
01327	AGENAVIMAR S.R.L.	1997	12.600.000
01445	AGIP PETROLI S.P.A.	1997	202.530.672
01505	AGOSTINI ENRICO	1997	30.754.142
01518	AG.ESPRESSI N.1"PERSEVERANZA" SRL	1997	5.799.250
01600	AIELLO RAG. SALVATORE	1997	790.000
02844	ALCATEL CAVI S.P.A.	1997	18.435.800
03487	AL.MAR. DI MARCO CEDOLINI	1997	889.400
03532	ALTEREGO S.R.L.	1997	5.434.800
03870	A.M.A.V.	1997	500.002.500
04495	ANTINCENDI MARGHERA S.N.C.	1997	1.045.000
04610	API DI GIANNI FARAON	1997	141.000
04891	AREA NORD CONCESSIONARIA	1997	5.663.000
05142	ARTHUR ANDERSEN S.P.A.	1997	4.000.000
05280	ASCOM TCS SAFNAT S.P.A.	1997	12.316.500
05430	A.S.P.I.V.	1997	200.622.000
05622	CROCE VERDE MESTRE	1997	46.446.265
06270	AUTO CAR LAGUNA S.R.L.	1997	156.272
06340	AUTOEMPORIO MESTRINO S.R.L.	1997	4.250.329
07940	BANCA D'ITALIA CONT. SPEC. N. 34367	1997	8.416.199
07942	BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A.	1997	10.595.575
09070	BAZZONI RAFFAELE	1997	400.000
09543	BEGGIO IVANO	1997	100.000
11120	BERNARDO MASSIMO	1997	3.243.940
12479	* BILLA ITALIA S.R.L.	1997	39.120
12530	BISCONTIN GEOM. GIUSEPPE	1997	10.511.468
12650	BIT COMPUTERS S.R.L.	1997	19.107.389
13360	BOLZONELLA MARIO	1997	4.505.000
15644	GIORGIO BREDA S.A.S.	1997	72.202.226

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

16440	BRUSUTTI S.R.L.	1997	500.000
18025	CAIELLI ING. ALFREDO	1997	1.500.000
18851	C.A.M. - IDROGRAFICA S.A.S	1997	51.600.000
19035	CAMMI S.N.C.	1997	1.182.500
19110	CAMPELLO MOTORS S.P.A.	1997	97.000
19357	CANAL SERVICES S.N.C.	1997	3.257.500
21700	CARITAS	1997	600.000
22570	CARROZZERIA FAVERO S.N.C.	1997	5.840.385
23900	CASARIN PAOLO -STUDIO DI INGEGNERIA	1997	5.059.200
24390	CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	1997	3.067.500.000
26080	C.E.M. - COSTRUZIONI ELETTRICHE ME-	1997	10.245.000
26240	CENTRO S.N.C.	1997	2.828.500
26254	CE.S.A.M. S.R.L.	1996	10.055.000
		1997	1.922.500
T O T A L E F O R N I T .			----- 11.977.500 =====
26257	CENTROMARIPORT S.N.C.	1997	3.592.000
26260	CENTRO TECNICO ASSISTENZA S.A.S.	1997	912.000
27085	F.I.L.T.-C.G.I.L. SIND. P.P.V.	1997	1.672.361
27086	C.G.I.L. - C.D.L.T.	1997	1.000.000
27087	C.G.I.L. FED.IT.LAV.TR.COMPRENS.VE	1997	1.200.000
29251	C.I.S.A.L.- S.N.A.L.P.	1997	446.892
29260	F.I.T. - C.I.S.L. PORTI	1997	3.241.339
29396	CITY EXPRESS S.A.S.	1997	1.773.600
29560	CIULLI C.A. (CP) GIUSEPPE	1997	500.000
30100	COCCON PIERLUIGI	1997	1.200.000
30130	CODELCA DUE S.P.A.	1997	26.431.710
30241	COGO BILANCE S.R.L.	1997	35.502.500
31650	COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.	1997	3.670
31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	1996	106.909.094
		1997	534.428.065
T O T A L E F O R N I T .			----- 641.337.159 =====
32130	COMUNE DI VENEZIA	1997	14.820.000
32459	CONSORZIO VENEZIA RICERCHE	1997	42.540.000
33030	COOPERATIVA GONDOLIERI D. MANIN	1997	11.050.000
33740	CO.RAC.FER. S.R.L.	1997	17.050.000
33841	COSES - CONSORZIO PER LA RICERCA E	1997	45.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

35710	C.U.A.I. S.P.A.	1997	375.388
35730	CUCCHINI P. CANTIERE MOTONAUTICO	1997	1.765.000
37090	DANI COSTRUZIONI S.R.L.	1997	35.780.076
37136	D'ANTINO DOTT. MARIO	1997	1.000.000
37377	DEL MARE VERNICI	1997	1.304.100
38125	DI BERNARDO GIULIANO	1997	600.000
38139	DIREZ.GEN ISTITUTI PREVIDENZA	1997	1.500.000
38515	CIRCOLO AZIENDALE PROVVEDITORATO	1997	10.617.849
39138	ECO IDROJET S.R.L.	1997	14.776.300
39142	ECOLINE ANTICORROSION DIVISION SRL	1997	6.300.000
39202	EDITRICE EUROITALIA S.R.L.	1997	85.000
39208	ED. COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L.	1997	2.397.170
39300	ELENIA S.R.L.	1997	15.000.000
39402	ELETTROPADANA S.R.L.	1997	10.019.000
39585	EMPORIO DELL'AUTOTRENO '92 S.R.L.	1997	61.100
39605	EMPORIO SALDATURA S.A.S.	1997	795.811
39630	ENEL S.P.A.	1997	145.108.492
39680	ENTE NAZ.PREV.DIP.ENTI DIR.PUBB.	1997	2.455.390
39721	ENTHOMOS DI L. WIEDERHOFFER & C SNC	1997	31.522.580
39788	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	1997	12.553.000
39866	ESSEGI DISTRIBUTRICE S.R.L.	1997	1.440.000
41400	FARAM S.P.A.	1997	6.591.200
41492	78 FARMACIA DOTT. E.MARCON	1997	1.005.276
41700	FASTER S.R.L.	1997	675.370
42093	FEDERAZIONE RAPPRESENTANZE DI BASE	1997	200.000
42130	FELLIN S.R.L.	1997	28.800.000
42354	FERP S.N.C.	1997	1.132.800
42470	FERRO DANTE	1997	25.456.500
42529	FERROVIE DELLO STATO	1997	127.125.768
42530	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	1994	7.858.000
		1997	316.212.331
	T O T A L E F O R N I T .		324.070.331
			=====
43555	FLOWER GLOVES S.R.L.	1997	6.059.600
43585	FOCCARDI DOTT. ARCH. PAOLO	1996	2.036.589
		1997	36.254.255
	T O T A L E F O R N I T .		38.290.844
			=====

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

44395	FOTOATTUALITA' S.N.C.	1997	480.000
44441	FOTOSERVICE SNC	1997	104.350
44921	FURLAN COSTRUZIONI S.N.C.	1997	35.899.750
45472	GALLO GIAMPIETRO	1997	4.403.000
45825	G. B. SERVICE S.N.C.	1997	2.681.875
45896	G.ELETTRICA S.R.L.	1997	7.067.282
45955	GEMMO IMPIANTI S.P.A.	1997	29.300.000
46102	GEOTECNICA VENETA S.R.L.	1997	35.209.200
46115	GE.RI.CO. S.P.A.	1997	637.858.000
46385	GIANOLA DECIMO	1997	349.000
46663	GIURGOLA DOTT. GIUSEPPE	1997	2.250.000
46698	G.M.I. DI GRANZIERO LUIGI	1997	10.224.849
46850	GRAFICHE HELVETIA S.N.C.	1997	9.082.000
46854	GRAFICHE VENEZIANE S.R.L.	1997	960.000
46914	GRANDI MOTORI TRIESTE	1997	9.725.800
47280	G.S.I. DI SGORLON GIORGIO SNC	1997	16.149.844
47785	HERMES S.N.C. DI SCARPA EVELINA & C	1997	1.703.200
47833	HOTEL BOLOGNA & STAZIONE S.R.L. '	1997	142.200
48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	1997	3.915.407
48580	ICS S.R.L.	1997	72.272.386
48598	IDRA S.N.C.	1997	952.000
49225	IMPREMAR S.R.L.	1997	17.282.500
49930	INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI S.R.L.	1997	36.436.400
49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	1997	117.781.000
50015	INTERNATIONAL PAINT ITALIA SPA	1997	20.627.800
50212	IPSOA EDITORE S.R.L.	1997	2.052.610
50435	ISOA SPA	1997	16.493.000
51669	KONE ASCENSORI S.P.A.	1997	2.145.000
52801	LA TELEFONICA S.R.L.	1997	26.628.294
53355	LAZZAROTTO DINO	1997	1.000.000
53400	LENZI S.P.A.	1997	3.980.000
53520	LEYFORM S.P.A.	1997	3.800.880
56340	MANCINI S.N.C.	1997	36.550.000
56550	MANDRUZZATO DANIELE	1997	3.260.000
56768	MANNOCCHI ING. CLAUDIO ANTONIO	1997	800.000
56821	MANTOVANI O. & C. S.R.L.	1996	12.365.528

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

56900	MANZONI A & C S.P.A.	1997	16.120.000
57720	FONDAZIONE MARIPORT	1997	8.836.872
58002	MARSILIO EDITORI S.P.A.	1997	58.240.000
59906	MERCURIO S.R.L.	1997	3.263.046
60037	MESTRE ESPRESSI S.C.A R.L.	1997	166.500
60605	MGE ITALIA SPA	1997	6.490.000
60610	ME.VI. S.N.C.	1997	525.000
60640	MF MARCHIORI S.R.L.	1997	26.167.500
61020	MICHIELETTO MAURO	1997	7.432.640
61143	M.I.D. SNC	1997	1.680.000
61410	MINICI DOTT. EUGENIO	1997	590.000
61895	MIOTTO GENERALE PETROLI S.R.L.	1997	14.041.820
62640	MOMENTE' S.N.C.	1997	302.110
62670	MONACO DOTT. VITO	1997	3.340.000
63060	MONTANARINI BRUNO	1997	1.400.000
63847	MULTI SERVICE S.R.L.	1997	8.422.500
64493	NASTRORAMA DI MASSIMO SARDENA	1997	3.819.300
64501	NAUTILUS S.CONS.R.L.	1997	20.789.300
64590	NEOTEC SRL	1997	762.000
64623	NEW SIAMIC EXPRESS S.R.L.	1997	1.002.500
64674	NORD EST PULIZIE DI BOLLA SILVIA	1997	1.350.000
65288	OFF.AUTOTRENI MAGGIOLO ITALO &C SNC	1997	1.337.810
65292	OFFICINE BORDENCA S.N.C.	1997	9.000.000
65885	OSALL S.N.C.	1997	4.705.820
65950	OSRAM S.P.A.	1997	16.017.800
65999	OTIS S.P.A.	1997	2.715.000
67349	PARISATTI DOTT. PAOLO	1997	1.300.000
67350	FRANCESCO PARISI	1997	612.000
68500	PENZO A.G.DA VILLA	1997	309.500
69500	STABIL. GRAFICO F.LLI PIETROBON SRL	1997	4.089.600
70570	POSTE ITALIANE	1995	435.840
		1996	2.954.850
		1997	6.087.518
T O T A L E F O R N I T .			9.478.208
			=====
70630	PNEUS MESTRE S.R.L.	1997	2.650.468
70963	PREVINDAI -F.DO PREV. A CAPITALIZZ.	1997	7.381.339

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

72570	XEROX S.P.A.	1997	9.995.902
72571	RANK XEROX NOLEGGI S.P.A.	1997	6.377.500
73200	RENDA DOTT. ANTONIO	1997	1.560.000
73820	RIGOMMA S.R.L.	1997	540.359
74248	RISTOMAT S.R.L.	1997	65.847.600
74313	RIVIER DECOR S.N.C.	1997	5.599.250
75515	ROTHSCHILD ITALIA SPA	1997	57.500.000
76600	SACCON GOMME S.R.L.	1997	654.500
78640	EGIDIO SALVAGNO S.R.L.	1993	1.310.450
79760	SARLAT F.LLI BOSCO & C. S.N.C.	1997	698.339
81005	SBROCCHI S.P.A.	1997	82.965.604
81201	SCAM S.R.L.	1997	2.647.500
82104	S.E.A. S.R.L.	1997	220.000
82420	SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA SNC	1997	24.974.653
82600	SELCO S.N.C.	1997	69.498.550
83500	SER. MEC. DI NISATO CINZIA	1997	5.366.420
83672	SER.RIS. S.R.L..N.C.	1997	5.390.000
83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	1996	-1.702.500
		1997	155.739.400
T O T A L E F O R N I T .			154.036.900
			=====
85500	S.I.E. S.A.S.	1996	27.150.870
85700	SIEMENS NIXDORF INFORMATICA S.P.A.	1997	275.948.197
85760	SIEMENS S.P.A.	1996	4.858.000
86045	SILVESTRI SPAGNUOLO DOTT. FILOMENA	1997	2.350.000
86470	SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE	1997	90.000
86640	AIR LIQUIDE S.R.L.	1997	3.002.500
86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	1996	33.686.000
		1997	22.429.340
T O T A L E F O R N I T .			56.115.340
			=====
86970	SIR INFORTUNISTICA S.P.A.	1997	2.664.000
86980	S.I.R. SOCIETA' ITALIANA RIFIUTI SPA	1997	22.329.887
87681	SMOLARS INDUSTRIE GRAFICHE SPA	1997	4.320.000
88080	SOCIETA' COOPERATIVA PORTUALI	1997	9.062.500
88200	SOCIETA' GENERALE IMPIANTI GAS SRL	1997	1.682.640
88640	SODANO G.A. (CP) GAETANO	1997	800.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

88658	SOFTWARE LINE S.R.L.	1997	4.800.000
90032	STAZIONE SERVIZIO ESSO	1997	212.575
90500	S.T.R. S.R.L.	1997	792.000
91328	SWECO SPA.P.A.	1997	20.478.710
92161	TDP INFORMATICA E TERRITORIO S.R.L.	1997	174.000
92220	TECNOTRE S.R.L.	1997	13.020.000
92250	TECNUFFICIO	1997	18.687.000
92350	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	1997	1.052.000
92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.R.L.	1997	56.917.500
92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1987	282.844.218
		1990	9.428.406
		1993	910.775
		1994	5.938.180
		1995	3.489.100
		1996	7.718.165
		1997	689.427.492
T O T A L E F O R N I T .			999.756.336
92640	TESTOLINI S.R.L.	1997	7.948.730
93160	T.M.B. S.R.L.	1997	5.545.944
93300	TOFFOLO DOTT. CARLA	1997	1.909.440
93845	TOSITTI & C. S.R.L.	1997	1.340.000
93980	TRABUCCO GIUSEPPE	1997	825.300
94671	TRATTORIA DALLA ZANZE S.R.L.	1997	140.000
94892	TREVISAN RENZO	1997	53.598.840
94991	TREVISANELLO ALDO	1997	255.850
95320	TUTTO TETTO 2C S.N.C.	1997	2.700.000
95685	UNIONE ITALIANA QUADRI	1997	135.000
95695	UILTATEP	1997	3.635.022
95705	UNICEF	1997	912.500
95706	UNI-ENTE NAZIONALE ITALIANO	1997	1.804.275
95766	U.L.S.S. N. 12	1997	120.000
95774	UST CISL	1997	1.000.000
95820	U.T.E.T.	1997	396.000
96400	VECON S.P.A.	1997	50.838.000
96500	F.LLI VEDOVATO S.A.S.	1994	8.032.500
		1996	8.877.500
		1997	2.461.175
T O T A L E F O R N I T .			19.371.175
96501	F.LLI P. E A. VEDOVATO S.N.C.	1997	41.160.952

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

97015	VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI SPA	1997	360.000
97020	VENEZIANA MOTOSCAFI A.R.L.SOCC.COOP	1997	6.138.300
97022	VENEZIANA RESTAURI DI L. VIVIANI	1996	1.900.000
		1997	784.000
T O T A L E F O R N I T .			2.684.000
			=====
97028	24 ORE SYSTEM S.P.A.	1997	3.600.000
97340	DITTA VIANELLO ALBERTO	1997	842.500
97581	VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A.	1994	1.289.580
		1996	602.000
T O T A L E F O R N I T .			1.891.580
			=====
97947	FALEGNAMERIA VIVIAN RENATO	1997	11.901.760
99014	ZACCHELLO ING. GIANNI	1997	1.300.000
99236	ZANETTO PROF. GABRIELE	1997	800.000
99700	ZANARDO DAMASO	1997	500.000
33750	CORBETTA M.E CO.SAS	1989	2.000.000
44509	FRAN TOMASI S.R.L.	1990	7.865.000
47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	1989	282.763
74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	1990	1.697.710
R I E P I L O G O			
		1987	282.844.218
		1989	2.282.763
		1990	18.991.116
		1993	2.221.225
		1994	23.118.260
		1995	3.924.940
		1996	217.433.396
		1997	9.180.831.000
T O T A L E G E N E R A L E			9.731.651.918
			=====

RISCONTI PASSIVI*(di cui alla voce E)*

Per canoni demaniali licenze annuali	Lit.	55.550.312
Per canoni demaniali concessioni pluriennali	Lit.	455.946.480
Totale risconti passivi 1997	Lit.	511.496.792

CONTI D'ORDINE*di cui alla voce E*

Descrizione	al 1.1.97	Variazioni	al 31.12.97
Opere finanziate	59.179.723.604	-30.126.371.109	29.053.352.495
Beni in leasing	4.108.498.798	-2.617.452.378	1.491.046.420
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso il Banco Ambrosiano Veneto	2.165.555.440	-74.690.000	2.090.865.440
Oneri per contributi CPDEL - Legge 336/70 - ex dipendenti non a ruolo	654.605.637	-185.706.749	468.898.888
Oneri per contributi INPS - Legge 336/70 - ex dipendenti non a ruolo ed altri	0	0	0
	654.605.637	-185.706.749	468.898.888
Garanzie di terzi per licenze demaniali	7.963.757.990	1.095.220.210	9.058.978.200
Garanzie di terzi per atti formali	12.786.792.700	6.155.385.130	18.942.177.830
Garanzie di terzi per opere appaltate	1.769.930.737	1.545.948.031	3.315.878.768
Garanzie di terzi per operazioni portuali	5.954.250.000	-3.035.500.000	2.918.750.000
	28.474.731.427	5.761.053.371	34.235.784.798
Garanzie a favore di terzi per IVA	1.560.972.470	-613.075.296	947.897.174
Garanzie a favore di terzi per fornitura acqua (C.U.A.I.)	3.323.000	1.114.000	4.437.000
	1.564.295.470	-611.961.296	952.334.174
Conto corrente postale	1	0	1
<i>Totale generale</i>	96.147.410.377	-27.855.128.161	68.292.282.216

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.1997

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI GIRI INTERNI AL 1.1.97 (A)	ACQUISTI (C)	ALIENAZIONI (D)	VALORE IMMOBILIZZAZ. AL 31.12.97 (E=A+B+C+D)	F. DO CONTABILE RIC. OPERE AL 31.12.96 (F)	UTILIZZI FONDO CONTABILE nel 1997 (G)	F. DO CONT. RIC. OPERE RESIDUO AL 31.12.97 (H)	VALORE NETTO AL 31.12.97 (E-H)
<i>Immobilitazioni materiali</i>								
AREE E TERRENI	16.093.879.370	21.463.209	-	10.115.342.579	2.082.391.858	-	2.082.391.858	14.032.950.923
Legge 366/74 E 492/75	6.616.259.586	-	-	6.616.259.586	1.240.443.020	-	1.240.443.020	5.375.816.566
Legge 843/78	9.477.619.758	21.463.209	-	9.499.082.967	841.948.811	-	841.948.811	8.657.134.358
Stato-Genio Civile (*)	26	-	-	26	25	-	25	1
FABBRICATI	4.814.877.273	-	-	4.814.877.273	1.977.222.864	-	1.977.222.864	2.837.454.809
Legge 366/74 E 492/75	1.656.873.890	-	-	1.656.873.890	980.576.510	-	980.576.510	876.297.380
Legge 843/78	3.155.803.383	-	-	3.155.803.383	996.646.154	-	996.646.154	2.159.157.229
IMPIANTI	31.080.936.483	-	25.814.218.495	5.268.717.987	20.965.893.208	23.684.749.837	3.281.143.851	1.985.574.316
Legge 366/74 E 492/75	1.978.475.594	-	1.594.654.064	381.821.530	1.978.475.594	1.594.654.064	381.821.530	-
Legge 1200/65	350.000.000	-	550.000.000	-	550.000.000	550.000.000	-	-
Legge 843/78	18.916.987.163	-	14.032.090.741	4.884.896.422	14.801.943.988	11.902.621.882	2.899.322.106	1.985.574.316
Stato-Genio Civile	9.637.473.685	-	9.637.473.685	-	9.637.473.685	9.637.473.685	-	-
Stato-Genio Civile (*)	21	-	6	15	21	6	15	-
ATTREZZATURE E MACCHINARI	7.074.084.793	129	4.333.015.951	2.741.248.971	6.998.763.883	4.302.152.957	2.897.810.928	43.838.045
Legge 366/74 E 492/75	306.280.000	-	280.780.000	25.500.000	306.280.000	280.780.000	25.500.000	-
Legge 1200/65	284.604.050	-	128.683.000	155.921.050	284.604.050	128.683.000	155.921.050	-
Legge 843/78	4.837.120.740	-	2.731.292.950	2.125.827.790	4.782.019.830	2.699.829.956	2.082.189.874	43.837.916
Stato-Genio Civile	1.626.860.000	-	1.192.860.000	434.000.000	1.626.860.000	1.192.860.000	434.000.000	-
Stato-Genio Civile (*)	3	129	1	131	3	1	2	129
MEZZI DI TRASPORTO	115.365.705	-	-	115.365.705	115.365.705	-	115.365.705	-
Legge 843/78	-	-	-	-	-	-	-	-
BENI IN CORSO DI FORMAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-
Legge 843/78	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	59.179.723.604	21.463.338	30.147.834.447	23.053.352.495	38.140.637.196	27.906.902.594	10.153.734.802	18.899.817.893

(*) - Valori per memoria

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PPV - LEASING - CAP. LO 10111.10

FORNITORE	OGGETTO	DECRET. N. CONTR.	VALORE ACQUISITO	VALORE LEASING	VALORE PAGATO LIRE	VALORE DA PAGARE	1998	1999
SICKERS DATA	ATTREZZ. EDP	1362/89	DIVERSI	1.049.207.000	2.083.717.898	2.083.717.898	100,0	0
FISCAMB SPA	2 Pale e 3 trattori	23-24/89	55968	481.595.000	651.530.455	651.530.455	100,0	0
FISCAMB SPA	Personal Computers	59/89	56099	35.325.000	70.743.478	70.743.478	100,0	0
FISCAMB SPA	Allevatori presenza	59/89	56099	16.867.280	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Autobianchi	50/89	50610	11.406.773	56.066.110	56.066.110	100,0	0
B.N.P.	Grv Gornale Gollivald	83/88	4151	7.371.475.000	11.657.385.778	11.657.385.778	100,0	0
B.N.P.	2 bob cat gornali	18/90	6170	152.920.000	207.135.347	207.135.347	100,0	0
B.N.P.	1 giacelo per gru	17/90	6179	75.160.000	33.857.965	33.857.965	100,0	0
B.N.P.	altress. per gru	17/90	6171	279.800.000	376.255.978	376.255.978	100,0	0
B.N.P.	1 carr. elevatori	40/90	6953	147.180.000	197.560.392	197.560.392	100,0	0
B.N.P.	1 carr. elevatori	40/90	6954	147.380.000	197.560.392	197.560.392	100,0	0
FISCAMB SPA	2 benne gru golliv.	53/90	56435	166.600.000	215.910.773	215.910.773	100,0	0
S.I.L. LEASING	1 gru Bellotti	2/91	25365	500.000.000	679.911.681	679.911.681	100,0	0
S.I.L. LEASING	16 cabine per gru CHI	3/91	25375	727.400.000	972.101.045	972.101.045	98,2	16.465.420
FISCAMB SPA	altres. per 2 gru COST.	11/91	50776	681.881.000	887.198.071	887.198.071	100,0	0
FISCAMB SPA	benne polipo per gru	37/91	51227	93.400.000	124.486.200	124.486.200	100,0	0
FISCAMB SPA	Ford Transit	71/91	51583	16.812.000	21.881.000	21.881.000	100,0	0
FISCAMB SPA	PC Epson e stampante	4/92	51587	10.471.000	22.033.200	22.033.200	100,0	0
FISCAMB SPA	Leasing Benna	16/92	51955	98.500.000	134.378.433	134.378.433	100,0	0
LOCAPIT SPA	grv GOLLIVAUD	3/92	33155	4.681.376.951	6.577.189.841	5.107.208.841	77,6	1.474.581.000
FISCAMB SPA	3 Panda city-trac	21/91	52316-7-8	75.210.000	37.480.585	37.480.585	100,0	0
TOTALE			16.715.038.053	75.180.977.175	73.689.950.705	1.491.046.420	999.518.470	491.527.000

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

(di cui alla voce A 1)

Traffico merci	Lit.	0
Magazzini e spazi	Lit.	20.727.384
Traffico passeggeri	Lit.	968.228.374
Traffico conto FF.S.	Lit.	2.005.473.600
Prestazioni diverse:		
fornitura acqua alle navi	Lit.	518.304.446
allacciamenti telefonici	Lit.	5.917.941
altre prestazioni	Lit.	2.957.941.740
Totale		Lit. 6.476.593.485

ALTRI RICAVI

(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali

Proventi da tasse sulle merci	Lit.	6.720.122.395
Proventi da tasse diverse	Lit.	0
	Lit.	<u>6.720.122.395</u>

b) - Concessioni demaniali

Concessioni con licenza	Lit.	5.160.561.696
Concessioni pluriennali	Lit.	<u>10.789.893.070</u>
	Lit.	15.950.454.766

c) - Contributi in c/ esercizio

Contributo Stato per escavo (DM 18.11.96)	Lit.	5.700.000.000
Rimb. da M.LL.PP. spese manutenzione	Lit.	<u>2.942.011.000</u>
	Lit.	8.642.011.000

d) - Recupero oneri di personale

Rec. On. Personale distaccato ed in mobilita'	Lit.	8.635.991.843
Rec. Buoni pasto da personale	Lit.	113.672.200
Rec. Inabilita' da INAIL	Lit.	48.097.040
Rec. Spese personale distaccato p/enti	Lit.	686.364.094
Rec. Diversi di personale	Lit.	<u>26.520.000</u>
	Lit.	9.510.645.177

e) - Recupero spese diverse

Rec. servizi da imprese portuali	Lit.	1.407.610.998
Rec. costi escavo canali/smaltim. fanghi	Lit.	321.022.820
Rec. canoni leasing da imprese portuali	Lit.	309.000.000
Rec. Danni da terzi	Lit.	184.630.290
Rec. spese p/c TMB e VTP	Lit.	166.581.468
Rec. Controlli radiometrici	Lit.	102.480.000
Rec. Danni da assicurazioni	Lit.	18.300.900
Rec. Da terzi costo mense aziendali	Lit.	12.051.110
Rec. Diversi	Lit.	<u>607.884.821</u>
	Lit.	3.129.562.407

f) - Ricavi e proventi diversi

Ricavi per erogazione utenze	Lit.	2.770.822.618
Proventi per fitti beni patrimoniali	Lit.	1.395.368.835
Vendite diverse	Lit.	1.626.045.422
Proventi patrimoniali diversi	Lit.	200.987.040
Ricavi per attivita' affidate a terzi	Lit.	0
	Lit.	<u>5.993.223.915</u>

Totale

Lit. 49.946.019.660

SERVIZI DI TERZI*(di cui alla voce B 7)*Conto

31041	Personale CLP in mobilità	Lit.	552.077.390
31042	Prestazioni FF.S.	Lit.	883.023.172
31051	Manutenzioni e riparazioni:		
	Impianti	Lit.	1.826.191.370
	Attrezzature	Lit.	1.194.508.528
	Mobili e arredi	Lit.	76.188.990
		Lit.	3.096.888.888
31052	Utenze (luce, acqua e gas):		
	Energia elettrica	Lit.	1.520.634.020
	Acqua	Lit.	825.888.621
	Gas metano	Lit.	567.866.804
		Lit.	2.914.389.445
31053	Prestaz. Pulizia aree/uffici	Lit.	6.959.568.481
31061	Prestaz. profess./consul. (ved. dettaglio)	Lit.	730.738.425 (*)
31062	Prestaz. per elab. dati	Lit.	34.168.620
31064	Prestaz. guardia medica	Lit.	565.785.570
31066	Assicurazioni	Lit.	351.583.855
31069	Prestazioni diverse di terzi	Lit.	434.074.895
31092	Postali, telegrafiche e telefoniche	Lit.	608.990.206
31093	Legali e giudiziali	Lit.	206.459.598
	T O T A L E	Lit.	17.337.748.545

(*) vedi dettaglio a pag. 164

CONSULENZE

(di cui al conto 31061)

Nominativo	Descrizione	Importo
Chemi-Lab S.r.l.	Analisi chimiche acque nere	180.000
ULSS 12	Verifica	242.500
Idra Snc	Intervento sommozzatore	800.000
Idra Snc	Ispezione subacquea banchina S. Marta	800.000
Bo. Sca. Sas	Bonifica ordigno bellico	1.200.000
Dr. Claudio Rigo	Consulenze mediche	1.202.500
Ing. Stefano Angelini	Collaudo	1.436.342
Arch. A. Polesello	Rilevamento cedimenti Silo	1.500.000
Proge. Ma. Sas	Rilievi in banchina Emilia	1.500.000
Ing. Michele Pezzetta	Collaudo	2.100.000
Ing. Claudio Mannocchi	Collaudo	2.204.096
COSES	Ricerca sistema infrastrutturale	2.500.000
Studio Associato Dottori Commercialisti	Parere esigibilità credito verso CLP	2.644.800
Ing. Stefano Angelini	Collaudo	2.834.394
Adriano Paoletti	Indagine sull'amianto	3.000.000
Studio Associato di Ingegneria	Aggiornamento perizia	3.060.000
Studio Sistemi	Progettazione imp. antincendio	3.074.000
Studio legale Avv. Forlati / Minelli	Parere legale	3.570.000
Studio Associato di Ingegneria	Aggiornamento progetto viabilità	4.080.000
Geotecnica Veneta Srl	Indagini geognostiche	4.455.000
Elenia S.r.l.	Progettazione imp. elettrico	4.800.000
Dott. Maria Luisa Semi	Spese notarili	5.000.000
Cesarin Paolo - Studio Ingegneria	Verifica strutture in c.a. fabbr. 107	5.059.200
Novatekno Srl	Verifica impianto a terra cabine el.	5.750.000
Dr. Antonio Monaco	Consulenza antinfortunistica	6.000.000
Ing. Francesco Colleselli	Collaudo	8.836.464
SGS Ecologia Srl / Dr. S. Raccanelli	Campionamenti/analisi terreno	9.065.000
Novatekno Srl	Pratiche imp. messa a terra cab. el.	9.300.000
Stidio Matteotti Ingegneria Associati	Redazione rete fognaria	10.000.000
Elmar S.r.l.	Progetto escavo bocche di porto	15.500.000
Ing. Tomasicchio/Dr. Bocus/Studio Gligliazza	Collaudo imp. aspirazione polveri	16.303.385
Studio Legale degli Avvocati	Pareri legali	17.352.338
Andrea Rumor Urbanista	Impatto ambientale	20.000.000
Arch. Marino Folin	Inquadramento urbanistico nuovo P.R.	20.000.000
Prof. C. Modena / Prof. R. Vescovi	Accessibilità terrestre al porto comm.le	20.000.000
Fellin S.r.l.	Progetto illuminaz. Strade demaniali	24.000.000
Ing. G.F. Barbato	Perizia conferimeto beni TMB	30.600.000
Avv. Sergio Camerino	Stesura statuto VTP	32.818.500
COSES	Ricerche ed analisi	35.000.000
Massimo Bernardo	Pubbliche relazioni	39.184.706
Consorzio Venezia Ricerche	Analisi e progetti	50.000.000
ULSS 12 / Dr. Marinaro Michele	Controlli radiometrici	50.000.000
Avv. Cristiano Alessandri	Consulenza privatizzazioni	53.407.200
Dr. Barbato / Ing. Ravà / Ing. Cammarata	Perizia beni da cedere	99.568.000
Geotecnica Veneta / SGS Ecologia Srl	Carotaggi su fanghi escavi	100.800.000
		730.738.425

GODIMENTO BENI DI TERZI*(di cui alla voce B 8)*Conto

31043	Prestazioni noleggiatori	Lit.	1.862.500
31063	Noleggio mezzi tecnici ed EDP	Lit.	248.210.568
31065	Oneri di leasing (ved. apposito prospetto)	Lit.	2.683.680.085
TOTALE		Lit.	2.933.753.153

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PPV - LEASING - CAP. 10 10411.10

FORNITORE	OGGETTO	IMPENGO N. CONTR.	VALORE ACQUISITO	TOTALE C.M. LEASING	PAGAMENTI DEL 1997	DA PAGARE NEL 1998	DA PAGARE NEL 1999	TOT. DA PAGARE 1998 - 1999
SICREMS DATA	ATTREZZ. EDP	535	DIVERSI	1.049.207.000	172.465.788	172.465.788	0	0
FISCAMB SPA	2 Pale e 3 Trattori	536	55368	481.595.000	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Personal Computers	538	56039	35.225.000	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Allevatori presenza	538	56099	36.862.280	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Ambulanza	537	50619	41.406.723	0	0	0	0
B.X.P.	Gru Gomale Gottwald	534	4454	7.331.475.000	1.261.346.978	1.261.346.978	0	0
B.X.P.	2 bob cat goralci	533	6170	152.920.000	0	0	0	0
B.X.P.	1 gancio per gru	531	6179	25.160.000	0	0	0	0
B.X.P.	attrezz. per gru	532	6174	279.800.000	0	0	0	0
B.X.P.	1 carr. elevatori	545	6953	147.380.000	0	0	0	0
B.X.P.	1 carr. elevatori	545	6954	147.380.000	0	0	0	0
FISCAMB SPA	2 benne gru golliv.	546	56435	164.600.000	0	0	0	0
S.I.L. LEASING	1 gru Bellotti	543	25365	500.000.000	0	0	0	0
S.I.L. LEASING	16 cabine per gru CHI	544	25375	721.400.000	210.712.850	193.747.430	16.465.420	16.465.420
FISCAMB SPA	altr. per 2 gru COST.	542	50774	681.864.000	135.757.895	135.757.895	0	0
FISCAMB SPA	benza polipo per gru	547	51227	93.400.000	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Tord Transit	549	51503	16.032.000	0	0	0	0
FISCAMB SPA	PC Epson e stampante	539	51502	18.474.500	0	0	0	0
FISCAMB SPA	Leasing Benza	552	51955	95.500.000	25.814.079	25.814.079	0	0
LOCATIT SPA	gru GOTTWALD	548	39156	4.661.376.967	2.369.120.915	894.547.915	983.054.000	1.474.581.000
FISCAMB SPA	3 Tenda CITY-MAN	553	52346-7-8	25.210.000	0	0	0	0
TOTALE				16.716.038.053	4.174.726.505	2.683.680.085	999.519.420	1.491.046.420

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE*(di cui alla voce B 9)***a) - Oneri diretti:**

ONERI FISSI	Lit.	9.923.786.451
XIII ^a MENSILITA'	Lit.	821.378.487
XIV ^a MENSILITA'	Lit.	833.377.467
EMOLUMENTI VARIABILI	Lit.	5.221.560.777
	Lit.	16.800.103.182

b) - Contributi:

INAIL	Lit.	572.989.200
INPS	Lit.	1.287.300.341
CPDEL	Lit.	4.005.826.068
ENPDEDP	Lit.	15.499.493
Assicurazioni non obbligatorie	Lit.	46.357.156
Altri contributi non obbligatori	Lit.	13.524.939
	Lit.	5.941.497.197

c) - Trattamento di fine rapporto:	Lit.	1.368.910.275

e) - Altri:

Rimborso spese di missione	Lit.	103.348.283
Sussidi	Lit.	78.681.217
Corsi di addestramento	Lit.	63.654.485
Mense	Lit.	683.704.910
Rimborso spese	Lit.	7.206.000
Contributi Legge 336/70	Lit.	150.000.000
	Lit.	1.086.594.895

TOTALE	Lit.	25.197.105.549

Nota

dall'onere complessivo per il personale va dedotto:

Recuperi oneri di personale	Lit.	9.510.645.177

ACCANTONAMENTO T.F.R.*(di cui alla voce B 9 lett. c)*

Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	Lit.	383.808.397
Quota accantonamento '97 personale in servizio	Lit.	985.101.878
Totale accantonamento TFR 1997	Lit.	1.368.910.275

AMMORTAMENTI 1997
(di cui alla Voce B 10 - a e b1)

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI PROPRIE	IMMOBILIZZ. FINANZIATE DA REGIONE VENETO
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
IMMOBILI E OPERE	857.862.662	115.092.961
Aree e terreni	246.589.379	-
Legge Regionale n. 8/82	-	91.092.961
Fabbricati	611.273.283	-
Legge Regionale n. 8/82	-	24.000.000
IMPIANTI	503.020.314	-
ATTREZZATURE E MACCHINARI	132.701.605	-
MEZZI DI TRASPORTO	28.024.856	-
BENI IN CORSO DI FORMAZIONE		-
Beni in corso di formazione		-
Fatture da ricevere		-
MOBILI E ARREDI	257.453.947	-
IMMOBILI NON STRUMENTALI	-	-
	1.779.063.384	115.092.961
TOTALE AMM.TO IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	1.894.156.345	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
BENI IMMATERIALI	780.508.126	-
ONERI PLURIENNALI	1.205.488.766	-
Oneri di manutenzione	1.052.006.429	-
Oneri finanziari	49.015.549	-
Scavo canali L. 515/96	62.265.588	-
Oneri diversi	42.201.200	-
TOTALE AMM.TO IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	1.985.996.892	
TOTALE AMMORTAMENTI	3.880.153.237	

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI*(di cui alla voce B 10 lett. d)**Crediti esistenti al 31.12.1997*

110211	per operazioni portuali	Lit.	1.131.404.855
110212	per operazioni accessorie	Lit.	3.782.458.658
110213	per canoni demaniali	Lit.	5.694.938.989
110215	per interessi di mora	Lit.	191.948.371
110217	per IVA su fatture utenti	Lit.	176.576.745
110219	per prestazioni diverse	Lit.	2.154.196.097
TOTALE CREDITI		Lit.	<u>13.131.523.715</u>

0.50% dell'ammontare dei crediti per prestazioni e servizi a norma del primo comma art. 71 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986

Accantonamento 1997	Lit.	65.657.619

NOTA:

Poiché il Fondo svalutazione crediti supera il 5% del totale dei crediti, ai sensi dell'art. 71 del T.U.I.R., l'ammontare dell'accantonamento 1997 non è detraibile.

COSTI DIVERSI DI GESTIONE*(di cui alla voce B 14)*Conti

31011	Costi di presidenza	Lit.	250.386.414
31012	Costi del Comitato Portuale	Lit.	57.901.000
31013	Costi del Collegio dei Revisori	Lit.	69.637.790
Totale spese per gli organi dell'Ente		Lit.	377.925.204
31094	Pubblicità e propaganda	Lit.	388.104.775
31095	Spese di rappresentanza	Lit.	73.879.274
Totale spese pubblicità e rappresentanza		Lit.	461.984.049
31081	Imposte e tasse	Lit.	122.643.745
31091	Risarcimenti e danni	Lit.	155.016.925
31099	Spese varie di esercizio	Lit.	951.940.961
Totale spese diverse di esercizio		Lit.	1.229.601.631
TOTALE COSTI DIVERSI D'ESERCIZIO		Lit.	2.069.510.884

PROVENTI FINANZIARI*(di cui alla voce C 16)*

Proventi per interessi attivi	Lit.	315.512.589

Proventi per interessi di mora	Lit.	150.219.487

TOTALE	Lit.	465.732.076

ONERI FINANZIARI*(di cui alla voce C 17)*

Spese e commissioni gestione tesoreria	Lit.	41.739.473
Interessi legali a dipendenti	"	3.722.322
Interessi su anticipazione di cassa	"	961.514
Fidejussioni x rimborsi IVA e varie	"	1.017.000
Commissioni e spese mutuo CREDIOP	"	9.666.860
Compenso per servizio di tesoreria	"	1.000.000
TOTALE	Lit.	58.107.169

PLUSVALENZE PATRIMONIALI

(di cui alla voce E 20 lett. a)

	LIRE	LIRE
- da alienazioni per cessioni di immobilizzazioni tecniche		
prefabbricati operativi	62.718.399	
impianti di sollevamento	5.079.758.569	
mezzi semov. ed attrezz. di esercizio	3.058.731.601	
mezzi di trasporto	300.000	
		8.201.508.569
- da alienazione di partecipazioni		
riduzione fondo consortile CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE		610.000
TOTALE		8.202.118.569

CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE

(di cui alla voce E 20 b)

- da Stato:

M. LL.PP. - parte quota '97 convenz. 3623/23.12.96	Lit.	4.150.000.000

M. TRASP.NAVIG. -quota '97- 1^ tranche L.515/96	Lit.	3.500.000.000

- da altri:

COMUNE DI VENEZIA - quota '97 L. 539/95	Lit.	4.922.000.000

COMUNE DI VENEZIA - Rimborso spese L. 539/95	Lit.	78.000.000

REGIONE VENETO - L.Reg. 42/16.8.84	Lit.	2.000.000.000

REGIONE VENETO - quota '97 L.Reg. 8/82	Lit.	750.000.000

COMUNITA' EUROPEA	Lit.	132.389.426

Totale Contributi C/Capitale	15.532.389.426

PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI

(di cui alla voce E 20 c)

Quota corrente mutui '97 c/Stato	Lit.	5.083.426.828
Utilizzo Fondo Riserva	Lit.	839.019.277
Transazione PPV-SAVE per cess. beni	Lit.	393.944.823
Sopravvenienze da riemissione fatture	Lit.	292.905.515
Altre sopravvenienze attive diverse	Lit.	72.168.395
Totale C/34049		Lit. 6.681.464.838

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PIANO FINANZIARIO DEBITI A LUNGO TERMINE ANNO 1997-2002

BANCA	PRATICA	INIZI/SCAD.	VALORE ORIGIN	PAGAMENTI:	TOT. 1997-2002	1997	1998	1999	2000	2001	2002
CREDITOP	94.125	83	12.97	2.883.625.000	CAPITALE	496.131.590	0	0	0	0	0
					INTERESSI	94.016.650	0	0	0	0	0
					TOTALE	590.148.240	0	0	0	0	0
BCO RAPOLI (+)	81.306	84	07.94	13.250.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	0
					INTERESSI	0	0	0	0	0	0
					TOTALE	0	0	0	0	0	0
BCO RAPOLI (+)	55.515	86	12.94	500.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	0
					INTERESSI	0	0	0	0	0	0
					TOTALE	0	0	0	0	0	0
CREDITOP (+)	16.812	87	06.97	12.500.000.000	CAPITALE	892.857.141	0	0	0	0	0
					INTERESSI	41.513.469	0	0	0	0	0
					TOTALE	934.370.610	0	0	0	0	0
BCO RAPOLI (+)	87-88	12.97	11.965.000.000	CAPITALE	1.595.866.668	1.595.866.668	0	0	0	0	0
					INTERESSI	104.921.392	0	0	0	0	0
					TOTALE	1.700.788.060	0	0	0	0	0
BCO RAPOLI (+)	06.89	12.98	2.700.000.000	CAPITALE	540.000.000	270.000.000	270.000.000	0	0	0	0
					INTERESSI	58.863.089	41.204.160	0	0	0	0
					TOTALE	598.863.089	41.204.160	0	0	0	0
BCO RAPOLI (+)	12.88	06.97	3.200.000.000	CAPITALE	228.571.429	228.571.429	0	0	0	0	0
					INTERESSI	10.200.911	0	0	0	0	0
					TOTALE	238.772.340	0	0	0	0	0
BCA RAZ. LAVORO (+)	04.90	04.99	1.200.000.000	CAPITALE	428.571.430	171.428.572	171.428.572	85.714.286	0	0	0
					INTERESSI	50.594.801	30.596.743	3.399.643	0	0	0
					TOTALE	479.166.231	202.025.315	89.113.929	0	0	0
CREDITOP (+)	12.92	06.02	10.000.000.000	CAPITALE	7.857.142.863	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.430	714.285.720
					INTERESSI	1.910.035.722	560.571.422	355.178.572	245.892.858	136.607.144	27.321.429
					TOTALE	9.667.178.585	2.009.142.860	1.883.035.715	1.783.750.000	1.674.464.287	741.607.149
di cui											
TOTALE NOTUI - A CARICO MINISTERO A SENSI ART. 28 L. 84/94 - - 14.209.686.985											
CAPITALE											
INTERESSI											
CA. RI. FG.											
- NOTUI FINANZIATO CON LEGGE 515/96 -											
CAPITALE											
INTERESSI											
TOTALE											
TOTALE GENERALE NOTUI - (CONSUMO FINANZIATO DALL'O STATO) - - 11.432.887.829											
di cui											
CAPITALE											
INTERESSI											
TOTALE											
CAPITALE											
INTERESSI											
TOTALE											

(+) Poiché alcuni tassi sono indicizzati, il piano di ammortamento di questi può variare.

MINUSVALENZE PATRIMONIALI

(di cui alla voce E 21 lett. a)

*- da alienazioni per cessioni di
immobilizzazioni tecniche*

impianti terminals non specializzati	Lit.	49.372.550
macchine per ufficio	Lit.	20.040.000
progetto mag. sfarinati	Lit.	80.912.000
TOTALE	Lit.	150.324.550

ONERI STRAORDINARI DIVERSI

(di cui alla voce E 21 c)

Manutenzione straord. torri aspiranti silo già conferite in T.M.B. srl (1^ rata)	Lit.	151.814.250

Ricostituzione fondo ammortamento opere finanziate da Regione Veneto	Lit.	436.864.303

Totale oneri straordinari diversi	Lit.	588.678.553

Allegati statistici



Autorità Portuale di Venezia

Direzione Promozione, Pianificazione e Controllo Imprese

TRAFFICO PORTUALE/PORT TRAFFIC FIGURES

MERCİ (tonn.)/GOODS (m.tons)	ANNO/YEAR				
	1997	1996	1995	1994	1993
- CEREALI/CEREALS	854.909	1.025.289	895.747	875.806	792.330
- SFARINATI/MEALS PROD.	662.404	623.594	655.497	593.971	626.751
- CARBONE/COAL	641.937	717.636	664.466	589.735	774.646
- RINFUSE SIDERURGICHE/CAST IRON-SCRAPS	970.925	694.859	1.001.721	743.752	344.694
- RINFUSE ALTRE/OTHER DRY BULK	1.238.875	1.030.344	1.100.400	814.949	631.058
- PRODOTTI SIDERURGICI/IRON WORKS	1.001.276	737.382	727.367	817.901	1.049.570
- MERCI ALTRE/OTHER	453.158	535.355	489.759	476.943	425.960
TOTALE TRADIZIONALE/TOT. CONVENTIONAL	5.823.484	5.364.459	5.534.957	4.913.057	4.645.009
- RINFUSE LIQUIDE/LIQUID BULK	11.482	21.209	15.863	33.732	34.942
- SPECIALIZZATI/SPECIALIZED (Ro-Ro + Cntrs)	2.360.285	1.764.726	1.485.521	1.195.195	1.192.204
TOTALE SPECIALIZZATI/TOT. SPECIALIZED	2.371.768	1.785.935	1.501.384	1.228.927	1.227.146
TOTALE COMMERCIALE COMMERCIAL PORT AREA	8.195.252	7.150.394	7.036.341	6.141.984	5.872.155
TOTALE INDUSTRIALE TOTAL INDUSTRIAL PORT AREA	5.315.427	6.445.090	7.424.298	6.779.872	7.049.651
TOTALE PETROLI TOTAL OIL PORT AREA	10.606.402	10.458.308	10.389.589	9.947.029	10.484.932
TOTALE GENERALE OVERALL TOTAL	24.117.081	24.053.792	24.850.226	22.868.885	23.406.738
MOVIMENTO CONTENITORI/CNTRS TRAFFIC (TEU's)	211.969	168.805	127.878	114.656	117.581
DI CUI VECON/OF WHICH VECON CNTRS TERMINAL	201.674	160.199	113.133	90.532	90.014
MOVIMENTO PASSEGGERI PASSENGER TRAFFIC	708.047	529.720	461.350	324.777	318.355
NAVI ARRIVATE AL COMMERCIALE N. OF VESSELS (commercial area)	2.955	2.303	2.284	1.965	1.800
di cui navi passeggeri/of which passenger	1.097	750	704	546	543

IL TRAFFICO DEL PORTO DI VENEZIA

TOTAL TRAFFIC OF GOODS

Merch in tonn.	Sbarchi/Unloading			Imbarchi/Loading			Assieme/Total		%	% su/on		tot.
	1997	1996	1997	1996	1997	1996	1997	1995	97/96	1997	1995	1995
Goods in m. tons												
Cereali												
Cereals	1.074.911	1.266.742	41.656	41.133	1.116.567	1.307.875	-14,6%	4,6%	5,4%			
Semi oleosi												
Oil seeds	188.059	177.118	13.212	-	201.271	177.118	13,6%	0,8%	0,7%			
Sfarinati												
Meal products	598.441	574.153	432.814	459.190	1.031.255	1.033.343	-0,2%	4,3%	4,3%			
Legname												
Timber	32.392	22.168	-	-	32.392	22.168	46,1%	0,1%	0,1%			
Combustibili solidi												
Solid fuels	1.642.831	2.283.266	-	-	1.642.831	2.283.266	-28,0%	6,8%	9,5%			
Olii minerali e derivati												
Mineral oils and derivatives	9.984.633	9.881.774	621.769	576.534	10.606.402	10.458.308	1,4%	44,0%	43,5%			
Minerali												
Minerals	1.205.667	1.253.623	11.155	5.897	1.216.822	1.259.520	-3,4%	5,0%	5,2%			
Fosfati e concimi												
Phosphates and fertilizers	328.892	388.618	328.767	401.374	657.659	789.992	-16,8%	2,7%	3,3%			
Prodotti chimici												
Chemical ind. products	1.479.989	1.609.588	294.849	333.611	1.774.838	1.943.199	-8,7%	7,4%	8,1%			
Rottami e siderurgici												
Scraps and iron works	2.450.595	1.960.365	192.284	132.426	2.642.879	2.092.791	26,3%	11,0%	8,7%			
Prodotti diversi												
Various products	1.439.204	1.161.211	1.754.881	1.525.001	3.194.165	2.606.212	18,9%	13,2%	11,2%			
TOTALE/TOTAL	20.425.694	20.578.626	3.691.387	3.475.166	24.117.081	24.053.792	0,3%	100%	100%			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PORTO COMMERCIALE
COMMERCIAL PORT AREA

Merci in tonn.	Sbarchi/Unloading			Imbarchi/Loading			Assieme/Total		%	% su/on		tot.
	1997	1996	1997	1997	1996	1997	1995	1995		1997	1995	
Goods in m. tons												
Cereali Cereals	788.201	986.064	40.743	32.574	828.944	1.018.638	-18,6%	10,1%	14,2%			
Semi oleosi Oil seeds	11.040	6.651	14.125	0	25.965	6.651	290,4%	0,3%	0,1%			
Sfarinati Meal products	598.441	573.292	63.963	50.302	662.404	623.594	6,2%	8,1%	8,7%			
Legname Timber	32.392	22.168	-	0	32.392	22.168	46,1%	0,4%	0,3%			
Combustibili solidi Solid fuels	641.937	717.636	-	0	641.937	717.636	-10,5%	7,8%	10,0%			
Minerali Minerals	596.123	469.327	-	5.897	596.123	475.224	25,4%	7,3%	6,6%			
Fosfati e concimi Phosphates and fertilizers	316.997	242.796	27.867	1.330	344.864	244.126	41,3%	4,2%	3,4%			
Rottami e siderurgici Scraps and iron works	1.851.127	1.304.192	121.074	128.049	1.972.201	1.432.241	37,7%	24,1%	20,0%			
Prodotti diversi Various products	1.350.391	1.093.806	1.740.031	1.516.310	3.090.422	2.610.116	18,4%	37,7%	36,5%			
TOTALE/TOTAL	6.187.449	5.415.932	2.007.803	1.734.462	8.195.252	7.150.394	14,6%	100%	100%			

**PORTO INDUSTRIALE
INDUSTRIAL PORT AREA**

Merci in tonn.	Sbarchi/Unloading			Imbarchi/Loading			Assieme/Total		%	% su/on		
	1997	1996	1997	1996	1997	1996	1997	1996		1997	1996	1995
Goods in m. tons												
Cereali	286.710	280.678	-	8.559	286.710	289.237	-0,9%			5,4%		4,5%
Cereals												
Semi oleosi	176.219	170.467	-	-	176.219	170.467	3,4%			3,3%		2,6%
Oil seeds												
Sfarinati	-	861	368.851	408.888	368.851	409.749	-10,0%			6,9%		6,4%
Meal products												
Combustibili solidi	1.000.894	1.565.630	-	-	1.000.894	1.565.630	-36,1%			18,8%		24,3%
Solid fuels												
Minerali	609.544	784.296	11.155	-	620.699	784.296	-20,9%			11,7%		12,2%
Minerals												
Fosfati e concimi	11.895	145.822	300.900	400.044	312.795	545.866	-42,7%			5,9%		8,5%
Phosphates and fertilizers												
Prodotti chimici	1.479.989	1.609.588	294.849	333.611	1.774.838	1.943.199	-8,7%			33,4%		30,2%
Chemical ind. products												
Rottami e siderurgici	599.468	656.173	71.210	4.377	670.678	660.550	1,5%			12,6%		10,2%
Scraps and iron works												
Prodotti diversi	88.893	67.405	14.850	8.691	103.743	76.096	36,3%			2,0%		1,2%
Various products												
TOTALE/TOTAL	4.253.612	5.280.920	1.061.815	1.164.170	5.315.427	6.445.090	-17,5%			100%		100%

PORTO PETROLI
OIL PORT AREA

Merci in tonn.	Sbarchi/Unloading		Imbarchi/Loading		Assieme/Total		%	% su/on	tot.
	1997	1996	1997	1996	1997	1996			
Goods in m. tons							97/96	1997	1995
Oili greggi Raw mineral oils	5.364.655	5.082.376	-	-	5.364.655	5.082.376	5,6%	50,6%	48,6%
Derivati Derivatives	4.619.978	4.799.398	621.769	576.534	5.241.747	5.375.932	-2,5%	49,4%	51,4%
- di cui benzine - of which petrol	2.397.549	2.405.991	112.530	125.449	2.510.079	2.531.440	-0,8%	23,7%	24,2%
- di cui gasoli - of which Diesel oil	1.629.950	1.736.210	51.725	45.069	1.681.675	1.781.279	-5,6%	15,9%	17,0%
- di cui olii combustibili - of which fuel oil	552.435	607.221	453.141	400.234	1.005.576	1.007.455	-0,2%	9,5%	9,6%
- di cui altri prodotti petr. - of which others	40.044	49.976	4.373	5.782	44.417	55.758	-20,3%	0,4%	0,5%
TOTALE/TOTAL	9.984.633	9.881.774	621.769	576.534	10.606.402	10.458.308	1,4%	100%	100%

SERIE STORICA DEL TRAFFICO PER AREA
HISTORICAL ANALYSIS OF THE TRAFFIC PER AREA

(t./000)

ANNO YEAR	COMPLESSIVO OVERALL TOTAL	COMMERCIALE COMMERCIAL AREA	INDUSTRIALE INDUSTRIAL AREA	PETROLI OIL AREA
1997	24.117	8.195	5.316	10.606
1996	24.054	7.150	6.445	10.459
1995	24.850	7.036	7.424	10.390
1994	22.869	6.142	6.780	9.947
1993	23.407	5.872	7.050	10.485
1992	24.507	4.751	8.504	11.252
1991	24.870	4.877	9.125	10.868
1990	24.171	4.865	9.190	10.116
1989	25.389	4.374	9.577	11.438
1988	25.358	4.282	9.686	11.390
1987	26.180	4.076	9.873	12.231
1986	26.052	3.883	8.970	13.199
1985	25.239	3.877	9.331	12.031
1984	24.830	3.584	9.542	11.704
1983	23.183	3.187	8.196	11.800
1982	24.112	3.352	9.096	11.664
1981	24.112	3.932	9.784	12.696
1980	25.510	2.996	9.585	12.929
1979	27.162	3.755	9.095	14.312
1973	24.906	3.511	7.026	14.369
MASSIMO STORICO — HISTORICAL MAXIMUM				

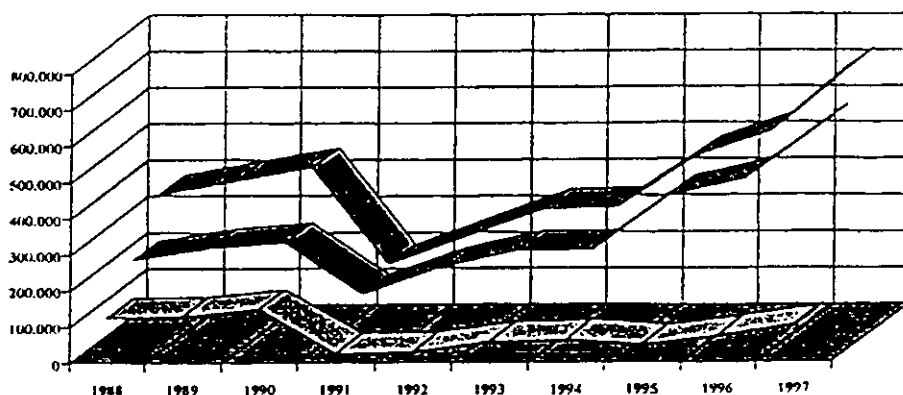
XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contentitori per tipo - 20' e 40' pieni e vuoti
20 and 40 feet - full and empty containers

ANNO	Sbarco - Unloading		Imbarco - Loading		ASSIEME - TOTAL		TOTATALE - TOTAL							
YEAR	20' full	20' empty	40' full	40' empty	20' full	20' empty	40' full	40' empty						
1997	14.672	8.989	38.836	20.779	49.958	23.781	311	547	64.630	32.770	39.147	21.326	157.873	211.969
1996	10.226	6.257	34.013	13.833	43.876	19.866	140	319	54.102	26.123	34.153	14.152	128.530	168.805
1995	10.794	4.740	24.539	8.416	35.482	15.095	247	157	46.276	19.835	24.786	8.573	99.470	127.878
1994	10.745	5.325	20.019	6.304	33.355	13.385	185	162	44.100	18.710	20.204	6.466	89.480	114.656
1993	10.125	5.245	21.044	7.273	33.860	13.393	304	213	43.985	18.638	21.348	7.486	91.457	117.581
1992	11.016	5.118	17.151	5.970	31.621	11.706	66	433	42.637	16.824	17.217	6.403	83.081	106.308
1991	9.459	3.933	15.857	4.521	27.170	9.450	1.383	547	36.629	13.383	17.240	5.068	72.320	90.771
1990	8.880	3.792	20.474	4.024	28.851	7.608	724	38	37.731	11.400	21.198	4.062	74.391	89.853
1989	9.629	3.235	24.563	5.717	32.408	9.518	930	20	42.037	12.753	25.493	5.737	86.020	104.510
1988	8.086	3.411	19.935	4.222	30.639	8.471	101	91	38.725	11.882	20.116	4.313	75.036	91.231
1987	8.066	3.232	14.663	4.321	26.242	7.300	325	427	34.308	10.532	14.988	4.748	64.576	79.856
1986	5.532	1.819	15.304	4.777	22.162	6.462	294	156	27.694	8.281	15.598	4.933	56.506	69.720
1985	4.894	1.542	27.614	7.517	28.704	7.927	299	101	33.678	9.469	27.913	7.618	78.678	95.765
1984	5.206	1.371	35.644	7.030	35.563	7.919	222	97	40.769	9.290	35.866	7.127	93.052	109.469

SERIE STORICA DEL TRAFFICO PASSEGGERI**PASSENGER TRAFFIC - HISTORICAL SERIES**

ANNO YEAR	TRANSITI TRANSITS	ARR. + PART. ARR. + DEP.	TOTALE TOTAL
1997	106.482	601.565	708.047
1996	76.193	453.527	529.720
1995	51.187	410.163	461.350
1994	64.226	260.551	324.777
1993	59.206	259.149	318.355
1992	31.534	212.077	243.611
1991	28.380	138.106	166.486
1990	152.138	282.056	434.194
1989	131.377	265.494	396.871
1988	127.114	232.723	359.837
1987	128.298	207.051	335.349
1986	130.641	153.451	284.092
1985	124.704	156.715	281.419
1984	108.200	171.337	279.537
1983	107.479	150.823	258.302
1982	113.900	156.907	270.807
1981	119.621	177.989	297.610
1980	115.648	214.836	330.484



☐ TRANSITI
 ☐ ARRIVI + PARTENZE
 ☐ TOTALE

NUMERO NAVI PER SETTORE PORTUALE

n. of vessels per port area

ANNO	COMMERCIALE	INDUSTRIALE	PETROLI	TOTALE
YEAR	COMMERCIAL	INDUSTRIAL	OILS	TOTAL
1997	2955	1084	631	4670
1996	2591	1201	689	4481
1995	2486	1081	789	4356
1994	2141	1040	743	3924
1993	1997	1051	768	3816
1992	1844	1232	798	3874
1991	1869	1433	727	4029
1990	2519	1794	927	5240
1989	2355	1850	985	5190
1988	2401	1576	814	4791
1987	2282	1584	793	4659
1986	2293	1515	850	4658
1985	2419	1483	790	4692
1984	2531	1434	822	4787
1983	2383	1388	830	4601
1982	2525	1311	905	4741
1981	2509	1493	1069	5071
1980	2595	1668	1417	5680
1979	2603	1763	1743	6109
1978	2774	2014	1431	6219
1977	2638	1941	1429	6008
1976	2502	1726	1374	5602
1975	2327	1833	1423	5583
1974	2297	2072	1561	5930
1973	2272	1902	1645	5819
1972	3155	1939	1712	6806
1971	3089	2149	1924	7162
1970	3027	2346	2102	7475
1969	2972	2339	1933	7244
1968	2945	2318	1916	7179
1967	2973	2317	1838	7128
1966	2797	2125	1952	6874
1965	2613	2032	1693	6338
1964	2585	1934	1571	6090
1963	2639	1724	2460	6823

MERCI PER TIPO DI CONDIZIONAMENTO

Goods as per kind of packing

Merce/In tonna	Scarico/Unloading			Imbarco/Loading			Assieme/Total		%
Goods in millions	1997	1996	1997/1996	1997	1996	1997/1996	1997	1996	1997/1996
Rinfuse liquide <i>Liquid bulks</i>	11.555.490	11.585.890	914.491	911.688	12.469.981	12.497.578			-0,2%
Rinfuse solide <i>Dry bulks</i>	6.302.764	6.940.459	442.044	497.919	6.744.808	7.438.378			-9,3%
Colli <i>Break bulks</i>	2.567.440	2.052.277	2.334.852	2.065.559	4.902.292	4.117.836			19,1%
- di cui in contenitori - of which in containers	510.888	349.695	1.096.079	944.268	1.606.967	1.293.963			24,2%
- di cui in rotabili - of which as ro-ro	327.448	196.597	425.871	274.166	753.319	470.763			60,0%
- di cui tradizionale - of which as conventional	1.729.104	1.505.985	812.902	847.125	2.542.006	2.353.110			8,0%
TOTALE/TOTAL	20.425.694	20.578.626	3.691.387	3.475.166	24.117.081	24.053.792			10,3%

MERCİ PER TIPO DI CONDIZIONAMENTO

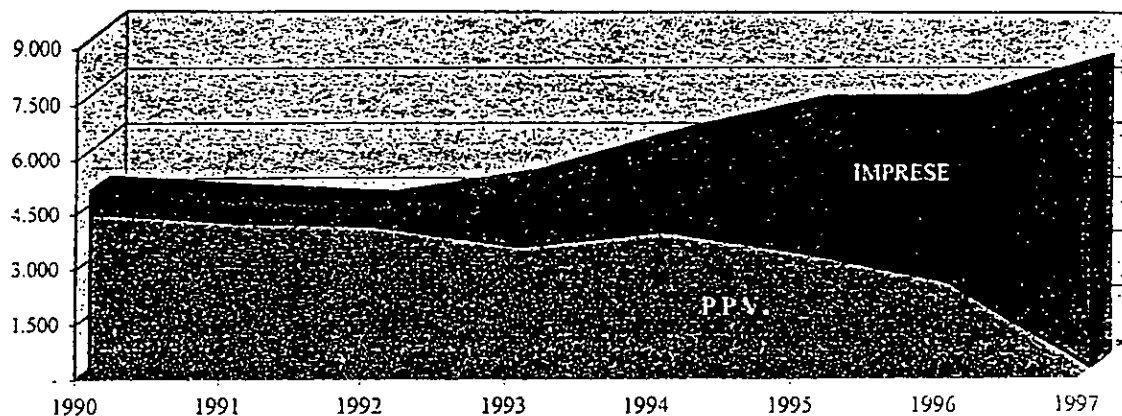
Goods as per kind of packing

Porto Commerciale/Commercial port area

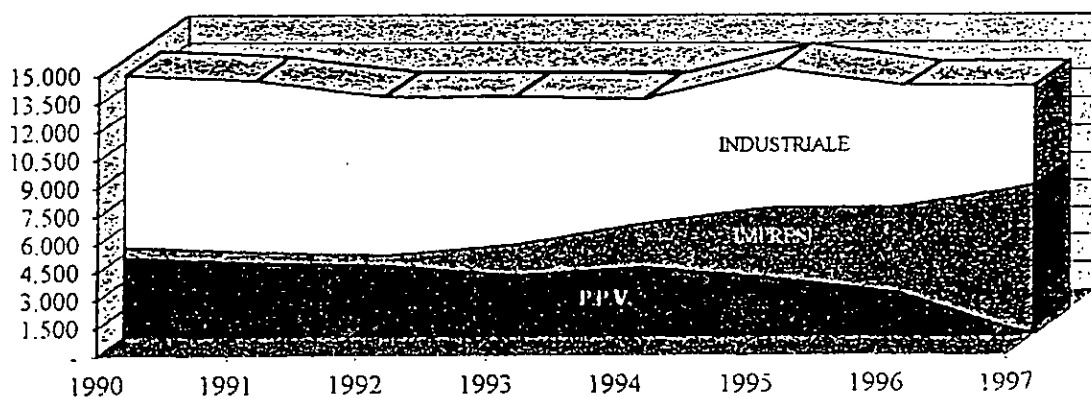
Merce/In tons	Spazio/Unbarling	Imbarchi/Loading	Area/Total	%			
Goods/In tons	1997	1996	1997	1996			
Rinfuse liquide Liquid bulks	10.050	21.209	1.432	-	11.482	21.209	-45,9%
Rinfuse solide Dry bulks	4.222.352	4.001.619	146.698	90.103	4.369.050	4.091.722	6,8%
Colli Break bulks	1.955.047	1.393.104	1.859.673	1.644.359	3.814.720	3.037.463	25,6%
- di cui in contenitori - of which in containers	510.888	349.695	1.096.079	944.268	1.606.967	1.293.963	24,2%
- di cui in rotabili - of which as ro-ro	327.448	196.597	425.871	274.166	753.319	470.763	60,0%
- di cui tradizionale - of which as conventional	1.116.711	846.812	337.723	425.925	1.454.434	1.272.737	14,3%
TOTALE/TOTAL	6.187.449	5.415.932	2.007.803	1.734.462	8.195.252	7.150.394	14,6%

TRAFFICO	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Commerciale								
P.P.V.	4.237	3.994	3.877	3.916	3.718	3.126	2.328	
Imprese	625	628	568	1.703	2.423	3.910	4.745	8.195
Industriale	9.190	9.118	8.504	7.903	6.684	7.424	6.399	5.316
Petroli	10.116	10.368	11.252	10.485	9.955	10.390	10.454	10.606

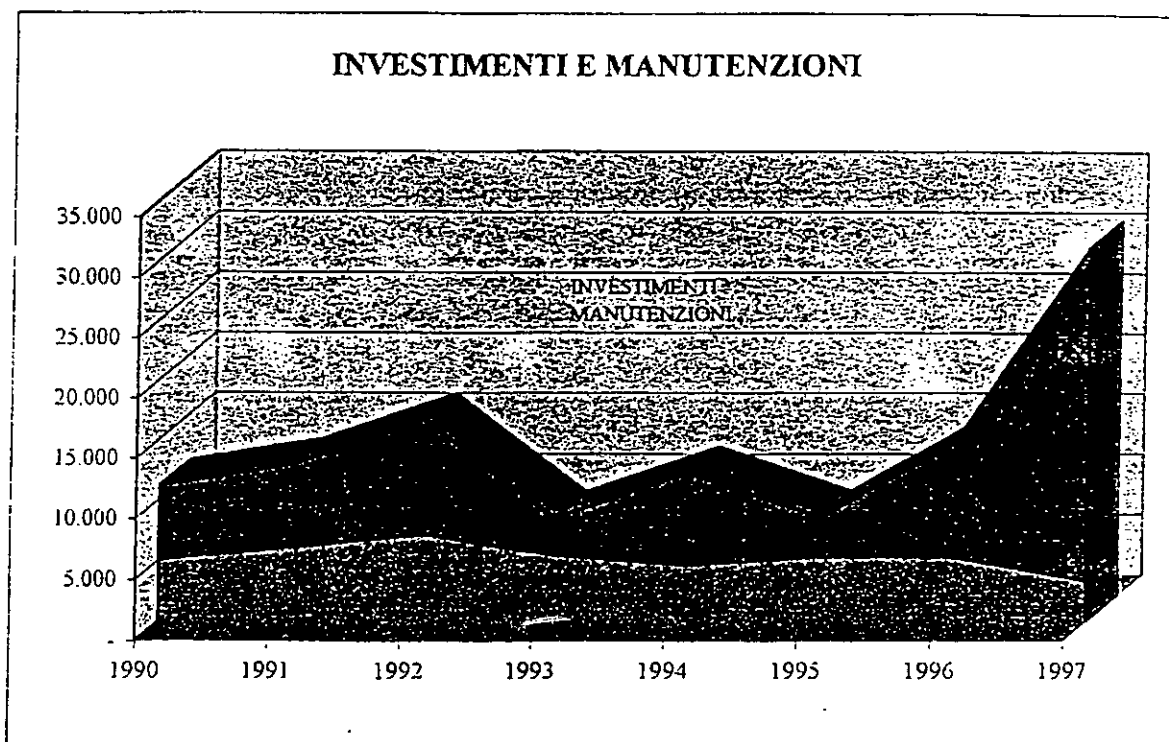
Traffico Comm.le (Tonn X 1.000)



Traffico Portuale (escl. Petroli) (Tonn X 1000)



INVESTIMENTI	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Manutenzioni	5.022	6.017	7.168	5.449	4.623	5.361	5.278	3.545
Impianti	6.100	6.900	9.450	7.308	7.631	3.280	9.522	27.655



DEBITI FINANZIARI	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Anticipazioni	7.708	16.548	12.187	12.402	8.651			
Mutui (a carico dello Stato dal 1994)	44.108	38.516	37.406	34.312	31.338	18.400	12.039	6.956

DEBITI FINANZIARI

