

2. Cassa

## SITUAZIONE DI CASSA ANNO 1998

| <i>TAB. 3 CASSA</i>                      | <i>In milioni di Lire</i> | <i>in migliaia di Euro</i> |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Saldo al 1.1.98                          | 9.052.606.429             | 4.675.281                  |
|                                          |                           | 0                          |
| <b>ENTRATE</b>                           |                           | 0                          |
| Da trasferimenti correnti                | 11.901.112.198            | 6.146.412                  |
| Da prestazioni di servizi                | 57.414.520.930            | 29.652.125                 |
| Da alienazione di beni                   | 16.320.428.270            | 8.428.798                  |
| Da trasferiti in c. capitale             | 25.708.566.871            | 13.277.367                 |
| Da accensione di mutui                   | 3.500.017.500             | 1.807.608                  |
| Da partite di giro                       | 17.830.274.992            | 9.208.569                  |
| Totale entrate                           | 132.674.920.761           | 68.520.878                 |
| <b>USCITE</b>                            |                           |                            |
| Per spese correnti                       | 44.582.727.082            | 23.025.057                 |
| Per acquisti di immobili                 | 38.805.999.137            | 20.041.626                 |
| Per estinzione di mutui ed anticipazioni | 3.223.200.844             | 1.664.644                  |
| Per partite di giro                      | 18.296.552.287            | 9.449.381                  |
| Totale uscite                            | 104.908.479.350           | 54.180.708                 |
| Saldo di cassa al 31.12.98               | 36.819.047.840            | 19.015.451                 |

La cassa si chiude con un saldo finale di **36.819.047.840**, rispetto al saldo di apertura di L. 9.052.606.429.

Le entrate sono state superiori alle uscite per L. 27.766.441.411 in conseguenza del fatto che nel corso dell'esercizio sono stati incassati i contributi relativi agli anni 1997/98 erogati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi della legge 515/96, i contributi afferenti il periodo 1995/1998 del Ministero LL.PP. relativi alle convenzioni ordinarie ed aggiuntive per la manutenzione delle parti comuni, oltre al saldo del TFR del personale dipendente al 31.12.1993 così come previsto dall'art. 28, primo comma, della Legge 84/94; per contro, si sono riscontrate uscite straordinarie per il pagamento del TFR al personale cessato a seguito del provvedimento di prepensionamento ex Legge 30/98, nonché per il versamento della somma corrispondente al Fondo TFR al 31.12.1997 del personale in attività di servizio alla società assicuratrice.

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

### 3. Residui

Al 31.12.1998 i Residui Attivi ammontano a L. 77.279.652.145 ed i Passivi a L. 91.460.761.169 con un saldo negativo di L. 14.181.109.024.

Per quanto riguarda i *residui attivi* l'aumento di 8.241 milioni deriva principalmente dall'inserimento a bilancio dei seguenti contributi:

- 5.000 milioni relativi al Decreto Ministeriale 6/8/1998 nell'ambito del programma di escavo dei fondali del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - 1° parte;
- Lire 11.016 milioni derivanti dai contributi dell'Unione Europea nell'ambito del Documento unico di Programmazione - Obiettivo 2;
- Lire 13.400 milioni di cui al finanziamento del Ministero dei Lavori Pubblici per escavi;
- Lire 12.354 milioni per utilizzo dei mutui accesi rispettivamente con la Cassa di Risparmio di Venezia ed il Banco di Napoli per la copertura delle spese sostenute nella realizzazione degli interventi finanziati dalla L.515/96.

Per i *residui passivi*, la variazione in aumento pari a Lire 28.549.163.554 è dovuta, essenzialmente, all'impegno nel capitolo 1070100 "Imposte e Tasse" di Lire 3.900 milioni per l'imposta sostitutiva a cui assoggettare i ricavi derivanti dalla cessione della Vecon S.p.A.; il rimanente va imputato all'assunzione in conto capitale degli impegni per la realizzazione delle nuove opere e manutenzioni straordinarie previste nel Piano Operativo Triennale.

Se ne riassume nel prospetto seguente l'andamento.

| TAB. 6 GESTIONE RESIDUI             | VALORI ESPRESSI IN MILIONI DI LIRE |               |             |               |               |               |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     | INIZIALI                           | INC./PAG.     | VARIAZ.     | RIMAN.        | FORM. 98      | FINALI        |
| <b>ENTRATE (in milioni di lire)</b> |                                    |               |             |               |               |               |
| Trasferimenti correnti              | 5.660                              | 5.103         | 0           | 557           | 5.000         | 5.557         |
| Prestazione di servizi              | 34.304                             | 23.686        | -824        | 9.794         | 10.699        | 20.493        |
| Alinaz. beni e risc. crediti        | 7.244                              | 5.990         | 0           | 1.254         | 5.802         | 7.056         |
| Trasferimenti in conto capitale     | 17.594                             | 14.987        | 0           | 2.607         | 24.620        | 27.227        |
| Accensione di prestiti              | 844                                | 844           | 0           | 0             | 12.354        | 12.354        |
| Partite di Giro                     | 3.393                              | 2.087         | -154        | 1.152         | 3.440         | 4.592         |
| <b>Totale</b>                       | <b>69.039</b>                      | <b>52.697</b> | <b>-978</b> | <b>15.364</b> | <b>61.915</b> | <b>77.279</b> |
| <b>USCITE</b>                       |                                    |               |             |               |               |               |
| Spese correnti                      | 16.238                             | 10.530        | -48         | 5.660         | 15.813        | 21.473        |
| Spese in c/capitale                 | 41.800                             | 27.548        | -810        | 13.442        | 47.849        | 61.291        |
| Spese per estinzione mutui          | 3.500                              | 3.223         | 156         | 433           | 6.000         | 6.433         |
| Partite di giro                     | 1.374                              | 797           | 3           | 580           | 1.684         | 2.264         |
| <b>Totale</b>                       | <b>62.912</b>                      | <b>42.098</b> | <b>-699</b> | <b>20.115</b> | <b>71.346</b> | <b>91.461</b> |

| TAB. 7 GESTIONE RESIDUI             | MIGLIAIA DI EURO |               |             |               |               |               |
|-------------------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     | INIZIALI         |               | VARIAZ.     | RIMAN.        | FORM. 98      | FINALI        |
| <b>ENTRATE (in milioni di lire)</b> |                  |               |             |               |               |               |
| Trasferimenti correnti              | 2.923            | 2.635         | 0           | 288           | 2.582         | 2.870         |
| Prestazione di servizi              | 17.717           | 12.233        | -426        | 5.058         | 5.526         | 10.584        |
| Alinaz. beni e risc. crediti        | 3.741            | 3.094         | 0           | 648           | 2.996         | 3.644         |
| Trasferimenti in conto capitale     | 9.087            | 7.740         | 0           | 1.346         | 12.715        | 14.062        |
| Accensione di prestiti              | 436              | 436           | 0           | 0             | 6.380         | 6.380         |
| Partite di Giro                     | 1.752            | 1.078         | -80         | 595           | 1.777         | 2.372         |
| <b>Totale</b>                       | <b>35.656</b>    | <b>27.216</b> | <b>-505</b> | <b>7.935</b>  | <b>31.976</b> | <b>39.911</b> |
| <b>USCITE</b>                       |                  |               |             |               |               |               |
| Spese correnti                      | 8.386            | 5.438         | -25         | 2.923         | 8.167         | 11.090        |
| Spese in c/capitale                 | 21.588           | 14.227        | -418        | 6.942         | 24.712        | 31.654        |
| Spese per estinzione mutui          | 1.808            | 1.665         | 81          | 224           | 3.099         | 3.322         |
| Partite di giro                     | 710              | 412           | 2           | 300           | 870           | 1.169         |
| <b>Totale</b>                       | <b>32.491</b>    | <b>21.742</b> | <b>-361</b> | <b>10.389</b> | <b>36.847</b> | <b>47.236</b> |

ALLEGATI  
AL  
BILANCIO FINANZIARIO

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.1998 (in Lire)**

|                                           | <b>1998</b>             | <b>1997</b>            | <b>Differenza</b>      |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Fondo di cassa iniziale</b>            | <b>9.052.606.429</b>    | <b>20.400.382.322</b>  | <b>-11.347.775.893</b> |
| -Riscussioni                              |                         |                        |                        |
| conto competenza                          | 79.978.358.061          | 52.131.328.925         | 27.847.029.136         |
| conto residui                             | 52.696.562.700          | 12.253.824.453         | 40.442.738.247         |
|                                           | <b>132.674.920.761</b>  | <b>64.385.153.378</b>  | <b>68.289.767.383</b>  |
| -Pagamenti                                |                         |                        |                        |
| conto competenza                          | -62.810.370.518         | -60.139.888.287        | -2.670.482.231         |
| conto residui                             | -42.098.108.832         | -15.593.040.984        | -26.505.067.848        |
|                                           | <b>-104.908.479.350</b> | <b>-75.732.929.271</b> | <b>-29.175.550.079</b> |
| <b>Fondo di cassa finale</b>              | <b>36.819.047.840</b>   | <b>9.052.606.429</b>   | <b>27.766.441.411</b>  |
| -Residui attivi                           |                         |                        |                        |
| esercizi precedenti                       | 15.364.859.689          | 22.379.674.835         | -7.014.815.146         |
| dell'esercizio                            | 61.914.792.456          | 46.659.389.675         | 15.255.402.781         |
|                                           | <b>77.279.652.145</b>   | <b>69.039.064.510</b>  | <b>8.240.587.635</b>   |
| -Residui passivi                          |                         |                        |                        |
| esercizi precedenti                       | -20.114.810.767         | -8.939.954.160         | -11.174.856.607        |
| dell'esercizio                            | -71.345.950.402         | -53.971.643.455        | -17.374.306.947        |
|                                           | <b>-91.460.761.169</b>  | <b>-62.911.597.615</b> | <b>-28.549.163.554</b> |
| <b>Avanzo di amministrazione finale</b>   | <b>22.637.938.816</b>   | <b>15.180.073.324</b>  | <b>7.457.865.492</b>   |
| <b><u>dimostrato altresì:</u></b>         |                         |                        |                        |
| <b>Avanzo di amministrazione iniziale</b> | <b>15.180.073.324</b>   | <b>28.998.628.447</b>  | <b>-13.818.555.123</b> |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b> | <b>0</b>                | <b>-15.590.411.077</b> | <b>15.590.411.077</b>  |
| <b>Avanzo di competenza</b>               | <b>7.736.829.597</b>    | <b>269.597.835</b>     | <b>7.467.231.762</b>   |
| -Variazioni nei residui                   |                         |                        |                        |
| Residui attivi                            | -977.642.121            | 60.579.350             | -1.038.221.471         |
| Residui Passivi                           | -698.678.016            | -1.441.678.669         | 743.000.653            |
|                                           | <b>-278.964.105</b>     | <b>1.502.258.019</b>   | <b>-1.781.222.124</b>  |
| <b>Avanzo di amministrazione finale</b>   | <b>22.637.938.816</b>   | <b>15.180.073.224</b>  | <b>7.457.865.592</b>   |

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.1998 (in Euro)**

|                                           | 1998               | 1997               | Differenza         |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fondo di cassa iniziale</b>            | <b>4.675.281</b>   | <b>10.535.918</b>  | <b>-5.860.637</b>  |
| <i>-Riscossioni</i>                       |                    |                    |                    |
| <i>conto competenza</i>                   | 41.305.375         | 26.923.584         | 14.381.790         |
| <i>conto residui</i>                      | 27.215.503         | 6.328.572          | 20.886.931         |
|                                           | <b>68.520.878</b>  | <b>33.252.157</b>  | <b>35.268.722</b>  |
| <i>-Pagamenti</i>                         |                    |                    |                    |
| <i>conto competenza</i>                   | -32.438.849        | -31.059.660        | -1.379.189         |
| <i>conto residui</i>                      | -21.741.859        | -8.053.134         | -13.688.725        |
|                                           | <b>-54.180.708</b> | <b>-39.112.794</b> | <b>-15.067.914</b> |
| <b>Fondo di cassa finale</b>              | <b>19.015.451</b>  | <b>4.675.281</b>   | <b>14.340.170</b>  |
| <i>-Residui attivi</i>                    |                    |                    |                    |
| <i>esercizi precedenti</i>                | 7.935.288          | 11.558.137         | -3.622.850         |
| <i>dell'esercizio</i>                     | 31.976.322         | 24.097.564         | 7.878.758          |
|                                           | <b>39.911.610</b>  | <b>35.655.701</b>  | <b>4.255.908</b>   |
| <i>-Residui passivi</i>                   |                    |                    |                    |
| <i>esercizi precedenti</i>                | -10.388.433        | -4.617.101         | -5.771.332         |
| <i>dell'esercizio</i>                     | -36.847.108        | -27.874.028        | -8.973.081         |
|                                           | <b>-47.235.541</b> | <b>-32.491.129</b> | <b>-14.744.412</b> |
| <b>Avanzo di amministrazione finale</b>   | <b>11.691.520</b>  | <b>7.839.854</b>   | <b>3.851.666</b>   |
| <b><u>dimostrato altresì:</u></b>         |                    |                    |                    |
| <b>Avanzo di amministrazione iniziale</b> | <b>7.839.854</b>   | <b>14.976.542</b>  | <b>-7.136.688</b>  |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b> | <b>0</b>           | <b>-8.051.775</b>  | <b>8.051.775</b>   |
| <b>Avanzo di competenza</b>               | <b>3.995.739</b>   | <b>139.236</b>     | <b>3.856.503</b>   |
| <i>-Variazioni nei residui</i>            |                    |                    |                    |
| <i>Residui attivi</i>                     | -504.910           | 31.287             | -536.197           |
| <i>Residui Passivi</i>                    | -360.837           | -744.565           | 383.728            |
|                                           | <b>-144.073</b>    | <b>775.852</b>     | <b>-919.924</b>    |
| <b>Avanzo di amministrazione finale</b>   | <b>11.691.520</b>  | <b>7.839.854</b>   | <b>3.851.666</b>   |

**ANALISI VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 1998**

| CONTO                              | DESCRIZIONE                           | IMPORTO     | TOTALE               |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>Aumento residui attivi</b>      |                                       |             |                      |
| 20105.10                           | Forn. acqua alle navi                 | 858.000     |                      |
| 20204.00                           | Dividendi                             | 626.318.875 |                      |
| 20401.30                           | Erogazione utenze                     | 62.085.971  | 689.262.846 (a)      |
|                                    | <b>Totale aumento res. attivi (1)</b> |             | <b>689.262.846</b>   |
| <b>Diminuzione residui passivi</b> |                                       |             |                      |
| 10101.30                           | Spese Organi di controllo             | 17.760.000  |                      |
| 10206.00                           | Corsi addestr. personale              | 4.871.450   |                      |
| 10301.00                           | Pensione e altri oneri a c/ Ente      | 12.781.172  |                      |
| 10401.10                           | Prest. Varie di terzi                 | 4.802.500   |                      |
| 10401.20                           | Prest. ferroviarie                    | 31.981.435  |                      |
| 10402.20                           | Manut.attrezz. proprie                | 51.563.350  |                      |
| 10402.30                           | Manut. mobilio proprio                | 15.610.551  |                      |
| 10204.40                           | Manut. imp. di terzi                  | 93.625.140  |                      |
| 10403.10                           | Acq. materiale p/impiego              | 679.540     |                      |
| 10403.20                           | Acq. materiale a scorta               | 28.415.489  |                      |
| 10406.00                           | Economato                             | 25.692.195  |                      |
| 10409.00                           | Spese postali/telefoniche             | 23.989.915  |                      |
| 10410.10                           | Professionali e consulenze            | 28.185.227  |                      |
| 10412.10                           | Pubblicità                            | 3.539.309   |                      |
| 10412.20                           | Attività promozionale                 | 35.047.500  |                      |
| 10414.00                           | Assicurazioni                         | 27.408.592  |                      |
| 10415.00                           | Pulizia aree/uffici                   | 16.023.521  |                      |
| 10416.00                           | Spese diverse                         | 12.567.059  |                      |
| 10902.00                           | F.do di riserva                       | 959.309.972 | 1.393.853.917 (b)    |
| 20101.00                           | Immobili e opere                      | 45.095.346  |                      |
| 20201.00                           | Impianti portuali                     | 765.838.253 |                      |
| 20203.00                           | Mobili e macchine d'ufficio           | 1.095.000   |                      |
| 20204.00                           | Beni immateriali                      | 660.000     |                      |
| 40108.10                           | Pagamenti p/c terzi                   | 470.000     | 813.158.599          |
|                                    | <b>Totale dim. res. passivi (2)</b>   |             | <b>2.207.012.516</b> |
|                                    | <b>Totale variazione positiva</b>     |             | <b>2.896.275.362</b> |

**Aumento residui passivi**

|          |                                     |             |                      |
|----------|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| 10101.20 | Spese organi di amm.ne              | 52.000      |                      |
| 10201.00 | Oneri fissi di personale            | 550.915.433 |                      |
| 10207.30 | INPDAP                              | 140.816.765 |                      |
| 10401.30 | Nol. Mezzi meccanici                | 3.824.336   |                      |
| 10402.10 | Manut. impianti                     | 137.426.954 |                      |
| 10404.00 | Nol. Mezzi tecnici                  | 12.613.580  |                      |
| 10405.10 | Acqua                               | 200.005.800 |                      |
| 10405.20 | Energia elettrica                   | 10.765.250  |                      |
| 10414.00 | Assicurazioni                       | 30.553.654  |                      |
| 10417.20 | Prest. Generiche                    | 341.430     |                      |
| 10901.00 | Liti, arbitraggi, risarcimenti      | 249.177.196 | 1.345.692.398 (c)    |
| 20501.00 | Indennità di fine rapporto          | 3.100.578   |                      |
| 30102.00 | Dep. c/ op. portuali                | 155.700.844 |                      |
| 40109.40 | terzi istruz. Licenze e contratti   | 3.840.680   | 162.642.102          |
|          | <b>Totale aum. res. passivi (3)</b> |             | <b>1.508.334.500</b> |

**Diminuzione residui attivi**

|          |                                    |             |                      |
|----------|------------------------------------|-------------|----------------------|
| 20101.00 | Proventi traffico merci            | 19.218.326  |                      |
| 20104.00 | Magazzini e spazi                  | 322.752     |                      |
| 20105.30 | Proventi altri                     | 112.510.727 |                      |
| 20201.00 | Canoni affitto beni patrimoniali   | 222.088.598 |                      |
| 20202.10 | Concessioni con licenza            | 61.897.033  |                      |
| 20205.00 | Altri proventi pat.                | 2.009.700   |                      |
| 20301.10 | Rimb. Spese di personale           | 169.005.617 |                      |
| 20301.50 | Recuperi diversi                   | 506.677.311 |                      |
| 20401.10 | Indennità di mora                  | 190.268.027 |                      |
| 20401.20 | Vendite in genere                  | 228.741.899 |                      |
| 20401.40 | Entrate diverse                    | 250.081     | 1.512.990.071 (d)    |
| 40201.00 | Contributo Regione Veneto          | 27.172      |                      |
| 60108.10 | Rimb. somme pagate p/c terzi       | 153.887.724 | 153.914.896          |
|          | <b>Totale dlm. res. attivi (4)</b> |             | <b>1.666.904.967</b> |
|          | <b>Totale variazione negativa</b>  |             | <b>3.175.239.467</b> |

**Saldo variaz. residui anno 1998****-278.964.105**

**Riepilogo:**

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b><i>Totale parte corrente (a)</i></b> | <b>689.262.846</b>   |
| <b><i>Totale parte corrente (b)</i></b> | <b>1.393.853.917</b> |
| <b><i>Totale sopravv. attive</i></b>    | <b>2.083.116.763</b> |
| <br>                                    |                      |
| <b><i>Totale parte corrente (c)</i></b> | <b>1.345.692.398</b> |
| <b><i>Totale parte corrente (d)</i></b> | <b>1.512.990.071</b> |
| <b><i>Totale sopravv. passive</i></b>   | <b>2.858.682.469</b> |

INVESTIMENTI 1998 E RELATIVI FINANZIAMENTI

| Impegno | Conto    | Descrizione                                 | Importo               | Finanziamento        |
|---------|----------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1010    | 20101.00 | Manutenzione straordinaria ascensore sede   | 31.780.000            | Autofinanziamento    |
| 1034    | 20101.00 | FM350 Man.ne impianto elettrico fabb.350    | 18.000.000            | Autofinanziamento    |
| 1148    | 20101.00 | Ristrutturazione fabbricato 550             | • 800.000.000         | Autofinanz. c/Vecon  |
| 1237.01 | 20101.00 | Accessi Porto Marghera                      | 381.229.696           | Autofinanz. c/Vecon  |
| 1249    | 20101.00 | Fornitura barriera stradale                 | 39.885.000            | Autofinanziamento    |
| 1326    | 20101.00 | Prolungamento binario al molo B             | 29.841.026            | Autofinanziamento    |
| 1406    | 20101.00 | Parcella membri comm. (dec. 157)            | 6.000.000             | Autofinanziamento    |
| 1448    | 20101.00 | Installazione condizionatori al Ced         | 3.800.000             | Autofinanziamento    |
| 1510    | 20101.00 | Posa barriera automatica varco TMB          | 5.220.000             | Autofinanziamento    |
| 1634    | 20101.00 | Fidejussione Agip Petroli S.p.A.            | 2.392.740             | Autofinanziamento    |
| 1662    | 20101.00 | Installazione impianto antintrusione sede   | 26.650.000            | Autofinanziamento    |
| 1738    | 20101.00 | Installazione barriere varco dogana         | 9.000.000             | Autofinanziamento    |
| 1759    | 20101.00 | Fornitura/installazione due condizionatori  | 8.800.000             | Autofinanziamento    |
| 1818    | 20101.00 | Inst.impianto condizionamento in ragioneria | 8.650.000             | Autofinanziamento    |
| 1856    | 20101.00 | Ammodernamento linee elettriche Marittima   | • 400.000.000         | Autofinanz. c/Vecon  |
| 1900    | 20101.00 | Parcella presidente commissione gara        | 3.662.000             | Autofinanziamento    |
| 1931    | 20101.00 | Investimenti da cessione Vecon              | • 5.800.000.000       | Autofinanz. c/Vecon  |
| 2055    | 20101.00 | Ristrutturazione officina attrezz.          | 16.400.000            | Autofinanziamento    |
| 2201    | 20101.00 | Acquisizione area Cipi-Sartori              | • 3.000.000.000       | Autofinanz. c/Vecon  |
|         |          | <i>Totale autofinanziamento</i>             | <i>10.591.310.462</i> |                      |
| 1237.02 | 20101.00 | Accessi Porto Marghera                      | 203.000.000           | Comune di Venezia    |
| 1165    | 20101.00 | Escavo cunetta bacino 4                     | • 482.000.000         | Legge 515/96         |
| 1210    | 20101.00 | Convenzione Annav smaltimento fanghi        | 3.111.322.000         | Legge 515/96         |
| 1276    | 20101.00 | Riparazione accosto Ro-Ro banchina Isanzo   | 450.000.000           | Legge 515/96         |
| 1325    | 20101.00 | Carotaggi bacini Venezia                    | 150.000.000           | Legge 515/96         |
| 1383    | 20101.00 | Progettazione Molo Sali                     | 260.000.000           | Legge 515/96         |
| 1386    | 20101.00 | Recinzione doganale a Marghera              | 240.000.000           | Legge 515/96         |
| 1424    | 20101.00 | Escavo canale Novisso                       | 128.777.660           | Legge 515/96         |
| 1517    | 20101.00 | Escavo da 52W a 196W                        | 1.392.988.570         | Legge 515/96         |
| 1538    | 20101.00 | Sistemazione sponda nord canale ind.le      | 1.450.000.000         | Legge 515/96         |
| 1599    | 20101.00 | Escavo fondali testata marini               | 337.876.645           | Legge 515/96         |
| 1693    | 20101.00 | Escavo 17W - 42W                            | 135.815.885           | Legge 515/96         |
| 1904    | 20101.00 | Sistemazione sponda canale industriale      | 5.080.000.000         | Legge 515/96         |
| 1961    | 20101.00 | Indagini geognostiche                       | 6.178.900             | Legge 515/96         |
| 2019    | 20101.00 | Formazione recinzione punto franco          | 115.000.000           | Legge 515/96         |
| 2087    | 20101.00 | Carotaggi ed analisi                        | 170.000.000           | Legge 515/96         |
| 2238    | 20101.00 | Manut. Area ex Monopoli                     | 1.500.000.000         | Legge 515/96         |
|         |          | <i>Totale Legge 515/96</i>                  | <i>15.009.555.660</i> |                      |
| 1855    | 20101.00 | Escavo fondali canale Malamocco             | 13.400.000.000        | Ministero dei LL.PP. |

segue/.

## Segue prospetto Investimenti 1998 e relativi finanziamenti

| Impegno                               | Conto    | Descrizione                                   | Importo        | Finanziamento       |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1132                                  | 20101.00 | Incarico progettazione due scivoli Ro-Ro      | 153.495.720    | Ue/Docup 2/Autofin. |
| 1133                                  | 20101.00 | Incarico coord. progettazione scivoli Ro-Ro   | 12.067.000     | Ue/Docup 2/Autofin. |
| 1135                                  | 20101.00 | Incarico di progettazione Banchina Emilia     | 265.000.000    | Ue/Docup 2/Autofin. |
| 1337                                  | 20101.00 | Indagini geognostiche banchina Trento         | 42.000.000     | Ue/Docup 2/Autofin. |
| 1407                                  | 20101.00 | Incarico progettazione banchina Molo A        | 200.000.000    | Ue/Docup 2/Autofin. |
| 1700                                  | 20101.00 | Bonifica banchina Piave/Liguria               | 130.000.000    | Ue/Docup 2/Autofin. |
| 1735                                  | 20101.00 | Indagini geognostiche banchina Trento         | 38.000.000     | Ue/Docup 2/Autofin. |
| 1741                                  | 20101.00 | Progettazione ristrutturazione fabbricato 103 | 392.000.000    | Ue/Docup 2/Autofin. |
| 1793                                  | 20101.00 | Costruzione ormeggi Ro-Ro testata Marmi       | 4.000.000.000  | Ue/Docup 2/Autofin. |
| 1804                                  | 20101.00 | Costruzione 300 mt.Banchina Liguria           | 7.000.000.000  | Ue/Docup 2/Autofin. |
| 2010                                  | 20101.00 | Coordinatore alla sicurezza                   | 35.000.000     | Ue/Docup 2/Autofin. |
| Totale Ue/Docup 2                     |          |                                               | 12.267.582.720 |                     |
| 1443                                  | 20101.00 | Man.ne Fabbricati 323/330/333 Molo A          | 200.000.000    | Min.LL.PP. (1998)   |
| 1551                                  | 20101.00 | Progetto per impianto illuminazione           | 95.000.000     | Min.LL.PP. (1998)   |
| 1846                                  | 20101.00 | Demolizione passerella al Molo P.             | 72.084.731     | Min.LL.PP. (1998)   |
| 1742                                  | 20101.00 | Man.ne briccole canale Emanuele               | 380.000.000    | Min.LL.PP. (1998)   |
| 1840                                  | 20101.00 | Riparazione punto luce canale Malemocco       | 28.520.000     | Min.LL.PP. (1998)   |
| 1995                                  | 20101.00 | Formazione palancolemento canale Brentella    | 35.250.000     | Min.LL.PP. (1998)   |
| 2160                                  | 20101.00 | Demolizione magazzino 120                     | 950.000.000    | Min.LL.PP. (1998)   |
| 2162                                  | 20101.00 | Riparazione cavo sentiero luminoso            | 87.000.000     | Min.LL.PP. (1998)   |
| 2202                                  | 20101.00 | Manutenzione strade demaniali                 | 2.750.000.000  | Min.LL.PP. (1998)   |
| Parz. Conv. Straord.Min. LL.PP.       |          |                                               | 4.567.854.731  |                     |
| Totale generale cap.20101.00          |          |                                               |                | 56.863.383.573      |
| 1069                                  | 20201.00 | Posa in opera parabordi                       | 51.000.000     | Min.LL.PP. (1998)   |
| 1390                                  | 20201.00 | Ristrutturazione stazioni meteo               | 32.584.000     | Min.LL.PP. (1998)   |
| 1864                                  | 20201.00 | Potenziamento cabina elettrica n. 18          | 100.000.000    | Min.LL.PP. (1998)   |
| Totale conv. Straord. Min. LL.PP. '98 |          |                                               | 4.781.438.731  |                     |
| 1404                                  | 20201.00 | Fori. in opera quadro elettrico               | 210.000.000    | Autofinanz. c/Vecon |

TABELLA DIMOSTRATIVA UTILIZZO CONTRIBUTI E ENTRATE SPECIALI ANNO 1998

| Ente erogante                               | Legge                                                                   | Causale                                                                                                                       | Contributo | Preventivo | Importo accertato |          |                   |          | Importo impegnato                                                                    |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                         |                                                                                                                               |            |            | Mio/Lit.          | Incasato | Accertamento      | Conto    | Mio/Lit.                                                                             | Pagato                                                         | Impegno                                                                                                                          | Conto                                                                                                    |
| Ministero dei Trasporti e della Navigazione | D.M. 06/06/1998                                                         | Programma di escavazione porti - I parte                                                                                      | 5.000      | 5.000      | 5.000             | -        | 1120/98           | 10102    | 5.000                                                                                | -                                                              | 700/01/98                                                                                                                        | 10415                                                                                                    |
| Ministero dei Trasporti e della Navigazione | Legge 515/96                                                            | Escavo canali e Molo Sedi                                                                                                     | 8.000      | 8.000      | 8.000             | 8.000    | 4110/98 - 4111/98 | 40101    | 8.000                                                                                | -                                                              | 800/01-800/03                                                                                                                    | 30102                                                                                                    |
| Ministero dei Lavori Pubblici               | Convenzione n. 3659 del 16/11/98 approvata con D.M. n.7075 del 23/11/98 | Manutenzioni Ordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale di cui alla L.84/94, art.6, lett.b                             |            | 1.289      | 1.289             | 1.289    | 7035/01/98        | 20302.10 | 1.289                                                                                |                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Ministero dei Lavori Pubblici               | Convenzione n. 3661 del 24/11/98 approvata con D.M. n.7259 del 25/11/98 | Manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale di cui alla L.84/94, art.6 lett.b.                         |            | 722        | 4.722             | 4.722    | 4112/01/98        | 40101    | 200<br>95<br>72<br>380<br>29<br>35<br>950<br>87<br>2.750<br>51<br>33<br>100<br>4.782 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>87<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 1443/98<br>1551/98<br>1646/98<br>1742/98<br>1840/98<br>1995/98<br>2160/98<br>2182/98<br>2202/98<br>1068/98<br>1390/98<br>1664/98 | 20101<br>20101<br>20101<br>20101<br>20101<br>20101<br>20101<br>20101<br>20101<br>20201<br>20201<br>20201 |
| Ministero dei Lavori Pubblici               | Protocollo d'intesa n.2371 del 27/10/1997                               | Realizzazione dell'Escavo del canale Melamocco - Marghera quale opera di grande infrastrutturazione di cui all'art. 5 L.84/94 | 13.400     | 13.400     | 13.400            | -        | 4113/01/98        | 40101    | 13.400                                                                               | -                                                              | 1655/98                                                                                                                          | 20101                                                                                                    |

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

| Comune di Venezia      | Delibera della Giunta Comunale del<br>17/11/1997 n.2952                                            | Progettazione nuovi eccessi<br>Marghera                                              | 203    | 203    | 203    | -     | 4300/96    | 40301 | 203    | -      | 1237/96/02 | 20101 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------------|-------|--------|--------|------------|-------|
| CARIVE SPA             | Mutuo L.515/96                                                                                     | Escavo canali portuali e Molo Sali                                                   | 15.000 | 17.750 | 15.000 | 2.658 | 5100/01/96 | 50101 | 482    | 448    | 1165/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 3.111  | 3.111  | 1210/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 450    | 431    | 1276/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 150    | 118    | 1325/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 280    | 117    | 1383/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 240    | 125    | 1386/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 129    | 129    | 1424/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 1.393  | 1.393  | 1517/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 1.450  | 1.318  | 1538/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 336    | 336    | 1599/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 136    | 136    | 1893/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 5.080  | 830    | 1904/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 6      | -      | 1961/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 115    | -      | 2019/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 170    | -      | 2067/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 1.500  | -      | 2238/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 15.010 |        |            |       |
| Unione Europea - Stato | Documento Unico di Programmazione - Obiettivo 2 approvato con Decisione n. 97/773/CEE del 24/07/97 | Misura 4.3.a Stazione Passeggeri in Marittima Misura 4.3.b Nuove Sanchine a Marghera | 27.840 | 11.016 | 11.016 | -     | 4420/01/96 | 40401 | 153    | 153    | 1132/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 12     | 12     | 1133/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 285    | 257    | 1135/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 42     | 34     | 1337/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 200    | -      | 1407/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 130    | -      | 1700/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 36     | 26     | 1735/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 382    | -      | 1741/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 4.000  | -      | 1793/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 7.000  | -      | 1804/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 35     | -      | 2010/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 12.267 |        |            |       |
| Vecen                  |                                                                                                    | Cessione azioni                                                                      | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 9.500 | 3300/01/96 | 30301 | 800    | 151    | 1148/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 400    | -      | 1856/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 381    | 371    | 1237/01    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 5.800  | -      | 1931/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 3.000  | -      | 2201/96    | 20101 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 3.900  | -      | 583/96     | 10701 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 210    | -      | 1404/96    | 20201 |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 14.491 |        |            |       |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 71.118 | 24.146 |            |       |
|                        |                                                                                                    |                                                                                      |        |        |        |       |            |       | 72.422 | 9.606  |            |       |

**BILANCIO CIVILISTICO**  
**PROSPETTI E COMMENTI**

## STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 1998 (in Lire)

(D.L. 24/91 n. 127 - Dett. Cos 79/90)

## ATTIVO

| Descrizione                             | I M P O R T I (anno corrente)             |                              |                        | Anno<br>Precedente     | Differenza            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                         | parziali<br>dichiarati                    | parziali<br>dichiarate       | totali                 |                        |                       |
| <b>A Crediti verso soci</b>             | 0                                         | 0                            | 0                      | 0                      | 0                     |
| <b>B Immobilizzazioni nette</b>         | <b>lordo</b>                              | <b>lordo</b>                 | <b>76.621.373.494</b>  | <b>53.042.831.014</b>  | <b>23.548.442.480</b> |
| <b>I Immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>5.811.573.680</b>                      | <b>-2.058.074.195</b>        | <b>3.753.499.485</b>   | <b>1.095.585.618</b>   | <b>2.657.913.867</b>  |
| 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                                | 5.811.573.680                             | -2.058.074.195               | 3.753.499.485          | 1.095.585.618          | 2.657.913.867         |
| <b>II Immobilizzazioni materiali</b>    | <b>77.464.794.072</b>                     | <b>-26.111.648.071</b>       | <b>51.353.146.001</b>  | <b>37.764.166.556</b>  | <b>13.588.981.445</b> |
| 1) Terreni e fabbricati                 | 36.627.819.509                            | -15.537.463.759              | 21.090.355.750         | 19.466.623.138         | 1.623.732.612         |
| 2) Impianti e macchinari                | 8.663.083.030                             | -5.986.354.044               | 2.674.728.986          | 2.810.150.785          | -135.421.799          |
| 3) Attrezzature                         | 3.151.266.645                             | -2.506.633.134               | 644.633.511            | 564.717.144            | 79.916.367            |
| 4) Mezzi di trasporto                   | 579.071.831                               | -456.333.764                 | 122.738.067            | 62.436.794             | 60.301.273            |
| 5) Immobilizz. in corso e acconti       | 25.709.004.791                            | 0                            | 25.709.004.791         | 13.752.381.848         | 11.956.642.943        |
| 6) Mobili e arredi                      | 2.734.548.266                             | -1.622.661.370               | 1.111.886.896          | 1.107.876.847          | 3.810.049             |
| 7) Immobili non strumentali             | 0                                         | 0                            | 0                      | 0                      | 0                     |
| <b>III Immobilizzazioni finanziarie</b> | <b>≤ 12 mesi</b><br><b>21.484.726.008</b> | <b>≥ 12 mesi</b><br><b>0</b> | <b>21.484.726.008</b>  | <b>14.183.178.840</b>  | <b>7.301.547.168</b>  |
| 1) Partecipazioni in:                   |                                           |                              |                        |                        |                       |
| a) imprese controllate                  | 8.500.000.000                             |                              | 8.500.000.000          | 9.029.980.000          | -529.980.000          |
| b) imprese collegate                    | 2.480.000.000                             |                              | 2.480.000.000          | 2.130.000.000          | 350.000.000           |
| c) imprese altre                        | 2.989.906.200                             |                              | 2.989.906.200          | 2.989.906.200          | 0                     |
| 2) Crediti verso:                       |                                           |                              |                        |                        |                       |
| a) imprese controllate                  | 0                                         |                              | 0                      | 0                      | 0                     |
| b) imprese collegate                    | 0                                         |                              | 0                      | 0                      | 0                     |
| d) imprese altre                        | 7.514.819.808                             |                              | 7.514.819.808          | 33.292.640             | 7.481.527.168         |
| 3) Altri titoli                         | 0                                         |                              | 0                      | 0                      | 0                     |
| 4) Azioni proprie                       | 0                                         | 0                            | 0                      | 0                      | 0                     |
| <b>C Attivo circolante</b>              |                                           |                              | <b>122.348.467.336</b> | <b>96.310.944.361</b>  | <b>27.037.522.987</b> |
| <b>I Rimanenze</b>                      | <b>677.442.950</b>                        | <b>0</b>                     | <b>677.442.950</b>     | <b>1.503.927.133</b>   | <b>-826.484.183</b>   |
| 1) Materie prime, suss. e cons.         | 677.442.950                               |                              | 677.442.950            | 1.503.927.133          | -826.484.183          |
| 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                     |
| <b>II Crediti netti</b>                 | <b>84.468.882.400</b>                     | <b>-64.759.562</b>           | <b>84.403.122.838</b>  | <b>84.305.557.079</b>  | <b>97.565.759</b>     |
| 1) Verso clienti                        | 22.348.594.679                            | -66.759.562                  | 22.281.835.117         | 21.413.839.427         | 867.995.690           |
| 2) Verso controllate                    | 1.339.226.260                             | 0                            | 1.339.226.260          | 9.522.712.290          | -8.183.486.030        |
| 3) Verso collegate                      | 431.929.582                               | 0                            | 431.929.582            | 241.866.624            | 190.062.958           |
| 4) Verso controllanti                   | 0                                         | 0                            | 0                      | 0                      | 0                     |
| 5) Verso altri                          | 60.350.131.879                            | 0                            | 60.350.131.879         | 53.127.138.538         | 7.222.993.341         |
| <b>III Attività finanziarie</b>         | <b>448.853.710</b>                        | <b>0</b>                     | <b>448.853.710</b>     | <b>448.853.710</b>     | <b>0</b>              |
| 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            | 410.853.710            | 0                     |
| 4) Azioni proprie                       | 0                                         | 0                            | 0                      | 0                      | 0                     |
| 5) Altri titoli                         | 38.000.000                                | 0                            | 38.000.000             | 38.000.000             | 0                     |
| <b>IV Disponibilità</b>                 | <b>36.819.047.840</b>                     | <b>0</b>                     | <b>36.819.047.840</b>  | <b>9.052.606.429</b>   | <b>27.766.441.411</b> |
| 1) Depositi Bancari e Postali           | 36.819.047.840                            | 0                            | 36.819.047.840         | 9.052.606.429          | 27.766.441.411        |
| 2) Assegni                              | 0                                         | 0                            | 0                      | 0                      | 0                     |
| 3) Verso altri                          | 0                                         | 0                            | 0                      | 0                      | 0                     |
| <b>D Ratei e risconti</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>327.529.515</b>     | <b>-327.529.515</b>   |
| 1) Ratei                                | 0                                         | 0                            | 0                      | 0                      | 0                     |
| 2) Risconti                             | 0                                         | 0                            | 0                      | 327.529.515            | -327.529.515          |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                    |                                           |                              | <b>198.836.840.832</b> | <b>148.861.404.880</b> | <b>50.288.435.952</b> |
| <b>E Cont. d'ordine</b>                 |                                           |                              | <b>76.977.374.647</b>  | <b>68.282.282.216</b>  | <b>7.786.092.431</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                  |                                           |                              | <b>275.017.215.479</b> | <b>216.873.687.096</b> | <b>58.043.528.383</b> |