

Si analizzano di seguito le principali voci dell'**Entrata** e dell'**Uscita**, i cui importi sono espressi in milioni di Lire ed anche in migliaia di Euro.

a) **Entrate**

1) **Entrate correnti**

1.1 **Entrate per trasferimenti correnti**

| <b>Titolo I</b>   |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cat. 1 - 4</b> | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998   | 11.798          | 6.093         |
| Preventivo 1999   | 11.800          | 6.094         |
| Consuntivo 1999   | 12.054          | 6.225         |

L'importo è relativo all'introito del 50% delle tasse portuali ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 28 della Legge 84/94 pari al L. 7.054 milioni (m.€ 3.643) ed al contributo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per L. 5.000 milioni (m.€ 2.582) deliberato con D.M. 10 febbraio 1999.

1.2 **Vendita di beni e prestazioni di servizi**

| <b>Titolo II</b> |                 |               |
|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cat. 1</b>    | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998  | 4.614           | 2.383         |
| Preventivo 1999  | 3.905           | 2.017         |
| Consuntivo 1999  | 30.951          | 15.985        |

Il valore si riferisce ai ricavi conseguiti nell'esercizio per i servizi ancora gestiti dall'Autorità Portuale di Venezia, ed in particolare i "*Proventi per il servizio FF.SS*" per un ammontare di

L. 1.327 milioni (m.€ 685), la *"fornitura di acqua alle navi"* per L. 515 milioni (m.€ 266) ed i *"Proventi altri"* per L. 2.104 milioni (m.€ 1087) derivanti soprattutto dalle autorizzazioni all'esercizio d'impresa portuale concesse a termini della Legge 84/94.

### 1.3 Entrate per proventi patrimoniali

| <i>Titolo II</i> |                 |               |
|------------------|-----------------|---------------|
| <i>Cat. 2</i>    | <i>Mio/lit.</i> | <i>m.Euro</i> |
| Consuntivo 1998  | 21.846 (*)      | 11.283        |
| Preventivo 1999  | 19.332 (**)     | 9.984         |
| Consuntivo 1999  | 21.482          | 11.095        |

(\*) Al lordo della riduzione prevista dall'art. 23 Legge 84/94 per i dipendenti in distacco presso le imprese portuali

(\*\*) Al netto della riduzione prevista dall'art. 23 Legge 84/94 per i dipendenti in distacco presso le imprese portuali pari a L. 2.611 milioni ( m.€ 1.349).

Rappresentano la voce più importante delle entrate correnti; sono costituite dai *"canoni demaniali"* per un importo complessivo, fra concessioni con licenza e concessioni pluriennali di L. 19.949 milioni (m.€ 10.303) al netto della riduzione prevista dall'art. 23, comma 6, Legge 84/94 per i dipendenti dell'Autorità Portuale assegnati in distacco (n. 37 unità al 31.12.1999).

Sono inoltre considerati gli interessi maturati sul c/c fruttifero in Banca d'Italia che quest'anno ammontano, al lordo della ritenuta d'acconto, a circa L. 380 milioni (m.€ 196).

### 1.4 Poste correttive di spese correnti

| <i>Titolo II</i> |                 |               |
|------------------|-----------------|---------------|
| <i>Cat. 3</i>    | <i>Mio/lit.</i> | <i>m.Euro</i> |
| Consuntivo 1998  | 12.398          | 6.403         |
| Preventivo 1999  | 7.469           | 3.857         |
| Consuntivo 1999  | 7.802           | 4.029         |

La voce comprende il *"Recupero delle spese di personale"*, con particolare riferimento alle retribuzioni del personale distaccato presso le imprese portuali e la Regione Veneto per L.

4.506 milioni (m.€ 2.327), i “*Recuperi diversi*”, relativi principalmente al recupero di costi per servizi comuni a carico delle imprese portuali quali il pronto soccorso, la pulizia di aree per L. 2.026 milioni (m.€ 1.046) ed infine il rimborso da parte del Ministero LL.PP. delle spese per manutenzione ordinaria delle aree portuali, di cui alla Convenzione n. 3659/98 per L. 1.270 milioni (m.€ 656).

### 1.5 Entrate diverse

| <b>Titolo II</b> |                 |               |
|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cat. 4</b>    | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998  | 7.802           | 4.029         |
| Preventivo 1999  | 3.355           | 1.733         |
| Consuntivo 1999  | 3.399           | 1.755         |

La categoria comprende le seguenti entrate:

- indennità di mora e rivalutazione dell'anticipo d'imposta sul TFR per complessivi L. 32 milioni (m.€ 17);
- cessioni di materiali e soprattutto fornitura di carburati alle imprese portuali per 929 milioni (m.€ 480);
- introiti per erogazione di energia elettrica, acqua, riscaldamento e telefono ad imprese e concessionari di fabbricati portuali per L. 2.354 milioni (m.€ 1.216);
- addebiti “*diversi*” per diritti di stesura licenze e contratti per L. 85 milioni (m.€ 44).

## 2) Entrate in conto capitale

### 2.1 Entrate per alienazione di beni e riscossione di crediti

| <b>Titolo III</b> |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cat. 1 - 4</b> | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998   | 16.133          | 8.332         |
| Preventivo 1999   | 32.600          | 16.836        |
| Consuntivo 1999   | 32.376          | 16.721        |

L'ammontare è determinato dal corrispettivo della cessione della TMB S.r.l. pari a L. 30.150 milioni (m.€ 15.571).

Sono inoltre da considerare anche gli introiti per l'alienazione di immobilizzazioni tecniche, (complessivamente L. 2.181 milioni m.€ 1.126) e la somma di L. 42 milioni (m.€ 22) versata dalla Società di assicurazione e corrisposta ai dipendenti a titolo di TFR.

## 2.2 Entrate per trasferimenti in conto capitale

| <i>Titolo IV</i>  |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| <i>Cat. 1 - 4</i> | <i>Mio/lit.</i> | <i>m.Euro</i> |
| Consuntivo 1998   | 32.376          | 16.721        |
| Preventivo 1999   | 40.387          | 20.858        |
| Consuntivo 1999   | 40.387          | 20.858        |

La categoria comprende i contributi, in c.to capitale, assegnati all'Autorità Portuale, e precisamente:

- Contributo Legge 515 / 96 per complessivi L. 6.000 milioni (m.€ 3.099) destinato al pagamento delle rate dei mutui accesi per l'esecuzione di infrastrutture portuali;
- Contributo del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica – delibera del 23/4/1997 – di L. 7.000 milioni (m.€ 3.615) per la ristrutturazione di fabbricati portuali;
- Contributo della Comunità Europea – DOCUP Obiettivo 2 – di L. 16.665 milioni (m.€ 8.607) da utilizzare per la costruzione della nuova Stazione Passeggeri di Marittima e della Banchina Trento.
- Contributo del Comune di Venezia di L. 5.000 milioni (m.€ 2.582) – delibera Giunta Comunale n. 2323/98 – finalizzato ad opere di urbanizzazione in ambito portuale.
- Contributo del Ministero LL.PP. di L. 4.722 milioni (m.€ 2.439) – Convenzione n. 3671 del 18.5.1999 per la manutenzione straordinaria delle aree comuni in ambito portuale;
- Contributo Legge 295/98 di L. 1.000 ( m.€ 516) per la sistemazione della rete fognaria in ambito portuale.

2.3 Entrate per accensione di mutui e prestiti

| <b>Titolo V</b>   |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cat. 1 - 3</b> | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998   | 15.010          | 7.752         |
| Preventivo 1999   | 20.200          | 10.432        |
| Consuntivo 1999   | 20.200          | 10.432        |

L'importo si riferisce all'iscrizione a bilancio dell'utilizzo dei mutui contratti con la Cassa di Risparmio di Venezia ed il Banco di Napoli a sensi della Legge 515/1996. Si sottolinea che esso è compreso nella somma degli impegni assunti al capitolo 20101.10 "Immobili ed opere". Tuttavia, alla fine di questo esercizio, considerata la buona situazione di cassa, sono state richieste soltanto erogazioni in conto residui per complessivi L. 8.461 milioni (m.€ 4.370), per sfruttare le condizioni contrattuali che prevedono un periodo di preammortamento ad un tasso variabile particolarmente favorevole in relazione alla prevista futura dinamica dei tassi. Le somme ricevute verranno restituite non appena possibile, in relazione alle clausole contrattuali (giugno 2000).

3 Entrate per partite di giro

| <b>Titolo VI</b> |                 |               |
|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cat. 1</b>    | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998  | 19.184          | 9.908         |
| Preventivo 1999  | 11.233          | 5.801         |
| Consuntivo 1999  | 11.822          | 6.106         |

Sono costituite prevalentemente dalle ritenute erariali sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi a terzi (L. 2.621 milioni – m.€ 1.354), dalle ritenute per oneri sociali (L. 838 milioni – m.€ 433), dall'IVA a credito da clienti (L. 511 milioni – m.€ 264) ed IVA a credito dall'Erario (L. 3.512 milioni – m.€ 1.814), dal recupero di somme pagate p/c terzi (L. 969 milioni – m.€ 500) dalle somme da regolarizzare (L. 1.024 milioni – m.€ 529) e dagli anticipi riscossi a copertura delle spese per la registrazione delle concessioni demaniali (L. 1.867 milioni – m.€ 964).

Va fatto presente che dette operazioni, che trovano analogo sviluppo nella corrispondente posta dell'uscita, non producono alcun effetto sui risultati finanziari.

**b) Uscite**

**1) Spese correnti**

| <i><b>Titolo I</b></i>   |                 |                |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| <i><b>Cat. 1 - 9</b></i> | <i>Mio/lit.</i> | <i>m. Euro</i> |
| Consuntivo 1998          | 49.865          | 25.753         |
| Preventivo 1999          | 36.646          | 18.926         |
| Consuntivo 1999          | 34.938          | 18.044         |

Fanno registrare, rispetto al passato esercizio ed al preventivo assestato una diminuzione di L. 14.927 milioni (m.€ 7.709) e L. 1.708 milioni (m.€ 882); si analizzano, di seguito, le voci più importati che ne hanno determinato l'ammontare:

**1.1 Costo del personale dipendente**

| <i><b>Titolo I</b></i> |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| <i><b>Cat. 2</b></i>   | <i>Mio/lit.</i> | <i>m. Euro</i> |
| Consuntivo 1998        | 17.972          | 9.282          |
| Preventivo 1999        | 12.715          | 6.567          |
| Consuntivo 1999        | 12.233          | 6.318          |

L'onere si riferisce ad un organico di 128 unità al 1.1.1999, ridotto a 125, per effetto di n. 3 cessazioni. Il raffronto con il precedente esercizio, caratterizzato dai provvedimenti di prepensionamento volontario di n. 117 dipendenti che hanno iniziato a produrre completamente i propri effetti a partire dal 1999, non appare significativo; si evidenzia,

comunque, una diminuzione di L. 482 milioni (m.€ 249) dell'onere complessivo rispetto alla previsione.

Il costo sostenuto, per il personale in distacco presso le imprese portuali e la Regione Veneto, pari a L. 4.506 milioni (m.€ 2.327), viene recuperato ai capitoli 20301.10 e 20302.20 dell'entrata.

## 1.2 Acquisti di beni e servizi

### 1.2.1 Prestazioni di terzi

| <b>Titolo I - Cat. 4</b> |                 |               |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cap. 10401</b>        | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998          | 1.362           | 703           |
| Preventivo 1999          | 1.950           | 1.007         |
| Consuntivo 1999          | 1.948           | 1.006         |

Il valore è determinato dai servizi di telefonia, trasmissione dati, informatica e telematica portuale forniti dalla Teleporto Adriatico S.r.l. (costituita ai sensi dell'art. 23 della Legge 84/94) per un ammontare di L. 1.052 milioni (m.€ 543), dal costo delle prestazioni di terzi per il servizio ferroviario (L. 194 milioni – m.€ 100), attività proseguita anche nell'esercizio 1999 (la Società Servizi Ferroviari e Logistici è operante dal 1.1.2000), e dal costo del personale ex Compagnia Lavoratori Portuali in mobilità presso l'Ente (L. 702 milioni – m.€ 363).

### 1.2.2 Prestazioni per manutenzione ed acquisti di materiali

| <b>Titolo I - Cat. 4</b> |                 |               |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cap. 10402-1040</b>   | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998          | 4.512           | 2.330         |
| Preventivo 1999          | 9.750           | 5.035         |
| Consuntivo 1999          | 9.136           | 4.718         |

La spesa subisce un notevole aumento rispetto al 1998 (L. 4.624 milioni – m.€ 2.388) poiché nel corrente esercizio è stato costituito un nuovo articolo (*10402.40 Manutenzione ed escavo dei canali portuali*) a cui sono stati imputati gli impegni relativi al contributo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di cui alla voce “*Entrate per Trasferimenti Correnti*”, precedentemente accolti tra le spese per pulizie al cap. 10415.00.

In sintesi si ha la seguente suddivisione:

- manutenzione fabbricati, strade, piazzali, binari, impianti idrici (L. 2.031 milioni – m.€ 1.049);
- manutenzione di attrezzature, impianti elettrici, impianti antincendi, automezzi (L. 399 milioni – m.€ 206);
- manutenzione di mobili, arredi e macchine per ufficio (L. 97 milioni – m.€ 50);
- manutenzione ed escavo canali portuali compreso il sentiero luminoso (L. 5.613 milioni – m.€ 2.899);
- acquisto di materiali di pronto impiego, soprattutto carburanti da fornire alle imprese portuali ed il cui costo viene recuperato al cap. 20401.20 dell'entrata (L. 997 milioni – m.€ 515).

### 1.2.3 Utenze

| <b>Titolo I - Cat. 4</b> |                 |               |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cap. 10405</b>        | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998          | 2.878           | 1.486         |
| Preventivo 1999          | 3.100           | 1.601         |
| Consuntivo 1999          | 2.859           | 1.477         |

Sono compresi gli oneri per la fornitura di acqua (L. 959 milioni – m.€ 495), energia elettrica (L. 1.446 milioni – m.€ 747) e gas metano (L. 454 milioni – m.€ 234); anche in questo caso essi vengono in parte recuperati, mediante fatturazione agli utenti collegati alle reti di distribuzione (complessivamente L. 2.354 milioni – m.€ 1.216).

#### 1.2.4 Oneri di leasing

| <b>Titolo I - Cat. 4</b> |                 |               |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cap. 10411</b>        | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998          | 957             | 494           |
| Preventivo 1999          | 720             | 372           |
| Consuntivo 1999          | 720             | 372           |

L'importo si riferisce all'ultimo contratto di leasing relativo alla gru Gottwald n. 263 venuto a scadenza nel corso dell'esercizio; va sottolineato che una parte dell'onere sostenuto è stato recuperato dalla società TIV che aveva in utilizzo la gru succitata.

#### 1.2.5 Pubblicità e propaganda

| <b>Titolo I - Cat. 4</b> |                 |               |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cap. 10412</b>        | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998          | 726             | 375           |
| Preventivo 1999          | 1.350           | 697           |
| Consuntivo 1999          | 1.258           | 650           |

L'attività di promozione, che nel corso dell'esercizio ha sviluppato una serie di iniziative volte a rilanciare l'immagine del porto, ha fatto registrare un notevole incremento rispetto al 1998 (L. 438 milioni – m.€ 226)

Le spese hanno avuto il seguente sviluppo:

- Pubblicità legali per L. 278 milioni (m.€ 144);
- Attività promozionali per L. 598 milioni (m.€ 309);
- Partecipazioni a mostre e convegni per L. 242 milioni (m.€ 125);
- Inserzioni promozionali per L. 139 milioni (m.€ 72).

Per una più dettagliata analisi delle iniziative, si rinvia all'apposito commento di settore.

### 1.2.6 Spese per pulizie, guardia medica e prestazioni generiche

| <b>Titolo I - Cat. 4</b> |                 |               |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cap. 10415-10417</b>  | <i>Mio/lit.</i> | <i>m.Euro</i> |
| Consuntivo 1998          | 9.143           | 4.722         |
| Preventivo 1999          | 2.600           | 1.343         |
| Consuntivo 1999          | 2.537           | 1.310         |

L'importo comprende la pulizia di uffici, aree e specchi acquei in ambito portuale (L. 1.468 milioni – m.€ 758), la spesa per il pronto soccorso ed assistenza medica (L. 679 milioni – m.€ 351) nonché gli oneri per prestazioni generiche, in particolare il servizio di controllo ai varchi portuali (L. 389 milioni – m.€ 201).

Rispetto al 1998 si registra una riduzione di L. 6.606 milioni (m.€ 3.412) in quanto gli oneri per la manutenzione e lo smaltimento dei fanghi dei canali portuali sono stati imputati all'apposito capitolo di nuova istituzione (10402.40).

### 1.2.7 Spese generali e varie

| <b>Titolo I - Cat. 1-3 e 4 per i cap. non già citati</b> |                 |               |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                          | <i>Mio/lit.</i> | <i>m.Euro</i> |
| Consuntivo 1998                                          | 4.724           | 2.440         |
| Preventivo 1999                                          | 2.180           | 1.126         |
| Consuntivo 1999                                          | 1.942           | 1.003         |

Il valore è determinato da tutte quelle spese diverse di gestione che per la loro natura e la modesta importanza non si ritenuto di analizzare singolarmente; esso comprende:

- Le spese per gli organi dell'Ente per L. 396 milioni (m.€ 205);
- Gli oneri sociali per conto di ex dipendenti (Legge 336/70) per L. 100 milioni (m.€ 52);
- I premi di assicurazione per L. 174 milioni (m.€ 90);
- Il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature telematiche per 43 milioni (m.€ 22);
- Le spese telefoniche, per la parte non gestita dalla Teleporto Adriatico, e le postali per L. 176 milioni (m.€ 91);
- Le spese legali e giudiziali per L. 182 milioni (m.€ 94);

- Le spese per economato e vestiario del personale per L. 153 milioni (m.€ 79);
- Le spese di rappresentanza per L. 69 milioni (m.€ 36);
- Le spese diverse di gestione (L. 649 milioni - m.€ 335) che includono l'assistenza doganale (in via di notevole riduzione) per L. 223 milioni (m.€ 115) e l'adesione ad associazioni per L. 269 milioni (m.€ 139).

### 1.3 Oneri finanziari

| <i>Titolo I</i> |                 |               |
|-----------------|-----------------|---------------|
| <i>Cat. 6</i>   | <i>Mio/lit.</i> | <i>m.Euro</i> |
| Consuntivo 1998 | 56              | 29            |
| Preventivo 1999 | 80              | 41            |
| Consuntivo 1999 | 57              | 29            |

Sono gli oneri relativi al servizio di cassa ed alla fidejussione per il rimborso anticipato dell'IVA a credito dell'anno 1998 (L. 48 milioni - m.€ 25) oltre agli interessi legali riconosciuti ai dipendenti per cause di lavoro.

### 1.4 Oneri tributari

| <i>Titolo I</i> |                 |               |
|-----------------|-----------------|---------------|
| <i>Cat. 7</i>   | <i>Mio/lit.</i> | <i>m.Euro</i> |
| Consuntivo 1998 | 4.910           | 2.536         |
| Preventivo 1999 | 830             | 429           |
| Consuntivo 1999 | 813             | 420           |

Riguardano le uscite per IRAP (L. 751 milioni - m.€ 387), per ICI (L. 4 milioni - m.€ 2), per bollo auto, imposta di bollo e varie (L. 58 milioni - m.€ 30).

### 1.5 Abbuoni e restituzioni

| <i>Titolo I</i> |                 |               |
|-----------------|-----------------|---------------|
| <i>Cat. 8</i>   | <i>Mio/lit.</i> | <i>m.Euro</i> |
| Consuntivo 1998 | 2.393           | 1.236         |
| Preventivo 1999 | 210             | 108           |
| Consuntivo 1999 | 206             | 106           |

L'importo è relativo alla restituzione al Magistrato alle Acque di Venezia di canoni demaniali su canali passati sotto la sua competenza e per i quali il canone era stato precedentemente riscosso da questa Autorità.

## 2 Spese in conto capitale

### 2.1 Immobili ed opere

| <i>Titolo II</i> |                 |               |
|------------------|-----------------|---------------|
| <i>Cat. 1</i>    | <i>Mio/lit.</i> | <i>m.Euro</i> |
| Consuntivo 1998  | 56.069          | 28.957        |
| Preventivo 1999  | 90.938          | 46.966        |
| Consuntivo 1999  | 90.934          | 46.963        |

L'importo è determinato dall'impegno a bilancio dei lavori e degli interventi previsti dall'Unione Europea, per la costruzione della nuova Stazione Passeggeri e della Banchina Trento, delle opere da realizzare con i finanziamenti della legge 515/96 e della delibera CIPE del 23/4/1997 e della Delibera 2323/98 del Comune di Venezia, nonché dagli investimenti conseguenti all'utilizzo delle somme derivanti dalla cessione della TMB S.r.l.

## 2.2 Immobilizzazioni tecniche

| <b>Titolo II</b> |                 |               |
|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cat. 2</b>    | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998  | 1.168           | 603           |
| Preventivo 1999  | 1.200           | 620           |
| Consuntivo 1999  | 940             | 485           |

La categoria include impianti portuali per L. 351 milioni (m.€ 181), attrezzature per L. 117 milioni (m.€ 60), mobili, arredi e macchine per ufficio per L. 233 milioni (m.€ 120), beni immateriali (software e licenze d'uso) per L. 239 milioni (m.€ 123).

Per una più completa analisi delle opere e degli interventi si rinvia al commento della Direzione Tecnica ed ai prospetti allegati al presente Bilancio.

## 2.3 Partecipazioni

| <b>Titolo II</b> |                 |               |
|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cat. 3</b>    | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998  | 900             | 465           |
| Preventivo 1999  | 550             | 284           |
| Consuntivo 1999  | 540             | 279           |

Si tratta della partecipazione al Consorzio Formazione Logistica Intermodale (L. 190 milioni - m.€ 98) e della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della Teleporto Adriatico S.r.l. (L. 350 milioni - m.€ 181).

## 2.4 Trattamento di fine rapporto

| <b>Titolo II</b> |                 |               |
|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cat. 5</b>    | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998  | 970             | 501           |
| Preventivo 1999  | 850             | 439           |
| Consuntivo 1999  | 648             | 335           |

L'importo corrisponde alla quota di accantonamento dell'anno da versare alla Società di Assicurazione (L. 600 milioni – m.€ 310), con la quale è stato concluso un contratto per la gestione del TFR, ed alle somme erogate al personale avente diritto e rimborsate dalla medesima società assicuratrice per L. 48 milioni pari a m.€ 25 (vedi cap. 30407.00 dell'entrata).

### 3 Estinzione di mutui ed anticipazioni

| <b>Titolo III</b> |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cat. 1-5</b>   | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998   | 6.000           | 3.099         |
| Preventivo 1999   | 7.000           | 3.615         |
| Consuntivo 1999   | 7.000           | 3.615         |

L'importo è destinato al pagamento dei mutui contratti, in base alla Legge 515/96, con la Cassa di Risparmio di Venezia (L. 3.500 milioni – m.€ 1.808) ed il Banco di Napoli (L. 2.500 milioni – m.€ 1.291) e secondo quanto previsto dalla Legge 295/98 con l'Istituto San Paolo IMI (L. 1.000 milioni – m.€ 516).

### 4 Uscite per partite di giro

| <b>Titolo IV</b> |                 |               |
|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Cat. 1</b>    | <b>Mio/lit.</b> | <b>m.Euro</b> |
| Consuntivo 1998  | 19.184          | 9.908         |
| Preventivo 1999  | 11.233          | 5.801         |
| Consuntivo 1999  | 11.822          | 6.106         |

Per quanto riguarda le voci di questa categoria si rimanda a quanto già riferito nell'esaminare l'entrata.

**2 Cassa**

| TABELLA 5 - CASSA              |                        |                   |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|
|                                | In Lire                | In Euro           |
| Saldo cassa al 1.1.99          | 36.819.047.840         | 19.015.451        |
| <b>ENTRATE</b>                 |                        |                   |
| Da trasferimenti correnti      | 7.053.979.530          | 3.643.076         |
| Da prestazioni di servizi      | 30.719.919.123         | 15.865.514        |
| Da alienazione di beni         | 33.928.826.495         | 17.522.777        |
| Da trasf. in c.to capitale     | 19.663.926.284         | 10.155.570        |
| Da accensione di mutui         | 8.460.756.447          | 4.369.616         |
| Da partite di giro             | 9.001.260.851          | 4.648.763         |
| <b>Totale entrate</b>          | <b>145.647.716.570</b> | <b>75.220.768</b> |
| <b>USCITE</b>                  |                        |                   |
| Per spese correnti             | 32.880.098.121         | 16.981.154        |
| Per acquisti di immobili       | 42.629.042.937         | 22.016.063        |
| Per estinzione mutui           | 3.585.911.517          | 1.851.969         |
| Per partite di giro            | 11.620.079.833         | 6.001.270         |
| <b>Totale uscite</b>           | <b>90.715.132.408</b>  | <b>46.850.456</b> |
| <b>Saldo cassa al 31.12.99</b> | <b>54.932.584.162</b>  | <b>28.370.312</b> |

La cassa si chiude con un saldo finale di L. 54.932.584.162 (€ 28.370.312), rispetto al saldo di apertura di L. 36.819.047.840 (€ 19.015.451).

Le entrate sono state quindi superiori alle uscite per L. 18.113.536.322 (€ 9.354.861); nel corso dell'esercizio si è verificata la vendita della TMB S.r.l. con un introito di L. 30.150 milioni (m.€ 15.571) e sono stati incassati i contributi erogati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi della legge 515/96, i contributi del Ministero LL.PP. relativi alle convenzioni ordinarie ed aggiuntive per la manutenzione delle parti comuni, il saldo del contributo 1997 del Comune di Venezia e parte del contributo dell'Unione Europea – Ob. 2 relativo al 1998. Inoltre, alla fine dell'esercizio, si è ricorsi all'utilizzo dei mutui contratti a sensi della Legge 515/96 che hanno comportato l'introito complessivo di L. 8.460 milioni (m.€ 4.369).

Per contro, in uscita, non si sono verificati pagamenti straordinari se si eccettua il rimborso alla Cassa di Risparmio di Venezia del quota di mutuo in preammortamento di cui alla Legge 515/96 per L. 3.585 milioni (m.€ 1851) e l'acquisto di aree destinate all'espansione del porto commerciale per L. 19.497 milioni pari a m.€ 10.069.

## 2 Residui

Al 31.12.1999 i residui attivi ammontano a L. 123.272.976.859 - (€ 63.665.179) ed i passivi a L. 146.431.730.825 - (€ 76.625.678) con un saldo negativo di L. 23.158.753.966 pari a € 11.960.468.

Per quanto attiene i residui attivi, si deve registrare un aumento di L. 45.993 milioni (m.€ 23.753), dovuto all'accertamento a bilancio dei seguenti contributi non ancora incassati:

- Contributo di L. 5.000 milioni (m.€ 2.582) del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – D.M. 6/8/1998;
- Contributo di L. 7.000 milioni (m.€ 3.615) del CIPE – delibera del 23/4/97;
- Contributo di L. 1.000 milioni (m.€ 516) di cui alle Leggi 295 e 448/98;
- Contributo di L. 5.000 milioni (m.€ 2.582) del Comune di Venezia – delibera n. 2323/98;
- Contributo di L. 16.665 milioni (m.€ 8.607) dell'Unione Europea – DOCUP – Ob2;

Inoltre non sono stati pienamente utilizzati i mutui contratti con la Cassa di Risparmio di Venezia ed il Banco di Napoli per la copertura finanziaria delle opere finanziate con la Legge 515/96 (L. 20.200 milioni – m.€ 10.432).

Anche per i residui passivi si è verificato un incremento di L. 54.971 milioni pari a m.€ 28.390 che va posto in relazione ai tempi di realizzazione delle opere impegnate a bilancio i cui stati di avanzamento hanno determinato il rinvio dei pagamenti agli esercizi successivi.

Nei prospetti successivi se ne analizza l'andamento mentre, nella *situazione patrimoniale*, tra gli allegati se ne riporta il dettaglio.