ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 105

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

(Esercizi dal 2000 al 2005)

TOMO I

Trasmessa alla Presidenza il 20 aprile 2007

TIPOGRAFIA DEL SENATO

PAGINA BIANCA

INDICE GENERALE

TOMO I

Determinazione della Corte dei Conti n. 22/07 del 13 aprile 2007 . . . . . *Pag.* 5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Venezia per gli esercizi dal 2000 al 2005 . . . . . » 7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2000:
Relazione del Presidente . . . . . » 73
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 105
Bilancio consuntivo . . . . . » 117

Esercizio 2001:
Relazione del Presidente . . . . . » 337
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 369
Bilancio consuntivo . . . . . » 381

Esercizio 2002:
Relazione del Presidente . . . . . » 609
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 623
Bilancio consuntivo . . . . . » 631

TOMO II

Esercizio 2003:
Relazione del Presidente . . . . . » 7
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 43
Bilancio consuntivo . . . . . » 53

Esercizio 2004:
Relazione del Presidente . . . . . » 247
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 283
Bilancio consuntivo . . . . . » 295

Esercizio 2005:
Relazione del Presidente . . . . . » 489
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 523
Bilancio consuntivo . . . . . » 535

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 22/2007

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 aprile 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Venezia;

visto l'articolo 6, comma 4, della predetta legge, come sostituito con l'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari dal 2000 al 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2000 al 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2000 al 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Venezia, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Ruggero Antonietti — *f.to* Mario Alemanno

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA* PER GLI ESERCIZI DAL 2000 AL 2005

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Quadro normativo di riferimento. – 3. Organi di amministrazione e di controllo. – 4. Personale. – 5. Incarichi di consulenza. – 6. Attività. – 7. Gestione finanziaria e patrimoniale. – 8. Partecipazioni a società ed a consorzi. – 9. APVHolding S.P.A. – 10. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli anni dal 2000 al 2005 dell'Autorità portuale di Venezia[1], nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

[1] Il precedente referto, concernente gli esercizi 1998 e 1999, è in Atti parlamentari XIII Legislatura, Doc XV, n.298.

2. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Venezia, subentrata all'Organizzazione Provveditorato al Porto di Venezia, si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto dalla legge 28 gennaio 1994, n.84, e successivamente modificato ed integrato, per i cui aspetti di maggior rilievo si rinvia al precedente referto.

Nel quadro normativo, costituito dalla legge fondamentale 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, si inserisce una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

- la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell' autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Merita, inoltre, segnalazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n.166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite annuo di trenta milioni di euro. Tale disposizione, per quanto attiene all'esercizio 2007, deve ritenersi superata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che reca, tra l'altro,

importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa *"enti pubblici non economici"*. Il contenuto e la portata delle singole disposizioni saranno illustrati nei referti relativi alla gestione degli esercizi 2006 e 2007.

Vanno, altresì, segnalati: a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996[2], con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali; b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n.585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino; c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Marittime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Istallazioni Portuali (ISPS Code). Tale Organizzazione internazionale, che è composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessati, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi.

2 Pubblicato quest'ultimo nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

3. Organi di amministrazione e di controllo

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Il Presidente

L'incarico di Presidente dell'Autorità portuale di Venezia, conferito con il decreto ministeriale in data 25 gennaio 2000, è cessato il 18 marzo 2004.

In attesa della nomina del nuovo Presidente, con decreto ministeriale in data 18 marzo 2004 sono stati nominati un Commissario ed un vice Commissario dell'Autorità portuale di Venezia. Con lo stesso decreto è stato, altresì, stabilito che il trattamento economico spettante al Commissario ed al vice Commissario, è pari, rispettivamente, all'ottanta ed al sessanta per cento di quello previsto per il Presidente dal decreto ministeriale 31 marzo 2003.

Con il decreto ministeriale del 30 marzo 2004 è stato nominato il nuovo Presidente, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di notifica del decreto stesso.

In merito al trattamento economico corrisposto al Presidente il cui mandato è scaduto nel corso dell'anno 2004, è da segnalare che il Collegio dei revisori dei conti, nella riunione del giorno 16 luglio 2004, raccomandava all'Autorità di provvedere al recupero della somma di euro 81.425,15, indebitamente corrisposta al Presidente stesso. Infatti, secondo quanto emerge dal relativo verbale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 7 giugno 2004, aveva invitato l'Autorità portuale di Venezia *<<a voler procedere al recupero delle eventuali somme erogate al Presidente dell'Autorità portuale in difformità all'orientamento manifestato dall'Avvocatura dello Stato e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso che il TFR non debba essere compreso nel trattamento economico del Segretario Generale assunto a base di calcolo dell'indennità da corrispondere ai Presidenti delle Autorità Portuali cui è stato applicato o tutt'ora si applica il D.M. 7.7.1997>>.*

Dal verbale della riunione del Collegio in data 28 ottobre 2004 emerge che l'Autorità, in seguito alla suesposta raccomandazione, aveva provveduto, in data

17 settembre dello stesso anno, ad accertare l'entrata di euro 81.425,15, predisponendo la necessaria variazione al relativo bilancio di previsione.

La somma, come rappresentato recentemente dall'Autorità con nota n. 0003208 del 15 marzo 2007, non è stata ancora riscossa.

Al riguardo, questa Corte segnala l'esigenza di assumere le iniziative legali per il recupero dell'indebito pagamento, dandone tempestiva notizia alla locale Procura regionale di questa Corte stessa.

Il Comitato portuale

I componenti non di diritto del Comitato portuale, nominati con decreto del Presidente in data 24 febbraio 2000, sono stati rinnovati con decreto della stessa autorità in data 24 febbraio 2004.

Il Segretariato generale

Il Segretariato generale è costituito dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa.

L'incarico di Segretario generale, conferito con la delibera del Comitato in data 16 marzo 2002, è stato rinnovato con delibera dello stesso organo in data 20 maggio 2004.

Il Collegio dei revisori dei conti

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, nominati con decreto ministeriale in data 1 marzo 2000, sono stati rinnovati con decreto ministeriale in data 30 marzo 2004.

3.1 Compensi

Nel prospetto che segue sono riportate, distinte per esercizio finanziario, le spese complessivamente impegnate per il pagamento delle indennità spettanti agli Organi di amministrazione e di controllo dell'Autorità portuale di Venezia, escluso il Segretario generale.

(In migliaia di euro)

Esercizio	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Presidente	166,54	184,65	191,24	207,17	290,72	194,15
Comitato	28,72	24,14	27,16	31,66	20,81	18,12
Col. Revisori	34,96	36,75	37,26	35,14	30,52	40,01
Totale	**230,22**	**245,54**	**255,66**	**273,97**	**342,05**	**252,28**

4. Il personale

4.1 Pianta organica e consistenza del personale

L'Autorità portuale di Venezia, essendo succeduta, come accennato, alle precedenti Organizzazioni portuali, si è dovuta accollare, ai sensi dell'articolo 23 della legge n.841994, un contingente di personale superiore a quello previsto dalla pianta organica della Segreteria Tecnica Operativa.

Con la deliberazione n. 22, in data 18 settembre 1997, approvata dal Ministero vigilante, fu definita la pianta organica dell'Autorità portuale di Venezia, restata in vigore fino all'esercizio 2005. Tale pianta prevedeva un contingente di personale di 69 unità, ripartite secondo le qualifiche ed i livelli indicati nella seguente tabella, nella quale sono anche indicate le unità di personale in servizio al 31 dicembre di ciascun anno.

Qualifiche e Livelli	P.O.fino al 2005	Personale 31.12.00	Personale 31.12.01	Personale 31.12.02	Personale 31.12.03	Personale 31.12.04	Personale 31.12.05
Segr.Gen.	1	1	1	1	1	1	1
Dirigenti	5	5	5	5	5	5	5
Quadri A	12	16(a)	12	13	11	13	13
Quadri B	6	(a)	6	5	16	15	15
Liv. 1°	9	34(b)	9	17	6	6	6
Liv. 2°	23	7(b)	27	14	11	11	10
Liv. 3°	8	11(b)	11	3	7	9	9
Liv. 4°	5	(b)	5	9	4	7	10
Operai	-	7	3	-	--	--	--
Seg.T.Op.	**69**	**81**	**79**	**67**	**61**	**67**	**69**
Distaccati		44	21	23	27	12	12
Cont.comp.	-----	**125**	**100**	**90**	**88**	**79**	**81**

(a) Sono riportati nella relazione amministrativa senza distinzione tra il quadro A e il quadro B.

(b) Nella relazione non sono specificati gli aggregati per livello retributivo.

Con deliberazione del Comitato portuale n. 9, in data 21 dicembre 2004, approvata dal Ministero vigilante nel 2005, è stata definita una nuova pianta organica, che prevede 5 dirigenti, 29 Quadri e 40 impiegati, per complessive 74 unità, escluso il Segretario generale.

4.2 Costo del personale

Nel prospetto che segue, sono indicati, per ogni esercizio finanziario, il costo complessivo del personale, compresa la quota accantonata per il T.F.R., risultante dal conto economico del bilancio civilistico, ed il costo unitario medio annuo determinato sulla base del numero del personale in servizio al 31 dicembre di ogni anno che, per gli esercizi dal 2000 al 2004, è inferiore alla consistenza media dell'anno.

Il costo medio unitario risulta sempre superiore a quello determinato fino all'esercizio 2003 dall'Amministrazione, in quanto, come precisato nella relazione amministrativa, per la determinazione di tale valore l'Ente ha escluso le spese di carattere straordinario (es. premio per dimissioni incentivate, compenso previsto dall'articolo 18 della legge n.109/94, indennità sostitutiva delle ferie non godute) ed è stato preso in considerazione il numero medio del personale risultato in servizio durante l'anno, che è più coerente con la realtà gestionale, anziché quello in servizio al 31 dicembre, assunto in questa sede per esigenze di semplificazione. Nel prospetto è anche indicata l'incidenza del costo sulla spesa corrente.

(In migliaia di euro)

Esercizi	Costo compl.	Pers. Al 31.12	Costo medio	Costo/Spese corr.
2000	7.021	125	56,16	48,66
2001	7.545	100	75,45	47,92
2002	5.858	90	65,08	44,46
2003	5.191	88	58,98	44,28
2004	6.059	79	76,69	49,95
2005	5.107	81	63,05	41,78

L'aumento del costo complessivo e del costo medio unitario registrati nel 2001, rispetto all'esercizio precedente, nonostante la riduzione di 25 unità di personale, è dovuto, secondo quanto precisato nella relazione amministrativa, sia al fatto che molte cessazioni sono avvenute durante l'anno, sia a causa degli aumenti retributivi derivanti dall'applicazione, con effetto retroattivo, del nuovo CCNL, sia, infine, l'aumento degli oneri per i corsi di formazione.

L'aumento del costo complessivo registrato nell'esercizio 2004, rispetto a quello dell'esercizio precedente, è dovuto principalmente alla spesa destinata alla liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 18 della legge n.109/1994, per un

ammontare di circa 1000 migliaia di euro, di cui 770 migliaia destinati agli interessati ed il resto al pagamento dei connessi oneri previdenziali ed assistenziali posti a carico dell'Amministrazione. L'aumento del costo unitario medio deriva sia dall'aumento del costo complessivo sia dalla circostanza che tale costo si riferisce ad numero di unità superiore a quello del personale in servizio al 31 dicembre 2004.

Nel 2005 la spesa destinata al pagamento del compenso di cui al citato articolo 18 della legge n.109/94 è scesa a circa euro 200 migliaia e ciò ha contribuito alla riduzione sia del costo complessivo che di quello medio unitario.

Il costo sostenuto per il personale distaccato presso le imprese portuali o presso enti pubblici viene rimborsato all'Autorità e la relativa entrata è iscritta ai pertinenti capitolo bilancio finanziario. Di seguito, per ogni esercizio, è riportata l'entrata proveniente da tale fonte.

Esercizio 2000 = Euro 2.397 migliaia
Esercizio 2001 = Euro 1.990 migliaia
Esercizio 2002 = Euro 1.120 migliaia
Esercizio 2003 = Euro 1.103 migliaia
Esercizio 2004 = Euro 589 migliaia
Esercizio 2005 = Euro 550 migliaia

5. Incarichi di consulenza

Ai conti consuntivi degli esercizi in riferimento è allegato, tra gli altri, l'elenco degli incarichi conferiti durante l'esercizio per studi, progetti, indagini geologiche, valutazioni di complessi finanziari e patrimoniali, per interventi notarili e per acquisizioni di pareri tecnico giuridici, prevalentemente in materia fiscale e tributaria.

Nel prospetto che segue sono riportati, per ciascun esercizio, il numero degli incarichi di consulenza e la spesa complessiva.

(in migliaia di euro)

Esercizio	N. di consulenze	Spesa complessiva
2000	30	412,37
2001	38	347,92
2002	44	373,82
2003	34	316,05
2004	31	299,12
2005	11	254,11

Nell'anno 2000, le consulenze che hanno comportato il più elevato impegno di spesa sono quella fiscale e lo studio per la individuazione dei rischi nell'area portuale.

Le consulenze che hanno comportato un più elevato impegno di spesa nell'esercizio 2001 sono quella relativa alle prestazioni giornalistiche e allo studio per le potenzialità ferroviarie.

Per l'esercizio 2002, la spesa più elevata è quella per le prestazioni giornalistiche, per l'importo di euro 40,45 migliaia, seguita da quella per lo studio del modo ondoso del Canale della Giudecca, per l'importo di euro 40 migliaia.

Per l'esercizio 2003, la spesa più elevata è quella per il rilevamento dei dati con il sistema Gis 2003, per l'importo di euro 47,33 migliaia, seguita da quella per l'addetto stampa, pari ad euro 40,45 migliaia.

Per l'esercizio 2004, la spesa più elevata è quella per la consulenza in materia di normativa societaria, pari ad euro 57,60 migliaia, seguita da quella per lo studio sulla sicurezza delle navi passeggeri, pari ad euro 46,20 migliaia.

Per l'esercizio 2005, la spesa più elevata è quella per il "Servizio Ufficio Stampa", pari ad euro 108,32 migliaia, seguita da quella per "Prestazioni, analisi, Pianificazione e progettazione", pari ad euro 75,60 migliaia.

6. Attività

6.1 Premessa

Le iniziative assunte annualmente in materia di pianificazione, di programmazione e di regolamentazione dell'attività operativa, nonché i risultati conseguiti sono dettagliatamente illustrati sia nella "Relazione annuale", prevista dall'articolo 9, comma 3, lettera c), della legge n.84/94, sia nella relazione amministrativa annessa a ciascun conto consuntivo degli esercizi in riferimento.

Di conseguenza, per evitare inutili ripetizioni di fatti e circostanze risultanti in tali documenti, alcuni dei quali allegati al presente referto, in questa sede, per quanto attiene alle "Attività", si riportano soltanto i dati e le notizie che hanno inciso in modo significativo sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Autorità.

6.2 Attività promozionale

Di seguito, per ciascun esercizio in riferimento, è riportata, in migliaia di euro, la spesa impegnata per le iniziative rientranti nello svolgimento dell'attività promozionale.

Esercizio 2000 euro 761
Esercizio 2001 euro 957
Esercizio 2002 euro 958
Esercizio 2003 euro 702
Esercizio 2004 euro 517
Esercizio 2005 euro 1.008

6.3 Servizi di interesse generale

Per la gestione dei servizi di interesse generale, l'Autorità portuale di Venezia ha costituito, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n.84/94 quattro società, in una delle quali con partecipazione di maggioranza in quanto rientrante nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 6, della stessa legge. In particolare, le società partecipate gestiscono il servizio passeggeri, i servizi informatici e telematici, il servizio ferroviario, il servizio per la erogazione dell'energia e

dell'acqua agli utenti portuali. I restanti servizi (di fornitura alle navi di acqua potabile, di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi ormeggiate, di raccolta, stoccaggio e smaltimento di liquami, di acque di lavaggio e di sentina, di disinquinamento degli specchi acquei portuali) sono stati affidati, in seguito a procedure ad evidenza pubblica, ad imprese private. Giova precisare che fino all'esercizio 2001 alcuni servizi generali sono stati forniti direttamente dall'Autorità, avvalendosi della facoltà prevista dalla citata disposizione. Nel bilancio degli esercizi 2000 e 2001 è, infatti, iscritta l'entrata, dell'importo, rispettivamente, di migliaia di euro 1.527 e 1.662, quale ricavo complessivo derivante dalla erogazione di acqua alle navi e dalla fornitura all'utenza in genere di acqua, energia elettrica e pulizie.

In tutte le relazioni annuali sull'attività è precisato che i concessionari di tali servizi hanno applicato agli utenti le tariffe stabilite dall'Autorità con proprie ordinanze e che i servizi sono stati forniti dai concessionari <<*con efficienza e puntualità*>>.

6.4 Manutenzione

La spesa per la manutenzione straordinaria è compresa tra quelle per la realizzazione di impianti e di opere portuali.

Si riporta di seguito, per ogni esercizio, la spesa impegnata per la manutenzione ordinaria degli impianti e delle opere portuali:

Esercizio 2000 = Euro 1.452
Esercizio 2001 = Euro 1.414
Esercizio 2002 = Euro 1.702
Esercizio 2003 = Euro 2.184
Esercizio 2004 = Euro 1.949
Esercizio 2005 = Euro 1.743

6.5 Opere di grande infrastrutturazione

Le somme impegnate negli investimenti per immobili ed impianti portuali e per la fornitura di attrezzature e macchine ammontano ad euro 40.711 migliaia nell'esercizio 2000, ad euro 16.760 migliaia nell'esercizio 2001, ad euro 13.139 migliaia nel 2002. Tali fondi provengono dai finanziamenti previsti dalle leggi n.413/98 e n. 295/98, dai contributi disposti dal Ministero vigilante in seguito alla convenzione stipulata nell'anno 2000 per manutenzione straordinaria, dalle risorse previste nella deliberazione CIPE del 23 aprile 1997, nonché da risorse proprie dell'Autorità

Nell'esercizio 2003, la spesa impegnata per investimenti e per manutenzione ammonta complessivamente ad euro 37.344 miglia. Oltre alle fonti suindicate, nel corso dello stesso anno, la Regione Veneto ha stanziato un proprio contributo, in conto capitale, dell'importo di euro 516,45 migliaia.

Nel corso dell'anno 2004 sono proseguiti i lavori per la realizzazione di opere già programmate ed iniziate nei precedenti esercizi. In particolare, nella relazione amministrativa sono indicati gli interventi per <<la ristrutturazione dei Magazzini portuali di Marghera, la realizzazione del ponte sul canale industriale Ovest, il 2°, il 3° ed il 4° lotto per il potenziamento e la ristrutturazione del parco ferroviario di Marghera, la ristrutturazione della ex chiesa di Santa Marta, la ristrutturazione di fabbricati demaniali in Centro Storico, la ristrutturazione del magazzino 117, interventi vari per scavo canali /accosti e conferimento fanghi, il completamento del Molo Sali, il rifacimento della banchina Santa Marta, il rifacimento della rete fognaria al Molo di Ponente>>.

Le somme impegnate nel 2004 per la realizzazione di opere portuali ammontano ad euro 47.028 migliaia, e provengono dalle seguenti fonti:

1) autofinanziamento	Euro	875 migliaia;
2) legge n.295/98 1^ tranche	Euro	767 migliaia;
3) legge n.295/98 2^ tranche	Euro	2.236 migliaia;
4) MIT- per manut. Straordinaria	Euro	4.841 migliaia;
1) MIT- Rif. Banchina Piemonte	Euro	10.000 migliaia;
2) Rifinanz. Legge n.413/98	Euro	18.622 migliaia;
3) MIT- D.m. 25.2.04, (Security)	Euro	7.000 migliaia;
4) Rifinanz. L.n.295/98	Euro	2.686 migliaia.

Le somme impegnate nell'esercizio 2005 per la realizzazione di opere infrastrutturali, molte delle quali iniziate in anni precedenti, ammontano complessivamente ad euro 50.934 migliaia e provengono dalle seguenti fonti:

1) autofinanziamento	Euro	12.055 migliaia;
2) legge n. 295/98 1^ tranche	Euro	3.000 migliaia;
3) MIT- per manut. Straordinaria	Euro	4.880 migliaia;
4) rifin.L. n.413/98 (l. 166/02)	Euro	13.846 migliaia;
5) rifin. L.n.413/98 (d.m. 2.5.01)	Euro	12.843 migliaia;
6) residui L.295/98 1^ tranche	Euro	106 migliaia;
7) Regione Veneto	Euro	4.203 migliaia.

Le tabelle che seguono contengono le notizie sull'andamento delle opere infrastrutturali comprese nel P.O.T., con l'indicazione, per ciascun intervento, dell'importo della spesa, espresso in migliaia di euro, e della fase del procedimento.

TERZO POT 2005 - 2007 - Prima Revisione Annuale OPERE INFRASTRUTTURALI TABELLA 1			
4	Riconfigurazione testata Molo Sali con eliminazione strettoia lato canale Nord compresi sbancamenti, banchinamenti ed escavi	€ 5.000	Progettazione in corso
6	Marginamento con rettifica del Molo Sali lato Canale Nord compreso il consolidamento dell'area.	€ 22.000	ultimata 1" fase(palancolato provv)/progett in corso
7	Bacino Molo A - Intervento di rafforzamento delle banchine Veneto, Friuli e Cadore con escavo alla quota di - 12 m.	€ 20.000	progettazione definitiva ultimata progetto inviato a Min Infr
10	Manutenzione straordinaria della banchina Palazzo a Marittima.	€ 1.000	Progettazione in corso
11	Infrastrutture per nuovi terminal cabotaggio (1^ Fase).	€ 50.000	Progettazione in corso
49	Adeguamento e ripristino della banchina Piemonte al Molo B di Marghera - I° lotto relativo al settore sfarinati	€ 10.250	Intervento ultimato
60	II lotto di banchina Piemonte relativo al settore cereali	€ 9.000	Progettazione ultimata/firmata convenzione con Min Infr
61	Adeguamento e ripristino della banchina Emilia (posto 22)	€ 10.000	Progettazione in corso
63	Completamento banchinamento sponda Sud del canale ind.le Nord	€ 1.600	Intervento in esecuzione
64	Ristrutturazione b.na Tagliamento	€ 7.550	Intervento ultimato
68	Spostamento sottoservizi nella zona portuale di Marghera	€ 5.000	Progettazione in corso
71	Rifacimento b.na Ligabue	€ 300	Intervento ultimato
72	Infrastrutture per la realizzazione del piano di sicurezza portuale	€ 7.000	Intervento in esecuzione
75	Infrastrutture per la nautica da diporto a Porto Marghera (Ve)	€ 4.203	Appalto aggiudicato
76	Manutenzione straordinaria per adeguamento strutturale delle banchine portuali della zona di Marittima da realizzarsi per stralci funzionali.	€ 6.500	Progettazione in corso
82	"Sentiero luminoso"	€ 4.000	Ultimata progettazione 1" fase sperimentale
	TOTALE	€ 163.403	

TERZO POT 2005-2007- Prima Revisione Annuale **EDIFICI ED AREE** **TABELLA 2**

N. Intervento POT	Descrizione intervento	Stato del costo complessivo (Euro)	Stato Intervento al febbraio 2007
13	Sistemazione aree Molo Sali, compreso completamento spostamento Punto Franco	€ 2.500	**Intervento in esecuzione**
14	Interventi di bonifica su aree demaniali di Marittima e Marghera	€ 3.500	**Intervento in esecuzione**
15	Ristrutturazione e bonifica dei magazzini portuali del Molo A e Molo B (cemento-amianto)	€ 7.747	**Intervento in esecuzione**
18	Sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di Marghera	€ 3.000	**Progettazione ultimata**
24	Ampliamento Terminal Passeggeri a Marittima - III Lotto	€ 8.000	**Appalto aggiudicato**
27	Sistemazione aree e fabbricati demaniali nella zona portuale del centro storico - **FASE 1**	€ 9.000	**Intervento in esecuzione**
28	Interventi di ristrutturazione degli impianti elettrici, idrici, di illuminazione nei settori comuni. Da realizzarsi per stralci funzionali.	€ 5.000	**Progettazione ultimata/ Intervento in esecuzione**
66	Impianto di trattamento acque piovane a Marittima	€ 1.200	**Appalto aggiudicato**
69	Sistemazione preliminare con bonifica dell'area ex deposito locomotive a Marittima	€ 1.500	**Intervento in esecuzione**
70	Sistemazione aree e fabbricati demaniali nella zona portuale del centro storico - **FASE 2**	€ 3.500	**Progettazione in corso**
79	Acquisizione aree espansione porto commerciale.	€ 15.000	**Procedure di acquisizione in corso**
80	Completamento interventi per vasche prima pioggia in isola commerciale a Marghera.	€ 5.000	**Contributo**
83	Sistemazione aree e fabbricati demaniali nella zona portuale del centro storico - **FASE 3**	€ 4.000	**Progettazione in corso**
	TOTALE	**€ 68.947**	

TERZO POT 2005 - 2007 - Prima Revisione Annuale COLLEGAMENTI STRADALI E FERROVIARI TABELLA 3			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32	Ristrutturazione viabilità nel porto commerciale di Marghera **LOTTO 1 e 1 Bis**	€ 4.000	**Intervento ultimato**
34	Riordino accessi all'area portuale di Marittima e relative infrastrutture - I° Stralcio	€ 5.000	**Progettazione in corso**
62	Ampliamento viabilità ed accessi al Molo Sali - Fasi 1 e 2 -	€ 1.500	**Progettazione ultimata**
67	Ristrutturazione viabilità nella zona portuale di Marghera - (lotti 2, 3, 4, 5)	€ 9.000	**Progettazione in corso**
77	Adeguamento tratto viabilità tra via Volta e via Galvani.	€ 2.000	**Progettazione ultimata**
	TOTALE	**€ 21.500**	

TERZO POT 2005 - 2007 - Prima Revisione Annuale DRAGAGGI, BONIFICHE E SMAL.TO FANGHI TABELLA 4			
N. intervento POT	Descrizione intervento	Stima del costo complessivo (Kg/m³)	Stato intervento al febbraio 2007
73	Caratterizzazione aree demaniali ai sensi del DM 471/99	€ 1.100	**Progettazione ultimata**
74	Escavo canali navigabili e accosti, inclusi conferimenti per smaltimento. Da realizzarsi per stralci funzionali.	€ 33.000	**Intervento in esecuzione**
78	Escavo alla quota media di -11 m simm del Canale Malamocco-Marghera.	€ 45.000	**Appalto aggiudicato**
	TOTALE	**€ 79.100**	

6.6 Gestione delle autorizzazioni

Nella relazione amministrativa annessa ai conti consuntivi sono dettagliatamente indicati gli interventi, anche di portata regolamentare, effettuati dall'Autorità per disciplinare, secondo le vigenti disposizioni, la materia delle autorizzazioni allo svolgimento di attività nell'ambito del porto.

Nel prospetto che segue sono indicati, per ogni esercizio, il numero delle imprese autorizzate a svolgere operazioni e servizi portuali, anche di interesse generale, il numero degli stabilimenti ed imprese autorizzate a svolgere attività collaterali e il numero dei soggetti iscritti nel registro previsto dall'articolo 68 del codice della navigazione.

Esercizi Finanziari	Operazioni Portuali	Stabilimenti e/o attività collaterali	Servizi portuali e ser. di inter. Generale	Imprese iscritte Ex art.68 C.N.
2000	11	9	24	106
2001	10	9	22	78
2002	11	9	37	68
2003	22	7	43	64
2004	22	8	40	77
2005	23	8	39	82

Di seguito è indicata, per ogni esercizio, l'entrata derivante dai canoni per le autorizzazioni all'esercizio di attività nell'ambito portuale:

Esercizio 2000 = Euro 1.166 migliaia
Esercizio 2001 = Euro 1.160 migliaia
Esercizio 2002 = Euro 1.224 migliaia
Esercizio 2003 = Euro 1.197 migliaia
Esercizio 2004 = Euro 1.285 migliaia
Esercizio 2005 = Euro 1.163 migliaia.

6.7 Gestione del demanio marittimo

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa annessa ai conti consuntivi e dalla "Relazione annuale", il porto di Venezia è costituito da tre ambiti:

1) Venezia-Marittima, destinata al traffico passeggeri;
2) il porto "commerciale storico" di Marghera, per la parte interamente demaniale;
3) il porto "industriale" di Marghera ove l'ambito demaniale è costituito esclusivamente dai canali di grande navigazione e dalle relative fasce demaniali.

L'ambito demaniale di cui al punto 2 è stato suddiviso in 4 terminali:

a) Terminal Veco S.p.a.;
b) Terminal Molo B;
c) Terminal Molo A;
d) Terminal Molo Sali.

Nel prospetto che segue, a fianco di ogni esercizio finanziario, è riportata l'entrata derivante dalla gestione del demanio marittimo iscritta in bilancio,

l'importo complessivo del canone al netto degli indennizzi spettanti all'Autorità ed al netto di quelli a suo carico, nonché dei benefici previsti dall'articolo 23 della legge n.84/1994 per le imprese che utilizzano il personale in esubero. In quest'ultimo caso, l'importo del canone è superiore all'entrata effettiva. Sono inoltre indicati il numero dei soggetti tenuti al pagamento di un canone di importo superiore a 5.000 ero (5.165 per l'esercizio 2005), il relativo importo complessivo e la percentuale di tale importo su quello del canone lordo.

(in migliaia di euro)

Esercizio	**Entrata iscritta in bilancio**	**Canone senza indennizzi**	**N° sogg. con can.>5000**	**Imp. relativo**	**% Sul canone senza ind.zzi**
2000	10.348	9.950	137	9.500	95,47
2001	10.656	10.312	142	9.994	96,91
2002	11.182	10.552	122	10.214	96,79
2003	12.554	12.554	136	11.113	88,85
2004	12.616	13.051	142	12.79	98,68
2005	13.167	13.265	145	12.28	96,70

Nel prospetto che segue sono indicati gli importi dell'entrata per canoni da concessioni demaniali confrontatati con quelli delle entrate di parte corrente.

(in migliaia di euro)

Esercizio	Entrata dai canoni (a)	Entrate correnti (b)	Incidenza a/b%
2000	10.348	21.338	48,49
2001	10.656	21.020	50,69
2002	11.182	19.882	56,24
2003	12.554	20.104	62,44
2004	12.616	20.763	60,76
2005	13.167	19.873	66,25

Dai dati inclusi nelle precedenti tabelle emerge che la maggior parte dell'introito proviene da concessionari tenuti a corrispondere un canone di importo superiore ad euro 5.000 e che tale fonte rappresenta oltre il 50% delle entrate correnti. La restante parte delle entrate correnti proviene dalla devoluzione del 50% della tassa sulle merci e dai canoni connessi alle autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi portuali.

6.8 Traffico portuale

Nel prospetto che segue sono riportati i dati aggregati relativi al traffico registrato nel porto di Venezia durante il periodo considerato dal presente referto.

Anno	**Merci in tonnellate (sbarco + imbarco)**	**N. passeggeri (sbarco + imbarco)**	**a) N. Contenitori b) N. Navi arrivate**
2000	28.176.203	873.239	a) 218.023 b) 4.764
2001	28.809.223	1.022.796	a) 246.196 b) 4.826
2002	29.548.542	990.193	a) 262.337 b) 4.857
2003	39.126.998	1.124.213	a) 283.667 b) 4.883
2004	29.756.136	1.037.833	a) 290.898 b) 4.906
2005	29.087.973	1.365.375	a) 289.860 b) 4.827

I dati riportati nella suesposta tabella sono stati dedotti dalla Relazione del Presidente annessa ai conti consuntivi e dalle "Relazioni annuali" sull'attività svolta dall'Autorità.

Il traffico delle merci, escludendo la punta più elevata raggiunta nell'anno 2003, ha avuto, per tutto il periodo considerato dal presente referto, un andamento tendenzialmente positivo. Analogo andamento si riscontra nel movimento dei passeggeri.

7. Gestione finanziaria e patrimoniale

7.1 Normativa applicata e date di approvazione dei bilanci

Ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il Conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Il rendiconto finanziario è redatto sia in termini di competenza che di cassa.

La situazione patrimoniale è esposta seguendo lo schema dell'allegato H al Regolamento. Tale schema, secondo quanto emerge dall'intestazione, è articolato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n.127 del 1991. Per tale motivo, viene anche compilata la nota integrativa. Il conto economico deve essere compilato secondo lo schema contenuto nell'allegato G che ricalca lo schema annesso al D.P.R. n.696 del 1979.

Viene anche compilato un conto economico civilistico, il cui risultato è di importo uguale a quello previsto dal regolamento.

Le poste del rendiconto finanziario e degli altri documenti contabili sono sinteticamente illustrate sia nella relazione tecnico-amministrativa che nella nota integrativa.

Nelle tabelle che seguono, per ogni esercizio finanziario, sono indicate le date dei provvedimenti di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, emessi dal Comitato portuale e dai Ministeri vigilanti.

Bilanci preventivi

Esercizio	Comitato portuale	Ministero dei trasporti	Ministero del tesoro
2000	21/10/99	14/12/99	12/12/99
2001	19/10/00	12/12/00	05/12/00
2002	15/10/01	11/01/03	27/12/01
2003	24/10/02	10/01/03	30/12/02
2004	30/10/03	19/12/03	17/12/03
2005	18/11/04	04/02/05	28/01/05

Conti consuntivi

Esercizio	Comitato portuale	Ministero dei trasporti	Ministero del tesoro
2000	26/04/01	19/06/01	11/06/01
2001	24/04/02	10/07/02	20/06/02
2002	24/02/03	03/07/03	26/06/03
2003	20/05/04	30/08/04	06/07/04
2004	28/04/05	29/07/05	26/06/05
2005	27/04/06	18/07/06	04/07/06

Gli scostamenti

Rispetto alle previsioni definitive gli scostamenti degli accertamenti e impegni sono evidenziati nei due prospetti che seguono:

I dati più significativi della gestione finanziaria

Prima di procedere all'analisi, per ciascuno esercizio, delle situazioni finanziarie, amministrative, economiche e patrimoniali, si ritiene opportuno esporre nel prospetto che segue i saldi contabili più significativi emergenti dai conti consuntivi degli esercizi oggetto del presente referto.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Avanzo o disavanzo:						
a) finanziario di competenza	2.745.943	12.784.260	14.844.235	13.294.371	5.619.527	17.689.335
b) d'amministrazione	19.736.804	15.630.444	15.348.057	13.923.914	20.069.174	18.132.213
c) economico	7.678.613	4.133.170	28.925.276	9.728.631	6.266.156	5.360.396
d) Patrimonio netto	68.056.355	72.190.065	101.115.341	110.843.972	117.110.228	122.470.624

7.2 Esposizione dei dati finanziari

Nei prospetti che seguono sono indicati i dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari.

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE		2000	2001	2002	2003	2004	2005
TITOLO I	*Entrate derivanti da trasferimenti correnti*						
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	3.718.490	3.770.135	3.749.210	3.770.000	3.770.000	3.500.000
Cat. 2	Trasferimenti da parte delle Regioni						
Cat. 3	Trasferimenti da parte dei comuni e province						
	TOTALE TITOLO I	**3.718.490**	**3.770.135**	**3.749.210**	**3.770.000**	**3.770.000**	**3.500.000**
TITOLO II	*Altre entrate correnti*						
Cat. 1	Vendita beni e prestazioni di servizi	1.509.255	1.557.127	1.225.138	1.196.731	1.285.225	1.180.908
Cat. 2	Reddditi e proventi patrimoniali	11.031.718	10.987.723	12.289.642	12.787.922	13.032.527	13.238.905
Cat. 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	3.751.590	3.190.633	2.493.089	2.284.143	2.538.315	1.788.914
Cat. 4	Entrate non classificabili in altre voci	1.326.825	1.513.870	124.876	85.403	136.830	164.020
	TOTALE TITOLO II	**17.619.388**	**17.249.353**	**16.132.745**	**16.354.199**	**16.992.897**	**16.372.747**
TITOLO III	*Entrate per alienazione beni patrim. e riscossione crediti*						
Cat. 1	Alienazioni di immobili e diritti reali		7.089.788				
Cat. 2	Alienazione immobilizzazioni tecniche	1.411.180	138.797	27.266	4.700	17.395	561
Cat. 3	Realizzo valori mobiliari	33.685	2.605.726	18.076	6.837.500		
Cat. 4	Riscossione di crediti	282.085	11.694.945	925.138	189.949	649.671	414.739
	TOTALE TITOLO III	**1.726.950**	**21.529.256**	**970.480**	**7.032.149**	**667.066**	**415.300**
TITOLO IV	*Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale*						
Cat. 1	Trasferimenti dallo Stato	41.228.085	8.063.903	9.148.462	8.554.422	26.573.477	9.573.477
Cat. 2	Trasferimenti dalle Regioni				516.457		3.000.000
Cat. 3	Trasferimenti dai Comuni e Province					738.369	
Cat. 4	Trasferimenti da altri		250.000	400.000	3.300.000		2.078.257
	TOTALE TITOLO IV	**41.228.085**	**8.313.903**	**9.548.462**	**12.370.879**	**27.311.846**	**14.651.734**
TITOLO V	*Entrate derivanti da accensione di prestiti*						
Cat. 1	Assunzione di mutui	6.886.953	11.244.271	5.786.000	27.845.793	22.389.048	31.732.943
Cat. 2	Assunzione di altri debiti finanziari						
	TOTALE TITOLO V	**6.886.953**	**11.244.271**	**5.786.000**	**27.845.793**	**22.389.048**	**31.732.943**
TITOLO VI	*Partite di giro*	4.425.585	6.888.545	5.803.311	3.077.707	2.928.670	2.847.498
	TOTALE TITOLO VI	**4.425.585**	**6.888.545**	**5.803.311**	**3.077.707**	**2.928.670**	**2.847.498**
	TOTALE ENTRATE	**75.605.451**	**68.995.463**	**41.990.208**	**70.430.627**	**74.059.527**	**69.520.222**

RENDICONTO FINANZIARIO

SPESE		2000	2001	2002	2003	2004	2005
TIT. I	*Spese correnti*						
Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	230.230	245.543	255.667	273.969	342.057	252.286
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	6.545.627	7.029.745	5.518.375	4.780.617	5.759.398	4.793.769
Cat .3	Personale in quiescenza	20.658	51.646	51.878	52.000	6.981	
Cat. 4	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizio	7.147.951	7.542.270	5.860.800	5.603.515	5.100.461	6.192.960
Cat. 5	Trasferimenti passivi		103.291	695.571	563.165	533.660	200.000
Cat. 6	Oneri finanziari	606	722	487	567	829	292
Cat. 7	Oneri tributari	396.352	372.680	791.722	449.986	324.600	357.663
Cat. 8	Poste corr. e compensative di entrate correnti						
Cat. 9	Spese non classificabili in altre voci	85.233	404.207			62.500	423.590
	TOTALE - TITOLO I	**14.426.657**	**15.750.104**	**13.174.500**	**11.723.819**	**12.130.486**	**12.220.560**
TIT. II	*Spese in conto capitale*						
Cat. 1	Acquisizione immobili ed opere portuali	46.005.033	16.854.814	13.139.031	37.344.236	47.028.192	50.934.214
Cat. 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	413.393	178.449	192.196	202.737	611.611	347.803
Cat. 3	Partecipazione ed acquisizione valori mobiliari	2.709.474	20.048.451	5.000.000	14.951.000	2.654	103.000
Cat. 4	Anticipazioni	13.541	10.339.467	10.300	10.300	10.000	624.811
Cat. 5	Ind. anzianità e similari pers. cessato dal servizio	734.169	1.756.521	1.325.424	58.340	977.213	
	TOTALE TITOLO II	**49.875.610**	**49.177.702**	**19.666.951**	**53.066.613**	**48.629.670**	**52.009.828**
TIT. III	*Spese per estinzione di Mutui ed anticipazioni.*						
Cat. 1	Rimborso mutui	4.131.655	4.131.655	4.131.655	4.622.174	4.751.174	4.751.174
Cat. 5	Estinzione debiti diversi						
	TOTALE TITOLO III	**4.131.655**	**4.131.655**	**4.131.655**	**4.622.174**	**4.751.174**	**4.751.174**
TIT. IV	*Partite di giro*	4.425.585	6.888.545	5.803.311	3.077.707	2.928.670	2.847.498
	TOTALE TITOLO IV	**4.425.585**	**6.888.545**	**5.803.111**	**3.077.707**	**2.928.670**	**2.847.498**
	TOTALE SPESE	**72.859.508**	**75.948.006**	**42.776.417**	**72.520.313**	**68.440.000**	**71.891.060**

7.3 Andamento delle entrate e delle spese

Tutti gli esercizi in riferimento hanno chiuso con un avanzo finanziario di competenza grazie all'utilizzo, per gli esercizi 2001, 2002, 2003 e 2005, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

L'avanzo finanziario di parte corrente ha compensato, totalmente per gli esercizi 2000 e 2004 e parzialmente per i restanti esercizi, il disavanzo finanziario di parte capitale. Ciò sta a dimostrare che una parte delle entrate correnti sono state destinate alla copertura della spesa per la manutenzione straordinaria o per la realizzazione di opere portuali.

a) Entrate correnti

L'importo dei "Trasferimenti da parte dello Stato" deriva dall'introito del 50% delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate ai sensi dell'art. 28, commi 6 e 7, della legge 84/94. La riduzione di tale voce registrata nell'ultimo esercizio in esame è dovuta sia a un lieve calo dei traffici sia ad una modifica nelle composizioni delle merci.

La posta più elevata delle entrate del titolo II è quella dei "Redditi e proventi patrimoniali", costituita prevalentemente dai canoni demaniali, di cui si è già trattato.

La diminuzione registrata, a decorrere dall'esercizio 2002, nella voce "Entrate non classificabili" del Titolo II, categoria 4, è riconducibile al fatto che negli esercizi 2000 e 2001 in tale posta era stata compresa, erroneamente, anche l'entrata proveniente dalla diretta erogazione di alcuni servizi di interesse generale, di cui si è già parlato.

b) Entrate in conto capitale

Per quanto concerne il titolo III delle entrate in conto capitale, è da segnalare la voce "Alienazioni di immobili e diritti reali", iscritta nell'esercizio 2001 per l'importo di euro 7.090 migliaia. Tale posta contiene il ricavo del trasferimento a favore della società APVHolding S.r.l dell'area AGIP ex PRAOIL", per l'importo di

euro 4.017 migliaia, del complesso ex SAPLO, per l'importo di euro 1.110 migliaia, e di un fabbricato adibito a uffici per la Dogana, per l'importo di euro 1.963 migliaia.

Sempre nello stesso esercizio, l'importo evidenziato nella voce "Riscossione crediti" deriva prevalentemente dal credito vantato nei confronti della società APVHolding S.r.l. per il prestito accordato alla stessa nel corso dell'esercizio, ammontante ad euro 10.339 migliaia.

E' da segnalare inoltre che l'entrata iscritta nella cat. 3 del Titolo III, "Realizzo valori mobiliari", degli esercizi 2001 e 2003, pari, rispettivamente ad euro 2.606 migliaia ed a euro 6.838 migliaia, riguarda, quanto al primo esercizio, la cessione alla società "APVHolding S.r.l" delle partecipazioni nella società "ERF S.p.A." per l'importo di euro 2.578 migliaia, ed una quota della partecipazione in "Teleporto Adriatico s.r.l." alla società "Edizioni Holding", per l'importo di euro 27 migliaia; quanto al secondo esercizio, l'entrata si riferisce prevalentemente alla cessione di altre partecipazioni azionarie da parte dell'Autorità alla società "APVHolding Sr.l." per l'importo di euro 6.837 migliaia. In particolare nella Nota integrativa è precisato che a tale società è stata trasferita, dopo averla rivalutata, la partecipazione che l'Autorità aveva in "Autostrade VE-PD S.p.A.", per l'importo di euro 5.396 migliaia.

Nel Titolo IV "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale" sono iscritte le entrate derivanti dai contributi indicati nel seguente prospetto.

(in migliaia di euro)

	2000	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Contributo l. 515/94 destinato al pagamento di mutui accesi per l'esecuzione di infrastrutture portuali	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099	3.099
Contributo CIPE per la ristrutturazione di fabbricati portuali	4.132					
Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per manutenzione aree	3.932	3.932	3.932	3.932	4.822	4.822
Contributo l. 295/98 per le infrastrutture portuali	1.033	1.033	1.033	1.523	1.653	1.653
Contributo l. 413/98 per opere ampliamento e riqualificazione scalo	29.032		1.084			
Contributo C.E.		250	400	3.300		2.078
Contributo Regione Veneta				517		3.000
Contributo straordinario Ministero Infrastrutture e Trasporti per il rifacimento Banchina Piemonte					10.000	
Contributo straordinario Ministero Infrastrutture e Trasporti per la sicurezza dei porti					7.000	
Contributo comune Venezia per il progetto URBAN ITALIA					738	
TOTALE	**41.228**	**8.314**	**9.548**	**12.371**	**27.312**	**14.652**

Le entrate del titolo V, "Accensione mutui", provengono, per i primi tre esercizi, dalla riscossione dei mutui contratti ai sensi delle leggi n.515/96 e n.295/98; per gli altri esercizi, derivano anche dal rifinanziamento della citata legge n.295/98 e della legge n. 413/98. Tali entrate sono destinate alla copertura di parte delle spese impegnate per la realizzazione di "Immobili ed opere" portuali.

c) Spese correnti

Per quanto attiene alle spese correnti, una delle voci più consistenti, oltre alla spesa per il personale di cui si è parlato, è quella relativa alle "spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi". Nella tabella che segue vengono riportate le componenti di tale categoria di spese.

(in migliaia di euro)

Spese per acquisto di beni e servizi	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Prestazioni di terzi	859	855	645	418	484	441
Manutenzioni ed acquisti di materiali	1.543	1.487	1.773	2.227	1.979	1.802
Utenze	1.636	1.831	200	210	228	445
Consulenze	412	348	374	316	299	254
Pubblicità e propaganda	929	1.123	1.133	769	561	1.097
Spese di pulizia e prestazioni generali	1.140	1.221	652	732	642	1.295
Altre spese di portata generale	629	677	1.084	932	907	859
Totale	**7.148**	**7.542**	**5.861**	**5.604**	**5.100**	**6.193**

Le prestazioni a terzi sono costituite in massima parte dagli oneri per il servizio di trasmissione dati, per il servizio di informatica e di telematica, oltre che dalle spese per l'assistenza tecnica fornita all'Autorità da parte della società Teleporto Adriatico S.r.l..

Per quanto riguarda le utenze, va rilevato che il notevole decremento registrato dall'esercizio 2002 è conseguente all'affidamento alla società "Porto di Venezia Servizi" S.r.l. della gestione di alcuni servizi di interesse generale gestiti in passato direttamente dall'Autorità.

La spesa per consulenze, come già rappresentato nell'apposito paragrafo, è andata diminuendo nel corso del periodo considerato dal presente referto.

La spesa per pulizia e prestazioni generali comprende anche quella di sorveglianza e controllo degli accessi alle aree portuali e dei canali industriali. L'incremento registrato nell'esercizio 2005, rispetto alla spesa dell'anno precedente, è dovuto secondo quanto esposto dall'Autorità, <<all'esigenza manifestata dalla Prefettura e Questura di Venezia all'Autorità Portuale di mantenere il servizio di vigilanza ai canali nell'ambito portuale in precedenza effettuato dal personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato>>.

E' da segnalare, infine, l'inserimento, a partire dall'esercizio 2001, della categoria 5 del Titolo I, "trasferimenti passivi", il cui importo rappresenta le somme erogate a titolo di contributo alle società che svolgono la propria opera a favore delle attività nel settore dei servizi di interesse generale, per conto dell'Autorità.

d) Spese in conto capitale

La categoria 1, "Acquisizione immobili ed opere portuali", è la posta di maggior rilievo del Titolo II. In considerazione della notevole entità della spesa, si ritiene opportuno esporne le varie componenti nel seguente prospetto, articolate sulla base delle fonti di finanziamento.

Acquisizioni di immobili e realizzazione di opere portuali

(in migliaia di euro)

fonte di finanziamento	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Min. Infrast. per manut. Straor.	3.932	4.027	3.932	3.932	(c) 14.841	4.880
Legge 413/98	29.033			(a) 21.324	(a) 18.622	(a) 26.690
Legge 515/96	4.803	9.843	2.523			
Legge 295/98	2.084	1.907	3.263	(b) 6.521	(b) 5.690	3.106
Auto finanziamento	859	9.83	2.336	4.414	875	12.055
Ripartizione fondi l.388/2000			1.085			
Regione Veneto				517		4.203
Comunità europea				636		
D.M. 25.02.04 "Security"					7.000	
CIPE del 23/497	4.132					
Porto commerciale	1.162	95				
Totale	**46.005**	**16.855**	**13.139**	**37.344**	**47.028**	**50.934**

(a) rifinanziamento
(b) compreso il rifinanziamento
(c) compreso 10.000.000 D.M. 23/12/03 per il rifacimento banchina Piemonte

La somma dei contributi dell'esercizio 2000 non coincide con quella indicata nel sottoparagrafo 6.5 "Opere di grande infrastrutturazione", pari ad euro 40.711 migliaia. La differenza, pari ad euro 5.294 migliaia, riguarda i contributi destinati alle opere per la "Securuty" ed all'ammodernamento del porto commerciale.

Per quanto concerne la cat. 3 del Titolo II, "Partecipazione ed acquisizione di valori mobiliari", va rilevato che i considerevoli importi registrati nei primi 4 esercizi oggetto della presente relazione, riguardano principalmente: a) per l'esercizio 2000, l'acquisto di 241.500 azioni della società ERF S.p.A. che ha la gestione del raccordo ferroviario della zona industriale di Marghera, corrispondenti al 60,375% del capitale sociale, pari all'importo di 2.578 migliaia di euro. Ulteriore spesa di euro 131 migliaia è stata sostenuta per l'acquisto di altre partecipazioni in società e consorzi; b) per l'esercizio 2001, la spesa si riferisce alla costituzione della

società APVHolding S.r.l. ammontante ad euro 20.000 migliaia; c) per l'esercizio 2002, la spesa di euro 5000 migliaia si riferisce all'aumento del capitale sociale della stessa società; d) per l'esercizio 2003, la spesa si riferisce all'ulteriore aumento del capitale sociale della stessa società, passato dall'importo di euro 50.049 migliaia a quello di euro 65.000 migliaia (+ 14.951 migliaia di euro); e) per gli esercizi 2004 e 2005, la modesta spesa si riferisce all'acquisto di quote di fondi di consorzi o di associazioni.

E' da segnalare inoltre che nella cat. 4, "Anticipazioni", del Titolo III l'importo di euro 10.339 migliaia dell'esercizio 2001 riguarda il prestito concesso alla APV Holding S.r.l. erogato, come si legge nella relazione tecnico-amministrativa, << per portare a compimento le operazioni di acquisto di terreni e fabbricati già avviate dall'Autorità portuale>>. In corrispondenza di tale uscita è stata iscritta in bilancio la relativa entrata derivante dal credito sorto nei confronti della stessa società.

7.4 Situazione amministrativa

I dati relativi alla situazione amministrativa e all'andamento dei residui sono contenuti nei prospetti che seguono:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(in euro)

	2000		2001		2002		2003		2004		2005	
Consistenza cassa inizio esercizio		28.370.312		24.243.395		24.349.887		24.421.134		36.604.265		13.288.249
Riscossioni												
- in conto competenza	26.527.337		41.177.941		23.617.819		32.948.238		26.890.866		21.146.063	
- in conto residui	17.161.855		50.527.041		31.256.766		41.355.030		8.926.702		24.287.114	
		43.689.192		91.704.982		54.874.585		74.303.268		35.817.568		45.433.177
Pagamenti												
- in conto competenza	-21.125.412		-56.235.030		-25.355.029		-33.850.789		-21.846.159		-25.048.246	
- in conto residui	-26.690.697		-35.363.460		-29.448.309		-28.269.348		-37.287.425		-24.691.759	
		-47.816.109		-91.598.490		-54.803.338		-62.120.137		-59.133.584		-49.740.005
Consistenza cassa fine esercizio		24.243.395		24.349.887		24.421.134		36.604.265		13.288.249		8.981.421
Residui attivi												
- degli esercizi precedenti	45.569.279		44.379.536		40.856.332		19.001.507		38.464.226		59.174.736	
- dell'esercizio	49.078.114		27.817.522		18.372.389		37.482.389		47.168.662		48.374.159	
		94.647.393		72.197.058		59.228.721		56.483.896		85.632.888		107.548.895
Residui passivi												
- degli esercizi precedenti	-47.419.888		-61.203.524		-50.844.411				-32.258.122		-51.555.289	
- dell'esercizio	-51.734.096		-19.712.977		-17.421.387		-40.494.723		-46.593.841		-46.842.814	
		-99.153.984		-80.916.501		-68.265.798	-38.669.524	-79.164.247		-78.851.963		-98.398.103
Avanzo d'amministrazione		**19.736.804**		**15.630.444**		**15.384.057**		**13.923.914**		**20.069.174**		**18.132.213**
						(*)		(*)		(*)		(*)

(*) parte vincolata D.M.29/11/02

375.000

Andamento dei residui attivi

	entrate correnti	*entrate in c/capitale*	*entrate per partite di giro*	**totali**
Residui al 1°/1/2000	19.862.077	39.964.206	3.838.896	**63.665.179**
riscossioni nell' anno	-9.104.407	-7.144.405	-913.043	**-17.161.855**
Variazioni	-852.862	11.061	-92.246	**-934.047**
residui dell'esercizio	6.235.587	41.940.436	902.093	**49.078.116**
Residui al 31/12/2000	*16.140.395*	*74.771.298*	*3.735.700*	***94.647.393***
Residui al 1°/1/2001	16.140.395	74.771.298	3.735.700	**94.647.393**
riscossioni nell' anno	-10.483.926	-37.168.915	-2.874.200	**-50.527.041**
Variazioni	242.862		16.322	**259.184**
residui dell'esercizio	5.149.346	22.140.170	528.006	**27.817.522**
Residui al 31/12/2001	*11.048.677*	*59.742.553*	*1.405.828*	**72.197.058**
Residui al 1°/1/2002	11.048.677	59.742.553	1.405.828	**72.197.058**
riscossioni nell' anno	-5.399.860	-25.509.497	-347.409	**-31.256.766**
Variazioni	273.161	-327.709	-29.412	**-83.960**
residui dell'esercizio	5.753.775	10.255.780	2.362.834	**18.372.389**
Residui al 31/12/2002	*11.675.753*	*44.161.127*	*3.391.841*	***59.228.721***
Residui al 1°/1/2003	11.675.753	44.161.127	3.391.841	**59.228.721**
riscossioni nell' anno	-6.893.027	-31.193.638	-3.268.365	**-41.355.030**
Variazioni	-259.060	-403	1.387.279	**1.127.816**
residui dell'esercizio	4.741.505	32.244.960	495.924	**37.482.389**
Residui al 31/12/2003	*9.265.171*	*45.212.046*	*2.006.679*	***56.483.896***
Residui al 1°/1/2004	9.265.171	45.212.046	2.006.679	**56.483.896**
riscossioni nell' anno	-4.479.533	-3.814.592	-632.577	**-8.926.702**
Variazioni	-34.425	-9.058.117	-425	**-9.092.967**
residui dell'esercizio	7.104.483	39.767.997	296.181	**47.168.661**
Residui al 31/12/2004	*11.855.696*	*72.107.334*	*1.669.858*	***85.632.888***
Residui al 1°/1/2005	11.855.696	72.107.334	1.669.858	**85.632.888**
riscossioni nell' anno	-5.492.152	-18.540.173	-254.789	**-24.287.114**
Variazioni	29.078	-2.096.350	-103.766	**-2.171.038**
residui dell'esercizio	9.055.016	38.612.017	707.126	**48.374.159**
residui al 31 /12/2005	**15.447.638**	**90.082.828**	**2.018.429**	**107.548.895**

Andamento dei residui passivi

	Spese correnti	*spese in c/capitale*	*Spese per partite di giro*	**totali**
Residui al 1°/1/2000	9.353.222	65.061.302	1.211.154	**75.625.678**
pagamenti nell' anno	-6.192.121	-19.955.961	-542.615	**-26.690.697**
Variazioni	-1.399.294	-75.234	-40.565	**-1.515.093**
residui dell'esercizio	2.618.582	48.621.161	494.353	**51.734.096**
Residui al 31/12/2000	*4.380.389*	*93.651.268*	*1.122.327*	***99.153.984***
Residui al 1°/1/2001	4.380.389	93.651.268	1.122.327	**99.153.984**
pagamenti nell' anno	-3.826.127	-30.760.329	-777.004	**-35.363.460**
Variazioni	2.238	-2.600.671	11.433	**-2.587.000**
residui dell'esercizio	2.463.843	16.712.939	536.195	**19.712.977**
Residui al 31/12/2001	*3.020.343*	*77.003.207*	*892.951*	**80.916.501**
Residui al 1°/1/2002	3.020.343	77.003.207	892.951	**80.916.501**
pagamenti nell' anno	-2.345.873	-26.589.718	-512.717	**-29.448.308**
Variazioni	-346.815	-282.399	5.433	**-623.781**
residui dell'esercizio	2.612.094	13.802.382	1.006.910	**17.421.386**
Residui al 31/12/2002	*2.939.749*	*63.933.472*	*1.392.577*	***68.265.798***
Residui al 1°/1/2003	2.939.749	63.933.472	1.392.577	**68.265.798**
pagamenti nell' anno	-2.211.235	-23.473.413	-2.584.699	**-28.269.347**
Variazioni	249.850	-1.160.003	1.408.426	**498.273**
residui dell'esercizio	3.602.167	34.444.150	623.206	**38.669.523**
Residui al 31/12/2003	*4.580.531*	*73.744.206*	*839.510*	***79.164.247***
Residui al 1°/1/2004	4.580.531	73.744.206	839.510	**79.164.247**
pagamenti nell' anno	-2.864.889	-33.793.150	-629.386	**-37.287.425**
Variazioni	-356.619	-9.272.549	10.469	**-9.618.699**
residui dell'esercizio	3.948.602	42.328.721	316.517	**46.593.840**
Residui al 31/12/2004	*5.307.625*	*73.007.228*	*537.110*	***78.851.963***
Residui al 1°/1/2005	5.307.625	73.007.228	537.110	**78.851.963**
pagamenti nell' anno	-2.650.024	-21.881.104	-160.631	**-24.691.759**
Variazioni	-461.134	-1.946.514	-197.267	**-2.604.915**
residui dell'esercizio	2.992.036	42.889.187	961.591	**46.842.814**
residui al 31 /12/2005	**5.188.503**	**92.068.797**	**1.140.803**	**98.398.103**

Dai prospetti su riportati si evidenzia la riduzione della disponibilità di cassa nell'esercizio 2005 derivante dai consistenti pagamenti relativi alle opere terminate durante lo stesso esercizio.

Va inoltre rilevato che, al 31 dicembre 2005, i residui attivi e quelli passivi in conto capitale rappresentano, rispettivamente, l'83,74% ed il 93,57% dei residui totali.

Per tutto il periodo considerato dal presente referto si riscontra una modesta riduzione dei residui attivi e passivi di parte corrente ed un consistente incremento di quelli in conto capitale.

Nel prospetto che segue l'entità dei residui attivavi e passivi esistenti al 31 dicembre 2005 è posta a confronto, rispettivamente, con le entrate accertate e con le spegne impegnate di competenza dell'esercizio stesso.

Res. 31.12.2005	**Parte corrente**	**Parte c.capitale**	**Partite di giro**
Residui attivi	15.447.638	90.082.828	2.018.429
Entrate	19.872.747	46.799.977	2.847.498
Res. a./entrate	**77,73%**	**194,17%**	**70,85%**
Residui passivi	5.188.503	92.068.797	1.140.803
Spese	12.220.560	56.823.002	2.847.498
Res. Pass/spese	**42,46%**	**162,02%**	**40,07%**

Dai dati del prospetto emerge che l'entità dei residui attivi e passivi di parte capitale è notevolmente superiore, rispettivamente, all'entrata ed alla spesa di competenza della stessa natura.

7.5 Il conto economico

Le risultanze del conto economico così come esposte dall'Autorità sono riportate nel prospetto che segue.

CONTO ECONOMICO

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
A) ENTRATE CORRENTI	21.337.878	21.019.488	19.881.955	20.104.098	20.762.897	19.872.747
B) SPESE CORRENTI*	-14.191.190	-15.441.650	-12.422.407	-11.303.137	-11.848.150	-11.923.301
AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	**7.146.688**	**5.579.839**	**7.459.548**	**8.800.961**	**8.914.747**	**7.949.446**
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
- ammort. immobiliz. Materiali	-1.152.369	-1.113.137	-1.413.181	-1.220.597	-1.169.077	-1.121.789
- ammort. immobiliz.immateriali	-327.622	-365.131	-514.359	-1.205.174	-1.382.939	-1.459.097
- accantonamento T.F.R.	-455.670	-463.576	-287.833	-358.829	-293.325	-313.421
- svalutazioni crediti	-88.472	-109.008	-120.122	-62.467	-120.257	-65.394
- altri accantonamenti						
Totale C)	**-2.024.133**	**-2.050.852**	**-2.335.495**	**-2.847.067**	**-2.965.598**	**-2.959.701**
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
- plusvalenze patrimoniali	1.384.153	10.225	23.586.134	5.401.038	17.230	
- sopravvenienze attive	546.433	240.624	619.976			
- proventi straordinari	748.857	804.676	369.415	514.763	497.117	547.447
- contributi in conto capitale	41.228.085	8.313.903	9.630.321	12.370.877	58.258.080	42.799.048
- minusvalenze patrimoniali	-16.953	-98.149	-14.320	-1.105.414	-5.776	
- sopravvenienze passive			-11.749	-521.177	-400	
- storno contributi conto capitale	-41.228.085	-8.313.903	-9.630.321	-12.370.877	-58.258.080	-42.799.048
- oneri straordinari	-102.871					
Totale D)	**2.559.619**	**957.376**	**24.549.456**	**4.289.210**	**508.171**	**547.447**
E) RETTIFICHE DI VALORI						
- entrate precedenti di pertinenza dell'esercizio	653.285	399.840	368.200	363.506	421.041	329.512
- entrte accertate nell'esercizio di pertinenza dei successivi	-399.840	-368.200	-363.506	-421.041	-329.512	-209.049
- variazione magazzino scorte	-21.539	-73.837	-834	-36.256	-256	
TOTALE E)	**253.445**	**-42.197**	**3.860**	**-57.535**	**91.273**	**120.463**
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B-C+/-D+/-E	**7.914.080**	**4.442.165**	**29.677.369**	**10.149.313**	**6.548.592**	**5.657.655**
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-235.467	-308.455	-752.093	-420.682	-282.336	-297.259
AVANZO/ DISAVANZO ECONOMICO	**7.678.613**	**4.133.710**	**28.925.276**	**9.728.631**	**6.266.256**	**5.360.396**

*Al netto delle imposte.

Le spese correnti, poste a confronto con le entrate della stessa natura, sono di importo inferiore a quelle risultanti dal rendiconto finanziario. Di conseguenza, l'avanzo finanziario di parte corrente indicato nel conto economico è di importo superiore all'avanzo finanziario determinato con i risultati finali del rendiconto finanziario. La differenza è dovuta al fatto che dalle spese correnti riportate nel conto economico è stato detratto, per ciascun esercizio finanziario, l'importo delle spese correnti impegnato per il pagamento delle imposte. Tale differenza risulta infatti iscritta nella Voce del conto economico dedicata alle "Imposte dell'esercizio".

Da tale operazione contabile il risultato finale del conto economico non subisce alcun mutamento.

Secondo quanto precisato nella nota integrativa, in tale voce sono iscritte: a) per tutti gli esercizi l'IRAP applicata sulle retribuzioni, scorporata dalle altre imposte comprese nei costi di gestione; b) per l'esercizio 2001, anche l'IRPEG gravante sul reddito catastale; c) per gli esercizi 2002 e 2003, l'imposta connessa alla rivalutazione di quote di partecipazione azionaria.

Va subito evidenziato che le notizie in ordine alla natura ed agli importi delle somme impegnate durante l'esercizio per pagare le imposte sono dettagliatamente fornite nella relazione illustrativa del rendiconto finanziario.

Appare pertanto poco significativo, dal punto di vista informativo, lo storno dalle spese correnti di un importo corrispondente a quello impegnato per il pagamento dell'IRAP e delle altre imposte che non riguardano comunque il reddito di impresa, per poi iscriverlo nell'apposita Voce dello stesso documento. Peraltro, si tratta di un importo stabilito secondo il criterio della competenza finanziaria delle entrate e delle spese e non secondo il diverso criterio della competenza economica applicabile per determinare l'entità dei costi, dei ricavi e delle imposte che concorrono alla formazione del risultato economico dell'esercizio; tanto che, nonostante l'operazione di storno, il risultato finale del documento contabile non subisce variazioni.

In ogni modo, anche per esigenze di uniformità nella esposizione in bilancio dei valori che concorrono alla formazione del risultato economico della gestione delle Autorità portuali, pur nel rispetto della loro autonomia in materia di amministrazione e contabilità, sarebbe opportuno un intervento da parte dei Ministeri vigilanti.

Al risultato economico positivo degli esercizi in riferimento ha concorso, in misura determinante, l'avanzo finanziario di competenza. Il notevole avanzo

dell'esercizio 2002 proviene, prevalentemente, dalla plusvalenza dell'importo di euro 23.554 migliaia, connessa alla cessione a favore della società APVHolding S.r.l. della partecipazione al capitale sociale della società SAVE S.p.A. Prima della cessione la partecipazione è stata rivalutata in base alla facoltà prevista dall'articolo 5 della legge n.488 del 2001 (finanziaria del 2002). In base alle disposizioni contenute in tale articolo, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, *<<può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima...>>*

Giova far presente che anche senza tale posta straordinaria, il conto economico dell'esercizio 2002 avrebbe comunque chiuso con un avanzo economico.

Analoga considerazione vale per l'esercizio 2003 nel quale si è registrata una plusvalenza dell'importo di 5.396 migliaia di euro, conseguente alla rivalutazione e cessione alla società APVHolding S.r.l. della partecipazione in "Autostrade VE-PO S.p.A." posseduta dall'Autorità.

7.6 La situazione patrimoniale

Nel prospetto che segue sono esposti in forma aggregata i dati desumibili della situazione patrimoniale.

STATO PATRIMONIALE

(in euro)

ATTIVITA'	2000	2001	2002	2003	2004	2005
A) Immobilizzazioni						
- Immobilizzazioni immateriali	21.977.275	29.526.696	13.910.317	21.177.774	23.118.807	22.620.279
- Immobilizzazioni materiali	36.676.808	26.596.878	44.585.041	59.525.773	36.720.286	42.855.163
- Immobilizzazioni finanziarie	10.395.513	26.888.388	54.798.201	68.443.000	68.050.445	68.059.056
TOTALE A	**69.049.596**	**83.011.962**	**113.293.559**	**149.146.547**	**127.889.538**	**133.534.498**
B) Attivo circolante						
- Rimanenze d'esercizio	279.567	205.729	204.895	168.639	168.382	168.382
- Crediti netti	94.257.805	71.695.914	42.532.001	22.965.746	80.217.373	103.112.807
- attività finanziarie	230.265	230.265	212.188			
- Disponibilità liquide	24.243.395	24.349.887	24.421.134	36.604.265	13.288.249	8.981.421
TOTALE B)	**119.011.032**	**96.481.795**	**67.370.218**	**59.738.650**	**93.674.004**	**112.262.610**
TOTALE ATTIVITA' (A+B)	**188.060.628**	**179.493.757**	**180.663.777**	**208.885.197**	**221.563.542**	**245.797.108**
C) Conti d'ordine	49.518.124	54.372.397	71.206.414	81.635.700	59.366.348	55.638.778
PASSIVITA'						
A) Patrimonio netto						
- Dotazione patrimoniale	31.306.830	60.377.742	68.056.355	72.190.065	101.115.341	110.843.972
- Riserva facoltativa						
- Utili/perdite a nuovo	29.070.912	7.678.613	4.133.710	28.925.276	9.728.631	6.266.256
- Utili/perdite dell' esercizio	7.678.613	4.133.710	28.925.276	9.728.631	6.266.256	5.360.396
TOTALE A)	**68.056.355**	**72.190.065**	**101.115.341**	**110.843.972**	**117.110.228**	**122.470.624**
B) Fondo rischi e oneri						
TOTALE B)						
C) Trattamento fine rapporto	4.794.137	3.853.358	3.110.702	3.231.192	2.799.281	2.762.887
TOTALE C)	**4.794.137**	**3.853.358**	**3.110.702**	**3.231.192**	**2.799.281**	**2.762.887**
D) Debiti	114.810.296	103.082.133	76.074.228	94.338.992	101.324.521	120.354.548
TOTALE D)	**114.810.296**	**103.082.133**	**76.074.228**	**94.338.992**	**101.324.521**	**120.354.548**
E) Ratei e risconti	**399.840**	**368.200**	**363.506**	**421.041**	**329.512**	**209.049**
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	**188.060.628**	**179.493.756**	**180.663.777**	**208.885.197**	**221.563.542**	**245.797.108**
F) Conti d'ordine	49.518.124	54.372.397	71.206.414	81.635.700	59.366.348	55.638.778

Immobilizzazioni

In merito alle immobilizzazioni, occorre premettere che alla nota integrativa sono allegati i prospetti dimostrativi delle variazioni di valore subite durante l'esercizio dalle componenti di ciascuna categoria.

Immobilizzazioni immateriali

In tale categoria sono iscritti il valore dei beni immateriali e quello degli oneri pluriennali. Nella maggior parte dei casi si tratta di spese sostenute (o anticipate) in attesa di ricevere i contributi per la loro copertura economica. In realtà si tratta di costi non imputati al conto economico dell'esercizio in cui sono stati effettivamente sostenuti, in quanto sono posti a carico di altri soggetti (Stato, regione, ecc). La sospensione dell'imputazione dura fino a quanto l'Ente non riceve il contributo dal soggetto esterno. In quasi tutti gli esercizi in riferimento il valore dei costi pluriennali in formazione rappresenta il valore dell'intera categoria.

Il notevole decremento registrato nell'esercizio 2002 rispetto al valore dell'anno precedente deriva dallo storno di un elevato importo di oneri pluriennali grazie all'introito dei finanziamenti a ciò destinati.

Immobilizzazioni materiali

Nella categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti il valore dei beni immobili e delle opere (aree, terreni e fabbricati), il valore degli impianti, attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto, nonché il valore dei beni in corso di formazione (anticipi a fornitori per immobilizzazioni, beni in costruzione in attesa di fatture o di contributi). In tutti gli esercizi in riferimento, il valore della sottovoce "Immobilizzazioni in corso di formazione ed acconti" rappresenta un'elevata percentuale del valore della categoria, superando il 50% negli esercizi 2001 e 2003, dovuto soprattutto al sistema di reperimento dei fondi destinati alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione che non entrano, una volta realizzate, nel patrimonio dell'Autorità, restando, trattandosi di beni demaniali.

Il notevole incremento registrato nell'esercizio 2002 deriva prevalentemente dall'aumento (+ 16 milioni di euro) del valore dei terreni e dei fabbricati di proprietà dell'Autorità. L'incremento di valore registrato nell'esercizio 2003 deriva dall'aumento del valore della sottovoce "Immobilizzazioni in corso ed acconti", in particolare riguarda gli acconti ai fornitori di beni in corso di formazione, passata dall'importo di euro 15.229 migliaia del 2002 a quello di euro 34.790 migliaia del

2003. Anche il notevole decremento del valore della categoria registrato nell'esercizio 2004 deriva dal decremento subito dalla sottovoce "Immobilizzazioni in corso ed acconti" , passata da euro 34.790 migliaia del 2003 ad euro 10.712 migliaia del 2004. Si è trattato, in quest'ultimo esercizio, di un'operazione meramente contabile, in quanto, come precisato nella Nota integrativa, si è provveduto all'annullamento delle immobilizzazioni in corso di formazione finanziate con le risorse previste dalla legge n.413/98, che accolla, come è noto, al bilancio dello Stato l'onere delle rate di mutuo. Da ciò è scaturita la necessità, per quest'ultima tipologia di finanziamento, *<<di provvedere all'azzeramento delle immobilizzazioni (in corso di formazione) incrociandole con gli utilizzi previsti dai mutui anziché con i contributi >>. Detta operazione è stata effettuata anche nell'esercizio successivo.*

Immobilizzazioni finanziarie

Oltre al valore delle quote di partecipazione al capitale di società, consorzi ed associazioni, in tale voce sono iscritti il credito verso la compagnia di assicurazione per la copertura del T.F.R. ed i depositi cauzionali con scadenza superiore a 12 mesi. Il sensibile incremento delle immobilizzazioni finanziarie registrato nell'esercizio 2002, passato da euro 26.888 migliaia ad euro 54.798 migliaia deriva dalla rivalutazione della quota di partecipazione al capitale della società SAVE (23.941 migliaia) ceduta poi alla APVHolding S.r.l. L'incremento registrato nell'esercizio 2003 deriva dall'aumento del capitale sociale della società APVHolding, passato da euro 5.049 migliaia del 2002 a quello di euro 65.000 migliaia nell'esercizio successivo. Per conseguire tale aumento, oltre alla cessione di quote di partecipazione in altre società, l'Autorità ha sostenuto una spesa, in conto capitale, di euro 14.951 migliaia, come emerge dal rendiconto finanziario dell'esercizio 2003.

Crediti e debiti

La maggior parte dei crediti e dei debiti è costituita, rispettivamente, dai residui attivi e passivi, che a loro volta provengono, in misure preponderanre, dalle entrate e dalle spese in conto capitale.

Nel prospetto che segue sono messi a confronto gli importi dei crediti e dei debiti iscritti nello stato patrimoniale con quello, rispettivamente, dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto finanziario.

(in migliaia di euro)

Esercizi	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Crediti	94.258	71.696	42.532	22.996	80.217	103.112
Res.attivi	94.647	72.197	59.228	56.483	85.632	107.549
Differenza	-259	-501	-16.696	-33.487	-5.415	-4.437
Debiti	114.810	103.082	76.074	94.339	101.324	120.355
Res.passivi	99.154	80.917	68.266	79.164	78.852	98.398
Differenza	15.656	22.165	7.808	15.175	22.472	21.957

L'importo dei crediti iscritti nello stato patrimoniale è al netto della quota del fondo di svalutazione e dei depositi cauzionali. Per tale ragione l'importo dei crediti iscritti nello stato patrimoniale è sempre inferiore all'importo dei residui attivi risultanti dal rendiconto finanziario.

La notevole differenza tra i due valori degli esercizi 2002 e 2003 deriva, secondo quanto emerge dalla nota integrativa, dai crediti non ancora perfezionati rientranti nella categoria dei conti d'Ordine, ammontanti, rispettivamente, a migliaia di euro 16.782 e 34.106.

Per contro, l'importo dei debiti iscritti nella situazione patrimoniale è sempre superiore, per tutti gli esercizi considerati, a quello dei residui passivi, in quanto, oltre ai residui passivi iscritti nel rendiconto finanziario, al netto di quelli relativi a rapporti non ancora perfezionati, alla formazione dei debiti concorrono anche i rapporti che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria (Debiti per fatture da emettere, rate di mutui non impegnate sotto l'aspetto finanziario).

I crediti e debiti rappresentano importanti componenti, rispettivamente, delle attività e delle passività, come dimostrano i dati contenuti nel seguente prospetto, nel quale sono anche indicati il rapporto tra i crediti e l'attivo circolante e quello tra i debiti verso le banche e l'indebitamento totale.

(Rapporti x 100)

Esercizi %	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Cr/Attività	50,12	39,94	23,54	10,86	36,20	41,95
Deb./Passività	61,04	57,43	42,11	45,16	45,73	48,96
Cr/Att.circol.	79,20	74,31	63,13	38,44	85,63	91,85
Deb/Att.circ.	96,47	106,84	112,92	157,91	108,16	107,21
Deb.banc./Deb	4,35	2,56	14,80	20,10	27,58	19,41

Dai dati suesposti emerge che, nel corso degli esercizi in riferimento, i crediti hanno sempre rappresentato un'elevata componente dell'attivo circolante. Nell'esercizio 2005, a causa della notevole riduzione delle disponibilità liquide, hanno raggiunto il 91,85% dell'intera voce. I debiti negli esercizi dal 2001 al 2005 sono risultati sempre di importo superiore a quello delle attività circolanti. Da ciò deriva il frequente ricorso ai debiti bancari, la cui consistenza rappresenta una componente assai rilevante dei debiti complessivi. Il rapporto percentuale tra i due valori è andato crescendo durante il periodo considerato dal presente referto, passando dal 4,35% dell'anno 2000 a quella del 27,58% del 2004, per scendere al 19,41% nel 2005.

Tale situazione, nonostante l'andamento crescente del valore del patrimonio netto connesso ai positivi risultati del conto economico, è dovuta in parte anche alle difficoltà di ridurre sensibilmente le situazioni pregresse, sia creditorie che debitorie, per rendere più certa ed attuale la loro effettiva consistenza. Alcuni crediti (residui attivi) risalgono infatti ad oltre un decennio. Alcune posizioni si riferiscono addirittura agli esercizi 1977 in poi. Per i debiti, le posizioni pregresse sono più ravvicinate; i più remoti risalgono agli esercizi 1987/1989.

Come accennato, il valore dei crediti iscritti in bilancio è al netto della quota di svalutazione. Per l'esercizio 2005 tale quota ammonta ad euro 184 migliaia, che rappresenta una percentuale assai modesta del valore dei crediti iscritti in bilancio, pari ad euro 103.113 migliaia.

La maggior parte dei crediti, pari ad euro 97.343 migliaia, è sorta negli ultimi tre esercizi in riferimento.

Per i restanti crediti, specialmente per quelli più remoti, sarebbe opportuno verificare periodicamente l'esistenza dei presupposti giuridici ed economici per giustificarne la conservazione in bilancio.

8. Partecipazioni al capitale di società e consorzi

La legge n.84 del 1994 attribuisce alle Autorità portuali, *enti pubblici non economici*, il potere di regolamentare lo svolgimento di tutte le attività che normalmente si svolgono nell'ambito del porto, lasciando all'iniziativa privata, in regime di libera concorrenza, lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali.

Per l'esercizio di tale potere, le Autorità adottano provvedimenti di carattere normativo ed atti autorizzativi, concessori e revocatori, condizionando fortemente l'iniziativa privata, al fine di garantire la tutela del pubblico interesse in tutte le sue manifestazioni.

E' evidente che per garantire la massima trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, anche in ossequio al principio stabilito dall'articolo 97 della Costituzione, le Autorità dovrebbero astenersi, salvi i casi espressamente consentiti dalla legge, dall'assumere, in via permanente, qualsiasi attività riservata all'iniziativa privata.

Sennonché, la legge non ha potuto ignorare che l'erogazione di alcuni servizi portuali, riconosciuti di interesse generale, rappresenti l'indispensabile presupposto per il regolare svolgimento di tutte le altre attività nell'ambito del porto; così come non ha ignorato che, all'atto dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, nella maggior parte dei porti di interesse nazionale ed internazionale esisteva un contingente di personale alle dipendenze degli Enti soppressi, da collocare o presso le nuove imprese portuali o, anche in soprannumero, presso le Autorità portuali.

Per quanto attiene alla prima esigenza, l'articolo 6, comma 1, lettera c) della citata legge, tra i principali compiti delle Autorità, menziona quello dell'<<*affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione...*>>. Il decreto è stato emanato nel corso dell'anno 1994. In linea di principio, il comma 5 dello stesso articolo dispone che <<*l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c) è affidato in concessione dall'Autorità portuale mediante gara pubblica*>>.

Per quanto attiene alla seconda esigenza, la disciplina contenuta nell'articolo 23 detta le modalità di utilizzazione del personale proveniente dalle Organizzazioni portuali. In particolare, al comma 5, stabilisce che le Autorità, dove già esistevano precedenti Organizzazioni, <<*possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali*

servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria>>.

In tal modo, quando sussiste personale in esubero, tali servizi possono essere forniti direttamente da parte dell'Autorità, servendosi di tale personale, o possono essere forniti da società appositamente costituite, nelle quali l'Autorità può detenere una quota minoritaria, oppure, nel caso in cui non sussistano tali condizioni, possono essere forniti da imprese private scelte mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'Autorità portuale di Venezia ha seguito tutte e tre le ipotesi normative, avendo costituito apposite società per la fornitura di alcuni servizi di interesse generale, con esclusione di alcuni servizi forniti direttamente da parte della stessa Autorità, ed avendo di recente affidato ad imprese private, mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione dei servizi in precedenza forniti direttamente.

Inoltre, le Autorità portuali, in seguito all'integrazione della norma di cui al comma 6 dell'articolo 6 della stessa legge disposta dall'articolo 8-bis del d.l. n.457/97, convertito nella legge n.30/1998, <<*possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche*>>, fermo restando il divieto previsto dalla stessa norma di esercitare direttamente o tramite società partecipate operazioni portuali ed attività ad esse connesse (es. i servizi portuali non di interesse generale).

Diversamente da quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, della citata legge n.84/94, relativo alle società costituite per la gestione dei servizi di interesse generale, la deroga al divieto introdotta dalla citata legge n.30/98 non prevede il vincolo della <<*partecipazione non maggioritaria*>> da parte dell'Autorità portuale. Di conseguenza, nelle società costituite per svolgere attività di supporto alle funzioni istituzionali o per lo sviluppo dell'intermodalità e delle reti *trasportistiche*, l'Autorità può riservarsi partecipazioni anche di maggioranza o totalitarie.

L'Autorità portuale di Venezia si è avvalsa di tale ultima facoltà nella costituzione della società per la gestione dei servizi ferroviari, dove si è riservata una partecipazione maggioritaria, e nella costituzione della società per il supporto allo svolgimento delle funzioni istituzionali, dove la sua partecipazione è totalitaria.

Ciò posto, si riportano di seguito le società ereditate o costituite dall'Autorità portuale di Venezia per la gestione dei servizi di interesse generale o per lo svolgimento di attività di supporto o *trasportistico.*

A) Soc. "Venezia Terminal Passeggeri"

Nella relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2001, l'Autorità fa presente che, avvalendosi della norma di cui al comma 5 dell'articolo 23 della citata legge, è stata costituita una società per la gestione dei servizi ai passeggeri, denominata "Venezia Terminal Passeggeri S.p.A,", nella quale si è riservata la partecipazione minoritaria del 35,5 % del capitale sociale.

B) Soc. "Teleporto Adriatico S.r.l."

Nel corso del 1998 fu costituita, ai sensi della stessa disposizione e per lo svolgimento dei servizi di interesse generale, la società denominata "Teleporto Adriatico s.r.l., per la gestione dei servizi informatici e telematici. La quota di partecipazione venne stabilita nella misura del 23,96% del capitale.

C) Soc. "Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l."

Dall'anno 2000 è divenuta operativa la società denominata "Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l", costituita dall'Autorità nel 1999, con la partecipazione di imprese terminaliste e di un gruppo di altri operatori portuali, per la gestione del servizio ferroviario all'interno del porto. La quota di partecipazione dell'Autorità è di maggioranza, essendo pari al 53,2% del capitale sociale, come emerge dai documenti contabili degli esercizi in riferimento.

Anche se il servizio ferroviario rientra tra quelli individuati dal citato decreto ministeriale del 1994, come chiarito dal successivo decreto ministeriale del 1996, in quanto riconosciuto di interesse generale, l'Autorità, nella relazione annuale del 2001, ha tenuto a precisare che la costituzione della società <<*si propone quale obiettivo la promozione e lo sviluppo del traffico ferroviario, e l'intermodalità al servizio del porto, caratterizzando quindi la propria attività in linea con quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge n.84/94*>>. In tal modo, la conservazione della quota di maggioranza rientra nell'ipotesi normativa.

Tuttavia, considerando che fra i <<*compiti istituzionali*>> delle Autorità portuali rientra anche quello di garantire il regolare svolgimento dei servizi di interesse generale, tra i quali è stato sempre compreso quello ferroviario all'interno del porto, appare assai labile il confine tra l'area di applicazione dell'articolo 6, comma 6, ultima parte, della legge n.84/94, che non prevede alcun limite alle partecipazioni societarie, e quella dell'articolo 23, comma 5, della stessa legge, che impone un limite invalicabile a tale iniziativa, anche se quest'ultima disposizione

riguarda soltanto le Autorità, come quella di Venezia, che hanno l'esigenza di allocare personale in esubero ereditato dalle precedenti Organizzazioni portuali.

Giova al riguardo far presente che altre Autorità continuano ad inquadrare tale servizio tra quelli di interesse generale, mantenendo nella società che lo gestisce una partecipazione di minoranza nel rispetto dell'articolo 23, comma 5, della citata legge n.84 del 1994.

Ad avviso di questa Corte, sarebbero necessari appositi indirizzi ministeriali, per una chiara distinzione degli ambiti applicativi delle due diverse normative, anche ai fini di rendere uniforme la gestione della specifica materia presso le Autorità portuali interessate .

D) APVHolding s.r.l.,(100%).

Nel corso dell'anno 2001 l'Autorità portuale di Venezia ha costituito la società denominata "APVHolding s.r.l.,(100%), alla quale ha affidato il compito di operare principalmente per l'assunzione di partecipazioni in società e per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Autorità stessa. Il capitale della società, ammontante inizialmente ad euro 1.500.000, è stato poi aumentato nel corso dello stesso anno (2001) all'importo di euro 20.000.000. Nel corso del 2001, la nuova società ha costituito a sua volta la società "Porto di Venezia Servizi S.r.l., che ha per oggetto, tra l'altro, *<<lo svolgimento di attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/9.>>.* Nel corso dello stesso anno, la società APVHolding ha acquistato dall'Autorità portuale la quota di maggioranza, pari al 60,375% del capitale sociale, della società Esercizio Raccordo Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. (ERF). Nel corso dell'anno 2003, l'assemblea straordinaria della società APVHolding S.r.l ha deliberato l'aumento del capitale sociale, portandolo ad euro 65.000.000.

Nel prossimo paragrafo saranno fornite notizie sullo statuto e sui bilanci di tale società.

Oltre alle menzionate partecipazioni, l'Autorità portuale di Venezia ha posseduto fino all'esercizio 2001 una partecipazione di minoranza nella società denominata "Save S.p.A (10%) (Società Aeroportuale di Venezia), ceduta alla APVolding S.r.l., e fino al 2002 una partecipazione anch'essa di minoranza nella

"Società delle Autostrade di Venezia e Padova (5,13%)", anche questa ceduta alla citata Holding.

L'Autorità, nel periodo considerato dal presente referto, è risultata in possesso di altre partecipazioni societarie di modestissimo importo e di quote di partecipazione a consorzi e ad associazioni, meglio indicate nel prospetto che segue.

PARTECIPAZIONI (IN MIGLIAIA DI EURO)	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003	31.12.204	31.12.2005
SOCIETA' CONTROLLATE						
APVHOLDING SRL 100% - APV Investimenti S.p.A.		20.000	50.049	65.000	65.000	65.000
SERVI FERROVIARI LOGISTICI SRL 53,2%	275	275	275	275	275	275
ESERC.RACCORDI FERROVIARI DI P.M. SPA 60,375%	2.578	(a)				
Totali parziali	**2.853**	**20.275**	**50.324**	**65.275**	**65.275**	**65.275**
SOCIETA' COLLEGATE-						
TELEPORTO ADRIATICO SRL 23,96%	396	(b) 368	368	(a)		
VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI - VTP SRL 35,5%	1.100	1.100	(a)			
Totali parziali	**1.496**	**1.468**	**368**			
Totali società controllate e collegate	**4.349**	**21.743**	**50.692**	**65.275**	**65.275**	**65.275**
ALTRE PARTECIPAZIONI						
SOCIETA'						
AEROPORTO MARCO POLO -SAVE SPA 10%	387	387	(a)			
AUTOSTRADE VENEZIA-PADOVA SPA 5,13%	1.073	1.073	1.073	(a)		
AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA 1,962%	6,08	6,08	6,12	6,12	6,12	6,12
NAVIGAZIONE INTERNA SPA 0,02%	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
IDROVIA TICINO-MILANO/NORD MINCO 0,187%	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
AUTOVIE VENETE SPA 0,038%	60,38	60,38	60,8	60,8	60,8	60,8
Totali	**1.527,28**	**1.527,28**	**1.140,50**	**67,5**	**67,5**	**67,5**
CONSORZI						
FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE 86,12%	120,62	169,07	167,61	167,61	169,07	169,07
PER LO SVILUPPO PORTO ZIM 6,25%	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
VENEZIA RICERCHE 5,2631%	14,32	14,32	©			
ASSOCIAZIONE E.I.N.E.	1,03	1,03	1.03	1,03	1,03	1,03
PORTUALITA', ITERM.E LOGISTICA VENEZIA E TREV					1,2	1,2
VENICE MARITIME SCOOL-VE MAR.S 31%						62
Totali Consorzi	**136,49**	**184,94**	**169,16**	**169,16**	**171,82**	**233,82**
TOTALI GENERALI	**6.012,77**	**23.455,22**	**52.001,66**	**65.511,66**	**65.514,32**	**65.576,32**
(a) ceduta alla APVHOLDING						
(b) partecipazione ridotta al 22,29 %						
© cessata per recessione						

8.2 Partecipazioni indirette

Oltre alle partecipazioni dirette nelle società di cui sopra, l'Autorità, tramite la società APVHolding S.P.A., esercita il controllo indiretto sulle partecipazioni societarie possedute dalla citata Holding, di cui sarà trattato in seguito.

9. APVHolding S.p.A.

9.1 Norme statutarie

Come accennato, la società APVHolding S.r.l. è stata costituita nel corso dell'anno 2001, con capitale interamente posseduto dall'Autorità portuale di Venezia.

L'assemblea straordinaria della società che ha avuto luogo il giorno 27 ottobre 2004 l'ha trasformata da società a responsabilità limitata a società per azioni, provvedendo all'adeguamento dello statuto sociale al nuovo diritto societario e rivedendo l'oggetto della società stessa per escludere le attività di intermediazione finanziaria.

Dallo statuto approvato dall'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2004, emerge che l'oggetto della società è quello di esercitare<<*attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità portuale di Venezia*..>>. Per il raggiungimento di tali fini, la società <<*opera quale società finanziaria in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia, con esclusione di qualsiasi attività di intermediazione fiananziaria*>>; <<*può assumere qualsiasi forma di partecipazioni, tanto maggioritarie che minoritarie, in società di capitali, cooperative, consorzi od enti che promuovano iniziative imprenditoriali o attuino programmi di investimento, come pure costituire o assumere partecipazioni in organismi strumentali che realizzino direttamente obiettivi di programmazione economica, logistica ed intermodale*>>; può gestire patrimoni, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, industriali e commerciali, *o strumentali* al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il capitale sociale ammonta ad euro 65 milioni, diviso in 65 milioni di azioni del valore nominale di 1 euro. Le azioni della società non sono trasferibili.

Gli Organi della società sono: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio di amministrazione; c) il presidente; d) il collegio sindacale; e) il revisore contabile, ove nominato.

Tra i poteri dell'assemblea straordinaria, merita menzione quello relativo alla modifiche dello statuto, che possono essere assunte, *<<previa delibera favorevole del Comitato Portuale di Venezia>>*.

Il consiglio di amministrazione è composto da tre o cinque membri, anche non soci, e dura in carica per tre esercizi; esso è rieleggibile *<<una o più volte>>*. I componenti del consiglio sono proposti dal Presidente dell'Autorità o anche dai componenti del Comitato portuale.

Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, il presidente del consiglio di amministrazione della società è il Presidente *pro tempore* dell'Autorità portuale di Venezia. Il presidente è il legale rappresentante della società. Ad esso spetta la rappresentanza della società in giudizio.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il presidente *<<nella persona del presidente dell'Autorità portuale di Venezia>>* (art.18).

Ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spetta, per la partecipazione alle assemblee ed alle adunanze di tali organi, un gettone di presenza nella misura stabilita dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese.

L'assemblea straordinaria del 5 ottobre 2005 ha deliberato la modifica della denominazione sociale in "APV Investimenti S.P.A" e quella di alcuni articoli dello statuto. Meritano attenzione le integrazioni apportate all'articolo 4, concernente l'oggetto della società. In particolare, è stata eliminata la norma che consentiva alla società di operare *<<quale società finanziaria in conformità alle disposizioni legislative vigenti..>>*, sostituendola con il potere di operare *<<quale società immobiliare e di gestione del patrimonio posseduto>>*.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la società, secondo le integrazioni apportate allo statuto dall'assemblea del 2005, *<<può svolgere lavori di costruzione, restauro, riparazione, manutenzione, ristrutturazione di edilizia privata o pubblica.... (nonché) acquisire, vendere, permutare, costruire, gestire e locare immobili o terreni di ogni tipo, o loro porzioni>>*.

La società "APV Investimenti S.P.A. rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Autorità portuale di Venezia, il cui presidente è anche presidente della società, gestisce i beni immobili e le partecipazioni in società, di proprietà della stessa Autorità, *<<operanti nell'ambito portuale e dei trasporti e logistica>>*, così come anche precisato nella Nota Integrativa dei bilanci degli esercizi 2004 e 2005. A tal fine, la società possiede partecipazioni in società che svolgono attività nell'ambito portuale (gestione dei servizi di interesse generale) ed anche al di fuori di tale

ambito quando *siano ritenute strategiche per la gestione generale dell'attività del porto di Venezia.*

Oltre alle partecipazioni societarie ricevute da parte dell'Autorità a titolo di conferimento al capitale sociale, la società APVHolding, sulla base di specifici piani di investimento deliberati dal Consiglio di amministrazione, ha proceduto all'acquisto ed alla vendita di altre partecipazioni societarie ed all'acquisto di beni immobili.

9.2 Compatibilità delle attribuzioni della società con i vincoli posti dalla legge n.84/94

Sono state brevemente illustrate le disposizioni contenute nella legge n.84/94 che pongono alle Autorità portuali vincoli assai ristretti per la gestione di alcune attività portuali, vietando in modo assoluto iniziative, anche indirette, che possano in qualche modo porsi in concorrenza con le imprese private. Oltre alla fornitura dei servizi di interesse generale, di cui si è parlato, anche i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, cui deve sovrintendere l'Autorità, dovrebbero essere affidati in <<*concessione, mediante gara pubblica*>>.(art.6, c.5). Il fine della legge è quello di evitare, come accennato, che l'Autorità, ente pubblico non economico, fornito di un potere autoritativo nei confronti di soggetti privati, possa entrare in concorrenza con gli stessi nello svolgimento di attività portuali. Tanto che le Autorità <<*non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse*>>.

Tale divieto non può ritenersi cessato in seguito alla norma (art.8-bis del d.l. n.457/97, convertito nella legge n.30/98) che, integrando la citata disposizione, ha consentito alle Autorità di <<*costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche*>>

Si tratta, in realtà di una disposizione che consente alle Autorità, spesso sprovviste di adeguate risorse professionali interne, di avvalersi di organismi esterni, costituiti o da costituire nella forma societaria, per ottenere un adeguato e permanente supporto, sia sotto l'aspetto funzionale che organizzativo, allo svolgimento dei loro *compiti istituzionali.*

Nonostante il ricorso ad una forma organizzativa disciplinata dal codice civile, lo scopo della norma è quello del perseguimento del pubblico interesse, rendendo più

incisivi gli interventi dell'Autorità finalizzati al miglioramento ed allo sviluppo delle attività portuali riservate per legge, in linea generale, all'iniziativa privata.

Ad avviso di questa Corte, la costituzione di nuove società e la partecipazione al capitale di società già esistenti deve avere come unico scopo quello indicato dalle citate disposizioni di legge, evitando che i nuovi soggetti possano in qualche modo entrare in concorrenza con l'iniziativa privata nello svolgimento delle attività portuali. Basti pensare, per valutare l'estrema delicatezza della materia, che le imprese, per operare nell'ambito portuale, debbono premunirsi di specifiche autorizzazioni e, quando intendono utilizzare beni demaniali, anche di concessioni, rilasciate dall'Autorità nell'esercizio del suo potere discrezionale.

Eventuali interferenze dell'Autorità, tramite società controllate o collegate, anche in via indiretta, nello svolgimento di attività non direttamente collegate ai compiti di istituto, oltre al rischio di contenziosi che ostacolerebbero il normale esercizio dei poteri dell'Autorità stessa, ostacolerebbero il perseguimento del principale obiettivo posto dal legislatore del 1994, che è quello della netta separazione tra i compiti delle Istituzioni pubbliche e le iniziative riservate alla libera concorrenza.

Ad avviso di questa Corte, nel caso in esame, rileva in particolare il rispetto delle disposizioni emanate dal legislatore nazionale allo scopo di tutelare gli interessi di un settore di vitale importanza per l'economia generale del Paese.

Di conseguenza, al di fuori dei limiti come sopra indicati, non può essere consentito all'Autorità, ente pubblico non economico, di costituire o partecipare a società che hanno altri fini, ancorché meritevoli della massima considerazione sotto l'aspetto economico, ma non rientranti nei compiti istituzionali delineati dalla legge n.84/1994.

Tali limiti, ad avviso di questa Corte, valgono anche per le società partecipate dalla APVHolding S.P.A., in considerazione dello stretto rapporto esistente tra la stessa società e l'Autorità che l'ha costituita. Rapporto caratterizzato anche dalla unione personale del Vertice dei due soggetti e dal possesso dell'intero capitale sociale da parte dell'Autorità stessa.

Le ultime modifiche apportate allo statuto, nel corso del 2004 e del 2005, non hanno escluso che la società APVHolding S.P.A., sia pure in via del tutto potenziale, possa in qualche modo travalicare i limitati confini stabiliti dalla legge, in quanto pur avendo eliminato dall'oggetto sociale qualsiasi riferimento ad operazioni di natura finanziaria, i profili dell'attività immobiliare consentono alla società stessa di operare sul libero mercato anche per scopi meramente speculativi.

In ogni caso, non appare coerente con il disegno normativo la costituzione di un sistema di holding e di subholding di partecipazioni in società operanti in diversi settori economici (commercio, trasporti, immobiliare) da parte di un'Autorità portuale che, oltre alla recente qualificazione legislativa di ente pubblico non economico, è chiamata ad esercitare poteri di regolamentazione delle attività portuali e di vigilanza sull'effettivo svolgimento delle attività stesse, con la conseguente applicazione di misure sanzionatorie nei confronti di soggetti privati che potrebbero, di fatto, trovarsi in concorrenza con società riconducibili, sia pure indirettamente, all'Autorità stessa.

Rimane quindi da verificare se le società controllate dalla APVHolding o ad essa collegate, nell'esercizio delle loro variegate attività, travalichino i confini delineati dalla specifica disciplina. Le iniziative da assumere per evitare l'insorgenza di tale evenienza incombono sui vertici dell'Autorità portuale, che, ad avviso di questa Corte, dovrebbero darne puntuale notizia nella relazione amministrativa annessa al Rendiconto generale.

9.2 Bilanci d'esercizio

I bilanci d'esercizio della società APVHolding S.p.A. sono redatti in forma abbreviata sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 2435-bis del codice civile, in base al testo all'epoca vigente. Non è stata pertanto redatta la relazione sulla gestione.

La forma abbreviata, secondo tale articolo, è consentita per le società che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati e quando, nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale, euro 3.125.000; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni, euro 6.250.000; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 50 unità.

La revisione contabile e la relazione ai bilanci d'esercizio sono state effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal Collegio sindacale.

ATTIVITA' **(In migliaia di euro)**

Esercizi	2003	2004	2005
Immob.immateriali	672	2.918	4.040
Immob.materiali	31.092	30.824	30.506
Immob.finanziarie	39.237	17.605	17.728
Totale immobilizz.	**71.001**	**51.347**	**52.274**
Crediti	7.475	6.712	7.799
Att.finanz.non immob.			19.917
Liquidità	2.354	23.913	1.927
Totale circolante	**9.829**	**30.625**	**29.643**
Ratei e risconti	**7**	**3**	**4**
Totale Attività	**80.837**	**81.975**	**81.921**

PASSIVITA' **(In migliaia di euro)**

Esercizi	2003	2004	2005
Patrimonio netto	**66.471**	**72.368**	**72.590**
Capitale sociale	65.000	65.000	65.000
Riserva legale	2	150	445
Riserve statutarie	19	1.321	1.321
Utili o per. a nuovo	-28	0	5.602
Utile o perd.'eserc.	1.478	5.897	222
T.F.R.	**23**	**27**	**42**
Debiti	**14.343**	**8.080**	**7.864**
Ratei e Risconti	**0**	**1.500**	**1.425**
Totale Passività	**80.837**	**81.975**	**81.921**
Conti d'ordine	0	0	800

CONTO ECONOMICO DELLA APVHolding S.p.A.

(in migliaia di euro)

Esercizi	2003	2004	2005
Valore della produzione	796	1.237	1.403
Costi della produzione	991	2.067	1.765
Diff. tra val. e costi	**-195**	**-830**	**-362**
Prov.ed On.i finanz.	**1.688**	**403**	**551**
Rettifiche di valore	0	**-510**	**0**
Svalutazioni partecip.	0	-510	0
Prov. Oneri straord.	**-2**	**6.835**	**190**
Plusvalenze da alien.		7.088	404
Oneri straordinari	-2	-253	-214
Risul. Pr. Delle imp.	**1.491**	**5.898**	**379**
Imposte dell'eser.	**-13**	**-1**	**-157**
Utile (o perdita)	**1.478**	**5.897**	**222**

Alla formazione dell'utile dell'esercizio 2004 ha concorso in misura determinante la plusvalenza dell'importo di euro 7.078.700, derivante dalla cessione, mediante procedura ad evidenza pubblica, di una parte rilevante della partecipazione al capitale sociale della società SAVE S.p.A.

Il personale

Nel prospetto che segue è riportato il numero medio di personale della società, distinto per categoria.

Esercizio	2003	2004	2005
Dirigenti	2	1	3
Quadri		1	1
Impiegati	1	2	1
Operai	1	1	1
Totali	**4**	**5**	**6**

Va al riguardo rilevato il rapporto anomalo tra il numero dei dirigenti e quello del restante personale (2/2 per l'esercizio 2003 e 3/3 per l'esercizio 2005).

Costo del personale

Dall'esame del conto economico si deduce che il costo del personale, compreso il T.F.R., per ogni esercizio è stato il seguente:

Esercizio 2003 euro 393.781

Esercizio 2004 euro 449.034

Esercizio 2005 euro 450.450

Il costo per gli organi di amministrazione e controllo è stato indicato nella Nota Integrativa soltanto per l'esercizio 2003. Di seguito se ne indicano gli importi:

Amministratori = ...euro 2.210

Collegio dei revisori = euro 35.069

Va al riguardo precisato che nel caso di bilancio redatto in forma abbreviata, nella Nota Integrativa, secondo quanto dispone l'articolo 2435-bis del codice civile, non è obbligatorio indicare l'ammontare dei compensi spettanti cumulativamente agli amministratori ed ai sindaci.

Tuttavia, trattandosi di una società a totale partecipazione pubblica, questa Corte ritiene applicabile il principio della trasparenza, secondo il quale vanno sempre evidenziati la natura degli incarichi conferiti a soggetti esterni ed i relativi compensi. Dovrebbero, infatti, trovare infatti applicazione tutte le disposizioni di legge riguardanti le società della stessa categoria. In particolare quelle relative alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo (articoli 2449 e 2450 del c.c.) e quelle relative al contenimento della spesa pubblica.

Il Collegio sindacale della società, tenuto tra l'altro a vigilare sulle modalità di applicazione della legge in generale e sul rispetto delle norme statutarie in particolare, in occasione della compilazione della relazione sul bilancio dell'esercizio 2006 avrà cura di fornire notizie in merito.

9.3 Partecipazioni della società APVHolding

Dalla Nota integrativa dell'esercizio 2004 risulta che al 31 dicembre dello stesso hanno la società possedeva le seguenti partecipazioni societarie indicate con il valore di bilancio:

a) società controllate

- Porto di Venezia Servizi S.r.l. (100%),..... ..... . .euro 1.000.000,00
- Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. (73,86%),euro 2.991.318,36
-Teleporto Adriatico S.r.l. (53,42%).....euro 435.570,00

b) società collegate

-Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. (35,50%)..... .....euro 1.107.700,00

c) altre società

-Interporto di Venezia S.p.A. (10,00%),..... .....euro 3.123.013,00

-Venice Yacht Pier S.r.l. (5%).....euro 25.000,00

-SAVE S.p.A. (0,13%)..... ....euro 377.512,25

-Società Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. (5,13%)..... .....euro 6.469.688,00

Valore di bilancio delle partecipazioni al 31.12.2004 ... euro 15.529.801,61

Nel corso del 2005, alle suindicate partecipazioni si è aggiunta quella al capitale sociale della società, costituita con una quota del 50% con CCIAA di Venezia, denominata "In Venice-Servizi per il Turismo Nautico S.r.l.".

Nella voce delle immobilizzazioni finanziarie è compreso anche il valore dei prestiti che la APVHolding ha concesso alle società controllate e collegate.

10. Considerazioni conclusive

In seguito al completamento delle procedure di privatizzazione dei servizi di interesse pubblico in precedenza gestititi direttamente dall'Autorità, è in via di esaurimento il fenomeno del personale in esubero ereditato dal precedente organismo portuale, con effetti positivi sia sotto l'aspetto meramente economico che sotto quello organizzativo, potendo ora l'Autorità avvalersi di risorse professionali adeguate alle esigenze dei propri compiti.

La gestione dei servizi di interesse generale è ora affidata a società partecipate dall'Autorità e ad imprese scelte mediante procedura ad evidenza pubblica. Secondo quanto emerge dalla relazione amministrativa ai conti consuntivi, le imprese che forniscono tali servizi applicano agli utenti le tariffe preventivamente fissate dall'Autorità.

Resta sempre elevata la spesa per consulenze, nonostante la sensibile riduzione registrata nell'ultimo biennio del periodo in riferimento.

Particolarmente intenso risulta l'impegno dell'Autorità nell'opera di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e nella realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione compatibilmente con le difficoltà connesse con il reperimento delle necessarie risorse finanziare. L'Autorità ha fornito un dettagliato elenco delle iniziative assunte in materia durante il periodo considerato dal presente referto con l'indicazione, per ciascun intervento, della fase di attuazione del relativo procedimento, del costo dell'intera opera e della fonte di finanziamento.

La gestione delle autorizzazioni ha garantito lo stesso livello di entrata raggiunto nei precedenti esercizi; mentre la gestione dei canoni per le concessioni dei beni demaniali hanno registrato un trend sempre positivo fin dall'anno 2000.

Il traffico delle merci in generale, dopo un elevato picco dell'anno 2003, è ritornato ai valori medi degli anni precedenti, passando da 28.176.203 tonn. Dell'anno 2000 a 29.087.973 tonn. Del 2005; mentre quello dei passeggeri è risultato in tendenziale crescita per tutto il periodo considerato, passando da 873.239 passeggeri dell'anno 2000 ad 1.365.375 passeggeri del 2005 .

La gestione finanziaria ha fatto registrare consistenti avanzi, determinati anche in misura consistente dalla gestione di parte corrente. I risultati del conto economico sono stati sempre di segno positivo ancorché in sensibile calo negli ultimi due esercizi. La punta più elevata registrata nell'esercizio 2002 è la diretta conseguenza dell'imputazione di una consistente plusvalenza derivante dalla rivalutazione, consentita dalla legge, di partecipazioni societarie.

La consistenza dei residui, sia attivi che passivi, è andata aumentando, specialmente negli ultimi due esercizi in riferimento, in seguito ai contributi ricevuti per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione.

Il valore del patrimonio netto è andato aumentando nel corso del periodo considerato, in relazione all'andamento positivo dei risultati economici.

Va tuttavia segnalato l'obbligo di riaccertare ogni anno la consistenza complessiva dei residui e di verificare periodicamente l'esistenza dei presupposti giuridici ed economici per giustificare l'iscrizione di crediti in bilancio sorti in epoche assai remote.

L'Autorità portuale di Venezia, per lo svolgimento dei suoi compiti, possiede partecipazioni, totalitarie, maggioritarie o di minoranza, in diverse società che operano nell'ambito portuale o in altri campi. Tramite la società APVHolding S.P.A. possiede anche partecipazioni indirette.

Al riguardo questa Corte, ritiene che la costituzione di nuove società e la partecipazione al capitale di società già esistenti deve sempre avere come unico scopo quello indicato dalle disposizioni di legge che regolano le attività portuali, evitando che i nuovi soggetti possano in qualche modo entrare in concorrenza con l'iniziativa privata nello svolgimento delle stesse attività. Basti pensare, per valutare l'estrema delicatezza della materia, che le imprese, per operare nell'ambito portuale, debbono premunirsi di specifiche autorizzazioni e, quando intendono utilizzare beni demaniali, anche di concessioni, rilasciate dall'Autorità nell'esercizio del suo potere discrezionale. Di conseguenza, eventuali interferenze dell'Autorità, tramite società controllate o collegate, anche in via indiretta, nello svolgimento di attività portuali, oltre al rischio di contenziosi che rallenterebbero il normale esercizio dei poteri dell'Autorità stessa, ostacolerebbero il perseguimento del principale obiettivo posto dal legislatore del 1994, che è quello della netta separazione tra i compiti delle Istituzioni pubbliche e quelli riservati alla libera iniziativa, anche al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97, 1° comma, della Costituzione.

Sotto tale aspetto, non appare coerente con il disegno normativo la costituzione di un sistema di holding e di subholding di partecipazioni in società operanti in diversi settori economici (commercio, trasporti, immobiliare) da parte di un'Autorità portuale che, oltre alla recente qualificazione legislativa di ente pubblico non economico, è chiamata ad esercitare poteri di regolamentazione delle attività portuali e di vigilanza sull'effettivo svolgimento delle attività stesse, con la

conseguente applicazione di misure sanzionatorie nei confronti di soggetti privati che potrebbero, di fatto, trovarsi in concorrenza con società riconducibili, sia pure indirettamente, all'Autorità stessa.

Tali limiti, ad avviso di questa Corte, valgono anche per le società partecipate dalla APVHolding S.P.A., in considerazione dello stretto rapporto esistente tra la stessa società e l'Autorità che l'ha costituita. Rapporto caratterizzato dalla unione personale del Vertice dei due soggetti e dal possesso dell'intero capitale sociale da parte dell'Autorità stessa.

Per quanto riguarda, in particolare, la posizione della APVHolding, va rilevato che le ultime modifiche apportate allo statuto, nel corso del 2004 e del 2005, non hanno escluso che la società, sia pure in via del tutto potenziale, possa in qualche modo travalicare i limitati confini stabiliti dalla legge, in quanto pur avendo eliminato dall'oggetto sociale qualsiasi riferimento ad operazioni di natura finanziaria, i profili dell'attività immobiliare consentono alla società stessa di operare sul libero mercato anche per scopi meramente speculativi.

Rimane comunque da verificare se le società controllate dalla APVHolding o ad essa collegate, nell'esercizio delle loro variegate attività, travalichino, di fatto, i confini delineati dalla specifica disciplina.

E' del tutto coerente con il sistema che le iniziative da assumere per evitare l'insorgenza di tale evenienza incombano sui vertici dell'Autorità portuale, che, ad avviso di questa Corte, dovrebbero darne puntuale notizia nella relazione amministrativa annessa al Rendiconto generale.

In merito alla gestione della società APVHolding S.p.A., va rilevato che, essendo il suo bilancio redatto in forma abbreviata, nella Nota Integrativa, secondo quanto dispone l'articolo 2435-bis del codice civile, non è obbligatorio indicare l'ammontare dei compensi spettanti cumulativamente agli amministratori ed ai sindaci.

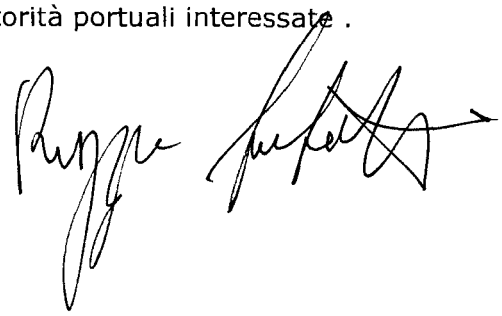
Tuttavia, trattandosi di una società a totale partecipazione pubblica, questa Corte ritiene applicabile il principio della trasparenza gestionale, secondo il quale vanno sempre evidenziati la natura degli incarichi conferiti a soggetti esterni ed i relativi compensi. Dovrebbero, infatti, trovare puntuale applicazione le disposizioni di legge riguardanti le società della stessa categoria. In particolare quelle relative alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo (articoli 2449 e 2450 del c.c.) e quelle relative al contenimento della spesa pubblica.

Tra i <<*compiti istituzionali*>> delle Autorità portuali rientra anche quello di garantire il regolare svolgimento dei servizi di interesse generale. Il servizio

ferroviario è stato sempre considerato un servizio di interesse generale. Di conseguenza, appare assai labile il confine tra l'area di applicazione dell'articolo 6, comma 6, ultima parte, della legge n.84/94, che non prevede alcun limite alle partecipazioni societarie per le società strumentali rispetto ai compiti istituzionali, e quella dell'articolo 23, comma 5, della stessa legge, che impone un limite invalicabile a tale iniziativa, anche se quest'ultima disposizione riguarda soltanto le Autorità, come quella di Venezia, che hanno l'esigenza di allocare personale in esubero ereditato dalle precedenti Organizzazioni portuali.

Giova al riguardo far presente che altre Autorità continuano ad inquadrare tale servizio tra quelli di interesse generale, mantenendo nella società che lo gestisce una partecipazione di minoranza, nel rispetto dell'articolo 23, comma 5, della citata legge n.84 del 1994.

Ad avviso di questa Corte, sarebbero necessari appositi indirizzi ministeriali, per una chiara distinzione degli ambiti applicativi delle due diverse normative, anche ai fini di rendere uniforme la gestione della specifica materia presso le Autorità portuali interessate .



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO 2000

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

NOTIZIE SULL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

L'Autorità Portuale di Venezia è ente giuridico di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria[1], a cui sono affidati i compiti[2] di:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali[3] e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale[4].

Competono inoltre all'Autorità Portuale, ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della Sanità, i poteri di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa[5].

[1] Art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale" così come successivamente modificata ed integrata.
[2] Art. 6, comma primo, della citata legge 84/94.
[3] Così come definite dall'art. 16, comma primo, legge 84/94.
[4] Servizi di cui ai decreti ministeriali del 14.11.1994 e del 4.4.1996.
[5] Art. 24, comma 2 bis, legge 84/94.

L'Autorità Portuale e' assoggettata alla vigilanza del Ministro dei Trasporti e della Navigazione a cui sono sottoposte le delibere relative all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione, del conto consuntivo nonché quelle relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa[6]. La vigilanza sulle delibere riguardanti il bilancio, sia preventivo che consuntivo, è esercitata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro[7]. Il rendiconto della gestione finanziaria e' inoltre soggetto al controllo della Corte dei Conti[8].

La stessa legge di riordino della legislazione in materia portuale, legge 84/94, con la quale è stata istituita l'Autorità Portuale di Venezia, all'art. 2, comma primo, lettera a), definisce il preesistente ente portuale (Provveditorato al Porto di Venezia) come Organizzazione Portuale e ne stabilisce le modalità di trasformazione in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile[9] ai fini della dismissione delle attività operative precedentemente svolte dal Provveditorato al Porto.

La dismissione delle attività portuali, completata nel corso del 1999 con la cessione delle quote della società T.M.B. S.r.l., ha comportato la netta separazione tra il ruolo operativo, affidato a soggetti privati ed il ruolo autoritativo, affidato all'Autorità Portuale. Infatti, successivamente alla completa privatizzazione delle operazioni portuali, l'Autorità Portuale è definitivamente subentrata all'Organizzazione Portuale nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso e non le è più consentito esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse[10].

[6] Art. 12, comma secondo, legge 84/94.
[7] Art. 12, comma terzo, legge 84/94.
[8] Art. 6, comma quarto, legge 84/94.
[9] Art. 20, comma secondo, legge 84/94.
[10] Art. 6, comma 6, legge 84/94.

L'Autorità Portuale può costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche[11]. L'Autorità Portuale di Venezia continua inoltre a fornire[12] a titolo oneroso servizi di interesse generale ed in tale settore, con la finalità di migliorare l'efficienza operativa e la qualità del servizio offerto, ha promosso - con la partecipazione di imprese operanti nel porto - la costituzione di società nelle quali si è riservata una quota non maggioritaria. Partecipa inoltre a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali che le sono stati affidati dalla legge[13]. Sono state così costituite le seguenti società:

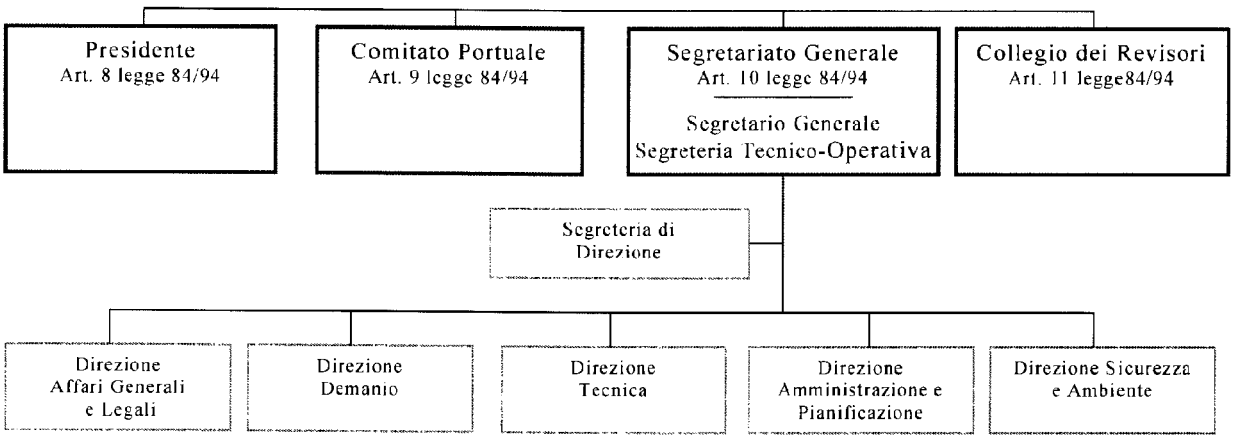
- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. per la gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri[14], costituita in data 29 aprile 1997;
- Teleporto Adriatico s.r.l. per la gestione dei servizi informatici e telematici[15] costituita in data 29 maggio 1998;
- Servizi Ferroviari e Logistici s.r.l. per la gestione del servizio ferroviario svolto nell'ambito del porto[16], costituita in data 14 aprile 1999.

Sono Organi dell'Autorità Portuale, il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretariato Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti[17]. Essi, dopo il primo quadriennio di esistenza dell'Ente, sono stati rinominati o ricostituiti con i seguenti provvedimenti:

Presidente: Decreto Min. Trasporti e della Navigazione del 25.01.2000
Comitato Portuale: Decreto Presidente dell'Autorità n. 442 del 24.02.2000
Segretario Generale: Delibera Comitato Portuale n. 2 del 16.03.2000
Collegio Revisori: Decreto del Min. Trasporti e della Navigazione del 01.03.2000

[11] Art. 6, comma sesto, legge 84/94.
[12] Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma quinto, legge 84/94.
[13] Art. 6, comma 6, legge 84/94.
[14] Di cui all'Art. 1 lettera E) del D.M. 14/11/1994.
[15] Di cui all'Art. 1 lettera F) del D.M. 14/11/1994.
[16] Di cui al D.M. 04/04/1996.
[17] Art. 7, comma primo, legge 84/94.

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità, il Segretario Generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata in relazione alle specifiche esigenze dello scalo[18]. Il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile[19].



La legge, nell'attribuire all'Autorità Portuale autonomia di bilancio e finanziaria, assegna alla stessa le seguenti risorse finanziarie[20]:

a) proventi derivanti da canoni di concessione demaniale di aree e banchine comprese nell'ambito portuale e di aree comprese nella circoscrizione territoriale[21] dell'Autorità medesima, nonché da canoni di autorizzazione per l'esercizio di operazioni portuali;
b) proventi derivanti dalla cessione di impianti;
c) gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate nel porto di Venezia[22];
d) contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
e) entrate diverse.

[18] Art. 10, comma quinto, legge 84/94.
[19] Art. 10, comma sesto, legge 84/94.
[20] Art. 13, comma primo, legge 84/94.
[21] Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 aprile 1994.
[22] Ridotte al 50% per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 28, comma settimo, legge 84/94.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

L'esercizio 2000 si chiude nel segno di una sostanziale stabilità rispetto agli esercizi che lo hanno preceduto: si conferma, infatti, il positivo andamento della gestione corrente che consente di finanziare importanti investimenti in conto capitale e di chiudere l'anno con un avanzo superiore ai 5 Miliardi di Lire.

Il bilancio consuntivo 2000 è il primo rendiconto che l'Autorità Portuale di Venezia redige dopo il travagliato periodo di transizione da ente gestore delle operazioni portuali, assegnate in esclusiva dalla legge 1342 del 1929 al Provveditorato al Porto di Venezia, ad ente regolatore di settore, così come definito dalla legge 84/94. Con la conclusione del processo di privatizzazione sono scomparse le poste straordinarie, derivanti dalla vendita delle partecipazioni detenute in imprese terminaliste[23], che avevano caratterizzato i rendiconti degli ultimi due esercizi[24].

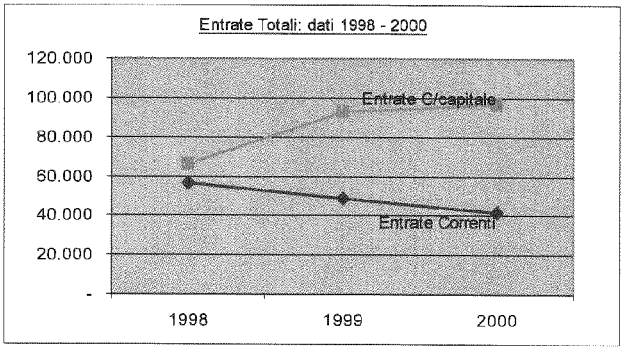
Le poste straordinarie derivanti da cessione di beni e materiali non più utilizzabili per i fini propri dell'Autorità Portuale ammontano a Lire 2.732 milioni (m.€ 1.410) e si riferiscono in particolare alla cessione dell'ultima Gottwald passata in proprietà dell'Ente nel settembre 1999 (Lire 2.620 milioni; 1.353 m.€). I risultati di bilancio sono quindi sempre più indipendenti da poste straordinarie mentre nel contempo la gestione corrente ha progressivamente ridotto il proprio peso rispetto a quella in conto capitale e ciò è particolarmente evidente nella sezione "Uscite".

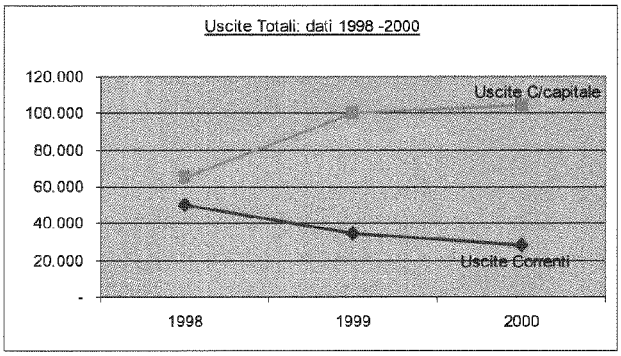
[23] Sono corrispondentemente scomparse anche le voci relative agli investimenti da esse finanziati: come già ricordato in altri documenti di questa Autorità infatti (Cfr. Bilanci Consuntivi esercizi 1998 e 1999; Secondo Piano Operativo Triennale – Prima Revisione annuale pag.68) *"tutti i proventi derivanti dal processo di privatizzazione, che ha riguardato anche la cessione di beni (ai sensi dell'art.20, comma 2, lett. c), sono stati contabilmente impegnati nello stesso esercizio in cui sono stati conseguiti, in operazioni di investimento (finanziamento e cofinanziamento interventi, acquisizione di aree di espansione) e non hanno pertanto influenzato i risultati del bilancio finanziario dell'Ente"*.

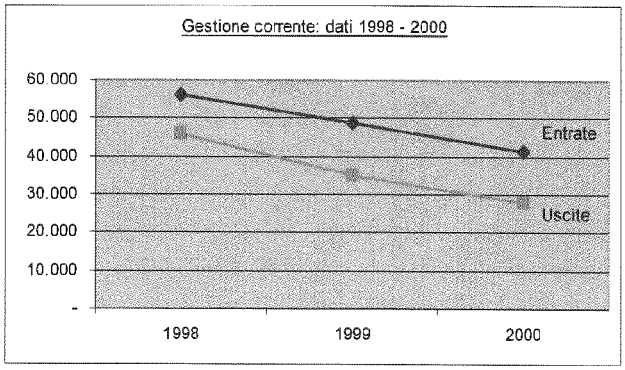
[24] Infatti, il bilancio dell'esercizio 1998 è stato positivamente influenzato dalla cessione del pacchetto di maggioranza della VECON S.p.A. (lire 15.000 milioni, di cui 14.500 nel bilancio 1998) e quello del 1999 dalla cessione di T.M.B. s.r.l. (lire 30.150 milioni). Nel corso del 2000 è stato peraltro possibile mantenere un elevato livello di investimenti in conto capitale grazie all'autofinanziamento ed all'utilizzo di altre fonti esterne (in particolare legge 413/98).

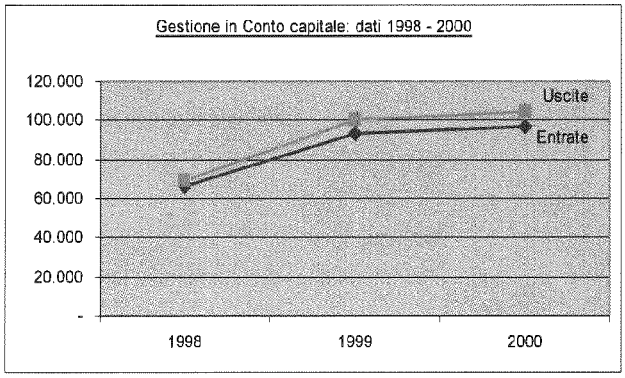
Entrate *(mio/lit)*	**1998**	**1999**	**2000**
Entrate Correnti	56.226	48.687	41.316
Entrate C.to Capitale	66.484	92.963	96.508
E.Correnti/E. C.to capitale	84,6%	52,4%	42,8%
Uscite (mio/lit)	**1998**	**1999**	**2000**
Uscite Correnti	49.865	34.938	27.934
Uscite C.to Capitale	65.107	100.062	104.573
U.Correnti/U. C.to Capitale	76,6%	34,9%	26,7%

Da un lato ciò rappresenta il conseguimento di importanti risultati sotto l'aspetto più propriamente gestionale con la progressiva riduzione della spesa derivante dal miglioramento di efficienza delle strutture dell'Ente, dall'altro deriva dalla messa in atto delle linee strategiche che, oltre a comprendere il già citato miglioramento di efficienza dell'apparato tecnico-amministrativo, prevedevano il progressivo ammodernamento delle infrastrutture fisiche del porto e la nascita di nuovi servizi specializzati, anche attraverso la costituzione di apposite società, con funzione di supporto allo sviluppo delle attività più strettamente portuali. I valori su indicati derivano infatti, come è evidenziato dai grafici seguenti, dalla crescita dei





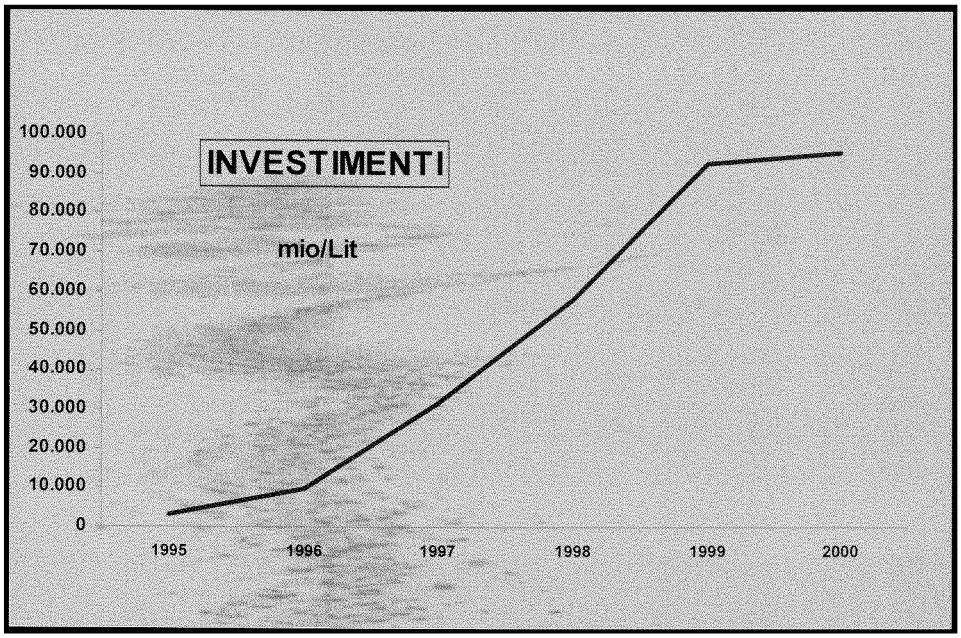




valori di parte capitale e dalla contestuale flessione di quelli di parte corrente.

Va qui evidenziato l'importante risultato raggiunto nella gestione corrente il cui avanzo pari a Lire 13.381 milioni (m.€ 6.911) rappresenta ormai il 32% delle Entrate Correnti (18% nel 1998, 28% nel 1999).

Questo risultato ha permesso di integrare le disponibilità derivanti dai finanziamenti provenienti dallo Stato per sostenere l'importante piano di interventi che nell'ultimo triennio (1998-2000) ha consentito all'Autorità Portuale di Venezia di realizzare investimenti per circa 250 miliardi.



Gli impegni assunti nel corso del 2000, sia di carattere ordinario che di carattere straordinario, rappresentano quindi la concretizzazione di linee strategiche quali il mantenimento ed il miglioramento dei fondali al fine di garantire la navigabilità[25] e la realizzazione di importanti interventi di carattere infrastrutturale[26] al fine di *"ridurre i tempi di transito all'interno delle strutture portuali e connettere le aree portuali alle reti di trasporto terrestre in modo più*

[25] Compito istituzionale dell'Ente a partire dal dicembre 1996 in seguito all'emanazione della Legge n.647 di conversione con modificazioni del D.L.535 del 21.10.96.

[26] Quali il ponte sul canale industriale nord e la ristrutturazione del parco ferroviario.

fluido e razionale"[27].

Accanto ad essi si segnalano gli investimenti finalizzati a consentire uno sviluppo di tipo "intensivo" del porto attraverso il recupero di aree dismesse localizzate a Marghera e la riqualificazione delle strutture portuali del centro storico.

L'esercizio 2000 è stato caratterizzato, inoltre, dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e non azionarie in aziende con scopi strumentali al rafforzamento ed allo sviluppo dei traffici e delle attività portuali.
Al riguardo va segnalato come le scelte relative a tale tipo di investimenti abbiano prediletto la strategia di sviluppo del trasporto ferroviario in linea con quelle che sono le direttive di riequilibrio modale strada - rotaia elaborate in ambito comunitario e nazionale[28].

Si può perciò concludere che i dati contenuti nel Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2000 confermano il perseguimento delle linee strategiche indicate nei documenti di programmazione: forte impegno nel rinnovo e nella creazione di infrastrutture, positivo andamento della gestione corrente grazie ad una attenta amministrazione delle entrate, derivanti principalmente da tasse portuali e da canoni demaniali, e ad una costante riduzione delle spese di funzionamento[29], nonché acquisizione di partecipazioni in società al fine di realizzare un insieme di sinergie che consentano al porto di Venezia di sfruttare il vantaggio competitivo derivante dalla sua posizione geografica e di formare un sistema porto integrato con altre realtà del mondo della logistica e dei trasporti.

Questi investimenti sono stati accompagnati dal reperimento di nuove fonti di finanziamento come il rinnovo della convenzione per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale[30] e la stipula del contratto di mutuo relativo al finanziamento derivante dalla Legge 295/98[31].

[27] Cfr. Secondo Piano Operativo Triennale – Prima revisione annuale pagg.99 e seguenti.
[28] Cfr. al riguardo quanto inserito nel nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, Genn. 2001.
[29] Ottenuta anche attraverso la revisione della struttura organizzativa dell'Ente ed all'attenzione al contenimento della spesa.
[30] Convenzione n. 3685 di repertorio del 09/10/2000 per il biennio 2000/01.

L'aumento delle tasse portuali registrato nel corso del 2000 rispecchia il buon andamento dei traffici portuali (+ 3,5%) che conferma la validità delle scelte sin qui effettuate. Va peraltro segnalato che con la definitiva cessione dell'attività operativa e l'affidamento dei servizi di interesse generale a imprese esterne, il bilancio risulta sempre meno sensibile alle variazioni di traffico[32].

A tal riguardo si evidenzia che dal 1° gennaio 2000 è divenuta operativa la Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l. e ciò ha comportato una ulteriore riduzione degli oneri e dei proventi relativi ai servizi svolti direttamente dall'Autorità Portuale.

La recente costituzione della Holding favorirà l'avvio di un ulteriore fase di revisione delle poste di bilancio che dovranno sempre più rappresentare il risultato delle scelte effettuate dall'Ente nell'espletare i compiti di istituto che gli sono affidati dalla legge di riordino della legislazione in materia portuale.

Si ricorda infine che questo è l'ultimo bilancio redatto in lire italiane, nel corso del 2001 si procederà alla conversione delle poste contabili in Euro e nel seguito si utilizzerà esclusivamente la nuova moneta di conto.

[31] *"Il reperimento di ulteriori fonti di finanziamento rappresenta quindi uno degli obiettivi fondamentali che l'amministrazione dell'Ente si prefigge di raggiungere in quanto consente di accelerare l'attuazione dei piani e lo sviluppo delle attività."* - Secondo Piano Operativo Triennale – prima revisione annuale Par.3.5 pag. 122.

[32] Ciò deriva in parte dalla scelta di attestare i canoni variabili per licenze d'impresa portuale su valori contenuti.

La competenza

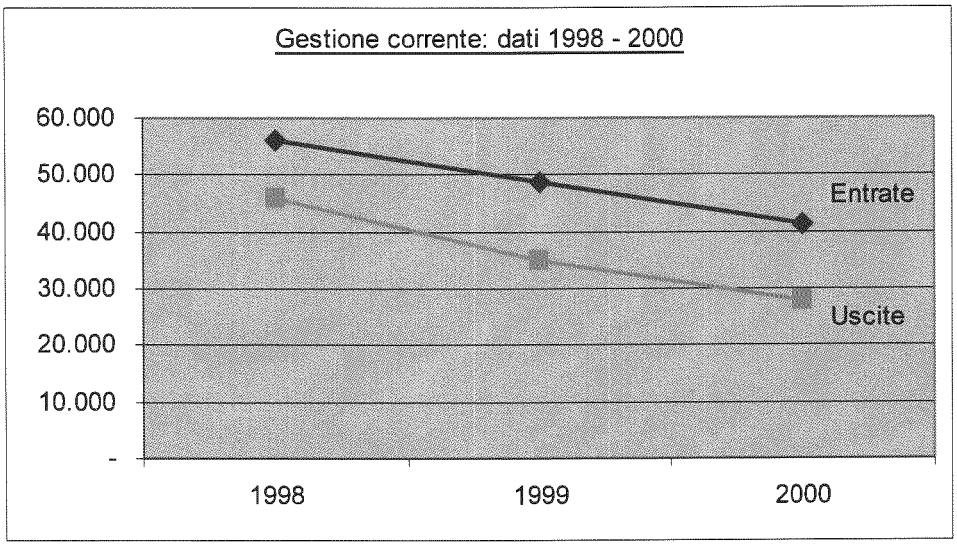
Il conto finanziario di competenza dell'esercizio 2000 si chiude con un avanzo di 5.317 mio/lit. (m.€ 2.746) con un miglioramento pari a Lire 4.305 milioni (m.€ 2.223) rispetto al Secondo Elenco di Variazioni al Bilancio di Previsione 2000[33].

I dati complessivi vengono riportati nelle tabelle successive che riassumono, in milioni di Lire ed in migliaia di Euro, i valori degli ultimi tre esercizi:

	mio/Lit.			m.Euro		
Entrate *(mio/lit)*	**anno 1998**	**anno 1999**	**anno 2000**	**anno 1998**	**anno 1999**	**anno 2000**
Correnti	56.226	48.687	41.316	29.038	25.145	21.338
Capitale	66.484	92.963	96.508	34.336	48.011	49.842
Giro	19.184	11.822	8.569	9.908	6.106	4.426
	141.894	**153.472**	**146.393**	**73.282**	**79.262**	**75.606**
Uscite	**anno 1998**	**anno 1999**	**anno 2000**	**anno 1998**	**anno 1999**	**anno 2000**
Correnti	49.865	34.938	27.934	25.753	18.044	14.427
Capitale	65.107	100.062	104.573	33.625	51.678	54.007
Giro	19.184	11.822	8.569	9.908	6.106	4.426
	134.156	**146.822**	**141.076**	**69.286**	**75.827**	**72.860**
Utilizzo Av.Amm.ne	-	-	-	-	-	-
SALDO	**7.738**	**6.650**	**5.317**	**3.996**	**3.434**	**2.746**

L'analisi della gestione relativa all'esercizio 2000 evidenzia, come accennato precedentemente, una sostanziale continuità rispetto all'andamento degli ultimi anni: ad una riduzione dei valori relativi alle poste di parte corrente corrisponde un incremento dei valori relativi alla gestione in conto capitale.

I grafici seguenti si riferiscono alla gestione corrente e riassumono l'andamento dell'ultimo triennio: è evidente l'effetto sulle poste contabili derivante dalla cessazione dell'attività operativa e dalla costituzione di società per la gestione dei servizi di interesse generale .

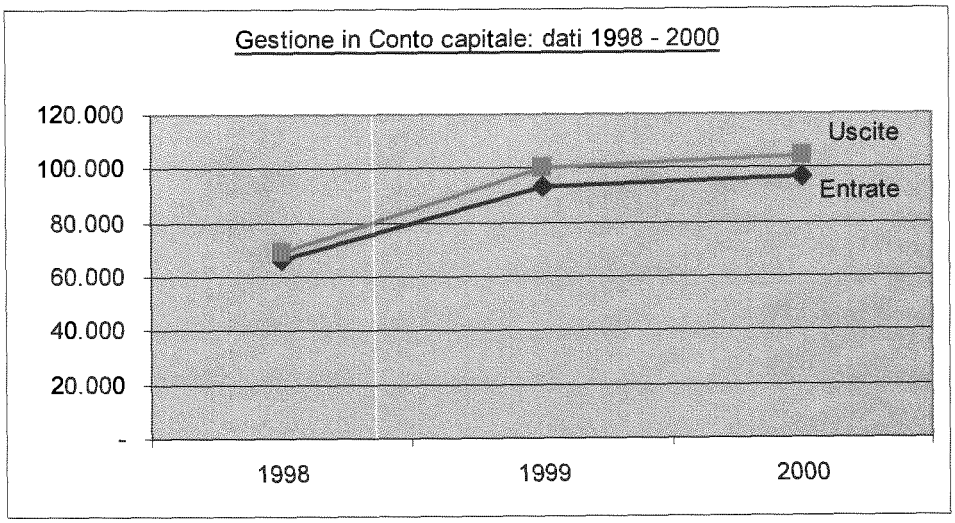


Rispetto all'esercizio 1999 le poste subiscono una riduzione pari al 15% per quanto riguarda le entrate ed un calo del 20% per le uscite.

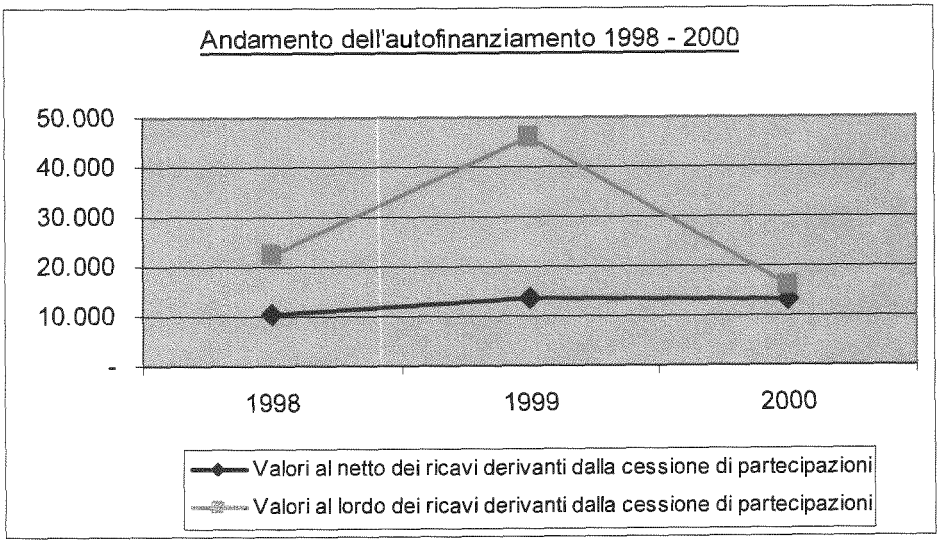
I valori a consuntivo rispecchiano, con uno scarto pari al +3% per le entrate ed al - 7% per le uscite, le previsioni elaborate in occasione della redazione del Secondo Elenco di Variazioni al Bilancio di Previsione 2000. Il risultato di parte corrente è pari a Lire 13.381 milioni (m€ 6.911), leggermente inferiore rispetto a quello registrato nel corso del 1999 (- 2,8%) in conseguenza dell'incremento degli oneri di personale.

La gestione in conto capitale evidenzia valori in crescita rispetto al 1999 sia per gli accertamenti (+3,8%) che per gli impegni (+4,5%). Si segnala al riguardo l'aumento dei contributi in conto capitale derivanti da finanziamenti esterni, ed il correlativo aumento della spesa per investimenti in immobili ed opere, che, nonostante nel corso del 2000 non potesse contare sulle entrate derivanti dalla cessione di partecipazioni, ha mantenuto livelli pressoché in linea con quelli del 1999.

[33] Approvato dal Comitato Portuale con Deliberazione n. 12 del 2000.



I movimenti in conto capitale hanno prodotto un deficit di Lire 8.065 milioni (m.€ 4.165) che, in analogia a quanto avvenuto nel corso degli ultimi esercizi, è stato coperto con il ricorso all'autofinanziamento derivante dall'avanzo di parte corrente.



Il grafico precedente riassume l'andamento dell'autofinanziamento riportando le due serie di valori rispettivamente al lordo ed al netto dei ricavi derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese terminaliste. Il *"picco"* registrato dalla prima serie nel corso del 1999 è ascrivibile alla vendita della società T.M.B. S.r.l. mentre i valori relativi alla seconda serie mostrano un andamento maggiormente lineare.

Rispetto a quanto avvenuto in passato infatti nel 2000 la componente principale dell'autofinanziamento è risultata essere l'avanzo prodotto dalla gestione corrente alla quale si è associato quanto ricavato dalla vendita di immobilizzazioni materiali[34]. L'autofinanziamento complessivo, pari a Lire 16.114 milioni (m.€ 8.322), è stato destinato per il 33% alla copertura di investimenti in immobilizzazioni finanziarie, per il 29% alla copertura di investimenti in immobili, opere ed attrezzature varie ed il rimanente 38% all'incremento dell'Avanzo di Amministrazione che passa così, anche per effetto di una variazione positiva nei residui (per Lire 1.125 milioni; m.€ 581), da Lire 31.774 milioni (m.€ 16.410) a Lire 38.216 milioni (m.€ 19.737).

[34] Nello specifico si tratta della cessione della Gru Gottwald 263.

La cassa

Il saldo di cassa al 31 dicembre 2000 risulta pari a Lire 46.942 milioni (m.€ 24.244) con un decremento, rispetto al 1 gennaio dello stesso anno, di Lire 7.991 milioni (m.€ 4.127).

La riduzione della giacenza di cassa risulta ascrivibile essenzialmente ai movimenti registrati in conto capitale in quanto la gestione corrente ha prodotto un saldo positivo per Lire 12.016 milioni (m.€ 6.206). Il conto capitale invece è stato caratterizzato da uno sbilancio fra entrate ed uscite, per complessivi 19.934 milioni di Lire (m.€ 10.295).

	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000
Entrate (milioni di Lire)			
Correnti	**69.316**	**37.774**	**46.869**
Capitale	**45.529**	**62.054**	**29.135**
Giro	17.830	9.001	8.590
	132.675	**108.829**	**84.594**
Uscite (milioni di Lire)			
Correnti	**44.583**	**32.880**	**34.853**
Capitale	**42.029**	**46.215**	**49.069**
Giro	18.297	11.620	8.663
	104.909	**90.715**	**92.585**
Saldo in milioni di Lire	***27.766***	***18.114***	***-7.991***
Saldo in migliaia di Euro	***14.340***	***9.355***	***-4.127***

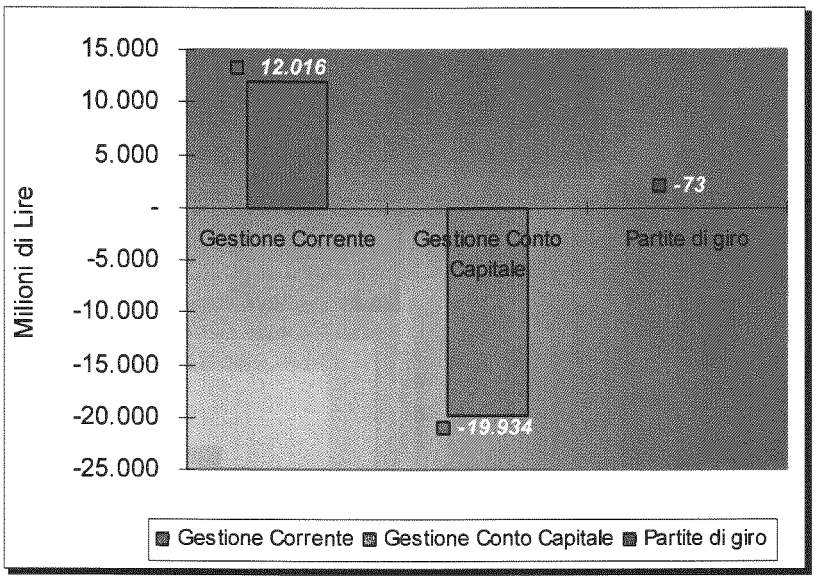
L'esame dei movimenti di cassa derivati dalla gestione corrente evidenzia un andamento positivo sia per quanto riguarda i residui (Lire 5.637 milioni; m.€ 2.911) sia per quanto attiene alla competenza (Lire 6.378 milioni; m.€ 3.294). Le principali entrate relative alla gestione corrente[35], realizzate nell'esercizio 2000, riguardano la conclusione del contenzioso con Ferrovie dello Stato e l'incasso di quota parte del contributo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di cui al D.M. 06/08/1998 finalizzato all'escavo dei canali portuali (Lire 2.800 milioni; m.€ 1.446). E' stato inoltre riscosso, nel mese di settembre, il contributo

[35] Salvo quelle derivanti dall'incasso della tassa sulle merci e dai canoni di concessione demaniale.

erogato dal Ministero dei Lavori Pubblici per gli interventi di manutenzione ordinaria di parti comuni in ambito portuale (Lire 1.269 milioni; m.€ 655)[36].

Analogamente le uscite maggiormente significative riguardano gli interventi di manutenzione ordinaria di parti comuni quali strade, piazzali, sentiero luminoso e l'escavo ordinario dei canali portuali. La spesa più rilevante si registra per l'allocazione dei fanghi di risulta.

Si segnala che le entrate di cassa derivanti dalla gestione corrente rappresentano il 55% delle entrate totali registrate nel 2000, mentre le uscite correnti rappresentano il 38% delle spese complessive verificatesi nello stesso periodo.



Per quanto riguarda la gestione in conto capitale il saldo delle entrate e delle uscite ad essa ascrivibili risulta al 31 dicembre 2000 fortemente negativo: - 19.934 milioni di Lire (- 10.295 m.€). In realtà la gestione in conto capitale ha prodotto un saldo positivo per quanto attiene gli accertamenti e gli impegni di competenza dell'esercizio (Lire 4.871 milioni; 2.516 m.€) facendo segnare un risultato negativo per quanto riguarda i residui (- 24.806 milioni di Lire; - 12.811 m.€).

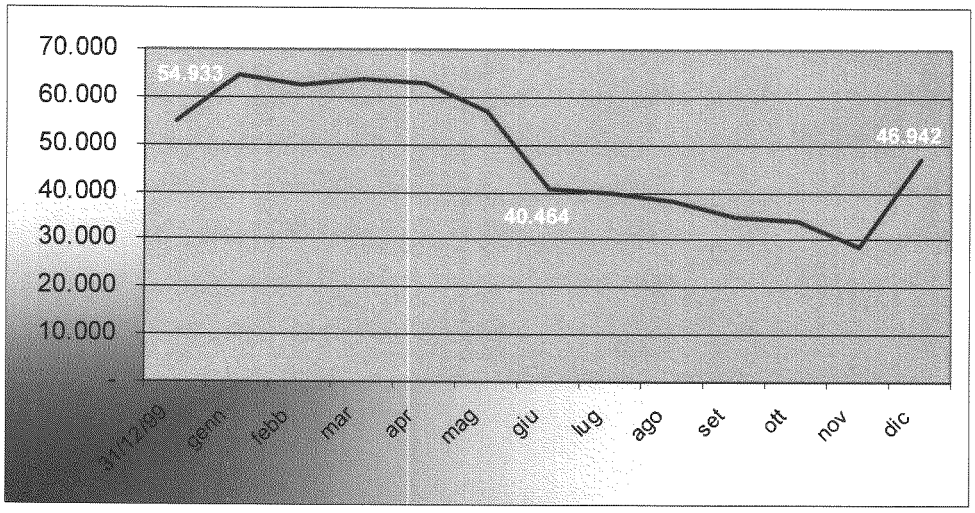
Tale risultato si giustifica con la prosecuzione degli interventi di infrastrutturazione. Al riguardo si segnalano, fra le uscite, per interventi realizzati a Marghera, l'escavo del Canale Malamocco - Marghera, la ristrutturazione delle banchine Trento e Liguria, il restauro della rampa di collegamento con la Statale 11 e la sistemazione dell'Area Agip ex Praoil. Per

[36] Convenzione n. 3659 del 1998.

quanto riguarda l'area di Marittima – S. Marta sono proseguite la ristrutturazione del fabbricato 103 e del magazzino 16, l'attività di escavo dei canali e di ristrutturazione delle linee elettriche ed è stata conclusa la costruzione del doppio scivolo Ro-Ro in testata Marmi.

Risultano rilevanti, inoltre, le spese derivanti dall'acquisizione di immobili ed aree destinati ad incrementare il patrimonio dell'Ente da destinare all'espansione del porto commerciale (Lire 6.399 milioni; m.€ 3.305), nonché quelle legate all'acquisto di partecipazioni azionarie e non (per complessivi 5.556 milioni di Lire; 2.869 m.€).

Fra le entrate destinate alla copertura degli investimenti in conto capitale si segnalano gli incassi dei contributi del Ministero dei Lavori Pubblici per l'escavo del canale Malamocco – Marghera e per la manutenzione straordinaria delle parti comuni e le entrate derivanti dall'utilizzo dei mutui di cui alle leggi 515/1996 e 295/1998.



Esercizio 2000 – Formazione del saldo di cassa

I residui

Analogamente a quanto avvenuto nel 1999, anche l'esercizio 2000, ha portato ad un incremento dei residui, sia attivi che passivi, prodotto, principalmente, dall'avvio delle procedure di gara per gli interventi finanziati con i fondi derivanti dalla legge 413/98, con conseguente accertamento integrale della fonte fra le entrate.

Nel corso dell'anno 2000 sono state effettuate operazioni di incasso e di pagamento da cui, complessivamente, deriva la situazione esposta nella tabella seguente, che consente un confronto con gli anni precedenti:

Entrate		mio/lit.			m.Euro	
	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 1998	anno 1999	anno 2000
Correnti	26.050	38.459	31.254	13.454	19.862	16.141
Capitale	46.637	77.381	144.776	24.086	39.964	74.771
Giro	4.593	7.433	7.233	2.372	3.839	3.736
	77.280	*123.273*	*183.263*	*39.912*	*63.665*	94.647
Uscite	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 1998	anno 1999	anno 2000
Correnti	21.473	18.110	8.482	11.090	9.353	4.381
Capitale	67.724	125.976	181.334	34.977	65.061	93.651
Giro	2.264	2.345	2.173	1.169	1.211	1.122
	91.461	*146.431*	*191.989*	*47.236*	*75.625*	99.154
SALDO	*-14.181*	*-23.158*	*-8.726*	*-7.324*	*-11.960*	-4.507

Per quanto riguarda i residui di formazione precedente al 2000 la prosecuzione degli interventi in conto capitale ha comportato una loro sostanziale riduzione. L'avanzamento dei lavori per escavi e costruzione di nuove banchine quali la Trento e la Liguria, oltre alla continuazione degli interventi di ristrutturazione del fabbricato 103 hanno portato ad ingenti uscite di cassa con l'effetto di ridurre i residui passivi.

Dal lato delle entrate la risoluzione del contenzioso con l'Ente Monopoli di Stato, la definizione della controversia con le Ferrovie dello Stato in merito alla Convenzione,

l'incasso di quota parte dei contributi in conto capitale accertati nel corso degli ultimi esercizi, quale quello del Ministero dei Lavori Pubblici per l'escavo del Malamocco-Marghera, ed il ricorso ai mutui contratti in virtù di quanto stabilito dalla Legge 515/96, hanno prodotto una riduzione dei residui attivi.

Relativamente ai residui derivanti dalla gestione di competenza 2000 si segnalano quelli derivanti dalla prosecuzione degli interventi di infrastrutturazione, che si riscontrano sia fra le entrate con l'accertamento del contributo che fra le uscite con il corrispondente impegno per la realizzazione dell'opera. Come accennato in precedenza, tali residui derivano principalmente dall'avvio delle procedure d'appalto dei lavori finanziati con Legge 413/98, dal rinnovato impegno in interventi di escavo, dalla sistemazione di aree e fabbricati dismessi oltre che dalla manutenzione straordinarie di parti comuni.

Il Bilancio Civilistico

1) La situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale al 31.12.2000 presenta i seguenti saldi:

Situazione patrimoniale (in milioni di Lire)	**2000**	**1999**	**1998**
Immobilizzazioni nette	133.699	121.182	76.591
Attivo circolante	230.437	189.658	122.348
Ratei e risconti	-	-	-
Totale Attivo	***364.136***	***310.840***	***198.939***
Patrimonio Netto	116.907	76.242	60.618
Fondi	9.283	11.734	11.936
Debiti	222.304	180.934	110.045
Ratei e risconti	774	1.265	716
Totale Passivo	***349.268***	***270.175***	***183.315***
Utile netto	***14.868***	***40.665***	***15.624***
Totale a pareggio	364.136	310.840	198.939

Situazione patrimoniale (in migliaia di Euro)	2000	1999	1998
Immobilizzazioni nette	69.050	62.585	39.556
Attivo circolante	119.011	97.950	63.187
Ratei e risconti	-	-	-
Totale Attivo	***188.061***	***160.535***	***102.743***
Patrimonio Netto	60.377	39.376	31.307
Fondi	4.794	6.060	6.164
Debiti	114.810	93.445	56.833
Ratei e risconti	400	653	370
Totale Passivo	***180.382***	***139.534***	***94.674***
Utile netto	***7.679***	***21.002***	***8.069***
Totale a pareggio	188.061	160.535	102.743

Si conferma quindi anche per l'esercizio 2000 l'incremento del patrimonio netto dell'Autorità Portuale determinato dal positivo andamento dei risultati di gestione.

Il valore complessivo delle immobilizzazioni, al netto dei relativi fondi di ammortamento, passa da L. 121.182 milioni (m.€ 62.585) a L. 133.699 (m.€ 69.050) con un incremento di L. 12.517 milioni (m.€ 6.464) per effetto dei nuovi investimenti avviati anche ricorrendo all'avanzo di parte corrente.
Va precisato che l'importo esposto in bilancio è stato depurato dalle immobilizzazioni finanziate con contributi in conto capitale e che pertanto esso esprime il valore delle sole immobilizzazioni realizzate attraverso autofinanziamento.

Tra quelle di natura finanziaria si segnalano partecipazioni in società per L. 11.642 milioni (m.€ 6.013) ed il credito di L. 8.486 milioni (m.€ 4.383) verso la compagnia di assicurazioni per la copertura del TFR del personale dipendente.

Il notevole incremento dei debiti va ricondotto ai tempi di realizzazione delle grandi opere. L'ammontare di tali debiti si ridurrà nel corso dei prossimi anni a seguito dei pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori.

1) Il conto economico

I risultati del conto economico dell'esercizio 2000, sono riportati nelle seguenti tabelle e posti a confronto con i due esercizi precedenti:

Conto Economico in milioni di Lire	2000	1999	1998
Ricavi da traffico	3.177	3.951	4.613
Proventi Patrimoniali e diversi	37.620	42.880	47.618
Totale Ricavi	**40.797**	**46.831**	**52.231**
Totale Costi	**31.438**	**37.078**	**51.249**
Differenza (Margine Operativo)	9.359	9.753	982
Ammortamenti finanziari	-	-	-
Oneri Proventi straordinari -/+	4.956	30.413	15.030
Oneri Proventi finanziari -/+	553	499	-388
Utile Netto	**14.868**	**40.665**	**15.624**
Cash Flow	**18.616**	**44.145**	**19.573**

Conto Economico in migliaia di Euro	2000	1999	1998
Ricavi da traffico	1.641	2.041	2.382
Proventi Patrimoniali e diversi	19.429	22.146	24.593
Totale Ricavi	**21.070**	**24.186**	**26.975**
Totale Costi	**16.236**	**19.149**	**26.948**
Differenza (Margine Operativo)	4.834	5.037	27
Ammortamenti finanziari	-	-	-
Oneri Proventi straordinari -/+	2.560	15.707	7.762
Oneri Proventi finanziari -/+	286	258	280
Utile Netto	**7.679**	**21.002**	**8.069**
Cash Flow	**9.614**	**22.799**	**10.109**

I "Ricavi da traffico" sono ormai composti esclusivamente da proventi derivanti dalla fornitura di acqua alle navi e dal gettito dei canoni per l'esercizio di attività d'impresa portuale[37].

Il "Margine Operativo" si mantiene, grazie alla flessione dei costi, sui livelli del 1999 ed è pari al 22,9% dei ricavi totali (20,8% nel 1999).

Tra i "proventi straordinari" si evidenzia la plusvalenza realizzata dalla cessione dell'ultima gru Gottwald di proprietà dell'Autorità Portuale.

L'**utile netto** ammonta a L. 14.868 milioni (m.€ 7.679) e risulta inferiore a quello realizzato nel 1999 per L. 25.797 milioni (m.€ 13.323). La differenza è totalmente ascrivibile alla riduzione dei "Proventi straordinari" (L. 25.457 milioni; m.€ 13.147) il cui ammontare nel 1999 è stato influenzato dalla cessione di T.M.B. s.r.l.

[37] Art. 16, legge 84/94.

Società Controllate e Collegate (quote detenute al 31.12.2000)

Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. (60,375%)

Nel corso del 2000 l'Autorità Portuale di Venezia ha deliberato l'acquisizione del pacchetto di maggioranza della società ERF S.p.A. L'operazione è stata effettuata in linea con le scelte strategiche dell'Ente evidenziate nei documenti di programmazione e dimostra la volontà di investire fortemente nello sviluppo del trasporto ferroviario.

Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l. (53,2%)

La società Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l. è stata costituita il 14 aprile 1999 per la gestione dei servizi ferroviari e logistici in ambito portuale ed è divenuta operativa con il 1° gennaio 2000.

Nel mese di febbraio 2000 è stato deliberato l'aumento di capitale (da 100 milioni di lire a 1 miliardo di lire; 516 m.€) e la modifica dell'oggetto sociale per adeguarlo alle opportunità di mercato legate al settore della logistica.

Il bilancio dell'esercizio 2000 è in corso di approvazione da parte dell'Assemblea.

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. (35,5%)

Ai sensi dell'art. 27 della legge 84/94 che consente alle Autorità Portuali di costituire apposite società per la gestione dei servizi di interesse generale, l'Ente ha promosso nel 1997 la costituzione della Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. per la gestione delle attività connesse ai servizi ai passeggeri nel porto di Venezia.

L'esercizio sociale della V.T.P. S.p.A. è stato stabilito dal 1° giugno al 31 maggio di ciascun anno, in considerazione del carattere stagionale dell'attività crocieristica: conseguentemente, l'esercizio che si è chiuso il 31/05/2000 ha risentito del conflitto nei Balcani ed ha registrato un notevole peggioramento del risultato che si è peraltro mantenuto positivo per 144 milioni di Lire (m.€ 74), grazie ad una attenta politica di contenimento dei costi.

Teleporto Adriatico S.r.l. (23,96%)

Il 2000 è stato per la società Teleporto Adriatico S.r.l., costituita nel maggio del 1998, il secondo esercizio di attività.

Il bilancio dell'esercizio 2000 è in corso di approvazione da parte dell'Assemblea.

Va segnalato che nel corso dell'anno è mutata la compagine societaria: infatti in seguito alla cessione da parte dell'Autorità Portuale di Venezia di 60.000 quote, del valore nominale di Lire 1.000 (€ 0.5) alla Provincia di Padova la compagine societaria, che già riuniva, oltre alle Autorità Portuali di Venezia, Ravenna, Ancona e Bari, importanti operatori privati operanti nel mondo dei trasporti, bancario e dell'Hi-Tech, si è ulteriormente ampliata. La società Teleporto Adriatico gode di un finanziamento dell'Unione Europea - Obiettivo 2 per gli investimenti nella telematica portuale.

Importanti Società Partecipate

Save S.p.A. (10%)

Il bilancio della Società Aeroportuale di Venezia, sottoposto al consiglio di amministrazione e in attesa di approvazione da parte dell'Assemblea, conferma il positivo andamento della gestione dello scalo aeroportuale ed evidenzia sia un incremento del fatturato, che con una crescita di oltre il 9% supera i 132 miliardi di lire (m.€ 68.172), che dell'utile netto, pari a 21.262 milioni di lire (m.€ 10.981).

Società delle Autostrade di Venezia e Padova (5,13%)

La società, che gestisce l'autostrada Venezia-Padova, si è impegnata in nuovi investimenti finalizzati alla fluidificazione del traffico che insiste sul nodo autostradale di Mestre. Le realizzazioni più importanti riguardano il sistema informativo M.AR.C.O. e la bretella della "Carbonifera". Sono inoltre stati appaltati i lavori per l'utilizzo della 3^ corsia della tangenziale di Mestre.

Il traffico

Il 2000 si è concluso con buoni risultati per il traffico commerciale (+6,9%) e quello industriale (+12,5%), mentre il settore petroli mostra una certa flessione (-3,8%) dovuta all'alto livello del prezzo del petrolio sui mercati internazionali i cui effetti sono acuiti dalla debolezza dell'Euro nei confronti del Dollaro.
Il traffico totale ha raggiunto il record storico con 28.176.203 tonnellate (+3,9% sul 1999).

Il settore commerciale segnala una forte crescita del traffico Ro-Ro (+63,9%) che trascina il comparto degli specializzati il quale include, oltre ai Ro-Ro, anche i contenitori (+9,1%) ed il cabotaggio (+40,9%). In flessione invece il comparto agroalimentare (cereali e sfarinati) con una perdita di circa 215.000 t (-15,7%) e le rinfuse siderurgiche (-22,8%).

L'alto costo del petrolio ha favorito l'utilizzo del carbone con un forte incremento, sia nel settore commerciale (+36,0%) che in quello industriale (+28,8%), della voce "combustibili solidi" (+30,1%).

Dopo la crisi del 1999 causata dagli eventi bellici nell'area dei Balcani, il traffico passeggeri è tornato a crescere e l'anno si è chiuso con un nuovo record storico (873.239 unità - escluse crociere fluviali - ; +371.031 unità; +73,9% rispetto al 1999). Il comparto crociere ha fatto registrare un incremento che lo riporta su livelli superiori al 1998 ed il settore dei traghetti ha evidenziato una notevole dinamicità, in particolare quelli di collegamento con la Grecia, con una crescita del 29,5%. Buoni i risultati anche nel settore della navigazione di corto raggio in collegamento con Istria e Dalmazia (+55,7%) e nella crocieristica fluviale.

TRAFFICO PORTUALE/*PORT TRAFFIC FIGURES*

MERCI (tonn.)/*GOODS (m.tons)*	ANNO/*YEAR* 2000	1999	1998	1997	1996
TRAFFICO COMMERCIALE/*COMMERCIAL AREA*					
- CEREALI/*CEREALS*	479.736	655.379	947.328	854.909	1.025.289
- SFARINATI/*MEALS PROD.*	670.502	709.741	634.543	662.404	623.594
- CARBONE/*COAL*	550.352	404.635	635.869	641.937	717.636
- RINFUSE SIDERURGICHE/*CAST IRON-SCRAPS*	1.307.773	1.694.287	1.389.666	970.925	694.859
- RINFUSE ALTRE/*OTHER DRY BULK*	1.593.319	1.409.283	1.256.824	1.238.875	1.030.344
- PRODOTTI SIDERURGICI/*IRON WORKS*	1.132.635	1.147.260	1.204.935	1.001.276	737.382
- MERCI ALTRE/*OTHER*	530.611	477.551	532.331	453.158	535.355
TOTALE TRADIZIONALE/*TOT. CONVENTIONAL*	**6.264.928**	**6.498.136**	**6.601.496**	**5.823.484**	**5.364.459**
TOTALE SPECIALIZZATI/*TOT. SPECIALIZED (*)*	**4.082.873**	**3.138.519**	**2.834.146**	**2.632.108**	**1.998.631**
TOTALE COMMERCIALE *COMMERCIAL PORT AREA*	**10.304.984**	**9.636.655**	**9.435.642**	**8.455.592**	**7.363.090**
TOTALE INDUSTRIALE *TOTAL INDUSTRIAL PORT AREA*	**7.290.026**	**6.479.866**	**5.392.336**	**5.315.427**	**6.445.090**
TOTALE PETROLI *TOTAL OIL PORT AREA*	**10.581.193**	**11.003.052**	**11.913.428**	**10.606.402**	**10.458.308**
TOTALE GENERALE *OVERALL TOTAL*	**28.176.203**	**27.119.573**	**26.741.406**	**24.377.421**	**24.266.488**
MOVIMENTO CONTENITORI/*CNTRS TRAFFIC* (TEU's)	**218.023**	**199.803**	**206.389**	**211.969**	**168.805**
MOVIMENTO PASSEGGERI *PASSENGER TRAFFIC*	**873.239**	**502.208**	**759.204**	**708.047**	**529.720**
NAVI ARRIVATE/*N. OF VESSELS*	**4.764**	**4.426**	**4.648**	**4.670**	**4.481**
di cui commerciale/*of which commercial area*	**3.140**	**2.733**	**2.904**	**2.955**	**2.591**
di cui navi passeggeri/*of which passengers*	**1.102**	**844**	**962**	**1.097**	**750**

(*) Per uniformarci agli altri Porti, il traffico specializzati è stato rideterminato comprendendo le tare dei containers

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

Di seguito vengono riportati i principali fatti rilevanti verificatisi dopo la chiusura del 2000.

Il 14 febbraio 2001 il Ministro dell'Ambiente ha emanato una direttiva inerente ai requisiti di accesso e di transito nella laguna di Venezia per navi trasportanti sostanze pericolose. Tale direttiva ha fatto seguito ad una precedente direttiva del 6 dicembre 2000 e impone il rispetto di particolari requisiti per le navi superiori alle 500 TSL trasportanti prodotti pericolosi. La direttiva, per ora applicata soltanto al porto di Venezia, può causare gravi danni economici e finanziari al nostro scalo che, al momento, viene posto in condizioni di ridotta capacità concorrenziale nei confronti dei porti concorrenti, non solo italiani. Si ritiene che tale situazione possa venire rapidamente superata dalla nuova direttiva Bordon – da emanarsi, secondo gli impegni del Ministro annunciati anche al Comitato Portuale, entro il corrente mese di aprile – e che il porto di Venezia venga messo in condizione di competere per lo sviluppo dei propri traffici, sviluppo che, nel rispetto delle normative vigenti e nell'ambito delle strategie dell'Autorità Portuale, potrà portare alla progressiva sostituzione del traffico petrolifero con altri traffici.

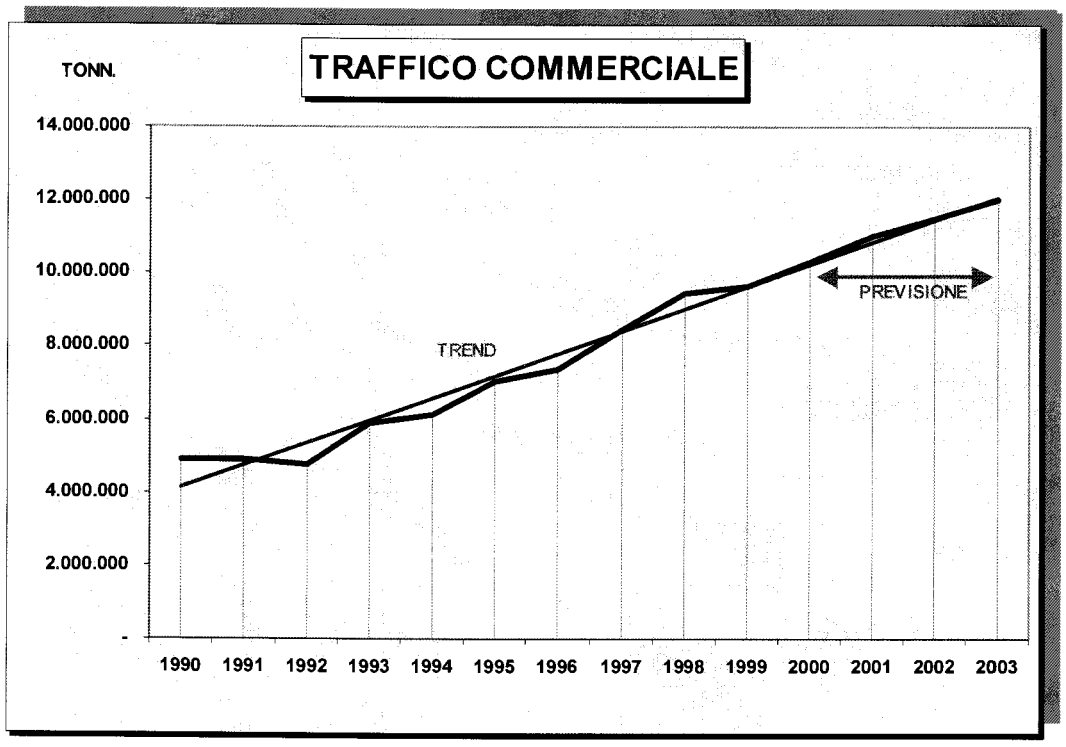
Grazie alla politica di incentivazione al transito presso le imprese portuali del personale distaccato presso le stesse, hanno presentato le dimissioni volontarie 7 dipendenti ed il personale alle dipendenze dell'Ente si è quindi ridotto a 118 unità, divenute 119 con l'assunzione di un dipendente con contratto a tempo determinato.

E' stata stipulata una nuova convenzione con l'AMAV per la messa a dimora all'isola delle Tresse dei fanghi derivanti dalla prosecuzione delle operazioni di escavo dei canali di grande navigazione. Tale convenzione prevede una spesa di lire 5 miliardi che sarà coperta, in assenza del reperimento di fonti esterne, con risorse proprie dell'Ente.

Nel corso della riunione del Comitato Portuale del 15 febbraio 2001, il rappresentante della Dogana ha esposto alcuni dati relativi alle entrate della Dogana di Venezia dai quali è emerso un forte incremento del gettito che appare strettamente correlato all'aumento dei traffici

portuali registratosi in questi ultimi anni. Tali entrate, dalle quali sono escluse quelle derivanti dal traffico petrolifero, ammontano per l'anno 2000 a L. 1.247 miliardi.

Si ricorda infine che nel mese di marzo è stata costituita, al fine di razionalizzare le partecipazioni detenute dall'Autorità Portuale, la Società APVHolding S.r.l. il cui capitale, incedibile per statuto, è integralmente detenuto dall'Autorità Portuale di Venezia. La nascita di tale società permetterà di realizzare una netta separazione delle attività istituzionali da quelle collaterali e strumentali, consentendo, tra l'altro, la redazione di un bilancio in linea con la posizione di ente pubblico non commerciale ormai assunta dall'Autorità Portuale. Ne risulterà così accresciuta la chiarezza e la trasparenza di bilancio che dovrà inoltre essere integrato da un bilancio consolidato, così come previsto dalla vigente normativa.



Conclusione

Il presente bilancio è il primo rendiconto redatto dall'Autorità Portuale nella sua veste di ente regolatore di settore, così come disegnato dalla legge 84/94. I dati in esso contenuti confermano il conseguimento di importanti risultati sul piano strategico ed amministrativo-contabile.

L'avanzo di amministrazione è stato ulteriormente incrementato grazie ai buoni risultati di parte corrente, risultati che indicano inoltre la stabilizzazione di tale avanzo su un valore di 13 miliardi di lire.

Il rendiconto che viene sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale è influenzato da partite straordinarie legate alla cessione dell'ultima gru Gottwald. Esso pone tuttavia in evidenza gli effetti di una gestione che, nella sua parte ordinaria, è in grado di garantire, attraverso l'avanzo di parte corrente, un notevole flusso di finanziamenti. L'elevata misura del saldo del conto di Cassa, conseguenza del regolare flusso di entrate ed uscite, conferma il buon andamento della gestione finanziaria.

Dal punto di vista economico i dati di bilancio pongono in evidenza il buon risultato di gestione, pur nella sostanziale assenza di partite straordinarie che avevano caratterizzato i due precedenti esercizi.

Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno scelto di insediare le loro attività nel porto di Venezia ed hanno contribuito alla crescita dei traffici e di tutto quanto ad essi è connesso.

Un sentito ringraziamento va a tutto il personale per l'impegno profuso e per la professionalità dimostrata.

Un vivo ringraziamento va, infine, alle istituzioni pubbliche, ai componenti del Comitato Portuale, del Collegio dei Revisori dei Conti, al Magistrato della Corte dei Conti, ai componenti della Commissione Consultiva ed alle Organizzazioni Sindacali per il loro contributo di competenza e di esperienza.

IL PRESIDENTE

Claudio Boniciolli

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al bilancio consuntivo per l'esercizio 2000.

Il conto consuntivo dell'Autorità Portuale di Venezia, relativo all'esercizio 2000, sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti, si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, del conto patrimoniale e del conto economico redatti in conformità alle norme contenute nella IV Direttiva CEE. - D. Legislativo n.127/91.

Il tutto é accompagnato dalla relazione sulla gestione redatta dal Presidente della suddetta Autorità, dalle note di commento sui singoli settori di attività, e da prospetti analitici.

Questi ultimi elaborati contengono tutte le informazioni richieste dalle norme in materia di rendiconto degli Enti pubblici, utili ai fini di una chiara lettura dei dati finanziari, patrimoniali ed economici e delle operazioni che li hanno originati.

Il bilancio finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi previsti dal regolamento di contabilità di cui all'art.6, comma 3, della legge n.84/94 approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 ottobre 1998 e recepito, con le modifiche apportate dalle Amministrazioni sopra indicate, dal Comitato Portuale con delibera n.11 del 16.9.1999.

Al bilancio é allegato l'elenco dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio per anno di formazione.

I residui attivi sono esattamente determinati nella loro consistenza e risultano individuati gli enti debitori. Per quelli passivi esiste il formale impegno di spesa.

Il bilancio civilistico redatto secondo lo schema previsto dal decreto legislativo 9.4.1991, n.127 - Direttiva CEE 78/660 é composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico.

Le poste iniziali della previsione risultano quelle stabilite nel bilancio di previsione approvato dagli Organi a ciò deputati.

Le variazioni alle previsioni apportate al bilancio in argomento, scaturiscono dalle deliberazioni adottate dal Comitato Portuale.

Il rendiconto finanziario 2000 presenta le seguenti risultanze:

Esame del bilancio finanziario

ENTRATE

Colonne	**1**	**2**	**3**	**4**
Titoli	**Prev. Iniziale**	**Prev. Definitiva**	**Accertamenti**	**Variazioni in**
1°	7.000.000.000	7.200.000.000	7.200.000.000	-
2°	32.310.000.000	32.978.000.000	34.115.893.301	+1.137.893.301
3°	2.970.000.000	3.386.000.000	3.343.841.381	- 42.158.619
4°	46.000.000.000	79.829.000.000	79.828.704.000	- 296.000
5°	-	13.424.000.000	13.335.000.000	- 89.000.000
6°	10.264.000.000	10.829.000.000	8.569.128.246	- 2.259.871.754
Totali	**98.544.000.000**	**147.646.000.000**	**146.392.566.928**	**- 1.253.433.072**

Come può facilmente rilevarsi la previsione iniziale (col.1), per effetto dell'assestamento intervenuto nel corso dell'esercizio (col.2 previsione definitiva), ha subito una variazione in più pari a Lit. =49.102.000.000= (diff. tra col.1 e 2).

Le entrate accertate, ammontanti a Lit. =146.392.566.928= (col.3), sono inferiori alla previsione definitiva di Lit.= 1.253.433.072= (col.4).Tale consistenza scaturisce dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno degli accertamenti rispetto alla previsione definitiva.

USCITE

Colonne	**1**	**2**	**3**	**4**
Titoli	**Prev. iniziale**	**Prev. Definitiva**	**Impegni**	**Variazioni in**
1°	34.775.000.000	30.170.000.000	27.933.902.636	- 2.236.097.364
2°	45.420.000.000	97.635.000.000	96.572.648.047	- 1.062.351.953
3°	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	-
4°	10.264.000.000	10.829.000.000	8.569.128.246	- 2.259.871.754
Totali	**98.459.000.000**	**146.634.000.000**	**141.075.678.929**	**- 5.558.321.071**

Anche per le spese la previsione iniziale (col.1), rispetto a quella assestata (col.2), ha subito una variazione in più di Lit. =48.175.000.000=.

Gli impegni (col.3), si sono attestati a Lit. =141.075.678.929=, determinando una variazione in meno di Lit. =5.558.321.071, rispetto alla suddetta previsione definitiva di Lit. =146.634.000.000=, rilevabile dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno della colonna n.4 di quest'ultimo prospetto.

Passando alla fase successiva a quella della previsione il Collegio ha accertato un avanzo di competenza di Lit. =5.316.887.999= derivante dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e quello delle uscite impegnate.

Più analiticamente il predetto avanzo é così dimostrato:

Entrate accertate Lit. 146.392.566.928

Uscite impegnate Lit. 141.075.678.929 Lit. 5.316.887.999

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate sono state accertate per Lit. =146.392.566.928= rispetto ad una previsione definitiva di Lit. =147.646.000.000 = e risultano distinte come segue:

	Previsione definitiva	**Accertamento**
Correnti	Lit. 40.178.000.000	Lit. 41.315.893.301
Conto capitale	Lit. 96.639.000.000	Lit. 96.507.545.381
Partite di giro	Lit. 10.829.000.000	Lit. 8.569.128.246
Totali	Lit. 147.646.000.000	Lit. 146.392.566.928

Delle somme accertate sono state riscosse Lit.=51.364.086.792, mentre restano da riscuotere Lit: = 95.028.480.136= che risultano analiticamente indicate nell'apposito modello.
Le partite di giro, accertate in Lit. =8.569.128.246 =, pareggiano con le rispettive uscite.

ESAME DELLE SPESE

Il totale degli impegni, per spese risulta di Lit. =141.075.678.929=, rispetto ad una previsione definitiva di Lit. =146.634.000.000=, e risultano distinte come segue:

	Previsione definitiva	**Impegni**
Correnti	Lit. 30.170.000.000	Lit. 27.933.902.636
Conto capitale	Lit. 105.635.000.000	Lit. 104.572.648.047
Partite di giro	Lit. 10.829.000.000	Lit. 8.569.128.246
Totali	Lit. 146.634.000.000	Lit. 141.075.678.929

Delle somme impegnate sono state pagate Lit. = 40.904.500.811=, mentre restano da pagare Lit.=100.171.178.118=, che figurano analiticamente indicate nell'apposito modello.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme iscritte in bilancio per spese in conto capitale, impegnate per Lit. =104.572.648.047=, tutte destinate ad investimenti, risultano superiori a quelle accertate per lo stesso titolo di Lit. =8.065.102.666=. Ciò evidenzia l'utilizzo di una parte del risultato della gestione corrente per la realizzazione di interventi ad utilità pluriennale.

Il Collegio prende atto degli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio 2000 come da apposito allegato.

Per maggiori dettagliate notizie in merito alle sopra indicate voci di entrata e di spesa, si fa rinvio ai contenuti della Relazione e delle note in principio richiamate a tal fine preordinate dall'Amministrazione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, ammontante alla data del 31.12.2000 a Lit. =38.215.782.409=, é così determinato:

1 - Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (1.1.2000)		Lit. 54.932.584.162
a) Entrate in c/competenza	Lit. 51.364.086.792	
b) Entrate in c/residui	Lit. 33.229.984.475	
2 - Totale (a+b)	Lit. 84.594.071.267	Lit. 84.594.071.267
3 - Totale (1+2)		Lit. 139.526.655.429
c) Uscite in c/competenza	Lit. 40.904.500.811	
d) Uscite in c/residui	Lit. 51.680.395.675	
4 - Totale (c+d)	Lit. 92.584.896.486	Lit. 92.584.896.486
5 - Fondo di cassa al 31.12.2000 (3 - 4)		Lit. 46.941.758.943
e) Residui attivi al 31.12.2000	Lit. 183.262.907.366	
f) Residui passivi al 31.12.2000	Lit. 191.988.883.900	
6 - Totale dei residui (e+/- f)	Lit. 8.725.976.534	Lit. 8.725.976.534
7 - Avanzo di amministrazione al 31.12.2000		Lit. 38.215.782.409

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi al 31.12.2000 ammontano a Lit. 183.262.907.366 di cui Lit.95.028.480.136 derivanti dalla gestione di competenza e Lit. 88.234.427.230 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2000 ammontano a Lit.191.988.833.900 di cui 100.171.178.118 derivanti dalla gestione di competenza e Lit. 91.817.705.782 milioni dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

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

	1.1.2000 (31.12.1999)	**31.12.2000**
Attivi	123.272.976.859	88.234.427.230
Passivi	146.431.730.825	91.817.705.782

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

- residui attivi incassati Lit. 33.229.984.475
- variazioni in meno Lit. 1.808.565.154
- residui passivi pagati Lit. 51.680.395.675
- variazioni in meno Lit. 2.933.629.368

I residui attivi degli anni pregressi pari a Lit. =88.234.427.230= sono articolati come segue:

Titolo I	L. 7.755.815.914
Titolo II	L. 11.424.504.909
Titolo III	L. 5.313.460.416
Titolo IV	L. 40.100.135.496
Titolo V	L. 18.153.883.193
Titolo VI	L. 5.486.627.302
Totale	L. 88.234.427.230

I residui attivi della gestione di competenza ammontanti a Lit. =95.028.480.136= sono così distinti:

Titolo I°	L.	707.463.600
Titolo II°	L.	11.366.317.197
Titolo III°	L.	2.658.194.000
Titolo IV°	L.	65.214.811.000
Titolo V°	L.	13.335.000.000
Titolo VI°	L.	1.746.694.339
Totale	L.	95.028.480.136

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a Lit. =91.817.705.782 e sono riportati come segue:

Titolo I°	L.	3.411.333.196
Titolo II°	L.	86.174.193.969
Titolo III°	L.	1.016.251.774
Titolo IV°	L.	1.215.926.843
Totale	L.	91.817.705.782

I residui passivi della gestione di competenza pari a Lit. =100.171.178.118= sono così individuati:

Titolo I°	L.	5.070.281.189
Titolo II°	L.	86.143.695.676
Titolo III°	L.	8.000.000.000
Titolo IV°	L.	957.201.253
Totale	L.	100.171.178.118

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'utile di esercizio risulta di Lit.14.868 milioni, contro 40.665 milioni dell'esercizio precedente.

Vengono esaminati qui di seguito alcuni grossi aggregati economici che hanno determinato il predetto saldo differenziale:

a) In particolare i ricavi (vedasi conto economico) - costituiti dai proventi delle vendite e delle prestazioni portuali, dai proventi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai contributi in conto esercizio, dai recuperi, dai proventi delle tasse portuali e dai proventi patrimoniali - ammontano complessivamente a Lit. 40.797 milioni contro Lit. 46.831 milioni del 1999.

b) I costi complessivi dell'esercizio, sempre dell'Autorità, ammontano a Lit. 31.438 milioni – esclusa l'IRAP per Lit. 456 milioni classificata con voce a parte (E 22) nel conto economico - contro Lit. 37.078 milioni della gestione passata. I costi più rilevanti dell'esercizio 2000 ricavati dal conto economico attengono ai servizi (11.142 milioni), agli oneri del personale diretti e riflessi (13.596 milioni), agli ammortamenti e svalutazioni (3.036 milioni), agli oneri diversi di gestione (3.245 milioni).

La voce "proventi e oneri finanziari" del conto economico presenta un saldo positivo di Lit. 1.008 milioni costituito da proventi per partecipazioni e da proventi finanziari da società collegate.

La voce "proventi e oneri straordinari" del conto economico presenta un saldo positivo di 4.956 milioni, costituita da plusvalenze e da proventi straordinari diversi.

In sintesi tale utile di esercizio si dimostra come segue:

Valore netto della produzione	L. 40.796.960.937	Costi di produzione	L. 31.437.773.618
Proventi finanziari	L. 1.009.669.221	Oneri finanziari	L. 1.173.830
Proventi straordinari	L. 85.016.828.057	Oneri straordinari	L. 80.060.715.478
	L.126.823.458.215		L. 111.499.662.926
		Imposte	L. 455.928.000
		UTILE D'ESERCIZIO	L. 14.867.867.289
			L. 126.823.458.215

Per una migliore e dettagliata cognizione dei valori sopra riportati si fa rinvio ai dati del conto economico.

Nella situazione patrimoniale elaborata, sempre secondo la IV° Direttiva CEE, il valore delle immobilizzazioni nette (Lit.133.699 milioni; Lit. 121.182 milioni nell'anno precedente) é iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento.

Il patrimonio netto ammonta a 131.775 milioni rispetto ai 116.907 milioni dell'esercizio precedente, per effetto dell'utile di esercizio di 14.868 milioni.

In concreto la situazione patrimoniale, per effetto della gestione positiva, ha subito un incremento di Lit.14.868 milioni rispetto a quella ereditata dal precedente esercizio 1999.

Per maggiori e dettagliate notizie si fa rinvio alle note illustrative di accompagnamento dei suddetti elaborati contabili.

Conclusivamente il Collegio dei Revisori dei conti, nel dare atto che le risultanze del bilancio consuntivo concernente la gestione dell'esercizio 2000 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili regolarmente tenute, esprime il parere che il bilancio medesimo, così come risulta dallo schema preventivamente rimesso al suo esame, possa essere approvato.

Fatto, letto e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Gestione del demanio marittimo

Pur in presenza della nota carenza normativa determinata dalla mancata emanazione del regolamento attuativo dell'art. 18 della Legge 84/94 (procedura di pubblicazione, durata delle concessioni, limiti minimi dei canoni) il quadro di riferimento normativo

- alla luce delle indicazioni ministeriali ottenute nel 1996 (circolare n. 41 del 6 maggio) e nel 1997 (dispaccio del 21 luglio) e della recente legge 7.12.1999 n.472 che ha fatto salvi i canoni applicati prima dell'entrata in vigore di detto regolamento;

- si è sufficientemente consolidato e chiarito, almeno in sede locale, nella consapevolezza che esso, nel tenere in debito conto degli orientamenti assunti in sede centrale, non dovrebbe discostarsi di molto dalla emananda norma regolamentare.

Così come per gli anni precedenti, anche per il 2000, fatta una preliminare esposizione sull'assetto territoriale del porto di Venezia, si è proceduto all'analisi nel dettaglio delle varie componenti economico-produttive che usufruiscono di concessioni demaniali, quali emergono dalla scomposizione del fatturato dei canoni introitati, dal limite inferiore di 10 milioni annui, dalla quale è risultato che un'alta concentrazione di entrate (Lire 18.395 milioni – m.€ 9.500 - su Lire 20.036 milioni – m.€ 10.348 - pari al 92% del fatturato annuo) è ottenuta da un numero ristretto di soggetti concessionari (137 su 341 pari al 40% del totale complessivo) peraltro variamente distribuiti all'interno dei vari settori economici.

Assetto territoriale

Il porto di Venezia è costituito da tre ambiti:

1) Venezia-Marittima, destinato al traffico passeggeri;

2) il porto "commerciale storico" di Marghera, per la parte interamente demaniale;

3) il porto "industriale" di Marghera ove l'ambito demaniale è costituito

esclusivamente dai canali di grande navigazione e dalle relative fasce demaniali (la cui larghezza varia dai 10 ai 20 metri).

L'ambito demaniale di cui al punto 2 è stato suddiviso in 4 terminal così come indicato nelle Ordinanze n. 29 del 27 febbraio 1997 e n. 80 del 30.07.1999:

a) Terminal Vecon S.p.a;

b) Terminal Molo B;

c) Terminal Molo A;

d) Terminal Molo Sali.

Concessioni ex art. 18 Legge 84/94

Nel corso del 2000 hanno proseguito la loro attività portuale in regime di concessione demaniale i seguenti soggetti imprenditoriali.
Nel porto commerciale "storico" di Marghera interamente demaniale:

- **T.M.B. S.r.l.** impresa portuale ai sensi dell'art. 16 della stessa legge di Riordino; la concessione è disciplinata secondo i principi dettati dall'art. 18, per la parte di immediata attuazione con atto formale per il periodo 01.10.1998 / 30.09.2023. L'ambito territoriale è di complessivi 268.700 m^2 con banchine che si sviluppano per m 1.754.

  Il canone demaniale, indicizzato Istat, da corrispondersi in rate trimestrali, tiene conto dell'incidenza del bonus per i dipendenti dell'Autorità Portuale distaccati presso la società suddetta ed è stato introitato nell'anno 2000 per complessivi 2.554 mio/lit (m.€ 1.319).

- **T.I.V. S.r.l.** società costituita dalla Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia ai sensi dell'art. 21 della Legge 84/94. E' impresa portuale ai sensi dell'art. 16. Nel corso dell'anno (9 febbraio) è stato stipulato l'atto formale (n° 30038

di rep.) disciplinante, secondo i principi dettati dall'art. 18, sempre per la parte di immediata attuazione, l'insediamento per il periodo 01.10.1998 / 30.09.2023. L'ambito territoriale è di complessivi m^2 261.300 con banchine per m 1.980. Il canone demaniale, indicizzato Istat, da corrispondersi in rate trimestrali, è stato introitato per l'anno 2000 per complessivi 2.077 mio/lit (m.€ 1.073).

- **Vecon S.p.A.** impresa portuale ex art.16; ha in concessione pluriennale per il periodo 01.10.1997 / 30.09.2022 il terminal contenitori di Marghera il cui ambito territoriale è oggi di 185.000 m^2 e si sta espandendo gradualmente nella adiacente area denominata CIPI-SARTORI, in corso di esproprio, che sarà servita dalla nuova banchina Liguria in fase di avanzata realizzazione. Il canone demaniale indicizzato Istat, da corrispondersi in rate trimestrali, è stato introitato per l'anno 2000 per complessivi 1.377 mio/lit (m. € 711).

- **Multi Service S.r.l.** impresa portuale ai sensi dell'art. 16. La concessione provvisoria attualmente concerne un territorio di m^2 73.000 con sviluppo di banchine per m 656; tuttavia l'insediamento è destinato ad espandersi nell'adiacente area del Molo Sali ove sono già stati appaltati i lavori per la realizzazione di una nuova banchina. L'insediamento del terminal potrà essere gestito per stralci; ad infrastrutturazione ultimata il territorio disponibile potrà quindi essere di complessivi m^2 175.500 con banchine per m 1.774. La concessione, provvisoria, in attesa di disciplina pluriennale e comprensiva anche di locali per uso uffici e officine limitrofi al terminal ha comportato per l'anno 2000 un introito per canone di 708 mio/lit (m.€ 366). Nel corso dell'anno l'operatività dell'impresa ha potuto espandersi nel primo lotto (20.850 mq) della nuova zona franca di Porto Marghera con l'utilizzo, previ interventi di risanamento della copertura, nel magazzino "Sali"; il relativo introito demaniale ammonta a Lire 67 milioni (m € 35).

In altri siti di Porto Marghera svolgono attività portuali commerciali:

- per conto terzi: n. 2 soggetti, (CIA SpA, TRM Srl) per un fatturato di Lire 818 milioni (m.€ 422);
- per conto proprio: n. 4 soggetti per un fatturato di Lire 862 milioni (m.€ 445);
- svolgono attività portuali correlate alla loro attività industriale: n.8+1 (in dismissione) soggetti per un fatturato di Lire 1.644 milioni (m.€ 849);
- svolgono attività portuali correlate alla loro attività di depositi costieri/raffinerie n. 14 soggetti per un fatturato di Lire 1.254 milioni (m.€ 648).

Nel corso del 2000 sono state avviate le procedure di verifica dei requisiti previsti dagli artt. 16 e 18 della legge 84/94 per i soggetti concessionari alla luce delle modifiche introdotte alla normativa base dalla legge n. 186 del 30.06.2000 che ha innovato la disciplina per l'esercizio delle operazioni portuali.

Concessioni di aree portuali per traffico passeggeri

Nella zona di Venezia-Marittima (comprese quelle di S. Basilio e centro storico) è insediata la V.T.P. S.p.A. che gestisce il traffico dei passeggeri ed i servizi ed attività collegati.

La concessione è disciplinata con atto pluriennale ex art. 36 Cod. Nav. avente scadenza il 30.04.2024 ed interessa un ambito territoriale di complessivi mq. 94.200 e banchine per m 3.741; tale concessione è caratterizzata per il recupero al traffico passeggeri di due magazzini portuali (107/108 e 123) ristrutturati a stazioni marittime e da nuove infrastrutture di ormeggio (banchina testata Marmi con doppia scassa RO-RO, realizzata grazie anche ad autofinanziamento e a finanziamenti derivanti dall'Unione Europea – Ob2).

Rilevante è altresì l'intervenuto allontanamento del traffico merci dall'intera zona della Marittima.

Il canone demaniale introitato per l'anno 2000 ammonta a complessive Lire 1.808 milioni (m.€ 934).

Concessioni di aree portuali per altri usi

Vi sono aree ed immobili (esclusi quelli riservati alle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio di attività attinenti a quelle marittime e portuali o di istituto e per la cui disciplina è stata emanata l'Ordinanza n.97 del 29.12.1999) nell'ambito portuale demaniale di Venezia-Marittima e di Marghera (Moli A, B, Sali) destinati in concessione a soggetti comunque legati all'attività portuale e così individuabili:

- operatori portuali di servizio alle merci : n. 3 per un fatturato di Lire 119 milioni (m.€ 61);
- agenzie marittime e spedizionieri: n. 13 per un fatturato di Lire 434 milioni (m.€ 224);
- provveditorie marittime: n. 4 per un fatturato di Lire 495 milioni (m.€ 256);
- autotrasportatori: n. 6 per un fatturato di Lire 333 milioni (m.€ 172);
- attività di officina, riparazioni, manutenzioni o complementari all'attività di impresa portuale: n. 4 per un fatturato di Lire 175 milioni (m.€ 90).

Si segnala il fatto che per effetto dell'ultimazione delle operazioni di incameramento allo Stato del complesso immobiliare a suo tempo realizzato a Marittima (S. Andrea) dalla Ligabue S.p.A. (palazzo uffici/cavana) si è operata una conseguente revisione delle misure del canone che ora è determinato in Lire 300 milioni/anno (m.€ 155), indicizzato Istat.

Esistono altri insediamenti di attività comunque correlate all'ambito portuale o di indotto e siti al di fuori dell'ambito portuale commerciale:

- operatori industriali con stabilimenti non collegati al mare: n. 6 per un fatturato di Lire 117 milioni (m.€ 60);
- operatori che svolgono attività di lavori marittimi: n. 6 per un fatturato di Lire 149 milioni (m.€ 77);
- servizi portuali (rimorchio, pilotaggio ecc.): n. 8 per un fatturato di Lire 477 milioni (m.€ 246);
- operatori del settore servizi di interesse ambientale: n. 2 per un fatturato di Lire 73 milioni (m.€ 38);
- aziende erogatrici di servizi di interesse pubblico generale (acqua, luce, gas ecc.): n. 9 per un fatturato di Lire 392 milioni (m.€ 202);

L'insediamento degli uffici della C.L.P. S.C.A.R.L. (fatturato di Lire 235 milioni – m.€ 121) presso il fabbricato 280 in località Tronchetto è oggetto di verifica per sopraggiunti problemi di straordinaria manutenzione dell'immobile, circostanza che comporterà il suo trasferimento a Porto Marghera.

Cantieristica (maggiore e minore)

Si ricorda che la normativa vigente (decreto interministeriale del 15/11/1995) reca disposizioni di favore per la cantieristica e la pesca/acquacoltura con misure unitarie di canoni di concessione notevolmente contenute (n. 5 per un fatturato di Lire 195 milioni; m.€ 101).

Pesca

Con il passaggio di alcuni canali sotto la giurisdizione del Magistrato alle Acque è di fatto venuta a cessare la maggior parte delle presenze di operatori del settore in ambito portuale. Va citata la concessione pluriennale del magazzino 114, in corso di rilascio, all'insediamento produttivo della ditta Fiorital S.r.l. (attività produttiva di trading del pesce fresco e vivo), in località Marittima, lato canale Colombuola.

Concessioni demaniali marittime per usi turistico-ricreativi, ludici, culturali ed altri

Alcune concessioni (di esiguo numero e di modesta entità) sono assegnate a società remiere e circoli velici, con durata annuale e con canone provvisorio determinato sulla base dello specifico decreto ministeriale emanato a sensi della Legge 494/93 in attesa delle delibera regionale di individuazione delle fascia di valore turistico e della relativa voce unitaria di canone per i siti interessati; altre sono assegnate per le seguenti attività:

- ricreativi: n. 1 per un fatturato di Lire 15 milioni (m.€ 8);
- culturali: n. 3 per un fatturato di Lire 250 milioni (m.€ 129);
- diporto: n. 1 per un fatturato di Lire 79 milioni (m.€ 41);
- ristorazione: n. 5 per un fatturato di Lire 154 milioni (m.€ 80);

Concessioni demaniali marittime per altri usi

Vengono rilasciate concessioni di specchi acquei sia in centro storico (soprattutto nel Bacino di S. Marco) sia in altri canali portuali per stazionamento e/o operatività di natanti destinati a:

- trasporto di persone di linea: n. 1 per un fatturato di 345 mio/lit. (m.€ 178);
- trasporto di persone non di linea: n .12 per un fatturato di 472 mio/lit. (m.€ 244);
- trasporto merci: n. 2 per un fatturato di 29 mio/lit. (m.€ 15);
- deposito merci per la città: n. 5 per un fatturato di 199 mio/lit. (m.€ 103).

Altre concessioni riguardano beni destinati ad attività complementari all'attività armatoriale (n. 1 per un fatturato di 32 mio/lit. – m.€ 17).

Una particolare categoria degna di menzione raggruppa i soggetti pubblici e privati che operano in settori a prevalente interesse cittadino, fra i quali in primo luogo il Comune di Venezia, per lo svolgimento di attività di rifornimenti annonari o similari (n. 5 per un fatturato di 457 mio/lit. – m.€ 236).

Problematiche gestionali di particolare rilevanza

Nuove acquisizioni di aree nell'ambito territoriale dell'Insula di Porto Marghera

A seguito delle azioni intraprese per l'acquisizione di nuove aree per far fronte alle necessità di espansione territoriale delle attività portuali commerciali e di servizio, in conseguenza della pressoché totale saturazione dell'ambito demaniale di Porto Marghera ed in aderenza alle strategie di sviluppo indicate dal Piano Operativo Triennale, nel 2000 si è giunti ai seguenti risultati:

- è in corso di completamento la procedura di esproprio dell'area c.d. "Cipi-Sartori", che come noto consentirà l'ampliamento del territorio portuale destinato all'espansione del porto commerciale (terminal contenitori) che passerà così dagli attuali 185.000 m² a circa 281.000 m²; le operazioni saranno inderogabilmente ultimate entro il 31.12.2001 e prima di tale data dovrà essere convocata apposita Commissione statale di delimitazione dei confini con le proprietà di terzi per i riflessi di ordine giuridico (art.55 Cod. Nav.) conseguenti alla demanialità dell'area acquisita.

- dopo la sottoscrizione di un protocollo di intesa in data 14/05/98 fra Autorità Portuale ed Agip Petroli S.p.A. e conseguente preliminare d'acquisto si è perfezionato il passaggio di proprietà in capo alla stessa Autorità dell'area c.d. ex Praoil di circa 75.000 m² situata lungo la sponda di levante del canale industriale Ovest da destinare, anch'essa, ad attività portuali o comunque collegate. L'area, i cui lavori di urbanizzazione primaria sono stati già avviati, è stata acquisita al patrimonio dell'Autorità Portuale per l'insediamento di attività portuali, per circa 10.500 m² per la parte più a diretto confine con il canale marittimo, e ad esse collegate, per la rimanente parte di circa 60.000 m². L'intervenuta acquisizione di tale compendio immobiliare è fatto rilevante poiché consentirà il trasferimento dalla vicina area Cipi–Sartori (più sopra citata) dei soggetti che attualmente vi svolgono attività di assemblaggio di impianti, con destinazione anche all'imbarco, nonché il trasferimento del concessionario che oggi svolge attività di trasporto accessorie a quella portuale nell'ambito del molo Sali, che conseguentemente recupererà altre

aree per l'ampliamento territoriale. Il molo Sali, già concesso alla impresa Multiservice S.r.l., previa idonea procedura ad evidenza pubblica, è destinato a divenire il quarto terminal del Porto Commerciale di Marghera.
Alcuni modesti appezzamenti della area ex-Praoil potranno eventualmente consentire il trasferimento della residue attività di stoccaggio per prodotti liquidi che attualmente ancora gravitano nelle zone della Marittima.

Volturazione catastale di aree site nell'ambito della zona portuale di Venezia-Marittima

Pur in presenza del gravame in sede giurisdizionale amministrativa per la rettifica e l'integrazione di talune parti del Decreto del Compartimento del territorio per le Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia n. 6760 del 17.5.1999, l'Autorità portuale ha ritenuto opportuno e tuzioristico promuovere anche presso il Giudice Civile azione di accertamento della proprietà demaniale per le parti contestate attesa l'errata intestazione catastale che individua le aree interessate di possibile competenza delle FFSS.

Regime giuridico di specchi acquei interclusi ed imboniti nell'ambito delle operazioni di costituzione della seconda zona industriale di Porto Marghera

Anche per il 2000 permane la situazione di paralisi della pratica amministrativa, avviata 30 anni fa, per una permuta proposta, in luogo dell'esproprio, dal Ministero dei Lavori Pubblici a talune aziende industriali di Porto Marghera tra le aree di loro proprietà, destinate alla realizzazione dei canali portuali (Sud, parte dell'Ovest e parte del Litoraneo) della seconda zona industriale e gli specchi acquei rimasti interclusi ed imboniti per l'insediamento degli stabilimenti delle aziende stesse. L'Autorità Portuale, anche nel corso di recenti pratiche di aggiornamento catastale avviate da alcune della suddette aziende, ha ribadito la necessità di una soluzione

dell'annosa questione attraverso il ricorso all'unico strumento a suo avviso risolutore e cioè uno specifico intervento a livello legislativo.

Interventi di consolidamento delle sponde dei canali portuali a termini di Piano Regolatore Portuale

Nell'ambito degli interventi programmati ai fini ambientali dal Magistrato alle Acque volti ad impedire il rilascio in laguna dalle sponde dei canali portuali industriali di materiali inquinanti, l'Autorità Portuale ha concorso, anche in termini economici, alla progettazione ed all'utilizzo delle infrastrutture progettate (palancolamento) per il perseguimento delle finalità di Piano Regolatore Portuale inerenti detti canali. Nel concreto si è ottenuto un potenziamento delle opere di palancolamento tale da poter garantire l'uso delle stesse compatibile con le necessità di ricalibratura dei fondali e con le esigenze operative dei vari frontisti concessionari ponendo anche in tal senso le basi per il futuro sviluppo dei traffici.

A tal riguardo si sono tenute nel corso dell'anno numerose riunioni fra Autorità Portuale, Magistrato alle Acque, Consorzio Venezia Nuova (concessionario del Magistrato alle Acque – Ministero LL.PP.) e frontisti ottenendo da questi ultimi, in particolar modo per gli ambiti dei canali industriali Sud ed Ovest, rilevanti impegni di investimento per l'adeguamento e la messa a norma delle esistenti opere portuali al servizio dei rispettivi stabilimenti. Tali attività sono da ascrivere agli effetti degli impegni derivanti dal D.P.C.M. del febbraio 1999, denominato anche accordo di programma per la chimica per Porto Marghera, recentemente integrato da nuove disposizioni.

Conclusione

In conclusione l'Amministrazione del demanio marittimo in gestione all'Autorità Portuale di Venezia ha comportato, per il 2000, un fatturato assestato consuntivo pari a Lire 20.036 milioni (m.€ 10.348) di cui:

- Lire 4.956 milioni (m.€ 2.560) relativi a concessioni per licenza;
- Lire14.309 milioni (m.€ 7.390) per concessioni pluriennali ivi comprese le concessioni provvisorie ex art. 18 legge 84/94;
- Lire 771 milioni (m.€ 398) per indennizzi;

il tutto al netto delle riduzioni previste dall'art.23, della legge 84/94.

Si precisa che in tale ammontare sono compresi 959 milioni di Lire (m.€ 495) inerenti ai conguagli canone e/o indennizzi relativi ad anni pregressi.

Il settore tecnico, gli investimenti e le manutenzioni

Le somme impegnate relative ad investimenti per immobili ed impianti portuali e per la fornitura di attrezzature, macchinari ed altri beni ammontano a Lire 87.334 milioni (m.€ 45.104) ed in massima parte sono conseguenti ai finanziamenti dello stato per le leggi 413/98, 515/98 e 295/98, ai contributi del Ministero LL.PP. di cui alla convenzione n. 3685 di rep. del 09/10/2000 per la manutenzione straordinaria, alla Delibera CIPE 23/04/1997; inoltre sono state destinate ad investimenti anche somme derivanti da autofinanziamento.

Tra le opere più significative iniziate nel corso dell'anno si segnalano quelle relative al 2° lotto (comprensivo di un accosto ro-ro) della banchina Liguria, alla sistemazione del deposito costiero ex Praoil 1° fase, all'escavo di bacini di evoluzione ed accosti sia nella zona di Marghera che in quella di Marittima ed alla costruzione della nuova banchina al Molo Sali con completamento del banchinamento del bacino Molo A.

Si sono conclusi nel corso del 2000 i lavori di demolizione del mag. 130 e quelli di adeguamento degli impianti elettrici di illuminazione esterna al Molo A di Marghera.

Sono inoltre continuati i lavori di costruzione del primo stralcio di Banchina Liguria a Marghera, i carotaggi per la caratterizzazione dei fanghi dei canali di grande navigazione, degli accosti, e dei bacini di evoluzione, e la ristrutturazione ad uso uffici del magazzino n. 16 a Santa Marta che sarà ultimata entro il primo semestre 2001.

Altre opere realizzate riguardano:

- la messa in sicurezza della Banchina Santa Marta, parzialmente crollata in corrispondenza dell'accosto ro-ro;
- la demolizione di una serie di fabbricati nella zona passeggeri di Marittima.

Tra le opere più significative poste a carico del bilancio 2000, il cui inizio è previsto per il 2001 si segnalano le seguenti (finanziate con i fondi di cui alla Legge 413/98):

- costruzione ponte attraversamento Canale Industriale Ovest;
- potenziamento parco ferroviario (n. 4 lotti);
- manutenzione area deposito costiero Nord ex Praoil – 2°lotto.

E' stata inoltre ultimata la progettazione relativa alla ristrutturazione della Chiesa di Santa Marta nell'area portuale del Centro Storico a Venezia.

Manutenzioni

Le manutenzioni sostenute dall'Autorità Portuale hanno comportato una spesa complessiva di Lire 2.810 milioni (m.€ 1.451), così suddivisa:

- Lire 1.333 milioni (m.€ 688) per manutenzione immobili;
- Lire 317 milioni (m.€ 164) per manutenzione attrezzature, macchinari ed impianti;
- Lire 121 milioni (m.€ 62) per manutenzione mobilio e macchine d'ufficio;
- Lire 1.039 milioni (m.€ 537) per manutenzione ordinaria canali portuali ed ausili alla navigazione.

Gli interventi di ordinaria manutenzione hanno interessato canali, strade, piazzali, fabbricati, impianti elettrici e di illuminazione, telefonici, di pesatura dei settori comuni e di riparazione del residuo parco macchine.

Direzione Sicurezza e Ambiente

All'inizio dell'anno 2000 la Direzione Ambiente, assumendo la piena responsabilità delle attività relative al controllo delle operazioni e della sicurezza portuale, ha modificato la sua denominazione in "Direzione Sicurezza e Ambiente"; in seguito a ciò ha ampliato il suo organico, portandolo da 1 a 11 unità.

L'attività della Direzione si è rivolta principalmente al consolidamento dei compiti istituzionali ad essa conferiti con il DPCM 12 febbraio 1999 (Accordo di programma per la Chimica a Porto Marghera) ed allo sviluppo delle conseguenti iniziative, intraprese in collaborazione con gli altri organismi istituzionali interessati; le opere e gli obiettivi specifici, ritenuti strategici per l'APV, corrispondono ad un preciso e rilevante impegno tecnico, economico ed operativo definito compiutamente nella stesura dell'ultimo Piano Operativo Triennale.

La volontà di procedere all'individuazione e alla quantificazione dell'inquinamento originato dai sedimenti contaminati presenti nei canali industriali e la bonifica di questi ultimi hanno costituito un atto innovativo che ha posto di fatto l'Autorità Portuale nella condizione di assumere un ruolo di collegamento tra le istituzioni operanti su questo tema, con compiti di coordinamento delle rispettive attività.

Finalità principale della Direzione è stata pertanto il conseguimento di una valutazione estremamente precisa sullo stato di compromissione dei fondali dei canali navigabili : a tal fine si è proceduto allo sviluppo del previsto programma di interventi, concretizzato attraverso l'aggiornamento dei dati relativi al monitoraggio ambientale dei fanghi dei canali industriali ed all'approfondimento delle loro caratteristiche geochimiche, l'effettuazione di campagne di analisi e test effettuati ponendo particolare riguardo al grado di tossicità posseduto dai sedimenti stessi.

Si è proceduto al contempo all'ampliamento del database relativo all'inquinamento dei fondali dei canali navigabili ed all'approfondimento della complessa questione relativa alla gestione, al trattamento e riutilizzo commerciale dei sedimenti contaminati provenienti dalle operazioni di bonifica, dando luogo alla stesura dei relativi documenti tecnico-scientifici ed all'aggiornamento di quelli preesistenti.

Il tema della gestione dei sedimenti contaminati sarà, negli anni a venire, oggetto di crescenti attenzioni ed investimenti finanziari e tecnologici; lo scopo ultimo sarà quello di acquisire le conoscenze necessarie alla concreta attuazione delle bonifiche, identificando le scelte più idonee al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione dei costi collegati alle operazioni di smaltimento dei materiali di dragaggio.

E' stato dato impulso, in conseguenza, alle attività di studio, analisi e programmazione mediante accordi con strutture di ricerca italiane ed internazionali che garantiscano a tali misure il necessario supporto tecnico e scientifico:

- USEPA – United States Environmental Protection Agency;
- ARPAV – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto;
- INSTM – Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali;
- MEC ANALYTICAL SYSTEMS Inc.;
- ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, Energia ed Ambiente;
- HZG – Hanseaten-Stein Ziegelei GmbH ;
- GTS – Gruße Teutschental Sicherungs.

Con tali partners si è proceduto alla sottoscrizione di formali agreements commerciali, di ricerca e concreto avviamento di cicli sperimentali riguardanti la lavorazione del materiale sedimentario, trattato al fine di ricavarne prodotti inerti di trasformazione riutilizzabili nel campo edile ed in generale in quello delle costruzioni. Tale sperimentazione viene condotta con particolare attenzione alla compatibilità dei trattamenti con la realtà veneziana, sia il profilo ambientale che economico.

Il confronto sulle scelte tecniche promosse dall'APV e sulle problematiche comuni ad altre realtà confrontabili con la nostra è in atto anche attraverso la partecipazione a SedNet (European Contaminated Sediment Network), al cui interno trovano rappresentanza i maggiori porti europei.

L'attività di SedNet si prefigge lo scopo di rappresentare presso i competenti organismi comunitari la necessità di destinare adeguate risorse alla ricerca ambientale, promuovendo in materia l'adozione di efficaci normative basate su elementi e dati statistici realistici ed aggiornati.

La Direzione ha inoltre svolto una intensa attività di studio ed analisi inerente le complesse tematiche ambientali riconducibili al particolare contesto della Laguna di Venezia, concretizzata nel mese di febbraio con l'organizzazione di un seminario internazionale di studio sul trattamento e la gestione dei sedimenti contaminati rivolto, per invito, ai più eminenti studiosi del settore (60 partecipanti).

In collaborazione con ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) e TNO (The Netherlands Organisation for applied scientific research) è stato organizzato presso la Venice International University nel mese di ottobre il workshop internazionale "Risk management of contaminated sediments" (oltre 250 partecipanti appartenenti a 40 paesi).

In entrambi i convegni sono stati presentati i risultati delle attività e degli studi effettuati dall'Autorità Portuale.

In prosecuzione del workshop di ottobre la Direzione ha inoltre presenziato ai lavori della sessione annuale di "Clarinet", organizzata dalla "DG-Research Commission" della UE sotto il coordinamento dell'Agenzia Federale Ambientale austriaca e riguardante la bonifica delle aree contaminate e relative tecnologie d'uso.

Nell'ambito di queste ultime due iniziative si è partecipato attivamente alla progettazione ed allestimento di una rete informativa e un sito web a tematica ambientale che dovrebbe vedere la luce verso la metà del 2001.

Tra le più importanti partecipazioni a carattere internazionale si segnalano quelle alla Conferenza dell'ambiente "Consoil 2000" (Hamburg, maggio) e al workshop "Understanting Contaminated Harbor and River Sediments" (Madison, Wisconsin, giugno).

I risultati delle attività istituzionali condotte sono stati presentati alla comunità scientifica internazionale attraverso le comunicazioni e gli interventi tenuti in occasione delle partecipazioni a workshop, congressi e altre attività di studio nonché attraverso pubblicazione sulle riviste specializzate; l'attività della Direzione è inoltre stata più volte oggetto di positive attenzioni da parte dei quotidiani.

La partecipazione a tali iniziative ha permesso di raccogliere e scambiare informazioni sulle più significative esperienze a livello internazionale, attivando collaborazioni di estrema rilevanza qualitativa con i più importanti organismi

internazionali pubblici e privati depositari di significative esperienze in materia di gestione e bonifica ambientale; in tale contesto si è dato luogo ad un confronto estremamente costruttivo sulla possibilità d'impiego in ambito locale delle diverse tecnologie disponibili.

Il personale della Direzione ha inoltre allestito, sia per l'utenza che per lo stesso personale dell'Autorità Portuale, corsi sulla sicurezza e sulla formazione ambientale, partecipando ad altri, più specialistici, di pari contenuto.

La Direzione ha inoltre collaborato attivamente con la Direzione Tecnica in ordine al tema delle bonifiche ed a quello dell'adeguamento complessivo delle aree portuali e delle relative strutture al fine del conseguimento degli standards ambientali richiesti dalla normativa riguardante l'ecosistema lagunare.

L'art. 6 della legge 84/1999, istitutiva delle Autorità Portuali, pone a carico dell'APV anche il controllo delle operazioni portuali con preciso riferimento sia alla sicurezza rispetto al rischio di incidenti connessi a tali attività sia alle condizioni di igiene del lavoro, con facoltà di adottare in particolari circostanze anche provvedimenti di carattere coattivo.

In tale quadro si esplica l'attività dell'Area Sicurezza di questa Direzione, che nel corso dell'anno ha dovuto confrontarsi con complesse problematiche connesse all'adozione di nuove norme di adeguamento a quelle comunitarie.

Il DLG 272/1999, collegato alla L.485/99, allineando la normativa in materia ai livelli comunitari, ha creato di fatto per le Autorità Portuali nuovi obblighi economici ed organizzativi riguardanti l'ampia gamma di attività di indirizzo, programmazione, coordinamento e sorveglianza del corretto svolgimento delle operazioni portuali; le disposizioni contenute nel DLG 334/1999 attuativo della direttiva comunitaria nota come "Seveso bis" hanno poi coinvolto pesantemente i porti nel delicato processo di valutazione dei rischi connessi a determinate attività industriali.

Infine altre recenti normative prescrivono l'osservanza di particolari disposizioni in ordine alla limitazione agli scarichi recapitanti nella Laguna di Venezia nonché al trattamento dei rifiuti di imballaggio e di quelli provenienti da navi; tali norme hanno non poche implicazioni nello svolgimento dell'attività giornaliera degli addetti

all'Area Sicurezza (vigilanza e controllo delle operazioni portuali e della sicurezza dei lavoratori, della viabilità e degli accessi, della sicurezza e dell'igiene ambientale, con continuo confronto e coordinamento con l'utenza ed alcuni importanti organi di controllo), in quanto richiedono il controllo dell'espletamento da parte dei soggetti interessati, se non della stessa Autorità , di una lunga serie di adeguamenti tecnici ed amministrativi.

Nel concreto l'attività dell'Area in argomento ha riguardato l'allestimento di 4 corsi di formazione ed aggiornamento per operatori portuali, l'attività di ispezione (oltre 570 ore con 160 contestazioni e 30 interventi d'urgenza) ed il controllo degli accessi alle zone portuali (oltre 95.000).

Sono state rilasciate oltre 600 autorizzazioni alla movimentazione di merci pericolose o particolari; si è inoltre effettuata la rilevazione degli infortuni occorsi in ambito portuale (65 interventi con indagini, analisi e statistiche), l'azione di coordinamento degli operatori portuali tramite riunioni dei gruppi di lavoro tematici e del Comitato di Igiene e Sicurezza (primo ad attivarsi in Italia).

In collaborazione con la Direzione Tecnica si é dato corso all'esecuzione degli interventi programmati dal Piano di valutazione dei rischi in ambito portuale; la struttura in argomento si è infine occupata delle attività di igiene ambientale (asporto rifiuti, controllo dell'inquinamento da rumore, elettromagnetico, radiometrico e atmosferico), nonché dei servizi di pronto soccorso portuale. Tutte le attività sono state seguite anche sotto l'aspetto amministrativo, a volte particolarmente complesso ed oneroso.

E' prevedibile per la Direzione una espansione di attività sia operativa e didattica che amministrativa, da attuarsi congiuntamente alla definizione di una organizzazione più razionale delle attività ed il conseguimento di una ancor più specialistica qualificazione professionale dei soggetti in essa operanti, destinati costituire nel tempo una struttura estremamente specialistica cui demandare la risoluzione operativa di precisi problemi tecnico-scientifici.

Direzione Affari Generali e Legali

AREA LEGALE

Le assicurazioni

Nel corso dell'anno 2000 è venuto a scadenza il contratto di consulenza e brokeraggio assicurativo triennale stipulato con la società NIKOLS.
L'Autorità Portuale ha quindi ritenuto di effettuare una nuova procedura concorsuale per aggiudicare il servizio per il triennio 2001-2003 che ha visto vincitrice una Associazione temporanea di imprese con capo gruppo la AON NIKOLS SRL.

Per quanto riguarda le polizze assicurative dell'Autorità Portuale, non vi è nulla di particolare da segnalare.
Infatti, non essendosi riscontrata nel corso dell'esercizio precedente una sinistrosità tale da indurre a rivedere i contenuti delle polizze, le stesse sono rimaste invariate.
Non hanno quindi subito sensibili variazioni i premi versati per le varie polizze (all risks, vita, infortuni, RC).

AREA AFFARI GENERALI

Con riferimento all'attività di relazioni industriali, si segnala che il 27 luglio 2000 è stato sottoscritto tra Assologistica, Assoporti, FISE/UNIPORT e le Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria FILT-CGIL FIT-CISL e UILTRASPORTI il CCNL dei lavoratori dei porti, che comprende anche il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle autorità portuali. L'applicazione contrattuale ha decorrenza dal 1 luglio 2000 ed ha durata quadriennale sia per la parte economica che per quella normativa.

In campo locale, alla fine del 2000, ai sensi del nuovo CCNL, sono cominciate le trattative con le Organizzazioni Sindacali di categoria per il rinnovo del contratto integrativo valido per il personale dipendente dell'Autorità Portuale, scaduto il 31 dicembre 1998. Tali trattative hanno trovato soluzione con un accordo siglato dall'Autorità Portuale e dalle Organizzazioni locali di categoria il 15 febbraio 2001.

Inoltre l'Autorità Portuale è stata chiamata più volte a svolgere un ruolo "super partes" nelle relazioni industriali di singole imprese portuali, di operatori portuali e di aziende erogatrici di servizi.

AREA CONTROLLO IMPRESE

In data 7 luglio 2000 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Legge 30 giugno 2000, n. 186, concernente "Modifiche alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo".
In merito a quanto previsto dalla citata Legge 186, l'Autorità Portuale ha ritenuto necessario richiamare l'attenzione di tutte le imprese, già autorizzate ai sensi del previgente art. 16 Legge 84/1994, sulle principali modifiche che hanno interessato gli artt. 16 e 17 della Legge 84/1994; in tal senso è stata pure coinvolta la locale Compagnia Lavoratori Portuali, nonché l'Ente Zona Industriale, Unindustria e le OO.SS. Sono state organizzate apposite riunioni nel corso delle quali sono state illustrate le linee guida per procedere alla progressiva applicazione della nuova normativa.
Nell'attesa della completa applicazione della citata Legge 186 e dell'emanazione del relativo Regolamento da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, l'Autorità Portuale ha ritenuto opportuno sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni ai sensi dell'art. 16 Legge 84/1994 e di quelle ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav..

Entro i termini previsti dall'art. 2 – comma 3 – della Legge 186/2000, è stata anche portata a termine una ricognizione individuale in ordine alla realizzazione del programma operativo e del piano degli investimenti nei confronti di tutte le imprese portuali/industriali già oggetto di autorizzazione. Nel corso di tale ricognizione è stato, tra l'altro, richiesto a dette imprese l'impegno formale in merito all'applicazione del C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti sottoscritto in data 27 luglio 2000; buona parte delle medesime hanno già applicato tale contratto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.
Pur in assenza dei relativi Decreti Ministeriali sono stati comunque predisposti in bozza alcuni provvedimenti, quali la normativa riguardante l'individuazione dei c.d. "servizi portuali" (Art. 16 comma 1.), il capitolato della prevista gara per l'affidamento del lavoro temporaneo nei porti da parte dell'impresa di cui all'art. 17 comma 2 e le varie Ordinanze concernenti l'istituzione di Registri ed i criteri di determinazione degli organici e delle tariffe dell'impresa di cui all'art. 17.

Alla data del 31 dicembre 2000 i soggetti autorizzati ad operare ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94 sono, nel pieno rispetto del numero massimo fissato con l'Ordinanza 89 del 17 novembre 1999 :

a) **11 imprese portuali** (autorizzate ex Ord. 73/99) per conto terzi o per conto proprio:

- ✓ 7 all'interno dell'insula:
  - 4 terminalisti conto terzi: MULTI SERVICE
    TIV
    TMB
    VECON
  - 1 deposito conto terzi: SERVIZI PORTUALI
  - 1 terminalista conto proprio: ILVA
  - 1 sbarco conto proprio: ERACLIT VENIER

✓ 4 al di fuori dell'insula:

- 2 terminalisti conto terzi: CIA
  TRM
- 2 terminalisti conto proprio: FINTITAN
  PAGNAN

b) 9 stabilimenti industriali (autorizzati ex Ord. 74/99) già in autonomia funzionale:

ENEL (Fusina)	GRANDI MOLINI
ENEL (Marghera)	ITALCEMENTI
ENICHEM	NUOVA SIRMA
ERIDANIA	IDROMACCHINE
TREMOLADA	

c) 24 operatori portuali (autorizzati ex Ord. 75/99), i quali forniscono servizi di movimentazione merce ad imprese e stabilimenti di cui sopra:

- 13 prevalentemente su traffico commerciale:

ALL SERVICES	ICCO	ATTIVA	PROCYON
CARV	ICEM	FUNZIONI MULTIPLE	S. GIUSTO
CREPALDI	S. MARCO	INGECO	SATURNO
GARBIN	SER.MEC.	PORTO INDUSTRIALE	TRANSPED
GUADAGNIN	SERVICES	CO.SE.MA.	SOLE
STRIATO-CROSATO	T.B. SERVICE	FACCHINI ROMEA	
DELTA BESENZONI			

- 11 prevalentemente su traffico industriale:

Nel corso dell'anno 2000 sono state autorizzate 6 imprese secondo la normativa di cui all'Ordinanza n. 82, la quale disciplina il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività collaterali alle attività portuali, di deposito e di manipolazione di merci, presso aree private e/o demaniali. Tali imprese svolgono la propria attività all'interno dell'ambito della "insula".

* * * * * *

Per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Portuale dei poteri di vigilanza di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione ed alla conseguente iscrizione in apposito Registro (precedentemente tenuto dalla Capitaneria di Porto) di determinate attività svolte nell'ambito del demanio portuale di cui all'Ordinanza 76/1999, nel corso dell'anno è stata aggiornata la posizione di talune attività che, secondo le direttive impartite in merito da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, non richiedono più l'iscrizione al Registro tenuto dall'Autorità Portuale per esercitare la propria attività.
Le attività inserite nella nuova normativa del M.T.N. sono le seguenti:

- ✓ attività di provveditoria marittima;
- ✓ attività peritali in genere.

Al 1° gennaio 2001 risultano iscritti al nuovo Registro tenuto dall'Autorità Portuale n. 106 soggetti che espletano le attività riguardanti nello specifico le navi, le merci ed i passeggeri, di cui all'art. 3 della citata Ordinanza n. 76.

* * * * * *

Per quanto attiene la ex C.L.P. (ora Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia soc. coop. a r.l.), nel corso dell'anno la medesima ha subito una notevole diminuzione del proprio organico a seguito del riconoscimento ai propri lavoratori dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto (sono stati posti in quiescenza n. 150

lavoratori CLP); la consistenza organica della stessa, al 31 dicembre 2000, risulta essere la seguente:

✓	**soci:**	ex lavoratori portuali	**50**
✓	**dipendenti:**	ex addetti impiegati	**11**
		ex dipendenti Cesam	**83**

Si sono inoltre rese necessarie 29 assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte agli impegni precedentemente assunti nei confronti delle imprese portuali; impegni che non sarebbero stati rispettati in relazione alla fuoriuscita dei soci e dei dipendenti CLP, per effetto del citato riconoscimento dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto.

Gli impieghi complessivi di lavoratori (soci) e dipendenti (ex dipendenti Cesam) nel corso dell'anno 2000 ammontano ad un totale di **51.696** giornate, mentre nello stesso periodo sono state invece usufruite dai medesimi lavoratori **6.001** giornate di Cassa Integrazione Guadagni, corrispondenti a circa **19** unità.

* * * * * *

Con la pubblicazione del Decreto n. 459 del 20 giugno 2000, l'Area Controllo Imprese è stata interessata alla gestione degli accosti del campo briccole della Punta della Salute e della Riva S. Biagio a seguito della sempre più crescente richiesta di ormeggio di unità da diporto, non solo durante la stagione estiva, ma anche in tutti gli altri mesi dell'anno.

Gli introiti per l'attività di cui sopra ammontano a Lire 111.255.400 (€ 57.459).

Nel corso dello stesso anno, l'Area è stata impegnata altresì nella "gestione" dell'unica nave (AIUD) ancora sotto sequestro giudiziario, attraverso la fornitura di

servizi minimi di assistenza umanitaria (viveri, energia, acqua, medicinali, rimpatrio di alcuni marittimi, assistenza medica, ecc.).
Per effetto della vendita di alcune navi nel corso del 2000, sono state incamerate, a titolo di rimborso delle spese relative agli aiuti umanitari e per l'indennizzo per l'occupazione di accosti, somme ammontanti a Lire 203.357.830 (€ 105.026).
È prevedibile che nel corso del 2001 anche l'AIUD possa essere venduta all'asta, venendo così a cessare l'emergenza creatasi nel porto di Venezia per effetto dei continui sequestri di navi provenienti dai paesi dell'est europeo.

Nel corso del 2000 è stata aggiudicata la gara per la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle navi ormeggiate in porto, ai sensi del Decreto ministeriale del 14 novembre 1994, relativo ai servizi d'interesse generale. La procedura pubblica ha consentito l'abbattimento delle tariffe (in vigore dal 1997) di circa il 20%.

Infine, nel corso dell'anno in questione si è conclusa l'istruttoria relativa alla revisione tariffaria per il servizio di rimorchio. Ciò ha consentito l'eliminazione di tutte le maggiorazioni previste in precedenza (lavoro straordinario, sabati e festivi, notturno, ecc.), introducendo il concetto di tariffa a forfait, ovvero il servizio prestato per rimorchiatore su navi di tonnellaggio fino a 15.000 TSL e di tariffa a toccata, ovvero il servizio prestato alle navi con stazza superiore alle 15.000 TSL dirette a Marghera, comprensivo delle manovre di entrata ed uscita dal porto a prescindere dal numero di rimorchiatori utilizzato.
Le entrate conseguenti allo svolgimento di attività portuali da parte di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/1994, possono essere classificate nei termini seguenti:

- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate ai sensi delle Ordinanze nn. 73/1999 e 74/1999;
- entrate derivanti dalle autorizzazioni concesse alle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n. 75/1999;

- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali in regime di autoproduzione.

A queste voci vanno aggiunte:

- le entrate derivanti dai soggetti autorizzati ad operare in porto ai sensi dell'Ordinanza n. 76/1999 (in applicazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione);
- le entrate derivanti dalle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n. 82/1999.

Complessivamente la situazione relativa all'anno 2000 è riassunta dalla tabella seguente.

Autorizzazioni	**Lire**
Ex. Ord. Nn. 73/1999 e 74/1999	1.933.836.632
Ex Ord. N. 75/1999	115.000.000
Ex operazioni in autoproduzione (Ord. N. 19/1996 95/1999)	201.117.100
Ex Ord. N. 76/1999	4.745.000
Ex Ord. 82/1999	2.750.000
Totale	**2.257.448.732**

Entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate ai sensi delle Ordinanze nn. 73/1999 e 74/1999.

Complessivamente ammonta a lire 1.933.836.632 (998.743 euro).

I canoni di autorizzazione per lo svolgimento di operazioni portuali sono suddivisi in due voci: una parte fissa ed una parte variabile in funzione della tipologia e della qualità del traffico movimentato (Ordinanza n. 96/1999). Conseguentemente la situazione è la seguente:

- Lire 100.000.000 (€ 51.646) per effetto della parte fissa;
- Lire 1.833.836.632 (€ 947.097) per effetto della parte variabile.

Questa seconda parte è correlata all'attività svolta dalle imprese portuali autorizzate ai sensi delle Ordinanze n. 73 (commerciale) e n. 74 (industriale). Rispettivamente si tratta di:

- Lire 930.719.450 (€ 480.676)
- Lire 903.072.202 (€ 466.398)

La situazione è riassunta nella seguente tabella.

Autorizzazioni imprese portuali	**Lire**
Parte fissa	100.000.000
Parte variabile commerciale	930.719.450
Parte variabile ind.li, c/proprio, CIA, TRM	903.072.202
Totale	**1.933.836.632**

Entrate derivanti dalle autorizzazioni concesse alle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n. 75/1999.

Anche gli operatori portuali, autorizzati ai sensi dell'Ordinanza n. 75/1999, sono tenuti a corrispondere un canone annuale per l'esercizio della loro attività: tale canone è fissato in Lire 5 milioni (m.€ 2,582).

Complessivamente per gli operatori portuali autorizzati ad operare per l'anno 2000 l'entrata è pari a Lire 115 milioni (m.€ 59).

Entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali in regime di autoproduzione.

Per quanto riguarda lo svolgimento di operazioni portuali in regime di autoproduzione, si segnale che, anche in questo caso, il canone è composto di una parte fissa (correlata all'utilizzo delle infrastrutture portuali ed alla durata temporale dell'ormeggio) e di una variabile in funzione della tipologia e della quantità delle merci oggetto delle operazioni.

La situazione è riassunta dalla tabella seguente:

Autoproduzione	**Lire**
Parte fissa (infrastrutture/ormeggio)	118.000.000
Parte variabile	83.117.100
Totale	**201.117.100**

Entrate derivanti dai soggetti autorizzati ad operare in porto ai sensi dell'Ordinanza n. 76/1999 (art. 68 C.d.N.).

I soggetti che svolgono un'attività regolamentata dall'Ordinanza n. 76/1999, che disciplina l'applicazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione nel Porto di Venezia pagano annualmente un importo pari a lire 500.000 (258 euro) per l'iscrizione e Lire 250.000 (€ 129) per il rinnovo dell'iscrizione stessa.

Complessivamente l'entrata derivante da questa voce ammonta a Lire 4.745.000 (€ 2.451).

La voce ha risentito dell'entrata in vigore della L. 186/2000 e della conseguente sospensione delle autorizzazioni disposta dall'Autorità Portuale.

Entrate derivanti dalle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n. 82/1999.

L'Ordinanza n. 82/1999 disciplina l'esercizio di attività collaterali alle attività portuali, di deposito e di manipolazione di merci, presso aree private e/o demaniali.

Nel corso del 2000 l'importo relativo a questa voce ammonta a Lire 2.750.000 (€ 1.420); nel corso dei prossimi anni dovrebbe aumentare il numero dei soggetti che chiederanno di essere autorizzati per lo svolgimento di dette attività.

Attività promozionale 2000

Il 1999 ha visto il consolidamento del nuovo assetto organizzativo del porto, a seguito del completamento della privatizzazione e della realizzazione del primo Piano Operativo Triennale (1996-99); ciò ha consentito una visione più chiara della nuova realtà organizzativa e produttiva del porto di Venezia ed ha posto le basi per svolgere, nel corso del 2000, un'attività promozionale più mirata e capillare rispetto a quella portata avanti in precedenza.

Il compito istituzionale (art. 6 , legge 84/94) di promozione delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto ha assunto così un ruolo di maggior rilievo e incisività per il perseguimento dell'obiettivo generale dell'Autorità Portuale. Sono stati investiti, sulla scorta delle indicazioni ricevute dal Comitato Portuale e contenute nei documenti di programmazione, maggiori fondi in questa attività (circa 1,5 miliardi di Lire), svolta a partire da un piano annuale che ha toccato tutti i variegati aspetti promozionali e che si è avvalso di strumenti diversi per raggiungere destinatari/target anche molto dissimili tra loro.

I destinatari delle azioni di promozione nel 2000

Nel corso del 2000 l'ordine di priorità assegnato ai diversi destinatari delle azioni di promozione poneva al primo posto i clienti potenziali del porto, al secondo la collettività territoriale e poi gli operatori logistici e le istituzioni.

Si è infatti ritenuto che, portate a termine le trasformazioni più rilevanti e raggiunti i primi significativi risultati, il porto dovesse iniziare a proporsi all'esterno dell'ambito territoriale locale e puntare in primo luogo ai distretti produttivi più dinamici del Nord-Est, presentandosi agli stessi come una rinnovata opportunità di vantaggio competitivo.

D'altro canto, la positiva esperienza maturata nei primi mesi del 2000 ha mostrato quanto fosse necessaria la campagna di sensibilizzazione svolta nei confronti delle istituzioni locali e della popolazione residente. Tale campagna ha consentito un notevole recupero dei rapporti con la collettività territoriale che nel corso degli anni

si era andato progressivamente deteriorando. Il ristabilire un positivo clima nel rapporto porto-città rappresenta peraltro un obiettivo di medio-lungo periodo e richiede quindi un'azione costante, azione che è proseguita per tutto il 2000 così come nei primi mesi del 2001.

Infine, grazie all'attività promozionale realizzata nel corso dell'ultimo esercizio sia le principali istituzioni a livello europeo e nazionale che gli operatori del mondo dei trasporti e della logistica sono giunti a conoscere almeno i principali elementi di trasformazione che hanno caratterizzato gli ultimi anni della storia del porto di Venezia.

Gli strumenti dell'attività di promozione nel 2000

Il mutato ordine di priorità tra i target si è riflesso sull'ordine di priorità tra gli strumenti di promozione e quindi sulla distribuzione del budget promozionale tra le tre principali voci di spesa: "partecipazione a mostre e convegni", "attività promozionali varie", "pubblicità".

Infatti, mentre nel triennio precedente la voce di spesa " pubblicità" aveva un peso di gran lunga inferiore rispetto alle altre voci di bilancio, nel 2000, si è fatto largo uso dello strumento pubblicitario, sia in forma "statica" che "dinamica".

A tal fine si è intrapresa una campagna pubblicitaria avente un duplice obiettivo, ossia continuare l'opera di identificazione tra Città e porto, sottolineando il contributo del porto allo sviluppo socio-economico locale, e promuovere il porto presso i suoi potenziali clienti.

E' rimasto preponderante il peso delle "attività promozionali varie" in quanto aggregano strumenti di marketing anche molto diversi tra loro a seconda dei target di riferimento, classificabili come:

- iniziative per la città, come: OPENDAY, ossia: periodo di apertura del porto alla Città, con visite guidate gratuite; supporto sia economico che logistico-organizzativo alle manifestazioni cittadine sia tradizionali (Carnevale, Redentore, ecc.) che nuove (Venezia Suona, Video Festival Città di Mestre, ecc.); contributi per il recupero del patrimonio storico-artistico di Venezia

(ricostruzione del "Teatro La Fenice", progetto "IMAGO DEI", creazione di un archivio storico fotografico sul porto e altro);

- iniziative culturali (come le collaborazioni con Università, Centri di Ricerca e Istituzioni per l'attivazione di master e corsi, l'organizzazione di lezioni, seminari e convegni e altro);
- iniziative commerciali (promozione di incontri e seminari di tipo tecnico rivolte agli operatori economici di riferimento del porto di Venezia);
- sponsorizzazioni;
- pubblicazioni (come il News & Sailing List, video e CD-Rom promozionali con diverso taglio a seconda del target e altro);
- materiali promozionali riportanti il logo ed altre immagini promozionali dell'Autorità Portuale;
- strumenti di comunicazione di massa (Internet, spot televisivi e radio, ecc.).

Infine, l'organizzazione di iniziative promozionali all'estero (a partire dalla presentazione del sistema logistico veneto presso il Parlamento Europeo nel gennaio 2000) e la partecipazione a fiere e convegni internazionali (come il Convegno IMTA) sono state ritenute uno strumento di marketing valido, in quanto occasioni utili per incontrare istituzioni e imprese leader di settore con i quali il porto di Venezia, nel contesto di competizione globale in cui opera, è chiamato a confrontarsi.

I. ATTIVITÀ PROMOZIONALI VARIE

1. Iniziative per la città

Le azioni di marketing volte a tenere vivo il dialogo tra la realtà urbana e quella portuale e rilanciare l'immagine del porto come sistema che contribuisce attivamente allo sviluppo sociale ed economico della Città, si sono concretizzate in ciò che segue:

- l'iniziativa denominata "OPENDAY: la città incontra il suo porto" che consiste in una serie di visite guidate alle aree portuali, a mezzo di motoscafo, rivolte ai

cittadini ed in particolare agli istituti scolastici superiori (sia tecnici che licei) precedute da incontri propedeutici organizzati presso gli stessi;

- il supporto logistico-organizzativo nonché finanziario alla realizzazione delle manifestazioni tipicamente veneziane, ottima occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sinergie che possono derivare dall'integrazione della vita cittadina con l'attività portuale;
- le azioni atte al miglioramento della qualità dei servizi di interesse generale offerti alla collettività che ospita le strutture portuali e quindi testimonianza della volontà del porto di promuovere il benessere sociale (come i contributi alla ricostruzione del Teatro La Fenice, il progetto IMAGO DEI per il restauro di opere del patrimonio artistico veneziano e altro);
- le attività che da sempre hanno mantenuto vivo il dialogo tra il porto e le altre realtà cittadine: le visite guidate alle aree portuali di Marittima e di Porto Marghera, lezioni e seminari sul porto.

2. Iniziative culturali

Nell'ambito delle iniziative volte a consolidare e rafforzare i rapporti tra la realtà portuale e le principali istituzioni locali, si è intensificato la collaborazione con Università, Scuole di Specializzazione, Centri di Ricerca ed altre Associazioni per la realizzazione di iniziative di carattere economico-culturale focalizzate su temi di interesse per la portualità veneziana.

Tale sostegno di volta in volta ha preso la forma di sponsorizzazioni, dell'accettazione di stagiaires presso le proprie strutture, della promozione di convegni e workshop di taglio sia accademico che tecnico-commerciale.

3. Pubblicazioni

Considerata l'efficacia dei diversi tipi di pubblicazioni prodotti fino ad oggi dall'Autorità Portuale (il mensile del Porto di Venezia "News & Sailing List" e il volume biennale "Port of Venice Handbook"), si è proceduto alla ristampa degli stessi, corredandoli anche, a volte, con supplementi monografici su argomenti specialistici (come il tema della "sicurezza").

Inoltre, si è proceduto alla realizzazione di materiale informativo relativo ad alcuni dei principali progetti pianificati dall'Autorità Portuale, ciascuno avente un particolare taglio rispondente allo specifico destinatario dell'azione di comunicazione (come per esempio una brochure descrittiva sui progetti finanziati dall'UE destinata alla Commissione Europea, nonché supporti informativi sia multimediali, che cartacei di accompagnamento del progetto di recupero di beni artistici veneziani rivolti alla Città, nonché ancora una pubblicazione che illustra i nuovi servizi del porto turistico di Venezia, rivolta agli utenti del settore).

4. Materiale promozionale

Anche nel corso del 2000, si è ritenuto opportuno avvalersi di materiali promozionali nonché procedere ad una differenziazione dei gadgets, tenuto conto che la platea dell'utenza portuale è sempre più ampia e composita e le occasioni di contatto e di incontro con la stessa sono dissimili tra loro. In particolare, si è provveduto alla realizzazione di strumenti di comunicazione visiva (filmati, Cd-Rom, ecc.) che possono meglio rappresentare le recenti trasformazioni delle nostre aree e strutture portuali e di gadgets di vario tipo riportanti il logo ed altre immagini promozionali dell'Autorità Portuale, da offrire in dono in occasione di contatti commerciali, visite di delegazioni nazionali ed estere, manifestazioni fieristiche.

II. CONVEGNI E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

L'Autorità Portuale ha partecipato a numerose fiere nazionali ed internazionali sia per promuovere il porto di Venezia che per promuovere il Sistema Logistico Veneto, coinvolgendo i principali operatori dei trasporti del Veneto (come la conferenza internazionale di IMTA, la presentazione del Sistema Logistico Veneto presso il Parlamento Europeo e altro).

Tali manifestazioni restano uno strumento di marketing valido, in quanto utili occasioni di incontro e confronto con realtà istituzionali e imprenditoriali appartenenti al settore trasportistico ed ai settori collegati.

III. PUBBLICITÀ

Nel corso del 2000 si è intrapresa una campagna di comunicazione pubblicitaria indirizzata agli operatori di settore ed a sensibilizzare l'opinione pubblica locale sui principali temi riguardanti lo sviluppo del porto e delle sue attività.

Al fine di raggiungere target di utenza diversificati, da un lato si sono ampliati gli strumenti editoriali sui quali pubblicare i messaggi promozionali del porto di Venezia (affiancando alle ormai consuete presenze sulle riviste di settore, alcune inserzioni sui principali quotidiani regionali, di più vasta diffusione presso il pubblico) e dall'altro si è proceduto alla realizzazione di alcune forme di pubblicità dinamica.

ONERI SPESE PROMOZIONALI ANNO 2000

VOCI SPESE PROMOZIONALI	***2000***
Attività promozionali diverse	816 milioni
Partecipazione fiere-convegni	178 milioni
Pubblicità	480 milioni
TOTALE	**1.474 milioni circa**

L'investimento complessivo di 1,5 miliardi di lire circa ha riguardato innumerevoli attività, le più importanti delle quali sono rappresentate da:

12 iniziative per la Città
42 visite al porto
5 visite di delegazioni istituzionali
4 seminari
6 iniziative commerciali
4 contributi istituzionali
5 pubblicazioni
8 materiali promozionali
1 studio del sito internet
9 partecipazioni a mostre e convegni
25 strumenti editoriali utilizzati per pubblicità statica
2 reti televisive utilizzate per spot promozionali
1 radio utilizzata per spot promozionali
2 tipi di spazi/supporti per pubblicità dinamica

12 INIZIATIVE PER LA CITTÀ

I. Carnevale a Castello
II. Inaugurazione Rampa
III. OPENDAY
IV. Mostra Palazzo Ducale
V. Venezia Suona
VI. Contributo Fenice
VII. IMAGO DEI (2 eventi: lancio progetto e inaugurazione esposizione opere)
VIII. Festa di S. Pietro di Castello
IX. PROGETTO ACCADEMIA BELLE ARTI
X. VENICEMARATHON - EXPOSPORT
XI. III Video Festival Città di Mestre (El Leon En Moleca)
XII. Archivio fotografico porto (presentazione 1° tranche)

42 VISITE AL PORTO

VISITE

- 28 Istituti scolastici regionali
- 4 Università nazionali ed estere
- 5 Corsi di specializzazione nazionali ed esteri
- 5 Delegazioni istituzionali nazionali ed estere

di cui 5 Visite delegazioni istituzionali:

Presidente del Consiglio
Ambasciatore italiano in Svizzera
VIII Commissione Provinciale
Sottosegretario Ministero dei Trasporti
Palm Beach County

4 SEMINARI

Città portuali
Sedimenti inquinati
Nuova portualità e sviluppo urbano
Risk management of contaminated sediments

6 INIZIATIVE COMMERCIALI

Conferenza stampa nuove linee Festival Crociere
Visita al porto imprese vicentine
Presentazione CD-Rom CCIAA
Incontro di presentazione LOGIS
Business meeting Delta Air Lines
Conferenza stampa IMTA

4 CONTRIBUTI ISTITUZIONALI

- CONVEGNO PRIMAVERA ARCHITETTURA (IUAV/LA BIENNALE DI VENEZIA)
- STELLA MARIS
- INIZIATIVA UMANITARIA
- ISTITUTO MARCO POLO

5 PUBBLICAZIONI

- BROCHURE PROGETTI
- CATALOGO PROGETTO IMAGO DEI
- CD-ROM PROGETTO IMAGO DEI
- N&S LIST + SUPPLEMENTI
- GRAND TOUR

MATERIALI PROMOZIONALI

- cravatte con logo
- foulards/sciarpe seta
- magliette di vario tipo
- cartelline
- pannelli di vario tipo
- sviluppi grafici per allestimenti
- CD-Rom con progetti animati
- video

PROGETTO SITO INTERNET

9 PARTECIPAZIONE A MOSTRE E CONVEGNI

tipo iniziativa

- LA LOGISTICA INTEGRATA VENETA NELL'ASSE OVEST-EST
- SEATRADE CONVENTION
- NAV 2000
- TRAMAG 2000
- 1° SALONE D'IMPRESA
- SOFTCOM 2000
- EXPOSPORT
- IMTA
- CONVEGNO FISC

PUBBLICITÀ SU CARTA STAMPATA

TESTATE DI SETTORE

Porti e servizi tecnico nautici

Speciale Porto Nuovo

Lo Spedizioniere Doganale

Avvisatore Marittimo

Messaggero Marittimo

Time Table SAVE

Programma accosti VTP

INSULA

GAZZETTA MARITTIMA

ACQUE E TERRE

Time Table VELA

STRUMENTI EDITORIALI CON TARGET AD AMPIO SPETTRO

Guida Pratica del cittadino

Elenco telefonico

Resistenza e Futuro

Gente Veneta

TESTATE LOCALI – SPAZI PER REDAZIONALI

Nuova Venezia

Mattino di Padova

Tribuna di Treviso

Corriere delle Alpi

Il Gazzettino

SUPPLEMENTI TESTATE LOCALI

Supplementi Nuova Venezia

Supplementi Gazzettino

TESTATE ECONOMICHE

Il Sole24Ore Nordest

TOP AZIENDE

CAMPAGNA PUBBLICITARIA MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

SOPRATTUTTO

GAZZETTINO

TELENUOVO

TELE e RADIO VENEZIA

PUBBLICITA' DINAMICA

Spazi su mezzi pubblici

MOTOSCAFI

AUTOBUS

TRENI

Spazi in luoghi strategici (stazioni ferroviarie, viabilità ad alta intensità di traffico)

Personale ed aspetti organizzativi

La situazione numerica del personale risulta quindi la seguente:

Consistenza del personale in forza al 31 dicembre 1999:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	81 unità
• personale in distacco presso T.M.B. S.r.l.	n.	24 unità
• personale in distacco presso V.T.P. S.p.a.	n.	2 unità
• personale in distacco presso Regione Veneto	n.	6 unità
• personale in distacco presso T.I.V. S.r.l.	n.	1 unità
• personale in distacco presso Teleporto Adriatico S.r.l.	n.	5 unità
• personale in distacco presso Vecon S.p.a.	n.	5 unità
totale dipendenti in forza [1]	n.	124 unità

Consistenza del personale in forza al 31 dicembre 2000:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	79 unità
• personale in distacco presso T.M.B. S.r.l.	n.	20 unità
• personale in distacco presso V.T.P. S.p.a.	n.	2 unità
• personale in distacco presso Regione Veneto	n.	6 unità
• personale in distacco presso Servizi Ferroviari e Logistici	n.	6 unità
• personale in distacco presso T.I.V. S.r.l.	n.	1 unità
• personale in distacco presso Teleporto Adriatico S.r.l.	n.	5 unità
• personale in distacco presso Vecon S.p.a.	n.	5 unità
totale personale in forza [1]	n.	124 unità

Durante l'anno hanno risolto il rapporto di lavoro due dipendenti.

Sono stati, invece, assunti due impiegati assegnati alla Segreteria di Direzione ed alla Direzione Sicurezza e Ambiente.

Per quanto riguarda il personale in esubero (60 unità), è stata mantenuta, in buona parte, la consistenza numerica di dipendenti in posizione di distacco presso altre imprese e la Regione del Veneto (n.46 unità).

L'area dell'esubero rimane, comunque, un fattore critico nella gestione delle risorse umane; per tale motivo sono stati stipulati accordi con le imprese portuali

aventi la finalità di favorire il passaggio del personale distaccato alle dirette dipendenze delle imprese stesse.

L'attività di formazione ed aggiornamento del personale è proseguita con la partecipazione a corsi svolti soprattutto dal Consorzio di Formazione Logistica Intermodale (di cui l'Ente detiene una quota di partecipazione) con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Sul fronte delle relazioni industriali, è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente, con scadenza 30 giugno 2004; nell'ambito della contrattazione è stata definita anche la copertura del periodo di vacanza contrattuale (intero anno 1999 e sei mesi dell'anno 2000).

Per quanto riguarda il costo del personale, esso passa da una media, rapportata ad una forza media di 126 unità, di Ml. 101,7 riferita al 1999 (per un costo complessivo di Lire 12.818 milioni, inclusa rivalutazione del fondo TFR) ad una media di Ml. 110,9 registrata nel 2000 (per un costo complessivo di Lire 13.868 milioni).

	Dipendenti disponibili presso l'Ente				Dipendenti in distacco		Totale	
	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Enti	Imprese	Qualifica	Categoria
Segretario Generale	*1*	-	-	-	-	-		*1*
Dirigenti	*5*	-	-	-	-	-		*5*
Quadri ed Impiegati	-	*16*	*52*	-	*6*	*22*		*96*
- Quadri		16				4	20	
- Impiegati amm. e ass.			34		6	3	43	
- Impiegati tecnici			7			1	8	
- Impiegati operativi			11			14	25	
Operai	-	-	-	*7*	-	*16*		*23*
- Operai di officina				4			4	
- Gruisti / Autisti				3		16	19	
- Operai altri							-	
	6	16	52	7	6	38		
	81				44			125

L'Amministrazione

Il settore amministrativo è stato interessato da importanti novità nel corso del 2000, primo esercizio di piena operatività dell'Autorità quale ente con compiti autoritativi.

La nuova natura giuridico-fiscale ha imposto, al fine di una corretta gestione dell'aspetto contabile e fiscale in relazione alle attività commerciali residuali, una revisione nelle modalità di effettuazione delle registrazioni contabili. Tale revisione è inoltre coincisa con la dismissione, a causa del "millenium bug", degli strumenti informatici utilizzati nel corso dei precedenti esercizi e con il conseguente avvio di una nuova procedura di contabilità, procedura che si è rivelata spesso non all'altezza delle aspettative.

Il passaggio al nuovo sistema di contabilità ha imposto un pesante lavoro di conversione degli archivi e di verifica di funzionalità dell'intera procedura, verifica che è talvolta sfociata nella necessità di interventi di rilievo da parte della società produttrice del software.

E' stata avviata come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la "Ricognizione dei beni mobili" che si concluderà nel corso del 2001.

L'elevata mole di interventi in corso sulle infrastrutture portuali e le collegate richieste di "reporting" sullo stato di avanzamento provenienti dagli enti finanziatori hanno comportato, e comportano tuttora, un notevole e costante impegno di sistematica verifica ed aggiornamento dei dati tecnici e contabili.

Nel corso del 2000 è stato acceso un nuovo mutuo, garantito dai fondi derivanti dalla legge 295/98, e sono stati gestiti i fondi relativi ai mutui precedentemente contratti in modo da limitare il più possibile gli esborsi per interesse durante la fase di preammortamento. Ciò è stato reso possibile dall'elevato grado di liquidità che ha caratterizzato gli ultimi anni dell'amministrazione dell'Ente.

Riguardo ai vincoli imposti dalla normativa di "Tesoreria Unica" sui flussi finanziari dell'Ente, come già anticipato nel commento al Rendiconto 1999, durante l'anno 2000 è stato necessario, in relazione al limitato plafond derivante dalla forte disponibilità dell'esercizio 1999, richiedere deroga al Ministero del Tesoro per tutti i sei bimestri. Inoltre si è dovuto ricorrere a deroga suppletiva nel 3° bimestre per l'acquisto della partecipazione in ERF S.p.A..

Si evidenzia infine che nel corso del 2001 si ritiene opportuno procedere alla conversione delle scritture contabili nella nuova moneta di conto (Euro) per evitare che tale impegnativa operazione si sovrapponga a quella di chiusura dei conti al termine dell'esercizio. Questa risulta infatti essere l'opzione suggerita da gran parte degli esperti in materia.

Si comunica inoltre che tutti i documenti contabili sottoposti durante l'anno 2000 all'approvazione degli organi competenti (Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Ministero del Tesoro), sono stati regolarmente approvati in modo palese e nei termini previsti.

- Bilancio Consuntivo1999 - Del. Comitato Portuale n. 3/2000 – Disp.DEM1/1518 del 8.6.00
- 1° El.Variazioni Prev.2000- Del.Comitato Portuale n.9/2000 – Disp.DEM1/2166 del 21.9.00
- Bilancio Preventivo 2001 -Del. Comitato Portuale n.11/2000–Disp.DEM1/2782 del 12.12.00
- 2° El.Variazioni Prev.2000-Del.Comitato Portuale n.12/2000 – Disp.DEM1/0010 del 4.1.01

Bilancio Finanziario

Prospetti sintetici

(in Lire)

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA

(mio/lit.)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2000 (A)	PREV. 2000 (B)	CONS. 1999 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASF. CORRENTI**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	7.200	7.200	12.054	0	-4.854
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**7.200**	**7.200**	**12.054**	**0**	**-4.854**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI**					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	2.922	2.400	3.951	522	-1.029
CAT. 2	Proventi patrimoniali	21.360	20.896	21.481	464	-121
CAT. 3	Correttivi spese correnti	7.264	7.139	7.802	125	-538
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	2.569	2.543	3.399	26	-830
	TOTALE TITOLO 2°	**34.115**	**32.978**	**36.633**	**1.137**	**-2.518**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI**					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	2.733	2.700	2.181	33	552
CAT. 3	Valori mobiliari	65	60	30.153	5	-30.088
CAT. 4	Crediti Diversi	546	626	42	-80	504
	TOTALE TITOLO 3°	**3.344**	**3.386**	**32.376**	**-42**	**-29.032**
TITOLO 4°	**ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	79.829	79.829	18.722	0	61.107
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	5.000	0	-5.000
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	16.665	0	-16.665
	TOTALE TITOLO 4°	**79.829**	**79.829**	**40.387**	**0**	**39.442**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**					
CAT. 1	Mutui	13.335	13.424	20.200	-89	-6.865
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**13.335**	**13.424**	**20.200**	**-89**	**-6.865**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	8.569	10.829	11.822	-2.260	-3.253
	TOTALE TITOLO 6°	**8.569**	**10.829**	**11.822**	**-2.260**	**-3.253**
	TOTALE ENTRATE	***146.392***	***147.646***	***153.472***	***-1.254***	***-7.080***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA

(mio/lit.)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2000 (A)	PREV. 2000 (B)	CONS. 1999 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	446	470	396	-24	50
CAT. 2	Personale in attività	12.674	12.910	12.233	-236	441
CAT. 3	Personale in quiescenza	40	40	100	0	-60
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	13.840	15.430	21.116	-1.590	-7.276
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0
CAT. 6	Oneri finanziari	1	10	57	-9	-56
CAT. 7	Oneri tributari	768	1.040	813	-272	-45
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	205	0	-205
CAT. 9	Uscite non classificabili	165	270	18	-105	147
	TOTALE TITOLO I°	**27.934**	**30.170**	**34.938**	**-2.236**	**-7.004**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
CAT. 1	Immobili e Opere	89.078	89.249	90.934	-171	-1.856
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	801	900	940	-99	-139
CAT. 3	Partecipazioni	5.246	6.000	540	-754	4.706
CAT. 4	Debiti diversi	26	26	0	0	26
CAT. 5	TFR ed indennità similari	1.422	1.460	648	-38	774
	TOTALE TITOLO 2°	**96.573**	**97.635**	**93.062**	**-1.062**	**3.511**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**					
CAT. 1	Mutui	8.000	8.000	7.000	0	1.000
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**8.000**	**8.000**	**7.000**	**0**	**1.000**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	8.569	10.829	11.822	-2.260	-3.253
	TOTALE TITOLO 4°	**8.569**	**10.829**	**11.822**	**-2.260**	**-3.253**
	TOTALE USCITE	***141.076***	***146.634***	***146.822***	***-5.558***	***-5.746***
	TOTALE ENTRATE	***146.392***	***147.646***	***153.472***	***-1.254***	***-7.080***
	SALDO COMPETENZA	***5.316***	***1.012***	***6.650***	***4.304***	***-1.334***

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA

(mio/lit.)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2000 (A)	PREV. 2000 (B)	CONS. 1999 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASF. CORRENTI**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	9.293	12.457	7.054	-3.164	2.239
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**9.293**	**12.457**	**7.054**	**-3.164**	**2.239**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI**					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	6.325	7.728	2.447	-1.403	3.878
CAT. 2	Proventi patrimoniali	23.969	22.406	18.480	1.563	5.489
CAT. 3	Correttivi spese correnti	5.756	7.312	7.121	-1.556	-1.365
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	1.526	3.033	2.672	-1.507	-1.146
	TOTALE TITOLO 2°	**37.576**	**40.479**	**30.720**	**-2.903**	**6.856**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI**					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	233	1.300	1.766	-1.067	-1.533
CAT. 3	Valori mobiliari	65	65	32.153	0	-32.088
CAT. 4	Crediti Diversi	578	658	10	-80	568
	TOTALE TITOLO 3°	**876**	**2.023**	**33.929**	**-1.147**	**-33.053**
TITOLO 4°	**ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	22.125	26.379	12.676	-4.254	9.449
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	274	0	-274
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	223	1.100	2.021	-877	-1.798
CAT. 4	Trasferimenti Altri	136	135	4.693	1	-4.557
	TOTALE TITOLO 4°	**22.484**	**27.614**	**19.664**	**-5.130**	**2.820**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**					
CAT. 1	Mutui	5.775	7.000	8.461	-1.225	-2.686
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**5.775**	**7.000**	**8.461**	**-1.225**	**-2.686**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	8.590	10.881	9.001	-2.291	-411
	TOTALE TITOLO 6°	**8.590**	**10.881**	**9.001**	**-2.291**	**-411**
	TOTALE ENTRATE	***84.594***	***100.454***	***108.829***	***-15.860***	***-24.235***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA

(mio/lit.)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2000 (A)	PREV. 2000 (B)	CONS. 1999 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	444	455	382	-11	62
CAT. 2	Personale in attività	12.396	13.164	12.163	-768	233
CAT. 3	Personale in quiescenza	117	130	136	-13	-19
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	20.088	21.826	19.053	-1.738	1.035
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0
CAT. 6	Oneri finanziari	1	10	60	-9	-59
CAT. 7	Oneri tributari	837	900	648	-63	189
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	208	283	402	-75	-194
CAT. 9	Uscite non classificabili	762	2.107	36	-1.345	726
	TOTALE TITOLO I°	**34.853**	**38.875**	**32.880**	**-4.022**	**1.973**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
CAT. 1	Immobili e Opere	32.340	37.899	37.799	-5.559	-5.459
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	1.186	1.450	2.186	-264	-1.000
CAT. 3	Partecipazioni	5.556	6.664	1.828	-1.108	3.728
CAT. 4	Debiti diversi	26	26	0	0	26
CAT. 5	TFR ed indennità similari	1.286	1.333	816	-47	470
	TOTALE TITOLO 2°	**40.394**	**47.372**	**42.629**	**-6.978**	**-2.235**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**					
CAT. 1	Mutui	8.675	8.675	3.586	0	5.089
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**8.675**	**8.675**	**3.586**	**0**	**5.089**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	8.663	10.913	11.620	-2.250	-2.957
	TOTALE TITOLO 4°	**8.663**	**10.913**	**11.620**	**-2.250**	**-2.957**
	TOTALE USCITE	***92.585***	***105.835***	***90.715***	***-13.250***	***1.870***
	TOTALE ENTRATE	***84.594***	***100.454***	***108.829***	***-15.860***	***-24.235***
	SALDO CASSA	***-7.991***	***-5.381***	***18.114***	***-2.610***	***-26.105***

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2000 (A)	PREV. 2000 (B)	CONS. 1999 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	8.463	5.300	10.557	3.163	-2.094
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**8.463**	**5.300**	**10.557**	**3.163**	**-2.094**
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	3.329	2.222	7.550	1.107	-4.221
CAT. 2	Proventi patrimoniali	8.844	9.550	12.431	-706	-3.587
CAT. 3	Correttivi spese correnti	6.439	4.608	4.781	1.831	1.658
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	4.179	2.650	3.140	1.529	1.039
	TOTALE TITOLO 2°	**22.791**	**19.030**	**27.902**	**3.761**	**-5.111**
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	4.718	3.618	2.218	1.100	2.500
CAT. 3	Valori mobiliari	3.005	3.000	3.005	5	0
CAT. 4	Crediti Diversi	249	248	280	1	-31
	TOTALE TITOLO 3°	**7.972**	**6.866**	**5.503**	**1.106**	**2.469**
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	77.150	72.897	19.447	4.253	57.703
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	5.177	4.279	5.379	898	-202
CAT. 4	Trasferimenti Altri	22.988	22.988	23.123	0	-135
	TOTALE TITOLO 4°	**105.315**	**100.164**	**47.949**	**5.151**	**57.366**
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	31.489	30.353	23.929	1.136	7.560
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**31.489**	**30.353**	**23.929**	**1.136**	**7.560**
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	7.233	7.381	7.433	-148	-200
	TOTALE TITOLO 6°	**7.233**	**7.381**	**7.433**	**-148**	**-200**
	TOTALE ENTRATE	***183.263***	***169.094***	***123.273***	***14.169***	***59.990***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE RESIDUI

(mio/lit.)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2000 (A)	PREV. 2000 (B)	CONS. 1999 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	55	70	55	-15	0
CAT. 2	Personale in attività	1.352	415	670	937	682
CAT. 3	Personale in quiescenza	23	10	100	13	-77
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	6.383	7.399	13.795	-1.016	-7.412
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0
CAT. 6	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 7	Oneri tributari	59	140	0	-81	59
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	75	0	282	75	-207
CAT. 9	Uscite non classificabili	535	0	3.208	535	-2.673
	TOTALE TITOLO I°	**8.482**	**8.034**	**18.110**	**448**	**-9.628**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
CAT. 1	Immobili e Opere	169.437	164.238	112.888	5.199	56.549
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	1.670	1.636	2.185	34	-515
CAT. 3	Partecipazioni	343	0	664	343	-321
CAT. 4	Debiti diversi	0	0	0	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	868	675	548	193	320
	TOTALE TITOLO 2°	**172.318**	**166.549**	**116.285**	**5.769**	**56.033**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**					
CAT. 1	Mutui	9.016	9.016	9.691	0	-675
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**9.016**	**9.016**	**9.691**	**0**	**-675**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	2.173	2.261	2.345	-88	-172
	TOTALE TITOLO 4°	**2.173**	**2.261**	**2.345**	**-88**	**-172**
	TOTALE USCITE	***191.989***	***185.860***	***146.431***	***6.129***	***45.558***
	TOTALE ENTRATE	***183.263***	***169.094***	***123.273***	***14.169***	***59.990***
	SALDO RESIDUI	***-8.726***	***-16.766***	***-23.158***	***8.040***	***14.432***

PAGINA BIANCA

Bilancio Finanziario

Prospetti analitici

(in Lire)

CONSUNTIVO *2000* *ENTRATE (in Lire)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
		Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -	*25.442*	*6.332*	*31.774*			*31.773.830.196*	
		TITOLO 1°							
111	01	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
112	01	CONTRIBUTI STRAORD. DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
113	01	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	7.000	200	7.200	6.492.536.400	707.463.600	7.200.000.000	0
114	01	DEVOL. TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0	0	0	0	0	0	0
118	01	DEVOL. TASSE PORTUALI PAG. MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1	**7.000**	**200**	**7.200**	**6.492.536.400**	**707.463.600**	**7.200.000.000**	**0**
121	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	01	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0	0	0	0	0	0	0
132	01	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
141	01	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0	0	0	0
142	01	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0	0
143	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TOTALE TITOLO 1°	**7.000**	**200**	**7.200**	**6.492.536.400**	**707.463.600**	**7.200.000.000**	**0**
		TITOLO 2°							
211	01	PROVENTI TRAFFICO MERCI	0	0	0	0	0	0	0
212	01	PROVENTI SERV. TRAFFICO PASSEGGERI	0	0	0	0	0	0	0
213		*PROVENTI SERVIZIO FF.SS.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
213	01	PRESTAZIONE P/C FERROVIE STATO	0	0	0	0	0	0	0
213	02	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	0	0	0	0	0	0	0
214	01	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0	0	0	0
215		*PROVENTI DIVERSI*	*2.300*	*100*	*2.400*	*1.428.160.510*	*1.494.165.380*	*2.922.325.890*	*522.325.890*
215	01	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	500	100	600	511.480.340	145.961.700	657.442.040	57.442.040
215	02	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	0	0	0	0	0	0	0
215	03	ALTRI	1.800	0	1.800	916.680.170	1.348.203.680	2.264.883.850	464.883.850
		CAT.1	**2.300**	**100**	**2.400**	**1.428.160.510**	**1.494.165.380**	**2.922.325.890**	**522.325.890**
221	01	CANONI AFFITTO BENI PATRIMONIALI	200	0	200	199.559.787	24.286.085	223.845.872	23.845.872
222		*CONCESSIONI DEMANIALI*	*19.150*	*530*	*19.680*	*16.353.968.579*	*3.682.133.666*	*20.036.102.245*	*356.102.245*
222	01	CONCESSIONI CON LICENZA	5.400	0	5.400	4.484.879.617	1.241.910.743	5.726.790.360	326.790.360
222	02	CONCESSIONI PLURIENNALI	13.750	530	14.280	11.869.088.962	2.440.222.923	14.309.311.885	29.311.885
223		*PROVENTI FINANZIARI*	*116*	*-50*	*66*	*10.566.379*	*118.949.777*	*129.516.156*	*63.516.156*
223	01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1	0	1	627.816	796.252	1.424.068	424.068
223	02	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	100	-50	50	53.100	30.577.157	30.630.257	-19.369.743
223	03	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	15	0	15	9.885.463	87.576.368	97.461.831	82.461.831
224	01	DIVIDENDI	800	0	800	13.561.792	800.000.000	813.561.792	13.561.792
225	01	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	0	150	150	142.133.598	15.225.000	157.358.598	7.358.598
		CAT.2	**20.266**	**630**	**20.896**	**16.719.790.135**	**4.640.594.528**	**21.360.384.663**	**464.384.663**
231		*RECUPERI DIVERSI*	*5.330*	*70*	*5.400*	*2.253.531.888*	*3.278.458.294*	*5.531.990.182*	*131.990.182*
231	01	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	4.330	-130	4.200	1.705.363.503	2.473.329.669	4.178.693.172	-21.306.828
231	03	RIMBORSO DA MINISTERO LL.PP. SPESE TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0
231	04	REC. CONTR. ASSICUR. PER FISC. ONERI SOCIALI	0	0	0	0	0	0	0
231	05	RECUPERI DIVERSI	1.000	200	1.200	548.168.385	805.128.625	1.353.297.010	153.297.010
232		*CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.*	*1.739*	*0*	*1.739*	*1.499.338.600*	*232.762.444*	*1.732.101.044*	*-6.898.956*
232	01	RIMB. SPESE MAN/ILL/PULIZIA P/C MIN. LL.PP.	1.269	0	1.269	1.269.540.000	0	1.269.540.000	540.000
232	02	RIMB. SPESE PERSONALE DISTACC. ENTI PUBBLICI	470	0	470	229.798.600	232.762.444	462.561.044	-7.438.956
232	03	CONTR. CEE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0
232	04	CONTRIBUTO EX LEGGE 825/73	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.3	**7.069**	**70**	**7.139**	**3.752.870.488**	**3.511.220.738**	**7.264.091.226**	**125.091.226**
241		*ENTRATE DIVERSE*	*2.675*	*-132*	*2.543*	*848.754.971*	*1.720.336.551*	*2.569.091.522*	*26.091.522*
241	01	INDENNITA' DI MORA	5	28	33	30.868.026	35.723.247	66.591.273	33.591.273
241	02	VENDITE IN GENERE	20	90	110	77.177.500	28.214.467	105.391.967	-4.608.033
241	03	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA,EN. EL.,PULIZIE)	2.450	-150	2.300	661.204.002	1.638.612.842	2.299.816.844	-183.156
241	04	DIVERSE	200	-100	100	79.505.443	17.785.995	97.291.438	-2.708.562
241	05	PROVENTI ATTIVITA' SUSS. AFFIDATE A TERZI	0	0	0	0	0	0	0
242	01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.4	**2.675**	**-132**	**2.543**	**848.754.971**	**1.720.336.551**	**2.569.091.522**	**26.091.522**
		TOTALE TITOLO 2°	**32.310**	**668**	**32.978**	**22.749.576.104**	**11.366.317.197**	**34.115.893.301**	**1.137.893.301**
		TITOLO 3°							
311	01	ALIENAZIONI DI IMMOBILI ED OPERE	0	0	0	0	0	0	0
312	01	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
321	01	CESSIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE	2.700	0	2.700	80.450.000	2.651.975.000	2.732.425.000	32.425.000
322	01	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.2	**2.700**	**0**	**2.700**	**80.450.000**	**2.651.975.000**	**2.732.425.000**	**32.425.000**
331	01	REALIZZO DI SOMME INV. IN TITOLI	0	60	60	65.224.047	0	65.224.047	5.224.047
		CAT.3	**0**	**60**	**60**	**65.224.047**	**0**	**65.224.047**	**5.224.047**
342	01	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
344	01	RITIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	6	6	0	6.219.000	6.219.000	219.000
345		*RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI*	*20*	*0*	*20*	*20.000.000*	*0*	*20.000.000*	*0*
345	01	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
345	02	CASSA INTERNA	20	0	20	20.000.000	0	20.000.000	0
346	01	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0
347	01	RISCOSSIONE T.F.R. DA ASSICURAZIONE	250	350	600	519.973.334	0	519.973.334	-80.026.666
		CAT.4	**270**	**356**	**626**	**539.973.334**	**6.219.000**	**546.192.334**	**-79.807.666**
		TOTALE TITOLO 3°	**2.970**	**416**	**3.386**	**685.647.381**	**2.658.194.000**	**3.343.841.381**	**-42.158.619**

CONSUNTIVO *2000* *ENTRATE (in Lire)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
						54.932.584.162				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**111**	**01**
10.556.821.572	2.800.020.000	7.755.815.914	10.555.835.914	-985.658	5.557	2.800.020.000	-2.756.980.000	7.755.815.914	**112**	**01**
0	0	0	0	0	6.900	6.492.536.400	-407.463.600	707.463.600	**113**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**114**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**118**	**01**
10.556.821.572	**2.800.020.000**	**7.755.815.914**	**10.555.835.914**	**-985.658**	**12.457**	**9.292.556.400**	**-3.164.443.600**	**8.463.279.514**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**121**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**131**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**132**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**141**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**142**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**143**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
10.556.821.572	**2.800.020.000**	**7.755.815.914**	**10.555.835.914**	**-985.658**	**12.457**	**9.292.556.400**	**-3.164.443.600**	**8.463.279.514**		
1.079.318.721	0	1.079.318.721	1.079.318.721	0	0	0	0	1.079.318.721	**211**	**01**
1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	0	0	0	0	1.620.000	**212**	**01**
5.050.039.200	*4.225.564.800*	*0*	*4.225.564.800*	*-824.474.400*	*5.050*	*4.225.564.800*	*-824.435.200*	*0*	***213***	
5.050.039.200	4.225.564.800	0	4.225.564.800	-824.474.400	5.050	4.225.564.800	-824.435.200	0	**213**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**213**	**02**
5.616.342	0	5.616.342	5.616.342	0	0	0	0	5.616.342	**214**	**01**
1.413.461.736	*671.543.584*	*748.421.671*	*1.419.965.255*	*6.503.519*	*2.678*	*2.099.704.094*	*-578.295.906*	*2.242.587.051*	***215***	
147.916.500	101.289.500	46.141.000	147.430.500	-486.000	578	612.769.840	34.769.840	192.102.700	**215**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**215**	**02**
1.265.545.236	570.254.084	702.280.671	1.272.534.755	6.989.519	2.100	1.486.934.254	-613.065.746	2.050.484.351	**215**	**03**
7.550.055.999	**4.897.108.384**	**1.834.976.734**	**6.732.085.118**	**-817.970.881**	**7.728**	**6.325.268.894**	**-1.402.731.106**	**3.329.142.114**		
				0						
114.315.137	38.699.137	50.000.000	88.699.137	-25.616.000	210	238.258.924	28.258.924	74.286.085	**221**	**01**
8.982.612.099	*5.927.591.367*	*1.375.752.605*	*7.303.343.972*	*-1.679.268.127*	*20.638*	*22.281.559.946*	*1.643.559.946*	*5.057.886.271*	***222***	
1.509.942.824	764.161.935	437.770.062	1.201.931.997	-308.010.827	5.911	5.249.041.552	-661.958.448	1.679.680.805	**222**	**01**
7.472.669.275	5.163.429.432	937.982.543	6.101.411.975	-1.371.257.300	14.727	17.032.518.394	2.305.518.394	3.378.205.466	**222**	**02**
546.713.858	*362.705.158*	*176.192.861*	*538.898.019*	*-7.815.839*	*488*	*373.271.537*	*-114.728.463*	*295.142.638*	***223***	
0	0	0	0	0	1	627.816	-372.184	796.252	**223**	**01**
387.054.658	277.164.062	102.074.757	379.238.819	-7.815.839	387	277.217.162	-109.782.838	132.651.914	**223**	**02**
159.659.200	85.541.096	74.118.104	159.659.200	0	100	95.426.559	-4.573.441	161.694.472	**223**	**03**
2.777.415.193	920.000.000	2.591.231.193	3.511.231.193	733.816.000	920	933.561.792	13.561.792	3.391.231.193	**224**	**01**
9.797.800	0	9.797.800	9.797.800	0	150	142.133.598	-7.866.402	25.022.800	**225**	**01**
12.430.854.087	**7.248.995.662**	**4.202.974.459**	**11.451.970.121**	**-978.883.966**	**22.406**	**23.968.785.797**	**1.562.785.797**	**8.843.568.987**		
4.464.158.731	*1.681.023.760*	*2.927.965.582*	*4.608.989.342*	*144.830.611*	*5.563*	*3.934.555.648*	*-1.628.444.352*	*6.206.423.876*	***231***	
2.145.352.771	1.416.945.561	843.931.167	2.260.876.728	115.523.957	4.263	3.122.309.064	-1.140.690.936	3.317.260.836	**231**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**231**	**03**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**231**	**04**
2.318.805.960	264.078.199	2.084.034.415	2.348.112.614	29.306.654	1.300	812.246.584	-487.753.416	2.889.163.040	**231**	**05**
317.004.803	*322.026.274*	*-2.500*	*322.023.774*	*5.018.971*	*1.749*	*1.821.364.874*	*72.364.874*	*232.759.944*	***232***	
0	0	0	0	0	1.269	1.269.540.000	540.000	0	**232**	**01**
317.004.803	322.026.274	-2.500	322.023.774	5.018.971	480	551.824.874	71.824.874	232.759.944	**232**	**02**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**232**	**03**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**232**	**04**
4.781.163.534	**2.003.050.034**	**2.927.963.082**	**4.931.013.116**	**149.849.582**	**7.312**	**5.755.920.522**	**-1.556.079.478**	**6.439.183.820**		
3.118.922.815	*677.480.034*	*2.438.063.389*	*3.115.543.423*	*-3.379.392*	*3.033*	*1.526.235.005*	*-1.506.764.995*	*4.158.399.940*	***241***	
89.887.689	0	89.887.689	89.887.689	0	33	30.868.026	-2.131.974	125.610.936	**241**	**01**
819.731.727	21.609.586	799.086.453	820.696.039	964.312	600	98.787.086	-501.212.914	827.300.920	**241**	**02**
2.164.954.280	645.138.864	1.515.471.712	2.160.610.576	-4.343.704	2.300	1.306.342.866	-993.657.134	3.154.084.554	**241**	**03**
44.349.119	10.731.584	33.617.535	44.349.119	0	100	90.237.027	-9.762.973	51.403.530	**241**	**04**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**241**	**05**
20.527.245	0	20.527.245	20.527.245	0	0	0	0	20.527.245	**242**	**01**
3.139.450.060	**677.480.034**	**2.458.590.634**	**3.136.070.668**	**-3.379.392**	**3.033**	**1.526.235.005**	**-1.506.764.995**	**4.178.927.185**		
27.901.523.680	**14.826.634.114**	**11.424.504.909**	**26.251.139.023**	**-1.650.384.657**	**40.479**	**37.576.210.218**	**-2.902.789.782**	**22.790.822.106**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**311**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**312**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2.217.838.220	152.000.000	2.065.838.220	2.217.838.220	0	1.300	232.450.000	-1.067.550.000	4.717.813.220	**321**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**322**	**01**
2.217.838.220	**152.000.000**	**2.065.838.220**	**2.217.838.220**	**0**	**1.300**	**232.450.000**	**-1.067.550.000**	**4.717.813.220**		
3.004.968.625	0	3.004.968.625	3.004.968.625	0	65	65.224.047	224.047	3.004.968.625	**331**	**01**
3.004.968.625	**0**	**3.004.968.625**	**3.004.968.625**	**0**	**65**	**65.224.047**	**224.047**	**3.004.968.625**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**342**	**01**
32.292.640	4.949.400	27.343.240	32.292.640	0	5	4.949.400	-50.600	33.562.240	**344**	**01**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*20*	*20.000.000*	0	*0*	***345***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**345**	**01**
0	0	0	0	0	20	20.000.000	0	0	**345**	**02**
215.057.484	251.263	215.310.331	215.561.594	504.110	0	251.263	251.263	215.310.331	**346**	**01**
32.749.953	32.749.953	0	32.749.953	0	633	552.723.287	-80.276.713	0	**347**	**01**
280.100.077	**37.950.616**	**242.653.571**	**280.604.187**	**504.110**	**658**	**577.923.950**	**-80.076.050**	**248.872.571**		
5.502.906.922	**189.950.616**	**5.313.460.416**	**5.503.411.032**	**504.110**	**2.023**	**875.597.997**	**-1.147.402.003**	**7.971.654.416**		

CONSUNTIVO *2000* *ENTRATE (in Lire)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
		TITOLO 4°							
411	01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	46.000	33.829	79.829	14.613.893.000	65.214.811.000	79.828.704.000	-296.000
414	01	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0	0	0	0
416	01	CONTR. STATO PER RIPIAN. L. 84/94	0	0	0	0	0	0	0
417	01	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0	0	0	0	0	0	0
418	01	DEV. 80% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.1	**46.000**	**33.829**	**79.829**	**14.613.893.000**	**65.214.811.000**	**79.828.704.000**	**-296.000**
421	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
431	01	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
441	01	CONTRIBUTI DI ENTI (UE)	0	0	0	0	0	0	0
442	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TOTALE TITOLO 4°	**46.000**	**33.829**	**79.829**	**14.613.893.000**	**65.214.811.000**	**79.828.704.000**	**-296.000**
		TITOLO 5°							
511	01	OPERAZ. FINANZ. M/LUNGO TERMINE	0	13.424	13.424	0	13.335.000.000	13.335.000.000	-89.000.000
		CAT.1	**0**	**13.424**	**13.424**	**0**	**13.335.000.000**	**13.335.000.000**	**-89.000.000**
521	01	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0	0	0	0
522	01	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
531	01	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TOTALE TITOLO 5°	**0**	**13.424**	**13.424**	**0**	**13.335.000.000**	**13.335.000.000**	**-89.000.000**
		TITOLO 6°							
611		*RITENUTE ERARIALI*	*2.470*	*220*	*2.690*	*2.712.355.190*	*0*	*2.712.355.190*	*22.355.190*
611	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	2.200	100	2.300	2.337.909.450	0	2.337.909.450	37.909.450
611	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	40	0	40	10.043.000	0	10.043.000	-29.957.000
611	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	230	120	350	364.402.740	0	364.402.740	14.402.740
612		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*830*	*0*	*830*	*842.863.508*	*0*	*842.863.508*	*12.863.508*
612	01	CONTRIBUTI INPS	0	0	0	0	0	0	0
612	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	810	0	810	825.681.987	0	825.681.987	15.681.987
612	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	5	0	5	2.463.659	0	2.463.659	-2.536.341
612	04	CONTRIBUTI ALTRI	15	0	15	14.717.862	0	14.717.862	-282.138
613	01	RITENUTE DIVERSE	70	10	80	75.605.545	0	75.605.545	-4.394.455
614		*I.V.A.*	*2.100*	*-350*	*1.750*	*227.018.878*	*1.186.078.911*	*1.413.097.789*	*-336.902.211*
614	01	I.V.A. SU VENDITE	500	-100	400	227.018.878	68.106.288	295.125.166	-104.874.834
614	02	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	1.600	-250	1.350	0	1.117.972.623	1.117.972.623	-232.027.377
615		*REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE*	*270*	*30*	*300*	*135.717.936*	*164.763.196*	*300.481.132*	*481.132*
615	01	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	70	30	100	115.388.132	0	115.388.132	15.388.132
615	02	RECUPERO ALTRI ANTICIPI	0	0	0	0	0	0	0
615	03	RECUPERO ANTICIPI PERSONALE	200	0	200	20.329.804	164.763.196	185.093.000	-14.907.000
616	01	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0	0	0	0
617	01	RECUPERO ANTICIP. DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0
618		*INCASSI PER CONTO TERZI*	*750*	*-600*	*150*	*22.915.300*	*109.057.800*	*131.973.100*	*-18.026.900*
618	01	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	750	-600	150	22.915.300	109.057.800	131.973.100	-18.026.900
618	02	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0	0
619		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*2.100*	*1.500*	*3.600*	*2.805.957.550*	*286.794.432*	*3.092.751.982*	*-507.248.018*
619	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	100	100	200	222.050.122	0	222.050.122	22.050.122
619	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
619	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	400	0	400	98.136.230	197.486.432	295.622.662	-104.377.338
619	04	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTR.	1.600	1.400	3.000	2.485.771.198	89.308.000	2.575.079.198	-424.920.802
619	05	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0
620	01	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	1.674	-245	1.429	0	0	0	-1.429.000.000
		CAT.1	**10.264**	**565**	**10.829**	**6.822.433.907**	**1.746.694.339**	**8.569.128.246**	**-2.259.871.754**
		TOTALE TITOLO 6°	**10.264**	**565**	**10.829**	**6.822.433.907**	**1.746.694.339**	**8.569.128.246**	**-2.259.871.754**
		TOTALE ENTRATE	**98.544**	**49.102**	**147.646**	**51.364.086.792**	**95.028.480.136**	**146.392.566.928**	**-1.253.433.072**
		Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***0***	***0***	***0***			***0***	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**98.544**	**49.102**	**147.646**	**51.364.086.792**	**95.028.480.136**	**146.392.566.928**	**-1.253.433.072**

CONSUNTIVO *2000* *ENTRATE (in Lire)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
19.446.643.600	7.511.183.000	11.935.460.600	19.446.643.600	0	26.379	22.125.076.000	-4.253.924.000	77.150.271.600	**411**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**414**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**416**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**417**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**418**	**01**
19.446.643.600	**7.511.183.000**	**11.935.460.600**	**19.446.643.600**	**0**	**26.379**	**22.125.076.000**	**-4.253.924.000**	**77.150.271.600**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**421**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5.379.395.278	223.398.515	5.176.395.278	5.399.793.793	20.398.515	1.100	223.398.515	-876.601.485	5.176.395.278	**431**	**01**
5.379.395.278	**223.398.515**	**5.176.395.278**	**5.399.793.793**	**20.398.515**	**1.100**	**223.398.515**	**-876.601.485**	**5.176.395.278**		
22.988.279.618	0	22.988.279.618	22.988.279.618	0	0	0	0	22.988.279.618	**441**	**01**
135.000.000	135.514.900	0	135.514.900	514.900	135	135.514.900	514.900	0	**442**	**01**
23.123.279.618	**135.514.900**	**22.988.279.618**	**23.123.794.518**	**514.900**	**135**	**135.514.900**	**514.900**	**22.988.279.618**		
47.949.318.496	**7.870.096.415**	**40.100.135.496**	**47.970.231.911**	**20.913.415**	**27.614**	**22.483.989.415**	**-5.130.010.585**	**105.314.946.496**		
23.929.268.456	5.775.385.263	18.153.883.193	23.929.268.456	0	7.000	5.775.385.263	-1.224.614.737	31.488.883.193	**511**	**01**
23.929.268.456	**5.775.385.263**	**18.153.883.193**	**23.929.268.456**	**0**	**7.000**	**5.775.385.263**	**-1.224.614.737**	**31.488.883.193**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**521**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**522**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**531**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
23.929.268.456	**5.775.385.263**	**18.153.883.193**	**23.929.268.456**	**0**	**7.000**	**5.775.385.263**	**-1.224.614.737**	**31.488.883.193**		
873.019.370	*57.996.000*	*815.023.985*	*873.019.985*	*615*	*2.740*	*2.770.351.190*	*30.351.190*	*815.023.985*	***611***	
873.057.985	58.034.000	815.023.985	873.057.985	0	2.350	2.395.943.450	45.943.450	815.023.985	**611**	**01**
0	0	0	0	0	40	10.043.000	-29.957.000	0	**611**	**02**
-38.615	-38.000	0	-38.000	615	350	364.364.740	14.364.740	0	**611**	**03**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*830*	*842.863.508*	*12.863.508*	*0*	***612***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**612**	**01**
0	0	0	0	0	810	825.681.987	15.681.987	0	**612**	**02**
0	0	0	0	0	5	2.463.659	-2.536.341	0	**612**	**03**
0	0	0	0	0	15	14.717.862	-282.138	0	**612**	**04**
1.381.200	100.000	0	100.000	-1.281.200	81	75.705.545	-5.294.455	0	**613**	**01**
4.563.259.081	*1.479.175.796*	*3.084.083.285*	*4.563.259.081*	*0*	*1.750*	*1.706.194.674*	*-43.805.326*	*4.270.162.196*	***614***	
141.196.016	79.601.737	61.594.279	141.196.016	0	350	306.620.615	-43.379.385	129.700.567	**614**	**01**
4.422.063.065	1.399.574.059	3.022.489.006	4.422.063.065	0	1.400	1.399.574.059	-425.941	4.140.461.629	**614**	**02**
257.269.924	*120.989.938*	*136.279.986*	*257.269.924*	*0*	*251*	*256.707.874*	*5.707.874*	*301.043.182*	***615***	
0	0	0	0	0	100	115.388.132	15.388.132	0	**615**	**01**
695.805	0	695.805	695.805	0	1	0	-1.000.000	695.805	**615**	**02**
256.574.119	120.989.938	135.584.181	256.574.119	0	150	141.319.742	-8.680.258	300.347.377	**615**	**03**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**616**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**617**	**01**
1.251.721.470	*70.000.000*	*1.123.704.570*	*1.193.704.570*	*-58.016.900*	*300*	*92.915.300*	*-207.084.700*	*1.232.762.370*	***618***	
802.394.915	70.000.000	674.378.015	744.378.015	-58.016.900	300	92.915.300	-207.084.700	783.435.815	**618**	**01**
449.326.555	0	449.326.555	449.326.555	0	0	0	0	449.326.555	**618**	**02**
486.486.688	*39.636.333*	*327.535.476*	*367.171.809*	*-119.314.879*	*3.500*	*2.845.593.883*	*-654.406.117*	*614.329.908*	***619***	
0	0	0	0	0	200	222.050.122	22.050.122	0	**619**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**619**	**02**
435.105.088	35.925.533	279.864.676	315.790.209	-119.314.879	300	134.061.763	-165.938.237	477.351.108	**619**	**03**
51.381.600	3.710.800	47.670.800	51.381.600	0	3.000	2.489.481.998	-510.518.002	136.978.800	**619**	**04**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**619**	**05**
0	0	0	0	0	1.429	0	-1.429.000.000	0	**620**	**01**
7.433.137.733	**1.767.898.067**	**5.486.627.302**	**7.254.525.369**	**-178.612.364**	**10.881**	**8.590.331.974**	**-2.290.668.026**	**7.233.321.641**		
7.433.137.733	**1.767.898.067**	**5.486.627.302**	**7.254.525.369**	**-178.612.364**	**10.881**	**8.590.331.974**	**-2.290.668.026**	**7.233.321.641**		
123.272.976.859	**33.229.984.475**	**88.234.427.230**	**121.464.411.705**	**-1.808.565.154**	**100.454**	**84.594.071.267**	**-15.859.928.733**	**183.262.907.366**		
123.272.976.859	**33.229.984.475**	**88.234.427.230**	**121.464.411.705**	**-1.808.565.154**	**100.454**	**84.594.071.267**	**-15.859.928.733**	**183.262.907.366**		

CONSUNTIVO *2000* *USCITE (in Lire)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
		Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -	0		0				
		TITOLO I°							
111		*SPESE ORGANI DELL'ENTE*	*470*	*0*	*470*	*390.462.620*	*55.324.765*	*445.787.385*	*-24.212.615*
111	01	SPESE PRESIDENZA	320	0	320	319.609.967	2.856.100	322.466.067	2.466.067
111	02	SPESE ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	80	0	80	12.561.343	43.050.665	55.612.008	-24.387.992
111	03	SPESE ORGANI DI CONTROLLO	70	0	70	58.291.310	9.418.000	67.709.310	-2.290.690
		CAT. 1	**470**	**0**	**470**	**390.462.620**	**55.324.765**	**445.787.385**	**-24.212.615**
121	01	ONERI FISSI DEL PERSONALE	7.200	0	7.200	6.969.515.025	163.393.628	7.132.908.653	-67.091.347
122	01	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	2.150	0	2.150	2.196.397.568	0	2.196.397.568	46.397.568
123	01	EMOLUM. AL PERS. NON DIP. DALL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0
124	01	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	105	0	105	118.644.572	0	118.644.572	13.644.572
125		*ALTRI COSTI DEL PERSONALE*	*456*	*-30*	*426*	*294.009.399*	*96.062.724*	*390.072.123*	*-35.927.877*
125	01	ONERI SOSTITUTIVI DI MENSA	400	-30	370	258.398.119	91.374.007	349.772.126	-20.227.874
125	02	ALTRE INDENNITA'	5	0	5	0	0	0	-5.000.000
125	03	SUSSIDI	50	0	50	35.491.280	4.688.717	40.179.997	-9.820.003
125	04	RIMBORSO SPESE	1	0	1	120.000	0	120.000	-880.000
126	01	SPESE PER CORSI ADDESTR. PERSONALE	500	-100	400	184.214.380	127.594.000	311.808.380	-88.191.620
127		*ONERI SOCIALI*	*2.624*	*5*	*2.629*	*2.203.995.579*	*320.273.397*	*2.524.268.976*	*-104.731.024*
127	01	INAIL	290	0	290	232.376.000	0	232.376.000	-57.624.000
127	02	INPS	20	0	20	16.619.000	2.560.000	19.179.000	-821.000
127	03	INPDAP	2.250	0	2.250	1.896.640.410	319.454.847	2.216.095.257	-33.904.743
127	04	ENPDEP	11	0	11	7.373.474	1.118.947	8.492.421	-2.507.579
127	05	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	32	3	35	33.407.980	0	33.407.980	-1.592.020
127	06	CONTRIBUTI ALTRI	21	2	23	17.578.715	-2.860.397	14.718.318	-8.281.682
		CAT. 2	**13.035**	**-125**	**12.910**	**11.966.776.523**	**707.323.749**	**12.674.100.272**	**-235.899.728**
130	01	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	40	0	40	16.995.400	23.004.600	40.000.000	0
		CAT. 3	**40**	**0**	**40**	**16.995.400**	**23.004.600**	**40.000.000**	**0**
131		*PRESTAZIONI DI TERZI*	*3.150*	*-1.000*	*2.150*	*972.000.000*	*692.410.723*	*1.664.410.723*	*-485.589.277*
131	01	PRESTAZIONI VARIE DI TERZI	2.600	-1.000	1.600	972.000.000	135.940.800	1.107.940.800	-492.059.200
131	02	PRESTAZIONI FERROVIARIE	0	0	0	0	0	0	0
131	03	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	0	0	0	0	0	0	0
131	04	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	550	0	550	0	556.469.923	556.469.923	6.469.923
132		*SPESE DI MANUTENZIONE*	*7.100*	*-3.900*	*3.200*	*1.415.103.330*	*1.395.753.004*	*2.810.856.334*	*-389.143.666*
132	01	MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI	2.000	-500	1.500	434.501.508	898.995.615	1.333.497.123	-166.502.877
132	02	MANUT. ATTREZZ. MECC. E M/TRASPORTO	450	0	450	196.366.968	120.669.603	317.036.571	-132.963.429
132	03	MANUT. MOBILI ARREDI E MACCHINE UFF.	150	0	150	69.825.746	51.649.334	121.475.080	-28.524.920
132	04	MANUT./ESCAVO CANALI PORTUALI	4.500	-3.400	1.100	714.409.108	324.438.452	1.038.847.560	-61.152.440
133		*SPESE ACQ. DI MATERIALE*	*250*	*-50*	*200*	*107.408.168*	*69.834.425*	*177.242.593*	*-22.757.407*
133	01	ACQ. MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	250	-50	200	107.408.168	69.834.425	177.242.593	-22.757.407
133	02	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	0	0	0	0	0	0	0
134	01	NOL. MEZZI TECN. PER CONDUZ. IMPIANTI	90	20	110	40.300.400	7.214.800	47.515.200	-62.484.800
135		*UTENZE*	*3.170*	*150*	*3.320*	*2.628.336.955*	*539.182.047*	*3.167.519.002*	*-152.480.998*
135	01	ACQUA	1.050	0	1.050	735.471.682	73.163.068	808.634.750	-241.365.250
135	02	ENERGIA ELETTRICA	1.600	150	1.750	1.461.144.434	359.860.016	1.821.004.450	71.004.450
135	03	GAS METANO	520	0	520	431.720.839	106.158.963	537.879.802	17.879.802
136	01	MATERIALE DI ECONOMATO	200	0	200	151.226.993	42.353.836	193.580.829	-6.419.171
137	01	VESTIARIO	30	0	30	3.499.200	1.184.640	4.683.840	-25.316.160
138	01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	0	100	63.763.747	9.483.564	73.247.311	-26.752.689
139	01	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	250	-50	200	114.675.356	12.769.898	127.445.254	-72.554.746
140		*CONSULENZE*	*600*	*200*	*800*	*724.698.222*	*73.777.560*	*798.475.782*	*-1.524.218*
140	01	PROFESSIONALI E CONSULENZE	600	200	800	724.698.222	73.777.560	798.475.782	-1.524.218
140	02	ELABORAZ. PROGRAMM. ESTERNA	0	0	0	0	0	0	0
141		*LOCAZIONI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
141	01	LEASING	0	0	0	0	0	0	0
141	02	FITTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
142		*PUBBLICITA' E PROPAGANDA*	*1.550*	*400*	*1.950*	*1.293.367.696*	*505.410.884*	*1.798.778.580*	*-151.221.420*
142	01	PUBBLICITA' LEGALI	350	0	350	140.492.004	184.687.003	325.179.007	-24.820.993
142	02	ATTIVITA' PROMOZIONALE	700	150	850	620.037.520	195.734.521	815.772.041	-34.227.959
142	03	PARTECIP. A MOSTRE E CONVEGNI	250	-50	200	167.562.600	10.760.000	178.322.600	-21.677.400
142	04	INSERZIONI PROMOZIONALI	250	300	550	365.275.572	114.229.360	479.504.932	-70.495.068
143	01	LEGALI E GIUDIZIALI	200	0	200	150.278.810	6.722.438	157.001.248	-42.998.752
144	01	ASSICURAZIONI	200	0	200	161.802.816	0	161.802.816	-38.197.184
145	01	PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	1.200	-100	1.100	637.601.069	339.341.213	976.942.282	-123.057.718
146	01	SPESE DIVERSE	450	0	450	350.406.067	100.335.528	450.741.595	741.595
147		*PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI*	*970*	*250*	*1.220*	*962.164.224*	*267.954.518*	*1.230.118.742*	*10.118.742*
147	01	GUARDIA MEDICA	600	150	750	620.016.452	109.328.150	729.344.602	-20.655.398
147	02	PRESTAZ. GENERICHE DI TERZI	370	100	470	342.147.772	158.626.368	500.774.140	30.774.140
		CAT. 4	**19.510**	**-4.080**	**15.430**	**9.776.633.053**	**4.063.729.078**	**13.840.362.131**	**-1.589.637.869**
151	01	CONTR. AD ENTI ATTINENTI AL PORTO	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
161		*ONERI FINANZIARI*	*50*	*-40*	*10*	*974.651*	*199.179*	*1.173.830*	*-8.826.170*
161	01	INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
161	02	SPESE DI CASSA	50	-40	10	974.651	199.179	1.173.830	-8.826.170
		CAT. 6	**50**	**-40**	**10**	**974.651**	**199.179**	**1.173.830**	**-8.826.170**
171	01	IMPOSTE E TASSE	800	240	1.040	708.939.200	58.505.000	767.444.200	-272.555.800
		CAT. 7	**800**	**240**	**1.040**	**708.939.200**	**58.505.000**	**767.444.200**	**-272.555.800**
181		*ABBUONI E RESTITUZIONI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
181	01	RIDUZIONE ONERI ART. 23 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	
181	02	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CONSUNTIVO *2000* *USCITE (in Lire)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
55.436.220	*53.454.120*	*100.000*	*53.554.120*	*-1.882.100*	*455*	*443.916.740*	*-11.083.260*	*55.424.765*	***111***	
-203.000	-203.000	0	-203.000	0	320	319.406.967	-593.033	2.856.100	**111**	**01**
37.700.000	40.097.600	100.000	40.197.600	2.497.600	60	52.658.943	-7.341.057	43.150.665	**111**	**02**
17.939.220	13.559.520	0	13.559.520	-4.379.700	75	71.850.830	-3.149.170	9.418.000	**111**	**03**
55.436.220	**53.454.120**	**100.000**	**53.554.120**	**-1.882.100**	**455**	**443.916.740**	**-11.083.260**	**55.424.765**		
52.204.366	52.204.366	385.969.037	438.173.403	385.969.037	7.252	7.021.719.391	-230.280.609	549.362.665	**121**	**01**
0	0	0	0	0	2.150	2.196.397.568	46.397.568	0	**122**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**123**	**01**
9.166.883	9.166.883	0	9.166.883	0	105	127.811.455	22.811.455	0	**124**	**01**
81.975.644	*67.195.714*	*0*	*67.195.714*	*-14.779.930*	*474*	*361.205.113*	*-112.794.887*	*96.062.724*	***125***	
74.929.910	60.149.980	0	60.149.980	-14.779.930	415	318.548.099	-96.451.901	91.374.007	**125**	**01**
0	0	0	0	0	5	0	-5.000.000	0	**125**	**02**
7.045.734	7.045.734	0	7.045.734	0	53	42.537.014	-10.462.986	4.688.717	**125**	**03**
0	0	0	0	0	1	120.000	-880.000	0	**125**	**04**
5.300.000	4.354.000	0	4.354.000	-946.000	380	188.568.380	-191.431.620	127.594.000	**126**	**01**
521.052.812	*296.279.471*	*259.061.026*	*555.340.497*	*34.277.685*	*2.803*	*2.500.275.050*	*-302.724.950*	*579.334.423*	***127***	
0	0	0	0	0	232	232.376.000	376.000	0	**127**	**01**
0	2.382.000	0	2.382.000	2.382.000	18	19.001.000	1.001.000	2.560.000	**127**	**02**
510.404.938	285.520.035	259.061.026	544.581.061	34.176.123	2.480	2.182.160.445	-297.839.555	578.515.873	**127**	**03**
1.107.907	1.107.907	0	1.107.907	0	11	8.481.381	-2.518.619	1.118.947	**127**	**04**
0	0	0	0	0	35	33.407.980	-1.592.020	0	**127**	**05**
9.549.967	7.269.529	0	7.269.529	-2.280.438	27	24.848.244	-2.151.756	-2.860.397	**127**	**06**
669.709.705	**429.200.434**	**645.030.063**	**1.074.230.497**	**404.520.792**	**13.164**	**12.395.976.957**	**-768.023.043**	**1.352.353.812**		
100.000.000	100.482.120	0	100.482.120	482.120	130	117.477.520	-12.522.480	23.004.600	**130**	**01**
100.000.000	**100.482.120**	**0**	**100.482.120**	**482.120**	**130**	**117.477.520**	**-12.522.480**	**23.004.600**		
1.190.139.504	*24.203.050*	*378.233.204*	*402.436.254*	*-787.703.250*	*2.676*	*996.203.050*	*-1.679.796.950*	*1.070.643.927*	***131***	
98.300.000	0	98.300.000	98.300.000	0	1.200	972.000.000	-228.000.000	234.240.800	**131**	**01**
824.943.800	24.203.050	13.037.500	37.240.550	-787.703.250	825	24.203.050	-800.796.950	13.037.500	**131**	**02**
1.084.000	0	1.084.000	1.084.000	0	1	0	-1.000.000	1.084.000	**131**	**03**
265.811.704	0	265.811.704	265.811.704	0	650	0	-650.000.000	822.281.627	**131**	**04**
6.992.065.154	*5.253.932.061*	*1.616.917.938*	*6.870.849.999*	*-121.215.155*	*5.950*	*6.669.035.391*	*719.035.391*	*3.012.670.942*	***132***	
1.578.337.408	1.257.884.529	211.820.217	1.469.704.746	-108.632.662	1.800	1.692.386.037	-107.613.963	1.110.815.832	**132**	**01**
290.257.626	146.610.294	113.445.000	260.055.294	-30.202.332	500	342.977.262	-157.022.738	234.114.603	**132**	**02**
46.088.742	40.344.355	4.773.892	45.118.247	-970.495	150	110.170.101	-39.829.899	56.423.226	**132**	**03**
5.077.381.378	3.809.092.883	1.286.878.829	5.095.971.712	18.590.334	3.500	4.523.501.991	1.023.501.991	1.611.317.281	**132**	**04**
161.672.817	*124.104.950*	*0*	*124.104.950*	*-37.567.867*	*250*	*231.513.118*	*-18.486.882*	*69.834.425*	***133***	
161.672.817	124.104.950	0	124.104.950	-37.567.867	250	231.513.118	-18.486.882	69.834.425	**133**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**133**	**02**
31.897.098	17.118.099	1.063.999	18.182.098	-13.715.000	100	57.418.499	-42.581.501	8.278.799	**134**	**01**
713.999.476	*699.737.255*	*-10.670.333*	*689.066.922*	*-24.932.554*	*3.420*	*3.328.074.210*	*-91.925.790*	*528.511.714*	***135***	
270.679.101	271.264.610	0	271.264.610	585.509	1.100	1.006.736.292	-93.263.708	73.163.068	**135**	**01**
371.440.214	346.922.825	0	346.922.825	-24.517.389	1.800	1.808.067.259	8.067.259	359.860.016	**135**	**02**
71.880.161	81.549.820	-10.670.333	70.879.487	-1.000.674	520	513.270.659	-6.729.341	95.488.630	**135**	**03**
46.521.460	37.443.278	1.128.333	38.571.611	-7.949.849	200	188.670.271	-11.329.729	43.482.169	**136**	**01**
0	0	0	0	0	10	3.499.200	-6.500.800	1.184.640	**137**	**01**
10.701.757	9.650.407	1.743.350	11.393.757	692.000	100	73.414.154	-26.585.846	11.226.914	**138**	**01**
11.464.320	5.955.010	4.315.450	10.270.460	-1.193.860	180	120.630.366	-59.369.634	17.085.348	**139**	**01**
478.728.856	*430.223.552*	*74.973.980*	*505.197.532*	*26.468.676*	*1.000*	*1.154.921.774*	*154.921.774*	*148.751.540*	***140***	
478.728.856	430.223.552	74.973.980	505.197.532	26.468.676	1.000	1.154.921.774	154.921.774	148.751.540	**140**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**140**	**02**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***141***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**141**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**141**	**02**
499.465.506	*338.062.845*	*108.969.500*	*447.032.345*	*-52.433.161*	*1.920*	*1.631.430.541*	*-288.569.459*	*614.380.384*	***142***	
62.756.268	62.135.103	250.000	62.385.103	-371.165	320	202.627.107	-117.372.893	184.937.003	**142**	**01**
291.172.238	185.393.942	66.719.500	252.113.442	-39.058.796	850	805.431.462	-44.568.538	262.454.021	**142**	**02**
51.100.000	16.700.000	30.000.000	46.700.000	-4.400.000	200	184.262.600	-15.737.400	40.760.000	**142**	**03**
94.437.000	73.833.800	12.000.000	85.833.800	-8.603.200	550	439.109.372	-110.890.628	126.229.360	**142**	**04**
166.674.170	59.406.226	111.348.148	170.754.374	4.080.204	250	209.685.036	-40.314.964	118.070.586	**143**	**01**
0	0	0	0	0	200	161.802.816	-38.197.184	0	**144**	**01**
3.142.301.381	2.998.480.281	25.769.327	3.024.249.608	-118.051.773	3.900	3.636.081.350	-263.918.650	365.110.540	**145**	**01**
102.082.897	66.427.592	2.602.500	69.030.092	-33.052.805	450	416.833.659	-33.166.341	102.938.028	**146**	**01**
246.895.389	*247.180.392*	*2.509.000*	*249.689.392*	*2.794.003*	*1.220*	*1.209.344.616*	*-10.655.384*	*270.463.518*	***147***	
113.515.389	115.277.824	0	115.277.824	1.762.435	750	735.294.276	-14.705.724	109.328.150	**147**	**01**
133.380.000	131.902.568	2.509.000	134.411.568	1.031.568	470	474.050.340	4.050.340	161.135.368	**147**	**02**
13.794.609.785	**10.311.924.998**	**2.318.904.396**	**12.630.829.394**	**-1.163.780.391**	**21.826**	**20.088.558.051**	**-1.737.441.949**	**6.382.633.474**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**151**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4.000	*0*	*0*	*0*	*-4.000*	*10*	*974.651*	*-9.025.349*	*199.179*	***161***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**161**	**01**
4.000	0	0	0	-4.000	10	974.651	-9.025.349	199.179	**161**	**02**
4.000	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**10**	**974.651**	**-9.025.349**	**199.179**		
-27.500	127.864.500	0	127.864.500	127.892.000	900	836.803.700	-63.196.300	58.505.000	**171**	**01**
-27.500	**127.864.500**	**0**	**127.864.500**	**127.892.000**	**900**	**836.803.700**	**-63.196.300**	**58.505.000**		
282.572.220	*207.692.000*	*74.880.000*	*282.572.000*	*-220*	*283*	*207.692.000*	*-75.308.000*	*74.880.000*	***181***	
76.960.000	2.080.000	74.880.000	76.960.000	0	77	2.080.000	-74.920.000	74.880.000	**181**	**01**
205.612.220	205.612.000	0	205.612.000	-220	206	205.612.000	-388.000	0	**181**	**02**
282.572.220	**207.692.000**	**74.880.000**	**282.572.000**	**-220**	**283**	**207.692.000**	**-75.308.000**	**74.880.000**		

CONSUNTIVO *2000* *USCITE (in Lire)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
191	01	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	20	0	20	2.840.000	0	2.840.000	-17.160.000
192	01	FONDO DI RISERVA	850	-850	0	0	0	0	0
193	01	ONERI VARI STRAORDINARI	0	250	250	0	162.194.818	162.194.818	-87.805.182
194	01	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 9	**870**	**-600**	**270**	**2.840.000**	**162.194.818**	**165.034.818**	**-104.965.182**
		TOTALE TITOLO 1°	**34.775**	**-4.605**	**30.170**	**22.863.621.447**	**5.070.281.189**	**27.933.902.636**	**-2.236.097.364**
				0					
		TITOLO 2°		0					
211		*IMMOBILI ED OPERE*	*39.000*	*50.249*	*89.249*	*4.235.999.532*	*84.842.166.466*	*89.078.165.998*	*-170.834.002*
211	01	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	39.000	48.000	87.000	1.987.099.532	84.842.166.466	86.829.265.998	-170.734.002
211	02	ESPANSIONE PORTO COMMERCIALE	0	2.249	2.249	2.248.900.000	0	2.248.900.000	-100.000
		CAT. 1	**39.000**	**50.249**	**89.249**	**4.235.999.532**	**84.842.166.466**	**89.078.165.998**	**-170.834.002**
221	01	IMPIANTI PORTUALI	0	0	0	0	0	0	0
222	01	ATTREZZATURE E MACCHINARI	150	150	300	176.617.220	133.680.000	310.297.220	10.297.220
223	01	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	300	0	300	159.508.000	35.738.852	195.246.852	-104.753.148
224	01	BENI IMMATERIALI	100	200	300	88.052.920	206.843.120	294.896.040	-5.103.960
		CAT. 2	**550**	**350**	**900**	**424.178.140**	**376.261.972**	**800.440.112**	**-99.559.888**
231	01	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	3.000	2.750	5.750	4.992.000.000	0	4.992.000.000	-758.000.000
232	01	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	2.000	-1.750	250	196.873.000	57.400.000	254.273.000	4.273.000
233	01	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 3	**5.000**	**1.000**	**6.000**	**5.188.873.000**	**57.400.000**	**5.246.273.000**	**-753.727.000**
242	01	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
244		*CONCESSIONE PRESTITI*	*20*	*0*	*20*	*20.000.000*	*0*	*20.000.000*	*0*
244	01	PRESTITI E ANTICP. AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
244	02	CASSA INTERNA	20	0	20	20.000.000	0	20.000.000	0
245	01	DEPOSITI A CAUZ. C/TERZI	0	6	6	6.219.000	0	6.219.000	219.000
246	01	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 4	**20**	**6**	**26**	**26.219.000**	**0**	**26.219.000**	**219.000**
251	01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	250	350	600	553.682.699	21.669.812	575.352.511	-24.647.489
252	01	PREMI ASS.NE PER COPERTURA T.F.R.	600	260	860	0	846.197.426	846.197.426	-13.802.574
		CAT. 5	**850**	**610**	**1.460**	**553.682.699**	**867.867.238**	**1.421.549.937**	**-38.450.063**
		TOTALE TITOLO 2°	**45.420**	**52.215**	**97.635**	**10.428.952.371**	**86.143.695.676**	**96.572.648.047**	**-1.062.351.953**
		TITOLO 3°							
312	01	RIMBORSO FINANZ.TI A MEDIO E LUNGO	8.000	0	8.000	0	8.000.000.000	8.000.000.000	0
		CAT. 1	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000.000.000**	**8.000.000.000**	**0**
321	01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
331	01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
351	01	RESTITUZ. DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TOTALE TITOLO 3°	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000.000.000**	**8.000.000.000**	**0**
				0					
		TITOLO 4°		0					
411		*RITENUTE ERARIALI*	*2.470*	*220*	*2.690*	*2.290.793.994*	*421.561.196*	*2.712.355.190*	*22.355.190*
411	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	2.200	100	2.300	1.946.548.000	391.361.450	2.337.909.450	37.909.450
411	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	40	0	40	10.043.000	0	10.043.000	-29.957.000
411	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	230	120	350	334.202.994	30.199.746	364.402.740	14.402.740
412		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*830*	*0*	*830*	*727.300.287*	*115.563.221*	*842.863.508*	*12.863.508*
412	01	CONTRIBUTI INPS	0	0	0	0	0	0	0
412	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	810	0	810	713.600.037	112.081.950	825.681.987	15.681.987
412	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	5	0	5	2.138.786	324.873	2.463.659	-2.536.341
412	04	CONTRIBUTI ALTRI	15	0	15	11.561.464	3.156.398	14.717.862	-282.138
413	01	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	70	10	80	68.204.729	7.400.816	75.605.545	-4.394.455
414		*I.V.A.*	*2.100*	*-350*	*1.750*	*1.390.448.160*	*22.649.629*	*1.413.097.789*	*-336.902.211*
414	01	I.V.A. SU ACQUISTI	2.100	-400	1.700	1.390.448.160	22.649.629	1.413.097.789	-286.902.211
414	02	I.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	0	50	50	0	0	0	-50.000.000
415		*ANTICIPAZIONI AL PERSONALE*	*270*	*30*	*300*	*285.480.596*	*15.000.536*	*300.481.132*	*481.132*
415	01	ANTICIPI PER MISSIONE	70	30	100	100.387.596	15.000.536	115.388.132	15.388.132
415	02	ANTICIPI ALTRI	0	0	0	0	0	0	0
415	03	ANTICIPI PERSONALE	200	0	200	185.093.000	0	185.093.000	-14.907.000
416	01	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0
417	01	ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0
418		*PAGAMENTI CONTO TERZI*	*750*	*-600*	*150*	*71.973.100*	*60.000.000*	*131.973.100*	*-18.026.900*
418	01	PAGAMENTI PER C/TERZI	750	-600	150	71.973.100	60.000.000	131.973.100	-18.026.900
418	02	PAGAMENTI PER C/OPERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0	0
419		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*2.100*	*1.500*	*3.600*	*2.777.726.127*	*315.025.855*	*3.092.751.982*	*-507.248.018*
419	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	100	100	200	156.391.622	65.658.500	222.050.122	834
419	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
419	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	400	0	400	156.197.905	139.424.757	295.622.662	-104.377.338
419	04	FONDI DI TERZI ISTRUZ. LICENZ. E CONTR.	1.600	1.400	3.000	2.465.136.600	109.942.598	2.575.079.198	-424.920.802
419	05	OPERAZ. INTRA CEE - C.TO DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0
420	01	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	1.674	-245	1.429	0	0	0	-1.429.000.000
		CAT. 1	**10.264**	**565**	**10.829**	**7.611.926.993**	**957.201.253**	**8.569.128.246**	**-2.259.871.754**
		TOTALE TITOLO 4°	**10.264**	**565**	**10.829**	**7.611.926.993**	**957.201.253**	**8.569.128.246**	**-2.259.871.754**
		TOTALE USCITE	**98.459**	**48.175**	**146.634**	**40.904.500.811**	**100.171.178.118**	**141.075.678.929**	**-5.558.321.071**
		TOTALE ENTRATE	**98.544**	**49.102**	**147.646**	**51.364.086.792**	**95.028.480.136**	**146.392.566.928**	**-1.253.433.072**
		Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***0***	***0***	***0***			***0***	
		SALDI DI COMPETENZA	**85**	**927**	**1.012**	**10.459.585.981**	**-5.142.697.982**	**5.316.887.999**	**4.304.887.999**
		Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale						*31.773.830.196*	
		AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						**38.215.782.409**	←

CONSUNTIVO *2000* *USCITE (in Lire)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
438.569.568	759.000.000	372.418.737	1.131.418.737	692.849.169	459	761.840.000	302.840.000	372.418.737	**191**	**01**
2.769.489.118	0	0	0	-2.769.489.118	1.398	0	-1.398.000.000	0	**192**	**01**
0	0	0	0	0	250	0	-250.000.000	162.194.818	**193**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**194**	**01**
3.208.058.686	**759.000.000**	**372.418.737**	**1.131.418.737**	**-2.076.639.949**	**2.107**	**761.840.000**	**-1.345.160.000**	**534.613.555**		
18.110.363.116	**11.989.618.172**	**3.411.333.196**	**15.400.951.368**	**-2.709.411.748**	**38.875**	**34.853.239.619**	**-4.021.760.381**	**8.481.614.385**		
								0		
								0		
112.888.180.389	*28.103.839.065*	*84.594.856.992*	*112.698.696.057*	*-189.484.332*	*37.899*	*32.339.838.597*	*-5.559.161.403*	*169.437.023.458*	***211***	
105.484.474.389	23.953.839.065	79.191.150.992	**103.144.990.057**	-2.339.484.332	31.500	25.940.938.597	-5.559.061.403	164.033.317.458	**211**	**01**
7.403.706.000	4.150.000.000	5.403.706.000	**9.553.706.000**	2.150.000.000	6.399	6.398.900.000	-100.000	5.403.706.000	**211**	**02**
112.888.180.389	**28.103.839.065**	**84.594.856.992**	**112.698.696.057**	**-189.484.332**	**37.899**	**32.339.838.597**	**-5.559.161.403**	169.437.023.458		
1.706.137.556	418.174.929	1.215.800.977	1.633.975.906	-72.161.650	500	418.174.929	-81.825.071	1.215.800.977	**221**	**01**
17.478.575	4.781.700	0	4.781.700	-12.696.875	250	181.398.920	-68.601.080	133.680.000	**222**	**01**
173.727.000	167.415.004	936.000	168.351.004	-5.375.996	350	326.923.004	-23.076.996	36.674.852	**223**	**01**
287.968.500	171.558.531	77.000.000	248.558.531	-39.409.969	350	259.611.451	-90.388.549	283.843.120	**224**	**01**
2.185.311.631	**761.930.164**	**1.293.736.977**	**2.055.667.141**	**-129.644.490**	**1.450**	**1.186.108.304**	**-263.891.696**	**1.669.998.949**		
0	0	0	0	0	5.750	4.992.000.000	-758.000.000	0	**231**	**01**
664.071.600	367.400.000	285.600.000	653.000.000	-11.071.600	914	564.273.000	-349.727.000	343.000.000	**232**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**233**	**01**
664.071.600	**367.400.000**	**285.600.000**	**653.000.000**	**-11.071.600**	**6.664**	**5.556.273.000**	**-1.107.727.000**	**343.000.000**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**242**	**01**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*20*	*20.000.000*	*0*	*0*	***244***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**244**	**01**
0	0	0	0	0	20	20.000.000	0	0	**244**	**02**
0	0	0	0	0	6	6.219.000	219.000	0	**245**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**246**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**26.219.000**	**219.000**	**0**		
-52.204.366	-52.204.366	0	-52.204.366	0	548	501.478.333	-46.521.667	21.669.812	**251**	**01**
600.000.000	784.527.773	0	784.527.773	184.527.773	785	784.527.773	-472.227	846.197.426	**252**	**01**
547.795.634	**732.323.407**	**0**	**732.323.407**	**184.527.773**	**1.333**	**1.286.006.106**	**-46.993.894**	**867.867.238**		
116.285.359.254	**29.965.492.636**	**86.174.193.969**	**116.139.686.605**	**-145.672.649**	**47.372**	**40.394.445.007**	**-6.977.554.993**	**172.317.889.645**		
9.690.887.639	8.674.635.865	1.016.251.774	9.690.887.639	0	8.675	8.674.635.865	-364.135	9.016.251.774	**312**	**01**
9.690.887.639	**8.674.635.865**	**1.016.251.774**	**9.690.887.639**	**0**	**8.675**	**8.674.635.865**	**-364.135**	**9.016.251.774**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**321**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
			0	0	0	0	0	0	**331**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	0	0	0	0	0	0	0	0	**351**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
9.690.887.639	**8.674.635.865**	**1.016.251.774**	**9.690.887.639**	**0**	**8.675**	**8.674.635.865**	**-364.135**	**9.016.251.774**		
								0		
								0		
422.316.679	*422.316.679*	*0*	*422.316.679*	*0*	*2.690*	*2.713.110.673*	*23.110.673*	*421.561.196*	***411***	
381.133.709	381.133.709	0	381.133.709	0	2.300	2.327.681.709	27.681.709	391.361.450	**411**	**01**
-30	-30	0	-30	0	40	10.042.970	-29.957.030	0	**411**	**02**
41.183.000	41.183.000	0	41.183.000	0	350	375.385.994	25.385.994	30.199.746	**411**	**03**
220.775.861	*116.571.663*	*104.204.198*	*220.775.861*	*0*	*871*	*843.871.950*	*-27.128.050*	*219.767.419*	***412***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**412**	**01**
217.589.571	113.385.373	104.204.198	217.589.571	0	850	826.985.410	-23.014.590	216.286.148	**412**	**02**
321.653	321.653	0	321.653	0	5	2.460.439	-2.539.561	324.873	**412**	**03**
2.864.637	2.864.637	0	2.864.637	0	16	14.426.101	-1.573.899	3.156.398	**412**	**04**
19.560.222	5.367.872	12.911.150	18.279.022	-1.281.200	85	73.572.601	-11.427.399	20.311.966	**413**	**01**
557.698.789	*273.462.989*	*248.286.683*	*521.749.672*	*-35.949.117*	*1.750*	*1.663.911.149*	*-86.088.851*	*270.936.312*	***414***	
557.698.789	273.462.989	248.286.683	521.749.672	-35.949.117	1.700	1.663.911.149	-36.088.851	270.936.312	**414**	**01**
0	0	0	0	0	50	0	-50.000.000	0	**414**	**02**
1.135.621	*0*	*0*	*0*	*-1.135.621*	*301*	*285.480.596*	*-15.519.404*	*15.000.536*	***415***	
416.229	0	0	0	-416.229	100	100.387.596	387.596	15.000.536	**415**	**01**
719.392	0	0	0	-719.392	1	0	-1.000.000	0	**415**	**02**
0	0	0	0	0	200	185.093.000	-14.907.000	0	**415**	**03**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**416**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**417**	**01**
438.163.688	*-3.016.900*	*401.122.209*	*398.105.309*	*-40.058.379*	*187*	*68.956.200*	*-118.043.800*	*461.122.209*	***418***	
37.041.479	-3.016.900	0	-3.016.900	-40.058.379	187	68.956.200	-118.043.800	60.000.000	**418**	**01**
401.122.209	0	401.122.209	401.122.209	-0	0	0	0	401.122.209	**418**	**02**
685.469.956	*235.946.699*	*449.402.603*	*685.349.302*	*-120.654*	*3.600*	*3.013.672.826*	*-586.327.174*	*764.428.458*	***419***	
49.397.323	30.242.500	19.105.869	49.348.369	-48.954	200	186.634.122	-13.365.878	84.764.369	**419**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**419**	**02**
490.986.833	60.512.799	430.296.734	490.809.533	-177.300	400	216.710.704	-183.289.296	569.721.491	**419**	**03**
145.085.800	145.191.400	0	145.191.400	105.600	3.000	2.610.328.000	-389.672.000	109.942.598	**419**	**04**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**419**	**05**
0	0	0	0	0	1.429	0	-1.429.000.000	0	**420**	**01**
2.345.120.816	**1.050.649.002**	**1.215.926.843**	**2.266.575.845**	**-78.544.971**	**10.913**	**8.662.575.995**	**-2.250.424.005**	**2.173.128.096**		
2.345.120.816	**1.050.649.002**	**1.215.926.843**	**2.266.575.845**	**-78.544.971**	**10.913**	**8.662.575.995**	**-2.250.424.005**	**2.173.128.096**		
146.431.730.825	**51.680.395.675**	**91.817.705.782**	**143.498.101.457**	**-2.933.629.368**	**105.835**	**92.584.896.486**	**-13.250.103.514**	**191.988.883.900**		
123.272.976.859	**33.229.984.475**	**88.234.427.230**	**121.464.411.705**	**-1.808.565.154**	**100.454**	**84.594.071.267**	**-15.859.928.733**	**183.262.907.366**		
-23.158.753.966	**-18.450.411.200**	**-3.583.278.552**	**-22.033.689.752**	**1.125.064.214**	**-5.381**	**-7.990.825.219**	**-2.609.825.219**	**-8.725.976.534**		
						46.941.758.943				
						38.215.782.409				

CONSUNTIVO *2000* *ENTRATE (in Lire)*

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -		*25.442*	*6.332*	*31.774*			*31.773.830.196*	
TITOLO 1°	ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	7 000	200	7 200	6 492 536 400	707 463 600	7.200.000 000	0
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**7.000**	**200**	**7.200**	**6.492.536.400**	**707.463.600**	**7.200.000.000**	**0**
TITOLO 2°	ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI							
CAT. 1	Vendita beni e servizi	2 300	100	2 400	1 428 160 510	1 494 165 380	2 922 325 890	522 325 890
CAT 2	Proventi patrimoniali	20 266	630	20 896	16.719.790.135	4.640.594 528	21 360.384 663	464 384 663
CAT 3	Correttivi spese correnti	7 069	70	7 139	3.752.870.488	3.511.220 738	7.264.091 226	125 091.226
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	2 675	-132	2 543	848.754.971	1 720.336 551	2 569.091 522	26 091 522
	TOTALE TITOLO 2°	**32.310**	**668**	**32.978**	**22.749.576.104**	**11.366.317.197**	**34.115.893.301**	**1.137.893.301**
TITOLO 3°	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI							
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	2 700	0	2.700	80.450.000	2.651.975.000	2 732.425.000	32 425.000
CAT. 3	Valori mobiliari	0	60	60	65.224.047	0	65.224 047	5 224.047
CAT. 4	Crediti Diversi	270	356	626	539.973.334	6.219.000	546.192 334	-79 807 666
	TOTALE TITOLO 3°	**2.970**	**416**	**3.386**	**685.647.381**	**2.658.194.000**	**3.343.841.381**	**-42.158.619**
TITOLO 4°	ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	46 000	33 829	79 829	14 613 893 000	65 214 811 000	79 828 704 000	-296.000
CAT 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 4°	**46.000**	**33.829**	**79.829**	**14.613.893.000**	**65.214.811.000**	**79.828.704.000**	**-296.000**
TITOLO 5°	ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI							
CAT 1	Mutui	0	13 424	13 424	0	13.335.000.000	13.335.000.000	-89.000.000
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0
CAT 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**0**	**13.424**	**13.424**	**0**	**13.335.000.000**	**13.335.000.000**	**-89.000.000**
TITOLO 6°	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
CAT. 1	Partite di giro	10 264	565	10.829	6 822 433 907	1.746.694.339	8.569.128.246	-2.259 871.754
	TOTALE TITOLO 6°	**10.264**	**565**	**10.829**	**6.822.433.907**	**1.746.694.339**	**8.569.128.246**	**-2.259.871.754**
	TOTALE ENTRATE	**98.544**	**49.102**	**147.646**	**51.364.086.792**	**95.028.480.136**	**146.392.566.928**	**-1.253.433.072**
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***0***	***0***	***0***			***0***	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**98.544**	**49.102**	**147.646**	**51.364.086.792**	**95.028.480.136**	**146.392.566.928**	**-1.253.433.072**

CONSUNTIVO *2000* *ENTRATE (in Lire)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
					54.932.584.162			
10.556.821.572	2.800.020.000	7.755.815.914	10.555.835.914	-985.658	12.457	9.292.556.400	-3.164.443.600	8.463.279.514
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.556.821.572	**2.800.020.000**	**7.755.815.914**	**10.555.835.914**	**-985.658**	**12.457**	**9.292.556.400**	**-3.164.443.600**	**8.463.279.514**
7.550.055.999	4.897.108.384	1.834.976.734	6.732.085.118	-817.970.881	7.728	6.325.268.894	-1.402.731.106	3.329.142.114
12.430.854.087	7.248.995.662	4.202.974.459	11.451.970.121	-978.883.966	22.406	23.968.785.797	1.562.785.797	8.843.568.987
4.781.163.534	2.003.050.034	2.927.963.082	4.931.013.116	149.849.582	7.312	5.755.920.522	-1.556.079.478	6.439.183.820
3.139.450.060	677.480.034	2.458.590.634	3.136.070.668	-3.379.392	3.033	1.526.235.005	-1.506.764.995	4.178.927.185
27.901.523.680	**14.826.634.114**	**11.424.504.909**	**26.251.139.023**	**-1.650.384.657**	**40.479**	**37.576.210.218**	**-2.902.789.782**	**22.790.822.106**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.217.838.220	152.000.000	2.065.838.220	2.217.838.220	0	1.300	232.450.000	-1.067.550.000	4.717.813.220
3.004.968.625	0	3.004.968.625	3.004.968.625	0	65	65.224.047	224.047	3.004.968.625
280.100.077	37.950.616	242.653.571	280.604.187	504.110	658	577.923.950	-80.076.050	248.872.571
5.502.906.922	**189.950.616**	**5.313.460.416**	**5.503.411.032**	**504.110**	**2.023**	**875.597.997**	**-1.147.402.003**	**7.971.654.416**
19.446.643.600	7.511.183.000	11.935.460.600	19.446.643.600	0	26.379	22.125.076.000	-4.253.924.000	77.150.271.600
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.379.395.278	223.398.515	5.176.395.278	5.399.793.793	20.398.515	1.100	223.398.515	-876.601.485	5.176.395.278
23.123.279.618	135.514.900	22.988.279.618	23.123.794.518	514.900	135	135.514.900	514.900	22.988.279.618
47.949.318.496	**7.870.096.415**	**40.100.135.496**	**47.970.231.911**	**20.913.415**	**27.614**	**22.483.989.415**	**-5.130.010.585**	**105.314.946.496**
23.929.268.456	5.775.385.263	18.153.883.193	23.929.268.456	0	7.000	5.775.385.263	-1.224.614.737	31.488.883.193
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.929.268.456	**5.775.385.263**	**18.153.883.193**	**23.929.268.456**	**0**	**7.000**	**5.775.385.263**	**-1.224.614.737**	**31.488.883.193**
7.433.137.733	1.767.898.067	5.486.627.302	7.254.525.369	-178.612.364	10.881	8.590.331.974	-2.290.668.026	7.233.321.641
7.433.137.733	**1.767.898.067**	**5.486.627.302**	**7.254.525.369**	**-178.612.364**	**10.881**	**8.590.331.974**	**-2.290.668.026**	**7.233.321.641**
123.272.976.859	**33.229.984.475**	**88.234.427.230**	**121.464.411.705**	**-1.808.565.154**	**100.454**	**84.594.071.267**	**-15.859.928.733**	**183.262.907.366**
123.272.976.859	**33.229.984.475**	**88.234.427.230**	**121.464.411.705**	**-1.808.565.154**	**100.454**	**84.594.071.267**	**-15.859.928.733**	**183.262.907.366**

CONSUNTIVO *2000* *USCITE (in Lire)*

	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -							*0*	
TITOLO 1°	SPESE CORRENTI							
CAT. 1	Organi dell'Ente	470	0	470	390.462.620	55.324.765	445.787.385	-24.212.615
CAT. 2	Personale in attività	13.035	-125	12.910	11.966.776.523	707.323.749	12.674.100.272	-235.899.728
CAT. 3	Personale in quiescenza	40	0	40	16.995.400	23.004.600	40.000.000	0
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	19.510	-4.080	15.430	9.776.633.053	4.063.729.078	13.840.362.131	-1.589.637.869
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 6	Oneri finanziari	50	-40	10	974.651	199.179	1.173.830	-8.826.170
CAT. 7	Oneri tributari	800	240	1.040	708.939.200	58.505.000	767.444.200	-272.555.800
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	870	-600	270	2.840.000	162.194.818	165.034.818	-104.965.182
	TOTALE TITOLO I°	**34.775**	**-4.605**	**30.170**	**22.863.621.447**	**5.070.281.189**	**27.933.902.636**	**-2.236.097.364**
TITOLO 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE							
CAT. 1	Immobili e Opere	39.000	50.249	89.249	4.235.999.532	84.842.166.466	89.078.165.998	-170.834.002
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	550	350	900	424.178.140	376.261.972	800.440.112	-99.559.888
CAT. 3	Partecipazioni	5.000	1.000	6.000	5.188.873.000	57.400.000	5.246.273.000	-753.727.000
CAT. 4	Debiti diversi	20	6	26	26.219.000	0	26.219.000	219.000
CAT. 5	TFR ed indennità similari	850	610	1.460	553.682.699	867.867.238	1.421.549.937	-38.450.063
	TOTALE TITOLO 2°	**45.420**	**52.215**	**97.635**	**10.428.952.371**	**86.143.695.676**	**96.572.648.047**	**-1.062.351.953**
TITOLO 3°	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.							
CAT. 1	Mutui	8.000	0	8.000	0	8.000.000.000	8.000.000.000	0
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000.000.000**	**8.000.000.000**	**0**
TITOLO 4°	PARTITE DI GIRO							
CAT. 1	Partite di giro	10.264	565	10.829	7.611.926.993	957.201.253	8.569.128.246	-2.259.871.754
	TOTALE TITOLO 4°	**10.264**	**565**	**10.829**	**7.611.926.993**	**957.201.253**	**8.569.128.246**	**-2.259.871.754**
TOTALE USCITE		**98.459**	**48.175**	**146.634**	**40.904.500.811**	**100.171.178.118**	**141.075.678.929**	**-5.558.321.071**
TOTALE ENTRATE		**98.544**	**49.102**	**147.646**	**51.364.086.792**	**95.028.480.136**	**146.392.566.928**	**-1.253.433.072**
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			**0**	**0**			**0**	
SALDO COMPETENZA		**85**	**927**	**1.012**	**10.459.585.981**	**-5.142.697.982**	**5.316.887.999**	**4.304.887.999**
Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale							*31.773.830.196*	
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE							**38.215.782.409**	←

CONSUNTIVO 2000 USCITE (in Lire)

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI
						0		
55.436.220	53.454.120	100.000	53.554.120	-1.882.100	455	443.916.740	-11.083.260	55.424.765
669.709.705	429.200.434	645.030.063	1.074.230.497	404.520.792	13.164	12.395.976.957	-768.023.043	1.352.353.812
100.000.000	100.482.120	0	100.482.120	482.120	130	117.477.520	-12.522.480	23.004.600
13.794.609.785	10.311.924.998	2.318.904.396	12.630.829.394	-1.163.780.391	21.826	20.088.558.051	-1.737.441.949	6.382.633.474
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	0	0	0	-4.000	10	974.651	-9.025.349	199.179
-27.500	127.864.500	0	127.864.500	127.892.000	900	836.803.700	-63.196.300	58.505.000
282.572.220	207.692.000	74.880.000	282.572.000	-220	283	207.692.000	-75.308.000	74.880.000
3.208.058.686	759.000.000	372.418.737	1.131.418.737	-2.076.639.949	2.107	761.840.000	-1.345.160.000	534.613.555
18.110.363.116	**11.989.618.172**	**3.411.333.196**	**15.400.951.368**	**-2.709.411.748**	**38.875**	**34.853.239.619**	**-4.021.760.381**	**8.481.614.385**
112.888.180.389	28.103.839.065	84.594.856.992	112.698.696.057	-189.484.332	37.899	32.339.838.597	-5.559.161.403	169.437.023.458
2.185.311.631	761.930.164	1.293.736.977	2.055.667.141	-129.644.490	1.450	1.186.108.304	-263.891.696	1.669.998.949
664.071.600	367.400.000	285.600.000	653.000.000	-11.071.600	6.664	5.556.273.000	-1.107.727.000	343.000.000
0	0	0	0	0	26	26.219.000	219.000	0
547.795.634	732.323.407	0	732.323.407	184.527.773	1.333	1.286.006.106	-46.993.894	867.867.238
116.285.359.254	**29.965.492.636**	**86.174.193.969**	**116.139.686.605**	**-145.672.649**	**47.372**	**40.394.445.007**	**-6.977.554.993**	**172.317.889.645**
9.690.887.639	8.674.635.865	1.016.251.774	9.690.887.639	0	8.675	8.674.635.865	-364.135	9.016.251.774
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.690.887.639	**8.674.635.865**	**1.016.251.774**	**9.690.887.639**	**0**	**8.675**	**8.674.635.865**	**-364.135**	**9.016.251.774**
2.345.120.816	1.050.649.002	1.215.926.843	2.266.575.845	-78.544.971	10.913	8.662.575.995	-2.250.424.005	2.173.128.096
2.345.120.816	**1.050.649.002**	**1.215.926.843**	**2.266.575.845**	**-78.544.971**	**10.913**	**8.662.575.995**	**-2.250.424.005**	**2.173.128.096**
146.431.730.825	**51.680.395.675**	**91.817.705.782**	**143.498.101.457**	**-2.933.629.368**	**105.835**	**92.584.896.486**	**-13.250.103.514**	**191.988.883.900**
123.272.976.859	**33.229.984.475**	**88.234.427.230**	**121.464.411.705**	**-1.808.565.154**	**100.454**	**84.594.071.267**	**-15.859.928.733**	**183.262.907.366**
-23.158.753.966	**-18.450.411.200**	**-3.583.278.552**	**-22.033.689.752**	**1.125.064.214**	**-5.381**	**-7.990.825.219**	**-2.609.825.219**	**-8.725.976.534**
						46.941.758.943		
						38.215.782.409		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2000 *(in Lire)*

	2000	1999	*Differenza*
Fondo di cassa iniziale	**54.932.584.162**	**36.819.047.840**	***18.113.536.322***
-Riscossioni			
conto competenza	*51.364.086.792*	*76.517.673.186*	*-25.153.586.394*
conto residui	*33.229.984.475*	*32.310.995.544*	*918.988.931*
	84.594.071.267	**108.828.668.730**	***-24.234.597.463***
-Pagamenti			
conto competenza	*-40.904.500.811*	*-40.100.154.855*	*-804.345.956*
conto residui	*-51.680.395.675*	*-50.614.977.553*	*-1.065.418.122*
	-92.584.896.486	**-90.715.132.408**	***-1.869.764.078***
Fondo di cassa finale	**46.941.758.943**	**54.932.584.162**	***-7.990.825.219***
-Residui attivi			
esercizi precedenti	*88.234.427.230*	*46.318.359.073*	*41.916.068.157*
dell'esercizio	*95.028.480.136*	*76.954.617.786*	*18.073.862.350*
	183.262.907.366	**123.272.976.859**	***59.989.930.507***
-Residui passivi			
esercizi precedenti	*-91.817.705.782*	*-39.709.900.168*	*-52.107.805.614*
dell'esercizio	*-100.171.178.118*	*-106.721.830.657*	*6.550.652.539*
	-191.988.883.900	**-146.431.730.825**	***-45.557.153.075***
Avanzo di amministrazione finale	**38.215.782.409**	**31.773.830.196**	***6.441.952.213***
dimostrato altresì:			
Avanzo di amministrazione iniziale	**31.773.830.196**	**22.637.938.816**	***9.135.891.380***
Utilizzo avanzo di amministrazione	**0**	**0**	***0***
Avanzo di competenza	**5.316.887.999**	**6.650.305.460**	***-1.333.417.461***
-Variazioni nei residui			
Residui attivi	*-1.808.565.154*	*1.349.702.472*	*-3.158.267.626*
Residui Passivi	*-2.933.629.368*	*-1.135.883.448*	*-1.797.745.920*
	1.125.064.214	**2.485.585.920**	***-1.360.521.706***
Avanzo di amministrazione finale	**38.215.782.409**	**31.773.830.196**	***6.441.952.213***

Bilancio Finanziario

Prospetti sintetici

(in Euro)

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2000 (A)	PREV. 2000 (B)	CONS. 1999 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASF. CORRENTI**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.718	3.718	6.225	0	-2.507
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**3.718**	**3.718**	**6.225**	**0**	**-2.507**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI**					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.509	1.239	2.041	270	-531
CAT. 2	Proventi patrimoniali	11.032	10.792	11.094	240	-62
CAT. 3	Correttivi spese correnti	3.752	3.687	4.029	65	-278
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	1.327	1.313	1.755	13	-429
	TOTALE TITOLO 2°	**17.619**	**17.032**	**18.919**	**587**	**-1.300**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI**					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	1.411	1.394	1.126	17	285
CAT. 3	Valori mobiliari	34	31	15.573	3	-15.539
CAT. 4	Crediti Diversi	282	323	22	-41	260
	TOTALE TITOLO 3°	**1.727**	**1.749**	**16.721**	**-22**	**-14.994**
TITOLO 4°	**ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	41.228	41.228	9.669	0	31.559
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	2.582	0	-2.582
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	8.607	0	-8.607
	TOTALE TITOLO 4°	**41.228**	**41.228**	**20.858**	**0**	**20.370**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**					
CAT. 1	Mutui	6.887	6.933	10.432	-46	-3.545
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**6.887**	**6.933**	**10.432**	**-46**	**-3.545**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	4.426	5.593	6.106	-1.167	-1.680
	TOTALE TITOLO 6°	**4.426**	**5.593**	**6.106**	**-1.167**	**-1.680**
	TOTALE ENTRATE	***75.605***	***76.253***	***79.262***	***-648***	***-3.657***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2000 (A)	PREV. 2000 (B)	CONS. 1999 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	230	243	205	-12	26
CAT. 2	Personale in attività	6.546	6.667	6.318	-122	228
CAT. 3	Personale in quiescenza	21	21	52	0	-31
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	7.148	7.969	10.906	-821	-3.758
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0
CAT. 6	Oneri finanziari	1	5	29	-5	-29
CAT. 7	Oneri tributari	397	537	420	-140	-23
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	106	0	-106
CAT. 9	Uscite non classificabili	85	139	9	-54	76
	TOTALE TITOLO I°	**14.427**	**15.582**	**18.044**	**-1.155**	**-3.617**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
CAT. 1	Immobili e Opere	46.005	46.093	46.963	-88	-959
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	414	465	485	-51	-72
CAT. 3	Partecipazioni	2.709	3.099	279	-389	2.430
CAT. 4	Debiti diversi	13	13	0	0	13
CAT. 5	TFR ed indennità similari	734	754	335	-20	400
	TOTALE TITOLO 2°	**49.876**	**50.424**	**48.063**	**-548**	**1.813**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**					
CAT. 1	Mutui	4.132	4.132	3.615	0	516
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**4.132**	**4.132**	**3.615**	**0**	**516**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	4.426	5.593	6.106	-1.167	-1.680
	TOTALE TITOLO 4°	**4.426**	**5.593**	**6.106**	**-1.167**	**-1.680**
	TOTALE USCITE	***72.860***	***75.730***	***75.827***	***-2.870***	***-2.968***
	TOTALE ENTRATE	***75.605***	***76.253***	***79.262***	***-648***	***-3.657***
	SALDO COMPETENZA	***2.745***	***523***	***3.434***	***2.223***	***-689***

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2000 (A)	PREV. 2000 (B)	CONS. 1999 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASF. CORRENTI**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	4.799	6.434	3.643	-1.634	1.156
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**4.799**	**6.434**	**3.643**	**-1.634**	**1.156**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI**					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	3.267	3.991	1.264	-725	2.003
CAT. 2	Proventi patrimoniali	12.379	11.572	9.544	807	2.835
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.973	3.776	3.678	-804	-705
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	788	1.566	1.380	-778	-592
	TOTALE TITOLO 2°	**19.406**	**20.906**	**15.866**	**-1.499**	**3.541**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI**					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	120	671	912	-551	-792
CAT. 3	Valori mobiliari	34	34	16.606	0	-16.572
CAT. 4	Crediti Diversi	299	340	5	-41	293
	TOTALE TITOLO 3°	**452**	**1.045**	**17.523**	**-592**	**-17.070**
TITOLO 4°	**ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	11.427	13.624	6.547	-2.197	4.880
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	142	0	-142
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	115	568	1.044	-453	-929
CAT. 4	Trasferimenti Altri	70	70	2.424	1	-2.353
	TOTALE TITOLO 4°	**11.612**	**14.261**	**10.156**	**-2.649**	**1.456**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**					
CAT. 1	Mutui	2.983	3.615	4.370	-633	-1.387
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**2.983**	**3.615**	**4.370**	**-633**	**-1.387**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	4.436	5.620	4.649	-1.183	-212
	TOTALE TITOLO 6°	**4.436**	**5.620**	**4.649**	**-1.183**	**-212**
	TOTALE ENTRATE	***43.689***	***51.880***	***56.205***	***-8.191***	***-12.516***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2000 (A)	PREV. 2000 (B)	CONS. 1999 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	229	235	197	-6	32
CAT. 2	Personale in attività	6.402	6.799	6.282	-397	120
CAT. 3	Personale in quiescenza	60	67	70	-7	-10
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	10.375	11.272	9.840	-898	535
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0
CAT. 6	Oneri finanziari	1	5	31	-5	-30
CAT. 7	Oneri tributari	432	465	335	-33	98
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	107	146	208	-39	-100
CAT. 9	Uscite non classificabili	394	1.088	19	-695	375
	TOTALE TITOLO I°	**18.000**	**20.077**	**16.981**	**-2.077**	**1.019**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
CAT. 1	Immobili e Opere	16.702	19.573	19.522	-2.871	-2.819
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	613	749	1.129	-136	-516
CAT. 3	Partecipazioni	2.869	3.442	944	-572	1.925
CAT. 4	Debiti diversi	13	13	0	0	13
CAT. 5	TFR ed indennità similari	664	688	421	-24	243
	TOTALE TITOLO 2°	**20.862**	**24.466**	**22.016**	**-3.604**	**-1.154**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**					
CAT. 1	Mutui	4.480	4.480	1.852	0	2.628
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**4.480**	**4.480**	**1.852**	**0**	**2.628**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	4.474	5.636	6.001	-1.162	-1.527
	TOTALE TITOLO 4°	**4.474**	**5.636**	**6.001**	**-1.162**	**-1.527**
	TOTALE USCITE	***47.816***	***54.659***	***46.850***	***-6.843***	***966***
	TOTALE ENTRATE	***43.689***	***51.880***	***56.205***	***-8.191***	***-12.516***
	SALDO CASSA	***-4.127***	***-2.779***	***9.355***	***-1.348***	***-13.482***

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2000 (A)	PREV. 2000 (B)	CONS. 1999 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	4.371	2.737	5.452	1.634	-1.081
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**4.371**	**2.737**	**5.452**	**1.634**	**-1.081**
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.719	1.148	3.899	572	-2.180
CAT. 2	Proventi patrimoniali	4.568	4.932	6.420	-365	-1.853
CAT. 3	Correttivi spese correnti	3.325	2.380	2.469	946	856
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	2.158	1.369	1.622	790	537
	TOTALE TITOLO 2°	**11.771**	**9.828**	**14.410**	**1.942**	**-2.640**
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	2.437	1.869	1.146	568	1.291
CAT. 3	Valori mobiliari	1.552	1.549	1.552	3	0
CAT. 4	Crediti Diversi	129	128	145	1	-16
	TOTALE TITOLO 3°	**4.117**	**3.546**	**2.842**	**571**	**1.275**
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	39.845	37.648	10.044	2.196	29.801
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	2.674	2.210	2.778	464	-104
CAT. 4	Trasferimenti Altri	11.872	11.872	11.942	0	-70
	TOTALE TITOLO 4°	**54.391**	**51.730**	**24.764**	**2.660**	**29.627**
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	16.263	15.676	12.358	587	3.904
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**16.263**	**15.676**	**12.358**	**587**	**3.904**
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	3.736	3.812	3.839	-76	-103
	TOTALE TITOLO 6°	**3.736**	**3.812**	**3.839**	**-76**	**-103**
	TOTALE ENTRATE	***94.647***	***87.330***	***63.665***	***7.318***	***30.982***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2000 (A)	PREV. 2000 (B)	CONS. 1999 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	28	36	28	-8	0
CAT. 2	Personale in attività	698	214	346	484	352
CAT. 3	Personale in quiescenza	12	5	52	7	-40
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	3.297	3.821	7.125	-525	-3.828
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0
CAT. 6	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 7	Oneri tributari	30	72	0	-42	30
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	39	0	146	39	-107
CAT. 9	Uscite non classificabili	276	0	1.657	276	-1.380
	TOTALE TITOLO I°	**4.381**	**4.149**	**9.353**	**231**	**-4.972**
		0	0	0	0	0
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CAT. 1	Immobili e Opere	87.507	84.822	58.302	2.685	29.205
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	862	845	1.128	18	-266
CAT. 3	Partecipazioni	177	0	343	177	-166
CAT. 4	Debiti diversi	0	0	0	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	448	349	283	100	165
	TOTALE TITOLO 2°	**88.995**	**86.015**	**60.056**	**2.979**	**28.939**
		0	0	0	0	0
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CAT. 1	Mutui	4.656	4.656	5.005	0	-349
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**4.656**	**4.656**	**5.005**	**0**	**-349**
		0	0	0	0	0
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CAT. 1	Partite di giro	1.122	1.168	1.211	-45	-89
	TOTALE TITOLO 4°	**1.122**	**1.168**	**1.211**	**-45**	**-89**
	TOTALE USCITE	***99.154***	***95.989***	***75.625***	***3.165***	***23.529***
	TOTALE ENTRATE	***94.647***	***87.330***	***63.665***	***7.318***	***30.982***
	SALDO RESIDUI	***-4.507***	***-8.659***	***-11.960***	***4.152***	***7.454***

PAGINA BIANCA

Bilancio Finanziario

Prospetti analitici

(in Euro)

CONSUNTIVO *2000* *ENTRATE (in Euro)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
		Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -	*13.140*	*3.270*	*16.410*			*16.409.814*	
		TITOLO I°							
111	01	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
112	01	CONTRIBUTI STRAORD. DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
113	01	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	3.615	103	3.718	3.353.115	365.374	3.718.490	0
114	01	DEVOL. TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0	0	0	0	0	0	0
118	01	DEVOL. TASSE PORTUALI PAG. MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1	**3.615**	**103**	**3.718**	**3.353.115**	**365.374**	**3.718.490**	**0**
121	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	01	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0	0	0	0	0	0	0
132	01	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
141	01	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0	0	0	0
142	01	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0	0
143	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TOTALE TITOLO 1°	**3.615**	**103**	**3.718**	**3.353.115**	**365.374**	**3.718.490**	**0**
		TITOLO 2°							
211	01	PROVENTI TRAFFICO MERCI	0	0	0	0	0	0	0
212	01	PROVENTI SERV. TRAFFICO PASSEGGERI	0	0	0	0	0	0	0
213		*PROVENTI SERVIZIO FF.SS.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
213	01	PRESTAZIONE P/C FERROVIE STATO	0	0	0	0	0	0	0
213	02	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	0	0	0	0	0	0	0
214	01	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0	0	0	0
215		*PROVENTI DIVERSI*	*1.188*	*52*	*1.239*	*737.583*	*771.672*	*1.509.255*	*269.759*
215	01	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	258	52	310	264.158	75.383	339.540	29.666
215	02	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	0	0	0	0	0	0	0
215	03	ALTRI	930	0	930	473.426	696.289	1.169.715	240.092
		CAT.1	**1.188**	**52**	**1.239**	**737.583**	**771.672**	**1.509.255**	**269.759**
221	01	CANONI AFFITTO BENI PATRIMONIALI	103	0	103	103.064	12.543	115.607	12.315
222		*CONCESSIONI DEMANIALI*	*9.890*	*274*	*10.164*	*8.446.120*	*1.901.663*	*10.347.783*	*183.911*
222	01	CONCESSIONI CON LICENZA	2.789	0	2.789	2.316.247	641.393	2.957.640	168.773
222	02	CONCESSIONI PLURIENNALI	7.101	274	7.375	6.129.873	1.260.270	7.390.143	15.138
223		*PROVENTI FINANZIARI*	*60*	*6*	*66*	*5.457*	*61.432*	*66.890*	*32.803*
223	01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1	0	1	324	411	735	219
223	02	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	52	-26	26	27	15.792	15.819	-10.004
223	03	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	8	0	8	5.105	45.229	50.335	42.588
224	01	DIVIDENDI	413	0	413	7.004	413.166	420.170	7.004
225	01	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	0	77	77	73.406	7.863	81.269	3.800
		CAT.2	**10.467**	**325**	**10.792**	**8.635.051**	**2.396.667**	**11.031.718**	**239.835**
231		*RECUPERI DIVERSI*	*2.753*	*36*	*2.789*	*1.163.852*	*1.693.182*	*2.857.034*	*68.167*
231	01	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	2.236	-67	2.169	880.747	1.277.368	2.158.115	-11.004
231	03	RIMBORSO DA MINISTERO LL.PP. SPESE TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0
231	04	REC. CONTR. ASSICUR. PER FISC. ONERI SOCIALI	0	0	0	0	0	0	0
231	05	RECUPERI DIVERSI	516	103	620	283.105	415.814	698.920	79.171
232		*CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.*	*898*	*0*	*898*	*774.344*	*120.212*	*894.556*	*-3.563*
232	01	RIMB. SPESE MAN/ILL/PULIZIA P/C MIN. LL.PP	655	0	655	655.663	0	655.663	279
232	02	RIMB. SPESE PERSONALE DISTACC. ENTI PUBBLICI	243	0	243	118.681	120.212	238.893	-3.842
232	03	CONTR. CEE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0
232	04	CONTRIBUTO EX LEGGE 825/73	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.3	**3.651**	**36**	**3.687**	**1.938.196**	**1.813.394**	**3.751.590**	**64.604**
241		*ENTRATE DIVERSE*	*1.382*	*-68*	*1.313*	*438.345*	*888.480*	*1.326.825*	*13.475*
241	01	INDENNITA' DI MORA	3	14	17	15.942	18.450	34.392	17.348
241	02	VENDITE IN GENERE	10	46	57	39.859	14.572	54.430	-2.380
241	03	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA,EN. EL.,PULIZIE)	1.265	-77	1.188	341.483	846.273	1.187.756	-95
241	04	DIVERSE	103	-52	52	41.061	9.186	50.247	-1.399
241	05	PROVENTI ATTIVITA' SUSS. AFFIDATE A TERZI	0	0	0	0	0	0	0
242	01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.4	**1.382**	**-68**	**1.313**	**438.345**	**888.480**	**1.326.825**	**13.475**
		TOTALE TITOLO 2°	**16.687**	**345**	**17.032**	**11.749.176**	**5.870.213**	**17.619.388**	**587.673**
		TITOLO 3°							
311	01	ALIENAZIONI DI IMMOBILI ED OPERE	0	0	0	0	0	0	0
312	01	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
321	01	CESSIONE DI IMOBILIZZ. TECNICHE	1.394	0	1.394	41.549	1.369.631	1.411.180	16.746
322	01	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.2	**1.394**	**0**	**1.394**	**41.549**	**1.369.631**	**1.411.180**	**16.746**
331	01	REALIZZO DI SOMME INV. IN TITOLI	0	31	31	33.685	0	33.685	2.698
		CAT.3	**0**	**31**	**31**	**33.685**	**0**	**33.685**	**2.698**
342	01	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
344	01	RITIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	3	3	0	3.212	3.212	113
345		*RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI*	*10*	*0*	*10*	*10.329*	*0*	*10.329*	*0*
345	01	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
345	02	CASSA INTERNA	10	0	10	10.329	0	10.329	0
346	01	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0
347	01	RISCOSSIONE T.F.R. DA ASSICURAZIONE	129	181	310	268.544	0	268.544	-41.330
		CAT.4	**139**	**184**	**323**	**278.873**	**3.212**	**282.085**	**-41.217**
		TOTALE TITOLO 3°	**1.534**	**215**	**1.749**	**354.107**	**1.372.843**	**1.726.950**	**-21.773**

CONSUNTIVO *2000* *ENTRATE (in Euro)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
						28.370.312				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**111**	**01**
5.452.143	1.446.090	4.005.545	5.451.634	-509	3	1.446.090	-1.423.861	4.005.545	**112**	**01**
0	0	0	0	0	4	3.353.115	-210.437	365.374	**113**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**114**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**118**	**01**
5.452.143	**1.446.090**	**4.005.545**	**5.451.634**	**-509**	**6**	**4.799.205**	**-1.634.299**	**4.370.919**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**121**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**131**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**132**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**141**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**142**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**143**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5.452.143	**1.446.090**	**4.005.545**	**5.451.634**	**-509**	**6**	**4.799.205**	**-1.634.299**	**4.370.919**		
557.422	0	557.422	557.422	0	0	0	0	557.422	**211**	**01**
837	0	837	837	0	0	0	0	837	**212**	**01**
2.608.128	*2.182.322*	*0*	*2.182.322*	*-425.805*	*3*	*2.182.322*	*-425.785*	*0*	***213***	
2.608.128	2.182.322	0	2.182.322	-425.805	3	2.182.322	-425.785	0	**213**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**213**	**02**
2.901	0	2.901	2.901	0	0	0	0	2.901	**214**	**01**
729.992	*346.823*	*386.528*	*733.351*	*3.359*	*1*	*1.084.407*	*-298.665*	*1.158.200*	***215***	
76.392	52.312	23.830	76.141	-251	0	316.469	17.957	99.213	**215**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**215**	**02**
653.600	294.512	362.698	657.209	3.610	1	767.937	-316.622	1.058.987	**215**	**03**
3.899.179	**2.529.145**	**947.686**	**3.476.832**	**-422.447**	**4**	**3.266.729**	**-724.450**	**1.719.358**		
				0						
59.039	19.986	25.823	45.809	-13.230	0	123.050	14.595	38.366	**221**	**01**
4.639.132	*3.061.345*	*710.517*	*3.771.862*	*-867.270*	*11*	*11.507.465*	*848.828*	*2.612.180*	***222***	
779.820	394.657	226.089	620.746	-159.074	3	2.710.904	-341.873	867.483	**222**	**01**
3.859.312	2.666.689	484.428	3.151.116	-708.195	8	8.796.562	1.190.701	1.744.698	**222**	**02**
282.354	*187.322*	*90.996*	*278.318*	*-4.037*	*0*	*192.779*	*-59.252*	*152.428*	***223***	
0	0	0	0	0	0	324	-192	411	**223**	**01**
199.897	143.143	52.717	195.861	-4.037	0	143.171	-56.698	68.509	**223**	**02**
82.457	44.178	38.279	82.457	0	0	49.284	-2.362	83.508	**223**	**03**
1.434.415	475.140	1.338.259	1.813.400	378.984	0	482.144	7.004	1.751.425	**224**	**01**
5.060	0	5.060	5.060	0	0	73.406	-4.063	12.923	**225**	**01**
6.420.000	**3.743.794**	**2.170.655**	**5.914.449**	**-505.551**	**12**	**12.378.845**	**807.112**	**4.567.322**		
2.305.546	*868.176*	*1.512.168*	*2.380.344*	*74.799*	*3*	*2.032.028*	*-841.021*	*3.205.350*	***231***	
1.107.982	731.791	435.854	1.167.645	59.663	2	1.612.538	-589.118	1.713.222	**231**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**231**	**03**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**231**	**04**
1.197.563	136.385	1.076.314	1.212.699	15.136	1	419.490	-251.904	1.492.128	**231**	**05**
163.719	*166.313*	*-1*	*166.311*	*2.592*	*1*	*940.656*	*37.373*	*120.210*	***232***	
0	0	0	0	0	1	655.663	279	0	**232**	**01**
163.719	166.313	-1	166.311	2.592	0	284.994	37.094	120.210	**232**	**02**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**232**	**03**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**232**	**04**
2.469.265	**1.034.489**	**1.512.167**	**2.546.656**	**77.391**	**4**	**2.972.685**	**-803.648**	**3.325.561**		
1.610.789	*349.889*	*1.259.155*	*1.609.044*	*-1.745*	*2*	*788.235*	*-778.179*	*2.147.634*	***241***	
46.423	0	46.423	46.423	0	0	15.942	-1.101	64.873	**241**	**01**
423.356	11.160	412.694	423.854	498	0	51.019	-258.855	427.265	**241**	**02**
1.118.106	333.186	782.676	1.115.862	-2.243	1	674.670	-513.181	1.628.949	**241**	**03**
22.904	5.542	17.362	22.904	0	0	46.604	-5.042	26.548	**241**	**04**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**241**	**05**
10.601	0	10.601	10.601	0	0	0	0	10.601	**242**	**01**
1.621.391	**349.889**	**1.269.756**	**1.619.645**	**-1.745**	**2**	**788.235**	**-778.179**	**2.158.236**		
14.409.934	**7.657.317**	**5.900.264**	**13.557.582**	**-852.353**	**21**	**19.406.493**	**-1.499.166**	**11.770.477**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**311**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**312**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1.145.418	78.501	1.066.916	1.145.418	0	1	120.050	-551.344	2.436.547	**321**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**322**	**01**
1.145.418	**78.501**	**1.066.916**	**1.145.418**	**0**	**1**	**120.050**	**-551.344**	**2.436.547**		
1.551.937	0	1.551.937	1.551.937	0	0	33.685	116	1.551.937	**331**	**01**
1.551.937	**0**	**1.551.937**	**1.551.937**	**0**	**0**	**33.685**	**116**	**1.551.937**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**342**	**01**
16.678	2.556	14.122	16.678	0	0	2.556	-26	17.333	**344**	**01**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.329*	0	*0*	***345***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**345**	**01**
0	0	0	0	0	0	10.329	0	0	**345**	**02**
111.068	130	111.199	111.328	260	0	130	130	111.199	**346**	**01**
16.914	16.914	0	16.914	0	0	285.458	-41.459	0	**347**	**01**
144.660	**19.600**	**125.320**	**144.920**	**260**	**0**	**298.473**	**-41.356**	**128.532**		
2.842.014	**98.101**	**2.744.173**	**2.842.275**	**260**	**1**	**452.209**	**-592.584**	**4.117.016**		

CONSUNTIVO *2000* *ENTRATE (in Euro)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
		TITOLO 4°							
411	01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	23.757	17.471	41.228	7.547.446	33.680.639	41.228.085	-153
414	01	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0	0	0	0
416	01	CONTR. STATO PER RIPIAN. L. 84/94	0	0	0	0	0	0	0
417	01	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0	0	0	0	0	0	0
418	01	DEV. 80% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.1	**23.757**	**17.471**	**41.228**	**7.547.446**	**33.680.639**	**41.228.085**	**-153**
421	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
431	01	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
441	01	CONTRIBUTI DI ENTI (UE)	0	0	0	0	0	0	0
442	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TOTALE TITOLO 4°	**23.757**	**17.471**	**41.228**	**7.547.446**	**33.680.639**	**41.228.085**	**-153**
		TITOLO 5°							
511	01	OPERAZ. FINANZ. M/LUNGO TERMINE	0	6.933	6.933	0	6.886.953	6.886.953	-45.965
		CAT.1	**0**	**6.933**	**6.933**	**0**	**6.886.953**	**6.886.953**	**-45.965**
521	01	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0	0	0	0
522	01	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
531	01	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TOTALE TITOLO 5°	**0**	**6.933**	**6.933**	**0**	**6.886.953**	**6.886.953**	**-45.965**
		TITOLO 6°							
611		*RITENUTE ERARIALI*	*1.276*	*114*	*1.389*	*1.400.815*	*0*	*1.400.815*	*11.545*
611	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	1.136	52	1.188	1.207.429	0	1.207.429	19.579
611	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	21	0	21	5.187	0	5.187	-15.471
611	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	119	62	181	188.198	0	188.198	7.438
612		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*429*	*0*	*429*	*435.303*	*0*	*435.303*	*6.043*
612	01	CONTRIBUTI INPS	0	0	0	0	0	0	0
612	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	418	0	418	426.429	0	426.429	8.099
612	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	3	0	3	1.272	0	1.272	-1.310
612	04	CONTRIBUTI ALTRI	8	0	8	7.601	0	7.601	-146
613	01	RITENUTE DIVERSE	36	5	41	39.047	0	39.047	-2.270
614		*I.V.A.*	*1.085*	*-181*	*904*	*117.245*	*612.559*	*729.804*	*-173.995*
614	01	I.V.A. SU VENDITE	258	-52	207	117.245	35.174	152.419	-54.163
614	02	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	826	-129	697	0	577.385	577.385	-119.832
615		*REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE*	*139*	*15*	*155*	*70.092*	*85.093*	*155.186*	*248*
615	01	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	36	15	52	59.593	0	59.593	7.947
615	02	RECUPERO ALTRI ANTICIPI	0	0	0	0	0	0	0
615	03	RECUPERO ANTICIPI PERSONALE	103	0	103	10.499	85.093	95.593	-7.699
616	01	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0	0	0	0
617	01	RECUPERO ANTICIP. DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0
618		*INCASSI PER CONTO TERZI*	*387*	*-310*	*77*	*11.835*	*56.324*	*68.158*	*-9.310*
618	01	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	387	-310	77	11.835	56.324	68.158	-9.310
618	02	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0	0
619		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*1.085*	*775*	*1.859*	*1.449.156*	*148.117*	*1.597.273*	*-261.972*
619	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	52	52	103	114.679	0	114.679	11.388
619	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
619	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	207	0	207	50.683	101.993	152.676	-53.906
619	04	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTR.	826	723	1.549	1.283.794	46.124	1.329.917	-219.453
619	05	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0
620	01	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	865	-127	738	0	0	0	-738.017
		CAT.1	**5.301**	**292**	**5.593**	**3.523.493**	**902.092**	**4.425.585**	**-1.167.126**
		TOTALE TITOLO 6°	**5.301**	**292**	**5.593**	**3.523.493**	**902.092**	**4.425.585**	**-1.167.126**
		TOTALE ENTRATE	**50.894**	**25.359**	**76.253**	**26.527.337**	**49.078.114**	**75.605.451**	**-647.344**
		Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***0***	***0***	***0***			***0***	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**50.894**	**25.359**	**76.253**	**26.527.337**	**49.078.114**	**75.605.451**	**-647.344**

CONSUNTIVO *2000* *ENTRATE (in Euro)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE CONTO
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	
10.043.353	3.879.202	6.164.151	10.043.353	0	14	11.426.648	-2.196.968	39.844.790	411 01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 01
10.043.353	**3.879.202**	**6.164.151**	**10.043.353**	**0**	**14**	**11.426.648**	**-2.196.968**	**39.844.790**	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 01
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.778.226	115.376	2.673.385	2.788.761	10.535	1	115.376	-452.727	2.673.385	431 01
2.778.226	**115.376**	**2.673.385**	**2.788.761**	**10.535**	**1**	**115.376**	**-452.727**	**2.673.385**	
11.872.456	0	11.872.456	11.872.456	0	0	0	0	11.872.456	441 01
69.722	69.988	0	69.988	266	0	69.988	266	0	442 01
11.942.177	**69.988**	**11.872.456**	**11.942.443**	**266**	**0**	**69.988**	**266**	**11.872.456**	
24.763.756	**4.064.566**	**20.709.992**	**24.774.557**	**10.801**	**14**	**11.612.011**	**-2.649.429**	**54.390.631**	
12.358.436	2.982.738	9.375.698	12.358.436	0	4	2.982.738	-632.461	16.262.651	511 01
12.358.436	**2.982.738**	**9.375.698**	**12.358.436**	**0**	**4**	**2.982.738**	**-632.461**	**16.262.651**	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 01
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 01
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12.358.436	**2.982.738**	**9.375.698**	**12.358.436**	**0**	**4**	**2.982.738**	**-632.461**	**16.262.651**	
450.877	*29.952*	*420.925*	*450.877*	*0*	*1*	*1.430.767*	*15.675*	*420.925*	***611***
450.897	29.972	420.925	450.897	0	1	1.237.402	23.728	420.925	611 01
0	0	0	0	0	0	5.187	-15.471	0	611 02
-20	-20	0	-20	0	0	188.179	7.419	0	611 03
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*435.303*	*6.643*	*0*	***612***
0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 01
0	0	0	0	0	0	426.429	8.099	0	612 02
0	0	0	0	0	0	1.272	-1.310	0	612 03
0	0	0	0	0	0	7.601	-146	0	612 04
713	52	0	52	-662	0	39.099	-2.734	0	613 01
2.356.727	*763.931*	*1.592.796*	*2.356.727*	*0*	*1*	*881.176*	*-22.624*	*2.205.355*	***614***
72.922	41.111	31.811	72.922	0	0	158.356	-22.404	66.985	614 01
2.283.805	722.820	1.560.985	2.283.805	0	1	722.820	-220	2.138.370	614 02
132.869	*62.486*	*70.383*	*132.869*	*0*	*0*	*132.579*	*2.948*	*155.476*	***615***
0	0	0	0	0	0	59.593	7.947	0	615 01
359	0	359	359	0	0	0	-516	359	615 02
132.509	62.486	70.023	132.509	0	0	72.986	-4.483	155.116	615 03
0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	617 01
646.460	*36.152*	*580.345*	*616.497*	*-29.963*	*0*	*47.987*	*-106.950*	*636.669*	***618***
414.402	36.152	348.287	384.439	-29.963	0	47.987	-106.950	404.611	618 01
232.058	0	232.058	232.058	0	0	0	0	232.058	618 02
251.249	*20.470*	*169.158*	*189.628*	*-61.621*	*2*	*1.469.627*	*-337.973*	*317.275*	***619***
0	0	0	0	0	0	114.679	11.388	0	619 01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 02
224.713	18.554	144.538	163.092	-61.621	0	69.237	-85.700	246.531	619 03
26.536	1.916	24.620	26.536	0	2	1.285.710	-263.661	70.744	619 04
0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 05
0	0	0	0	0	1	0	-738.017	0	620 01
3.838.895	**913.043**	**2.833.607**	**3.746.650**	**-92.246**	**6**	**4.436.536**	**-1.183.031**	**3.735.699**	
3.838.895	**913.043**	**2.833.607**	**3.746.650**	**-92.246**	**6**	**4.436.536**	**-1.183.031**	**3.735.699**	
63.665.179	**17.161.855**	**45.569.279**	**62.731.133**	**-934.046**	**52**	**43.689.192**	**-8.190.970**	**94.647.393**	
63.665.179	**17.161.855**	**45.569.279**	**62.731.133**	**-934.046**	**52**	**43.689.192**	**-8.190.970**	**94.647.393**	

CONSUNTIVO *2000* *USCITE (in Euro)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
		Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -							
		TITOLO I°							
111		*SPESE ORGANI DELL'ENTE*	*243*	*0*	*243*	*201.657*	*28.573*	*230.230*	*-12.505*
111	01	SPESE PRESIDENZA	165	0	165	165 065	1 475	166 540	1.274
111	02	SPESE ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	41	0	41	6.487	22.234	28.721	-12.595
111	03	SPESE ORGANI DI CONTROLLO	36	0	36	30.105	4.864	34.969	-1.183
		CAT. 1	**243**	**0**	**243**	**201.657**	**28.573**	**230.230**	**-12.505**
121	01	ONERI FISSI DEL PERSONALE	3.718	0	3.718	3.599.454	84.386	3.683.840	-34.650
122	01	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	1.110	0	1.110	1.134.345	0	1.134 345	23.962
123	01	EMOLUM. AL PERS. NON DIP. DALL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0
124	01	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	54	0	54	61.275	0	61 275	7.047
125		*ALTRI COSTI DEL PERSONALE*	*236*	*-15*	*220*	*151.843*	*49.612*	*201.455*	*-18.555*
125	01	ONERI SOSTITUTIVI DI MENSA	207	-15	191	133.451	47.191	180.642	-10.447
125	02	ALTRE INDENNITA'	3	0	3	0	0	0	-2.582
125	03	SUSSIDI	26	0	26	18.330	2.422	20 751	-5.072
125	04	RIMBORSO SPESE	1	0	1	62	0	62	-454
126	01	SPESE PER CORSI ADDESTR. PERSONALE	258	-52	207	95.139	65.897	161 036	-45.547
127		*ONERI SOCIALI*	*1.355*	*3*	*1.358*	*1.138.269*	*165.407*	*1.303.676*	*-54.089*
127	01	INAIL	150	0	150	120.012	0	120.012	-29.760
127	02	INPS	10	0	10	8.583	1.322	9.905	-424
127	03	INPDAP	1.162	0	1 162	979.533	164.985	1.144.518	-17.510
127	04	ENPDEP	6	0	6	3.808	578	4 386	-1.295
127	05	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	17	2	18	17.254	0	17 254	-822
127	06	CONTRIBUTI ALTRI	11	1	12	9.079	-1.477	7 601	-4.277
		CAT. 2	**6.732**	**-65**	**6.667**	**6.180.324**	**365.302**	**6.545.627**	**-121.832**
130	01	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	21	0	21	8.777	11.881	20.658	0
		CAT. 3	**21**	**0**	**21**	**8.777**	**11.881**	**20.658**	**0**
131		*PRESTAZIONI DI TERZI*	*1.627*	*-516*	*1.110*	*501.996*	*357.600*	*859.596*	*-250.786*
131	01	PRESTAZIONI VARIE DI TERZI	1.343	-516	826	501.996	70 208	572 204	-254 127
131	02	PRESTAZIONI FERROVIARIE	0	0	0	0	0	0	0
131	03	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	0	0	0	0	0	0	0
131	04	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	284	0	284	0	287.393	287 393	3.341
132		*SPESE DI MANUTENZIONE*	*3.667*	*-2.014*	*1.653*	*730.840*	*720.846*	*1.451.686*	*-200.976*
132	01	MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI	1.033	-258	775	224.401	464.292	688.694	-85.992
132	02	MANUT. ATTREZZ. MECC. E M/TRASPORTO	232	0	232	101.415	62.321	163.736	-68.670
132	03	MANUT. MOBILI ARREDI E MACCHINE UFF.	77	0	77	36.062	26.675	62 737	-14.732
132	04	MANUT./ESCAVO CANALI PORTUALI	2.324	-1.756	568	368.962	167.558	536 520	-31.583
133		*SPESE ACQ. DI MATERIALE*	*129*	*-26*	*103*	*55.472*	*36.066*	*91.538*	*-11.753*
133	01	ACQ. MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	129	-26	103	55.472	36.066	91 538	-11.753
133	02	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	0	0	0	0	0	0	0
134	01	NOL. MEZZI TECN. PER CONDUZ. IMPIANTI	46	10	57	20.813	3.726	24 540	-32.271
135		*UTENZE*	*1.637*	*77*	*1.715*	*1.357.423*	*278.464*	*1.635.887*	*-78.750*
135	01	ACQUA	542	0	542	379.839	37.786	417.625	-124.655
135	02	ENERGIA ELETTRICA	826	77	904	754.618	185.852	940 470	36.671
135	03	GAS METANO	269	0	269	222.965	54.827	277.792	9.234
136	01	MATERIALE DI ECONOMATO	103	0	103	78.102	21.874	99 976	-3.315
137	01	VESTIARIO	15	0	15	1.807	612	2 419	-13.075
138	01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	52	0	52	32.931	4.898	37 829	-13 817
139	01	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	129	-26	103	59.225	6.595	65.820	-37.471
140		*CONSULENZE*	*310*	*103*	*413*	*374.275*	*38.103*	*412.378*	*-787*
140	01	PROFESSIONALI E CONSULENZE	310	103	413	374.275	38.103	412 378	-787
140	02	ELABORAZ. PROGRAMM. ESTERNA	0	0	0	0	0	0	0
141		*LOCAZIONI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
141	01	LEASING	0	0	0	0	0	0	0
141	02	FITTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
142		*PUBBLICITA' E PROPAGANDA*	*801*	*207*	*1.007*	*667.969*	*261.023*	*928.992*	*-78.099*
142	01	PUBBLICITA' LEGALI	181	0	181	72.558	95.383	167.941	-12.819
142	02	ATTIVITA' PROMOZIONALE	362	77	439	320.223	101.088	421.311	-17.677
142	03	PARTECIP. A MOSTRE E CONVEGNI	129	-26	103	86.539	5.557	92 096	-11.195
142	04	INSERZIONI PROMOZIONALI	129	155	284	188.649	58.995	247 644	-36.408
143	01	LEGALI E GIUDIZIALI	103	0	103	77.613	3.472	81 084	-22.207
144	01	ASSICURAZIONI	103	0	103	83 564	0	83 564	-19.727
145	01	PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	620	-52	568	329.293	175.255	504 549	-63.554
146	01	SPESE DIVERSE	232	0	232	180.970	51.819	232.789	383
147		*PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI*	*501*	*129*	*630*	*496.916*	*138.387*	*635.303*	*5.226*
147	01	GUARDIA MEDICA	310	77	387	320.212	56.463	376 675	-10.668
147	02	PRESTAZ. GENERICHE DI TERZI	191	52	243	176.705	81.924	258 628	15.894
		CAT. 4	**10.076**	**-2.107**	**7.969**	**5.049.210**	**2.098.741**	**7.147.951**	**-820.979**
151	01	CONTR. AD ENTI ATTINENTI AL PORTO	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
161		*ONERI FINANZIARI*	*26*	*-21*	*5*	*503*	*103*	*606*	*-4.558*
161	01	INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
161	02	SPESE DI CASSA	26	-21	5	503	103	606	-4.558
		CAT. 6	**26**	**-21**	**5**	**503**	**103**	**606**	**-4.558**
171	01	IMPOSTE E TASSE	413	124	537	366.137	30.215	396 352	-140.763
		CAT. 7	**413**	**124**	**537**	**366.137**	**30.215**	**396.352**	**-140.763**
181		*ABBUONI E RESTITUZIONI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
181	01	RIDUZIONE ONERI ART. 23 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	0
181	02	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CONSUNTIVO ***2000*** ***USCITE (in Euro)***

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	**PAGATI**	**DA PAG.**	**TOTALI**	**VARIAZIONE**	**PREVISIONI**	**PAGAMENTI**	**VARIAZIONI**	**FINALI**	**CONTO**	
28.630	*27.607*	*52*	*27.658*	*-972*	*0*	*229.264*	*-5.724*	*28.625*	***111***	
-105	-105	0	-105	0	0	164.960	-306	1.475	**111**	**01**
19.470	20.709	52	20.760	1.290	0	27.196	-3.791	22.285	**111**	**02**
9.265	7.003	0	7.003	-2.262	0	37.108	-1.626	4.864	**111**	**03**
28.630	**27.607**	**52**	**27.658**	**-972**	**0**	**229.264**	**-5.724**	**28.625**		
26.961	26.961	199.336	226.298	199.336	4	3.626.415	-118.930	283.722	**121**	**01**
0	0	0	0	0	1	1.134.345	23.962	0	**122**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**123**	**01**
4.734	4.734	0	4.734	0	0	66.009	11.781	0	**124**	**01**
42.337	*34.704*	*0*	*34.704*	*-7.633*	*0*	*186.547*	*-38.254*	*49.612*	***125***	
38.698	31.065	0	31.065	-7.633	0	164.516	-49.813	47.191	**125**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	-2.582	0	**125**	**02**
3.639	3.639	0	3.639	0	0	21.969	-5.404	2.422	**125**	**03**
0	0	0	0	0	0	62	-454	0	**125**	**04**
2.737	2.249	0	2.249	-489	0	97.387	-98.866	65.897	**126**	**01**
269.106	*153.016*	*133.794*	*286.809*	*17.703*	*1*	*1.291.284*	*-156.344*	*299.201*	***127***	
0	0	0	0	0	0	120.012	194	0	**127**	**01**
0	1.230	0	1.230	1.230	0	9.813	517	1.322	**127**	**02**
263.602	147.459	133.794	281.253	17.650	1	1.126.992	-153.821	298.779	**127**	**03**
572	572	0	572	0	0	4.380	-1.301	578	**127**	**04**
0	0	0	0	0	0	17.254	-822	0	**127**	**05**
4.932	3.754	0	3.754	-1.178	0	12.833	-1.111	-1.477	**127**	**06**
345.876	**221.664**	**333.130**	**554.794**	**208.918**	**7**	**6.401.988**	**-396.651**	**698.432**		
51.646	51.895	0	51.895	249	0	60.672	-6.467	11.881	**130**	**01**
51.646	**51.895**	**0**	**51.895**	**249**	**0**	**60.672**	**-6.467**	**11.881**		
614.656	*12.500*	*195.341*	*207.841*	*-406.815*	*1*	*514.496*	*-867.543*	*552.941*	***131***	
50.768	0	50.768	50.768	0	1	501.996	-117.752	120.975	**131**	**01**
426.048	12.500	6.733	19.233	-406.815	0	12.500	-413.577	6.733	**131**	**02**
560	0	560	560	0	0	0	-516	560	**131**	**03**
137.280	0	137.280	137.280	0	0	0	-335.697	424.673	**131**	**04**
3.611.100	*2.713.429*	*835.068*	*3.548.498*	*-62.602*	*3*	*3.444.269*	*371.351*	*1.555.915*	***132***	
815.143	649.643	109.396	759.039	-56.104	1	874.044	-55.578	573.689	**132**	**01**
149.906	75.718	58.589	134.307	-15.598	0	177.133	-81.095	120.910	**132**	**02**
23.803	20.836	2.466	23.302	-501	0	56.898	-20.570	29.140	**132**	**03**
2.622.249	1.967.232	664.617	2.631.850	9.601	2	2.336.194	528.595	832.176	**132**	**04**
83.497	*64.095*	*0*	*64.095*	*-19.402*	*0*	*119.567*	*-9.548*	*36.066*	***133***	
83.497	64.095	0	64.095	-19.402	0	119.567	-9.548	36.066	**133**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**133**	**02**
16.473	8.841	550	9.390	-7.083	0	29.654	-21.992	4.276	**134**	**01**
368.750	*361.384*	*-5.511*	*355.873*	*-12.877*	*2*	*1.718.807*	*-47.476*	*272.954*	***135***	
139.794	140.096	0	140.096	302	1	519.936	-48.167	37.786	**135**	**01**
191.833	179.171	0	179.171	-12.662	1	933.789	4.166	185.852	**135**	**02**
37.123	42.117	-5.511	36.606	-517	0	265.082	-3.475	49.316	**135**	**03**
24.026	19.338	583	19.921	-4.106	0	97.440	-5.851	22.457	**136**	**01**
0	0	0	0	0	0	1.807	-3.357	612	**137**	**01**
5.527	4.984	900	5.884	357	0	37.915	-13.730	5.798	**138**	**01**
5.921	3.076	2.229	5.304	-617	0	62.300	-30.662	8.824	**139**	**01**
247.243	*222.192*	*38.721*	*260.913*	*13.670*	*1*	*596.467*	*80.010*	*76.824*	***140***	
247.243	222.192	38.721	260.913	13.670	1	596.467	80.010	76.824	**140**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**140**	**02**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***141***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**141**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**141**	**02**
257.952	*174.595*	*56.278*	*230.873*	*-27.079*	*1*	*842.564*	*-149.034*	*317.301*	***142***	
32.411	32.090	129	32.219	-192	0	104.648	-60.618	95.512	**142**	**01**
150.378	95.748	34.458	130.206	-20.172	0	415.971	-23.018	135.546	**142**	**02**
26.391	8.625	15.494	24.119	-2.272	0	95.164	-8.128	21.051	**142**	**03**
48.773	38.132	6.197	44.329	-4.443	0	226.781	-57.270	65.192	**142**	**04**
86.080	30.681	57.507	88.187	2.107	0	108.293	-20.821	60.978	**143**	**01**
0	0	0	0	0	0	83.564	-19.727	0	**144**	**01**
1.622.863	1.548.586	13.309	1.561.895	-60.969	2	1.877.879	-136.303	188.564	**145**	**01**
52.721	34.307	1.344	35.651	-17.070	0	215.277	-17.129	53.163	**146**	**01**
127.511	*127.658*	*1.296*	*128.954*	*1.443*	*1*	*624.574*	*-5.503*	*139.683*	***147***	
58.626	59.536	0	59.536	910	0	379.748	-7.595	56.463	**147**	**01**
68.885	68.122	1.296	69.418	533	0	244.827	2.092	83.219	**147**	**02**
7.124.321	**5.325.665**	**1.197.614**	**6.523.279**	**-601.042**	**11**	**10.374.874**	**-897.314**	**3.296.355**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**151**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2	*0*	*0*	*0*	*-2*	*0*	*503*	*-4.661*	*103*	***161***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**161**	**01**
2	0	0	0	-2	0	503	-4.661	103	**161**	**02**
2	**0**	**0**	**0**	**-2**	**0**	**503**	**-4.661**	**103**		
-14	66.037	0	66.037	66.051	0	432.173	-32.638	30.215	**171**	**01**
-14	**66.037**	**0**	**66.037**	**66.051**	**0**	**432.173**	**-32.638**	**30.215**		
145.936	*107.264*	*38.672*	*145.936*	*-0*	*0*	*107.264*	*-38.893*	*38.672*	***181***	
39.747	1.074	38.672	39.747	0	0	1.074	-38.693	38.672	**181**	**01**
106.190	106.190	0	106.190	-0	0	106.190	-200	0	**181**	**02**
145.936	**107.264**	**38.672**	**145.936**	**-0**	**0**	**107.264**	**-38.893**	**38.672**		

CONSUNTIVO *2000* *USCITE (in Euro)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
191	01	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10	0	10	1.467	0	1.467	-8.862
192	01	FONDO DI RISERVA	439	-439	0	0	0	0	0
193	01	ONERI VARI STRAORDINARI	0	129	129	0	83.767	83.767	-45.348
194	01	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 9	**449**	**-310**	**139**	**1.467**	**83.767**	**85.233**	**-54.210**
		TOTALE TITOLO 1°	**17.960**	**-2.378**	**15.582**	**11.808.075**	**2.618.582**	**14.426.657**	**-1.154.848**
				0					
		TITOLO 2°		0					
211		*IMMOBILI ED OPERE*	*20.142*	*25.951*	*46.093*	*2.187.711*	*43.817.322*	*46.005.033*	*-88.228*
211	01	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	20.142	24.790	44.932	1.026.251	43.817.322	44.843.573	-88.177
211	02	ESPANSIONE PORTO COMMERCIALE	0	1.152	1.162	1.161.460	0	1.161.460	-52
		CAT. 1	**20.142**	**25.951**	**46.093**	**2.187.711**	**43.817.322**	**46.005.033**	**-88.228**
221	01	IMPIANTI PORTUALI	0	0	0	0	0	0	0
222	01	ATTREZZATURE E MACCHINARI	77	77	155	91.215	69.040	160.255	5.318
223	01	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	155	0	155	82.379	18.458	100.837	-54.100
224	01	BENI IMMATERIALI	52	103	155	45.476	106.826	152.301	-2.636
		CAT. 2	**284**	**181**	**465**	**219.070**	**194.323**	**413.393**	**-51.418**
231	01	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	1.549	1.420	2.970	2.578.153	0	2.578.153	-391.474
232	01	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	1.033	-904	129	101.676	29.645	131.321	2.207
233	01	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 3	**2.582**	**516**	**3.099**	**2.679.829**	**29.645**	**2.709.474**	**-389.268**
242	01	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
244		*CONCESSIONE PRESTITI*	*10*	*0*	*10*	*10.329*	*0*	*10.329*	*0*
244	01	PRESTITI E ANTICP. AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
244	02	CASSA INTERNA	10	0	10	10.329	0	10.329	0
245	01	DEPOSITI A CAUZ. C/TERZI	0	3	3	3.212	0	3.212	113
246	01	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 4	**10**	**3**	**13**	**13.541**	**0**	**13.541**	**113**
251	01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	129	181	310	285.953	11.192	297.145	-12.729
252	01	PREMI ASS.NE PER COPERTURA T.F.R.	310	134	444	0	437.024	437.024	-7.128
		CAT. 5	**439**	**315**	**754**	**285.953**	**448.216**	**734.169**	**-19.858**
		TOTALE TITOLO 2°	**23.457**	**26.967**	**50.424**	**5.386.104**	**44.489.506**	**49.875.610**	**-548.659**
		TITOLO 3°							
312	01	RIMBORSO FINANZ.TI A MEDIO E LUNGO	4.132	0	4.132	0	4.131.655	4.131.655	0
		CAT. 1	**4.132**	**0**	**4.132**	**0**	**4.131.655**	**4.131.655**	**0**
321	01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
331	01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
351	01	RESTITUZ. DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TOTALE TITOLO 3°	**4.132**	**0**	**4.132**	**0**	**4.131.655**	**4.131.655**	**0**
				0					
		TITOLO 4°		0					
411		*RITENUTE ERARIALI*	*1.276*	*114*	*1.389*	*1.183.096*	*217.718*	*1.400.815*	*11.545*
411	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	1.136	52	1.188	1.005.308	202.121	1.207.429	19.579
411	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	21	0	21	5.187	0	5.187	-15.471
411	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	119	62	181	172.601	15.597	188.198	7.438
412		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*429*	*0*	*429*	*375.619*	*59.683*	*435.303*	*6.043*
412	01	CONTRIBUTI INPS	0	0	0	0	0	0	0
412	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	418	0	418	368.544	57.885	426.429	8.099
412	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	3	0	3	1.105	168	1.272	-1.310
412	04	CONTRIBUTI ALTRI	8	0	8	5.971	1.630	7.601	-146
413	01	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	36	5	41	35.225	3.822	39.047	-2.270
414		*I.V.A.*	*1.085*	*-181*	*904*	*718.107*	*11.698*	*729.804*	*-173.995*
414	01	I.V.A. SU ACQUISTI	1.085	-207	878	718.107	11.698	729.804	-148.173
414	02	I.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	0	26	26	0	0	0	-25.823
415		*ANTICIPAZIONI AL PERSONALE*	*139*	*15*	*155*	*147.438*	*7.747*	*155.186*	*248*
415	01	ANTICIPI PER MISSIONE	36	15	52	51.846	7.747	59.593	7.947
415	02	ANTICIPI ALTRI	0	0	0	0	0	0	0
415	03	ANTICIPI PERSONALE	103	0	103	95.593	0	95.593	-7.699
416	01	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0
417	01	ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0
418		*PAGAMENTI CONTO TERZI*	*387*	*-310*	*77*	*37.171*	*30.987*	*68.158*	*-9.310*
418	01	PAGAMENTI PER C/TERZI	387	-310	77	37.171	30.987	68.158	-9.310
418	02	PAGAMENTI PER C/OPERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0	0
419		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*1.085*	*775*	*1.859*	*1.434.576*	*162.697*	*1.597.273*	*-273.359*
419	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	52	52	103	80.770	33.910	114.679	0
419	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
419	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	207	0	207	80.669	72.007	152.676	-53.906
419	04	FONDI DI TERZI ISTRUZ. LICENZ. E CONTR.	826	723	1.549	1.273.137	56.781	1.329.917	-219.453
419	05	OPERAZ. INTRA CEE - C.TO DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0
420	01	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	865	-127	738	0	0	0	-738.017
		CAT. 1	**5.301**	**292**	**5.593**	**3.931.232**	**494.353**	**4.425.585**	**-1.178.514**
		TOTALE TITOLO 4°	**5.301**	**292**	**5.593**	**3.931.232**	**494.353**	**4.425.585**	**-1.178.514**
		TOTALE USCITE	**50.850**	**24.880**	**75.730**	**21.125.412**	**51.734.096**	**72.859.508**	**-2.882.021**
		TOTALE ENTRATE	**50.894**	**25.359**	**76.253**	**26.527.337**	**49.078.114**	**75.605.451**	**-647.344**
		Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***0***	***0***	***0***			***0***	
		SALDI DI COMPETENZA	**44**	**479**	**523**	**5.401.925**	**-2.655.982**	**2.745.943**	**2.234.677**
		Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale						***16.489.814***	
		AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						**19.736.804**	◄

CONSUNTIVO ***2000*** ***USCITE (in Euro)***

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE CONTO	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI		
226.502	391.991	192.338	584.329	357.827	0	393.458	156 404	192.338	191	01
1 430.322	0	0	0	-1.430.322	1	0	-722 007	0	192	01
0	0	0	0	0	0	0	-129 114	83 767	193	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	01
1.656.824	**391.991**	**192.338**	**584.329**	**-1.072.495**	**1**	**393.458**	**-694.717**	**276.105**		
9.353.222	**6.192.121**	**1.761.807**	**7.953.928**	**-1.399.294**	**20**	**18.000.196**	**-2.077.066**	**4.380.388**		
								0		
								0		
58.301.880	*14.514.422*	*43.689.598*	*58.204.019*	*-97.860*	*20*	*16.702.133*	*-2.871.067*	*87.506.920*	***211***	
54.478.185	12.371.125	40.898.816	**53.269.942**	-1.208.243	16	13.397.377	-2.871 016	84.716.138	**211**	**01**
3.823.695	2.143.296	2.790.781	**4.934.077**	1.110.382	3	3.304.756	-52	2.790.781	**211**	**02**
58.301.880	**14.514.422**	**43.689.598**	**58.204.019**	**-97.860**	**20**	**16.702.133**	**-2.871.067**	87.506 920		
881.147	215.969	627.909	843.878	-37.268	0	215.969	-42 259	627.909	**221**	**01**
9.027	2.470	0	2.470	-6.557	0	93.685	-35 430	69.040	**222**	**01**
89.723	86.463	483	86.946	-2.776	0	168.842	-11 918	18.941	**223**	**01**
148.723	88.603	39.767	128.370	-20.354	0	134.078	-46 682	146.593	**224**	**01**
1.128.619	**393.504**	**668.159**	**1.061.663**	**-66.956**	**1**	**612.574**	**-136.289**	**862.482**		
0	0	0	0	0	3	2.578.153	-391 474	0	**231**	**01**
342.964	189.746	147.500	337.246	-5.718	0	291.423	-180 619	177.145	**232**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**233**	**01**
342.964	**189.746**	**147.500**	**337.246**	**-5.718**	**3**	**2.869.576**	**-572.093**	**177.145**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**242**	**01**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.329*	*0*	*0*	***244***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**244**	**01**
0	0	0	0	0	0	10.329	0	0	**244**	**02**
0	0	0	0	0	0	3.212	113	0	**245**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**246**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.541**	**113**	**0**		
-26.961	-26.961	0	-26.961	0	0	258.992	-24 026	11.192	**251**	**01**
309.874	405.175	0	405.175	95.301	0	405.175	-244	437.024	**252**	**01**
282.913	**378.213**	**0**	**378.213**	**95.301**	**1**	**664.167**	**-24.270**	**448.216**		
60.056.376	**15.475.885**	**44.505.257**	**59.981.142**	**-75.234**	**24**	**20.861.990**	**-3.603.606**	**88.994.763**		
5.004.926	4.480.076	524.850	5.004.926	0	4	4.480.076	-188	4.656.505	**312**	**01**
5.004.926	**4.480.076**	**524.850**	**5.004.926**	**0**	**4**	**4.480.076**	**-188**	**4.656.505**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**321**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**331**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**351**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
5.004.926	**4.480.076**	**524.850**	**5.004.926**	**0**	**4**	**4.480.076**	**-188**	**4.656.505**		
								0		
								0		
218.108	*218.108*	*0*	*218.108*	*0*	*1*	*1.401.205*	*11.936*	*217.718*	***411***	
196.839	196.839	0	196.839	0	1	1.202.147	14 296	202.121	**411**	**01**
-0	-0	0	-0	0	0	5.187	-15 472	0	**411**	**02**
21.269	21.269	0	21.269	0	0	193.871	13 111	15.597	**411**	**03**
114.021	*60.204*	*53.817*	*114.021*	*0*	*0*	*435.823*	*-14.010*	*113.500*	***412***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**412**	**01**
112.376	58.559	53.817	112.376	0	0	427.102	-11 886	111.702	**412**	**02**
166	166	0	166	0	0	1.271	-1 312	168	**412**	**03**
1.479	1.479	0	1 479	0	0	7.450	-813	1.630	**412**	**04**
10.102	2.772	6.668	9.440	-662	0	37.997	-5 902	10.490	**413**	**01**
288.027	*141.232*	*128.229*	*269.461*	*-18.566*	*1*	*859.338*	*-44.461*	*139.927*	***414***	
288.027	141 232	128.229	269.461	-18.566	1	859.338	-18 638	139.927	**414**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	-25 823	0	**414**	**02**
586	*0*	*0*	*0*	*-586*	*0*	*147.438*	*-8.015*	*7.747*	***415***	
215	0	0	0	-215	0	51.846	200	7.747	**415**	**01**
372	0	0	0	-372	0	0	-516	0	**415**	**02**
0	0	0	0	0	0	95.593	-7 699	0	**415**	**03**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**416**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**417**	**01**
226.293	*-1.558*	*207.162*	*205.604*	*-20.688*	*0*	*35.613*	*-60.965*	*238.150*	***418***	
19.130	-1.558	0	-1.558	-20.688	0	35.613	-60 965	30.987	**418**	**01**
207.162	0	207.162	207.162	0	0	0	0	207.162	**418**	**02**
354.016	*121.856*	*232.097*	*353.953*	*-62*	*2*	*1.556.432*	*-302.813*	*394.794*	***419***	
25.512	15.619	9.867	25.486	-25	0	96.388	-6 903	43.777	**419**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**419**	**02**
253.574	31.252	222.230	253 482	-92	0	111.922	-94 661	294.237	**419**	**03**
74.931	74.985	0	74.985	55	2	1 348.122	-201 249	56 781	**419**	**04**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**419**	**05**
0	0	0	0	0	1	0	-738 017	0	**420**	**01**
1.211.154	**542.615**	**627.974**	**1.170.589**	**-40.565**	**6**	**4.473.847**	**-1.162.247**	**1.122.327**		
1.211.154	**542.615**	**627.974**	**1.170.589**	**-40.565**	**6**	**4.473.847**	**-1.162.247**	**1.122.327**		
75.625.678	**26.690.697**	**47.419.888**	**74.110.585**	**-1.515.093**	**55**	**47.816.109**	**-6.843.107**	**99.153.984**		
63.665.179	**17.161.855**	**45.569.279**	**62.731.133**	**-934.046**	**52**	**43.689.192**	**-8.190.970**	**94.647.393**		
-11.960.498	**-9.528.842**	**-1.850.609**	**-11.379.451**	**581.047**	**-3**	**-4.126.917**	**-1.347.862**	**-4.506.591**		
						24.243.395				
						19.736.804				

CONSUNTIVO *2000* *ENTRATE (in Euro)*

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -		*13.140*	*3.270*	*16.410*			*16.409.814*	
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI**							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.615	103	3.718	3.353.115	365.374	3.718.490	0
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**3.615**	**103**	**3.718**	**3.353.115**	**365.374**	**3.718.490**	**0**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI**							
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.188	52	1.239	737.583	771.672	1.509.255	269.759
CAT. 2	Proventi patrimoniali	10.467	325	10.792	8.635.051	2.396.667	11.031.718	239.835
CAT. 3	Correttivi spese correnti	3.651	36	3.687	1.938.196	1.813.394	3.751.590	64.604
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	1.382	-68	1.313	438.345	888.480	1.326.825	13.475
	TOTALE TITOLO 2°	**16.687**	**345**	**17.032**	**11.749.176**	**5.870.213**	**17.619.388**	**587.673**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI**							
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	1.394	0	1.394	41.549	1.369.631	1.411.180	16.746
CAT. 3	Valori mobiliari	0	31	31	33.685	0	33.685	2.698
CAT. 4	Crediti Diversi	139	184	323	278.873	3.212	282.085	-41.217
	TOTALE TITOLO 3°	**1.534**	**215**	**1.749**	**354.107**	**1.372.843**	**1.726.950**	**-21.773**
TITOLO 4°	**ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE**							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	23.757	17.471	41.228	7.547.446	33.680.639	41.228.085	-153
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 4°	**23.757**	**17.471**	**41.228**	**7.547.446**	**33.680.639**	**41.228.085**	**-153**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**							
CAT. 1	Mutui	0	6.933	6.933	0	6.886.953	6.886.953	-45.965
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**0**	**6.933**	**6.933**	**0**	**6.886.953**	**6.886.953**	**-45.965**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**							
CAT. 1	Partite di giro	5.301	292	5.593	3.523.493	902.092	4.425.585	-1.167.126
	TOTALE TITOLO 6°	**5.301**	**292**	**5.593**	**3.523.493**	**902.092**	**4.425.585**	**-1.167.126**
	TOTALE ENTRATE	**50.894**	**25.359**	**76.253**	**26.527.337**	**49.078.114**	**75.605.451**	**-647.344**
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	*0*	*0*	*0*			*0*	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**50.894**	**25.359**	**76.253**	**26.527.337**	**49.078.114**	**75.605.451**	**-647.344**

CONSUNTIVO *2000* *ENTRATE (in Euro)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
						28.370.312		
5.452.143	1.446.090	4.005.545	5.451.634	-509	6	4.799.205	-1.634.299	4.370.919
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.452.143	**1.446.090**	**4.005.545**	**5.451.634**	**-509**	**6**	**4.799.205**	**-1.634.299**	**4.370.919**
3.899.279	2.529.145	947.686	3.476.832	-422.447	4	3.266.729	-724.450	1.719.358
6.420.000	3.743.794	2.170.655	5.914.449	-505.551	12	12.378.845	807.112	4.567.322
2.469.265	1.034.489	1.512.167	2.546.656	77.391	4	2.972.685	-803.648	3.325.561
1.621.391	349.889	1.269.756	1.619.645	-1.745	2	788.235	-778.179	2.158.236
14.409.934	**7.657.317**	**5.900.264**	**13.557.582**	**-852.353**	**21**	**19.406.493**	**-1.499.166**	**11.770.477**
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.145.418	78.501	1.066.916	1.145.418	0	1	120.050	-551.344	2.436.547
1.551.937	0	1.551.937	1.551.937	0	0	33.685	116	1.551.937
144.660	19.600	125.320	144.920	260	0	298.473	-41.356	128.532
2.842.014	**98.101**	**2.744.173**	**2.842.275**	**260**	**1**	**452.209**	**-592.584**	**4.117.016**
10.043.353	3.879.202	6.164.151	10.043.353	0	14	11.426.648	-2.196.968	39.844.790
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.778.226	115.376	2.673.385	2.788.761	10.535	1	115.376	-452.727	2.673.385
11.942.177	69.988	11.872.456	11.942.443	266	0	69.988	266	11.872.456
24.763.756	**4.064.566**	**20.709.992**	**24.774.557**	**10.801**	**14**	**11.612.011**	**-2.649.429**	**54.390.631**
12.358.436	2.982.738	9.375.698	12.358.436	0	4	2.982.738	-632.461	16.262.651
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.358.436	**2.982.738**	**9.375.698**	**12.358.436**	**0**	**4**	**2.982.738**	**-632.461**	**16.262.651**
3.838.895	913.043	2.833.607	3.746.650	-92.246	6	4.436.536	-1.183.031	3.735.699
3.838.895	**913.043**	**2.833.607**	**3.746.650**	**-92.246**	**6**	**4.436.536**	**-1.183.031**	**3.735.699**
63.665.179	**17.161.855**	**45.569.279**	**62.731.133**	**-934.046**	**52**	**43.689.192**	**-8.190.970**	**94.647.393**
63.665.179	**17.161.855**	**45.569.279**	**62.731.133**	**-934.046**	**52**	**43.689.192**	**-8.190.970**	**94.647.393**

CONSUNTIVO *2000* *USCITE (in Euro)*

	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -							*0*	
TITOLO 1°	SPESE CORRENTI							
CAT. 1	Organi dell'Ente	243	0	243	201.657	28.573	230.230	-12.505
CAT. 2	Personale in attività	6.732	-65	6.667	6.180.324	365.302	6.545.627	-121.832
CAT. 3	Personale in quiescenza	21	0	21	8.777	11.881	20.658	0
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	10.076	-2.107	7.969	5.049.210	2.098.741	7.147.951	-820.979
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 6	Oneri finanziari	26	-21	5	503	103	606	-4.558
CAT. 7	Oneri tributari	413	124	537	366.137	30.215	396.352	-140.763
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	449	-310	139	1.467	83.767	85.233	-54.210
	TOTALE TITOLO I°	**17.960**	**-2.378**	**15.582**	**11.808.075**	**2.618.582**	**14.426.657**	**-1.154.848**
TITOLO 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE							
CAT. 1	Immobili e Opere	20.142	25.951	46.093	2.187.711	43.817.322	46.005.033	-88.228
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	284	181	465	219.070	194.323	413.393	-51.418
CAT. 3	Partecipazioni	2.582	516	3.099	2.679.829	29.645	2.709.474	-389.268
CAT. 4	Debiti diversi	10	3	13	13.541	0	13.541	113
CAT. 5	TFR ed indennità similari	439	315	754	285.953	448.216	734.169	-19.858
	TOTALE TITOLO 2°	**23.457**	**26.967**	**50.424**	**5.386.104**	**44.489.506**	**49.875.610**	**-548.659**
TITOLO 3°	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.							
CAT. 1	Mutui	4.132	0	4.132	0	4.131.655	4.131.655	0
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**4.132**	**0**	**4.132**	**0**	**4.131.655**	**4.131.655**	**0**
TITOLO 4°	PARTITE DI GIRO							
CAT. 1	Partite di giro	5.301	292	5.593	3.931.232	494.353	4.425.585	-1.178.514
	TOTALE TITOLO 4°	**5.301**	**292**	**5.593**	**3.931.232**	**494.353**	**4.425.585**	**-1.178.514**
TOTALE USCITE		**50.850**	**24.880**	**75.730**	**21.125.412**	**51.734.096**	**72.859.508**	**-2.882.021**
TOTALE ENTRATE		**50.894**	**25.359**	**76.253**	**26.527.337**	**49.078.114**	**75.605.451**	**-647.344**
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			**0**	**0**			**0**	
SALDO COMPETENZA		**44**	**479**	**523**	**5.401.925**	**-2.655.982**	**2.745.943**	**2.234.677**
Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale							*16.409.814*	
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE							**19.736.804**	←

CONSUNTIVO ***2000*** ***USCITE (in Euro)***

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	**PAGATI**	**DA PAG.**	**TOTALI**	**VARIAZIONE**	**PREVISIONI**	**PAGAMENTI**	**VARIAZIONI**	**FINALI**
					0			
28.630	27.607	52	27.658	-972	0	229.264	-5.724	28.625
345.876	221.664	333.130	554.794	208.918	7	6.401.988	-396.651	698.432
51.646	51.895	0	51.895	249	0	60.672	-6.467	11.881
7.124.321	5.325.665	1.197.614	6.523.279	-601.042	11	10.374.874	-897.314	3.296.355
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	-2	0	503	-4.661	103
-14	66.037	0	66.037	66.051	0	432.173	-32.638	30.215
145.936	107.264	38.672	145.936	-0	0	107.264	-38.893	38.672
1.656.824	391.991	192.338	584.329	-1.072.495	1	393.458	-694.717	276.105
9.353.222	**6.192.121**	**1.761.807**	**7.953.928**	**-1.399.294**	**20**	**18.000.196**	**-2.077.066**	**4.380.388**
58.301.880	14.514.422	43.689.598	58.204.019	-97.860	20	16.702.133	-2.871.067	87.506.920
1.128.619	393.504	668.159	1.061.663	-66.956	1	612.574	-136.289	862.482
342.964	189.746	147.500	337.246	-5.718	3	2.869.576	-572.093	177.145
0	0	0	0	0	0	13.541	113	0
282.913	378.213	0	378.213	95.301	1	664.167	-24.270	448.216
60.056.376	**15.475.885**	**44.505.257**	**59.981.142**	**-75.234**	**24**	**20.861.990**	**-3.603.606**	**88.994.763**
5.004.926	4.480.076	524.850	5.004.926	0	4	4.480.076	-188	4.656.505
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.004.926	**4.480.076**	**524.850**	**5.004.926**	**0**	**4**	**4.480.076**	**-188**	**4.656.505**
1.211.154	542.615	627.974	1.170.589	-40.565	6	4.473.847	-1.162.247	1.122.327
1.211.154	**542.615**	**627.974**	**1.170.589**	**-40.565**	**6**	**4.473.847**	**-1.162.247**	**1.122.327**
75.625.678	**26.690.697**	**47.419.888**	**74.110.585**	**-1.515.093**	**55**	**47.816.109**	**-6.843.107**	**99.153.984**
63.665.179	**17.161.855**	**45.569.279**	**62.731.133**	**-934.046**	**52**	**43.689.192**	**-8.190.970**	**94.647.393**
-11.960.498	**-9.528.842**	**-1.850.609**	**-11.379.451**	**581.047**	**-3**	**-4.126.917**	**-1.347.862**	**-4.506.591**
						24.243.395		
						19.736.804		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2000 *(in Euro)*

	2000	1999	*Differenza*
Fondo di cassa iniziale	**28.370.312**	**19.015.451**	**9.354.861**
-Riscossioni			
conto competenza	*26.527.337*	*39.518.080*	*-12.990.743*
conto residui	*17.161.855*	*16.687.237*	*474.618*
	43.689.192	**56.205.317**	***-12.516.125***
-Pagamenti			
conto competenza	*-21.125.412*	*-20.710.002*	*-415.410*
conto residui	*-26.690.697*	*-26.140.454*	*-550.243*
	-47.816.109	**-46.850.456**	***-965.653***
Fondo di cassa finale	**24.243.395**	**28.370.312**	***-4.126.917***
-Residui attivi			
esercizi precedenti	*45.569.279*	*23.921.436*	*21.647.843*
dell'esercizio	*49.078.114*	*39.743.743*	*9.334.371*
	94.647.393	**63.665.179**	***30.982.213***
-Residui passivi			
esercizi precedenti	*-47.419.888*	*-20.508.452*	*-26.911.436*
dell'esercizio	*-51.734.096*	*-55.117.226*	*3.383.130*
	-99.153.984	**-75.625.678**	***-23.528.306***
Avanzo di amministrazione finale	**19.736.804**	**16.409.814**	***3.326.991***
dimostrato altresì:			
Avanzo di amministrazione iniziale	**16.409.814**	**11.691.520**	***4.718.294***
Utilizzo avanzo di amministrazione	**0**	**0**	***0***
Avanzo di competenza	**2.745.943**	**3.434.596**	***-688.653***
-Variazioni nei residui			
Residui attivi	*-934.046*	*697.063*	*-1.631.109*
Residui Passivi	*-1.515.093*	*-586.635*	*-928.458*
	581.047	**1.283.698**	***-702.651***
Avanzo di amministrazione finale	**19.736.804**	**16.409.814**	***3.326.991***

Commento

al Bilancio Finanziario

Premessa

Il Conto Finanziario di competenza al 31.12.2000 si chiude con un avanzo di L. 5.317 milioni (m.€ 2.746), con un aumento di L. 4.305 milioni (m.€ 2.223) rispetto al preventivo assestato ed una flessione di L. 1.333 milioni (m.€ 688) rispetto all'avanzo del precedente esercizio. Tale flessione è stata determinata da un maggior utilizzo dell'avanzo di parte corrente per la copertura di investimenti.

TABELLA 1 *(Valori in Lire)*	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 99	2000 - 1999
ENTRATE					
Correnti	41.315.893.301	40.178.000.000	1.137.893.301	48.686.979.978	-7.371.086.677
Conto capitale	96.507.545.381	96.639.000.000	-131.454.619	92.963.107.691	3.544.437.690
Partite di Giro	8.569.128.246	10.829.000.000	-2.259.871.754	11.822.203.303	-3.253.075.057
Totale	***146.392.566.928***	***147.646.000.000***	***-1.253.433.072***	***153.472.290.972***	**-7.079.724.044**
USCITE					
Correnti	27.933.902.636	30.170.000.000	-2.236.097.364	34.938.164.107	-7.004.261.471
Conto capitale	104.572.648.047	105.635.000.000	-1.062.351.953	100.061.618.102	4.511.029.945
Partite di Giro	8.569.128.246	10.829.000.000	-2.259.871.754	11.822.203.303	-3.253.075.057
Totale	***141.075.678.929***	***146.634.000.000***	***-5.558.321.071***	***146.821.985.512***	**-5.746.306.583**
Risultato	**5.316.887.999**	**1.012.000.000**	**4.304.887.999**	**6.650.305.460**	**-1.333.417.461**

TABELLA 1 *(Valori in Euro)*	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 99	2000 - 1999
ENTRATE					
Correnti	21.337.878	20.750.205	587.673	25.144.727	-3.806.849
Conto capitale	49.841.988	49.909.878	-67.891	48.011.438	1.830.549
Partite di Giro	4.425.585	5.592.712	-1.167.126	6.105.658	-1.680.073
Totale	***75.605.451***	***76.252.795***	***-647.344***	***79.261.823***	**-3.656.372**
USCITE					
Correnti	14.426.657	15.581.505	-1.154.848	18.044.056	-3.617.399
Conto capitale	54.007.266	54.555.925	-548.659	51.677.513	2.329.753
Partite di Giro	4.425.585	5.592.712	-1.167.126	6.105.658	-1.680.073
Totale	***72.859.508***	***75.730.141***	***-2.870.633***	***75.827.227***	**-2.967.720**
Risultato	**2.745.943**	**522.654**	**2.223.289**	**3.434.596**	**-688.653**

L'*Avanzo di Amministrazione*, considerato il saldo positivo che deriva dalle variazioni dei residui (L. 1.125 milioni; m.€ 581), passa da L. 31.774 milioni (m.€ 16.410) del 1999 a L. 38.216 milioni (m.€ 19.737) come si evince dal seguente conteggio:

TABELLA 2	Valori in Lire	Valori in Euro
Avanzo di Competenza	5.316.887.999	2.745.943
Avanzo esercizi precedenti	31.773.830.196	16.409.814
Variazione ai residui	1.125.064.214	581.047
Avanzo di Amministrazione	**38.215.782.409**	**19.736.804**

con un miglioramento di L. 5.430 milioni (m.€ 2.804) rispetto alla previsione assestata e di L. 6.442 milioni (m.€ 3.327) rispetto all'esercizio precedente.

1. Competenza

Entrate ed Uscite correnti

Il raffronto tra **Entrate ed Uscite correnti** o di funzionamento, presenta un saldo positivo di L. 13.381 milioni (m.€ 6.911), con un miglioramento di L. 3.373 milioni (m.€ 1.742) rispetto al preventivo e paragonabile al risultato del precedente esercizio.

TABELLA 3	*Valori espressi in milioni di Lire*				
	2000	**Prev. 00**	**1999**	**00-Prev.**	**00 - 99**
ENTRATE CORRENTI					
Trasferimenti correnti	7.200	7.200	12.054	0	-4.854
Vendite di beni e servizi	2.922	2.400	3.951	522	-1.029
Canoni e proventi patrim.li	21.360	20.896	21.481	464	-121
Poste correttive dell'uscita	7.264	7.139	7.802	125	-538
Altre non classificabili	2.569	2.543	3.399	26	-830
Totale entrate correnti	**41.315**	**40.178**	**48.687**	**1.137**	**-7.372**
USCITE CORRENTI					
Spese Organi dell'Ente	446	470	396	-24	50
Oneri del personale	12.714	12.950	12.333	-236	381
Acquisto di beni e servizi	13.840	15.430	21.116	-1.590	-7.276
Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	1	10	57	-9	-56
Oneri tributari	768	1.040	813	-272	-45
Poste correttive dell'entrata	0	0	205	0	-205
Altre non classificabili	165	270	18	-105	147
Totale uscite correnti	**27.934**	**30.170**	**34.938**	**-2.236**	**-7.004**
Risultato di parte corrente	*13.381*	*10.008*	*13.749*	*3.373*	*-368*

TABELLA 3	*Valori espressi in migliaia di Euro*				
	2000	**Prev. 00**	**1999**	**00-Prev.**	**00 - 99**
ENTRATE CORRENTI					
Trasferimenti correnti	3.718	3.718	6.225	0	-2.507
Vendite di beni e servizi	1.509	1.239	2.041	270	-531
Canoni e proventi patrim.li	11.032	10.792	11.094	240	-62
Poste correttive dell'uscita	3.752	3.687	4.029	65	-278
Altre non classificabili	1.327	1.313	1.755	13	-429
Totale entrate correnti	**21.337**	**20.750**	**25.145**	**587**	**-3.807**
USCITE CORRENTI					
Spese Organi dell'Ente	230	243	205	-12	26
Oneri del personale	6.566	6.688	6.369	-122	197
Acquisto di beni e servizi	7.148	7.969	10.906	-821	-3.758
Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	1	5	29	-5	-29
Oneri tributari	397	537	420	-140	-23
Poste correttive dell'entrata	0	0	106	0	-106
Altre non classificabili	85	139	9	-54	76
Totale uscite correnti	**14.427**	**15.582**	**18.044**	**-1.155**	**-3.617**
Risultato di parte corrente	*6.911*	*5.169*	*7.101*	*1.742*	*-190*

Per quanto riguarda le **Entrate e le Uscite del conto capitale,** atteso che tutte le somme accertate sono state impegnate per investimenti, il raffronto mette in evidenza un saldo negativo di L. 8.065 milioni (m.€ 4.165) che, alla luce del positivo risultato di competenza,

evidenzia l'utilizzo di una parte dell'avanzo della gestione corrente per la copertura finanziaria di interventi ad utilità pluriennale.

TABELLA 4	*Valori espressi in milioni di Lire*				
	2000	**Prev. 00**	**1999**	**00-Prev.**	**00 - 99**
ENTRATE CONTO CAPITALE					
Alienaz. Immobili e diritti reli	0	0	0	0	0
Alienaz. Immobilizz. Tecniche	2.733	2.700	2.181	33	552
Valori mobiliari	65	60	30.153	5	-30.088
Crediti diversi	546	626	42	-80	504
Trasferimenti dello Stato	79.829	79.829	18.722	0	61.107
Trsferimenti della Regione	0	0	0	0	0
Trsferimenti Comuni e Provincie	0	0	5.000	0	-5.000
Trasferimenti altri	0	0	16.665	0	-16.665
Accensione di mutui	13.335	13.324	20.200	11	-6.865
Totale entrate in c.to capitale	**96.508**	**96.539**	**92.963**	**-31**	**3.545**
USCITE CONTO CAPITALE					
Immobili e opere	89.078	89.249	90.934	-171	-1.856
Immobilizzazioni tecniche	801	900	940	-99	-139
Partecipazioni	5.246	6.000	540	-754	4.706
Debiti diversi	26	26	0	0	26
TFR ed indennità similari	1.422	1.460	648	-38	774
Estinzine di mutui e anticipaz.	8.000	8.000	7.000	0	1.000
Totale uscite in c.to capitale	**104.573**	**105.635**	**100.062**	**-1.062**	**4.511**
Differenza	*-8.065*	*-9.096*	*-7.099*	*1.031*	*-966*

TABELLA 4	*Valori espressi in migliaia di Euro*				
	2000	**Prev. 00**	**1999**	**00-Prev.**	**00 - 99**
ENTRATE CONTO CAPITALE					
Alienaz. Immobili e diritti reli	0	0	0	0	0
Alienaz. Immobilizz. Tecniche	1.411	1.394	1.126	17	285
Valori mobiliari	34	31	15.573	3	-15.539
Crediti diversi	282	323	22	-41	260
Trasferimenti dello Stato	41.228	41.228	9.669	0	31.559
Trsferimenti della Regione	0	0	0	0	0
Trsferimenti Comuni e Provincie	0	0	2.582	0	-2.582
Trasferimenti altri	0	0	8.607	0	-8.607
Accensione di mutui	6.887	6.881	10.432	6	-3.545
Totale entrate in c.to capitale	**49.842**	**49.858**	**48.011**	**-16**	**1.831**
USCITE CONTO CAPITALE					
Immobili e opere	46.005	46.093	46.963	-88	-959
Immobilizzazioni tecniche	414	465	485	-51	-72
Partecipazioni	2.709	3.099	279	-389	2.430
Debiti diversi	13	13	0	0	13
TFR ed indennità similari	734	754	335	-20	400
Estinzine di mutui e anticipaz.	4.132	4.132	3.615	0	516
Totale uscite in c.to capiatle	**54.007**	**54.556**	**51.678**	**-548**	**2.330**
Differenza	*-4.165*	*-4.698*	*-3.666*	*532*	*-499*

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

a) Entrate

1) Entrate correnti

1.1 Entrate per trasferimenti correnti

Titolo I		
Cat. 1 - 4	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	12.054	6.225
Preventivo 2000	7.200	3.718
Consuntivo 2000	7.200	3.718

Rispetto al precedente esercizio, è venuto meno il contributo straordinario del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di L. 5.000 milioni (m.€ 2.582) destinato alla manutenzione dei canali portuali. Pertanto l'importo si riferisce soltanto all'introito del 50% delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 28 della Legge 84/94, con un aumento sul 1999 di L. 146 milioni (m.€ 75).

1.2 Vendita di beni e prestazioni di servizi

Titolo II		
Cat. 1	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	4.614	2.383
Preventivo 2000	2.400	1.239
Consuntivo 2000	2.922	1.509

Il valore si riferisce agli introiti per la *"fornitura di acqua alle navi"* (L. 657 milioni - m.€ 339) e canoni per l'esercizio d'impresa portuale concesso a termini della Legge 84/94 (L. 2.265 milioni - m.€ 1.170 - alla voce *"Proventi altri"*).

1.3 Entrate per proventi patrimoniali

Titolo II		
Cat. 2	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	21.482	11.095
Preventivo 2000	20.896	10.792
Consuntivo 2000	21.360	11.032

Sono costituite dai *canoni demaniali* (concessioni con licenza e pluriennali) per l'importo complessivo di L. 20.036 milioni (m.€ 10.348) al netto delle riduzioni previste dall'art. 23 della Legge 84/94 per l'impiego di personale in distacco, dai *canoni di affitto di beni patrimoniali* (scala passeggeri e deposito olii e grassi ex VIT) per L. 224 milioni (m.€ 116), dai *proventi finanziari* per L. 130 milioni (m.€ 67), dai *dividendi* sulle partecipazioni per L. 814 milioni (m.€ 420) e da *altri proventi patrimoniali* (stazionamenti di navi non operative) per L. 157 milioni (m.€ 81).

La riduzione, rispetto al 1999, è ascrivibile alla pressoché totale scomparsa degli interessi sul conto di tesoreria che nel 1999 avevano prodotto un'entrata di circa L. 380 milioni (m.€ 196).

1.4 Poste correttive di spese correnti

Titolo II		
Cat. 3	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	7.802	4.029
Preventivo 2000	7.139	3.687
Consuntivo 2000	7.264	3.752

Derivano dal *"Recupero delle spese di personale"*, con particolare riferimento alle retribuzioni del personale distaccato presso le Imprese portuali (L. 4.179 milioni; m.€ 2.158), dai *"Recuperi diversi"*, relativi principalmente al riaddebito dei costi per servizi comuni resi alle imprese portuali quali il pronto soccorso, la pulizia di aree per complessive L. 1.353 milioni (m.€ 699); inoltre comprendono il rimborso da parte del Ministero LL.PP. delle spese per manutenzione ordinaria delle aree comuni in ambito portuale, di cui alla Convenzione n. 3659/98 per L. 1.270 milioni (m.€ 656) ed il rimborso delle retribuzioni del personale distaccato presso la Regione Veneto (L. 463 milioni - m.€ 239).

1.5 Entrate diverse

Titolo II		
Cat. 4	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	3.399	1.755
Preventivo 2000	2.543	1.313
Consuntivo 2000	2.569	1.327

La categoria comprende le seguenti entrate:

- rivalutazione dell'anticipo d'imposta sul TFR, interessi su rimborso IVA 1998 ed indennità di mora;
- cessioni residuali di materiali ex magazzino scorte e vendita di spazi pubblicitari sul Sailing List;
- ricavi conseguenti all'erogazione di energia elettrica, acqua, riscaldamento ad imprese e concessionari di fabbricati portuali per L. 2.300 milioni (m.€ 1.188);
- addebiti *"diversi"* per diritti di stesura e registrazione licenze e contratti.

2) Entrate in conto capitale

2.1 Entrate per alienazione di beni e riscossione di crediti

Titolo III		
Cat. 1 - 4	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	32.376	16.721
Preventivo 2000	3.386	1.749
Consuntivo 2000	3.344	1.727

L'ammontare è determinato dalla cessione di immobilizzazioni tecniche per L. 2.732 milioni (m.€ 1.411), di cui L. 2.620 milioni (m.€ 1.353) relativi all'alienazione dell'ultima Gottwald; tra le rimanenti voci si evidenziano la cessione di quote del capitale sociale della Teleporto Adriatico Srl per L. 60 milioni (m.€ 31) ed il rimborso da parte della Compagnia di Assicurazione delle somme corrisposte al personale dipendente a titolo di TFR (L. 520 milioni; m.€ 269).

La notevole differenza rispetto all'esercizio precedente è dovuta alla cessione della TMB Srl che nel 1999 ha determinato un introito straordinario di L. 30.150 milioni (m.€ 15.571).

2.2 Entrate per trasferimenti in conto capitale

Titolo IV		
Cat. 1 - 4	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	40.387	20.858
Preventivo 2000	79.829	41.228
Consuntivo 2000	79.829	41.228

La categoria comprende i contributi, in conto 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. 8.000 milioni (m.€ 4.132) per la ristrutturazione di fabbricati portuali;
- Contributo del Ministero LL.PP. di L. 7.614 milioni (m.€ 3.932) – Convenzione n. 3685 del 9.10.2000 per la manutenzione straordinaria delle aree comuni in ambito portuale;
- Contributo Legge 295/98 di L. 2.000 milioni (m.€ 1.033) per la sistemazione infrastrutture portuali;
- Contributo Legge 413/98 di L. 56.215 milioni (m.€ 29.033) per opere di ampliamento e riqualificazione dello scalo.

2.3 Entrate per accensione di mutui e prestiti

Titolo V		
Cat. 1 - 3	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	20.200	10.432
Preventivo 2000	13.424	6.933
Consuntivo 2000	13.335	6.887

L'importo si riferisce all'iscrizione a bilancio dell'utilizzo dei mutui contratti ai sensi della Legge 515/96 e della Legge 295/98; si sottolinea che esso è incluso nella somma degli impegni assunti al capitolo 211.01 *"Immobili ed opere"*.

Si fa presente, comunque, che nel corso dell'esercizio, considerata la situazione di cassa, sono state richieste unicamente erogazioni in conto residui per complessivi L. 5.775 milioni (m.€ 2.983). Le somme ricevute verranno restituite, in relazione alle clausole contrattuali, entro il mese di giugno 2001 per ridurre al minimo l'incidenza degli interessi passivi.

3 Entrate per partite di giro

Titolo VI		
Cat. 1	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	11.822	6.106
Preventivo 2000	10.829	5.593
Consuntivo 2000	8.569	4.426

Sono costituite prevalentemente dalle ritenute erariali sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi a terzi (L. 2.712 milioni; m.€ 1.401), dalle ritenute per oneri sociali (L. 843 milioni; m.€ 435), dall'IVA a credito da clienti (L. 295 milioni; m.€ 152) ed IVA a credito dall'Erario (L. 1.118 milioni; m.€ 577), dal recupero di somme pagate per conto terzi (L. 132 milioni; m.€ 68), dai depositi in conto fatture (L. 222 milioni; m.€ 115), dalle somme da regolarizzare (L. 296 milioni; m.€ 153) e dagli anticipi riscossi a copertura delle spese per la registrazione delle concessioni demaniali (L. 2.575 milioni; m.€ 1.330).
Va fatto presente che dette operazioni, che trovano esatta corrispondenza nell'analoga voce dell'uscita, non producono alcun effetto sul risultato finanziario.

b) Uscite

1) Spese correnti

Titolo I		
Cat. 1 - 9	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	34.938	18.044
Preventivo 2000	30.170	15.582
Consuntivo 2000	27.934	14.427

Fanno registrare, rispetto al passato esercizio ed al preventivo assestato rispettivamente una riduzione di L. 7.004 milioni (m.€ 3.617) e L. 2.236 milioni (m.€ 1.155); si riportano di seguito, analizzandole, le voci più importati che ne hanno determinato l'ammontare:

1.1 Costo del personale dipendente

Titolo I		
Cat. 2	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	12.233	6.318
Preventivo 2000	12.910	6.667
Consuntivo 2000	12.674	6.546

L'onere che si riferisce ad un organico di 125 unità evidenzia un aumento di L. 441 milioni (m.€ 228) rispetto al 1999, per effetto dell'applicazione nel corso del corrente esercizio del contratto collettivo nazionale di lavoro, ed una riduzione di L. 236 (m.€ 122) rispetto alla previsione.

Il costo sostenuto, per il personale in distacco presso le Imprese portuali e la Regione Veneto, pari a L. 4.641 milioni (m.€ 2.397), viene recuperato ai capitoli 231.01 e 232.02 dell'entrata.

1.2 Acquisti di beni e servizi

1.2.1 Prestazioni di terzi

Titolo I - Cat. 4		
Cap. 131	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	1.948	1.006
Preventivo 2000	2.150	1.110
Consuntivo 2000	1.664	859

L'importo del capitolo si riferisce al servizio di telefonia, trasmissione dati, informatica e telematica portuale forniti dalla Teleporto Adriatico S.r.l. per un ammontare di L. 1.108 milioni (m.€ 572) e dal costo del personale ex Compagnia Lavoratori Portuali in mobilità presso l'Ente (L. 556 milioni; m.€ 287).

La previsione teneva conto anche di oneri per servizi connessi alle movimentazioni ferroviarie che, a seguito dell'avvio della Società Servizi Ferroviari e Logistici, sono stati trasferiti alla stessa; ciò ha permesso registrare una riduzione di 486 milioni (m.€ 251) rispetto al preventivo assestato.

1.2.2 Prestazioni per manutenzione ed acquisti di materiali

Titolo I - Cat. 4		
Cap. 132 - 133	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	9.136	4.718
Preventivo 2000	3.400	1.756
Consuntivo 2000	2.988	1.543

La spesa che si attesta sul valore complessivo di L. 2.988 milioni (m.€ 1.543) fa registrare una notevole riduzione rispetto al 1999 (L. 6.148 milioni; m.€ 3.175). Tale riduzione è legata al protrarsi degli interventi di straordinaria manutenzione sui canali di grande navigazione con il conseguente slittamento temporale delle attività di escavo ordinario. Inoltre, poiché nel corso dell'esercizio l'Autorità Portuale ha sospeso il servizio di rifornimento carburanti ai mezzi operativi delle imprese portuali, le spese relative agli acquisti di materiali di consumo si sono ridotte di L. 820 milioni (m.€ 423).

In sintesi si ha la seguente suddivisione:

- manutenzione fabbricati, strade, piazzali, binari, impianti idrici (L. 1.333 milioni; m.€ 687);
- manutenzione di attrezzature, impianti elettrici, impianti antincendi, automezzi (L. 317 milioni; m.€ 164);
- manutenzione di mobili, arredi e macchine per ufficio incluso il noleggio di fotocopiatori (L. 121 milioni; m.€ 62);
- manutenzione ed escavo canali portuali compreso il sentiero luminoso (L. 1.039 milioni; m.€ 537);
- acquisto di materiali di pronto impiego (L. 177 milioni; m.€ 91).

1.2.3 Utenze

Titolo I - Cat. 4		
Cap. 135	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	2.859	1.477
Preventivo 2000	3.320	1.715
Consuntivo 2000	3.168	1.636

Si tratta degli oneri per la fornitura di acqua (L. 809 milioni; m.€ 418), energia elettrica (L. 1.821 milioni; m.€ 940) e gas metano (L. 538 milioni; m.€ 278); essi vengono in parte recuperati mediante fatturazione agli utenti collegati alle reti di distribuzione (L. 2.300 milioni; m.€ 1.188 complessivamente).

1.2.5 Professionali e consulenze

Titolo I - Cat. 4		
Cap. 142	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	1.209	624
Preventivo 2000	800	413
Consuntivo 2000	798	412

Il ricorso a professionalità esterne all'Ente per studi, analisi, pareri e collaborazioni hanno comportato una spesa complessiva di L. 798 milioni (m.€ 412) con una riduzione, rispetto al precedente esercizio di L. 411 milioni (m.€ 212).
Delle stesse viene fornito dettagliato elenco tra gli allegati al Bilancio civilistico

1.2.5 Pubblicità e propaganda

Titolo I - Cat. 4		
Cap. 142	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	1.258	650
Preventivo 2000	1.950	1.007
Consuntivo 2000	1.799	929

Nel corso dell'esercizio si sono intensificate le attività di promozione e le iniziative volte a consolidare l'immagine del Porto di Venezia nei confronti della collettività e degli operatori commerciali, con un incremento di costi rispetto al 1999 di L. 541 milioni (m.€ 279).
Le spese hanno avuto il seguente sviluppo:

- Pubblicità legali per L. 325 milioni (m.€ 168);
- Attività promozionali per L. 816 milioni (m.€ 421);
- Partecipazioni a mostre e convegni per L. 178 milioni (m.€ 92);
- Inserzioni promozionali per L. 480 milioni (m.€ 248).

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

Titolo I - Cat. 4		
Cap. 145-147	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	2.537	1.310
Preventivo 2000	2.320	1.198
Consuntivo 2000	2.207	1.140

L'importo comprende la pulizia di uffici, aree e specchi acquei in ambito portuale (L. 977 milioni; m.€ 505), la spesa per il pronto soccorso ed assistenza medica (L. 729 milioni; m.€ 376) nonché gli oneri per prestazioni generiche, in particolare il servizio di sorveglianza e di controllo ai varchi portuali (L. 501 milioni; m.€ 259).

1.2.7 Spese generali e varie

Titolo I - Cat. 1-3 e 4 per i cap. non già citati		
	Mio/lit.	*m.Euro*
Consuntivo 1999	1.942	1.003
Preventivo 2000	2.000	1.033
Consuntivo 2000	1.701	878

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

- Le spese per gli organi dell'Ente per L. 446 milioni (m.€ 230);
- Gli oneri sociali per conto di ex dipendenti (Legge336/70) per L. 40 milioni (m.€ 21);
- I premi di assicurazione per L. 162 milioni (m.€ 84);
- Il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature telematiche per 47 milioni (m.€ 24);
- Le spese telefoniche, per la parte non gestita dalla Teleporto Adriatico, e le postali per L. 127 milioni (m.€ 66);
- Le spese legali e giudiziali per L. 157 milioni (m.€ 81);
- Le spese di economato e vestiario per 198 milioni (m.€ 102);
- Le spese di rappresentanza per L. 73 milioni (m.€ 38);
- Le spese diverse di gestione (L. 451 milioni; m.€ 233) che includono l'adesione ad associazioni per L. 236 milioni (m.€ 122).

1.3 Oneri finanziari

Titolo I		
Cat. 6	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	57	29
Preventivo 2000	10	5
Consuntivo 2000	1	1

Il rinnovo del contratto di Tesoreria ha permesso di azzerare gli oneri relativi al servizio di cassa; rimangono a carico dell'Ente alcune commissioni bancarie.

1.4 Oneri tributari

Titolo I		
Cat. 7	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	813	420
Preventivo 2000	1.040	537
Consuntivo 2000	767	396

Riguardano principalmente le uscite per IRAP sulle retribuzioni (L. 456 milioni; m.€ 236), per ICI (L. 4 milioni; m.€ 2), per bollo auto, imposta di bollo e varie (L. 53 milioni; m.€ 27) e per l'imposta di registro sulla transazione con l'Ente Tabacchi che ha portato all'acquisizione dell'area immobiliare ex Monopoli di Stato.

1.5 Oneri vari straordinari

Titolo I		
Cat. 9	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	-	-
Preventivo 2000	250	129
Consuntivo 2000	165	85

L'importo è relativo, per la quasi totalità, alla copertura delle perdite registrate nel 1999 dal Consorzio Formazione Logistica Intermodale – CFLI per la quota di competenza di questa Autorità.

2 Spese in conto capitale

2.1 Immobili ed opere

Titolo II		
Cat. 1	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	90.934	46.963
Preventivo 2000	89.249	46.093
Consuntivo 2000	89.078	46.005

L'importo è in massima parte determinato dall'impegno a bilancio dei lavori e delle opere previsti dalla Legge 413/98 per la costruzione del ponte sul Canale Industriale Ovest, e

l'ampliamento del parco ferroviario, dalla prosecuzione degli escavi previsti dalla Legge 515/96 e dagli interventi considerati dalla Legge 295/98 (completamento attracco Ro-Ro in banchina Liguria).

Per quanto concerne *l'Espansione del Porto Commerciale*, va riferita l'acquisizione di un'area immobiliare dai Monopoli di Stato (valore L. 2.249 milioni; m.€ 1.162) a definizione transattiva della vertenza sui crediti vantati dall'Autorità Portuale di Venezia per canoni demaniali.

2.2 Immobilizzazioni tecniche

Titolo II		
Cat. 2	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	940	485
Preventivo 2000	900	465
Consuntivo 2000	800	413

La categoria include l'acquisto attrezzature per L. 310 milioni (m.€ 160), mobili, arredi e macchine per ufficio per L. 195 milioni (m.€ 101); beni immateriali (software e licenze d'uso) per L. 295 milioni (m.€ 152).

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

2.3 Partecipazioni

Titolo II		
Cat. 2	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	540	279
Preventivo 2000	6.000	3.099
Consuntivo 2000	5.246	2.709

Si tratta:

- dell'acquisto di n. 241.500 azioni, pari al 60,375 % del capitale sociale, per un importo di L. 4.992 milioni (m.€ 2.578), della ERF S.p.A., società per la gestione del raccordo ferroviario della zona industriale di Marghera;
- della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della Società Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l., della Teleporto Adriatico S.r.l., delle quote consortili del C.F.L.I. e dell'associazione E.I.N.E per un importo complessivo di L. 254 milioni (m.€ 131).

2.4 Debiti diversi

Titolo II		
Cat. 4	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	-	-
Preventivo 2000	26	13
Consuntivo 2000	26	13

La voce riguarda la dotazione della cassa interna (L. 20 milioni; m€ 10) ed un deposito cauzionale per L. 6 milioni (m.€ 3).

2.5 Trattamento di fine rapporto

Titolo II		
Cat. 5	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	648	335
Preventivo 2000	1.460	754
Consuntivo 2000	1.422	734

L'importo comprende le somme corrisposte al personale a titolo di TFR e rimborsate dalla Società di Assicurazione (cfr. cap. 347.01 dell'entrata) oltre alla quota di accantonamento dell'anno da versare alla medesima, con la quale è in vigore un contratto per la gestione del fondo di Trattamento di Fine Rapporto.

3 Estinzione mutui ed anticipazioni

Titolo III		
Cat. 1	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	7.000	3.615
Preventivo 2000	8.000	4.132
Consuntivo 2000	8.000	4.132

Nella categoria sono iscritte le somme destinate al pagamento delle rate dei mutui contratti ai sensi delle Leggi 515/96 e 295/98.

4 Uscite per partite di giro

Titolo IV		
Cat. 1	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 1999	11.822	6.106
Preventivo 2000	10.829	5.593
Consuntivo 2000	8.569	4.426

Per quanto riguarda le voci di questa categoria si rimanda a quanto già riferito nell'esame delle entrate.

2 Cassa

TABELLA 5 - CASSA	In Lire	In Euro
Saldo cassa al 1.1.2000	54.932.584.162	28.370.312
ENTRATE		
Da trasferimenti correnti	9.292.556.400	4.799.205
Da prestazioni di servizi	37.576.210.218	19.406.493
Da alienazione di beni	875.597.997	452.209
Da trasf. in c.to capitale	22.483.989.415	11.612.011
Da accensione di mutui	5.775.385.263	2.982.738
Da partite di giro	8.590.331.974	4.436.536
Totale entrate	***139.526.655.429***	***72.059.504***
USCITE		
Per spese correnti	34.853.239.619	18.000.196
Per acquisti di immobili	40.394.445.007	20.861.990
Per estinzione mutui	8.674.635.865	4.480.076
Per partite di giro	8.662.575.995	4.473.847
Totale uscite	***92.584.896.486***	***47.816.109***
Saldo cassa al 31.12.2000	**46.941.758.943**	**24.243.395**

La cassa si chiude con un saldo finale di L. 46.941.758.943 (€ 24.243.395), rispetto ad un saldo di apertura di L. 54.932584.162 (€ 28.370.312) con una riduzione di L. 7.990.825.219 pari ad € 4.126.917

Per quanto riguarda le entrate, nel corso dell'esercizio sono stati incassati i contributi erogati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi della legge 515/96 e della Legge 295/98 finalizzati al pagamento delle rate dei mutui quindicennali accesi dall'Autorità Portuale, i contributi del Ministero LL.PP. relativi alle convenzioni ordinarie ed aggiuntive per la manutenzione delle parti comuni e parte del contributo di cui al prot. d'intesa n. 2371/97 per l'escavo del canale Malamocco, oltre la somma complessiva di L. 5.775 (m.€ 2.983) versata dalla Cassa di Risparmio e dal Banco di Napoli a titolo di parziale utilizzo dei citati mutui contratti a sensi della Legge 515/96.

Per contro, in uscita, incidono i pagamenti delle opere assunte a bilancio negli esercizi precedenti che via via vanno a compimento.

Da qui il saldo negativo che è reso ancora più evidente se si esaminano le sole poste relative al conto capitale.

2 Residui

Al 31.12.2000 i residui attivi ammontano a L. 183.262.907.366 (€ 94.647.393) ed i passivi a L. 191.988.883.900 (€ 99.153.984) con un saldo negativo di L. 8.725.976.534 pari a € 4.506.591.

Nel complesso i residui sia attivi che passivi fanno registrare un notevole incremento rispetto al passato esercizio soprattutto alle voci del conto capitale.

Ciò è derivato dalla necessità di accertare i finanziamenti di cui alla Legge 413/98 e di porre quindi a carico del bilancio gli impegni per la realizzazione delle opere finanziate.

Anche le operazioni effettuate in relazione ai finanziamenti di cui alle Leggi 515/96 e 295/98 hanno comportato un incremento dei residui, sia attivi che passivi, e ciò a causa dei lunghi tempi di realizzazione degli interventi.

Si segnala infine che il *"fondo rischi"* costituito nel 1996 per far fronte agli oneri straordinari derivanti dal contenzioso allora in corso, ancora presente fra i residui passivi iniziali, è stato completamente utilizzato nel corso dell'esercizio con conseguente azzeramento dello stesso.

Nei prospetti successivi si analizza l'andamento dei residui, mentre, tra gli allegati al Bilancio Finanziario si riporta il dettaglio delle loro variazioni.

TABELLA 6 - RESIDUI	Valori in milioni di lire					
	Iniziali	Inc/pag	Variaz.	Riman.	Form. 00	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	10.557	2.800	-1	7.756	707	8.463
Da prestazioni di servizi	27.902	14.827	-1.650	11.425	11.366	22.791
Da alienazione di beni	5.503	190	-1	5.312	2.658	7.970
Da trasf. in c.to capitale	47.949	7.870	21	40.100	65.215	105.315
Da accensione di mutui	23.929	5.775	0	18.154	13.335	31.489
Da partite di giro	7.433	1.768	-178	5.487	1.747	7.234
Totale	**123.273**	**33.230**	**-1.809**	**88.234**	**95.028**	**183.262**
USCITE						
Per spese correnti	18.110	11.989	-2.709	3.412	5.070	8.482
Per acquisti di immobili	116.285	29.965	-146	86.174	86.144	172.318
Per estinzione mutui	9.691	8.675	0	1.016	8.000	9.016
Per partite di giro	2.345	1.051	-79	1.215	957	2.172
Totale uscite	**146.431**	**51.680**	**-2.934**	**91.817**	**100.171**	**191.988**

TABELLA 6 - RESIDUI	Valori in migliaia di Euro					
	Iniziali	Inc/pag	Variaz.	Riman.	Form. 00	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	5.452	1.446	-1	4.006	365	4.371
Da prestazioni di servizi	14.410	7.658	-852	5.901	5.870	11.771
Da alienazione di beni	2.842	98	-1	2.743	1.373	4.116
Da trasf. in c.to capitale	24.764	4.065	11	20.710	32.131	52.841
Da accensione di mutui	12.358	2.983	0	9.376	6.887	16.263
Da partite di giro	3.839	913	-92	2.834	902	3.736
Totale	**63.665**	**17.162**	**-934**	**45.569**	**47.528**	**93.098**
USCITE						
Per spese correnti	9.353	6.192	-1.399	1.762	2.618	4.381
Per acquisti di immobili	60.056	15.476	-75	44.505	44.490	88.995
Per estinzione mutui	5.005	4.480	0	525	4.132	4.656
Per partite di giro	1.211	543	-41	627	505	1.133
Totale uscite	**75.625**	**26.690**	**-1.515**	**47.420**	**51.745**	**99.164**

PAGINA BIANCA

Allegati

al Bilancio Finanziario

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Conto	Descrizione	Importo	Totale	
Aumento residui attivi				
215.03	Proventi altri	6.989.519		
224.01	Dividendi	733.816.000		
231.01	Rec. spese personale	115.523.957		
231.05	Rec. Diversi	29.306.654		
232.01	Rimb. Spese pers. c/o Enti	5.018.971		
241.02	Vendite in genere	964.312	891.619.413	**(a)**
346.01	Risc. altri crediti	504.110		
431.01	Contr. Comunali e Provinciali	20.398.515		
442.01	Contributi diversi	514.900		
611.03	Rit. erariali a lav. autonomi	615	21.418.140	
	Totale aumento res. attivi (1)		***913.037.553***	
Diminuzione residui passivi				
111.03	Spese Organi di controllo	4.379.700		
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	14.779.930		
126.01	Spese corsi addestr personale	946.000		
127.06	Contributi altri	2.280.438		
131.02	Prestazioni ferroviarie	787.703.250		
132.01	Manut. Immobili	108.632.662		
132.02	Manut. attrezzature	30.202.332		
132.03	Manut. mobili e arredi	970.495		
133.01	Acq. Materiali pronto impiego	37.567.867		
134.01	Nol. mezzi tecnici	13.715.000		
135.02	Forn. energia elettrica	24.517.389		
135.03	Forn. gas metano	1.000.674		
136.01	Materiale di economato	7.949.849		
139.01	Spese postali/telefoniche	1.193.860		
142.01	Pubblicità legali	371.165		
142.02	Attività promozionali	39.058.796		
142.03	Part. a mostre e convegni	4.400.000		
142.04	Inserzioni promozionali	8.603.200		
145.01	Pulizia uffici ed aree	118.051.773		
146.01	Spese diverse	33.052.805		
161.02	Spese di cassa	4.000		
181.02	Rest. somme indebit. Riscoss	220		
192.01	Fondo di riserva	2.769.489.118	4.008.870.523	**(b)**
211.01	Immobili e opere	2.339.484.332		
221.01	Impianti	72.161.650		
222.01	Attrezzature e macchinari	12.696.875		
223.01	Mobili e macchine d'ufficio	5.375.996		
224.01	Beni immateriali	39.409.969		
232.01	Partecipaz. non azionarie	11.071.600		
413.01	Ritenute diverse	1.281.200		
414.01	I.V.A. su acquisti	35.949.117		
415.01	Anticipi per missione	416.229		
415.02	Anticipi altri	719.392		
418.01	Pagamenti p/c terzi	40.058.379		
419.01	Depositi c.to fatture	48.954		
419.03	Somme da regolarizzare	177.300	2.558.850.993	
	Totale dim. res. passivi (2)		***6.567.721.516***	
	Totale variazione positiva		**7.480.759.069**	

Aumento residui passivi

111.02	Spese organi di amm.ne	2.497.600		
121.01	Oneri fissi di personale	385.969.037		
127.02	INPS	2.382.000		
127.03	INPDAP	34.176.123		
130.01	Pensioni e altri oneri	482.120		
132.04	Manut/escavo canali portuali	18.590.334		
135.01	Forn. acqua	585.509		
138.01	Spese di rappresentanza	692.000		
140.01	Professionali e consulenze	26.468.676		
143.01	Legali e giudiziali	4.080.204		
147.01	Guardia medica	1.762.435		
147.02	Prestaz. generiche di terzi	1.031.568		
171.01	Imposte e tasse	127.892.000		
191.01	Liti, arbitraggi, risarcimenti	692.849.169	1.299.458.775	**(c)**
211.02	Espansione porto commerciali	2.150.000.000		
252.01	Premi ass. copertura TFR	184.527.773		
419.04	Terzi istruz. licenze e contratti	105.600	2.334.633.373	
	Totale aum. res. passivi (3)		***3.634.092.148***	

Diminuzione residui attivi

112.01	Contr. straord. dello Stato	985.658		
213.01	Prest. P/c Ferrovie dello Stato	824.474.400		
215.01	Forn. acqua alle navi	486.000		
221.01	Canoni affitto beni patrimoniali	25.616.000		
222.01	Concessioni con licenza	308.010.827		
222.02	Concessioni pluriennali	1.371.257.300		
223.02	Int. attivi su depositi e c/c	7.815.839		
241.03	Erogaz. Utenze	4.343.704	2.542.989.728	**(d)**
613.01	Ritenute diverse	1.281.200		
618.01	Rimb. somme pagate p/c terzi	58.016.900		
619.03	Somme da regolarizzare	119.314.879	178.612.979	
	Totale dim. res. attivi (4)		***2.721.602.707***	
	Totale variazione negativa		**6.355.694.855**	
	Saldo variazioni residui		**1.125.064.214**	

Riepilogo:

Totale parte corrente (a)	*891.619.413*
Totale parte corrente (b)	*4.008.870.523*
Totale sopravv. attive	***4.900.489.936***
Totale parte corrente (c)	*1.299.458.775*
Totale parte corrente (d)	*2.542.989.728*
Totale sopravv. passive	***3.842.448.503***

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2000

Imp.	Conto	N. II POT	Descrizione	Importo	Finanziamento
1045	211.01	extra POT	Illuminaz. Sala ovale - Sede	11.760.000	Autofinanziamento
1272	211.01	extra POT	Sost. Aspiratore sala Consiglio	2.208.000	Autofinanziamento
1300	211.01	47	Trattamento fanghi di dragaggio	200.000.000	Autofinanziamento
1420	211.01	47	Prog. REMEDIA - trattamento fanghi	150.000.000	Autofinanziamento
1479	211.01		Recinzioni mobili Molo Levante	8.247.360	Autofinanziamento
1490	211.01	27	Progettazione ristr. Fab. 9 - G.di F.	10.000.000	Autofinanziamento
1099	211.01	29	Consulenza attuaz. progr. Interventi L. 413/98	85.000.000	Autofinanziamento
	-- 211.01		*Eccedenza su invest. ci cui alla Legge 413/98*	*1.082.440.095*	*Autofinanziamento*
				1.549.655.455	
1691	211.01		Ristruturazione magazzini portuali	**8.000.000.000**	Delibera CIPE
1175	211.01	5	Completamento attracco Ro-Ro - B. Liguria	4.000.000.000	L. 295/98
1631	211.01	17	Ristrutturaz. Chiesa S. Marta - predisp. docume	35.000.000	L. 295/98
				4.035.000.000	
1177	211.01	30	Progettazione centrale distr. acqua potabile	50.000.000	L. 413/98
1186	211.01	29	Riorganizzazione accessi stradali	60.000.000	L. 413/98
1404	211.01	30	Progettazione potenziamento Scalo Ferroviario	250.000.000	L. 413/98
1419	211.01	29	Riorganizzazione accessi zona commerciale	130.000.000	L. 413/98
1470	211.01	12	Manutenzione deposito costiero ex PRAOIL	3.206.570.000	L. 413/98
1574	211.01	30	Indagine geognostica scalo ferroviario	12.690.000	L. 413/98
1690	211.01	29	Costr. Ponte attravers. Canale Ind.le Ovest	32.305.338.900	L. 413/98
1692	211.01	30	Potenziamento parco ferroviario - 1 lotto	1.155.269.945	L. 413/98
1693	211.01	30	Potenziamento parco ferroviario - 2 lotto	2.064.000.000	L. 413/98
1694	211.01	30	Potenziamento parco ferroviario - 3 lotto	13.303.382.250	L. 413/98
1695	211.01	30	Potenziamento parco ferroviario - 4 lotto	3.110.000.000	L. 413/98
1697	211.01	12	Manut. Area dep. Costiero Nord ex Praoil	1.650.000.000	L. 413/98
				57.297.251.095	*di cui:*
				56.214.811.000	**finanziati**
				1.082.440.095	*autofinanziamento*
1180	211.01	41	Escavo bacino 3 - B. Romagna	2.800.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
1181	211.01	40	Escavo Banchina A. Di Ciò	79.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
1402	211.01	40	Caratterizzazione fanghi Banchina Liguria	202.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
1403	211.01	40	Escavo Banchina Tronchetto e accosti	2.500.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
1409	211.01	37	Escavo accosti 7/8 Marittima	113.796.216	L. 515/96 - I e II Tr.
1465	211.01	42	Escavo tratto canale Sud	550.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
1522	211.01	40	Escavo fondali banchine - Marghera	435.867.805	L. 515/96 - I e II Tr.
1523	211.01	40	Escavo ormeggi Banchina Veneto	120.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
1671	211.01	41	Escavo Bacino evoluzione n. 4	700.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
1701	211.01	41	Escavo manutentorio quota -11 bacino evoluz. n	1.800.000.000	L. 515/96 - I e II Tr.
				9.300.664.021	

Imp.	Conto	N. II POT	Descrizione	Importo	Finanziamento
1036	211.01	18	Elettropompe per svuotamento vasche pioggia	49.592.461	Min. LL. PP.
1038	211.01	28	Adeguamento impianti illuminaz. Moli A/B	870.000.000	Min. LL. PP.
1041	211.01	27	Demolizione Fab 170/71/72/73 - Marittima	98.633.438	Min. LL. PP.
1042	211.01	27	Progetto sistema gestione acque reflue	72.000.000	Min. LL. PP.
1072	211.01	28	Sottoservizi fab. 107/8-109/10 - Molo Ponente	250.000.000	Min. LL. PP.
1199	211.01	22	pedonalizz. Area port. S. Basilio	700.000.000	Min. LL. PP.
1248	211.01	extra POT	Manut. Straord. Cucina mensa Molo A	51.557.510	Min. LL. PP.
1277	211.01	27	Riordino fronte sud fabb. 255 - Marittima	75.000.000	Min. LL. PP.
1350	211.01	18	Indagini geognostiche x centrale acque reflue	6.520.800	Min. LL. PP.
1431	211.01	27	Verifica strutturale Casa del Portuale	77.695.313	Min. LL. PP.
1518	211.01	14	Manut. Straord. Rete fognaria - Marghera	950.000.000	Min. LL. PP.
1614	211.01	48	Indagine geognostica nuova Banchina S. Marta	9.120.000	Min. LL. PP.
1628	211.01	27	Rilievo topografico fabb. 11/12/13 di Marittima	40.000.000	Min. LL. PP.
1632	211.01	48	Messa in sicurezza Banchina S. Marta	338.000.000	Min. LL. PP.
1636	211.01	11	Prog. Zona espansione Canale Nord di Marghe	11.016.000	Min. LL. PP.
1696	211.01	48	Palancolamento su dissesto Banchina. S. Marta	350.000.000	Min. LL. PP.
1698	211.01	28	Copletamento e ristr. Imp. elettrici e illiminaz.	1.130.000.000	Min. LL. PP.
1699	211.01	48	Ric. Banchina S. Marta -I° stralcio	1.150.000.000	Min. LL. PP.
1700	211.01	27	Sist. fabbricati demaniali zona centro storico	1.500.000.000	Min. LL. PP.
			Totale	**7.729.135.522**	
				86.829.265.998	

FONTI DI FINANZIAMENTO

CIPE - Delibera 23.4.1997	8.000.000.000
MINISTERO LL.PP. - Man. straod. parti comuni	7.613.893.000
L. 413/98	56.214.811.000
LEGGE 515/96 - *(utilizzo mutui)*	9.300.000.000
LEGGE 295/98 - *(utilizzo mutui)*	4.035.000.000
	85.163.704.000

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2000

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI				OPERAI			TOTALE
		A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°	
Segretario Generale e segreteria di direzione	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	4
DIREZIONE DEMANIO	1										7
Area Tecnica		1	-	-	2	-	-	-	-	-	
Area Concessioni		1	-	-	2	-	-	-	-	-	
DIREZIONE TECNICA	1										13
Urbanistica Portuale		-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Area Gare e Contabilità Lavori		1	1	-	1	-	-	-	-	-	
Area Civile		1	2	-	3	2	-	-	-	-	
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E PIANIFICAZIONE	1										19
Area Ragioneria		2	-	3	5	-	-	-	-	-	
Area Pianificazione e Controllo di gestione		-	-	3	1	-	1	-	-	-	
Area Personale		2	-	-	1	-	-	-	-	-	
DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI	1										12
Area Affari Generali		1	-	-	-	3	1	1	1	-	
Area Legale		-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Area Controllo Imprese		1	1	-	1	-	-	-	-	-	
DIREZIONE AMBIENTE	1				3						10
Area Sicurezza		1	-	-	5	-	-	-	-	-	
TOTALE SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	6	11	5	7	26	6	2	1	1	-	65

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE	DIRIGENTI	A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°	TOTALE
Settore Tecnico		-	-	-	3	-	-	2	1	-	6
Supporto Area Sicurezza		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Supporto Area Controllo Imprese		-	-	-	1	1	-	-	1	-	3
Supporto Area Gare e Contabilità Lavori		-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
Supporto Area Affari Generali		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Settore Pesature, zona Marittima		-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
TOTALE SERVIZI DI INTERESSE GENERALE		-	-	-	6	4	-	2	3	-	15

PERSONALE IN DISTACCO	DIRIGENTI	A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°	TOTALE
Presso TMB Srl		1	-	-	1	6	-	-	12	-	20
Presso V.T.P. SpA		-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Presso VECON SpA		1	-	1	1	-	-	-	2	-	5
Presso T. I. V. Srl		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Presso Regione del Veneto		-	-	1	4	1	-	-	-	-	6
Presso Teleporto Adriatico		1	1	-	1	-	2	-	-	-	5
Presso Servizi Ferroviari e Logistici		-	-	1	1	3	-	-	-	-	5
Distacco sindacale nazionale		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
TOTALE PERSONALE IN DISTACCO		3	1	4	8	13	2	-	14	-	45

TOTALE GENERALE	6	14	6	11	40	23	4	3	18	-	125
	DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI				OPERAI			
	6	20		78				21			

Situazione Patrimoniale
e
Situazione economica

di derivazione finanziaria

(in Lire)

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2000 *(in Lire)*

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE all'1.1.2000	CONSISTENZE al 31.12.2000	DIFFERENZE + / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	46.241.699.023	38.925.504.669	-7.316.194.354
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		46.241.699.023	***38.925.504.669***	***-7.316.194.354***
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	74.279.948.664	121.805.661.168	47.525.712.504
	- Verso utenti	10.114.273.233	14.957.682.660	4.843.409.427
	- Verso altri	38.878.754.962	46.499.563.538	7.620.808.576
		123.272.976.859	***183.262.907.366***	***59.989.930.507***
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	***0***	***0***	***0***
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	***10.791.096.100***	***26.988.196***	***-10.764.107.904***
		134.064.072.959	*183.289.895.562*	*49.225.822.603*
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Depositi vincolati - Legge 515/96	8.690.885.139	8.016.254.274	-674.630.865
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	8.188.144.994	8.452.699.433	264.554.439
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	241.594.861	0	-241.594.861
		17.120.624.994	***16.468.953.707***	***-651.671.287***
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	583.021.827	541.316.895	-41.704.932
	- Risconti attivi	0	0	0
		583.021.827	***541.316.895***	***-41.704.932***
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	5.829.257.500	11.377.980.500	5.548.723.000
	- Conferimenti e quote in altri Enti	222.872.700	264.277.200	41.404.500
	- Titoli di credito	35.000.000	35.000.000	0
		6.087.130.200	***11.677.257.700***	***5.590.127.500***
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	*0*	*0*	0
	- Fabbricati e opere portuali	47.181.727.127	53.444.509.055	6.262.781.928
	- Valori in formazione	0	0	0
		47.181.727.127	***53.444.509.055***	***6.262.781.928***
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	8.042.312.138	8.381.585.404	339.273.266
	- Attrezzature e macchinari	2.429.395.834	2.016.196.520	-413.199.314
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	2.860.604.535	3.106.368.658	245.764.123
	- Automezzi al servizio del porto	495.771.031	512.259.285	16.488.254
	- Valori in formazione	65.584.280.430	31.468.383.651	-34.115.896.779
		79.412.363.968	***45.484.793.518***	***-33.927.570.450***
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	387.310.319	241.092.814	-146.217.505
		387.310.319	***241.092.814***	***-146.217.505***
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	6.313.145.425	42.312.846.712	35.999.701.287
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		6.313.145.425	***42.312.846.712***	***35.999.701.287***
	TOTALE ATTIVITA'	**337.391.095.842**	**392.386.170.632**	**54.995.074.790**
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	**337.391.095.842**	**392.386.170.632**	**54.995.074.790**
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	59.089.214.432	65.945.761.398	6.856.546.966
	- Conti diversi	20.551.583.129	29.934.696.751	9.383.113.622
		79.640.797.561	***95.880.458.149***	***16.239.660.588***

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2000 *(in Lire)*

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE all'1.1.2000	CONSISTENZE al 31.12.2000	DIFFERENZE + / -
	Debiti di Tesoreria:			
	-Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0
		0	**0**	**0**
	Residui Passivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	797.467.050	1.384.103.192	586.636.142
	- Verso fornitori	119.717.128.546	177.832.655.881	58.115.527.335
	- Verso altri	23.147.646.111	12.772.124.827	-10.375.521.284
		143.662.241.707	***191.988.883.900***	***48.326.642.193***
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	**0**	**-9.874.119.012**	**-9.874.119.012**
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	***24.877.324.397***	***31.903.754.618***	***7.026.430.221***
		168.539.566.104	*223.892.638.518*	*55.353.072.414*
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	12.032.185.026	7.922.562.639	-4.109.622.387
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	
	- Debiti diversi	362.649.360	362.649.360	0
		12.394.834.386	***8.285.211.999***	***-4.109.622.387***
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	1.264.935.931	774.199.074	-490.736.857
		1.264.935.931	***774.199.074***	***-490.736.857***
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	2.769.489.118	0	-2.769.489.118
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	8.964.124.974	9.282.743.368	318.618.394
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	165.613.778	336.918.876	171.305.098
		11.899.227.870	***9.619.662.244***	***-2.279.565.626***
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	16.712.037.866	17.716.981.952	1.004.944.086
	- Immobilizzazioni tecniche	5.498.476.722	6.022.565.065	524.088.343
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	4.174.406.047	4.173.552.587	-853.460
		26.384.920.635	***27.913.099.604***	***1.528.178.969***
	TOTALE PASSIVITA'	**220.483.484.926**	**260.610.692.427**	**50.001.326.513**
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	60.618.476.420	60.618.476.420	0
	- Riserve obbligatorie	0	0	0
	- Riserve diverse	0	0	0
	- Fondo art. 55 - L. 597/1973	0	0	0
	- Fondo Rivalutazione art. 27 - L. 413/1991	0	0	0
	- Avanzo economico esercizi precedenti	15.624.333.201	56.289.134.496	40.664.801.295
	- Avanzo economico d'esercizio	40.664.801.295	14.867.867.289	-25.796.934.006
	TOTALE A PAREGGIO	***337.391.095.842***	***392.386.170.632***	***64.869.193.802***
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	59.089.214.432	65.945.761.398	6.856.546.966
	- Conti diversi	20.551.583.129	29.934.696.751	9.383.113.622
		79.640.797.561	***95.880.458.149***	***16.239.660.588***

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2000 *(in Lire)*

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA

Entrate e Spese finanziarie correnti

RICAVI		COSTI	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconti finanziario	41.315.893.301	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	27.933.902.636
Totale parte prima	41.315.893.301	Totale parte prima	27.933.902.636

PARTE SECONDA

Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Risconti passivi iniziali	1.264.935.931	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	541.316.895	A1) Rimanenze iniziali	583.021.827
B) Prod. interne (ecc. 5% manut.)	0	B) Oneri in natura per prod. nette	0
C) Trasferimenti attivi in natura	0	C) Trasferimenti passivi in natura	0
		D) Quote amm.to e deperimento	2.865.661.689
		di cui: - immobili e impianti	*1.731.303.776*
		- attrezz./macchinari	*136.826.742*
		- mobili e macchine d'uff.	*363.167.359*
		- diversi	*634.363.812*
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	171.305.098
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
		G) Quote di T.F.R.	882.301.093
		G1) Contributi L. 336/70	0
		H) Variaz. patrimoniali straordinarie	232.011.478
D) Variazioni patrimoniali straodinarie	4.130.082.624	di cui: - sopravv. passive	*199.185.461*
di cui: - sopravvenienze attive	*1.449.989.569*	- insussistenze dell'attivo	*0*
- insussistenze del passivo	*0*	- minusvalenze	*32.826.017*
- plusvalenze	*2.680.093.055*		
		I) Variaz. dei residui di parte corrente:	3.842.448.503
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	4.900.489.936	di cui: - maggiori residui passivi	*1.299.458.775*
di cui: - minori residui passivi	*4.008.870.523*	- minori residui attivi	*2.542.989.728*
- maggiori residui attivi	*891.619.413*		
		L) Risconti passivi finali	774.199.074
F) Risconti attivi finali	0		
G) Contributi in c.to capitale	79.828.704.000	M) Giro contributi in c.to capitale	79.828.704.000
Totale parte seconda	90.665.529.386	Totale parte seconda	89.179.652.762
Totale generale	131.981.422.687	Totale generale	117.113.555.398
Perdita di esercizio	**0**	**Utile di esercizio**	**14.867.867.289**
Totale a pareggio	131.981.422.687		131.981.422.687

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria *(in Lire)*

Esercizio 2000

				Anno corrente	Anno preced.
A)		ENTRATE CORRENTI			
	1	Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	2.922.325.890	3.950.818.406
	2	Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	21.360.384.663	21.481.624.633
	3	Entrate da trasferimenti correnti	+	7.200.000.000	12.053.979.530
	4	Altre entate	+	9.833.182.748	11.200.557.409
	5	**TOTALE (A)**	+	**41.315.893.301**	**48.686.979.978**
B)		SPESE CORRENTI			
	6	Spese per gli organi istituzionali	-	445.787.385	395.707.006
	7	Oneri per il personale in attività	-	12.674.100.272	12.233.352.854
	8	Spese per acquisti di beni e servizi	-	13.840.362.131	21.115.740.782
	9	Oneri finanziari	-	1.173.830	56.761.845
	10	Oneri diversi di gestione	-	516.551.018	386.171.620
	11	**TOTALE (B)**	-	**27.477.974.636**	**34.187.734.107**
	12	***DIFFERENZA (A-B)***	+/-	***13.837.918.665***	***14.499.245.871***
C)		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13	Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	2.231.297.877	2.153.319.957
	14	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	634.363.812	519.204.599
	15	Trattamento di fine rapporto	-	882.301.093	806.992.788
	16	Svalutazione crediti	-	171.305.098	98.854.216
	17	Accantonamento rischi diversi	-	-	-
	18	**TOTALE (C)**	-	***3.919.267.880***	***3.578.371.560***
D)		PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19	Plusvalenze patrimoniali	+	2.680.093.055	23.359.708.319
	20	Sopravvenienze attive	+	1.058.041.433	725.334.000
	21	Proventi straordinari	+	1.449.989.569	8.440.457.463
	22	Contributi c/ capitale	+	79.828.704.000	40.387.061.000
	23	*Totale Proventi Straordinari*	+	*85.016.828.057*	*72.912.560.782*
	24	Minusvalenze patrimoniali	-	32.826.017	30.847.652
	25	Sopravvenienze passive	-	-	2.501.915
	26	Oneri straordinari	-	199.185.461	1.354.101.246
	27	Storno Contributi c/ capitale	-	79.828.704.000	40.387.061.000
	28	*Totale Oneri Straordinari*	-	*80.060.715.478*	*41.774.511.813*
	29	**TOTALE (D)**	+/-	***4.956.112.579***	***31.138.048.969***
E)		RETTIFICHE DI VALORE			
	30	Costi da Capitalizzare	+		0
	31	Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	1.264.935.931	715.665.069
	32	Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-		0
	33	Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-774.199.074	-1.264.935.931
	34	Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+		0
	35	Variazione magazzino scorte	+/-	-41.704.932	-94.421.123
	36	**TOTALE (E)**	+/-	***449.031.925***	***-643.691.985***
	37	***TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E***	+/-	***15.323.795.289***	***41.415.231.295***
	38	Imposte di esercizio	-	455.928.000	750.430.000
	39	**AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO**		**14.867.867.289**	**40.664.801.295**

PAGINA BIANCA

Situazione Patrimoniale
e
Situazione economica

di derivazione finanziaria

(in Euro)

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2000 *(in Euro)*

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE all' 1.1.2000	CONSISTENZE al 31.12.2000	DIFFERENZE + / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	23.881.844	20.103.345	-3.778.499
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		23.881.844	***20.103.345***	***-3.778.499***
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	38.362.392	62.907.374	24.544.982
	- Verso utenti	5.223.586	7.724.998	2.501.412
	- Verso altri	20.079.201	24.015.020	3.935.819
		63.665.179	***94.647.393***	***30.982.213***
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	***0***	***0***	***0***
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	***5.573.136***	***13.938***	***-5.559.198***
		69.238.315	*94.661.331*	*25.423.016*
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Depositi vincolati - Legge 515/96	4.488.468	4.140.050	-348.418
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	4.228.824	4.365.455	136.631
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	124.773	0	-124.773
		8.842.065	***8.505.505***	***-336.560***
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	301.106	279.567	-21.539
	- Risconti attivi	0	0	0
		301.106	***279.567***	***-21.539***
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	3.010.560	5.876.237	2.865.676
	- Conferimenti e quote in altri Enti	115.104	136.488	21.384
	- Titoli di credito	18.076	18.076	0
		3.143.740	***6.030.800***	***2.887.060***
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	*0*	0
	- Fabbricati e opere portuali	24.367.328	27.601.785	3.234.457
	- Valori in formazione	0	0	0
		24.367.328	***27.601.785***	***3.234.457***
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	4.153.508	4.328.728	175.220
	- Attrezzature e macchinari	1.254.678	1.041.279	-213.400
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.477.379	1.604.306	126.927
	- Automezzi al servizio del porto	256.044	264.560	8.515
	- Valori in formazione	33.871.454	16.252.064	-17.619.390
		41.013.063	***23.490.935***	***-17.522.128***
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	200.029	124.514	-75.515
		200.029	***124.514***	***-75.515***
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	3.260.468	21.852.762	18.592.294
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		3.260.468	***21.852.762***	***18.592.294***
	TOTALE ATTIVITA'	**174.247.959**	**202.650.545**	**28.402.586**
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	**174.247.959**	**202.650.545**	**28.402.586**
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	30.517.032	34.058.143	3.541.111
	- Conti diversi	10.614.007	15.459.981	4.845.974
		41.131.039	***49.518.124***	***8.387.085***

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2000 *(in Euro)*

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE all'1.1.2000	CONSISTENZE al 31.12.2000	DIFFERENZE + / -
	Debiti di Tesoreria:			
	-Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0
		0	***0***	***0***
	Residui Passivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	411.857	714.830	302.972
	- Verso fornitori	61.828.737	91.842.902	30.014.165
	- Verso altri	11.954.762	6.596.252	-5.358.510
		74.195.356	99.153.984	***24.958.628***
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	***0***	***-5.099.557***	***-5.099.557***
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	***12.848.066***	***16.476.914***	***3.628.848***
		87.043.422	*115.630.898*	*28.587.476*
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	6.214.105	4.091.662	-2.122.443
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Debiti diversi	187.293	187.293	0
		6.401.398	***4.278.955***	***-2.122.443***
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	653.285	399.840	-253.444
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	1.430.322	0	-1.430.322
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	4.629.584	4.794.137	164.553
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	85.532	174.004	88.472
		6.145.438	***4.968.141***	***-1.177.297***
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	8.631.047	9.150.058	519.010
	- Immobilizzazioni tecniche	2.839.726	3.110.395	270.669
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	2.156.901	2.155.460	-441
		13.626.674	***14.415.913***	***789.239***
	TOTALE PASSIVITA'	**113.870.217**	**134.594.190**	**20.723.973**
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	31.306.830	31.306.830	0
	- Riserve obbligatorie	0	0	0
	- Riserve diverse	0	0	0
	- Fondo art. 55 - L. 597/1973	0	0	0
	- Fondo Rivalutazione art. 27 - L. 413/1991	0	0	0
	- Avanzo economico esercizi precedenti	8.069.295	29.070.912	21.001.617
	- Avanzo economico d'esercizio	21.001.617	7.678.613	-13.323.005
	TOTALE A PAREGGIO	***174.247.959***	***202.650.545***	***28.402.586***
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	30.517.032	34.058.143	3.541.111
	- Conti diversi	10.614.007	15.459.981	4.845.974
		41.131.039	***49.518.124***	***8.387.085***

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2000 *(in Euro)*

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA
Entrate e Spese finanziarie correnti

RICAVI		COSTI	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconti finanziario	21.337.878	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	14.426.657
Totale parte prima	21.337.878	Totale parte prima	14.426.657

PARTE SECONDA
Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A)	Risconti passivi iniziali	653.285	A)	Risconti attivi iniziali	0
A1)	Rimanenze finali	279.567	A1)	Rimanenze iniziali	301.106
B)	Prod. interne (ecc. 5% manut.)	0	B)	Oneri in natura per prod. nette	0
C)	Trasferimenti attivi in natura	0	C)	Trasferimenti passivi in natura	0
			D)	Quote amm.to e deperimento	1.479.991
				di cui: - immobili e impianti	*894.144*
				- attrezz./macchinari	*70.665*
				- mobili e macchine d'uff.	*187.560*
				- diversi	*327.622*
			E)	Svalutazioni e deprezzamenti	88.472
			F)	Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
			G)	Quote di T.F.R.	455.670
			G1)	Contributi L. 336/70	0
D)	Variazioni patrimoniali straodinarie	2.133.010	H)	Variaz. patrimoniali straordinarie	119.824
	di cui: - sopravvenienze attive	*748.857*		di cui: - sopravv. passive	*102.871*
	- insussistenze del passivo	*0*		- insussistenze dell'attivo	*0*
	- plusvalenze	*1.384.153*		- minusvalenze	*16.953*
E)	Variaz. dei residui di parte corrente:	2.530.892	I)	Variaz. dei residui di parte corrente:	1.984.459
	di cui: - minori residui passivi	*2.070.409*		di cui: - maggiori residui passivi	*671.114*
	- maggiori residui attivi	*460.483*		- minori residui attivi	*1.313.345*
			L)	Risconti passivi finali	399.840
F)	Risconti attivi finali	0			
G)	Contributi in c.to capitale	41.228.085	M)	Giro contributi in c.to capitale	41.228.085
	Totale parte seconda	46.824.838		Totale parte seconda	46.057.447
	Totale generale	68.162.716		Totale generale	60.484.104
	Perdita di esercizio	**0**		**Utile di esercizio**	**7.678.613**
	Totale a pareggio	68.162.716			68.162.716

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria *(in Euro)*

				Esercizio 2000	
				Anno corrente	**Anno preced.**
A)		ENTRATE CORRENTI			
	1	Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	1.509.255	2.040.427
	2	Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	11.031.718	11.094.333
	3	Entrate da trasferimenti correnti	+	3.718.490	6.225.361
	4	Altre entate	+	5.078.415	5.784.605
	5	**TOTALE (A)**	+	**21.337.878**	**25.144.727**
B)		SPESE CORRENTI			
	6	Spese per gli organi istituzionali	-	230.230	204.366
	7	Oneri per il personale in attività	-	6.545.627	6.317.999
	8	Spese per acquisti di beni e servizi	-	7.147.951	10.905.370
	9	Oneri finanziari	-	606	29.315
	10	Oneri diversi di gestione	-	266.776	199.441
	11	**TOTALE (B)**	-	**14.191.190**	**17.656.491**
	12	***DIFFERENZA (A-B)***	+/-	***7.146.689***	***7.488.236***
C)		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13	Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	1.152.369	1.112.097
	14	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	327.622	268.147
	15	Trattamento di fine rapporto	-	455.670	416.777
	16	Svalutazione crediti	-	88.472	51.054
	17	Accantonamento rischi diversi	-	-	-
	18	**TOTALE (C)**	-	***2.024.133***	***1.848.075***
D)		PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19	Plusvalenze patrimoniali	+	1.384.153	12.064.283
	20	Sopravvenienze attive	+	546.433	374.604
	21	Proventi straordinari	+	748.857	4.359.132
	22	Contributi c/ capitale	+	41.228.085	20.858.176
	23	*Totale Proventi Straordinari*	+	*43.907.527*	*37.656.195*
	24	Minusvalenze patrimoniali	-	16.953	15.931
	25	Sopravvenienze passive	-	-	1.292
	26	Storno Contributi c/ capitale	-	41.228.085	20.858.176
	27	Oneri straordinari	-	102.871	699.335
	28	*Totale Oneri Straordinari*	-	*41.347.909*	*21.574.735*
	29	**TOTALE (D)**	+/-	***2.559.619***	***16.081.460***
E)		RETTIFICHE DI VALORE			
	30	Costi da Capitalizzare	+	0	0
	31	Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	653.285	369.610
	32	Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0
	33	Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-399.840	-653.285
	34	Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0
	35	Variazione magazzino scorte	+/-	-21.539	-48.764
	36	TOTALE (E)	+/-	***231.906***	***-332.439***
	37	***TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E***	+/-	***7.914.080***	***21.389.182***
	38	Imposte di esercizio	-	235.467	387.565
	39	**AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO**		**7.678.613**	**21.001.617**

PAGINA BIANCA

Bilancio Civilistico

Prospetti

(in Lire)

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2000 *(in Lire)*

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

ATTIVO

	Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
		richiamati	da richiamare			
A	**Crediti verso soci**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Immobilizzazioni nette**	lordo	fondo	**133.698.661.868**	**121.182.194.038**	**12.516.467.830**
I	*Immobilizzazioni immateriali*	42.563.939.526	0	42.563.939.526	6.700.455.744	35.863.483.782
	1) Costi Imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
	2) Costi ricerca, svil. e plubbicità	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	42.563.939.526	0	42.563.939.526	6.700.455.744	35.863.483.782
II	*Immobilizzazioni materiali*	98.929.302.573	-27.913.099.604	71.016.202.969	100.209.170.460	-29.192.967.491
	1) Terreni e fabbricati	53.444.509.055	-17.716.981.952	35.727.527.103	30.469.689.261	5.257.837.842
	2) Impianti e macchinari	8.381.585.404	-6.022.565.065	2.359.020.339	2.543.835.416	-184.815.077
	3) Attrezzature	2.016.196.520	-1.544.098.104	472.098.416	563.979.594	-91.881.178
	4) Mezzi di trasporto	512.259.285	-349.307.493	162.951.792	119.539.636	43.412.156
	5) Immobilizz. in corso e acconti	31.468.383.651	0	31.468.383.651	65.584.280.430	-34.115.896.779
	6) Mobili e arredi	3.106.368.658	-2.280.146.990	826.221.668	927.846.123	-101.624.455
	7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
		< 12 mesi	>12 mesi			
III	*Immobilizzazioni finanziarie*	20.128.519.373	0	20.128.519.373	14.272.567.834	5.855.951.539
	1) Partecipazioni in:					
	a) Imprese controllate	5.524.000.000		5.524.000.000	0	5.524.000.000
	b) Imprese collegate	2.896.723.000		2.896.723.000	2.872.000.000	24.723.000
	c) Imprese altre	3.221.534.700		3.221.534.700	3.180.130.200	41.404.500
	2) Crediti verso:					
	a) Imprese controllate	0		0	0	0
	b) Imprese collegate	0		0	0	0
	d) Imprese altre	8.486.261.673		8.486.261.673	8.220.437.634	265.824.039
	3) Altri titoli	0		0	0	0
	4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C	**Attivo circolante**			**230.437.490.284**	**189.658.367.391**	**40.779.122.893**
I	*Rimanenze*	541.316.895	0	541.316.895	583.021.827	-41.704.932
	1) Materie prime, suss. e cons.	541.316.895		541.316.895	583.021.827	-41.704.932
	2) Prodotti corso lav.e semilav.	0		0	0	0
	3) Lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
	4) Prodotti finiti e merci	0		0	0	0
	5) Acconti	0		0	0	0
II	*Crediti netti*	182.845.479.612	-336.918.876	182.508.560.736	133.696.907.692	48.811.653.044
	1) Verso clienti	23.440.093.731	-336.918.876	23.103.174.855	30.369.389.930	-7.266.215.075
	2) Verso controllate	161.722.719	0	161.722.719	0	161.722.719
	3) Verso collegate	229.447.892	0	229.447.892	2.164.390.145	-1.934.942.253
	4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
	5) Verso altri	159.014.215.270	0	159.014.215.270	101.163.127.617	57.851.087.653
III	*Attività finanziarie*	445.853.710	0	445.853.710	445.853.710	0
	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	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0
IV	*Disponibilità*	46.941.758.943	0	46.941.758.943	54.932.584.162	-7.990.825.219
	1) Depositi Bancari e Postali	46.941.758.943	0	46.941.758.943	54.932.584.162	-7.990.825.219
	2) Assegni	0	0	0	0	0
	3) Verso altri	0	0	0	0	0
D	**Ratei e risconti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) Ratei	0	0	0	0	0
	2) Risconti	0	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVO			**364.136.152.152**	**310.840.561.429**	**53.295.590.723**
E	**Conti d'ordine**			**95.880.458.149**	**79.640.797.561**	**16.239.660.588**
	TOTALE GENERALE			**460.016.610.301**	**390.481.358.990**	**69.535.251.311**

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2000 *(in lire)*

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Direttiva Cee 78/660)

PASSIVO

	Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
A	***Patrimonio netto***			***131.775.478.205***	***116.907.610.916***	***14.867.867.289***
I	Dotazione patrimoniale			60.618.476.420	60.618.476.420	0
II	Riserva sovraprezzo azioni			0	0	0
III	Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV	Riserva legale			0	0	0
V	Fondo art. 55 DPR 917/86			0	0	0
VI	Fondo Ric. Opere Finanziate			0	0	0
VII	Altre riserve			0	0	0
VIII	Utili (Perdite) a nuovo			56.289.134.496	15.624.333.201	40.664.801.295
IX	Utili (Perdite) dell'esercizio			14.867.867.289	40.664.801.295	-25.796.934.006
B	***Fondi per rischi ed oneri***			***0***	***2.769.489.118***	***-2.769.489.118***
	1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
	2) Imposte			0	0	0
	3) Altri			0	2.769.489.118	-2.769.489.118
C	***Trattamento di fine rapporto***			***9.282.743.368***	***8.964.124.974***	***318.618.394***
		< 12 mesi	*> 12 mesi*			
D	***Debiti***	***221.589.445.785***	***714.285.720***	***222.303.731.505***	***180.934.400.490***	***41.369.331.015***
	1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
	2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
	3) Verso banche	7.208.276.919	714.285.720	7.922.562.639	12.032.185.026	-4.109.622.387
	4) Verso altri finanziatori	362.649.360	0	362.649.360	362.649.360	0
	5) Acconti da clienti	0	0	0	49.397.323	-49.397.323
	6) Verso fornitori	8.748.836.880	0	8.748.836.880	130.864.878.989	-122.116.042.109
	7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
	8) Verso controllate	0	0	0	0	0
	9) Verso collegate	181.398.162	0	181.398.162	150.862.240	30.535.922
	10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
	11) Verso lo Stato	854.630.299	0	854.630.299	422.289.179	432.341.120
	12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	665.313.647	-665.313.647
	13) Altri debiti	204.233.654.165	0	204.233.654.165	36.386.824.726	167.846.829.439
E	***Ratei e risconti***	***774.199.074***	***0***	***774.199.074***	***1.264.935.931***	***-490.736.857***
	1) Ratei	0	0	0	0	0
	2) Risconti	774.199.074	0	774.199.074	1.264.935.931	-490.736.857
	TOTALE PASSIVO			**364.136.152.152**	**310.840.561.429**	**53.295.590.723**
F	***Conti d'ordine***			***95.880.458.149***	***79.640.797.561***	***16.239.660.588***
	TOTALE A PAREGGIO			**460.016.610.301**	**390.481.358.990**	**69.535.251.311**

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2000 *(in Lire)*

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Direttt. Cee 78/660)

Raggr.	Descrizione	Anno corrente	Anno precedente	Differenza
A	***Valore netto della Produzione***	***40.796.960.937***	***46.831.177.337***	***-6.034.216.400***
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.176.975.926	3.950.818.406	-773.842.480
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	*Altri ricavi*	*37.619.985.011*	*42.880.358.931*	*-5.260.373.920*
	a) Tasse portuali	7.200.000.000	7.053.979.530	146.020.470
	b) Concessioni demaniali	20.526.839.102	19.399.303.698	1.127.535.404
	c) Contributi c.to esercizio	1.269.540.000	6.269.540.000	-5.000.000.000
	d) Recuperi oneri di personale	4.641.254.216	4.505.936.992	135.317.224
	e) Recuperi spese diverse	1.353.297.010	2.026.280.944	-672.983.934
	f) Ricavi e proventi diversi	2.629.054.683	3.625.317.767	-996.263.084
B	***Costi di produzione***	***31.437.773.618***	***37.078.430.945***	***-5.640.657.327***
6)	Materiali	375.507.262	1.150.497.220	-774.989.958
7)	Servizi	11.142.087.383	16.500.607.928	-5.358.520.545
8)	Godimento beni di terzi	0	762.800.709	-762.800.709
9)	*Personale*	*13.596.401.365*	*13.140.345.642*	*456.055.723*
	a) Oneri diretti	9.329.306.221	8.941.637.209	387.669.012
	b) Contributi	2.490.860.996	2.549.752.090	-58.891.094
	c) Trattamento di Fine Rapporto	882.301.093	806.992.788	75.308.305
	e) Altri	893.933.055	841.963.555	51.969.500
10)	*Ammortamenti e svalutazioni*	*3.036.966.787*	*2.771.378.772*	*265.588.015*
	a) Amm.to immobilizz. immateriali	634.363.812	519.204.599	115.159.213
	b1) Amm.to immobilizz. materiali	2.231.297.877	2.153.319.957	77.977.920
	b2) Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
	d) Svalutazione crediti	171.305.098	98.854.216	72.450.882
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	41.704.932	94.421.123	-52.716.191
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	3.245.105.889	2.658.379.551	586.726.338
	DIFFERENZA A-B	**9.359.187.319**	**9.752.746.392**	**-393.559.073**
C	***Proventi ed oneri finanziari***	***1.008.495.391***	***1.249.769.934***	***-241.274.543***
15)	*Proventi per partecipazioni (+)*	*813.561.792*	*799.991.980*	*13.569.812*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	67.618.980	-67.618.980
	c) da Altri	813.561.792	732.373.000	81.188.792
16)	*Altri Proventi finanziari (+)*	*196.107.429*	*506.539.799*	*-310.432.370*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	196.107.429	506.539.799	-310.432.370
17)	*Oneri finanziari (-)*	*1.173.830*	*56.761.845*	*-55.588.015*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	1.173.830	56.761.845	-55.588.015
D	***Rettifiche di valore di attività finanziarie***	***0***	***0***	***0***
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	***Proventi ed oneri straordinari (+/-)***	***4.956.112.579***	***30.412.714.969***	***-25.456.602.390***
20	*Proventi*	*85.016.828.057*	*72.187.226.782*	*12.829.601.275*
	a) Plusvalenze	2.680.093.055	23.359.708.319	-20.679.615.264
	b) Contributi c.to capitale	79.828.704.000	40.387.061.000	39.441.643.000
	c) Proventi straordinari diversi	2.508.031.002	8.440.457.463	-5.932.426.461
21	*Oneri*	*80.060.715.478*	*41.774.511.813*	*38.286.203.665*
	a) Minusvalenze	32.826.017	30.847.652	1.978.365
	b) Storno Contributi c.to capitale	79.828.704.000	40.387.061.000	39.441.643.000
	c) Oneri straordinari diversi	199.185.461	1.356.603.161	-1.157.417.700
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**15.323.795.289**	**41.415.231.295**	**-26.091.436.006**
22)	Imposte sul reddito (-)	455.928.000	750.430.000	-294.502.000
23)	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**14.867.867.289**	**40.664.801.295**	**-25.796.934.006**
26)	**UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO**	**14.867.867.289**	**40.664.801.295**	**-25.796.934.006**

- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - *Gestionale*

(al netto dei recuperi)

CONSUNTIVO 2000 (in Lire)

	(importi in milioni di lire)	CONSUNTIVO 2000		CONSUNTIVO 1999		DIFF.ZA (00-99)	
	DESCRIZIONE	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
	RICAVI						
1	Ricavi e Proventi	3.176	*10*	3.951	*11*	-775	*-20*
2	Abbuoni e rimborsi	0	*0*	0	*0*	0	*0*
3	Svalutazioni crediti	-171	*-1*	-99	*-0*	-72	*0*
4	***RICAVI NETTI TRAFFICO***	***3.005***	***10***	***3.852***	***11***	-847	*-22*
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	20.751	*67*	19.452	*55*	1.299	*7*
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	7.200	*23*	12.054	*34*	-4.854	*-40*
7	Altri ricavi	0	*0*	85	*0*	-85	*-100*
8	**RICAVI NETTI TOTALE**	**30.956**	***100***	**35.443**	***100***	**-4.487**	***14***
	COSTI						
9	Prestazioni di terzi	1.664	*5*	1.754	*5*	-90	***-5***
10	Personale dipendente (netto)	7.252	*23*	6.986	*20*	266	***4***
11	Trattamento di fine rapporto	882	*3*	807	*2*	75	***9***
	Totale	*9.798*	*32*	*9.547*	*27*	-251	***3***
12	Manutenzioni	2.811	*9*	8.140	*23*	-5.329	***-65***
13	Noleggi, Prestaz. FF.S.	47	*0*	237	*1*	-190	***-80***
14	Leasing	0	*0*	520	*1*	-520	***-100***
15	Consumo materiali	312	*1*	316	*1*	-4	***-1***
16	Utenze	995	*3*	681	*2*	314	***46***
17	Pulizie	977	*3*	1.468	*4*	-491	***-33***
18	Assicurazioni	162	*1*	174	*0*	-12	***-7***
19	Altri costi	4.736	*15*	3.928	*11*	808	***21***
20	Ammortamenti tecnici	2.866	*9*	2.673	*8*	193	*7*
21	**COSTI OPERATIVI NETTI**	**22.704**	*73*	**27.684**	***78***	**-5.482**	***-18***
22	**RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)**	**8.252**	*27*	**7.759**	*22*	**995**	***6***
23	Contributi statali	1.269	*4*	1.269	*4*	0	*0*
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	652	*2*	31.937	*90*	-31.285	*-98*
25	Ammortamenti finanziari	0	*0*	0	*0*	0	*0*
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	4.956	*16*	0	*0*	4.956	*0*
27	**RISULTATO LORDO**	**15.129**	***49***	**40.965**	***116***	**-25.334**	*-63*
28	Oneri/Prov. finanziari netti (+/-)	195	*1*	450	*1*	-255	*-57*
29	Imposte sul reddito	456	*1*	750	*2*	-294	*0*
30	**RISULTATO NETTO**	**14.868**	*48*	**40.665**	*115*	**-25.883**	*-63*
31	*CASH-FLOW (30+25+20+11)*	*18.616*	*60*	*44.145*	*125*	*-25.615*	*-58*

PAGINA BIANCA

Bilancio Civilistico

Prospetti

(in Euro)

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2000 *(in Euro)*

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

ATTIVO

	Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
		richiamati	da richiamare			
A	**Crediti verso soci**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Immobilizzazioni nette**	lordo	fondo	**69.049.596**	**39.556.143**	**29.493.453**
I	*Immobilizzazioni immateriali*	*21.977.276*	*0*	*21.977.276*	*3.460.497*	*18.516.779*
	1) Costi Imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
	2) Costi ricerca, svil. e plubbicità	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	21.977.276	0	21.977.276	3.460.497	18.516.779
II	*Immobilizzazioni materiali*	*51.092.721*	*-14.415.913*	*36.676.808*	*51.753.717*	*-15.076.909*
	1) Terreni e fabbricati	27.601.785	-9.150.058	18.451.728	15.736.281	2.715.447
	2) Impianti a macchinari	4.328.728	-3.110.395	1.218.332	1.313.781	-95.449
	3) Attrezzature	1.041.279	-797.460	243.818	291.271	-47.453
	4) Mezzi di trasporto	264.560	-180.402	84.158	61.737	22.421
	5) Immobilizz. in corso e acconti	16.252.064	0	16.252.064	33.871.454	-17.619.390
	6) Mobili e arredi	1.604.306	-1.177.598	426.708	479.193	-52.485
	7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
		< 12 mesi	>12 mesi			
III	*Immobilizzazioni finanziarie*	*10.395.513*	*0*	*10.395.513*	*7.371.166*	*3.024.347*
	1) Partecipazioni in:	0	0	0	0	0
	a) Imprese controllate	2.852.908	0	2.852.908	0	2.852.908
	b) Imprese collegate	1.496.033	0	1.496.033	1.483.264	12.768
	c) Imprese altre	1.663.784	0	1.663.784	1.642.400	21.384
	2) Crediti verso:	0	0	0	0	0
	a) Imprese controllate	0	0	0	0	0
	b) Imprese collegate	0	0	0	0	0
	d) Imprese altre	4.382.788	0	4.382.788	4.245.502	137.287
	3) Altri titoli	0	0	0	0	0
	4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C	**Attivo circolante**	**0**	**0**	**119.011.032**	**97.950.372**	**21.060.659**
I	*Rimanenze*	*279.567*	*0*	*279.567*	*301.106*	*-21.539*
	1) Materie prime, suss. e cons.	279.567	0	279.567	301.106	-21.539
	2) Prodotti corso lav.e semilav.	0	0	0	0	0
	3) Lavori in corso su ordinaz.	0	0	0	0	0
	4) Prodotti finiti e merci	0	0	0	0	0
	5) Acconti	0	0	0	0	0
II	*Crediti netti*	*94.431.809*	*-174.004*	*94.257.805*	*69.048.690*	*25.209.115*
	1) Verso clienti	12.105.798	-174.004	11.931.794	15.684.481	-3.752.687
	2) Verso controllate	83.523	0	83.523	0	83.523
	3) Verso collegate	118.500	0	118.500	1.117.814	-999.314
	4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
	5) Verso altri	82.123.989	0	82.123.989	52.246.395	29.877.593
III	*Attività finanziarie*	*230.264*	*0*	*230.264*	*230.264*	*0*
	1) Verso controllate	0	0	0	0	0
	2) Verso collegate	0	0	0	0	0
	3) Verso altri	212.188	0	212.188	212.188	0
	4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
	5) Altri titoli	18.076	0	18.076	18.076	0
IV	*Disponibilità*	*24.243.395*	*0*	*24.243.395*	*28.370.312*	*-4.126.917*
	1) Depositi Bancari e Postali	24.243.395	0	24.243.395	28.370.312	-4.126.917
	2) Assegni	0	0	0	0	0
	3) Verso altri	0	0	0	0	0
D	**Ratei e risconti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) Ratei	0	0	0	0	0
	2) Risconti	0	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVO			**188.060.628**	**160.535.752**	**27.524.876**
E	**Conti d'ordine**			***49.518.124***	***41.131.039***	***8.387.085***
	TOTALE GENERALE			**237.578.752**	**201.666.792**	**35.911.960**

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 1999 *(in Euro)*

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Direttiva Cee 78/660)

PASSIVO

Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
A *Patrimonio netto*			***68.056.355***	***60.377.742***	***7.678.613***
I Dotazione patrimoniale			31.306.830	31.306.830	0
II Riserva sovraprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Fondo art. 55 DPR 917/86			0	0	0
VI Fondo Ric. Opere Finanziate			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			29.070.912	8.069.295	21.001.617
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			7.678.613	21.001.617	-13.323.005
B *Fondi per rischi ed oneri*			***0***	***1.430.322***	***-1.430.322***
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			0	1.430.322	-1.430.322
C *Trattamento di fine rapporto*			***4.794.137***	***4.629.584***	***164.553***
	< 12 mesi	*> 12 mesi*			
D *Debiti*	***114.441.398***	***368.898***	***114.810.296***	***93.444.819***	***21.365.476***
1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	3.722.764	368.898	4.091.662	6.214.105	-2.122.443
4) Verso altri finanziatori	187.293	0	187.293	187.293	0
5) Acconti da clienti	0	0	0	25.512	-25.512
6) Verso fornitori	4.518.397	0	4.518.397	67.586.070	-63.067.672
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	0	0	0	0	0
9) Verso collegate	93.684	0	93.684	77.914	15.770
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	441.380	0	441.380	218.094	223.286
12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	343.606	-343.606
13) Altri debiti	105.477.880	0	105.477.880	18.792.227	86.685.653
E *Ratei e risconti*	***399.840***	***0***	***399.840***	***653.285***	***-253.444***
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	399.840	0	399.840	653.285	-253.444
TOTALE PASSIVO			**188.060.628**	**160.535.752**	**27.524.876**
F *Conti d'ordine*			***49.518.124***	***41.131.039***	***8.387.085***
TOTALE A PAREGGIO			**237.578.752**	**201.666.792**	**35.911.960**

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2000 *(in Euro)*

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

Raggr.	Descrizione	Anno corrente	Anno precedente	Differenza
A	***Valore netto della Produzione***	***21.069.872***	***24.186.285***	***-3.116.413***
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.640.771	2.040.427	-399.656
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	*Altri ricavi*	*19.429.101*	*22.145.857*	*-2.716.756*
	a) Tasse portuali	3.718.490	3.643.076	75.413
	b) Concessioni demaniali	10.601.228	10.018.904	582.323
	c) Contributi c.to esercizio	655.663	3.237.947	-2.582.284
	d) Recuperi oneri di personale	2.397.008	2.327.122	69.886
	e) Recuperi spese diverse	698.920	1.046.487	-347.567
	f) Ricavi e proventi diversi	1.357.793	1.872.320	-514.527
B	***Costi di produzione***	***16.236.255***	***19.149.411***	***-2.913.156***
6)	Materiali	193.933	594.182	-400.249
7)	Servizi	5.754.408	8.521.853	-2.767.445
8)	Godimento beni di terzi	0	393.954	-393.954
9)	*Personale*	*7.021.955*	*6.786.422*	*235.533*
	a) Oneri diretti	4.818.185	4.617.970	200.214
	b) Contributi	1.286.422	1.316.837	-30.415
	c) Trattamento di Fine Rapporto	455.670	416.777	38.893
	e) Altri	461.678	434.838	26.840
10)	*Ammortamenti e svalutazioni*	*1.568.462*	*1.431.298*	*137.165*
	a) Amm.to immobilizz. immateriali	327.622	268.147	59.475
	b1) Amm.to immobilizz. materiali	1.152.369	1.112.097	40.272
	b2) Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
	d) Svalutazione crediti	88.472	51.054	37.418
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	21.539	48.764	-27.226
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	1.675.957	1.372.938	303.019
	DIFFERENZA A-B	**4.833.617**	**5.036.873**	**-203.256**
C	***Proventi ed oneri finanziari***	***520.844***	***645.452***	***-124.608***
15)	*Proventi per partecipazioni (+)*	*420.170*	*413.161*	*7.008*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	34.922	-34.922
	c) da Altri	420.170	378.239	41.931
16)	*Altri Proventi finanziari (+)*	*101.281*	*261.606*	*-160.325*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	101.281	261.606	-160.325
17)	*Oneri finanziari (-)*	*606*	*29.315*	*-28.709*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	606	29.315	-28.709
D	***Rettifiche di valore di attività finanziarie***	**0**	**0**	**0**
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	***Proventi ed oneri straordinari (+/-)***	***2.559.619***	***15.706.856***	***-13.147.238***
20	*Proventi*	*43.907.527*	*37.281.591*	*6.625.936*
	a) Plusvalenze	1.384.153	12.064.283	-10.680.130
	b) Contributi c.to capitale	41.228.085	20.858.176	20.369.909
	c) Proventi straordinari diversi	1.295.290	4.359.132	-3.063.843
21	*Oneri*	*41.347.909*	*21.574.735*	*19.773.174*
	a) Minusvalenze	16.953	15.931	1.022
	b) Storno Contributi c.to capitale	41.228.085	20.858.176	20.369.909
	c) Oneri straordinari diversi	102.871	700.627	-597.756
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**7.914.080**	**21.389.182**	**-13.475.102**
22)	Imposte sul reddito (-)	235.467	387.565	-152.098
23)	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**7.678.613**	**21.001.617**	**-13.323.005**
26)	**UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO**	**7.678.613**	**21.001.617**	**-13.323.005**

- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - *Gestionale*

(al netto dei recuperi)

CONSUNTIVO 2000 (in Euro)

	(importi in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2000		CONSUNTIVO 1999		DIFF.ZA (00-99)	
	DESCRIZIONE	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
	RICAVI						
1	Ricavi e Proventi	1.640	*10*	2.041	*11*	-400	*-20*
2	Abbuoni e rimborsi	0	*0*	0	*0*	0	*0*
3	Svalutazioni crediti	-88	*-1*	-51	*-0*	-37	*73*
4	***RICAVI NETTI TRAFFICO***	***1.552***	***10***	***1.989***	***11***	-437	*-22*
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	10.717	*67*	10.046	*55*	671	*7*
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	3.718	*23*	6.225	*34*	-2.507	*-40*
7	Altri ricavi	0	*0*	44	*0*	-44	*-100*
8	**RICAVI NETTI TOTALE**	**15.987**	***100***	**18.305**	***100***	**-2.317**	***-13***
	COSTI						
9	Maestranze di terzi	859	*5*	906	*5*	-46	***-5***
10	Personale dipendente (netto)	3.745	*23*	3.608	*20*	137	***4***
11	Trattamento di fine rapporto	456	*3*	417	*2*	39	***9***
	Totale	*5.060*	*32*	*4.931*	*27*	130	***3***
12	Manutenzioni	1.452	*9*	4.204	*23*	-2.752	***-65***
13	Noleggi, Prestaz. FF.S.	24	*0*	122	*1*	-98	***-80***
14	Leasing	0	*0*	269	*1*	-269	***-100***
15	Consumo materiali	161	*1*	163	*1*	-2	***-1***
16	Utenze	514	*3*	352	*2*	162	***46***
17	Pulizie	505	*3*	758	*4*	-254	***-33***
18	Assicurazioni	84	*1*	90	*0*	-6	***-7***
19	Altri costi	2.446	*15*	2.029	*11*	417	***21***
20	Ammortamenti tecnici	1.480	*9*	1.380	*8*	100	*7*
21	**COSTI OPERATIVI NETTI**	**11.726**	***73***	**14.298**	***78***	**-2.572**	***-18***
22	**RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)**	**4.262**	*27*	**4.007**	*22*	**255**	***6***
23	Contributi statali	655	*4*	655	*4*	0	*0*
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	337	*2*	16.494	*90*	-16.157	*-98*
25	Ammortamenti finanziari	0	*0*	0	*0*	0	*0*
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	2.560	*16*	0	*0*	2.560	*0*
27	**RISULTATO LORDO**	**7.813**	***49***	**21.157**	***116***	**-13.343**	*-63*
28	Oneri/Prov. finanziari netti (+/-)	101	*1*	232	*1*	-132	*-57*
29	Imposte sul reddito	236	*1*	387	*2*	-152	*0*
30	**RISULTATO NETTO**	**7.679**	*48*	**21.002**	*115*	**-13.323**	*-63*
31	*CASH-FLOW (30+25+20+11)*	*9.614*	*60*	*22.799*	*125*	*-13.185*	*-58*

PAGINA BIANCA

Nota Integrativa

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del codice civile così come modificata dal Decreto Legislativo n. 127/91; esso è costituito dallo stato patrimoniale (il cui prospetto è conforme allo schema imposto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (conforme a quanto previsto dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa corredata dagli appositi prospetti di dettaglio, che ne completano l'esposizione.

La nota integrativa, il cui contenuto è stabilito dall'art. 2427 del Codice Civile e da altre disposizioni, ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed eventuali informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Criteri di valutazione

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

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

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio dell'esercizio 2000, in osservanza dell'art. 2426 c.c., sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua utilità futura. Gli ammortamenti, portati direttamente in deduzione del costo, sono stati calcolati a tassi costanti.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi ricevuti. Il valore delle immobilizzazioni è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio a

quote costanti sulla base di aliquote ritenute eque in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono le seguenti:

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

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

Il valore delle immobilizzazioni materiali esistenti alla chiusura dell'esercizio è iscritto al netto degli ammortamenti calcolati, come più sopra indicato; tuttavia, nelle apposite colonne dello Stato Patrimoniale sono esposti anche i valori storici ed i relativi fondi.

Sia per le immobilizzazioni materiali che per quelle immateriali non è stata fatta nessuna modifica nei criteri di ammortamento e nei coefficienti applicati. Per quanto riguarda le "macchine elettroniche per ufficio" (computers, stampanti ecc..) acquistati nell'esercizio 2000, data la rapida obsolescenza tecnica degli strumenti informatici, è stata prevista una vita utile residua ridotta rispetto a quanto inserito nei precedenti esercizi. E' stata quindi utilizzata un'aliquota doppia rispetto a quella normale (ammortamento anticipato).

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, le immobilizzazioni finanziate con i contributi in conto capitale sono state annullate mediante giro ad apposito conto che pareggia i contributi in conto capitale alla fine dell'esercizio; le immobilizzazioni che appaiono a bilancio sono quindi quelle di proprietà o a disposizione dell'Autorità Portuale oppure quelle non ancora coperte dai relativi contributi.

Immobilizzazioni finanziarie

Si riferiscono a partecipazioni in società controllate, collegate ed a partecipazioni diverse il cui dettaglio viene riportato nell'apposito prospetto allegato. La valutazione è effettuata in base al costo di acquisizione. Si evidenzia tuttavia che la quota del 10% del capitale sociale della SAVE S.p.A., iscritta per L. 750 milioni (m.€ 387), ha subito un incremento di valore per effetto dell'aumento gratuito del capitale sociale mediante

utilizzo di riserve deliberato dalla stessa in sede di approvazione del bilancio 1999. Dopo tale operazione le azioni attribuite all'Ente risultano in n. 2.000.000 per € 0,65 ciascuna, pari a complessivi € 1.300.000 (L. 2.517 milioni).
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inoltre indicati il credito verso la compagnia assicuratrice per la copertura del T.F.R. dei dipendenti nonché i depositi cauzionali con scadenza oltre i 12 mesi, iscritti al valore nominale.

Rimanenze

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

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

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato dallo stanziamento dell'apposito fondo di svalutazione

Ratei e Risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio della competenza temporale.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto riflette l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale a mezzo di indici. Il valore è riportato al lordo dell'anticipo di imposta versato nel corso del 1998 a sensi dell'art. 3, comma 211, della L. 662/96 e successivo DL 79/97; detto importo costituisce un credito verso l'erario e viene a sua volta rivalutato.

Debiti

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

Conti d'ordine

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

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono riconosciuti in bilancio come segue:

- servizi: al completamento delle prestazioni;

- vendite: al momento del passaggio di proprietà che normalmente coincide con la consegna o spedizione.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Per quanto attiene la *"Relazione sulla gestione"* prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, si rinvia alla *"Relazione del Presidente"* presente nella parte introduttiva del Rendiconto Generale che descrive sia la situazione dell'Ente che l'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui si è operato, anche attraverso le imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

Si fa comunque presente che:
- non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo che abbiano comportato capitalizzazione di costi;
- i rapporti con le imprese controllate e collegate sono evidenziati nella citata relazione;
- l'Ente non è una società per azioni e quindi non possiede azioni proprie né è controllato da alcuna società;
- i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono esposti nella già citata relazione, così come l'evoluzione prevedibile della gestione.

Si procede ora ad analizzare le singole poste dello *Stato Patrimoniale* e del *Conto Economico* e le relative variazioni rispetto al precedente esercizio.

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B - Immobilizzazioni nette

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2000	**133.699**	**69.050**
1999	121.182	62.585
Differenza	12.517	6.464

Le immobilizzazioni, come previsto dall'art. 2424 c.c., sono raggruppate nelle tre categorie sottoindicate:

- *Immobilizzazioni immateriali* del valore complessivo di L. 42.554 milioni (m.€ 21.977) al netto degli ammortamenti diretti, fra cui L. 170 milioni (m.€ 88) per software, L. 71 milioni (m.€ 37) per progetti accessi zona portuale, L. 402 milioni (m.€ 208) per capitalizzazione di lavori accessori alla costruzione della banchina Liguria, L. 331 milioni (m.€ 171) per demolizioni e restauri di fabbricati, L. 67 milioni (m.€ 35) per pavimentazione scassa RO-RO al molo Ponente; inoltre vi sono comprese L. 21.252 milioni (m.€ 10.976) per costi pluriennali (non ancora coperti dai relativi contributi) e L. 20.172 milioni (m.€ 10.418) per "fatture da ricevere" allo stesso titolo. Rispetto all'esercizio precedente si registra complessivamente un incremento di L. 35.853 milioni (m.€ 18.516).

- *Immobilizzazioni materiali* per un valore netto complessivo di L. 71.016 milioni (m.€ 36.677) di cui: aree e fabbricati L. 35.728 milioni (m.€ 18.452), impianti e macchinari L. 2.359 milioni (m.€ 1.218), attrezzature L. 472 milioni (m.€ 244), mezzi di trasporto L. 163 milioni (m.€ 84), mobili ed arredi L. 826 milioni (m.€ 427) ed immobilizzazioni in corso di formazione L. 31.468 milioni (m.€ 16.252). Per i corrispondenti Fondi di Ammortamento e le variazioni intervenute a seguito di

alienazioni, si rinvia agli appositi prospetti allegati al bilancio. Si rileva una riduzione di L. 29.193 milioni (m.€ 15.077) rispetto al precedente esercizio in quanto il 1999 era influenzato dagli investimenti realizzati con i proventi della cessione di T.M.B. S.r.l.

- *Immobilizzazioni finanziarie* per L. 20.129 milioni (m.€ 10.396), costituite dalle partecipazioni in società controllate (L 5.524 milioni; m.€ 2.853) in società collegate (L. 2.897 milioni; m.€ 1.496) ed in altre società (L. 3.222 milioni; m.€ 1.664); inoltre, tra i *crediti finanziari* appare il credito di L. 8.453 milioni (m.€ 4.366) verso la compagnia di assicurazioni che copre il TFR dovuto ai dipendenti che cesseranno dal servizio e quello di L. 33 milioni (m.€ 17) per depositi cauzionali relativi principalmente a concessioni per ponti radio e recapito corrispondenza.

C - Attivo Circolante

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2000	**230.437**	**119.011**
1999	189.658	97.950
Differenza	40.779	21.061

Il circolante è formato dalle poste sottoindicate:

- *Rimanenze* per materiali di ricambio vari (L. 541 milioni; m.€ 279), ancora giacenti dopo la dismissione del magazzino scorte; il valore, in diminuzione dal 1998, sarà presumibilmente soggetto ad un'ulteriore riduzione in occasione della "ricognizione dei beni mobili" prevista dal regolamento ed avviata nel corrente anno.

- *Crediti netti*, complessivamente per L. 182.509 milioni (m.€ 94.258), così composti:
  - *verso clienti/utenti* per L. 23.103 milioni (m.€ 11.932) per servizi diversi prestati dall'Autorità Portuale, dei quali viene fornito, fra gli allegati al bilancio civilistico il dettaglio dei conti nominativi con il relativo saldo al 31.12.2000; come accennato nella parte iniziale della nota integrativa, l'importo complessivo appare al netto del Fondo Svalutazione Crediti che ammonta a L. 337 milioni (m.€ 174);
  - *verso società controllate* per L. 162 milioni (m.€ 84), relativi a fatture in parte non ancora scadute, per recupero oneri del personale distaccato e canoni demaniali;

- *verso società collegate* per L. 229 milioni (m.€ 118), relativi a recupero oneri del personale distaccato, utenze ed altri servizi generali;
- *verso altri* per L. 159.014 milioni (m.€ 82.124) composti da L. 7.533 milioni (m.€ 3.890) per crediti verso lo Stato ed Enti Pubblici (di cui IVA a credito da Erario per L. 4.140 milioni), crediti verso debitori diversi per L. 951 milioni (m.€ 491) e crediti in contenzioso per L. 1.501 milioni (m.€ 775); inoltre vi sono compresi i crediti per "fatture da emettere" di parte corrente (L. 11.992 milioni; m.€ 6.193), per quelle relative a contributi in conto capitale (L. 136.841 milioni; m.€ 70.672), per le partite di giro (L. 169 milioni; m.€ 87) e per quella posta di derivazione finanziaria (L. 27 milioni; m.€ 14) per contropartita delle "fatture da ricevere" relative al conto capitale e le partite di giro (titolo2°, 3° e 4° della Spesa).

- *Attività finanziarie* per L. 446 milioni (m.€ 230) di cui L. 411 milioni (m.€ 212) costituiscono somme ancora disponibili in Banca d'Italia per le opere finanziate dallo Stato con le Leggi 366/74, 492/75 e 843/78 (vedi allegato) e L. 35 milioni (m.€ 18) sono relativi ai titoli di Stato ricevuti per rimborso IRPEG anni precedenti;

- *Disponibilità*:
  - *depositi bancari e postali* per L. 46.942 milioni (m.€ 24.244) corrispondenti al saldo risultante alla fine dell'esercizio presso l'istituto cassiere; per effetto delle norme sulla "Tesoreria Unica" la somma è giacente nella contabilità speciale presso la Banca d'Italia –Tesoreria Provinciale dello Stato-. Si precisa che l'importo di L. 8.016 milioni (m.€ 4.138) è vincolato per il pagamento delle rate dei mutui stipulati in base alla Legge 515/96 (Cassa di Risparmio di Venezia e Banco di Napoli). La diminuzione rispetto all'esercizio precedente di L. 7.991 milioni (m.€ 4.123) è conseguente a maggiori pagamenti per le opere realizzate.

D - Ratei e risconti

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2000	**0**	**0**
1999	0	0
Differenza	0	0

- *risconti attivi:* come già avvenuto nel 1999 non sono stati rilevati risconti attivi in quanto le polizze di assicurazione corrispondono con l'esercizio e non ci sono altri costi da rinviare all'anno successivo.

PASSIVITA'

A - Patrimonio netto

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2000	**131.775**	**68.056**
1999	116.908	60.378
Differenza	14.867	7.678

E' composto da:

- *Dotazione patrimoniale* per L. 60.618 milioni (m.€ 31.307), invariata rispetto all'esercizio precedente in quanto non sono stati ancora girati a capitale gli utili degli esercizi 1998 e 1999;

- *Utili a nuovo* per L. 56.289 milioni (m.€ 29.026), composti dagli utili conseguiti nei due precedenti esercizi;

- *Utile d'esercizio* per L. 14.868 milioni (m.€ 7.663) come risulta dal Conto Economico.

Si fa presente che fra gli allegati al bilancio è inserito il prospetto delle "variazioni dei conti di patrimonio netto" come previsto dalla vigente normativa.

B - Fondi per rischi ed oneri

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2000	**0**	**0**
1999	2.769	1.430
Differenza	-2.769	-1.430

Come già riferito nel commento al bilancio finanziario, il "fondo rischi ed oneri diversi", costituito nel 1996 per i possibili esiti negativi di controversie di lavoro e verso terzi, è stato azzerato durante l'esercizio 2000 per effetto degli utilizzi conseguenti alla risoluzione di alcune controversie verso terzi e verso dipendenti.

C - Trattamento di fine rapporto

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2000	**9.283**	**4.794**
1999	8.964	4.630
Differenza	319	165

- Il fondo ammonta al 31.12.2000 a L. 9.283 milioni (m.€ 4.794), con un aumento rispetto al 1999 di L. 319 milioni (m.€ 165), per effetto dell'azione opposta degli utilizzi per L. 564 milioni (m.€ 291), relativi ad anticipi e liquidazioni al personale, e degli accantonamenti dell'anno per L. 882 milioni (m.€ 456).

D - Debiti

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2000	**222.304**	**114.810**
1999	180.934	93.445
Differenza	41.370	21.366

- *verso banche* per L. 7.923 milioni (m.€ 4.092) di cui L. 7.208 milioni (m.€ 3.723) per quote correnti mutui (2001) e per quote a medio/lungo (2002) L. 714 milioni (m.€ 369); gli importi relativi alla 4a erogazione del mutuo Carive (L. 3.396 milioni; m.€ 1.754) ed alla 2a erogazione del mutuo Banco di Napoli (L. 2.379 milioni; m.€ 1.229), compresi nelle quote correnti, sono coperti dai relativi contributi di cui alla Legge 515/96 mentre la differenza riguarda l'ultimo mutuo ancora in corso (scadenza 2002) fra quelli posti a carico dello Stato ai sensi dell'art. 28, comma primo, della Legge 84/94;
- *verso altri finanziatori* (L. 363 milioni - m.€ 187) per i residui in essere relativi ad opere finanziate dallo Stato non ancora liquidati;
- *verso fornitori* (L. 8.749 milioni; m.€ 4.518) dei quali viene fornito, fra gli allegati al bilancio civilistico, il dettaglio dei conti nominativi con il relativo saldo al 31.12.2000, per prestazioni di servizi, forniture varie ed acquisizioni di immobilizzazioni;

- *verso collegate* (L. 181 milioni; m.€ 93) di cui L. 149 milioni (m.€ 77) verso Teleporto Adriatico S.r.l. e L. 32 milioni (m.€ 16) verso Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.
- *verso lo Stato ed Enti Pubblici* (L. 855 milioni; m.€ 442) relativi soprattutto ai contributi previdenziali sulle retribuzioni del mese di dicembre ed alle ritenute d'acconto su pagamenti a professionisti.
- *altri debiti* (L. 204.234 milioni; m.€ 105.478) fra i quali L. 433 milioni (m.€ 224) verso *creditori diversi*, L. 3.908 milioni (m.€ 2.018) per "fatture da ricevere" di parte corrente, L. 167.394 milioni (m.€ 86.452) per "fatture da ricevere" del conto capitale, L. 595 milioni (m.€ 307) per "fatture da ricevere" sulle partite di giro, oltre a L. 31.904 milioni (m.€ 16.477) per contropartita delle "fatture da emettere" dei titoli 3-4-5-6 dell'entrata (riconciliazione contabilità finanziaria e civilistica).

E - Ratei e risconti

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2000	**774**	**400**
1999	1.265	653
Differenza	-491	-254

- i *risconti passivi* ammontano a L. 774 milioni (m.€ 400) e riguardano quella parte dei canoni demaniali fatturati nel 2000 di competenza dell'esercizio successivo.

Conti d'Ordine

Si riferiscono ai valori (ininfluenti sul risultato in quanto pareggianti nelle due sezioni dello Stato Patrimoniale) delle *"opere finanziate dallo Stato"* con leggi fino al 1978 per L. 19.742 milioni (m.€ 10.196), dei *"depositi di terzi a garanzia"* presso l'Istituto Cassiere per L. 1.884 milioni (m.€ 973), delle *"garanzie di terzi"* per complessive L. 63.437 milioni (m.€ 32.762) e delle *"garanzie a favore di terzi"* per L. 624 milioni (m.€ 322). Si evidenzia inoltre che nell'esercizio 2000 si è provveduto a rilevare fra i conti d'ordine quegli impegni, relativi ad investimenti, non ancora giuridicamente perfezionati che in passato venivano comunque considerati fra i debiti (fatture da ricevere) per l'importo complessivo di L. 9.874 milioni (m.€ 5.099).

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

A - Valore netto della produzione

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2000	**40.797**	**21.070**
1999	46.831	24.186
Differenza	-6.034	-3.116

Vi sono compresi i seguenti ricavi:

- *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* per L. 3.177 milioni (m.€ 1.641) in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di L. 774 milioni (m.€ 400) per effetto della progressiva dismissione di alcuni servizi di interesse generale affidati alle società appositamente costituite, questi ricavi riguardano la fornitura di acqua alle navi (L. 657 milioni; m.€ 339), i proventi derivanti dai canoni d'impresa portuale ed operatori portuali (L. 2.056 milioni; m.€ 1.062), dalle navi in autoproduzione (L. 209 milioni; m.€ 108), dallo stazionamento di navi non operative (L. 157 milioni; m.€ 81) e da ricavi diversi (L. 97 milioni; m.€ 50)

- *Altri ricavi* per L. 37.620 milioni (m.€ 19.429). A seguito delle trasformazioni imposte dalla Legge 84/94, questi ricavi rappresentano ora le principali risorse dell'Autorità Portuale, si tratta di:
  - *tasse portuali* per L. 7.200 milioni (m.€ 3.718) corrispondenti al 50% delle tasse complessive, così come disposto dall'art. 28, comma 7, della Legge 84/94;
  - *concessioni demaniali* per L. 20.527 milioni (m.€ 10.601) al netto delle riduzioni previste dall'art. 23 della stessa Legge per il personale in distacco ed incrementati del saldo fra i risconti attivi iniziali e finali;
  - *contributi dello Stato in conto esercizio* per L. 1.270 milioni (m.€ 656) dal Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria delle parti comuni;
  - *recuperi oneri di personale* per L. 4.641 milioni (m.€ 2.397), di cui L. 4.091 milioni (m.€ 2.113) relativi al personale in distacco/mobilità presso imprese portuali ed enti;
  - *recuperi spese diverse* per L. 1.353 milioni (m.€ 699) riguardanti soprattutto il riaddebito dei servizi generali alle imprese portuali;
  - *ricavi e proventi diversi* per L. 2.629 milioni (m.€ 1.358) che derivano da erogazione utenze (L. 2.300 milioni; m.€ 1.188), dai fitti di beni patrimoniali (L. 224 milioni; m.€ 116) e da vendite diverse (L. 105 milioni; m.€ 54).

B - Costi di produzione

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2000	**31.438**	**16.236**
1999	37.078	19.149
Differenza	-5.640	-2.913

Sono composti dai costi sottoelencati:

- *Materiali* (L. 376 milioni - m.€ 194) per economato e beni di consumo.

- *Servizi* (L. 11.142 milioni; m.€ 5.754). Riguardano le prestazioni del personale CLP in mobilità ed i servizi informatici e telefonici di Teleporto Adriatico S.r.l. per L. 1.664 milioni (m.€ 859) le manutenzioni e riparazioni ordinarie per L. 2.811 milioni (m.€ 1.452), le utenze (en. elettrica, acqua e riscaldamento) per L. 3.168 milioni (m.€ 1.636), la pulizia delle aree portuali e degli uffici per L. 977 milioni (m.€ 505), le consulenze ed altre prestazioni professionali per L. 798 milioni (m.€ 412), il servizio di pronto soccorso per L. 729 milioni (m.€ 376), le assicurazioni per L. 162 milioni (m.€ 84), le spese postali per L. 175 milioni (m.€ 90) le spese legali per L. 157 milioni (m.€ 81) ed infine altre prestazioni di terzi per L. 501 milioni (m.€ 259).

- Costi del *Personale* per complessive L. 13.596 milioni (m.€ 7.022) di cui: L. 9.329 milioni (m.€ 4.818) per oneri diretti, L. 2.491 milioni (m.€ 1.286) per contributi, L. 882 milioni (m.€ 456) per trattamento di fine rapporto e L. 894 milioni (m.€ 462) per altri oneri quali, servizio sostitutivo di mensa, spese di addestramento, missioni, contributi Legge 336/70 e contributi al Circolo Aziendale. Si rileva un incremento di L. 456 milioni (m.€ 236) collegato soprattutto all'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
  L'analisi della dotazione organica al 31.12.2000 viene riportata nell'apposita tabella compresa negli allegati al Bilancio Finanziario.

- *Ammortamenti e svalutazioni* per L. 3.037 milioni (m.€ 1.568), di cui L. 2.866 milioni (m.€ 1.480) per quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e L. 171 milioni (m.€ 88) per l'accantonamento al "fondo svalutazione crediti" di competenza dell'esercizio.

- *Variazioni rimanenze* (L. 42 milioni; m.€ 22); cessato il servizio di scorte/ricambi svolto dall'Autorità Portuale anche per le imprese terminaliste, continua la progressiva diminuzione delle giacenze.

- *Diversi di gestione,* complessivamente L. 3.245 milioni (m.€ 1.676), sono relativi alle spese per gli organi dell'Ente (L. 446 milioni; m.€ 230), alle spese promozionali (L. 1.474 milioni; m.€ 761) ed alle spese diverse di esercizio (L. 1.326 milioni; m.€ 685).

C - Proventi ed oneri finanziari

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2000	**1.008**	**521**
1999	1.250	646
Differenza	-242	-125

I proventi finanziari sono rappresentati dai dividendi previsti sulle partecipazioni (L. 814 milioni; m.€ 420), dagli interessi attivi maturati sulla giacenza del conto fruttifero di Tesoreria (L. 31 milioni; m.€ 16), sulla dilazione di pagamento della cessione della gru Gottwald (L. 88 milioni; m.€ 45) e da altri proventi finanziari per i quali si rimanda all'apposito prospetto fra gli allegati del Bilancio Civilistico.

E - Proventi ed oneri straordinari

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2000	**4.956**	**2.560**
1999	30.413	15.707
Differenza	-25.457	-13.147

Si riferiscono alle poste sottoindicate:

- *I Proventi* (L. 85.016 milioni; m.€ 43.907) composti dalle *plusvalenze* patrimoniali per cessioni di immobilizzazioni tecniche (L. 2.680 milioni; m.€ 138), dai *contributi in conto capitale* dallo Stato per L. 79.829 milioni (m.€ 41.228) che vengono tutti stornati mediante incrocio con le relative immobilizzazioni, i *proventi straordinari diversi* per L. 2.508 milioni (m.€ 1.295) di cui L. 1.085 milioni (m.€ 560) per la somma algebrica delle variazioni intervenute sui residui di parte corrente e L. 1.429 milioni (m.€ 738) per la cancellazione della quota corrente del mutuo passato in carico allo Stato ai sensi della Legge 84/94;

- *Gli Oneri* (L. 80.061 milioni; m.€ 41.348) comprendenti lo *storno contributi in conto capitale* di cui sopra per L. 79.829 milioni (m.€ 41.228), gli *oneri straordinari diversi* per L. 199 milioni (m.€ 103), relativi al completamento di

lavori su impianti elettrici al silo Piemonte, le *minusvalenze* patrimoniali derivanti da demolizioni di fabbricati ed impianti per L. 33 milioni (m.€ 17).

E 22 – Imposte sul reddito

A seguito delle precisazioni del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri (serie interpretazioni – doc. n. 1), si è provveduto ad evidenziare in questa voce l'IRAP, scorporandola dalle altre imposte comprese nei costi diversi di gestione. Non si prevede alcun onere per IRPEG in quanto la maggior parte delle entrate dell'attività istituzionale (ormai prevalenti rispetto ai ricavi commerciali) non costituiscono imponibile IRPEG.

Nota:

Della presente Nota Integrativa fanno parte anche gli allegati prospetti di dettaglio che giustificano le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; ad essi si rinvia per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Si ricorda altresì che, essendo la contabilità generale derivata dalla finanziaria, molte poste sono direttamente riconducibili ai corrispondenti capitoli del Bilancio Finanziario; si rimanda quindi, per eventuali integrazioni a quella parte del presente Bilancio.

PAGINA BIANCA

Allegati

al Bilancio Civilistico

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

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ANNO 2000

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZ.NI ALL'1.1.2000 (A)	GIRI INTERNI (B)	ACQUISTI (C)	ALIENAZIONI (D)	AMMLTI DIRETTI (E)	VALORE IMMOBILIZZ. AL 31.12.2000 (F=A+B+C-D-E)	FONDI AMMLTO AL 31.12.2000 (G)	VALORE NETTO AL 31.12.2000 (H=F-G)
Immobilizzazioni materiali								
IMMOBILI E OPERE	**47.181.727.127**	**-**	**6.460.133.249**	**197.351.321**	**-**	**53.444.509.055**	**17.716.981.952**	**35.727.527.103**
Aree e terreni	*25.000.752.661*	-	*6.460.133.249*	-	-	*31.460.885.910*	*5.173.969.685*	*26.286.916.225*
Fabbricati	*22.180.974.466*	-	-	*197.351.321*	-	*21.983.623.145*	*12.543.012.267*	*9.440.610.878*
IMPIANTI	**8.042.312.138**	**-**	**379.651.801**	**40.378.535**	**-**	**8.381.585.404**	**6.022.565.065**	**2.359.020.339**
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**2.429.395.834**	**-**	**28.697.220**	**441.896.534**	**-**	**2.016.196.520**	**1.544.098.104**	**472.098.416**
MEZZI DI TRASPORTO	**495.771.031**	**-**	**104.000.000**	**87.511.746**	**-**	**512.259.285**	**349.307.493**	**162.951.792**
BENI IN CORSO FORMAZIONE	**65.584.280.430**	**33.154.573.224**	**18.828.627.786**	**19.789.951.341**	**-**	**31.468.383.651**	**-**	**31.468.383.651**
Beni In Corso Formazione	*12.639.755.865*	-	*105.840.000*	-	-	*12.745.595.865*	-	*12.745.595.865*
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	-	-	*555.116.132*	-	-	*555.116.132*		*555.116.132*
Beni in c.di form. per fatt. da ricevere	*19.739.951.341*	-	*18.167.671.654*	*19.739.951.341*	-	*18.167.671.654*	-	*18.167.671.654*
Beni in c.di form. assist. da contributi	-	-	-	-	-	-	-	-
Beni in c.di form. in attesa di contributi	*50.000.000*	-	-	*50.000.000*	-	-	-	-
Beni in c.di form. per fatt. da ric. x op. fin.	*33.154.573.224*	*-33.154.573.224*	-	-	-	-	-	-
MOBILI E ARREDI	**2.860.604.535**	**-**	**266.284.604**	**28.520.481**	**-**	**3.106.368.658**	**2.280.146.990**	**826.221.668**
IMMOBILI NON STRUMENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZ.NI MATERIALI	**126.594.091.095**	**33.154.573.224**	**26.067.394.668**	**20.577.609.958**	**-**	**98.929.302.573**	**27.913.099.604**	**71.016.202.969**
Immobilizzazioni immateriali								
BENI IMMATERIALI	**387.310.319**		**214.609.351**	**1.696.800**	**359.130.056**	**241.092.814**		**241.092.814**
ONERI PLURIENNALI	**6.313.145.425**	**33.154.573.224**	**176.120.796.348**	**173.000.434.529**	**275.233.756**	**42.312.846.712**	**-**	**42.312.846.712**
Oneri diversi	*677.217.810*	-	*486.021.115*	*0*	*275.233.756*	*888.005.169*	-	*888.005.169*
Oneri plur. ass. da contributi	-	-	*26.752.639.264*	*6.054.427.997*	-	*20.698.211.267*	-	*20.698.211.267*
Oneri plur. in attesa di contributi	*1.535.927.615*	-	*553.667.703*	*1.535.927.615*	-	*553.667.703*	-	*553.667.703*
Oneri plur. in c. di form. x ft. da ric. x op. fin.	*4.100.000.000*	*33.154.573.224*	*148.328.468.266*	*165.410.078.917*	-	*20.172.962.573*	-	*20.172.962.573*
TOTALE IMMOBILIZZ.NI IMMATERIALI	**6.700.455.744**	**33.154.573.224**	**176.335.405.699**	**173.002.131.329**	**634.363.812**	**42.553.939.526**	**-**	**42.553.939.526**
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	**133.294.546.839**	**-**	**202.402.800.359**	**193.579.741.287**	**634.363.812**	**141.483.242.099**	**27.913.099.604**	**113.570.142.495**

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - **ALIENAZIONI ANNO 2000**

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	ALIENAZIONI	STORNO FATT. DA RICEVERE	VENDITE E DISMISSIONI	DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	
	COMPLESSIVE 2000 (A+B+C+D)	Anno precedente (A)	(B)	Acquisti 2000 (C)	Acquisti anni prec. (D)
Immobilizzazioni materiali					
IMMOBILI E OPERE	197.351.321	-	197.351.321	-	-
Aree e terreni	0	-	-	-	-
Fabbricati	197.351.321	-	197.351.321	-	-
IMPIANTI	40.378.535	-	40.378.535	-	-
ATTREZZATURE E MACCHINARI	441.896.534	-	441.896.534	-	-
MEZZI DI TRASPORTO	87.511.746	-	87.511.746	-	-
BENI IN CORSO FORMAZIONE	19.789.951.341	19.739.951.341	-	-	50.000.000
Beni In Corso Formazione	-	-	-	-	-
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	-	-	-	-	-
Beni in c.di form. per fatt. da ricevere	19.739.951.341	19.739.951.341	-	-	-
Beni in c.di form. assist. da contributi	-	-	-	-	-
Beni in c.di form. in attesa di contributi	50.000.000	-	-	-	50.000.000
Beni in c.di form. per fatt. da ric. x op. fin.	-	-	-	-	-
MOBILI E ARREDI	20.520.481	-	20.520.481	-	-
IMMOBILI NON STRUMENTALI	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZ.NI MATERIALI	20.577.609.958	19.739.951.341	787.658.617	-	50.000.000
Immobilizzazioni immateriali					
BENI IMMATERIALI	1.696.800	-	1.696.800	-	-
ONERI PLURIENNALI	173.000.434.529	93.681.525.034	-	77.782.981.880	1.535.927.615
Oneri diversi	-	-	-	-	-
Oneri plur. ass. da contributi	6.054.427.997	-	-	6.054.427.997	-
Oneri plur. in attesa da contributi	1.535.927.615	-	-	-	1.535.927.615
Oneri plur. in c. di form. x ft. da ric. x op. fin.	165.410.078.917	93.681.525.034	-	71.728.553.883	-
TOTALE IMMOBILIZZ.NI IMMATERIALI	173.002.131.329	93.681.525.034	1.696.800	77.782.981.880	1.535.927.615
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	193.579.741.287	113.421.476.375	789.355.417	77.782.981.880	1.585.927.615

FONDI DI AMMORTAMENTO ANNO 2000

(di cui alla Voce Immobilizzazioni)

CATEGORIE FISCALI	FONDI AL 1.1.2000 (A)	GIRI INTERNI (B)	UTILIZZI (D)	AMMORTAMENTI (E)	FONDI AL 31.12.2000 (F=A+B+C-D-E)
Immobilizzazioni materiali					
IMMOBILI E OPERE	**16.712.037.866**	-	**165.640.205**	**1.170.584.291**	**17.716.981.952**
Aree e terreni	*4.708.438.531*			*466.531.154*	*5.173.969.685*
Fabbricati	*12.003.599.335*		*165.640.205*	*705.053.137*	*12.543.012.267*
IMPIANTI	**5.498.476.722**	-	**36.631.142**	**560.719.485**	**6.022.565.065**
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**1.865.416.240**	-	**397.557.034**	**76.238.898**	**1.544.098.104**
MEZZI DI TRASPORTO	**376.231.395**	-	**87.511.746**	**60.587.844**	**349.307.493**
MOBILI E ARREDI	**1.932.758.412**	-	**15.778.781**	**363.167.359**	**2.280.146.990**
TOTALE GENERALE FONDI AMMORTAMENTO	**26.384.920.635**	-	**703.118.908**	**2.231.297.877**	**27.913.099.604**

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

alla data del 31.12.2000

IMPRESE CONTROLLATE	SIT. INIZIALE	VARIAZIONI	SIT. FINALE	Part. %
SOC. SERVIZI FERROVIARI E LOGISTICI SRL	42.000.000	490.000.000 *(1)*	532.000.000	53,2000
ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI DI P.M. SPA	0	4.992.000.000	4.992.000.000	60,3750
Totale Societa' controllate	**42.000.000**	**0 5.482.000.000**	**5.524.000.000**	
IMPRESE COLLEGATE				
TELEPORTO ADRIATICO SRL	700.000.000	66.723.000	766.723.000	23,9601
VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI - VTP SRL	2.130.000.000	0	2.130.000.000	35,5000
Totale Societa' collegate	**2.830.000.000**	**66.723.000**	**2.896.723.000**	
IMPRESE ALTRE				
SOCIETA':				
SOC. AEROPORTO MARCO POLO - SAVE SPA	750.000.000	0	750.000.000	10,0000
SOC. AUTOSTRADE VENEZIA - PADOVA SPA	2.077.452.000	0	2.077.452.000	5,1300
SOC. AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA	11.773.500	0	11.773.500	1,9620
SOC. NAVIGAZIONE INTERNA SPA	120.000	0	120.000	0,0200
SOC. IDROVIA TICINO-MILANO/NORD MINCIO	1.000.000	0	1.000.000 *(2)*	0,1870
SOC. AUTOVIE VENETE SPA	116.912.000	0	116.912.000	0,0380
CONSORZI:				
CONS. FORMAZ. LOGISTICA INTERMODALE	190.000.000	43.550.000	233.550.000	86,1200
CONSORZIO PER LO SVILUPPO PORTO Z.I.M.	1.000.000	0	1.000.000	6,2500
CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE Z.I.M.	4.145.500	-4.145.500	0	
CONSORZIO VENEZIA RICERCHE	27.727.200	0	27.727.200	5,2631
ASSOCIAZIONE E.I.N.E.	0	2.000.000	2.000.000	
Totale partecipazioni diverse	**3.180.130.200**	**41.404.500**	**3.221.534.700**	
Totale complessivo partecipazioni	**6.052.130.200**	**5.590.127.500**	**11.642.257.700**	

(1) - versati 3/10

(2) - aperta procedura di fallimento.

RIMANENZE

(di cui alla voce C I)

Rimanenze al 1.1.2000	Lit.	583.021.827
Variazioni durante l'esercizio (+/-)	Lit.	-41.704.932
Rimanenze al 31.12.2000	**Lit.**	**541.316.895**

CREDITI

(di cui alla voce C II)

Saldo come da lista *"accertamenti"* al 31.12.2000	Lit.	183.262.907.366
Crediti per contropartita *"fatture da ricevere"* di cui ai titoli 2° - 3° - 4° delle uscite (c.to 132.328.32880)	Lit.	26.988.196 **(*)**
	Lit.	183.289.895.562
detratti:		
Crediti per opere finanziate (voce C /// 3)		-410.853.710
Depositi cauzionali *(compresi nella voce B III 2d)*	Lit.	-33.562.240
Fondo svalutazione crediti	Lit.	-336.918.876
	Lit.	**182.508.560.736**

(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive ***Lit.*** ***26.988.196***

CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE

(di cui alla voce Crediti)

Soc. Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l.		Lit.	161.722.719
Esercizi Raccordi Ferroviari S.p.A.		Lit.	0
	TOTALE	**Lit.**	**161.722.719**

CREDITI VERSO SOCIETA' COLLEGATE

(di cui alla voce Crediti)

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.		Lit.	103.086.548
Teleporto Adriatico S.r.l.		Lit.	126.361.344
	TOTALE	**Lit.**	**229.447.892**

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

(di cui alla voce C II)

Saldo 1.1.2000	Lit.	165.613.778
Accantonamento 2000	Lit.	171.305.098
Saldo al 31.12.2000	**Lit.**	**336.918.876**

Situazione accertamenti al 31.12.2000

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
112.01	Contributi ordinari dello Stato	**1997**	555.835.914	0	555.835.914
		1998	2.199.980.000	0	2.199.980.000
		1999	5.000.000.000	0	5.000.000.000
			7.755.815.914	**0**	**7.755.815.914**
113.01	Devoluz. Tassa sulle merci	**2000**	**707.463.600**	**0**	**707.463.600**
211.01	Proventi traffico merci	**1988**	0	1.001.422.581	1.001.422.581
		1990	0	2.516.205	2.516.205
		1993	0	15.958.139	15.958.139
		1994	0	5.156.800	5.156.800
		1995	0	7.845.824	7.845.824
		1996	0	46.419.172	46.419.172
			0	**1.079.318.721**	**1.079.318.721**
212.01	Proventi serv. traffico pax	**1997**	**0**	**1.620.000**	**1.620.000**
214.01	Proventi magazzini e spazi	**1993**	0	2.753.000	2.753.000
		1994	0	283.227	283.227
		1995	0	1.592.525	1.592.525
		1996	0	987.590	987.590
			0	**5.616.342**	**5.616.342**
215.01	Fornitura acqua alle navi	**1998**	0	3.904.000	3.904.000
		1999	0	42.237.000	42.237.000
		2000	243.000	145.718.700	145.961.700
			243.000	**191.859.700**	**192.102.700**
215.03	Proventi altri	**1989**	0	15.548.850	15.548.850
		1996	0	40.000	40.000
		1997	0	30.113.321	30.113.321
		1998	0	72.057.600	72.057.600
		1999	0	584.520.900	584.520.900
		2000	295.799.584	1.052.404.096	1.348.203.680
			295.799.584	**1.754.684.767**	**2.050.484.351**
221.01	Canoni di affitto	**1998**	0	50.000.000	50.000.000
		2000	0	24.286.085	24.286.085
			0	**74.286.085**	**74.286.085**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
222.01	Concessioni con licenza	**1988**	0	20.429.195	20.429.195
		1989	0	31.912.225	31.912.225
		1990	0	19.723.255	19.723.255
		1992	0	44.578.120	44.578.120
		1993	0	6.300.000	6.300.000
		1994	0	45.815.371	45.815.371
		1995	0	8.133.000	8.133.000
		1996	0	83.219.000	83.219.000
		1997	0	14.109.100	14.109.100
		1998	0	104.936.623	104.936.623
		1999	0	58.614.173	58.614.173
		2000	106.828.960	1.135.081.783	1.241.910.743
			106.828.960	**1.572.851.845**	**1.679.680.805**
222.02	Concessioni pluriennali	**1987**	0	9.960.000	9.960.000
		1988	0	4.980.000	4.980.000
		1992	0	13.245.190	13.245.190
		1993	0	53.457.605	53.457.605
		1995	0	13.796.430	13.796.430
		1998	0	-2.251.000	-2.251.000
		1999	0	844.794.318	844.794.318
		2000	180.634.500	2.259.588.423	2.440.222.923
			180.634.500	**3.197.570.966**	**3.378.205.466**
223.01	Int. attivi su titoli	**2000**	**796.252**	**0**	**796.252**
223.02	Int. attivi su depositi e c/c	**1999**	0	102.074.757	102.074.757
		2000	30.577.157	0	30.577.157
			30.577.157	**102.074.757**	**132.651.914**
223.03	Interessi attivi su prestiti	**1999**	0	74.118.104	74.118.104
		2000	0	87.576.368	87.576.368
			0	**161.694.472**	**161.694.472**
224.01	Dividendi	**1992**	0	80.578.125	80.578.125
		1993	0	106.312.500	106.312.500
		1994	0	135.376.380	135.376.380
		1995	0	184.876.380	184.876.380
		1996	0	191.902.005	191.902.005
		1997	0	342.737.400	342.737.400
		1998	0	978.240.423	978.240.423
		1999	0	571.207.980	571.207.980
		2000	800.000.000	0	800.000.000
			800.000.000	**2.591.231.193**	**3.391.231.193**
225.01	Altri proventi patrimoniali	**1997**	0	9.797.800	9.797.800
		2000	0	15.225.000	15.225.000
			0	**25.022.800**	**25.022.800**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
231.01	Recupero spese di personale	**1995**	0	24.670.763	24.670.763
		1998	0	47.082.598	47.082.598
		1999	0	772.177.806	772.177.806
		2000	920.000.000	1.553.329.669	2.473.329.669
			920.000.000	**2.397.260.836**	**3.317.260.836**
231.05	Recuperi diversi	**1992**	0	16.834.000	16.834.000
		1993	0	244.900.240	244.900.240
		1994	0	4.000	4.000
		1995	0	4.965.144	4.965.144
		1996	0	9.690.000	9.690.000
		1997	0	26.119.879	26.119.879
		1998	0	485.739.724	485.739.724
		1999	0	1.295.781.428	1.295.781.428
		2000	264.261.854	540.866.771	805.128.625
			264.261.854	**2.624.901.186**	**2.889.163.040**
232.02	Rimb. spese pers. dist. C/o Ei	**1999**	0	-2.500	-2.500
		2000	200.000.000	32.762.444	232.762.444
			200.000.000	**32.759.944**	**232.759.944**
241.01	Indennità di mora	**1998**	0	60.972.488	60.972.488
		1999	0	28.915.201	28.915.201
		2000	32.743.782	2.979.465	35.723.247
			32.743.782	**92.867.154**	**125.610.936**
241.02	Vendite in genere	**1997**	0	560.000	560.000
		1998	0	92.507.793	92.507.793
		1999	0	706.018.660	706.018.660
		2000	0	28.214.467	28.214.467
			0	**827.300.920**	**827.300.920**
241.03	Erogazione utenze	**1993**	0	327.365	327.365
		1996	0	6.481.320	6.481.320
		1997	0	22.840.162	22.840.162
		1998	0	181.650.728	181.650.728
		1999	0	1.304.172.137	1.304.172.137
		2000	697.177.247	941.435.595	1.638.612.842
			697.177.247	**2.456.907.307**	**3.154.084.554**
241.04	Diverse	**1989**	0	25.000	25.000
		1992	0	1.080.000	1.080.000
		1993	0	1.800.000	1.800.000
		1995	0	120.000	120.000
		1996	0	400.000	400.000
		1997	0	1.568.600	1.568.600
		1998	0	7.454.935	7.454.935
		1999	0	21.169.000	21.169.000
		2000	-10.000	17.795.995	17.785.995
			-10.000	**51.413.530**	**51.403.530**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
242.01	Entrate varie ed eventuali	**1988**	**0**	**20.527.245**	**20.527.245**
321.01	Cess. Immobilizz. Tecniche	**1998**	0	25.000.000	25.000.000
		1999	0	2.040.838.220	2.040.838.220
		2000	0	2.651.975.000	2.651.975.000
			0	**4.717.813.220**	**4.717.813.220**
331.01	Realizzo somme invest. in tito	**1996**	0	4.966.125	4.966.125
		1998	0	3.000.002.500	3.000.002.500
			0	**3.004.968.625**	**3.004.968.625**
344.01	Ritiro dep. a cauzione c/o terzi	**1977**	0	5.845.500	5.845.500
		1978	0	20.000	20.000
		1979	0	3.685.500	3.685.500
		1988	0	7.148.240	7.148.240
		1989	0	4.746.000	4.746.000
		1997	0	5.898.000	5.898.000
		2000	0	6.219.000	6.219.000
			0	**33.562.240**	**33.562.240**
346.01	Riscossione di altri crediti	**1990**	0	2.223.853	2.223.853
		1991	213.086.478	0	213.086.478
			213.086.478	**2.223.853**	**215.310.331**
411.01	Contr. Stato per esecuz. Opere	**1998**	4.935.460.600	0	4.935.460.600
		1999	7.000.000.000	0	7.000.000.000
		2000	65.214.811.000	0	65.214.811.000
			77.150.271.600	**0**	**77.150.271.600**
431.01	Contributi Comunali e Provinc	**1997**	0	176.395.278	176.395.278
		1999	5.000.000.000	0	5.000.000.000
			5.000.000.000	**176.395.278**	**5.176.395.278**
441.01	Contributio di Enti (UE)	**1998**	6.323.279.618	0	6.323.279.618
		1999	16.665.000.000	0	16.665.000.000
			22.988.279.618	**0**	**22.988.279.618**
511.01	Operaz. finaziarie a m/l termin	**1999**	18.153.883.193	0	18.153.883.193
		2000	13.335.000.000	0	13.335.000.000
			31.488.883.193	**0**	**31.488.883.193**
611.01	Rit. erariali al pers.le dipende	**1997**	0	234.547.994	234.547.994
		1998	0	580.475.991	580.475.991
			0	**815.023.985**	**815.023.985**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
614.01	IVA su vendite	**1989**	0	2.959.030	2.959.030
		1992	0	3.402.900	3.402.900
		1993	0	342.000	342.000
		1994	0	7.530.635	7.530.635
		1995	0	964.658	964.658
		1996	0	1.959.375	1.959.375
		1997	0	3.115.609	3.115.609
		1998	0	8.001.451	8.001.451
		1999	0	33.318.621	33.318.621
		2000	0	68.106.288	68.106.288
			0	**129.700.567**	**129.700.567**
614.02	IVA a credito da Erario	**1993**	0	9.571.000	9.571.000
		1994	0	964.829	964.829
		1999	0	3.011.953.177	3.011.953.177
		2000	0	1.117.972.623	1.117.972.623
			0	**4.140.461.629**	**4.140.461.629**
615.02	Recupero antici vari	**1999**	**0**	**695.805**	**695.805**
615.03	Recupero anticipi al personal	**1999**	0	135.584.181	135.584.181
		2000	0	164.763.196	164.763.196
			0	**300.347.377**	**300.347.377**
618.01	Rimb. somme pagate p/c terzi	**1998**	0	92.400.000	92.400.000
		1999	4.500.000	577.478.015	581.978.015
		2000	52.000.000	57.057.800	109.057.800
			56.500.000	**726.935.815**	**783.435.815**
618.02	Incassi per opere finanziate	**1988**	0	393.817.750	393.817.750
		1991	0	7.304.455	7.304.455
		1992	38.472.845	9.731.505	48.204.350
			38.472.845	**410.853.710**	**449.326.555**
619.03	Somme da regolarizzare	**1986**	0	912.000	912.000
		1987	0	3.942.000	3.942.000
		1991	0	346.045	346.045
		1992	0	3.565.449	3.565.449
		1993	0	11.818.515	11.818.515
		1994	0	19.426.658	19.426.658
		1995	0	33.207.714	33.207.714
		1996	0	33.279.662	33.279.662
		1997	0	77.269.276	77.269.276
		1998	0	81.591.339	81.591.339
		1999	0	14.506.018	14.506.018
		2000	74.062.149	123.424.283	197.486.432
			74.062.149	**403.288.959**	**477.351.108**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
619.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr	1989	0	50.000	50.000
		1992	0	3.173.000	3.173.000
		1994	0	153.000	153.000
		1995	0	213.000	213.000
		1996	0	6.880.200	6.880.200
		1999	0	37.201.600	37.201.600
		2000	0	89.308.000	89.308.000
			0	**136.978.800**	**136.978.800**
	Totale		***149.001.887.733***	***34.261.019.633***	***183.262.907.366***

Riepilogo:	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
1977		**5.845.500**	**5.845.500**
1978		**20.000**	**20.000**
1979		**3.685.500**	**3.685.500**
1986		**912.000**	**912.000**
1987		**13.902.000**	**13.902.000**
1988		**1.448.325.011**	**1.448.325.011**
1989		**55.241.105**	**55.241.105**
1990		**24.463.313**	**24.463.313**
1991	**213.086.478**	**7.650.500**	**220.736.978**
1992	**38.472.845**	**176.188.289**	**214.661.134**
1993		**453.540.364**	**453.540.364**
1994		**214.710.900**	**214.710.900**
1995		**280.385.438**	**280.385.438**
1996		**386.224.449**	**386.224.449**
1997	**555.835.914**	**946.692.419**	**1.502.528.333**
1998	**13.458.720.218**	**5.869.767.193**	**19.328.487.411**
1999	**51.823.383.193**	**12.257.374.601**	**64.080.757.794**
2000	**82.912.389.085**	**12.116.091.051**	**95.028.480.136**
Totale	***149.001.887.733***	***34.261.019.633***	***183.262.907.366***

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2000

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	2	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	300.347.377	
132	320	18	DIPENDENTE DEL PPV SOTTOINDICATO	57.000	
132	320	123	ABB - INSTALLAZIONI SPA	812.500	
132	320	550	ACTV - AZIENDA CONSORZIO	-1.801.000	
132	320	645	STRINTZIS LINES VENEZIA S.R.L.	3.866.000	
132	320	840	ADRIATICA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	1.083.500	
132	320	961	ADRIATIC SHIPPING COMPANY SRL	-1.004.500	
132	320	1370	AGENZIA MINUCCI S.R.L.	1.351.500	
132	320	1382	AGENCIES S.R.L.	782.000	
132	320	1399	AGESTAR S.R.L.	343.742	
132	320	1510	AGOSTINI DI U. AGOSTINI & C. S.A.S.	1.708.258	
132	320	2635	ALBATROS S.P.A.	99.885	
132	320	2735	ALBATROS ITALIA S.R.L.	7.943.250	
132	320	2875	ALCOA ITALIA S.P.A.	5.524.400	
132	320	2942	ALFA SHIPPING AGENCY S.R.L.	245.500	
132	320	3070	ALGHESPED S.R.L.	590.149	
132	320	3130	ALILAGUNA S.R.L.	177.500	
132	320	3424	ALL SERVICES S.A.S.	6.625.500	
132	320	3641	ALUVENICE S.P.A.	335.389.500	
132	320	3642	ALUMIX S.P.A.	24.547.365	
132	320	3643	ALUTEKNA SPA IN LIQUIDAZIONE	51.407.000	
132	320	3870	A.M.A.V. S.P.A.	24.349.900	
132	320	4040	ANCHOR S.P.A. SHIPPING AGENTS	26.839.500	
132	320	4367	AN.PRE.MAR. S.N.C.	1.685.203	
132	320	4600	APEX S.A. INFORMATICS	233.040	
132	320	5613	ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI DOGANALI	582.400	
132	320	6451	ACI - VENEZIA TOURIST SRL	4.416.900	
132	320	6600	AUTOTRASPORTI ZANARDO S.R.L.	56.506.900	
132	320	6795	AZIENDA TRASP. PERSONE VENEZIA SRL	80.000	
132	320	7560	BAGGIO S.P.A.	98.242	
132	320	7920	BALTIC TRANSPORT SYSTEMS	233.040	
132	320	7943	BANCO AMBROSIANO VENETO SPA	6.600.000	
132	320	8281	I. BARBON S.R.L.	220.630	
132	320	8580	BASSANI S.P.A.	24.463.850	
132	320	9234	B. B. ROTTAMI S.N.C.	372.000	
132	320	9600	A. BELLARDI & C. S.A.S.	95.972	
132	320	10050	BENEDETTI DOTT. LIBERATO	495.103	
132	320	10621	BERENGO S.P.A.	8.849.900	
132	320	13495	BONAVENTURA LUIGI S.R.L.	2.564.000	
132	320	16571	BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A.	1.586.885	
132	320	16754	BUSINESS RESEARCH	352.500	
132	320	18715	CALZAVARA DOTT. GIORGIO	1.048.450	
132	320	18724	CALZAVARA S.R.L.	1.055.670	
132	320	19057	CAMPANALE DOTT. ANTONIO	8.795	

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	21330	COMANDO GRUPPO CARABINIERI	-791.026	
132	320	23355	CARTIS S.N.C.	1.451.500	
132	320	24900	CATTARUZZA SHIPPING & CO. SRL	4.853.600	
132	320	25230	C.C.I.D. - CONSORZIO COMUNALE	609.570	
132	320	25240	C.C.R.S.L.P. - CIRCOLO CULTURALE	-11.354.622	
132	320	26251	CENTRO INTERMODALE ADRIATICO S.P.A.	70.099.300	
132	320	26790	CESANA ENRICO	1.048.450	
132	320	28230	CIANCIOLA S.P.A.	342.000	
132	320	28290	CIBIEN ROBERTO	1.048.450	
132	320	28700	CINOTTI RAFFAELE	280.009	
132	320	28750	CINQUEGRANA FABIO	44.856	
132	320	29160	CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI VENEZIA	14.940.000	
132	320	29162	CIRCOLO APOSTOLATO STELLA MARIS	1.095.943	
132	320	29763	CLODIENSE OPERE S.A.	372.000	
132	320	30996	COMANDO NAVE: ALGHERO	6.200	
132	320	31008	COMBIMAR E AGEMAR S.R.L.	167.500	
132	320	31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	894.173.073	
132	320	32410	CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	10.691.000	
132	320	32415	CONSORZIO CARNEVALE DI VENEZIA	11.525.150	
132	320	32419	CFLI -CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTI-	10.413.791	
132	320	32898	COOP. COSTRUZIONI S.C.A R.L.	15.291.800	
132	320	33030	COOPERATIVA GONDOLIERI D. MANIN	-563.710	
132	320	33350	COOP. PESCA CORTELLAZZO A.R.L.	420.000	
132	320	33570	COOP. SAN MARCO MOTOSCAFI	177.500	
132	320	33580	COOP. SAN MARTINO S.R.L.	372.000	
132	320	33595	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	3.071.400	
132	320	33763	CO.RI.ZA. S.P.A.	2.776.900	
132	320	34430	FRATELLI COSULICH S.P.A.	1.842.500	
132	320	36694	DAL BON A. & CO. S.A.S.	2.535.000	
132	320	37170	DA ROMANO S.N.C.	482.902	
132	320	37240	DE BORTOLI NELLO S.N.C.	3.294.500	
132	320	37256	DECAL DEP.COST.CALLIOPE S.P.A.	5.195.500	
132	320	37310	ADRIATIC LINER AGENCIES S.R.L.	2.508.000	
132	320	37373	DE LENA BRUNO	1.663.835	
132	320	38461	CARLO DONELLI ADRIATICA S.R.L.	680.972	
132	320	38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA'	194.718	
132	320	38700	DUODO & C. AGENZIA MARITTIMA	1.133.300	
132	320	39123	E.A.A.M.S. - EUROPE ARABIA AMERICA	474.060	
132	320	39127	EASY VENICE S.R.L.	420.000	
132	320	39138	FALLIMENTO ECO IDROJET S.R.L.	867.500	
132	320	39188	EDISON TERMOELETTRICA S.P.A.	188.551	
132	320	39420	NUOVA ELETTROTECNICA PAGAN S.A.S.	11.720.500	
132	320	39531	ELMAR SHIPPING AGENCY	2.136.000	
132	320	39632	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	88.316.200	
132	320	39633	ENICHEM S.P.A.	21.503.600	
132	320	39635	AGRICOLTURA S.P.A.	28.758.500	
132	320	39780	ERACLIT-VENIER S.P.A.	348.700	
132	320	39789	ERIDANIA S.P.A.	10.749.600	
132	320	40004	EUROFERRIES VENEZIA S.R.L.	12.830.160	
132	320	40140	EUROSPED S.R.L.	505.353	
132	320	41700	FASTER S.R.L.	1.371.990	

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	41880	AGENZIA FAVRET S.R.L.	3.744.900	
132	320	43051	FINTITAN S.R.L.	4.254.760	
132	320	43382	FIORINI OMNIA SERVICE S.R.L.	360.000	
132	320	45416	GALESSO GIANFRANCO	172.161	
132	320	45740	GASTALDI & C. S.P.A.	650.200	
132	320	45825	G. B. SERVICE S.N.C.	98.810.858	
132	320	45879	G.D.M. SPEDIZIONI INTERNAZIONALI	342.000	
132	320	45985	GENEMAR SHIPPING S.R.L.	245.500	
132	320	46083	GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME	-205.692	
132	320	46165	GESELLSCHAFT FUR LOGISTICHE SYSTEMELS	233.040	
132	320	46180	GESTIONE SERVIZI PORTUALI S.R.L.	5.451.540	
132	320	46251	GHEZZO GIANNI	1.048.450	
132	320	46684	GLOBUS SPED S.R.L.	104.320	
132	320	46716	GLOBUSMAR S.R.L.	10.160.500	
132	320	46913	GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.	85.536.100	
132	320	47160	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO	-92.162	
132	320	47190	ARCHIMEDE GRUDEN S.R.L.	1.340.847	
132	320	47449	GUSELLA & C. S.R.L.	6.608.000	
132	320	47785	HERMES S.N.C. DI SCARPA EVELINA & C	185.468	
132	320	47802	HMS	233.040	
132	320	48295	IBIF S.R.L.	17.481.666	
132	320	48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	44.062.047	
132	320	48650	IDROMACCHINE S.R.L.	192.790.800	
132	320	49020	ILVA S.P.A.	26.143.100	
132	320	49966	INSPECTIONS & CONSULTING S.R.L.	474.305	
132	320	49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	4.966.125	
132	320	50513	ISTITUTO POLIGRAFICO	374.600	
132	320	50562	ITALCEMENTI S.P.A.	84.420	
132	320	50780	ITALSHIPPING S.R.L.	16.332.399	
132	320	51370	JEAN MULLER INTERNATIONAL S.A.	432.000	
132	320	52150	ING. E. MANTOVANI S.P.A.	1.743.200	
132	320	52195	LALICATA DOTT. CORRADO	5.397.501	
132	320	52760	LA SPORT	6.312.100	
132	320	54050	LIGABUE CATERING S.P.A.	21.063.766	
132	320	54350	LINK TRADING COMPANY S.R.L.	420.000	
132	320	54467	LOGISTIC TRANSPORT SERVICE S.R.L.	1.702.330	
132	320	55440	MICHEL MACARY	16.369.920	
132	320	57520	MARGEST S.R.L.	2.328.500	
132	320	57530	MARGIOULA PETROS	2.762.700	
132	320	57579	MARINA DI LIO GRANDO S.R.L.	228.000	
132	320	57720	FONDAZIONE MARIPORT	17.673.353	
132	320	57770	MARISPED S.R.L.	102.650	
132	320	57942	MARODI SERVICE S.A.S.	336.000	
132	320	58002	MARSILIO EDITORI S.P.A.	5.287.811	
132	320	58531	IMPRESA MASIERO G. & FIGLI SRL	432.000	
132	320	59595	MEDIMAR DI E. NOVELLO	2.209.500	
132	320	59617	MEDMAR VENEZIA S.R.L.	1.227.500	
132	320	59618	MEDOV S.P.A.	434.500	
132	320	60001	MERZARIO S.R.L.	89.637	
132	320	60450	METALLOTECNICA VENETA S.P.A.	58.754.635	
132	320	61530	MINISTRY OF TRANSPORT OF LATVIA	233.040	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 61595	AGENZIA MINUCCI S.R.L.	48.000	
132 320 63061	MONTANARINI S.N.C. AUTOTRASPORTI	41.665.365	
132 320 63847	MULTI SERVICE S.R.L.	2.349.597.479	
132 320 63960	MUNICIPALITY OF PIRAEUS	699.120	
132 320 64616	N.E.S.T. - NORD EST SPED. TRASP. - SRL	698.500	
132 320 64710	NOVA MAR LTD S.N.C.	1.721.000	
132 320 65802	ORION MARE S.R.L.	245.500	
132 320 66700	PAGNAN S.P.A.	5.271.000	
132 320 67350	FRANCESCO PARISI	243.148	
132 320 67638	PASTRELLO AUTOTRASPORTI S.R.L.	20.000	
132 320 67658	PATERNOSTER LUCIANO	966.450	
132 320 68405	PENNA MATTEO	318.459	
132 320 68685	PERRICONE GIANFRANCO	966.450	
132 320 69198	BRUNO PIAZZA AGENZIA MARITTIMA	4.540.500	
132 320 69400	PICCOLI STEFANO	352.500	
132 320 69503	PIETROGRANDE ING. ADRIANO	1.048.450	
132 320 70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA	1.190.349	
132 320 70965	PRIMA SA TRANSPORT & TRADING	588.801	
132 320 70970	PRIMA S.R.L.	3.209.922	
132 320 71200	P.S. - COMANDO GRUPPO	8.190.506	
132 320 71489	QUI! TICKET SERVICE S.P.A.	554.500	
132 320 72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	29.802.313	
132 320 72130	RADONICICH INSURANCE	23.602.500	
132 320 73034	REGAZZO ITALO S.R.L.	1.839.700	
132 320 73500	RIALTO MOTOSCAFI S.N.C.	352.500	
132 320 74260	RISTO QUI! S.R.L.	64.182.771	
132 320 74700	ING. GIOVANNI RODIO & C. S.P.A.	692.500	
132 320 76975	SADOP S.R.L.	366.046	
132 320 77390	SAGEMART S.R.L.	881.472	
132 320 79110	SAMELE ALBERTO	1.048.450	
132 320 79610	MIRCO SANTI S.R.L.	2.634.459	
132 320 81290	SCAPIN ROBERTO	966.450	
132 320 81682	SCHIAVON SHIPPING S.R.L.	2.737.214	
132 320 81880	S.C.L. MONTAGGI E COSTRUZIONI SRL	1.908.900	
132 320 82179	S.E.A. SERVICE S.R.L.	632.500	
132 320 83500	SER. MEC. DI NISATO CINZIA	810.228	
132 320 83668	SERVIZI COSTIERI S.R.L.	5.982.900	
132 320 83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	3.120.368	
132 320 83745	SGS SERVIZI AGRI - LOGISTICI S.R.L.	360.000	
132 320 85450	SIDERSPED S.R.L.	100.000	
132 320 85860	SILMAR S.R.L.	90.260	
132 320 86605	SINPORT SINERGIE PORTUALI S.P.A.	3.000.002.500	
132 320 86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	11.000	
132 320 87000	SIRAM S.P.A.	2.304.100	
132 320 88080	SOCIETA'COOPERATIVA PORTUALI	45.767.148	
132 320 88654	SOFIS INTERNATIONAL S.R.L.	46.116	
132 320 88880	PROVVEDITORIA MARITTIMA SONINO SRL	496.313	
132 320 89200	SPEDITRANS S.R.L.	1.801.265	
132 320 90820	STUDIO INFORMATICA S.R.L.	507.000	
132 320 90832	STUDIO TECN. NAVALE GIORGETTI SRL	108.488	
132 320 90833	S.C.S. SRL -SURVEY CARGO SYSTEM-	-68.416	

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	90842	STUDIO 3 S.R.L.	24.352.000	
132	320	92164	TEAM SHIPPING AGENCY S.R.L.	1.349.000	
132	320	92206	TECNOSPEDAS S.N.C.	649.230	
132	320	92350	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	406.895	
132	320	92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.R.L.	10.123.989.789	
132	320	92562	TERMINAL RINFUSE MARGHERA S.R.L.	11.629.400	
132	320	92696	T.G. SPED. S.R.L.	140.726	
132	320	92840	T.I.M.E.T. S.R.L.	91.007	
132	320	93160	T.M.B. S.R.L.	2.399.790.361	
132	320	93590	CARLO TONOLO FU MATTEO	6.027.082	
132	320	93845	TOSITTI & C. S.R.L.	107.527.599	
132	320	93846	TOSITTI & PARTNERS S.R.L.	44.023.000	
132	320	93847	J. LUISE & TOSITTI S.R.L.	9.667.000	
132	320	93848	TOSITTI FERRIES S.R.L.	30.481.500	
132	320	94060	TRAF. C. GNUTTI S.P.A.	168.000	
132	320	94695	TRAVELIMPIANTI S.R.L.	526.738	
132	320	94739	TREMOLADA SRL	811.300	
132	320	94750	TRENITALIA SPA	33.618.917	
132	320	94993	ITAL CATERING S.R.L.	108.349.955	
132	320	94995	AGENZIA TRIPCOVICH SRL	5.279.500	
132	320	96400	VECON S.P.A.	1.985.445.990	
132	320	96660	VENETA LOMBARDA SPEDIZIONI S.A.S.	342.771	
132	320	96815	VENETA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	147.024	
132	320	96930	VENEZIANA SPEDIZIONI SALVESPED SRL	1.049.852	
132	320	97023	VENICE DUTY FREE SHOP SRL	37.160.900	
132	320	97407	VIBE SRL	7.077.900	
132	320	97540	VIGILI DEL FUOCO	9.071.636	
132	320	97581	VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A.	60.712.459	
132	320	98465	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	1.146.900	
132	320	99250	ZANOLLA RENATO	10.840.720	
132	320	99640	ZIPPO LUIGI	441.720	
132	***320***		***Crediti verso utenti acquirenti***		***23.440.093.731***
132	321	83660	SERVIZI FERROVIARI	161.722.719	
132	***321***		***Crediti verso utenti controllate***		***161.722.719***
132	322	92475	TELEPORTO ADRIATICO SRL	126.361.344	
132	322	97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	103.086.548	
132	***322***		***Crediti verso utenti collegate***		***229.447.892***
132	323	21060	CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA	24.134.510	
132	323	32130	COMUNE DI VENEZIA	226.739.078	
132	323	43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	24.670.763	
132	323	47390	7ª LEGIONE GUARDIA DI FINANZA	9.338.579	
132	323	49953	INPDAP - GESTIONE EX CPDEL	695.805	
132	323	49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	346.045	
132	323	61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	10.908.135	
132	323	61528	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE -	1.776.312	
132	323	73123	REGIONE VENETO	87.960	

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	323	73125	REGIONE VENETO	32.762.444	
132	323	92570	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	3.061.063.664	
132	323	95702	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. DI VE.	4.140.461.629	
132	***323***		***Crediti verso Stato ed Enti Pubblici***		***7.532.984.924***
132	324	25240	CCRSLP - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO	44.162.514	
132	324	43035	FINANZIARIA PORTO VENEZIA SPA	2.223.853	
132	324	46115	GE.RI.CO. SPA	904.911.674	
132	***324***		***Crediti verso debitori diversi***		***951.298.041***
132	325	1170	AEROGARAGE M.POLO S.R.L. DI R.DATOS	2.879.280	
132	325	3530	ALPHAMAR S.R.L.	253.293.149	
132	325	25235	C.C.Y.D. S.R.L.	20.540.830	
132	325	30165	CO. FRU. BA. S.R.L.	13.370.455	
132	325	33750	CORBETTA M.E CO.SAS	3.820.500	
132	325	37740	DE PAOLI SUCCESSORI TRASPORTI	33.467.371	
132	325	39730	ENZO ARNALDO	15.458.780	
132	325	39731	ENZO MIRCO	13.987.900	
132	325	42529	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	7.858.000	
132	325	44509	FRAN TOMASI S.R.L.	18.503.130	
132	325	46710	GONDRAND S.N.T. S.P.A.	74.627.190	
132	325	46713	GLOBAL INTERNATIONAL	5.278.669	
132	325	47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	590.805	
132	325	50055	INTERWOOD S.R.L.	139.910.376	
132	325	50823	ITALTECO S.P.A.	355.627.000	
132	325	57592	MARINZULICH CAP.CLAUDIO	1.295.830	
132	325	63430	MORENOS S.A.S.	45.517.780	
132	325	64529	NAVIMAR S.R.L.	22.215.340	
132	325	65995	OT AFRICA LINE A.B.	35.025.610	
132	325	66000	OT-ITALIA SH.AGENCY SRL	94.882.915	
132	325	66596	PAGAN MIRCO	13.859.800	
132	325	72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	247.651.240	
132	325	74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	49.571.387	
132	325	77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	15.958.139	
132	325	81587	SCAVI S.N.C.	2.142.000	
132	325	94581	3B DI BOSCOLO ANGELO E F.LLI S.N.C.	9.588.400	
132	325	99150	ZAMBETTI MANUELE	4.134.500	
132	***325***		***Crediti in contenzioso***		***1.501.056.376***
			TOTALE AL 31.12.2000		**33.816.603.683**

RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2000

221406 AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

RISULTANZE CONTABILI:

Fondo di cassa esercizio 1999	lire	54.932.584.163
Reversali riscosse per complessive	lire	84.594.071.267
TOTALE ENTRATE	lire	139.526.655.430
Mandati pagati per complessive	lire	92.584.896.487
TOTALE USCITE	lire	92.584.896.487
FONDO DI CASSA	lire	46.941.758.943

BANCA INTESA - RETE AMBROVENETO
Filiale di Venezia - Calle Goldoni

GIORNALE CRONOLOGICO

delle Reversali e dei Mandati - anno 2000

Saldi iniziale di cassa	Lit.	**54.932.584.162**
di cui:		
Importi liberi	*Lit.*	*46.241.694.023*
Importi vincolati	*Lit.*	*8.690.890.139*
Reversali emesse e non riscosse	Lit.	0
Reversali riscosse	Lit.	84.594.071.267
Totale Reversali	**Lit.**	**84.594.071.267**
Mandati emessi e non pagati	Lit.	0
Mandati pagati	Lit.	92.584.896.486
Totale Mandati	**Lit.**	**92.584.896.486**
Saldo di cassa finale	Lit.	**46.941.758.943**
di cui:		
Importi liberi	*Lit.*	*38.925.504.669*
Importi vincolati	*Lit.*	*8.016.254.274*

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2000	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2000
Dotazione patrimoniale					
Fondo di riserva permanente					
Fondo art. 55 DPR 917/86	60.618.476.420	-	-	-	60.618.476.420
Fondo rivalutazione Legge 413/91	-	-	-	-	-
Fondo ricostituzione opere finanziate	-	-	-	-	-
Perdite rinviate da esercizi precedenti	-	-	-	-	
Risultato esercizio precedente	15.624.333.201	40.664.801.295	-	-	56.289.134.496
Risultato esercizio corrente	40.664.801.295	-40.664.801.295	14.867.867.289	-	14.867.867.289
TOTALE GENERALE FONDI AMMORTAMENTO	**116.907.610.916**	**-**	**14.867.867.289**	**-**	**131.775.478.205**

FONDO RISCHI ED ONERI

(di cui alla voce B 3)

	LIRE
Saldo all' 1.1.2000	2.769.489.118
Utilizzi nell'esercizio 2000:	
- per transazione con Monopoli di Stato	1.371.257.300
- per transazione con Mantovani S.r.l.	759.000.000
- per corresp. differenze retributive ai Dirigenti	579.231.818
- per corresp. alla Viglienzone abbuono su traffico 1997	60.000.000
Totale utilizzi	**2.769.489.118**
consistenza ***Fondo rischi ed oneri*** al 31.12.2000	-

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

	LIRE	LIRE
Saldo 1.1.2000		8.964.124.974
Variazioni nell'esercizio 2000:		
- pagamenti:		
per personale cessato	358.511.358	
per anticipi	195.171.371	
per PREVINDAI	10.000.000	563.682.729
Fondo al netto degli utilizzi 2000		8.400.442.245
- adeguamenti:		
accantonamento al 31.12.2000	574.818.528	
rivalutazione ISTAT	301.029.565	
quota relativa a pers.le cessato 2000	6.453.030	882.301.123
Fondo T.F.R. al 31.12.2000		**9.282.743.368**

Note: Il credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR, di cui alla L. 140/97 e relativa rivalutazione, ammonta al 31.12.2000 a lire 937.655.456

PIANO FINANZIARIO DEBITI A LUNGO TERMINE ANNI 2001 - 2002

(in lire)

Banca	inizio/scadenza	valore originario	pagamenti	Totale	2001	2002
CREDIOP	**12/1992 06/2002**	**10.000.000.000**	**Capitale**	2.142.857.146	1.428.571.428	714.285.718
			Interessi	166.071.428	83.035.714	83.035.714
			Totale	2.308.928.574	1.511.607.142	797.321.432
Totale mutui a carico Stato a sensi art. 28 - L. 84/94				2.308.928.574	1.511.607.142	797.321.432
CA.RI.VE	**12/1996 06/2012**	**39.500.000.000**	**Capitale**	3.396.059.942	3.396.059.942	-
Mutuo finanziato con L. 515/96 - 1a tranche			**Interessi**	-	-	-
			Totale	3.396.059.942	3.396.059.942	-
Banco di Napoli	**06/1998 06/2013**	**28.500.000.000**	**Capitale**	2.383.645.547	2.383.645.547	-
Mutuo finanziato con L. 515/96 - 2a tranche			**Interessi**	-	-	-
			Totale	2.383.645.547	2.383.645.547	-
San Paolo IMI	**12/2000 12/2014**	**12.000.000.000**	**Capitale**	-	-	-
Mutuo finanziato con L. 295/98 - 1a tranche (stipulato in data 29/12/99)			**Interessi**	-	-	-
			Totale	-	-	-
CREDIOP	**12/2000 12/2014**	**12.000.000.000**	**Capitale**	-	-	-
Mutuo finanziato con L. 295/98 - 2a tranche			**Interessi**	-	-	-
			Totale	-	-	-
Totale mutui finanziati dallo Stato				**8.088.634.063**	**7.291.312.631**	**797.321.432**
di cui:			***Capitale***	***7.922.562.635***	***7.208.276.917***	***714.285.718***
			Interessi	***166.071.428***	***83.035.714***	***83.035.714***

PIANO FINANZIARIO DEBITI A LUNGO TERMINE ANNI 2001 - 2002

(in lire)

Banca	inizio/scadenza	valore originario	pagamenti	Totale	2001	2002
CREDIOP	12/1992 06/2002	10.000.000.000	Capitale	2.142.857.146	1.428.571.428	714.285.718
			Interessi	166.071.428	83.035.714	83.035.714
			Totale	2.308.928.574	1.511.607.142	797.321.432
Totale mutui a carico Stato a sensi art. 28 - L. 84/94				2.308.928.574	1.511.607.142	797.321.432
CA.RI.VE	12/1996 06/2012	39.500.000.000	Capitale	3.396.059.942	3.396.059.942	-
Mutuo finanziato con L. 515/96 - 1a tranche			Interessi	-	-	-
			Totale	3.396.059.942	3.396.059.942	-
Banco di Napoli	06/1998 06/2013	28.500.000.000	Capitale	2.383.645.547	2.383.645.547	-
Mutuo finanziato con L. 515/96 - 2a tranche			Interessi	-	-	-
			Totale	2.383.645.547	2.383.645.547	-
San Paolo IMI	12/2000 12/2014	12.000.000.000	Capitale	-	-	-
Mutuo finanziato con L. 295/98 - 1a tranche (stipulato in data 29/12/99)			Interessi	-	-	-
			Totale	-	-	-
CREDIOP	12/2000 12/2014	12.000.000.000	Capitale	-	-	-
Mutuo finanziato con L. 295/98 - 2a tranche			Interessi	-	-	-
			Totale	-	-	-
Totale mutui finanziati dallo Stato				**8.088.634.063**	**7.291.312.631**	**797.321.432**
di cui:			**Capitale**	**7.922.562.635**	**7.208.276.917**	**714.285.718**
			Interessi	**166.071.428**	**83.035.714**	**83.035.714**

DEBITI VERSO FORNITORI E DIVERSI

(di cui alla voce D)

Saldo come da lista *"impegni"* al 31.12.2000	Lit.	191.988.883.900
detratti:		
Impegni per debiti non ancora perfezionati	Lit.	-9.874.119.012
aggiunti:		
Debiti per contropartita *"fatture da emettere"* di cui ai titoli 4° - 5° - 6° delle entrate (c.to 120287)	Lit.	31.903.754.618 (*)
Debiti per opere finanziate	Lit.	362.649.360
Mutui parte corrente (rate 2001)	Lit	7.208.276.919
Mutui lungo (rate 2002)	Lit.	714.285.720
		222.303.731.505

(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive ***Lit.*** ***31.903.754.618***

DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE

(di cui alla voce Debiti)

Soc. Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l.	Lit.	0
Esercizi Raccordi Ferroviari S.p.A.	Lit.	0
TOTALE	**Lit.**	**0**

CREDITI VERSO SOCIETA' COLLEGATE

(di cui alla voce Crediti)

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	Lit.	32.607.760
Teleporto Adriatico S.r.l.	Lit.	148.790.402
TOTALE	**Lit.**	**181.398.162**

Situazione impegni al 31.12.2000

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
111.01	Presidenza	**2000**	**0**	**2.856.100**	**2.856.100**
111.02	Organi di ammnistrazione	**1997**	0	100.000	100.000
		2000	43.050.665	0	43.050.665
			43.050.665	**100.000**	**43.150.665**
111.03	Organi di controllo	**2000**	**4.800.000**	**4.618.000**	**9.418.000**
121.01	Oneri fissi di personale	**1999**	385.969.037	0	385.969.037
		2000	163.393.628	0	163.393.628
			549.362.665	**0**	**549.362.665**
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	**2000**	-14.148.573	105.522.580	91.374.007
			-14.148.573	**105.522.580**	**91.374.007**
125.03	Sussidi	**2000**	**0**	**4.688.717**	**4.688.717**
126.01	Spese addestr. personale	**2000**	**0**	**127.594.000**	**127.594.000**
127.02	INPS	**2000**	**0**	**2.560.000**	**2.560.000**
127.03	INPDAP	**1987**	0	159.923.603	159.923.603
		1999	99.137.423	0	99.137.423
		2000	32.709.617	286.745.230	319.454.847
			131.847.040	**446.668.833**	**578.515.873**
127.04	ENPDEP	**2000**	**0**	**1.118.947**	**1.118.947**
127.06	Contributi altri	**2000**	**0**	**-2.860.397**	**-2.860.397**
130.01	Pensioni e altri oneri a carico Ente	**2000**	**23.004.600**	**0**	**23.004.600**
131.01	Prestazioni varie di terzi	**1999**	0	98.300.000	98.300.000
		2000	0	135.940.800	135.940.800
			0	**234.240.800**	**234.240.800**
131.02	Prestazioni ferroviarie	**1999**	**0**	**13.037.500**	**13.037.500**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
131.03	Noleggio mezzi meccanici	**1994**	**0**	**1.084.000**	**1.084.000**
131.04	Prestazioni CLP in mobilità	**1999**	0	265.811.704	265.811.704
		2000	15.758.070	540.711.853	556.469.923
			15.758.070	**806.523.557**	**822.281.627**
132.01	Manut. immobili ed impianti	**1998**	0	48.204.350	48.204.350
		1999	147.063.017	16.552.850	163.615.867
		2000	682.814.793	216.180.822	898.995.615
			829.877.810	**280.938.022**	**1.110.815.832**
132.02	Manut. attrezz. e mezzi di trasp.	**1996**	0	4.202.500	4.202.500
		1997	0	50.002.500	50.002.500
		1998	0	1.233.000	1.233.000
		1999	26.820.000	31.187.000	58.007.000
		2000	57.172.800	63.496.803	120.669.603
			83.992.800	**150.121.803**	**234.114.603**
132.03	Manut. mobilio e macchine uff.	**1998**	0	3.922.452	3.922.452
		1999	0	851.440	851.440
		2000	22.850.480	28.798.854	51.649.334
			22.850.480	**33.572.746**	**56.423.226**
132.04	Manut./escavo canali portuali	**1999**	605.123.223	681.755.606	1.286.878.829
		2000	219.410.752	105.027.700	324.438.452
			824.533.975	**786.783.306**	**1.611.317.281**
133.01	Acq. Materiale di pronto impiego	**2000**	**21.090.515**	**48.743.910**	**69.834.425**
134.01	Nol. Mezzi tecnici x conduz. imp.	**1999**	0	1.063.999	1.063.999
		2000	0	7.214.800	7.214.800
			0	**8.278.799**	**8.278.799**
135.01	Acqua	**2000**	**25.498.037**	**47.665.031**	**73.163.068**
135.02	Energia elettrica	**2000**	**210.557.461**	**149.302.555**	**359.860.016**
135.03	Gas metano	**1998**	0	-10.670.333	-10.670.333
		2000	105.587.352	571.611	106.158.963
			105.587.352	**-10.098.722**	**95.488.630**
136.01	Materiale di economato	**1999**	0	1.128.333	1.128.333
		2000	20.491.452	21.862.384	42.353.836
			20.491.452	**22.990.717**	**43.482.169**
137.01	Vestiario	**2000**	**1.184.640**	**0**	**1.184.640**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
138.01	Spese di rappresentanza	**1998**	0	1.000.000	1.000.000
		1999	0	743.350	743.350
		2000	1.062.664	8.420.900	9.483.564
			1.062.664	**10.164.250**	**11.226.914**
139.01	Postali, telegrafiche e telefoniche	**1999**	0	4.315.450	4.315.450
		2000	0	12.769.898	12.769.898
			0	**17.085.348**	**17.085.348**
140.01	Professionali e consulenze	**1997**	46.383.664	0	46.383.664
		1998	5.814.316	0	5.814.316
		1999	5.600.000	17.176.000	22.776.000
		2000	52.151.160	21.626.400	73.777.560
			109.949.140	**38.802.400**	**148.751.540**
142.01	Pubblicità legali	**1999**	0	250.000	250.000
		2000	65.371.100	119.315.903	184.687.003
			65.371.100	**119.565.903**	**184.937.003**
142.02	Attività promozionali	**1998**	30.000.000	0	30.000.000
		1999	30.000.000	6.719.500	36.719.500
		2000	87.252.669	108.481.852	195.734.521
			147.252.669	**115.201.352**	**262.454.021**
142.03	Partecipaz. a mostre e convegni	**1999**	30.000.000	0	30.000.000
		2000	5.000.000	5.760.000	10.760.000
			35.000.000	**5.760.000**	**40.760.000**
142.04	Inserzioni promozionali	**1999**	10.000.000	2.000.000	12.000.000
		2000	44.982.130	69.247.230	114.229.360
			54.982.130	**71.247.230**	**126.229.360**
143.01	Spese legali e giudiziali	**1992**	4.000.000	0	4.000.000
		1993	3.000.000	0	3.000.000
		1994	36.860.000	0	36.860.000
		1995	6.000.000	0	6.000.000
		1996	25.000.000	0	25.000.000
		1997	23.512.249	0	23.512.249
		1998	12.975.899	0	12.975.899
		2000	6.722.438	0	6.722.438
			118.070.586	**0**	**118.070.586**
145.01	Pulizia uffici ed aree portuali	**1997**	0	22.329.887	22.329.887
		1999	0	3.439.440	3.439.440
		2000	179.895.073	159.446.140	339.341.213
			179.895.073	**185.215.467**	**365.110.540**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
146.01	Spese diverse	1999	2.100.000	502.500	2.602.500
		2000	60.063.208	40.272.320	100.335.528
			62.163.208	**40.774.820**	**102.938.028**
147.01	Guardia medica	2000	**0**	**109.328.150**	**109.328.150**
147.02	Prestazioni generiche di terzi	1999	0	2.509.000	2.509.000
		2000	110.696.768	47.929.600	158.626.368
			110.696.768	**50.438.600**	**161.135.368**
162.01	Spese di cassa	2000	**199.179**	**0**	**199.179**
171.01	Imposte e tasse	2000	**392.500**	**58.112.500**	**58.505.000**
181.01	Riduzione oneri art. 23 L. 94/84	1998	**0**	**74.880.000**	**74.880.000**
191.01	Liti, arbitraggi e risarcimenti	1999	**124.125.358**	**248.293.379**	**372.418.737**
193.01	Oneri vari straordinari	2000	**0**	**162.194.818**	**162.194.818**
211.01	Immobili ed opere	1994	0	62.378.100	62.378.100
		1996	27.550.000	4.675.000	32.225.000
		1997	1.236.265.939	5.400.000	1.241.665.939
		1998	9.022.293.868	1.748.852.161	10.771.146.029
		1999	66.505.980.370	577.755.554	67.083.735.924
		2000	83.370.886.126	1.471.280.340	84.842.166.466
			160.162.976.303	**3.870.341.155**	**164.033.317.458**
211.02	Espansione porto commerciale	1998	375.706.000	0	375.706.000
		1999	5.028.000.000	0	5.028.000.000
			5.403.706.000	**0**	**5.403.706.000**
221.01	Impianti portuali	1997	**1.215.800.977**	**0**	**1.215.800.977**
222.01	Attrezzature e macchinari	2000	**48.720.000**	**84.960.000**	**133.680.000**
223.01	Mobili e macchine per ufficio	1999	936.000	0	936.000
		2000	32.140.052	3.598.800	35.738.852
			33.076.052	**3.598.800**	**36.674.852**
224.01	Beni immateriali	1999	77.000.000	0	77.000.000
		2000	109.976.720	96.866.400	206.843.120
			186.976.720	**96.866.400**	**283.843.120**
232.01	Partecipazioni non azionarie	1998	285.600.000	0	285.600.000
		2000	57.400.000	0	57.400.000
			343.000.000	**0**	**343.000.000**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
251.01	Indennità di fine rapporto	**2000**	**11.669.812**	**10.000.000**	**21.669.812**
252.01	Premi assicuraz. copertura TFR	**2000**	**846.197.426**	**0**	**846.197.426**
312.01	Rimb. Finanziamenti a m/l termine	**1999**	1.016.251.774	0	1.016.251.774
		2000	8.000.000.000	0	8.000.000.000
			9.016.251.774	**0**	**9.016.251.774**
411.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	**2000**	**-100**	**391.361.550**	**391.361.450**
411.03	Rit. erariali agli autonomi	**2000**	**296**	**30.199.450**	**30.199.746**
412.01	Contributi INPDAP (ex CPDEL)	**1987**	0	94.775.792	94.775.792
		1990	0	9.428.406	9.428.406
		2000	0	112.081.950	112.081.950
			0	**216.286.148**	**216.286.148**
412.03	Contributi INPDAP (ex ENPDEP)	**2000**	**0**	**324.873**	**324.873**
412.04	Contributi altri	**2000**	**0**	**3.156.398**	**3.156.398**
413.01	Ritenute diverse	**1995**	0	2.019.895	2.019.895
		1996	0	7.718.165	7.718.165
		1997	0	1.478.755	1.478.755
		1998	0	319.140	319.140
		1999	0	1.375.195	1.375.195
		2000	0	7.400.816	7.400.816
			0	**20.311.966**	**20.311.966**
414.01	IVA su acquisti	**1994**	0	205.580	205.580
		1996	0	1.974.328	1.974.328
		1997	0	3.081.225	3.081.225
		1998	0	-1.119.600	-1.119.600
		1999	0	244.145.150	244.145.150
		2000	0	22.649.629	22.649.629
			0	**270.936.312**	**270.936.312**
415.01	Anticipi per missioni	**2000**	**8.365.454**	**6.635.082**	**15.000.536**
418.01	Pagamenti p/c terzi	**2000**	**56.000.000**	**4.000.000**	**60.000.000**
418.02	Pagamenti p/c opere finanziate	**1988**	393.817.750	0	393.817.750
		1989	4	0	4
		1991	7.304.455	0	7.304.455
			401.122.209	**0**	**401.122.209**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
419.01	Depositi c.to fatture	1989	0	2.282.763	2.282.763
		1990	0	9.562.710	9.562.710
		1999	0	7.260.396	7.260.396
		2000	0	65.658.500	65.658.500
			0	**84.764.369**	**84.764.369**
419.03	Somme da regolarizzare	1996	0	10.993.200	10.993.200
		1997	0	300.000	300.000
		1999	0	419.003.534	419.003.534
		2000	19.200.000	120.224.757	139.424.757
			19.200.000	**550.521.491**	**569.721.491**
419.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	2000	**109.942.598**	**0**	**109.942.598**
	Totale		***181.771.504.885***	***10.217.379.015***	***191.988.883.900***

Riepilogo:	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
1987	0	254.699.395	254.699.395
1988	393.817.750	0	393.817.750
1989	4	2.282.763	2.282.767
1990	0	18.991.116	18.991.116
1991	7.304.455	0	7.304.455
1992	4.000.000	0	4.000.000
1993	3.000.000	0	3.000.000
1994	36.860.000	63.667.680	100.527.680
1995	6.000.000	2.019.895	8.019.895
1996	52.550.000	29.563.193	82.113.193
1997	2.521.962.829	82.692.367	2.604.655.196
1998	9.732.390.083	1.866.621.170	11.599.011.253
1999	74.094.106.202	2.645.176.880	76.739.283.082
2000	94.919.513.562	5.251.664.556	100.171.178.118
Totale	***181.771.504.885***	***10.217.379.015***	***191.988.883.900***

Elenco saldi conti fornitori al 31.12.2000

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	1330	CITY NETWORK SRL	3.060.000	
240	405	1445	AGIP PETROLI S.P.A.	31.426.639	
240	405	1505	AGOSTINI ENRICO	12.179.750	
240	405	1518	AG.ESPRESSI N.1"PERSEVERANZA" SRL	3.592.450	
240	405	1520	FERROVIAL AGROMAN S.A.	637.155.640	
240	405	2580	ALBACOM SPA	5.543.436	
240	405	2776	A.G.R. ALBERTINI & C. SAS	384.000	
240	405	3651	AMA SRL	14.400.000	
240	405	3870	A.M.A.V.	680.742.340	
240	405	4041	ANCHOR SHIPPING AGENTS SPA	14.450.000	
240	405	4495	ANTINCENDI MARGHERA S.N.C.	1.522.700	
240	405	4611	DISTRIB. API DI G.FARAON & C.	88.000	
240	405	4613	APCI SRL	2.085.388	
240	405	4891	AREA NORD CONCESSIONARIA	61.996.833	
240	405	5118	A.R.P.A.V.	408.000	
240	405	5143	ARTI GRAFICHE VENETE SRL	17.220.860	
240	405	5150	ARTIGIAN AMBIENTE SCRL	253.602.670	
240	405	5370	ASYSTEL	89.316.000	
240	405	5430	A.S.P.I.V. S.P.A.	220.315.724	
240	405	5622	CROCE VERDE MESTRE	121.319.789	
240	405	6270	AUTO CAR LAGUNA S.R.L.	302.620	
240	405	6570	AUTOSERVICE S.N.C.	90.000	
240	405	7424	B.A. RACING	493.355	
240	405	8580	BASSANI S.P.A.	2.060.378	
240	405	9543	BEGGIO IVANO	100.000	
240	405	11120	BERNARDO MASSIMO	13.770.000	
240	405	11974	BE.VI. MARK SRL	90.000	
240	405	12650	BIT COMPUTERS SRL	163.200	
240	405	14518	DITTA BOSCARIOL IVANO	132.000	
240	405	18851	C.A.M. - IDROGRAFICA SAS	124.500	
240	405	26240	CENTRO S.N.C.	200.000	
240	405	26809	CESARATO COSTRUZIONI SRL	36.903.055	
240	405	27085	F.I.L.T.-C.G.I.L. SIND. P.P.V.	1.281.907	
240	405	27450	CHE IDEA SAS	480.000	
240	405	27560	CHEMI-LAB S.R.L.	720.000	
240	405	28295	C.I.D. SRL	13.800.000	
240	405	28510	CIGNONI SRL	48.204.350	
240	405	29260	F.I.T. - C.I.S.L. VENETO	1.282.117	
240	405	30340	COLLESELLI PROF. ING. FRANCESCO	17.136.000	
240	405	31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	806.523.557	
240	405	32419	CFLI -CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTI-	289.772.686	
240	405	32445	CONS. RAVENNATE COOP. PRODUZ. LAVORO	605.207.778	
240	405	33595	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	43.926.815	
240	405	33740	CO.RAC.FER. S.R.L.	2.850.000	

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	33750	CORBETTA M.E CO. SAS	2.000.000	
240	405	35710	C.U.A.I. SPA	1.180.390	
240	405	37090	DANI COSTRUZIONI SRL	60.361.000	
240	405	38111	DHL INTERNATIONAL SRL	109.288	
240	405	38139	DIREZ.GEN ISTITUTI PREVIDENZA	180.000	
240	405	38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA'	6.758.717	
240	405	39179	EDIL SISTEMA SRL	240.000	
240	405	39190	EDITRICE APS SRL	275.000	
240	405	39202	EDITRICE EUROITALIA SRL	12.000	
240	405	39208	ED. COMMERCIALI E MARITTIME SRL	3.607.200	
240	405	39300	ELENIA SRL	51.980.000	
240	405	39402	ELETTROPADANA S.R.L.	16.221.000	
240	405	39532	ELMAR S.R.L.	53.913.496	
240	405	39609	ENCO SRL	20.280.000	
240	405	39623	ENDAR SNC	1.140.000	
240	405	39680	E.N.P.D.E.D.P	1.443.820	
240	405	39720	ENTHOMOS	1	
240	405	39721	ENTHOMOS DI L. WIEDERHOFFER & C SNC	5.281.458	
240	405	39975	ETI SPA	460.000	
240	405	40123	EUROSCAVI SNC	45.831.332	
240	405	42091	FEDEX EUROPE INC.	104.200	
240	405	42100	FEDERMAR - C.I.S.A.L.	86.510	
240	405	42130	FELLIN S.R.L.	55.713.600	
240	405	42354	FERP S.N.C.	10.677.480	
240	405	42470	FERRO DANTE	2.893.780	
240	405	42529	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	18.087.068	
240	405	42530	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	152.674.631	
240	405	43631	FOLIN CESARE SAS	200.000	
240	405	44509	FRAN TOMASI SRL	7.865.000	
240	405	44921	FURLAN COSTRUZIONI S.N.C.	10.355.600	
240	405	45468	GALLO ELISABETTA	1.748.016	
240	405	45602	ANGELO GARBIZZA	624.000	
240	405	45825	G.B. SERVICE SNC	528.000	
240	405	46102	GEOTECNICA VENETA SRL	32.760.000	
240	405	46353	GIANOLA DECIMO	261.600	
240	405	46854	GRAFICHE VENEZIANE SRL	3.240.000	
240	405	47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	282.763	
240	405	47449	GUSELLA & C. SRL	860.500	
240	405	47833	HOTEL BOLOGNA & STAZIONE S.R.L.	160.000	
240	405	47861	HOTEL SOFITEL	1.650.000	
240	405	48190	HORSE POWER SRL	415.200	
240	405	48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	1.290.000	
240	405	48598	IDRA SNC	31.100.000	
240	405	48673	IDROTERMICAL SRL	16.042.344	
240	405	48954	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	30.966.300	
240	405	49940	INSULA SPA	2.400.000	
240	405	50212	IPSOA EDITORE S.R.L.	982.390	
240	405	50214	IPSOA FRANCIS LEFEVRE S.R.L.	159.000	
240	405	50320	ISA DIPARTIMENTO INFORMAZIONE	1.140.000	
240	405	50428	ISPER-IST.PER LA DIR.DEL PERS. SRL	1.765.878	
240	405	50580	ITALFERR	52.800.000	

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	51580	KAPPA PUBBLICITA' DI ROMANAZZI	2.400.000	
240	405	51669	KONE ASCENSORI S.P.A.	5.338.632	
240	405	52150	ING. E. MANTOVANI SPA	303.970.000	
240	405	52667	MAZZOLIN MARCO E NICOLA SNC	743.000	
240	405	52801	LA TELEFONICA S.R.L.	2.760.750	
240	405	53930	LIBRERIA AL TRIBUNALE	75.000	
240	405	53940	LIBRERIA EDITRICE CAFOSCARINA	382.500	
240	405	54446	LOCARS SAS	1.710.000	
240	405	55440	MICHEL MACARY	2.728.320	
240	405	56550	MANDRUZZATO DANIELE	5.478.406	
240	405	56821	MANTOVANI O. & C. S.R.L.	12.365.528	
240	405	56900	MANZONI A & C S.P.A.	46.879.200	
240	405	58531	IMPR. MASIERO GINO & FIGLI SRL	35.574.053	
240	405	59617	MEDMAR VENEZIA SRL	48.000	
240	405	59906	MERCURIO S.R.L.	1.089.570	
240	405	60610	ME.VI. S.N.C.	666.000	
240	405	60611	MEVI OIL SRL	1.053.000	
240	405	60645	METRO SELF-SERVICE INGROSSO SPA	261.000	
240	405	61143	M.I.D. SNC	900.000	
240	405	61895	MIOTTO GENERALE PETROLI S.R.L.	4.704.894	
240	405	62889	MONDO GIS SRL	60.000	
240	405	63061	MONTANARINI SNC AUTOTRASPORTI	35.000.000	
240	405	63847	MULTI SERVICE S.R.L.	12.917.500	
240	405	64493	NASTRORAMA DI MASSIMO SARDENA	603.360	
240	405	64595	NEXA SPA	164.400	
240	405	64673	NORDELETTRA IMPIANTI SRL	1.080.000	
240	405	64714	NOVA RES EDIZIONI	1.200.000	
240	405	65300	OFFICINE CAVALLETTO SNC	27.827.000	
240	405	65368	OFFICINA FABBRILE	7.836.000	
240	405	65885	OSALL S.N.C.	4.474.800	
240	405	65930	OSRA PAGHE VENETO S.R.L.	4.954.800	
240	405	65935	OSRA VENETO SRL	121.800	
240	405	65999	OTIS SPA	1.543.644	
240	405	68090	FONDAZIONE SALOMON GUGGENHEIM	5.000.000	
240	405	68365	PELIZZON LUIGI SRL	4.604.208	
240	405	69500	STABIL. GRAFICO F.LLI PIETROBON SRL	2.675.160	
240	405	70240	POLICLINICO SAN MARCO SPA	352.500	
240	405	70570	POSTE ITALIANE	1.434.460	
240	405	70635	PNEUSNAUTICA SNC	89.900	
240	405	70736	PRAGMA SCIENTIFIC S.A.S.	3.495.000	
240	405	70950	PREVEDELLO ISIDORO SRL	17.350.234	
240	405	71271	PULISECCO FERRARI GIOVANNI	456.000	
240	405	71280	PUNTO FOTOLITO	8.160.000	
240	405	71489	QUI! TICKET SERVICE S.P.A.	105.522.580	
240	405	72120	G. RADONICICH & C. SRL	15.300.000	
240	405	72570	XEROX S.P.A.	6.650.940	
240	405	72571	XEROX NOLEGGI S.P.A.	12.701.526	
240	405	74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	1.697.710	
240	405	75131	AVV. PROF. ROSINI EMILIO	6.732.000	
240	405	75640	DOTT. URB. RUMOR ANDREA	15.375.360	
240	405	76567	SACCHETTO PERF. GEOTECNICHE SRL	21.810.000	

Cod. fornitore	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240 405 79760	SARLAT F.LLI BOSCO & C. SNC	140.400	
240 405 82179	SEA SERVICE S.R.L.	84.975.515	
240 405 82600	SELCO S.N.C.	12.740.000	
240 405 82730	ENEL.SI	3.600.000	
240 405 82740	SEMI NOTAIO MARIA LUISA	44.000	
240 405 83240	SERENISSIMA INFORMATICA SPA	150.000	
240 405 83250	SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA SCRL	34.131.600	
240 405 83665	SERVIZI INTERBANCARI SPA	1.516.500	
240 405 83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	18.952.000	
240 405 83720	SGS ECOLOGIA SRL	89.850.000	
240 405 86050	SIMA IMPIANTI SRL	18.392.700	
240 405 86470	SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE	30.000	
240 405 86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	-413.000	
240 405 86980	S.I.R. SOCIETA'ITALIANA RIFIUTI SPA	22.329.887	
240 405 87550	SMAFER - SERVIZI MEDIA ADVERTISEMENT	12.670.080	
240 405 88085	SOCIETA' COOP. GUARDIE AI FUOCHI	40.371.720	
240 405 88165	SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI SPA	979.133.425	
240 405 88220	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A.	-12.520.333	
240 405 88661	SOGEDA SPA	7.452.000	
240 405 88675	SO.GE.SYSTEMS SRL	4.464.000	
240 405 88880	PROVVEDITORIA MARITTIMA SONINO SRL	18.880.930	
240 405 89128	S.P. & PROMOTION	6.000.000	
240 405 89988	STADT SNC	2.160.000	
240 405 90032	STAZIONE SERVIZIO ESSO	2.740.960	
240 405 90470	S.T.P. SRL	5.750.000	
240 405 90809	STUDIOPLAST SNC	70.560.000	
240 405 90820	STUDIO INFORMATICA S.R.L.	507.000	
240 405 90839	STUDIO NOVARIN S.A.S.	12.000.000	
240 405 90846	STUDIO LANZA SNC	22.140.000	
240 405 92195	TECNO TEST SNC	802.500	
240 405 92250	TECNUFFICIO	288.000	
240 405 92350	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	-5.225.000	
240 405 92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.R.L.	31.998.500	
240 405 92640	TESTOLINI S.R.L.	-930.787	
240 405 92670	TEV SRL	20.500.000	
240 405 92695	T.G. DI TONINATO GIORGIO	2.150.400	
240 405 93160	T.M.B. S.R.L.	24.968.798	
240 405 93172	TNT EXPRESS ITALY SPA	1.086.000	
240 405 93300	TOFFOLO DOTT. CARLA	1.834.560	
240 405 93800	TOSETTO GIUSEPPE & C. SNC	5.760.000	
240 405 93845	TOSITTI & C. S.R.L.	2.920.000	
240 405 93970	TOURING	1.362.138	
240 405 94450	TRASPORT-LINES SNC	1.200.000	
240 405 94892	TREVISAN RENZO	900.000	
240 405 94910	TREVISANELLO CORNICI	360.000	
240 405 95685	UNIONE ITALIANA QUADRI	200.000	
240 405 95695	UILTATEP	84.872	
240 405 95705	UNICEF	1.334.000	
240 405 95706	UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO	852.500	
240 405 95736	UNIVERSITA' STUDI DI PADOVA	960.000	
240 405 95766	U.L.S.S. N. 12	1.814.800	

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	95773	78 FARMACIA ULLS 18	1.330.650	
240	405	95820	U.T.E.T.	162.500	
240	405	95821	U.T.E.T. S.P.A.	720.500	
240	405	96100	VALE SNC DI PAVAN V. & L.	209.500	
240	405	96400	VECON S.P.A.	1.510.041.680	
240	405	96500	F.LLI VEDOVATO S.A.S.	19.371.175	
240	405	96501	F.LLI P. E A. VEDOVATO S.N.C.	23.436.450	
240	405	96525	VELA SPA	4.500.000	
240	405	96707	VENICE MARATHON	18.000.000	
240	405	97020	VENEZIANA MOTOSCAFI A.R.L.SOCC.COOP	402.500	
240	405	97581	VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A.	71.891.580	
240	405	97745	ING.RUGGERO VIO S.R.L.	130.766	
240	405	97790	VISA SISTEMI SRL	3.139.200	
240	405	97947	FALEGNAMERIA VIVIAN RENATO	14.540.040	
240	405	98100	VST SNC	384.000	
240	405	98364	WALL STREET INSTITUTE SRL	2.594.000	
240	405	99160	ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC	159.840	
240	***405***		***Debiti verso fornitori***		***8.748.836.880***
240	407	92475	TELEPORTO ADRIATICO SRL	148.790.402	
240	407	97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	32.607.760	
240	***407***		***Debiti verso collegate***		***181.398.162***
240	408	49953	INPDAP - GESTIONE EX CPDEL	678.781.541	
240	408	49960	INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	2.560.000	
240	408	61527	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZ.	2.808.000	
240	408	70963	PREVINDAI	10.296.001	
240	408	73124	REGIONE VENETO	58.110.000	
240	408	92570	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	102.074.757	
240	***408***		***Debiti verso Stato ed Enti Pubblici***		***854.630.299***
240	410	3781	AMERICAN EXPRESS SERVICE EUROPE LTD	10.932.674	
240	410	42093	FEDERAZIONE RAPPRESENTANZE DI BASE	20.000	
240	410	46115	GE.RI.CO. S.P.A.	421.561.000	
240	***410***		***Debiti verso Creditori diversi***		***432.513.674***
			TOTALE AL 31.12.2000		**10.217.379.015**

RISCONTI PASSIVI

(di cui alla voce E)

Per canoni demaniali licenze annuali	Lit.	74.272.200
Per canoni demaniali concessioni pluriennali	Lit.	699.926.874
Totale risconti passivi 2000	**Lit.**	**774.199.074**

CONTI D'ORDINE

di cui alla voce E

Descrizione	al 1.1.2000	Variazioni	al 31.12.2000
Opere finanziate	**20.311.931.884**	**-569.731.230**	**19.742.200.654**
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso il Banco Ambrosiano Veneto	**1.843.839.440**	**40.334.960**	**1.884.174.400**
Oneri per contributi CPDEL - Legge 336/70 - ex dipendenti non a ruolo	*239.651.245*	*78.725.840*	*318.377.085*
Garanzie di terzi per licenze demaniali	*7.066.489.950*	*322.930.000*	*7.389.419.950*
Garanzie di terzi per atti formali	*30.974.806.936*	*2.471.979.640*	*33.446.786.576*
Garanzie di terzi per opere appaltate	*11.658.193.060*	*3.750.924.202*	*15.409.117.262*
Garanzie di terzi diverse	*6.922.900.000*	*269.000.000*	*7.191.900.000*
	56.622.389.946	**6.814.833.842**	**63.437.223.788**
Garanzie a favore di terzi per IVA	616.506.849	0	616.506.849
Garanzie a favore di terzi per fornitura acqua (C.U.A.I.)	6.478.197	1.378.164	7.856.361
	622.985.046	**1.378.164**	**624.363.210**
Impegni per debiti non ancora perfezionati	**0**	**9.874.119.012**	**9.874.119.012**
Totale generale	***79.640.797.561***	***16.239.660.588***	***95.880.458.149***

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.2000

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.2000	GIRI INTERNI	ACQUISTI	ALIENAZIONI	IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2000	F.DO AMMORTAMENTO AL 31.12.2000	VALORE NETTO AL 31.12.2000
Immobilizzazioni materiali							
AREE E TERRENI	**7.574.573.748**	-	-	-	**7.574.573.748**	**1.054.477.583**	**6.520.096.165**
Legge 366/74 E 492/75	*1.329.169.517*	-	-	-	*1.329.169.517*	*270.828.558*	*1.058.340.959*
Legge 843/78	*6.245.404.205*	-	-	-	*6.245.404.205*	*783.649.000*	*5.461.755.205*
Stato-Genio Civile (*)	*26*	-	-	-	*26*	*25*	*1*
FABBRICATI	**4.814.677.273**	-	-	-	**4.814.677.273**	**2.747.571.025**	**2.067.106.248**
Legge 366/74 E 492/75	*1.658.873.890*	-	-	-	*1.658.873.890*	*1.245.996.333*	*412.877.557*
Legge 843/78	*3.155.803.383*	-	-	-	*3.155.803.383*	*1.501.574.692*	*1.654.228.691*
IMPIANTI	**7.078.257.939**	-	-	-	**7.078.257.939**	**5.320.179.560**	**1.758.078.379**
Legge 366/74 E 492/75	*2.193.361.510*	-	-	-	*2.193.361.510*	*1.440.116.885*	*753.244.625*
Legge 843/78	*4.884.896.422*	-	-	-	*4.884.896.422*	*3.880.062.668*	*1.004.833.754*
Stato-Genio Civile (*)	*7*	-	-	-	*7*	*7*	-
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**729.067.219**	-	-	**569.731.230**	**159.335.989**	**159.010.940**	-
Legge 366/74 E 492/75	*8.500.000*	-	-	-	*8.500.000*	*8.500.000*	-
Legge 1200/65	*43.517.000*	-	-	-	*43.517.000*	*43.517.000*	-
Legge 843/78	*647.040.090*	-	-	*539.731.230*	*107.308.860*	*107.001.888*	-
Stato-Genio Civile	*30.000.000*	-	-	*30.000.000*	-	-	-
Stato-Genio Civile (*)	*129*	-	-	-	*129*	*52*	-
MEZZI DI TRASPORTO	**115.365.705**	-	-	-	**115.365.705**	**115.365.705**	-
Legge 843/78							
TOTALE	**20.311.931.884**	-	-	**569.731.230**	**19.742.200.654**	**9.386.612.813**	**10.345.290.792**

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

(di cui alla voce A 1)

Fornitura acqua alle navi	Lit.	657.442.040
Canoni esercizio Impresa portuale	Lit.	2.264.883.850
Altre prestazioni	Lit.	254.650.036
Totale	**Lit.**	**3.176.975.926**

ALTRI RICAVI

(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali		
Proventi da tasse sulle merci	Lit.	7.200.000.000
Proventi da tasse diverse	Lit.	0
	Lit.	7.200.000.000
b) - Concessioni demaniali		
Concessioni con licenza	Lit.	5.726.790.360
Concessioni pluriennali		14.800.048.742
	Lit.	20.526.839.102
c) - Contributi in c/ esercizio		
Rimb. da M.LL.PP. spese manutenzione	Lit.	1.269.540.000
d) - Recuperi oneri di personale		
Rec. On. Personale distaccato ed in mobilita'	Lit.	4.090.514.412
Rec. buoni pasto da personale	Lit.	61.554.900
Rec. Inabilita' da INAIL	Lit.	22.696.740
Rec. spese personale distaccato p/enti	Lit.	462.561.044
Rec. da INPS per AVIS	Lit.	3.723.000
Recuperi diversi di personale	Lit.	204.120
	Lit.	4.641.254.216
e) - Recuperi spese diverse		
Rec. servizi da imprese portuali	Lit.	263.535.087
Rec. servizio di pronto soccorso	Lit.	681.220.340
Rec. Diversi	Lit.	382.984.082
Rec. Bollo su fatture	Lit.	4.665.000
Rec. Danni da assicurazioni	Lit.	13.841.801
Rec. Spese rimozione auto	Lit.	7.050.700
	Lit.	1.353.297.010
f) - Ricavi e proventi diversi		
Ricavi per erogazione utenze	Lit.	2.299.816.844
Proventi per fitti beni patrimoniali	Lit.	223.845.872
Vendite diverse	Lit.	105.391.967
	Lit.	2.629.054.683
Totale	Lit.	**37.619.985.011**

SERVIZI DI TERZI

(di cui alla voce B 7)

Prestazioni di terzi:				
Pers.le CLP in mobilità	Lit.	556.469.923		
Serv. inform/telef. TPA	Lit.	1.107.940.800		
			Lit.	1.664.410.723
Manutenzioni:				
Impianti	Lit.	1.333.497.123		
Attrezzature	Lit.	317.036.571		
Mobili e arredi	Lit.	121.475.080		
Man/escavo canali	Lit.	1.038.847.560		
			Lit.	2.810.856.334
Utenze (luce, acqua e gas):				
Energia elettrica	Lit.	1.821.004.450		
Acqua	Lit.	808.634.750		
Gas metano	Lit.	537.879.802		
			Lit.	3.167.519.002
Prestaz. Pulizia uffici ed aree			Lit.	976.942.282
Prestaz. profess./consul. (v. dettaglio)			Lit.	798.475.782
Prestaz. guardia medica			Lit.	729.344.602
Assicurazioni			Lit.	161.802.816
Prestazioni diverse di terzi			Lit.	500.774.140
Postali, telegrafiche e telefoniche			Lit.	174.960.454
Legali e giudiziali			Lit.	157.001.248
T O T A L E			Lit.	11.142.087.383

CONSULENZE

(di cui al conto 31061)

Nominativo	Descrizione	Importo (Lire)	Importo (Euro)
Studio Olivetti/Scopinich	Spese legali	68.000	35,12
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi acque di scarico	252.000	130,15
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi potabilità acqua per navi passeggeri	408.000	210,71
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi acqua vasca prima pioggia	600.000	309,87
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi fanghi barena di Fusina	800.000	413,17
Modulo Marketing s.a.s.	Consulenza selezione personale	1.200.000	619,75
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi sedimenti lagunari	1.368.000	706,51
Hydrosoil s.r.l.	Indagine geologica area Stazione Marittima	1.713.000	884,69
Battistella p.i. Francesco	Consulenza prog. climatizzazione cab.16	1.750.000	903,80
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi campioni terra area ex Praoil	1.960.000	1.012,26
Hydrosoil s.r.l.	Relazione tecnica caratterizzazione fanghi	1.980.000	1.022,58
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi sedimenti barena Fusina	2.100.000	1.084,56
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi fanghi con test cessione acido	2.150.000	1.110,38
Schoder Katrin	Traduzione documenti	2.500.000	1.291,14
Stadt s.n.c.	Rilievo planimetrico Banchina Lato Scomenzera	2.880.000	1.487,40
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi acque di scarico	3.597.000	1.857,70
Studio Geotecnico Fornaro s.n.c.	Indagini ambientali area di Via Volta	3.744.000	1.933,61
Avvocato De Nova Giorgio	Consulenza legale	5.385.600	2.781,43
Stadt s.n.c.	Elaborati grafici sistemazione piazzali Molo Ponente	5.760.000	2.974,79
Hydrosoil s.r.l.	Indagine ambientale su terreni	5.904.000	3.049,16
Anteris s.a.s.	Valutazione economica interventi aree Alumix	6.104.700	3.152,81
Notaio Semi Maria Luisa	Spese notarili	6.138.170	3.170,10
Studio Benvenuti	Consulenza legale	6.732.000	3.476,79
Longo/Merotto/Sacchetto/Zanin	Rapporto situazione marittimi nel porto di Venezia	10.000.000	5.164,57
Avvocato De Rada Girolamo	Consulenza legale	11.051.477	5.707,61
Avvocato Tosi Loris	Parere legale	12.240.000	6.321,43
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi terreni banchina Liguria	12.800.000	6.610,65
Biancoletto Luca	Assistenza ambientale	14.012.000	7.236,59
Studio Grimani e Pesce	Oneri di consulenza/assistenza causa Italiana Coke	24.426.144	12.615,05
Avvocato Tosi Loris	Spese legali	24.480.000	12.642,86
Dottor Turola	Stima terreno Porto Marghera	35.000.000	18.075,99
Villaggio Globale International	Progettazione centro espositivo area S. Basilio	42.000.000	21.691,19
Ing. Schenkel Franco	Consulenza interventi Obiettivo 2	46.512.000	24.021,44
Studio comm. Cadel/Labinaz	Consulenza costituzione APVHolding	61.200.000	31.607,16
Studio Geotecnico Fornaro s.n.c.	Indagine ambientale area di Via Volta	72.000.000	37.184,90
Dott. F. Cadel e Rag. E. Labinaz	Assistenza annuale	73.440.000	37.928,59
Bernardo Massimo	Prestazioni giornalistiche	78.336.000	40.457,17
Sciro s.r.l.	Studio potenzialità ferroviarie	90.000.000	46.481,12
	Totale conto 31061	**672.592.091**	**89.917,26**

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

(di cui alla voce B 9)

a) - *Oneri diretti:*			
	ONERI FISSI	Lit.	7.132.908.653
	EMOLUMENTI VARIABILI	Lit.	2.196.397.568
		Lit.	9.329.306.221
b) - *Contributi:*			
	INAIL	Lit.	232.376.000
	INPS	Lit.	19.179.000
	INPDAP (ex CPDEL)	Lit.	2.216.095.257
	INPDAP (ex ENPDEDP)	Lit.	8.492.421
	Altri contributi non obbligatori	Lit.	14.718.318
		Lit.	2.490.860.996
c) - *Trattamento di fine rapporto:*		Lit.	882.301.093
e) - *Altri:*			
	Rimborso spese di missione	Lit.	118.644.572
	Corsi di addestramento	Lit.	311.808.380
	Servizio sostitutivo di mensa	Lit.	349.772.126
	Oneri diversi di personale	Lit.	73.707.977
	Contributi Legge 336/70	Lit.	40.000.000
		Lit.	893.933.055
	Totale	**Lit.**	**13.596.401.365**

Nota

dall'onere complessivo vanno dedotti:

Recuperi oneri di personale	***Lit.***	***4.641.254.216***

ACCANTONAMENTO T.F.R.

(di cui alla voce B 9 lett. c)

Quota accantonamento 2000 personale in servizio	Lit.	564.818.498
Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	Lit.	301.029.565
Quota relativa a personale cessato nel 2000	Lit.	6.453.030
Quota relativa a PREVINDAI	Lit.	10.000.000
Totale accantonamento TFR 2000	**Lit.**	**882.301.093**

AMMORTAMENTI 2000

(di cui alla Voce B10a - B10b1)

CATEGORIE FISCALI		IMPORTO
Immobilizzazioni materiali		
IMMOBILI E OPERE		1.170.584.291
Aree e terreni	*465.531.154*	
Fabbricati	*705.053.137*	
IMPIANTI		560.719.485
ATTREZZATURE E MACCHINARI		76.238.898
MEZZI DI TRASPORTO		60.587.844
MOBILI E ARREDI		363.167.359
Totale ammortamento immobilizz. materiali		***2.231.297.877***
Immobilizzazioni immateriali		
BENI IMMATERIALI		359.130.056
ONERI PLURIENNALI DIVERSI		275.233.756
Totale ammortamento immobilizz. immateriali		***634.363.812***
TOTALE AMMORTAMENTI		**2.865.661.689**

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI

(di cui alla voce B 10 lett. d)

Crediti esistenti al 31.12.2000:

132.320	Crediti verso utenti acquirenti	Lit.	23.440.093.731
132.321	Crediti verso Controllate	Lit.	161.722.719
132.322	Crediti verso Collegate	Lit.	229.447.892
132.323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici	Lit.	7.532.984.924
132.324	Crediti verso debitori diversi	Lit.	1.395.713.991
132.325	Crediti in contenzioso	Lit.	1.501.056.376
	TOTALE CREDITI	**Lit.**	**34.261.019.633**

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

Accantonamento 2000	**Lit.**	**171.305.098**

COSTI DIVERSI DI GESTIONE

(di cui alla voce B 14)

Costi di presidenza	Lit.	322.466.067
Costi del Collegio dei Revisori	Lit.	67.709.310
Costi del Comitato Portuale	Lit.	55.612.008
Totale spese per gli organi dell'Ente	Lit.	***445.787.385***
Pubblicità e propaganda:		
- Attività promozionale	Lit.	815.772.041
- Inserzioni promozionali	Lit.	479.504.932
- Mostre e convegni	Lit.	178.322.600
Totale spese pubblicità e propaganda	***Lit.***	***1.473.599.573***
Oneri diversi di gestione	Lit.	938.115.420
Imposte e tasse varie	Lit.	311.516.200
Spese di rappresentanza	Lit.	73.247.311
Risarcimenti, arbitraggi e restituzioni	Lit.	2.840.000
Totale spese diverse di esercizio	***Lit.***	***1.325.718.931***
TOTALE COSTI DIVERSI DI GESTIONE	Lit.	**3.245.105.889**

PROVENTI FINANZIARI

(di cui alla voce C 16)

Proventi per interessi su dilazione pag.to cessione gru	Lit.	87.576.368
Proventi per interessi/rivalutaz. su ant. Imposta TFR	Lit.	32.743.782
Proventi per interessi su rimborso IVA - anno 1998	Lit.	30.804.941
Proventi per interessi su c/Tesoreria (fruttifero)	Lit.	30.630.257
Proventi per interessi su prestiti ai dipendenti	Lit.	9.885.463
Proventi per interessi di mora	Lit.	3.042.550
Proventi per interessi su CCT - (IRPEG anni 86/88)	Lit.	1.424.068
TOTALE	**Lit.**	**196.107.429**

PLUSVALENZE PATRIMONIALI

(di cui alla voce E 20 lett. a)

	LIRE	LIRE
per cessione di immobilizz. tecniche		
- gru Gottwald n. 263	2.579.315.508	
- mezzi semoventi	84.000.000	
- attrezzature di esercizio	12.650.800	
- mezzi di trasporto	2.200.000	
		2.678.166.308
per cessione di immobilizz. immateriali		848.200
per liquidaz. Consorzio Depurazione Acque		1.078.547
TOTALE		**2.680.093.055**

CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE

(di cui alla voce E 20 b)

- da Stato:

C.I.P.E. - contributo di cui Delibera del 23/04/1997	Lit.	8.000.000.000
Min. LL.PP. - contrib. man. straord. - conv. 3685 del 9/10/00	Lit.	7.613.893.000
Min. Trasp./Navigazione - L. 413/98	Lit.	56.214.811.000
Min. Trasp./Navigazione - L. 515/96 (contributo dal 1997)	Lit.	3.500.000.000
Min. Trasp./Navigazione - L. 515/96 (contributo dal 1998)	Lit.	2.500.000.000
Min. Trasp./Navigazione - L. 295/98 (contributo dal 1999)		1.000.000.000
Min. Trasp./Navigazione - L. 295/98 (contributo dal 2000)	Lit.	1.000.000.000
Totale contributi in c.to capitale da Stato	**Lit.**	**79.828.704.000** *

* NOTA:

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, i contributi in c/to capitale sono stati portati a storno del valore delle corrispondenti immobilizzazioni mediante giro sul conto "Storno contributi in conto capitale" (fra gli oneri straordinari)

PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI

(di cui alla voce E 20 c)

Quota corrente mutui 2000 a carico dello Stato	Lit.	1.428.571.429	
Differenza su erogazione contributo UE	Lit.	20.913.415	
Altre sopravvenienze attive diverse	Lit.	504.725	
Totale sopravv. rilevate da Cont. Gen.	Lit.	1.449.989.569	
Sopravvenienze da fatturazioni in c/to residui (derivanti dalla Contabilità Finanziaria)	Lit.	1.058.041.433	(1)
TOTALE	**Lit.**	**2.508.031.002**	

(1) Somma algebrica delle variazioni verificatesi nei *residui* di parte corrente in relazione alle fatture emesse e ricevute.

MINUSVALENZE PATRIMONIALI

(di cui alla voce E 21 lett. a)

da alienazione di immobilizzazioni tecniche:

- demolizione di fabbricati	Lit.	31.711.116
- demolizione di impianti	Lit.	1.114.901
TOTALE	**Lit.**	**32.826.017**

ONERI STRAORDINARI DIVERSI

(di cui alla voce E 21 c)

Manut. straord. imp. elettrici Silo Piemonte:

- Prima fase - impegno 2877 del 1994	Lit.	149.363.575
- Perizia supplettiva - impegno 1270 del 1999	Lit.	13.044.886
- Collaudo lavori	Lit.	36.777.000
TOTALE	**Lit.**	**199.185.461**

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO 2001

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

NOTIZIE SULL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

L'Autorità Portuale di Venezia è ente giuridico di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria[1], a cui sono affidati i compiti[2] di:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali[3] e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale[4].

Competono inoltre all'Autorità Portuale, ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della Sanità, i poteri di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa[5].

[1] Art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale" così come successivamente modificata ed integrata.
[2] Art. 6, comma primo, della citata legge 84/94.
[3] Così come definite dall'art. 16, comma primo, legge 84/94.
[4] Servizi di cui ai decreti ministeriali del 14.11.1994 e del 4.4.1996.
[5] Art. 24, comma 2 bis, legge 84/94.

L'Autorità Portuale e' assoggettata alla vigilanza del Ministro dei Trasporti e della Navigazione a cui sono sottoposte le delibere relative all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione, del conto consuntivo nonché quelle relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa[6]. La vigilanza sulle delibere riguardanti il bilancio, sia preventivo che consuntivo, è esercitata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro[7]. Il rendiconto della gestione finanziaria è inoltre soggetto al controllo della Corte dei Conti[8].

La stessa legge di riordino della legislazione in materia portuale, legge 84/94, con la quale è stata istituita l'Autorità Portuale di Venezia, all'art. 2, comma primo, lettera a), definisce il preesistente ente portuale (Provveditorato al Porto di Venezia) come Organizzazione Portuale e ne stabilisce le modalità di trasformazione in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile[9] ai fini della dismissione delle attività operative precedentemente svolte dal Provveditorato al Porto.

La dismissione delle attività portuali, completata nel corso del 1999 con la cessione delle quote della società T.M.B. S.r.l., ha comportato la netta separazione tra il ruolo operativo, affidato a soggetti privati ed il ruolo autoritativo, affidato all'Autorità Portuale. Infatti, successivamente alla completa privatizzazione delle operazioni portuali, l'Autorità Portuale è definitivamente subentrata all'Organizzazione Portuale nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso e non le è più consentito esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse[10].

[6] Art. 12, comma secondo, legge 84/94.
[7] Art. 12, comma terzo, legge 84/94.
[8] Art. 6, comma quarto, legge 84/94.
[9] Art. 20, comma secondo, legge 84/94.
[10] Art. 6, comma 6, legge 84/94.

L'Autorità Portuale può costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche[11]. L'Autorità Portuale di Venezia, con la finalità di migliorare l'efficienza operativa e la qualità del servizio offerto, ha promosso[12] - con la partecipazione di imprese operanti nel porto - la costituzione di società per la fornitura a titolo oneroso di servizi di interesse generale, nelle quali si è riservata una quota non maggioritaria. Partecipa inoltre a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali che le sono stati affidati dalla legge[13]. Sono state così costituite le seguenti società:

- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. per la gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri[14], costituita in data 29 aprile 1997;
- Teleporto Adriatico s.r.l. per la gestione dei servizi informatici e telematici[15], costituita in data 29 maggio 1998;
- Servizi Ferroviari e Logistici s.r.l. per la gestione del servizio ferroviario svolto nell'ambito del porto[16], costituita in data 14 aprile 1999;
- *APV*Holding s.r.l., a socio unico e incedibile per statuto, per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Autorità Portuale, costituita in data 15 marzo 2001.

Sono Organi dell'Autorità Portuale, il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretariato Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti[17]. Essi, dopo il primo quadriennio di esistenza dell'Ente, sono stati rinominati o ricostituiti con i seguenti provvedimenti:

[11] Art. 6, comma sesto, legge 84/94.
[12] Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma quinto, legge 84/94.
[13] Art. 6, comma 6, legge 84/94.
[14] Di cui all'Art. 1 lettera E) del D.M. 14/11/1994.
[15] Di cui all'Art. 1 lettera F) del D.M. 14/11/1994.
[16] Di cui al D.M. 04/04/1996.
[17] Art. 7, comma primo, legge 84/94.

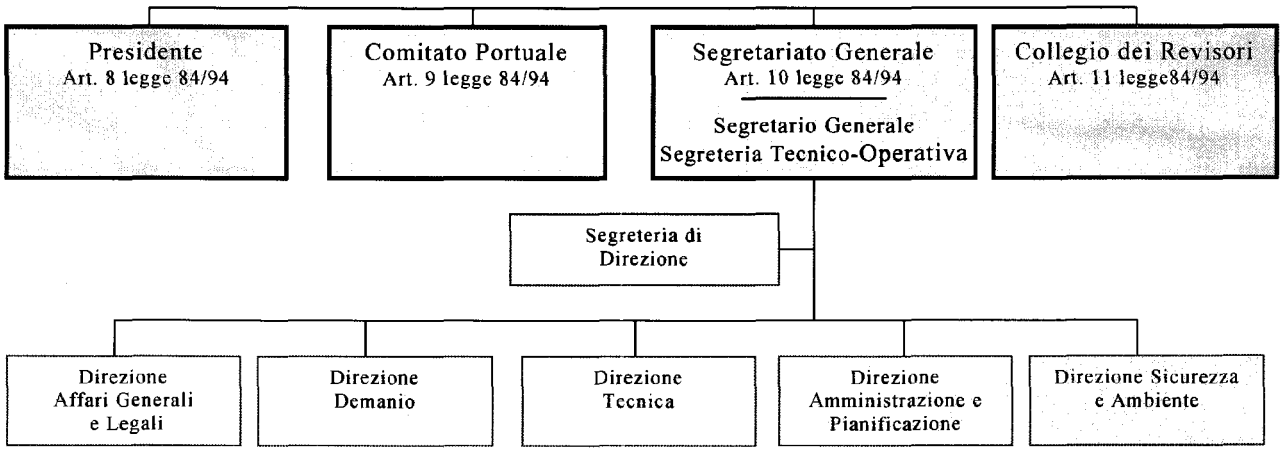
Presidente: Decreto Min. Trasporti e della Navigazione del 25.01.2000

Comitato Portuale: Decreto Presidente dell'Autorità n. 442 del 24.02.2000

Segretario Generale: Delibera Comitato Portuale n. 2 del 16.03.2000

Collegio Revisori: Decreto del Min. Trasporti e della Navigazione del 01.03.2000

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità, il Segretario Generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata in relazione alle specifiche esigenze dello scalo[18]. Il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile[19].



La legge, nell'attribuire all'Autorità Portuale autonomia di bilancio e finanziaria, assegna alla stessa le seguenti risorse finanziarie[20]:

a) proventi derivanti da canoni di concessione demaniale di aree e banchine comprese nell'ambito portuale e di aree comprese nella circoscrizione

[18] Art. 10, comma quinto, legge 84/94.
[19] Art. 10, comma sesto, legge 84/94.
[20] Art. 13, comma primo, legge 84/94.

territoriale[21] dell'Autorità medesima, nonché da canoni di autorizzazione per l'esercizio di operazioni portuali;

b) proventi derivanti dalla cessione di impianti;

c) gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate nel porto di Venezia[22];

d) contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;

e) entrate diverse.

[21] Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 aprile 1994.

[22] Ridotte al 50% per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 28, comma settimo, legge 84/94.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Anche nel corso del 2001, come già nei precedenti esercizi, sono stati conseguiti importanti risultati sia sotto l'aspetto economico-gestionale che sotto quello finanziario. L'esercizio 2001 si chiude infatti con un avanzo finanziario di competenza pari a lire 24.754 milioni (m.€ 12.784), con una ulteriore conferma del positivo andamento della gestione corrente (lire 10.203 milioni, pari a m.€ 5.269) e con un utile di esercizio pari a lire 8.004 milioni (m.€ 4.134).

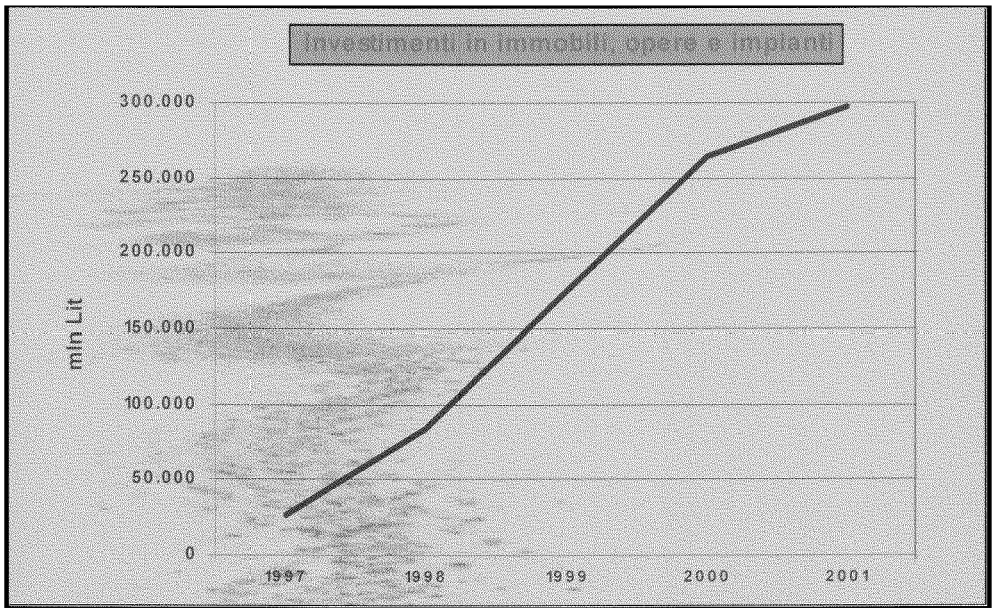
L'aspetto economico-gestionale evidenzia, al di là del semplice risultato di bilancio, un ulteriore passo verso la completa riorganizzazione dei servizi e delle funzioni svolte dall'ente, realizzando così il trasferimento delle competenze, non specificamente riservate dalla legge all'Ente, a società di capitali operanti secondo la logica del mercato. Questo processo, definito di *outsourcing*, consentirà di realizzare nel prossimo futuro ulteriori economie di gestione, garantendo nel contempo un più elevato livello qualitativo nella fornitura dei servizi all'utenza portuale. Sempre in tema di riorganizzazione delle attività, va ricordato che il trascorso esercizio ha visto, tra l'altro, la nascita e l'avvio della società *APV*Holding alla quale sono state già trasferite alcune immobilizzazioni e che ha approvato un piano di investimenti per circa 120 miliardi di lire. Si evidenzia che gran parte di tali investimenti faceva precedentemente carico al bilancio dell'Autorità Portuale che, grazie a tale iniziativa, potrà indirizzare verso altri interventi le proprie risorse finanziarie. Inoltre, *APV*Holding ha costituito una nuova società denominata "Porto di Venezia Servizi" s.r.l. alla quale sono state trasferite le residue attività commerciali già gestite dall'ente e distaccato il personale in esubero che precedentemente operava in funzione di tali attività. Attraverso la costituzione della società *APV*Holding si è potuto così conseguire la separazione delle attività istituzionali da quelle gestionali ed operative, garantendo in tal modo una maggior "pulizia" di bilancio e un generale miglioramento nella gestione amministrativa, con conseguenti vantaggi di carattere finanziario e fiscale.

La nascita di APVHolding ha comportato il verificarsi di poste straordinarie sia dal lato delle

uscite che da quello delle entrate in conto capitale ma, ciononostante, il minor volume dei contributi ottenuti nell'esercizio e le conseguenti minori spese per investimenti hanno portato ad una maggior incidenza delle poste di parte corrente su quelle in conto capitale.

Entrate *(mio/lit)*	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**
Entrate Correnti	56.226	48.687	41.316	40.699
Entrate C.to Capitale	66.484	92.963	96.508	79.610
E.Correnti/E. C.to capitale	84,6%	52,4%	42,8%	51,1%
Uscite (mio/lit)	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**
Uscite Correnti	49.865	34.938	27.934	30.496
Uscite C.to Capitale	65.107	100.062	104.573	103.221
U.Correnti/U. C.to Capitale	76,6%	34,9%	26,7%	29,5%

Si evidenzia ancora una volta l'importante risultato raggiunto nella gestione corrente il cui avanzo pari a Lire 10.203 milioni (m.€ 5.269) rappresenta il 25% delle Entrate Correnti. Da un lato, ciò rappresenta il conseguimento di importanti risultati sotto l'aspetto più propriamente gestionale con il contenimento delle spese di funzionamento dell'ente, dall'altro, permette di integrare le disponibilità derivanti dai finanziamenti provenienti dallo Stato e dagli altri enti pubblici per sostenere l'importante piano di interventi che, nell'ultimo quinquennio (1997-2001), ha consentito all'Autorità Portuale di Venezia di realizzare investimenti in immobili, opere ed impianti per circa 300 miliardi.



Tutti gli impegni assunti nel corso del 2001 risultano finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente quali: il mantenimento ed il miglioramento dei fondali al fine di garantire la navigabilità[23] e la realizzazione di importanti interventi di carattere infrastrutturale[24] al fine di *"ridurre i tempi di transito all'interno delle strutture portuali e connettere le aree portuali alle reti di trasporto terrestre in modo più fluido e razionale"*[25].
Si segnala inoltre che, attraverso il processo di riordino del patrimonio dell'Ente incentrato sulla *APV*Holding, sono state affidate a quest'ultima società le azioni finalizzate a consentire uno sviluppo di tipo "intensivo" del porto attraverso il recupero di aree dismesse localizzate a Marghera e la riqualificazione delle strutture portuali del centro storico. Alla stessa sono state affidate inoltre, in stretto rapporto con gli organi dell'Ente, le operazioni relative ad eventuali acquisizione di partecipazioni in aziende con scopi strumentali al rafforzamento ed allo sviluppo dei traffici e delle attività portuali.

Si può perciò concludere che i dati contenuti nel Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2001 confermano il perseguimento delle linee strategiche indicate nei documenti di programmazione: forte impegno nel rinnovo e nella creazione di infrastrutture, positivo andamento della gestione corrente grazie ad una attenta amministrazione delle entrate, derivanti principalmente da tasse portuali e da canoni demaniali, ed al contenimento delle spese di funzionamento, nonché acquisizione di partecipazioni in società, attraverso la controllata *APV*Holding, al fine di realizzare un insieme di sinergie che consentano al porto di Venezia di sfruttare il vantaggio competitivo derivante dalla sua posizione geografica e di formare un sistema porto integrato con altre realtà del mondo della logistica e dei trasporti.

Sul fronte del reperimento di nuove fonti di finanziamento, si ricorda che i fondi assegnati a questa Autorità, grazie al rifinanziamento della legge 413/98, potranno essere utilizzati soltanto dal 2002 a causa dell'incertezza sulle modalità di erogazione del finanziamento. Si è infatti tuttora in attesa di indicazioni, da parte del competente Ministero, sulle caratteristiche dei contratti di mutuo che dovranno essere stipulati per l'utilizzo delle risorse stanziate.

[23] Compito istituzionale dell'Ente a partire dal dicembre 1996 in seguito all'emanazione della Legge n.647 di conversione con modificazioni del D.L.535 del 21.10.96.
[24] Quali il ponte sul canale industriale ovest e la ristrutturazione del parco ferroviario.

Il limitato aumento delle tasse portuali registrato nel 2001 rispecchia, in linea di massima, l'andamento dei traffici portuali (+ 2,2%); peraltro, con la definitiva cessione dell'attività operativa e l'affidamento dei servizi di interesse generale a imprese esterne, il bilancio risulta sempre meno sensibile alle variazioni di traffico.

Si ricorda infine che questo è l'ultimo bilancio redatto in lire italiane, con la chiusura dell'esercizio 2001 si è proceduto alla conversione delle poste contabili in Euro e nel seguito si utilizzerà esclusivamente la nuova moneta di conto.

[25] Cfr. Secondo Piano Operativo Triennale – Prima revisione annuale pagg.99 e seguenti.

La competenza

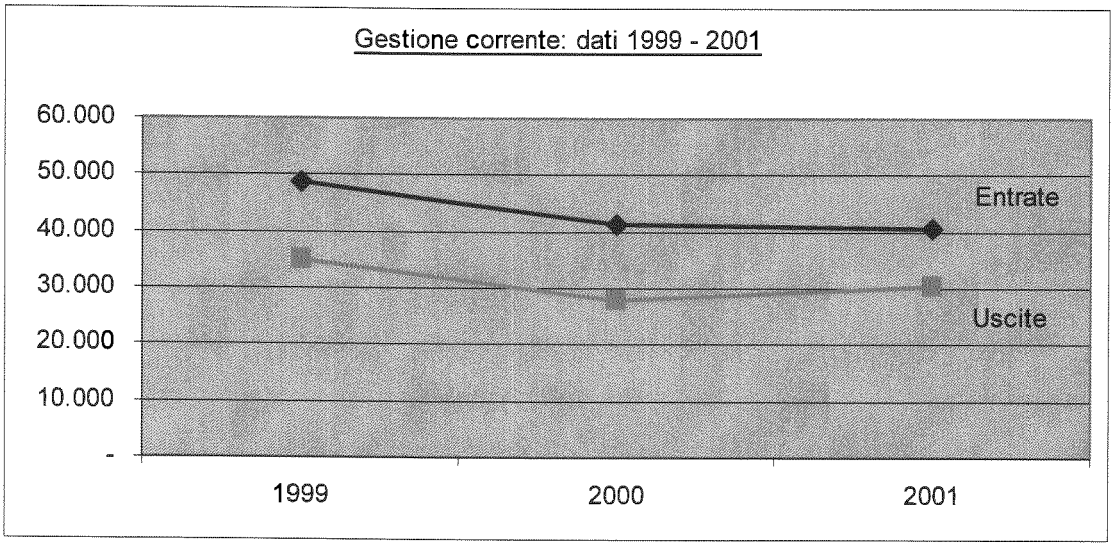
Il conto finanziario di competenza dell'esercizio 2001 si chiude con un avanzo di lire 24.754 milioni (m.€ 12.784) con un miglioramento pari a lire 15.509 milioni (m.€ 8.010) rispetto al Secondo Elenco di Variazioni al Bilancio di Previsione 2001[26]. Tale miglioramento deriva in larga misura da una riduzione delle spese in conto capitale conseguente alla scelta di rinviare agli esercizi successivi la realizzazione di taluni interventi e ciò anche in relazione all'elevato numero di cantieri aperti nelle aree portuali. Anche la gestione di parte corrente ha contribuito, attraverso il contenimento delle spese di funzionamento, al raggiungimento del positivo risultato di competenza.

I dati complessivi vengono riportati nelle tabelle seguenti che riassumono, in milioni di lire ed in migliaia di euro, i valori degli ultimi tre esercizi:

	mio/Lit.			m.Euro		
ENTRATE	**anno 1999**	**anno 2000**	**anno 2001**	**anno 1999**	**anno 2000**	**anno 2001**
Correnti	48.687	41.316	40.699	25.145	21.338	21.019
Capitale	92.963	96.507	79.557	48.011	49.842	41.088
Giro	11.822	8.569	13.338	6.106	4.426	6.889
Totale	***153.472***	***146.392***	***133.594***	***79.262***	***75.605***	***68.996***
Utilizzo Avanzo Amm.ne	**0**	**0**	**38.216**	**0**	**0**	**19.737**
Totale Gen. Entrate	***153.472***	***146.392***	***171.810***	***79.262***	***75.605***	***88.732***
USCITE	**anno 1999**	**anno 2000**	**anno 2001**	**anno 1999**	**anno 2000**	**anno 2001**
Correnti	34.938	27.934	30.497	18.044	14.427	15.750
Capitale	100.062	104.572	103.221	51.678	54.007	53.309
Giro	11.822	8.569	13.338	6.106	4.426	6.889
Totale	***146.822***	***141.075***	***147.056***	***75.828***	***72.859***	***75.948***
SALDO	**6.650**	**5.317**	**24.754**	**3.434**	**2.746**	**12.784**

[33] Approvato dal Comitato Portuale con Deliberazione n 12 del 19/11/2001.

I grafici seguenti si riferiscono alla gestione corrente e riassumono l'andamento dell'ultimo triennio.



Rispetto all'esercizio 2000 le poste di natura corrente subiscono una riduzione pari all'1,5% per quanto riguarda le entrate ed un aumento del 9,2% per le uscite.
Il risultato di parte corrente è pari a lire 10.203 milioni (m.€ 5.269), inferiore rispetto a quello registrato nel corso del 2000 (- 24%), in conseguenza dell'incremento degli oneri di personale e delle spese per acquisto di beni e servizi, ma, come già evidenziato, superiore a quanto previsto in sede di elaborazione del Secondo Elenco di Variazioni.

La gestione in conto capitale evidenzia valori in calo rispetto al 2000 per quanto riguarda le entrate (-17,6 %) mentre le spese si sono mantenute pressoché in linea con quanto registrato nel corso dell'esercizio precedente (- 1,3%). Rispetto al Secondo Elenco di Variazionila gestione in conto capitale evidenzia, invece, un miglioramento pari a lire 14.421 milioni (m.€ 7.448) ascrivibile, come già ricordato, alla scelta di rinviare agli esercizi futuri alcuni interventi.

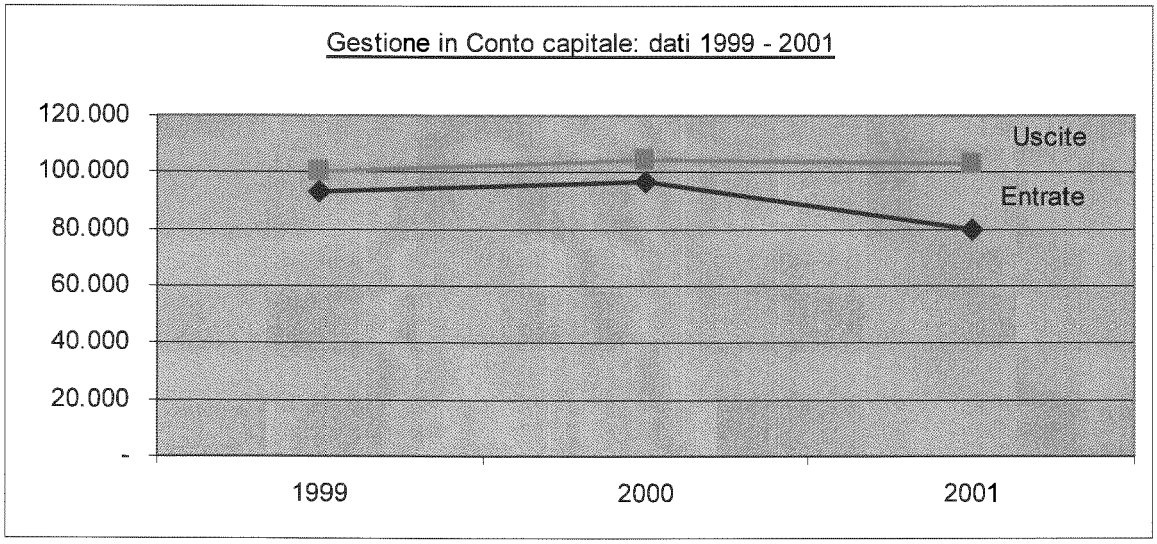
Le poste relative alle uscite segnalano complessivamente un andamento in linea con quanto registrato nel corso del 2000: l'esame delle singole poste evidenzia però un forte incremento dei valori relativi alle partecipazioni (lire 38.819 milioni – m.€ 20.048) conseguente alla

costituzione della società APVHolding s.r.l., società a socio unico nata per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Autorità Portuale, mentre le spese per immobili ed opere passano da lire 89.076 milioni a lire 32.635 milioni (m.€ 16.854). La riduzione di quest'ultima voce di spesa è collegata ai minori contributi in conto capitale, per oltre 64 miliardi di lire (m.€ 33.053), ottenuti nell'esercizio 2001 rispetto al 2000. Si ricorda peraltro che l'esercizio precedente risultava fortemente influenzato dall'iscrizione a bilancio dei fondi derivanti dalla Legge 413/98 (lire 56.215 milioni – m.€ 29.033).

Per quanto riguarda il 2001, inoltre, si evidenzia che la tempistica di approvazione della normativa concernente il rifinanziamento della già citata legge 413/98 ha fatto slittare l'accertamento dei fondi dalla stessa stanziati all'esercizio successivo.

L'andamento delle entrate in conto capitale è influenzato dalle poste straordinarie generate dalla cessione alla società APVHolding di alcuni immobili e della partecipazione nella società ERF S.p.A.

Complessivamente i movimenti in conto capitale hanno prodotto un deficit di lire 23.665 milioni (m.€ 12.221) che, in analogia a quanto avvenuto nel corso degli ultimi esercizi, è stato parzialmente coperto con l'avanzo di parte corrente e per il rimanente tramite l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accumulato nel corso dei precedenti esercizi.



La cassa

Il saldo di cassa al 31 dicembre 2001 risulta pari a lire 47.148 milioni (m.€ 24.350) con un incremento, rispetto al 1 gennaio dello stesso anno, di lire 206 milioni (m.€ 106).

La gestione corrente ha prodotto un saldo positivo per lire 17.895 milioni (m.€ 9.242). Il conto capitale invece è stato caratterizzato da un saldo negativo per complessivi 21.766 milioni di lire (m.€ 11.241).

	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001
Entrate (milioni di Lire)			
Correnti	**37.774**	**46.869**	**51.029**
Capitale	**62.054**	**29.135**	**108.655**
Giro	9.001	8.590	17.881
	108.829	**84.594**	**177.565**
Uscite (milioni di Lire)			
Correnti	**32.880**	**34.853**	**33.134**
Capitale	**46.215**	**49.069**	**130.421**
Giro	11.620	8.663	13.804
	90.715	**92.585**	**177.359**
Saldo in milioni di Lire	***18.114***	***-7.991***	***206***
Saldo in migliaia di Euro	***9.355***	***-4.127***	***106***

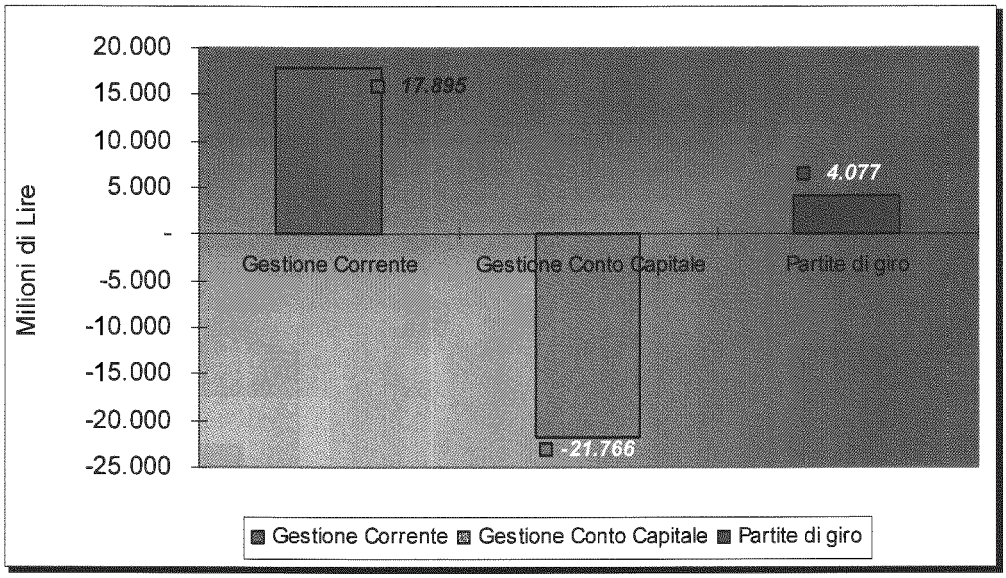
L'esame dei movimenti di cassa derivati dalla gestione corrente evidenzia un risultato positivo sia per quanto riguarda i residui (lire 12.892 milioni; m.€ 6.658) sia per quanto attiene alla competenza (lire 5.002 milioni; m.€ 2.583). Le principali entrate relative alla gestione corrente[27], realizzate nell'esercizio 2001, riguardano l'incasso del contributo erogato dal Ministero dei Lavori Pubblici per gli interventi di manutenzione ordinaria di parti comuni in ambito portuale (lire 1.269 milioni; m.€ 655)[28] e di quota parte del contributo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di cui al D.M. 10/02/1999 finalizzato all'escavo manutentorio dei canali portuali (lire 3.687 milioni; m.€ 1.904).

[27] Escluse quelle derivanti dall'incasso della tassa sulle merci e dai canoni di concessione demaniale.
[28] Convenzione n. 3659 del 1998.

Si segnala inoltre l'incasso di lire 1.342 milioni per dividendi da partecipazioni (m.€ 693) e di lire 654 milioni (m.€ 338) per il servizio di fornitura di acqua alle navi.

Per quanto attiene alle uscite, oltre a quelle legate al normale funzionamento dell'Ente, le più significative riguardano gli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni e l'escavo ordinario dei canali portuali.

Le entrate di cassa derivanti dalla gestione corrente rappresentano il 29% delle entrate totali registrate nel 2001 (55% nel 2000), mentre le uscite correnti rappresentano il 19% delle spese complessive verificatesi nello stesso periodo (38% nel 2000). Rispetto all'esercizio 2000 queste percentuali hanno subito una significativa riduzione in seguito alla maggiore incidenza dei movimenti di cassa prodotti dalle poste in conto capitale che rappresentano il 61% delle entrate totali (34% nel 2000) ed il 74% delle uscite totali (53% nel 2000). La conclusione di importanti interventi di grande infrastrutturazione, dei lavori di escavo e di manutenzione straordinaria e gli investimenti in partecipazioni azionarie e non, previsti nel Piano Operativo Triennale 2000-2002, ha comportato infatti un forte incremento sia delle spese che degli incassi[29].



Come già evidenziato la gestione in conto capitale ha prodotto un saldo negativo: - 21.766 milioni di lire (- 11.241 m.€) che va peraltro ascritto esclusivamente alle poste di competenza dell'esercizio (- 34.173 milioni di lire; 17.649 m.€) mentre i residui segnano un risultato

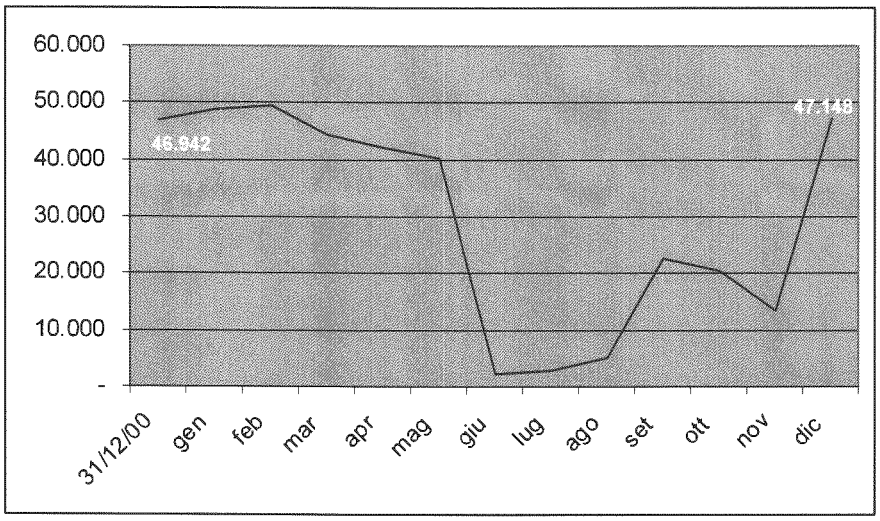
positivo (lire 12.408 milioni; 6.408 m.€). La competenza è stata infatti influenzata dalla costituzione della società APVHolding s.r.l. il cui capitale, pari a lire 38.725 milioni (m.€ 20.000 capitolo 232.01 *"Partecipazioni non azionarie"*) risulta interamente versato e il capitolo 246.01 *"Concessione di crediti diversi"* registra l'uscita conseguente all'attribuzione alla società stessa di un prestito per lire 20.000 milioni (m.€ 10.329)[30].

Il positivo andamento dei movimenti di cassa prodotti dai residui deriva dalla prosecuzione degli interventi di infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria delle aree comuni con il conseguente incasso delle relative fonti di finanziamento. Al riguardo si segnalano, fra le uscite, la conclusione degli interventi di ristrutturazione delle banchine Trento e Liguria e la prosecuzione dell'intervento di riammodernamento del fabbricato 103 cofinanziati con i fondi dell'Unione Europea di cui al Documento unico di programmazione per l'Obiettivo 2 1966/1999.

Fra i contributi accertati in conto capitale sono stati incassati i fondi di cui alle leggi 515/96 e 295/98 oltre al contributo del Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione straordinaria delle parti comuni[31].

Il grafico successivo evidenzia l'andamento del saldo di cassa nel corso dell'esercizio 2001. Come si può notare i movimenti maggiormente significativi si sono verificati a partire da giugno in corrispondenza con la conclusione dei lavori cofinanziati dai fondi Ue/Ob.2 1996/99. A fronte dei pagamenti a saldo effettuati nel mese di giugno si sono avuti incassi di contributi nel mese di settembre.
In seguito alla definizione del quadro economico complessivo dei lavori finanziati dalla Legge 413/98 sono stati inoltre incassati, nel mese di dicembre, lire 41.780 milioni (m.€ 21.578).

[29] Cfr. a riguardo quanto inserito nel paragrafo relativo ai residui.
[30] Cfr. conto 316.01 "*Riscossione di altri crediti*" delle Entrate.
[31] Convenzione n. 3685 del 2000.


60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
46.942
47.148
31/12/00
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic

I residui

L'andamento degli incassi e dei pagamenti registrati nel corso del 2001 ha prodotto una sostanziale riduzione dei residui sia nelle entrate che nelle uscite.

La situazione al 31 dicembre 2001 è esposta nella tabella seguente che riportando i valori dell'ultimo triennio consente un confronto con gli anni precedenti:

Entrate		**mio/lit.**			**m.Euro**	
	anno 1999	anno 2000	anno 2001	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Correnti	**38.459**	**31.254**	**21.395**	**19.862**	**16.141**	**11.050**
Capitale	**77.381**	**144.776**	**115.676**	**39.964**	**74.771**	**59.742**
Giro	**7.433**	**7.233**	**2.722**	**3.839**	**3.736**	**1.406**
	123.273	***183.263***	***139.793***	***63.665***	**94.647**	**72.197**
Uscite	anno 1999	anno 2000	anno 2001	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Correnti	**18.110**	**8.482**	**5.848**	**9.353**	**4.381**	**3.020**
Capitale	**125.976**	**181.334**	**149.099**	**65.061**	**93.651**	**77.003**
Giro	**2.345**	**2.173**	**1.729**	**1.211**	**1.122**	**893**
	146.431	***191.989***	***156.676***	***75.625***	***99.154***	***80.916***
SALDO	***-23.158***	***-8.726***	***-16.883***	***-11.960***	**-4.507**	**-8.719**

Per i residui di formazione precedente all'esercizio in esame il proseguimento degli interventi in conto capitale ha comportato una loro sostanziale riduzione.

Di particolare rilevanza, come già accennato nel paragrafo dedicato alla cassa, l'importo dei pagamenti legati alla costruzione delle nuove banchine Trento e la Liguria, oltre alla continuazione degli interventi di ristrutturazione del fabbricato 103. Essendo interventi inseriti nel Docup Ob.2 1996/99 l'avanzamento di tali lavori ha comportato l'incasso, fra le entrate, dei contributi dell'Unione Europea con conseguente riduzione dei residui attivi.

Analogamente la definizione del quadro economico complessivo degli interventi finanziati con i fondi della Legge 413/98 ha consentito l'accredito, avvenuto nel mese di dicembre, della fonte di finanziamento.

Anche per quanto riguarda i residui derivanti dalla gestione di competenza 2001 sia per le entrate che per le uscite i valori maggiormente significativi derivano dalla gestione in conto capitale.

Determinanti risultano infatti i residui legati alle uscite registrate nel capitolo 211.01 *"Immobili ed Opere"* conseguenti all'avvio della seconda fase della ristrutturazione del fabbricato 103 a Marittima, alla bonifica delle terre antistanti Banchina Liguria e Molo Sali a Marghera, e a interventi vari di escavo e allo smaltimento fanghi di risulta.

Il Bilancio Civilistico

1) La situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale al 31.12.2001 presenta i seguenti saldi:

Situazione patrimoniale (in milioni di Lire)	**2001**	**2000**	**1999**
Immobilizzazioni nette	160.733	133.699	121.182
Attivo circolante	186.815	230.437	189.659
Ratei e risconti	-	-	-
Totale Attivo	***347.548***	***364.136***	***310.841***
Patrimonio Netto	139.779	131.775	116.908
Fondi	7.461	9.283	11.734
Debiti	199.595	222.304	180.934
Ratei e risconti	713	774	1.265
Totale Passivo	***347.548***	***364.136***	***310.841***

Situazione patrimoniale (in migliaia di Euro)	2001	2000	1999
Immobilizzazioni nette	83.012	69.050	62.585
Attivo circolante	96.482	119.011	97.951
Ratei e risconti	-	-	-
Totale Attivo	***179.494***	***188.061***	***160.536***
Patrimonio Netto	72.190	68.056	60.378
Fondi	3.853	4.794	6.060
Debiti	103.082	114.810	93.445
Ratei e risconti	368	400	653
Totale Passivo	***179.494***	***188.061***	***160.536***

Anche l'esercizio 2001 si è concluso con un incremento del patrimonio netto determinato dal positivo andamento del risultato di gestione: ci piace sottolineare che l'ente portuale accresce, per quanto gli compete, la ricchezza dello Stato.

Il valore complessivo delle immobilizzazioni, al netto dei relativi fondi di ammortamento, passa da lire 133.699 milioni (m.€ 69.050) a lire 160.733 (m.€ 83.012), con un incremento di L. 27.034 milioni (m.€ 13.962) pari al 20,2%, in conseguenza dei nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali e finanziarie.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali va specificato che[32] l'importo esposto in bilancio esprime il valore dei soli investimenti autofinanziati essendo stato depurato dalle immobilizzazioni realizzate con i contributi ricevuti in conto capitale.

Le immobilizzazioni finanziarie sono formate principalmente da partecipazioni azionarie e non azionarie per un valore complessivo di lire 45.416 milioni (m.€ 23.455) ed inoltre dal credito verso la compagnia di assicurazioni per la copertura del TFR del personale dipendente per lire 6.647 milioni (m.€ 3.433).

I crediti netti subiscono una riduzione di lire 43.686 milioni (m.€ 22.562) pari a circa il 24% conseguente soprattutto alla riscossione dei crediti verso lo Stato ed Enti relativi alle opere finanziate.

I debiti passano da lire 222.304 milioni (m.€ 114.810) a lire 199.595 (m.€ 103.082), con una riduzione complessiva superiore al 10% dovuta principalmente alla prosecuzione, ed alla conclusione, di importanti interventi iniziati nel corso degli ultimi esercizi[33].

[32] In analogia a quanto inserito nei precedenti Bilanci Consuntivi.
[33] Crf. a riguardo quanto inserito nel paragrafo relativo ai residui.

1) Il conto economico

Le seguenti tabelle riportano il risultato del conto economico dell'ultimo triennio consentendo un confronto fra i dati dell'esercizio 2001 ed i due esercizi precedenti:

Conto Economico in milioni di Lire	2001	2000	1999
Ricavi delle vendite/prestazioni	3.409	3.177	3.951
Proventi Patrimoniali e diversi	36.985	37.620	42.880
Totale Ricavi	**40.394**	**40.797**	**46.831**
Totale Costi	**34.012**	**31.438**	**37.078**
Differenza (Margine Operativo)	6.382	9.359	9.753
Ammortamenti finanziari	-	-	-
Oneri Proventi finanziari -/+	365	1.009	1.250
Oneri Proventi straordinari -/+	1.854	4.956	30.412
Imposte sul reddito	-597	-456	-750
Utile Netto	**8.004**	**14.868**	**40.665**
Cash Flow	**11.764**	**18.616**	**44.145**

Conto Economico in migliaia di Euro	2001	2000	1999
Ricavi delle vendite/prestazioni	1.761	1.641	2.041
Proventi Patrimoniali e diversi	19.101	19.429	22.146
Totale Ricavi	**20.862**	**21.070**	**24.186**
Totale Costi	**17.566**	**16.236**	**19.149**
Differenza (Margine Operativo)	3.296	4.834	5.037
Ammortamenti finanziari	-	-	-
Oneri Proventi finanziari -/+	189	521	646
Oneri Proventi straordinari -/+	958	2.560	15.706
Imposte sul reddito	-308	- 236	- 387
Utile Netto	**4.134**	**7.679**	**21.002**
Cash Flow	**6.076**	**9.614**	**22.799**

Rispetto al 2000 il totale dei Ricavi registra una riduzione di lire 402 milioni (m.€ 208). Tale riduzione va imputata principalmente alla contrazione dei "Recuperi oneri del personale" conseguente al minor numero di dipendenti in distacco e dei "Recuperi di spese diverse" per la diminuzione dei servizi comuni prestati nell'interesse delle imprese portuali.

In seguito all'aumento dei costi di gestione, il "Margine Operativo" subisce una riduzione di lire 2.976 milioni (m.€ 1.537) rispetto ai valori dell'esercizio precedente e rappresenta il 15,8% dei ricavi totali (22,9% nel 2000).

L'**utile netto** ammonta a lire 8.004 milioni (m.€ 4.134) e risulta inferiore a quello realizzato nel 2000 per lire 6.864 milioni (m.€ 3.545). La diminuzione è dovuta sia alla riduzione del margine operativo di cui sopra sia ad un calo dei proventi straordinari che per il 2000 erano stati influenzati positivamente dalle sopravvenienze su cessione di immobilizzazioni tecniche.

Società Controllate e Collegate (quote detenute al 31.12.2001)

APVHolding S.r.l. (100 %)

Il 15 marzo 2001, ai sensi della deliberazione del Comitato Portuale n. 1/2001, è stata costituita APVHolding S.r.l., alla quale è stato assegnato lo scopo di operare principalmente per l'assunzione di partecipazioni in società e per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Autorità Portuale.

Il capitale sociale di APVHolding, interamente posseduto dall'Autorità Portuale, è stato stabilito al momento della costituzione in euro 1.500.000 e, in data 27 novembre 2001, detto capitale è stato aumentato a euro 20.000.000.

Il 27 luglio 2001 APVHolding ha costituito Porto di Venezia Servizi S.r.l., società che ha per oggetto, tra l'altro, lo svolgimento di attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94.

Nel corso del 2001 APVHolding ha acquisito dall'Autorità Portuale la quota di maggioranza, pari al 60,375% del capitale sociale, di Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. (ERF).

La società APVHolding ha chiuso positivamente il suo primo esercizio di attività.

Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l. (53,20 %)

In data 4 maggio 2001 SFL ha provveduto alla conversione del capitale sociale in euro, con conseguente aumento del capitale stesso, pertanto il nuovo capitale sociale risulta di euro 520.000.

Nel corso del 2001 la Società ha iniziato una trattativa con TrenItalia per la definizione della terminalizzazione ferroviaria nel porto commerciale di Venezia.

A corollario della predetta trattativa, la Società ha provveduto a stipulare un apposito contratto di fornitura di servizi con ERF, secondo il quale quest'ultima Società svolge sotto la regia di SFL la trazione ferroviaria nell'ambito del porto commerciale.

Nei primi mesi del 2002 la società ha raggiunto un accordo, di particolare rilevanza per la gestione dei servizi ferroviari portuali, con Trenitalia.

Teleporto Adriatico S.r.l. (22,32762 %)

Nel corso dell'esercizio, l'Autorità Portuale ha perfezionato la cessione di 53.390 quote al valore nominale a favore di Edizione Holding S.p.A.
Teleporto Adriatico ha provveduto alla conversione del capitale sociale in euro.
La società ha realizzato, attraverso un accordo con Telecom Italia S.p.A., l'infrastrutturazione in larga banda delle aree portuali.
L'altalenante andamento della nuova economia e la densità della concorrenza nel settore non hanno ancora permesso a Teleporto di raggiungere l'equilibrio di bilancio: infatti è presumibile che l'esercizio 2001 si chiuda con una perdita di 250 milioni di lire. L'estensione dell'applicazione del Telepass, anche per ragioni di sicurezza, lascia intravedere motivi di fiducia per il prossimo esercizio.

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. (35,50 %)

La Società ha chiuso il suo quarto esercizio sociale in data 31 maggio 2001. Gli esercizi sociali infatti, per la necessità di allineare costi e ricavi in ragione della forte stagionalità delle attività esercitate dalla Società, sono ricompresi nel periodo 1° giugno – 31 maggio.
L'esercizio chiuso al 31 maggio 2001, dopo la pesante flessione registratasi nel precedente esercizio a causa del conflitto sviluppatosi nei Balcani che ha determinato nel 1999 lo spostamento sui porti del Tirreno di molte navi da crociera, ha evidenziato una ripresa del traffico crocieristico ed una espansione del fatturato.
La Società ha chiuso con un utile lordo di 2.647,5 milioni di lire, pari ad euro 1.367.320 ed un utile netto di 1.941,5 milioni di lire, pari ad euro 1.002.700.
L'Assemblea dei Soci del 3 maggio 2001 ha convertito l'intero capitale sociale in euro mediante conversione delle azioni al valore nominale di euro 52,00 cadauna ed imputando a capitale sociale la riserva straordinaria per euro 21.258,60. Il capitale sociale della Società è quindi di euro 3.120.000.

Importanti Società Partecipate

Save Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. (10 %)

A fine anno 2001 il Consiglio d'Amministrazione di Save S.p.A., in vista della possibile quotazione in borsa, ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci per decidere l'aumento del capitale sociale.

Il Comitato Portuale, nella riunione del 14 febbraio 2002, ha espresso all'unanimità parere contrario a detto aumento di capitale e, nel caso in cui l'assemblea dei soci SAVE decidesse l'aumento del capitale stesso, ha deliberato di partecipare alla sottoscrizione di tale aumento ed eventualmente anche delle quote rimaste inoptate.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002) è in corso la rivalutazione della partecipazione.

Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. (5,13 %)

La Società che gestisce l'autostrada Venezia - Padova si è impegnata in nuovi investimenti finalizzati alla fluidificazione del traffico che insiste sul nodo stradale di Mestre.

In particolare, in accordo con Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.a., Autovie Venete S.p.a., soci pubblici ed istituti bancari, ha dato vita, in data 31 gennaio 2002, ad una società consortile denominata " Passante del Nordest società consortile per azioni " per il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attività inerenti il Raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 tronco Venezia - Trieste, la A27 Venezia – Belluno e la A4 tronco Venezia – Padova quale passante di Mestre tratto Mira – Quarto d'Altino.

Nel corso del 2001 la Società ha provveduto alla conversione del Capitale sociale in euro che risulta ora di euro 20.295.000, suddiviso in 2.250.000 azioni del valore nominale di 9,30 euro cadauna (il valore nominale della partecipazione dell'Autorità Portuale di Venezia è ora di euro 1.073.350).

Il traffico

Nel corso del 2001 il traffico del porto di Venezia ha toccato un nuovo record storico avvicinandosi ai 29 milioni di tonnellate.

Il comparto commerciale ha chiuso il 2001 in modo estremamente positivo con un +11,3%, seppur in presenza della stagnazione dell'economia e degli scambi che ha invece colpito il comparto industriale che evidenzia una notevole flessione (–8,4%).
Il traffico petrolifero, pur presentando valori in leggera crescita (+0,7%), ha risentito negativamente dei provvedimenti assunti nel mese di febbraio 2001 dal Ministero dell'Ambiente in merito al transito delle petroliere nella laguna di Venezia.

Nel comparto commerciale, in particolare, tutti i gruppi merceologici segnano una crescita che raggiunge il punto massimo nell'agroalimentare, cereali e sfarinati, (+50,2%) e un buon tasso di crescita nel settore dei combustibili solidi (+16,8%) e nelle rinfuse altre (+9,6%).

Viceversa, nell'industriale i gruppi merceologici che hanno segnato i peggiori risultati sono quelli dei prodotti chimici e dei fertilizzanti, rispettivamente –13% e –18%. L'andamento negativo di quasi tutti i gruppi indica l'esistenza di una recessione generalizzata.

Il settore passeggeri ha raggiunto un nuovo record storico e ha chiuso l'anno, nonostante i tragici fatti dell'11 settembre, superando il milione di passeggeri (1.022.796 unità) con una crescita del 56% nelle crociere. Positivi anche i numeri derivanti dal traffico di corto raggio (+19%) mentre è in leggera flessione, dopo anni di continua crescita, il traffico dei traghetti. Tale flessione sembra sia stata determinata dalla ristrutturazione in atto tra le compagnie di armamento greche conseguente anche alla crisi finanziaria che ha colpito alcune di esse.

Ottimo l'andamento del traffico contenitori che con una crescita del +12,9% ha raggiunto un nuovo record storico con 246.196 TEU. Questo risultato conferma le previsioni formulate nel 2000 e consolida la posizione di primo porto adriatico che si attesta anche ai primi posti nel panorama nazionale.

Direzione Amministrazione e Pianificazione/*Administration and Planning Dept.*

TRAFFICO PORTUALE/*PORT TRAFFIC FIGURES*

MERCI (tonn.)/*GOODS (m.tons)*	ANNO/*YEAR* 2001	2000	1999	1998	1997
TRAFFICO COMMERCIALE/*COMMERCIAL AREA*					
- CEREALI/*CEREALS*	701.321	479.736	655.379	947.328	854.909
- SFARINATI/*MEALS PROD.*	1.025.979	670.542	709.741	634.543	662.404
- CARBONE/*COAL*	690.096	590.945	404.635	635.869	641.937
- RINFUSE SIDERURGICHE/*CAST IRON-SCRAPS*	1.267.766	1.249.038	1.694.287	1.389.666	970.925
- RINFUSE ALTRE/*OTHER DRY BULK*	1.761.855	1.607.150	1.409.283	1.256.824	1.238.875
- PRODOTTI SIDERURGICI/*IRON WORKS*	1.167.161	1.124.927	1.147.260	1.204.935	1.001.276
- MERCI ALTRE/*OTHER*	489.707	499.773	477.551	532.331	453.158
TOTALE TRADIZIONALE/*TOT. CONVENTIONAL*	**7.103.885**	**6.222.111**	**6.498.136**	**6.601.496**	**5.823.484**
TOTALE SPECIALIZZATI/*TOT. SPECIALIZED (*)*	**4.366.203**	**4.082.873**	**3.138.519**	**2.834.146**	**2.632.108**
TOTALE COMMERCIALE *COMMERCIAL PORT AREA*	**11.470.088**	**10.304.984**	**9.636.655**	**9.435.642**	**8.455.592**
TOTALE INDUSTRIALE *TOTAL INDUSTRIAL PORT AREA*	**6.681.017**	**7.290.026**	**6.479.866**	**5.392.336**	**5.315.427**
TOTALE PETROLI *TOTAL OIL PORT AREA*	**10.658.118**	**10.581.193**	**11.003.052**	**11.913.428**	**10.606.402**
TOTALE GENERALE *OVERALL TOTAL*	**28.809.223**	**28.176.203**	**27.119.573**	**26.741.406**	**24.377.421**
MOVIMENTO CONTENITORI/*CNTRS TRAFFIC* (TEU's)	**246.196**	**218.023**	**199.803**	**206.389**	**211.969**
MOVIMENTO PASSEGGERI *PASSENGER TRAFFIC*	**1.022.796**	**873.239**	**502.208**	**759.204**	**708.047**
NAVI ARRIVATE/*N. OF VESSELS*	**4.826**	**4.764**	**4.426**	**4.648**	**4.670**
di cui commerciale/*of which commercial area*	**3.315**	**3.140**	**2.733**	**2.904**	**2.955**
di cui navi passeggeri/*of which passengers*	**1.276**	**1.102**	**844**	**962**	**1.097**

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

Di seguito vengono riportati i principali fatti rilevanti verificatisi dopo la chiusura del 2001.

Dopo la chiusura dell'esercizio si è proceduto alla conversione della contabilità in euro e dal 1 gennaio 2002 le operazioni contabili sono effettuate secondo la nuova moneta di conto. Il passaggio ha comportato la revisione dell'intera procedura di contabilità.

A seguito della politica di incentivazione, messa in atto in questi ultimi anni per favorire il transito presso le imprese portuali del personale appartenente all'area dell'esubero, e dell'estensione degli incentivi al personale appartenente alla Segreteria Tecnico Operativa, hanno rassegnato le dimissioni volontarie nel corso dei primi mesi del 2002 altri 13 dipendenti ed il personale alle dipendenze dell'Ente si è quindi ridotto a 87 unità, divenute 89 con l'assunzione di due dipendenti con contratto a tempo determinato.

Con l'avvio operativo della società Porto di Venezia Servizi srl è stato posto in posizione di distacco presso la stessa il personale dipendente che non aveva trovato collocazione né presso la Segreteria Tecnico Operativa, né presso le imprese portuali. Ciò comporterà un notevole risparmio sui costi del personale già dall'esercizio 2002.

Il 31 dicembre 2001 si è concluso il "periodo di utilizzo" del primo contratto di mutuo finanziato dalla legge 515/96 e conseguentemente nei primi giorni del 2002 sono stati incassati lire 26.738 milioni, composti da lire 3.371 milioni per l'ammontare dei limiti di impegno non fruiti al termine del citato periodo e lire 23.367 milioni per il valore attuale del mutuo secondo il piano di ammortamento contrattualmente stabilito.

Nel corrente mese si è conclusa la gara europea per la fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali prevista dall'art. 17 della legge 84/94 ed è stato individuato un soggetto aggiudicatario. Sono attualmente in corso le procedure previste dalla legge per il rilascio della concessione del servizio.

Conclusione

Il presente bilancio è redatto dall'Autorità Portuale nella sua veste di ente regolatore di settore, così come disegnato dalla legge 84/94. I dati in esso contenuti confermano il conseguimento di importanti risultati sul piano strategico ed amministrativo-contabile.

L'utilizzo (anche se non totale) dell'avanzo di amministrazione è stato indirizzato alla realizzazione di importanti investimenti che, assieme ai buoni risultati di parte corrente, produrranno ricadute positive sugli esercizi futuri.

Il rendiconto che viene sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale è influenzato da partite straordinarie legate alla costituzione della società *APV*Holding ed alla cessione alla stessa di beni mobili (quota ERF S.p.A.) ed immobili (area ex Agip-Praoil, area ex-Saplo, subentro di APVHolding nel preliminare d'acquisto del fabbricato di via Banchina dell'Azoto). Esso evidenzia tuttavia gli effetti di una gestione che, nella sua parte ordinaria, è in grado di garantire, attraverso l'avanzo di parte corrente, un notevole flusso di finanziamenti. L'elevata misura del saldo del conto di Cassa, conseguenza del regolare flusso di entrate ed uscite, conferma il buon andamento della gestione finanziaria.

Dal punto di vista economico i dati di bilancio pongono in evidenza il buon risultato di gestione e l'incremento dei traffici, conseguito in presenza di una congiuntura economica non favorevole, e confermano ancora una volta i progressi compiuti in questi ultimi anni.

Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno scelto di insediare le loro attività nel porto di Venezia ed hanno contribuito alla crescita dei traffici e di tutto quanto ad essi è connesso.

Un sentito ringraziamento va a tutto il personale per l'impegno profuso e per la professionalità dimostrata.

Un vivo ringraziamento va, infine, alle istituzioni pubbliche, ai componenti del Comitato Portuale, del Collegio dei Revisori dei Conti, al Magistrato della Corte dei Conti, ai componenti della Commissione Consultiva ed alle Organizzazioni Sindacali per il loro contributo di competenza e di esperienza.

IL PRESIDENTE

Claudio Boniciolli

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al bilancio consuntivo per l'esercizio 2001.

Il conto consuntivo dell'Autorità Portuale di Venezia, relativo all'esercizio 2001, sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti, si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, del conto patrimoniale e del conto economico redatti in conformità alle norme contenute nella IV Direttiva CEE. - D. Legislativo n.127/91.

Il tutto é accompagnato dalla relazione sulla gestione redatta dal Presidente della suddetta Autorità, dalle note di commento sui singoli settori di attività, e da prospetti analitici.

Questi ultimi elaborati contengono tutte le informazioni richieste dalle norme in materia di rendiconto degli Enti pubblici, utili ai fini di una chiara lettura dei dati finanziari, patrimoniali ed economici e delle operazioni che li hanno originati.

Il bilancio finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi previsti dal regolamento di contabilità di cui all'art.6, comma 3, della legge n.84/94 approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 ottobre 1998 e recepito, con le modifiche apportate dalle Amministrazioni sopra indicate, dal Comitato Portuale con delibera n.11 del 16.9.1999.

Al bilancio é allegato l'elenco dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio per anno di formazione.

I residui attivi sono esattamente determinati nella loro consistenza e risultano individuati gli enti debitori. Per quelli passivi esiste il formale impegno di spesa.

Il bilancio civilistico redatto secondo lo schema previsto dal decreto legislativo 9.4.1991, n.127 - Direttiva CEE 78/660 é composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico.

Le poste iniziali della previsione risultano quelle stabilite nel bilancio di previsione approvato dagli Organi a ciò deputati.

Le variazioni alle previsioni apportate al bilancio in argomento, scaturiscono dalle deliberazioni adottate dal Comitato Portuale.

Il rendiconto finanziario 2001 presenta le seguenti risultanze:

Esame del bilancio finanziario

ENTRATE

Colonne	**1**	**2**	**3**	**4**
Titoli	**Prev. Iniziale**	**Prev. Definitiva**	**Accertamenti**	**Variazioni in**
1°	7.300.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	-
2°	33.385.000.000	33.035.000.000	33.399.403.898	+364.403.898
3°	520.000.000	42.010.000.000	41.686.452.407	- 323.547.593
4°	15.614.000.000	15.614.000.000	16.097.960.500	+483.960.500
5°	21.780.000.000	21.780.000.000	21.771.944.573	- 8.055.427
6°	8.264.000.000	11.514.000.000	13.338.083.915	+1.824.083.915
Utilizzo avanzo di amministrazione	19.551.000.000	38.216.000.000	38.215.782.409	- 217.591
Totali	**106.414.000.000**	**169.469.000.000**	**171.809.627.702**	**+ 2.340.627.702**

Come può facilmente rilevarsi la previsione iniziale (col.1), per effetto dell'assestamento intervenuto nel corso dell'esercizio (col.2 previsione definitiva), ha subito una variazione in più pari a Lit. =63.055.000.000= (diff. tra col.1 e 2).

Le entrate accertate, ammontanti a Lit. =171.809.627.702= (col.3), sono superiori alla previsione definitiva di Lit. =2.340.627.702= (col.4). Tale consistenza scaturisce dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno degli accertamenti rispetto alla previsione definitiva.

Nella suesposta tabella delle entrate è evidenziato l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione che da una previsione di Lit. =19.551.000.000, passa a Lit. =38.215.782.409.

USCITE

Colonne	**1**	**2**	**3**	**4**
Titoli	**Prev. iniziale**	**Prev. Definitiva**	**Impegni**	**Variazioni in**
1°	31.360.000.000	31.220.000.000	30.496.454.664	- 723.545.336
2°	58.790.000.000	109.490.000.000	95.221.309.917	- 14.268.690.083
3°	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	-
4°	8.264.000.000	11.514.000.000	13.338.083.915	+ 1.824.083.915
Totali	**106.414.000.000**	**160.224.000.000**	**147.055.848.496**	**- 13.168.151.504**

Anche per le spese la previsione iniziale (col.1), rispetto a quella assestata (col.2), ha subito una variazione in più di Lit. =53.810.000.000=.

Gli impegni (col.3), si sono attestati a Lit. =147.055.848.496=, determinando una variazione in meno di Lit. =13.168.151.504=, rispetto alla suddetta previsione definitiva di Lit. =160.224.000.000=, rilevabile dalla somma algebrica delle variazioni in più e in meno della colonna n.4 di quest'ultimo prospetto.

Passando alla fase successiva a quella della previsione il Collegio ha accertato un avanzo di competenza di Lit. =24.753.779.206= derivante dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e quello delle uscite impegnate.

Più analiticamente il predetto avanzo é così dimostrato:

Entrate accertate	Lit. 171.809.627.702	
Uscite impegnate	Lit. 147.055.848.496	Lit. 24.753.779.206

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate sono state accertate per Lit. =171.809.627.702= rispetto ad una previsione definitiva di Lit. =169.469.000.000 = e risultano distinte come segue:

Previsione definitiva		**Accertamento**
Correnti	Lit. 40.335.000.000	Lit. 40.699.403.898
Conto capitale	Lit. 79.404.000.000	Lit. 79.556.357.480
Partite di giro	Lit. 11.514.000.000	Lit. 13.338.083.915
Totali	Lit. 131.253.000.000	Lit. 133.593.845.293

Delle somme accertate sono state riscosse Lit.=79.731.611.954=, mentre restano da riscuotere Lit. =53.862.233.339= che risultano analiticamente indicate nell'apposito modello.
Le partite di giro, accertate in Lit. =13.338.083.915 =, pareggiano con le rispettive uscite.

ESAME DELLE SPESE

Il totale degli impegni, per spese risulta di Lit. =147.055.848.496=, rispetto ad una previsione definitiva di Lit. =160.224.000.000=, e risultano distinte come segue:

Previsione definitiva		**Impegni**
Correnti	Lit. 31.220.000.000	Lit. 30.496.454.664
Conto capitale	Lit. 117.490.000.000	Lit. 103.221.309.917
Partite di giro	Lit. 11.514.000.000	Lit. 13.338.083.915
Totali	Lit. 160.224.000.000	Lit. 147.055.848.496

Delle somme impegnate sono state pagate Lit. =108.886.202.346=, mentre restano da pagare Lit.=38.169.646.150=, che figurano analiticamente indicate nell'apposito modello.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme iscritte in bilancio per spese in conto capitale, impegnate per Lit. =103.221.309.917=, tutte destinate ad investimenti, risultano superiori a quelle accertate per lo stesso titolo di Lit. =23.664.952.437=. Ciò evidenzia l'utilizzo di una parte del risultato della gestione corrente per la realizzazione di interventi ad utilità pluriennale.

Il Collegio prende atto degli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio 2001 come da apposite note e prospetti illustrativi allegati al bilancio consuntivo in rassegna.

Per maggiori dettagliate notizie in merito alle sopra indicate voci di entrata e di spesa, si fa rinvio ai contenuti della Relazione e delle note in principio richiamate a tal fine preordinate dall'Amministrazione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, ammontante alla data del 31.12.2001 a Lit. =30.264.759.650=, é così determinato:

1 - Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (1.1.2001)		Lit. 46.941.758.943
a) Entrate in c/competenza	Lit. 79.731.611.954	
b) Entrate in c/residui	Lit. 97.833.994.231	
2 - Totale (a+b)	Lit. 177.565.606.185	Lit. 177.565.606.185
3 - Totale (1+2)		Lit. 224.507.365.128
c) Uscite in c/competenza	Lit. 108.886.202.346	
d) Uscite in c/residui	Lit. 68.473.207.004	
4 - Totale (c+d)	Lit. 177.359.409.350	Lit. 177.359.409.350
5 - Fondo di cassa al 31.12.2001 (3 - 4)		Lit. 47.147.955.778
e) Residui attivi al 31.12.01	Lit. 139.792.997.005	
f) Residui passivi al 31.12.01	Lit. 156.676.193.133	
6 - Totale dei residui (e+/- f)	Lit. 16.883.196.128	Lit. 16.883.196.128
7 - Avanzo di amministrazione al 31.12.2001		Lit. 30.264.759.650

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi al 31.12.2001 ammontano a Lit. 139.792.997.005 (meno Lit. 43.469.910.361 dell'esercizio precedente) di cui Lit. 53.862.233.339 derivanti dalla gestione di competenza e Lit. 85.930.763.666 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2001 ammontano a Lit. 156.676.193.133 (meno Lit. 35.312.690.767 dell'esercizio precedente) di cui Lit. 38.169.646.150 derivanti dalla gestione di competenza e Lit. 118.506.546.983 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

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

	1.1.2001 (31.12.2000)	**31.12.2001**
Attivi	183.262.907.366	85.930.763.666
Passivi	191.988.883.900	118.506.546.983

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

- residui attivi incassati Lit. 97.833.994.231
- variazioni in aumento Lit. 501.850.531
- residui passivi pagati Lit. 68.473.207.004
- variazioni in meno Lit. 5.009.129.913

I residui attivi degli anni pregressi pari a Lit. =85.930.763.666= sono articolati come segue:

Titolo I	L. 4.068.538.474
Titolo II	L. 7.356.096.499
Titolo III	L. 6.135.501.353
Titolo IV	L. 39.583.607.885
Titolo V	L. 27.087.318.763
Titolo VI	L. 1.699.700.692
Totale	L. 85.930.763.666

I residui attivi della gestione di competenza ammontanti a Lit. =53.862.233.339= sono così distinti:

Titolo I°	L.	425.747.490
Titolo II°	L.	9.544.776.696
Titolo III°	L.	20.097.402.152
Titolo IV°	L.	1.000.000.000
Titolo V°	L.	21.771.944.573
Titolo VI°	L.	1.022.362.428
Totale	L.	53.862.233.339

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a Lit. =118.506.546.983 e sono riportati come segue:

Titolo I°	L.	1.077.533.211
Titolo II°	L.	113.691.551.170
Titolo III°	L.	3.046.685.458
Titolo IV°	L.	690.776.604
Totale	L.	118.506.546.983

I residui passivi della gestione di competenza pari a Lit. =38.169.646.150= sono così individuati:

Titolo I°	L.	4.770.664.318
Titolo II°	L.	24.360.762.237
Titolo III°	L.	8.000.000.000
Titolo IV°	L.	1.038.219.595
Totale	L.	38.169.646.150

Il Collegio ha eseguito i necessari riscontri con le relative scritture contabili tenute con il sistema informatizzato, constatando l'esattezza e la corrispondenza dei dati suesposti.

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'utile di esercizio risulta di Lit.8.004 milioni, contro 14.868 milioni dell'esercizio precedente.

Vengono esaminati qui di seguito alcuni grossi aggregati economici che hanno determinato il predetto saldo differenziale:

a) In particolare i ricavi (vedasi conto economico) costituiti dai proventi delle vendite e delle prestazioni portuali, dai proventi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai contributi in conto esercizio, dai recuperi, dai proventi delle tasse portuali e dai proventi patrimoniali ammontano complessivamente a Lit. 40.395 milioni contro Lit. 40.797 milioni del 2000.

b) I costi complessivi dell'esercizio, sempre dell'Autorità, ammontano a Lit. 34.012 milioni – esclusa l'IRAP per Lit. 597 milioni classificata con voce a parte (E 22) nel conto economico - contro Lit. 31.438 milioni della gestione passata. I costi più rilevanti dell'esercizio 2001 ricavati dal conto economico attengono ai servizi (11.542 milioni), agli oneri del personale diretti e riflessi (14.609 milioni), agli ammortamenti e svalutazioni (3.073 milioni), agli oneri diversi di gestione (4.330 milioni).

La voce "proventi e oneri finanziari" del conto economico presenta un saldo positivo di Lit. 365 milioni costituito da proventi per partecipazioni e da proventi finanziari da società controllate.

La voce "proventi e oneri straordinari" del conto economico presenta un saldo positivo di 1.854 milioni, costituita da plusvalenze e da proventi straordinari diversi.

In sintesi tale utile di esercizio si dimostra come segue:

Valore netto della produzione	L. 40.394.679.400	Costi di produzione	L. 34.011.780.253
Proventi finanziari	L. 365.988.908	Oneri finanziari	L. 1.397.185
Proventi straordinari	L. 18.188.751.351	Oneri straordinari	L. 16.335.012.329
	L. 58.949.419.659		L. 50.348.189.767
		Imposte	L. 597.250.434
		UTILE D'ESERCIZIO	L. 8.003.979.458
			L. 58.949.419.659

Per una migliore e dettagliata cognizione dei valori sopra riportati si fa rinvio ai dati del conto economico.

Nella situazione patrimoniale elaborata, sempre secondo la IV° Direttiva CEE, il valore delle immobilizzazioni nette (Lit.160.734 milioni; Lit. 133.699 milioni nell'anno precedente) é iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento.

Il patrimonio netto ammonta a 139.779 milioni rispetto ai 131.775 milioni dell'esercizio precedente, per effetto dell'utile di esercizio di 8.004 milioni.

In concreto la situazione patrimoniale, per effetto della gestione positiva, ha subito un incremento di Lit. 8.004 milioni rispetto a quella ereditata dal precedente esercizio 2000.

Per maggiori e dettagliate notizie si fa rinvio alle note illustrative di accompagnamento dei suddetti elaborati contabili.

Dalla disamina complessiva del rendiconto generale concernente l'esercizio finanziario 2001 emerge che l'attività di gestione del bilancio in argomento è stata improntata alla massima economicità.

Infatti, a fronte di entrate correnti accertate ammontanti a L. 40.699.403.898, risultano effettuate spese correnti per L. 30.496.454.664, con la conseguente realizzazione di un saldo positivo tra entrate correnti e spese correnti di L. 10.202.949.234 destinate, unitamente al parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, a finanziare spese d'investimento.

Le medesime voci di entrata e di spesa correnti evidenziano miglioramenti anche nella fase di accertamento e di impegno rispetto a quella della previsione definitiva. Invero, a fronte di entrate correnti previste per L. 40.335.000.000 si contrappongono entrate accertate per L. 40.669.403.898 con un miglioramento di L. 364.403.898 (maggiori entrate), mentre per le spese correnti a fronte di una previsione di L. 31.220.000.000 si contrappongono impegni per L. 30.496.454.664, con un miglioramento di L. 723.545.336 (minori spese). In concreto, i maggiori accertamenti di entrate correnti ed i minori impegni di spese correnti hanno determinato, rispetto alla previsione definitiva, un miglioramento complessivo di L. 1.087.949.234.

Altro dato positivo della gestione è rappresentato dalla notevole riduzione della consistenza dei residui attivi e passivi degli anni precedenti e del contenimento di quelli dell'esercizio 2001. L'andamento delle spese in conto capitale si presenta ben articolato e proporzionato

all'oggetto delle stesse. Ciò evidenzia l'ottima organizzazione della struttura tecnico-amministrativa, in grado di assicurare elevata efficienza e operatività dell'Ente.

Conclusivamente il Collegio dei Revisori dei conti, nel dare atto che le risultanze del bilancio consuntivo concernente la gestione dell'esercizio 2001 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili regolarmente tenute, esprime il parere che il bilancio medesimo, così come risulta dallo schema preventivamente rimesso al suo esame, possa essere approvato.

Fatto, letto e sottoscritto in Venezia il 15 aprile 2002.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Gestione del demanio marittimo

Pur in presenza della nota carenza normativa determinata dalla mancata emanazione del regolamento attuativo dell'art. 18 della Legge 84/94 (procedura di pubblicazione, durata delle concessioni, limiti minimi dei canoni) il quadro di riferimento normativo:

- alla luce delle indicazioni ministeriali ottenute nel 1996 (circolare n. 41 del 6 maggio) e nel 1997 (dispaccio del 21 luglio) e della recente legge 7.12.1999 n.472 che ha fatto salvi i canoni applicati prima dell'entrata in vigore di detto regolamento;

- si è sufficientemente consolidato e chiarito, almeno in sede locale, nella consapevolezza che esso, nel tenere in debito conto degli orientamenti assunti in sede centrale, non dovrebbe discostarsi di molto dalla emananda norma regolamentare.

Così come per gli anni precedenti, anche per il 2001, fatta una preliminare esposizione sull'assetto territoriale del porto di Venezia, si è proceduto all'analisi nel dettaglio delle varie componenti economico-produttive che usufruiscono di concessioni demaniali, quali emergono dalla scomposizione del fatturato dei canoni introitati, dal limite inferiore di 10 milioni annui, dalla quale è risultato che un'alta concentrazione di entrate (19.352 mio/lit. – 9.994 m.€ - su 20.633 mio/lit. – 10.656 m.€ - pari al 93,8% del fatturato annuo) è ottenuta da un numero ristretto di soggetti concessionari (142 su 380 pari al 37,3% del totale complessivo) peraltro variamente distribuiti all'interno dei vari settori economici.

Assetto territoriale

Il porto di Venezia è costituito da tre ambiti:

1) Venezia-Marittima, destinato al traffico passeggeri;

2) il porto "commerciale storico" di Marghera, per la parte interamente demaniale;

3) il porto "industriale" di Marghera ove l'ambito demaniale è costituito esclusivamente dai canali di grande navigazione e dalle relative fasce demaniali (la cui larghezza varia dai 10 ai 20 metri).

L'ambito demaniale di cui al punto 2 è stato suddiviso in 4 terminal così come indicato nelle Ordinanze n. 29 del 27 febbraio 1997 e n. 80 del 30.07.1999:

a) Terminal Vecon S.p.a;
b) Terminal Molo B;
c) Terminal Molo A;
d) Terminal Molo Sali.

Concessioni ex art. 18 Legge 84/94

Nel corso del 2001 hanno proseguito la loro attività portuale in regime di concessione demaniale i seguenti soggetti imprenditoriali.

Nel porto commerciale "storico" di Marghera interamente demaniale:

- **T.M.B. S.r.l.** impresa portuale ai sensi dell'art. 16 della stessa legge di Riordino; la concessione è disciplinata secondo i principi dettati dall'art. 18, per la parte di immediata attuazione con atto formale per il periodo 01.10.1998 / 30.09.2023. L'ambito territoriale è di

complessivi 268.700 m^2 con banchine che si sviluppano per m 1.754.Il canone demaniale, indicizzato Istat, da corrispondersi in rate trimestrali, tiene conto dell'incidenza del bonus per i dipendenti dell'Autorità Portuale distaccati presso la società suddetta ed è stato introitato nell'anno 2001 per complessivi 2.791 mio/lit (m.€ 1.441);

- **T.I.V. S.r.l.** società costituita dalla Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia ai sensi dell'art. 21 della Legge 84/94. E' impresa portuale ai sensi dell'art. 16 ed è disciplinata, secondo i principi dettati dall'art. 18, sempre per la parte di immediata attuazione, con atto formale per il periodo 01.10.1998 / 30.09.2023. L'ambito territoriale è di complessivi m^2 261.300 con banchine per m 1.980. Il canone demaniale, indicizzato Istat, da corrispondersi in rate trimestrali, è stato introitato per l'anno 2001 per complessivi 1.672 mio/lit (m.€ 864);

- **Vecon S.p.A.** impresa portuale ex art.16; ha in concessione pluriennale per il periodo 01.10.1997 / 30.09.2022 il terminal contenitori di Marghera il cui ambito territoriale è oggi di 185.000 m^2 e si sta espandendo gradualmente nella adiacente area denominata CIPI-SARTORI, espropriata come detto nel corrente anno e che sarà servita dalla nuova banchina Liguria in fase di ultimazione. Il canone demaniale indicizzato Istat, da corrispondersi in rate trimestrali, è stato introitato per l'anno 2001 per complessivi 1.522 mio/lit (m. € 786);

- **Multi Service S.r.l.** impresa portuale ai sensi dell'art. 16. La concessione provvisoria attualmente concerne un territorio di m^2 73.000 con sviluppo di banchine per m 656; tuttavia l'insediamento è destinato ad espandersi nell'adiacente area del Molo Sali ove sono già in corso i lavori per la realizzazione di una nuova banchina. L'insediamento del terminal potrà essere gestito per stralci; ad infrastrutturazione ultimata il territorio disponibile potrà quindi essere di complessivi m^2 175.500 con banchine per m 1.774. La concessione, provvisoria, in attesa di disciplina pluriennale e comprensiva anche di locali per uso uffici e officine limitrofi al terminal nonché di un primo lotto (20.850 mq) della nuova zona franca di Porto Marghera con l'utilizzo,

previ interventi di risanamento della copertura, nel magazzino "Sali", ha comportato per l'anno2001un introito per canone di 880 mio/lit (m € 454).

In altri siti di Porto Marghera svolgono attività portuali commerciali:

- per conto terzi: n. 2 soggetti, (CIA SpA, TRM Srl) per un fatturato di 838 mio/lit (m.€ 433);

- per conto proprio: n. 4 soggetti per un fatturato di 880 mio/lit (m.€ 454);

- svolgono attività portuali correlate alla loro attività industriale: n.9+1 (in dismissione) soggetti per un fatturato di 1.718 mio/lit (m.€ 887);

- svolgono attività portuali correlate alla loro attività di depositi costieri/raffinerie n. 13 soggetti per un fatturato di 1.317 mio/lit (m.€ 680).

Nel corso del 2001 sono state concluse le procedure di verifica dei requisiti previsti dagli artt. 16 e 18 della legge 84/94 per i soggetti concessionari alla luce delle modifiche introdotte alla normativa base dalla legge n. 186 del 30.06.2000 che ha innovato la disciplina per l'esercizio delle operazioni portuali.

Concessioni di aree portuali per traffico passeggeri

Nella zona di Venezia-Marittima (comprese quelle di S. Basilio e centro storico) è insediata la V.T.P. S.p.A. che gestisce il traffico dei passeggeri ed i servizi ed attività collegati.
La concessione è disciplinata con atto pluriennale ex art. 36 Cod. Nav. avente scadenza il 30.04.2024 ed interessa in modo continuativo un ambito territoriale di complessivi mq. 140.000 e banchine per m 3.200 ed ha anche ampliamenti a carattere stagionale; tale concessione è caratterizzata per il recupero al traffico passeggeri di due magazzini portuali (107/108 e 123) ristrutturati a stazioni marittime e da nuove

infrastrutture di ormeggio (banchina testata Marmi con doppia scassa RO-RO, realizzata grazie anche ad autofinanziamento e a finanziamenti derivanti dall'Unione Europea – Ob2).
Il canone demaniale introitato per l'anno 2001 ammonta a complessivi 2.470 mio/lit (m € 1.276)

Concessioni di aree portuali per altri usi

Vi sono aree ed immobili (esclusi quelli riservati alle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio di attività attinenti a quelle marittime e portuali o di istituto e per la cui disciplina è stata emanata l'Ordinanza n.97 del 29.12.1999) nell'ambito portuale demaniale di Venezia-Marittima e di Marghera (Moli A, B, Sali) destinati in concessione a soggetti comunque legati all'attività portuale e così individuabili:

- operatori portuali di servizio alle merci : n. 3 per un fatturato di 132 milioni (m.€ 68);

- agenzie marittime e spedizionieri: n. 15 per un fatturato di 504 milioni (m.€ 260); è da accennare al fatto che nel corso dell'anno sono stati assegnati ad operatori della categoria nuovi e significativi spazi ad uso uffici nel restaurato fabbricato 16 a San Basilio;

- provveditorie marittime: n. 4 per un fatturato di 408 milioni (m.€ 211); alcune di esse sono in attesa di un loro trasferimento dalla zona di S. Basilio nel magazzino 117 in corso di restauro a Marittima; è da rilevare la cessazione da parte della Ligabue di attività operativa diretta;

- autotrasportatori: n. 6 per un fatturato di 287 milioni (m.€ 148); da rilevare il graduale trasferimento per consentire lavori di grande infrastrutturazione al Molo Sali delle attività della ditta S. Marco dalla testata di detto Molo in altre zone del Porto e con destinazione finale l'area ex-Praoil;

- attività di officina, riparazioni, manutenzioni o complementari all'attività di impresa portuale: n. 4 per un fatturato di 201 milioni (m.€ 104).

Esistono altri insediamenti di attività comunque correlate all'ambito portuale o di indotto e siti al di fuori dell'ambito portuale commerciale:

- operatori industriali con stabilimenti non collegati al mare: n. 5 per un fatturato di 256 milioni (m.€ 132);

- operatori che svolgono attività di lavori marittimi: n. 7 per un fatturato di 153 milioni (m.€ 79);

- servizi portuali (ferroviario, rimorchio, pilotaggio ecc.): n. 8 per un fatturato di 540 milioni (m.€ 279);

- operatori del settore servizi di interesse ambientale: n. 3 per un fatturato di 79 milioni (m.€ 41);

- aziende erogatrici di servizi di interesse pubblico generale (acqua, luce, gas ecc.): n. 8 per un fatturato di 448 milioni (m.€ 231).

L'insediamento degli uffici della C.L.P. S.C.A.R.L. (fatturato di 271 mio/lit – m.€ 140) presso il fabbricato 280 in località Tronchetto è cessato nel corso dell'anno con trasferimento degli uffici al fabbricato 365 di Porto Marghera.

Cantieristica (maggiore e minore)

Si ricorda che la normativa vigente (decreto interministeriale del 15/11/1995) reca disposizioni di favore per la cantieristica e la pesca/acquacoltura con misure unitarie di canoni di concessione notevolmente contenute (n. 5 per un fatturato di 203 mio/lit (m.€ 105).

Pesca

Con il passaggio di alcuni canali sotto la giurisdizione del Magistrato alle Acque è di fatto venuta a cessare la maggior parte delle presenze di operatori del settore in ambito portuale. E' stata assentita la concessione del magazzino 114, all'insediamento produttivo della ditta Fiorital S.r.l. (attività produttiva di trading del pesce fresco e vivo), in località Marittima, lato canale Colombuola.

Concessioni demaniali marittime per usi turistico-ricreativi, ludici, culturali ed altri

Alcune concessioni (di esiguo numero e di modesta entità) sono assegnate a società remiere e circoli velici, con durata annuale e con canone provvisorio determinato sulla base dello specifico decreto ministeriale emanato a sensi della Legge 494/93 e della delibera regionale di individuazione delle fascia di valore turistico e della relativa voce unitaria di canone per i siti interessati; altre sono assegnate per le seguenti attività:

- ricreativi: n. 1 per un fatturato di 16 mio/lit. (m.€ 8);
- culturali: n. 4 per un fatturato di 266 mio/lit. (m.€ 137);
- diporto: n. 1 per un fatturato di 81 mio/lit. (m.€ 41);
- ristorazione: n. 5 per un fatturato di 189 mio/lit. (m.€ 98).

Concessioni demaniali marittime per altri usi

Vengono rilasciate concessioni di specchi acquei sia in centro storico (soprattutto nel Bacino di S. Marco) sia in altri canali portuali per stazionamento e/o operatività di natanti destinati a:

- trasporto di persone di linea: n. 2 per un fatturato di 493 mio/lit. (m.€ 255);

- trasporto di persone non di linea: n. 13 per un fatturato di 531 mio/lit. (m. € 274);

- trasporto merci: n. 4 per un fatturato di 64 mio/lit. (m. € 33);

- deposito merci per la città: n. 5 per un fatturato di 220 mio/lit. (m. € 114).

Altre concessioni riguardano beni destinati ad attività complementari all'attività armatoriale (n. 1 per un fatturato di 17 mio/lit. – m. € 9).

Una particolare categoria degna di menzione raggruppa i soggetti pubblici e privati che operano in settori a prevalente interesse cittadino, fra i quali in primo luogo il Comune di Venezia, per lo svolgimento di attività di rifornimenti annonari o similari (n. 3 per un fatturato di 499 mio/lit. – m.€ 257

Problematiche gestionali di particolare rilevanza

Nuove acquisizioni di aree nell'ambito territoriale dell'Insula di Porto Marghera

A seguito delle azioni intraprese per l'acquisizione di nuove aree per far fronte alle necessità di espansione territoriale delle attività portuali commerciali e di servizio, in conseguenza della pressoché totale saturazione dell'ambito demaniale di Porto Marghera ed in aderenza alle strategie di sviluppo indicate dal Piano Operativo Triennale, nel 2001 si è giunti ai seguenti risultati:

-si è conclusa in data 27 luglio la procedura di esproprio dell'area c.d. "Cipi-Sartori", che come noto consentirà l'ampliamento del territorio portuale destinato all'espansione del porto commerciale (terminal contenitori) che passerà così dagli attuali 185.000 m² a circa 281.000 mq;

-l'area. ex Praoil di circa 75.000 m² situata lungo la sponda di levante del canale industriale Ovest è stata trasferita dal patrimonio dell'Autorità portuale alla APV Holding s.r.l. (società interamente controllata dalla stessa Autorità) che ne ha acquisito la piena proprietà.L'area- i cui lavori di urbanizzazione primaria sono in via di ultimazione-, rimane comunque destinata all'insediamento di attività portuali, per circa 10.500 m² per la parte più a diretto confine con il canale marittimo, e ad esse collegate, per la rimanente parte, di circa 60000 mq.Lo stesso insediamento consentirà anche il trasferimento dalla vicina area Cipi–Sartori (più sopra citata) dei soggetti che attualmente vi svolgono attività di assemblaggio di impianti, con destinazione anche all'imbarco, nonché il trasferimento del concessionario che svolge attività di trasporto accessorie a quella portuale nell'ambito del molo Sali, che conseguentemente recupererà altre aree per l'ampliamento territoriale. Il molo Sali, già concesso alla impresa Multiservice S.r.l., previa idonea procedura ad evidenza pubblica, è destinato a divenire il quarto terminal del Porto Commerciale di Marghera con l'ampliamento infrastrutturale conseguente alla realizzazione dei nuovi banchinamenti in corso, come detto di effettuazione.

Alcuni modesti appezzamenti della area ex-Praoil potranno eventualmente consentire il trasferimento della residue attività di stoccaggio per prodotti liquidi che attualmente ancora gravitano nelle zone della Marittima.

-E' stato parimenti ceduto alla APVHolding S.r.L il compendio immobiliare c.d. ex SAPLO acquistato dall'Autorità portuale con rogito notarile in data 27 luglio 2000 e da destinarsi quale infrastruttura logistica di accesso all'insula portuale.

Costruzione del nuovo ponte a strallo in Canale Industriale Ovest

In attuazione dei progetti concordati con il Comune di Venezia per un nuovo accesso viario da Sud all'isola portuale commerciale di Porto Marghera verrà realizzato un ponte di nuova ed avanzata tecnologia costruttiva sul Canale Ovest per il raccordo stradale fra via dell'Elettricità e la zona portuale.

Propedeutica a tale realizzazione era l'acquisizione nella disponibilità dell'Autorità portuale del sedime comunale di via Volta e di alcuni lotti privati con la stessa confinanti.A tal fine il Comune di Venezia ha consegnato all'Autorità portuale l'area di sua competenza e quest'ultima, in forza di tale disponibilità, ha proceduto alle operazioni di esproprio conclusesi nel dicembre 2001 con l'emanazione da parte della Prefettura di Venezia del Decreto di occupazione di urgenza delle aree interessate per l'insediamento sulle stesse di sottoservizi e di binari ferroviari .

Volturazione catastale di aree site nell'ambito della zona portuale di Venezia-Marittima

Pur in presenza del gravame in sede giurisdizionale amministrativa per la rettifica e l'integrazione di talune parti del Decreto del Compartimento del territorio per le Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia n. 6760 del 17.5.1999, l'Autorità portuale ha ritenuto opportuno e tuzioristico promuovere anche presso il Giudice Civile azione di accertamento della proprietà demaniale per le parti contestate attesa l'errata intestazione catastale che individua le aree interessate di possibile competenza delle FFSS.

Regime giuridico di specchi acquei interclusi ed imboniti nell'ambito delle operazioni di costituzione della seconda zona industriale di Porto Marghera

Permane la situazione di paralisi della pratica amministrativa, avviata 30 anni fa, per una permuta proposta, in luogo dell'esproprio, dal Ministero dei Lavori Pubblici a talune aziende industriali di Porto Marghera tra le aree di loro proprietà, destinate alla realizzazione dei canali portuali (Sud, parte dell'Ovest e parte del Litoraneo) della seconda zona industriale e gli specchi acquei rimasti interclusi ed imboniti per l'insediamento degli stabilimenti delle aziende stesse. L'Autorità Portuale, anche nel corso di recenti pratiche di aggiornamento catastale avviate da alcune della suddette aziende, ha ribadito la necessità di una soluzione dell'annosa questione attraverso il

ricorso all'unico strumento a suo avviso risolutore e cioè uno specifico intervento a livello legislativo eventualmente anche in sede di legislazione speciale per Venezia.

Interventi di consolidamento delle sponde dei canali portuali a termini di Piano Regolatore Portuale

Nell'ambito degli interventi programmati ai fini ambientali dal Magistrato alle Acque volti ad impedire il rilascio in laguna dalle sponde dei canali portuali industriali di materiali inquinanti, l'Autorità Portuale ha concorso, anche in termini economici, alla progettazione ed all'utilizzo delle infrastrutture progettate (palancolamento) per il perseguimento delle finalità di Piano Regolatore Portuale inerenti detti canali. Nel concreto si è ottenuto un potenziamento delle opere di palancolamento tale da poter garantire l'uso delle stesse compatibile con le necessità di ricalibratura dei fondali e con le esigenze operative dei vari frontisti concessionari ponendo anche in tal senso le basi per il futuro sviluppo dei traffici.

A tal riguardo si sono tenute anche nel corso del 2001 numerose riunioni fra Autorità Portuale, Magistrato alle Acque, Consorzio Venezia Nuova (concessionario del Magistrato alle Acque – Ministero LL.PP.) e frontisti ottenendo da questi ultimi, in particolar modo per gli ambiti dei canali industriali Sud ed Ovest, rilevanti impegni di investimento per l'adeguamento e la messa a norma delle esistenti opere portuali al servizio dei rispettivi stabilimenti. Tali attività sono da ascrivere agli effetti degli impegni derivanti dal D.P.C.M. del febbraio 1999, denominato anche accordo di programma per la chimica per Porto Marghera, recentemente integrato da nuove disposizioni.

Sistema informativo territoriale del Demanio- SIT.

Nel corso del 2001 è intervenuta la presentazione dell'applicativo "SIT Demanio", basato su software Lotus Notes e MapInfo.Tale progetto, in corso di graduale applicazione, ha richiesto attività di addestramento del personale e acquisizione di

nuove apparecchiature più rispondenti alle esigenze della nuova banca dati in corso di creazione.Il sistema, una volta a regime, consentirà una gestione integrata dell'amministrazione del demanio con quella del territorio in giurisdizione dell'Autorità, soddisfacendo nel contempo le necessità operative dei vari settori della stessa.

Nuovo assetto area di S.Basilio

Nel 2001 si è perseguito l'obiettivo conseguente agli accordi intervenuti sin dal 1997 con il Comune di Venezia di procedere all'apertura anche alla città delle aree portuali di S.Basilio.In tale ottica è in corso di realizzazione la nuova viabilità pedonale a diretto contatto con l'ambiente urbano e si è favorito l'insediamento degli istituti universitari veneziani con la concessione dei magazzini portuali 5-6-7-8 da ristrutturare per destinarli alle attività didattiche loro proprie. In particolare lo IUAV realizzerà nell'adiacente area dell'ex frigorifero la propria nuova sede universitaria.

Nuovo insediamento produttivo nella zona di Marittima

Come accennato in precedenza nel corso dell'anno si è pressochè ultimato il trasferimento al mag.114 dell'attività produttiva nel settore ittico svolta dalla Fiorital s.r.l.. Esso ha comportato un rilevante intervento di risanamento e di ristrutturazione del vecchio fabbricato portuale, in coerenza con quanto previsto dal Piano Operativo Triennale, con notevole impegno finanziario del privato che potrà gestire la struttura in regime di concessione pluriennale.

Interventi di valorizzazione dell'area demaniale della Scomenzera

Al fine di recuperare alla funzionalità la zona della Scomenzera in passato adibita al cessato

Servizio di Traghetto si è proceduto, in sinergia con la Veneziana di Navigazione SpA., allora controllata da AMAV, oggi VESTA, all'avvio di un progetto di

risanamento strutturale della banchina e riassetto generale dei fabbricati e dell'area retrostanti mediante atto di affidamento lavori alla predetta Società che potrà poi gestire la propria attività in regime di concessione demaniale pluriennale.

Conclusione

In conclusione l'Amministrazione del demanio marittimo in gestione all'Autorità Portuale di Venezia ha comportato, per il 2001, un fatturato assestato consuntivo pari a 20.633 mio/lit (m € 10.656) di cui:

- 4.942 mio/lit (m. € 2.552) relativi a concessioni per licenza;
- 15026 mio/lit (m. € 7.760): per concessioni pluriennali ivi comprese le concessioni provvisorie ex art. 18 legge 84/94;
- 665 mio/lit (m. € 343):per indennizzi.

il tutto al netto delle riduzioni previste dall'art.23, della legge 84/94.

Il settore tecnico, gli investimenti e le manutenzioni

Le somme impegnate relative ad investimenti per immobili e opere ammontano a lire 32.451 milioni (m.€ 16.760) ed in massima parte sono conseguenti ai finanziamenti dello Stato per le leggi 515/98 e 295/98, ai contributi del Ministero LL.PP. di cui alla convenzione per la manutenzione straordinaria delle parti comuni; inoltre sono state destinate ad investimenti anche somme derivanti da autofinanziamento.

Tra le opere più significative iniziate nel corso dell'anno si segnalano quelle relative al 2° lotto della ristrutturazione del fabbricato 103 ad uso stazione passeggeri nella zona di Marittima alla sistemazione del deposito costiero ex Praoil 2ª fase, all'escavo di bacini di evoluzione ed accosti sia nella zona di Marghera che in quella di Marittima con conferimento della maggior parte dei fanghi di risulta all'isola delle Tresse sulla base di apposite convenzioni sottoscritte con AMAV.

Si sono conclusi nel corso del 2001 tutti i lavori finanziati con i fondi di cui al DOCUP Ob. 2 1997-1999 misure 4.3 a) e 4.3 b) e riguardanti la ristrutturazione del fabbricato 103 ad uso stazione passeggeri – 1° lotto a Marittima e la costruzione delle banchine Liguria – 1° lotto e Trento a Marghera. E' stato pure completato l'escavo del canale Malamocco-Marghera finanziato con i fondi di cui alla apposita convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici.

Sono inoltre continuati i lavori di costruzione del secondo stralcio di Banchina Liguria a Marghera (ultimati nei primi mesi del 2002) e quelli di costruzione della nuova banchina Molo Sali con completamento del banchinamento del bacino del Molo A la cui ultimazione è prevista entro il 2002.

Altre opere realizzate riguardano:

- il rafforzamento di due accosti ro-ro in Marittima per impedire lo "scalzamento" delle banchine causato dalle manovre dei traghetti;
- l'installazione di fender nelle banchine Friuli e Cadore ed in Testata Marmi;
- la realizzazione di nuovi percorsi pedonali a San Basilio;
- la demolizione del fabbricato 250 di Marittima.

Nel corso del 2001 e dei primi mesi del 2002 è stata completata l'aggiudicazione dei lavori relativi alle opere finanziate con i fondi di cui alla Legge 413/98 e cioè:

- la costruzione ponte attraversamento Canale Industriale Ovest;
- il potenziamento parco ferroviario (n. 4 lotti);
- la manutenzione area deposito costiero Nord ex Praoil – 2°lotto.

E' stato inoltre aggiudicato l'appalto relativo alla ristrutturazione della Chiesa di Santa Marta nell'area portuale del Centro Storico a Venezia i cui lavori sono stati consegnati all'inizio del 2002.

Nel corso del 2001 si è pure provveduto ad aggiudicare i lavori di escavo dei terreni necessari per rendere agibili gli accosti della nuova banchina Liguria consegnati nei primi mesi del 2002.

Nei terreni da scavare, sia nei tratti antistanti la banchina Liguria che la banchina Sali, si è provveduto ad eseguire preventivamente importanti interventi di caratterizzazione fisico-chimica dei terreni e di bonifica bellica.

Manutenzioni

Le manutenzioni sostenute dall'Autorità Portuale hanno comportato una spesa complessiva di lire 2.737 milioni (m.€ 1.414), così suddivisa:

- lire 1.251 milioni (m.€ 646) per manutenzione immobili ed impianti;
- lire 367 milioni (m.€ 190) per manutenzione attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto;
- lire 139 milioni (m.€ 72) per manutenzione mobilio e macchine d'ufficio;
- lire 980 milioni (m.€ 506) per manutenzione ordinaria canali portuali ed ausili alla navigazione.

Gli interventi di ordinaria manutenzione hanno interessato canali, strade, piazzali, fabbricati, impianti elettrici e di illuminazione, telefonici, di pesatura dei settori comuni e di riparazione del residuo parco macchine.

Direzione Sicurezza e Ambiente

Nel Corso dell'anno 2001 l'attività della Direzione si è rivolta al consolidamento dei compiti istituzionali ad essa conferiti con il DPCM 12 febbraio 1999 (Accordo di programma per la Chimica a Porto Marghera) ed allo sviluppo delle conseguenti iniziative, ritenuti strategiche per l'APV nell'ottica di un preciso e rilevante impegno tecnico, economico ed operativo definito compiutamente nella stesura del Piano Operativo Triennale.

Si è proceduto ancor più intensamente all'individuazione ed alla specifica quantificazione dell'inquinamento originato dai sedimenti contaminati presenti nei canali industriali, proseguendo nelle caratterizzazioni utili alla definizione progettuale delle relative bonifiche, estendendo tali attività conoscitive anche a siti non acquei, atti innovativi che hanno ulteriormente evidenziato il ruolo di collegamento e coordinamento svolto dall'Autorità Portuale tra le istituzioni operanti su questo tema.

Finalità principale della Direzione è stata pertanto l'approfondimento delle valutazioni dello stato di compromissione ambientale dell'area portuale: a tal fine si è proceduto allo sviluppo del previsto programma di interventi, concretizzato attraverso l'aggiornamento dei dati relativi al monitoraggio ambientale dei fanghi dei canali industriali ed all'approfondimento delle loro caratteristiche geochimiche, l'effettuazione di campagne di analisi e test effettuati ponendo particolare riguardo al grado di tossicità posseduto dai sedimenti stessi nonché l'inizio concreto delle prime attività di bonifica e recupero ambientale.

Si è proceduto al contempo all'ampliamento del database relativo all'inquinamento dei fondali dei canali navigabili ed all'approfondimento della complessa questione relativa alla gestione, al trattamento e riutilizzo commerciale dei sedimenti contaminati provenienti dalle operazioni di bonifica, di cui sono stati prodotti i primi campioni, e dando luogo al completamento dei documenti tecnico-scientifici.

Si ricorda ancora che il tema della gestione dei sedimenti contaminati sarà, negli anni a venire, oggetto di crescenti attenzioni ed investimenti finanziari e tecnologici; lo

scopo ultimo sarà quello di acquisire le conoscenze necessarie alla concreta attuazione delle bonifiche ed ai processi di trasformazione del materiale inquinato, finalizzati al riutilizzo produttivo, identificando le scelte più idonee al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione dei costi collegati alle operazioni di smaltimento dei materiali di dragaggio.

E' stato rinnovato quindi l' impulso alle attività di studio, analisi e programmazione mediante accordi con strutture di ricerca italiane ed internazionali che garantiscano a tali misure il necessario supporto tecnico e scientifico:

- USEPA – United States Environmental Protection Agency;
- ARPAV – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto;
- INSTM – Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali;
- MEC ANALYTICAL SYSTEMS Inc.;
- ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, Energia ed Ambiente;
- HZG – Hanseaten-Stein Ziegelei GmbH ;
- GTS – Gruße Teutschental Sicherungs;
- HartCrowser;
- BioGENESIS.

Inoltre, sotto l'egida della Commissione Europea, si è sottoscritta la partecipazione al progetto SedNet che vedrà la Direzione agire in qualità di homebase nell'importante costituzione di una rete tematica internazionale sull'argomento dei sedimenti contaminati, cui partecipano 250 organismi pubblici e privati in rappresentanza di 27 paesi. Tale progetto è finalizzato alla definizione ottimale degli standards di ricerca e progettazione in tema di bonifiche ambientali, e comprende la creazione di un apposito sito web dedicato alla diffusione dei risultati delle ricerche medesime ed alla funzione di forum aperto ai contributi scientifici esterni.

La Direzione, in rappresentanza di APV , è stata incaricata per il triennio 2002/2004 del gravoso compito di occuparsi in modo specifico e totalmente autonomo della costituzione e del funzionamento della homebase, dell'allestimento del sito web, della diffusione dei risultati delle ricerche e di ogni altra attività inerente l'organizzazione dei meetings.

Con i partners anzidetti si è proceduto alla sottoscrizione di formali agreements commerciali, ed al concreto avviamento, o prosecuzione ove già iniziati, di progetti di conferimento di materiale inquinato e cicli sperimentali riguardanti la lavorazione dell'escavo sedimentario, trattato al fine di ricavarne prodotti inerti di trasformazione riutilizzabili nel campo edile ed in generale in quello delle costruzioni. Tale sperimentazione viene condotta con particolare attenzione alla compatibilità dei trattamenti con la realtà veneziana, sia il profilo ambientale che economico.

Il confronto sulle scelte tecniche promosse dall'APV e sulle problematiche comuni ad altre realtà confrontabili con la nostra è in atto anche attraverso la partecipazione al già citato SedNet (European Contaminated Sediment Network), al cui interno trovano rappresentanza anche i maggiori porti europei ed americani.

La Direzione ha inoltre svolto una intensa attività di studio ed analisi inerente le complesse tematiche ambientali riconducibili al particolare contesto della Laguna di Venezia In collaborazione con ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) e TNO (The Netherlands Organisation for applied scientific research).

Sono stati presentati in vari convegni i risultati delle attività e degli studi effettuati dall'Autorità Portuale e si è partecipato attivamente alla progettazione ed allestimento di una rete informativa e un sito web a tematica ambientale contenuto nel progetto TEN svolto in collaborazione con la Venice Internatioanal University. Inoltre il personale della Direzione ha partecipato alle più importanti conferenze internazionali. I risultati delle attività istituzionali condotte sono stati, come detto pocanzi, presentati alla comunità scientifica internazionale attraverso le comunicazioni e gli interventi tenuti in occasione delle partecipazioni a workshop, congressi e altre attività di studio nonché attraverso pubblicazione sulle riviste specializzate; l'attività della Direzione è inoltre stata più volte oggetto di positive attenzioni da parte dei quotidiani. La partecipazione a tali iniziative ha permesso di raccogliere e scambiare informazioni sulle più significative esperienze a livello internazionale, attivando collaborazioni di estrema rilevanza qualitativa con i più importanti organismi internazionali pubblici e privati depositari di significative

esperienze in materia di gestione e bonifica ambientale; in tale contesto si è dato luogo ad un confronto estremamente costruttivo sulla possibilità d'impiego in ambito locale delle diverse tecnologie disponibili.

Il personale della Direzione ha inoltre allestito, sia per l'utenza che per lo stesso personale dell'Autorità Portuale, corsi sulla sicurezza e sulla formazione ambientale rivolti anche all'utenza (Ecoport 2001), partecipando ad altri, più specialistici, di pari contenuto.

La Direzione ha inoltre collaborato attivamente con la Direzione Tecnica in ordine al tema delle bonifiche ed a quello dell'adeguamento complessivo delle aree portuali e delle relative strutture al fine del conseguimento degli standards ambientali richiesti dalla normativa riguardante l'ecosistema lagunare.

L'art. 6 della legge 84/1999, istitutiva delle Autorità Portuali, pone a carico dell'APV anche il controllo delle operazioni portuali con preciso riferimento sia alla sicurezza rispetto al rischio di incidenti connessi a tali attività sia alle condizioni di igiene del lavoro, con facoltà di adottare in particolari circostanze anche provvedimenti di carattere coattivo.

In tale quadro si esplica l'attività dell'Area Sicurezza di questa Direzione, che nel corso dell'anno ha dovuto confrontarsi con complesse problematiche connesse all'adozione di nuove norme di adeguamento a quelle comunitarie.

Il DLG 272/1999, collegato alla L.485/99, allineando la normativa in materia ai livelli comunitari, ha creato di fatto per le Autorità Portuali nuovi obblighi economici ed organizzativi riguardanti l'ampia gamma di attività di indirizzo, programmazione, coordinamento e sorveglianza del corretto svolgimento delle operazioni portuali; le disposizioni contenute nel DLG 334/1999 attuativo della direttiva comunitaria nota come "Seveso bis" hanno poi coinvolto pesantemente i porti nel delicato processo di valutazione dei rischi connessi a determinate attività industriali.

Infine altre recenti normative prescrivono l'osservanza di particolari disposizioni in ordine alla limitazione agli scarichi recapitanti nella Laguna di Venezia nonché al trattamento dei rifiuti di imballaggio e di quelli provenienti da navi; tali norme hanno non poche implicazioni nello svolgimento dell'attività giornaliera degli addetti

all'Area Sicurezza (vigilanza e controllo delle operazioni portuali e della sicurezza dei lavoratori, della viabilità e degli accessi, della sicurezza e dell'igiene ambientale, con continuo confronto e coordinamento con l'utenza ed alcuni importanti organi di controllo), in quanto richiedono il controllo dell'espletamento da parte dei soggetti interessati, se non della stessa Autorità , di una lunga serie di adeguamenti tecnici ed amministrativi. In tal senso si è provveduto, a Porto Marghera, all'importante ed onerosa opera di adeguamento degli scarichi recapitanti in Laguna.

Nel concreto l'attività dell'Area in argomento ha riguardato l'allestimento di 4 corsi di formazione ed aggiornamento per operatori portuali, l'attività di ispezione (oltre 600 ore con 130 contestazioni e 30 interventi d'urgenza) ed il controllo degli accessi alle zone portuali (oltre 90.000).

Sono state rilasciate più di 500 autorizzazioni alla movimentazione di merci pericolose o particolari; si è inoltre effettuata la rilevazione degli infortuni occorsi in ambito portuale (60 interventi con indagini, analisi e statistiche), l'azione di coordinamento degli operatori portuali tramite riunioni dei gruppi di lavoro tematici e del Comitato di Igiene e Sicurezza (primo ad attivarsi in Italia).

In collaborazione con la Direzione Tecnica si é dato corso all'esecuzione degli interventi programmati dal Piano di valutazione dei rischi in ambito portuale; la struttura in argomento si è infine occupata delle attività di igiene ambientale (asporto rifiuti, controllo dell'inquinamento da rumore, elettromagnetico, radiometrico e atmosferico), nonché dei servizi di pronto soccorso portuale. Tutte le attività sono state seguite anche sotto l'aspetto amministrativo, a volte particolarmente complesso ed oneroso.

E' prevedibile per la Direzione una espansione di attività sia operativa e didattica che amministrativa, da attuarsi congiuntamente alla definizione di una organizzazione più razionale delle attività ed il conseguimento di una ancor più specialistica qualificazione professionale dei soggetti in essa operanti, destinati costituire nel tempo una struttura estremamente specialistica cui demandare la risoluzione operativa di precisi problemi tecnico-scientifici.

Direzione Affari Generali e Legali

AREA LEGALE

Le assicurazioni

Per quanto riguarda le polizze assicurative dell'Autorità Portuale, si segnala nel corso del 2001 l'accensione, tra le altre, della polizza "tutela legale" a copertura delle spese legali per chiamate in giudizio e della polizza c.d. "Merloni" a copertura della responsabilità professionale del personale dipendente incaricato di funzioni di progettazione e direzione lavori.

Non hanno subito variazioni sensibili i premi versati per le altre polizze (all risks, vita, infortuni, RC).

Conseguentemente l'ammontare dei premi pagati ammonta a Lire 199.776.594 (€ 103.176) e registra un modesto incremento rispetto al precedente esercizio.

Contenzioso Legale

Nel corso del 2001 non sono state avviate contro l'Autorità nuove rilevanti azioni.

Si segnala, per contro, l'azione promossa dall'Autorità Portuale nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria tesa a far riconoscere l'irrilevanza ai fini IRPEG ed IRAP dei canoni demaniali. La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia si è pronunciata con sentenza che - seppur di rigetto del ricorso dell'Ente - ha sancito che il medesimo non è tenuto a versare dal periodo d'imposta 1998, l'IRPEG sui canoni derivanti dall'uso dei beni demaniali. Tale esito della causa dinanzi al giudice tributario si tramuterà quindi in beneficio fiscale per gli anni successivi al 1998.

L'Autorità Portuale di Venezia tuttavia ha dato incarico al proprio difensore di valutare la possibilità di impugnare la sentenza di rigetto nella parte relativa all'IRAP.

Si segnala, altresì, la definizione di alcuni contenziosi relativi a gare d'appalto ed in particolare si è concluso transattivamente con Accordo Bonario del 29.11.2001 il contenzioso con l'Impresa Ferrovial quale capogruppo dell'ATI Ferrovial S.A. & Agroman S.A, a cui

l'Autorità Portuale di Venezia aveva affidato l'appalto delle opere occorrenti per la costruzione di 300 m della banchina Liguria lungo la sponda del canale industriale Ovest, in prosecuzione della Banchina Emilia al Porto Commerciale di Venezia, Sezione di Marghera.

Sono state avviate inoltre, in stretta collaborazione con la Direzione Demanio, tutte le procedure per provvedere all'esproprio delle aree interessate alla costruzione del ponte sul Canale Industriale Ovest e completare quelle già iniziate e riguardanti l'area c.d. "Cipi – Sartori".

AREA AFFARI GENERALI

Con riferimento all'attività di relazioni industriali, si segnala che il 15 febbraio 2001 è stato sottoscritto tra l'Autorità Portuale e le Organizzazioni Sindacali di categoria FILT-CGIL, FIT-CISL e UNIONQUADRI il contratto integrativo per il personale della Segreteria Tecnico Operativa, ai sensi del vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti.

AREA CONTROLLO IMPRESE

La legge 186 del 30 giugno 2000 ha modificato radicalmente, in particolare, gli artt. 16 e 17 della legge 84 del 28 gennaio 1994 introducendo i servizi portuali quali attività specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali ed una nuova disciplina in materia di fornitura del lavoro portuale temporaneo.
Le novità operate dal legislatore hanno comportato la necessità, peraltro normativamente sancita, di provvedere alla revisione di tutte le autorizzazioni e concessioni di cui agli artt. 16 e 18 L. 84/94 al fine di verificarne la conformità con le nuove disposizioni.
L'Autorità Portuale ha pertanto provveduto ad effettuare una ricognizione sull'attività di tutte le imprese portuali, commerciali ed industriali.
Detta ricognizione, iniziata alla fine dell'anno 2000 e conclusasi nei primi mesi dell'anno 2001, si è rivolta principalmente all'esame di tre importanti requisiti in capo alle imprese: la sussistenza di un'organizzazione operativa compatibile con la nuova normativa, la correlata

presenza di un adeguato piano di investimenti e la stipula di un contratto di lavoro atto a garantire ai lavoratori il trattamento normativo e retributivo minimo previsto dal ccnl unico di riferimento per i lavoratori dei porti.

Contemporaneamente, e alla luce anche delle direttive ministeriali emanate attraverso il decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 132 del 6 febbraio 2001 e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. Dem 3/1940 del 31 luglio 2001, l'Autorità Portuale ha elaborato una serie di provvedimenti riguardanti l'applicazione della legge 186/2000.

Nodo particolarmente delicato è stato quello della individuazione dei servizi portuali che il Decreto Ministeriale n. 132 del 6 febbraio 2001, in applicazione della L. 186/2000, riserva esplicitamente alle Autorità Portuali "sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale".

Lo specifico riferimento alle esigenze operative del porto, ha consentito all'Autorità Portuale di accedere alle richieste di parte datoriale e sindacale di conservare il più possibile il modello operativo esistente, che ha dato prova di buon funzionamento nel porto di Venezia, portando all'attenzione della Commissione Consultiva Locale e del Comitato Portuale una proposta di provvedimento intesa a dare applicazione alla nuova normativa riguardante i servizi portuali, da rendersi ai soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 16 e 18 L. 84/94, senza causare traumi o sconvolgimenti nella delicata organizzazione del lavoro portuale, pur nella consapevolezza delle novità imposte dal legislatore.

L'Autorità Portuale di Venezia ha pertanto varato le sottoindicate apposite Ordinanze:

- La prima Ordinanza (n° 127 del 28 settembre 2001) riguarda:

"Autorizzazione per la fornitura dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi ai soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994".

- La seconda (n° 128 del 28 settembre 2001) attiene alla:

"Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali di cui all'art. 16 Legge 84/1994".

- La terza (n° 129 del 28 settembre 2001) disciplina la:

"Istituzione del Registro dei Servizi Portuali".

Con l'emanazione di dette Ordinanze è stata abrogata, con decorrenza 1 gennaio 2002, l'Ordinanza n. 75/1999, che ha regolamentato fino ad allora l'attività svolta dai 22 Operatori Portuali autorizzati per il 2001.

Per effetto dell'introduzione della nuova disciplina riguardante i servizi portuali è stata pure modificata la precedente Ordinanza n. 76/1999 che regolamenta le attività oggetto di iscrizione al Registro di cui all'art. 68 Cod. Nav., in quanto parte delle medesime attività sono ora considerate servizi portuali e quindi ricomprese in quelle disciplinate dalla richiamata Ordinanza n. 127. Al riguardo è stata emanata l'Ordinanza n. 130 del 28 settembre 2001, concernente "Vigilanza sulle attività esercitate nel porto. Iscrizione al Registro di cui all'art. 68 Cod. Nav. (ex Ord. 76/1999) – Disciplina aggiornata", dalla quale risulta l'elenco delle attività ancora oggetto di iscrizione al Registro di cui trattasi.

Per quanto riguarda invece la disciplina riguardante le operazioni portuali, rimangono ancora vigenti le Ordinanze n. 73/199 e n. 74/1999 concernenti rispettivamente "l'autorizzazione all'esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi" e "l'autorizzazione all'esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale".

Per quanto riguarda l'applicazione del novellato art. 17 L. 84/94 l'Autorità Portuale, al fine di predisporre gli atti per bandire la gara europea per la fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, ha richiesto alle imprese portuali, commerciali ed industriali, di render noto il presunto fabbisogno di manodopera temporanea nell'immediato futuro.

Le imprese, sulla scorta del programma operativo liberamente determinato e presentato all'Autorità Portuale, hanno fornito i dati richiesti sulla base dei quali è stato possibile quantificare il "nucleo fisso" di lavoratori di cui l'impresa, che risulterà vincitrice della procedura ed evidenza pubblica all'uopo instaurata dall'Autorità Portuale, dovrà dotarsi (ferme restando le normative di salvaguardia della continuità del rapporto di lavoro a favore dei lavoratori della ex CLP).

Obiettivo perseguito dalla L. 186/2000, infatti, è l'introduzione del c.d. lavoro interinale disciplinato dalla L. 196/1997 nei porti.

Il sistema della procedura europea ad evidenza pubblica è il sistema preteso dal legislatore per attrarre l'interesse di quelle imprese già autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo che possono cogliere l'opportunità di ritagliarsi una fetta di mercato con la fornitura di manodopera temporanea nei porti.

Il quadro complessivo che ne discende mostra un porto in cui le imprese portuali, per conto terzi o per conto proprio, svolgeranno le operazioni portuali di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci potendo contare su una serie di imprese in regime di libera concorrenza che forniranno loro servizi specialistici, accessori e complementari ad integrazione del ciclo delle operazioni portuali, nonché sulla manodopera temporanea fornita dall'unico soggetto abilitato dalla legge ad intermediare il lavoro portuale temporaneo, anche in deroga al divieto di cui alla L. 1369/60, che uscirà vincitore dalla procedura ad evidenza pubblica a livello europeo appositamente bandita dall'Autorità Portuale.

Alla data del 31 dicembre 2001 i soggetti autorizzati ad operare ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94 sono, nel pieno rispetto del numero massimo fissato con l'Ordinanza 112 del 19 dicembre 2000:

a) <u>10 imprese portuali</u> (autorizzate ex Ord. 73/99) per conto terzi o per conto proprio:

- ✓ <u>6 all'interno dell'insula</u>:
  - 4 terminalisti conto terzi: MULTI SERVICE
    TIV
    TMB
    VECON
  - 1 terminalista conto proprio: ILVA
  - 1 sbarco conto proprio: ERACLIT VENIER

- ✓ <u>4 al di fuori dell'insula</u>:

- 2 terminalisti conto terzi:	CIA
	TRM
- 2 terminalisti conto proprio:	FINTITAN
	PAGNAN

b) 9 stabilimenti industriali (autorizzati ex Ord. 74/99) già in autonomia funzionale:

ENEL (Fusina)	GRANDI MOLINI
ENEL (Marghera)	ITALCEMENTI
ENICHEM	NUOVA SIRMA
ERIDANIA	IDROMACCHINE
TREMOLADA	

Nel corso dell'anno 2001 sono state pure valutate le posizioni di ulteriori tre stabilimenti industriali (Simar S.p.A., Alcoa Italia S.p.A., Acciaierie Beltrame S.p.A.), per le quali il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 e della concessione demaniale ex art. 18 sarà formalizzata nel corso dell'anno 2002.

c) 22 operatori portuali (autorizzati ex Ord. 75/99), i quali forniscono servizi di movimentazione merce ad imprese e stabilimenti di cui sopra:

ALL SERVICES	ICCO	ATTIVA	PROCYON
CARV	ICEM	S. GIUSTO	FACCHINI ROMEA
CREPALDI	S. MARCO	PASTRELLO	SATURNO
GARBIN	SER.MEC.	PORTOINDUSTRIALE	TRANSPED
GUADAGNIN	SERVICES	CO.SE.MA.	SOLE
T.B. SERVICE			
DELTA BESENZONI			

* * * * * *

Nel corso dell'anno 2001 è stata rinnovata l'autorizzazione nei confronti di 6 imprese secondo la normativa di cui all'Ordinanza n. 82, la quale disciplina il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività collaterali alle attività portuali, di deposito e di manipolazione di merci, presso aree private e/o demaniali. Tali imprese svolgono la propria attività all'interno dell'ambito della "insula".

* * * * * *

Per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Portuale dei poteri di vigilanza di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione ed alla conseguente iscrizione in apposito Registro (precedentemente tenuto dalla Capitaneria di Porto) di determinate attività svolte nell'ambito del demanio portuale di cui all'Ordinanza 76/1999, nel corso dell'anno è stato necessario aggiornare tale disciplina, in quanto talune attività precedentemente oggetto di iscrizione nel citato Registro, sono ora invece ricomprese fra i servizi portuali di cui alla richiamata Ordinanza n. 127/2001. Al riguardo è stata emanata l'Ordinanza n. 130 del 28 settembre 2001 la cui efficacia ha decorrenza dall'1 gennaio 2002.
Al 31 dicembre 2001 risultano ancora iscritti al nuovo Registro tenuto dall'Autorità Portuale n. 78 soggetti che espletano le attività riguardanti nello specifico le navi, le merci ed i passeggeri, di cui all'art. 3 della citata Ordinanza n. 130.

* * * * * *

Per quanto attiene la ex C.L.P. (ora Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia soc. coop. a r.l.), nel corso dell'anno la medesima ha subito una ulteriore diminuzione del proprio organico a seguito del riconoscimento ai propri lavoratori dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto; inoltre ulteriori lavoratori C.L.P. sono stati posti in distacco definitivo presso la società Terminal Intermodale Venezia Srl; la consistenza organica della stessa C.L.P., al 1° gennaio 2002, risulta essere la seguente:

✓	**soci:**	ex lavoratori portuali	**37**
✓	**dipendenti:**	ex addetti impiegati	**7**
		ex dipendenti Cesam	**65**

✓	dipendenti con contratto a tempo indeterminato	**25**
✓	dipendenti con contratto a tempo determinato	**30**

Gli impieghi complessivi di lavoratori (soci) e dipendenti (ex dipendenti Cesam e dipendenti altri) nel corso dell'anno 2001 ammontano ad un totale di **40.382** avviamenti, mentre nello stesso periodo sono state invece usufruite dai medesimi lavoratori **4.414** giornate di Cassa Integrazione Guadagni, pari a circa **14** unità.

* * * * * *

Le entrate conseguenti allo svolgimento di attività portuali da parte di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/1994, possono essere classificate nei termini seguenti:

- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate ai sensi delle Ordinanze nn. 73/1999 e 74/1999;
- entrate derivanti dalle autorizzazioni concesse alle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n. 75/1999;
- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali in regime di autoproduzione.

A queste voci vanno aggiunte:

- le entrate derivanti dai soggetti autorizzati ad operare in porto ai sensi dell'Ordinanza n. 76/1999 (in applicazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione);
- le entrate derivanti dalle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n. 82/1999.

Complessivamente la situazione relativa all'anno 2001 è riassunta dalla tabella seguente.

Autorizzazioni	**Lire**	**Euro**
Ex. Ord. Nn. 73/1999 e 74/1999	1.749.580.684	903.583,01
Ex Ord. N. 75/1999	110.000.000	56.810,26

Ex operazioni in autoproduzione (Ord. N. 19/1996 95/1999)	317.312.700	163.878,33
Ex Ord. N. 76/1999	69.501.714	35.894,64
Ex Ord. 82/1999	1.000.000	516,46
Totale	**2.247.395.098**	**1.160.682,70**

Entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate ai sensi delle Ordinanze nn. 73/1999 e 74/1999.

Complessivamente ammonta a lire 1.749.580.684 (€ 903.583,01).

I canoni di autorizzazione per lo svolgimento di operazioni portuali sono suddivisi in due voci: una parte fissa ed una parte variabile in funzione della tipologia e della qualità del traffico movimentato (Ordinanza n.131/2001). Conseguentemente la situazione è la seguente:

- lire 79.999.991 (€ 41.316,55) per effetto della parte fissa;
- lire 1.669.580.693 (€ 862.266,47) per effetto della parte variabile.

Questa seconda parte è correlata all'attività svolta dalle imprese portuali autorizzate ai sensi delle Ordinanze n. 73 (compreso il traffico commerciale di VTP) e n. 74 (industriale). Rispettivamente si tratta di:

- lire 917.314.000 (€ 473.753,14);
- lire 752.266.693 (€ 388.513,32).

La situazione è riassunta nella seguente tabella.

Autorizzazioni imprese portuali	**Lire**	**Euro**
Parte fissa	79.999.991	41.316,55
Parte variabile commerciale	917.314.000	473.753,14
Parte variabile ind.li	752.266.693	388.513,32
Totale	**1.749.580.684**	**903.583,01**

Entrate derivanti dalle autorizzazioni concesse alle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n. 75/1999.

Anche gli operatori portuali, autorizzati ai sensi dell'Ordinanza n. 75/1999, sono tenuti a corrispondere un canone annuale per l'esercizio della loro attività: tale canone è fissato in lire 5.000.000 (€ 2.582,28).
Complessivamente per gli operatori portuali autorizzati ad operare per l'anno 2001 l'entrata è pari a lire 110.000.000 (€ 56.810).

Entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali in regime di autoproduzione.

Per quanto riguarda lo svolgimento di operazioni portuali in regime di autoproduzione, si segnala che, anche in questo caso, il canone è composto di una parte fissa (correlata all'utilizzo delle infrastrutture portuali ed alla durata temporale dell'ormeggio) e di una variabile che muta in funzione della tipologia e della quantità delle merci oggetto delle operazioni.

La situazione è riassunta dalla tabella seguente:

Autoproduzione	Lire	Euro
Parte fissa (infrastrutture/ormeggio)	190.500.000	98.385,04
Parte variabile	126.812.700	65.493,29
Totale	**317.312.700**	**163.878,33**

Entrate derivanti dai soggetti autorizzati ad operare in porto ai sensi dell'Ordinanza n. 76/1999 (art. 68 C.d.N.).

I soggetti che svolgono un'attività regolamentata dall'Ordinanza n. 76/1999, che disciplina l'applicazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione nel Porto di Venezia pagano annualmente un importo pari a lire 500.000 (€ 258,23) per l'iscrizione e lire 250.000 (€ 129,11) per il rinnovo dell'iscrizione stessa.
Complessivamente l'entrata derivante da questa voce ammonta a lire 69.501.714 (€ 35.894,64).

Entrate derivanti dalle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n. 82/1999.

L'Ordinanza n. 82/1999 disciplina l'esercizio di attività collaterali alle attività portuali, di deposito e di manipolazione di merci, presso aree private e/o demaniali.
Nel corso del 2001, in cui si è proceduto solamente al rinnovo delle sei autorizzazioni, l'importo relativo a questa voce ammonta a lire 1.000.000 (€ 516,46).
Nei prossimi anni dovrebbe aumentare il numero dei soggetti che chiederanno di essere autorizzati per lo svolgimento di dette attività.

Entrate derivanti dalle autorizzazioni rilasciate in merito alla gestione degli accosti del campo briccole della Punta della Salute e della riva S. Biagio, in merito alle navi inoperose in attesa ed in merito alla gestione delle imbarcazioni adibite al trasporto e trasbordo di olio lubrificante destinato alle navi.

Con la pubblicazione del Decreto n. 459 del 20 giugno 2000, l'Area Controllo Imprese è stata interessata alla gestione degli accosti del campo briccole della Punta della Salute e della Riva S. Biagio a seguito della sempre più crescente richiesta di ormeggio di unità da diporto, non solo durante la stagione estiva, ma anche in tutti gli altri mesi dell'anno. Gli introiti per l'attività di cui sopra ammontano a lire 143.843.562 (€ 74.289).

L'Area Controllo imprese ha pure curato la gestione degli accosti delle navi non operative in attesa e la gestione delle imbarcazioni adibite al trasporto e trasbordo di olio lubrificante destinato alle navi.

- ✓ gli introiti per le navi non operative in attesa ammontano a lire 112.369.078 (€ 58.033,79);

- ✓ gli introiti per le imbarcazioni adibite al trasporto di olio ammontano a lire 8.399.539 (€ 4.338);

La gestione di tali accosti ha permesso all'Autorità Portuale di introitare complessivamente la somma di lire 264.612.179 pari a € 136.660,79.

La situazione è riassunta dalla seguente tabella:

	Lire	**Euro**
Accosti: P.Salute – S. Biagio	143.843.562	74.289,00
Accosti navi inop. in attesa	112.369.078	58.033,79
Accosti imbarc. trasporto olio	8.399.539	4.338,00
Totale complessivo	**264.612.179**	**136.660,79**

Riepilogo introiti

	Lire	**Euro**
Imprese portuali/industriali	1.749.580.684	903.583,01
Operatori portuali	110.000.000	56.810,26
Navi in autoproduzione	317.312.700	163.878,33
Iscritti art. 68 Cod. Nav.	69.501.714	35.894,64
Autorizzati Ord. 82	1.000.000	516,46
Accosti P. Salute – S. Biagio	143.843.562	74.289,00
Accosti navi inop. in attesa	112.369.078	58.033,79
Accosti imbarc. trasporto olio	8.399.539	4.338,00
Totale complessivo	**2.512.007.277**	**1.297.343,49**

Attività promozionale 2001

Il consolidamento del nuovo assetto organizzativo del porto, a seguito del completamento della privatizzazione e della realizzazione del primo Piano Operativo Triennale (1996-99) e le nuove linee di riferimento definite nel secondo Piano Operativo Triennale (2000-2002), hanno permesso di definire in modo più chiaro la nuova realtà del porto di Venezia e posto le basi per svolgere, nel corso del 2001, un'attività promozionale (sia i termini di comunicazione che in termini di marketing) sempre più incisiva, mirata e capillare.

Il compito istituzionale (art. 6 , legge 84/94) di *promozione delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto* ha assunto un ruolo di maggior rilievo per il perseguimento dell'obiettivo generale dell'Autorità Portuale che ha quindi investito a partire dall'anno 2000 sempre più fondi in questa attività. Rispetto all'anno 2000 in cui erano stati investiti circa 1.650 milioni di lire per lo svolgimento di questa attività, il 2001 ha visto un incremento di lire 205 milioni, con un investimento totale pari a lire 1.855 milioni. Tali risorse sono state utilizzate per svolgere azioni di marketing tendenti alla diffusione della conoscenza della realtà portuale veneziana ed all'insediamento in ambito portuale di nuove attività di produzione di servizi che rispondano in modo sempre più aderente alle esigenze della clientela, nonché azioni di marketing istituzionale rivolte, in particolare a rafforzare il legame tra Porto e Città.

I destinatari delle azioni di promozione nel 2001

Nel corso del 2001 l'ordine di priorità assegnato ai diversi destinatari delle azioni di promozione poneva al primo posto *clienti potenziali* del porto, al secondo la *collettività territoriale* e poi gli altre *operatori logistici e istituzionali.*

Infatti, oggi il sistema portuale può proporre nuovi vantaggi competitivi grazie ad un'offerta commerciale rinnovata e in progresso continuo che ha permesso al porto di Venezia di proporsi alle imprese dei distretti produttivi più dinamici del Nord-Est, ossia ai propri clienti potenziali, come nuova opportunità di sviluppo.

In secondo luogo, considerato che il recupero di una proficua relazione con la collettività territoriale è un obiettivo di lungo periodo che richiede un'azione costante e dopo aver verificato che la città comincia a manifestare interesse e curiosità verso il porto, si è ritenuto di proseguire la campagna promozionale rivolta alla Città avviata nel 1999 e continuata nel 2000.

Infine, come risultato del piano di promozione attuato nell'ultimo quadriennio, sia le istituzioni (a livello europeo, nazionale e locale) che gli operatori logistici attivi a livello regionale sono giunti a conoscere almeno i principali elementi innovativi che caratterizzano l'attuale realtà del porto di Venezia. Quindi, rispetto a questi target, si è solo intensificato il rapporto di collaborazione con lo scopo di farne partner commerciali in nuove attività.

Gli strumenti dell'attività di promozione nel 2001

Il mutato ordine di priorità tra i target si è riflesso sull'ordine di priorità tra gli strumenti di promozione e quindi sulla distribuzione del budget promozionale tra le tre principali voci di spesa: "partecipazione a mostre e convegni", "attività promozionali varie", "pubblicità".

La voce di spesa "attività promozionali varie" è aumentata rispetto ai periodi precedenti, così come quella relativa alla pubblicità mentre è diminuita la voce di spesa "partecipazione a mostre e convegni".

Il peso delle "attività promozionali varie" oltre ad essere preponderante è anche aumentato in quanto in questa voce, sono aggregati strumenti di marketing anche molto diversi tra loro a seconda dei target di riferimento, classificabili come:

- iniziative per la città, come: OPENDAY: periodo di apertura del porto alla Città, con visite guidate gratuite; Mostra fotografica intitolata "Pierre Jouve: Venezia, Cose di Porto" realizzata nel rinnovato Magazzino 16 nei mesi di giugno e luglio; supporto sia economico che logistico-organizzativo alle manifestazioni cittadine sia tradizionali (Carnevale, Festa di S. Marta, ecc.) che nuove (Venice Marathon, Venice Tourism Award, Venezia Suona, Video Festival Città di Mestre, ecc.); contributi per il recupero del patrimonio storico-artistico di Venezia (ricostruzione del "Teatro La Fenice", progetto "IMAGO DEI", creazione di un archivio storico fotografico sul porto e altro) e

a carattere umanitario (come la partecipazione alla donazione di un'idroambulanza, la realizzazione di servizi informativi per i marittimi, ecc.);

- iniziative culturali (come le collaborazioni con Università, Centri di Ricerca e Istituzioni per l'attivazione di master e corsi, l'organizzazione di lezioni, seminari e convegni e altro);
- iniziative commerciali (promozione di incontri e seminari di tipo tecnico rivolte agli operatori economici di riferimento del porto di Venezia);
- sponsorizzazioni;
- pubblicazioni (come il News & Sailing List ed i relativi supplementi, video promozionali , ecc.);
- materiali promozionali riportanti il logo ed altre immagini promozionali dell'Autorità Portuale;
- strumenti di comunicazione (spot radiofonici, ecc.).

Si è inoltre continuata la campagna pubblicitaria intrapresa nel 2000 caratterizzata da un duplice target, ossia la collettività, da un lato, e gli operatori economici di riferimento per il porto di Venezia, dall'altro, e un duplice obiettivo, ossia, rispettivamente, continuare l'opera di identificazione tra Città e porto, sottolineando il contributo del porto allo sviluppo socio-economico locale e promuovere il porto presso i suoi potenziali clienti.

Infine, la partecipazione a fiere e convegni internazionali (come la Borsa Italiana per il turismo) nonché a carattere locale (come Dire & Fare nel Nordest e Viaggiandum Est) sono state ritenute uno strumento di marketing valido, in quanto occasioni utili per incontrare istituzioni e imprese leader di settore con i quali il porto di Venezia, nel contesto di competizione globale in cui opera, è chiamato a confrontarsi e per affrondire la conoscenza del mercato di riferimento.

I. ATTIVITÀ PROMOZIONALI VARIE

1. Iniziative per la città

Le azioni di marketing volte a tenere vivo il dialogo tra la realtà urbana e quella portuale e rilanciare l'immagine del porto come sistema che contribuisce attivamente allo sviluppo sociale ed economico della Città, si sono concretizzate in ciò che segue:

- l'iniziativa denominata "*OPENDAY: la città incontra il suo porto*" che consiste in visite guidate alle aree portuali, a mezzo di motoscafo, rivolte ai cittadini ed in particolare agli istituti scolastici superiori (tecnici e non) precedute da incontri propedeutici;
- la mostra fotografica "Pierre Jouve: Venezia, Cose di Porto" realizzata presso il Magazzino 16 con lo scopo di attrarre l'attenzione cittadina sul porto e su tutti gli imponenti lavori di ristrutturazione e di recupero degli spazi realizzati nelle aree più prossime alla città;
- il supporto logistico-organizzativo nonché finanziario alla realizzazione delle manifestazioni tipicamente veneziane, ottima occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sinergie che possono derivare dall'integrazione della vita cittadina con l'attività portuale;
- le azioni atte al miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività che ospita le strutture portuali e quindi testimonianza della volontà del porto di promuovere il benessere sociale (come i contributi alla ricostruzione del Teatro La Fenice, il progetto IMAGO DEI per il restauro di opere del patrimonio artistico veneziano, il contributo alla donazione di un'idroambulanza ed altro);
- le attività che da sempre hanno mantenuto vivo il dialogo tra il porto e le altre istituzioni cittadine: le visite guidate a carattere specialistico alle aree portuali di Marittima e di Porto Marghera, lezioni e seminari sul porto.

2. Iniziative culturali

Nell'ambito delle iniziative volte a consolidare e rafforzare i rapporti tra la realtà portuale e le principali istituzioni locali, si è intensificato la collaborazione con Università, Scuole di Specializzazione, Centri di Ricerca ed altre Associazioni per la realizzazione di iniziative di carattere economico-culturale focalizzate su temi di interesse per la portualità veneziana.

Tale sostegno di volta in volta ha preso la forma dell'erogazione di borse di studio o di sponsorizzazioni, dell'accettazione di stagiaires presso le proprie strutture, della promozione di convegni e workshop di taglio sia accademico che tecnico-commerciale.
Tra tali iniziative si inseriscono anche i contributi già ricordati alla ricostruzione e al restauro del patrimonio artistico veneziano (Teatro La Fenice, Imago Dei, ecc.).

3. Pubblicazioni

Considerata l'efficacia della pubblicazioni mensile del Porto di Venezia "News & Sailing List" realizzata fino ad oggi dall'Autorità Portuale, si è ritenuto opportuno continuarne la pubblicazione modificandone la veste grafica sia interna che della copertina nonché aumentarne la tiratura annuale in quanto ritenuta valido strumento informativo da inviare a tutti gli operatori portuali, ai potenziali clienti e alle istituzioni della città di Venezia.
Inoltre, si è proceduto alla realizzazione di materiale informativo relativo ad alcuni dei principali progetti pianificati dall'Autorità Portuale, ciascuno avente un particolare taglio rispondente allo specifico destinatario dell'azione di comunicazione (come per esempio una brochure descrittiva dell'intervento di ristrutturazione realizzato dall'Autorità Portuale nel Magazzino 16, nonché le statistiche relative alle evoluzione dei traffici nel porto di Venezia e la pubblicazione relativa alla mostra fotografica "Pierre Jouve: Venezia, Cose di Porto").

4. Materiale promozionale

Anche nel corso del 2001, si è ritenuto opportuno avvalersi di materiali promozionali nonché procedere ad una differenziazione dei gadgets, tenuto conto che la platea dell'utenza portuale è sempre più ampia e composita e le occasioni di contatto e di incontro con la stessa sono dissimili tra loro. In particolare, si è provveduto all'aggiornamento di strumenti di comunicazione visiva (filmati, Cd-Rom, ecc.), per meglio rappresentare le recenti trasformazioni delle nostre aree e strutture portuali, e di gadgets di vario tipo riportanti il logo ed altre immagini promozionali dell'Autorità Portuale, da offrire in dono in occasione di contatti commerciali, visite di delegazioni nazionali ed estere, manifestazioni fieristiche.

II. CONVEGNI E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Nel corso del 2001 l'Autorità Portuale ha partecipato ad alcune **fiere nazionali** sia per promuovere il porto di Venezia che per promuovere il Sistema Logistico Veneto, coinvolgendo i principali operatori economici del Veneto (come la Borsa Italiana del Turismo a Milano, Dire & Fare nel NordEst e Viaggiandum Est).

Tali manifestazioni restano, entro i contenuti oneri supportati dall'ente nel 2001, uno strumento di marketing valido, in quanto utili occasioni di incontro e confronto con realtà istituzionali e imprenditoriali appartenenti al settore trasportistico ed ai settori collegati.

III. PUBBLICITÀ

Nel corso del 2001 si è continuata la campagna di comunicazione pubblicitaria iniziata nel 2000 e indirizzata agli operatori di settore ed a sensibilizzare l'opinione pubblica locale sui principali temi riguardanti lo sviluppo del porto e delle sue attività.

Per riuscire a raggiungere target di utenza diversificati oltre alla ormai consueta presenza sui quotidiani regionali, sulle principali riviste di settore e sulle testate economiche, si è deciso di pubblicare una propria inserzione anche su strumenti editoriali di più ampio spettro maggiormente diffuse tra i potenziali clienti del sistema porto. Si sono inoltre utilizzate alcune forme di pubblicità dinamica acquistando spazi su supporti esterni di elevate dimensione posizionati sulle principali arterie di collegamento con la città di Venezia, spazi interni delle stazioni ferroviarie strategiche del Triveneto e di treni regionali e metropolitani. L'acquisto di spazi interni ed esterni di mezzi di trasporto pubblico come autobus e vaporetti circolanti nel territorio comunale veneziano, è stato utilizzato per raggiungere il target locale.

ONERI SPESE PROMOZIONALI ANNO 2001

VOCI SPESE	2001 (LIRE)	2001 (EURO)
Attività promozionali diverse	1.147 milioni	592.000
Partecipazione fiere-convegni	108 milioni	56.000
Pubblicità	600 milioni	309.000
TOTALE	**1,855 miliardi (consuntivo)**	**957.000**

Un investimento complessivo di 1,855 miliardi lire distribuiti come segue :

14 iniziative per la Città

43 visite al porto

7 visite di delegazioni istituzionali

4 seminari

5 iniziative commerciali

7 contributi istituzionali

5 pubblicazioni

7 materiali promozionali

1 sito internet

5 partecipazioni a mostre e convegni

26 strumenti editoriali utilizzati per pubblicità statica

2 radio utilizzate per spot promozionali

4 tipi di spazi/supporti per pubblicità dinamica

14 INIZIATIVE PER LA CITTÀ

I. **Venice Tourism Award**
II. **Cerimonia di inaugurazione Imago Dei**
III. **Carnevale di Castello**
IV. **Openday**
V. **Venezia Suona**
VI. **Mostra "Cose di Porto"**
VII. **Performance di danza in occasione della Mostra "Cose di Porto"**
VIII. **Festa di Santa Marta**
IX. **VeniceMarathon – Exposport**
X. **Contributo Teatro La Fenice**
XI. **IV Video Festival Città di Mestre (El Leon En Moleca)**
XII. **Archivio fotografico porto (presentazione 2° tranche)**
XIII. **Mercatino di Natale**
XIV. **Teatro Pantakin**

43 VISITE AL PORTO

VISITE

- **25 Istituti scolastici regionali**
- **2 Università nazionali**
- **3 Visite per i veneziani**
- **5 Organizzatori di eventi/fotografi**
- **1 Partecipanti alla selezione per il personale**
- **7 Delegazioni istituzionali nazionali ed estere**

di cui 7 Visite delegazioni istituzionali:

Ambasciata Giapponese
Porto di Koper
Porto di Parigi
Sottosegretario Ministero dei Trasporti
Porto di Goteborg
IX Commissione Consiliare
Delegazione Cambogiana

4 SEMINARI

Il porto passeggeri, nodo urbano tra porto e città
Ecoport II
Polo nautico a Venezia
Le zone industriali: dalle infrastrutture ai servizi

5 INIZIATIVE COMMERCIALI

Incontri con banche
Incontri con assicurazioni
Incontri con istituti di leasing
Guida alla municipalità di Marghera
Campagna fotografica sul porto (ORCH)

7 CONTRIBUTI ISTITUZIONALI

Donazione per l'acquisto di un'idroambulanza
Iniziativa Umanitaria (Partita Di Pallacanestro)
Marco Polo – Avventura Di Pace
Iniziativa Umanitaria (Partita Di Calcio)
Recupero Di Una Galea Trecentesca
Mappa Per i Marittimi
Master Europeo Sulla "Mediazione Intermediterranea"

5 PUBBLICAZIONI

Pubblicazione fotografica sul porto (Pierre Jouve)
N&S List + SUPPLEMENTI
Brochure Assoporti
Statistiche
Brochure Magazzino 16

MATERIALI PROMOZIONALI

- **cravatte con logo**
- **magliette**
- **borse**
- **penne**
- **pannelli**
- **sviluppi grafici per parete**

PROGETTO SITO INTERNET

5 PARTECIPAZIONE A MOSTRE E CONVEGNI

tipo iniziativa

BIT 2001

DIRE & FARE NEL NORDEST

TRANSPORT 2001

VIAGGIANDUM EST

EXPOSPORT

PUBBLICITÀ

CARTA STAMPATA

TESTATE DI SETTORE

Il Corriere Marittimo

Il Corriere dei Trasporti

Lo Spedizioniere Doganale

Avvisatore Marittimo

Messaggero Marittimo

Guida alla Sic. nei trasporti

Time Table SAVE

Programma accosti VTP

Brochure Venezia Terminal Fusina

Gazzetta Marittima

Resistenza e futuro

Murano é

Vela (ACTV)

STRUMENTI EDITORIALI CON TARGET AD AMPIO SPETTRO

Guida Pratica del cittadino

Elenco telefonico

Agenda Unindustria Treviso

Agenda Unindustria Venezia

Agenda Unindustra Pordenone

Gente Veneta

Il Gazzettino

TESTATE LOCALI – SPAZI PER REDAZIONALI

Nuova Venezia

Mattino di Padova

Tribuna di Treviso

Corriere delle Alpi

Il Gazzettino

Venezia News

SUPPLEMENTI TESTATE LOCALI

Supplementi Nuova Venezia

Supplementi Gazzettino

TESTATE ECONOMICHE

Il Sole24Ore Nordest

Speciale Terziario Avanzato

CAMPAGNA PUBBLICITARIA MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

Soprattutto

Gazzettino

Radio Venezia ed Elegance

PUBBLICITA' DINAMICA

Spazi su mezzi pubblici:
MOTOSCAFI
AUTOBUS
TRENI

Spazi in luoghi strategici (stazioni)

Aspetti organizzativi e personale

Aspetti organizzativi.

L'art. 7 della Legge 84/94 stabilisce che sono organi dell'Autorità Portuale:

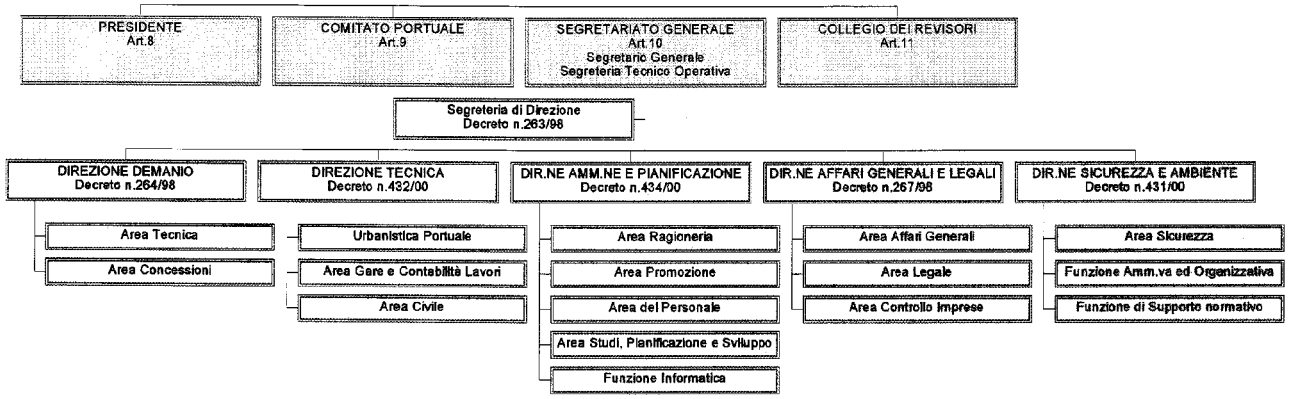
a) il Presidente;

b) il Comitato Portuale;

c) il Segretariato Generale;

d) il Collegio dei Revisori dei conti.

L'Autorità Portuale di Venezia, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 84/94 ha definito tramite decreti la struttura del proprio segretariato generale che, insieme agli altri organi, viene riassunto nell'organigramma seguente:



Con deliberazione n. 22 del 18 settembre 1997, il Comitato Portuale ha definito l'organico della Segreteria Tecnico Operativa in 69 unità, detta deliberazione ha ottenuto l'approvazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (telex Prot. N. 5191545 del 13 ottobre 1997).

Personale.

Grazie alla politica di incentivazione al transito presso le imprese portuali del personale distaccato presso le stesse ed all'uscita di personale collocato nell'area dell'esubero, hanno risolto il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie trentatre dipendenti, di cui ventotto in posizione di esubero e due appartenenti alla Segreteria Tecnica Operativa. Gli altri tre dipendenti sono transitati alle dipendenze delle Società *APV*Holding (due unità) e Porto di Venezia Servizi (una unità), costituite nel corso dell'anno.

Sono stati, invece, assunti complessivamente otto dipendenti, di cui due quadri ed un impiegato amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché due geometri e tre impiegati amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Detto personale è stato assegnato alla Direzione Tecnica (tre unità) alla Direzione Amministrazione e Pianificazione (due unità), alla Direzione Demanio (due unità) ed alla Direzione Affari Generali e Legali (una unità).

Consistenza del personale in forza al 31 dicembre 2000:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	80 unità
• personale in distacco presso T.M.B. S.r.l.	n.	20 unità
• personale in distacco presso V.T.P. S.p.a.	n.	2 unità
• personale in distacco presso Regione Veneto	n.	6 unità
• personale in distacco presso Servizi Ferroviari e Logistici	n.	6 unità
• personale in distacco presso T.I.V. S.r.l.	n.	1 unità
• personale in distacco presso Teleporto Adriatico S.r.l.	n.	5 unità
• personale in distacco presso Vecon S.p.a.	n.	5 unità
totale dipendenti in forza	n.	125 unità

Consistenza del personale in forza al 31 dicembre 2001:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	80 unità
• personale in distacco presso T.M.B. S.r.l.	n.	6 unità
• personale in distacco presso Regione Veneto	n.	6 unità
• personale in distacco presso Servizi Ferroviari e Logistici	n.	4 unità
• personale in distacco presso Teleporto Adriatico S.r.l.	n.	4 unità
totale personale in forza	n.	100 unità

Le tabelle precedenti comprendono nella consistenza numerica del personale le unità assunte con rapporto di lavoro a tempo determinato. Si sottolinea che nel corso dell'esercizio non è mai stata superata la forza organica stabilita dalla citata delibera del Comitato Portuale del 18 settembre 1997.

L'area dell'esubero, seppur notevolmente ridotta, assestandosi su 31 unità, rimane comunque un fattore critico nella gestione delle risorse umane.

E' proseguita l'attività di formazione ed aggiornamento del personale con la partecipazione a corsi svolti dal Consorzio di Formazione Logistica Intermodale (di cui l'Ente detiene una quota di partecipazione) con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo, nonché con la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e di lingua straniera presso altre strutture di formazione.

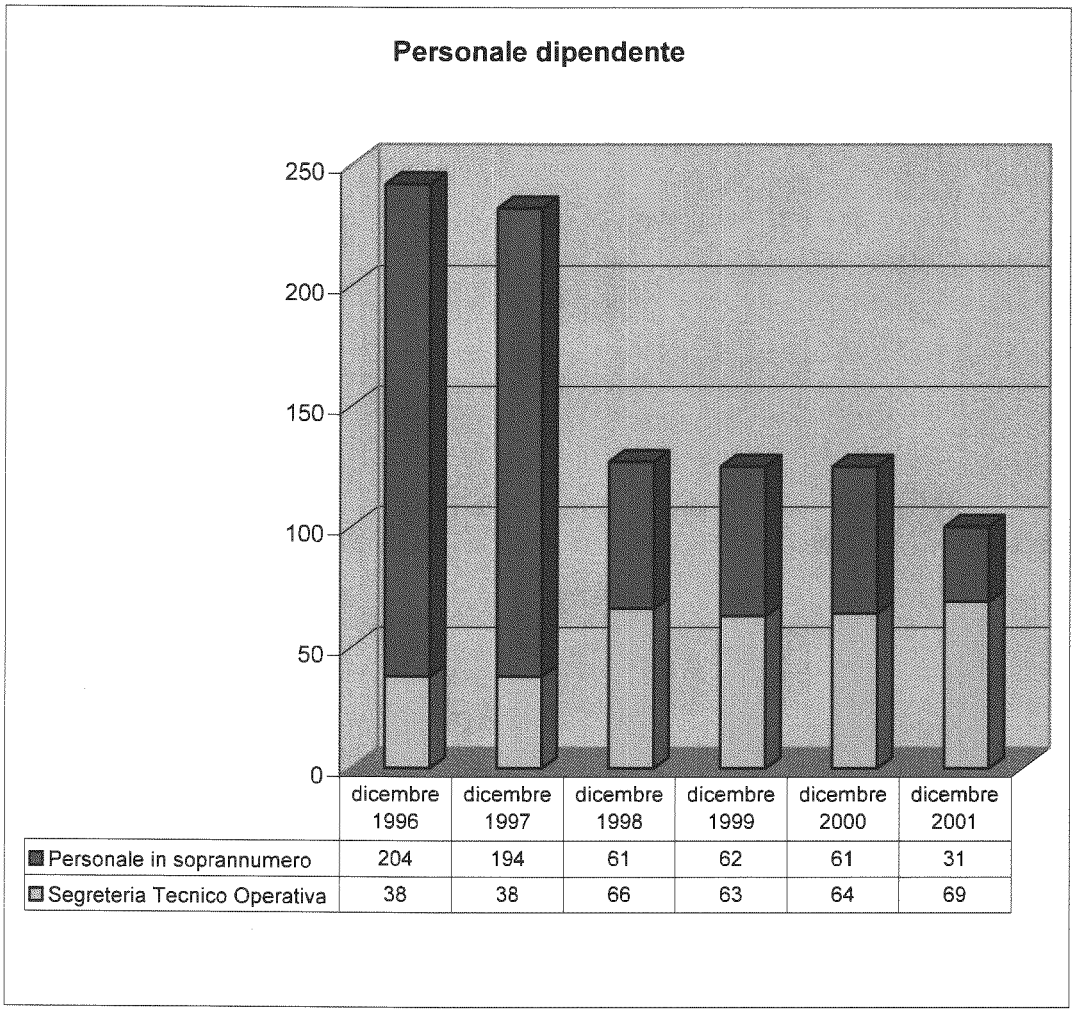
Sul fronte delle relazioni sindacali, è stato rinnovato il contratto integrativo, con scadenza 30 giugno 2004; nell'ambito della contrattazione è stata definita anche la copertura del periodo di vacanza contrattuale del biennio 1999 e 2000.

Per quanto riguarda il costo medio del personale, esso è passato da un valore di 110,9 milioni di lire, riferito al 2000, ad uno di 113,9 milioni di lire, riferito al 2001, sulla base di un costo complessivo di Lire 13.327 milioni, inclusi gli oneri per TFR ed esclusi quelli derivanti da poste di natura straordinaria (una tantum per vacanza contrattuale, premio per dimissioni incentivate, indennità sostitutiva ferie non godute) e rapportato ad una forza lavoro media di 117 unità. L'incremento deriva in particolare dalla già ricordata applicazione del nuovo CCNL (il precedente era scaduto il 31 dicembre 1999) e da maggiori oneri per corsi di formazione.

Si riporta di seguito l'andamento del costo del personale riferito agli ultimi sei anni[1]:

1996	241 dipendenti	23.071 milioni (compreso T.F.R.)
1997	232 dipendenti	24.808 milioni (compreso T.F.R.)
1998	127 dipendenti[2]	18.770 milioni (compreso T.F.R.)
1999	125 dipendenti[3]	12.818 milioni (compreso T.F.R.)
2000	125 dipendenti	13.868 milioni (compreso T.F.R.)
2001	100 dipendenti[4]	14.509 milioni (compreso T.F.R.)

Il numero dei dipendenti è riferito al 31 dicembre di ciascun anno.



	dicembre 1996	dicembre 1997	dicembre 1998	dicembre 1999	dicembre 2000	dicembre 2001
Personale in soprannumero	204	194	61	62	61	31
Segreteria Tecnico Operativa	38	38	66	63	64	69

[1] Dal 1996, anno di costituzione dell'Autorità Portuale.
[2] La media dei dipendenti in servizio nel 1998 è pari a circa 180 unità.
[3] La media dei dipendenti in servizio nel 1999 è pari a circa 126 unità.
[4] La media dei dipendenti in servizio nel 2001 è pari a circa 117 unità.

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2001

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI				OPERAI			TOTALE	FORZA MEDIA DEL PERSONALE
		A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°		
Segretario Generale e segreteria di direzione	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	
DIREZIONE DEMANIO	1					1					10	
Area Tecnica		-	-	1	1	1	-	-	-	-		
Area Concessioni		1	-	1	2	-	1	-	-	-		
DIREZIONE TECNICA	1	2			1						13	
Urbanistica Portuale		-	1	-	-	-	-	-	-	-		
Area Gare e Contabilità Lavori		-	-	-	1	-	-	-	-	-		
Area Manutenzione canali e Navigabilità		1	-	-	2	-	-	-	-	-		
Area Nuove Opere		1	-	-	1	2	-	-	-	-		
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E PIANIFICAZIONE	1	1									21	
Area Ragioneria		2	2	2	4	-	-	-	-	-		
Area Pianificazione		-	1	2	1	-	2	-	-	-		
Area Personale		2	-	1	-	-	-	-	-	-		
DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI	1										12	
Area Affari Generali		1	-	1	1	2	-	-	-	-		
Area Legale		-	1	-	-	-	1	-	-	-		
Area Controllo Imprese		-	1	-	2	-	1	-	-	-		
DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	1				2						10	
Area Sicurezza		1	-	1	4	1	-	-	-	-		
TOTALE SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	6	12	6	9	29	8	5	-	-	-	69	68,98

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE	DIRIGENTI	A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°	TOTALE	TOTALE
Settore Tecnico		-	-	-	3	-	-	2	1	-	6	
Supporto Area Controllo Imprese		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Supporto Area Gare e Contabilità Lavori		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Supporto Area Affari Generali		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Personale disponibile		-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
TOTALE SERVIZI DI INTERESSE GENERALE		-	-	-	4	3	-	2	1	-	10	10,86

PERSONALE IN DISTACCO	DIRIGENTI	A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°	TOTALE	TOTALE
Presso TMB Srl		-	-	-	1	5	-	-	-	-	6	17,99
Presso Regione del Veneto		-	-	1	4	1	-	-	-	-	6	6,00
Presso Teleporto Adriatico		1	1	-	-	-	2	-	-	-	4	4,00
Presso Servizi Ferroviari e Logistici		-	-	1	1	2	-	-	-	-	4	6,90
Presso VECON SpA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,79
Presso VTP SpA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,10
Distacco sindacale nazionale		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1,00
TOTALE PERSONALE IN DISTACCO		1	1	3	6	8	2	-	-	-	21	37,18

TOTALE GENERALE	6	13	7	12	33	19	7	2	1	-	100	117,02
	DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI				OPERAI				
	6	20		71				3				

L'Amministrazione

Nel corso del 2001 il settore amministrativo ha affrontato importanti cambiamenti che hanno determinato un notevole impegno da parte di tutto il personale. Il più rilevante di tali cambiamenti è stato il passaggio all'Euro che, come noto, in base alle disposizioni impartite dagli organi centrali competenti, ha comportato per tutti gli enti pubblici la conversione della contabilità in Euro a partire dal 1° gennaio 2002, mentre il Conto Consuntivo 2001 doveva essere redatto ancora in Lire.

Quasi tutte le aziende private avevano proceduto alla conversione della contabilità già in corso di esercizio al fine di evitare l'accavallamento delle operazioni di chiusura ed assestamento della contabilità 2001 con le operazioni di conversione delle partite aperte.

Inoltre, il rinvio al 1 gennaio 2002 ha comportato negli ultimi mesi dell'esercizio un notevole aggravio delle operazioni di registrazione contabile delle fatture che pervenivano ormai nella nuova unità di conto costringendo in molti casi a conversioni extracontabili.

Con qualche ritardo sull'inizio del 2002, dopo il necessario intervento della società fornitrice della procedura di contabilità per la conversione degli archivi ed il caricamento della nuova versione, si è comunque potuto riavviare la normale funzionalità del sistema contabile, continuando tuttavia a lavorare in Lire (su un archivio separato) per l'assestamento dei dati 2001 e per la formazione del Conto Consuntivo.

Sulla base di quanto già impostato nel passato esercizio, si è continuata la gestione contabile separata delle residue attività commerciali rispetto all'attività istituzionale mediante la preventiva individuazione delle varie entrate o spese per imputarle correttamente all'una o all'altra attività.

E' tuttora in corso la "Ricognizione dei beni mobili" prevista dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità che dovrà essere concluso entro il settembre 2002.

Continua inoltre l'attività di "reporting" sullo stato dei vari progetti finanziati, sia verso l'interno che verso gli enti finanziatori che ciclicamente richiedono la verifica e l'aggiornamento dei dati contabili e tecnici.

Con la fine del 2001 è scaduto il "periodo di utilizzo" previsto dal primo mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Venezia ai sensi della Legge 515/96 (contratto in data 19.12.1996, n. 99630 di rep.) ed è quindi stato redatto in data 7.12.2001 l'atto di ricognizione di debito finale che ha comportato l'erogazione a questa Autorità Portuale delle residue somme derivanti dall'attualizzazione dei contributi della legge stessa per i prossimi dieci anni. Detta erogazione, di complessive lire 26.738 milioni (m.€ 13.809) è stata accreditata nei primi giorni del 2002 e non è quindi compresa nel saldo di cassa al 31.12.2001 risultante dal presente Bilancio.

Riguardo ai vincoli imposti dalla normativa di "Tesoreria Unica" sui flussi finanziari dell'Ente, anche durante l'anno 2001 come già nei passati esercizi, è stato necessario, in relazione sia al limitato plafond sia ai grossi impegni finanziari dell'Ente, richiedere deroga al Ministero del Tesoro per cinque bimestri su sei.

Si comunica inoltre che tutti i documenti contabili sottoposti durante l'anno 2001 all'approvazione degli organi competenti (Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Ministero del Tesoro), sono stati regolarmente approvati in modo palese e nei termini previsti.

- **Bilancio Consuntivo 2000** - Del. Comitato Portuale n. 2/2001– Disp.DEM1/1405 del 20.6.01
- **1° El.Variazioni Prev.2001** - Del.Comitato Portuale n. 5/2001 – Disp.DEM1/1584 del 17.7.01
- **Bilancio Preventivo 2002** - Del.Comitato Portuale n.11/2001– Disp.DEM1/0007 del 10.1.02
- **2° El.Variazioni Prev.2001** - Del.Comitato Portuale n.12/2001– Disp.DEM1/2696 del 31.12.01

PAGINA BIANCA

Bilancio Finanziario

Prospetti sintetici

(in Lire)

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2001 (A)	PREV. 2001 (B)	CONS. 2000 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASF. CORRENTI**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	7.300	7.300	7.200	0	100
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**7.300**	**7.300**	**7.200**	**0**	**100**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI**					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	3.015	2.900	2.922	115	93
CAT. 2	Proventi patrimoniali	21.275	20.901	21.360	374	-85
CAT. 3	Correttivi spese correnti	6.178	6.549	7.264	-371	-1.086
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	2.931	2.685	2.569	246	362
	TOTALE TITOLO 2°	**33.399**	**33.035**	**34.115**	**364**	**-716**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI**					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	13.728	13.728	0	0	13.728
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	269	270	2.733	-1	-2.464
CAT. 3	Valori mobiliari	5.045	4.992	65	53	4.980
CAT. 4	Crediti Diversi	22.644	23.020	546	-376	22.098
	TOTALE TITOLO 3°	**41.686**	**42.010**	**3.344**	**-324**	**38.342**
TITOLO 4°	**ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	15.614	15.614	79.829	0	-64.215
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	484	0	0	484	484
	TOTALE TITOLO 4°	**16.098**	**15.614**	**79.829**	**484**	**-63.731**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**					
CAT. 1	Mutui	21.772	21.780	13.335	-8	8.437
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**21.772**	**21.780**	**13.335**	**-8**	**8.437**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	13.338	11.514	8.569	1.824	4.769
	TOTALE TITOLO 6°	**13.338**	**11.514**	**8.569**	**1.824**	**4.769**
	TOTALE ENTRATE	***133.593***	***131.253***	***146.392***	***2.294***	***-12.845***
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	***38.216***	***38.216***			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	***171.809***	***169.469***	***146.392***	***2.294***	***-12.845***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2001 (A)	PREV. 2001 (B)	CONS. 2000 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	475	510	446	-35	29
CAT. 2	Personale in attività	13.611	13.670	12.674	-59	937
CAT. 3	Personale in quiescenza	100	100	40	0	60
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	14.604	15.285	13.840	-681	764
CAT. 5	Trasferimenti passivi	200	200	0	0	200
CAT. 6	Oneri finanziari	1	5	1	-4	0
CAT. 7	Oneri tributari	722	650	768	72	-46
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	783	800	165	-17	618
	TOTALE TITOLO I°	**30.496**	**31.220**	**27.934**	**-724**	**2.562**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
CAT. 1	Immobili e Opere	32.635	40.200	89.078	-7.565	-56.443
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	346	3.970	801	-3.624	-455
CAT. 3	Partecipazioni	38.819	41.500	5.246	-2.681	33.573
CAT. 4	Debiti diversi	20.020	20.020	26	0	19.994
CAT. 5	TFR ed indennità similari	3.401	3.800	1.422	-399	1.979
	TOTALE TITOLO 2°	**95.221**	**109.490**	**96.573**	**-14.269**	**-1.352**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**					
CAT. 1	Mutui	8.000	8.000	8.000	0	0
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	13.338	11.514	8.569	1.824	4.769
	TOTALE TITOLO 4°	**13.338**	**11.514**	**8.569**	**1.824**	**4.769**
	TOTALE USCITE	***147.055***	***160.224***	***141.076***	***-13.169***	***5.979***
	TOTALE GENERALE ENTRATE	***171.863***	***169.469***	***146.392***	***2.294***	***-12.845***
	SALDO COMPETENZA	***24.808***	***9.245***	***5.316***	***15.463***	***-18.824***

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA

(mio/lit.)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2001 (A)	PREV. 2001 (B)	CONS. 2000 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASF. CORRENTI**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	11.270	12.300	9.293	-1.030	1.977
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**11.270**	**12.300**	**9.293**	**-1.030**	**1.977**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI**					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	3.867	3.152	6.325	715	-2.458
CAT. 2	Proventi patrimoniali	23.186	22.834	23.969	352	-783
CAT. 3	Correttivi spese correnti	7.757	7.749	5.756	8	2.001
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	4.948	3.369	1.526	1.579	3.422
	TOTALE TITOLO 2°	**39.758**	**37.104**	**37.576**	**2.654**	**2.182**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI**					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	13.728	13.728	0	0	13.728
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	2.064	1.400	233	664	1.831
CAT. 3	Valori mobiliari	5.045	5.759	65	-714	4.980
CAT. 4	Crediti Diversi	2.588	3.059	578	-471	2.010
	TOTALE TITOLO 3°	**23.425**	**23.946**	**876**	**-521**	**22.549**
TITOLO 4°	**ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	59.158	20.614	22.125	38.544	37.033
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	824	3.379	223	-2.555	601
CAT. 4	Trasferimenti Altri	20.847	20.000	136	847	20.711
	TOTALE TITOLO 4°	**80.829**	**43.993**	**22.484**	**36.836**	**58.345**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**					
CAT. 1	Mutui	4.402	20.880	5.775	-16.478	-1.373
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**4.402**	**20.880**	**5.775**	**-16.478**	**-1.373**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	17.881	14.257	8.590	3.624	9.291
	TOTALE TITOLO 6°	**17.881**	**14.257**	**8.590**	**3.624**	**9.291**
	TOTALE ENTRATE	***177.565***	***152.480***	***84.594***	***25.085***	***92.971***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA

(mio/lit.)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2001 (A)	PREV. 2001 (B)	CONS. 2000 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	478	500	444	-22	34
CAT. 2	Personale in attività	14.409	13.648	12.396	761	2.013
CAT. 3	Personale in quiescenza	43	100	117	-57	-74
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	16.146	16.700	20.088	-554	-3.942
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	200	0	-200	0
CAT. 6	Oneri finanziari	2	5	1	-3	1
CAT. 7	Oneri tributari	714	650	837	64	-123
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	62	75	208	-13	-146
CAT. 9	Uscite non classificabili	1.280	1.200	762	80	518
	TOTALE TITOLO I°	**33.134**	**33.078**	**34.853**	**56**	**-1.719**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
CAT. 1	Immobili e Opere	61.171	65.404	32.340	-4.233	28.831
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	629	3.352	1.186	-2.723	-557
CAT. 3	Partecipazioni	39.069	40.500	5.556	-1.431	33.513
CAT. 4	Debiti diversi	20.020	20.020	26	0	19.994
CAT. 5	TFR ed indennità similari	3.562	3.800	1.286	-238	2.276
	TOTALE TITOLO 2°	**124.451**	**133.076**	**40.394**	**-8.625**	**84.057**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**					
CAT. 1	Mutui	5.970	9.016	8.675	-3.046	-2.705
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**5.970**	**9.016**	**8.675**	**-3.046**	**-2.705**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	13.804	11.584	8.663	2.220	5.141
	TOTALE TITOLO 4°	**13.804**	**11.584**	**8.663**	**2.220**	**5.141**
	TOTALE USCITE	***177.359***	***186.754***	***92.585***	***-9.395***	***84.774***
	TOTALE ENTRATE	***177.565***	***152.480***	***84.594***	***25.085***	***92.971***
	SALDO CASSA	***206***	***-34.274***	***-7.991***	***34.480***	***8.197***

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI

(mio/lit.)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2001 (A)	PREV. 2001 (B)	CONS. 2000 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	4.494	3.463	8.463	1.031	-3.969
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**4.494**	**3.463**	**8.463**	**1.031**	**-3.969**
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	2.351	3.077	3.329	-726	-978
CAT. 2	Proventi patrimoniali	7.211	6.911	8.844	300	-1.633
CAT. 3	Correttivi spese correnti	4.747	5.239	6.439	-492	-1.692
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	2.592	3.495	4.179	-903	-1.587
	TOTALE TITOLO 2°	**16.901**	**18.722**	**22.791**	**-1.821**	**-5.890**
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	2.922	3.588	4.718	-666	-1.796
CAT. 3	Valori mobiliari	3.058	2.238	3.005	820	53
CAT. 4	Crediti Diversi	20.306	20.210	249	96	20.057
	TOTALE TITOLO 3°	**26.286**	**26.036**	**7.972**	**250**	**18.314**
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	33.606	72.150	77.150	-38.544	-43.544
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	4.352	1.798	5.177	2.554	-825
CAT. 4	Trasferimenti Altri	2.626	2.988	22.988	-362	-20.362
	TOTALE TITOLO 4°	**40.584**	**76.936**	**105.315**	**-36.352**	**-64.731**
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	48.859	32.389	31.489	16.470	17.370
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**48.859**	**32.389**	**31.489**	**16.470**	**17.370**
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	2.722	4.490	7.233	-1.768	-4.511
	TOTALE TITOLO 6°	**2.722**	**4.490**	**7.233**	**-1.768**	**-4.511**
	TOTALE ENTRATE	***139.846***	***162.036***	***183.263***	***-22.190***	***-43.417***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE RESIDUI

(mio/lit.)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2001 (A)	PREV. 2001 (B)	CONS. 2000 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	65	65	55	0	10
CAT. 2	Personale in attività	517	1.374	1.352	-857	-835
CAT. 3	Personale in quiescenza	80	23	23	57	57
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	4.871	4.968	6.383	-97	-1.512
CAT. 5	Trasferimenti passivi	200	0	0	200	200
CAT. 6	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 7	Oneri tributari	66	59	59	7	7
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	12	0	75	12	-63
CAT. 9	Uscite non classificabili	37	135	535	-98	-498
	TOTALE TITOLO I°	**5.848**	**6.624**	**8.482**	**-776**	**-2.634**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
CAT. 1	Immobili e Opere	135.844	139.233	169.437	-3.389	-33.593
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	1.461	2.288	1.670	-827	-209
CAT. 3	Partecipazioni	94	1.343	343	-1.249	-249
CAT. 4	Debiti diversi	0	0	0	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	653	868	868	-215	-215
	TOTALE TITOLO 2°	**138.052**	**143.732**	**172.318**	**-5.680**	**-34.266**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**					
CAT. 1	Mutui	11.047	8.000	9.016	3.047	2.031
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**11.047**	**8.000**	**9.016**	**3.047**	**2.031**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	1.729	2.103	2.173	-374	-444
	TOTALE TITOLO 4°	**1.729**	**2.103**	**2.173**	**-374**	**-444**
	TOTALE USCITE	***156.676***	***160.459***	***191.989***	***-3.783***	***-35.313***
	TOTALE ENTRATE	***139.846***	***162.036***	***183.263***	***-22.190***	***-43.417***
	SALDO RESIDUI	***-16.830***	***1.577***	***-8.726***	***-18.407***	***-8.104***

PAGINA BIANCA

Bilancio Finanziario

Prospetti analitici

(in Lire)

CONSUNTIVO *2001* *ENTRATE (in Lire)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
		Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -	*38.110*	*8.106*	*38.216*			*38.215.782.409*	
		TITOLO I°							
111	01	CONTRIBUTI ORDINARI. DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
112	01	CONTRIBUTI STRAORD. DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
113	01	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	7.300	0	7.300	6.874.252.510	425.747.490	7.300.000.000	0
114	01	DEVOL. TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0	0	0	0	0	0	0
118	01	DEVOL. TASSE PORTUALI PAG. MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1	**7.300**	**0**	**7.300**	**6.874.252.510**	**425.747.490**	**7.300.000.000**	**0**
121	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	01	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0	0	0	0	0	0	0
132	01	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
141	01	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0	0	0	0
142	01	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0	0
143	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TOTALE TITOLO I°	**7.300**	**0**	**7.300**	**6.874.252.510**	**425.747.490**	**7.300.000.000**	**0**
		TITOLO 2°							
211	01	PROVENTI TRAFFICO MERCI	0	0	0	0	0	0	0
212	01	PROVENTI SERV. TRAFFICO PASSEGGERI	0	0	0	0	0	0	0
213		*PROVENTI SERVIZIO FF.SS.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
213	01	PRESTAZIONE P/C FERROVIE STATO	0	0	0	0	0	0	0
213	02	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	0	0	0	0	0	0	0
214	01	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0	0	0	0
215		*PROVENTI DIVERSI*	*2.400*	*500*	*2.900*	*2.033.338.825*	*981.679.177*	*3.015.018.002*	*115.018.002*
215	01	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	600	50	650	509.654.906	204.445.498	714.100.404	64.100.404
215	02	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	0	0	0	0	0	0	0
215	03	ALTRI	1.800	450	2.250	1.523.683.919	777.233.679	2.300.917.598	50.917.598
		CAT.1	**2.400**	**500**	**2.900**	**2.033.338.825**	**981.679.177**	**3.015.018.002**	**115.018.002**
221	01	CANONI AFFITTO BENI PATRIMONIALI	250	-100	150	127.337.201	45.134.262	172.471.463	22.471.463
222		*CONCESSIONI DEMANIALI*	*20.450*	*0*	*20.450*	*17.234.266.499*	*3.398.467.904*	*20.632.734.403*	*182.734.403*
222	01	CONCESSIONI CON LICENZA	5.500	0	5.500	5.574.003.507	32.610.132	5.606.613.639	106.613.639
222	02	CONCESSIONI PLURIENNALI	14.950	0	14.950	11.660.262.992	3.365.857.772	15.026.120.764	76.120.764
223		*PROVENTI FINANZIARI*	*41*	*0*	*41*	*12.236.405*	*51.005.574*	*63.241.979*	*22.241.979*
223	01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1	0	1	826.865	0	826.865	-173.135
223	02	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	20	0	20	358.997	51.005.574	51.364.571	31.364.571
223	03	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	20	0	20	11.050.543	0	11.050.543	-8.949.457
224	01	DIVIDENDI	1.000	-1.000	0	142.137.554	0	142.137.554	142.137.554
225	01	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	10	250	260	240.853.819	23.758.360	264.612.179	4.612.179
		CAT.2	**21.751**	**-850**	**20.901**	**17.756.831.478**	**3.518.366.100**	**21.275.197.578**	**374.197.578**
231		*RECUPERI DIVERSI*	*4.800*	*0*	*4.800*	*1.714.578.855*	*2.698.515.169*	*4.413.094.024*	*-386.905.976*
231	01	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	4.000	0	4.000	1.093.096.050	2.265.696.251	3.358.792.301	-641.207.699
231	03	RIMBORSO DA MINISTERO LL PP SPESE TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0
231	04	REC. CONTR. ASSICUR. PER FISC. ONERI SOCIALI	0	0	0	0	0	0	0
231	05	RECUPERI DIVERSI	800	0	800	621.482.805	432.818.918	1.054.301.723	254.301.723
232		*CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.*	*1.749*	*0*	*1.749*	*1.269.540.000*	*495.293.854*	*1.764.833.854*	*15.833.854*
232	01	RIMB. SPESE MAN/ILL/PULIZIA P/C MIN. LL.PP.	1.269	0	1.269	1.269.540.000	0	1.269.540.000	540.000
232	02	RIMB. SPESE PERSONALE DISTACC. ENTI PUBBLICI	480	0	480	0	495.293.854	495.293.854	15.293.854
232	03	CONTR. CEE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0
232	04	CONTRIBUTO EX LEGGE 825/73	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.3	**6.549**	**0**	**6.549**	**2.984.118.855**	**3.193.809.023**	**6.177.927.878**	**-371.072.122**
241		*ENTRATE DIVERSE*	*2.685*	*0*	*2.685*	*1.080.338.044*	*1.850.922.396*	*2.931.260.440*	*246.260.440*
241	01	INDENNITA' DI MORA	5	0	5	133.061.958	27.547.417	160.609.375	155.609.375
241	02	VENDITE IN GENERE	100	0	100	112.719.800	24.300.000	137.019.800	37.019.800
241	03	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA,EN. EL.,PULIZIE)	2.500	0	2.500	739.161.132	1.764.833.785	2.503.994.917	3.994.917
241	04	DIVERSE	80	0	80	95.395.154	34.241.194	129.636.348	49.636.348
241	05	PROVENTI ATTIVITA' SUSS. AFFIDATE A TERZI	0	0	0	0	0	0	0
242	01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.4	**2.685**	**0**	**2.685**	**1.080.338.044**	**1.850.922.396**	**2.931.260.440**	**246.260.440**
		TOTALE TITOLO 2°	**33.385**	**-350**	**33.035**	**23.854.627.202**	**9.544.776.696**	**33.399.403.898**	**364.403.898**
		TITOLO 3°							
311	01	ALIENAZIONI DI IMMOBILI ED OPERE	0	13.728	13.728	13.727.744.007	0	13.727.744.007	-255.993
312	01	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.1	**0**	**13.728**	**13.728**	**13.727.744.007**	**0**	**13.727.744.007**	**-255.993**
321	01	CESSIONE DI IMOBILIZZ. TECNICHE	0	270	270	266.947.800	1.800.000	268.747.800	-1.252.200
322	01	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.2	**0**	**270**	**270**	**266.947.800**	**1.800.000**	**268.747.800**	**-1.252.200**
331	01	REALIZZO DI SOMME INV. IN TITOLI	0	4.992	4.992	5.045.390.000	0	5.045.390.000	53.390.000
		CAT.3	**0**	**4.992**	**4.992**	**5.045.390.000**	**0**	**5.045.390.000**	**53.390.000**
342	01	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
344	01	RITIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0	0	0	0
345		*RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI*	*20*	*0*	*20*	*20.000.000*	*0*	*20.000.000*	*0*
345	01	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
345	02	CASSA INTERNA	20	0	20	20.000.000	0	20.000.000	0
346	01	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0	20.000	20.000	0	20.000.000.000	20.000.000.000	0
347	01	RISCOSSIONE T.F.R. DA ASSICURAZIONE	500	2.500	3.000	2.528.968.448	95.602.152	2.624.570.600	-375.429.400
		CAT.4	**520**	**22.500**	**23.020**	**2.548.968.448**	**20.095.602.152**	**22.644.570.600**	**-375.429.400**
		TOTALE TITOLO 3°	**520**	**41.490**	**42.010**	**21.589.050.255**	**20.097.402.152**	**41.686.452.407**	**-323.547.593**

CONSUNTIVO *2001* *ENTRATE (in Lire)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
						46.941.758.943				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**111**	**01**
7.755.815.914	3.687.277.440	4.068.538.474	7.755.815.914	0	5.000	3.687.277.440	-1.312.722.560	4.068.538.474	**112**	**01**
707.463.600	708.299.960	0	708.299.960	836.360	7.300	7.582.552.470	282.552.470	425.747.490	**113**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**114**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**118**	**01**
8.463.279.514	**4.395.577.400**	**4.068.538.474**	**8.464.115.874**	**836.360**	**12.300**	**11.269.829.910**	**-1.030.170.090**	**4.494.285.964**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**121**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**131**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**132**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**141**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**142**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**143**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
8.463.279.514	**4.395.577.400**	**4.068.538.474**	**8.464.115.874**	**836.360**	**12.300**	**11.269.829.910**	**-1.030.170.090**	**4.494.285.964**		
1.079.318.721	31.809.192	1.024.318.629	1.056.127.821	-23.190.900	0	31.809.192	31.809.192	1.024.318.629	**211**	**01**
1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	0	2	0	-2.000.000	1.620.000	**212**	**01**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***213***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**213**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**213**	**02**
5.616.342	2.685.642	2.930.700	5.616.342	0	0	2.685.642	2.685.642	2.930.700	**214**	**01**
2.242.587.051	*1.799.401.072*	*339.974.516*	*2.139.375.588*	*-103.211.463*	*3.150*	*3.832.739.897*	*682.739.897*	*1.321.653.693*	***215***	
192.102.700	177.272.994	14.829.200	192.102.194	-506	650	686.927.900	36.927.900	219.274.698	**215**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**215**	**02**
2.050.484.351	1.622.128.078	325.145.316	1.947.273.394	-103.210.957	2.500	3.145.811.997	645.811.997	1.102.378.995	**215**	**03**
3.329.142.114	**1.833.895.906**	**1.368.843.845**	**3.202.739.751**	**-126.402.363**	**3.152**	**3.867.234.731**	**715.234.731**	**2.350.523.022**		
				0						
74.286.085	49.286.085	0	49.286.085	-25.000.000	200	176.623.286	-23.376.714	45.134.262	**221**	**01**
5.057.886.271	*4.132.743.455*	*831.781.507*	*4.964.524.962*	*-93.361.309*	*21.700*	*21.367.009.954*	*-332.990.046*	*4.230.249.411*	***222***	
1.679.680.805	856.806.791	873.791.782	1.730.598.573	50.917.768	6.000	6.430.810.298	430.810.298	906.401.914	**222**	**01**
3.378.205.466	3.275.936.664	-42.010.275	3.233.926.389	-144.279.077	15.700	14.936.199.656	-763.800.344	3.323.847.497	**222**	**02**
295.142.638	*31.373.409*	*263.769.229*	*295.142.638*	*0*	*234*	*43.609.814*	*-190.390.186*	*314.774.803*	***223***	
796.252	796.252	0	796.252	0	1	1.623.117	623.117	0	**223**	**01**
132.651.914	30.577.157	102.074.757	132.651.914	0	133	30.936.154	-102.063.846	153.080.331	**223**	**02**
161.694.472	0	161.694.472	161.694.472	0	100	11.050.543	-88.949.457	161.694.472	**223**	**03**
3.391.231.193	1.200.000.000	2.591.231.193	3.791.231.193	400.000.000	500	1.342.137.554	842.137.554	2.591.231.193	**224**	**01**
25.022.800	16.069.800	6.286.600	22.356.400	-2.666.400	200	256.923.619	56.923.619	30.044.960	**225**	**01**
8.843.568.987	**5.429.472.749**	**3.693.068.529**	**9.122.541.278**	**278.972.291**	**22.834**	**23.186.304.227**	**352.304.227**	**7.211.434.629**		
6.206.423.876	*4.537.481.625*	*1.552.941.479*	*6.090.423.104*	*-116.000.772*	*6.000*	*6.252.060.480*	*252.060.480*	*4.251.456.648*	***231***	
3.317.260.836	2.705.780.827	625.899.665	3.331.680.492	14.419.656	4.700	3.798.876.877	-901.123.123	2.891.595.916	**231**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**231**	**03**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**231**	**04**
2.889.163.040	1.831.700.798	927.041.814	2.758.742.612	-130.420.428	1.300	2.453.183.603	1.153.183.603	1.359.860.732	**231**	**05**
232.759.944	*235.738.690*	*-2.500*	*235.736.190*	*2.976.246*	*1.749*	*1.505.278.090*	*-243.721.310*	*495.291.354*	***232***	
0	0	0	0	0	1.269	1.269.540.000	540.000	0	**232**	**01**
232.759.944	235.738.690	-2.500	235.736.190	2.976.246	480	235.738.690	-244.261.310	495.291.354	**232**	**02**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**232**	**03**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**232**	**04**
6.439.183.820	**4.773.220.315**	**1.552.938.979**	**6.326.159.294**	**-113.024.526**	**7.749**	**7.757.339.170**	**8.339.170**	**4.746.748.002**		
4.158.399.940	*3.867.546.114*	*720.717.901*	*4.588.264.015*	*429.864.075*	*3.369*	*4.947.884.158*	*1.578.884.158*	*2.571.640.297*	***241***	
125.610.936	0	125.615.123	125.615.123	4.187	86	133.061.958	47.061.958	153.162.540	**241**	**01**
827.300.920	815.569.687	11.722.133	827.291.820	-9.100	500	928.289.487	428.289.487	36.022.133	**241**	**02**
3.154.084.554	3.015.901.858	570.546.484	3.586.448.342	432.363.788	2.700	3.755.062.990	1.055.062.990	2.335.380.269	**241**	**03**
51.403.530	36.074.569	12.834.161	48.908.730	-2.494.800	83	131.469.723	48.469.723	47.075.355	**241**	**04**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**241**	**05**
20.527.245	0	20.527.245	20.527.245	0	0	0	0	20.527.245	**242**	**01**
4.178.927.185	**3.867.546.114**	**741.245.146**	**4.608.791.260**	**429.864.075**	**3.369**	**4.947.884.158**	**1.578.884.158**	**2.592.167.542**		
22.790.822.106	**15.904.135.084**	**7.356.096.499**	**23.260.231.583**	**469.409.477**	**37.104**	**39.758.762.286**	**2.654.762.286**	**16.900.873.195**		
0	0	0	0	0	13.728	13.727.744.007	-255.993	0	**311**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**312**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.728**	**13.727.744.007**	**-255.993**	**0**		
4.717.813.220	1.797.408.850	2.920.404.370	4.717.813.220	0	1.400	2.064.356.650	664.356.650	2.922.204.370	**321**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**322**	**01**
4.717.813.220	**1.797.408.850**	**2.920.404.370**	**4.717.813.220**	**0**	**1.400**	**2.064.356.650**	**664.356.650**	**2.922.204.370**		
3.004.968.625	0	3.004.968.625	3.004.968.625	0	5.759	5.045.390.000	-713.610.000	3.004.968.625	**331**	**01**
3.004.968.625	**0**	**3.004.968.625**	**3.004.968.625**	**0**	**5.759**	**5.045.390.000**	**-713.610.000**	**3.004.968.625**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**342**	**01**
33.562.240	0	33.562.240	33.562.240	0	0	0	0	33.562.240	**344**	**01**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*20*	*20.000.000*	0	*0*	***345***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**345**	**01**
0	0	0	0	0	20	20.000.000	0	0	**345**	**02**
215.310.331	38.744.213	176.566.118	215.310.331	0	39	38.744.213	-255.787	20.176.566.118	**346**	**01**
0	0	0	0	0	3.000	2.528.968.448	-471.031.552	95.602.152	**347**	**01**
248.872.571	**38.744.213**	**210.128.358**	**248.872.571**	**0**	**3.059**	**2.587.712.661**	**-471.287.339**	**20.305.730.510**		
7.971.654.416	**1.836.153.063**	**6.135.501.353**	**7.971.654.416**	**0**	**23.946**	**23.425.203.318**	**-520.796.682**	**26.232.903.505**		

CONSUNTIVO *2001* *ENTRATE (in Lire)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
		TITOLO 4°							
411	01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	15.614	0	15.614	14.613.893.000	1.000.000.000	15.613.893.000	-107.000
414	01	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0	0	0	0
416	01	CONTR. STATO PER RIPIAN. L. 84/94	0	0	0	0	0	0	0
417	01	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0	0	0	0	0	0	0
418	01	DEV. 80% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.1	**15.614**	**0**	**15.614**	**14.613.893.000**	**1.000.000.000**	**15.613.893.000**	**-107.000**
421	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
431	01	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
441	01	CONTRIBUTI DI ENTI (UE)	0	0	0	484.067.500	0	484.067.500	484.067.500
442	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.4	**0**	**0**	**0**	**484.067.500**	**0**	**484.067.500**	**484.067.500**
		TOTALE TITOLO 4°	**15.614**	**0**	**15.614**	**15.097.960.500**	**1.000.000.000**	**16.097.960.500**	**483.960.500**
		TITOLO 5°							
511	01	OPERAZ. FINANZ. M/LUNGO TERMINE	21.780	0	21.780	0	21.771.944.573	21.771.944.573	-8.055.427
		CAT.1	**21.780**	**0**	**21.780**	**0**	**21.771.944.573**	**21.771.944.573**	**-8.055.427**
521	01	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0	0	0	0
522	01	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
531	01	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TOTALE TITOLO 5°	**21.780**	**0**	**21.780**	**0**	**21.771.944.573**	**21.771.944.573**	**-8.055.427**
		TITOLO 6°							
611		*RITENUTE ERARIALI*	*2.930*	*0*	*2.930*	*3.985.582.387*	*-7.045.245*	*3.978.537.142*	*1.048.537.142*
611	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	2.500	0	2.500	3.330.318.929	-7.045.245	3.323.273.684	823.273.684
611	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	30	0	30	202.686.555	0	202.686.555	172.686.555
611	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	400	0	400	452.576.903	0	452.576.903	52.576.903
612		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*925*	*0*	*925*	*955.119.152*	*0*	*955.119.152*	*30.119.152*
612	01	CONTRIBUTI INPS	0	0	0	5.673.116	0	5.673.116	5.673.116
612	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	900	0	900	922.849.924	0	922.849.924	22.849.924
612	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	5	0	5	2.746.112	0	2.746.112	-2.253.888
612	04	CONTRIBUTI ALTRI	20	0	20	23.850.000	0	23.850.000	3.850.000
613	01	RITENUTE DIVERSE	80	0	80	62.157.629	0	62.157.629	-17.842.371
614		*I.V.A.*	*1.000*	*0*	*1.000*	*2.548.425.319*	*210.037.287*	*2.758.462.606*	*1.758.462.606*
614	01	I.V.A. SU VENDITE	300	0	300	2.548.425.319	103.118.670	2.651.543.989	2.351.543.989
614	02	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	700	0	700	0	106.918.617	106.918.617	-593.081.383
615		*REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE*	*300*	*0*	*300*	*301.615.978*	*142.094.062*	*443.710.040*	*143.710.040*
615	01	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	100	0	100	63.941.960	5.459.062	69.401.022	-30.598.978
615	02	RECUPERO ALTRI ANTICIPI	0	0	0	0	0	0	0
615	03	RECUPERO ANTICIPI PERSONALE	200	0	200	237.674.018	136.635.000	374.309.018	174.309.018
616	01	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0	0	0	0
617	01	RECUPERO ANTICIP. DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0
618		*INCASSI PER CONTO TERZI*	*100*	*450*	*550*	*523.837.200*	*0*	*523.837.200*	*-26.162.800*
618	01	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	100	450	550	523.837.200	0	523.837.200	-26.162.800
618	02	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0	0
619		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*1.500*	*2.800*	*4.300*	*3.938.983.822*	*677.276.324*	*4.616.260.146*	*316.260.146*
619	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	200	100	300	333.026.108	0	333.026.108	33.026.108
619	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
619	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	300	3.200	3.500	3.176.354.114	622.265.524	3.798.619.638	298.619.638
619	04	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTR.	1.000	-500	500	429.603.600	55.010.800	484.614.400	-15.385.600
619	05	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0
620	01	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	1.429	0	1.429	0	0	0	-1.429.000.000
		CAT.1	**8.264**	**3.250**	**11.514**	**12.315.721.487**	**1.022.362.428**	**13.338.083.915**	**1.824.083.915**
		TOTALE TITOLO 6°	**8.264**	**3.250**	**11.514**	**12.315.721.487**	**1.022.362.428**	**13.338.083.915**	**1.824.083.915**
		TOTALE ENTRATE	**86.863**	**44.390**	**131.253**	**79.731.611.954**	**53.862.233.339**	**133.593.845.293**	**2.340.845.293**
		Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***19.551***	***18.665***	***38.216***			***38.215.782.409***	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**106.414**	**63.055**	**169.469**	**79.731.611.954**	**53.862.233.339**	**171.809.627.702**	**2.340.845.293**

CONSUNTIVO *2001* *ENTRATE (in Lire)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
77.150.271.600	44.544.254.880	32.606.016.720	77.150.271.600	0	20.614	59.158.147.880	38.544.147.880	33.606.016.720	**411**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**414**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**416**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**417**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**418**	**01**
77.150.271.600	**44.544.254.880**	**32.606.016.720**	**77.150.271.600**	**0**	**20.614**	**59.158.147.880**	**38.544.147.880**	**33.606.016.720**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**421**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		
5.176.395.278	824.304.164	4.352.091.114	5.176.395.278	0	3.379	824.304.164	-2.554.695.836	4.352.091.114	**431**	**01**
5.176.395.278	**824.304.164**	**4.352.091.114**	**5.176.395.278**	**0**	**3.379**	**824.304.164**	**-2.554.695.836**	**4.352.091.114**		
22.988.279.618	20.362.779.567	2.625.500.051	22.988.279.618	0	20.000	20.846.847.067	846.847.067	2.625.500.051	**441**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**442**	**01**
22.988.279.618	**20.362.779.567**	**2.625.500.051**	**22.988.279.618**	**0**	**20.000**	**20.846.847.067**	**846.847.067**	**2.625.500.051**		
105.314.946.496	**65.731.338.611**	**39.583.607.885**	**105.314.946.496**	**0**	**43.993**	**80.829.299.111**	**36.836.299.111**	**40.583.607.885**		
31.488.883.193	4.401.564.430	27.087.318.763	31.488.883.193	0	20.880	4.401.564.430	-16.478.435.570	48.859.263.336	**511**	**01**
31.488.883.193	**4.401.564.430**	**27.087.318.763**	**31.488.883.193**	**0**	**20.880**	**4.401.564.430**	**-16.478.435.570**	**48.859.263.336**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**521**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**522**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**531**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
31.488.883.193	**4.401.564.430**	**27.087.318.763**	**31.488.883.193**	**0**	**20.880**	**4.401.564.430**	**-16.478.435.570**	**48.859.263.336**		
815.023.985	*273.759.424*	*541.264.561*	*815.023.985*	*0*	*2.930*	*4.259.341.811*	*1.329.341.811*	*534.219.316*	***611***	
815.023.985	273.759.424	541.264.561	815.023.985	0	2.500	3.604.078.353	1.104.078.353	534.219.316	**611**	**01**
0	0	0	0	0	30	202.686.555	172.686.555	0	**611**	**02**
0	0	0	0	0	400	452.576.903	52.576.903	0	**611**	**03**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*925*	*955.119.152*	*30.119.152*	*0*	***612***	
0	0	0	0	0	0	5.673.116	5.673.116	0	**612**	**01**
0	0	0	0	0	900	922.849.924	22.849.924	0	**612**	**02**
0	0	0	0	0	5	2.746.112	-2.253.888	0	**612**	**03**
0	0	0	0	0	20	23.850.000	3.850.000	0	**612**	**04**
0	0	0	0	0	81	62.157.629	-18.842.371	0	**613**	**01**
4.270.162.196	*4.097.260.849*	*172.464.627*	*4.269.725.476*	*-436.720*	*3.300*	*6.645.686.168*	*3.345.686.168*	*382.501.914*	***614***	
129.700.567	85.307.672	43.956.175	129.263.847	-436.720	300	2.633.732.991	2.333.732.991	147.074.845	**614**	**01**
4.140.461.629	4.011.953.177	128.508.452	4.140.461.629	0	3.000	4.011.953.177	1.011.953.177	235.427.069	**614**	**02**
301.043.182	*178.955.252*	*122.087.930*	*301.043.182*	*0*	*441*	*480.571.230*	*39.571.230*	*264.181.992*	***615***	
0	0	0	0	0	90	63.941.960	-26.058.040	5.459.062	**615**	**01**
695.805	0	695.805	695.805	0	1	0	-1.000.000	695.805	**615**	**02**
300.347.377	178.955.252	121.392.125	300.347.377	0	350	416.629.270	66.629.270	258.027.125	**615**	**03**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**616**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**617**	**01**
1.232.762.370	*799.364.718*	*488.142.815*	*1.287.507.533*	*54.745.163*	*700*	*1.323.201.918*	*623.201.918*	*488.142.815*	***618***	
783.435.815	799.364.718	38.816.260	838.180.978	54.745.163	700	1.323.201.918	623.201.918	38.816.260	**618**	**01**
449.326.555	0	449.326.555	449.326.555	0	0	0	0	449.326.555	**618**	**02**
614.329.908	*215.885.400*	*375.740.759*	*591.626.159*	*-22.703.749*	*4.451*	*4.154.869.222*	*-296.130.778*	*1.053.017.083*	***619***	
0	0	0	0	0	300	333.026.108	33.026.108	0	**619**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**619**	**02**
477.351.108	86.169.000	368.478.359	454.647.359	-22.703.749	3.600	3.262.523.114	-337.476.886	990.743.883	**619**	**03**
136.978.800	129.716.400	7.262.400	136.978.800	0	551	559.320.000	8.320.000	62.273.200	**619**	**04**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**619**	**05**
0	0	0	0	0	1.429	0	-1.429.000.000	0	**620**	**01**
7.233.321.641	**5.565.225.643**	**1.699.700.692**	**7.264.926.335**	**31.604.694**	**14.257**	**17.880.947.130**	**3.623.947.130**	**2.722.063.120**		
7.233.321.641	**5.565.225.643**	**1.699.700.692**	**7.264.926.335**	**31.604.694**	**14.257**	**17.880.947.130**	**3.623.947.130**	**2.722.063.120**		
183.262.907.366	**97.833.994.231**	**85.930.763.666**	**183.764.757.897**	**501.850.531**	**152.480**	**177.565.606.185**	**25.085.606.185**	**139.792.997.005**		
183.262.907.366	**97.833.994.231**	**85.930.763.666**	**183.764.757.897**	**501.850.531**	**152.480**	**177.565.606.185**	**25.085.606.185**	**139.792.997.005**		

CONSUNTIVO *2001* *USCITE (in Lire)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
		Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -	0		0				
		TITOLO I°							
111		*SPESE ORGANI DELL'ENTE*	*510*	*0*	*510*	*410.087.082*	*65.350.598*	*475.437.680*	*-34.562.320*
111	01	SPESE PRESIDENZA	360	0	360	356.654.322	890.278	357.544.600	-2.455.400
111	02	SPESE ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	80	0	80	8.336.400	38.400.000	46.736.400	-33.263.600
111	03	SPESE ORGANI DI CONTROLLO	70	0	70	45.096.360	26.060.320	71.156.680	1.156.680
		CAT. 1	**510**	**0**	**510**	**410.087.082**	**65.350.598**	**475.437.680**	**-34.562.320**
121	01	ONERI FISSI DEL PERSONALE	7.500	0	7.500	7.252.290.999	2.436.947	7.254.727.946	-245.272.054
122	01	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	2.300	0	2.300	2.940.155.248	0	2.940.155.248	640.155.248
123	01	EMOLUM. AL PERS. NON DIP. DALL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0
124	01	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	200	0	200	67.398.160	375.852	67.774.012	-132.225.988
125		*ALTRI COSTI DEL PERSONALE*	*426*	*0*	*426*	*316.432.473*	*39.046.118*	*355.478.591*	*-70.521.409*
125	01	ONERI SOSTITUTIVI DI MENSA	370	0	370	279.627.231	34.088.047	313.715.278	-56.284.722
125	02	ALTRE INDENNITA'	5	0	5	0	0	0	-5.000.000
125	03	SUSSIDI	50	0	50	36.685.242	4.958.071	41.643.313	-8.356.687
125	04	RIMBORSO SPESE	1	0	1	120.000	0	120.000	-880.000
126	01	SPESE PER CORSI ADDESTR. PERSONALE	500	0	500	360.853.417	74.807.500	435.660.917	-64.339.083
127		*ONERI SOCIALI*	*2.744*	*0*	*2.744*	*2.313.074.641*	*244.613.894*	*2.557.688.535*	*-186.311.465*
127	01	INAIL	300	0	300	230.706.000	-46.203.958	184.502.042	-115.497.958
127	02	INPS	20	0	20	185.661.002	2.582.984	188.243.986	168.243.986
127	03	INPDAP	2.350	0	2.350	1.833.007.875	277.940.373	2.110.948.248	-239.051.752
127	04	ENPDEP	12	0	12	8.388.410	1.084.608	9.473.018	-2.526.982
127	05	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	35	0	35	25.671.238	0	25.671.238	-9.328.762
127	06	CONTRIBUTI ALTRI	27	0	27	29.640.116	9.209.887	38.850.003	11.850.003
		CAT. 2	**13.670**	**0**	**13.670**	**13.250.204.938**	**361.280.311**	**13.611.485.249**	**-58.514.751**
130	01	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	100	0	100	20.020.645	79.979.355	100.000.000	0
		CAT. 3	**100**	**0**	**100**	**20.020.645**	**79.979.355**	**100.000.000**	**0**
131		*PRESTAZIONI DI TERZI*	*1.850*	*-200*	*1.650*	*1.306.347.966*	*349.191.360*	*1.655.539.326*	*5.539.326*
131	01	PRESTAZIONI VARIE DI TERZI	1.600	-200	1.400	1.122.519.247	279.871.287	1.402.390.534	2.390.534
131	02	PRESTAZIONI FERROVIARIE	0	0	0	0	0	0	0
131	03	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	0	0	0	0	0	0	0
131	04	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	250	0	250	183.828.719	69.320.073	253.148.792	3.148.792
132		*SPESE DI MANUTENZIONE*	*3.150*	*0*	*3.150*	*1.369.796.700*	*1.367.508.008*	*2.737.304.708*	*-412.695.292*
132	01	MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI	1.400	0	1.400	566.324.716	684.655.404	1.250.980.120	-149.019.880
132	02	MANUT. ATTREZZ. MECC. E MTRASPORTO	450	0	450	126.624.456	240.212.966	366.837.422	-83.162.578
132	03	MANUT. MOBILI ARREDI E MACCHINE UFF.	100	0	100	118.390.746	20.483.048	138.873.794	38.873.794
132	04	MANUT./ESCAVO CANALI PORTUALI	1.200	0	1.200	558.456.782	422.156.590	980.613.372	-219.386.628
133		*SPESE ACQ. DI MATERIALE*	*250*	*0*	*250*	*113.181.373*	*28.824.827*	*142.006.200*	*-107.993.800*
133	01	ACQ. MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	250	0	250	113.181.373	28.824.827	142.006.200	-107.993.800
133	02	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	0	0	0	0	0	0	0
134	01	NOL. MEZZI TECN. PER CONDUZ. IMPIANTI	100	0	100	24.816.000	27.804.000	52.620.000	-47.380.000
135		*UTENZE*	*3.450*	*0*	*3.450*	*3.105.783.307*	*439.406.556*	*3.545.189.863*	*95.189.863*
135	01	ACQUA	1.050	0	1.050	1.005.682.203	144.012.192	1.149.694.395	99.694.395
135	02	ENERGIA ELETTRICA	1.800	0	1.800	1.671.105.714	149.215.359	1.820.321.073	20.321.073
135	03	GAS METANO	600	0	600	428.995.390	146.179.005	575.174.395	-24.825.605
136	01	MATERIALE DI ECONOMATO	200	0	200	105.412.567	64.365.766	169.778.333	-30.221.667
137	01	VESTIARIO	35	0	35	1.644.400	600.000	2.244.400	-32.755.600
138	01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	110	0	110	59.293.457	8.130.507	67.423.964	-42.576.036
139	01	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	250	0	250	126.578.309	40.963.594	167.541.903	-82.458.097
140		*CONSULENZE*	*700*	*0*	*700*	*416.397.255*	*275.818.470*	*692.215.725*	*-7.784.275*
140	01	PROFESSIONALI E CONSULENZE	700	0	700	416.397.255	275.818.470	692.215.725	-7.784.275
140	02	ELABORAZ. PROGRAMM. ESTERNA	0	0	0	0	0	0	0
141		*LOCAZIONI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
141	01	LEASING	0	0	0	0	0	0	0
141	02	FITTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
142		*PUBBLICITA' E PROPAGANDA*	*2.050*	*110*	*2.160*	*1.838.938.053*	*316.422.054*	*2.155.360.107*	*-4.639.893*
142	01	PUBBLICITA' LEGALI	300	0	300	231.870.030	68.976.473	300.846.503	846.503
142	02	ATTIVITA' PROMOZIONALE	850	300	1.150	939.730.613	207.524.457	1.147.255.070	-2.744.930
142	03	PARTECIP. A MOSTRE E CONVEGNI	300	-190	110	106.209.333	2.000.000	108.209.333	-1.790.667
142	04	INSERZIONI PROMOZIONALI	600	0	600	561.128.077	37.921.124	599.049.201	-950.799
143	01	LEGALI E GIUDIZIALI	180	0	180	108.747.580	65.896.213	174.643.793	-5.356.207
144	01	ASSICURAZIONI	200	0	200	172.752.072	0	172.752.072	-27.247.928
145	01	PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	900	0	900	360.360.454	539.624.851	899.985.305	-14.695
146	01	SPESE DIVERSE	400	100	500	287.292.564	218.218.439	505.511.003	5.511.003
147		*PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI*	*1.250*	*200*	*1.450*	*1.208.234.286*	*255.520.475*	*1.463.754.761*	*13.754.761*
147	01	GUARDIA MEDICA	750	0	750	609.666.194	144.808.370	754.474.564	4.474.564
147	02	PRESTAZ. GENERICHE DI TERZI	500	200	700	598.568.092	110.712.105	709.280.197	9.280.197
		CAT. 4	**15.075**	**210**	**15.285**	**10.605.576.343**	**3.998.295.120**	**14.603.871.463**	**-681.128.537**
151	01	CONTR. AD ENTI ATTINENTI AL PORTO	0	200	200	0	200.000.000	200.000.000	0
		CAT. 5	**0**	**200**	**200**	**0**	**200.000.000**	**200.000.000**	**0**
161		*ONERI FINANZIARI*	*5*	*0*	*5*	*1.397.185*	*0*	*1.397.185*	*-3.602.815*
161	01	INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
161	02	SPESE DI CASSA	5	0	5	1.397.185	0	1.397.185	-3.602.815
		CAT. 6	**5**	**0**	**5**	**1.397.185**	**0**	**1.397.185**	**-3.602.815**
171	01	IMPOSTE E TASSE	900	-250	650	655.850.342	65.758.934	721.609.276	71.609.276
		CAT. 7	**900**	**-250**	**650**	**655.850.342**	**65.758.934**	**721.609.276**	**71.609.276**
181		*ABBUONI E RESTITUZIONI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
181	01	RIDUZIONE ONERI ART. 23 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	
181	02	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CONSUNTIVO *2001* *USCITE (in Lire)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
55.424.765	*67.753.885*	*100.000*	*67.853.885*	*12.429.120*	*500*	*477.840.967*	*-22.159.033*	*65.450.598*	***111***	
2.856.100	2.856.100	0	2.856.100	0	360	359.510.422	-489.578	890.278	**111**	**01**
43.150.665	47.250.665	100.000	47.350.665	4.200.000	80	55.587.065	-24.412.935	38.500.000	**111**	**02**
9.418.000	17.647.120	0	17.647.120	8.229.120	60	62.743.480	2.743.480	26.060.320	**111**	**03**
55.424.765	**67.753.885**	**100.000**	**67.853.885**	**12.429.120**	**500**	**477.840.967**	**-22.159.033**	**65.450.598**		
549.362.665	549.362.665	0	549.362.665	0	7.552	7.801.653.664	249.653.664	2.436.947	**121**	**01**
0	0	0	0	0	2.300	2.940.155.248	640.155.248	0	**122**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**123**	**01**
0	0	0	0	0	200	67.398.160	-132.601.840	375.852	**124**	**01**
96.062.724	*95.287.370*	*0*	*95.287.370*	*-775.354*	*406*	*411.719.843*	*5.719.843*	*39.046.118*	***125***	
91.374.007	90.598.653	0	90.598.653	-775.354	350	370.225.884	20.225.884	34.088.047	**125**	**01**
0	0	0	0	0	5	0	-5.000.000	0	**125**	**02**
4.688.717	4.688.717	0	4.688.717	0	50	41.373.959	-8.626.041	4.958.071	**125**	**03**
0	0	0	0	0	1	120.000	-880.000	0	**125**	**04**
127.594.000	128.074.000	0	128.074.000	480.000	450	488.927.417	38.927.417	74.807.500	**126**	**01**
579.334.423	*385.667.572*	*155.525.851*	*541.193.423*	*-38.141.000*	*2.740*	*2.698.742.213*	*-41.257.787*	*400.139.745*	***127***	
0	-38.141.000	0	-38.141.000	-38.141.000	300	192.565.000	-107.435.000	-46.203.958	**127**	**01**
2.560.000	2.560.000	0	2.560.000	0	20	188.221.002	168.221.002	2.582.984	**127**	**02**
578.515.873	422.990.022	155.525.851	578.515.873	0	2.350	2.255.997.897	-94.002.103	433.466.224	**127**	**03**
1.118.947	1.118.947	0	1.118.947	0	11	9.507.357	-1.492.643	1.084.608	**127**	**04**
0	0	0	0	0	35	25.671.238	-9.328.762	0	**127**	**05**
-2.860.397	-2.860.397	0	-2.860.397	0	24	26.779.719	2.779.719	9.209.887	**127**	**06**
1.352.353.812	**1.158.391.607**	**155.515.851**	**1.313.917.458**	**-38.436.354**	**13.648**	**14.408.596.545**	**760.596.545**	**516.806.162**		
23.004.600	23.004.600	0	23.004.600	0	100	43.025.245	-56.974.755	79.979.355	**130**	**01**
23.004.600	**23.004.600**	**0**	**23.004.600**	**0**	**100**	**43.025.245**	**-56.974.755**	**79.979.355**		
1.070.643.927	*960.827.290*	*114.614.700*	*1.075.441.990*	*4.798.063*	*1.700*	*2.267.175.256*	*567.175.256*	*463.806.060*	***131***	
234.240.800	132.000.000	101.577.200	233.577.200	-663.600	1.400	1.254.519.247	-145.480.753	381.448.487	**131**	**01**
13.037.500	0	13.037.500	13.037.500	0	0	0	0	13.037.500	**131**	**02**
1.084.000	0	0	0	-1.084.000	0	0	0	0	**131**	**03**
822.281.627	828.827.290	0	828.827.290	6.545.663	300	1.012.656.009	712.656.009	69.320.073	**131**	**04**
3.012.670.942	*2.479.472.020*	*443.913.655*	*2.923.385.675*	*-89.285.267*	*4.320*	*3.849.268.720*	*-470.731.280*	*1.811.421.663*	***132***	
1.110.815.832	714.396.397	312.593.067	1.026.989.464	-83.826.368	1.700	1.280.721.113	-419.278.887	997.248.471	**132**	**01**
234.114.603	147.892.352	57.743.400	205.635.752	-28.478.851	500	274.516.808	-225.483.192	297.956.366	**132**	**02**
56.423.226	48.651.952	3.486.546	52.138.498	-4.284.728	120	167.042.698	47.042.698	23.969.594	**132**	**03**
1.611.317.281	1.568.531.319	70.090.642	1.638.621.961	27.304.680	2.000	2.126.988.101	126.988.101	492.247.232	**132**	**04**
69.834.425	*34.483.048*	*14.251.000*	*48.734.048*	*-21.100.377*	*250*	*147.664.421*	*-102.335.579*	*43.075.827*	***133***	
69.834.425	34.483.048	14.251.000	48.734.048	-21.100.377	250	147.664.421	-102.335.579	43.075.827	**133**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**133**	**02**
8.278.799	5.090.000	5.648.799	10.738.799	2.460.000	100	29.906.000	-70.094.000	33.452.799	**134**	**01**
528.511.714	*539.470.447*	*78.815.833*	*618.286.280*	*89.774.566*	*3.350*	*3.645.253.754*	*295.253.754*	*518.222.389*	***135***	
73.163.068	72.715.503	88.914.555	161.630.058	88.466.990	1.000	1.078.397.706	78.397.706	232.926.747	**135**	**01**
359.860.016	361.167.592	0	361.167.592	1.307.576	1.800	2.032.273.306	232.273.306	149.215.359	**135**	**02**
95.488.630	105.587.352	-10.098.722	95.488.630	0	550	534.582.742	-15.417.258	136.080.283	**135**	**03**
43.482.169	35.091.357	3.824.233	38.915.590	-4.566.579	200	140.503.924	-59.496.076	68.189.999	**136**	**01**
1.184.640	1.184.640	0	1.184.640	0	30	2.829.040	-27.170.960	600.000	**137**	**01**
11.226.914	14.028.514	1.528.000	15.556.514	4.329.600	100	73.321.971	-26.678.029	9.658.507	**138**	**01**
17.085.348	7.926.198	9.223.150	17.149.348	64.000	250	134.504.507	-115.495.493	50.186.744	**139**	**01**
148.751.540	*59.468.280*	*92.557.260*	*152.025.540*	*3.274.000*	*800*	*475.865.535*	*-324.134.465*	*368.375.730*	***140***	
148.751.540	59.468.280	92.557.260	152.025.540	3.274.000	800	475.865.535	-324.134.465	368.375.730	**140**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**140**	**02**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***141***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**141**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**141**	**02**
614.380.384	*613.191.331*	*12.114.240*	*625.305.571*	*10.925.187*	*2.270*	*2.452.129.384*	*182.129.384*	*328.536.294*	***142***	
184.937.003	164.334.403	0	164.334.403	-20.602.600	300	396.204.433	96.204.433	68.976.473	**142**	**01**
262.454.021	287.237.953	0	287.237.953	24.783.932	1.150	1.226.968.566	76.968.566	207.524.457	**142**	**02**
40.760.000	41.749.760	12.114.240	53.864.000	13.104.000	120	147.959.093	27.959.093	14.114.240	**142**	**03**
126.229.360	119.869.215	0	119.869.215	-6.360.145	700	680.997.292	-19.002.708	37.921.124	**142**	**04**
118.070.586	58.710.719	62.348.148	121.058.867	2.988.281	180	167.458.299	-12.541.701	128.244.361	**143**	**01**
0	0	0	0	0	200	172.752.072	-27.247.928	0	**144**	**01**
365.110.540	372.167.093	23.700.565	395.867.658	30.757.118	1.000	732.527.547	-267.472.453	563.325.416	**145**	**01**
102.938.028	103.892.649	2.202.701	106.095.350	3.157.322	500	391.185.213	-108.814.787	220.421.140	**146**	**01**
270.463.518	*255.500.042*	*7.725.976*	*263.226.018*	*-7.237.500*	*1.450*	*1.463.734.328*	*13.734.328*	*263.246.451*	***147***	
109.328.150	109.328.150	0	109.328.150	0	750	718.994.344	-31.005.656	144.808.370	**147**	**01**
161.135.368	146.171.892	7.725.976	153.897.868	-7.237.500	700	744.739.984	44.739.984	118.438.081	**147**	**02**
6.382.633.474	**5.540.503.628**	**872.468.260**	**6.412.971.888**	**30.338.414**	**16.700**	**16.146.079.971**	**-553.920.029**	**4.870.763.380**		
0	0	0	0	0	200	0	-200.000.000	200.000.000	**151**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**-200.000.000**	**200.000.000**		
199.179	*199.179*	*0*	*199.179*	*0*	*5*	*1.596.364*	*-3.403.636*	*0*	***161***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**161**	**01**
199.179	199.179	0	199.179	0	5	1.596.364	-3.403.636	0	**161**	**02**
199.179	**199.179**	**0**	**199.179**	**0**	**5**	**1.596.364**	**-3.403.636**	**0**		
58.505.000	58.507.500	0	58.507.500	2.500	650	714.357.842	64.357.842	65.758.934	**171**	**01**
58.505.000	**58.507.500**	**0**	**58.507.500**	**2.500**	**650**	**714.357.842**	**64.357.842**	**65.758.934**		
74.880.000	*62.400.000*	*12.480.000*	*74.880.000*	*0*	*75*	*62.400.000*	*-12.600.000*	*12.480.000*	***181***	
74.880.000	62.400.000	12.480.000	74.880.000	0	75	62.400.000	-12.600.000	12.480.000	**181**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**181**	**02**
74.880.000	**62.400.000**	**12.480.000**	**74.880.000**	**0**	**75**	**62.400.000**	**-12.600.000**	**12.480.000**		

CONSUNTIVO *2001* *USCITE (in Lire)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
191	01	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0	500	500	482.000.000	0	482.000.000	-18.000.000
192	01	FONDO DI RISERVA	800	-800	0	0	0	0	0
193	01	ONERI VARI STRAORDINARI	300	0	300	300.653.811	0	300.653.811	653.811
194	01	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 9	**1.100**	**-300**	**800**	**782.653.811**	**0**	**782.653.811**	**-17.346.189**
		TOTALE TITOLO 1°	**31.360**	**-140**	**31.220**	**25.725.790.346**	**4.770.664.318**	**30.496.454.664**	**-723.545.336**
				0					
		TITOLO 2°		0					
211		*IMMOBILI ED OPERE*	*50.000*	*-9.800*	*40.200*	*9.164.251.370*	*23.471.218.442*	*32.635.469.812*	*-7.564.530.188*
211	01	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	50.000	-10.000	40.000	8.979.565.570	23.471.218.442	32.450.784.012	-7.549.215.988
211	02	ESPANSIONE PORTO COMMERCIALE	0	200	200	184.685.800	0	184.685.800	-15.314.200
		CAT. 1	**50.000**	**-9.800**	**40.200**	**9.164.251.370**	**23.471.218.442**	**32.635.469.812**	**-7.564.530.188**
221	01	IMPIANTI PORTUALI	0	0	0	0	0	0	0
222	01	ATTREZZATURE E MACCHINARI	3.620	0	3.620	12.981.780	15.000.000	27.981.780	-3.592.018.220
223	01	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	250	0	250	109.650.801	100.230.718	209.881.519	-40.118.481
224	01	BENI IMMATERIALI	100	0	100	80.212.800	27.450.000	107.662.800	7.662.800
		CAT. 2	**3.970**	**0**	**3.970**	**202.845.381**	**142.680.718**	**345.526.099**	**-3.624.473.901**
231	01	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	2.500	-1.000	1.500	0	0	0	-1.500.000.000
232	01	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	1.000	39.000	40.000	38.725.400.000	93.814.988	38.819.214.988	-1.180.785.012
233	01	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 3	**3.500**	**38.000**	**41.500**	**38.725.400.000**	**93.814.988**	**38.819.214.988**	**-2.680.785.012**
242	01	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
244		*CONCESSIONE PRESTITI*	*20*	*0*	*20*	*20.000.000*	*0*	*20.000.000*	*0*
244	01	PRESTITI E ANTICP. AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
244	02	CASSA INTERNA	20	0	20	20.000.000	0	20.000.000	0
245	01	DEPOSITI A CAUZ. C/TERZI	0	0	0	0	0	0	0
246	01	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	20.000	20.000	20.000.000.000	0	20.000.000.000	0
		CAT. 4	**20**	**20.000**	**20.020**	**20.020.000.000**	**0**	**20.020.000.000**	**0**
251	01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	500	2.500	3.000	2.698.050.898	113.444.291	2.811.495.189	-188.504.811
252	01	PREMI ASS.NE PER COPERTURA T.F.R.	800	0	800	50.000.031	539.603.798	589.603.829	-210.396.171
		CAT. 5	**1.300**	**2.500**	**3.800**	**2.748.050.929**	**653.048.089**	**3.401.099.018**	**-398.900.982**
		TOTALE TITOLO 2°	**58.790**	**50.700**	**109.490**	**70.860.547.680**	**24.360.762.237**	**95.221.309.917**	**-14.268.690.083**
		TITOLO 3°							
312	01	RIMBORSO FINANZ.TI A MEDIO E LUNGO	8.000	0	8.000	0	8.000.000.000	8.000.000.000	0
		CAT. 1	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000.000.000**	**8.000.000.000**	**0**
321	01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
331	01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
351	01	RESTITUZ. DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TOTALE TITOLO 3°	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000.000.000**	**8.000.000.000**	**0**
				0					
		TITOLO 4°		0					
411		*RITENUTE ERARIALI*	*2.930*	*0*	*2.930*	*3.486.748.424*	*491.788.718*	*3.978.537.142*	*1.048.537.142*
411	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	2.500	0	2.500	2.842.530.424	480.743.260	3.323.273.684	823.273.684
411	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	30	0	30	193.727.000	8.959.555	202.686.555	172.686.555
411	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	400	0	400	450.491.000	2.085.903	452.576.903	52.576.903
412		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*925*	*0*	*925*	*839.488.824*	*115.630.328*	*955.119.152*	*30.119.152*
412	01	CONTRIBUTI INPS	0	0	0	5.673.116	0	5.673.116	5.673.116
412	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	900	0	900	814.051.707	108.798.217	922.849.924	22.849.924
412	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	5	0	5	2.431.230	314.882	2.746.112	-2.253.888
412	04	CONTRIBUTI ALTRI	20	0	20	17.332.771	6.517.229	23.850.000	3.850.000
413	01	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	80	0	80	58.104.222	4.053.407	62.157.629	-17.842.371
414		*I.V.A.*	*1.000*	*0*	*1.000*	*2.546.281.054*	*212.181.552*	*2.758.462.606*	*1.758.462.606*
414	01	I.V.A. SU ACQUISTI	1.000	0	1.000	534.679.054	19.475.094	554.154.148	-445.845.852
414	02	I.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	0	0	0	2.011.602.000	192.706.458	2.204.308.458	2.204.308.458
415		*ANTICIPAZIONI AL PERSONALE*	*300*	*0*	*300*	*337.702.441*	*106.007.599*	*443.710.040*	*143.710.040*
415	01	ANTICIPI PER MISSIONE	100	0	100	67.148.011	2.253.011	69.401.022	-30.598.978
415	02	ANTICIPI ALTRI	0	0	0	0	0	0	0
415	03	ANTICIPI PERSONALE	200	0	200	270.554.430	103.754.588	374.309.018	174.309.018
416	01	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0
417	01	ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0
418		*PAGAMENTI CONTO TERZI*	*100*	*450*	*550*	*523.837.200*	*0*	*523.837.200*	*-26.162.800*
418	01	PAGAMENTI PER C/TERZI	100	450	550	523.837.200	0	523.837.200	-26.162.800
418	02	PAGAMENTI PER C/OPERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0	0
419		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*1.500*	*2.800*	*4.300*	*4.507.702.155*	*108.557.991*	*4.616.260.146*	*316.260.146*
419	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	200	100	300	293.828.204	39.197.904	333.026.108	834
419	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
419	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	300	3.200	3.500	3.800.920.551	-2.300.913	3.798.619.638	298.619.638
419	04	FONDI DI TERZI ISTRUZ. LICENZ. E CONTR.	1.000	-500	500	412.953.400	71.661.000	484.614.400	-15.385.600
419	05	OPERAZ. INTRA CEE - C.TO DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0
420	01	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	1.429	0	1.429	0	0	0	-1.429.000.000
		CAT. 1	**8.264**	**3.250**	**11.514**	**12.299.864.320**	**1.038.219.595**	**13.338.083.915**	**1.824.083.915**
		TOTALE TITOLO 4°	**8.264**	**3.250**	**11.514**	**12.299.864.320**	**1.038.219.595**	**13.338.083.915**	**1.824.083.915**
		TOTALE USCITE	**106.414**	**53.810**	**160.224**	**108.886.202.346**	**38.169.646.150**	**147.055.848.496**	**-13.168.151.504**
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**106.414**	**63.055**	**169.469**	**79.731.611.954**	**53.862.233.339**	**171.809.627.702**	**2.340.845.293**
		SALDI DI COMPETENZA	**0**	**9.245**	**9.245**	**-29.154.590.392**	**15.692.587.189**	**24.753.779.206**	**15.508.996.797**
		Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale						***0***	
		AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						**30.264.759.650**	

CONSUNTIVO *2001* *USCITE (in Lire)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
372.418.737	335.459.637	36.959.100	372.418.737	0	800	817.459.637	17.459.637	36.959.100	**191**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**192**	**01**
162.194.818	162.194.818	0	162.194.818	0	400	462.848.629	62.848.629	0	**193**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**194**	**01**
534.613.555	**497.654.455**	**36.959.100**	**534.613.555**	**0**	**1.200**	**1.280.308.266**	**80.308.266**	**36.959.100**		
8.481.614.385	**7.408.414.854**	**1.077.533.211**	**8.485.948.065**	**4.333.680**	**33.078**	**33.134.205.200**	**56.205.200**	**5.848.197.529**		
								0		
								0		
169.437.023.458	*52.007.016.040*	*112.372.589.613*	*164.379.605.653*	*-5.057.417.805*	*65.404*	*61.171.267.410*	*-4.232.732.590*	*135.843.808.055*	***211***	
164.033.317.458	51.971.016.040	112.004.883.613	**163.975.899.653**	-57.417.805	65.000	60.950.581.610	-4.049.418.390	135.476.102.055	**211**	**01**
5.403.706.000	36.000.000	367.706.000	**403.706.000**	-5.000.000.000	404	220.685.800	-183.314.200	367.706.000	**211**	**02**
169.437.023.458	**52.007.016.040**	**112.372.589.613**	**164.379.605.653**	**-5.057.417.805**	**65.404**	**61.171.267.410**	**-4.232.732.590**	**135.843.808.055**		
1.215.800.977	0	1.215.800.977	1.215.800.977	0	816	0	-816.000.000	1.215.800.977	**221**	**01**
133.680.000	162.021.975	0	162.021.975	28.341.975	2.000	175.003.755	-1.824.996.245	15.000.000	**222**	**01**
36.674.852	24.255.960	9.900.000	34.155.960	-2.518.892	286	133.906.761	-152.093.239	110.130.718	**223**	**01**
283.843.120	240.222.000	93.261.120	333.483.120	49.640.000	250	320.434.800	70.434.800	120.711.120	**224**	**01**
1.669.998.949	**426.499.935**	**1.318.962.097**	**1.745.462.032**	**75.463.083**	**3.352**	**629.345.316**	**-2.722.654.684**	**1.461.642.815**		
0	0	0	0	0	500	0	-500.000.000	0	**231**	**01**
343.000.000	343.000.000	0	343.000.000	0	40.000	39.068.400.000	-931.600.000	93.814.988	**232**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**233**	**01**
343.000.000	**343.000.000**	**0**	**343.000.000**	**0**	**40.500**	**39.068.400.000**	**-1.431.600.000**	**93.814.988**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**242**	**01**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*20*	*20.000.000*	*0*	*0*	***244***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**244**	**01**
0	0	0	0	0	20	20.000.000	0	0	**244**	**02**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**245**	**01**
0	0	0	0	0	20.000	20.000.000.000	0	0	**246**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.020**	**20.020.000.000**	**0**	**0**		
21.669.812	21.669.812	0	21.669.812	0	3.000	2.719.720.710	-280.279.290	113.444.291	**251**	**01**
846.197.426	792.550.406	0	792.550.406	-53.647.020	800	842.550.437	42.550.437	539.603.798	**252**	**01**
867.867.238	**814.220.218**	**0**	**814.220.218**	**-53.647.020**	**3.800**	**3.562.271.147**	**-237.728.853**	**653.048.089**		
172.317.889.645	**53.590.736.193**	**113.691.551.710**	**167.282.287.903**	**-5.035.601.742**	**133.076**	**124.451.283.873**	**-8.624.716.127**	**138.052.313.947**		
9.016.251.774	5.969.566.316	3.046.685.458	9.016.251.774	0	9.016	5.969.566.316	-3.046.433.684	11.046.685.458	**312**	**01**
9.016.251.774	**5.969.566.316**	**3.046.685.458**	**9.016.251.774**	**0**	**9.016**	**5.969.566.316**	**-3.046.433.684**	**11.046.685.458**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**321**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
			0	0	0	0	0	0	**331**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	0	0	0	0	0	0	0	0	**351**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
9.016.251.774	**5.969.566.316**	**3.046.685.458**	**9.016.251.774**	**0**	**9.016**	**5.969.566.316**	**-3.046.433.684**	**11.046.685.458**		
								0		
								0		
421.561.196	*421.561.000*	*0*	*421.561.000*	*-196*	*2.900*	*3.908.309.424*	*1.008.309.424*	*491.788.718*	***411***	
391.361.450	391.361.550	0	391.361.550	100	2.450	3.233.891.974	783.891.974	480.743.260	**411**	**01**
0	0	0	0	0	30	193.727.000	163.727.000	8.959.555	**411**	**02**
30.199.746	30.199.450	0	30.199.450	-296	420	480.690.450	60.690.450	2.085.903	**411**	**03**
219.767.419	*116.296.356*	*103.471.063*	*219.767.419*	*0*	*925*	*955.785.180*	*30.785.180*	*219.101.391*	***412***	
0	0	0	0	0	0	5.673.116	5.673.116	0	**412**	**01**
216.286.148	112.815.085	103.471.063	216.286.148	0	900	926.866.792	26.866.792	212.269.280	**412**	**02**
324.873	324.873	0	324.873	0	5	2.756.103	-2.243.897	314.882	**412**	**03**
3.156.398	3.156.398	0	3.156.398	0	20	20.489.169	489.169	6.517.229	**412**	**04**
20.311.966	20.311.966	0	20.311.966	0	80	78.416.188	-1.583.812	4.053.407	**413**	**01**
270.936.312	*264.703.089*	*4.267.157*	*268.970.246*	*-1.966.066*	*1.000*	*2.810.984.143*	*1.810.984.143*	*216.448.709*	***414***	
270.936.312	264.703.089	4.267.157	268.970.246	-1.966.066	1.000	799.382.143	-200.617.857	23.742.251	**414**	**01**
0	0	0	0	0	0	2.011.602.000	2.011.602.000	192.706.458	**414**	**02**
15.000.536	*8.111.784*	*0*	*8.111.784*	*-6.888.752*	*300*	*345.814.225*	*45.814.225*	*106.007.599*	***415***	
15.000.536	8.111.784	0	8.111.784	-6.888.752	100	75.259.795	-24.740.205	2.253.011	**415**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**415**	**02**
0	0	0	0	0	200	270.554.430	70.554.430	103.754.588	**415**	**03**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**416**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**417**	**01**
461.122.209	*83.745.157*	*428.122.215*	*511.867.372*	*50.745.163*	*550*	*607.582.357*	*57.582.357*	*428.122.215*	***418***	
60.000.000	83.745.157	27.000.006	110.745.163	50.745.163	550	607.582.357	57.582.357	27.000.006	**418**	**01**
401.122.209	0	401.122.209	401.122.209	0	0	0	0	401.122.209	**418**	**02**
764.428.458	*589.760.289*	*154.916.169*	*744.676.458*	*-19.752.000*	*4.400*	*5.097.462.444*	*697.462.444*	*263.474.160*	***419***	
84.764.369	33.188.368	51.576.001	84.764.369	0	300	327.016.572	27.016.572	90.773.905	**419**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**419**	**02**
569.721.491	536.670.321	13.299.170	549.969.491	-19.752.000	3.600	4.337.590.872	737.590.872	10.998.257	**419**	**03**
109.942.598	19.901.600	90.040.998	109.942.598	0	500	432.855.000	-67.145.000	161.701.998	**419**	**04**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**419**	**05**
0	0	0	0	0	1.429	0	-1.429.000.000	0	**420**	**01**
2.173.128.096	**1.504.489.641**	**690.776.604**	**2.195.266.245**	**22.138.149**	**11.584**	**13.804.353.961**	**2.220.353.961**	**1.728.996.199**		
2.173.128.096	**1.504.489.641**	**690.776.604**	**2.195.266.245**	**22.138.149**	**11.584**	**13.804.353.961**	**2.220.353.961**	**1.728.996.199**		
191.988.883.900	**68.473.207.004**	**118.506.546.983**	**186.979.753.987**	**-5.009.129.913**	**186.754**	**177.359.409.350**	**-9.394.590.650**	**156.676.193.133**		
183.262.907.366	**97.833.994.231**	**85.930.763.666**	**183.764.757.897**	**501.850.531**	**152.480**	**177.565.606.185**	**25.085.606.185**	**139.792.997.005**		
-8.725.976.534	**29.360.787.227**	**-32.575.783.317**	**-3.214.996.090**	**5.510.980.444**	**-34.274**	**206.196.835**	**34.480.196.835**	**-16.883.196.128**		
						47.147.955.778				
						30.264.759.650				

CONSUNTIVO *2001* *ENTRATE (in Lire)*

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -		*30.110*	*8.106*	*38.216*			*38.215.782.409*	
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI**							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	7.300	0	7.300	6.874.252.510	425.747.490	7.300.000.000	0
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**7.300**	**0**	**7.300**	**6.874.252.510**	**425.747.490**	**7.300.000.000**	**0**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI**							
CAT. 1	Vendita beni e servizi	2.400	500	2.900	2.033.338.825	981.679.177	3.015.018.002	115.018.002
CAT. 2	Proventi patrimoniali	21.751	-850	20.901	17.756.831.478	3.518.366.100	21.275.197.578	374.197.578
CAT. 3	Correttivi spese correnti	6.549	0	6.549	2.984.118.855	3.193.809.023	6.177.927.878	-371.072.122
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	2.685	0	2.685	1.080.338.044	1.850.922.396	2.931.260.440	246.260.440
	TOTALE TITOLO 2°	**33.385**	**-350**	**33.035**	**23.854.627.202**	**9.544.776.696**	**33.399.403.898**	**364.403.898**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI**							
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	13.728	13.728	13.727.744.007	0	13.727.744.007	-255.993
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	0	270	270	266.947.800	1.800.000	268.747.800	-1.252.200
CAT. 3	Valori mobiliari	0	4.992	4.992	5.045.390.000	0	5.045.390.000	53.390.000
CAT. 4	Crediti Diversi	520	22.500	23.020	2.548.968.448	20.095.602.152	22.644.570.600	-375.429.400
	TOTALE TITOLO 3°	**520**	**41.490**	**42.010**	**21.589.050.255**	**20.097.402.152**	**41.686.452.407**	**-323.547.593**
TITOLO 4°	**ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE**							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	15.614	0	15.614	14.613.893.000	1.000.000.000	15.613.893.000	-107.000
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	484.067.500	0	484.067.500	484.067.500
	TOTALE TITOLO 4°	**15.614**	**0**	**15.614**	**15.097.960.500**	**1.000.000.000**	**16.097.960.500**	**483.960.500**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**							
CAT. 1	Mutui	21.780	0	21.780	0	21.771.944.573	21.771.944.573	-8.055.427
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**21.780**	**0**	**21.780**	**0**	**21.771.944.573**	**21.771.944.573**	**-8.055.427**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**							
CAT. 1	Partite di giro	8.264	3.250	11.514	12.315.721.487	1.022.362.428	13.338.083.915	1.824.083.915
	TOTALE TITOLO 6°	**8.264**	**3.250**	**11.514**	**12.315.721.487**	**1.022.362.428**	**13.338.083.915**	**1.824.083.915**
	TOTALE ENTRATE	**86.863**	**44.390**	**131.253**	**79.731.611.954**	**53.862.233.339**	**133.593.845.293**	**2.340.845.293**
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	*19.551*	*18.665*	*38.216*			*38.215.782.409*	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**106.414**	**63.055**	**169.469**	**79.731.611.954**	**53.862.233.339**	**171.809.627.702**	**2.340.845.293**

CONSUNTIVO *2001* *ENTRATE (in Lire)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
					46.941.758.943			
8.463.279.514	4.395.577.400	4.068.538.474	8.464.115.874	836.360	12.300	11.269.829.910	-1.030.170.090	4.494.285.964
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.463.279.514	**4.395.577.400**	**4.068.538.474**	**8.464.115.874**	**836.360**	**12.300**	**11.269.829.910**	**-1.030.170.090**	**4.494.285.964**
3.329.142.114	1.833.895.906	1.368.843.845	3.202.739.751	-126.402.363	3.152	3.867.234.731	715.234.731	2.350.523.022
8.843.568.987	5.429.472.749	3.693.068.529	9.122.541.278	278.972.291	22.834	23.186.304.227	352.304.227	7.211.434.629
6.439.183.820	4.773.220.315	1.552.938.979	6.326.159.294	-113.024.526	7.749	7.757.339.170	8.339.170	4.746.748.002
4.178.927.185	3.867.546.114	741.245.146	4.608.791.260	429.864.075	3.369	4.947.884.158	1.578.884.158	2.592.167.542
22.790.822.106	**15.904.135.084**	**7.356.096.499**	**23.260.231.583**	**469.409.477**	**37.104**	**39.758.762.286**	**2.654.762.286**	**16.900.873.195**
0	0	0	0	0	13.728	13.727.744.007	-255.993	0
4.717.813.220	1.797.408.850	2.920.404.370	4.717.813.220	0	1.400	2.064.356.650	664.356.650	2.922.204.370
3.004.968.625	0	3.004.968.625	3.004.968.625	0	5.759	5.045.390.000	-713.610.000	3.004.968.625
248.872.571	38.744.213	210.128.358	248.872.571	0	3.059	2.587.712.661	-471.287.339	20.305.730.510
7.971.654.416	**1.836.153.063**	**6.135.501.353**	**7.971.654.416**	**0**	**23.946**	**23.425.203.318**	**-520.796.682**	**26.232.903.505**
77.150.271.600	44.544.254.880	32.606.016.720	77.150.271.600	0	20.614	59.158.147.880	38.544.147.880	33.606.016.720
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.176.395.278	824.304.164	4.352.091.114	5.176.395.278	0	3.379	824.304.164	-2.554.695.836	4.352.091.114
22.988.279.618	20.362.779.567	2.625.500.051	22.988.279.618	0	20.000	20.846.847.067	846.847.067	2.625.500.051
105.314.946.496	**65.731.338.611**	**39.583.607.885**	**105.314.946.496**	**0**	**43.993**	**80.829.299.111**	**36.836.299.111**	**40.583.607.885**
31.488.883.193	4.401.564.430	27.087.318.763	31.488.883.193	0	20.880	4.401.564.430	-16.478.435.570	48.859.263.336
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.488.883.193	**4.401.564.430**	**27.087.318.763**	**31.488.883.193**	**0**	**20.880**	**4.401.564.430**	**-16.478.435.570**	**48.859.263.336**
7.233.321.641	5.565.225.643	1.699.700.692	7.264.926.335	31.604.694	14.257	17.880.947.130	3.623.947.130	2.722.063.120
7.233.321.641	**5.565.225.643**	**1.699.700.692**	**7.264.926.335**	**31.604.694**	**14.257**	**17.880.947.130**	**3.623.947.130**	**2.722.063.120**
183.262.907.366	**97.833.994.231**	**85.930.763.666**	**183.764.757.897**	**501.850.531**	**152.480**	**177.565.606.185**	**25.085.606.185**	**139.792.997.005**
183.262.907.366	**97.833.994.231**	**85.930.763.666**	**183.764.757.897**	**501.850.531**	**152.480**	**177.565.606.185**	**25.085.606.185**	**139.792.997.005**

CONSUNTIVO *2001* *USCITE (in Lire)*

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -							*0*	
TITOLO 1°	SPESE CORRENTI							
CAT. 1	Organi dell'Ente	510	0	510	410.087.082	65.350.598	475.437.680	-34.562.320
CAT. 2	Personale in attività	13.670	0	13.670	13.250.204.938	361.280.311	13.611.485.249	-58.514.751
CAT. 3	Personale in quiescenza	100	0	100	20.020.645	79.979.355	100.000.000	0
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	15.075	210	15.285	10.605.576.343	3.998.295.120	14.603.871.463	-681.128.537
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	200	200	0	200.000.000	200.000.000	0
CAT. 6	Oneri finanziari	5	0	5	1.397.185	0	1.397.185	-3.602.815
CAT. 7	Oneri tributari	900	-250	650	655.850.342	65.758.934	721.609.276	71.609.276
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	1.100	-300	800	782.653.811	0	782.653.811	-17.346.189
	TOTALE TITOLO I°	**31.360**	**-140**	**31.220**	**25.725.790.346**	**4.770.664.318**	**30.496.454.664**	**-723.545.336**
TITOLO 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE							
CAT. 1	Immobili e Opere	50.000	-9.800	40.200	9.164.251.370	23.471.218.442	32.635.469.812	-7.564.530.188
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	3.970	0	3.970	202.845.381	142.680.718	345.526.099	-3.624.473.901
CAT. 3	Partecipazioni	3.500	38.000	41.500	38.725.400.000	93.814.988	38.819.214.988	-2.680.785.012
CAT. 4	Debiti diversi	20	20.000	20.020	20.020.000.000	0	20.020.000.000	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	1.300	2.500	3.800	2.748.050.929	653.048.089	3.401.099.018	-398.900.982
	TOTALE TITOLO 2°	**58.790**	**50.700**	**109.490**	**70.860.547.680**	**24.360.762.237**	**95.221.309.917**	**-14.268.690.083**
TITOLO 3°	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.							
CAT. 1	Mutui	8.000	0	8.000	0	8.000.000.000	8.000.000.000	0
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000.000.000**	**8.000.000.000**	**0**
TITOLO 4°	PARTITE DI GIRO							
CAT. 1	Partite di giro	8.264	3.250	11.514	12.299.864.320	1.038.219.595	13.338.083.915	1.824.083.915
	TOTALE TITOLO 4°	**8.264**	**3.250**	**11.514**	**12.299.864.320**	**1.038.219.595**	**13.338.083.915**	**1.824.083.915**
TOTALE USCITE		**106.414**	**53.810**	**160.224**	**108.886.202.346**	**38.169.646.150**	**147.055.848.496**	**-13.168.151.504**
TOTALE ENTRATE		**106.414**	**63.055**	**169.469**	**79.731.611.954**	**53.862.233.339**	**171.809.627.702**	**2.340.845.293**
SALDO COMPETENZA		**0**	**9.245**	**9.245**	**-29.154.590.392**	**15.692.587.189**	**24.753.779.206**	**15.508.996.797**
Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale							*0*	
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE							**30.264.759.650**	←

CONSUNTIVO *2001* *USCITE (in Lire)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI
						0		
55.424.765	67.753.885	100.000	67.853.885	12.429.120	500	477.840.967	-22.159.033	65.450.598
1.352.353.812	1.158.391.607	155.525.851	1.313.917.458	-38.436.354	13.648	14.408.596.545	760.596.545	516.806.162
23.004.600	23.004.600	0	23.004.600	0	100	43.025.245	-56.974.755	79.979.355
6.382.633.474	5.540.503.628	872.468.260	6.412.971.888	30.338.414	16.700	16.146.079.971	-553.920.029	4.870.763.380
0	0	0	0	0	200	0	-200.000.000	200.000.000
199.179	199.179	0	199.179	0	5	1.596.364	-3.403.636	0
58.505.000	58.507.500	0	58.507.500	2.500	650	714.357.842	64.357.842	65.758.934
74.880.000	62.400.000	12.480.000	74.880.000	0	75	62.400.000	-12.600.000	12.480.000
534.613.555	497.654.455	36.959.100	534.613.555	0	1.200	1.280.308.266	80.308.266	36.959.100
8.481.614.385	**7.408.414.854**	**1.077.533.211**	**8.485.948.065**	**4.333.680**	**33.078**	**33.134.205.200**	**56.205.200**	**5.848.197.529**
169.437.023.458	52.007.016.040	112.372.589.613	164.379.605.653	-5.057.417.805	65.404	61.171.267.410	-4.232.732.590	135.843.808.055
1.669.998.949	426.499.935	1.318.962.097	1.745.462.032	75.463.083	3.352	629.345.316	-2.722.654.684	1.461.642.815
343.000.000	343.000.000	0	343.000.000	0	40.500	39.068.400.000	-1.431.600.000	93.814.988
0	0	0	0	0	20.020	20.020.000.000	0	0
867.867.238	814.220.218	0	814.220.218	-53.647.020	3.800	3.562.271.147	-237.728.853	653.048.089
172.317.889.645	**53.590.736.193**	**113.691.551.710**	**167.282.287.903**	**-5.035.601.742**	**133.076**	**124.451.283.873**	**-8.624.716.127**	**138.052.313.947**
9.016.251.774	5.969.566.316	3.046.685.458	9.016.251.774	0	9.016	5.969.566.316	-3.046.433.684	11.046.685.458
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.016.251.774	**5.969.566.316**	**3.046.685.458**	**9.016.251.774**	**0**	**9.016**	**5.969.566.316**	**-3.046.433.684**	**11.046.685.458**
2.173.128.096	1.504.489.641	690.776.604	2.195.266.245	22.138.149	11.584	13.804.353.961	2.220.353.961	1.728.996.199
2.173.128.096	**1.504.489.641**	**690.776.604**	**2.195.266.245**	**22.138.149**	**11.584**	**13.804.353.961**	**2.220.353.961**	**1.728.996.199**
191.988.883.900	**68.473.207.004**	**118.506.546.983**	**186.979.753.987**	**-5.009.129.913**	**186.754**	**177.359.409.350**	**-9.394.590.650**	**156.676.193.133**
183.262.907.366	**97.833.994.231**	**85.930.763.666**	**183.764.757.897**	**501.850.531**	**152.480**	**177.565.606.185**	**25.085.606.185**	**139.792.997.005**
-8.725.976.534	**29.360.787.227**	**-32.575.783.317**	**-3.214.996.090**	**5.510.980.444**	**-34.274**	**206.196.835**	**34.480.196.835**	**-16.883.196.128**
						47.147.955.778		
						30.264.759.650		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2001 *(in Lire)*

	2001	2000	*Differenza*
Fondo di cassa iniziale	**46.941.758.943**	**54.932.584.162**	***-7.990.825.219***
-Riscossioni			
conto competenza	*79.731.611.954*	*51.364.086.792*	*28.367.525.162*
conto residui	*97.833.994.231*	*33.229.984.475*	*64.604.009.756*
	177.565.606.185	**84.594.071.267**	***92.971.534.918***
-Pagamenti			
conto competenza	*-108.886.202.346*	*-40.904.500.811*	*-67.981.701.535*
conto residui	*-68.473.207.004*	*-51.680.395.675*	*-16.792.811.329*
	-177.359.409.350	**-92.584.896.486**	***-84.774.512.864***
Fondo di cassa finale	**47.147.955.778**	**46.941.758.943**	***206.196.835***
-Residui attivi			
esercizi precedenti	*85.930.763.666*	*88.234.427.230*	*-2.303.663.564*
dell'esercizio	*53.862.233.339*	*95.028.480.136*	*-41.166.246.797*
	139.792.997.005	**183.262.907.366**	***-43.469.910.361***
-Residui passivi			
esercizi precedenti	*-118.506.546.983*	*-91.817.705.782*	*-26.688.841.201*
dell'esercizio	*-38.169.646.150*	*-100.171.178.118*	*62.001.531.968*
	-156.676.193.133	**-191.988.883.900**	***35.312.690.767***
Avanzo di amministrazione finale	**30.264.759.650**	**38.215.782.409**	***-7.951.022.759***
dimostrato altresì:			
Avanzo di amministrazione iniziale	**38.215.782.409**	**31.773.830.196**	***6.441.952.213***
Utilizzo avanzo di amministrazione	**-38.215.782.409**	**0**	***-38.215.782.409***
Avanzo di competenza	**24.753.779.206**	**5.316.887.999**	***19.436.891.207***
-Variazioni nei residui			
Residui attivi	*501.850.531*	*-1.808.565.154*	*2.310.415.685*
Residui Passivi	*-5.009.129.913*	*-2.933.629.368*	*-2.075.500.545*
	5.510.980.444	**1.125.064.214**	***4.385.916.230***
Avanzo di amministrazione finale	**30.264.759.650**	**38.215.782.409**	***-7.951.022.759***

Bilancio Finanziario

Prospetti sintetici

(in Euro)

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2001 (A)	PREV. 2001 (B)	CONS. 2000 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASF. CORRENTI**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.770	3.770	3.718	0	52
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**3.770**	**3.770**	**3.718**	**0**	**52**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI**					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.557	1.498	1.509	59	48
CAT. 2	Proventi patrimoniali	10.988	10.794	11.032	193	-44
CAT. 3	Correttivi spese correnti	3.191	3.382	3.752	-192	-561
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	1.514	1.387	1.327	127	187
	TOTALE TITOLO 2°	**17.249**	**17.061**	**17.619**	**188**	**-370**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI**					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	7.090	7.090	0	0	7.090
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	139	139	1.411	-1	-1.273
CAT. 3	Valori mobiliari	2.606	2.578	34	27	2.572
CAT. 4	Crediti Diversi	11.695	11.889	282	-194	11.413
	TOTALE TITOLO 3°	**21.529**	**21.696**	**1.727**	**-167**	**19.802**
TITOLO 4°	**ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	8.064	8.064	41.228	0	-33.164
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	250	0	0	250	250
	TOTALE TITOLO 4°	**8.314**	**8.064**	**41.228**	**250**	**-32.914**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**					
CAT. 1	Mutui	11.244	11.248	6.887	-4	4.357
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**11.244**	**11.248**	**6.887**	**-4**	**4.357**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	6.889	5.946	4.426	942	2.463
	TOTALE TITOLO 6°	**6.889**	**5.946**	**4.426**	**942**	**2.463**
	TOTALE ENTRATE	***68.995***	***67.787***	***75.605***	***1.185***	***-6.634***
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	***19.737***	***19.737***	**0**	**0**	**0**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	***88.732***	***87.523***	***75.605***	***1.185***	***-6.634***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2001 (A)	PREV. 2001 (B)	CONS. 2000 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	245	263	230	-18	15
CAT. 2	Personale in attività	7.029	7.060	6.546	-30	484
CAT. 3	Personale in quiescenza	52	52	21	0	31
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	7.542	7.894	7.148	-352	395
CAT. 5	Trasferimenti passivi	103	103	0	0	103
CAT. 6	Oneri finanziari	1	3	1	-2	0
CAT. 7	Oneri tributari	373	336	397	37	-24
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	404	413	85	-9	319
	TOTALE TITOLO I°	**15.750**	**16.124**	**14.427**	**-374**	**1.323**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
CAT. 1	Immobili e Opere	16.855	20.762	46.005	-3.907	-29.150
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	179	2.050	414	-1.872	-235
CAT. 3	Partecipazioni	20.048	21.433	2.709	-1.385	17.339
CAT. 4	Debiti diversi	10.339	10.339	13	0	10.326
CAT. 5	TFR ed indennità similari	1.756	1.963	734	-206	1.022
	TOTALE TITOLO 2°	**49.178**	**56.547**	**49.876**	**-7.369**	**-698**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**					
CAT. 1	Mutui	4.132	4.132	4.132	0	0
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**4.132**	**4.132**	**4.132**	**0**	**0**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	6.889	5.946	4.426	942	2.463
	TOTALE TITOLO 4°	**6.889**	**5.946**	**4.426**	**942**	**2.463**
	TOTALE USCITE	***75.948***	***82.749***	***72.860***	***-6.801***	***3.088***
	TOTALE GENERALE ENTRATE	***88.760***	***87.523***	***75.605***	***1.185***	***-6.634***
	SALDO COMPETENZA	***12.812***	***4.775***	***2.745***	***7.986***	***-9.722***

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2001 (A)	PREV. 2001 (B)	CONS. 2000 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASF. CORRENTI**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	5.820	6.352	4.799	-532	1.021
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**5.820**	**6.352**	**4.799**	**-532**	**1.021**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI**					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.997	1.628	3.267	369	-1.269
CAT. 2	Proventi patrimoniali	11.975	11.793	12.379	182	-404
CAT. 3	Correttivi spese correnti	4.006	4.002	2.973	4	1.033
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	2.555	1.740	788	815	1.767
	TOTALE TITOLO 2°	**20.533**	**19.163**	**19.406**	**1.371**	**1.127**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI**					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	7.090	7.090	0	0	7.090
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	1.066	723	120	343	946
CAT. 3	Valori mobiliari	2.606	2.974	34	-369	2.572
CAT. 4	Crediti Diversi	1.337	1.580	299	-243	1.038
	TOTALE TITOLO 3°	**12.098**	**12.367**	**452**	**-269**	**11.646**
TITOLO 4°	**ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	30.553	10.646	11.427	19.906	19.126
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	426	1.745	115	-1.320	310
CAT. 4	Trasferimenti Altri	10.767	10.329	70	437	10.696
	TOTALE TITOLO 4°	**41.745**	**22.720**	**11.612**	**19.024**	**30.133**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**					
CAT. 1	Mutui	2.273	10.784	2.983	-8.510	-709
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**2.273**	**10.784**	**2.983**	**-8.510**	**-709**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	9.235	7.363	4.436	1.872	4.798
	TOTALE TITOLO 6°	**9.235**	**7.363**	**4.436**	**1.872**	**4.798**
	TOTALE ENTRATE	***91.705***	***78.749***	***43.689***	***12.955***	***48.016***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2001 (A)	PREV. 2001 (B)	CONS. 2000 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	247	258	229	-11	18
CAT. 2	Personale in attività	7.442	7.049	6.402	393	1.040
CAT. 3	Personale in quiescenza	22	52	60	-29	-38
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	8.339	8.625	10.375	-286	-2.036
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	103	0	-103	0
CAT. 6	Oneri finanziari	1	3	1	-2	1
CAT. 7	Oneri tributari	369	336	432	33	-64
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	32	39	107	-7	-75
CAT. 9	Uscite non classificabili	661	620	394	41	268
	TOTALE TITOLO I°	**17.112**	**17.083**	**18.000**	**29**	**-888**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
CAT. 1	Immobili e Opere	31.592	33.778	16.702	-2.186	14.890
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	325	1.731	613	-1.406	-288
CAT. 3	Partecipazioni	20.177	20.917	2.869	-739	17.308
CAT. 4	Debiti diversi	10.339	10.339	13	0	10.326
CAT. 5	TFR ed indennità similari	1.840	1.963	664	-123	1.175
	TOTALE TITOLO 2°	**64.274**	**68.728**	**20.862**	**-4.454**	**43.412**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**					
CAT. 1	Mutui	3.083	4.656	4.480	-1.573	-1.397
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**3.083**	**4.656**	**4.480**	**-1.573**	**-1.397**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	7.129	5.983	4.474	1.147	2.655
	TOTALE TITOLO 4°	**7.129**	**5.983**	**4.474**	**1.147**	**2.655**
	TOTALE USCITE	***91.598***	***96.450***	***47.816***	***-4.852***	***43.782***
	TOTALE ENTRATE	***91.705***	***78.749***	***43.689***	***12.955***	***48.016***
	SALDO CASSA	***106***	***-17.701***	***-4.127***	***17.807***	***4.233***

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2001 (A)	PREV. 2001 (B)	CONS. 2000 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	2.321	1.788	4.371	532	-2.050
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**2.321**	**1.788**	**4.371**	**532**	**-2.050**
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.214	1.589	1.719	-375	-505
CAT. 2	Proventi patrimoniali	3.724	3.569	4.568	155	-843
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.452	2.706	3.325	-254	-874
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	1.339	1.805	2.158	-466	-820
	TOTALE TITOLO 2°	**8.729**	**9.669**	**11.771**	**-940**	**-3.042**
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	1.509	1.853	2.437	-344	-928
CAT. 3	Valori mobiliari	1.579	1.156	1.552	423	27
CAT. 4	Crediti Diversi	10.487	10.438	129	50	10.359
	TOTALE TITOLO 3°	**13.576**	**13.446**	**4.117**	**129**	**9.458**
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	17.356	37.262	39.845	-19.906	-22.489
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	2.248	929	2.674	1.319	-426
CAT. 4	Trasferimenti Altri	1.356	1.543	11.872	-187	-10.516
	TOTALE TITOLO 4°	**20.960**	**39.734**	**54.391**	**-18.774**	**-33.431**
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	25.234	16.728	16.263	8.506	8.971
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**25.234**	**16.728**	**16.263**	**8.506**	**8.971**
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	1.406	2.319	3.736	-913	-2.330
	TOTALE TITOLO 6°	**1.406**	**2.319**	**3.736**	**-913**	**-2.330**
	TOTALE ENTRATE	***72.224***	***83.685***	***94.647***	***-11.460***	***-22.423***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2001 (A)	PREV. 2001 (B)	CONS. 2000 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	34	34	28	0	5
CAT. 2	Personale in attività	267	710	698	-443	-431
CAT. 3	Personale in quiescenza	41	12	12	29	29
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	2.516	2.566	3.297	-50	-781
CAT. 5	Trasferimenti passivi	103	0	0	103	103
CAT. 6	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 7	Oneri tributari	34	30	30	4	4
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	6	0	39	6	-33
CAT. 9	Uscite non classificabili	19	70	276	-51	-257
	TOTALE TITOLO I°	**3.020**	**3.421**	**4.381**	**-401**	**-1.360**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
CAT. 1	Immobili e Opere	70.158	71.908	87.507	-1.750	-17.349
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	755	1.182	862	-427	-108
CAT. 3	Partecipazioni	49	694	177	-645	-129
CAT. 4	Debiti diversi	0	0	0	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	337	448	448	-111	-111
	TOTALE TITOLO 2°	**71.298**	**74.231**	**88.995**	**-2.933**	**-17.697**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**					
CAT. 1	Mutui	5.705	4.132	4.656	1.574	1.049
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**5.705**	**4.132**	**4.656**	**1.574**	**1.049**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	893	1.086	1.122	-193	-229
	TOTALE TITOLO 4°	**893**	**1.086**	**1.122**	**-193**	**-229**
	TOTALE USCITE	***80.916***	***82.870***	***99.154***	***-1.954***	***-18.238***
	TOTALE ENTRATE	***72.224***	***83.685***	***94.647***	***-11.460***	***-22.423***
	SALDO DI COMPETENZA	***-8.692***	***814***	***-4.507***	***-9.506***	***-4.185***

PAGINA BIANCA

Bilancio Finanziario

Prospetti analitici

(in Euro)

CONSUNTIVO *2001* *ENTRATE (in Euro)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
		Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -	***15.551***	***4.186***	***19.737***			***19.736.804***	
		TITOLO 1°							
111	01	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
112	01	CONTRIBUTI STRAORD. DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
113	01	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	3.770	0	3.770	3.550.255	219.880	3.770.135	0
114	01	DEVOL. TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0	0	0	0	0	0	0
118	01	DEVOL. TASSE PORTUALI PAG. MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 1	**3.770**	**0**	**3.770**	**3.550.255**	**219.880**	**3.770.135**	**0**
121	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	01	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0	0	0	0	0	0	0
132	01	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
141	01	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0	0	0	0
142	01	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0	0
143	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TOTALE TITOLO 1°	**3.770**	**0**	**3.770**	**3.550.255**	**219.880**	**3.770.135**	**0**
		TITOLO 2°							
211	01	PROVENTI TRAFFICO MERCI	0	0	0	0	0	0	0
212	01	PROVENTI SERV. TRAFFICO PASSEGGERI	0	0	0	0	0	0	0
213		*PROVENTI SERVIZIO FF.SS.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
213	01	PRESTAZIONE P/C FERROVIE STATO	0	0	0	0	0	0	0
213	02	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	0	0	0	0	0	0	0
214	01	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0	0	0	0
215		*PROVENTI DIVERSI*	*1.239*	*258*	*1.498*	*1.050.132*	*506.995*	*1.557.127*	*59.402*
215	01	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	310	26	336	263.215	105.587	368.802	33.105
215	02	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	0	0	0	0	0	0	0
215	03	ALTRI	930	232	1.162	786.917	401.408	1.188.325	26.297
		CAT.1	**1.239**	**258**	**1.498**	**1.050.132**	**506.995**	**1.557.127**	**59.402**
221	01	CANONI AFFITTO BENI PATRIMONIALI	129	-52	77	65.764	23.310	89.074	11.606
222		*CONCESSIONI DEMANIALI*	*10.562*	*0*	*10.562*	*8.900.756*	*1.755.162*	*10.655.918*	*94.374*
222	01	CONCESSIONI CON LICENZA	2.841	0	2.841	2.878.733	16.842	2.895.574	55.061
222	02	CONCESSIONI PLURIENNALI	7.721	0	7.721	6.022.023	1.738.320	7.760.344	39.313
223		*PROVENTI FINANZIARI*	*21*	*45*	*66*	*6.320*	*26.342*	*32.662*	*11.487*
223	01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	1	0	1	427	0	427	-89
223	02	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	10	0	10	185	26.342	26.528	16.198
223	03	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	10	0	10	5.707	0	5.707	-4.622
224	01	DIVIDENDI	516	-516	0	73.408	0	73.408	73.408
225	01	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	5	129	134	124.391	12.270	136.661	2.382
		CAT.2	**11.233**	**-439**	**10.794**	**9.170.638**	**1.817.084**	**10.987.723**	**193.257**
231		*RECUPERI DIVERSI*	*2.479*	*0*	*2.479*	*885.506*	*1.393.667*	*2.279.173*	*-199.820*
231	01	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	2.066	0	2.066	564.537	1.170.134	1.734.671	-331.156
231	03	RIMBORSO DA MINISTERO LL.PP. SPESE TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0
231	04	REC. CONTR. ASSICUR. PER FISC. ONERI SOCIALI	0	0	0	0	0	0	0
231	05	RECUPERI DIVERSI	413	0	413	320.969	223.532	544.501	131.336
232		*CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.*	*903*	*0*	*903*	*655.663*	*255.798*	*911.461*	*8.178*
232	01	RIMB. SPESE MAN/ILL/PULIZIA P/C MIN. LL.PP.	655	0	655	655.663	0	655.663	279
232	02	RIMB. SPESE PERSONALE DISTACC. ENTI PUBBLICI	248	0	248	0	255.798	255.798	7.899
232	03	CONTR. CEE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	0	0	0	0	0	0	0
232	04	CONTRIBUTO EX LEGGE 825/73	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.3	**3.382**	**0**	**3.382**	**1.541.169**	**1.649.465**	**3.190.633**	**-191.643**
241		*ENTRATE DIVERSE*	*1.387*	*0*	*1.387*	*557.948*	*955.922*	*1.513.870*	*127.183*
241	01	INDENNITA' DI MORA	3	0	3	68.721	14.227	82.948	80.366
241	02	VENDITE IN GENERE	52	0	52	58.215	12.550	70.765	19.119
241	03	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA,EN. EL.,PULIZIE)	1.291	0	1.291	381.745	911.461	1.293.205	2.063
241	04	DIVERSE	41	0	41	49.267	17.684	66.952	25.635
241	05	PROVENTI ATTIVITA' SUSS. AFFIDATE A TERZI	0	0	0	0	0	0	0
242	01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.4	**1.387**	**0**	**1.387**	**557.948**	**955.922**	**1.513.870**	**127.183**
		TOTALE TITOLO 2°	**17.242**	**-181**	**17.061**	**12.319.887**	**4.929.466**	**17.249.353**	**188.199**
		TITOLO 3°							
311	01	ALIENAZIONI DI IMMOBILI ED OPERE	0	7.090	7.090	7.089.788	0	7.089.788	-132
312	01	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.1	**0**	**7.090**	**7.090**	**7.089.788**	**0**	**7.089.788**	**-132**
321	01	CESSIONE DI IMOBILIZZ. TECNICHE	0	139	139	137.867	930	138.797	-647
322	01	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.2	**0**	**139**	**139**	**137.867**	**930**	**138.797**	**-647**
331	01	REALIZZO DI SOMME INV. IN TITOLI	0	2.578	2.578	2.605.726	0	2.605.726	27.574
		CAT.3	**0**	**2.578**	**2.578**	**2.605.726**	**0**	**2.605.726**	**27.574**
342	01	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
344	01	RITIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0	0	0	0
345		*RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI*	*10*	*0*	*10*	*10.329*	*0*	*10.329*	*0*
345	01	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
345	02	CASSA INTERNA	10	0	10	10.329	0	10.329	0
346	01	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0	10.329	10.329	0	10.329.138	10.329.138	0
347	01	RISCOSSIONE T.F.R. DA ASSICURAZIONE	258	1.291	1.549	1.306.103	49.374	1.355.478	-193.893
		CAT.4	**269**	**11.620**	**11.889**	**1.316.432**	**10.378.512**	**11.694.945**	**-193.893**
		TOTALE TITOLO 3°	**269**	**21.428**	**21.696**	**11.149.814**	**10.379.442**	**21.529.256**	**-167.098**

CONSUNTIVO *2001* *ENTRATE (in Euro)*

GESTIONE RESIDUI						CASSA		RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
						24.243.395				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**111**	**01**
4.005.545	1.904.320	2.101.225	4.005.545	0	3	1.904.320	-677.965	2.101.225	**112**	**01**
365.374	365.806	0	365.806	432	4	3.916.062	145.926	219.880	**113**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**114**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**118**	**01**
4.370.919	**2.270.126**	**2.101.225**	**4.371.351**	**432**	**6**	**5.820.381**	**-532.038**	**2.321.105**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**121**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**131**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**132**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**141**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**142**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**143**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4.370.919	**2.270.126**	**2.101.225**	**4.371.351**	**432**	**6**	**5.820.381**	**-532.038**	**2.321.105**		
557.422	16.428	529.016	545.444	-11.977	0	16.428	16.428	529.016	**211**	**01**
837	0	837	837	0	0	0	-1.033	837	**212**	**01**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***213***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**213**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**213**	**02**
2.901	1.387	1.514	2.901	0	0	1.387	1.387	1.514	**214**	**01**
1.158.200	*929.313*	*175.582*	*1.104.895*	*-53.304*	*2*	*1.979.445*	*352.606*	*682.577*	***215***	
99.213	91.554	7.659	99.213	-0	0	354.769	19.072	113.246	**215**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**215**	**02**
1.058.987	837.759	167.924	1.005.683	-53.304	1	1.624.676	333.534	569.331	**215**	**03**
1.719.358	**947.128**	**706.949**	**1.654.077**	**-65.281**	**2**	**1.997.260**	**369.388**	**1.213.944**		
				0						
38.366	25.454	0	25.454	-12.911	0	91.218	-12.073	23.310	**221**	**01**
2.612.180	*2.134.384*	*429.579*	*2.563.963*	*-48.217*	*11*	*11.035.140*	*-171.975*	*2.184.741*	***222***	
867.483	442.504	451.276	893.780	26.297	3	3.321.236	222.495	468.118	**222**	**01**
1.744.698	1.691.880	-21.696	1.670.184	-74.514	8	7.713.903	-394.470	1.716.624	**222**	**02**
152.428	*16.203*	*136.225*	*152.428*	*0*	*0*	*22.523*	*-98.328*	*162.568*	***223***	
411	411	0	411	0	0	838	322	0	**223**	**01**
68.509	15.792	52.717	68.509	0	0	15.977	-52.712	79.059	**223**	**02**
83.508	0	83.508	83.508	0	0	5.707	-45.939	83.508	**223**	**03**
1.751.425	619.748	1.338.259	1.958.008	206.583	0	693.156	434.928	1.338.259	**224**	**01**
12.923	8.299	3.247	11.546	-1.377	0	132.690	29.399	15.517	**225**	**01**
4.567.322	**2.804.089**	**1.907.311**	**4.711.399**	**144.077**	**12**	**11.974.727**	**181.950**	**3.724.395**		
3.205.350	*2.343.414*	*802.027*	*3.145.441*	*-59.909*	*3*	*3.228.920*	*130.178*	*2.195.694*	***231***	
1.713.222	1.397.419	323.250	1.720.669	7.447	2	1.961.956	-465.391	1.493.385	**231**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**231**	**03**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**231**	**04**
1.492.128	945.995	478.777	1.424.772	-67.357	1	1.266.964	595.570	702.309	**231**	**05**
120.210	*121.749*	*-1*	*121.748*	*1.537*	*1*	*777.412*	*-125.872*	*255.797*	***232***	
0	0	0	0	0	1	655.663	279	0	**232**	**01**
120.210	121.749	-1	121.748	1.537	0	121.749	-126.150	255.797	**232**	**02**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**232**	**03**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**232**	**04**
3.325.561	**2.465.163**	**802.026**	**3.267.189**	**-58.372**	**4**	**4.006.331**	**4.307**	**2.451.491**		
2.147.634	*1.997.421*	*372.220*	*2.369.641*	*222.006*	*2*	*2.555.369*	*815.426*	*1.328.141*	***241***	
64.873	0	64.875	64.875	2	0	68.721	24.305	79.102	**241**	**01**
427.265	421.207	6.054	427.261	-5	0	479.422	221.193	18.604	**241**	**02**
1.628.949	1.557.583	294.663	1.852.246	223.297	1	1.939.328	544.895	1.206.123	**241**	**03**
26.548	18.631	6.628	25.259	-1.288	0	67.898	25.033	24.312	**241**	**04**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**241**	**05**
10.601	0	10.601	10.601	0	0	0	0	10.601	**242**	**01**
2.158.236	**1.997.421**	**382.821**	**2.380.242**	**222.006**	**2**	**2.555.369**	**815.426**	**1.338.743**		
11.770.477	**8.213.800**	**3.799.107**	**12.012.907**	**242.430**	**19**	**20.533.687**	**1.371.070**	**8.728.573**		
0	0	0	0	0	7	7.089.788	-132	0	**311**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**312**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**7.089.788**	**-132**	**0**		
2.436.547	928.284	1.508.263	2.436.547	0	1	1.066.151	343.112	1.509.193	**321**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**322**	**01**
2.436.547	**928.284**	**1.508.263**	**2.436.547**	**0**	**1**	**1.066.151**	**343.112**	**1.509.193**		
1.551.937	0	1.551.937	1.551.937	0	3	2.605.726	-368.549	1.551.937	**331**	**01**
1.551.937	**0**	**1.551.937**	**1.551.937**	**0**	**3**	**2.605.726**	**-368.549**	**1.551.937**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**342**	**01**
17.333	0	17.333	17.333	0	0	0	0	17.333	**344**	**01**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.329*	0	*0*	***345***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**345**	**01**
0	0	0	0	0	0	10.329	0	0	**345**	**02**
111.199	20.010	91.189	111.199	0	0	20.010	-132	10.420.327	**346**	**01**
0	0	0	0	0	2	1.306.103	-243.267	49.374	**347**	**01**
128.532	**20.010**	**108.522**	**128.532**	**0**	**2**	**1.336.442**	**-243.400**	**10.487.035**		
4.117.016	**948.294**	**3.168.722**	**4.117.016**	**0**	**12**	**12.098.108**	**-268.969**	**13.548.164**		

CONSUNTIVO *2001* *ENTRATE (in Euro)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (a 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
		TITOLO 4°							
411	01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	8.064	0	8.064	7.547.446	516.457	8.063.903	-55
414	01	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0	0	0	0
416	01	CONTR. STATO PER RIPIAN. L. 84/94	0	0	0	0	0	0	0
417	01	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0	0	0	0	0	0	0
418	01	DEV. 80% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.1	**8.064**	**0**	**8.064**	**7.547.446**	**516.457**	**8.063.903**	**-55**
421	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
431	01	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
441	01	CONTRIBUTI DI ENTI (UE)	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000
442	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.4	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**
		TOTALE TITOLO 4°	**8.064**	**0**	**8.064**	**7.797.446**	**516.457**	**8.313.903**	**249.945**
		TITOLO 5°							
511	01	OPERAZ. FINANZ. M/LUNGO TERMINE	11.248	0	11.248	0	11.244.271	11.244.271	-4.160
		CAT.1	**11.248**	**0**	**11.248**	**0**	**11.244.271**	**11.244.271**	**-4.160**
521	01	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0	0	0	0
522	01	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
531	01	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TOTALE TITOLO 5°	**11.248**	**0**	**11.248**	**0**	**11.244.271**	**11.244.271**	**-4.160**
		TITOLO 6°							
611		*RITENUTE ERARIALI*	*1.513*	*0*	*1.513*	*2.058.382*	*-3.639*	*2.054.743*	*541.524*
611	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	1.291	0	1.291	1.719.966	-3.639	1.716.328	425.185
611	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	15	0	15	104.679	0	104.679	89.185
611	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	207	0	207	233.736	0	233.736	27.154
612		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*478*	*0*	*478*	*493.278*	*0*	*493.278*	*15.555*
612	01	CONTRIBUTI INPS	0	0	0	0	0	0	0
612	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	465	0	465	479.542	0	479.542	14.731
612	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	3	0	3	1.418	0	1.418	-1.164
612	04	CONTRIBUTI ALTRI	10	0	10	12.317	0	12.317	1.988
613	01	RITENUTE DIVERSE	41	0	41	32.102	0	32.102	-9.215
614		*I.V.A.*	*516*	*0*	*516*	*1.316.152*	*108.475*	*1.424.627*	*908.170*
614	01	I.V.A. SU VENDITE	155	0	155	1.316.152	53.256	1.369.408	1.214.471
614	02	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	362	0	362	0	55.219	55.219	-306.301
615		*REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE*	*155*	*0*	*155*	*155.772*	*73.385*	*229.157*	*74.220*
615	01	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	52	0	52	33.023	2.819	35.843	-15.803
615	02	RECUPERO ALTRI ANTICIPI	0	0	0	0	0	0	0
615	03	RECUPERO ANTICIPI PERSONALE	103	0	103	122.748	70.566	193.314	90.023
616	01	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0	0	0	0
617	01	RECUPERO ANTICIP. DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0
618		*INCASSI PER CONTO TERZI*	*52*	*232*	*284*	*270.539*	*0*	*270.539*	*-13.512*
618	01	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	52	232	284	270.539	0	270.539	-13.512
618	02	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0	0
619		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*775*	*1.446*	*2.221*	*2.034.315*	*349.784*	*2.384.099*	*163.335*
619	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	103	52	155	171.994	0	171.994	17.057
619	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
619	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	155	1.653	1.808	1.640.450	321.373	1.961.823	154.224
619	04	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTR.	516	-258	258	221.872	28.411	250.282	-7.946
619	05	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0
620	01	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	738	0	738	0	0	0	-738.017
		CAT.1	**4.268**	**1.678**	**5.946**	**6.360.539**	**528.006**	**6.888.545**	**942.061**
		TOTALE TITOLO 6°	**4.268**	**1.678**	**5.946**	**6.360.539**	**528.006**	**6.888.545**	**942.061**
		TOTALE ENTRATE	**44.861**	**22.926**	**67.787**	**41.177.941**	**27.817.522**	**68.995.463**	**1.208.946**
		Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***10.097***	***9.640***	***19.737***			***19.736.804***	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**54.958**	**32.565**	**87.523**	**41.177.941**	**27.817.522**	**88.732.268**	**1.208.946**

CONSUNTIVO *2001* *ENTRATE (in Euro)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE CONTO	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI		
39.844.790	23.005.188	16.839.602	39.844.790	0	11	30.552.634	19.906.391	17.356.059	411	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	414	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	417	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	01
39.844.790	**23.005.188**	**16.839.602**	**39.844.790**	**0**	**11**	**30.552.634**	**19.906.391**	**17.356.059**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	421	01
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2.673.385	425.718	2.247.667	2.673.385	0	2	425.718	-1.319.390	2.247.667	431	01
2.673.385	**425.718**	**2.247.667**	**2.673.385**	**0**	**2**	**425.718**	**-1.319.390**	**2.247.667**		
11.872.456	10.516.498	1.355.958	11.872.456	0	10	10.766.498	437.360	1.355.958	441	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	01
11.872.456	**10.516.498**	**1.355.958**	**11.872.456**	**0**	**10**	**10.766.498**	**437.360**	**1.355.958**		
54.390.631	**33.947.403**	**20.443.227**	**54.390.631**	**0**	**23**	**41.744.849**	**19.024.361**	**20.959.684**		
16.262.651	2.273.218	13.989.433	16.262.651	0	11	2.273.218	-8.510.402	25.233.704	511	01
16.262.651	**2.273.218**	**13.989.433**	**16.262.651**	**0**	**11**	**2.273.218**	**-8.510.402**	**25.233.704**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	522	01
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	531	01
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
16.262.651	**2.273.218**	**13.989.433**	**16.262.651**	**0**	**11**	**2.273.218**	**-8.510.402**	**25.233.704**		
420.925	*141.385*	*279.540*	*420.925*	*0*	*2*	*2.199.766*	*686.548*	*275.901*	***611***	
420.925	141.385	279.540	420.925	0	1	1.861.351	570.209	275.901	611	01
0	0	0	0	0	0	104.679	89.185	0	611	02
0	0	0	0	0	0	233.736	27.154	0	611	03
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*493.278*	*15.555*	*0*	***612***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	01
0	0	0	0	0	0	479.542	14.731	0	612	02
0	0	0	0	0	0	1.418	-1.164	0	612	03
0	0	0	0	0	0	12.317	1.988	0	612	04
0	0	0	0	0	0	32.102	-9.731	0	613	01
2.205.355	*2.116.059*	*89.071*	*2.205.129*	*-226*	*2*	*3.432.210*	*1.727.903*	*197.546*	***614***	
66.985	44.058	22.701	66.759	-226	0	1.360.210	1.205.273	75.958	614	01
2.138.370	2.072.001	66.369	2.138.370	0	2	2.072.001	522.630	121.588	614	02
155.476	*92.423*	*63.053*	*155.476*	*0*	*0*	*248.194*	*20.437*	*136.439*	***615***	
0	0	0	0	0	0	33.023	-13.458	2.819	615	01
359	0	359	359	0	0	0	-516	359	615	02
155.116	92.423	62.694	155.116	0	0	215.171	34.411	133.260	615	03
0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	617	01
636.669	*412.837*	*252.105*	*664.942*	*28.274*	*0*	*683.377*	*321.857*	*252.105*	***618***	
404.611	412.837	20.047	432.884	28.274	0	683.377	321.857	20.047	618	01
232.058	0	232.058	232.058	0	0	0	0	232.058	618	02
317.275	*111.496*	*194.054*	*305.549*	*-11.726*	*2*	*2.145.811*	*-152.939*	*543.838*	***619***	
0	0	0	0	0	0	171.994	17.057	0	619	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	619	02
246.531	44.503	190.303	234.806	-11.726	2	1.684.953	-174.292	511.677	619	03
70.744	66.993	3.751	70.744	0	0	288.865	4.297	32.161	619	04
0	0	0	0	0	0	0	0	0	619	05
0	0	0	0	0	1	0	-738.017	0	620	01
3.735.699	**2.874.199**	**877.822**	**3.752.021**	**16.322**	**7**	**9.234.739**	**1.871.612**	**1.405.828**		
3.735.699	**2.874.199**	**877.822**	**3.752.021**	**16.322**	**7**	**9.234.739**	**1.871.612**	**1.405.828**		
94.647.393	**50.527.041**	**44.379.536**	**94.906.577**	**259.184**	**79**	**91.704.982**	**12.955.634**	**72.197.058**		
94.647.393	**50.527.041**	**44.379.536**	**94.906.577**	**259.184**	**79**	**91.704.982**	**12.955.634**	**72.197.058**		

CONSUNTIVO *2001* *USCITE (in Euro)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
		Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -							
		TITOLO I°							
111		*SPESE ORGANI DELL'ENTE*	*263*	*0*	*263*	*211.792*	*33.751*	*245.543*	*-17.850*
111	01	SPESE PRESIDENZA	186	0	186	184.197	460	184.656	-1.268
111	02	SPESE ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	41	0	41	4.305	19.832	24.137	-17.179
111	03	SPESE ORGANI DI CONTROLLO	36	0	36	23.290	13.459	36.749	597
		CAT. 1	**263**	**0**	**263**	**211.792**	**33.751**	**245.543**	**-17.850**
121	01	ONERI FISSI DEL PERSONALE	3.873	0	3.873	3.745.496	1.259	3.746.754	-126.672
122	01	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	1.188	0	1.188	1.518.463	0	1.518.463	330.613
123	01	EMOLUM. AL PERS. NON DIP. DALL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0
124	01	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	103	0	103	34.808	194	35.002	-68.289
125		*ALTRI COSTI DEL PERSONALE*	*220*	*0*	*220*	*163.424*	*20.166*	*183.589*	*-36.421*
125	01	ONERI SOSTITUTIVI DI MENSA	191	0	191	144.415	17.605	162.020	-29.069
125	02	ALTRE INDENNITA'	3	0	3	0	0	0	-2.582
125	03	SUSSIDI	26	0	26	18.946	2.561	21.507	-4.316
125	04	RIMBORSO SPESE	1	0	1	62	0	62	-454
126	01	SPESE PER CORSI ADDESTR. PERSONALE	258	0	258	186.365	38.635	225.000	-33.228
127		*ONERI SOCIALI*	*1.417*	*0*	*1.417*	*1.194.603*	*126.333*	*1.320.936*	*-96.222*
127	01	INAIL	155	0	155	119.150	-23.862	95.287	-59.650
127	02	INPS	10	0	10	95.886	1.334	97.220	86.891
127	03	INPDAP	1.214	0	1.214	946.670	143.544	1.090.214	-123.460
127	04	ENPDEP	6	0	6	4.332	560	4.892	-1.305
127	05	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	18	0	18	13.258	0	13.258	-4.818
127	06	CONTRIBUTI ALTRI	14	0	14	15.308	4.757	20.064	6.120
		CAT. 2	**7.060**	**0**	**7.060**	**6.843.160**	**186.586**	**7.029.745**	**-30.220**
130	01	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	52	0	52	10.340	41.306	51.646	0
		CAT. 3	**52**	**0**	**52**	**10.340**	**41.306**	**51.646**	**0**
131		*PRESTAZIONI DI TERZI*	*955*	*-103*	*852*	*674.672*	*180.342*	*855.015*	*2.861*
131	01	PRESTAZIONI VARIE DI TERZI	826	-103	723	579.733	144.541	724.274	1.235
131	02	PRESTAZIONI FERROVIARIE	0	0	0	0	0	0	0
131	03	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	0	0	0	0	0	0	0
131	04	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	129	0	129	94.940	35.801	130.740	1.626
132		*SPESE DI MANUTENZIONE*	*1.627*	*0*	*1.627*	*707.441*	*706.239*	*1.413.700*	*-213.139*
132	01	MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI	723	0	723	292.482	353.595	646.077	-76.962
132	02	MANUT. ATTREZZ. MECC. E MTRASPORTO	232	0	232	65.396	124.060	189.456	-42.950
132	03	MANUT. MOBILI ARREDI E MACCHINE UFF.	52	0	52	61.144	10.579	71.722	20.077
132	04	MANUT./ESCAVO CANALI PORTUALI	620	0	620	288.419	218.026	506.445	-113.304
133		*SPESE ACQ. DI MATERIALE*	*129*	*0*	*129*	*58.453*	*14.887*	*73.340*	*-55.774*
133	01	ACQ. MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	129	0	129	58.453	14.887	73.340	-55.774
133	02	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	0	0	0	0	0	0	0
134	01	NOL. MEZZI TECN. PER CONDUZ. IMPIANTI	52	0	52	12.816	14.360	27.176	-24.470
135		*UTENZE*	*1.782*	*0*	*1.782*	*1.604.003*	*226.935*	*1.830.938*	*49.161*
135	01	ACQUA	542	0	542	519.392	74.376	593.768	51.488
135	02	ENERGIA ELETTRICA	930	0	930	863.054	77.063	940.117	10.495
135	03	GAS METANO	310	0	310	221.558	75.495	297.053	-12.821
136	01	MATERIALE DI ECONOMATO	103	0	103	54.441	33.242	87.683	-15.608
137	01	VESTIARIO	18	0	18	849	310	1.159	-16.917
138	01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	57	0	57	30.623	4.199	34.822	-21.989
139	01	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	129	0	129	65.372	21.156	86.528	-42.586
140		*CONSULENZE*	*362*	*0*	*362*	*215.051*	*142.448*	*357.500*	*-4.020*
140	01	PROFESSIONALI E CONSULENZE	362	0	362	215.051	132.314	347.365	-14.155
140	02	ELABORAZ. PROGRAMM. ESTERNA	0	0	0	0	0	0	0
141		*LOCAZIONI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
141	01	LEASING	0	0	0	0	0	0	0
141	02	FITTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
142		*PUBBLICITA' E PROPAGANDA*	*1.059*	*57*	*1.116*	*949.732*	*173.553*	*1.123.285*	*7.738*
142	01	PUBBLICITA' LEGALI	155	0	155	119.751	45.758	165.509	10.572
142	02	ATTIVITA' PROMOZIONALE	439	155	594	485.330	107.177	592.508	-1.418
142	03	PARTECIP. A MOSTRE E CONVEGNI	155	-98	57	54.853	1.033	55.885	-925
142	04	INSERZIONI PROMOZIONALI	310	0	310	289.798	19.585	309.383	-491
143	01	LEGALI E GIUDIZIALI	93	0	93	56.163	34.033	90.196	-2.766
144	01	ASSICURAZIONI	103	0	103	89.219	0	89.219	-14.072
145	01	PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	465	0	465	186.111	278.693	464.804	-8
146	01	SPESE DIVERSE	207	52	258	148.374	112.700	261.075	2.846
147		*PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI*	*646*	*103*	*749*	*624.001*	*131.965*	*755.966*	*7.104*
147	01	GUARDIA MEDICA	387	0	387	314.866	74.787	389.654	2.311
147	02	PRESTAZ. GENERICHE DI TERZI	258	103	362	309.135	57.178	366.313	4.793
		CAT. 4	**7.786**	**108**	**7.894**	**5.477.323**	**2.064.947**	**7.542.270**	**-351.774**
151	01	CONTR. AD ENTI ATTINENTI AL PORTO	0	103	103	0	103.291	103.291	0
		CAT. 5	**0**	**103**	**103**	**0**	**103.291**	**103.291**	**0**
161		*ONERI FINANZIARI*	*3*	*0*	*3*	*722*	*0*	*722*	*-1.861*
161	01	INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
161	02	SPESE DI CASSA	3	0	3	722	0	722	-1.861
		CAT. 6	**3**	**0**	**3**	**722**	**0**	**722**	**-1.861**
171	01	IMPOSTE E TASSE	465	-129	336	338.718	33.962	372.680	36.983
		CAT. 7	**465**	**-129**	**336**	**338.718**	**33.962**	**372.680**	**36.983**
181		*ABBUONI E RESTITUZIONI*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
181	01	RIDUZIONE ONERI ART. 23 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	0
181	02	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CONSUNTIVO *2001* *USCITE (in Euro)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
28.625	*34.992*	*52*	*35.044*	*6.419*	*0*	*246.784*	*-11.444*	*33.802*	***111***	
1.475	1.475	0	1.475	0	0	185.672	-253	460	**111**	**01**
22.285	24.403	52	24.455	2.169	0	28.708	-12.608	19.884	**111**	**02**
4.864	9.114	0	9.114	4.250	0	32.404	1.417	13.459	**111**	**03**
28.625	**34.992**	**52**	**35.044**	**6.419**	**0**	**246.784**	**-11.444**	**33.802**		
283.722	283.722	0	283.722	0	4	4.029.218	128.935	1.259	**121**	**01**
0	0	0	0	0	1	1.518.463	330.613	0	**122**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**123**	**01**
0	0	0	0	0	0	34.808	-68.483	194	**124**	**01**
49.612	*49.212*	*0*	*49.212*	*-400*	*0*	*212.636*	*2.954*	*20.166*	***125***	
47.191	46.790	0	46.790	-400	0	191.206	10.446	17.605	**125**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	-2.582	0	**125**	**02**
2.422	2.422	0	2.422	0	0	21.368	-4.455	2.561	**125**	**03**
0	0	0	0	0	0	62	-454	0	**125**	**04**
65.897	66.145	0	66.145	248	0	252.510	20.104	38.635	**126**	**01**
299.201	*199.181*	*80.322*	*279.503*	*-19.698*	*1*	*1.393.784*	*-21.308*	*206.655*	***127***	
0	-19.698	0	-19.698	-19.698	0	99.452	-55.486	-23.862	**127**	**01**
1.322	1.322	0	1.322	0	0	97.208	86.879	1.334	**127**	**02**
298.779	218.456	80.322	298.779	0	1	1.165.126	-48.548	223.867	**127**	**03**
578	578	0	578	0	0	4.910	-771	560	**127**	**04**
0	0	0	0	0	0	13.258	-4.818	0	**127**	**05**
-1.477	-1.477	0	-1.477	0	0	13.831	1.436	4.757	**127**	**06**
698.432	**598.259**	**80.322**	**678.582**	**-19.851**	**7**	**7.441.419**	**392.815**	**266.908**		
11.881	11.881	0	11.881	0	0	22.221	-29.425	41.306	**130**	**01**
11.881	**11.881**	**0**	**11.881**	**0**	**0**	**22.221**	**-29.425**	**41.306**		
552.941	*496.226*	*59.194*	*555.419*	*2.478*	*1*	*1.170.898*	*292.922*	*239.536*	***131***	
120.975	68.172	52.460	120.633	-343	1	647.905	-75.135	197.002	**131**	**01**
6.733	0	6.733	6.733	0	0	0	0	6.733	**131**	**02**
560	0	0	0	-560	0	0	0	0	**131**	**03**
424.673	428.054	0	428.054	3.381	0	522.993	368.056	35.801	**131**	**04**
1.555.915	*1.280.540*	*229.262*	*1.509.803*	*-46.112*	*2*	*1.987.981*	*-243.112*	*935.521*	***132***	
573.689	368.955	161.441	530.396	-43.293	1	661.437	-216.539	515.036	**132**	**01**
120.910	76.380	29.822	106.202	-14.708	0	141.776	-116.452	153.882	**132**	**02**
29.140	25.127	1.801	26.927	-2.213	0	86.270	24.296	12.379	**132**	**03**
832.176	810.079	36.199	846.278	14.102	1	1.098.498	65.584	254.224	**132**	**04**
36.066	*17.809*	*7.360*	*25.169*	*-10.897*	*0*	*76.262*	*-52.852*	*22.247*	***133***	
36.066	17.809	7.360	25.169	-10.897	0	76.262	-52.852	22.247	**133**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**133**	**02**
4.276	2.629	2.917	5.546	1.270	0	15.445	-36.201	17.277	**134**	**01**
272.954	*278.613*	*40.705*	*319.318*	*46.365*	*2*	*1.882.616*	*152.486*	*267.640*	***135***	
37.786	37.554	45.921	83.475	45.689	1	556.946	40.489	120.297	**135**	**01**
185.852	186.527	0	186.527	675	1	1.049.582	119.959	77.063	**135**	**02**
49.316	54.531	-5.216	49.316	0	0	276.089	-7.962	70.280	**135**	**03**
22.457	18.123	1.975	20.098	-2.358	0	72.564	-30.727	35.217	**136**	**01**
612	612	0	612	0	0	1.461	-14.033	310	**137**	**01**
5.798	7.245	789	8.034	2.236	0	37.868	-13.778	4.988	**138**	**01**
8.824	4.094	4.763	8.857	33	0	69.466	-59.648	25.919	**139**	**01**
76.824	*30.713*	*47.802*	*78.515*	*1.691*	*0*	*245.764*	*-167.401*	*190.250*	***140***	
76.824	30.713	47.802	78.515	1.691	0	245.764	-167.401	180.115	**140**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**140**	**02**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***141***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**141**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**141**	**02**
317.301	*316.687*	*6.256*	*322.943*	*5.642*	*1*	*1.266.419*	*94.062*	*179.810*	***142***	
95.512	84.872	0	84.872	-10.640	0	204.623	49.685	45.758	**142**	**01**
135.546	148.346	0	148.346	12.800	1	633.676	39.751	107.177	**142**	**02**
21.051	21.562	6.256	27.818	6.768	0	76.414	14.440	7.289	**142**	**03**
65.192	61.907	0	61.907	-3.285	0	351.706	-9.814	19.585	**142**	**04**
60.978	30.322	32.200	62.522	1.543	0	86.485	-6.477	66.233	**143**	**01**
0	0	0	0	0	0	89.219	-14.072	0	**144**	**01**
188.564	192.208	12.240	204.449	15.885	1	378.319	-138.138	290.933	**145**	**01**
53.163	53.656	1.138	54.794	1.631	0	202.030	-56.198	113.838	**146**	**01**
139.683	*131.955*	*3.990*	*135.945*	*-3.738*	*1*	*755.956*	*7.093*	*135.955*	***147***	
56.463	56.463	0	56.463	0	0	371.330	-16.013	74.787	**147**	**01**
83.219	75.491	3.990	79.482	-3.738	0	384.626	23.106	61.168	**147**	**02**
3.296.355	**2.861.431**	**450.592**	**3.312.024**	**15.668**	**9**	**8.338.754**	**-286.076**	**2.515.539**		
0	0	0	0	0	0	0	-103.291	103.291	**151**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.291**	**103.291**		
103	*103*	*0*	*103*	*0*	*0*	*824*	*-1.758*	*0*	***161***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**161**	**01**
103	103	0	103	0	0	824	-1.758	0	**161**	**02**
103	**103**	**0**	**103**	**0**	**0**	**824**	**-1.758**	**0**		
30.215	30.217	0	30.217	1	0	368.935	33.238	33.962	**171**	**01**
30.215	**30.217**	**0**	**30.217**	**1**	**0**	**368.935**	**33.238**	**33.962**		
38.672	*32.227*	*6.445*	*38.672*	*0*	*0*	*32.227*	*-6.507*	*6.445*	***181***	
38.672	32.227	6.445	38.672	0	0	32.227	-6.507	6.445	**181**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**181**	**02**
38.672	**32.227**	**6.445**	**38.672**	**0**	**0**	**32.227**	**-6.507**	**6.445**		

CONSUNTIVO *2001* *USCITE (in Euro)*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
191	01	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0	258	258	248.932	0	248.932	-9.296
192	01	FONDO DI RISERVA	413	-413	0	0	0	0	0
193	01	ONERI VARI STRAORDINARI	155	0	155	155.275	0	155.275	338
194	01	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 9	**568**	**-155**	**413**	**404.207**	**0**	**404.207**	**-8.959**
		TOTALE TITOLO 1°	**16.196**	**-72**	**16.124**	**13.286.262**	**2.463.843**	**15.750.104**	**-373.680**
				0					
		TITOLO 2°		0					
211		*IMMOBILI ED OPERE*	*25.823*	*-5.061*	*20.762*	*4.732.941*	*12.121.873*	*16.854.814*	*-3.906.754*
211	01	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	25.823	-5.165	20.658	4.637.559	12.121.873	16.759.431	-3.898.845
211	02	ESPANSIONE PORTO COMMERCIALE	0	103	103	95.382	0	95.382	-7.909
		CAT. 1	**25.823**	**-5.061**	**20.762**	**4.732.941**	**12.121.873**	**16.854.814**	**-3.906.754**
221	01	IMPIANTI PORTUALI	0	0	0	0	0	0	0
222	01	ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.870	0	1.870	6.705	7.747	14.451	-1.855.123
223	01	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	129	0	129	56.630	51.765	108.395	-20.719
224	01	BENI IMMATERIALI	52	0	52	41.426	14.177	55.603	3.958
		CAT. 2	**2.050**	**0**	**2.050**	**104.761**	**73.688**	**178.449**	**-1.871.885**
231	01	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	1.291	-516	775	0	0	0	-774.685
232	01	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	516	20.142	20.658	20.000.000	48.451	20.048.451	-609.825
233	01	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 3	**1.808**	**19.625**	**21.433**	**20.000.000**	**48.451**	**20.048.451**	**-1.384.510**
242	01	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
244		*CONCESSIONE PRESTITI*	*10*	*0*	*10*	*10.329*	*0*	*10.329*	*0*
244	01	PRESTITI E ANTICP. AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
244	02	CASSA INTERNA	10	0	10	10.329	0	10.329	0
245	01	DEPOSITI A CAUZ. C/TERZI	0	0	0	0	0	0	0
246	01	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	10.329	10.329	10.329.138	0	10.329.138	0
		CAT. 4	**10**	**10.329**	**10.339**	**10.339.467**	**0**	**10.339.467**	**0**
251	01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	258	1.291	1.549	1.393.427	58.589	1.452.016	-97.355
252	01	PREMI ASS NE PER COPERTURA T.F.R.	413	0	413	25.823	278.682	304.505	-108.661
		CAT. 5	**671**	**1.291**	**1.963**	**1.419.250**	**337.271**	**1.756.521**	**-206.015**
		TOTALE TITOLO 2°	**30.363**	**26.184**	**56.547**	**36.596.419**	**12.581.284**	**49.177.702**	**-7.369.163**
		TITOLO 3°							
312	01	RIMBORSO FINANZ.TI A MEDIO E LUNGO	4.132	0	4.132	0	4.131.655	4.131.655	0
		CAT. 1	**4.132**	**0**	**4.132**	**0**	**4.131.655**	**4.131.655**	**0**
321	01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
331	01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
351	01	RESTITUZ. DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. 5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		TOTALE TITOLO 3°	**4.132**	**0**	**4.132**	**0**	**4.131.655**	**4.131.655**	**0**
				0					
		TITOLO 4°		0					
411		*RITENUTE ERARIALI*	*1.513*	*0*	*1.513*	*1.800.755*	*253.988*	*2.054.743*	*541.524*
411	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	1.291	0	1.291	1.468.044	248.283	1.716.328	425.185
411	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	15	0	15	100.052	4.627	104.679	89.185
411	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	207	0	207	232.659	1.077	233.736	27.154
412		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*478*	*0*	*478*	*433.560*	*59.718*	*493.278*	*15.555*
412	01	CONTRIBUTI INPS	0	0	0	2.930	0	2.930	2.930
412	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	465	0	465	420.423	56.190	476.612	11.801
412	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	3	0	3	1.256	163	1.418	-1.164
412	04	CONTRIBUTI ALTRI	10	0	10	8.952	3.366	12.317	1.988
413	01	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	41	0	41	30.008	2.093	32.102	-9.215
414		*I.V.A.*	*516*	*0*	*516*	*1.315.044*	*109.583*	*1.424.627*	*908.170*
414	01	I.V.A. SU ACQUISTI	516	0	516	276.139	10.058	286.197	-230.260
414	02	I.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	0	0	0	1.038.906	99.525	1.138.430	1.138.430
415		*ANTICIPAZIONI AL PERSONALE*	*155*	*0*	*155*	*174.409*	*54.748*	*229.157*	*74.220*
415	01	ANTICIPI PER MISSIONE	52	0	52	34.679	1.164	35.843	-15.803
415	02	ANTICIPI ALTRI	0	0	0	0	0	0	0
415	03	ANTICIPI PERSONALE	103	0	103	139.730	53.585	193.314	90.023
416	01	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0
417	01	ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0
418		*PAGAMENTI CONTO TERZI*	*52*	*232*	*284*	*270.539*	*0*	*270.539*	*-13.512*
418	01	PAGAMENTI PER C/TERZI	52	232	284	270.539	0	270.539	-13.512
418	02	PAGAMENTI PER C/OPERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0	0
419		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*775*	*1.446*	*2.221*	*2.328.034*	*56.066*	*2.384.099*	*146.279*
419	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	103	52	155	151.750	20.244	171.994	0
419	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
419	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	155	1.653	1.808	1.963.012	-1.188	1.961.823	154.224
419	04	FONDI DI TERZI ISTRUZ. LICENZ. E CONTR.	516	-258	258	213.273	37.010	250.282	-7.946
419	05	OPERAZ. INTRA CEE - C.TO DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0
420	01	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	738	0	738	0	0	0	-738.017
		CAT. 1	**4.268**	**1.678**	**5.946**	**6.352.350**	**536.196**	**6.888.545**	**925.005**
		TOTALE TITOLO 4°	**4.268**	**1.678**	**5.946**	**6.352.350**	**536.196**	**6.888.545**	**925.005**
		TOTALE USCITE	**54.958**	**27.791**	**82.749**	**56.235.030**	**19.712.977**	**75.948.008**	**-6.817.839**
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**54.958**	**32.565**	**87.523**	**41.177.941**	**27.817.522**	**88.732.268**	**1.208.946**
		SALDI DI COMPETENZA	**0**	**4.775**	**4.775**	**-15.057.089**	**8.104.545**	**12.784.260**	**8.026.785**
		Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale						***0***	
		AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						**15.630.444**	←

CONSUNTIVO *2001* *USCITE (in Euro)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE CONTO	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI		
192.338	173.250	19.088	192.338	0	0	422.183	9.017	19.088	191	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	01
83.767	83.767	0	83.767	0	0	239.041	32.459	0	193	01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	01
276.105	**257.017**	**19.088**	**276.105**	**0**	**1**	**661.224**	**41.476**	**19.088**		
4.380.388	**3.826.127**	**556.499**	**4.382.626**	**2.238**	**17**	**17.112.389**	**29.028**	**3.020.342**		
								0		
								0		
87.506.920	*26.859.382*	*58.035.599*	*84.894.981*	*-2.611.938*	*34*	*31.592.323*	*-2.186.024*	*70.157.472*	***211***	
84.716.138	26.840.790	57.845.695	**84.686.485**	-29.654	34	31.478.348	-2.091.350	69.967.568	**211**	**01**
2.790.781	18.592	189.904	**208.497**	-2.582.284	0	113.975	-94.674	189.904	**211**	**02**
87.506.920	**26.859.382**	**58.035.599**	**84.894.981**	**-2.611.938**	**34**	**31.592.323**	**-2.186.024**	70.157.472		
627.909	0	627.909	627.909	0	0	0	-421.429	627.909	**221**	**01**
69.040	83.677	0	83.677	14.637	1	90.382	-942.532	7.747	**222**	**01**
18.941	12.527	5.113	17.640	-1.301	0	69.157	-78.550	56.878	**223**	**01**
146.593	124.064	48.165	172.230	25.637	0	165.491	36.377	62.342	**224**	**01**
862.482	**220.269**	**681.187**	**901.456**	**38.973**	**2**	**325.030**	**-1.406.134**	**754.876**		
0	0	0	0	0	0	0	-258.228	0	**231**	**01**
177.145	177.145	0	177.145	0	21	20.177.145	-481.131	48.451	**232**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**233**	**01**
177.145	**177.145**	**0**	**177.145**	**0**	**21**	**20.177.145**	**-739.360**	**48.451**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**242**	**01**
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.329*	*0*	*0*	***244***	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**244**	**01**
0	0	0	0	0	0	10.329	0	0	**244**	**02**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**245**	**01**
0	0	0	0	0	10	10.329.138	0	0	**246**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10.339.467**	**0**	**0**		
11.192	11.192	0	11.192	0	2	1.404.619	-144.752	58.589	**251**	**01**
437.024	409.318	0	409.318	-27.706	0	435.141	21.975	278.682	**252**	**01**
448.216	**420.510**	**0**	**420.510**	**-27.706**	**2**	**1.839.760**	**-122.777**	**337.271**		
88.994.763	**27.677.305**	**58.716.786**	**86.394.092**	**-2.600.671**	**69**	**64.273.724**	**-4.454.294**	**71.298.070**		
4.656.505	3.083.024	1.573.482	4.656.505	0	5	3.083.024	-1.573.352	5.705.137	**312**	**01**
4.656.505	**3.083.024**	**1.573.482**	**4.656.505**	**0**	**5**	**3.083.024**	**-1.573.352**	**5.705.137**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**321**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**331**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**351**	**01**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
4.656.505	**3.083.024**	**1.573.482**	**4.656.505**	**0**	**5**	**3.083.024**	**-1.573.352**	**5.705.137**		
								0		
								0		
217.718	*217.718*	*0*	*217.718*	*-0*	*1*	*2.018.473*	*520.748*	*253.988*	***411***	
202.121	202.121	0	202.121	0	1	1.670.166	404.846	248.283	**411**	**01**
0	0	0	0	0	0	100.052	84.558	4.627	**411**	**02**
15.597	15.597	0	15.597	-0	0	248.256	31.344	1.077	**411**	**03**
113.500	*60.062*	*53.438*	*113.500*	*0*	*0*	*493.622*	*15.899*	*113.156*	***412***	
0	0	0	0	0	0	2.930	2.930	0	**412**	**01**
111.702	58.264	53.438	111.702	0	0	478.687	13.876	109.628	**412**	**02**
168	168	0	168	0	0	1.423	-1.159	163	**412**	**03**
1.630	1.630	0	1.630	0	0	10.582	253	3.366	**412**	**04**
10.490	10.490	0	10.490	0	0	40.499	-818	2.093	**413**	**01**
139.927	*136.708*	*2.204*	*138.912*	*-1.015*	*1*	*1.451.752*	*935.295*	*111.786*	***414***	
139.927	136.708	2.204	138.912	-1.015	1	412.846	-103.610	12.262	**414**	**01**
0	0	0	0	0	0	1.038.906	1.038.906	99.525	**414**	**02**
7.747	*4.189*	*0*	*4.189*	*-3.558*	*0*	*178.598*	*23.661*	*54.748*	***415***	
7.747	4.189	0	4.189	-3.558	0	38.868	-12.777	1.164	**415**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**415**	**02**
0	0	0	0	0	0	139.730	36.438	53.585	**415**	**03**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**416**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**417**	**01**
238.150	*43.251*	*221.107*	*264.357*	*26.208*	*0*	*313.790*	*29.739*	*221.107*	***418***	
30.987	43.251	13.944	57.195	26.208	0	313.790	29.739	13.944	**418**	**01**
207.162	0	207.162	207.162	0	0	0	0	207.162	**418**	**02**
394.794	*304.586*	*80.008*	*384.593*	*-10.201*	*2*	*2.632.620*	*360.209*	*136.073*	***419***	
43.777	17.140	26.637	43.777	0	0	168.890	13.953	46.881	**419**	**01**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**419**	**02**
294.237	277.167	6.868	284.036	-10.201	2	2.240.179	380.934	5.680	**419**	**03**
56.781	10.278	46.502	56.781	0	0	223.551	-34.677	83.512	**419**	**04**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**419**	**05**
0	0	0	0	0	1	0	-738.017	0	**420**	**01**
1.122.327	**777.004**	**356.756**	**1.133.760**	**11.433**	**6**	**7.129.354**	**1.146.717**	**892.952**		
1.122.327	**777.004**	**356.756**	**1.133.760**	**11.433**	**6**	**7.129.354**	**1.146.717**	**892.952**		
99.153.984	**35.363.460**	**61.203.524**	**96.566.984**	**-2.587.000**	**96**	**91.598.491**	**-4.851.901**	**80.916.501**		
94.647.393	**50.527.041**	**44.379.536**	**94.906.577**	**259.184**	**79**	**91.704.982**	**12.955.634**	**72.197.058**		
-4.506.591	**15.163.581**	**-16.823.988**	**-1.660.407**	**2.846.184**	**-18**	**106.492**	**17.807.536**	**-8.719.443**		
						24.349.887				
						15.630.444				

CONSUNTIVO *2001* *ENTRATE (in Euro)*

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE (x 1.000.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -		*15.551*	*4.186*	*19.737*			*19.736.804*	
TITOLO 1°	ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.770	0	3.770	3.550.255	219.880	3.770.135	0
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**3.770**	**0**	**3.770**	**3.550.255**	**219.880**	**3.770.135**	**0**
TITOLO 2°	ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI							
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.239	258	1.498	1.050.132	506.995	1.557.127	59.402
CAT. 2	Proventi patrimoniali	11.233	-439	10.794	9.170.638	1.817.084	10.987.723	193.257
CAT. 3	Correttivi spese correnti	3.382	0	3.382	1.541.169	1.649.465	3.190.633	-191.643
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	1.387	0	1.387	557.948	955.922	1.513.870	127.183
	TOTALE TITOLO 2°	**17.242**	**-181**	**17.061**	**12.319.887**	**4.929.466**	**17.249.353**	**188.199**
TITOLO 3°	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI							
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	7.090	7.090	7.089.788	0	7.089.788	-132
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	0	139	139	137.867	930	138.797	-647
CAT. 3	Valori mobiliari	0	2.578	2.578	2.605.726	0	2.605.726	27.574
CAT. 4	Crediti Diversi	269	11.620	11.889	1.316.432	10.378.512	11.694.945	-193.893
	TOTALE TITOLO 3°	**269**	**21.428**	**21.696**	**11.149.814**	**10.379.442**	**21.529.256**	**-167.098**
TITOLO 4°	ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	8.064	0	8.064	7.547.446	516.457	8.063.903	-55
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000
	TOTALE TITOLO 4°	**8.064**	**0**	**8.064**	**7.797.446**	**516.457**	**8.313.903**	**249.945**
TITOLO 5°	ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI							
CAT. 1	Mutui	11.248	0	11.248	0	11.244.271	11.244.271	-4.160
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**11.248**	**0**	**11.248**	**0**	**11.244.271**	**11.244.271**	**-4.160**
TITOLO 6°	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
CAT. 1	Partite di giro	4.268	1.678	5.946	6.360.539	528.006	6.888.545	942.061
	TOTALE TITOLO 6°	**4.268**	**1.678**	**5.946**	**6.360.539**	**528.006**	**6.888.545**	**942.061**
	TOTALE ENTRATE	**44.861**	**22.926**	**67.787**	**41.177.941**	**27.817.522**	**68.995.463**	**1.208.946**
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	*10.097*	*9.640*	*19.737*			*19.736.804*	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	54.958	32.565	87.523	41.177.941	27.817.522	88.732.268	1.208.946

CONSUNTIVO 2001 ENTRATE (in Euro)

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
						24.243.395		
4.370.919	2.270.126	2.101.225	4.371.351	432	6	5.820.381	-532.038	2.321.105
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.370.919	**2.270.126**	**2.101.225**	**4.371.351**	**432**	**6**	**5.820.381**	**-532.038**	**2.321.105**
1.719.358	947.128	706.949	1.654.077	-65.281	2	1.997.260	369.388	1.213.944
4.567.322	2.804.089	1.907.311	4.711.399	144.077	12	11.974.727	181.950	3.724.395
3.325.561	2.465.163	802.026	3.267.189	-58.372	4	4.006.331	4.307	2.451.491
2.158.236	1.997.421	382.821	2.380.242	222.006	2	2.555.369	815.426	1.338.743
11.770.477	**8.213.800**	**3.799.107**	**12.012.907**	**242.430**	**19**	**20.533.687**	**1.371.070**	**8.728.573**
0	0	0	0	0	7	7.089.788	-132	0
2.436.547	928.284	1.508.263	2.436.547	0	1	1.066.151	343.112	1.509.193
1.551.937	0	1.551.937	1.551.937	0	3	2.605.726	-368.549	1.551.937
128.532	20.010	108.522	128.532	0	2	1.336.442	-243.400	10.487.035
4.117.016	**948.294**	**3.168.722**	**4.117.016**	**0**	**12**	**12.098.108**	**-268.969**	**13.548.164**
39.844.790	23.005.188	16.839.602	39.844.790	0	11	30.552.634	19.906.391	17.356.059
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.673.385	425.718	2.247.667	2.673.385	0	2	425.718	-1.319.390	2.247.667
11.872.456	10.516.498	1.355.958	11.872.456	0	10	10.766.498	437.360	1.355.958
54.390.631	**33.947.403**	**20.443.227**	**54.390.631**	**0**	**23**	**41.744.849**	**19.024.361**	**20.959.684**
16.262.651	2.273.218	13.989.433	16.262.651	0	11	2.273.218	-8.510.402	25.233.704
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.262.651	**2.273.218**	**13.989.433**	**16.262.651**	**0**	**11**	**2.273.218**	**-8.510.402**	**25.233.704**
3.735.699	2.874.199	877.822	3.752.021	16.322	7	9.234.739	1.871.612	1.405.828
3.735.699	**2.874.199**	**877.822**	**3.752.021**	**16.322**	**7**	**9.234.739**	**1.871.612**	**1.405.828**
94.647.393	**50.527.041**	**44.379.536**	**94.906.577**	**259.184**	**79**	**91.704.982**	**12.955.634**	**72.197.058**
94.647.393	**50.527.041**	**44.379.536**	**94.906.577**	**259.184**	**79**	**91.704.982**	**12.955.634**	**72.197.058**

CONSUNTIVO *2001* *USCITE (in Euro)*

	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000.000)			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -							*0*	
TITOLO 1°	SPESE CORRENTI							
CAT. 1	Organi dell'Ente	263	0	263	211.792	33.751	245.543	-17.850
CAT. 2	Personale in attività	7.060	0	7.060	6.843.160	186.586	7.029.745	-30.220
CAT. 3	Personale in quiescenza	52	0	52	10.340	41.306	51.646	0
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	7.786	108	7.894	5.477.323	2.064.947	7.542.270	-351.774
CAT. 5	Trasferimenti passivi	0	103	103	0	103.291	103.291	0
CAT. 6	Oneri finanziari	3	0	3	722	0	722	-1.861
CAT. 7	Oneri tributari	465	-129	336	338.718	33.962	372.680	36.983
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	568	-155	413	404.207	0	404.207	-8.959
	TOTALE TITOLO 1°	**16.196**	**-72**	**16.124**	**13.286.262**	**2.463.843**	**15.750.104**	**-373.680**
TITOLO 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE							
CAT. 1	Immobili e Opere	25.823	-5.061	20.762	4.732.941	12.121.873	16.854.814	-3.906.754
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	2.050	0	2.050	104.761	73.688	178.449	-1.871.885
CAT. 3	Partecipazioni	1.808	19.625	21.433	20.000.000	48.451	20.048.451	-1.384.510
CAT. 4	Debiti diversi	10	10.329	10.339	10.339.467	0	10.339.467	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	671	1.291	1.963	1.419.250	337.271	1.756.521	-206.015
	TOTALE TITOLO 2°	**30.363**	**26.184**	**56.547**	**36.596.419**	**12.581.284**	**49.177.702**	**-7.369.163**
TITOLO 3°	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.							
CAT. 1	Mutui	4.132	0	4.132	0	4.131.655	4.131.655	0
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**4.132**	**0**	**4.132**	**0**	**4.131.655**	**4.131.655**	**0**
TITOLO 4°	PARTITE DI GIRO							
CAT. 1	Partite di giro	4.268	1.678	5.946	6.352.350	536.196	6.888.545	925.005
	TOTALE TITOLO 4°	**4.268**	**1.678**	**5.946**	**6.352.350**	**536.196**	**6.888.545**	**925.005**
TOTALE USCITE		**54.958**	**27.791**	**82.749**	**56.235.030**	**19.712.977**	**75.948.008**	**-6.817.839**
TOTALE ENTRATE		**54.958**	**32.565**	**87.523**	**41.177.941**	**27.817.522**	**88.732.268**	**1.208.946**
SALDO COMPETENZA		**0**	**4.775**	**4.775**	**-15.057.089**	**8.104.545**	**12.784.260**	**8.026.785**
Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale							*0*	
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE							**15.630.444**	←

CONSUNTIVO *2001* *USCITE (in Euro)*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI
						0		
28.625	34.992	52	35.044	6.419	0	246.784	-11.444	33.802
698.432	598.259	80.322	678.582	-19.851	7	7.441.419	392.815	266.908
11.881	11.881	0	11.881	0	0	22.221	-29.425	41.306
3.296.355	2.861.431	450.592	3.312.024	15.668	9	8.338.754	-286.076	2.515.539
0	0	0	0	0	0	0	-103.291	103.291
103	103	0	103	0	0	824	-1.758	0
30.215	30.217	0	30.217	1	0	368.935	33.238	33.962
38.672	32.227	6.445	38.672	0	0	32.227	-6.507	6.445
276.105	257.017	19.088	276.105	0	1	661.224	41.476	19.088
4.380.388	**3.826.127**	**556.499**	**4.382.626**	**2.238**	**17**	**17.112.389**	**29.028**	**3.020.342**
87.506.920	26.859.382	58.035.599	84.894.981	-2.611.938	34	31.592.323	-2.186.024	70.157.472
862.482	220.269	681.187	901.456	38.973	2	325.030	-1.406.134	754.876
177.145	177.145	0	177.145	0	21	20.177.145	-739.360	48.451
0	0	0	0	0	10	10.339.467	0	0
448.216	420.510	0	420.510	-27.706	2	1.839.760	-122.777	337.271
88.994.763	**27.677.305**	**58.716.786**	**86.394.092**	**-2.600.671**	**69**	**64.273.724**	**-4.454.294**	**71.298.070**
4.656.505	3.083.024	1.573.482	4.656.505	0	5	3.083.024	-1.573.352	5.705.137
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.656.505	**3.083.024**	**1.573.482**	**4.656.505**	**0**	**5**	**3.083.024**	**-1.573.352**	**5.705.137**
1.122.327	777.004	356.756	1.133.760	11.433	6	7.129.354	1.146.717	892.952
1.122.327	**777.004**	**356.756**	**1.133.760**	**11.433**	**6**	**7.129.354**	**1.146.717**	**892.952**
99.153.984	**35.363.460**	**61.203.524**	**96.566.984**	**-2.587.000**	**96**	**91.598.491**	**-4.851.901**	**80.916.501**
94.647.393	**50.527.041**	**44.379.536**	**94.906.577**	**259.184**	**79**	**91.704.982**	**12.955.634**	**72.197.058**
-4.506.591	**15.163.581**	**-16.823.988**	**-1.660.407**	**2.846.184**	**-18**	**106.492**	**17.807.536**	**-8.719.443**
						24.349.887		
						15.630.444		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2001 *(in Euro)*

	2001	2000	*Differenza*
Fondo di cassa iniziale	**24.243.395**	**28.370.312**	**-4.126.917**
-Riscossioni			
conto competenza	*41.177.941*	*26.527.337*	*14.650.604*
conto residui	*50.527.041*	*17.161.855*	*33.365.187*
	91.704.982	**43.689.192**	***48.015.791***
-Pagamenti			
conto competenza	*-56.235.030*	*-21.125.412*	*-35.109.619*
conto residui	*-35.363.460*	*-26.690.697*	*-8.672.763*
	-91.598.491	**-47.816.109**	***-43.782.382***
Fondo di cassa finale	**24.349.887**	**24.243.395**	***106.492***
-Residui attivi			
esercizi precedenti	*44.379.536*	*45.569.279*	*-1.189.743*
dell'esercizio	*27.817.522*	*49.078.114*	*-21.260.592*
	72.197.058	**94.647.393**	***-22.450.335***
-Residui passivi			
esercizi precedenti	*-61.203.524*	*-47.419.888*	*-13.783.636*
dell'esercizio	*-19.712.977*	*-51.734.096*	*32.021.119*
	-80.916.501	**-99.153.984**	***18.237.483***
Avanzo di amministrazione finale	**15.630.444**	**19.736.804**	***-4.106.361***
dimostrato altresì:			
Avanzo di amministrazione iniziale	**19.736.804**	**16.409.814**	***3.326.991***
Utilizzo avanzo di amministrazione	**-19.736.804**	**0**	***-19.736.804***
Avanzo di competenza	**12.784.260**	**2.745.943**	***10.038.317***
-Variazioni nei residui			
Residui attivi	*259.184*	*-934.046*	*1.193.230*
Residui Passivi	*-2.587.000*	*-1.515.093*	*-1.071.907*
	2.846.184	**581.047**	***2.265.137***
Avanzo di amministrazione finale	**15.630.444**	**19.736.804**	***-4.106.361***

Commento

al Bilancio Finanziario

Premessa

Il Conto Finanziario di competenza al 31.12.2001 si chiude con un avanzo di L. 24.754 milioni (m.€ 12.784), con un aumento di L. 15.509 milioni (m.€ 8.010) rispetto al preventivo assestato.

Per quanto riguarda il raffronto con il precedente esercizio, occorre peraltro considerare che l'avanzo di competenza del 2000, pari a L. 5.317 milioni (m.€ 2.746), derivava dal puro risultato di competenza senza ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti che a fine esercizio ammontava a L. 38.216 milioni (m.€ 19.737) contro L. 31.774 milioni (m.€ 16.410) di inizio esercizio.

Nel bilancio del 2001 è stato posto in utilizzo l'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti per far fronte alle rilevanti uscite in conto capitale non bilanciate da entrate della stessa natura, come risulta facilmente rilevabile dalla seguente tabella.

TABELLA 1 *(Valori in Lire)*	**Consuntivo**	**Previsione**	**Scostamento**	**Consuntivo 2000**	**2001 - 2000**
ENTRATE					
Correnti	40.699.403.898	40.335.000.000	364.403.898	41.315.893.301	-616.489.403
Conto capitale	79.556.357.480	79.404.000.000	152.357.480	96.507.545.381	-16.951.187.901
Partite di Giro	13.338.083.915	11.514.000.000	1.824.083.915	8.569.128.246	4.768.955.669
Totale	***133.593.845.293***	***131.253.000.000***	***2.340.845.293***	***146.392.566.928***	***-12.798.721.635***
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	**38.215.782.409**	**38.216.000.000**	**-217.591**	**0**	**38.215.782.409**
Totale Gen. Entrate	***171.809.627.702***	***169.469.000.000***	***2.340.627.702***	***146.392.566.928***	***25.417.060.774***
USCITE					
Correnti	30.496.454.664	31.220.000.000	-723.545.336	27.933.902.636	2.562.552.028
Conto capitale	103.221.309.917	117.490.000.000	-14.268.690.083	104.572.648.047	-1.351.338.130
Partite di Giro	13.338.083.915	11.514.000.000	1.824.083.915	8.569.128.246	4.768.955.669
Totale	***147.055.848.496***	***160.224.000.000***	***-13.168.151.504***	***141.075.678.929***	***5.980.169.567***
Risultato	**24.753.779.206**	**9.245.000.000**	**15.508.996.797**	**5.316.887.999**	**19.436.891.207**

TABELLA 1 *(Valori in Euro)*	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 2000	2001 - 2000
ENTRATE					
Correnti	21.019.488	20.831.289	188.199	21.337.878	-318.390
Conto capitale	41.087.430	41.008.744	78.686	49.841.988	-8.754.558
Partite di Giro	6.888.545	5.946.485	942.061	4.425.585	2.462.960
Totale	***68.995.463***	***67.786.517***	***1.208.946***	***75.605.451***	***-6.609.988***
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	***19.736.804***	***19.736.917***	***-112***	***0***	***19.736.804***
Totale Gen. Entrate	***88.732.268***	***87.523.434***	***1.208.833***	***75.605.451***	***13.126.817***
USCITE					
Correnti	15.750.104	16.123.784	-373.680	14.426.657	1.323.447
Conto capitale	53.309.358	60.678.521	-7.369.163	54.007.266	-697.908
Partite di Giro	6.888.545	5.946.485	942.061	4.425.585	2.462.960
Totale	***75.948.008***	***82.748.790***	***-6.800.783***	***72.859.508***	***3.088.500***
Risultato	**12.784.260**	**4.774.644**	**8.009.616**	**2.745.943**	**10.038.317**

L'*Avanzo di Amministrazione*, considerato l'utilizzo dell'intero ammontare a copertura delle spese di investimento, ed il saldo positivo derivante dalle variazioni dei residui (L. 5.511 milioni; m.€ 2.846), si riduce a 30.265 milioni (m.€ 15.631) rispetto ai 38.216 milioni (€ 19.737) del 2000, come si evince dal seguente conteggio:

TABELLA 2	Valori in Lire	Valori in Euro
Avanzo esercizi precedenti	38.215.782.409	19.736.804
Utilizzo Avanzo esercizi precedenti	**-38.215.782.409**	**-19.736.804**
Avanzo di competenza	24.753.779.206	12.784.260
Variazione ai residui	5.510.980.444	2.846.184
Avanzo di Amministrazione	**30.264.759.650**	**15.630.444**

1. Competenza

Entrate ed Uscite correnti

Il raffronto tra **Entrate ed Uscite correnti** o di funzionamento, presenta un saldo positivo di L. 10.203 milioni (m.€ 5.269), con un miglioramento di L. 1.088 milioni (m.€ 562) rispetto al preventivo e con una flessione di L. 3.178 milioni (m.€ 1.641) rispetto al risultato del precedente esercizio che si giustifica nell'analisi delle singole voci di entrata e di spesa.

TABELLA 3	*Valori espressi in milioni di Lire*				
	2001	**Prev. 01**	**2000**	**01-Prev.**	**2001 - 2000**
ENTRATE CORRENTI					
Trasferimenti correnti	7.300	7.300	7.200	0	100
Vendite di beni e servizi	3.015	2.900	2.922	115	93
Canoni e proventi patrim.li	21.275	20.901	21.360	374	-85
Poste correttive dell'uscita	6.178	6.549	7.264	-371	-1.086
Altre non classificabili	2.931	2.685	2.569	246	362
Totale entrate correnti	**40.699**	**40.335**	**41.315**	**364**	**-616**
USCITE CORRENTI					
Spese Organi dell'Ente	475	510	446	-35	29
Oneri del personale	13.711	13.770	12.714	-59	997
Acquisto di beni e servizi	14.604	15.285	13.840	-681	764
Trasferimenti passivi	200	200	0	0	200
Oneri finanziari	1	5	1	-4	0
Oneri tributari	722	650	768	72	-46
Poste correttive dell'entrata	0	0	0	0	0
Altre non classificabili	783	800	165	-17	618
Totale uscite correnti	**30.496**	**31.220**	**27.934**	**-724**	**2.562**
Risultato di parte corrente	*10.203*	*9.115*	*13.381*	*1.088*	*-3.178*

TABELLA 3	*Valori espressi in migliaia di Euro*				
	2001	**Prev. 01**	**2000**	**01-Prev.**	**2001 - 2000**
ENTRATE CORRENTI					
Trasferimenti correnti	3.770	3.770	3.718	0	52
Vendite di beni e servizi	1.557	1.498	1.509	59	48
Canoni e proventi patrim.li	10.988	10.794	11.032	193	-44
Poste correttive dell'uscita	3.191	3.382	3.752	-192	-561
Altre non classificabili	1.514	1.387	1.327	127	187
Totale entrate correnti	**21.019**	**20.831**	**21.337**	**188**	**-318**
USCITE CORRENTI					
Spese Organi dell'Ente	245	263	230	-18	15
Oneri del personale	7.081	7.112	6.566	-30	515
Acquisto di beni e servizi	7.542	7.894	7.148	-352	395
Trasferimenti passivi	103	103	0	0	103
Oneri finanziari	1	3	1	-2	0
Oneri tributari	373	336	397	37	-24
Poste correttive dell'entrata	0	0	0	0	0
Altre non classificabili	404	413	85	-9	319
Totale uscite correnti	**15.750**	**16.124**	**14.427**	**-374**	**1.323**
Risultato di parte corrente	*5.269*	*4.707*	*6.911*	*562*	*-1.641*

Per quanto riguarda le **Entrate e le Uscite del conto capitale,** premesso che tutte le somme accertate sono state impegnate per investimenti, il raffronto mette in evidenza un saldo negativo di L. 23.665 milioni (m.€ 12.222) che dimostra l'avvenuto utilizzo, oltre che del saldo positivo della *"gestione corrente"* (L. 10.203 milioni – m.€ 5.269), anche di una parte dell'avanzo di amministrazione come fonte di finanziamento per gli investimenti.

TABELLA 4	*Valori espressi in milioni di Lire*				
	2001	**Prev. 01**	**2000**	**01-Prev.**	**2001 - 2000**
ENTRATE CONTO CAPITALE					
Alienaz. Immobili e diritti reli	13.728	13.728	0	0	13.728
Alienaz. Immobilizz. Tecniche	269	270	2.733	-1	-2.464
Valori mobiliari	5.045	4.992	65	53	4.980
Crediti diversi	22.644	23.020	546	-376	22.098
Trasferimenti dello Stato	15.614	15.614	79.829	0	-64.215
Trsferimenti della Regione	0	0	0	0	0
Trsferimenti Comuni e Provincie	0	0	0	0	0
Trasferimenti altri	484	0	0	484	484
Accensione di mutui	21.772	21.780	13.335	-8	8.437
Totale entrate in c.to capitale	**79.556**	**79.404**	**96.508**	**152**	**-16.952**
USCITE CONTO CAPITALE					
Immobili e opere	32.635	40.200	89.078	-7.565	-56.443
Immobilizzazioni tecniche	346	3.970	801	-3.624	-455
Partecipazioni	38.819	41.500	5.246	-2.681	33.573
Debiti diversi	20.020	20.020	26	0	19.994
TFR ed indennità similari	3.401	3.800	1.422	-399	1.979
Estinzine di mutui e anticipaz.	8.000	8.000	8.000	0	0
Totale uscite in c.to capitale	**103.221**	**117.490**	**104.573**	**-14.269**	**-1.352**
Differenza	*-23.665*	*-38.086*	*-8.065*	*14.421*	*-15.600*

TABELLA 4	*Valori espressi in migliaia di Euro*				
	2001	**Prev. 01**	**2000**	**01-Prev.**	**2001 - 2000**
ENTRATE CONTO CAPITALE					
Alienaz. Immobili e diritti reli	7.090	7.090	0	0	7.090
Alienaz. Immobilizz. Tecniche	139	139	1.411	-1	-1.273
Valori mobiliari	2.606	2.578	34	27	2.572
Crediti diversi	11.695	11.889	282	-194	11.413
Trasferimenti dello Stato	8.064	8.064	41.228	0	-33.164
Trsferimenti della Regione	0	0	0	0	0
Trsferimenti Comuni e Provincie	0	0	0	0	0
Trasferimenti altri	250	0	0	250	250
Accensione di mutui	11.244	11.248	6.887	-4	4.357
Totale entrate in c.to capitale	**41.087**	**41.009**	**49.842**	**79**	**-8.755**
USCITE CONTO CAPITALE					
Immobili e opere	16.855	20.762	46.005	-3.907	-29.150
Immobilizzazioni tecniche	179	2.050	414	-1.872	-235
Partecipazioni	20.048	21.433	2.709	-1.385	17.339
Debiti diversi	10.339	10.339	13	0	10.326
TFR ed indennità similari	1.756	1.963	734	-206	1.022
Estinzine di mutui e anticipaz.	4.132	4.132	4.132	0	0
Totale uscite in c.to capiatle	**53.309**	**60.679**	**54.007**	**-7.369**	**-698**
Differenza	*-12.222*	*-19.670*	*-4.165*	*7.448*	*-8.057*

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

a) Entrate

1) Entrate correnti

1.1 Entrate per trasferimenti correnti

Titolo I		
Cat. 1 - 4	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	7.200	3.718
Preventivo 2001	7.300	3.770
Consuntivo 2001	**7.300**	**3.770**

L'importo si riferisce all'introito del 50% delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 28 della Legge 84/94, con un aumento sul 2000 di L. 100 milioni (m.€ 52).

1.2 Vendita di beni e prestazioni di servizi

Titolo II		
Cat. 1	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	2.922	1.509
Preventivo 2001	2.900	1.498
Consuntivo 2001	**3.015**	**1.557**

Il valore è formato dagli introiti per la *"fornitura di acqua alle navi"* (L. 714 milioni - m.€ 369) e dai canoni per l'esercizio d'impresa portuale concesso a termini della Legge 84/94 (L. 2.301 milioni - m.€ 1.188 - alla voce *"Proventi altri"*).

1.3 Entrate per proventi patrimoniali

Titolo II		
Cat. 2	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	21.360	11.032
Preventivo 2001	20.901	10.794
Consuntivo 2001	**21.275**	**10.988**

La voce comprende i *canoni demaniali* (concessioni con licenza e pluriennali) per un importo complessivo di L. 20.633 milioni (m.€ 10.656) al netto delle riduzioni previste dall'art. 23 della Legge 84/94 per l'impiego di personale proveniente dall'Autorità Portuale, in distacco e dei premi riconosciuti alle imprese per l'assunzione di detto personale, i *canoni di affitto di beni patrimoniali* (scala passeggeri e deposito olii e grassi ex VIT) per L. 172 milioni (m.€ 89), i *proventi finanziari* per L. 63 milioni (m.€ 33), i *dividendi* su partecipazioni alla Venezia Terminal Passeggeri per L. 142 milioni (m.€ 73) e da *altri proventi patrimoniali* (stazione marittima, diritti di approdo per unità da diporto) per L. 265 milioni (2001: 385 milioni – m.€ 44) ma va sottolineato che i dividendi sono limitati alla sola partecipazione VTP a seguito del previsto conferimento delle partecipazioni ERF e SAVE alla APV*Holding* (quest'ultima in corso di perfezionamento).

1.4 Poste correttive di spese correnti

Poste correttive di spese correnti

Titolo II		
Cat. 3	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	7.264	3.752
Preventivo 2001	6.549	3.382
Consuntivo 2001	6.178	3.191

Detta voce accoglie il *Recupero delle spese di personale*, con particolare riferimento alle retribuzioni del personale distaccato presso le Imprese portuali (L. 3.359 milioni; m.€ 1.735), dai *"Recuperi diversi"*, relativi principalmente al riaddebito dei costi per servizi comuni resi alle imprese portuali quali il pronto soccorso (L. 653 milioni – m.€337) ed altri servizi

diversi; inoltre comprendono il rimborso da parte del Ministero LL.PP. delle spese per manutenzione ordinaria delle aree comuni in ambito portuale, di cui alla Convenzione n. 3715/2001 per L. 1.270 milioni (m.€ 656) ed il rimborso delle retribuzioni del personale distaccato presso la Regione Veneto (L. 495 milioni - m.€ 256).

1.5 Entrate diverse

Titolo II		
Cat. 4	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	2.569	1.327
Preventivo 2001	2.685	1.387
Consuntivo 2001	2.931	1.514

La categoria comprende le seguenti entrate:

- rivalutazione dell'anticipo d'imposta sul TFR ex legge 140 del 28/05/1997, interessi su rimborso IVA ed indennità di mora;
- cessioni residuali di materiali ex magazzino scorte e vendita di spazi pubblicitari sul Sailing List;
- ricavi conseguenti all'erogazione di energia elettrica, acqua, riscaldamento ad imprese e concessionari di fabbricati portuali per L. 2.504 milioni (m.€ 1.293);
- addebiti *"diversi"* per diritti di stesura e registrazione licenze e contratti.

2) Entrate in conto capitale

2.1 Entrate per alienazione di beni e riscossione di crediti

Titolo III		
Cat. 1 - 4	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	3.344	1.727
Preventivo 2001	42.010	21.696
Consuntivo 2001	41.686	21.529

L'ammontare è determinato dalla cessione di immobilizzazioni tecniche per L. 269 milioni (m.€ 139) e dal trasferimento ad APVHolding dell'area Agip ex-Praoil in via dell'Azoto per L. 7.778 milioni (m.€ 4.017), del complesso ex-SAPLO per L. 2.150 milioni (m.€ 1.110) e del fabbricato ora adibito ad uffici per la Dogana per il quale era stato corrisposto l'acconto di L. 3.800 milioni (m.€ 1.963); inoltre sono state cedute alla stessa APVHolding le partecipazioni in ERF S.p.A. per complessive L. 4.992 milioni (m.€ 2.578) ed una quota della partecipazione in Teleporto Adriatico s.r.l. alla società Edizione Holding per L. 53 milioni (m.€ 27). Il titolo comprende anche il credito vantato nei confronti di APVHolding per il prestito accordato nel corso dell'esercizio (L. 20.000 milioni – m.€ 10.329).

2.2 Entrate per trasferimenti in conto capitale

Titolo IV		
Cat. 1 - 4	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	79.829	41.228
Preventivo 2001	15.614	8.064
Consuntivo 2001	16.098	8.314

La categoria comprende i contributi, in conto 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 Ministero LL.PP. di L. 7.614 milioni (m.€ 3.932) – Convenzione n. 3685 del 9.10.2000 per la manutenzione straordinaria delle aree comuni in ambito portuale;
- Contributo Legge 295/98 per complessive L. 2.000 milioni (m.€ 1.033) per la sistemazione di infrastrutture portuali;
- Contributo della Comunità Europea a valere su fondi TEN di L. 484 milioni (m.€ 250) – Decisione della Commissione Europea del 06/04/01 per opere di potenziamento e ristrutturazione del parco e della rete ferroviaria nella zona di Marghera compresa l'elettrificazione del fascio arrivi e partenze.

2.3 Entrate per accensione di mutui e prestiti

Titolo V		
Cat. 1 - 3	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	13.335	6.887
Preventivo 2001	21.780	11.248
Consuntivo 2001	21.772	11.244

L'importo si riferisce all'iscrizione a bilancio dell'utilizzo dei mutui contratti ai sensi della Legge 515/96 e della Legge 295/98; si sottolinea che esso è incluso nella somma degli impegni assunti al capitolo 211.01 *"Immobili ed opere"*.

3) Entrate per partite di giro

Titolo VI		
Cat. 1	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	8.569	4.426
Preventivo 2001	11.514	5.946
Consuntivo 2001	13.338	6.889

Sono costituite prevalentemente dalle ritenute erariali sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi a terzi (L. 3.979 milioni; m.€ 2.055), dalle ritenute per oneri sociali (L. 956 milioni; m.€ 494), dall'IVA a credito da clienti (L. 2.652 milioni; m.€ 1.370) ed IVA a

credito dall'Erario (L. 107 milioni; m.€ 55), dal recupero di somme pagate per conto terzi (L. 524 milioni; m.€ 271), dai depositi in conto fatture (L. 333 milioni; m.€ 172), dalle somme da regolarizzare (L. 3.799 milioni; m.€ 1.962) e dagli anticipi riscossi a copertura delle spese per la registrazione delle concessioni demaniali (L. 485 milioni; m.€ 250).
Va fatto presente che dette operazioni, che trovano esatta corrispondenza nell'analoga voce dell'uscita, non producono alcun effetto sul risultato finanziario.

b) Uscite

1) Spese correnti

Titolo I		
Cat. 1 - 9	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	27.934	14.427
Preventivo 2001	31.220	16.124
Consuntivo 2001	30.496	15.750

Fanno registrare, rispetto al preventivo assestato una riduzione di L. 724 milioni (m.€ 374); si riportano di seguito, analizzandole, le voci più importati che ne hanno determinato l'ammontare:

1.1 Costo del personale dipendente

Titolo I		
Cat. 2	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	12.674	6.546
Preventivo 2001	13.670	7.060
Consuntivo 2001	13.611	7.029

L'onere, che si riferisce ad un organico medio di 117 unità, evidenzia un aumento di L. 937 milioni (m.€ 484) rispetto al 2000, imputabile sia al "premio di fine servizio" erogato ai dipendenti cessati nel corso dell'esercizio avvalendosi di quanto previsto dalla Delibera del Comitato Portuale n. 17 del 19.6.1997 (L. 730 milioni – m.€ 377), sia all'indennità una-tantum corrisposta in applicazione del contratto collettivo nazionale (L. 79 milioni – m.€ 41), a quella relativa al contratto integrativo (L. 165 milioni – m.€ 85) ed al premio raggiungimento obiettivi previsto dal contratto stesso (L. 73 milioni – m.€ 38). Per contro si rileva una riduzione di L. 59 milioni (m.€ 30) rispetto alla previsione.
Il costo sostenuto, per il personale in distacco presso le Imprese portuali e la Regione Veneto, pari a L. 3.854 milioni (m.€ 1.990), viene recuperato ai capitoli 231.01 e 232.02 dell'entrata.

1.2 Acquisti di beni e servizi

1.2.1 Prestazioni di terzi

Titolo I - Cat. 4		
Cap. 131	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	1.664	859
Preventivo 2001	1.650	852
Consuntivo 2001	1.656	855

L'importo del capitolo si riferisce al servizio di telefonia, trasmissione dati, informatica e telematica portuale forniti dalla Teleporto Adriatico S.r.l. per un ammontare di L. 1.115 milioni (m.€ 576) e dal costo del personale ex Compagnia Lavoratori Portuali in mobilità presso l'Ente (L. 253 milioni; m.€ 131). Vi è compresa inoltre la spesa di L. 227 milioni (m.€ 117) relativa al riconoscimento delle operazioni di manovra dei carri ferroviari, eseguite in un periodo precedente alla costituzione della società Servizi Ferroviari e Logistici s.r.l. che si occupa attualmente delle manovre ferroviarie nel porto commerciale.

1.2.2 Prestazioni per manutenzione ed acquisti di materiali

Titolo I - Cat. 4		
Cap. 132 - 133	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	2.988	1.543
Preventivo 2001	3.400	1.756
Consuntivo 2001	2.879	1.487

Questa voce di spesa ammonta complessivamente a L. 2.879 milioni (m.€ 1.487) ed evidenzia una notevole riduzione rispetto al preventivo. Nel corso dell'esercizio infatti si è registrata una generale contrazione della spesa per interventi di manutenzione sia sugli immobili che sulle attrezzature ed anche le operazioni di manutenzione ed escavo ordinario dei canali portuali si sono ridotte in funzione del protrarsi degli interventi di straordinaria manutenzione. Si rileva inoltre una notevole economia, rispetto allo stanziamento del preventivo, anche nelle spese per acquisto di materiali di pronto impiego.

In pratica si ha la seguente suddivisione:

- manutenzione fabbricati, strade, piazzali, binari, impianti idrici (L. 1.251 milioni; m.€ 646);
- manutenzione di attrezzature, impianti elettrici, impianti antincendi, automezzi (L. 367 milioni; m.€ 190);
- manutenzione di mobili, arredi e macchine per ufficio incluso il noleggio di macchine fotocopiatrici (L. 139 milioni; m.€ 72);
- manutenzione sentiero luminoso ed escavo canali portuali (L. 981 milioni; m.€ 507);
- acquisto di materiali di pronto impiego (L. 142 milioni; m.€ 73).

1.2.3 Utenze

Titolo I - Cat. 4		
Cap. 135	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	3.168	1.636
Preventivo 2001	3.450	1.782
Consuntivo 2001	3.545	1.831

Si tratta degli oneri per la fornitura di acqua (L. 1.150 milioni; m.€ 594), energia elettrica (L. 1.820 milioni; m.€ 940) e gas metano (L. 575 milioni; m.€ 297); essi vengono in parte recuperati mediante fatturazione agli utenti collegati alle reti di distribuzione (L. 2.504 milioni; m.€ 1.293 – *vedi conto 2040130 Erogazione Utenze* delle Entrate). Si deve far presente che l'incremento rispetto all'esercizio precedente (così come il supero rispetto alle previsioni) va imputato all'aumento della spesa per la fornitura di acqua salita di oltre il 40% sia per effetto del maggior prezzo unitario che per l'incremento dei consumi.

1.2.4 Professionali e consulenze

Titolo I - Cat. 4		
Cap. 140	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	798	412
Preventivo 2001	700	362
Consuntivo 2001	673	348

Nel complesso la spesa per prestazioni professionali e consulenze nel corso del 2001 è risultata pari a L. 673 milioni (m.€ 348) ed evidenzia una riduzione, rispetto al precedente esercizio, di L. 125 milioni (m.€ 65).

Tra gli allegati al Bilancio civilistico viene riportato un dettagliato elenco delle spese imputate a questo capitolo.

1.2.5 Pubblicità e propaganda

Titolo I - Cat. 4		
Cap. 142	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	1.799	929
Preventivo 2001	2.160	1.116
Consuntivo 2001	2.175	1.123

L'incremento di tali costi di L. 376 milioni (m.€ 194) rispetto al 2000, rispecchia la maggiore attività di promozione e le nuove iniziative volte a consolidare l'immagine del Porto di Venezia nei confronti della collettività e degli operatori commerciali.

Le spese, comunque in linea con il preventivo assestato, hanno avuto il seguente sviluppo:

- Pubblicità legali per L. 321 milioni (m.€ 166);
- Attività promozionali per L. 1.147 milioni (m.€ 592);
- Partecipazioni a mostre e convegni per L. 108 milioni (m.€ 56);
- Inserzioni promozionali per L. 599 milioni (m.€ 309).

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

Titolo I - Cat. 4		
Cap. 145-147	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	2.207	1.140
Preventivo 2001	2.350	1.214
Consuntivo 2001	2.364	1.221

L'importo comprende la pulizia di uffici, aree e specchi acquei in ambito portuale (L. 900 milioni; m.€ 465), la spesa per il pronto soccorso ed assistenza medica (L. 754 milioni; m.€ 389) in parte recuperata dalle imprese portuali (vedi capitolo *2030150 Recuperi diversi* delle

Entrate) nonché gli oneri per prestazioni generiche, tra le quali il servizio di sorveglianza e di controllo ai varchi portuali (L. 709 milioni; m.€ 366).

1.2.7 Spese generali e varie

Titolo I - Cat. 1-3 e 4 per i cap. non già citati		
	Mio/lit.	*m.Euro*
Consuntivo 2000	1.701	878
Preventivo 2001	2.185	1.128
Consuntivo 2001	1.889	976

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

- Le spese per gli organi dell'Ente per L. 475 milioni (m.€ 245);
- Gli oneri sociali per conto di ex dipendenti (Legge336/70) per L. 100 milioni (m.€ 52);
- I premi di assicurazione per L. 173 milioni (m.€ 89);
- Il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature telematiche per L. 53 milioni (m.€ 27);
- Le spese telefoniche, per la parte non gestita dalla Teleporto Adriatico, e le postali per L. 168 milioni (m.€ 87);
- Le spese legali e giudiziali per L. 175 milioni (m.€ 90);
- Le spese di economato e vestiario per L. 172 milioni (m.€ 89);
- Le spese di rappresentanza per L. 67 milioni (m.€ 35);
- Le spese diverse di gestione (L. 506 milioni; m.€ 261) che includono l'adesione ad associazioni per L. 330 milioni (m.€ 170).

Dal raffronto con il Preventivo si evidenzia il generale contenimento di queste spese ben al di sotto dei valori di budget.

1.3 Oneri finanziari

Titolo I		
Cat. 6	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	1	1
Preventivo 2001	5	3
Consuntivo 2001	1	1

Non ci sono oneri per il servizio reso dall'Istituto Cassiere; le spese si riferiscono ad alcune commissioni bancarie e bolli.

1.4 Oneri tributari

Titolo I		
Cat. 7	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	767	396
Preventivo 2001	650	336
Consuntivo 2001	722	373

Riguardano principalmente le uscite per IRAP sulle retribuzioni (L. 591 milioni; m.€ 305), per ICI (L. 58 milioni; m.€ 30), per bollo auto (L. 6 milioni; m.€ 3), per imposta di bollo e varie (L. 56 milioni; m.€ 29)

1.5 Oneri vari straordinari

Titolo I		
Cat. 9	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	165	85
Preventivo 2001	800	413
Consuntivo 2001	783	404

L'importo è relativo ad oneri derivanti da transazioni riguardanti fatti accaduti in precedenti esercizi nonché la copertura delle perdite registrate nel 2000 dal Consorzio Formazione Logistica Intermodale (CFLI) per la quota di competenza di questa Autorità.

2 Spese in conto capitale

2.1 Immobili ed opere

Titolo II		
Cat. 1	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	89.078	46.005
Preventivo 2001	40.200	20.762
Consuntivo 2001	32.635	16.855

L'importo è formato dal proseguimento degli interventi previsti dal Piano Operativo fra i quali si segnalano la seconda fase della ristrutturazione del fabbricato 103 a Marittima per L. 4.551 milioni (m.€ 2.350) ed il restauro della ex Chiesa di S. Marta per L. 2.612 milioni (m.€ 1.349). Determinanti inoltre gli impegni assunti per il proseguimento degli interventi di escavo dei canali ed il conseguente smaltimento dei fanghi di risulta che ammontano complessivamente a L. 17.933 milioni (m.€ 9.262).

2.2 Immobilizzazioni tecniche

Titolo II		
Cat. 2	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	800	413
Preventivo 2001	3.970	2.050
Consuntivo 2001	346	179

La categoria include l'acquisto di attrezzature per L. 28 milioni (m.€ 14), mobili, arredi e macchine per ufficio per L. 210 milioni (m.€ 108); beni immateriali (software e licenze d'uso) per L. 108 milioni (m.€ 56).

2.3 Partecipazioni

Titolo II		
Cat. 3	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	5.246	2.709
Preventivo 2001	41.500	21.433
Consuntivo 2001	38.819	20.048

La spesa per le partecipazioni è quasi esclusivamente conseguenza della costituzione della Società APVHolding che è dotata di un capitale sociale di L. 38.725 milioni (m.€ 20.000); la rimanente spesa (L. 94 milioni m.€ 49) riguarda l'acquisizione di una quota del Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale.

2.4 Debiti diversi

Titolo II		
Cat. 4	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	26	13
Preventivo 2001	20.020	10.339
Consuntivo 2001	20.020	10.339

Si tratta del prestito di L. 20.000 milioni (m.€ 10.329) concesso alla stessa APVHolding nel giugno 2001 per portare a compimento le operazioni di acquisto di terreni e fabbricati già avviate dall'Autorità Portuale. Al capitolo 346.01 delle entrate "*Riscossione di altri crediti*" è regolarmente inserita l'evidenza di credito per il medesimo importo.
Vi è compresa inoltre la dotazione della cassa interna (L. 20 milioni; m.€ 10).

2.5 Trattamento di fine rapporto

Titolo II		
Cat. 5	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	1.422	734
Preventivo 2001	3.800	1.963
Consuntivo 2001	3.401	1.756

L'importo comprende la quota di accantonamento di legge per l'esercizio, quota versata alla Società di Assicurazione con la quale è in vigore un contratto per la gestione del fondo di Trattamento di Fine Rapporto (cfr. cap. 347.01 dell'entrata) e le somme corrisposte al personale a titolo di TFR e rimborsate dalla società stessa.
Rispetto all'esercizio precedente si registra un notevole incremento conseguente ai pensionamenti volontari avvenuti nel corso dell'esercizio.

3 Estinzione mutui ed anticipazioni

Titolo III		
Cat. 1	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	8.000	4.132
Preventivo 2001	8.000	4.132
Consuntivo 2001	8.000	4.132

Nella categoria sono iscritte le somme destinate al pagamento delle rate dei mutui contratti ai sensi delle Leggi 515/96 e 295/98.

4 Uscite per partite di giro

Titolo IV		
Cat. 1	*Mio/lit.*	*m.Euro*
Consuntivo 2000	8.569	4.426
Preventivo 2001	11.514	5.946
Consuntivo 2001	13.338	6.889

Per quanto riguarda le voci di questa categoria si rimanda a quanto già riferito nell'esame delle entrate.

2 Cassa

TABELLA 5 - CASSA	In Lire	In Euro
Saldo cassa al 1.1.2001	46.941.758.943	24.243.395
ENTRATE		
Da trasferimenti correnti	11.269.829.910	5.820.381
Da prestazioni di servizi	39.758.762.286	20.533.687
Da alienazione di beni	23.425.203.318	12.098.108
Da trasf. in c.to capitale	80.829.299.111	41.744.849
Da accensione di mutui	4.401.564.430	2.273.218
Da partite di giro	17.880.947.130	9.234.739
Totale entrate (*)	***224.507.365.128***	***115.948.378***
USCITE		
Per spese correnti	33.134.205.200	17.112.389
Per acquisti di immobili	124.451.283.873	64.273.724
Per estinzione mutui	5.969.566.316	3.083.024
Per partite di giro	13.804.353.961	7.129.354
Totale uscite	***177.359.409.350***	***91.598.491***
Saldo cassa al 31.12.2001	**47.147.955.778**	**24.349.887**

(*) incluso saldo iniziale

La cassa si chiude con un saldo finale di L. 47.147.955.778 (€ 24.349.887), rispetto ad un saldo di apertura di L. 46.941.758.943 (€ 24.243.395) con un incremento di L. 206.196.835 pari ad € 106.492.

Per quanto riguarda le entrate, nel corso dell'esercizio sono stati incassati i contributi erogati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi della legge 515/96 e della Legge 295/98 finalizzati al pagamento delle rate dei mutui quindicennali accesi dall'Autorità Portuale, i contributi del Ministero LL.PP. relativi alle convenzioni ordinarie ed aggiuntive per la manutenzione delle parti comuni e parte del contributo per l'escavo dei canali di cui al D.M. 10.2.99, oltre ad una prima erogazione di L. 41.780 milioni (m.€ 21.578) sul finanziamento di cui alla Legge 413/98 ed all'importo di L. 20.363 milioni (m.€ 10.517) erogato dalla Regione Veneto per conto della Comunità Europea per i finanziamenti di cui all'Obiettivo 2 (misure 4.3a e 4.3b).

Tra le uscite, oltre ai pagamenti delle opere assunte a bilancio negli esercizi precedenti che via via vanno a compimento, si evidenzia la capitalizzazione di APVHolding.

2 Residui

Al 31.12.2001 i residui attivi ammontano a L. 139.792.997.005 (€ 72.197.058) ed i passivi a L. 156.676.193.133 (€ 80.916.501) con un saldo negativo di L. 16.883.196.128 pari a € 8.719.443.

Nel 2001 si è iniziato a registrare una notevole riduzione dei residui sia attivi (- L. 43.470 milioni; - m.€ 22.450) che passivi (- L. 35.313 milioni; - m.€ 18.238) legata alle voci del conto capitale. Sono infatti giunte a compimento alcune importanti opere finanziate ed è stato quindi interamente incassato il relativo finanziamento.

Nei prospetti successivi si analizza l'andamento dei residui, mentre, tra gli allegati al Bilancio Finanziario si riporta il dettaglio delle loro variazioni.

TABELLA 6 - RESIDUI	Valori in milioni di lire					
	Iniziali	Inc/pag	Variaz.	Riman.	Form. 00	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	8.463	4.395	1	4.069	425	4.494
Da prestazioni di servizi	22.791	15.904	469	7.356	9.545	16.901
Da alienazione di beni	7.971	1.836	0	6.135	20.098	26.233
Da trasf. in c.to capitale	105.315	65.731	0	39.584	1.000	40.584
Da accensione di mutui	31.489	4.402	0	27.087	21.772	48.859
Da partite di giro	7.234	5.565	31	1.700	1.022	2.722
Totale	**183.263**	**97.833**	**501**	**85.931**	**53.862**	**139.793**
USCITE						
Per spese correnti	8.482	7.408	4	1.078	4.770	5.848
Per acquisti di immobili	172.318	53.591	-5.036	113.691	24.361	138.052
Per estinzione mutui	9.016	5.969	0	3.047	8.000	11.047
Per partite di giro	2.173	1.504	22	691	1.038	1.729
Totale uscite	**191.989**	**68.472**	**-5.010**	**118.507**	**38.169**	**156.676**

TABELLA 6 - RESIDUI	Valori in migliaia di Euro					
	Iniziali	Inc/pag	Variaz.	Riman.	Form. 00	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	4.371	2.270	1	2.101	219	2.321
Da prestazioni di servizi	11.771	8.214	242	3.799	4.930	8.729
Da alienazione di beni	4.117	948	0	3.168	10.380	13.548
Da trasf. in c.to capitale	54.391	33.947	0	20.443	516	20.960
Da accensione di mutui	16.263	2.273	0	13.989	11.244	25.234
Da partite di giro	3.736	2.874	16	878	528	1.406
Totale	**94.647**	**50.527**	**259**	**44.380**	**27.817**	**72.197**
USCITE						
Per spese correnti	4.381	3.826	2	557	2.463	3.020
Per acquisti di immobili	88.995	27.677	-2.601	58.717	12.581	71.298
Per estinzione mutui	4.656	3.083	0	1.574	4.132	5.705
Per partite di giro	1.122	777	11	357	536	893
Totale uscite	**99.154**	**35.363**	**-2.587**	**61.204**	**19.713**	**80.916**

Allegati

al Bilancio Finanziario

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

(importi in Lire)

Conto	Descrizione	Importo	Totale	
Aumento residui attivi				
113.01	Devoluz. sulle merci	836.360		
222.01	Concessioni con licenza	50.917.768		
224.01	Dividendi	400.000.000		
231.01	Recupero spese di personale	14.419.656		
232.02	Rimb. Spese pers. c/o Enti	2.976.246		
241.01	Indennità di mora	4.187		
241.03	Erogazione utenze	432.363.788	901.518.005	**(a)**
618.01	Rimb. somme pag. p/c terzi	54.745.163	54.745.163	
	Totale aumento res. attivi (1)		***956.263.168***	
Diminuzione residui passivi				
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	775.354		
127.01	Inail	38.141.000		
131.01	Prestazioni varie di terzi	663.600		
131.03	Noleggio mezzi meccanici	1.084.000		
132.01	Manut. Immobili	83.826.368		
132.02	Manut. attrezzature	28.478.851		
132.03	Manut. mobili e arredi	4.284.728		
133.01	Acq. Materiali pronto impiego	21.100.377		
136.01	Materiale di economato	4.566.579		
142.01	Pubblicità legali	20.602.600		
142.04	Inserzioni promozionali	6.360.145		
147.02	Prestaz. generiche di terzi	7.237.500	217.121.102	**(b)**
211.01	Immobili e opere	57.417.805		
211.02	Espansione porto commerciale	5.000.000.000		
223.01	Mobili e macchine d'ufficio	2.518.892		
252.01	Premi ass. copertura TFR	53.647.020		
411.03	Rit. erariali lavoratori autonomi	296		
414.01	I.V.A. su acquisti	1.966.066		
415.01	Anticipi per missione	6.888.752		
419.03	Depositi c.to fatture	19.752.000	5.142.190.831	
	Totale dim. res. passivi (2)		***5.359.311.933***	
	Totale variazione positiva		**6.315.575.101**	

Aumento residui passivi

111.02	Spese organi amm.ne	4.200.000	
111.03	Spese organi di controllo	8.229.120	
126.01	Corsi addestr. Personale	480.000	
131.04	Prestaz. CLP in mobilità	6.545.663	
132.04	Manut/escavo canali portuali	27.304.680	
134.01	Nol. Mezzi tecnici cond. Imp.ti	2.460.000	
135.01	Acqua	88.466.990	
135.02	Energia Elettrica	1.307.576	
138.01	Spese di rappresentanza	4.329.600	
139.01	Spese postali e telefoniche	64.000	
140.01	Professionali e consulenze	3.274.000	
142.02	Attività promozionale	24.783.932	
142.03	Partec. a mostre e convegni	13.104.000	
143.01	Legali e giudiziali	2.988.281	
145.01	Pulizia uffici ed aree portuali	30.757.118	
146.01	Spese diverse	3.157.322	
171.01	Imposte e tasse	2.500	221.454.782 **(c)**
222.01	Attrezzature e macchinari	28.341.975	
224.01	Beni immateriali	49.640.000	
411.01	Rit. Ai lavoratori assimilati	100	
418.01	Pagamenti p/c terzi	50.745.163	128.727.238
	Totale aum. res. passivi (3)		***350.182.020***

Diminuzione residui attivi

211.01	Proventi traffico merci	23.190.900	
215.01	Forn. acqua alle navi	506	
215.03	Proventi altri	103.210.957	
221.01	Canoni affitto beni patrimoniali	25.000.000	
222.02	Concessioni pluriennali	144.279.077	
225.01	Altri proventi patrimoniali	2.666.400	
231.05	Recuperi diversi	130.420.428	
241.02	Vendite in genere	9.100	
241.04	Diverse	2.494.800	431.272.168 **(d)**
614.01	I.V.A. su vendite	436.720	
619.03	Somme da regolarizzare	22.703.749	23.140.469
	Totale dim. res. attivi (4)		***454.412.637***
	Totale variazione negativa		**804.594.657**
	Saldo variazioni residui		**5.510.980.444**

Riepilogo:

Totale parte corrente (a)	*901.518.005*
Totale parte corrente (b)	*217.121.102*
Totale sopravv. attive	***1.118.639.107***
Totale parte corrente (c)	*221.454.782*
Totale parte corrente (d)	*431.272.168*
Totale sopravv. passive	***652.726.950***

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

(importi in Euro)

Conto	Descrizione	Importo	Totale	
Aumento residui attivi				
113.01	Devoluz. sulle merci	431,94		
222.01	Concessioni con licenza	26.296,83		
224.01	Dividendi	206.582,76		
231.01	Recupero spese di personale	7.447,13		
232.02	Rimb. Spese pers. c/o Enti	1.537,10		
241.01	Indennità di mora	2,16		
241.03	Erogazione utenze	223.297,26	465.595,19	**(a)**
618.01	Rimb. somme pag. p/c terzi	28.273,52	28.273,52	
	Totale aumento res. attivi (1)		***493.868,71***	
Diminuzione residui passivi				
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	400,44		
127.01	Inail	19.698,18		
131.01	Prestazioni varie di terzi	342,72		
131.03	Noleggio mezzi meccanici	559,84		
132.01	Manut. Immobili	43.292,71		
132.02	Manut. attrezzature	14.708,10		
132.03	Manut. mobili e arredi	2.212,88		
133.01	Acq. Materiali pronto impiego	10.897,44		
136.01	Materiale di economato	2.358,44		
142.01	Pubblicità legali	10.640,35		
142.04	Inserzioni promozionali	3.284,74		
147.02	Prestaz. generiche di terzi	3.737,86	112.133,69	**(b)**
		0,00		
211.01	Immobili e opere	29.653,82		
211.02	Espansione porto commerciale	2.582.284,50		
223.01	Mobili e macchine d'ufficio	1.300,90		
252.01	Premi ass. copertura TFR	27.706,37		
411.03	Rit. erariali lavoratori autonomi	0,15		
414.01	I.V.A. su acquisti	1.015,39		
415.01	Anticipi per missione	3.557,74		
419.03	Depositi c.to fatture	10.201,06	2.655.719,93	
	Totale dim. res. passivi (2)		***2.767.853,62***	
	Totale variazione positiva		**3.261.722,33**	

Aumento residui passivi

111.02	Spese organi amm.ne	2.169,12	
111.03	Spese organi di controllo	4.249,99	
126.01	Corsi addestr. Personale	247,90	
131.04	Prestaz. CLP in mobilità	3.380,55	
132.04	Manut/escavo canali portuali	14.101,69	
134.01	Nol. Mezzi tecnici cond. Imp.ti	1.270,48	
135.01	Acqua	45.689,39	
135.02	Energia Elettrica	675,31	
138.01	Spese di rappresentanza	2.236,05	
139.01	Spese postali e telefoniche	33,05	
140.01	Professionali e consulenze	1.690,88	
142.02	Attività promozionale	12.799,83	
142.03	Partec. a mostre e convegni	6.767,65	
143.01	Legali e giudiziali	1.543,32	
145.01	Pulizia uffici ed aree portuali	15.884,73	
146.01	Spese diverse	1.630,62	
171.01	Imposte e tasse	1,29	114.371,85 **(c)**
222.01	Attrezzature e macchinari	14.637,41	
224.01	Beni immateriali	25.636,92	
411.01	Rit. Al lavoratori assimilati	0,05	
418.01	Pagamenti p/c terzi	26.207,69	66.482,07
	Totale aum. res. passivi (3)		***180.853,92***

Diminuzione residui attivi

211.01	Proventi traffico merci	11.977,10	
215.01	Forn. acqua alle navi	0,26	
215.03	Proventi altri	53.304,01	
221.01	Canoni affitto beni patrimoniali	12.911,42	
222.02	Concessioni pluriennali	74.513,92	
225.01	Altri proventi patrimoniali	1.377,08	
231.05	Recuperi diversi	67.356,53	
241.02	Vendite in genere	4,70	
241.04	Diverse	1.288,46	222.733,49 **(d)**
614.01	I.V.A. su vendite	225,55	
619.03	Somme da regolarizzare	11.725,51	11.951,05
	Totale dim. res. attivi (4)		***234.684,54***
	Totale variazione negativa		**415.538,46**
	Saldo variazioni residui		**2.846.183,87**

Riepilogo:

Totale parte corrente (a)	*465.595,19*
Totale parte corrente (b)	*112.133,69*
Totale sopravv. attive	***577.728,88***
Totale parte corrente (c)	*114.371,85*
Totale parte corrente (d)	*222.733,49*
Totale sopravv. passive	***337.105,34***

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2001

Imp.	Conto	Descrizione	Importo	Finanziamento
1011	211.01	Consulenza progettaz. rifacimento B. S. Marta	25.000.000	Autofinanziamento
1025	211.01	Coord. Sicurezza ristr. Parco Ferroviario	7.800.000	Autofinanziamento
1056	211.01	Costr. nuovo "gate" - Multiservice	798.631.913	Autofinanziamento
1091	211.01	Progettaz. Nuova cabina 16	3.802.500	Autofinanziamento
1133	211.01	Collaudo lavori ormeggi Ro-Ro	67.789.816	Autofinanziamento
1137	211.01	Collaudo rafforz.to Rampa coll.to SS11	19.019.921	Autofinanziamento
1211	211.01	Smaltimento fanghi di dragaggio (Sicurezza)	323.400.000	Autofinanziamento
1433	211.01	Prefabbricato x Terminal Traghetti	11.976.000	Autofinanziamento
1483	211.01	Consulenza marginamento Molo Sali	17.500.000	Autofinanziamento
1505	211.01	Perizia di variante costr. B. Liguria	477.306.292	Autofinanziamento
1551	211.01	Install. barriere nuovo ingresso S. Marta	9.631.500	Autofinanziamento
1565	211.01	Direzione lavori 2° lotto ristr. Parco ferroviario	140.000.000	Autofinanziamento
			1.901.857.942	**€ 982.227,66**
1019	211.01	Bonifica da ordigni aree prosp. B. Sali	500.000.000	L. 295/98
1103	211.01	Sist. Piazzale testata Molo Ponente	150.000.000	L. 295/98
1132	211.01	Carotaggi a natisi fanghi fondali B. Sali	430.000.000	L. 295/98
1439	211.01	Restauro chiesa S. Marta	2.611.944.573	L. 295/98
			3.691.944.573	**€ 1.906.730,25**
1019	211.01	Bonifica da ordigni aree prosp. B. Liguria	700.000.000	L. 515/96 - I Tr.
1047	211.01	Satellitare GPS x monitoraggio fanghi	110.000.000	L. 515/96 - I Tr.
1055	211.01	Escavo accosti C.I.A.	800.000.000	L. 515/96 - II Tr.
1057	211.01	Completamento B. Sali-periazia di variante	122.400.000	L. 515/96 - I Tr.
1111	211.01	Escavo Bacino evoluz. S. Elena	700.000.000	L. 515/96 - I Tr.
1114	211.01	Conferimento fanghi isola delle Tresse	5.000.020.000	L. 515/96 - II Tr.
1347	211.01	Escavo accosto B. Idromacchine	282.891.250	L. 515/96 - I Tr.
1349	211.01	Perizia suppl. B. Molo Sali (dec. 2058/99)	344.196.852	L. 515/96 - I Tr.
1351	211.01	Escavo accosti antistanti B. Liguria	6.000.000.000	L. 515/96 - I Tr.
1417	211.01	Smalt. fanghi Isola delle Tresse	5.000.000.000	L. 515/96 - II Tr.
			19.059.508.102	**€ 9.843.414,45**
		di cui:		
			18.080.000.000	***L. 515/96 I e II Tr.***
			979.508.102	***Autofinanziamento***
1009	211.01	Rafforz. Piede scassa Ro-Ro - B. Isonzo	350.000.000	Min. LL. PP.
1045	211.01	Rafforz. Accosti Ro-Ro - Molo Ponente	400.000.000	Min. LL. PP.
1046	211.01	Install. Fender B. Friuli e Cadore	339.319.293	Min. LL. PP.
1048	211.01	Riconversione ad uso uffici fab. 362	380.000.000	Min. LL. PP.
1058	211.01	Ristr. Fab. 103 - 2a fase	4.550.809.000	Min. LL. PP.
1113	211.01	Rif. Imp. elettrico fabb. 205	28.689.030	Min. LL. PP.
1134	211.01	Demoliz. fabb. 250 di Marittima	45.000.000	Min. LL. PP.
1136	211.01	Manut. straord. Fabb. 444 - Molo A	65.000.000	Min. LL. PP.
1236	211.01	Prog. Restauro B. Piemonte	73.440.000	Min. LL. PP.
1294	211.01	Rif. Meda n. 16 Canale Malamocco	160.000.000	Min. LL. PP.
1321	211.01	Progettaz. ricostr. B. S. Marta	81.316.072	Min. LL. PP.
1322	211.01	Rif. Binario retrostante mag. 430/432	165.000.000	Min. LL. PP.

Imp.	Conto	Descrizione	Importo	Finanziamento
1382	211.01	Progetto esecutivo ripr. B. Piemonte	170.000.000	Min. LL. PP.
1431	211.01	Manut. straord. Rete fognaria	350.000.000	Min. LL. PP.
1563	211.01	Demolizione deposito oli ex VIT	230.000.000	Min. LL. PP.
1564	211.01	Rif. imp.to el.meda n. 16 Canale Malamocco	175.900.000	Min. LL. PP.
1566	211.01	Indagini su strutture ponte stradale	17.000.000	Min. LL. PP.
1571	211.01	Carotaggi prog. Nuova Banchina S. Marta	16.000.000	Min. LL. PP.
1575	211.01	Sist. Copertura l. sud Mag. 117/Marittima	200.000.000	Min. LL. PP.
			7.797.473.395	**€ 4.027.058,93**
		Totale impegnato	**32.450.784.012**	**€ 16.759.431,28**

FONTI DI FINANZIAMENTO

Autofinanziamento	10.606.107.000	
MINISTERO LL.PP. - Man. straod. parti comuni	7.613.893.000	
	-	
LEGGE 515/96 - *(utilizzo mutui)*	18.080.000.000	
LEGGE 295/98 - *(utilizzo mutui)*	3.700.000.000	
	40.000.000.000	**€ 20.658.275,96**

PAGINA BIANCA

Situazione Patrimoniale e Situazione economica

di derivazione finanziaria

(in Lire)

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2001 *(in Lire)*

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE all'1.1.2001	CONSISTENZE al 31.12.2001	DIFFERENZE + / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	38.925.504.669	37.101.287.820	-1.824.216.849
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		38.925.504.669	***37.101.287.820***	***-1.824.216.849***
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	121.805.661.168	49.459.976.764	-72.345.684.404
	- Verso utenti	14.957.682.660	11.882.927.840	-3.074.754.820
	- Verso altri	46.499.563.538	78.450.092.401	31.950.528.863
		183.262.907.366	***139.792.997.005***	***-43.469.910.361***
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	***0***	***0***	***0***
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	***26.988.196***	***16.596.741***	***-10.391.455***
		183.289.895.562	*139.809.593.746*	*-43.480.301.816*
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Depositi vincolati - Legge 515/96	8.016.254.274	10.046.667.958	2.030.413.684
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	8.452.699.433	6.613.533.677	-1.839.165.756
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	0	0	0
		16.468.953.707	***16.660.201.635***	***191.247.928***
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	541.316.895	398.347.629	-142.969.266
	- Risconti attivi	0	0	0
		541.316.895	***398.347.629***	***-142.969.266***
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	11.377.980.500	45.057.990.500	33.680.010.000
	- Conferimenti e quote in altri Enti	264.277.200	358.092.188	93.814.988
	- Titoli di credito	35.000.000	35.000.000	0
		11.677.257.700	***45.451.082.688***	***33.773.824.988***
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	*0*	*0*	0
	- Fabbricati e opere portuali	53.444.509.055	41.716.830.426	-11.727.678.629
	- Valori in formazione	0	0	0
		53.444.509.055	***41.716.830.426***	***-11.727.678.629***
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	8.381.585.404	7.047.567.482	-1.334.017.922
	- Attrezzature e macchinari	2.016.196.520	1.925.442.882	-90.753.638
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	3.106.368.658	3.311.542.829	205.174.171
	- Automezzi al servizio del porto	512.259.285	666.271.995	154.012.710
	- Valori in formazione	31.468.383.651	25.785.071.684	-5.683.311.967
		45.484.793.518	***38.735.896.872***	***-6.748.896.646***
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	241.092.814	318.599.709	77.506.895
		241.092.814	***318.599.709***	***77.506.895***
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	42.312.846.712	56.853.055.007	14.540.208.295
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		42.312.846.712	***56.853.055.007***	***14.540.208.295***
	TOTALE ATTIVITA'	**392.386.170.632**	**377.044.895.532**	**-15.341.275.100**
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	**392.386.170.632**	**377.044.895.532**	**-15.341.275.100**
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	65.945.761.398	73.703.910.903	7.758.149.505
	- Conti diversi	29.934.696.751	31.575.730.750	1.641.033.999
		95.880.458.149	***105.279.641.653***	***9.399.183.504***

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2001 *(in Lire)*

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE all'1.1.2001	CONSISTENZE al 31.12.2001	DIFFERENZE + / -
	Debiti di Tesoreria:			
	-Anticipazioni del Tesoriere	*0*	*0*	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0
		0	***0***	***0***
	Residui Passivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	1.384.103.192	1.315.857.616	-68.245.576
	- Verso fornitori	177.832.655.881	142.270.029.238	-35.562.626.643
	- Verso altri	12.772.124.827	13.090.306.279	318.181.452
		191.988.883.900	***156.676.193.133***	***-35.312.690.767***
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	***-9.874.119.012***	***-11.586.289.256***	***-1.712.170.244***
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	***31.903.754.618***	***48.980.516.601***	***17.076.761.983***
		214.018.519.506	*194.070.420.478*	*-19.948.099.028*
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	7.922.562.639	5.115.850.150	-2.806.712.489
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	
	- Debiti diversi	362.649.360	403.112.038	40.462.678
		8.285.211.999	***5.518.962.188***	***-2.766.249.811***
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	774.199.074	712.934.664	-61.264.410
		774.199.074	***712.934.664***	***-61.264.410***
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	9.282.743.368	7.461.141.366	-1.821.602.002
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	336.918.876	547.989.654	211.070.778
		9.619.662.244	***8.009.131.020***	***-1.610.531.224***
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	17.716.981.952	18.912.367.560	1.195.385.608
	- Immobilizzazioni tecniche	6.022.565.065	5.453.218.410	-569.346.655
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	4.173.552.587	4.588.403.549	414.850.962
		27.913.099.604	***28.953.989.519***	***1.040.889.915***
	TOTALE PASSIVITA'	***260.610.692.427***	***237.265.437.869***	***-21.633.084.314***
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	60.618.476.420	116.907.610.916	56.289.134.496
	- Riserve obbligatorie	0	0	0
	- Riserve diverse	0	0	0
	- Fondo art. 55 - L. 597/1973	0	0	0
	- Fondo Rivalutazione art. 27 - L. 413/1991	0	0	0
	- Avanzo economico esercizi precedenti	56.289.134.496	14.867.867.289	-41.421.267.207
	- Avanzo economico d'esercizio	14.867.867.289	8.003.979.458	-6.863.887.831
	TOTALE A PAREGGIO	***392.386.170.632***	***377.044.895.532***	***-13.629.104.856***
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	65.945.761.398	73.703.910.903	7.758.149.505
	- Conti diversi	29.934.696.751	31.575.730.750	1.641.033.999
		95.880.458.149	***105.279.641.653***	***9.399.183.504***

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2001 *(in Lire)*

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA

Entrate e Spese finanziarie correnti

RICAVI		COSTI	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconti finanziario	40.699.403.898	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	30.496.454.664
Totale parte prima	40.699.403.898	Totale parte prima	30.496.454.664

PARTE SECONDA

Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A)	Risconti passivi iniziali	774.199.074	A)	Risconti attivi iniziali	0
A1)	Rimanenze finali	398.347.629	A1)	Rimanenze iniziali	541.316.895
B)	Prod. interne (ecc. 5% manut.)	0	B)	Oneri in natura per prod. nette	0
C)	Trasferimenti attivi in natura	0	C)	Trasferimenti passivi in natura	0
			D)	Quote amm.to e deperimento	2.862.325.444
				di cui: - immobili e impianti	*1.627.612.385*
				- attrezz./macchinari	*166.010.173*
				- mobili e macchine d'uff.	*361.711.404*
				- diversi	*706.991.482*
			E)	Svalutazioni e deprezzamenti	211.070.778
			F)	Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
			G)	Quote di T.F.R.	897.607.720
			G1)	Contributi L. 336/70	0
D)	Variazioni patrimoniali straodinarie	1.577.870.378	H)	Variaz. patrimoniali straordinarie	190.043.513
	di cui: - sopravvenienze attive	*1.558.070.239*		di cui: - sopravv. passive	*0*
	- insussistenze del passivo	*0*		- insussistenze dell'attivo	*0*
	- plusvalenze	*19.800.139*		- minusvalenze	*190.043.513*
E)	Variaz. dei residui di parte corrente:	1.118.639.107	I)	Variaz. dei residui di parte corrente:	652.726.950
	di cui: - minori residui passivi	*217.121.102*		di cui: - maggiori residui passivi	*221.454.782*
	- maggiori residui attivi	*901.518.005*		- minori residui attivi	*431.272.168*
			L)	Risconti passivi finali	712.934.664
F)	Risconti attivi finali	0			
G)	Contributi in c.to capitale	16.097.960.500	M)	Giro contributi in c.to capitale	16.097.960.500
	Totale parte seconda	19.967.016.688		Totale parte seconda	22.165.986.464
	Totale generale	60.666.420.586		Totale generale	52.662.441.126
	Perdita di esercizio	**0**		**Utile di esercizio**	**8.003.979.458**
	Totale a pareggio	60.666.420.586			60.666.420.586

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria *(in Lire)*

Esercizio 2001

				Anno corrente	Anno preced.
A)		ENTRATE CORRENTI			
	1	Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	3.015.018.002	2.922.325.890
	2	Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	21.275.197.578	21.360.384.663
	3	Entrate da trasferimenti correnti	+	7.300.000.000	7.200.000.000
	4	Altre entate	+	9.109.188.318	9.833.182.748
	5	**TOTALE (A)**	+	**40.699.403.898**	**41.315.893.301**
B)		SPESE CORRENTI			
	6	Spese per gli organi istituzionali	-	475.437.680	445.787.385
	7	Oneri per il personale in attività	-	13.611.485.249	12.674.100.272
	8	Spese per acquisti di beni e servizi	-	14.603.871.463	13.840.362.131
	9	Oneri finanziari	-	1.397.185	1.173.830
	10	Oneri diversi di gestione	-	1.207.012.653	516.551.018
	11	**TOTALE (B)**	-	**29.899.204.230**	**27.477.974.636**
	12	***DIFFERENZA (A-B)***	+/-	***10.800.199.668***	***13.837.918.665***
C)		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13	Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	2.155.333.962	2.231.297.877
	14	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	706.991.482	634.363.812
	15	Trattamento di fine rapporto	-	897.607.720	882.301.093
	16	Svalutazione crediti	-	211.070.778	171.305.098
	17	Accantonamento rischi diversi	-	-	-
	18	**TOTALE (C)**	-	***3.971.003.942***	***3.919.267.880***
D)		PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19	Plusvalenze patrimoniali	+	19.800.139	2.680.093.055
	20	Sopravvenienze attive	+	465.912.157	1.058.041.433
	21	Proventi straordinari	+	1.558.070.239	1.449.989.569
	22	Contributi c/ capitale	+	16.097.960.500	79.828.704.000
	23	*Totale Proventi Straordinari*	+	*18.141.743.035*	*85.016.828.057*
	24	Minusvalenze patrimoniali	-	190.043.513	32.826.017
	25	Sopravvenienze passive	-	-	0
	26	Oneri straordinari	-	-	199.185.461
	27	Storno Contributi c/ capitale	-	16.097.960.500	79.828.704.000
	28	*Totale Oneri Straordinari*	-	*16.288.004.013*	*80.060.715.478*
	29	**TOTALE (D)**	+/-	***1.853.739.022***	***4.956.112.579***
E)		RETTIFICHE DI VALORE			
	30	Costi da Capitalizzare	+		
	31	Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	774.199.074	1.264.935.931
	32	Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-		
	33	Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-712.934.664	-774.199.074
	34	Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+		
	35	Variazione magazzino scorte	+/-	-142.969.266	-41.704.932
	36	**TOTALE (E)**	+/-	***-81.704.856***	***449.031.925***
	37	***TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E***	+/-	***8.601.229.892***	***15.323.795.289***
	38	Imposte di esercizio	-	597.250.434	455.928.000
	39	**AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO**		**8.003.979.458**	**14.867.867.289**

PAGINA BIANCA

Situazione Patrimoniale
e
Situazione economica

di derivazione finanziaria

(in Euro)

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2001 *(in Euro)*

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE all' 1.1.2001	CONSISTENZE al 31.12.2001	DIFFERENZE + / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	20.103.345	19.161.216	-942.129
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		20.103.345	***19.161.216***	***-942.129***
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	62.907.374	25.543.946	-37.363.428
	- Verso utenti	7.724.998	6.137.020	-1.587.978
	- Verso altri	24.015.020	40.516.091	16.501.071
		94.647.393	***72.197.058***	***-22.450.335***
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	***0***	***0***	***0***
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	***13.938***	***8.572***	***-5.367***
		94.661.331	*72.205.629*	*-22.455.702*
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Depositi vincolati - Legge 515/96	4.140.050	5.188.671	1.048.621
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	4.365.455	3.415.605	-949.850
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	0	0	0
		8.505.505	***8.604.276***	***98.771***
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	279.567	205.729	-73.837
	- Risconti attivi	0	0	0
		279.567	***205.729***	***-73.837***
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	5.876.237	23.270.510	17.394.274
	- Conferimenti e quote in altri Enti	136.488	184.939	48.451
	- Titoli di credito	18.076	18.076	0
		6.030.800	***23.473.525***	***17.442.725***
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	0	0
	- Fabbricati e opere portuali	27.601.785	21.544.945	-6.056.841
	- Valori in formazione	0	0	0
		27.601.785	***21.544.945***	***-6.056.841***
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	4.328.728	3.639.765	-688.963
	- Attrezzature e macchinari	1.041.279	994.408	-46.870
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.604.306	1.710.269	105.964
	- Automezzi al servizio del porto	264.560	344.101	79.541
	- Valori in formazione	16.252.064	13.316.878	-2.935.186
		23.490.935	***20.005.421***	***-3.485.514***
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	124.514	164.543	40.029
		124.514	***164.543***	***40.029***
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	21.852.762	29.362.152	7.509.391
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		21.852.762	***29.362.152***	***7.509.391***
	TOTALE ATTIVITA'	**202.650.545**	**194.727.438**	**-7.923.107**
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	**202.650.545**	**194.727.438**	**-7.923.107**
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	34.058.143	38.064.893	4.006.750
	- Conti diversi	15.459.981	16.307.504	847.523
		49.518.124	***54.372.397***	***4.854.273***

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2001 ***(in Euro)***

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE all'1.1.2001	CONSISTENZE al 31.12.2001	DIFFERENZE + / -
	Debiti di Tesoreria:			
	-Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0
		0	***0***	***0***
	Residui Passivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	714.830	679.584	-35.246
	- Verso fornitori	91.842.902	73.476.338	-18.366.564
	- Verso altri	6.596.252	6.760.579	164.327
		99.153.984	80.916.501	***-18.237.483***
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	***-5.099.557***	***-5.983.819***	***-884.262***
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	***16.476.914***	***25.296.326***	***8.819.412***
		110.531.341	*100.229.008*	*-10.302.333*
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	4.091.662	2.642.116	-1.449.546
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Debiti diversi	187.293	208.190	20.897
		4.278.955	***2.850.306***	***-1.428.649***
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	399.840	368.200	-31.640
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	4.794.137	3.853.358	-940.779
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	174.004	283.013	109.009
		4.968.141	***4.136.371***	***-831.770***
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	9.150.058	9.767.423	617.365
	- Immobilizzazioni tecniche	3.110.395	2.816.352	-294.043
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	2.155.460	2.369.713	214.253
		14.415.913	***14.953.488***	***537.575***
	TOTALE PASSIVITA'	**134.594.190**	**122.537.372**	**-12.056.818**
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	31.306.830	60.377.742	29.070.912
	- Riserve obbligatorie	0	0	0
	- Riserve diverse	0	0	0
	- Fondo art. 55 - L. 597/1973	0	0	0
	- Fondo Rivalutazione art. 27 - L. 413/1991	0	0	0
	- Avanzo economico esercizi precedenti	29.070.912	7.678.613	-21.392.299
	- Avanzo economico d'esercizio	7.678.613	4.133.710	-3.544.902
	TOTALE A PAREGGIO	***202.650.545***	***194.727.438***	***-7.923.107***
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	34.058.143	38.064.893	4.006.750
	- Conti diversi	15.459.981	16.307.504	847.523
		49.518.124	***54.372.397***	***4.854.273***

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2001 *(in Euro)*

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA
Entrate e Spese finanziarie correnti

RICAVI		COSTI	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconti finanziario	21.019.486	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	15.750.104
Totale parte prima	21.019.486	Totale parte prima	15.750.104

PARTE SECONDA
Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A)	Risconti passivi iniziali	399.840	A)	Risconti attivi iniziali	0
A1)	Rimanenze finali	205.729	A1)	Rimanenze iniziali	279.567
B)	Prod. interne (ecc. 5% manut.)	0	B)	Oneri in natura per prod. nette	0
C)	Trasferimenti attivi in natura	0	C)	Trasferimenti passivi in natura	0
			D)	Quote amm.to e deperimento	1.478.268
				di cui: - immobili e impianti	*840.592*
				- attrezz./macchinari	*85.737*
				- mobili e macchine d'uff.	*186.808*
				- diversi	*365.131*
			E)	Svalutazioni e deprezzamenti	109.009
			F)	Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
			G)	Quote di T.F.R.	463.576
			G1)	Contributi L. 336/70	0
			H)	Variaz. patrimoniali straordinarie	98.149
D)	Variazioni patrimoniali straodinarie	814.902		di cui: - sopravv. passive	*0*
	di cui: - sopravvenienze attive	*804.676*		- insussistenze dell'attivo	*0*
	- insussistenze del passivo	*0*		- minusvalenze	*98.149*
	- plusvalenze	*10.226*			
			I)	Variaz. dei residui di parte corrente:	337.105
E)	Variaz. dei residui di parte corrente:	577.729		di cui: - maggiori residui passivi	*114.372*
	di cui: - minori residui passivi	*112.134*		- minori residui attivi	*222.733*
	- maggiori residui attivi	*465.595*			
			L)	Risconti passivi finali	368.200
F)	Risconti attivi finali	0			
G)	Contributi in c.to capitale	8.313.903	M)	Giro contributi in c.to capitale	8.313.903
	Totale parte seconda	10.312.104		Totale parte seconda	11.447.777
	Totale generale	31.331.591		Totale generale	27.197.881
	Perdita di esercizio	**0**		**Utile di esercizio**	**4.133.710**
	Totale a pareggio	31.331.591			31.331.591

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria *(in Euro)*

				Esercizio 2001	
				Anno corrente	**Anno preced.**
A)		ENTRATE CORRENTI			
	1	Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	1.557.127	1.509.255
	2	Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	10.987.723	11.031.718
	3	Entrate da trasferimenti correnti	+	3.770.135	3.718.490
	4	Altre entate	+	4.704.503	5.078.415
	5	**TOTALE (A)**	+	**21.019.488**	**21.337.878**
B)		SPESE CORRENTI			
	6	Spese per gli organi istituzionali	-	245.543	230.230
	7	Oneri per il personale in attività	-	7.029.745	6.545.627
	8	Spese per acquisti di beni e servizi	-	7.542.270	7.147.951
	9	Oneri finanziari	-	722	606
	10	Oneri diversi di gestione	-	623.370	266.776
	11	**TOTALE (B)**	-	**15.441.650**	**14.191.190**
	12	***DIFFERENZA (A-B)***	+/-	***5.577.838***	***7.146.689***
C)		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13	Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	1.113.137	1.152.369
	14	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	365.131	327.622
	15	Trattamento di fine rapporto	-	463.576	455.670
	16	Svalutazione crediti	-	109.009	88.472
	17	Accantonamento rischi diversi	-	-	-
	18	**TOTALE (C)**	-	***2.050.852***	***2.024.133***
D)		PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19	Plusvalenze patrimoniali	+	10.226	1.384.153
	20	Sopravvenienze attive	+	240.624	546.433
	21	Proventi straordinari	+	804.676	748.857
	22	Contributi c/ capitale	+	8.313.903	41.228.085
	23	*Totale Proventi Straordinari*	+	*9.369.428*	*43.907.527*
	24	Minusvalenze patrimoniali	-	98.149	16.953
	25	Sopravvenienze passive	-	-	0
	26	Storno Contributi c/ capitale	-	8.313.903	41.228.085
	27	Oneri straordinari	-	-	102.871
	28	*Totale Oneri Straordinari*	-	*8.412.052*	*41.347.909*
	29	**TOTALE (D)**	+/-	***957.376***	***2.559.619***
E)		RETTIFICHE DI VALORE			
	30	Costi da Capitalizzare	+	0	0
	31	Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	399.840	653.285
	32	Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0
	33	Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-368.200	-399.840
	34	Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0
	35	Variazione magazzino scorte	+/-	-73.837	-21.539
	36	TOTALE (E)	+/-	***-42.197***	***231.906***
	37	***TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E***	+/-	***4.442.165***	***7.914.080***
	38	Imposte di esercizio	-	308.454	235.467
	39	**AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO**		**4.133.710**	**7.678.613**

PAGINA BIANCA

Bilancio Civilistico

Prospetti

(in Lire)

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2001 *(in Lire)*

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Direttiva Cee 78/660)

ATTIVO

	Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
		richiamati	da richiamare			
A	**Crediti verso soci**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**Immobilizzazioni nette**	lordo	fondo	**160.733.571.100**	**133.698.661.868**	**27.034.909.232**
I	*Immobilizzazioni immateriali*	57.171.654.716	0	57.171.654.716	42.553.939.526	14.617.715.190
	1) Costi Imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
	2) Costi ricerca, svil. e plubbicità	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) Awiamento	0	0	0	0	0
	6) Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
	7) Altre	57.171.654.716	0	57.171.654.716	42.553.939.526	14.617.715.190
II	*Immobilizzazioni materiali*	80.452.727.298	-28.953.989.519	51.498.737.779	71.016.202.969	-19.517.465.190
	1) Terreni e fabbricati	41.716.830.426	-18.912.367.560	22.804.462.866	35.727.527.103	-12.923.064.237
	2) Impianti e macchinari	7.047.567.482	-5.453.218.410	1.594.349.072	2.359.020.339	-764.671.267
	3) Attrezzature	1.925.442.882	-1.535.334.849	390.108.033	472.098.416	-81.990.383
	4) Mezzi di trasporto	666.271.995	-411.623.836	254.648.159	162.951.792	91.696.367
	5) Immobilizz. in corso e acconti	25.785.071.684	0	25.785.071.684	31.468.383.651	-5.683.311.967
	6) Mobili e arredi	3.311.542.829	-2.641.444.864	670.097.965	826.221.668	-156.123.703
	7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
		< 12 mesi	>12 mesi			
III	*Immobilizzazioni finanziarie*	52.063.178.605	0	52.063.178.605	20.128.519.373	31.934.659.232
	1) Partecipazioni in:					
	a) Imprese controllate	39.257.400.000		39.257.400.000	5.524.000.000	33.733.400.000
	b) Imprese collegate	2.843.333.000		2.843.333.000	2.896.723.000	-53.390.000
	c) Imprese altre	3.315.349.688		3.315.349.688	3.221.534.700	93.814.988
	2) Crediti verso:					
	a) Imprese controllate	0		0	0	0
	b) Imprese collegate	0		0	0	0
	d) Imprese altre	6.647.095.917		6.647.095.917	8.486.261.673	-1.839.165.756
	3) Altri titoli	0		0	0	0
	4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C	**Attivo circolante**			**186.814.804.321**	**230.437.490.284**	**-43.622.685.963**
I	*Rimanenze*	398.347.629	0	398.347.629	541.316.895	-142.969.266
	1) Materie prime, suss. e cons.	398.347.629		398.347.629	541.316.895	-142.969.266
	2) Prodotti corso lav.e semilav	0		0	0	0
	3) Lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
	4) Prodotti finiti e merci	0		0	0	0
	5) Acconti	0		0	0	0
II	*Crediti netti*	139.370.636.858	-547.989.654	138.822.647.204	182.508.560.736	-43.685.913.532
	1) Verso clienti	14.877.457.381	-547.989.654	14.329.467.727	23.103.174.855	-8.773.707.128
	2) Verso controllate	20.305.493.655	0	20.305.493.655	161.722.719	20.143.770.936
	3) Verso collegate	769.064.856	0	769.064.856	229.447.892	539.616.964
	4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
	5) Verso altri	103.418.620.966	0	103.418.620.966	159.014.215.270	-55.595.594.304
III	*Attività finanziarie*	445.853.710	0	445.853.710	445.853.710	0
	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	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0
IV	*Disponibilità*	47.147.955.778	0	47.147.955.778	46.941.758.943	206.196.835
	1) Depositi Bancari e Postali	47.147.955.778	0	47.147.955.778	46.941.758.943	206.196.835
	2) Assegni	0	0	0	0	0
	3) Verso altri	0	0	0	0	0
D	**Ratei e risconti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1) Ratei	0	0	0	0	0
	2) Risconti	0	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVO			**347.548.375.421**	**364.136.152.152**	**-16.587.776.731**
E	**Conti d'ordine**			**105.279.641.653**	**95.880.458.149**	**9.399.183.504**
	TOTALE GENERALE			**452.828.017.074**	**460.016.610.301**	**-7.188.593.227**

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2001 *(in lire)*

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

PASSIVO

	Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
A	***Patrimonio netto***			***139.779.457.663***	***131.775.478.205***	***8.003.979.458***
I	Dotazione patrimoniale			116.907.610.916	60.618.476.420	56.289.134.496
II	Riserva sovraprezzo azioni			0	0	0
III	Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV	Riserva legale			0	0	0
V	Fondo art. 55 DPR 917/86			0	0	0
VI	Fondo Ric. Opere Finanziate			0	0	0
VII	Altre riserve			0	0	0
VIII	Utili (Perdite) a nuovo			14.867.867.289	56.289.134.496	-41.421.267.207
IX	Utili (Perdite) dell'esercizio			8.003.979.458	14.867.867.289	-6.863.887.831
B	***Fondi per rischi ed oneri***			***0***	***0***	***0***
	1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
	2) Imposte			0	0	0
	3) Altri			0	0	0
C	***Trattamento di fine rapporto***			***7.461.141.366***	***9.282.743.368***	***-1.821.602.002***
		< 12 mesi	*> 12 mesi*			
D	***Debiti***	***199.594.841.728***	***0***	***199.594.841.728***	***222.303.731.505***	***-22.708.889.777***
	1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
	2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
	3) Verso banche	5.115.850.150	0	5.115.850.150	7.922.562.639	-2.806.712.489
	4) Verso altri finanziatori	362.649.360	0	362.649.360	362.649.360	0
	5) Acconti da clienti	4.128.986	0	4.128.986	0	4.128.986
	6) Verso fornitori	11.539.156.346	0	11.539.156.346	8.748.836.880	2.790.319.466
	7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
	8) Verso controllate	0	0	0	0	0
	9) Verso collegate	259.821.452	0	259.821.452	181.398.162	78.423.290
	10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
	11) Verso lo Stato	1.313.170.123	0	1.313.170.123	854.630.299	458.539.824
	12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	0	0
	13) Altri debiti	181.000.065.311	0	181.000.065.311	204.233.654.165	-23.233.588.854
E	***Ratei e risconti***	***712.934.664***	***0***	***712.934.664***	***774.199.074***	***-61.264.410***
	1) Ratei	0	0	0	0	0
	2) Risconti	712.934.664	0	712.934.664	774.199.074	-61.264.410
	TOTALE PASSIVO			**347.548.375.421**	**364.136.152.152**	**-16.587.776.731**
F	***Conti d'ordine***			***105.279.641.653***	***95.880.458.149***	***9.399.183.504***
	TOTALE A PAREGGIO			**452.828.017.074**	**460.016.610.301**	**-7.188.593.227**

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2001 *(in Lire)*

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Direttt. Cee 78/660)

Raggr.	Descrizione	Anno corrente	Anno precedente	Differenza
A	***Valore netto della Produzione***	***40.394.679.400***	***40.796.960.937***	***-402.281.537***
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.409.266.529	3.176.975.926	232.290.603
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	*Altri ricavi*	*36.985.412.871*	*37.619.985.011*	*-634.572.140*
	a) Tasse portuali	7.300.000.000	7.200.000.000	100.000.000
	b) Concessioni demaniali	20.693.998.813	20.526.839 102	167.159.711
	c) Contributi c.to esercizio	1.269.540.000	1.269.540.000	0
	d) Recuperi oneri di personale	3.854.086.155	4.641.254.216	-787.168.061
	e) Recuperi spese diverse	1.054.301.723	1.353.297.010	-298.995.287
	f) Ricavi e proventi diversi	2.813.486.180	2.629.054.683	184.431.497
B	***Costi di produzione***	***34.011.780.253***	***31.437.773.618***	***2.574.006.635***
6)	Materiali	314.028.933	375.507.262	-61.478.329
7)	Servizi	11.541.923.822	11.142.087.383	399.836.439
8)	Godimento beni di terzi	0	0	0
9)	*Personale*	*14.609.092.969*	*13.596.401.365*	*1.012.691.604*
	a) Oneri diretti	10.194.883.194	9.329.306.221	865.576.973
	b) Contributi	2.532.017.297	2.490.860.996	41.156.301
	c) Trattamento di Fine Rapporto	897.607.720	882.301.093	15.306.627
	e) Altri	984.584.758	893.933.055	90.651.703
10)	*Ammortamenti e svalutazioni*	*3.073.396.222*	*3.036.966.787*	*36.429.435*
	a) Amm.to immobilizz. immateriali	706.991.482	634.363.812	72.627.670
	b1) Amm.to immobilizz. materiali	2.155.333.962	2.231.297.877	-75.963.915
	b2) Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
	d) Svalutazione crediti	211.070.778	171.305.098	39.765.680
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	142.969.266	41.704.932	101.264.334
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	4.330.369.041	3.245.105.889	1.085.263.152
	DIFFERENZA A-B	**6.382.899.147**	**9.359.187.319**	**-2.976.288.172**
C	***Proventi ed oneri finanziari***	***364.591.723***	***1.008.495.391***	***-643.903.668***
15)	*Proventi per partecipazioni (+)*	*142.137.554*	*813.561.792*	*-671.424.238*
	a) da Controllate	142.137.554	0	142.137.554
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	0	813.561.792	-813.561.792
16)	*Altri Proventi finanziari (+)*	*223.851.354*	*196.107.429*	*27.743.925*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	223.851.354	196.107.429	27.743.925
17)	*Oneri finanziari (-)*	*1.397.185*	*1.173.830*	*223.355*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	1.397.185	1.173.830	223.355
D	***Rettifiche di valore di attività finanziarie***	**0**	**0**	**0**
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	***Proventi ed oneri straordinari (+/-)***	***1.853.739.022***	***4.956.112.579***	***-3.102.373.557***
20	*Proventi*	*18.188.751.351*	*85.016.828.057*	*-66.828.076.706*
	a) Plusvalenze	19.800.139	2.680.093.055	-2.660.292.916
	b) Contributi c.to capitale	16.097.960.500	79.828.704.000	-63.730.743.500
	c) Proventi straordinari diversi	2.070.990.712	2.508.031.002	-437.040.290
21	*Oneri*	*16.335.012.329*	*80.060.715.478*	*-63.725.703.149*
	a) Minusvalenze	190.043.513	32.826.017	157.217.496
	b) Storno Contributi c.to capitale	16.097.960.500	79.828.704.000	-63.730.743.500
	c) Oneri straordinari diversi	47.008.316	199.185.461	-152.177.145
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**8.601.229.892**	**15.323.795.289**	**-6.722.565.397**
22)	Imposte sul reddito (-)	597.250.434	455.928.000	141.322.434
23)	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**8.003.979.458**	**14.867.867.289**	**-6.863.887.831**
26)	**UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO**	**8.003.979.458**	**14.867.867.289**	**-6.863.887.831**

- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - ***Gestionale***

(al netto dei recuperi)

CONSUNTIVO 2001 (in Lire)

	(importi in milioni di lire)	CONSUNTIVO 2001		CONSUNTIVO 2000		DIFF.ZA (01-00)	
	DESCRIZIONE	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
	RICAVI						
1	Ricavi e Proventi	3.145	*10*	3.176	*10*	-31	*-1*
2	Abbuoni e rimborsi	0	*0*	0	*0*	0	*0*
3	Svalutazioni crediti	-211	*-1*	-171	*-1*	-40	*0*
4	***RICAVI NETTI TRAFFICO***	***2.934***	***9***	***3.005***	***10***	-71	*-2*
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	21.130	*67*	20.751	*67*	379	*2*
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	7.300	*23*	7.200	*23*	100	*1*
7	Altri ricavi	0	=	0	=	0	=
8	**RICAVI NETTI TOTALE**	**31.364**	***100***	**30.956**	***100***	**408**	***-1***
	COSTI						
9	Prestazioni di terzi	1.656	*5*	1.664	*5*	-8	***-0***
10	Personale dipendente (netto)	8.939	*29*	7.252	*23*	1.687	***23***
11	Trattamento di fine rapporto	898	*3*	882	*3*	16	***2***
	Totale	*11.493*	*37*	*9.798*	*32*	-1.695	***17***
12	Manutenzioni	2.737	*9*	2.811	*9*	-74	***-3***
13	Noleggio mezzi tecnici	53	*0*	47	*0*	6	***13***
14	Leasing	0	=	0	=	0	=
15	Consumo materiali	320	*1*	312	*1*	8	***3***
16	Utenze	1.209	*4*	995	*3*	214	***22***
17	Pulizie	900	*3*	977	*3*	-77	***-8***
18	Assicurazioni	173	*1*	162	*1*	11	*7*
19	Altri costi	6.204	*20*	4.736	*15*	1.468	***31***
20	Ammortamenti tecnici	2.862	*9*	2.866	*9*	-4	***-0***
21	**COSTI OPERATIVI NETTI**	**25.951**	***83***	**22.704**	***73***	**-143**	***14***
22	**RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)**	**5.413**	*17*	**8.252**	*27*	**551**	***-34***
23	Contributi statali	1.269	*4*	1.269	*4*	0	*0*
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	-158	*-1*	652	*2*	-810	*-124*
25	Ammortamenti finanziari	0	*0*	0	*0*	0	*0*
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	1.854	*6*	4.956	*16*	-3.102	*0*
27	**RISULTATO LORDO**	**8.378**	***27***	**15.129**	***49***	**-3.361**	*-45*
28	Oneri/Prov. finanziari netti (+/-)	223	*1*	195	*1*	28	*14*
29	Imposte sul reddito	597	*2*	456	*1*	141	*0*
30	**RISULTATO NETTO**	**8.004**	*26*	**14.868**	*48*	**-3.192**	*-46*
31	*CASH-FLOW (30+25+20+11)*	*11.764*	*38*	*18.616*	*60*	*-3.180*	*-37*

PAGINA BIANCA

Bilancio Civilistico

Prospetti

(in Euro)

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2001 *(in Euro)*

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Direttiva Cee 78/660)

ATTIVO

	Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
		richiamati	da richiamare			
A	***Crediti verso soci***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B	***Immobilizzazioni nette***	lordo	fondo	**83.011.962**	**69.049.596**	**13.962.365**
I	*Immobilizzazioni immateriali*	29.526.696	0	29.526.696	21.977.276	7.549.420
	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	29.526.696	0	29.526.696	21.977.276	7.549.420
II	*Immobilizzazioni materiali*	41.550.366	-14.953.488	26.596.878	36.676.808	-10.079.930
	1) Terreni e fabbricati	21.544.945	-9.767.423	11.777.522	18.451.728	-6.674.206
	2) Impianti a macchinari	3.639.765	-2.816.352	823.413	1.218.332	-394.920
	3) Attrezzature	994.408	-792.934	201.474	243.818	-42.344
	4) Mezzi di trasporto	344.101	-212.586	131.515	84.158	47.357
	5) Immobilizz. in corso e acconti	13.316.878	0	13.316.878	16.252.064	-2.935.186
	6) Mobili e arredi	1.710.269	-1.364.192	346.077	426.708	-80.631
	7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
		< 12 mesi	>12 mesi			
III	*Immobilizzazioni finanziarie*	26.888.388	0	26.888.388	10.395.513	16.492.875
	1) Partecipazioni in:	0	0	0	0	0
	a) Imprese controllate	20.274.755	0	20.274.755	2.852.908	17.421.847
	b) Imprese collegate	1.468.459	0	1.468.459	1.496.033	-27.574
	c) Imprese altre	1.712.235	0	1.712.235	1.663.784	48.451
	2) Crediti verso:	0	0	0	0	0
	a) Imprese controllate	0	0	0	0	0
	b) Imprese collegate	0	0	0	0	0
	d) Imprese altre	3.432.939	0	3.432.939	4.382.788	-949.850
	3) Altri titoli	0	0	0	0	0
	4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C	***Attivo circolante***	***0***	***0***	***96.481.795***	***119.011.032***	***-22.529.237***
I	*Rimanenze*	205.729	0	205.729	279.567	-73.837
	1) Materie prime, suss. e cons.	205.729	0	205.729	279.567	-73.837
	2) Prodotti corso lav.e semilav.	0	0	0	0	0
	3) Lavori in corso su ordinaz.	0	0	0	0	0
	4) Prodotti finiti e merci	0	0	0	0	0
	5) Acconti	0	0	0	0	0
II	*Crediti netti*	71.978.927	-283.013	71.695.914	94.257.805	-22.561.891
	1) Verso clienti	7.683.566	-283.013	7.400.552	11.931.794	-4.531.242
	2) Verso controllate	10.486.912	0	10.486.912	83.523	10.403.389
	3) Verso collegate	397.189	0	397.189	118.500	278.689
	4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
	5) Verso altri	53.411.260	0	53.411.260	82.123.989	-28.712.728
III	*Attività finanziarie*	230.264	0	230.264	230.264	0
	1) Verso controllate	0	0	0	0	0
	2) Verso collegate	0	0	0	0	0
	3) Verso altri	212.188	0	212.188	212.188	0
	4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
	5) Altri titoli	18.076	0	18.076	18.076	0
IV	*Disponibilità*	24.349.887	0	24.349.887	24.243.395	106.492
	1) Depositi Bancari e Postali	24.349.887	0	24.349.887	24.243.395	106.492
	2) Assegni	0	0	0	0	0
	3) Verso altri	0	0	0	0	0
D	***Ratei e risconti***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	1) Ratei	0	0	0	0	0
	2) Risconti	0	0	0	0	0
	TOTALE ATTIVO			**179.493.756**	**188.060.628**	**-8.566.872**
E	***Conti d'ordine***			***54.372.397***	***49.518.124***	***4.854.273***
	TOTALE GENERALE			**233.866.154**	**237.578.752**	**-3.712.599**

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2001 *(in Euro)*

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

PASSIVO

Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
A *Patrimonio netto*			***72.190.065***	***68.056.355***	***4.133.710***
I Dotazione patrimoniale			60.377.742	31.306.830	29.070.912
II Riserva sovraprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Fondo art. 55 DPR 917/86			0	0	0
VI Fondo Ric. Opere Finanziate			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			7.678.613	29.070.912	-21.392.299
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			4.133.710	7.678.613	-3.544.902
B *Fondi per rischi ed oneri*			***0***	***0***	***0***
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			0	0	0
C *Trattamento di fine rapporto*			***3.853.358***	***4.794.137***	***-940.779***
	< 12 mesi	*> 12 mesi*			
D *Debiti*	***103.082.133***	***0***	***103.082.133***	***114.810.296***	***-11.728.163***
1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	2.642.116	0	2.642.116	4.091.662	-1.449.546
4) Verso altri finanziatori	187.293	0	187.293	187.293	0
5) Acconti da clienti	2.132	0	2.132	0	2.132
6) Verso fornitori	5.959.477	0	5.959.477	4.518.397	1.441.080
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	0	0	0	0	0
9) Verso collegate	134.187	0	134.187	93.684	40.502
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	678.196	0	678.196	441.380	236.816
12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	0	0
13) Altri debiti	93.478.732	0	93.478.732	105.477.880	-11.999.147
E *Ratei e risconti*	***368.200***	***0***	***368.200***	***399.840***	***-31.640***
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	368.200	0	368.200	399.840	-31.640
TOTALE PASSIVO			**179.493.756**	**188.060.628**	**-8.566.872**
F *Conti d'ordine*			***54.372.397***	***49.518.124***	***4.854.273***
TOTALE A PAREGGIO			**233.866.154**	**237.578.752**	**-3.712.599**

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2001 *(in Euro)*

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

Raggr.	Descrizione	Anno corrente	Anno precedente	Differenza
A	***Valore netto della Produzione***	***20.862.111***	***24.186.285***	***-3.324.174***
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.760.739	1.640.771	119.968
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	*Altri ricavi*	*19.101.372*	*19.429.101*	*-327.729*
	a) Tasse portuali	3.770.135	3.718.490	51.646
	b) Concessioni demaniali	10.687.558	10.601.228	86.331
	c) Contributi c.to esercizio	655.663	655.663	0
	d) Recuperi oneri di personale	1.990.469	2.397.008	-406.538
	e) Recuperi spese diverse	544.501	698.920	-154.418
	f) Ricavi e proventi diversi	1.453.044	1.357.793	95.251
B	***Costi di produzione***	***17.565.619***	***16.236.255***	***1.329.363***
6)	Materiali	162.182	193.933	-31.751
7)	Servizi	5.960.906	5.754.408	206.498
8)	Godimento beni di terzi	0	0	0
9)	*Personale*	*7.544.967*	*7.021.955*	*523.012*
	a) Oneri diretti	5.265.218	4.818.185	447.033
	b) Contributi	1.307.678	1.286.422	21.255
	c) Trattamento di Fine Rapporto	463.576	455.670	7.905
	e) Altri	508.496	461.678	46.818
10)	*Ammortamenti e svalutazioni*	*1.587.277*	*1.568.462*	*18.814*
	a) Amm.to immobilizz. immateriali	365.131	327.622	37.509
	b1) Amm.to immobilizz. materiali	1.113.137	1.152.369	-39.232
	b2) Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
	d) Svalutazione crediti	109.009	88.472	20.537
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	73.837	21.539	52.299
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	2.236.449	1.675.957	560.492
	DIFFERENZA A-B	**3.296.492**	**4.833.617**	**-1.537.125**
C	***Proventi ed oneri finanziari***	***188.296***	***520.844***	***-332.548***
15)	*Proventi per partecipazioni (+)*	*73.408*	*420.170*	*-346.762*
	a) da Controllate	73.408	0	73.408
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	0	420.170	-420.170
16)	*Altri Proventi finanziari (+)*	*115.610*	*101.281*	*14.329*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	115.610	101.281	14.329
17)	*Oneri finanziari (-)*	*722*	*606*	*115*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	722	606	115
D	***Rettifiche di valore di attività finanziarie***	***0***	***0***	***0***
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	***Proventi ed oneri straordinari (+/-)***	***957.376***	***2.559.619***	***-1.602.242***
20	*Proventi*	*9.393.706*	*43.907.527*	*-34.513.821*
	a) Plusvalenze	10.226	1.384.153	-1.373.927
	b) Contributi c.to capitale	8.313.903	41.228.085	-32.914.182
	c) Proventi straordinari diversi	1.069.577	1.295.290	-225.712
21	*Oneri*	*8.436.330*	*41.347.909*	*-32.911.579*
	a) Minusvalenze	98.149	16.953	81.196
	b) Storno Contributi c.to capitale	8.313.903	41.228.085	-32.914.182
	c) Oneri straordinari diversi	24.278	102.871	-78.593
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**4.442.165**	**7.914.080**	**-3.471.915**
22)	Imposte sul reddito (-)	308.454	235.467	72.987
23)	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**4.133.710**	**7.678.613**	**-3.544.902**
26)	**UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO**	**4.133.710**	**7.678.613**	**-3.544.902**

- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - ***Gestionale***

(al netto dei recuperi)

CONSUNTIVO 2001 (in Euro)

	(importi in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2001		CONSUNTIVO 2000		DIFF.ZA (01-00)	
	DESCRIZIONE	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
	RICAVI						
1	Ricavi e Proventi	1.624	10	1.640	10	-16	-1
2	Abbuoni e rimborsi	0	0	0	0	0	0
3	Svalutazioni crediti	-109	-1	-88	-1	-21	23
4	***RICAVI NETTI TRAFFICO***	***1.515***	***9***	***1.552***	***10***	-37	-2
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	10.913	67	10.717	67	196	2
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	3.770	23	3.718	23	52	1
7	Altri ricavi	0	=	0	=	0	=
8	**RICAVI NETTI TOTALE**	**16.198**	***100***	**15.987**	***100***	**211**	***1***
	COSTI						
9	Maestranze di terzi	855	5	859	5	-4	**-0**
10	Personale dipendente (netto)	4.617	29	3.745	23	871	**23**
11	Trattamento di fine rapporto	464	3	456	3	8	**2**
	Totale	5.936	37	5.060	32	875	**17**
12	Manutenzioni	1.414	9	1.452	9	-38	**-3**
13	Noleggio mezzi tecnici	27	0	24	0	3	**13**
14	Leasing	0	=	0	=	0	=
15	Consumo materiali	165	1	161	1	4	**3**
16	Utenze	624	4	514	3	111	**22**
17	Pulizie	465	3	505	3	-40	**-8**
18	Assicurazioni	89	1	84	1	6	**7**
19	Altri costi	3.204	20	2.446	15	758	**31**
20	Ammortamenti tecnici	1.478	9	1.480	9	-2	**-0**
21	**COSTI OPERATIVI NETTI**	**13.403**	***83***	**11.726**	***73***	**1.677**	***14***
22	**RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)**	**2.796**	17	**4.262**	27	**-1.466**	***-34***
23	Contributi statali	655	4	655	4	0	0
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	-82	-1	337	2	-418	-124
25	Ammortamenti finanziari	0	0	0	0	0	0
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	958	6	2.560	16	-1.602	0
27	**RISULTATO LORDO**	**4.327**	***27***	**7.813**	***49***	**-3.487**	-45
28	Oneri/Prov. finanziari netti (+/-)	115	1	101	1	14	14
29	Imposte sul reddito	308	2	236	1	73	0
30	**RISULTATO NETTO**	**4.134**	26	**7.679**	48	**-3.545**	-46
31	*CASH-FLOW (30+25+20+11)*	6.076	38	9.614	60	-3.539	-37

PAGINA BIANCA

Nota Integrativa

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del codice civile così come modificata dal Decreto Legislativo n. 127/91; esso è costituito dallo stato patrimoniale (il cui prospetto è conforme allo schema imposto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (conforme a quanto previsto dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa corredata dagli appositi prospetti di dettaglio, che ne completano l'esposizione.

La nota integrativa, il cui contenuto è stabilito dall'art. 2427 del Codice Civile e da altre disposizioni, ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed eventuali informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Criteri di valutazione

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

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

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio dell'esercizio 2001, in osservanza dell'art. 2426 c.c., sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua utilità futura. Gli ammortamenti, portati direttamente in deduzione del costo, sono stati calcolati a tassi costanti.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi ricevuti. Il valore delle immobilizzazioni è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio a

quote costanti sulla base di aliquote ritenute eque in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono le seguenti:

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

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

Il valore delle immobilizzazioni materiali esistenti alla chiusura dell'esercizio è iscritto al netto degli ammortamenti calcolati, come più sopra indicato; tuttavia, nelle apposite colonne dello Stato Patrimoniale sono esposti anche i valori storici ed i relativi fondi.

Sia per le immobilizzazioni materiali che per quelle immateriali non è stata fatta nessuna modifica nei criteri di ammortamento e nei coefficienti applicati. In prosecuzione della scelta operata nell'esercizio precedente, per quanto riguarda le "macchine elettroniche per ufficio" (computers, stampanti ecc..) acquistati nell'esercizio 2001, data la rapida obsolescenza tecnica degli strumenti informatici, è stata prevista una vita utile residua ridotta rispetto a quanto inserito negli esercizi fino al 1999. E' stata quindi utilizzata un'aliquota doppia rispetto a quella normale (ammortamento anticipato).

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, le immobilizzazioni finanziate con i contributi in conto capitale sono state annullate mediante giro ad apposito conto che pareggia i contributi in conto capitale alla fine dell'esercizio; le immobilizzazioni che appaiono a bilancio sono quindi quelle di proprietà o a disposizione dell'Autorità Portuale oppure quelle non ancora coperte dai relativi contributi.

Immobilizzazioni finanziarie

Si riferiscono a partecipazioni in società controllate, collegate ed a partecipazioni diverse il cui dettaglio viene riportato nell'apposito prospetto allegato. La valutazione è effettuata in base al costo di acquisizione. Si evidenzia tuttavia che la quota del 10% del capitale sociale della SAVE S.p.A., iscritta per L. 750 milioni (m.€ 387), ha subito un

incremento di valore per effetto dell'aumento gratuito del capitale sociale mediante utilizzo di riserve deliberato dalla stessa in sede di approvazione del bilancio 1999. Dopo tale operazione le azioni attribuite all'Ente risultano in n. 2.000.000 per € 0,65 ciascuna, pari a complessivi € 1.300.000 (L. 2.517 milioni). Anche il capitale sociale delle altre società partecipate ha subito lievi variazioni per effetto della conversione con arrotondamento da lire ad euro.
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inoltre indicati il credito verso la compagnia assicuratrice per la copertura del T.F.R. dei dipendenti nonché i depositi cauzionali iscritti al valore nominale.

Rimanenze

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

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

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato dallo stanziamento dell'apposito fondo di svalutazione

Ratei e Risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio della competenza temporale.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto riflette l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale a mezzo di indici. Il valore è riportato al lordo dell'anticipo di imposta versato nel corso del 1998 a sensi dell'art. 3, comma 211, della L. 662/96 e successivo DL 79/97; detto importo costituisce un credito verso l'erario e viene a sua volta rivalutato.

Debiti

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

Conti d'ordine

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

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono riconosciuti in bilancio come segue:

- servizi: al completamento delle prestazioni;

- vendite: al momento del passaggio di proprietà che normalmente coincide con la consegna o spedizione.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Per quanto attiene la *"Relazione sulla gestione"* prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, si rinvia alla *"Relazione del Presidente"* presente nella parte introduttiva del Rendiconto Generale che descrive sia la situazione dell'Ente che l'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui si è operato, anche attraverso le imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

Si fa comunque presente che:
- non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo che abbiano comportato capitalizzazione di costi;
- i rapporti con le imprese controllate e collegate sono evidenziati nella citata relazione;
- l'Ente non è una società per azioni e quindi non possiede azioni proprie né è controllato da alcuna società;
- i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono esposti nella già citata relazione, così come l'evoluzione prevedibile della gestione.

Si procede ora ad analizzare le singole poste dello *Stato Patrimoniale* e del *Conto Economico* e le relative variazioni rispetto al precedente esercizio.

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B - Immobilizzazioni nette

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2001	**160.734**	**83.012**
2000	133.699	69.050
Differenza	27.035	13.962

Le immobilizzazioni, come previsto dall'art. 2424 c.c., sono raggruppate nelle tre categorie sottoindicate:

- *Immobilizzazioni immateriali* del valore complessivo di L. 57.172 milioni (m.€ 29.527) al netto degli ammortamenti diretti, fra cui L. 319 milioni (m.€ 165) per software, L. 1.164 milioni (m.€ 601) per progetti vari e per capitalizzazione lavori di restauro di fabbricati portuali, L. 26.704 milioni (m.€ 13.791) per altri costi pluriennali finanziati ma non ancora coperti dai relativi contributi e L. 28.985 milioni (m.€ 14.969) per "fatture da ricevere" allo stesso titolo. Rispetto all'esercizio precedente si registra complessivamente un incremento di L. 14.618 milioni (m.€ 7.549).

- *Immobilizzazioni materiali* per un valore netto complessivo di L. 51.499 milioni (m.€ 26.597) di cui: aree e fabbricati L. 22.804 milioni (m.€ 11.778), impianti e macchinari L. 1.594 milioni (m.€ 823), attrezzature L. 390 milioni (m.€ 201), mezzi di trasporto L. 255 milioni (m.€ 132), mobili ed arredi L. 670 milioni (m.€ 346) ed immobilizzazioni in corso di formazione L. 25.785 milioni (m.€ 13.317). Per i corrispondenti Fondi di Ammortamento e le variazioni intervenute seguito di alienazioni, si rinvia agli appositi prospetti allegati al bilancio. Si rileva una

riduzione di L. 19.517 milioni (m.€ 10.080) rispetto al precedente esercizio a seguito delle cessioni di aree e fabbricati alla Società APV*Holding*.

- *Immobilizzazioni finanziarie* per L. 52.063 milioni (m.€ 26.888), costituite dalle partecipazioni in società controllate (L 39.257 milioni; m.€ 20.275) in società collegate (L. 2.843 milioni; m.€ 1.468) ed in altre società (L. 3.315 milioni; m.€ 1.712); inoltre, tra i *crediti finanziari* appare il credito di L. 6.614 milioni (m.€ 3.416) verso la compagnia di assicurazioni che copre il TFR dovuto ai dipendenti che cesseranno dal servizio e quello di L. 33 milioni (m.€ 17) per depositi cauzionali relativi principalmente a concessioni per ponti radio e recapito corrispondenza.

C - Attivo Circolante

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2001	**186.815**	**96.482**
2000	230.437	119.011
Differenza	-43.622	-22.529

Il circolante è formato dalle poste sottoindicate:

- *Rimanenze* per materiali di ricambio vari (L. 398 milioni; m.€ 206), ancora giacenti dopo la dismissione del magazzino scorte; il valore, in diminuzione dal 1998, tenderà sempre più a ridursi, sia per le cessioni dei materiali giacenti a chi ne fa richiesta, sia per possibili insussistenze o riduzioni di valore che emergessero dalla "ricognizione dei beni mobili" prevista dal regolamento ed attualmente in corso.

- *Crediti netti*, complessivamente per L. 138.823 milioni (m.€ 71.696), così composti:
  - *verso clienti/utenti* per L. 14.329 milioni (m.€ 7.401) per servizi diversi prestati dall'Autorità Portuale, dei quali viene fornito, fra gli allegati al bilancio civilistico il dettaglio dei conti nominativi con il relativo saldo al 31.12.2001; come accennato nella parte iniziale della nota integrativa, l'importo complessivo appare al netto del Fondo Svalutazione Crediti che ammonta a L. 548 milioni (m.€ 283);
  - *verso società controllate* per L. 20.305 milioni (m.€ 10.487), relativi soprattutto al prestito accordato ad APVHolding S.r.l. (L. 20.000 milioni – m.€ 10.329) oltre a fatture, in parte non ancora scadute, emesse a carico di S.F.L. per recupero oneri del personale distaccato e canoni demaniali;

- *verso società collegate* per L. 769 milioni (m.€ 397), relativi a recupero oneri del personale distaccato, utenze ed altri servizi generali;
- *verso altri* per L. 103.419 milioni (m.€ 53.411) composti da L. 4.700 milioni (m.€ 2.427) per crediti verso lo Stato ed Enti Pubblici (di cui L. 3.069 milioni per crediti d'imposta anni pregressi e L. 664 milioni per anticipo imposta sul TFR), crediti verso debitori diversi per L. 44 milioni (m.€ 23) e crediti in contenzioso per L. 1.501 milioni (m.€ 775); inoltre vi sono compresi i crediti per "fatture da emettere" di parte corrente (L. 7.886 milioni; m.€ 4.073), per crediti relativi a contributi in conto capitale (L. 89.619 milioni; m.€ 46.285), per le partite di giro (L. 73 milioni; m.€ 38) e per quella posta di derivazione finanziaria (L. 17 milioni; m.€ 9) per contropartita delle "fatture da ricevere" relative al conto capitale e le partite di giro (titolo2°, 3° e 4° della Spesa).

- *Attività finanziarie* per L. 446 milioni (m.€ 230) di cui L. 411 milioni (m.€ 212) costituiscono somme ancora disponibili in Banca d'Italia per le opere finanziate dallo Stato con le Leggi 366/74, 492/75 e 843/78 (vedi allegato) e L. 35 milioni (m.€ 18) sono relativi ai titoli di Stato ricevuti per rimborso IRPEG anni precedenti;

- *Disponibilità*:
  - *depositi bancari e postali* per L. 47.148 milioni (m.€ 24.350) corrispondenti al saldo risultante alla fine dell'esercizio presso l'istituto cassiere; per effetto delle norme sulla "Tesoreria Unica" la somma è giacente nella contabilità speciale presso la Banca d'Italia –Tesoreria Provinciale dello Stato-. Si precisa che l'importo di L. 10.047 milioni (m.€ 5.188) è vincolato per il pagamento delle rate dei mutui stipulati in base alla Legge 515/96 (Cassa di Risparmio di Venezia e Banco di Napoli)ed alla Legge 295/98 (S.Paolo-IMI e Crediop). Il valore è leggermente superiore a quello dello scorso esercizio.

D - Ratei e risconti

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2001	**0**	**0**
2000	0	0
Differenza	0	0

- *risconti attivi:* ormai da alcuni esercizi si è provveduto ad allineare le scadenze delle polizze di assicurazione con l'anno solare per cui non c'è più la necessità di calcolare risconti attivi per tali costi; non si rilevano nemmeno altri costi da rinviare all'anno successivo.

PASSIVITA'

A - Patrimonio netto

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2001	**139.779**	**72.190**
2000	131.775	68.056
Differenza	8.004	4.134

E' composto da:

- *Dotazione patrimoniale* per L. 116.908 milioni (m.€ 60.378), incrementata rispetto all'esercizio precedente per effetto del giro a capitale gli utili degli esercizi 1998 e 1999 come deliberato dal Comitato Portuale in sede di approvazione del Consuntivo 2000 (Delibera n. 2/2001 del 16.4.2001);

- *Utili a nuovo* per L. 14.868 milioni (m.€ 7.679), composti dagli utili conseguiti nell'esercizio precedente;

- *Utile d'esercizio* per L. 8.004 milioni (m.€ 4.134) come risulta dal Conto Economico.

Si fa presente che fra gli allegati al bilancio è inserito il prospetto delle "variazioni dei conti di patrimonio netto" come previsto dalla vigente normativa.

C - Trattamento di fine rapporto

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2001	**7.461**	**3.853**
2000	9.283	4.794
Differenza	-1.822	-941

Il fondo ammonta al 31.12.2001 a L. 7.461 milioni (m.€ 3.853) e fa rilevare una riduzione rispetto al 2000 di L. 1.822 milioni (m.€ 941) corrispondente alla somma algebrica degli utilizzi per L. 2.719 milioni (m.€ 1.404) relativi ad anticipi e liquidazioni al personale cessato, e degli accantonamenti dell'anno per L. 898 milioni (m.€ 464). La diminuzione del fondo è conseguente al minor numero di dipendenti in organico alla fine dell'esercizio.

D - Debiti

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2001	**199.595**	**103.082**
2000	222.304	114.810
Differenza	-22.709	-11.728

- *verso banche* per L. 5.116 milioni (m.€ 2.642) per quote correnti mutui (2002); gli importi relativi alla 3a erogazione del mutuo Banco di Napoli (L. 2.470 milioni; m.€ 1.276) ed alla 1a erogazione del mutuo CREDIOP (L. 1.931 milioni; m.€ 997), compresi nelle quote correnti, sono coperti dai relativi contributi di cui alla Legge 515/96 ed alla Legge 295/98, mentre la differenza riguarda l'ultimo mutuo ancora in corso (scadenza 2002) fra quelli posti a carico dello Stato ai sensi dell'art. 28, comma primo, della Legge 84/94;
- *verso altri finanziatori* (L. 363 milioni - m.€ 187) per i residui in essere relativi ad opere finanziate dallo Stato non ancora liquidati;
- *acconti da clienti* (L. 4 milioni – m.€ 2) per operazioni in autoproduzione;
- *verso fornitori* (L. 11.539 milioni; m.€ 5.959) dei quali viene fornito, fra gli allegati al bilancio civilistico, il dettaglio dei conti nominativi con il relativo saldo al 31.12.2001, per prestazioni di servizi, forniture varie ed acquisizioni di immobilizzazioni;
- *verso collegate* (L. 260 milioni; m.€ 134) quasi esclusivamente verso Teleporto Adriatico S.r.l.
- *verso lo Stato ed Enti Pubblici* (L. 1.313 milioni; m.€ 678) relativi soprattutto ai contributi previdenziali sulle retribuzioni del mese di dicembre ed alle ritenute d'acconto su pagamenti a professionisti.
- *altri debiti* (L. 181.000 milioni; m.€ 93.479) fra i quali L. 38 milioni (m.€ 20) verso *creditori diversi*, L. 3.348 milioni (m.€ 1.729) per "fatture da ricevere" di parte corrente, L. 128.036 milioni (m.€ 66.125) per "fatture da ricevere" del conto capitale, L. 597 milioni (m.€ 308) per "fatture da ricevere" sulle partite di giro, oltre a L. 48.981 milioni (m.€ 25.296) per contropartita delle "fatture da emettere" dei titoli 3-4-5-6 dell'entrata (riconciliazione contabilità finanziaria e civilistica).

E - Ratei e risconti

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2001	**713**	**368**
2000	774	400
Differenza	-61	-32

– i *risconti passivi* ammontano a L. 713 milioni (m.€ 368) e riguardano quella parte dei canoni demaniali fatturati nel 2001 di competenza dell'esercizio successivo.

Conti d'Ordine

Si riferiscono ai valori (ininfluenti sul risultato in quanto pareggianti nelle due sezioni dello Stato Patrimoniale) delle *"opere finanziate dallo Stato"* realizzate con le leggi fino al 1978 per L. 19.714 milioni (m.€ 10.181), dei *"depositi di terzi a garanzia"* giacenti sull'apposita contabilità separata presso l'Istituto Cassiere per L. 1.758 milioni (m.€ 908), delle *"garanzie di terzi"* (fideiussioni per concessioni demaniali, contratti d'appalto ed altro) per complessive L. 71.321 milioni (m.€ 36.834) e delle *"garanzie a favore di terzi"* per L. 625 milioni (m.€ 323). Come già avvenuto nello scorso esercizio, si sono rilevati fra questi conti anche gli *"impegni non giuridicamente perfezionati"* per L. 11.586 milioni (m.€ 5.984) relativi a poste del conto capitale che, pur non essendo veri debiti, in passato venivano considerati come tali.

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

A - Valore netto della produzione

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2001	**40.395**	**20.862**
2000	40.797	21.070
Differenza	-402	-208

Vi sono compresi i seguenti ricavi:

- *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* per L. 3.409 milioni (m.€ 1.761) in aumento rispetto all'esercizio precedente di L. 232 milioni (m.€ 120) per effetto del buon andamento dei ricavi per la fornitura di acqua alle navi (L. 714 milioni; m.€ 369) e per le navi in autoproduzione (L. 317 milioni; m.€ 164); vi sono compresi inoltre i proventi derivanti dai canoni d'impresa portuale ed operatori portuali (L. 1.940 milioni; m.€ 1.002), dallo stazionamento di navi non operative (L. 265 milioni; m.€ 137) e da ricavi diversi (L. 173 milioni; m.€ 89)

- *Altri ricavi* per L. 36.985 milioni (m.€ 19.101). A seguito delle trasformazioni imposte dalla Legge 84/94, questi ricavi rappresentano ora le principali risorse dell'Autorità Portuale, si tratta di:
  - *tasse portuali* per L. 7.300 milioni (m.€ 3.770) corrispondenti al 50% delle tasse complessive, così come disposto dall'art. 28, comma 7, della Legge 84/94;
  - *concessioni demaniali* per L. 20.694 milioni (m.€ 10.688) al netto delle riduzioni previste dall'art. 23 della stessa Legge per il personale in distacco ed incrementati del saldo fra i risconti attivi iniziali e finali;
  - *contributi dello Stato in conto esercizio* per L. 1.270 milioni (m.€ 656) dal Ministero dei Lavori Pubblici per la manutenzione ordinaria delle parti comuni;
  - *recuperi oneri di personale* per L. 3.854 milioni (m.€ 1.990), di cui L. 3.781 milioni (m.€ 1.953) relativi al personale in distacco/mobilità presso imprese portuali ed enti;
  - *recuperi spese diverse* per L. 1.054 milioni (m.€ 545) riguardanti soprattutto il riaddebito dei servizi generali alle imprese portuali;
  - *ricavi e proventi diversi* per L. 2.813 milioni (m.€ 1.453) che derivano da erogazione utenze (L. 2.504 milioni; m.€ 1.293), dai fitti di beni patrimoniali (L. 172 milioni; m.€ 89) e da vendite diverse (L. 137 milioni; m.€ 71).

B - Costi di produzione

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2001	**34.012**	**17.566**
2000	31.438	16.236
Differenza	2.574	1.329

Sono composti dai costi sottoelencati:

- *Materiali* (L. 314 milioni - m.€ 162) per economato e beni di consumo.

- *Servizi* (L. 11.542 milioni; m.€ 5.961). Riguardano le prestazioni del personale CLP in mobilità ed i servizi informatici e telefonici di Teleporto Adriatico S.r.l. per L. 1.656 milioni (m.€ 855) le manutenzioni e riparazioni ordinarie per L. 2.737 milioni (m.€ 1.414), le utenze (en. elettrica, acqua e riscaldamento) per L. 3.545 milioni (m.€ 1.831), la pulizia delle aree portuali e degli uffici per L. 900 milioni (m.€ 465), le consulenze ed altre prestazioni professionali per L. 673 milioni (m.€ 347), il servizio di pronto soccorso per L. 754 milioni (m.€ 390), le assicurazioni per L. 173 milioni (m.€ 89), le spese postali per L. 168 milioni (m.€ 87) le spese legali per L. 175 milioni (m.€ 90) ed infine altre prestazioni di terzi per L. 762 milioni (m.€ 393).

- Costi del *Personale* per complessive L. 14.609 milioni (m.€ 7.545) di cui: L. 10.195 milioni (m.€ 5.265) per oneri diretti, L. 2.532 milioni (m.€ 1.308) per contributi, L. 898 milioni (m.€ 464) per trattamento di fine rapporto e L. 985 milioni (m.€ 508) per altri oneri quali, servizio sostitutivo di mensa, spese di addestramento, missioni, contributi Legge 336/70 e contributi al Circolo Aziendale. Si rileva un incremento di L. 1.013 milioni (m.€ 523) collegato al "premio di fine servizio" erogato ai dipendenti dimissionari cessati ed alla completa applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e di quello integrativo aziendale. L'analisi della dotazione organica al 31.12.2001 viene riportata nell'apposita tabella allegata al commento di settore (parte III).

- *Ammortamenti e svalutazioni* per L. 3.073 milioni (m.€ 1.587), di cui L. 2.155 milioni (m.€ 1.113) per quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, L. 707 milioni (m.€ 365) per quelle immateriali e L. 211 milioni (m.€ 109) per l'accantonamento al "fondo svalutazione crediti" di competenza dell'esercizio.

- *Variazioni rimanenze* (L. 143 milioni; m.€ 74); cessato il servizio di scorte/ricambi svolto dall'Autorità Portuale anche per le imprese terminaliste, continua la progressiva diminuzione delle giacenze.

- *Diversi di gestione,* complessivamente L. 4.330 milioni (m.€ 2.236), sono relativi alle spese per gli organi dell'Ente (L. 475 milioni; m.€ 245), alle spese promozionali (L. 1.855 milioni; m.€ 958), alle spese per liti arbitraggi e risarcimenti (L. 482 milioni; m.€ 249) ed alle spese diverse di esercizio (L. 1.393 milioni; m.€ 719). L'aumento di L. 1.085 milioni rispetto al 2000 è da imputare alla maggiore attività promozionale (+ L. 381 milioni; m.€ 197) ai "risarcimenti e arbitraggi" (+ L. 480 milioni; m.€ 245) e ad altri costi diversi di gestione (+ L. 224 milioni; m.€ 116).

C - Proventi ed oneri finanziari

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2001	**365**	**189**
2000	1.008	521
Differenza	-643	-332

I proventi finanziari sono rappresentati dai dividendi sulle partecipazioni (L. 142 milioni; m.€ 73), dagli interessi attivi maturati sulla giacenza del conto fruttifero di Tesoreria (L. 51 milioni; m.€ 26), da quelli riscossi sul rimborso IVA a credito anno 1999 (L. 127 milioni; m.€ 66) e da altri proventi finanziari per i quali si rimanda all'apposito prospetto fra gli allegati del Bilancio Civilistico.
Gli oneri (L. 1 milione; m.€ 0,5) riguardano esclusivamente spese e commissioni bancarie.

E - Proventi ed oneri straordinari

Esercizio	*Mio/lit.*	*m.Euro*
2001	**1.854**	**958**
2000	4.956	2.560
Differenza	-3.102	-1.602

Si riferiscono alle poste sottoindicate:

- *I Proventi* (L. 18.189 milioni; m.€ 9.394) composti dalle *plusvalenze* patrimoniali per cessioni di immobilizzazioni tecniche (L. 20 milioni; m.€ 10), dai *contributi in conto capitale* dallo Stato per L. 16.098 milioni (m.€ 8.314) che vengono tutti stornati mediante incrocio con le relative immobilizzazioni, i *proventi straordinari diversi* per L. 2.071 milioni (m.€ 1.070) di cui L. 513 milioni (m.€ 265) per

sopravvenienze da fatturazioni attive sui residui di parte corrente e L. 1.429 milioni (m.€ 738) per la cancellazione della quota corrente del mutuo passato in carico allo Stato ai sensi della Legge 84/94;

- *Gli Oneri* (L. 16.335 milioni; m.€ 8.436) comprendenti lo *storno contributi in conto capitale* di cui sopra per L. 16.098 milioni (m.€ 8.314), gli *oneri straordinari diversi* per L. 47 milioni (m.€ 24) relativi alle sopravvenienze passive per differenze sulle fatture fornitori in conto residui di parte corrente, le *minusvalenze* patrimoniali derivanti da cessioni di impianti e rottamazione di attrezzature per L. 190 milioni (m.€ 98).

E 22 – Imposte sul reddito

A seguito delle precisazioni del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri (serie interpretazioni – doc. n. 1), si è provveduto ad evidenziare in questa voce l'IRAP (L. 591 milioni; m.€ 305), scorporandola dalle altre imposte che sono comprese nei costi diversi di gestione. La voce comprende inoltre l'importo di L. 6 milioni (m.€ 3) per IRPEG gravante sul reddito catastale del fabbricato sede poiché fiscalmente il reddito catastale non viene "attratto" nel reddito d'impresa in quanto l'attività istituzionale risulta prevalente rispetto a quella commerciale.

Nota:

Della presente Nota Integrativa fanno parte anche gli allegati prospetti di dettaglio che giustificano le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; ad essi si rinvia per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Si ricorda altresì che, essendo la contabilità generale derivata dalla finanziaria, molte poste sono direttamente riconducibili ai corrispondenti capitoli del Bilancio Finanziario; si rimanda quindi, per eventuali integrazioni a quella parte del presente Bilancio.

PAGINA BIANCA

Allegati

al Bilancio Civilistico

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

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ANNO 2001

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZ.NI ALL'1.1.2001 (A)	GIRI INTERNI (B)	ACQUISTI (C)	ALIENAZIONI (D)	AMM. DIRETTI (E)	VALORE IMMOBILIZZ. AL 31.12.2001 (F=A+B+C-D-E)	FONDI AMM.TO AL 31.12.2001 (G)	VALORE NETTO AL 31.12.2001 (H=F-G)
Immobilizzazioni materiali								
IMMOBILI E OPERE	**53.444.509.055**	**-**	**2.000.451.341**	**13.728.129.970**	**-**	**41.716.830.426**	**18.912.367.560**	**22.804.462.866**
Aree e terreni	*31.460.885.910*	*-61.233.249*	*564.402.037*	*13.728.129.970*	-	*18.235.924.728*	*5.635.032.722*	*12.600.892.006*
Fabbricati	*21.983.623.145*	*61.233.249*	*1.436.049.304*	-	-	*23.480.905.698*	*13.277.334.838*	*10.203.570.860*
IMPIANTI	**8.381.585.404**	**49.382.079**	**103.838.968**	**1.388.474.811**	**-**	**7.047.567.482**	**5.453.218.410**	**1.594.349.072**
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**2.016.196.520**	**-**	**4.926.622**	**95.680.260**	**-**	**1.925.442.882**	**1.535.334.849**	**390.108.033**
MEZZI DI TRASPORTO	**512.259.285**	**110.143.125**	**73.981.155**	**30.111.570**	**-**	**666.271.995**	**411.623.836**	**254.648.159**
BENI IN CORSO FORMAZIONE	**31.468.383.651**	**-113.203.125**	**13.152.678.944**	**18.722.787.786**	**-**	**25.785.071.684**	**-**	**25.785.071.684**
Beni In Corso Formazione	*12.745.595.865*	*-113.203.125*	-	-	-	*12.632.392.740*	-	*12.632.392.740*
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	*555.116.132*	-	-	*555.116.132*	-	-		*0*
Beni in c.di form. per fatt. da ricevere	*18.167.671.654*	-	*13.152.678.944*	*18.167.671.654*	-	*13.152.678.944*	-	*13.152.678.944*
Beni in c.di form. assist. da contributi	-	-	-	-	-	-	-	-
Beni in c.di form. in attesa di contributi	-	-	-	-	-	-	-	-
Beni in c.di form. per fatt. da ric. x op. fin.	-	-	-	-	-	-	-	-
MOBILI E ARREDI	**3.106.368.658**	**-**	**205.587.701**	**413.530**	**-**	**3.311.542.829**	**2.641.444.864**	**670.097.965**
IMMOBILI NON STRUMENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZ.NI MATERIALI	**98.929.302.573**	**-52.442.079**	**15.541.464.731**	**33.965.597.927**	**-**	**80.452.727.298**	**28.953.989.519**	**51.498.737.779**
Immobilizzazioni immateriali								
BENI IMMATERIALI	**241.092.814**	**-**	**373.952.160**	**-**	**296.445.265**	**318.599.709**	**-**	**318.599.709**
ONERI PLURIENNALI	**42.312.846.712**	**52.442.079**	**179.063.141.737**	**164.164.829.304**	**410.546.217**	**56.853.055.007**	**-**	**56.853.055.007**
Oneri diversi	*888.005.169*	*3.060.000*	*683.562.307*	-	*410.546.217*	*1.164.071.259*	-	*1.164.071.259*
Oneri plur. ass. da contributi	*20.698.211.267*	*-20.698.211.267*	*10.659.575.348*	*10.659.575.348*	-	-	-	-
Oneri plur. in attesa di contributi	*553.667.703*	-	*26.150.708.884*	-	-	*26.704.376.587*	-	*26.704.376.587*
Oneri plur. in c. di form. x ft. da ric. x op. fin.	*20.172.962.573*	*20.747.593.346*	*141.569.305.198*	*153.505.253.956*	-	*28.984.607.161*	-	*28.984.607.161*
TOTALE IMMOBILIZZ.NI IMMATERIALI	**42.553.939.526**	**52.442.079**	**179.437.093.897**	**164.164.829.304**	**706.991.482**	**57.171.654.716**	**-**	**57.171.654.716**
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	**141.483.242.099**	**-**	**194.978.558.628**	**198.130.427.231**	**706.991.482**	**137.624.382.014**	**28.953.989.519**	**108.670.392.495**
	€ 73.069.996,49	€ -	€ 100.698.021,78	€ 102.325.826,06	€ 365.130,63	€ 71.077.061,57	€ 14.953.487,64	€ 56.123.573,93

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - **ALIENAZIONI ANNO 2001**

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	ALIENAZIONI COMPLESSIVE 2001 (A+B+C+D)	STORNO FATT. DA RICEVERE Anno precedente (A)	VENDITE E DISMISSIONI (B)	DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE Acquisti 2001 (C)	DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE Acquisti anni prec. (D)
Immobilizzazioni materiali					
IMMOBILI E OPERE	**13.728.129.970**	-	**13.728.129.970**	-	-
Aree e terreni	*13.728.129.970*	-	*13.728.129.970*	-	-
Fabbricati	-	-	-	-	-
IMPIANTI	**1.388.474.811**	-	**1.388.474.811**	-	-
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**95.680.260**	-	**95.680.260**	-	-
MEZZI DI TRASPORTO	**30.111.570**	-	**30.111.570**	-	-
BENI IN CORSO FORMAZIONE	**18.722.787.786**	**18.651.049.151**	-	**71.738.635**	-
Beni In Corso Formazione	-	-	-	-	-
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	*555.116.132*	*555.116.132*	-	-	-
Beni in c.di form. per fatt. da ricevere	*18.167.671.654*	*18.095.933.019*	-	*71.738.635*	-
Beni in c.di form. assist. da contribuh	-	-	-	-	-
Beni in c.di form. in attesa di contributi	-	-	-	-	-
Beni in c.di form. per fatt. da ric. x op. fin.	-	-	-	-	-
MOBILI E ARREDI	**413.530**	-	**413.530**	-	-
IMMOBILI NON STRUMENTALI	-	-	-	-	-
TOT.ALIENAZ.IMMOBILIZZ. MATERIALI	**33.965.597.927**	**18.651.049.151**	**15.242.810.141**	**71.738.635**	-
Immobilizzazioni immateriali					
BENI IMMATERIALI	-	-	-	-	-
ONERI PLURIENNALI	**164.164.829.304**	**148.328.468.266**	-	**15.836.361.038**	-
Oneri diversi	-	-	-	-	-
Oneri plur. ass. da contributi	*10.659.575.348*	-	-	*10.659.575.348*	-
Oneri plur. in attesa da contributi	-	-	-	-	-
Oneri plur. in c. di form. x fl. da ric. x op. fin.	*153.505.253.956*	*148.328.468.266*	-	*5.176.785.690*	-
TOT.ALIENAZ.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	**164.164.829.304**	**148.328.468.266**	-	**15.836.361.038**	-
TOTALE GENERALE ALIENAZIONI	**198.130.427.231**	**166.979.517.417**	**15.242.810.141**	**15.908.099.673 (*)**	-
	€ 102.325.826,06	**€ 86.237.723,78**	**€ 7.872.254,46**	**€ 8.215.847,83**	-

(*) Totale alienazioni anno 2001 + quota interessi su mutuo L. 515/86 -1° e 2° tranche di L. 188.868.827 = L. 16.097.968.500 come da totale contributi in c/to capitale.

FONDI DI AMMORTAMENTO ANNO 2001

(di cui alla Voce Immobilizzazioni)

CATEGORIE FISCALI	FONDI AL 1.1.2001 (A)	GIRI INTERNI (B)	UTILIZZI (D)	AMMORTAMENTI (E)	FONDI AL 31.12.2001 (F=A+B+C-D-E)
Immobilizzazioni materiali					
IMMOBILI E OPERE	**17.716.981.952**	-		**1.195.385.608**	**18.912.367.560**
Aree e terreni	5.173.969.685			461.063.037	5.635.032.722
Fabbricati	12.543.012.267			734.322.571	13.277.334.838
IMPIANTI	**6.022.565.065**	-	**1.001.573.432**	**432.226.777**	**5.453.218.410**
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**1.544.098.104**	-	**82.345.515**	**73.582.260**	**1.535.334.849**
MEZZI DI TRASPORTO	**349.307.493**	-	**30.111.570**	**92.427.913**	**411.623.836**
MOBILI E ARREDI	**2.280.146.990**	-	**413.530**	**361.711.404**	**2.641.444.864**
TOTALE GENERALE FONDI AMMORTAMENTO	**27.913.099.604**	-	**1.114.444.047**	**2.155.333.962**	**28.953.989.519**
	€ 14.415.912,87	-	**€ 575.562,32**	**€ 1.113.137,09**	**€ 14.953.487,64**

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

alla data del 31.12.2001

IMPRESE CONTROLLATE	SIT. INIZIALE	VARIAZIONI	SIT. FINALE	Part. %
APVHOLDING SRL	0	38.725.400.000	38.725.400.000	100,0000
SOC. SERVIZI FERROVIARI E LOGISTICI SRL	532.000.000	0	532.000.000	53,2000
ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI DI P.M. SPA	4.992.000.000	-4.992.000.000	0 *(1)*	60,3750
Totale Societa' controllate	**5.524.000.000**	**33.733.400.000**	**39.257.400.000**	
IMPRESE COLLEGATE				
TELEPORTO ADRIATICO SRL	766.723.000	-53.390.000	713.333.000	22,3276
VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI - VTP SRL	2.130.000.000	0	2.130.000.000	35,5000
Totale Societa' collegate	**2.896.723.000**	**-53.390.000**	**2.843.333.000**	
IMPRESE ALTRE				
SOCIETA':				
SOC. AEROPORTO MARCO POLO - SAVE SPA	750.000.000	0	750.000.000	10,0000
SOC. AUTOSTRADE VENEZIA - PADOVA SPA	2.077.452.000	0	2.077.452.000	5,1300
SOC. AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA	11.773.500	0	11.773.500	1,9620
SOC. NAVIGAZIONE INTERNA SPA	120.000	0	120.000 *(2)*	0,0200
SOC. IDROVIA TICINO-MILANO/NORD MINCIO	1.000.000	0	1.000.000 *(2)*	0,1870
SOC. AUTOVIE VENETE SPA	116.912.000	0	116.912.000	0,0380
Totale Società	**2.957.257.500**	**0**	**2.957.257.500**	
CONSORZI:				
CONS. FORMAZ. LOGISTICA INTERMODALE	233.550.000	93.814.988	327.364.988	86,1200
CONSORZIO PER LO SVILUPPO PORTO Z.I.M.	1.000.000	0	1.000.000 *(2)*	6,2500
CONSORZIO VENEZIA RICERCHE	27.727.200	0	27.727.200 *(3)*	5,2631
ASSOCIAZIONE E.I.N.E.	2.000.000	0	2.000.000	
Totale Consorzi	***264.277.200***	***93.814.988***	***358.092.188***	
Totale partecipazioni diverse (A+B)	**3.221.534.700**	**93.814.988**	**3.315.349.688**	
Totale complessivo partecipazioni	**11.642.257.700**	**33.773.824.988**	**45.416.082.688**	
	€ 6.012.724,31	**€ 17.442.724,92**	**€ 23.455.449,23**	

(1) - acquisita da APVHolding

(2) - aperta procedura di fallimento.

(3) -Notificata recessione dal 1.1.2002

RIMANENZE

(di cui alla voce C I)

Rimanenze al 1.1.2001	Lit.	541.316.895
Variazioni durante l'esercizio (+/-)	Lit.	-142.969.266
Rimanenze al 31.12.2001	**Lit.**	**398.347.629**
		€ 205.729,38

CREDITI

(di cui alla voce C II)

Saldo come da lista *"accertamenti"* al 31.12.2001	Lit.	139.792.997.005
aggiunti:		
Crediti per contropartita *"fatture da ricevere"* di cui ai titoli 2° - 3° - 4° delle uscite (c.to 132.328.32880)	Lit.	16.596.741 (*)
Dipendenti c.to anticipi per missioni *(solo in co.ge.)*	Lit.	5.459.062
		139.815.052.808
detratti:		
Crediti per opere finanziate *(voce C /// 3)*	Lit.	-410.853.710
Depositi cauzionali *(compresi nella voce B III 2d)*	Lit.	-33.562.240
Fondo svalutazione crediti	Lit.	-547.989.654
	Lit.	**138.822.647.204**
	€	***71.695.913,90***

(*) ***Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive*** ***Lit.*** ***16.596.741***

CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE

(di cui alla voce Crediti)

APV*Holding* Srl		Lit.	20.004.047.145
Servizi Ferroviari e Logistici srl		Lit.	30.446.510
	TOTALE	**Lit.**	**20.034.493.655**
			€ 10.346.952,47

CREDITI VERSO SOCIETA' COLLEGATE

(di cui alla voce Crediti)

Teleporto Adriatico S.r.l.		Lit.	731.805.074
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.		Lit.	37.259.782
	TOTALE	**Lit.**	**769.064.856**
			€ 397.188,85

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

(di cui alla voce C II)

Saldo 1.1.2001	Lit.	336.918.876	
Accantonamento 2001	Lit.	211.070.778	
Saldo al 31.12.2001	**Lit.**	**547.989.654**	
		€	**283.013,04**

Situazione accertamenti al 31.12.2001

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
112.01	Contributi ordinari dello Stato	**1997**	554.947.754	0	554.947.754
		1998	2.199.980.000	0	2.199.980.000
		1999	1.313.610.720	0	1.313.610.720
			4.068.538.474	**0**	**4.068.538.474**
113.01	Devoluz. Tassa sulle merci	**2001**	**425.747.490**	**0**	**425.747.490**
211.01	Proventi traffico merci	**1988**	0	1.001.422.581	1.001.422.581
		1990	0	2.516.205	2.516.205
		1993	0	15.958.139	15.958.139
		1994	0	3.956.800	3.956.800
		1995	0	0	0
		1996	0	464.904	464.904
			0	**1.024.318.629**	**1.024.318.629**
212.01	Proventi serv. traffico pax	**1997**	**0**	**1.620.000**	**1.620.000**
214.01	Proventi magazzini e spazi	**1993**	0	2.753.000	2.753.000
		1994	0	177.700	177.700
			0	**2.930.700**	**2.930.700**
215.01	Fornitura acqua alle navi	**1998**	0	2.743.000	2.743.000
		1999	0	10.867.500	10.867.500
		2000	0	1.218.700	1.218.700
		2001	0	204.445.498	204.445.498
			0	**219.274.698**	**219.274.698**
215.03	Proventi altri	**1989**	0	15.548.850	15.548.850
		1998	0	165.000	165.000
		1999	0	9.064.000	9.064.000
		2000	0	300.367.466	300.367.466
		2001	310.006.779	467.226.900	777.233.679
			310.006.779	**792.372.216**	**1.102.378.995**
221.02	Canoni di affitto	**2001**	**0**	**45.134.262**	**45.134.262**
222.01	Concessioni con licenza	**1988**	0	20.429.195	20.429.195
		1989	0	31.912.225	31.912.225
		1990	0	19.723.255	19.723.255
		1992	0	44.578.120	44.578.120
		1993	0	6.300.000	6.300.000
		1994	0	45.815.371	45.815.371
		1995	0	8.133.000	8.133.000
		1996	0	3.219.000	3.219.000
		1997	0	7.797.000	7.797.000
		1998	0	11.603.290	11.603.290
		1999	0	121.411.326	121.411.326
		2000	0	552.870.000	552.870.000
		2001	-468.596.118	501.206.250	32.610.132
			-468.596.118	**1.374.998.032**	**906.401.914**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
222.02	Concessioni pluriennali	1987	0	9.960.000	9.960.000
		1988	0	4.980.000	4.980.000
		1992	0	13.245.190	13.245.190
		1993	0	53.457.605	53.457.605
		1995	0	13.796.430	13.796.430
		2000	0	-137.449.500	-137.449.500
		2001	859.610.849	2.506.246.923	3.365.857.772
			859.610.849	**2.464.236.648**	**3.323.847.497**
223.02	Int. attivi su depositi e c/c	1999	0	102.074.757	102.074.757
		2001	51.005.574	0	51.005.574
			51.005.574	**102.074.757**	**153.080.331**
223.03	Interessi attivi su prestiti	1999	0	74.118.104	74.118.104
		2000	0	87.576.368	87.576.368
			0	**161.694.472**	**161.694.472**
224.01	Dividendi	1992	0	80.578.125	80.578.125
		1993	0	106.312.500	106.312.500
		1994	0	135.376.380	135.376.380
		1995	0	184.876.380	184.876.380
		1996	0	191.902.005	191.902.005
		1997	0	342.737.400	342.737.400
		1998	0	978.240.423	978.240.423
		1999	0	571.207.980	571.207.980
			0	**2.591.231.193**	**2.591.231.193**
225.01	Altri proventi patrimoniali	1997	0	6.286.600	6.286.600
		2001	0	23.758.360	23.758.360
			0	**30.044.960**	**30.044.960**
231.01	Recupero spese di personale	1995	0	24.670.763	24.670.763
		1998	0	11.962.500	11.962.500
		1999	0	36.926.692	36.926.692
		2000	0	552.339.710	552.339.710
		2001	1.121.206.586	1.144.489.665	2.265.696.251
			1.121.206.586	**1.770.389.330**	**2.891.595.916**
231.05	Recuperi diversi	1992	0	16.834.000	16.834.000
		1993	0	244.900.240	244.900.240
		1994	0	4.000	4.000
		1995	0	8.000	8.000
		1996	0	9.687.500	9.687.500
		1997	0	5.390.200	5.390.200
		1998	0	9.298.850	9.298.850
		1999	0	241.414.069	241.414.069
		2000	0	399.504.955	399.504.955
		2001	170.009.609	262.809.309	432.818.918
			170.009.609	**1.189.851.123**	**1.359.860.732**
232.02	Rimb. spese pers. dist. C/o Enti	1999	0	-2.500	-2.500
		2001	421.572.053	73.721.801	495.293.854
			421.572.053	**73.719.301**	**495.291.354**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
241.01	Indennità di mora	**1998**	0	60.972.488	60.972.488
		1999	0	28.915.201	28.915.201
		2000	0	35.727.434	35.727.434
		2001	27.264.778	282.639	27.547.417
			27.264.778	**125.897.762**	**153.162.540**
241.02	Vendite in genere	**1997**	0	560.000	560.000
		1999	0	332.133	332.133
		2000	0	10.830.000	10.830.000
		2001	0	24.300.000	24.300.000
			0	**36.022.133**	**36.022.133**
241.03	Erogazione utenze	**1993**	0	327.365	327.365
		1996	0	421.926	421.926
		1997	0	9.546.159	9.546.159
		1998	0	24.253.432	24.253.432
		1999	0	67.992.105	67.992.105
		2000	0	468.005.497	468.005.497
		2001	900.000.000	864.833.785	1.764.833.785
			900.000.000	**1.435.380.269**	**2.335.380.269**
241.04	Diverse	**1989**	0	25.000	25.000
		1992	0	1.080.000	1.080.000
		1993	0	1.800.000	1.800.000
		1995	0	120.000	120.000
		1996	0	60.000	60.000
		1997	0	15.000	15.000
		1998	0	1.647.666	1.647.666
		1999	0	3.377.000	3.377.000
		2000	0	4.709.495	4.709.495
		2001	0	34.241.194	34.241.194
			0	**47.075.355**	**47.075.355**
242.01	Entrate varie ed eventuali	**1988**	**0**	**20.527.245**	**20.527.245**
321.01	Cess. Immobilizz. Tecniche	**1999**	0	1.383.136.038	1.383.136.038
		2000	0	1.537.268.332	1.537.268.332
		2001	0	1.800.000	1.800.000
			0	**2.922.204.370**	**2.922.204.370**
331.01	Realizzo somme Invest. in titoli	**1996**	0	4.966.125	4.966.125
		1996	0	3.000.002.500	3.000.002.500
		2001	53.390.000	0	53.390.000
			53.390.000	**3.004.968.625**	**3.058.358.625**
344.01	Ritiro dep. a cauzione c/o terzi	**1977**	0	5.845.500	5.845.500
		1978	0	20.000	20.000
		1979	0	3.685.500	3.685.500
		1988	0	7.148.240	7.148.240
		1989	0	4.746.000	4.746.000
		1997	0	5.898.000	5.898.000
		2000	0	6.219.000	6.219.000
			0	**33.562.240**	**33.562.240**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
346.01	Riscossione di altri crediti	**1991**	176.566.118	0	176.566.118
		2001	0	20.000.000.000	20.000.000.000
			176.566.118	**20.000.000.000**	**20.176.566.118**
347.01	Risc. TFR da Assicurazione	**2001**	**0**	**95.602.152**	**95.602.152**
411.01	Contr. Stato per esecuz. Opere	**1998**	3.171.449.170	0	3.171.449.170
		1999	7.000.000.000	0	7.000.000.000
		2000	22.434.567.550	0	22.434.567.550
		2001	1.000.000.000	0	1.000.000.000
			33.606.016.720	**0**	**33.606.016.720**
431.01	Contributi Comunali e Provinciali	**1999**	**4.352.091.114**	**0**	**4.352.091.114**
441.01	Contributio di Enti (UE)	**1999**	**2.625.500.051**	**0**	**2.625.500.051**
511.01	Operaz. finaziarie a m/l termine	**1999**	15.683.542.805	0	15.683.542.805
		2000	11.403.775.958	0	11.403.775.958
		2001	21.771.944.573	0	21.771.944.573
			48.859.263.336	**0**	**48.859.263.336**
611.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	**1997**	0	234.547.994	234.547.994
		1998	0	306.716.567	306.716.567
		2001	-1.249.000	-5.796.245	-7.045.245
			-1.249.000	**535.468.316**	**534.219.316**
614.01	IVA su vendite	**1989**	0	2.959.030	2.959.030
		1992	0	3.402.900	3.402.900
		1993	0	342.000	342.000
		1994	0	7.530.635	7.530.635
		1995	0	22.800	22.800
		1996	0	1.851.550	1.851.550
		1997	0	1.495.676	1.495.676
		1998	0	2.196.432	2.196.432
		1999	0	8.981.426	8.981.426
		2000	0	15.173.726	15.173.726
		2001	0	103.118.670	103.118.670
			0	**147.074.845**	**147.074.845**
614.02	IVA a credito da Erario	**1993**	0	9.571.000	9.571.000
		1994	0	964.829	964.829
		2000	0	117.972.623	117.972.623
		2001	305	106.918.312	106.918.617
			305	**235.426.764**	**235.427.069**
615.01	Recupero anticipi per missione	**2001**	**5.459.062**	**0**	**5.459.062**
615.02	Recupero anticipi vari	**1999**	**695.805**	**0**	**695.805**
615.03	Recupero anticipi al personale	**1999**	0	7.300.000	7.300.000
		2000	0	114.092.125	114.092.125
		2001	0	136.635.000	136.635.000
			0	**258.027.125**	**258.027.125**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
618.01	Rimb. somme pagate p/c terzi	**1999**	**4.500.000**	**34.316.260**	**38.816.260**
618.02	Incassi per opere finanziate	**1988**	0	393.817.750	393.817.750
		1991	0	7.304.455	7.304.455
		1992	38.472.845	9.731.505	48.204.350
			38.472.845	**410.853.710**	**449.326.555**
619.03	Somme da regolarizzare	**1986**	0	912.000	912.000
		1987	0	3.942.000	3.942.000
		1991	0	346.045	346.045
		1992	0	3.565.449	3.565.449
		1993	0	11.818.515	11.818.515
		1994	0	19.426.658	19.426.658
		1995	0	33.207.714	33.207.714
		1996	0	33.279.662	33.279.662
		1997	0	77.269.276	77.269.276
		1998	0	81.591.339	81.591.339
		1999	0	864.418	864.418
		2000	0	102.255.283	102.255.283
		2001	25.159.049	597.106.475	622.265.524
			25.159.049	**965.584.834**	**990.743.883**
619.04	Fondi di terzi istruz. llc. e contr.	**1989**	0	50.000	50.000
		1992	0	3.173.000	3.173.000
		1994	0	153.000	153.000
		1995	0	213.000	213.000
		1996	0	273.000	273.000
		1999	0	598.400	598.400
		2000	0	2.802.000	2.802.000
		2001	0	55.010.800	55.010.800
			0	**62.273.200**	**62.273.200**
	Totale		***97.578.841.479***	***42.214.155.526***	***139.792.997.005***
	Riepilogo:				
		1977		**5.845.500**	**5.845.500**
		1978		**20.000**	**20.000**
		1979		**3.685.500**	**3.685.500**
		1986		**912.000**	**912.000**
		1987		**13.902.000**	**13.902.000**
		1988		**1.448.325.011**	**1.448.325.011**
		1989		**55.241.105**	**55.241.105**
		1990		**22.239.460**	**22.239.460**
		1991	**176.566.118**	**7.650.500**	**184.216.618**
		1992	**38.472.845**	**176.188.289**	**214.661.134**
		1993		**453.540.364**	**453.540.364**
		1994		**213.405.373**	**213.405.373**
		1995		**265.048.087**	**265.048.087**
		1996		**3.246.128.172**	**3.246.128.172**
		1997	**554.947.754**	**693.163.305**	**1.248.111.059**
		1998	**5.371.429.170**	**1.491.390.987**	**6.862.820.157**
		1999	**30.979.940.495**	**2.702.894.909**	**33.682.835.404**
		2000	**33.838.343.508**	**4.171.483.214**	**38.009.826.722**
		2001	**26.619.141.589**	**27.243.091.750**	**53.862.233.339**
	Totale		***97.578.841.479***	***42.214.155.526***	***139.792.997.005***
			€ 50.395.265,89	**€ 21.801.791,86**	**€ 72.197.057,75**

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2001

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	2	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	258.027.125	
132	320	123	ABB - INSTALLAZIONI SPA	812.500	
132	320	645	STRINTZIS LINES VENEZIA S.R.L.	3.866.000	
132	320	840	ADRIATICA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	159.650	
132	320	1246	SAVE SPA	7.200.000	
132	320	1370	AGENZIA MINUCCI S.R.L.	491.000	
132	320	1382	AGENCIES S.R.L.	782.000	
132	320	1399	AGESTAR S.R.L.	860.500	
132	320	1447	AGIP PETROLI S.P.A.	4.800.000	
132	320	1510	AGOSTINI DI AGOSTINI & C. S.A.S.	669.076	
132	320	2635	ALBATROS S.P.A.	99.517	
132	320	2735	ALBATROS ITALIA S.R.L.	989.778	
132	320	2875	ALCOA ITALIA S.P.A.	58.583.500	
132	320	2942	ALFA SHIPPING AGENCY S.R.L.	1.351.500	
132	320	3070	ALGHESPED S.R.L.	79.681	
132	320	3300	ALISSA COSTRUZIONI	691.700	
132	320	3424	ALL SERVICES S.A.S	6.625.500	
132	320	3641	ALUVENICE S.P.A.	391.566.000	
132	320	3642	ALUMIX S.P.A.	24.547.365	
132	320	3643	ALUTEKNA SPA IN LIQUIDAZIONE	66.708.000	
132	320	3870	A.M.A.V. S.P.A.	982.900	
132	320	4040	ANCHOR S.P.A. SHIPPING AGENTS	16.032.000	
132	320	4061	ANCILOTTO GEOM. RENATO	432.000	
132	320	4367	AN.PRE.MAR. S.N.C.	2.127.744	
132	320	4621	API - ANONIMA PETROLI	12.502.500	
132	320	5282	A.S.C.O.M.	1.236.900	
132	320	5430	A.S.P.I.V. SPA	6.219.000	
132	320	5613	ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI	582.400	
132	320	6795	AZIENDA TRASP. PERSONE VENEZIA SRL	80.000	
132	320	7560	BAGGIO S.P.A.	97.880	
132	320	8000	F.LLI BARALDI IMCAM	844.500	
132	320	8281	I. BARBON S.R.L.	109.908	
132	320	8580	BASSANI S.P.A.	12.710.183	
132	320	9234	B. B. ROTTAMI S.N.C.	372.000	
132	320	9600	A. BELLARDI & C. S.A.S.	95.618	
132	320	10050	BENEDETTI DOTT. LIBERATO	495.103	
132	320	13620	BONICIOLLI CLAUDIO	10.882.248	
132	320	16571	BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A.	461.500	
132	320	16754	BUSINESS RESEARCH	352.500	
132	320	18724	CALZAVARA S.R.L.	633.852	
132	320	21330	COMANDO GRUPPO CARABINIERI	-791.026	
132	320	23355	CARTIS S.N.C.	1.451.500	
132	320	23530	C.A.R.V.	5.000.000	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 24900	CATTARUZZA SHIPPING & CO. SRL	4.853.600	
132 320 25230	C.C.I.D. - CONSORZIO COMUNALE	5.355.570	
132 320 25240	C.C.R.S.L.P. - CIRCOLO CULTURALE	-13.176.890	
132 320 26251	CENTRO INTERMODALE ADRIATICO S.P.A.	48.000	
132 320 26600	CEREOL ITALIA S.P.A.	5.022.500	
132 320 27560	CHEMI-LAB SRL	2.147.300	
132 320 28230	CIANCIOLA S.P.A.	342.000	
132 320 28700	CINOTTI RAFFAELE	77.697	
132 320 29160	CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI VENEZIA	34.425.445	
132 320 29162	CIRCOLO APOSTOLATO STELLA MARIS	1.561.960	
132 320 30137	CODESS CULTURA SOC. COOP. A.R.L.	1.340.000	
132 320 30996	COMANDO NAVE ALGHERO	6.200	
132 320 31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	380.347.552	
132 320 32410	CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	12.944.500	
132 320 32415	CONSORZIO CARNEVALE DI VENEZIA	11.525.150	
132 320 32419	CFLI -CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTI-	10.520.973	
132 320 32445	CONSORZIO RAVENNATE	4.303.400	
132 320 32898	COOP. COSTRUZIONI S.C.A R.L.	984.500	
132 320 33030	COOPERATIVA GONDOLIERI D. MANIN	-563.710	
132 320 33350	COOP. PESCA CORTELLAZZO A.R.L.	420.000	
132 320 33570	COOP. SAN MARCO MOTOSCAFI	177.500	
132 320 33595	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	3.071.400	
132 320 33763	CO.RI.ZA. S.P.A.	2.776.900	
132 320 33780	CORPORAZIONE PILOTI	5.898.000	
132 320 34430	FRATELLI COSULICH S.P.A.	1.146.500	
132 320 36694	DAL BON A. & CO. S.A.S.	3.266.500	
132 320 37240	DE BORTOLI NELLO S.N.C.	3.447.500	
132 320 37256	DECAL DEP.COST.CALLIOPE S.P.A.	5.299.500	
132 320 37310	ADRIATIC LINER AGENCIES S.R.L.	2.508.000	
132 320 38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA'	373.152	
132 320 38700	DUODO & C. AGENZIA MARITTIMA	40.000	
132 320 39123	E.A.A.M.S. - EUROPE ARABIA AMERICA	474.060	
132 320 39127	EASY VENICE S.R.L.	420.000	
132 320 39138	FALLIMENTO ECO IDROJET S.R.L.	867.500	
132 320 39151	ECOLMARE S.P.A.	2.077.500	
132 320 39163	EDILIA 2000 SRL	9.298.500	
132 320 39188	EDISON TERMOELETTRICA	188.551	
132 320 39531	ELMAR SHIPPING AGENCY	4.841.000	
132 320 39629	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	24.713.200	
132 320 39632	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	10.045.000	
132 320 39635	AGRICOLTURA S.P.A.	29.282.900	
132 320 39789	CERESTAR SPA	19.066.500	
132 320 39991	EURO AGENCY SRL	11.166.500	
132 320 40140	EUROSPED S.R.L.	205.596	
132 320 40156	S. MARCO SERVICES	245.500	
132 320 41700	FASTER S.R.L.	411.976	
132 320 41880	AGENZIA FAVRET S.R.L.	167.500	
132 320 42528	F & A BANCHINA LIGURIA SCARL.	984.500	
132 320 43386	FIORITAL SRL	176.990.500	
132 320 45600	GARBIN GIOVANNI	5.002.500	

Cod. cliente	Ragione sociale	Totale mastro
132 320 45740	GASTALDI & C. S.P.A.	245.500
132 320 45825	G. B. SERVICE S.N.C.	109.599.121
132 320 46083	GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME	-205.692
132 320 46180	GESTIONE SERVIZI PORTUALI S.R.L.	5.567.732
132 320 46684	GLOBUS SPED S.R.L.	2.056.564
132 320 46716	GLOBUSMAR S.R.L.	12.146.000
132 320 46912	GRANDI LAVORI FINCOS	784.500
132 320 46913	GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.	5.022.500
132 320 47160	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO	-91.903
132 320 47190	ARCHIMEDE GRUDEN S.R.L.	204.543
132 320 47449	GUSELLA & C. S.R.L.	7.296.500
132 320 47785	HERMES S.N.C. DI SCARPA EVELINA & C	47.346
132 320 48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	19.088.180
132 320 48580	ISC S.R.L.	372.000
132 320 48650	IDROMACCHINE S.R.L.	349.525.000
132 320 49966	INSPECTIONS & CONSULTING S.R.L.	251.375
132 320 49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	4.966.125
132 320 50042	INTERPORTO DI VENEZIA	352.500
132 320 50344	IUAV - SERVIZI E PROGETTI SRL	12.008.900
132 320 50480	ISTITUTO DI VIGILANZA	5.000.000
132 320 50344	ISTITUTO POLIGRAFICO	374.600
132 320 50562	ITALCEMENTI S.P.A.	5.022.500
132 320 50780	ITALSHIPPING S.R.L.	270.972
132 320 51370	JEAN MULLER INTERNATIONAL S.A.	432.000
132 320 51540	KAIROS SPA	10.800.982
132 320 52150	ING. E. MANTOVANI S.P.A.	39.011.911
132 320 52195	LALICATA DOTT. CORRADO	4.821.947
132 320 53305	LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI	5.326.500
132 320 54050	LIGABUE CATERING S.P.A.	162.743.923
132 320 57520	MARGEST S.R.L.	2.703.000
132 320 57530	MARGIOULA PETROS	2.762.700
132 320 57579	MARINA DI LIO GRANDO S.R.L.	228.000
132 320 57720	FONDAZIONE MARIPORT	32.079.695
132 320 59617	MEDMAR VENEZIA S.R.L.	4.243.400
132 320 60450	METALLOTECNICA VENETA S.P.A.	58.754.635
132 320 63061	MONTANARINI S.N.C. AUTOTRASPORTI	79.814.865
132 320 63847	MULTI SERVICE S.R.L.	1.752.214.718
132 320 64616	N.E.S.T. - NORD EST SPED. TRASP. - SRL	698.500
132 320 65174	OCEANIC SHIPPING AGENCY	3.614.500
132 320 66960	PAN ADRIATIC SRL	1.908.284
132 320 66980	PAN ADRIATIC LINEE	27.293.900
132 320 67150	PANFIDO & C SRL	25.270.500
132 320 67350	FRANCESCO PARISI	242.252
132 320 68855	PETROVEN SRL	261.868.900
132 320 69198	BRUNO PIAZZA AGENZIA MARITTIMA	3.558.500
132 320 69400	PICCOLI STEFANO	352.500
132 320 70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA	-585.296
132 320 70965	PRIMA SA TRANSPORT & TRADING	588.801
132 320 70970	PRIMA S.R.L.	3.209.545
132 320 71200	P.S. - COMANDO GRUPPO	46.627.586

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 71489	QUI! TICKET SERVICE S.P.A.	1.479.000	
132 320 72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	30.685.756	
132 320 73500	RIALTO MOTOSCAFI S.N.C.	352.500	
132 320 73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI	2.173.575	
132 320 74700	ING. GIOVANNI RODIO & C. S.P.A.	692.500	
132 320 76975	SADOP S.R.L.	407.538	
132 320 77390	SAGEMART S.R.L.	95.618	
132 320 78170	S. MARCO SPA	3.341.539	
132 320 79610	MIRCO SANTI S.R.L.	2.827.000	
132 320 81298	SCARANO DOTT. CARMINE	120.000	
132 320 81682	SCHIAVON SHIPPING S.R.L.	5.632.866	
132 320 81880	S.C.L. MONTAGGI E COSTRUZIONI SRL	1.908.900	
132 320 83500	SER. MEC. DI NISATO CINZIA	1.859.079	
132 320 83669	SERVIZI PORTUALI SRL	906.350	
132 320 83669	SERVIZI PORTUALI ADRIATICO SRL	1.289.500	
132 320 83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	1.296.105	
132 320 83698	SFORZA GIUSEPPE	333.012	
132 320 85450	SIDERSPED S.R.L.	100.000	
132 320 85860	SILMAR S.R.L.	228.727	
132 320 86605	SINPORT SINERGIE PORTUALI S.P.A.	3.000.002.500	
132 320 86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	14.993.900	
132 320 88080	SOCIETA' COOPERATIVA PORTUALI	48.873.424	
132 320 88165	SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI SPA	684.500	
132 320 88654	SOFIS INTERNATIONAL S.R.L.	46.116	
132 320 88880	PROVVEDITORIA MARITTIMA SONINO SRL	22.601.111	
132 320 88967	SO.VE.MA. SPA	300.000	
132 320 89200	SPEDITRANS S.R.L.	1.962.104	
132 320 90820	STUDIO INFORMATICA S.R.L.	507.000	
132 320 90832	STUDIO TECN. NAVALE GIORGETTI SRL	108.088	
132 320 90833	S.C.S. SRL -SURVEY CARGO SYSTEM-	-68.416	
132 320 92164	TEAM SHIPPING AGENCY S.R.L.	860.500	
132 320 92350	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	406.895	
132 320 92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.R.L.	5.079.847.493	
132 320 93160	T.M.B. S.R.L.	1.056.699.946	
132 320 93590	CARLO TONOLO FU MATTEO	14.554.766	
132 320 93845	TOSITTI & C. S.R.L.	104.740.701	
132 320 93846	TOSITTI & PARTNERS S.R.L.	95.389.500	
132 320 93847	J. LUISE & TOSITTI S.R.L.	400.500	
132 320 93848	TOSITTI FERRIES S.R.L.	33.055.500	
132 320 94060	TRAF. C. GNUTTI S.P.A.	168.000	
132 320 94450	TRANSPORT LINES SNC	1.682.500	
132 320 94739	TREMOLADA SRL	5.022.500	
132 320 94750	TRENITALIA SPA	93.061.016	
132 320 94995	AGENZIA TRIPCOVICH SRL	3.051.498	
132 320 95752	UNIPOL ASSICURAZIONI	89.805.907	
132 320 96400	VECON S.P.A.	310.299.983	
132 320 96600	VELLUTI ORSETTA	1.657.900	
132 320 96660	VENETA LOMBARDA SPEDIZIONI	60.483	
132 320 96661	VENETA LOMBARDA SRL	487.234	
132 320 97017	VENEZIA TRONCHETTO	45.532.500	

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	97023	VENICE DUTY FREE SHOP SRL	37.160.900	
132	320	97540	VIGILI DEL FUOCO	4.687.852	
132	320	97790	VISA SISTEMI SRL	352.500	
132	320	99250	ZANOLLA RENATO	10.840.720	
132	***320***		***Crediti verso utenti acquirenti***	14.894.820.381	***14.894.820.381***
132	321	4685	APVHOLDING SRL	20.004.047.145	
132	321	83660	SERVIZI FERROVIARI	301.446.510	
132	***321***		***Crediti verso utenti controllate***		***20.305.493.655***
132	322	92475	TELEPORTO ADRIATICO SRL	731.805.074	
132	322	97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	37.259.782	
132	***322***		***Crediti verso utenti collegate***		***769.064.856***
132	323	7941	BANCA D'ITALIA	410.853.710	
132	323	21060	CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA	4.788.426	
132	323	32130	COMUNE DI VENEZIA	175.620.750	
132	323	43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	24.670.763	
132	323	46115	GE.RI.CO. SPA	663.900.219	
132	323	47390	7^A LEGIONE GUARDIA DI FINANZA	2.479.545	
132	323	49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	346.045	
132	323	61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	10.908.135	
132	323	61512	MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI	16.199.240	
132	323	61528	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	8.513.657	
132	323	73100	REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.712.000	
132	323	73123	REGIONE VENETO	94.692	
132	323	73125	REGIONE VENETO	73.724.301	
132	323	92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.069.319.497	
132	323	73123	UFFICIO PROVINCIALE IVA	235.426.764	
132	***323***		***Crediti verso Stato ed Enti Pubblici***		***4.699.557.744***
132	324	25240	CCRSLP - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO	44.162.514	
132	***324***		***Crediti verso debitori diversi***		***44.162.514***
132	325	1170	AEROGARAGE M.POLO S.R.L. DI R.DATOS	2.879.280	
132	325	3530	ALPHAMAR S.R.L.	253.293.149	
132	325	25235	C.C.Y.D. S.R.L.	20.540.830	
132	325	30165	CO. FRU. BA. S.R.L.	13.370.455	
132	325	33750	CORBETTA M.E CO.SAS	3.820.500	
132	325	37740	DE PAOLI SUCCESSORI TRASPORTI	33.467.371	
132	325	39730	ENZO ARNALDO	15.458.780	
132	325	39731	ENZO MIRCO	13.987.900	
132	325	42529	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	7.858.000	

Cod. cliente			Ragione sociale		Totale mastro
132	325	44509	FRAN TOMASI S.R.L.	18.503.130	
132	325	46710	GONDRAND S.N.T S.P.A.	74.627.190	
132	325	46713	GLOBAL INTERNATIONAL	5.278.669	
132	325	47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	590.805	
132	325	50055	INTERWOOD S.R.L.	139.910.376	
132	325	50823	ITALTECO S.P.A.	355.627.000	
132	325	57592	MARINZULICH CAP.CLAUDIO	1.295.830	
132	325	63430	MORENOS S.A.S.	45.517.780	
132	325	64529	NAVIMAR S.R.L.	22.215.340	
132	325	65995	OT AFRICA LINE A.B.	35.025.610	
132	325	66000	OT-ITALIA SH.AGENCY SRL	94.882.915	
132	325	66596	PAGAN MIRCO	13.859.800	
132	325	72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	247.651.240	
132	325	74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	49.571.387	
132	325	77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	15.958.139	
132	325	81587	SCAVI S.N.C.	2.142.000	
132	325	94581	3B DI BOSCOLO ANGELO E F.LLI S.N.C.	9.588.400	
132	325	99150	ZAMBETTI MANUELE	4.134.500	
132	***325***		***Crediti in contenzioso***		***1.501.056.376***
			TOTALE AL 31.12.2001		**42.214.155.526**
					€ 21.801.791,86

GIORNALE CRONOLOGICO

delle Reversali e dei Mandati - anno 2001

Saldi iniziale di cassa	Lit.	**46.941.758.943**
di cui:		
Importi liberi	*Lit.*	*38.925.504.669*
Importi vincolati	*Lit.*	*8.016.254.274*
Reversali emesse e non riscosse	Lit.	0
Reversali riscosse	Lit.	177.565.606.185
Totale Reversali	**Lit.**	**177.565.606.185**
Mandati emessi e non pagati	Lit.	0
Mandati pagati	Lit.	177.359.409.350
Totale Mandati	**Lit.**	**177.359.409.350**
Saldo di cassa finale	Lit.	**47.147.955.778**
		€ 24.349.887,04
di cui:		
Importi liberi	*Lit.*	*37.101.287.820*
		€ 19.161.216,06
Importi vincolati	*Lit.*	*10.046.667.958*
		€ 5.188.670,98

RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2001

Spett. AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Venezia, 20 marzo 2002

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

Risultanze contabili

Fondo di cassa esercizio 2000	L.	46.941.758.943	
Reversali riscosse	L.	177.565.606.185	
TOTALE ENTRATE			**L. 224.507.365.128**
Deficienza di cassa es.	L.		
Mandati pagati	L.	177.359.409.350	
TOTALE USCITE			**L. 177.359.409.350**
FONDO / DEFIC. DI CASSA			**L. 47.147.955.778**

IntesaBci S.p.A. Ambroveneto
Filiale di Venezia Calle Goldoni

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2001	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2001
Dotazione patrimoniale	60.618.476.420	56.289.134.496	-	-	116.907.610.916
Fondo di riserva permanente	-	-	-	-	-
Fondo art. 55 DPR 917/86	-	-	-	-	-
Fondo rivalutazione Legge 413/91	-	-	-	-	-
Fondo ricostituzione opere finanziate	-	-	-	-	-
Perdite rinviate da esercizi precedenti	-	-	-	-	
Risultato esercizio precedente	56.289.134.496	-56.289.134.496	14.867.867.289	-	14.867.867.289
Risultato esercizio corrente	14.867.867.289	-14.867.867.289	8.003.979.458	-	8.003.979.458
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**131.775.478.205**	**-14.867.867.289**	**22.871.846.747**	**-**	**139.779.457.663**
	€ 68.056.354,85	**-€ 7.678.612,64**	**€ 11.812.323,05**		**€ 72.190.065,26**

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

	LIRE	LIRE
Saldo 1.1.2001		9.282.743.368
Variazioni nell'esercizio 2001:		
- pagamenti:		
per personale cessato	2.433.910.820	
per anticipi	270.298.896	
per PREVINDAI	15.000.006	2.719.209.722
Fondo al netto degli utilizzi 2001		**6.563.533.646**
- adeguamenti:		
accantonamento al 31.12.2001	626.307.744	
rivalutazione ISTAT	271.299.976	897.607.720
Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2001		**7.461.141.366**
		€ 3.853.357,93

Note:

- Il debito netto verso i dipendenti per TFR ammonta a L. 7.431.298.365 pari a € 3.837.945,31 (Fondo TFR - imposta sostitutiva 11% di L. 29.843.001 / € 15.412,62)

- Il credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR, di cui alla L. 140/97 e relativa rivalutazione, ammonta al 31.12.2001 a lire 658.417.028, pari a € 340.044,02

- Il credito verso la Società di assicurazione ammonta a L. 6.563.533.646 par a € 3.389.782,23 ed è comprensivo della somma di L. 50.000.031 (€ 25.822,86) versati alla stessa quale acconto sulla quota relativa al 2001.

PIANO FINANZIARIO DEBITI A BREVE TERMINE ANNO 2002

Banca	inizio/scadenza	valore originario		Totale *(in Lire)*	Totale *(in Euro)*
CREDIOP	**12/1992 06/2002**	**10.000.000.000**	**Capitale**	714.285.720	368.897,79
			Interessi	22.321.421	11.528,05
			Totale	736.607.141	380.425,84
Totale mutui a carico Stato a sensi art. 28 - L. 84/94				736.607.141	380.425,84
CA.RI.VE	**12/1996 06/2012**	**39.500.000.000**	**Capitale**	-	-
Mutuo finanziato con L. 515/96 - 1a tranche			**Interessi**	-	-
			Totale	-	-
Banco di Napoli	**06/1998 06/2013**	**28.500.000.000**	**Capitale**	2.470.340.388	1.275.824,34
Mutuo finanziato con L. 515/96 - 2a tranche			**Interessi**	-	-
			Totale	2.470.340.388	1.275.824,34
San Paolo IMI	**12/2000 12/2014**	**12.000.000.000**	**Capitale**	-	-
Mutuo finanziato con L. 296/98 - 1a tranche (stipulato in data 29/12/99)			**Interessi**	-	-
			Totale	-	-
CREDIOP	**12/2000 12/2014**	**12.000.000.000**	**Capitale**	1.931.224.042	997.393,98
Mutuo finanziato con L. 296/98 - 2a tranche			**Interessi**	-	-
			Totale	1.931.224.042	997.393,98
Totale mutui finanziati dallo Stato				**5.138.171.571**	**2.653.644,16**
di cui:			***Capitale***	***5.115.850.150***	***2.642.116,11***
			Interessi	***22.321.421***	***11.528,05***

DEBITI VERSO FORNITORI E DIVERSI

(di cui alla voce D)

Saldo come da lista *"impegni"* al 31.12.2001	Lit.	156.676.193.133
detratti:		
Impegni per debiti non ancora perfezionati	Lit.	-11.586.289.256
aggiunti:		
Debiti per contropartita *"fatture da emettere"* di cui ai titoli 4° - 5° - 6° delle entrate (c.to 240.414.41460)	Lit.	48.980.516.601 (*)
Debiti rilevati dalla Contabiltà Generale:		
- Debiti per quota corrente mutui	Lit.	5.115.850.150
- Debiti diversi per depositi ed anticipi	Lit.	42.586.937
- Debiti v/ Erario x ritenute a dip. e professionisti	Lit.	3.334.803
- Debiti per opere finanziate	Lit.	362.649.360
	Lit.	**199.594.841.728**
	€	**103.082.133,03**

(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive ***Lit.*** ***48.980.516.601***

DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE

(di cui alla voce Debiti)

Soc. Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l.		Lit.	0
Esercizi Raccordi Ferroviari S.p.A.		Lit.	0
	TOTALE	**Lit.**	**0**

DEBITI VERSO SOCIETA' COLLEGATE

(di cui alla voce Debiti)

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.		Lit.	757.643
Teleporto Adriatico S.r.l.		Lit.	259.063.809
	TOTALE	**Lit.**	**259.821.452**
			€ 134.186,58

Situazione impegni al 31.12.2001

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
111.01	Presidenza	**2001**	**0**	**890.278**	**890.278**
111.02	Organi di ammnistrazione	**1997**	0	100.000	100.000
		2001	38.400.000	0	38.400.000
			38.400.000	**100.000**	**38.500.000**
111.03	Organi di controllo	**2001**	**24.360.320**	**1.700.000**	**26.060.320**
121.01	Oneri fissi di personale	**2001**	**0**	**2.436.947**	**2.436.947**
124.01	Oneri fissi di personale	**2001**	**0**	**375.852**	**375.852**
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	**2001**	**7.266.400**	**26.821.647**	**34.088.047**
125.03	Sussidi	**2001**	**0**	**4.958.071**	**4.958.071**
126.01	Spese addestr. personale	**2001**	**53.605.000**	**21.202.500**	**74.807.500**
127.01	INAIL	**2001**	**-46.203.958**	**0**	**-46.203.958**
127.02	INPS	**2001**	**0**	**2.582.984**	**2.582.984**
127.03	INPDAP	**1987**	0	155.525.851	155.525.851
		2001	0	277.940.373	277.940.373
			0	**433.466.224**	**433.466.224**
127.04	ENPDEP	**2001**	**0**	**1.084.608**	**1.084.608**
127.06	Contributi altri	**2001**	**0**	**9.209.887**	**9.209.887**
130.01	Pensioni e altri oneri a carico Ente	**2001**	**79.979.355**	**0**	**79.979.355**
131.01	Prestazioni varie di terzi	**1999**	0	98.300.000	98.300.000
		2000	0	3.277.200	3.277.200
		2001	13.161.311	266.709.976	279.871.287
			13.161.311	**368.287.176**	**381.448.487**
131.02	Prestazioni ferroviarie	**1999**	**0**	**13.037.500**	**13.037.500**
131.04	Prestazioni CLP in mobilità	**2001**	**45.067.257**	**24.252.816**	**69.320.073**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
132.01	Manut. immobili ed impianti	**1998**	0	48.204.350	48.204.350
		2000	219.265.456	45.123.261	264.388.717
		2001	358.799.014	325.856.390	684.655.404
			578.064.470	**419.184.001**	**997.248.471**
132.02	Manutenzione attrezzature	**1996**	0	4.202.500	4.202.500
		1998	0	1.233.000	1.233.000
		1999	26.820.000	19.494.000	46.314.000
		2000	4.952.900	1.041.000	5.993.900
		2001	158.412.000	81.800.966	240.212.966
			190.184.900	**107.771.466**	**297.956.366**
132.03	Man. Mobilio e macchine uff.	**1998**	0	488.570	488.570
		1999	0	851.440	851.440
		2000	0	2.146.536	2.146.536
		2001	132.000	20.351.048	20.483.048
			132.000	**23.837.594**	**23.969.594**
132.04	Manut./escavo canali portuali	**1999**	0	1.013.266	1.013.266
		2000	68.952.876	124.500	69.077.376
		2001	304.403.377	117.753.213	422.156.590
			373.356.253	**118.890.979**	**492.247.232**
133.01	Acq. materiale di pronto impiego	**2000**	12.500.000	1.751.000	14.251.000
		2001	2.346.176	26.478.651	28.824.827
			14.846.176	**28.229.651**	**43.075.827**
134.01	Nol. Mezzi tecnici x conduz. imp.	**1999**	0	863.999	863.999
		2000	0	4.784.800	4.784.800
		2001	0	27.804.000	27.804.000
			0	**33.452.799**	**33.452.799**
135.01	Acqua	**2000**	0	88.914.555	88.914.555
		2001	230.380.225	-86.368.033	144.012.192
			230.380.225	**2.546.522**	**232.926.747**
135.02	Energia elettrica	**2001**	**150.000.000**	**-784.641**	**149.215.359**
135.03	Gas metano	**1998**	0	-10.670.333	-10.670.333
		2000	0	571.611	571.611
		2001	150.322.803	-4.143.798	146.179.005
			150.322.803	**-14.242.520**	**136.080.283**
136.01	Materiale di economato	**1999**	0	315.833	315.833
		2000	2.700.000	808.400	3.508.400
		2001	8.249.160	56.116.606	64.365.766
			10.949.160	**57.240.839**	**68.189.999**
137.01	Vestiario	**2001**	**0**	**600.000**	**600.000**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
138.01	Spese di rappresentanza	**1998**	0	1.000.000	1.000.000
		1999	0	528.000	528.000
		2001	7.226.898	903.609	8.130.507
			7.226.898	**2.431.609**	**9.658.507**
139.01	Postali, telegrafiche e telefoniche	**1999**	0	4.315.450	4.315.450
		2000	0	4.907.700	4.907.700
		2001	26.907.024	14.056.570	40.963.594
			26.907.024	**23.279.720**	**50.186.744**
140.01	Professionali e consulenze	**1997**	38.863.664	0	38.863.664
		1998	5.814.316	0	5.814.316
		1999	5.600.000	40.000	5.640.000
		2000	42.239.280	0	42.239.280
		2001	229.464.300	46.354.170	275.818.470
			321.981.560	**46.394.170**	**368.375.730**
142.01	Pubblicità legali	**2001**	**19.421.779**	**49.554.694**	**68.976.473**
142.02	Attività promozionali	**2001**	**41.515.757**	**166.008.700**	**207.524.457**
142.03	Partecipaz. a mostre e convegni	**1999**	12.114.240	0	12.114.240
		2001	2.000.000	0	2.000.000
			14.114.240	**0**	**14.114.240**
142.04	Inserzioni promozionali	**2001**	**500.000**	**37.421.124**	**37.921.124**
143.01	Spese legali e giudiziali	**1993**	3.000.000	0	3.000.000
		1994	16.860.000	0	16.860.000
		1995	6.000.000	0	6.000.000
		1996	5.000.000	0	5.000.000
		1997	23.512.249	0	23.512.249
		1998	7.975.899	0	7.975.899
		2001	49.511.014	16.385.199	65.896.213
			111.859.162	**16.385.199**	**128.244.361**
145.01	Pulizia uffici ed aree portuali	**1997**	0	22.329.887	22.329.887
		2000	0	1.370.678	1.370.678
		2001	403.304.008	136.320.843	539.624.851
			403.304.008	**160.021.408**	**563.325.416**
146.01	Spese diverse	**1999**	429.851	502.500	932.351
		2000	0	1.270.350	1.270.350
		2001	56.236.817	161.981.622	218.218.439
			56.666.668	**163.754.472**	**220.421.140**
147.01	Guardia medica	**2001**	**81.237.858**	**63.570.512**	**144.808.370**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
147.02	Prestazioni generiche di terzi	**2000**	7.273.476	452.500	7.725.976
		2001	103.834.462	6.877.643	110.712.105
			111.107.938	**7.330.143**	**118.438.081**
151.01	Contr. a Enti attinenti con il Porto	**2001**	**200.000.000**	**0**	**200.000.000**
171.01	Imposte e tasse	**2001**	**1.602.000**	**64.156.934**	**65.758.934**
181.01	Riduzione oneri art. 23 L. 94/84	**1998**	**0**	**12.480.000**	**12.480.000**
191.01	Litl, arbitraggi e risarcimenti	**1998**	**36.959.100**	**0**	**36.959.100**
211.01	Immobili ed opere	**1994**	0	62.378.100	62.378.100
		1996	0	4.675.000	4.675.000
		1997	699.817.908	338.409.992	1.038.227.900
		1998	1.543.993.414	1.250.279.075	2.794.272.489
		1999	35.236.758.391	248.778.814	35.485.537.205
		2000	71.383.332.582	1.236.460.337	72.619.792.919
		2001	17.552.296.245	5.918.922.197	23.471.218.442
			126.416.198.540	**9.059.903.515**	**135.476.102.055**
211.02	Espansione porto commerciale	**1998**	**367.706.000**	**0**	**367.706.000**
221.01	Impianti portuali	**1997**	**1.215.800.977**	**0**	**1.215.800.977**
222.01	Attrezzature e macchinari	**2001**	**0**	**15.000.000**	**15.000.000**
223.01	Mobili e macchine per ufficio	**2000**	9.900.000	0	9.900.000
		2001	23.126.978	77.103.740	100.230.718
			33.026.978	**77.103.740**	**110.130.718**
224.01	Beni immateriali	**1999**	0	92.400.000	92.400.000
		2000	252.720	608.400	861.120
		2001	450.000	27.000.000	27.450.000
			702.720	**120.008.400**	**120.711.120**
232.01	Partecipazioni non azionarie	**2001**	**2.814.988**	**91.000.000**	**93.814.988**
251.01	Indennità di fine rapporto	**2001**	**0**	**113.444.291**	**113.444.291**
252.01	Premi assicuraz. copertura TFR	**2001**	**539.603.798**	**0**	**539.603.798**
312.01	Rimb. Finanziamenti a m/l termine	**1999**	1.000.000.000	0	1.000.000.000
		2000	2.046.685.458	0	2.046.685.458
		2001	8.000.000.000	0	8.000.000.000
			11.046.685.458	**0**	**11.046.685.458**
411.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	**2001**	**3.366.235**	**477.377.025**	**480.743.260**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
411.02	Rit. erariali agli assimilati	**2001**	**8.959.555**	**0**	**8.959.555**
411.03	Rit. erariali agli autonomi	**2001**	**2.085.903**	**0**	**2.085.903**
412.02	Contributi INPDAP (ex CPDEL)	**1987**	0	94.042.657	94.042.657
		1990	0	9.428.406	9.428.406
		2001	0	108.798.217	108.798.217
			0	**212.269.280**	**212.269.280**
412.03	Contributi INPDAP (ex ENPDEP)	**2001**	**0**	**314.882**	**314.882**
412.04	Contributi altri	**2001**	**0**	**6.517.229**	**6.517.229**
413.01	Ritenute diverse	**2001**	**0**	**4.053.407**	**4.053.407**
414.01	IVA su acquisti	**1996**	0	1.974.328	1.974.328
		1997	0	2.461.175	2.461.175
		1998	0	-1.598.286	-1.598.286
		1999	0	2.931.475	2.931.475
		2000	0	-1.501.535	-1.501.535
		2001	0	19.475.094	19.475.094
			0	**23.742.251**	**23.742.251**
414.02	IVA a debito verso Erario	**2001**	**0**	**192.706.458**	**192.706.458**
415.01	Anticipi per missioni	**2001**	**0**	**2.253.011**	**2.253.011**
415.03	Anticipi al personale	**2001**	**0**	**103.754.588**	**103.754.588**
418.01	Pagamenti p/c terzi	**2000**	**27.000.006**	**0**	**27.000.006**
418.02	Pagamenti p/c opere finanziate	**1988**	393.817.750	0	393.817.750
		1989	4	0	4
		1991	7.304.455	0	7.304.455
			401.122.209	**0**	**401.122.209**
419.01	Depositi c.to fatture	**1989**	0	2.282.763	2.282.763
		1990	0	9.562.710	9.562.710
		1999	0	4.682.528	4.682.528
		2000	0	35.048.000	35.048.000
		2001	2.328.986	36.868.918	39.197.904
			2.328.986	**88.444.919**	**90.773.905**
419.03	Somme da regolarizzare	**1996**	0	10.391.200	10.391.200
		1999	0	-99.166.787	-99.166.787
		2000	0	102.074.757	102.074.757
		2001	0	-2.300.913	-2.300.913
			0	**10.998.257**	**10.998.257**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
419.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	2000	90.040.998	0	90.040.998
		2001	61.661.000	10.000.000	71.661.000
			151.701.998	**10.000.000**	**161.701.998**
	Totale		***143.567.380.015***	***13.108.813.118***	***156.676.193.133***
	Riepilogo:				
		1987	**0**	**249.568.508**	**249.568.508**
		1988	**393.817.750**	**0**	**393.817.750**
		1989	**4**	**2.282.763**	**2.282.767**
		1990	**0**	**18.991.116**	**18.991.116**
		1991	**7.304.455**	**0**	**7.304.455**
		1993	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**
		1994	**16.860.000**	**62.378.100**	**79.238.100**
		1995	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**
		1996	**5.000.000**	**21.243.028**	**26.243.028**
		1997	**1.977.994.798**	**363.301.054**	**2.341.295.852**
		1998	**1.962.448.729**	**1.301.416.376**	**3.263.865.105**
		1999	**36.281.722.482**	**388.888.018**	**36.670.610.500**
		2000	**73.915.095.752**	**1.529.234.050**	**75.444.329.802**
		2001	**28.998.136.045**	**9.171.510.105**	**38.169.646.150**
	Totale		***143.567.380.015***	***13.108.813.118***	***156.676.193.133***
			€ 74.146.363,89	**€ 6.770.136,97**	**€ 80.916.500,87**

Elenco saldi conti fornitori al 31.12.2001

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	2	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	219.635.826	
240	405	100	SCHEDA CARBURANTI	1.236.760	
240	405	604	SADECO S.R.L.	3.156.000	
240	405	1246	SAVE SPA	7.200.000	
240	405	1445	AGIP PETROLI S.P.A.	4.126.592	
240	405	1518	AG.ESPRESSI N.1"PERSEVERANZA" SRL	1.536.000	
240	405	2580	ALBACOM SPA	5.543.436	
240	405	3300	ALISSA COSTRUZIONI	599.326.894	
240	405	3532	ALTEREGO S.R.L.	2.812.320	
240	405	3642	ALUMIX S.P.A.	4.030.000	
240	405	3665	AMBIENTE SERVIZI S.R.L.	5.520.000	
240	405	3781	AMERICAN EXPRESS SERVICE LTD	1.611.057	
240	405	3870	A.M.A.V.	2.296.481.640	
240	405	4041	ANCHOR SHIPPING AGENTS SPA	10.800.000	
240	405	4060	ANCILOTTO GEOM. RENATO	349.701.992	
240	405	4495	ANTINCENDI MARGHERA S.N.C.	1.051.740	
240	405	4611	DISTRIB. API DI G.FARAON & C.	88.000	
240	405	4888	ARE DANIELE - STUDI GEOLOGICI -	2.810.000	
240	405	4891	AREA NORD CONCESSIONARIA	44.676.602	
240	405	5118	A.R.P.A.V.	4.884.000	
240	405	5143	ARTI GRAFICHE VENETE SRL	25.870.140	
240	405	5150	ARTIGIAN AMBIENTE SCRL	147.379.720	
240	405	5228	ARTWAY OF THINKING	6.000.000	
240	405	5430	A.S.P.I.V. S.P.A.	38.279.248	
240	405	5455	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI	140.000.000	
240	405	5622	CROCE VERDE MESTRE	68.794.053	
240	405	6340	AUTOEMPORIO MESTRINO S.R.L.	94.722	
240	405	6345	AUTOFFICINA MARCON S.N.C.	3.793.458	
240	405	6570	AUTOSERVICE S.N.C.	185.000	
240	405	7424	B.A. RACING	1.625.626	
240	405	8580	BASSANI S.P.A.	2.060.378	
240	405	9543	BEGGIO IVANO	100.000	
240	405	11120	BERNARDO MASSIMO	19.584.000	
240	405	11974	BE.VI. MARK SRL	81.360	
240	405	12650	BIT COMPUTERS SRL	97.200	
240	405	14348	BOSCAROL OSCAR S.R.L.	453.600	
240	405	14567	BOSCOLO BIELO IVANO	840.000	
240	405	16440	BRUSUTTI S.R.L.	650.000	
240	405	18851	C.A.M. - IDROGRAFICA SAS	124.500	
240	405	22570	CARROZZERIA FAVERO SNC	1.138.931	
240	405	24645	CASTEL ARREDO SAS	63.099.090	
240	405	25249	CEAT BOLTON CAVI SPA	146.800	
240	405	26240	CENTRO S.N.C.	120.000	
240	405	26264	CENTRO STUDI E SERVIZI	6.000.000	

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	26795	CESANA FOTO	66.600	
240	405	27085	F.I.L.T.-C.G.I.L. SIND. P.P.V.	555.394	
240	405	27450	CHE IDEA SAS	17.739.600	
240	405	27560	CHEMI-LAB S.R.L.	3.332.000	
240	405	28510	CIGNONI SRL	48.204.350	
240	405	29260	F.I.T. - C.I.S.L. VENETO	455.533	
240	405	29790	CME CONS. IMPRENDITORI EDILI S.C.A.R.L.	219.756.180	
240	405	30340	COLLESELLI PROF. ING. FRANCESCO	24.480.000	
240	405	30527	COLORADO S.R.L.	420.000	
240	405	31650	COMPAGNIA GENERALE TELEMAR SPA	316.500	
240	405	31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	24.282.816	
240	405	32160	CONC. E COSTRUZ. AUTOSTRADE SPA	155.500	
240	405	32303	CONFARTIGIANATO VENEZIA	6.000.000	
240	405	32445	CONS. RAVENNATE COOP. PRODUZ. LAVORO	222.199.026	
240	405	32898	COOP. COSTRUZIONI SCARL	282.362.354	
240	405	33296	LA DRAGAGGI S.R.L.	274.325.480	
240	405	33320	MARINA SOCIETA' COOP. A R.L.	300.000	
240	405	33595	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	470.400	
240	405	33740	CO.RAC.FER. S.R.L.	22.600.000	
240	405	33750	CORBETTA M.E CO. SAS	2.000.000	
240	405	34385	COSTRUZIONI SEMENZATO SRL	55.747.000	
240	405	35667	C.R.S. RICERCHE STRADALI	45.000.000	
240	405	35710	C.U.A.I. SPA	2.867.923	
240	405	35730	CUCCHINI P. CANTIERE MOTONAUTICO	1.440.000	
240	405	38111	DHL INTERNATIONAL SRL	354.608	
240	405	38139	DIREZ.GEN ISTITUTI PREVIDENZA	180.000	
240	405	38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA'	5.428.071	
240	405	38567	DRECKER GABRIELE	157.248	
240	405	39179	EDIL SISTEMA SRL	240.000	
240	405	39190	EDITRICE APS SRL	275.000	
240	405	39202	EDITRICE EUROITALIA SRL	12.000	
240	405	39208	ED. COMMERCIALI E MARITTIME SRL	1.803.600	
240	405	39300	ELENIA SRL	14.020.000	
240	405	39402	ELETTROPADANA S.R.L.	29.503.000	
240	405	39420	PAGAN ELETTROMECCANICA SRL	100.152.713	
240	405	39531	ELMAR SHIPPING AGENCY	758.500	
240	405	39532	ELMAR S.R.L.	29.542.400	
240	405	39609	ENCO SRL	50.340.000	
240	405	39629	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-941.569	
240	405	39680	E.N.P.D.E.D.P	1.399.490	
240	405	39720	ENTHOMOS	-2.640.729	
240	405	39721	ENTHOMOS DI L. WIEDERHOFFER & C SNC	12.720.729	
240	405	39781	ERRECI SNC	1.479.600	
240	405	40123	EUROSCAVI SNC	9.000.000	
240	405	41700	FASTER S.R.L.	411.976	
240	405	42091	FEDEX EUROPE INC.	104.200	
240	405	42093	FEDERAZIONE RAPPRESENTANZE DI BASE	30.000	
240	405	42130	FELLIN S.R.L.	55.713.600	
240	405	42470	FERRO DANTE	2.940.000	
240	405	43183	FINOTTO S.N.C.	600.000	
240	405	43382	FIORINI OMNIA SERVICE S.R.L.	2.280.000	

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	43585	FOCCARDI DOTT. ARCH. PAOLO	13.400.000	
240	405	44509	FRAN TOMASI SRL	7.865.000	
240	405	44921	FURLAN COSTRUZIONI S.N.C.	6.490.000	
240	405	45468	GALLO ELISABETTA	3.972.480	
240	405	45825	G.B. SERVICE SNC	528.000	
240	405	45891	GEFIN SRL	88.706.648	
240	405	45896	G.ELETTRICA S.R.L.	10.318.859	
240	405	46353	GIANOLA DECIMO	264.000	
240	405	46685	GIUFFRE' DOTT. A. EDITORE SPA	1.670.014	
240	405	47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	282.763	
240	405	47861	HOTEL SOFITEL	1.700.000	
240	405	47876	H.M.R. SRL	22.575.834	
240	405	48295	IBIF S.R.L.	651.042	
240	405	48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	1.553.750	
240	405	48595	IDEAVENEZIA S.R.L.	30.000.000	
240	405	48598	IDRA SNC	2.160.000	
240	405	48673	IDROTERMICAL SRL	12.000.000	
240	405	48690	I.G.O.P. - ISTITUTO	950.000	
240	405	48954	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	16.748.815	
240	405	49312	IGPDECAUX S.P.A.	3.717.600	
240	405	49313	LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI	10.470.000	
240	405	50212	IPSOA EDITORE S.R.L.	656.840	
240	405	50320	ISA DIPARTIMENTO INFORMAZIONE	5.160.000	
240	405	50360	ISOEDIL S.R.L.	2.300.000	
240	405	50554	I.T.I. IMPIANTI S.R.L.	2.237.090.476	
240	405	51669	KONE ASCENSORI S.P.A.	2.769.541	
240	405	52025	LA BELLUNESE S.N.C.	28.368.727	
240	405	52150	ING. E. MANTOVANI SPA	17.139.122	
240	405	52218	LA.MA.PORT S.R.L.	219.856.402	
240	405	52219	MARKETPLUG S.P.A.	38.977	
240	405	52667	MAZZOLIN MARCO E NICOLA SNC	743.000	
240	405	52801	LA TELEFONICA S.R.L.	19.681.750	
240	405	52891	LA LUNGA MARCIA	67.180.242	
240	405	53930	LIBRERIA AL TRIBUNALE	75.000	
240	405	53940	LIBRERIA EDITRICE CA'FOSCARINA	167.400	
240	405	56821	MANTOVANI O. & C. S.R.L.	12.365.528	
240	405	56900	MANZONI A & C S.P.A.	11.062.800	
240	405	58002	MARSILIO EDITORI	31.564.000	
240	405	58500	MASIERO CONFEZIONI	600.000	
240	405	58531	IMPR. MASIERO GINO & FIGLI SRL	2.583.000	
240	405	59617	MEDMAR VENEZIA SRL	48.000	
240	405	59906	MERCURIO S.R.L.	788.196	
240	405	60605	MGE ITALIA S.P.A.	2.841.600	
240	405	60610	ME.VI. S.N.C.	666.000	
240	405	60611	MEVI OIL SRL	1.053.000	
240	405	61143	M.I.D. SNC	1.800.000	
240	405	61280	MILANIPNEUSCENTER	322.481	
240	405	61895	MIOTTO GENERALE PETROLI S.R.L.	2.240.750	
240	405	61993	MI.RE. S.A.S.	2.131.200	
240	405	62889	MONDO GIS SRL	60.000	
240	405	63061	MONTANARINI SNC AUTOTRASPORTI	35.000.000	

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	63310	MONTI S.P.A.	652.577.225	
240	405	63730	MOVING S.R.L.	2.160.000	
240	405	63847	MULTI SERVICE S.R.L.	12.917.500	
240	405	64493	NASTRORAMA DI MASSIMO SARDENA	2.338.320	
240	405	64674	NORD EST PULIZIE	2.285.000	
240	405	64714	NOVA RES EDIZIONI	1.200.000	
240	405	64734	NRG ITALIA S.P.A.	119.976	
240	405	64737	NUOVA BORDENCA S.R.L.	17.150.000	
240	405	65830	ORSENIGO FULVIO	10.108.800	
240	405	65930	OSRA PAGHE VENETO S.R.L.	4.954.800	
240	405	65935	OSRA VENETO SRL	121.800	
240	405	65999	OTIS SPA	3.132.191	
240	405	67637	ING. PASQUALETTO FEDERICO	5.100.000	
240	405	68305	PELLEGRINI S.P.A.	8.784.000	
240	405	68365	PELIZZON LUIGI SRL	6.650.433	
240	405	68850	PETROMAR S.R.L.	600.000	
240	405	70240	POLICLINICO SAN MARCO SPA	520.000	
240	405	70735	PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI	11.976.000	
240	405	71061	CONFARTIGIANATO VE	1.800.000	
240	405	71271	PULISECCO FERRARI GIOVANNI	456.000	
240	405	71280	PUNTO FOTOLITO	3.930.000	
240	405	71285	PUNTO DI BARINA F.	28.800	
240	405	71489	QUI! TICKET SERVICE S.P.A.	26.821.647	
240	405	72120	G. RADONICICH & C. SRL	19.000.000	
240	405	72570	XEROX S.P.A.	10.609.484	
240	405	72571	XEROX NOLEGGI S.P.A.	12.740.136	
240	405	74313	RIVIER DECOR S.N.C.	1.950.539	
240	405	74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	1.697.710	
240	405	75565	R.T.SISTEM S.R.L.	200.000	
240	405	79551	S.A.N.T.I. S.N.C.	1.044.000	
240	405	82030	SCUTTARI GEOM. PAOLO	17.129.600	
240	405	82179	SEA SERVICE S.R.L.	60.000	
240	405	82420	SEGNALETICA STRADALE	44.239.029	
240	405	82600	SELCO S.N.C.	21.908.400	
240	405	82740	SEMI NOTAIO MARIA LUISA	6.182.170	
240	405	83250	SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA SCRL	6.150.000	
240	405	83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	8.151.814	
240	405	83678	ULSS 13	1.240.957	
240	405	83685	SETON S.R.L.	2.091.600	
240	405	85500	S.I.E. S.A.S.	9.450.000	
240	405	86470	SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE	33.000	
240	405	86605	SINPORT SINERGIE PORTUALI S.P.A.	91.000.000	
240	405	86622	SIS GEO	17.470.000	
240	405	86623	SIRAM S.P.A.	4.668.773	
240	405	86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	-413.000	
240	405	86980	S.I.R. SOCIETA'ITALIANA RIFIUTI SPA	22.329.887	
240	405	87435	SIVE S.R.L.	787.350	
240	405	87680	SMOLARS INDUSTRIE GRAFICHE S.P.A.	2.280.000	
240	405	88035	S.V.A.R. S.A.S.	1.440.000	
240	405	88085	SOCIETA' COOP. GUARDIE AI FUOCHI	25.730.040	
240	405	88165	SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI SPA	572.830.181	

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	88220	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A.	-13.512.333	
240	405	88661	SOGEDA SPA	608.400	
240	405	88880	PROVVEDITORIA MARITTIMA SONINO SRL	9.466.560	
240	405	88967	SO.VE.MA. S.P.A.	300.000	
240	405	89062	SPLINE SCRL	15.000.000	
240	405	89988	STADT SNC	12.196.800	
240	405	90032	STAZIONE SERVIZIO ESSO	265.400	
240	405	90470	S.T.P. SRL	8.750.000	
240	405	90750	STUCKY S.CONS. A R.L.	17.400	
240	405	90819	STUDIO LEGALE ASSOCIATO OLIVETTI	16.453.199	
240	405	90820	STUDIO INFORMATICA S.R.L.	507.000	
240	405	90839	STUDIO NOVARIN S.A.S.	13.795.374	
240	405	90846	STUDIO LANZA SNC	41.784.000	
240	405	90851	STUDIO BENVENUTI	6.732.000	
240	405	92169	TECHNITAL S.P.A.	122.400.000	
240	405	92195	TECNO TEST SNC	802.500	
240	405	92250	TECNUFFICIO	8.783.850	
240	405	92350	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	-6.574.045	
240	405	92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.R.L.	175.414.476	
240	405	92640	TESTOLINI S.R.L.	3.299.533	
240	405	93300	TOFFOLO DOTT. CARLA	7.987.200	
240	405	93845	TOSITTI & C. S.R.L.	2.920.000	
240	405	94669	TRANSTECNICA	512.816.559	
240	405	94892	TREVISAN RENZO	900.000	
240	405	94998	TRIM LINE S.N.C. DI GIACOMIN MIRCO & IVO	1.860.000	
240	405	95685	UNIONE ITALIANA QUADRI	120.000	
240	405	95695	UILTATEP	25.980	
240	405	95702	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. DI VENEZIA	192.706.458	
240	405	95706	UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO	1.705.000	
240	405	95766	U.L.S.S. N. 12	2.073.300	
240	405	95773	78 FARMACIA ULLS 12	406.200	
240	405	95820	U.T.E.T.	162.500	
240	405	95821	U.T.E.T. S.P.A.	175.000	
240	405	96100	VALE SNC DI PAVAN V. & L.	699.100	
240	405	96120	ARCH. ASSOCIATI VALENTINI-BISSO LI	31.212.000	
240	405	96500	F.LLI VEDOVATO S.A.S.	19.371.175	
240	405	96501	F.LLI P. E A. VEDOVATO S.N.C.	17.841.000	
240	405	96525	VELA SPA	4.800.000	
240	405	97020	VENEZIANA MOTOSCAFI A.R.L.SOCC.COOP	402.500	
240	405	97044	VEPIUM S.R.L.	489.600	
240	405	97052	VESTA S.P.A.	240.000	
240	405	97407	VIBE S.R.L.	4.734.061	
240	405	97650	VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL	10.500.000	
240	405	97745	ING.RUGGERO VIO S.R.L.	130.766	
240	405	97790	VISA SISTEMI SRL	1.864.800	
240	405	97947	FALEGNAMERIA VIVIAN RENATO	20.085.756	
240	405	98100	VST SNC	384.000	
240	405	98364	WALL STREET INSTITUTE SRL	2.252.500	
240	***405***		***Debiti verso fornitori***		***11.539.156.346***

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	407	92475	TELEPORTO ADRIATICO SRL	259.063.809	
240	407	97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	757.643	
240	***407***		***Debiti verso collegate***		***259.821.452***
240	408	46115	GE.RI.CO. S.P.A.	471.885.764	
240	408	49953	INPDAP - GESTIONE EX CPDEL	647.919.004	
240	408	49960	INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	2.582.984	
240	408	61475	MINISTERO DELL'INTERNO	778.380	
240	408	70963	PREVINDAI	15.727.116	
240	408	73124	REGIONE VENETO	68.867.315	
240	408	92570	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	102.074.757	
240	***408***		***Debiti verso Stato ed Enti Pubblici***		***1.309.835.320***
			TOTALE AL 31.12.2001		**13.108.813.118**
					€ 6.770.136,97

RISCONTI PASSIVI

(di cui alla voce E)

Per canoni demaniali licenze annuali	Lit.	147.028.636
Per canoni demaniali concessioni pluriennali	Lit.	565.906.028
Totale risconti passivi 2000	**Lit.**	**712.934.664**
	€	**368.200,03**

CONTI D'ORDINE

di cui alla voce E

Descrizione	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
Opere finanziate	**19.742.200.654**	**-28.111.000**	**19.714.089.654**
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso il Banco Ambrosiano Veneto	**1.884.174.400**	**-126.323.960**	**1.757.850.440**
Oneri per contributi CPDEL - Legge 336/70 - ex dipendenti non a ruolo	**318.377.085**	**-43.025.245**	**275.351.840**
Garanzie di terzi per licenze demaniali	*7.389.419.950*	*1.762.467.050*	*9.151.887.000*
Garanzie di terzi per atti formali	*33.446.786.576*	*1.672.220.424*	*35.119.007.000*
Garanzie di terzi per opere appaltate	*15.409.117.262*	*4.553.834.594*	*19.962.951.856*
Garanzie di terzi diverse	*7.191.900.000*	*-104.750.000*	*7.087.150.000*
	63.437.223.788	**7.883.772.068**	**71.320.995.856**
Garanzie a favore di terzi per IVA	616.506.849	0	616.506.849
Garanzie a favore di terzi per fom. acqua	7.856.361	701.397	8.557.758
	624.363.210	**701.397**	**625.064.607**
Impegni per debiti non ancora perfezionati	**9.874.119.012**	**1.712.170.244**	**11.586.289.256**
Totale generale	***95.880.458.149***	***9.399.183.504***	***105.279.641.653***
	€ 49.518.124,10	**€ 4.854.273,17**	**€ 54.372.397,27**

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.2001

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.2001	GIRI INTERNI	ACQUISTI	ALIENAZIONI	IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2001	F.DO FIGURATIVO AL 31.12.2001	VALORE NETTO AL 31.12.2001
Immobilizzazioni materiali							
AREE E TERRENI	**7.574.573.748**	**-**	**-**	**-**	**7.574.573.748**	**1.129.416.949**	**6.445.156.799**
Legge 366/74 E 492/75	*1.329.169.517*	-	-	-	*1.329.169.517*	*283.313.882*	*1.045.855.635*
Legge 843/78	*6.245.404.205*	-	-	-	*6.245.404.205*	*846.103.041*	*5.399.301.164*
Stato-Genio Civile (*)	*26*	-	-	-	*26*	*26*	-
FABBRICATI	**4.814.677.273**	**-**	**-**	**-**	**4.814.677.273**	**2.940.158.115**	**1.874.519.158**
Legge 366/74 E 492/75	*1.658.873.890*	-	-	-	*1.658.873.890*	*1.312.351.289*	*346.522.601*
Legge 843/78	*3.155.803.383*	-	-	-	*3.155.803.383*	*1.627.806.826*	*1.527.996.557*
IMPIANTI	**7.078.257.939**	**-**	**-**	**-**	**7.078.257.939**	**5.735.192.345**	**1.343.065.594**
Legge 366/74 E 492/75	*2.193.361.510*	-	-	-	*2.193.361.510*	*1.621.270.882*	*572.090.628*
Legge 843/78	*4.884.896.422*	-	-	-	*4.884.896.422*	*4.113.921.456*	*770.974.966*
Stato-Genio Civile (*)	*7*	-	-	-	*7*	*7*	-
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**159.325.989**	**-**	**-**	**28.111.000**	**131.214.989**	**131.061.439**	**-**
Legge 366/74 E 492/75	*8.500.000*	-	-	-	*8.500.000*	8.500.000	-
Legge 1200/65	*43.517.000*	-	-	-	*43.517.000*	43.517.000	-
Legge 843/78	*107.308.860*	-	-	*28.111.000*	*79.197.860*	79.044.374	-
Stato-Genio Civile (*)	*129*	-	-	-	*129*	65	-
MEZZI DI TRASPORTO	**115.365.705**	**-**	**-**	**-**	**115.365.705**	**115.365.705**	**-**
Legge 843/78							
TOTALE	**19.742.200.654**	**-**	**-**	**28.111.000**	**19.714.089.654**	**10.051.194.553**	**9.662.741.551**
	€ 10.195.995,73	**-**	**-**	**€ 14.518,12**	**€ 10.181.477,61**	**€ 5.191.008,77**	**€ 4.990.389,54**

(*) Valori per memoria

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

(di cui alla voce A 1)

Fornitura acqua alle navi	Lit.	714.100.404
Canoni esercizio Impresa portuale	Lit.	2.300.917.598
Altre prestazioni	Lit.	394.248.527
Totale	**Lit.**	**3.409.266.529**
	€	**1.760.739,22**

ALTRI RICAVI

(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali		
Proventi da tasse sulle merci	Lit.	7.300.000.000
Proventi da tasse diverse	Lit.	0
	Lit.	7.300.000.000
b) - Concessioni demaniali		
Concessioni con licenza	Lit.	5.533.857.203
Concessioni pluriennali		15.160.141.610
	Lit.	20.693.998.813
c) - Contributi in c/ esercizio		
Rimb. da M.LL.PP. spese manutenzione	Lit.	1.269.540.000
d) - Recuperi oneri di personale		
Rec. On. Personale distaccato ed in mobilita'	Lit.	3.285.908.371
Rec. buoni pasto da personale	Lit.	58.024.770
Rec. Inabilita' da INAIL	Lit.	8.734.160
Rec. spese personale distaccato p/enti	Lit.	495.293.854
Rec. da INPS per AVIS	Lit.	4.505.000
Recuperi diversi di personale	Lit.	1.620.000
	Lit.	3.854.086.155
e) - Recuperi spese diverse		
Rec. servizi da imprese portuali	Lit.	42.735.653
Rec. servizio di pronto soccorso	Lit.	652.595.327
Rec. Diversi	Lit.	270.098.094
Rec. Bollo su fatture	Lit.	4.474.999
Rec. Danni da assicurazioni	Lit.	84.397.650
Rec. Spese rimozione auto	Lit.	-
	Lit.	1.054.301.723
f) - Ricavi e proventi diversi		
Ricavi per erogazione utenze	Lit.	2.503.994.917
Proventi per fitti beni patrimoniali	Lit.	172.471.463
Vendite diverse	Lit.	137.019.800
	Lit.	2.813.486.180
Totale	Lit.	**36.985.412.871**
		€ 19.101.371,64

SERVIZI DI TERZI

(di cui alla voce B 7)

Prestazioni di terzi:				
Pers.le CLP in mobilità	Lit.	253.148.792		
Serv. inform/telef. TPA	Lit.	1.402.390.534		
			Lit.	1.655.539.326
Manutenzioni:				
Impianti	Lit.	1.250.980.120		
Attrezzature	Lit.	366.837.422		
Mobili e arredi	Lit.	138.873.794		
Man/escavo canali	Lit.	980.613.372		
			Lit.	2.737.304.708
Utenze (luce, acqua e gas):				
Energia elettrica	Lit.	1.820.321.073		
Acqua	Lit.	1.149.694.395		
Gas metano	Lit.	575.174.395		
			Lit.	3.545.189.863
Prestaz. Pulizia uffici ed aree			Lit.	899.985.305
Prestaz. profess./consul. (v. dettaglio)			Lit.	672.592.091 (*)
Prestaz. guardia medica			Lit.	754.474.564
Assicurazioni			Lit.	172.752.072
Prestazioni diverse di terzi			Lit.	761.900.197
Postali, telegrafiche e telefoniche			Lit.	167.541.903
Legali e giudiziali			Lit.	174.643.793
TOTALE			Lit.	11.541.923.822
			€	**5.960.906,19**

CONSULENZE

(di cui al conto 31061)

Nominativo	Descrizione	Importo (Lire)	Importo (Euro)
Studio Olivetti/Scopinich	Spese legali	68.000	35,12
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi acque di scarico	252.000	130,15
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi potabilità acqua per navi passeggeri	408.000	210,71
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi acqua vasca prima pioggia	600.000	309,87
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi fanghi barena di Fusina	800.000	413,17
Modulo Marketing s.a.s.	Consulenza selezione personale	1.200.000	619,75
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi sedimenti lagunari	1.368.000	706,51
Hydrosoil s.r.l.	Indagine geologica area Stazione Marittima	1.713.000	884,69
Battistella p.i. Francesco	Consulenza prog. climatizzazione cab.16	1.750.000	903,80
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi campioni terra area ex Praoil	1.960.000	1.012,26
Hydrosoil s.r.l.	Relazione tecnica caratterizzazione fanghi	1.980.000	1.022,58
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi sedimenti barena Fusina	2.100.000	1.084,56
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi fanghi con test cessione acido	2.150.000	1.110,38
Schoder Katrin	Traduzione documenti	2.500.000	1.291,14
Stadt s.n.c.	Rilievo planimetrico Banchina Lato Scomenzera	2.880.000	1.487,40
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi acque di scarico	3.597.000	1.857,70
Studio Geotecnico Fornaro s.n.c.	Indagini ambientali area di Via Volta	3.744.000	1.933,61
Avvocato De Nova Giorgio	Consulenza legale	5.385.600	2.781,43
Stadt s.n.c.	Elaborati grafici sistemazione piazzali M. Poner	5.760.000	2.974,79
Hydrosoil s.r.l.	Indagine ambientale su terreni	5.904.000	3.049,16
Anteris s.a.s.	Valutazione economica interventi aree Alumix	6.104.700	3.152,81
Notaio Semi Maria Luisa	Spese notarili	6.138.170	3.170,10
Studio Benvenuti	Consulenza legale	6.732.000	3.476,79
Longo/Merotto/Sacchetto/Zanin	Rapporto situazione marittimi nel porto di Venez	10.000.000	5.164,57
Avvocato De Rada Girolamo	Consulenza legale	11.051.477	5.707,61
Avvocato Tosi Loris	Parere legale	12.240.000	6.321,43
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi terreni banchina Liguria	12.800.000	6.610,65
Biancoletto Luca	Assistenza ambientale	14.012.000	7.236,59
Studio Grimani e Pesce	Oneri di consulenza/ass. causa Italiana Coke	24.426.144	12.615,05
Avvocato Tosi Loris	Spese legali	24.480.000	12.642,86
Dottor Turola	Stima terreno Porto Marghera	35.000.000	18.075,99
Villaggio Globale International	Progettazione centro espositivo area S. Basilio	42.000.000	21.691,19
Ing. Schenkel Franco	Consulenza interventi Obiettivo 2	46.512.000	24.021,44
Studio comm. Cadel/Labinaz	Consulenza costituzione APVHolding	61.200.000	31.607,16
Studio Geotecnico Fornaro s.n.c.	Indagine ambientale area di Via Volta	72.000.000	37.184,90
Dott. F. Cadel e Rag. E. Labinaz	Assistenza annuale	73.440.000	37.928,59
Bernardo Massimo	Prestazioni giornalistiche	78.336.000	40.457,17
Sciro s.r.l.	Studio potenzialità ferroviarie	90.000.000	46.481,12
	Totale conto 31061	**672.592.091**	**89.917,26**

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

(di cui alla voce B 9)

a) - *Oneri diretti:*			
	ONERI FISSI	Lit.	7.254.727.946
	EMOLUMENTI VARIABILI	Lit.	2.940.155.248
		Lit.	10.194.883.194
b) - *Contributi:*			
	INAIL	Lit.	184.502.042
	INPS	Lit.	188.243.986
	INPDAP (ex CPDEL)	Lit.	2.110.948.248
	INPDAP (ex ENPDEDP)	Lit.	9.473.018
	Altri contributi non obbligatori	Lit.	38.850.003
		Lit.	2.532.017.297
c) - *Trattamento di fine rapporto:*		Lit.	897.607.720
e) - *Altri:*			
	Rimborso spese di missione	Lit.	67.774.012
	Corsi di addestramento	Lit.	435.660.917
	Servizio sostitutivo di mensa	Lit.	313.715.278
	Oneri diversi di personale	Lit.	67.434.551
	Contributi Legge 336/70	Lit.	100.000.000
		Lit.	984.584.758
	Totale	**Lit.**	**14.609.092.969**
			€ 7.544.966,85

Nota

dall'onere complessivo vanno dedotti:

Recuperi oneri di personale	***Lit.***	***3.854.086.155***
		€ 1.990.469,38

ACCANTONAMENTO T.F.R.

(di cui alla voce B 9 lett. c)

Quota accantonamento 2001 personale in servizio	Lit.	439.383.155
Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	Lit.	271.299.976
Quota relativa a personale cessato nel 2001	Lit.	186.924.589
Totale accantonamento TFR 2001	**Lit.**	**897.607.720**

€	**463.575,70**

AMMORTAMENTI 2001

(di cui alla Voce B10a - B10b1)

CATEGORIE FISCALI		IMPORTO
Immobilizzazioni materiali:		
IMMOBILI E OPERE		1.195.385.608
Aree e terreni	*461.063.037*	
Fabbricati	*734.322.571*	
IMPIANTI		432.226.777
ATTREZZATURE E MACCHINARI		73.582.260
MEZZI DI TRASPORTO		92.427.913
MOBILI E ARREDI		361.711.404
Totale ammortamento immobilizz. materiali		***2.155.333.962***
Immobilizzazioni immateriali:		
BENI IMMATERIALI		296.445.265
ONERI PLURIENNALI DIVERSI		410.546.217
Totale ammortamento immobilizz. immateriali		***706.991.482***
TOTALE AMMORTAMENTI		**2.862.325.444**
		€ 1.478.267,72

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI

(di cui alla voce B 10 lett. d)

Crediti esistenti al 31.12.2001:

132.320	Crediti verso utenti acquirenti	Lit.	14.894.820.381
132.321	Crediti verso Controllate	Lit.	20.305.493.655
132.322	Crediti verso Collegate	Lit.	769.064.856
132.323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici	Lit.	4.699.557.744
132.324	Crediti verso debitori diversi	Lit.	44.162.514
132.325	Crediti in contenzioso	Lit.	1.501.056.376
	TOTALE CREDITI	**Lit.**	**42.214.155.526**
			€ 21.801.791,86

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

Accantonamento 2001	**Lit.**	**211.070.778**
		€ 109.008,96

COSTI DIVERSI DI GESTIONE

(di cui alla voce B 14)

Costi di presidenza	Lit.	357.544.600
Costi del Collegio dei Revisori	Lit.	46.736.400
Costi del Comitato Portuale	Lit.	71.156.680
Totale spese per gli organi dell'Ente	Lit.	***475.437.680***
Pubblicità e propaganda:		
- Attività promozionale	Lit.	1.147.255.070
- Inserzioni promozionali	Lit.	108.209.333
- Mostre e convegni	Lit.	599.049.201
Totale spese pubblicità e propaganda	***Lit.***	***1.854.513.604***
Oneri diversi di gestione	Lit.	1.126.634.951
Imposte e tasse varie	Lit.	124.358.842
Risarcimenti, arbitraggi e restituzioni	Lit.	482.000.000
Contributo avvio soc. "Porto di Venezia Servizi" Srl	Lit.	200.000.000
Spese di rappresentanza	Lit.	67.423.964
Totale spese diverse di esercizio	***Lit.***	***2.000.417.757***
TOTALE COSTI DIVERSI DI GESTIONE	Lit.	**4.330.369.041**
	€	**2.236.448,97**

PROVENTI FINANZIARI

(di cui alla voce C 16)

Proventi per interessi su su titoli	Lit.	826.865
Proventi per interessi/rivalutaz. su ant. Imposta TFR	Lit.	27.264.778
Proventi per interessi su rimborso IVA	Lit.	127.079.823
Proventi per interessi su c/Tesoreria (fruttifero)	Lit.	51.364.571
Proventi per interessi su prestiti ai dipendenti	Lit.	11.050.543
Proventi per interessi di mora	Lit.	6.264.774
TOTALE	**Lit.**	**223.851.354**
	€	**115.609,58**

PLUSVALENZE PATRIMONIALI

(di cui alla voce E 20 lett. a)

	LIRE
per cessione di immobilizz. tecniche	
- n. 2 gru Galile e n. 4 gru CMI	13.860.554
- attrezzature di esercizio e mezzi di trasporto	5.939.585
TOTALE	19.800.139
	€ 10.225,92

CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE

(di cui alla voce E 20 b)

- da Stato:

Min. LL.PP. - contrib. man. straord. - conv. 3685 del 9/10/00	Lit.	7.613.893.000
Min. Trasp./Navigazione - L. 515/96 (contributo dal 1997)	Lit.	3.500.000.000
Min. Trasp./Navigazione - L. 515/96 (contributo dal 1998)	Lit.	2.500.000.000
Min. Trasp./Navigazione - L. 295/98 (contributo dal 1999)		1.000.000.000
Min. Trasp./Navigazione - L. 295/98 (contributo dal 2000)	Lit.	1.000.000.000
CE - Fondi TEN-T (Commissione del 6/4/2001)	Lit.	484.067.500
Totale contributi in c.to capitale da Stato	**Lit.**	**16.097.960.500** *
	€	**8.313.902,76**

* NOTA:

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, i contributi in c/to capitale sono stati portati a storno del valore delle corrispondenti immobilizzazioni mediante giro sul conto "Storno contributi in conto capitale" (fra gli oneri straordinari)

PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI

(di cui alla voce E 20 c)

Quota corrente mutui 2001 a carico dello Stato	Lit.	1.428.571.430
Altre sopravvenienze attive diverse	Lit.	129.498.809
Totale sopravv. rilevate da Contabilità Generale (c/ 555.550.55050)	Lit.	*1.558.070.239*
Sopravvenienze da fatturazioni attive in c/to residui (derivanti dalla Contabilità Finanziaria - *c/ co.ge. 555.550.55020*)	Lit.	512.920.473 **(1)**
TOTALE *Voce E 20 c*	**Lit.**	**2.070.990.712**
		€ 1.069.577,44

ONERI STRAORDINARI DIVERSI

(di cui alla voce E 21 c)

Sopravvenienze da fatturazioni passive in c/to residui (derivanti dalla Cont. Finanziaria - c/ co.ge. 445.450.45020 - *voce E 21 c*)	**Lit.**	**47.008.316 (1)**
		€ 24.277,77

(1) Somma algebrica delle variazioni verificatesi nei *residui* di parte corrente in relazione alle fatture emesse e ricevute.

MINUSVALENZE PATRIMONIALI

(di cui alla voce E 21 lett. a)

da alienazione di immobilizzazioni tecniche:

- alienazione impianti		Lit.	180.773.213
- rottamazione attrezzature		Lit.	9.270.300
	TOTALE	**Lit.**	**190.043.513**
			€ 98.149,28

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

NOTIZIE SULL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

L'Autorità Portuale di Venezia è ente giuridico di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria[1], a cui sono affidati i compiti[2] di:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali[3] e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale[4].

Competono inoltre all'Autorità Portuale, ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della Sanità, i poteri di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa[5].

[1] Art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale" così come successivamente modificata ed integrata.
[2] Art. 6, comma primo, della citata legge 84/94.
[3] Così come definite dall'art. 16, comma primo, legge 84/94.
[4] Servizi di cui ai decreti ministeriali del 14.11.1994 e del 4.4.1996.
[5] Art. 24, comma 2 bis, legge 84/94.

L'Autorità Portuale è assoggettata alla vigilanza del Ministro dei Trasporti e della Navigazione a cui sono sottoposte le delibere relative all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione, del conto consuntivo nonché quelle relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa[6]. La vigilanza sulle delibere riguardanti il bilancio, sia preventivo che consuntivo, è esercitata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro[7]. Il rendiconto della gestione finanziaria è inoltre soggetto al controllo della Corte dei Conti[8].

La stessa legge di riordino della legislazione in materia portuale, legge 84/94, con la quale è stata istituita l'Autorità Portuale di Venezia, all'art. 2, comma primo, lettera a), definisce il preesistente ente portuale (Provveditorato al Porto di Venezia) come Organizzazione Portuale e ne stabilisce le modalità di trasformazione in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile[9] ai fini della dismissione delle attività operative precedentemente svolte dal Provveditorato al Porto.

La dismissione delle attività portuali, completata nel corso del 1999 con la cessione delle quote della società T.M.B. S.r.l., ha comportato la netta separazione tra il ruolo operativo, affidato a soggetti privati ed il ruolo autoritativo, affidato all'Autorità Portuale. Infatti, successivamente alla completa privatizzazione delle operazioni portuali, l'Autorità Portuale è definitivamente subentrata all'Organizzazione Portuale nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso e non le è più consentito esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse[10].

[6] Art. 12, comma secondo, legge 84/94.
[7] Art. 12, comma terzo, legge 84/94.
[8] Art. 6, comma quarto, legge 84/94.
[9] Art. 20, comma secondo, legge 84/94.
[10] Art. 6, comma 6, legge 84/94.

L'Autorità Portuale può costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche[11]. L'Autorità Portuale di Venezia, con la finalità di migliorare l'efficienza operativa e la qualità del servizio offerto, ha promosso[12] - con la partecipazione di imprese operanti nel porto - la costituzione di società per la fornitura a titolo oneroso di servizi di interesse generale, nelle quali si è riservata una quota non maggioritaria. Partecipa inoltre a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali che le sono stati affidati dalla legge[13]. Sono state così costituite le seguenti società:

- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. per la gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri[14], costituita in data 29 aprile 1997;
- Teleporto Adriatico s.r.l. per la gestione dei servizi informatici e telematici[15], costituita in data 29 maggio 1998;
- Servizi Ferroviari e Logistici s.r.l. per la gestione del servizio ferroviario svolto nell'ambito del porto[16], costituita in data 14 aprile 1999;
- *APV*Holding s.r.l., a socio unico e incedibile per statuto, per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Autorità Portuale, costituita in data 15 marzo 2001.

Sono Organi dell'Autorità Portuale, il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretariato Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti[17]. Essi, dopo il primo quadriennio di esistenza dell'Ente, sono stati rinominati o ricostituiti con i seguenti provvedimenti:

[11] Art. 6, comma sesto, legge 84/94.
[12] Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma quinto, legge 84/94.
[13] Art. 6, comma 6, legge 84/94.
[14] Di cui all'Art. 1 lettera E) del D.M. 14/11/1994.
[15] Di cui all'Art. 1 lettera F) del D.M. 14/11/1994.
[16] Di cui al D.M. 04/04/1996.
[17] Art. 7, comma primo, legge 84/94.

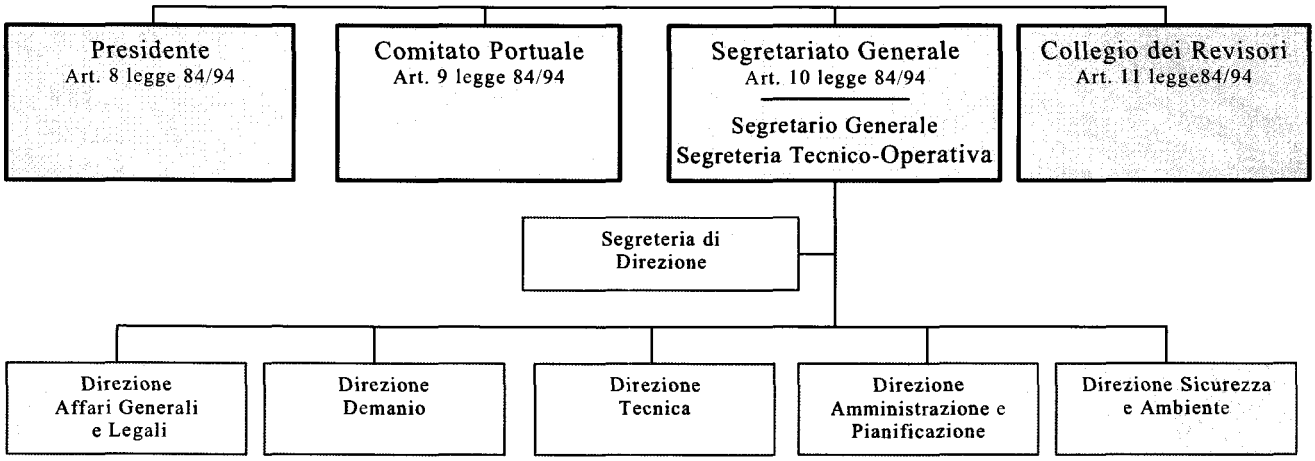
Presidente: Decreto Min. Trasporti e della Navigazione del 25.01.2000

Comitato Portuale: Decreto Presidente dell'Autorità n. 442 del 24.02.2000

Segretario Generale: Delibera Comitato Portuale n. 2 del 16.03.2000

Collegio Revisori: Decreto del Min. Trasporti e della Navigazione del 01.03.2000

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità, il Segretario Generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata in relazione alle specifiche esigenze dello scalo[18]. Il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile[19].



La legge, nell'attribuire all'Autorità Portuale autonomia di bilancio e finanziaria, assegna alla stessa le seguenti risorse finanziarie[20]:

a) proventi derivanti da canoni di concessione demaniale di aree e banchine comprese nell'ambito portuale e di aree comprese nella circoscrizione

[18] Art. 10, comma quinto, legge 84/94.
[19] Art. 10, comma sesto, legge 84/94.
[20] Art. 13, comma primo, legge 84/94.

territoriale[21] dell'Autorità medesima, nonché da canoni di autorizzazione per l'esercizio di operazioni portuali;

b) proventi derivanti dalla cessione di impianti;

c) gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate nel porto di Venezia[22];

d) contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;

e) entrate diverse.

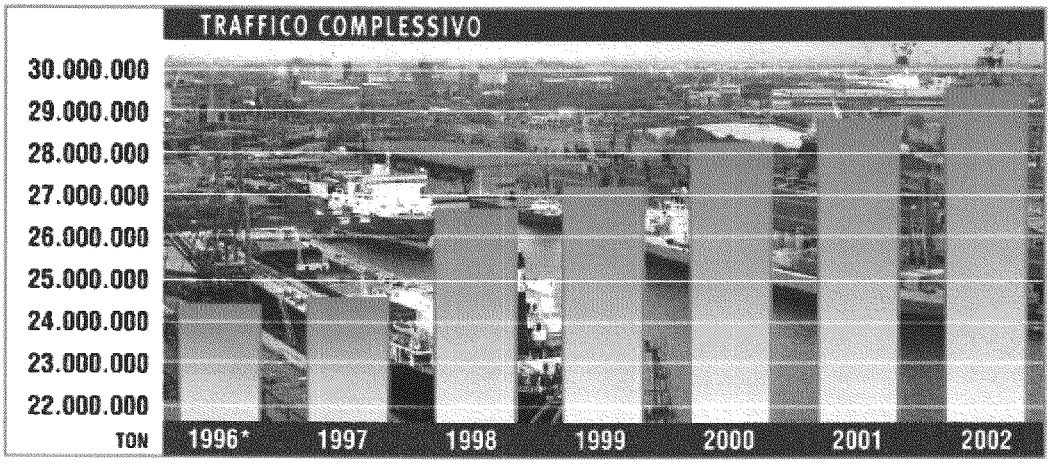
[21] Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 aprile 1994.

[22] Ridotte al 50% per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 28, comma settimo, legge 84/94.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

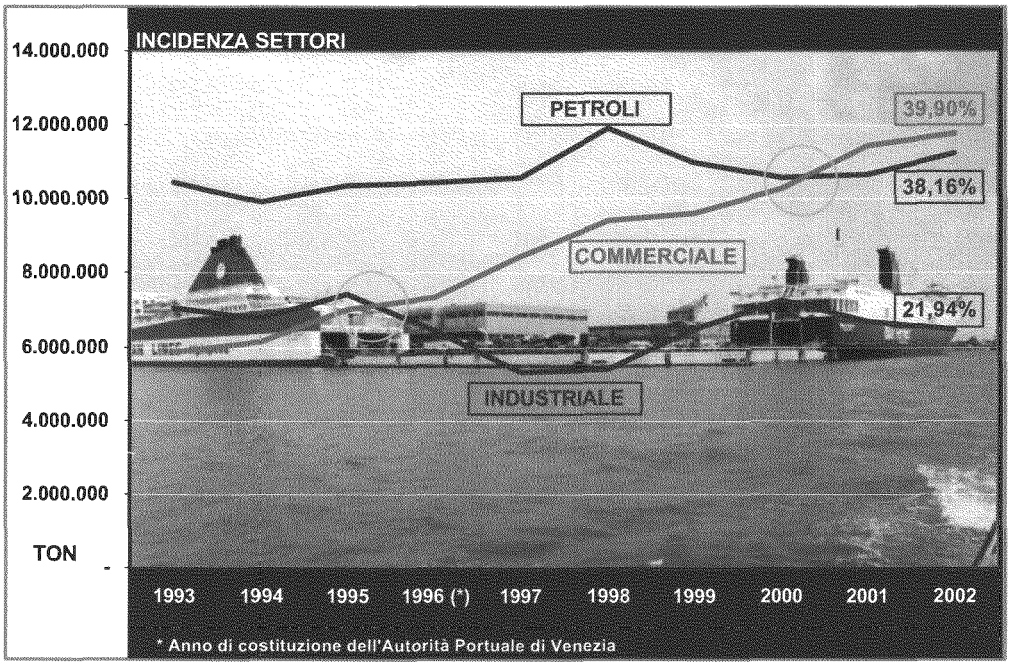
Il 2002 è stato, sotto il profilo economico-sociale, un anno di incertezza a livello internazionale, caratterizzato dalla crisi afgana, conseguente agli attentati terroristici del 11 settembre 2001, dal riaccendersi degli scontri in Medio Oriente, nonché dalle eventualità di una guerra in Iraq, eventualità trasformatasi poi in certezza nel mese di marzo del 2003. L'ormai prossima conclusione del conflitto si auspica possa far riprendere il cammino verso una situazione di maggior stabilità a livello internazionale. Per quanto riguarda il 2002, tuttavia, si deve registrare che il clima, di incertezza e tensione, che ha dominato la scena politica internazionale si è sovrapposto ad un preesistente stato di depressione dell'economia mondiale e ciò ha comportato un rallentamento del commercio mondiale e degli scambi via mare[23].

Pur in presenza di un simile quadro internazionale il nostro porto, grazie anche alla più volte ricordata diversificazione dei traffici, è riuscito a confermare, nella sostanza, un lieve progresso del traffico complessivo ed il mantenimento delle dinamiche in atto da alcuni anni nelle diverse componenti funzionali. In particolare il settore commerciale ha continuato la sua crescita raggiungendo ancora una volta il record storico e aumentando la propria quota di partecipazione al traffico totale.



* anno di costituzione dell'Autorità Portuale di Venezia

[23] "*Review of Maritime Transport 2002*" – UNCTAD, dicembre 2002. Nella pubblicazione si conferma la flessione del traffico marittimo di un punto percentuale nel 2001 e per il 2002 non si prevedono variazioni di rilievo.

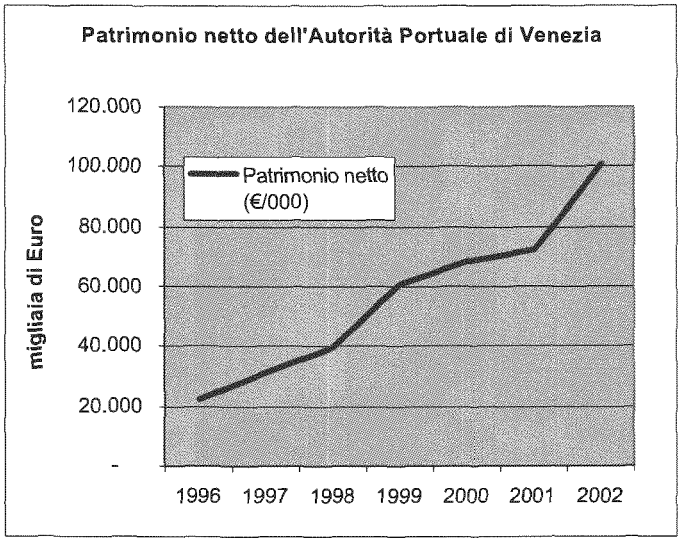


Per quanto riguarda l'Ente il processo di revisione organizzativa avviato dopo la costituzione dell'Autorità Portuale ha consentito di raggiungere importanti risultati sia sotto l'aspetto economico-gestionale che sotto quello finanziario. L'esercizio 2002 si chiude infatti con un avanzo finanziario di competenza pari a m.€ 14.884, con una ulteriore conferma del positivo andamento della gestione corrente, che mostra un avanzo di m.€ 6.707, e con un elevato utile di esercizio pari € 29.596.524, peraltro in gran parte ascrivibile a proventi di natura straordinaria.

Appare importante evidenziare che attraverso il citato processo di riorganizzazione l'Autorità Portuale di Venezia ha portato a compimento, in tempi relativamente brevi, sia la privatizzazione delle attività legate alle operazioni portuali che la separazione dei compiti autoritativi riservati dalla legge 84/94 all'Autorità stessa, da quelli operativi che la legge prevede siano affidati a soggetti privati operanti secondo una logica imprenditoriale, all'interno di un mercato regolamentato.

Infatti, solo attraverso la realizzazione di un tale progetto di revisione critica di ciascuna attività precedentemente svolta dal preesistente Ente portuale, e procedendo ad un riassetto complessivo di quella che potremmo definire la struttura di gruppo dell'Autorità Portuale di Venezia, è stato possibile conseguire i risultati su indicati, coltivando inoltre la crescita del

patrimonio netto (realizzata grazie alla somma dei positivi saldi della gestione economica). Dal 1996, anno di costituzione dell'Autorità Portuale di Venezia, il patrimonio netto dell'ente è infatti passato da m.€ 22.169 a m.€ 101.115. Ciò assume una particolare rilevanza proprio nel momento in cui si riaccende, nel campo della contabilità pubblica, il dibattito sull'importanza del dato economico quale indicatore della efficienza di gestione anche negli enti pubblici.

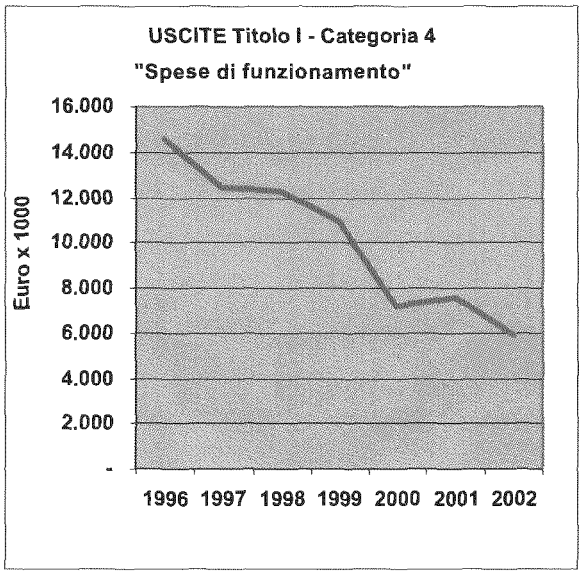


A tal riguardo si ricorda che l'Ente si è avvalso della facoltà, concessa dall'art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), recante "Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati" al fine di rivalutare la partecipazione detenuta in SAVE SpA. Ciò ha comportato il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 2% del valore indicato in perizia in luogo del pagamento dell'imposta ordinaria prevista dall'art. 81 del TUIR. Si è quindi proceduto alla rideterminazione del valore della partecipazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva per € 478.826 pari al 2% del valore di perizia. La partecipazione è stata poi conferita al nuovo valore alla APVHolding Srl. Una parte rilevante del risultato economico conseguito nell'esercizio deriva dalla plusvalenza emersa per effetto dell'operazione di rivalutazione e conferimento[24].

Pertanto, la revisione di quella che potremmo definire la struttura del gruppo Autorità Portuale ha condotto - come del resto era nelle premesse e nelle aspettative inerenti alla

costituzione della controllata APVHolding srl - ad una valorizzazione del patrimonio e ad un ulteriore incremento di efficienza dell'Ente. La ristrutturazione ha consentito di realizzare quella "pulizia" di bilancio che poteva derivare soltanto dalla separazione tra le funzioni di gestione, anche delle residue attività derivanti dal soppresso ente portuale, e quelle autoritative. Inoltre la società strumentale APVHolding sta affiancando, proprio nella fase di avvio della sua attività, l'Ente nella realizzazione di alcuni importanti investimenti connessi al Piano Operativo Triennale. Ciò è evidenziato dai dati di bilancio della società che mostrano, dopo il modesto utile conseguito nel primo anno di attività (€ 20.815) una leggera perdita nel 2002 (€ 27.452). Già nel 2003 è previsto il ritorno all'utile, mentre tutte le società partecipate hanno chiuso i bilanci 2002 in attivo.

Tornando all'esame degli aspetti salienti del bilancio finanziario è appena il caso di ricordare che l'Autorità Portuale ha perseguito con tenacia, sin dalla sua costituzione, il contenimento delle spese con particolare riguardo alle spese di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa. Come precedentemente si ricordava anche in questo caso sono stati conseguiti importanti risultati che sono ben espressi dal seguente grafico che mostra la fortissima flessione delle spese incluse nella Categoria 4 del Titolo I delle Uscite.

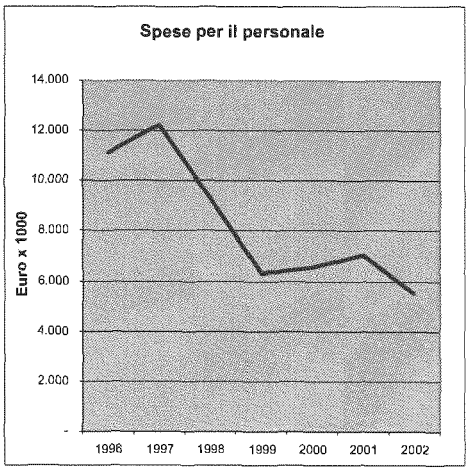


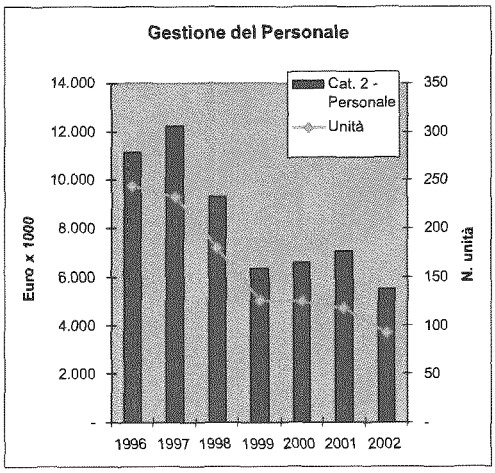
La riduzione delle spese "di funzionamento" è, nel periodo, pari a € 8.725.600 (-59,8%). A tal

[24] Circa l'85% del risultato è ascrivibile alla sopravvenienza.

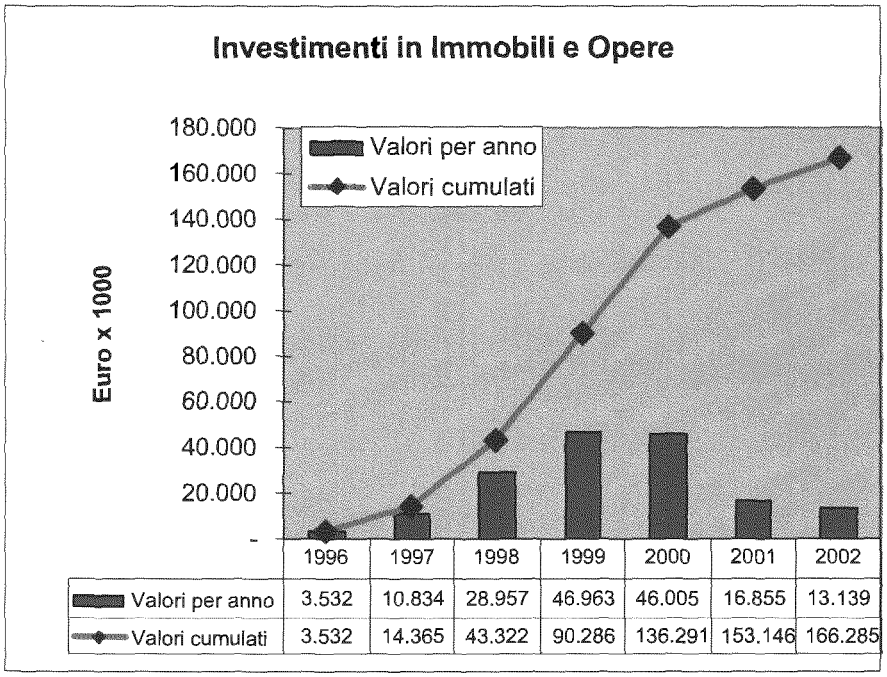
proposito appare necessario sottolineare che a causa della classificazione contabile, che impedisce di separare in modo più preciso le reali spese di funzionamento dell'Ente da alcune spese che potrebbero essere definite "spese per il funzionamento del porto", esiste nelle spese incluse nella Categoria 4 del Titolo I uno "zoccolo duro", incomprimibile, relativo alle manutenzioni ordinarie di aree portuali comuni, di impianti (tra i quali è il caso di ricordare il sentiero luminoso), di beni utilizzati da pubbliche amministrazioni, nonché ai consumi relativi al funzionamento di taluni dei citati impianti. Si può stimare che tale quota di spesa sia pari a circa un terzo dell'importo complessivo della Categoria 4 del Titolo I del bilancio in esame. Vi è da dire inoltre che tale importo indica il bisogno di manutenzione ordinaria derivante dall'imponente dimensione del patrimonio infrastrutturale portuale, dalla conformazione del porto di Venezia e dalle esigenze delle altre pubbliche amministrazioni cui l'Autorità Portuale viene di fatto costretta a sopperire (radar, scanner, manutenzione caserme e uffici, sentiero luminoso, telecomunicazioni, ecc.).

Altro elemento di spesa che ha da sempre richiesto una forte attenzione al contenimento, anche in considerazione della presenza di personale in esubero derivante dal preesistente ente portuale, è costituito dalla Categoria 2 del Titolo I – "Personale in attività". In questo settore va rilevato che i provvedimenti assunti nel corso del 2002 hanno consentito di ridurre sia il numero dei dipendenti, passati da 100 unità alla data del 31 dicembre 2001 a 90 unità alla data del 31 dicembre 2002, che la spesa ridotta a m.€ 5.518 (inclusi: gestione TFR, premi per dimissioni, formazione e indennità varie) da m.€ 7.030 (-21,5%). I grafici che seguono non hanno bisogno di ulteriori commenti.





Grazie all'insieme degli interventi attuati si è consolidata una situazione economico-finanziaria stabile che vede una gestione corrente in continuo miglioramento con la possibilità, ormai a portata di mano, di superare nel 2005, stante l'attuale previsione normativa ed escludendo gravi eventi di natura esterna, la soglia dei 20 miliardi di lire (m.€ 10.329) di avanzo di parte corrente. Tale avanzo di parte corrente verrà utilizzato, come del resto già accaduto nel corso dei passati esercizi, per sostenere il piano di sviluppo delle attività del porto di Venezia. Come noto tale piano richiede l'attuazione degli importanti interventi previsti dai Piani Operativi Triennali. A tal riguardo si evidenzia che anche nel corso del 2002 sono proseguiti i lavori per la realizzazione degli interventi pianificati e ciò ha richiesto ulteriori investimenti per m.€ 13.139 (Titolo II – Categoria 1 delle Uscite) che portano il totale degli investimenti in immobili ed opere a m.€ 166.285.



	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Valori per anno	3.532	10.834	28.957	46.963	46.005	16.855	13.139
Valori cumulati	3.532	14.365	43.322	90.286	136.291	153.146	166.285

In conclusione, si può certamente dire che i dati contenuti nel Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2002 confermano il perseguimento delle linee strategiche indicate nei documenti di programmazione: forte impegno nel rinnovo e nella creazione di infrastrutture, positivo andamento della gestione corrente grazie ad una attenta amministrazione delle entrate, derivanti principalmente da tasse portuali e da canoni demaniali, ed al contenimento delle spese di funzionamento, nonché incremento e valorizzazione del patrimonio dell'Ente.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al bilancio consuntivo per l'esercizio 2002

Il Bilancio Consuntivo 2002 dell'Autorità Portuale di Venezia sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, del conto patrimoniale e del conto economico redatti in conformità alle norme contenute nella IV Direttiva CEE. - D. Legislativo n.127/91.

Il bilancio finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi previsti dal regolamento di contabilità di cui all'art.6, comma 3, della legge n.84/94 approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 ottobre 1998 e recepito, con le modifiche apportate dalle Amministrazioni sopra indicate, dal Comitato Portuale con delibera n.11 del 16.9.1999.

Al bilancio é allegato l'elenco dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio per anno di formazione.

Il bilancio civilistico redatto secondo lo schema previsto dal decreto legislativo 9.4.1991, n.127 - Direttiva CEE 78/660 é composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico.

Il rendiconto finanziario 2002 presenta le seguenti risultanze:

Rendiconto finanziario

ENTRATE

Titoli	Prev. Iniziale	Prev. definitiva	Accertamenti	Variazioni
1°	3.770.000	3.770.000	3.749.210	-20.790
2°	15.275.000	15.463.000	16.132.744	+669.744
3°	526.000	1.031.000	970.480	-60.520
4°	18.465.000	17.812.000	9.548.462	-8.263.538
5°	10.691.000	5.786.000	5.786.000	0
6°	3.044.000	5.530.000	5.803.311	+273.311
Totale	51.771.000	49.392.000	41.990.207	**-7.401.792**
Utilizzo avanzo di amministrazione	0	15.630.000	15.630.444	
Totale generale	**51.771.000**	**65.022.000**	**57.620.652**	**-7.401.792**

Le entrate evidenziano l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione pari ad € 15.630.444.

USCITE

Titoli	Prev. iniziale	Prev. Definitiva	Impegni	Variazioni in
1°	13.474.000	13.257.000	13.174.500	-352.500
2°	28.982.000	26.338.000	19.666.950	-6.671.050
3°	6.270.000	4.132.000	4.131.655	-345
4°	3.045.000	5.530.000	5.803.311	+273.311
Totali	**51.771.000**	**49.527.000**	**42.776.416**	**- 6.750.584**

Le partite di giro, accertate in € 5.803.311, pareggiano con le rispettive uscite.

Il bilancio evidenzia un avanzo di competenza di € 14.844.235 così dimostrato:

Entrate accertate	€	57.620.652	
Uscite impegnate	€	42.776.417	€ 14.844.235

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate sono state accertate per € 57.620.652 rispetto ad una previsione definitiva di € 65.022.000 e risultano distinte come segue:

Previsione definitiva			**Accertamento**	
Correnti	€	19.233.000	€	19.881.955
Conto capitale	€	24.629.000	€	16.304.942
Partite di giro	€	5.530.000	€	15.803.311
Totali	€	49.392.000	€	41.990.208

Delle somme accertate sono state riscosse € 23.617.819, mentre restano da riscuotere € 18.372.389 che risultano analiticamente indicate nell'apposito modello. Le entrate di maggiore rilevanza si riferiscono alla tassa sulle merci per € 3,7 milioni, ai proventi diversi per € 1,2 milioni ed alle concessioni demaniali per € 22 milioni.

ESAME DELLE SPESE

Il totale degli impegni, per spese risulta di € 42.776.417, rispetto ad una previsione definitiva di € 49.527.000, e risultano distinte come segue:

Previsione definitiva			**Impegni**	
Correnti	€	13.527.000	€	13.174.500
Conto capitale	€	30.470.000	€	23.798.606
Partite di giro	€	5.530.000	€	5.803.311
Totali	€	49.527.000	€	42.776.417

Delle somme impegnate sono state pagate € 25.355.029, mentre restano da pagare € 17.421.388, che figurano analiticamente indicate nell'apposito modello.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme iscritte in bilancio per spese in conto capitale, impegnate per € 23.798.606, tutte destinate ad investimenti, risultano superiori a quelle accertate per lo stesso titolo di €. 7.493.664. Ciò evidenzia l'utilizzo di una parte del risultato della gestione corrente per la realizzazione di interventi ad utilità pluriennale.

Gli investimenti più significativi si riferiscono alla realizzazione di infrastrutture per € 13,1 milioni e ad acquisizione di nuove partecipazioni per € 5 milioni.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, ammontante alla data del 31.12.2002 a € 15.384.057, é così determinato:

1 - Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€ 24.349.887
a) Entrate in c/competenza	€	23.617.819	
b) Entrate in c/residui	€	31.256.766	
2 - Totale (a+b)	€	54.874.585	€ 54.874.585
3 - Totale (1+2)			€ 79.224.472
c) Uscite in c/competenza	€	25.355.029	
d) Uscite in c/residui	€	29.448.309	
4 - Totale (c+d)	€	54.803.338	€ 54.803.338
5 - Fondo di cassa al 31.12.2002	(3 - 4)		€ 24.421.134
e) Residui attivi al 31.12.02	€	59.228.721	
f) Residui passivi al 31.12.02	€	68.265.798	
6 - Totale dei residui (e+/- f)	€	-9.037.077	€ -9.037.077
7 - Avanzo di amministrazione al 31.12.2002			€ 15.384.057

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi al 31.12.2002 ammontano a € 59.228.721 (meno € 12.968.337 rispetto all'esercizio precedente) di cui € 18.372.389 derivanti dalla gestione di competenza ed € 40.856.332 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2002 ammontano a € 68.265.798 (meno € 12.650.703 rispetto all'esercizio precedente) di cui € 17.421.387 derivanti dalla gestione di competenza ed € 50.844.411 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

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

	1.1.2002	**31.12.2002**
Attivi	€ 72.197.058	€ 59.228.721
Passivi	€ 80.916.501	€ 68.265.798

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

- residui attivi incassati	€	31.256.766
- variazioni in meno	€	83.959
- residui passivi pagati	€	29.448.309
- variazioni in meno	€	623.781

I residui attivi degli anni pregressi pari a € 40.856.332 sono articolati come segue:

Titolo I	€	965.030
Titolo II	€	4.957.949
Titolo III	€	12.709.541
Titolo IV	€	10.199.007
Titolo V	€	10.995.798
Titolo VI	€	1.029.007
Totale	€	40.856.332

I residui attivi della gestione di competenza ammontanti a € 18.372.389 sono così distinti:

Titolo I°	€	557.157
Titolo II°	€	5.196.618
Titolo III°	€	21.076
Titolo IV°	€	4.448.705
Titolo V°	€	5.786.000
Titolo VI°	€	2.362.833
Totale	€	18.372.389

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a € 50.844.410 e sono riportati come segue:

Titolo I°	€	327.654
Titolo II°	€	48.564.160
Titolo III°	€	1.566.929
Titolo IV°	€	385.667
Totale	€	50.844.410

I residui passivi della gestione di competenza pari a € 17.421.387 sono così individuati:

Titolo I°	€	2.612.094
Titolo II°	€	11.481.061
Titolo III°	€	2.321.322
Titolo IV°	€	1.006.910
Totale	€	17.421.387

Il Collegio ha eseguito a campione i necessari riscontri con le relative scritture contabili tenute con il sistema informatizzato, constatando l'esattezza e la corrispondenza dei dati suesposti.

A fronte di entrate correnti accertate ammontanti ad € 19.881.954, risultano effettuate spese correnti per € 13.174.500, con la conseguente realizzazione di un saldo positivo tra

entrate correnti e spese correnti di € 6.707.454 destinate, unitamente all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, a finanziare spese d'investimento.

Le medesime voci di entrata e di spesa correnti evidenziano miglioramenti anche nella fase di accertamento e di impegno rispetto a quella della previsione definitiva. Invero, a fronte di entrate correnti previste per € 19.233.000 si contrappongono entrate accertate per € 19.881.954 con un miglioramento di € 648.954 (maggiori entrate), mentre per le spese correnti a fronte di una previsione di € 13.527.000 si contrappongono impegni per € 13.174.500, con un miglioramento di € 352.500 (minori spese). In concreto, i maggiori accertamenti di entrate correnti ed i minori impegni di spese correnti hanno determinato, rispetto alla previsione definitiva, un miglioramento complessivo di € 1.001.454.

Altro dato positivo della gestione è rappresentato dalla notevole riduzione della consistenza dei residui attivi e passivi degli anni precedenti e del contenimento di quelli dell'esercizio 2002.

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'utile di esercizio risulta di € 28.925.276, contro € 4.133.710 dell'esercizio precedente.

Vengono esaminati qui di seguito alcuni grossi aggregati economici che hanno determinato il predetto saldo differenziale:

a) i ricavi costituiti dai proventi delle vendite e delle prestazioni portuali, dai proventi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai contributi in conto esercizio, dai recuperi, dai proventi delle tasse portuali e dai proventi patrimoniali ammontano complessivamente a €18.955.545 contro € 20.862.109 del 2001.

b) i costi complessivi dell'esercizio ammontano a € 14.758.248 milioni – escluse IRAP ed Imposta sostitutiva su rivalutazione partecipazioni SAVE Spa per € 752.094 classificata con voce a parte (E 22) nel conto economico - contro € 17.565.619 della gestione passata. I costi più rilevanti dell'esercizio 2002 ricavati dal conto economico attengono ai servizi (€ 4.230.432), agli oneri del personale diretti e riflessi (€ 5.858.087), agli ammortamenti e svalutazioni (€ 2.047.661), agli oneri diversi di gestione (€ 2.461.839).

La voce "proventi e oneri finanziari" del conto economico presenta un saldo positivo di € 930.617 costituito da proventi per partecipazioni e da proventi finanziari da società controllate.

La voce "proventi e oneri straordinari" del conto economico presenta un saldo positivo di € 24.549.456, costituita da plusvalenze e da proventi straordinari diversi.

In sintesi tale utile di esercizio si dimostra come segue:

Valore netto della produzione	€ 18.955.545	Costi di produzione	€ 14.758.248
Proventi finanziari	€ 931.104	Oneri finanziari	€ 487
Proventi straordinari	€ 34.205.846	Oneri straordinari	€ 9.656.390
	€ 54.092.495		€ 24.415.125
		Imposte	€ 752.094
UTILE D'ESERCIZIO			€ 28.925.276
			€ 54.092.495

Per una migliore e dettagliata cognizione dei valori sopra riportati si fa rinvio ai dati del conto economico.

Nella situazione patrimoniale elaborata, sempre secondo la IV° Direttiva CEE, il valore delle immobilizzazioni nette (€113.293.559; € 93.011.963 nell'anno precedente) é iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento.

Il patrimonio netto ammonta ad € 101.115.341 rispetto ad € 72.190.065 dell'esercizio precedente, per effetto dell'utile di esercizio di € 28.925.276.

In concreto la situazione patrimoniale, per effetto della gestione positiva, ha subito un incremento di € 28.925.276 rispetto a quella ereditata dal precedente esercizio 2001.

Conclusivamente il Collegio dei Revisori dei conti, nel dare atto che le risultanze del bilancio consuntivo concernente la gestione dell'esercizio 2002 sono conformi ai dati che emergono dalle scritture contabili regolarmente tenute, esprime il parere che il bilancio medesimo, così come risulta dallo schema preventivamente rimesso al suo esame, possa essere approvato.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Gestione del demanio marittimo

Pur in presenza della nota carenza normativa determinata dalla mancata emanazione del regolamento attuativo dell'art. 18 della Legge 84/94 (procedura di pubblicazione, durata delle concessioni, limiti minimi dei canoni) il quadro di riferimento normativo alla luce delle indicazioni ministeriali ottenute nel 1996 (circolare n. 41 del 6 maggio) e nel 1997 (dispaccio del 21 luglio), e della recente legge 7.12.1999 n°472 che ha fatto salvi i canoni applicati prima dell'entrata in vigore di detto regolamento, si è sufficientemente consolidato e chiarito, almeno in sede locale, nella consapevolezza che esso, nel tenere in debito conto degli orientamenti assunti in sede centrale, non dovrebbe discostarsi di molto dalla norma regolamentare in corso di emanazione.

Concessioni ex art. 18 Legge 84/94

Nel corso del 2002 hanno proseguito la loro attività portuale in regime di concessione demaniale i seguenti soggetti imprenditoriali.

Nel porto commerciale "storico" di Marghera interamente demaniale:

- T.M.B. Srl. L'ambito territoriale è di complessivi 268.700 m^2 con banchine che si sviluppano per m 1.754.
- T.I.V. SpA, subentrata alla T.I.V. Srl. L'ambito territoriale è di complessivi m^2 261.300 con banchine per m 1.980.
- Vecon SpA. L'ambito territoriale è oggi di 185.000 m^2, che aumenteranno di circa 90.000 m^2. con l'espansione nell'area ex CIPI-SARTORI, che sarà servita dalla nuova banchina Liguria.
- Multi Service Srl. L'ambito territoriale è di complessivi m^2 73.000, con sviluppo di banchine per m 656; tuttavia l'insediamento è destinato ad espandersi nell'adiacente area del Molo Sali, dove sono in corso di ultimazione i lavori per una nuova banchina. Ad infrastrutturazione ultimata il territorio disponibile potrà quindi essere di complessivi m^2 175.500 con banchine per m 1.774. La concessione, provvisoria, in attesa di disciplina pluriennale e comprensiva anche di locali per uso uffici e officine limitrofi al terminal nonché di un primo lotto (20.850 mq) della nuova zona franca di Porto Marghera con l'utilizzo del magazzino "Sali".

In altri siti di Porto Marghera svolgono attività portuali commerciali:

- per conto terzi: n. 2 soggetti;
- per conto proprio: n. 4 soggetti;

- svolgono attività portuali correlate alla loro attività industriale: n.9 soggetti;
- svolgono attività portuali correlate alla loro attività di depositi costieri/raffinerie n. 10 soggetti;
- nell'insediamento in area Cipi Sartori: n. 5 soggetti.

Concessioni di aree portuali per traffico passeggeri

Nell'area di Venezia-Marittima (comprese quelle di S. Basilio e centro storico) è insediata la VTP SpA che gestisce il traffico dei passeggeri ed i servizi ed attività collegati.

La concessione è disciplinata con atto pluriennale ex art. 36 Cod. Nav. avente scadenza il 30.04.2024 ed interessa in modo continuativo un ambito territoriale di complessivi mq. 140.000 e banchine per m 3.200 ed ha anche ampliamenti a carattere stagionale; alle esistenti stazioni passeggeri, fabbricati 107-108 e 123, si è aggiunta la nuova Stazione Crociere la cui gestione è disciplinata in via sperimentale sotto la diretta vigilanza dell'Autorità Portuale, in attesa di definitivo affidamento in gestione tramite concessione demaniale.

Concessioni di aree portuali per altri usi

Vi sono aree ed immobili (esclusi quelli riservati alle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio di attività attinenti a quelle marittime e portuali o di istituto e per la cui disciplina è stata emanata l'Ordinanza n. 97 del 29.12.1999) nell'ambito portuale demaniale di Venezia-

Marittima e di Marghera (Moli A, B, Sali) destinati in concessione a soggetti comunque legati all'attività portuale e così individuabili:

- 10 agenzie marittime e spedizionieri;
- 1 operatore portuali di servizio alle merci;
- 3 provveditorie marittime;
- 4 autotrasportatori, in corso di trasferimento nell'area ex-Praoil,
- 3 imprese con attività di officina, riparazioni, manutenzioni o complementari all'attività di impresa portuale.

Esistono altri insediamenti di attività comunque correlate all'ambito portuale o di indotto e siti al di fuori dell'ambito portuale commerciale:

- 2 operatori industriali con stabilimenti non collegati al mare;
- 7 operatori che svolgono attività di lavori marittimi;
- 6 imprese di servizi portuali (ferroviario, rimorchio, pilotaggio ecc.);
- 2 operatori del settore servizi di interesse ambientale;
- 6 aziende erogatrici di servizi di interesse pubblico generale (acqua, luce, gas ecc.).

L'insediamento degli uffici della C.L.P. S.C.A.R.L. presso il fabbricato 280 in località Tronchetto è cessato nel corso dell'anno con trasferimento degli uffici al fabbricato 365 di Porto Marghera.

Cantieristica (maggiore e minore)

Si ricorda che la normativa vigente (decreto interministeriale del 15/11/1995) reca disposizioni di favore per la cantieristica e la pesca/acquacoltura con misure unitarie di canoni di concessione notevolmente contenute.

Si evidenzia che nel corso dell'anno è stato avviato l'*iter* istruttorio a fronte della presentazione d'istanza di concessione di un operatore nel campo della cantieristica

(refitting) per un rilevante progetto d'insediamento lungo la sponda nord del Canale Industriale Nord.

Pesca

E' stato disciplinato il graduale avvio dell'attività della Fiorital S.r.l. (produttiva di trading del pesce fresco e vivo) all'interno del Mag. 114 di Marittima, lato Canale Colombuola.

Concessioni demaniali marittime per usi turistico-ricreativi, ludici, culturali ed altri

Alcune concessioni (di esiguo numero e di modesta entità) sono assegnate a società remiere e circoli velici, con durata annuale e con canone provvisorio determinato sulla base dello specifico decreto ministeriale emanato a sensi della Legge 494/93 e della delibera regionale di individuazione delle fascia di valore turistico e della relativa voce unitaria di canone per i siti interessati; altre sono assegnate per le seguenti attività:

- 4 culturali; 1 diporto; 5 ristorazione; 1 ricreativi.

Concessioni demaniali marittime per altri usi

Vengono rilasciate concessioni di specchi acquei sia in centro storico (soprattutto nel Bacino di S. Marco) sia in altri canali portuali per stazionamento e/o operatività di natanti destinati a:

- trasporto di persone di linea: n. 2;
- trasporto di persone non di linea: n .13;
- trasporto merci: n. 4;
- deposito merci per la città: n. 5.

Altre concessioni (una) riguardano beni destinati ad attività complementari all'attività armatoriale.

Una particolare categoria degna di menzione raggruppa i soggetti pubblici e privati che operano in settori a prevalente interesse cittadino, fra i quali in primo luogo il Comune di Venezia, per lo svolgimento di attività di rifornimenti annonari o similari (n. 3), sempre nei

riguardi dell'Amministrazione comunale si è ritenuto di non disciplinare formalmente la concessione di spazi acquei per il mantenimento di strutture operative al servizio del trasporto passeggeri non di linea introitando i relativi corrispettivi a titolo d'indennizzo in attesa che si concludesse il periodo strumentale di disciplina comunale di tale attività onde verificarne la compatibilità sia dal punto di vista amministrativo che economico.

Problematiche gestionali di particolare rilevanza

Costruzione del nuovo ponte a strallo in Canale Industriale Ovest

Propedeutica alla realizzazione del ponte sulla Darsena in Canale Industriale Ovest è stata l'acquisizione nella disponibilità dell'Autorità portuale del sedime comunale di via Volta. Per alcuni lotti privati confinanti con la stessa si sono avviate intese per pervenire in luogo dell'esproprio ad accordi bonari per l'acquisizione dei lotti e per l'avvio della ristrutturazione viaria. A seguito di detto progetto di ristrutturazione si è dovuto procedere allo sgombero delle aree interessate dai lavori ed occupate dai concessionari. In particolare per il servizio di rimorchio della Panfido, sono stati reperiti siti alternativi lungo la sponda del Canale Brentella individuato quale ambito di concentrazione dei servizi portuali.

Volturazione catastale di aree site nell'ambito della zona portuale di Venezia-Marittima

Pur in presenza del gravame in sede giurisdizionale amministrativa per la rettifica e l'integrazione di talune parti del Decreto del Compartimento del territorio per le Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia n. 6760 del 17.5.1999, l'Autorità Portuale ha ritenuto opportuno e promuovere anche presso il Giudice Civile azione di accertamento della proprietà demaniale intrapresa nel 2001 per le parti contestate attesa l'errata intestazione catastale che individua le aree interessate di possibile competenza delle FFSS; a quest'ultimo riguardo è da segnalare che è stato sottoscritto specifico protocollo d'intesa con RFI SpA, volto, attraverso i lavori di un'apposita commissione tecnica mista, ad ottenere la restituzione all'Autorità Portuale delle aree di Marittima dismesse dalle ferrovie, nonché la verifica della possibilità d'insediamento delle attività della stessa RFI S.p.a. all'interno dell'insula portuale di Marghera.

Regime giuridico di specchi acquei interclusi ed imboniti nell'ambito delle operazioni di costituzione della seconda zona industriale di Porto Marghera

Permane la situazione di paralisi della pratica amministrativa, avviata 30 anni fa, per una permuta proposta, in luogo dell'esproprio, dal Ministero dei Lavori Pubblici a talune aziende industriali di Porto Marghera tra le aree di loro proprietà, destinate alla realizzazione dei canali portuali (Sud, parte dell'Ovest e parte del Litoraneo) della seconda zona industriale e gli specchi acquei rimasti interclusi ed imboniti per l'insediamento degli stabilimenti delle aziende stesse. L'Autorità Portuale, anche nel corso di recenti pratiche di aggiornamento catastale avviate da alcune della suddette aziende, ha ribadito la necessità di una soluzione dell'annosa questione attraverso il ricorso all'unico strumento a suo avviso risolutore e cioè uno specifico intervento a livello legislativo eventualmente anche in sede di legislazione speciale per Venezia.

Interventi di consolidamento delle sponde dei canali portuali

Nell'ambito degli interventi programmati ai fini ambientali dal Magistrato alle Acque volti ad impedire il rilascio in laguna dalle sponde dei canali portuali industriali di materiali inquinanti, l'Autorità Portuale ha concorso, anche in termini economici, alla progettazione ed all'utilizzo delle infrastrutture progettate (palancolamento) per il perseguimento delle finalità di Piano Regolatore Portuale inerenti detti canali. Nel concreto si è ottenuto un potenziamento delle opere di palancolamento tale da poter garantire l'uso delle stesse compatibile con le

necessità di ricalibratura dei fondali e con le esigenze operative dei vari frontisti concessionari ponendo anche in tal senso le basi per il futuro sviluppo dei traffici.

A tal riguardo si sono tenute anche nel corso del 2002 numerosi incontri fra Autorità Portuale, Magistrato alle Acque, Consorzio Venezia Nuova (concessionario del Magistrato alle Acque – Ministero LL.PP.) e frontisti ottenendo da questi ultimi, in particolar modo per gli ambiti dei canali industriali Nord, Ovest e Bretella, rilevanti impegni di investimento per l'adeguamento e la messa a norma delle esistenti opere portuali al servizio dei rispettivi stabilimenti. Tali attività sono da ascrivere agli effetti degli impegni derivanti dal D.P.C.M. del febbraio 1999, denominato anche accordo di programma per la chimica per Porto Marghera, recentemente integrato da nuove disposizioni.

Altri interventi di consolidamento delle rive

- Canale di S. Marco: verifica del progetto e avvio istruttoria per l'innalzamento della riva Marciana;
- Canale della Giudecca: spostamento dei concessionari per l'apertura dei cantieri del Consorzio Venezia Nuova per il rifacimento delle fondamenta;
- Canale del Lido: verifica del progetto e avvio istruttoria per prove penetrometriche e prove geognostiche.

Sistema informativo territoriale del Demanio-(S.I.T. – DEMANIO)

Nel corso del 2002 si è continuato nello sviluppo del DB SIT DEMANIO creando nuove funzionalità e proseguendo nella verifica e caricamento dati sia amministrativi che cartografici.

A tale attività si è aggiunta anche una prima campagna di rilevamento secondo la metodologia di acquisizione G.P.S. con tolleranza centimetrica.

Il lavoro è stato svolto dalla società Elmar specializzata nel settore essendo dotata di personale qualificato e mezzi idonei, tra i quali una propria antenna satellitare in area lagunare.

I rilievi hanno interessato la zona di punta Sabbioni, Lido, bacino S. Marco e sponde retrostanti, Sant'Elena e il Canale della Giudecca in particolare la riva delle Zattere.

Durante tutto il 2002 è continuato il supporto operativo e organizzativo, da parte di Teleporto, finalizzato all'utilizzo ottimale del prodotto; il tutto non disgiunto dalla continuazione della formazione del personale.

Interventi di valorizzazione dell'area demaniale della Scomenzera

Al fine di recuperare alla funzionalità la zona della Scomenzera in passato adibita al cessato servizio di Traghetto si è continuato, in sinergia con la Veneziana di Navigazione S.p.A., allora controllata da AMAV, oggi VESTA, il progetto di risanamento strutturale della banchina e riassetto generale dei fabbricati e dell'area retrostanti mediante atto di affidamento lavori alla predetta Società che potrà poi gestire la propria attività in regime di concessione demaniale pluriennale.

Conclusione

In conclusione l'Amministrazione del demanio marittimo in gestione all'Autorità Portuale di Venezia ha comportato, per il 2002, un fatturato pari a € 11.182.242 di cui:

- € 2.576.645 relativi a concessioni per licenza;
- € 8.605.597 per concessioni pluriennali ivi comprese le concessioni provvisorie ex art. 18 legge 84/94;

Il fatturato totale include la somma di € 828.668 introitata a titolo di indennizzi ed è al netto delle riduzioni previste dall'art. 23, della legge 84/94 (€ 168.981).

Il Settore tecnico, gli investimenti e le manutenzioni

Le somme impegnate relative ad investimenti per immobili e opere ammontano ad € 13.139.031,02 ed in massima parte sono conseguenti ai finanziamenti dello Stato per le Leggi 515/98 e 295/98, ai contributi del Ministero LL.PP. di cui alla convenzione per la manutenzione straordinaria delle parti comuni; inoltre sono state destinate ad investimenti anche somme derivanti da autofinanziamento.

Tra le opere più significative iniziate nel corso dell'anno si segnalano quelle finanziate con i fondi della Legge 413/98 e cioè:

- la costruzione ponte attraversamento Canale Industriale Ovest;
- il potenziamento parco ferroviario (n. 4 lotti) (il 1° lotto è già ultimato);
- la manutenzione area deposito costiero Nord ex Praoil – 2°lotto (già ultimato).

Sono inoltre iniziati i lavori relativi alla ristrutturazione della Chiesa di Santa Marta nell'area portuale del Centro Storico a Venezia ed al rifacimento di un adiacente tratto dell'omonima banchina.

Risultano significativi, perché collegati sia ai lavori di costruzione del nuovo ponte sul canale Ovest che a quelli di ristrutturazione della rete ferroviaria, gli interventi relativi alla bonifica di un'area adiacente a Via Volta a Marghera realizzati in un breve lasso di tempo nel corso del 2002.

Altre opere realizzate riguardano:

- il risanamento del piazzale ex VIT al Molo di Ponente;
- la bonifica dell'area di Via Volta a Marghera;
- la manutenzione straordinaria del fabbricato n. 360 a Marghera.

Tutti gli interventi appaltati nel corso del 2002 ed iniziati nei primi mesi del 2003 si segnala il rifacimento dei piazzali e della rete fognaria al Molo di Ponente che permetterà di completare la ristrutturazione del terminal traghetti di Marittima; l'operazione sarà conclusa con l'installazione di un depuratore che servirà le tre stazioni passeggeri nei fabbricati 103 (nuova Stazione Crociere), 107-108 e 123 recentemente allestite nell'area, dopo rilevanti interventi di manutenzione e ristrutturazione.

Manutenzioni

Le manutenzioni sostenute dall'Autorità Portuale hanno comportato una spesa complessiva di m.€ 1.702 così suddivisa:

- m.€ 1.112 per manutenzione immobili ed impianti;
- m.€ 91 per manutenzione attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto;
- m.€ 47 per manutenzione mobilio e macchine d'ufficio;
- m.€ 452 per manutenzione ordinaria canali portuali ed ausili alla navigazione.

Per quanto riguarda gli escavi gli interventi più significativi iniziati nel 2002 riguardano gli accosti antistanti le nuove banchine Liguria e Sali ultimate entrambe nel corso del 2002; il conferimento dei fanghi di risulta all'isola delle Tresse è proseguito sulla base di apposita nuova convenzione con VESTA.

Sono stati inoltre ultimati i lavori di escavo del bacino di evoluzione n. 3 e la "ricalibratura" di un tratto del canale Malamocco-Marghera.

Gli interventi di ordinaria manutenzione hanno interessato canali, strade, piazzali, fabbricati, impianti elettrici e di illuminazione, telefonici, di pesatura dei settori comuni e di riparazione del residuo parco macchine.

Direzione Sicurezza e Ambiente

Nel corso del 2002 sono proseguite le attività dell'Ente legate ai compiti istituzionali previsti dall'Accordo Programmatico per la Chimica a Porto Marghera (DPCM 12 febbraio 1999); con un ruolo di collegamento e coordinamento tra i soggetti operanti nell'ambito della portualità e nel territorio adiacente al porto.

L'attività nel settore ambientale è stata condotta nel rispetto degli impegni tecnici ed economici indicati dal Piano Operativo Triennale. La direzione si é dedicata prevalentemente all'individuazione dei siti inquinati ed alla caratterizzazione e quantificazione dei sedimenti presenti nelle aree di intervento, dando origine alla stesura dei relativi progetti di bonifica. Come già nel corso del 2001, l'attività di caratterizzazione ambientale é stata estesa anche ai siti non strettamente acquei, rafforzando ulteriormente il ruolo istituzionale svolto da APV.

L'attività conoscitiva svolta in ordine allo stato della compromissione ambientale delle aree portuali ha portato alla definizione dei progetti di bonifica delle aree di via Volta a Porto Marghera e del Molo Ponente a Venezia Marittima. L'intervento di recupero ambientale si è svolto in collaborazione con la Direzione Tecnica.

La campagna di caratterizzazione ambientale intrapresa nel biennio precedente é proseguita sul tema della soluzione al problema dell'inquinamento dei canali navigabili, a proposito del quale é stato avviato un progetto condotto in collaborazione con il CNR-ISDGM (Istituto di Studio Delle Grandi Masse-Consiglio Nazionale delle Ricerche) sul canale Malamocco-Marghera, finalizzato alla determinazione delle modalità di dispersione dei sedimenti inquinati durante le operazioni di escavo. Scopo dello studio é quello di inquadrare correttamente il fenomeno, al fine di determinare la procedura operativa più idonea al contenimento della dispersione e ad una riuscita ottimale delle operazioni di manutenzione e risanamento ambientale del canale.

Si é altresì affrontato con rinnovato impegno anche il problema della gestione, del trattamento e del riutilizzo commerciale dei sedimenti contaminati provenienti dai dragaggi. I test finora effettuati in proposito hanno consentito di operare concretamente su un discreto quantitativo di sedimenti, completando il ciclo operativo previsto fino alla produzione dei primi campioni di materiale commercializzabile; si sta completando ora la procedura autorizzativa per poter costruire in loco un impianto pilota che si avvarrà della tecnologia brevettata dalla statunitense BioGenesis. Per tale progetto é in fase deliberativa un finanziamento da parte della Regione del Veneto, della quale è significativa la convergenza sulla positiva valutazione del riutilizzo produttivo dei sedimenti attraverso un procedimento caratterizzato da semplicità operativa e ridotti costi gestionali, attuabile in ambito locale con ogni possibile riguardo per la specifica compatibilità con la realtà veneziana, di grande potenzialità e dai positivi riflessi occupazionali.

Nell'ambito delle attività sin qui descritte è stato garantito un costante supporto alle attività di studio, analisi e ricerca condotte in collaborazione con importanti partners italiani ed internazionali:

- USEPA – United States Environmental Protection Agency;
- ARPAV – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto;
- INSTM – Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali;
- MEC ANALYTICAL SYSTEMS Inc.;
- ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, Energia ed Ambiente;
- HZG – Hanseaten-Stein Ziegelei GmbH ;
- GTS – Gruße Teutschental Sicherungs;
- HartCrowser;
- BioGENESIS.

A queste collaborazioni ormai consolidate si sono aggiunte nel corso del 2002 quelle del CNR-ISDGM, del CO.RI.LA. e, stabilmente, quella della VIU. (Venice International University). E' indiscutibile la rilevanza tecnica e scientifica di tali rapporti e così pure il valore delle iniziative intraprese congiuntamente ai nostri partners (sono stati stipulati nuovi importanti agreement scientifico-commerciali con EPA, BioGENESIS e GTS). Tutto ciò pone l'attività dell'Autorità Portuale in primo piano per la qualità della ricerca intrapresa e come

punto di riferimento per le significative esperienze maturate nel contesto del recupero ambientale e del trattamento dei sedimenti contaminati.

Tale ruolo è stato concretamente riconosciuto all'Autorità Portuale dalla Commissione Europea la quale, nell'ambito del progetto SedNet (riguardante la costruzione di una rete tematica internazionale dedicata alla gestione, trattamento e recupero dei sedimenti contaminati) ci ha conferito il ruolo di homebase per 250 organismi pubblici e privati in rappresentanza di 27 paesi.

Nell'ambito di SedNet, progetto d'avanguardia finalizzato alla definizione di standard internazionali di ricerca e progettazione in tema di bonifiche ambientali, si sono già tenuti a Venezia numerose riunioni dei group leader, oltre all'assemblea inaugurale cui hanno partecipato circa 300 studiosi, esperti e manager ambientali di tutto il mondo, figure che sono ormai in relazioni stabili con le nostre strutture; questo a ribadire l'autorevolezza con cui l'esperienza veneziana si pone nell'ambito della comunità scientifica internazionale. Con il concorso di VIU si é inoltre continuata la costruzione di un sito web a tematica ambientale riferito al progetto TEN.

I risultati delle attività istituzionali condotte sono stati presentati alla comunità scientifica internazionale attraverso comunicazioni ed interventi tenuti in occasione delle partecipazioni a workshop, congressi e altre attività di studio nonché attraverso pubblicazione sulle riviste specializzate. La partecipazione a tali iniziative ha permesso di attivare collaborazioni di estrema rilevanza qualitativa con organismi internazionali pubblici e privati, depositari di esperienze in materia di gestione e bonifica ambientale.

L'art. 6 della legge 84/1999, istitutiva delle Autorità Portuali, pone a carico dell'APV anche il controllo delle operazioni portuali con preciso riferimento sia alla sicurezza rispetto al rischio di incidenti connessi a tali attività sia alle condizioni di igiene del lavoro, con facoltà di adottare in particolari circostanze anche provvedimenti di carattere coattivo. Anche in tale quadro si esplica l'attività dell'Area Sicurezza. Il DLG 272/1999, collegato alla L.485/99, allineando la normativa nazionale a quella comunitaria, ha creato di fatto per le Autorità Portuali nuovi obblighi economici ed organizzativi riguardanti l'ampia gamma di attività di indirizzo, programmazione, coordinamento e sorveglianza del corretto svolgimento delle operazioni portuali; le disposizioni contenute nel DLG 334/1999 attuativo della direttiva

comunitaria, nota come "Seveso bis", coinvolgendo i porti nel delicato processo di valutazione dei rischi connessi a determinate attività industriali. L'evoluzione normativa in materia di tutela dell'ambiente e della gestione dei rischi cosiddetti industriali ha posto in capo all'APV nuovi obblighi tecnici, ispettivi ed amministrativi: si ricordano per tutti quelli riguardanti il dettato del DM 293/2001 inerente proprio i rischi industriali ed il recepimento della Direttiva Europea 59/2000 relativa alla gestione dei rifiuti prodotti da nave. L'evoluzione normativa in materia di tutela dell'ambiente e della gestione dei rischi cosiddetti industriali ha posto in capo all'Autorità Portuale nuovi e rilevanti obblighi tecnici, ispettivi ed amministrativi.

Va ricordato poi che altre recenti normative prescrivono l'osservanza rigorosa di particolari disposizioni in ordine alla limitazione agli scarichi recapitanti nella Laguna di Venezia nonché al trattamento dei rifiuti di imballaggio e di quelli provenienti da navi. In tal senso a Porto Marghera si è provveduto a continuare, migliorandone l'organizzazione e l'efficienza e riducendone quindi sensibilmente i costi di esercizio, l'opera di adeguamento degli scarichi.

La sicurezza

Le norme sopraccitate hanno non poche implicazioni nello svolgimento dell'attività giornaliera degli addetti all'Area Sicurezza (vigilanza e controllo delle operazioni portuali e della sicurezza dei lavoratori, della viabilità e degli accessi, della sicurezza e dell'igiene ambientale, con continuo confronto e coordinamento con l'utenza ed alcuni importanti organi di controllo), in quanto richiedono il controllo dell'espletamento da parte dei soggetti interessati, se non dell'Autorità Portuale stessa, di una lunga serie di adeguamenti tecnici ed amministrativi.

Nel concreto, l'attività dell'Area Sicurezza ha riguardato l'attivazione di formazione ed aggiornamento per operatori portuali, l'attività di ispezione ed il controllo degli accessi alle zone portuali.

Nel corso del 2002 sono state rilasciate oltre 500 autorizzazioni alla movimentazione di merci pericolose o particolari; si è inoltre effettuata la rilevazione degli infortuni occorsi in ambito portuale (65 interventi con indagini, analisi e statistiche), l'azione di coordinamento degli operatori portuali tramite riunioni dei gruppi di lavoro tematici e del Comitato di Igiene e Sicurezza (primo ad attivarsi in Italia). In collaborazione con la Direzione Tecnica si é dato corso all'esecuzione degli interventi programmati dal Piano di valutazione dei rischi in ambito portuale; la struttura in argomento si è infine occupata delle attività di igiene ambientale (asporto rifiuti, controllo dell'inquinamento da rumore, elettromagnetico, radiometrico e atmosferico).

E' inoltre da segnalare il ruolo svolto dall'Autorità Portuale come punto di riferimento dei vari soggetti operanti in ambito portuale (L.84/1994) in particolare in tema di gestione delle emergenze, con l'attivazione di uno specifico servizio.

Direzione Affari Generali e Legali

Affari legali

Nel corso dell'anno 2002 l'Area Legale è stata interessata da varie questioni in materia civile, amministrativa ed assicurativa.

Le Assicurazioni

In campo assicurativo, non hanno subito sensibili variazioni i premi versati per polizze quali all risks, vita, infortuni,RC, e per le altre polizze accese nel precedente esercizio quali la polizza incendio /furto del nuovo motoscafo, la polizza furto attrezzature della sede e la polizza c.d. "Merloni" a copertura della responsabilità professionale del personale dipendente incaricato di funzioni di progettazione e direzione lavori.

Ha subito, viceversa, un sensibile aumento la polizza "tutela legale" a copertura delle spese legali per chiamate in giudizio e ciò a causa dell'andamento della sinistrosità nel precedente esercizio.

Contenzioso legale

Nel corso del 2002 non sono state avviate contro l'Autorità nuove rilevanti azioni.

Si segnala l'azione promossa dall'Autorità Portuale nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria tesa a far riconoscere l'irrilevanza ai fini IRPEG ed IRAP dei canoni demaniali. La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia si è pronunciata con sentenza che – seppur di rigetto del ricorso dell'Ente - ha sancito che il medesimo non era tenuto a versare l'IRPEG relativa al 1998 ed agli anni successivi sui canoni derivanti dall'uso dei beni demaniali. Tale esito della causa dinanzi al giudice tributario si tramuterà quindi in beneficio fiscale costituito dalla restituzione di maggiori imposte versate. In seguito, nel corso del 2002, avverso la sentenza di rigetto della parte relativa all'IRAP l'Ente ha proposto appello, che è stato svolto sia per la restituzione dell'IRAP versata nel 1998 (765 milioni di lire), sia per il riconoscimento del diritto di riportare le perdite IRPEG del periodo 1995/1998 nei successivi esercizi.

Inoltre, è opportuno ricordare il contenzioso in tema di lavoro portuale, che ha visto l'Autorità Portuale (assieme alla Commissione Consultiva) citata in giudizio presso il TAR Veneto dalla società ICCO Srl per l'annullamento del provvedimento dell'Ente di "diffida alla ICCO S.r.l. dallo svolgimento di qualsiasi attività portuale", del 5 aprile 2002, e di altri provvedimenti, prodromici e/o conseguenti. La ICCO Srl - società che aveva operato sino al 2001 quale "operatore portuale" in virtù delle Ordinanze di questa Autorità n. 22 e n. 75 che consentivano ai soggetti dotati di adeguata capacità tecnica ed organizzativa di fornire servizi portuali alle imprese autorizzate ex art. 16 Legge 84/94, integrando specifici segmenti del loro ciclo operativo, in supporto od ausilio e comunque sempre in subordine alle medesime - avendo ritenuto di non presentare istanza ai sensi dell'Ordinanza n. 127/2001 emanata dall'Ente in esecuzione di quanto disposto dalla Legge 186/2000 e dal D.M. n. 132/2001, che regolamenta i servizi portuali, per poter continuare a svolgere servizi portuali per conto delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali ex art. 16 Legge 84/94, aveva presentato istanza per l'autorizzazione all'esercizio di attività di impresa portuale non concessionaria ex art. 16 Legge 84/94, attività da svolgersi negli appositi spazi operativi da stabilirsi da parte dell'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 18, comma 2, Legge 84/94. La Commissione Consultiva Locale interessata al riguardo, pur rinvenendo in capo all'istante i requisiti previsti dall'allora vigente normativa per lo svolgimento dell'attività di impresa portuale non concessionaria, aveva deciso di sospendere il rilascio di tali autorizzazioni, tenuto conto della particolare configurazione territoriale del porto commerciale e considerata la fase istruttoria riguardante le imprese portuali concessionarie. Con Ordinanza n. 52/1998 l'Autorità Portuale ha disposto la sospensione del rilascio dell'autorizzazione alle imprese portuali non concessionarie per i motivi elencati nella medesima Ordinanza, di talché nel corso dell'anno 2002 l'Ente ha ricevuto comunicazione da parte dei legali della ICCO Srl che la stessa ha presentato reclamo alla Commissione Europea e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed inoltre essa ha presentato il sopra menzionato ricorso al TAR del Veneto con istanza incidentale di sospensione che il TAR ha respinto. La causa è stata recentemente discussa, si è in attesa del deposito della sentenza.

L'Area Legale si è altresì interessata, in stretta collaborazione con la Direzione Sicurezza e Ambiente, di altra rilevante questione concernente il sistema per la raccolta delle acque meteoriche al porto di Venezia. Nel maggio 2002 infatti il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Venezia ha disposto il sequestro preventivo degli scarichi di acque meteoriche relativi alle banchine "Piemonte", "Romagna", "Emilia" e "Veneto dei Moli A e B del porto commerciale di Venezia Marghera. L'Autorità Portuale, nell'adempimento dei compiti di cui agli artt. 6 e 20 della L. 84/94, oltre a provvedere all'individuazione degli scarichi idrici delle banchine, ancorché in concessione, ha avviato le procedure – peraltro già iniziate dal Provveditorato al Porto nel 1970 - per ottenere le autorizzazioni mancanti ed ha provveduto alla chiusura degli scarichi, curando il conferimento delle acque ad altri siti. L'Autorità Portuale , ha attivato le opportune azioni legali al fine di ottenere la revoca del provvedimento. Attualmente risulta revocato il sequestro relativo al Molo A; per quanto riguarda i restanti scarichi sono in corso le azioni necessarie, volte ad ottenerne il dissequestro.

E' stato poi definito con Accordo Bonario il contenzioso con l'ATI con capogruppo l'Impresa Costruzioni ing. E. Mantovani Spa relativo al contratto d'appalto per i lavori di costruzione della banchina Trento di Marghera.

Nel corso dell'esercizio 2002 l'Area Legale ha avviato:

- *azioni di recupero di somme dovute a titolo di risarcimento dei danni conseguenti a sinistri occorsi alle strutture portuali* (banchine, mede, briccole ecc..);

- *azioni di recupero di somme a seguito di contenziosi*: si segnala, in particolare l'esito - ancora parziale- del contenzioso P.P.V. / Cosmos Cruises Naftiki Etaireia (per rimborso spese e risarcimento danni a seguito della fornitura di servizi portuali erogati in conseguenza della sosta forzata causa incendio della m/n Pegasus nel porto di Venezia), in cui con sentenza n° 1979/02 la Corte d'Appello ha condannato gli armatori della m/n Pegasus al pagamento di euro 110.235,03, sancendo nel contempo un principio importante per l'Ente portuale per cui chiunque occupa un bene demaniale è tenuto ad indennizzare l'Autorità Portuale per il solo fatto oggettivo dell'utilizzo del pubblico demanio per un tempo eccedente le normali operazioni portuali.

Si ricorda inoltre il contenzioso Società Italiana Cauzioni S.p.a./Interwood/A.P.V. - la SIC aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Presidente del Tribunale aveva

ingiunto ad essa – in qualità di fideiussore della società Interwood S.r.l - ed alla società Interwood S.r.l. il pagamento in solido in favore dell'allora PPV della somma di L. 121.729.026, oltre ad interessi al tasso del 26% - che è stato deciso nel 2002 con sentenza n. 1786/02 in senso senz'altro favorevole all'Ente, essendosi concluso con la condanna della SIC al pagamento della somma di Euro 160.902,26, nonostante l'esclusione dei maggiori interessi richiesti per i quali il difensore dell'Ente è stato già incaricato di proporre appello.

- *azioni di recupero di somme a seguito di occupazione di aree demaniali*: si segnalano in particolare i contenziosi: Autorità Portuale di Venezia / m/n "Frunzanesti" nel quale sono stati recuperati € 150.382,31 a titolo di indennità di occupazione spazio acqueo demaniale marittimo; Autorità Portuale di Venezia / m/n "Aiud", nel quale sono stati recuperati € 384.014,90 a titolo di indennità di occupazione spazio acqueo demaniale marittimo.

L'Autorità Portuale di Venezia ha dato corso al procedimento di espropriazione finalizzato alla costruzione del ponte a strallo da realizzarsi sulla nuova darsena del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera – Venezia, volto all'acquisizione di aree private confinanti con via Volta, in Porto Marghera per complessivi 941 mq. per il suo successivo trasferimento al demanio pubblico dello Stato – ramo Infrastrutture e Trasporti. Nell'ambito del procedimento si è ottenuto il Decreto Prefettizio di occupazione temporanea finalizzata all'espropriazione dei compendi immobiliari di proprietà delle società Algatron S.r.l. per complessivi 3.020 mq, Silos Granai del Veneto S.r.l. per complessivi 2.672 mq e Cereol Italia S.p.A, già Cerestar S.p.a., per complessivi 941 mq. Allo stato si è proceduto alla stipulazione del contratto di compravendita in data 18 febbraio 2003 (cosiddetta cessione bonaria) avente ad oggetto il complesso immobiliare di proprietà della sola Cereol Italia S.p.A. verso il pagamento del prezzo di complessivi € 367.589,58 oltre ad IVA per € 74.517,91 e così complessivamente € 441.107,49.

Per il rimanente contenzioso attivo e passivo null'altro di rilevante da segnalare.

Affari generali

Relazioni industriali

Nel corso del 2002, l'Area Affari Generali ha coadiuvato la Direzione Amministrazione e Pianificazione – Area Personale in occasione di incontri con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

Automezzi di servizio

Al fine di riordinare l'attività di coordinamento e controllo degli automezzi di servizio, con Decreto n°626 datato 25 ottobre 2002, è stato emanato un regolamento per l'utilizzo degli automezzi dell'Autorità Portuale.

Società Controllate e Collegate (quote detenute al 31.12.2002)

APVHolding Srl (100 %)

L'Assemblea straordinaria ha deliberato l'aumento del capitale sociale a € 50.049.000, mediante conferimento da parte del socio unico "Autorità Portuale di Venezia" della propria partecipazione in "Venezia Terminal Passeggeri SpA", nonché della propria partecipazione in "SAVE Aeroporto di Venezia Marco Polo SpA".

Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l. (53,20 %)

Nel corso del 2002, è stato stipulato un contratto commerciale con ERF S.p.A., relativo alla fornitura del servizio operativo per la terminalizzazione ferroviaria nel porto commerciale

di Marghera. Il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 26 febbraio 2002, ha deliberato l'approvazione delle "Condizioni generali di vendita per il 2002" e, conseguentemente, è stato attuato l'avvio operativo della terminalizzazione ferroviaria nel porto commerciale.

Teleporto Adriatico S.r.l. (22,29164 %)

Nel corso del 2002 sono stati rinnovati gli organi societari, nominando un nuovo Consiglio di Amministrazione ed un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2002/2004.

Altre importanti società partecipate

Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. (5,13 %)

La Società che gestisce l'autostrada Venezia - Padova si è impegnata in nuovi investimenti finalizzati alla fluidificazione del traffico che insiste sul nodo stradale di Mestre. In particolare, in accordo con Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.a., Autovie Venete S.p.a., soci pubblici ed istituti bancari, ha dato vita in data 31 gennaio 2002 ad una società consortile denominata " Passante del Nordest società consortile per azioni " per il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attività inerenti il Raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 tronco Venezia - Trieste, la A27 Venezia – Belluno e la A4 tronco Venezia – Padova quale passante di Mestre tratto Mira – Quarto d'Altino. Nel corso del 2002 è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2002/2004.

Autovie Venete S.p.A. (0,0038%)

La Società gestisce l'Autostrada Venezia – Trieste.

Controllo Imprese

L'attività dell'Area Controllo Imprese ha registrato un notevole cambiamento nel corso dell'anno 2002 a seguito del nuovo mutamento dell'organizzazione del lavoro portuale. La Legge n° 186 del 30 giugno 2000 ha modificato radicalmente, in particolare, gli artt. 16 e 17 della Legge n° 84 del 28 gennaio 1994 introducendo i servizi portuali quali attività

specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali ed una nuova disciplina in materia di fornitura del lavoro portuale temporaneo.

Con particolare riguardo alle direttive ministeriali emanate attraverso il decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 132 del 6 febbraio 2001 e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° Dem 3/1940 del 31 luglio 2001, l'Autorità Portuale ha formalizzato una serie di provvedimenti riguardanti l'applicazione della Legge n° 186/2000:

- l'ordinanza riguardante le disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 dell'art. 17 della legge n° 84/1994, in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;
- l'ordinanza riguardante i criteri per la determinazione ed applicazione delle tariffe da approvare dall'Autorità Portuale per le attività rese dall'impresa di cui all'art. 17 - comma 2 - e dall'agenzia di cui all'art. 17 - comma 5 - Legge n° 84/1994;
- l'ordinanza relativa all'affidamento alla "Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S.c.a r.l." dell'attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 della Legge 28 gennaio 1994, n° 84, per il quinquennio 2002 - 2006;
- l'ordinanza relativa all'istituzione del Registro dei lavoratori dell'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della Legge n° 84/1994;
- l'ordinanza relativa alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali da parte di imprese, da rilasciare per l'anno 2003;
- l'ordinanza riguardante la determinazione per l'anno 2003 del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali di cui all'art. 16 Legge n° 84/1994.

Per quanto concerne la disciplina riguardante le operazioni portuali, rimangono ancora vigenti le Ordinanze n° 73/1999 e n° 74/1999 riguardanti rispettivamente "l'autorizzazione all'esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi" e "l'autorizzazione all'esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime

di autonomia funzionale". Sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della Legge n° 84/1994 relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di attività di impresa portuale si è provveduto ad emanare l'Ordinanza n° 154 del 17 dicembre 2002 concernente la "Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da parte di imprese da rilasciare per l'anno 2003".

Alla luce delle novità operate dal legislatore, nella seconda metà del 2002 l'Autorità Portuale ha intrapreso la verifica del rispetto, da parte delle Società/Ditte autorizzate alla fornitura di servizi portuali, del trattamento normativo/retributivo minimo di cui al C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti, sottoscritto in data 27 luglio 2000.

Per quanto concerne l'applicazione di quanto previsto all'art. 17 della Legge n° 84/1994, l'Autorità Portuale ha esperito l'intera procedura per il bando di gara europeo ad evidenza pubblica per la fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali ed ha provveduto a raccogliere dalle imprese portuali, commerciali ed industriali, i dati circa il presunto fabbisogno di manodopera temporanea nell'immediato futuro sulla base dei quali è stato così possibile quantificare il "nucleo fisso" di lavoratori di cui l'impresa risultata vincitrice è stata chiamata a dotarsi (ferme restando le normative di salvaguardia della continuità del rapporto di lavoro a favore dei lavoratori soci e dipendenti della ex CLP alla data di entrata in vigore della Legge n° 186/2000).

La procedura concorsuale, accessibile ad imprese italiane e comunitarie, attraverso la quale individuare l'impresa cui affidare il servizio di fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Venezia ha così trovato la propria conclusione con l'affidamento dell'attività alla vincitrice della gara europea "Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S.c.a r.l.", Società che annovera tra i propri soci tre agenzie per la fornitura di lavoro temporaneo autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e due fondi mutualistici di cui agli artt. 11 e 12 della Legge n° 59/1992. Contestualmente alla nascita dell'impresa ex art. 17, comma 2, la Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S.c.a r.l. ha comunicato la cessazione della propria attività.

A tal riguardo, si è provveduto alla emanazione di:

- Ordinanza n° 144 del 30 gennaio 2002, concernente le "*Disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e*

dell'agenzia di cui al comma 5 dell'art. 17 della Legge n° 84/1994, in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte";

- Ordinanza n° 145 del 30 gennaio 2002, concernente i "*Criteri per la determinazione ed applicazione delle tariffe da approvare dall'autorità portuale per le attività rese dall'impresa di cui all'art. 17 - comma 2 - e dall'agenzia di cui all'art. 17 - comma 5 - Legge n° 84/1994*";
- Ordinanza n° 150 del 1° ottobre 2002, riguardante l' "*Affidamento alla Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S.c.a r.l. dell'attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 della Legge 28 gennaio 1994, n° 84, per il quinquennio 2002-2006*";
- Ordinanza n° 151 del 1° ottobre 2002, relativa alla "*Istituzione del Registro dei lavoratori dell'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della Legge n° 84/1994*".

Alla data del 1° ottobre 2002, data di inizio di attività dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge n° 84/1994, l'organico risultava essere composto di:

✓ **dirigenti (Presidente e Vicepresidente):**	**2**
✓ **dirigenti chiamata:**	**2**
✓ **operai:**	**1**
✓ **impiegati:**	**14**
✓ **operai (operativi):**	**90**
Totale	**109**

Alla data del 1° gennaio 2003, l'organico dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge n° 84/1994 risulta essere composto di:

✓ **dirigenti (Presidente e Vicepresidente):**	**2**
✓ **dirigenti chiamata:**	**2**
✓ **impiegati:**	**13**
✓ **operai (operativi):**	**84**
Totale	**101**

Gli impieghi complessivi di lavoratori (soci) e dipendenti (ex dipendenti Cesam ed altri dipendenti) nel corso del 2002 ammontano ad un totale di n° 29.794 avviamenti, mentre nello

stesso periodo sono state invece usufruite dai medesimi lavoratori n° 3223 giornate di Cassa Integrazione Guadagni, pari a circa 10 unità.

Per quanto riguarda le autorizzazioni all'esercizio diretto di operazioni portuali da parte del vettore marittimo, impresa di navigazione o del noleggiatore (navi in autoproduzione), si è provveduto al necessario adeguamento dei corrispettivi nella moneta unica "Euro" dei precedenti importi in lire, il tutto attraverso l'emanazione dell'Ordinanza n° 140 del 9 gennaio 2002.

Il quadro complessivo che ne discende mostra un porto in cui le imprese portuali, per conto terzi o per conto proprio, svolgeranno le operazioni portuali di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci potendo contare su una serie di imprese in regime di libera concorrenza che forniscono loro servizi specialistici, accessori e complementari ad integrazione del ciclo delle operazioni portuali, nonché sulla manodopera temporanea fornita dal soggetto che ha vinto la gara europea (art. 17 L. 84/1994).

Alla data del 31 dicembre 2002 i soggetti autorizzati ad operare ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94 sono, nel pieno rispetto del numero massimo fissato con l'Ordinanza n° 133 del 11 dicembre 2001 (per le imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali) e con l'Ordinanza n° 128 del 28 settembre 2001 (per le Società/Ditte autorizzate a fornire servizi portuali):

a) **11 imprese portuali** (autorizzate ex Ord. 73/99) per conto terzi o per conto proprio:

- ✓ 6 all'interno dell'insula:
  - 4 terminalisti conto terzi: MULTI SERVICE S.r.l.
    TIV S.p.A.
    TMB S.r.l. (ora TRI S.r.l.)
    VECON S.p.A.
  - 1 terminalista conto proprio: ILVA S.p.A.
  - 1 sbarco conto proprio: ERACLIT VENIER S.p.A.
- ✓ 5 al di fuori dell'insula:
  - 2 terminalisti conto terzi: CIA S.p.A.
    TRM S.r.l.

- 3 terminalisti conto proprio: FINTITAN S.r.l.
  PAGNAN S.p.A.
  ITALCEMENTI S.p.A.

b) **<u>9 stabilimenti industriali</u>** (autorizzati ex Ord. 74/99) già in autonomia funzionale:

ENEL Prod. S.p.A.(Fusina)	GRANDI MOLINI S.p.A.
ENEL Prod. S.p.A.(Marghera)	ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l.
ENICHEM S.p.A.	NUOVA SIRMA S.p.A.
CEREOL ITALIA S.p.A.	IDROMACCHINE S.r.l.
TREMOLADA S.r.l.	

Nel corso dell'anno 2002 sono state pure valutate le posizioni di ulteriori due stabilimenti industriali (Simar S.p.A. e Acciaierie Beltrame S.p.A.), per le quali il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 e della concessione demaniale ex art. 18 potrà essere formalizzata nel corso dell'anno 2003, dopo che le due imprese avranno adempiuto agli obblighi previsti.

c) **<u>37 Società/Ditte fornitrici di servizi portuali</u>** (autorizzate ex Ord. 127/2001), le quali forniscono servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali alle imprese ed agli stabilimenti di cui sopra:

T.B. Service S.r.l.	I.C.E.M. S.c.a r.l.	S. Marco Trasp.
S.p.A.Porto Industriale S.r.l.	Services S.c.a r.l.	Saturno S.c.a r.l.
C.A.R.V. Consorzio	Attiva S.c.a r.l.	Facchini Tessera S.c.a r.l.
Facchini Romea S.c.a r.l.	G.S.P. Serv. S.c.a r.l.	Transped S.r.l.
Vig. Castellano S.r.l.	CO.SE.MA. S.c.a r.l.	Vig. Serenissima S.c.a r.l.
Ser. Mec. di Nisato C.	F.lli Guadagnin S.r.l.	Emme - Ti S.c.a r.l.
Vecont S.r.l.	Il Servizio Autotr. S.r.l.	Favaretto Autotrasp.
Ri.For. S.r.l.	Mandruzzato Autotrasp.	Autamarocchi S.p.A.
Procyon S.c.a r.l.	Nuova Bordenca S.r.l.	In.Te.Se. S.r.l.

Top Trading S.r.l.	All Services S.a.s.	Crepaldi Luciano
SIAP S.p.A.	Sole S.c.a r.l.	Team Terminal S.r.l.
Pastrello Autotrasp. S.r.l.	Masiero Sped. S.r.l.	Kit Service S.c.a r.l.
Agro Servizi e Trasporti S.n.c.		

Alla data del 31 dicembre 2002 i soggetti autorizzati ad operare ai sensi dell'Ordinanza n° 82 del 20 settembre 1999, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività collaterali alle attività portuali, di deposito e di manipolazione di merci, presso aree private e/o demaniali risultano essere:

Transped S.r.l.	Transport Service di Pesce M. & C. S.r.l.
Fulltrans S.r.l.	Pastrello Autotrasporti S.r.l.
Servizi Portuali S.r.l.	Centro Servizi Siderurgici Venezia S.r.l.

Per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Portuale dei poteri di vigilanza di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione ed alla conseguente iscrizione in apposito Registro (precedentemente tenuto dalla Capitaneria di Porto) di determinate attività svolte nell'ambito del demanio portuale di cui all'Ordinanza n° 130 del 28 settembre 2001, al 31 dicembre 2002 risultano ancora iscritti n. 65 soggetti che espletano le attività riguardanti nello specifico le navi, le merci ed i passeggeri, di cui all'art. 3 della citata Ordinanza n° 130/2001.

Le entrate conseguenti allo svolgimento di attività portuali da parte di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge n° 84/1994, possono essere classificate nei termini seguenti:

- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate ai sensi delle Ordinanze nn° 73/1999 e 74/1999;
- entrate derivanti dalle autorizzazioni concesse alle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n° 127/2001;
- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali in regime di autoproduzione.

A queste voci vanno aggiunte:

- le entrate derivanti dai soggetti autorizzati ad operare in porto ai sensi dell'Ordinanza n° 130/2001 (in applicazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione);
- le entrate derivanti dalle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n° 82/1999;
- l'entrata derivante dal canone per l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge n° 84/1994.

Complessivamente la situazione relativa all'anno 2002 è riassunta come segue:

1. IMPRESE (n. 20)

Canone fisso	20 x € 2.582,00	€	51.640
Canone variabile		€	941.734

2. SOCIETA'/DITTE FORNITRICI DI SERVIZI PORTUALI (n. 37)

Canone fisso	37 x € 2.582,00	€	95.534

3. AUTOPRODUZIONE

Canone complessivo		€	75.158

4. ISCRITTI ART. 68 Cod. Nav. (n. 65) n. 3 iscritti sono esenti dal rinnovo annuale

Canone rinnovi	55 x € 129,11	€	7.101
Nuove iscrizioni	7 x € 258,23	€	1.808

5. DITTE AUTORIZZATE A SVOLGERE ATTIVITA' COLLATERALI (n. 6)

Canone rinnovi	5 x € 129,11	€	645
Nuove iscrizioni	1 x € 258,23	€	258

6. IMPRESA AUTORIZZATA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, LEGGE N° 84/1994

Canone annuo		€	50.000

L'Area Controllo Imprese ha inoltre continuato a gestire gli accosti del campo briccole della Punta della Salute e della Riva S. Biagio a seguito della sempre più crescente richiesta di ormeggio di unità da diporto, non solo durante la stagione estiva, ma anche in tutti gli altri mesi dell'anno.

Il servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali è stato affidato, con Ordinanza n° 138 del 7 gennaio 2002, alla Società Cooperativa Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia, risultata vincitrice della gara europea appositamente bandita dall'Autorità Portuale.

Per il servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento di acque di lavaggio e di sentina dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia, invece, è stata emessa l'Ordinanza n° 153 del 10 dicembre 2002 per una disciplina transitoria del servizio svolto dalla Società Cooperativa Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia sulla base di una autorizzazione rilasciata dalla locale

Capitaneria di Porto. Ciò per consentire il completamento delle procedure per l'espletamento della gara accessibile ad imprese italiane e comunitarie da parte dell'Autorità Portuale (Direttiva n° 59/2000).

Nel corso del 2002 si è risolta la vicenda della nave AIUD, sotto sequestro giudiziario da alcuni anni, alla quale venivano forniti servizi minimi di assistenza umanitaria (viveri, energia, acqua, medicinali, rimpatrio di alcuni marittimi, assistenza medica, ecc.).

Rimane, invece, ancora il fermo giudiziario in capo alla nave KAWKAB ormeggiata a Marghera dall'agosto del 2001.

Attività promozionale

Il Porto di Venezia ha subito nel corso degli ultimi anni dei profondi cambiamenti derivanti non solo dalla privatizzazione ma anche dai numerosi investimenti, alcuni dei quali ancora in corso, che ne stanno progressivamente modificando la conformazione fisica, creando le condizioni di base per offrire servizi di qualità che permettano alle persone e alle merci di ridurre i tempi di transito all'interno delle aree portuali. Questa maggiore efficienza ha permesso al porto di Venezia di raggiungere nuovi record storici sia nel traffico delle merci sia delle persone, oltre a confermare il proprio posizionamento nel mercato, rafforzandolo.

La nuova situazione così delineata ha influenzato le attività promozionali che sono state svolte dall'Autorità Portuale nel corso del 2002. In particolare si è puntato alla promozione delle opere che sono state completate e inaugurate nel corso dell'anno (Stazione Crociere e Banchina Trento).

L'importo stanziato nel 2002 per lo svolgimento delle attività di promozione del porto e delle attività portuali così come indicato nella legge 84/94 è stato impiegato per promuovere azioni rivolte ai target–group di riferimento aziendali, in modo tale da incrementare la conoscenza del porto da parte dei potenziali clienti, sì da indurli alla scelta dello scalo veneziano per il transito delle loro merci, favorendo l'insediamento di nuove attività produttive di servizi e rafforzando il legame tra il Porto e la città.

I target di riferimento aziendali sono, in ordine di importanza, i clienti potenziali del porto, la collettività territoriale e gli operatori logistici e istituzionali. Nel corso dell'anno sono state avviate varie campagne promozionali, alcune rivolte in modo specifico a ciascun

segmento (marketing differenziato), altre invece hanno coinvolto i tre i gruppi di riferimento indistintamente (marketing indifferenziato).

Ai clienti potenziali del porto, categoria all'interno della quale da quest'anno si può aggiungere la figura del meeting planner, sono state rivolte delle azioni promozionali rivolte a mettere in luce, oltre alle nuove strutture, anche le potenzialità del porto, come quella di essere un importante nodo del sistema dei trasporti.

La collettività rappresenta invece, il target group che richiede maggiormente un'azione costante e continua nel tempo soprattutto in questa fase, in cui la città sembra aver risposto positivamente alle campagne attuate dal 1999. La conoscenza del porto e delle attività che in esso sono realizzate risulta fortemente incrementata; pur tuttavia la positiva immagine faticosamente costruita negli anni, rischia talvolta di venir compromessa dalla modalità con cui determinate notizie sono diffuse dai quotidiani locali.

Gli operatori logistici e istituzionali stanno, di anno in anno, dimostrando un interesse sempre maggiore nei confronti del porto e con essi si è attivato un rapporto di collaborazione al fine di creare un sistema logistico integrato che permetta alle merci e alle persone di raggiungere il luogo di destinazione in modo rapido, veloce, sicuro ed economico.

Attività promozionali varie

Gli strumenti promozionali utilizzati per promuovere il porto di Venezia sono diversificati a seconda del target group di riferimento. All'interno della voce "attività promozionali varie" si possono distinguere i seguenti strumenti di marketing che possono essere classificabili in:

1. *Iniziative per la città*

Le iniziative per la città hanno come target group di riferimento la collettività locale che attraverso le manifestazioni sotto indicate conoscono il porto e le attività che in esso sono svolte.

Openday – La città incontro il suo porto: Si è svolto dal 15 al 24 aprile ed è un periodo durante il quale il porto apre le proprie porte alla cittadinanza e alle scuole per dare una visione particolare di una parte della città poco nota. Si tratta della manifestazione che presenta il maggior ritorno di immagine.

Mostra fotografica "Porto di New York" - Svoltasi dal 11 settembre e il 15 ottobre, il cui vernissage è avvenuto in occasione dell'inaugurazione della nuova stazione crociere che ha permesso alla città di Venezia, oltre che di conoscere la nuova struttura che avrà degli spazi aperti anche alla popolazione, anche di comprendere la facilità con cui l'area portuale di Marittima può essere raggiunta sia a piedi sia in auto.

VeniceMarathon - Manifestazione in cui l'Autorità Portuale partecipa come coorganizzatore mettendo a disposizione le aree portuali di S. Basilio, di S. Marta e di Riva Sette Martiri per lo svolgimento della maratona e realizza la "Family Run", minimaratona non competitiva rivolta ai ragazzi che si snoda lungo le vie di Mestre.

Feste tradizionali come la "Festa di Primavera", "5° Palio di San Marco" e "Il Carnevale" permettono di far conoscere alla collettività locale il porto proprio nel luogo in cui esso è collocato, nonché nuove manifestazione come "Venezia Suona".

Contributo per il recupero della Galea Trecentesca di San Marco in Boccalama - Ha lo scopo di evidenziare l'impegno del porto per il benessere dei cittadini anche attraverso il recupero di un reperto archeologico, la galea, simbolo del legame tra Venezia e le attività marittimo-portuali.

2. Iniziative culturali e formative

Si concretizzano in attività di collaborazione con le principali università cittadine per l'attivazione di corsi universitari aventi tematiche connesse con le attività portuali nonché per la realizzazione di eventi socio-economici di particolare interesse per la portualità veneziana e nell'organizzazione di visite ad hoc a seconda della formazione dei soggetti partecipanti.

Lo scopo è quello di riformare una cultura portuale e marittima, che, per svariati motivi, si è progressivamente persa.

3. Iniziative commerciali

Sono rivolte prevalentemente agli attuali e ai potenziali clienti del porto e agli operatori appartenenti alla comunità portuale. Gli incontri prevedono nella maggior parte dei casi la visita alle strutture portuali di Venezia e di Marghera per illustrare le modalità di svolgimento delle attività operative, che di norma rappresenta il driver di scelta da parte dell'operatore nella fase di individuazione del porto in cui far arrivare la merce. Per la comunità portuale sono stati organizzati degli incontri/seminari con lo scopo di segnalare le opportunità che il mercato offre, sia in termini di finanziamento, sia di sinergia tra il trasporto marittimo e le altre tipologie.

4. Sponsorizzazioni

Hanno la finalità di proporre il porto quale sostenitore degli interessi cittadini, e fornire così un contributo alle associazioni sportive veneziane che hanno saputo contraddistinguersi nel loro settore per i risultati conseguiti. Si è sostenuta ad esempio la squadra di basket femminile Venezia Reyer, che, conquistando la massima serie nella stagione 2000/2001, ha fornito un'alta visibilità allo sponsor "Porto di Venezia" a livello nazionale.

5. Pubblicazioni

Le pubblicazioni risultano essere un ottimo strumento per la promozione e la conoscenza del porto, in quanto presentano il porto nel modo più semplice e congeniale alle esigenze sia dell'operatore che dell'opinione pubblica.

Durante il 2002 è continuata la pubblicazione della rivista mensile "News & Sailing List", modificandone la veste grafica, aumentando il numero di articoli, ritenendo che questa rivista, diffusa soprattutto tra gli operatori del settore, sia un valido strumento informativo e divulgativo relativamente alle notizie dal mondo portuale.

E' stata realizzata l'edizione 2001 delle statistiche, pubblicazione annuale sull'evoluzione dei traffici al porto di Venezia dove sono evidenziati i risultati raggiunti nei vari settori. Si sono inoltre prodotte due nuove brochure, con un taglio tecnico, relative a due interventi completati e inaugurati nel 2002: la banchina Trento e la Stazione Crociere. Infine, è stato prodotto il catalogo della Mostra "Porto di New York", con tutte le foto della mostra e una breve introduzione sul legame tra il porto veneziano e quello statunitense.

6. Materiale promozionale

Nel corso del 2002 si sono realizzati dei nuovi gadget che sono differenziati a seconda dell'evento/manifestazione e del target di riferimento. In tutti i gadget è stato riportato il logo dell'Autorità Portuale di Venezia e l'headline "Io porto di Venezia", elementi di continuità rispetto alla campagna promozionale.

Convegni e manifestazioni fieristiche

L'organizzazione o la partecipazione a queste tipologie di manifestazione rappresenta una valida opportunità per confrontarsi con realtà istituzionali e imprenditoriali appartenenti al settore dei trasporti, e che sono quindi riconducibili al target group dei clienti attuali e potenziali del porto e agli operatori del porto. Il 7 giugno del 2002 l'Autorità Portuale ha organizzato in cooperazione con l'Ufficio di promozione Italiano dello Short Sea Shipping il convegno "Autostrade del mare: opportunità dell'Adriatico" nel quale sono state evidenziate le opportunità di sviluppo in Adriatico del trasporto marittimo a corto raggio. Il 19 luglio 2002 in collaborazione con la società Alpifin di Pordenone è stato organizzato un convegno in cui sono state illustrate diverse forme di finanziamento messe a disposizione dallo Stato a cui le imprese possono attingere. Dal 27 al 29 settembre infine, l'Autorità Portuale di Venezia ha aderito alla terza edizione di Viaggiandum Est, fiera che promuove il turismo in Veneto e che è stata l'occasione per promuovere la nuova Stazione Crociere. Nel giugno del 2002 presso la stessa struttura si è svolta "Buy Veneto", manifestazione fieristica internazionale per la promozione dell'offerta turistica della regione.

Pubblicità

La campagna pubblicitaria intrapresa nel 2002 è stata indirizzata sia agli operatori del settore, sia a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi riguardanti lo sviluppo del porto e dell'economia locale.

Per riuscire a raggiungere tali target si sono utilizzati i principali quotidiani regionali, le principali testate di settore, alcune pubblicazioni a diffusione locale, il supplemento settimanale economico "Il Sole 24ore Nord – Est". Al fine di promuovere la nuova Stazione Crociere si è ritenuto opportuno utilizzare, per raggiungere la collettività locale, i nuovi quotidiani gratuiti, che, grazie alla particolare modalità di diffusione sul territorio (attraverso lo strillone o su dispenser posizionati alle fermate delle linee di navigazione), si sono rivelati un ottimo compromesso tra prezzo delle inserzioni e numero di contatti conseguiti. Si è inoltre attivato un ciclo di esposizione di trasportate interne ed esterne sui mezzi del trasporto pubblico locale sia acqueo sia terrestre (pubblicità dinamica), che ha raggiunto il target locale. L'esposizione su supporti di grandi dimensioni è continuata con il cartellone posizionato all'inizio del ponte della Libertà, che risulta essere un valido strumento di marketing di tipo indifferenziato, idoneo per raggiungere tutti i target group.

Nel 2002 ci si è avvalsi anche di emittenti radiofoniche e televisive per sostenere l'immagine del porto avvalendosi anche della bellezza della città di Venezia.

ONERI SPESE PROMOZIONALI ANNO 2002

VOCI SPESE	**2002 (EURO)**
Attività promozionali diverse	604.424
Partecipazioni fiere – convegni	54.089
Pubblicità	300.429
TOTALE	960.944

Aspetti organizzativi e personale

Aspetti organizzativi.

L'art. 7 della Legge 84/94 stabilisce che sono organi dell'Autorità Portuale:

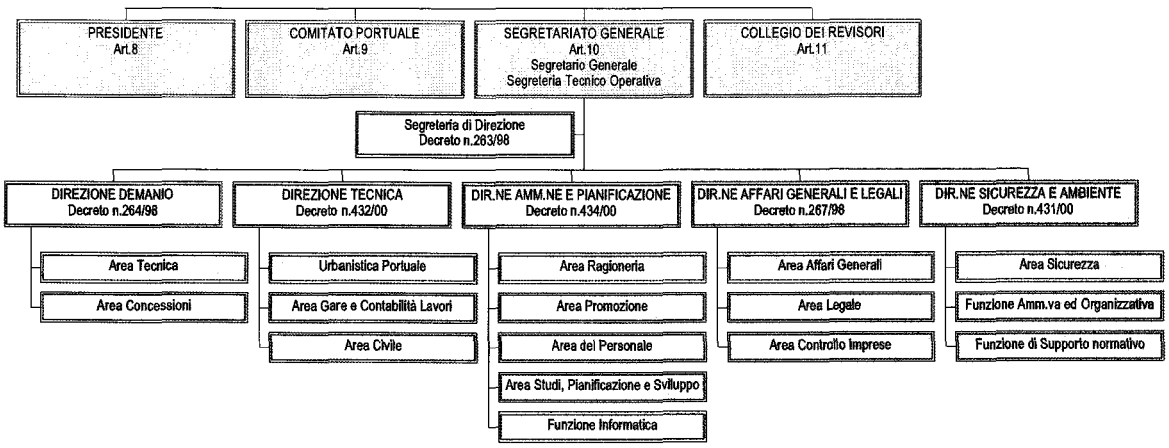
a) il Presidente;

b) il Comitato Portuale;

c) il Segretariato Generale;

d) il Collegio dei Revisori dei conti.

L'Autorità Portuale di Venezia, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 84/94 ha definito tramite decreti la struttura del proprio segretariato generale che, insieme agli altri organi, viene riassunto nell'organigramma seguente:



Con deliberazione n. 22 del 18 settembre 1997, il Comitato Portuale ha definito l'organico della Segreteria Tecnico Operativa in 69 unità; detta deliberazione ha ottenuto l'approvazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (telex Prot. N. 5191545 del 13 ottobre 1997).

Personale

Nel corso dell'anno sono stati adottati provvedimenti di incentivazione alle dimissioni dal servizio rivolti al personale in posizione di esubero, con lo scopo di diminuirne la consistenza, ed al personale della Segreteria Tecnico Operativa, al fine di accelerare il processo di rinnovamento e di garantire un equilibrato "turn over"; hanno risolto il rapporto di lavoro tredici dipendenti, di cui sei in posizione di distacco e sette appartenenti alla Segreteria Tecnica Operativa.

Sono stati, invece, assunti complessivamente tre impiegati dell'area esecutiva, con rapporto di lavoro a termine.

Consistenza del personale in forza al 31 dicembre 2001:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	80 unità
• personale in distacco presso T.M.B. S.r.l.	n.	6 unità
• personale in distacco presso Regione Veneto	n.	6 unità
• personale in distacco presso Servizi Ferroviari e Logistici	n.	4 unità
• personale in distacco presso Teleporto Adriatico S.r.l.	n.	4 unità
totale dipendenti in forza	n.	100 unità

Consistenza del personale in forza al 31 dicembre 2002:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	68 unità
• personale in distacco presso Porto di Venezia Servizi	n.	7 unità
• personale in distacco presso T.M.B. S.r.l.	n.	6 unità
• personale in distacco presso Regione Veneto	n.	5 unità
• personale in distacco presso Servizi Ferroviari e Logistici	n.	3 unità
• personale in distacco presso Teleporto Adriatico S.r.l.	n.	1 unità
totale personale in forza	n.	90 unità

Personale già appartenente al Settore dei servizi di interesse generale è stato posto in posizione di distacco temporaneo presso la nuova società Porto di Venezia Servizi s.r.l., cui è stata affidata la gestione delle attività svolte dal soppresso settore.

L'area dell'esubero si è ridotta a 23 unità.

L'attività di formazione ed aggiornamento del personale è proseguita con la partecipazione a corsi specialistici presso enti di formazione.

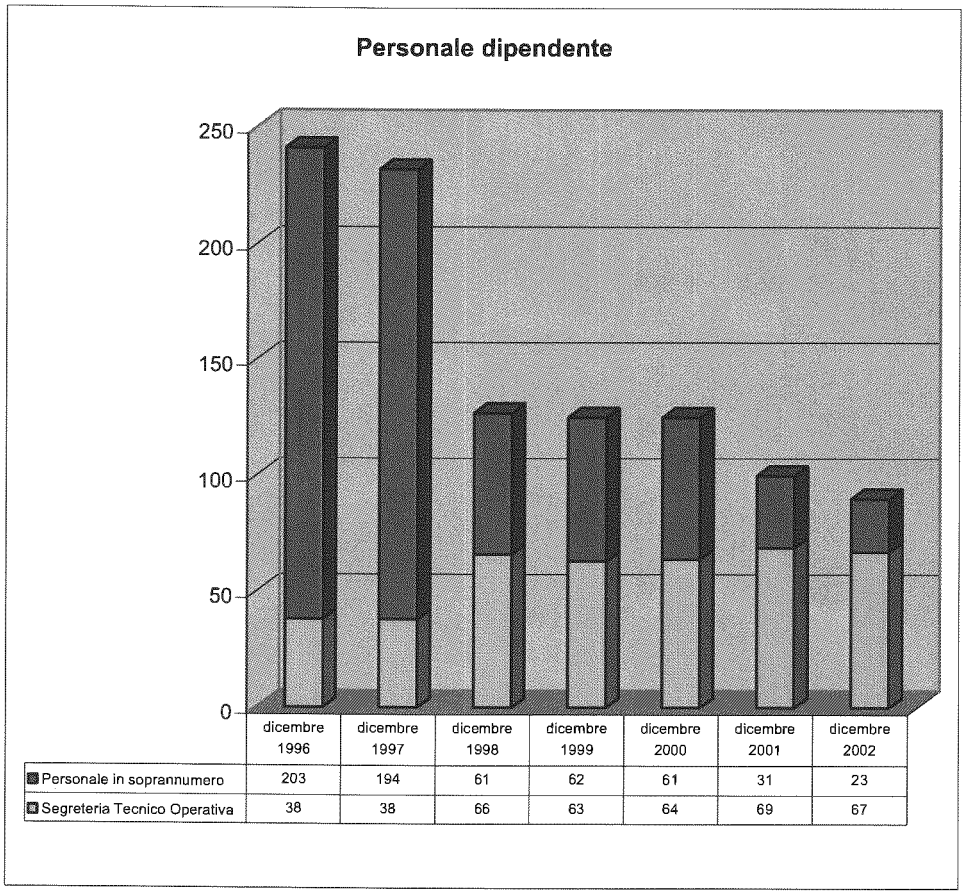
Per quanto riguarda il costo medio del personale, esso è passato da un valore di 58.825,00 Euro riferito al 2001, ad uno di 55.377,00 di Euro riferito al 2002 (-5,86%), sulla base di un costo complessivo di 5 milioni di Euro, inclusi gli oneri per TFR ed esclusi quelli

derivanti da poste di natura straordinaria (premio per dimissioni incentivate, indennità sostitutiva ferie non godute) e rapportato ad una forza lavoro media di 90,29 unità

Si riporta di seguito l'andamento del costo del personale riferito agli ultimi sei anni[1]:

1996	241	dipendenti	11,915 milioni di Euro (compreso T.F.R.)
1997	232	dipendenti	12,973 milioni di Euro (compreso T.F.R.)
1998	127	dipendenti[2]	9,903 milioni di Euro (compreso T.F.R.)
1999	125	dipendenti[3]	6,939 milioni di Euro (compreso T.F.R.)
2000	125	dipendenti	7,163 milioni di Euro (compreso T.F.R.)
2001	100	dipendenti[4]	7,492 milioni di Euro (compreso T.F.R.)
2002	90	dipendenti[5]	5,806 milioni di Euro (compreso T.F.R.)

Il numero dei dipendenti è riferito al 31 dicembre di ciascun anno.



	dicembre 1996	dicembre 1997	dicembre 1998	dicembre 1999	dicembre 2000	dicembre 2001	dicembre 2002
Personale in soprannumero	203	194	61	62	61	31	23
Segreteria Tecnico Operativa	38	38	66	63	64	69	67

[1] Dal 1996, anno di costituzione dell'Autorità Portuale.
[2] La media dei dipendenti in servizio nel 1998 è pari a circa 180 unità.
[3] La media dei dipendenti in servizio nel 1999 è pari a circa 126 unità.
[4] La media dei dipendenti in servizio nel 2001 è pari a circa 117 unità.
[5] La media dei dipendenti in servizio nel 2002 è pari a circa 90 unità.

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2002

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI				OPERAI			TOTALE	FORZA MEDIA DEL PERSONALE
		A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°		
Segretario Generale e segreteria di direzione	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	
DIREZIONE DEMANIO	1				1	-	1				8	
Area Tecnica		-	1	-	-	1	-	-	-	-		
Area Concessioni		1	-	1	-	-	1	-	-	-		
DIREZIONE TECNICA	1	2		1	-						15	
Urbanistica Portuale		-	1	-	-	-	-	-	-	-		
Area Gare e Contabilità Lavori		-	-	1	1	-	1	-	-	-		
Area Manutenzione canali e Navigabilità		1	-	1	1	-	-	-	-	-		
Area Nuove Opere		1	-	-	2	1	-	-	-	-		
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E PIANIFICAZIONE	1	-		1			1				21	
Area Ragioneria		2	1	4	2	-	-	-	-	-		
Area Promozione		-	1	-	1	-	1	-	-	-		
Area Studi Pianificazione e Sviluppo		1		2								
Area Personale		2	-	1	-	-	-	-	-	-		
DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI	1				1						12	
Area Affari Generali		1	-	-	2	1	-	-	-	-		
Area Legale		-	1	-	-	-	-	-	-	-		
Area Controllo Imprese		1	-	-	2	-	2	-	-	-		
DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	1			2	-						8	
Area Sicurezza		1	-	2	1	-	1	-	-	-		
TOTALE SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	6	13	5	17	14	3	9	-	-	-	67	66,88

PERSONALE IN DISTACCO	DIRIGENTI	A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°	TOTALE	TOTALE
Presso TMB Srl		-	-	-	1	5	-	-	-	-	6	
Presso Porto di Venezia Servizi					4	1		1	1		7	
Presso Regione del Veneto		-	-	1	3	1	-	-	-	-	5	
Presso Teleporto Adriatico		-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Presso Servizi Ferroviari e Logistici		-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	
Distacco sindacale nazionale		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
TOTALE PERSONALE IN DISTACCO		-	-	3	9	8	1	1	1	-	23	23,41

TOTALE GENERALE	6	13	5	20	23	11	10	1	1	-	90	90,29
	DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI				OPERAI				
	6	18		64				2				

Amministrazione

Nel corso del 2002 l'Area Ragioneria ha prodotto i seguenti documenti contabili, tutti approvati dal Comitato Portuale[1], correlati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti[2] e sottoposti durante l'anno all'approvazione dell'autorità di vigilanza (Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze[3]):

- **1° Elenco di Variazioni al Preventivo 2002** – Delibera Comitato Portuale n. 3 del 14 febbraio 2002 – Approvazione **MIT DEM1/784 del 23.04.2002**
- **Bilancio Consuntivo 2001** – Delibera Comitato Portuale n. 5 del 24 aprile 2002 – Approvazione **MIT DEM1/1316 del 10.07.2002**
- **2° Elenco di Variazioni al Preventivo 2002** – Delibera Comitato Portuale n. 8 del 20 giugno 2002 – Approvazione **MIT DEM1/1505 del 02.08.2002**
- **3° Elenco di Variazioni al Preventivo 2002** – Delibera Comitato Portuale n.11 del 24 ottobre 2002 – Approvazione **MIT DEM1/2584 del 08.01.2003**.
- **Bilancio Preventivo 2003** – Delibera Comitato Portuale n.12 del 24 ottobre 2002 – Approvazione **MIT DEM1/0052 del 14.01.2003**
- **4° Elenco di Variazioni al Preventivo 2002** – Delibera Comitato Portuale n.15 del 19 dicembre 2002 – Approvazione **MIT DEM1/0294 del 13.02.2003**.

Si sottolinea che tutti i citati documenti sono stati regolarmente approvati in modo palese e nei termini previsti.

Nel corso dell'esercizio sono stati redatti ben quattro Elenchi di Variazione resisi necessari per il verificarsi di alcuni eventi, descritti in ciascuno dei documenti. In particolare il quarto ed ultimo Elenco è stato redatto esclusivamente in ottemperanza a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 29 novembre 2002 (riduzione delle spese di funzionamento). Si

[1] Legge 84/94, art. 9, comma 3, lettera d).
[2] Legge 84/94, art. 11, comma 3, lettera b) e Regolamento di Amministrazione e Contabilità, art. 3, n. 14.
[3] Legge 84/94, art. 12, comma 2, lettera a).

evidenzia che le riduzioni alle spese di funzionamento (Titolo I – at. 4 delle Uscite) sono evidenziate nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2002.

Si ricorda inoltre che il Bilancio Consuntivo (Conto Consuntivo) è redatto secondo quanto previsto dalle norme di contabilità pubblica secondo i principi della contabilità finanziaria (secondo i criteri di competenza e di cassa), ma anche nella forma prevista dal Codice Civile (come modificato dal DLgs 127/91) che prevede la redazione dello Stato Patrimoniale (artt. 2424 e 2424bis c.c.) del Conto Economico (artt. 2425 e 2425bis c.c.) e della Nota Integrativa.

Sotto l'aspetto fiscale sono state affrontate diverse problematiche tra le quali assumono particolare rilevanza quelle relative a:

- non imponibilità ai fini IRPEG ed IRAP dei canoni demaniali[4];
- regime IVA, collegata alla natura giuridica dell'Ente[5];
- applicabilità dell'art. 9, comma 1, punto 6, del DPR 633/72 (IVA) ai lavori in ambito portuale[6];
- applicabilità dell'ICI ai soggetti concessionari di aree demaniali[7].

[4] La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia si è pronunciata con sentenza n. 43/01 del 27/7/2001 nella quale si dichiara che l'Ente non era tenuto al versamento dell'IRPEG per gli esercizi dal 1998. L'Ente ha proposto appello sia per la restituzione dell'IRAP, sia per il riconoscimento del diritto di riportare le perdite IRPEG del periodo 1995/1998. A tale riguardo si ricorda che il Consiglio di Stato si è espresso, con il parere citato nella nota successiva, nel senso che "debbono attualmente valere, nei confronti delle Autorità portuali le disposizioni dell'art. 88, comma 2, del [...] testo unico delle imposte sui redditi nel quale si stabilisce in modo espresso che non costituisce esercizio di attività commerciali l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici".

[5] La discussione attorno alla natura giuridica delle Autorità portuali, arricchitasi di sentenze e pareri difformi da quanto appariva pacifico sulla base di vari elementi contenuti già nella legge istitutiva delle Autorità portuali stesse (l. 84/94), sembra non essersi definitivamente conclusa. Sul tema si è espresso anche il Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione terza del 9 luglio 2002, "sottolineando che le Autorità portuali [...] hanno una connotazione marcatamente pubblicistica" ed escludendo che alle stesse sia attribuibile la qualifica di "enti pubblici economici", qualifica che preesisteva in capo agli enti portuali prima dell'attuazione della legge di riordino, legge 84/94.

[6] In data 11 settembre 2002 è stata presentata istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto affinché venisse confermata l'applicabilità dell'art. 9, comma 1, punto 6, del DPR 633/72 alla realizzazione del ponte strallato di superamento del Canale Industriale Ovest

[7] A tal riguardo si segnala che in relazione ai "vari quesiti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388" (legge finanziaria per il 2001) in data 6 marzo 2003 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso da Risoluzione n. 1/DPF riguardante il riconoscimento della soggettività passiva ai concessionari di aree demaniali.

Sempre in tema fiscale si evidenzia che l'Ente si è avvalso della facoltà, concessa dall'art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), recante "Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati" al fine di rivalutare la partecipazione detenuta in SAVE SpA. Ciò ha comportato il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 2% del valore indicato in perizia in luogo del pagamento dell'imposta ordinaria prevista dall'art. 81 del TUIR. Infatti la legge citata prevedeva la facoltà, per i soggetti che alla data del 1 gennaio 2002 possedessero titoli non negoziati nei mercati regolamentati, di assumere in luogo del costo o valore di acquisto dei citati titoli il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Appariva peraltro conveniente operare la rivalutazione qualora vi fosse una previsione di cessione, e il valore stimato di cessione risultasse sufficientemente superiore a quello di libro, o anche in assenza di un'ipotesi di cessione, nel caso in cui il valore di libro risultasse notevolmente più basso del valore di rivalutazione. Questo perché l'imposta sostitutiva doveva essere calcolata sull'intero valore risultante dalla perizia giurata di stima e non soltanto sulla plusvalenza da cessione, come avviene normalmente. La partecipazione in SAVE SpA presentava entrambe le caratteristiche su indicate: il Comitato Portuale aveva deliberato[8] di procedere alla cessione attraverso l'incarico ad un advisor; il valore di libro della partecipazione era pari a soli € 387.343 e quindi notevolmente più basso del valore di € 23.941.300 derivante dalla perizia giurata di stima. Si è quindi proceduto alla rideterminazione del valore della partecipazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva per € 478.826 pari al 2% del valore di perizia. La partecipazione è stata poi conferita al nuovo valore, assieme alla partecipazione nella Venezia Terminal Passeggeri SpA, alla APVHolding Srl. Una parte rilevante del risultato economico conseguito nell'esercizio deriva dalla plusvalenza emersa per effetto dell'operazione di rivalutazione e conferimento, plusvalenza già tassata attraverso il versamento della citata imposta sostitutiva.

[8] Deliberazione n. 10 del 15 luglio 2002

Al fine di procedere al definitivo trasferimento della gestione dei servizi di interesse generale già svolti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 84/94, dall'Autorità Portuale si è reso necessario effettuare la rilevazione contabile sia delle poste attive che delle passive relativamente alla fornitura di energia, acqua e gas per riscaldamento. Detta rilevazione ha causato una espansione dei capitoli 618.01 delle entrate e 418.01 delle uscite. Grazie a tale processo di trasferimento delle rimanenti attività commerciali la lettura del bilancio dell'ente sarà più immediata e rispecchierà in modo più trasparente i risultati delle attività istituzionali.

Continua inoltre l'attività di "reporting" sullo stato dei vari progetti finanziati, sia verso l'interno che verso gli enti finanziatori che ciclicamente richiedono la verifica e l'aggiornamento dei dati contabili e tecnici.

Con la fine del 2002 è scaduto il "periodo di utilizzo" previsto dal secondo mutuo stipulato ai sensi della Legge 515/96 (contratto con il Banco di Napoli in data 28.11.1997, n. 29007 di repertorio) ed è quindi stato redatto in data 12.12.2002 l'atto di ricognizione finale di debito che ha comportato l'erogazione a questa Autorità Portuale delle residue somme derivanti dall'attualizzazione dei contributi della legge stessa per i prossimi dieci anni. Detta erogazione, di complessivi € 10.521.828,73 è stata accreditata nei primi giorni del 2003 e non è quindi compresa nel saldo di cassa al 31.12.2002 risultante dal presente Bilancio.

Riguardo ai vincoli imposti dalla normativa di "Tesoreria Unica" sui flussi finanziari dell'Ente, anche durante l'anno 2002 come già nei passati esercizi, è stato necessario, in relazione sia al limitato plafond sia ai grossi impegni finanziari dell'Ente, richiedere deroga al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il primo e per il secondo bimestre. Entrambe le deroghe sono state regolarmente concesse dal citato Ministero.

Bilancio Finanziario

Prospetti sintetici

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2002 (A)	PREV. 2002 (B)	CONS. 2001 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASF. CORRENTI**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.749	3.770	3.770	-21	-21
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**3.749**	**3.770**	**3.770**	**-21**	**-21**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI**					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.225	1.188	1.557	37	-332
CAT. 2	Proventi patrimoniali	12.290	11.808	10.988	482	1.302
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.493	2.392	3.191	101	-698
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	125	75	1.514	50	-1.389
	TOTALE TITOLO 2°	**16.133**	**15.463**	**17.250**	**670**	**-1.117**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI**					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	7.090	0	-7.090
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	27	21	138	6	-111
CAT. 3	Valori mobiliari	18	0	2.606	18	-2.588
CAT. 4	Crediti Diversi	925	1.010	11.695	-85	-10.770
	TOTALE TITOLO 3°	**970**	**1.031**	**21.529**	**-61**	**-20.559**
TITOLO 4°	**ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	9.148	17.412	8.064	-8.264	1.084
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	400	400	250	0	150
	TOTALE TITOLO 4°	**9.548**	**17.812**	**8.314**	**-8.264**	**1.234**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**					
CAT. 1	Mutui	5.786	5.786	11.244	0	-5.458
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**5.786**	**5.786**	**11.244**	**0**	**-5.458**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	5.804	5.530	6.889	274	-1.085
	TOTALE TITOLO 6°	**5.804**	**5.530**	**6.889**	**274**	**-1.085**
	TOTALE ENTRATE	***41.990***	***49.392***	***68.996***	***-7.402***	***-27.006***
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	***15.630***	***15.630***	***19.737***		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	***57.620***	***65.022***	***88.733***	***-7.402***	***-27.006***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2002 (A)	PREV. 2002 (B)	CONS. 2001 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	255	269	245	-14	10
CAT. 2	Personale in attività	5.518	5.653	7.030	-135	-1.512
CAT. 3	Personale in quiescenza	52	52	52	0	0
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	5.861	5.947	7.542	-86	-1.681
CAT. 5	Trasferimenti passivi	696	823	103	-127	593
CAT. 6	Oneri finanziari	0	3	1	-3	-1
CAT. 7	Oneri tributari	792	780	373	12	419
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	0	404	0	-404
	TOTALE TITOLO I°	**13.174**	**13.527**	**15.750**	**-353**	**-2.576**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
CAT. 1	Immobili e Opere	13.139	19.368	16.855	-6.229	-3.716
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	192	410	179	-218	13
CAT. 3	Partecipazioni	5.000	5.000	20.048	0	-15.048
CAT. 4	Debiti diversi	10	10	10.339	0	-10.329
CAT. 5	TFR ed indennità similari	1.326	1.550	1.757	-224	-431
	TOTALE TITOLO 2°	**19.667**	**26.338**	**49.178**	**-6.671**	**-29.511**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**					
CAT. 1	Mutui	4.132	4.132	4.132	0	0
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**4.132**	**4.132**	**4.132**	**0**	**0**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	5.803	5.530	6.889	273	-1.086
	TOTALE TITOLO 4°	**5.803**	**5.530**	**6.889**	**273**	**-1.086**
	TOTALE USCITE	***42.776***	***49.527***	***75.949***	***-6.751***	***-33.173***
	TOTALE GENERALE ENTRATE	***57.620***	***65.022***	***88.733***	***-7.402***	***-27.006***
	SALDO COMPETENZA	***14.844***	***15.495***	***12.784***	***-651***	***6.167***

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2002 (A)	PREV. 2002 (B)	CONS. 2001 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASF. CORRENTI**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	4.548	5.801	5.820	-1.253	-1.272
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**4.548**	**5.801**	**5.820**	**-1.253**	**-1.272**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI**					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.237	1.390	1.997	-153	-760
CAT. 2	Proventi patrimoniali	10.813	11.984	11.975	-1.171	-1.162
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.073	3.454	4.006	-1.381	-1.933
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	857	1.184	2.556	-327	-1.699
	TOTALE TITOLO 2°	**14.980**	**18.012**	**20.534**	**-3.032**	**-5.554**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI**					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	7.090	0	-7.090
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	833	1.100	1.066	-267	-233
CAT. 3	Valori mobiliari	0	0	2.606	0	-2.606
CAT. 4	Crediti Diversi	974	1.060	1.336	-86	-362
	TOTALE TITOLO 3°	**1.807**	**2.160**	**12.098**	**-353**	**-10.291**
TITOLO 4°	**ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE**					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	13.505	15.519	30.553	-2.014	-17.048
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	599	929	426	-330	173
CAT. 4	Trasferimenti Altri	1.838	1.756	10.766	82	-8.928
	TOTALE TITOLO 4°	**15.942**	**18.204**	**41.745**	**-2.262**	**-25.803**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**					
CAT. 1	Mutui	13.809	16.648	2.273	-2.839	11.536
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**13.809**	**16.648**	**2.273**	**-2.839**	**11.536**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	3.788	5.397	9.235	-1.609	-5.447
	TOTALE TITOLO 6°	**3.788**	**5.397**	**9.235**	**-1.609**	**-5.447**
	TOTALE ENTRATE	***54.874***	***66.222***	***91.705***	***-11.348***	***-36.831***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2002 (A)	PREV. 2002 (B)	CONS. 2001 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	254	268	247	-14	7
CAT. 2	Personale in attività	5.548	5.647	7.441	-99	-1.893
CAT. 3	Personale in quiescenza	77	46	22	31	55
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	5.482	6.819	8.339	-1.337	-2.857
CAT. 5	Trasferimenti passivi	749	823	0	-74	749
CAT. 6	Oneri finanziari	0	3	1	-3	-1
CAT. 7	Oneri tributari	791	780	369	11	422
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	7	6	32	1	-25
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	19	661	-19	-661
	TOTALE TITOLO I°	**12.908**	**14.411**	**17.112**	**-1.503**	**-4.204**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
CAT. 1	Immobili e Opere	24.106	38.550	31.592	-14.444	-7.486
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	132	477	325	-345	-193
CAT. 3	Partecipazioni	5.047	5.049	20.177	-2	-15.130
CAT. 4	Debiti diversi	10	10	10.340	0	-10.330
CAT. 5	TFR ed indennità similari	1.342	1.500	1.840	-158	-498
	TOTALE TITOLO 2°	**30.637**	**45.586**	**64.274**	**-14.949**	**-33.637**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**					
CAT. 1	Mutui	5.949	5.042	3.083	907	2.866
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**5.949**	**5.042**	**3.083**	**907**	**2.866**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	5.309	5.675	7.129	-366	-1.820
	TOTALE TITOLO 4°	**5.309**	**5.675**	**7.129**	**-366**	**-1.820**
	TOTALE USCITE	***54.803***	***70.714***	***91.598***	***-15.911***	***-36.795***
	TOTALE ENTRATE	***54.874***	***66.222***	***91.705***	***-11.348***	***-36.831***
	SALDO CASSA	***71***	***-4.492***	***107***	***4.563***	***-36***

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2002 (A)	PREV. 2002 (B)	CONS. 2001 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	1.522	290	2.321	1.232	-799
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**1.522**	**290**	**2.321**	**1.232**	**-799**
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.248	1.012	1.214	236	34
CAT. 2	Proventi patrimoniali	5.211	3.548	3.724	1.663	1.487
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.814	1.389	2.451	1.425	363
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	882	230	1.339	652	-457
	TOTALE TITOLO 2°	**10.155**	**6.179**	**8.728**	**3.976**	**1.427**
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	704	430	1.509	274	-805
CAT. 3	Valori mobiliari	1.570	1.552	1.552	18	18
CAT. 4	Crediti Diversi	10.457	10.437	10.487	20	-30
	TOTALE TITOLO 3°	**12.731**	**12.419**	**13.548**	**312**	**-817**
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	12.999	19.249	17.356	-6.250	-4.357
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	1.648	1.319	2.248	329	-600
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	1.356	0	-1.356
	TOTALE TITOLO 4°	**14.647**	**20.568**	**20.960**	**-5.921**	**-6.313**
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	16.782	14.372	25.234	2.410	-8.452
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**16.782**	**14.372**	**25.234**	**2.410**	**-8.452**
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	3.392	1.539	1.406	1.853	1.986
	TOTALE TITOLO 6°	**3.392**	**1.539**	**1.406**	**1.853**	**1.986**
	TOTALE ENTRATE	***59.229***	***55.367***	***72.197***	***3.862***	***-12.968***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2002 (A)	PREV. 2002 (B)	CONS. 2001 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	34	35	34	-1	0
CAT. 2	Personale in attività	201	273	267	-72	-66
CAT. 3	Personale in quiescenza	16	47	41	-31	-25
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	2.605	1.644	2.516	961	89
CAT. 5	Trasferimenti passivi	50	103	103	-53	-53
CAT. 6	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 7	Oneri tributari	34	34	34	0	0
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	6	0	-6
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	0	19	0	-19
	TOTALE TITOLO I°	**2.940**	**2.136**	**3.020**	**804**	**-80**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
CAT. 1	Immobili e Opere	59.012	50.975	70.157	8.037	-11.145
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	697	688	755	9	-58
CAT. 3	Partecipazioni	0	0	49	0	-49
CAT. 4	Debiti diversi	0	0	0	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	336	387	337	-51	-1
	TOTALE TITOLO 2°	**60.045**	**52.050**	**71.298**	**7.995**	**-11.253**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**					
CAT. 1	Mutui	3.888	4.795	5.705	-907	-1.817
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**3.888**	**4.795**	**5.705**	**-907**	**-1.817**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	1.393	749	893	644	500
	TOTALE TITOLO 4°	**1.393**	**749**	**893**	**644**	**500**
	TOTALE USCITE	***68.266***	***59.730***	***80.916***	***8.536***	***-12.650***
	TOTALE ENTRATE	***59.229***	***55.367***	***72.197***	***3.862***	***-12.968***
	SALDO RESIDUI	***-9.037***	***-4.363***	***-8.719***	***-4.674***	***-318***

PAGINA BIANCA

Bilancio Finanziario

Prospetti analitici

CONSUNTIVO *2002* *ENTRATE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (a 1.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
		Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - Iniziali - TITOLO I°	*4.892,00*	*10.742,00*	*15.634,00*			*15.634.443,92*	
111	01	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	01	CONTRIBUTI STRAORD. DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	01	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	3.770,00	0,00	3.770,00	3.192.053,08	557.157,03	3.749.210,11	-20.789,89
114	01	DEVOL. TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	01	DEVOL. TASSE PORTUALI PAG. MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 1	**3.770,00**	**0,00**	**3.770,00**	**3.192.053,08**	**557.157,03**	**3.749.210,11**	**-20.789,89**
121	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	01	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	01	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
141	01	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	01	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 1°	**3.770,00**	**0,00**	**3.770,00**	**3.192.053,08**	**557.157,03**	**3.749.210,11**	**-20.789,89**
		TITOLO 2°							
211	01	PROVENTI TRAFFICO MERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	01	PROVENTI SERV. TRAFFICO PASSEGGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213		*PROVENTI SERVIZIO P.P.SS.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	01	PRESTAZIONE PIC FERROVIE STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	02	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	01	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215		*PROVENTI DIVERSI*	*1.188,00*	*0,00*	*1.188,00*	*599.890,27*	*625.248,00*	*1.225.138,27*	*37.138,27*
215	01	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	02	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	03	ALTRI	1.188,00	0,00	1.188,00	599.890,27	625.248,00	1.225.138,27	37.138,27
		CAT.1	**1.188,00**	**0,00**	**1.188,00**	**599.890,27**	**625.248,00**	**1.225.138,27**	**37.138,27**
221	01	CANONI AFFITTO BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	9.159,90	21,06	9.180,96	9.180,96
222		*CONCESSIONI DEMANIALI*	*11.360,00*	*-439,00*	*10.913,00*	*8.480.515,33*	*2.701.726,97*	*11.182.242,29*	*240.343,29*
222	01	CONCESSIONI CON LICENZA	2.585,00	-149,00	2.436,00	2.081.225,94	495.418,84	2.576.644,78	143.644,78
222	02	CONCESSIONI PLURIENNALI	8.791,00	-288,00	8.500,00	6.399.289,38	2.206.308,13	8.605.597,51	105.597,51
223		*PROVENTI FINANZIARI*	*20,00*	*15,00*	*35,00*	*25.046,32*	*164.996,03*	*190.042,35*	*155.042,35*
223	01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0,00	0,00	0,00	300,52	1.175,16	1.475,68	1.475,68
223	02	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	10,00	0,00	10,00	191,38	163.820,87	164.012,25	154.012,25
223	03	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	10,00	15,00	25,00	24.554,42	0,00	24.554,42	-445,58
224	01	DIVIDENDI	0,00	700,00	700,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
225	01	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	103,00	37,00	140,00	181.769,67	26.406,55	208.176,22	68.176,22
		CAT.2	**11.485,00**	**323,00**	**11.808,00**	**9.396.491,21**	**2.893.150,61**	**12.289.641,82**	**481.641,82**
231		*RECUPERI DIVERSI*	*1.601,00*	*-91,00*	*1.510,00*	*816.756,83*	*758.957,89*	*1.575.714,72*	*65.714,72*
231	01	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	1.446,00	-556,00	890,00	104.667,56	798.742,94	903.410,50	13.410,50
231	03	RIMBORSO DA MINISTERO LL.PP. SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	04	REC. CONTR. ASSICUR. PER FISC. ONERI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	05	RECUPERI DIVERSI	155,00	465,00	620,00	732.089,27	-39.785,05	692.304,22	72.304,22
232		*CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.*	*908,00*	*-26,00*	*882,00*	*21.718,99*	*875.655,56*	*897.374,55*	*15.374,55*
232	01	RIMB. SPESE MANUT.E PULIZIA PIC MIN. LL.PP.	655,00	0,00	655,00	0,00	655.662,69	655.662,69	662,69
232	02	RIMB. SPESE PERSONALE DISTACC. ENTI PUBBLICI	253,00	-26,00	227,00	21.738,99	219.972,67	241.711,66	14.711,66
232	03	CONTR. CEE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	04	CONTRIBUTO EX LEGGE 823/73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.3	**2.509,00**	**-117,00**	**2.392,00**	**958.495,82**	**1.634.593,25**	**2.493.089,07**	**101.089,07**
241		*ENTRATE DIVERSE*	*93,00*	*-18,00*	*75,00*	*81.248,77*	*43.626,54*	*124.875,31*	*49.875,31*
241	01	INDENNITA' DI MORA	5,00	25,00	30,00	22.490,72	18.570,84	41.061,56	11.061,56
241	02	VENDITE IN GENERE	52,00	-52,00	0,00	0,00	22,75	22,75	22,75
241	03	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA,ENT. EL. ,PULIZIE)	0,00	0,00	0,00	17.820,00	366,79	18.186,79	18.186,79
241	04	DIVERSE	36,00	9,00	45,00	40.938,05	24.666,16	65.604,21	20.604,21
241	05	PROVENTI ATTIVITA' SUSS. AFFIDATE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.4	**93,00**	**-18,00**	**75,00**	**81.248,77**	**43.626,54**	**124.875,31**	**49.875,31**
		TOTALE TITOLO 2°	**15.275,00**	**188,00**	**15.463,00**	**10.936.126,07**	**5.196.618,40**	**16.132.744,47**	**669.744,47**
		TITOLO 3°							
311	01	ALIENAZIONI DI IMMOBILI ED OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	01	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	01	CESSIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE	0,00	21,00	21,00	24.265,85	3.000,00	27.265,85	6.265,85
322	01	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.2	**0,00**	**21,00**	**21,00**	**24.265,85**	**3.000,00**	**27.265,85**	**6.265,85**
331	01	REALIZZO DI SOMME INV. IN TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,10	18.076,10	18.076,10
		CAT.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.076,10**	**18.076,10**	**18.076,10**
342	01	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	01	RITIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345		*RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI*	*10,00*	*0,00*	*10,00*	*10.300,00*	*0,00*	*10.300,00*	*300,00*
345	01	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	02	CASSA INTERNA	10,00	0,00	10,00	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
346	01	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	01	RISCOSSIONE T.F.R. DA ASSICURAZIONE	516,00	484,00	1.000,00	914.838,11	0,00	914.838,11	-85.161,89
		CAT.4	**526,00**	**484,00**	**1.010,00**	**925.138,11**	**0,00**	**925.138,11**	**-84.861,89**
		TOTALE TITOLO 3°	**526,00**	**505,00**	**1.031,00**	**949.403,96**	**21.076,10**	**970.480,06**	**-60.519,94**

CONSUNTIVO *2002* *ENTRATE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
					24.349.887,04					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	01
2.101.224,76	1.136.194,85	965.029,91	2.101.224,76	0,00	2.101.000,00	1.136.194,85	-964.805,15	965.029,91	112	01
219.880,24	219.880,24	0,00	219.880,24	0,00	3.700.000,00	3.411.933,32	-288.066,68	557.157,03	113	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	01
2.321.105,00	**1.356.075,09**	**965.029,91**	**2.321.105,00**	**0,00**	**5.801.000,00**	**4.548.128,17**	**-1.252.871,83**	**1.522.186,94**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.321.105,00	**1.356.075,09**	**965.029,91**	**2.321.105,00**	**0,00**	**5.801.000,00**	**4.548.128,17**	**-1.252.871,83**	**1.522.186,94**		
529.016,44	74.349,33	454.667,11	529.016,44	0,00	0,00	74.349,33	74.349,33	454.667,11	211	01
836,66	0,00	836,66	836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	836,66	212	01
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*213*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213	02
1.513,58	43,64	1.469,94	1.513,58	0,00	0,00	43,64	43,64	1.469,94	214	01
682.577,17	*562.781,76*	*165.898,39*	*728.670,15*	*46.092,98*	*1.390.000,00*	*1.162.672,03*	*-227.327,97*	*791.136,39*	*215*	
113.245,93	93.627,87	20.245,98	113.873,85	627,92	99.000,00	93.627,87	-5.372,13	20.245,98	215	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215	02
569.331,24	469.153,89	145.642,41	614.796,30	45.465,06	1.291.000,00	1.069.044,16	-221.955,84	770.890,41	215	03
1.213.943,85	**637.174,73**	**622.862,10**	**1.260.036,83**	**46.092,98**	**1.390.000,00**	**1.237.065,00**	**-152.935,00**	**1.248.110,10**		
				0,00						
23.309,90	23.309,90	0,00	23.309,90	0,00	23.000,00	32.469,80	9.469,80	21,06	221	01
2.184.781,44	*1.304.215,03*	*890.907,15*	*2.195.122,18*	*10.340,74*	*11.000.000,00*	*9.784.730,35*	*-1.215.269,65*	*3.592.634,12*	*222*	
468.117,32	-123.778,53	602.276,79	478.498,26	10.380,74	2.400.000,00	1.957.447,41	-442.552,59	1.097.695,63	222	01
1.716.623,92	1.427.993,56	288.630,36	1.716.623,92	0,00	8.600.000,00	7.827.282,94	-772.717,06	2.494.938,49	222	02
162.567,62	*79.446,89*	*82.508,23*	*162.955,12*	*387,50*	*121.000,00*	*104.493,21*	*-16.506,79*	*248.504,26*	*223*	
0,00	387,50	0,00	387,50	387,50	0,00	688,02	688,02	1.175,16	223	01
79.059,39	79.059,39	0,00	79.059,39	0,00	79.000,00	79.250,77	250,77	163.820,87	223	02
83.508,23	0,00	83.508,23	83.508,23	0,00	42.000,00	24.554,42	-17.445,58	83.508,23	223	03
1.338.259,25	0,00	1.338.259,25	1.338.259,25	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	1.338.259,25	224	01
15.516,93	9.309,09	4.777,52	14.086,61	-1.430,32	140.000,00	191.078,76	51.078,76	31.184,07	225	01
3.724.395,14	**1.416.280,91**	**2.317.452,15**	**3.733.733,06**	**9.337,92**	**11.984.000,00**	**10.812.772,12**	**-1.171.227,88**	**5.210.602,76**		
2.195.694,12	*958.410,43*	*1.179.591,30*	*2.138.001,73*	*-57.692,39*	*2.499.000,00*	*1.795.167,26*	*-703.832,74*	*1.991.765,06*	*231*	
1.493.384,66	756.416,68	736.992,50	1.493.409,28	24,62	1.549.000,00	861.084,24	-687.915,76	1.535.735,54	231	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231	04
702.309,46	201.993,75	442.598,70	644.592,45	-57.717,01	950.000,00	934.083,02	-15.916,98	456.027,52	231	05
255.796,64	*255.797,93*	*0,00*	*255.797,93*	*1,29*	*955.000,00*	*277.536,92*	*-677.463,08*	*875.635,36*	*232*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	-655.000,00	655.662,69	232	01
255.796,64	255.797,93	0,00	255.797,93	1,29	300.000,00	277.536,92	-22.463,08	219.972,67	232	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232	04
2.451.490,76	**1.214.208,36**	**1.179.591,30**	**2.393.799,66**	**-57.691,10**	**3.454.000,00**	**2.072.704,18**	**-1.381.295,82**	**2.867.398,42**		
1.328.141,37	*776.120,69*	*827.447,66*	*1.603.562,35*	*275.420,98*	*1.184.000,00*	*857.369,46*	*-326.630,54*	*871.068,20*	*241*	
79.101,85	9.635,09	69.466,76	79.101,85	0,00	29.000,00	32.125,81	3.125,81	88.037,60	241	01
18.603,88	5.961,02	12.642,86	18.603,88	0,00	5.000,00	5.961,02	961,02	12.665,61	241	02
1.206.123,25	747.141,99	734.402,16	1.481.544,15	275.420,90	1.100.000,00	764.961,99	-335.038,01	734.768,95	241	03
24.312,39	13.382,59	10.929,88	24.312,47	0,08	50.000,00	54.320,64	4.320,64	35.596,04	241	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241	05
10.601,44	0,00	10.601,44	10.601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,44	242	01
1.338.742,81	**776.120,69**	**838.043,10**	**1.614.163,79**	**275.420,98**	**1.184.000,00**	**857.369,46**	**-326.630,54**	**881.669,64**		
8.728.572,56	**4.043.784,69**	**4.957.948,65**	**9.001.733,34**	**273.160,78**	**18.012.000,00**	**14.979.910,76**	**-3.032.089,24**	**10.207.780,92**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.509.192,62	808.312,53	700.880,09	1.509.192,62	0,00	1.100.000,00	832.578,38	-267.421,62	703.880,09	321	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322	01
1.509.192,62	**808.312,53**	**700.880,09**	**1.509.192,62**	**0,00**	**1.100.000,00**	**832.578,38**	**-267.421,62**	**703.880,09**		
1.551.936,78	0,00	1.551.936,78	1.551.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.012,88	331	01
1.551.936,78	**0,00**	**1.551.936,78**	**1.551.936,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.570.012,88**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342	01
17.333,45	0,00	17.333,45	17.333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.333,45	344	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*10.000,00*	*10.300,00*	*300,00*	0,00	*345*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	300,00	0,00	345	02
10.420.326,77	0,00	10.439.391,01	10.439.391,01	19.064,24	0,00	0,00	0,00	10.439.391,01	346	01
49.374,39	49.374,39	0,00	49.374,39	0,00	1.050.000,00	964.212,50	-85.787,50	0,00	347	01
10.487.034,61	**49.374,39**	**10.456.724,46**	**10.506.098,85**	**19.064,24**	**1.060.000,00**	**974.512,50**	**-85.487,50**	**10.456.724,46**		
13.548.164,01	**857.686,92**	**12.709.541,33**	**13.567.228,25**	**19.064,24**	**2.160.000,00**	**1.807.090,88**	**-352.909,12**	**12.730.617,43**		

CONSUNTIVO *2002* *ENTRATE*

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (a 1.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	TITOLO 4°							
411 01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	18.465,00	-1.053,00	17.412,00	4.699.757,79	4.448.704,47	9.148.462,26	-8.263.537,74
414 01	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 01	CONTR. STATO PER RIPIAN. L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417 01	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418 01	DEV. 90% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.1	**18.465,00**	**-1.053,00**	**17.412,00**	**4.699.757,79**	**4.448.704,47**	**9.148.462,26**	**-8.263.537,74**
421 01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431 01	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441 01	CONTRIBUTI DI ENTI (UE)	0,00	400,00	400,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
442 01	CONTRIBUTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.4	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO 4°	**18.465,00**	**-653,00**	**17.812,00**	**5.099.757,79**	**4.448.704,47**	**9.548.462,26**	**-8.263.537,74**
	TITOLO 5°							
511 01	OPERAZ. FINANZ. M/LUNGO TERMINE	10.691,00	-4.905,00	5.786,00	0,00	5.786.000,00	5.786.000,00	0,00
	CAT.1	**10.691,00**	**-4.905,00**	**5.786,00**	**0,00**	**5.786.000,00**	**5.786.000,00**	**0,00**
521 01	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 01	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531 01	OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE TITOLO 5°	**10.691,00**	**-4.905,00**	**5.786,00**	**0,00**	**5.786.000,00**	**5.786.000,00**	**0,00**
	TITOLO 6°							
611	*RITENUTE ERARIALI*	*1.355,00*	*135,00*	*1.490,00*	*1.626.968,29*	*0,00*	*1.626.968,29*	*136.968,29*
611 01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	1.035,00	125,00	1.160,00	1.251.377,52	0,00	1.251.377,52	91.377,52
611 02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	15,00	55,00	70,00	78.493,36	0,00	78.493,36	8.493,36
611 03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	207,00	53,00	260,00	297.097,41	0,00	297.097,41	37.097,41
612	*RITENUTE CONTRIBUTI*	*398,00*	*-60,00*	*338,00*	*348.922,40*	*0,00*	*348.922,40*	*10.922,40*
612 01	CONTRIBUTI INPS	0,00	5,00	5,00	3.012,18	0,00	3.012,18	-1.987,82
612 02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	387,00	-67,00	320,00	334.585,88	0,00	334.585,88	14.585,88
612 03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	3,00	0,00	3,00	995,21	0,00	995,21	-2.004,79
612 04	CONTRIBUTI ALTRI	8,00	2,00	10,00	10.329,13	0,00	10.329,13	329,13
613 01	RITENUTE DIVERSE	41,00	0,00	41,00	28.042,00	0,00	28.042,00	-12.958,00
614	*I.V.A.*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*46.496,93*	*203.993,22*	*250.490,15*	*490,15*
614 01	I.V.A. SU VENDITE	0,00	200,00	200,00	46.496,93	72.776,30	119.273,23	-80.726,77
614 02	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	0,00	50,00	50,00	0,00	131.216,92	131.216,92	81.216,92
615	*REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE*	*155,00*	*57,00*	*212,00*	*147.841,85*	*48.850,00*	*196.691,85*	*-15.308,15*
615 01	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	52,00	0,00	52,00	41.032,08	0,00	41.032,08	-10.967,92
615 02	RECUPERO ALTRI ANTICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615 03	RECUPERO ANTICIPI PERSONALE	103,00	57,00	160,00	106.809,77	48.850,00	155.659,77	-4.340,23
616 01	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0,00	88,00	88,00	88.041,56	0,00	88.041,56	41,56
617 01	RECUPERO ANTICIP. DIVERSE	0,00	301,00	301,00	0,00	301.420,00	301.420,00	420,00
618	*INCASSI PER CONTO TERZI*	*52,00*	*1.548,00*	*1.600,00*	*490.591,27*	*1.497.218,15*	*1.987.809,42*	*387.809,42*
618 01	RIMB. SOMME PAGATE PER CTERZI	52,00	1.548,00	1.600,00	490.591,27	1.497.218,15	1.987.809,42	387.809,42
618 02	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*774,00*	*66,00*	*840,00*	*663.373,65*	*311.551,39*	*974.925,24*	*134.925,24*
619 01	DEPOSITI C/TO FATTURE	103,00	57,00	160,00	213.230,22	0,00	213.230,22	53.230,22
619 02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619 03	SOMME DA REGOLARIZZARE	155,00	365,00	520,00	288.315,10	277.131,95	565.447,05	45.447,05
619 04	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTR.	516,00	-356,00	160,00	162.028,23	34.219,64	196.247,87	36.247,87
619 05	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 01	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	369,00	1,00	370,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
	CAT.1	**3.044,00**	**2.486,00**	**5.530,00**	**3.440.477,95**	**2.362.832,96**	**5.803.310,91**	**273.310,91**
	TOTALE TITOLO 6°	**3.044,00**	**2.486,00**	**5.530,00**	**3.440.477,95**	**2.362.832,96**	**5.803.310,91**	**273.310,91**
	TOTALE ENTRATE	**51.771,00**	**-2.379,00**	**49.392,00**	**23.617.818,85**	**18.372.388,96**	**41.990.207,81**	**-7.401.791,19**
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***0,00***	***15.630,00***	***15.630,00***			***15.630.443,92***	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**51.771,00**	**13.251,00**	**65.022,00**	**23.617.818,85**	**18.372.388,96**	**57.620.651,73**	**-7.401.791,19**

CONSUNTIVO *2002* *ENTRATE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
17.356.059,18	8.805.288,90	8.550.770,29	17.356.059,19	0,01	15.519.000,00	13.505.046,69	-2.013.953,31	12.999.474,76	**411**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**414**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**416**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**417**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**418**	**01**
17.356.059,18	**8.805.288,90**	**8.550.770,29**	**17.356.059,19**	**0,01**	**15.519.000,00**	**13.505.046,69**	**-2.013.953,31**	**12.999.474,76**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**421**	**01**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.247.667,49	599.430,42	1.648.237,07	2.247.667,49	0,00	929.000,00	599.430,42	-329.569,58	1.648.237,07	**431**	**01**
2.247.667,49	**599.430,42**	**1.648.237,07**	**2.247.667,49**	**0,00**	**929.000,00**	**599.430,42**	**-329.569,58**	**1.648.237,07**		
1.355.957,62	1.437.816,02	0,00	1.437.816,02	81.858,40	1.756.000,00	1.837.816,02	81.816,02	0,00	**441**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**442**	**01**
1.355.957,62	**1.437.816,02**	**0,00**	**1.437.816,02**	**81.858,40**	**1.756.000,00**	**1.837.816,02**	**81.816,02**	**0,00**		
20.959.684,29	**10.842.535,34**	**10.199.007,36**	**21.041.542,70**	**81.858,41**	**18.204.000,00**	**15.942.293,13**	**-2.261.706,87**	**14.647.711,83**		
25.233.703,63	13.809.275,47	10.995.797,55	24.805.073,02	-428.630,61	16.648.000,00	13.809.275,47	-2.838.724,53	16.781.797,55	**511**	**01**
25.233.703,63	**13.809.275,47**	**10.995.797,55**	**24.805.073,02**	**-428.630,61**	**16.648.000,00**	**13.809.275,47**	**-2.838.724,53**	**16.781.797,55**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**521**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**522**	**01**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**531**	**01**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
25.233.703,63	**13.809.275,47**	**10.995.797,55**	**24.805.073,02**	**-428.630,61**	**16.648.000,00**	**13.809.275,47**	**-2.838.724,53**	**16.781.797,55**		
275.901,25	*101.764,67*	*159.369,03*	*261.133,70*	*-14.767,55*	*1.766.000,00*	*1.728.732,96*	*-37.267,04*	*159.369,03*	***611***	
275.901,25	101.764,67	159.369,03	261.133,70	-14.767,55	1.436.000,00	1.353.142,19	-82.857,81	159.369,03	**611**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	78.493,36	8.493,36	0,00	**611**	**02**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	297.097,41	37.097,41	0,00	**611**	**03**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*338.000,00*	*348.922,40*	*10.922,40*	*0,00*	***612***	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.012,18	-1.987,82	0,00	**612**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	334.585,88	14.585,88	0,00	**612**	**02**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	995,21	-2.004,79	0,00	**612**	**03**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.329,13	329,13	0,00	**612**	**04**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	28.042,00	-12.958,00	0,00	**613**	**01**
197.545,66	*137.368,66*	*59.977,06*	*197.345,72*	*0,06*	*302.000,00*	*184.065,59*	*-117.934,41*	*263.970,28*	***614***	
75.957,82	21.422,18	54.535,76	75.957,94	0,12	180.000,00	67.919,11	-112.080,89	127.312,06	**614**	**01**
121.587,84	116.146,48	5.441,30	121.587,78	-0,06	122.000,00	116.146,48	-5.853,52	136.658,22	**614**	**02**
136.438,61	*77.727,84*	*55.532,05*	*133.259,89*	*-3.178,72*	*222.000,00*	*225.569,69*	*3.569,69*	*104.382,05*	***615***	
2.819,37	0,00	0,00	0,00	-2.819,37	52.000,00	41.032,08	-10.967,92	0,00	**615**	**01**
359,35	0,00	0,00	0,00	-359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	**615**	**02**
133.259,89	77.727,84	55.532,05	133.259,89	0,00	170.000,00	184.537,61	14.537,61	104.382,05	**615**	**03**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.041,56	41,56	0,00	**616**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.420,00	**617**	**01**
332.104,73	*0,00*	*251.050,40*	*251.050,40*	*-1.054,33*	*1.400.000,00*	*490.591,27*	*-909.408,73*	*1.748.368,55*	***618***	
20.046,93	0,00	18.992,60	18.992,60	-1.054,33	1.400.000,00	490.591,27	-909.408,73	1.516.210,75	**618**	**01**
232.057,80	0,00	232.057,80	232.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	232.057,80	**618**	**02**
543.857,91	*50.147,41*	*301.078,90*	*333.426,31*	*-10.431,58*	*870.000,00*	*693.921,08*	*-176.078,92*	*814.430,49*	***619***	
0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	160.000,00	215.812,22	55.812,22	0,00	**619**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**619**	**02**
511.676,51	5.430,97	493.251,96	498.682,93	-12.993,58	550.000,00	293.746,07	-256.253,93	770.383,91	**619**	**03**
32.161,40	22.334,46	9.826,94	32.161,40	0,00	160.000,00	184.362,79	24.362,79	44.046,58	**619**	**04**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**619**	**05**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	**620**	**01**
1.405.828,16	**347.408,60**	**1.029.007,44**	**1.376.416,04**	**-29.412,12**	**5.397.000,00**	**3.787.886,55**	**-1.609.113,45**	**3.391.840,40**		
1.405.828,16	**347.408,60**	**1.029.007,44**	**1.376.416,04**	**-29.412,12**	**5.397.000,00**	**3.787.886,55**	**-1.609.113,45**	**3.391.840,40**		
72.197.057,65	**31.256.766,11**	**40.856.332,24**	**72.113.098,35**	**-83.959,30**	**66.222.000,00**	**54.874.584,96**	**-11.347.415,04**	**59.228.721,20**		
72.197.057,65	**31.256.766,11**	**40.856.332,24**	**72.113.098,35**	**-83.959,30**	**66.222.000,00**	**54.874.584,96**	**-11.347.415,04**	**59.228.721,20**		

CONSUNTIVO *2002* *USCITE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (a 1.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
		Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -							
		TITOLO I°							
111		*SPESE ORGANI DELL'ENTE*	*268,00*	*1,00*	*269,00*	*221.333,47*	*34.333,85*	*255.667,32*	*-13.332,68*
111	01	SPESE PRESIDENZA	191,00	0,00	191,00	190.793,82	443,05	191.236,87	236,87
111	02	SPESE ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	41,00	1,00	42,00	2.726,23	24.440,00	27.166,23	-14.833,77
111	03	SPESE ORGANI DI CONTROLLO	36,00	0,00	36,00	27.813,42	9.450,80	37.264,22	1.264,22
		CAT. 1	**268,00**	**1,00**	**269,00**	**221.333,47**	**34.333,85**	**255.667,32**	**-13.332,68**
121	01	ONERI FISSI DEL PERSONALE	3.615,00	-605,00	3.010,00	3.015.137,82	2.472,39	3.017.610,21	7.610,21
122	01	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	930,00	360,00	1.290,00	1.259.989,60	0,00	1.259.989,60	-30.010,40
123	01	EMOLUM. AL PERS. NON DIP. DALL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	01	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	108,00	-48,00	60,00	47.753,40	0,00	47.753,40	-12.246,60
125		*ALTRI COSTI DEL PERSONALE*	*195,00*	*-31,00*	*164,00*	*111.652,42*	*24.035,44*	*135.687,86*	*-28.312,14*
125	01	ONERI SOSTITUTIVI DI MENSA	165,00	-25,00	140,00	100.758,28	22.067,63	122.817,91	-17.182,09
125	02	ALTRE INDENNITA'	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
125	03	SUSSIDI	26,00	-6,00	20,00	10.842,14	1.967,81	12.809,95	-7.190,05
125	04	RIMBORSO SPESE	1,00	0,00	1,00	60,00	0,00	60,00	-940,00
126	01	SPESE PER CORSI ADDESTR. PERSONALE	258,00	-128,00	130,00	63.230,91	13.814,12	77.045,03	-52.954,97
127		*ONERI SOCIALI*	*1.175,00*	*-176,00*	*999,00*	*897.568,81*	*82.720,59*	*980.289,00*	*-18.711,00*
127	01	INAIL	103,00	-33,00	70,00	30.562,96	-29.827,22	50.735,64	-19.264,36
127	02	INPS	10,00	0,00	10,00	7.955,00	1.445,00	9.400,00	-600,00
127	03	INPDAP	1.033,00	-160,00	873,00	761.140,40	117.168,17	878.308,57	5.308,57
127	04	ENPDEP	5,00	0,00	5,00	4.841,27	703,67	5.544,94	544,94
127	05	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	10,00	17,00	27,00	25.973,93	-8.929,93	17.044,00	-9.956,00
127	06	CONTRIBUTI ALTRI	14,00	0,00	14,00	17.095,35	2.160,50	19.255,85	5.255,85
		CAT. 2	**6.276,00**	**-623,00**	**5.653,00**	**5.395.331,96**	**123.042,14**	**5.518.375,10**	**-134.624,90**
130	01	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	52,00	0,00	52,00	51.878,38	0,00	51.878,38	-121,62
		CAT. 3	**52,00**	**0,00**	**52,00**	**51.878,38**	**0,00**	**51.878,38**	**-121,62**
131		*PRESTAZIONI DI TERZI*	*645,00*	*3,00*	*648,00*	*298.173,50*	*347.150,64*	*645.324,14*	*-2.675,86*
131	01	PRESTAZIONI VARIE DI TERZI	516,00	-26,00	490,00	298.173,50	191.526,10	489.699,60	-300,40
131	02	PRESTAZIONI FERROVIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	03	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	04	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	129,00	29,00	158,00	0,00	155.624,54	155.624,54	-2.375,46
132		*SPESE DI MANUTENZIONE*	*1.652,00*	*66,00*	*1.718,00*	*796.397,29*	*905.719,35*	*1.702.116,62*	*-15.883,38*
132	01	MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI	723,00	394,00	1.117,00	527.278,38	584.282,21	1.111.560,59	-5.439,41
132	02	MANUT. ATTREZZ. MECC. E MITRASPORTO	232,00	-140,00	92,00	45.850,06	45.467,91	91.317,97	-682,03
132	03	MANUT. MOBILI ARREDI E MACCHINE UFF.	26,00	21,00	47,00	44.184,43	2.811,58	46.996,01	-3,99
132	04	MANUT. /ESCAVO CANALI PORTUALI	671,00	-209,00	462,00	179.084,42	273.157,63	452.242,05	-9.757,95
133		*SPESE ACQ. DI MATERIALE*	*77,00*	*-7,00*	*70,00*	*45.324,78*	*25.169,91*	*70.494,69*	*494,69*
133	01	ACQ. MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	77,00	-7,00	70,00	45.324,78	25.169,91	70.494,69	494,69
133	02	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	01	NOL. MEZZI TECN. PER CONDUZ. IMPIANTI	77,00	-22,00	55,00	19.511,19	35.480,72	54.991,91	-8,09
135		*UTENZE*	*259,00*	*-58,00*	*201,00*	*251.621,67*	*-51.589,65*	*200.032,02*	*-967,98*
135	01	ACQUA	26,00	0,00	26,00	131.262,36	-100.115,56	31.146,80	5.146,80
135	02	ENERGIA ELETTRICA	181,00	-41,00	140,00	96.459,36	39.935,47	136.394,83	-3.605,17
135	03	GAS METANO	52,00	-17,00	35,00	23.899,95	8.590,44	32.490,39	-2.509,61
136	01	MATERIALE DI ECONOMATO	103,00	-18,00	85,00	60.748,96	24.091,41	84.840,37	-159,63
137	01	VESTIARIO	18,00	-13,00	5,00	1.208,80	2.851,56	4.060,36	-939,64
138	01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	57,00	-27,00	30,00	27.552,09	792,32	28.344,41	-1.655,59
139	01	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	310,00	0,00	310,00	243.089,44	63.349,54	306.438,98	-3.561,02
140		*CONSULENZE*	*310,00*	*66,00*	*376,00*	*194.925,29*	*178.896,32*	*373.821,61*	*-2.178,39*
140	01	PROFESSIONALI E CONSULENZE	310,00	66,00	376,00	194.925,29	178.896,32	373.821,61	-2.178,39
140	02	ELABORAZ. PROGRAMM. ESTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141		*LOCAZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
141	01	LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	02	FITTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142		*PUBBLICITA' E PROPAGANDA*	*1.035,00*	*150,00*	*1.185,00*	*794.550,62*	*338.140,45*	*1.132.691,07*	*-50.308,93*
142	01	PUBBLICITA' LEGALI	155,00	20,00	175,00	153.215,25	20.533,72	173.748,97	-1.251,03
142	02	ATTIVITA' PROMOZIONALE	439,00	213,00	652,00	375.389,24	229.034,76	604.424,00	-47.576,00
142	03	PARTECIP. A MOSTRE E CONVEGNI	155,00	-100,00	55,00	38.520,89	15.568,00	54.088,89	-911,11
142	04	INSERZIONI PROMOZIONALI	284,00	17,00	301,00	227.425,24	73.003,97	300.429,21	-570,79
143	01	LEGALI E GIUDIZIALI	77,00	112,00	189,00	150.910,35	37.341,54	188.251,89	-748,11
144	01	ASSICURAZIONI	114,00	-2,00	112,00	107.458,51	0,00	107.458,51	-4.541,49
145	01	PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	326,00	0,00	326,00	158.037,73	176.905,94	334.943,67	-1.056,33
146	01	SPESE DIVERSE	284,00	26,00	310,00	236.082,85	73.854,51	309.937,36	-62,64
147		*PRESTAZIONI DIV. AFFIDIATE A TERZI*	*129,00*	*190,00*	*319,00*	*104.189,74*	*212.862,56*	*317.052,30*	*-1.947,70*
147	01	GUARDIA MEDICA	0,00	110,00	110,00	476,27	109.207,25	109.683,52	-316,48
147	02	PRESTAZ. GENERICHE DI TERZI	129,00	80,00	209,00	103.713,47	103.655,31	207.368,78	-1.631,22
		CAT. 4	**5.481,00**	**466,00**	**5.947,00**	**3.489.782,81**	**2.371.017,10**	**5.860.799,91**	**-86.200,09**
151	01	CONTR. AD ENTI ATTINENTI AL PORTO	723,00	100,00	823,00	645.571,12	50.000,00	695.571,12	-127.428,88
		CAT. 5	**723,00**	**100,00**	**823,00**	**645.571,12**	**50.000,00**	**695.571,12**	**-127.428,88**
161		*ONERI FINANZIARI*	*3,00*	*0,00*	*3,00*	*486,58*	*0,00*	*486,58*	*-2.513,42*
161	01	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	02	SPESE DI CASSA	3,00	0,00	3,00	486,58	0,00	486,58	-2.513,42
		CAT. 6	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**486,58**	**0,00**	**486,58**	**-2.513,42**
171	01	IMPOSTE E TASSE	284,00	496,00	780,00	758.020,63	33.701,05	791.721,68	11.721,68
		CAT. 7	**284,00**	**496,00**	**780,00**	**758.020,63**	**33.701,05**	**791.721,68**	**11.721,68**
181		*ABBUONI E RESTITUZIONI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
181	01	RIDUZIONE ONERI ART. 23 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	02	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSUNTIVO *2002* *USCITE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
33.802,41	*33.082,40*	*51,65*	*33.134,05*	*-668,36*	*268.000,00*	*254.415,87*	*-13.584,13*	*34.385,50*	***111***	
459,79	661,53	0,00	661,53	201,74	191.000,00	191.455,35	455,35	443,05	**111**	**01**
19 883,59	19 869,16	51,65	19 920,81	37,22	41 000,00	22 595,39	-18 404,61	34 491,65	**111**	**02**
13 459,03	12 551,71	0,00	12 551,71	-907,32	36 000,00	40 365,13	4 365,13	9 450,80	**111**	**03**
33.802,41	**33.082,40**	**51,65**	**33.134,05**	**-668,36**	**268.000,00**	**254.415,87**	**-13.584,13**	**34.385,50**		
1 238,58	1 238,58	0,00	1 238,58	0,00	3 011 000,00	3 016 396,40	5 396,40	2 472,39	**121**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 259 989,60	-30 010,40	0,00	**122**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**123**	**01**
194,11	263,11	0,00	263,11	69,00	60 000,00	48 016,51	-11 983,49	0,00	**124**	**01**
20 165,63	*20.165,63*	*0,00*	*20.165,63*	*0,00*	*164.000,00*	*131.818,05*	*-32.181,95*	*24.035,44*	***125***	
17 605,00	17 605,00	0,00	17 605,00	0,00	140 000,00	118 355,28	-21 644,72	22 067,63	**125**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	**125**	**02**
2 560,63	2 560,63	0,00	2 560,63	0,00	20 000,00	13 402,77	-6 597,23	1 967,81	**125**	**03**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	60,00	-940,00	0,00	**125**	**04**
38 634,85	11 414,98	0,00	11 414,98	-27 219,87	130 000,00	74 645,89	-55 354,11	13 814,12	**126**	**01**
206.654,95	*110.552,53*	*77.599,20*	*197.151,73*	*-9.503,22*	*992.000,00*	*1.017.121,34*	*25.121,34*	*160.310,39*	***127***	
-23 862,35	-33 365,57	0,00	-33 365,57	-9 503,22	56 000,00	47 197,29	-8 802,71	-29 827,22	**127**	**01**
1 334,00	1 334,00		1 334,00	0,00	10 000,00	9 289,00	-711,00	1 445,00	**127**	**02**
223 866,63	146 920,74	77.845,89	223 866,63	0,00	889 000,00	907 161,14	27 161,14	195 014,06	**127**	**03**
560,15	806,84	-246,69	560,15	0,00	5 000,00	5 648,11	648,11	456,98	**127**	**04**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	25 973,93	-1 026,07	-8 929,93	**127**	**05**
4 756,52	4 756,52	0,00	4 756,52	0,00	14 000,00	21 851,87	7 851,87	2 160,50	**127**	**06**
266.908,12	**152.654,83**	**77.599,20**	**230.254,03**	**-36.654,09**	**5.647.000,00**	**5.547.987,79**	**-99.012,21**	**200.641,34**		
41 305,89	25 391,16	15 914,73	41 305,89	0,00	46 000,00	77 269,54	31 269,54	15 914,73	**130**	**01**
41.305,89	**25.391,16**	**15.914,73**	**41.305,89**	**0,00**	**46.000,00**	**77.269,54**	**31.269,54**	**15.914,73**		
239 535,82	*177.830,49*	*63.150,68*	*240.981,17*	*1.445,35*	*735.000,00*	*476.003,99*	*-256.996,01*	*410.301,32*	***131***	
197 001,70	177 830,49	20.616,56	198 447,05	1 445,35	568 000,00	476 003,99	-91 996,01	212 142,66	**131**	**01**
6 733,31	0,00	6 733,31	6 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733,31	**131**	**02**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**131**	**03**
35 800,81	0,00	35 800,81	35 800,81	0,00	165 000,00	0,00	-165 000,00	191 425,35	**131**	**04**
953 521,31	*756.335,87*	*67.697,05*	*824.032,92*	*-111.468,29*	*1.885.000,00*	*1.553.753,16*	*-332.246,84*	*973.416,38*	***132***	
515 035,85	430 876,51	32.551,17	463 427,68	-51 608,17	1 070 000,00	958 154,89	-111 845,11	616 833,38	**132**	**01**
153 881,62	90 705,20	20.651,63	111 356,83	-42 524,79	180 000,00	136 555,26	-43 444,74	66 119,54	**132**	**02**
12 379,26	17 782,51	0,00	17 782,51	5 403,25	55 000,00	61 966,94	6 966,94	2 811,58	**132**	**03**
254 224,48	216 991,65	14.494,25	231 485,90	-22 738,58	580 000,00	396 076,07	-183 923,93	287 651,88	**132**	**04**
32.246,81	*17.166,96*	*1.111,73*	*18.278,69*	*-3.968,12*	*77.000,00*	*62.491,74*	*-14.508,26*	*26.281,64*	***133***	
22 246,81	17 166,96	1.111,73	18 278,69	-3 968,12	77 000,00	62 491,74	-14 508,26	26 281,64	**133**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**133**	**02**
17 276,93	15 717,33	2.107,14	17 824,47	547,54	60 000,00	35 228,52	-24 771,48	37 587,86	**134**	**01**
267.630,53	*251.458,60*	*-2.813,95*	*248.644,65*	*-18.984,88*	*395.000,00*	*503.080,27*	*108.080,27*	*-54.408,60*	***135***	
120 296,63	72 202,66	0,00	72 202,66	-48 093,97	125 000,00	203 465,02	78 465,02	-100 115,56	**135**	**01**
77 063,30	103 920,60	0,00	103 920,60	26 857,30	180 000,00	200 379,96	20 379,96	39 935,47	**135**	**02**
70 279,60	75 335,34	-2.813,95	72 521,39	2 241,79	90 000,00	99 235,29	9 235,29	5 776,49	**135**	**03**
35 217,20	34 216,88	-36,68	34 180,20	-1 037,00	105 000,00	94 965,84	-10 034,16	24 054,72	**136**	**01**
309,87	309,87	0,00	309,87	0,00	5 000,00	1 518,67	-3 481,33	2 851,56	**137**	**01**
4 988,20	2 961,17	516,46	3 477,63	-1 510,57	35 000,00	30 513,26	-4 486,74	1 308,78	**138**	**01**
25 919,29	5 970,19	11.054,81	17 025,00	-8 894,29	310 000,00	249 059,63	-60 940,37	74 404,35	**139**	**01**
180.115,43	*82.860,89*	*44.943,59*	*127.804,48*	*-52.310,95*	*430.000,00*	*377.786,18*	*-152.213,82*	*223.839,91*	***140***	
180 115,43	82 860,89	44.943,59	127 804,48	-52 310,95	430 000,00	277 786,18	-152 213,82	223 839,91	**140**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**140**	**02**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***141***	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**141**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**141**	**02**
179.909,61	*166.411,54*	*12.911,42*	*179.322,96*	*-486,65*	*1.290.000,00*	*960.962,16*	*-329.037,84*	*351.051,87*	***142***	
45 758,14	45 653,86	0,00	45 653,86	-104,28	180 000,00	198 869,11	18 869,11	20 533,72	**142**	**01**
107 177,44	100 668,90	12.911,42	113 580,32	6 402,88	690 000,00	476 058,14	-213 941,86	241 946,18	**142**	**02**
7 289,40	762,38	0,00	762,38	-6 527,02	80 000,00	39 283,27	-40 716,73	15 568,00	**142**	**03**
19 584,63	19 326,40	0,00	19 326,40	-258,23	340 000,00	246 751,64	-93 248,36	73 003,97	**142**	**04**
66 232,69	25 914,53	14.039,97	39 954,50	-26 278,19	220 000,00	176 824,88	-43 175,12	51 381,51	**143**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	107 458,51	-6 541,49	0,00	**144**	**01**
290 933,30	199 947,91	18.351,86	217 699,77	-73 233,53	390 000,00	357 285,64	-32 614,36	195 257,80	**145**	**01**
113 838,02	94 450,18	428,84	94 879,02	-18 959,00	370 000,00	330 533,03	-39 466,97	74 283,35	**146**	**01**
135.955,44	*160.748,03*	*624,99*	*161.373,02*	*25.417,58*	*400.000,00*	*264.937,77*	*-135.062,23*	*213.487,55*	***147***	
74 787,28	63 152,18	0,00	63 152,18	-11 635,10	160 000,00	83 628,45	-96 371,55	109 207,25	**147**	**01**
61 168,16	37 595,85	624,99	38 220,84	37 052,68	240 000,00	201 309,32	-38 690,68	104 280,30	**147**	**02**
2.515.539,35	**1.991.720,44**	**234.087,91**	**2.225.808,35**	**-289.731,00**	**6.819.000,00**	**5.481.503,25**	**-1.337.496,75**	**2.605.105,01**		
103 291,38	103 291,38	0,00	103 291,38	0,00	823 000,00	748 862,50	-74 137,50	50 000,00	**151**	**01**
103.291,38	**103.291,38**	**0,00**	**103.291,38**	**0,00**	**823.000,00**	**748.862,50**	**-74.137,50**	**50.000,00**		
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*486,58*	*-2.513,42*	*0,00*	***161***	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**161**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	486,58	-2 513,42	0,00	**161**	**02**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**486,58**	**-2.513,42**	**0,00**		
33 961,66	33 287,94	0,00	33 287,94	-673,72	780 000,00	791 308,57	11 308,57	33 701,05	**171**	**01**
33.961,66	**33.287,94**	**0,00**	**33.287,94**	**-673,72**	**780.000,00**	**791.308,57**	**11.308,57**	**33.701,05**		
6.445,38	*6.445,38*	*0,00*	*6.445,38*	*0,00*	*6.000,00*	*6.445,38*	*445,38*	*0,00*	***181***	
6 445,38	6 445,38	0,00	6 445,38	0,00	6 000,00	6 445,38	445,38	0,00	**181**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**181**	**02**
6.445,38	**6.445,38**	**0,00**	**6.445,38**	**0,00**	**6.000,00**	**6.445,38**	**445,38**	**0,00**		

CONSUNTIVO *2002* *USCITE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000) INIZ.	VARIAZ	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
191	01	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	01	FONDO DI RISERVA	387,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	01	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	01	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 9	**387,00**	**-387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 1°	**13.474,00**	**53,00**	**13.527,00**	**10.562.405,95**	**2.612.094,14**	**13.174.500,09**	**-352.499,91**
				0,00					
		TITOLO 2°		0,00					
211		*IMMOBILI ED OPERE*	*24.273,00*	*-4.905,00*	*19.368,00*	*2.111.425,94*	*11.027.605,08*	*13.139.031,02*	*-6.228.968,98*
211	01	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	24.273,00	-4.905,00	19.368,00	2.111.425,94	11.027.605,08	13.139.031,02	-6.228.968,98
211	02	ESPANSIONE PORTO COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 1	**24.273,00**	**-4.905,00**	**19.368,00**	**2.111.425,94**	**11.027.605,08**	**13.139.031,02**	**-6.228.968,98**
221	01	IMPIANTI PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	01	ATTREZZATURE E MACCHINARI	155,00	-55,00	100,00	1.483,68	3.476,80	4.960,48	-95.039,52
223	01	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	129,00	-29,00	100,00	46.463,36	27.840,32	74.303,68	-25.696,32
224	01	BENI IMMATERIALI	129,00	81,00	210,00	11.282,16	101.649,14	112.931,30	-97.068,70
		CAT. 2	**413,00**	**-3,00**	**410,00**	**59.229,20**	**132.966,26**	**192.195,46**	**-217.804,54**
231	01	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	775,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	01	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	2.582,00	2.418,00	5.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
233	01	ACQUISTO TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3	**3.357,00**	**1.643,00**	**5.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
242	01	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		*CONCESSIONE PRESTITI*	*10,00*	*0,00*	*10,00*	*10.300,00*	*0,00*	*10.300,00*	*300,00*
244	01	PRESTITI E ANTICIP. AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	02	CASSA INTERNA	10,00	0,00	10,00	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
245	01	DEPOSITI A CAUZ. C/TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	01	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 4	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**300,00**
251	01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	516,00	684,00	1.200,00	1.004.933,96	10.141,74	1.015.075,70	-184.924,30
252	01	PREMI ASS.NE PER COPERTURA T.F.R.	413,00	-63,00	350,00	0,00	310.348,31	310.348,31	-39.651,69
		CAT. 5	**929,00**	**621,00**	**1.550,00**	**1.004.933,96**	**320.490,05**	**1.325.424,01**	**-224.575,99**
		TOTALE TITOLO 2°	**28.982,00**	**-2.644,00**	**26.338,00**	**8.185.889,10**	**11.481.061,39**	**19.666.950,49**	**-6.671.049,51**
		TITOLO 3°							
312	01	RIMBORSO FINANZ.TI A MEDIO E LUNGO	6.270,00	-2.138,00	4.132,00	1.810.333,67	2.321.321,52	4.131.655,19	-344,81
		CAT. 1	**6.270,00**	**-2.138,00**	**4.132,00**	**1.810.333,67**	**2.321.321,52**	**4.131.655,19**	**-344,81**
321	01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331	01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	01	RESTITUZ. DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 3°	**6.270,00**	**-2.138,00**	**4.132,00**	**1.810.333,67**	**2.321.321,52**	**4.131.655,19**	**-344,81**
		TITOLO 4°							
411		*RITENUTE ERARIALI*	*1.255,00*	*235,00*	*1.490,00*	*1.445.842,14*	*181.126,15*	*1.626.968,29*	*136.968,29*
411	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	1.033,00	127,00	1.160,00	1.092.921,26	158.456,26	1.251.377,52	91.377,52
411	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	15,00	55,00	70,00	72.029,10	6.464,26	78.493,36	8.493,36
411	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	207,00	53,00	260,00	280.891,78	16.205,63	297.097,41	37.097,41
412		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*308,00*	*-60,00*	*338,00*	*298.356,01*	*50.566,39*	*348.922,40*	*10.922,40*
412	01	CONTRIBUTI INPS	0,00	5,00	5,00	3.012,18	0,00	3.012,18	-1.987,82
412	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	387,00	-67,00	320,00	288.779,13	45.806,75	334.585,88	14.585,88
412	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	3,00	0,00	3,00	862,52	132,69	995,21	-2.004,79
412	04	CONTRIBUTI ALTRI	8,00	2,00	10,00	5.702,18	4.626,95	10.329,13	329,13
413	01	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	41,00	0,00	41,00	26.797,64	1.244,06	28.042,00	-12.958,00
414		*I.V.A.*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*243.914,50*	*6.575,65*	*250.490,15*	*490,15*
414	01	I.V.A. SU ACQUISTI	0,00	250,00	250,00	243.914,50	6.575,65	250.490,15	490,15
414	02	I.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415		*ANTICIPAZIONI AL PERSONALE*	*155,00*	*57,00*	*212,00*	*189.720,52*	*6.971,03*	*196.691,55*	*-15.308,45*
415	01	ANTICIPI PER MISSIONE	52,00	0,00	52,00	34.061,05	6.971,03	41.032,08	-10.967,92
415	02	ANTICIPI ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	03	ANTICIPI PERSONALE	103,00	57,00	160,00	155.659,77	0,00	155.659,77	-4.340,23
416	01	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0,00	88,00	88,00	36.305,23	51.736,33	88.041,56	41,56
417	01	ANTICIPAZIONI DIVERSE	0,00	301,00	301,00	301.420,00	0,00	301.420,00	420,00
418		*PAGAMENTI CONTO TERZI*	*52,00*	*1.548,00*	*1.600,00*	*1.435.605,90*	*552.203,52*	*1.987.809,42*	*387.809,42*
418	01	PAGAMENTI PER C/TERZI	52,00	1.548,00	1.600,00	1.435.605,90	552.203,52	1.987.809,42	387.809,42
418	02	PAGAMENTI PER C/OPERE FINANZIATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*774,00*	*66,00*	*840,00*	*818.418,09*	*156.487,15*	*974.925,24*	*134.925,24*
419	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	103,00	57,00	160,00	195.693,00	17.537,22	213.230,22	53.230,22
419	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	155,00	365,00	520,00	492.191,09	73.255,96	565.447,05	45.447,05
419	04	FONDI DI TERZI ISTRUZ. LICENZ. E CONTE.	516,00	-356,00	160,00	130.554,00	65.693,97	196.247,97	36.247,97
419	05	OPERAZ. INTRA CEE - C/TO DI TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	01	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 94/94	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
		CAT. 1	3.045,00	2.485,00	5.530,00	4.796.400,63	1.006.910,28	5.803.310,91	273.310,91
		TOTALE TITOLO 4°	**3.045,00**	**2.485,00**	**5.530,00**	**4.796.400,63**	**1.006.910,28**	**5.803.310,91**	**273.310,91**
		TOTALE USCITE	**51.771,00**	**-2.244,00**	**49.527,00**	**25.355.029,35**	**17.421.387,33**	**42.776.416,68**	**-6.750.583,32**
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**51.771,00**	**13.251,00**	**65.022,00**	**23.617.818,85**	**18.372.388,96**	**57.620.651,73**	**-7.401.792,19**
		SALDI DI COMPETENZA	**0,00**	**15.495,00**	**15.495,00**	**-1.737.210,50**	**951.001,63**	**14.844.235,05**	**-651.208,87**
		Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale						***0,00***	
		AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						**15.384.057,13**	←

CONSUNTIVO ***2002*** ***USCITE***

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE CONTO	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI		
19 087,78	0,00	0,00	0,00	-19 087,78	19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	191	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194	01
19 087,78	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19 087,78**	**19 000,00**	**0,00**	**-19 000,00**	**0,00**		
3 020 341,97	**2 345 873,53**	**327 653,49**	**2 673 527,02**	**-346 814,95**	**14 411 000,00**	**12 908 279,48**	**-1 502 720,52**	**2 939 747,63**		
								0,00		
								0,00		
70 157 471,87	*21 994 218,45*	*47 984 065,50*	*69 978 283,95*	*-179 187,92*	*38 550 000,00*	*24 105 644,39*	*-14 444 355,61*	*59 011 670,58*	***211***	
69 967 567,57	21 994 218,45	47 794 161,20	69 788 379,65	-179 187,92	38 360 000,00	24 105 644,39	-14 254 355,61	58 821 766,28	**211**	**01**
189 904,30	0,00	189 904,30	189 904,30	0,00	190 000,00	0,00	-190 000,00	189 904,30	**211**	**02**
70 157 471,87	**21 994 218,45**	**47 984 065,50**	**69 978 283,95**	**-179 187,92**	**38 550 000,00**	**24 105 644,39**	**-14 444 355,61**	**59 011 670,58**		
627 908,80	0,00	516 456,90	516 456,90	-111 451,90	112 000,00	0,00	-112 000,00	516 456,90	**221**	**01**
7 746,85	7 746,85	0,00	7 746,85	0,00	60 000,00	9 230,53	-50 769,47	3 476,80	**222**	**01**
56 877,77	51 438,90	504,75	51 943,65	-4 934,12	120 000,00	97 902,26	-22 097,74	28 345,07	**223**	**01**
62 342,09	13 996,71	47 720,62	61 717,33	-624,76	185 000,00	25 278,87	-159 721,13	149 369,76	**224**	**01**
754 875,51	**73 182,46**	**564 682,27**	**637 864,73**	**-117 010,78**	**477 000,00**	**132 411,66**	**-344 588,34**	**697 648,53**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**231**	**01**
48 451,40	46 997,58	0,00	46 997,58	-1 453,82	5 049 000,00	5 046 997,58	-2 002,42	0,00	**232**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**233**	**01**
48 451,40	**46 997,58**	**0,00**	**46 997,58**	**-1 453,82**	**5 049 000,00**	**5 046 997,58**	**-2 002,42**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**242**	**01**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*10 300,00*	*300,00*	*0,00*	***244***	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**244**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 300,00	300,00	0,00	**244**	**02**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**245**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**246**	**01**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 300,00**	**300,00**	**0,00**		
58 589,09	58 589,09	15 412,62	74 001,71	15 412,62	1 200 000,00	1 063 523,05	-136 476,95	25 554,36	**251**	**01**
278 682,10	278 522,50	0,00	278 522,50	-159,60	300 000,00	278 522,50	-21 477,50	310 348,31	**252**	**01**
337 271,19	**337 111,59**	**15 412,62**	**352 524,21**	**15 253,02**	**1 500 000,00**	**1 342 045,55**	**-157 954,45**	**335 902,67**		
71 298 069,97	**22 451 510,08**	**48 564 160,39**	**71 015 670,47**	**-282 399,50**	**45 586 000,00**	**30 637 399,18**	**-14 948 600,82**	**60 045 221,78**		
2 705 136,21	4 138 207,65	1 566 929,26	5 705 136,91	0,00	5 042 000,00	5 948 541,32	906 541,32	3 888 250,78	**312**	**01**
5 705 136,91	**4 138 207,65**	**1 566 929,26**	**5 705 136,91**	**0,00**	**5 042 000,00**	**5 948 541,32**	**906 541,32**	**3 888 250,78**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**321**	**01**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**331**	**01**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**351**	**01**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
5 705 136,91	**4 138 207,65**	**1 566 929,26**	**5 705 136,91**	**0,00**	**5 042 000,00**	**5 948 541,32**	**906 541,32**	**3 888 250,78**		
								0,00		
								0,00		
253 987,67	*251 420,00*	*829,66*	*252 249,66*	*-1 738,01*	*1 531 000,00*	*1 697 262,14*	*166 262,14*	*181 955,81*	***411***	
248 283,17	245 715,00	829,66	246 544,66	-1 738,51	1 200 000,00	1 538 636,26	338 636,26	159 285,92	**411**	**01**
4 627,22	5 705,00	0,00	5 705,00	1 077,78	70 000,00	77 734,10	7 734,10	6 464,26	**411**	**02**
1 077,28	0,00	0,00	0,00	-1 077,28	261 000,00	280 891,78	19 891,78	16 285,63	**411**	**03**
113 156,42	*60 519,60*	*52 636,82*	*113 156,42*	*0,00*	*357 000,00*	*358 875,61*	*1 875,61*	*108 203,21*	***412***	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 012,18	-1 987,82	0,00	**412**	**01**
109 627,93	56 991,11	52 636,82	109 627,93	0,00	340 000,00	345 770,24	5 770,24	98 443,57	**412**	**02**
162,63	162,63	0,00	162,63	0,00	2 000,00	1 025,15	-974,85	132,69	**412**	**03**
3 365,86	3 365,86	0,00	3 365,86	0,00	10 000,00	9 068,04	-931,96	4 626,95	**412**	**04**
2 093,41	2 093,41	0,00	2 093,41	0,00	41 000,00	28 891,35	-12 108,65	1 244,06	**413**	**01**
111 786,35	*110 425,79*	*1 362,56*	*111 786,35*	*0,00*	*329 000,00*	*354 338,29*	*25 338,29*	*7 938,21*	***414***	
12 261,77	10 899,21	1 362,56	12 261,77	0,00	230 000,00	254 813,71	24 813,71	7 938,21	**414**	**01**
99 524,58	99 524,58	0,00	99 524,58	0,00	99 000,00	99 524,58	524,58	0,00	**414**	**02**
54 748,56	*54 748,56*	*0,00*	*54 748,56*	*0,00*	*266 000,00*	*244 469,18*	*-21 530,82*	*6 971,03*	***415***	
1 163,58	1 163,58	0,00	1 163,58	0,00	52 000,00	35 224,63	-16 775,37	6 971,03	**415**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**415**	**02**
53 584,78	53 584,78	0,00	53 584,78	0,00	214 000,00	209 244,55	-4 755,45	0,00	**415**	**03**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	36 305,23	-13 694,77	51 736,23	**416**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 420,00	420,00	0,00	**417**	**01**
221 106,67	*13 944,34*	*207 162,33*	*221 106,67*	*0,00*	*1 600 000,00*	*1 449 550,24*	*-150 449,76*	*759 365,55*	***418***	
13 944,34	13 944,34	0,00	13 944,34	0,00	1 600 000,00	1 449 550,24	-150 449,76	552 203,52	**418**	**01**
207 162,33	0,00	207 162,33	207 162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	207 162,33	**418**	**02**
136 073,04	*19 568,06*	*123 676,06*	*143 244,12*	*7 171,08*	*850 000,00*	*838 006,13*	*-9 006,13*	*280 163,21*	***419***	
46 880,31	16 545,36	34 295,46	50 840,82	3 960,01	160 000,00	212 238,36	52 238,36	51 832,68	**419**	**01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**419**	**02**
5 680,13	3 022,70	5 868,50	8 891,20	3 211,07	510 000,00	495 213,79	-14 786,21	79 124,46	**419**	**03**
83 512,10	0,00	83 512,10	83 512,10	0,00	160 000,00	130 554,00	-29 446,00	149 286,07	**419**	**04**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**419**	**05**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	-370 000,00	0,00	**420**	**01**
892 951,92	**512 717,56**	**385 667,43**	**898 384,99**	**5 433,07**	**5 675 000,00**	**5 309 118,19**	**-365 881,81**	**1 392 577,71**		
892 951,92	**512 717,56**	**385 667,43**	**898 384,99**	**5 433,07**	**5 675 000,00**	**5 309 118,19**	**-365 881,81**	**1 392 577,71**		
80 916 500,77	**29 448 308,82**	**50 844 410,57**	**80 292 719,39**	**-623 781,38**	**70 714 000,00**	**54 803 338,17**	**-15 910 661,83**	**68 265 797,90**		
72 197 057,65	**31 256 766,11**	**40 856 332,24**	**72 113 098,35**	**-83 959,30**	**66 222 000,00**	**54 874 584,96**	**-11 347 415,04**	**59 228 721,20**		
-8 719 443,12	**1 808 457,29**	**-9 988 078,33**	**-8 179 621,04**	**539 822,08**	**-4 492 000,00**	**71 246,79**	**4 563 246,79**	**-9 037 076,70**		
						24 421 133,83				
						15 384 057,13				

CONSUNTIVO *2002* *ENTRATE*

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE (x 1.000)			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -		***4.888,00***	***10.742,00***	***15.630,00***			***15.630.443,92***	
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI**							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.770,00	0,00	3.770,00	3.192.053,08	557.157,03	3.749.210,11	-20.789,89
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I°	**3.770,00**	**0,00**	**3.770,00**	**3.192.053,08**	**557.157,03**	**3.749.210,11**	**-20.789,89**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI**							
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.188,00	0,00	1.188,00	599.890,27	625.248,00	1.225.138,27	37.138,27
CAT. 2	Proventi patrimoniali	11.485,00	323,00	11.808,00	9.396.491,21	2.893.150,61	12.289.641,82	481.641,82
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.509,00	-117,00	2.392,00	858.495,82	1.634.593,25	2.493.089,07	101.089,07
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	93,00	-18,00	75,00	81.248,77	43.626,54	124.875,31	49.875,31
	TOTALE TITOLO 2°	**15.275,00**	**188,00**	**15.463,00**	**10.936.126,07**	**5.196.618,40**	**16.132.744,47**	**669.744,47**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI**							
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	0,00	21,00	21,00	24.265,85	3.000,00	27.265,85	6.265,85
CAT. 3	Valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	18.076,10	18.076,10	18.076,10
CAT. 4	Crediti Diversi	526,00	484,00	1.010,00	925.138,11	0,00	925.138,11	-84.861,89
	TOTALE TITOLO 3°	**526,00**	**505,00**	**1.031,00**	**949.403,96**	**21.076,10**	**970.480,06**	**-60.519,94**
TITOLO 4°	**ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE**							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	18.465,00	-1.053,00	17.412,00	4.699.757,79	4.448.704,47	9.148.462,26	-8.263.537,74
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0,00	400,00	400,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4°	**18.465,00**	**-653,00**	**17.812,00**	**5.099.757,79**	**4.448.704,47**	**9.548.462,26**	**-8.263.537,74**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**							
CAT. 1	Mutui	10.691,00	-4.905,00	5.786,00	0,00	5.786.000,00	5.786.000,00	0,00
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5°	**10.691,00**	**-4.905,00**	**5.786,00**	**0,00**	**5.786.000,00**	**5.786.000,00**	**0,00**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**							
CAT. 1	Partite di giro	3.044,00	2.486,00	5.530,00	3.440.477,95	2.362.832,96	5.803.310,91	273.310,91
	TOTALE TITOLO 6°	**3.044,00**	**2.486,00**	**5.530,00**	**3.440.477,95**	**2.362.832,96**	**5.803.310,91**	**273.310,91**
	TOTALE ENTRATE	**51.771,00**	**-2.379,00**	**49.392,00**	**23.617.818,85**	**18.372.388,96**	**41.990.207,81**	**-7.401.792,19**
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***0,00***	***15.630,00***	***15.630,00***			***15.630.443,92***	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**51.771,00**	**13.251,00**	**65.022,00**	**23.617.818,85**	**18.372.388,96**	**57.620.651,73**	**-7.401.792,19**

CONSUNTIVO *2002* *ENTRATE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
						24.349.887,04		
2.321.105,00	1.356.075,09	965.029,91	2.321.105,00	0,00	5.801.000,00	4.548.128,17	-1.252.871,83	1.522.186,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.321.105,00	**1.356.075,09**	**965.029,91**	**2.321.105,00**	**0,00**	**5.801.000,00**	**4.548.128,17**	**-1.252.871,83**	**1.522.186,94**
1.213.943,85	637.174,73	622.862,10	1.260.036,83	46.092,98	1.390.000,00	1.237.065,00	-152.935,00	1.248.110,10
3.724.395,14	1.416.280,91	2.317.452,15	3.733.733,06	9.337,92	11.984.000,00	10.812.772,12	-1.171.227,88	5.210.602,76
2.451.490,76	1.214.208,36	1.179.591,30	2.393.799,66	-57.691,10	3.454.000,00	2.072.704,18	-1.381.295,82	2.814.184,55
1.338.742,81	776.120,69	838.043,10	1.614.163,79	275.420,98	1.184.000,00	857.369,46	-326.630,54	881.669,64
8.728.572,56	**4.043.784,69**	**4.957.948,65**	**9.001.733,34**	**273.160,78**	**18.012.000,00**	**14.979.910,76**	**-3.032.089,24**	**10.154.567,05**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.509.192,62	808.312,53	700.880,09	1.509.192,62	0,00	1.100.000,00	832.578,38	-267.421,62	703.880,09
1.551.936,78	0,00	1.551.936,78	1.551.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.012,88
10.487.034,61	49.374,39	10.456.724,46	10.506.098,85	19.064,24	1.060.000,00	974.512,50	-85.487,50	10.456.724,46
13.548.164,01	**857.686,92**	**12.709.541,33**	**13.567.228,25**	**19.064,24**	**2.160.000,00**	**1.807.090,88**	**-352.909,12**	**12.730.617,43**
17.356.059,18	8.805.288,90	8.550.770,29	17.356.059,19	0,01	15.519.000,00	13.505.046,69	-2.013.953,31	12.999.474,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.247.667,49	599.430,42	1.648.237,07	2.247.667,49	0,00	929.000,00	599.430,42	-329.569,58	1.648.237,07
1.355.957,62	1.437.816,02	0,00	1.437.816,02	81.858,40	1.756.000,00	1.837.816,02	81.816,02	0,00
20.959.684,29	**10.842.535,34**	**10.199.007,36**	**21.041.542,70**	**81.858,41**	**18.204.000,00**	**15.942.293,13**	**-2.261.706,87**	**14.647.711,83**
25.233.703,63	13.809.275,47	10.995.797,55	24.805.073,02	-428.630,61	16.648.000,00	13.809.275,47	-2.838.724,53	16.781.797,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.233.703,63	**13.809.275,47**	**10.995.797,55**	**24.805.073,02**	**-428.630,61**	**16.648.000,00**	**13.809.275,47**	**-2.838.724,53**	**16.781.797,55**
1.405.828,16	347.408,60	1.029.007,44	1.376.416,04	-29.412,12	5.397.000,00	3.787.886,55	-1.609.113,45	3.391.840,40
1.405.828,16	**347.408,60**	**1.029.007,44**	**1.376.416,04**	**-29.412,12**	**5.397.000,00**	**3.787.886,55**	**-1.609.113,45**	**3.391.840,40**
72.197.057,65	**31.256.766,11**	**40.856.332,24**	**72.113.098,35**	**-83.959,30**	**66.222.000,00**	**54.874.584,96**	**-11.347.415,04**	**59.228.721,20**
72.197.057,65	**31.256.766,11**	**40.856.332,24**	**72.113.098,35**	**-83.959,30**	**66.222.000,00**	**54.874.584,96**	**-11.347.415,04**	**59.228.721,20**

CONSUNTIVO *2002* *USCITE*

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE (x 1.000)			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -								
TITOLO 1°	SPESE CORRENTI							
CAT. 1	Organi dell'Ente	268,00	1,00	269,00	221.333,47	34.333,85	255.667,32	-13.332,68
CAT. 2	Personale in attività	6.276,00	-623,00	5.653,00	5.395.332,96	123.042,14	5.518.375,10	-134.624,90
CAT. 3	Personale in quiescenza	52,00	0,00	52,00	51.878,38	0,00	51.878,38	-121,62
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	5.481,00	466,00	5.947,00	3.489.782,81	2.371.017,10	5.860.799,91	-86.200,09
CAT. 5	Trasferimenti passivi	723,00	100,00	823,00	645.571,12	50.000,00	695.571,12	-127.428,88
CAT. 6	Oneri finanziari	3,00	0,00	3,00	486,58	0,00	486,58	-2.513,42
CAT. 7	Oneri tributari	284,00	496,00	780,00	758.020,63	33.701,05	791.721,68	11.721,68
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 9	Uscite non classificabili	387,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I°	**13.474,00**	**53,00**	**13.527,00**	**10.562.405,95**	**2.612.094,14**	**13.174.500,09**	**-352.499,91**
TITOLO 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE							
CAT. 1	Immobili e Opere	24.273,00	-4.905,00	19.368,00	2.111.425,94	11.027.605,08	13.139.031,02	-6.228.968,98
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	413,00	-3,00	410,00	59.229,20	132.966,26	192.195,46	-217.804,54
CAT. 3	Partecipazioni	3.357,00	1.643,00	5.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
CAT. 4	Debiti diversi	10,00	0,00	10,00	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
CAT. 5	TFR ed indennità similari	929,00	621,00	1.550,00	1.004.933,96	320.490,05	1.325.424,01	-224.575,99
	TOTALE TITOLO 2°	**28.982,00**	**-2.644,00**	**26.338,00**	**8.185.889,10**	**11.481.061,39**	**19.666.950,49**	**-6.671.049,51**
TITOLO 3°	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.							
CAT. 1	Mutui	6.270,00	-2.138,00	4.132,00	1.810.333,67	2.321.321,52	4.131.655,19	-344,81
CAT. 2	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3°	**6.270,00**	**-2.138,00**	**4.132,00**	**1.810.333,67**	**2.321.321,52**	**4.131.655,19**	**-344,81**
TITOLO 4°	PARTITE DI GIRO							
CAT. 1	Partite di giro	3.045,00	2.485,00	5.530,00	4.796.400,63	1.006.910,28	5.803.310,91	273.310,91
	TOTALE TITOLO 4°	**3.045,00**	**2.485,00**	**5.530,00**	**4.796.400,63**	**1.006.910,28**	**5.803.310,91**	**273.310,91**
TOTALE USCITE		**51.771,00**	**-2.244,00**	**49.527,00**	**25.355.029,35**	**17.421.387,33**	**42.776.416,68**	**-6.750.583,32**
TOTALE GENARALE ENTRATE		**51.771,00**	**13.251,00**	**65.022,00**	**23.617.818,85**	**18.372.388,96**	**57.620.651,73**	**-7.401.792,19**
SALDO COMPETENZA		**0,00**	**15.495,00**	**15.495,00**	**-1.737.210,50**	**951.001,63**	**14.844.235,05**	**-651.208,87**
Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale							***0,00***	
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE							**15.384.057,13**	←

CONSUNTIVO 2002 USCITE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI
						0,00		
33.802,41	33.082,40	51,65	33.134,05	-668,36	268.000,00	254.415,87	-13.584,13	34.385,50
266.908,12	152.654,83	77.599,20	230.254,03	-36.654,09	5.647.000,00	5.547.987,79	-99.012,21	200.641,34
41.305,89	25.391,16	15.914,73	41.305,89	0,00	46.000,00	77.269,54	31.269,54	15.914,73
2.515.539,35	1.991.720,44	234.087,91	2.225.808,35	-289.731,00	6.819.000,00	5.481.503,25	-1.337.496,75	2.605.105,01
103.291,38	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	823.000,00	748.862,50	-74.137,50	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	486,58	-2.513,42	0,00
33.961,66	33.287,94	0,00	33.287,94	-673,72	780.000,00	791.308,57	11.308,57	33.701,05
6.445,38	6.445,38	0,00	6.445,38	0,00	6.000,00	6.445,38	445,38	0,00
19.087,78	0,00	0,00	0,00	-19.087,78	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
3.020.341,97	**2.345.873,53**	**327.653,49**	**2.673.527,02**	**-346.814,95**	**14.411.000,00**	**12.908.279,48**	**-1.502.720,52**	**2.939.747,63**
70.157.471,87	21.994.218,45	47.984.065,50	69.978.283,95	-179.187,92	38.550.000,00	24.105.644,39	-14.444.355,61	59.011.670,58
754.875,51	73.182,46	564.682,27	637.864,73	-117.010,78	477.000,00	132.411,66	-344.588,34	697.648,53
48.451,40	46.997,58	0,00	46.997,58	-1.453,82	5.049.000,00	5.046.997,58	-2.002,42	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	300,00	0,00
337.271,19	337.111,59	15.412,62	352.524,21	15.253,02	1.500.000,00	1.342.045,55	-157.954,45	335.902,67
71.298.069,97	**22.451.510,08**	**48.564.160,39**	**71.015.670,47**	**-282.399,50**	**45.586.000,00**	**30.637.399,18**	**-14.948.600,82**	**60.045.221,78**
5.705.136,91	4.138.207,65	1.566.929,26	5.705.136,91	0,00	5.042.000,00	5.948.541,32	906.541,32	3.888.250,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.705.136,91	**4.138.207,65**	**1.566.929,26**	**5.705.136,91**	**0,00**	**5.042.000,00**	**5.948.541,32**	**906.541,32**	**3.888.250,78**
892.951,92	512.717,56	385.667,43	898.384,99	5.433,07	5.675.000,00	5.309.118,19	-365.881,81	1.392.577,71
892.951,92	**512.717,56**	**385.667,43**	**898.384,99**	**5.433,07**	**5.675.000,00**	**5.309.118,19**	**-365.881,81**	**1.392.577,71**
80.916.500,77	**29.448.308,82**	**50.844.410,57**	**80.292.719,39**	**-623.781,38**	**70.714.000,00**	**54.803.338,17**	**-15.910.661,83**	**68.265.797,90**
72.197.057,65	**31.256.766,11**	**40.856.332,24**	**72.113.098,35**	**-83.959,30**	**66.222.000,00**	**54.874.584,96**	**-11.347.415,04**	**59.228.721,20**
-8.719.443,12	**1.808.457,29**	**-9.988.078,33**	**-8.179.621,04**	**539.822,08**	**-4.492.000,00**	**71.246,79**	**4.563.246,79**	**-9.037.076,70**
						24.421.133,83		
						15.384.057,13		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2002

	2002	2001	*Differenza*
Fondo di cassa iniziale	**24.349.887,04**	**24.243.395,26**	***106.491,78***
-Riscossioni			
conto competenza	*23.617.818,85*	*41.177.941,07*	*-17.560.122,22*
conto residui	*31.256.766,11*	*50.527.041,29*	*-19.270.275,18*
	54.874.584,96	**91.704.982,36**	***-36.830.397,40***
-Pagamenti			
conto competenza	*-25.355.029,35*	*-56.235.030,42*	*30.880.001,07*
conto residui	*-29.448.308,82*	*-35.363.460,16*	*5.915.151,34*
	-54.803.338,17	**-91.598.490,58**	***36.795.152,41***
Fondo di cassa finale	**24.421.133,83**	**24.349.887,04**	*71.246,79*
-Residui attivi			
esercizi precedenti	*40.856.332,24*	*44.379.535,74*	*-3.523.203,50*
dell'esercizio	*18.372.388,96*	*27.817.522,01*	*-9.445.133,05*
	59.228.721,20	**72.197.057,75**	***-12.968.336,55***
-Residui passivi			
esercizi precedenti	*-50.844.410,57*	*-61.203.523,78*	*10.359.113,21*
dell'esercizio	*-17.421.387,33*	*-19.712.977,09*	*2.291.589,76*
	-68.265.797,90	**-80.916.500,87**	***12.650.702,97***
Parte non vincolata avanzo di Amm.ne	**15.009.057,13**		
Parte vincolata (art. 2. D.M. 29.11.02)	**375.000,00**		
Avanzo di amministrazione finale	**15.384.057,13**	**15.630.443,92**	***-246.386,79***
dimostrato altresì:			
Avanzo di amministrazione iniziale	**15.630.443,92**	**19.736.804,48**	***-4.106.360,56***
Utilizzo avanzo di amministrazione	**-15.630.443,92**	**-19.736.804,48**	***4.106.360,56***
Avanzo di competenza	**14.844.235,05**	**12.784.260,05**	***2.059.975,00***
-Variazioni nei residui			
Residui attivi	*-83.959,30*	*259.184,17*	*-343.143,47*
Residui Passivi	*-623.781,38*	*-2.586.999,70*	*1.963.218,32*
	539.822,08	**2.846.183,87**	***-2.306.361,79***
Parte non vincolata avanzo di Amm.ne	**15.009.057,13**		
Parte vincolata (art. 2. D.M. 29.11.02)	**375.000,00**		
Avanzo di amministrazione finale	**15.384.057,13**	**15.630.443,92**	***-246.386,79***

Commento

al Bilancio Finanziario

Premessa

Il Conto Finanziario si chiude, al 31.12.2002, con un avanzo di competenza di **€ 14.844.235** ridotto, rispetto al preventivo assestato, di **€ 650.765,** ma aumentato rispetto al consuntivo 2001 di **€ 2.059.975**.

Va considerato, comunque, l'utilizzo a Bilancio dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti pari ad **€ 15.630.444** per far fronte ad uscite in conto capitale non completamente coperte da entrate della stessa natura.

La seguente tabella consente di raffrontare le voci di entrata e di uscita raggruppate a seconda della loro classificazione e di seguirne l'andamento anche rispetto al precedente esercizio.

SINTESI ENTRATE - USCITE *(Valori in Euro)*	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 2001	2002 - 2001
ENTRATE					
Correnti	19.881.955	19.233.000	648.955	21.019.488	-1.137.533
Conto capitale	16.304.942	24.629.000	-8.324.058	41.087.430	-24.782.488
Partite di Giro	5.803.311	5.530.000	273.311	6.888.545	-1.085.234
Totale	***41.990.208***	***49.392.000***	***-7.401.792***	***68.995.463***	***-27.005.255***
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	**15.630.444**	**15.630.000**	**444**	**19.736.804**	**-4.106.360**
Totale Gen. Entrate	***57.620.652***	***65.022.000***	***-7.401.348***	***88.732.267***	***-31.111.615***
USCITE					
Correnti	13.174.500	13.527.000	-352.500	15.750.104	-2.575.604
Conto capitale	23.798.606	30.470.000	-6.671.394	53.309.358	-29.510.752
Partite di Giro	5.803.311	5.530.000	273.311	6.888.545	-1.085.234
Totale	***42.776.417***	***49.527.000***	***-6.750.583***	***75.948.007***	***-33.171.590***
Risultato	**14.844.235**	**15.495.000**	**-650.765**	**12.784.260**	**2.059.975**

L'*Avanzo di Amministrazione* finale, tenuto conto di quanto sopra esposto in merito all'utilizzo, e considerato il saldo positivo derivante dalle variazioni riportate dai residui (**€ 539.822**), risulta di **€ 15.384.057** ridotto di **€ 246.387** rispetto a quello del 2001.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
Avanzo esercizi precedenti	15.630.444
Utilizzo Avanzo esercizi precedenti	**-15.630.444**
Avanzo di competenza	14.844.235
Variazione ai residui	539.822
Avanzo di Amministrazione	**15.384.057**

1. Competenza

Entrate ed Uscite correnti

Il raffronto tra **Entrate ed Uscite correnti** o di funzionamento, esposto nella successiva tabella, presenta un saldo positivo di m.€ 6.707, con un miglioramento di m.€ 1.001 rispetto al preventivo assestato e di m.€ 1.438 rispetto al consuntivo del precedente esercizio.

GESTIONE CORRENTE	*Valori espressi in migliaia di Euro*				
	2002	**Prev. 02**	**2001**	**02-Prev.**	**2002 - 2001**
ENTRATE CORRENTI					
Trasferimenti correnti	3.749	3.770	3.770	-21	-21
Vendite di beni e servizi	1.225	1.188	1.557	37	-332
Canoni e proventi patrim.li	12.290	11.808	10.988	482	1.302
Poste correttive dell'uscita	2.493	2.392	3.190	101	-697
Altre non classificabili	125	75	1.514	50	-1.389
Totale entrate correnti	**19.882**	**19.233**	**21.019**	**649**	**-1.137**
USCITE CORRENTI					
Spese Organi dell'Ente	256	269	246	-13	10
Oneri del personale	5.570	5.705	7.081	-135	-1.511
Acquisto di beni e servizi	5.861	5.947	7.542	-86	-1.681
Trasferimenti passivi	696	823	103	-127	593
Oneri finanziari	0	3	1	-3	-1
Oneri tributari	792	780	373	12	419
Poste correttive dell'entrata	0	0	0	0	0
Altre non classificabili	0	0	404	0	-404
Totale uscite correnti	**13.175**	**13.527**	**15.750**	**-352**	**-2.575**
Risultato di parte corrente	*6.707*	*5.706*	*5.269*	*1.001*	*1.438*

Entrate ed Uscite in conto capitale

Per quanto riguarda invece le **Entrate** e le **Uscite** in **conto capitale,** il raffronto mette in risalto un saldo negativo di **m.€ 7.494** che evidenzia l'utilizzo di risorse dell'Ente derivanti sia dalla gestione corrente (m.€ 6.707), sia dalla riduzione, rispetto al preventivo assestato, dell'avanzo di competenza (m.€ 786), per integrare le disponibilità derivanti dai finanziamenti dello Stato e dell'Unione Europea per la realizzazione di opere.

CONTO CAPITALE	*Valori espressi in migliaia di Euro*				
	2002	**Prev. 02**	**2001**	**02-Prev.**	**2002 - 2001**
ENTRATE CONTO CAPITALE					
Alienaz. Immobili e diritti reli	0	0	7.090	0	-7.090
Alienaz. Immobilizz. Tecniche	27	21	138	6	-111
Valori mobiliari	18	0	2.606	18	-2.588
Crediti diversi	925	1.010	11.695	-85	-10.770
Trasferimenti dello Stato	9.148	17.412	8.064	-8.264	1.084
Trsferimenti della Regione	0	0	0	0	0
Trsferimenti Comuni e Provincie	0	0	0	0	0
Trasferimenti altri	400	400	250	0	150
Accensione di mutui	5.786	5.786	11.244	0	-5.458
Totale entrate in c.to capitale	**16.304**	**24.629**	**41.087**	**-8.325**	**-24.783**
USCITE CONTO CAPITALE					
Immobili e opere	13.139	19.368	16.855	-6.229	-3.716
Immobilizzazioni tecniche	192	410	178	-218	14
Partecipazioni	5.000	5.000	20.048	0	-15.048
Debiti diversi	10	10	10.339	0	-10.329
TFR ed indennità similari	1.325	1.550	1.757	-225	-432
Estinzine di mutui e anticipaz.	4.132	4.132	4.132	0	0
Totale uscite in c.to capitale	**23.798**	**30.470**	**53.309**	**-6.672**	**-29.511**
Differenza	*-7.494*	*-5.841*	*-12.222*	*-1.653*	*4.728*

Si analizzano di seguito le principali voci dell'**Entrata** e dell'**Uscita**, i cui importi vengono espressi in migliaia di Euro.

a) Entrate

1) Entrate correnti

1.1 Titolo 1° - Categoria 1ª - Trasferimenti dello Stato

Titolo I	
Cat. 1	*m.Euro*
Consuntivo 2001	3.770
Preventivo 2002	3.770
Consuntivo 2002	**3.749**

L'importo si riferisce all'introito del 50% delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 28 della Legge 84/94; l'introito rimane sostanzialmente in linea con quello del passato esercizio.

1.2 Titolo 2° - Categoria 1ª - Vendita di beni e servizi

Titolo II	
Cat. 1	*m.Euro*
Consuntivo 2001	1.557
Preventivo 2002	1.188
Consuntivo 2002	**1.225**

Vengono a mancare, rispetto al consuntivo 2001, i proventi derivanti dalla fornitura di acqua potabile alle navi; il passaggio della gestione del servizio alla "Porto di Venezia Servizi" Srl ne ha determinato l'azzeramento.

Il valore di m.€ 1.225 si riferisce pertanto ai soli canoni per le autorizzazioni all'esercizio di attività portuali.

1.3 Titolo 2° - Categoria 2ª - Proventi patrimoniali

Titolo II	
Cat. 2	*m.Euro*
Consuntivo 2001	10.988
Preventivo 2002	11.808
Consuntivo 2002	**12.290**

La voce comprende i *canoni demaniali* (concessioni con licenza e pluriennali) per un importo complessivo di m.€ 11.182 al netto delle riduzioni previste dall'art. 23 della Legge 84/94 per l'impiego di personale proveniente dall'Autorità Portuale, i *canoni di affitto di beni patrimoniali* per m.€ 9, i *proventi finanziari* per m.€ 190, i *dividendi* sulla partecipazione SAVE SpA per m.€ 700 ed *altri proventi patrimoniali* (stazionamenti di navi non operative) per m.€ 208.

La voce fa registrare un aumento rispetto al 2001 di m.€ 1.302, ascrivibile principalmente all'incremento della voce "dividendi" (+ m.€ 627) ed alla maggior disponibilità di aree demaniali con un conseguente aumento della voce "concessioni demaniali" (+ m.€ 526).

1.4 Titolo 2° - Categoria 3ª - Correttivi di spese correnti

Titolo II	
Cat. 3	*m.Euro*
Consuntivo 2001	3.191
Preventivo 2002	2.392
Consuntivo 2002	**2.493**

La voce comprende il *"Recupero delle spese di personale"*, in particolare le retribuzioni del personale distaccato presso le Imprese portuali (m.€ 903), i *"Recuperi diversi"*, relativi

principalmente al recupero di spese sostenute per le navi poste sotto sequestro durante la loro permanenza in porto (m.€ 692), oltre al rimborso da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti delle spese per la manutenzione ordinaria delle aree comuni in ambito portuale, per m.€ 656 ed al rimborso delle retribuzioni del personale distaccato presso la Regione Veneto per m.€ 242.

1.5 Titolo 2° - Categoria 4ª - Altre entrate non classificabili

Titolo II	
Cat. 4	*m.Euro*
Consuntivo 2001	1.514
Preventivo 2002	75
Consuntivo 2002	**125**

La categoria comprende le seguenti entrate:

- Interessi di mora e rivalutazione dell'anticipo d'imposta sul TFR ex legge 140 del 28/05/1997 per complessivi m.€ 41;
- Il rimborso di erogazioni di energia elettrica a navi sotto sequestro per m.€ 18;
- Addebiti *"diversi"* per diritti di stesura e registrazione licenze e contratti per m.€ 66.

2) Entrate in conto capitale

2.1 Titolo 3° - Entrate per alienazione di beni

Titolo III	
Cat. 1 - 4	*m.Euro*
Consuntivo 2001	21.529
Preventivo 2002	1.031
Consuntivo 2002	**970**

L'ammontare è relativo alla liquidazione dei titoli ricevuti nel 1997 dallo Stato per rimborso IRPEG per m.€ 18, alla cessione di immobilizzazioni tecniche per m.€ 27, al rimborso da parte della Società di Assicurazione delle somme corrisposte al personale a titolo di TFR per

m.€ 915 oltre al rientro della somma erogata all'inizio dell'esercizio per la costituzione del fondo di cassa interna per m.€ 10.

La riduzione rispetto al 2001 deriva dal fatto che il precedente esercizio era influenzato da operazioni di carattere straordinario collegate con l'avviamento di APV*Holding*; dette operazioni hanno comportato infatti un introito straordinario complessivo di m.€ 19.997.

2.2 Titolo 4° - Entrate per trasferimenti in conto capitale

Titolo IV	
Cat. 1 - 4	*m.Euro*
Consuntivo 2001	8.314
Preventivo 2002	17.812
Consuntivo 2002	**9.548**

La categoria comprende i contributi, in conto capitale, assegnati all'Autorità Portuale:

- Contributo Legge 515/96 per complessivi m.€ 3.099, destinato al pagamento delle rate dei mutui accesi per la realizzazione di opere portuali;
- Contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (m.€ 3.932) per la manutenzione straordinaria delle aree comuni in ambito portuale;
- Contributo Legge 295/98 per complessivi m.€ 1.033 per la realizzazione e la manutenzione di opere in ambito portuale;
- Contributo Decreto Interministeriale 8.4.2002 (ripartizione fondi di cui all'art. 145, comma 61, Legge 23.12.2000, n. 388) di m.€ 1.084 destinato al completamento di opere già parzialmente finanziate attraverso la Legge 413/98;
- Contributo della Comunità Europea a valere su fondi TEN (m.€ 400) per la ristrutturazione delle reti ferroviarie.

La riduzione m.€ 8.263 rispetto al preventivo è dovuta allo slittamento temporale del contributo straordinario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinato al rifacimento della banchina Piemonte a Marghera.

2.3 Titolo 5° - Entrate per accensione mutui

Titolo V	
Cat. 1 - 3	*m.Euro*
Consuntivo 2001	11.244
Preventivo 2002	5.786
Consuntivo 2002	**5.786**

L'importo si riferisce all'utilizzo dei mutui contratti ai sensi della Legge 515/96 e della Legge 295/98 ed è destinato a coprire parte degli impegni assunti al capitolo 211.01 delle uscite *"Immobili ed opere"*.

3) Titolo 6° - Entrate per partite di giro

Titolo VI	
Cat. 1	*m.Euro*
Consuntivo 2001	6.889
Preventivo 2002	5.530
Consuntivo 2002	**5.803**

Sono costituite prevalentemente dalle ritenute erariali sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi a terzi (m.€ 1.627), dalle ritenute per oneri sociali (m.€ 348), dall'IVA su vendite (m.€ 119) ed IVA a credito dall'Erario (m.€ 131), dal recupero di somme pagate per conto terzi (m.€ 1.988), dai depositi in conto fatture (m.€ 213), dalle somme da regolarizzare (m.€ 565) e dagli anticipi riscossi a copertura delle spese per la registrazione delle concessioni demaniali (m.€ 196). Per quanto concerne la voce *"incassi per conto terzi"*, va sottolineato che l'entrata in operatività della società "Porto di Venezia Servizi" Srl ha comportato l'iscrizione alle partite di giro di proventi e di spese di competenza della stessa.
Si precisa inoltre che, dette operazioni trovando, esatta corrispondenza nell'analoga voce dell'uscita, non producono alcun effetto sul risultato finanziario.

b) Uscite

1) Titolo 1° - Spese correnti

Titolo 1	
Cat. 1 - 9	*m.Euro*
Consuntivo 2001	15.750
Preventivo 2002	13.527
Consuntivo 2002	**13.175**

Fanno registrare, rispetto al preventivo assestato una ulteriore riduzione di m.€ 352.
Si ricorda che la categoria 4 *"Acquisto di beni e di Servizi"*, era già stata oggetto di variazione straordinaria a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/11/2002 sulla *"limitazione agli impegni ..... nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti pubblici non territoriali"*.

Si riportano di seguito, analizzandole, le voci più importanti che ne hanno determinato l'ammontare:

1.1 Titolo 1° - Categoria 2ª - Personale in attività

Titolo I	
Cat. 2	*m.Euro*
Consuntivo 2001	7.029
Preventivo 2002	5.653
Consuntivo 2002	**5.518**

L'onere si riferisce ad un organico che dalle 100 unità in essere al 1.1.2002 è passato, per effetto di dimissioni volontarie, alle 90 unità del 31.12.2002 ed evidenzia una riduzione di m.€ 1.511 rispetto al passato esercizio.

Si sottolinea che detto onere include il *"premio di fine servizio"* erogato ai dipendenti cessati nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dalla Delibera del Comitato Portuale n. 17 del 19.6.1997 per complessivi m.€ 612.

Si ricorda inoltre che il costo relativo al personale in distacco presso le Imprese portuali e la Regione Veneto, pari a m.€ 1.120, viene recuperato ai capitoli 231.01 e 232.02 dell'entrata.

1.2 Titolo 1° - Categoria 4ª - Acquisti di beni e servizi

Titolo I	
Cat. 4	*m.Euro*
Consuntivo 2001	7.542
Preventivo 2002	5.947
Consuntivo 2002	**5.861**

Si passa ad una analisi più dettagliata delle voci della Categoria 4ª del Titolo 1°

1.2.1 Capitolo 131 - Prestazioni varie di terzi

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 131	*m.Euro*
Consuntivo 2001	855
Preventivo 2002	648
Consuntivo 2002	**645**

L'importo si riferisce in particolare al servizio di trasmissione dati, informatica e telematica oltre che di assistenza tecnica fornito all'Autorità Portuale dalla Teleporto Adriatico S.r.l. per un ammontare di m.€ 459 ed al costo del personale della ex Compagnia Lavoratori Portuali in mobilità presso l'Ente per m.€ 156.

1.2.2 Capitoli 132 e 133 – Spese di manutenzione ed acquisto materiali

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 132 - 133	*m.Euro*
Consuntivo 2001	1.487
Preventivo 2002	1.788
Consuntivo 2002	**1.773**

La voce di spesa ammonta complessivamente a m.€ 1.773. La necessità di dover intervenire con urgenza per evitare lo sversamento in laguna delle acque meteoriche cadute sulle banchine dei Moli A e B, ha comportato una spesa di circa m.€ 500. Il problema dello sversamento delle acque meteoriche in laguna è stato oggetto di intervento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Per quanto riguarda l'acquisto di materiali di pronto impiego, la spesa, divenuta ormai fisiologica, si attesta sui m.€ 70.

In sintesi si ha la seguente suddivisione:

- manutenzione fabbricati, strade, piazzali, binari, impianti idrici (m.€ 1.112);
- manutenzione di attrezzature, impianti elettrici, impianti antincendi ed automezzi (m.€ 91);
- manutenzione di mobili, arredi e macchine per ufficio, incluso il noleggio di macchine fotocopiatrici (m.€ 47);
- manutenzione del sentiero luminoso e controllo dei canali portuali (m.€ 452);
- acquisto di materiali di pronto impiego (m.€ 70).

1.2.3 Capitolo 135 - Utenze

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 135	*m.Euro*
Consuntivo 2001	1.831
Preventivo 2002	201
Consuntivo 2002	**200**

Si riferiscono agli oneri per la fornitura di acqua (m.€ 31), energia elettrica (m.€ 136) e gas metano (m.€ 32).

L'avvio della società "Porto di Venezia Servizi" Srl per la gestione di servizi di interesse generale, ed il trasferimento alla stessa di gran parte dei costi e relativi riaddebiti agli utenti, ha determinato la riduzione delle spese ai soli consumi dell'Autorità Portuale (- m.€ 1.631 rispetto al 2001).

1.2.4 Capitolo 140 - Consulenze

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 140	*m.Euro*
Consuntivo 2001	348
Preventivo 2002	376
Consuntivo 2002	**374**

Si tratta dell'onere sostenuto per studi, analisi, consulenze ad altre analoghe prestazioni professionali che nell'esercizio ha subito un incremento di m.€ 26 rispetto al 2001.

Tra gli allegati al Bilancio civilistico viene riportata, in analisi, una lista delle singole spese imputate a questa voce.

1.2.5 Capitolo 142 - Pubblicità e propaganda

Titolo I	
Cat. 1 - cap. 142	*m.Euro*
Consuntivo 2001	1.123
Preventivo 2002	1.183
Consuntivo 2002	**1.133**

La spesa, per l'attività di pubblicità e propaganda che rappresenta per l'Autorità uno strumento essenziale per la promozione delle attività portuali e delle opportunità che lo scalo può offrire al mondo imprenditoriale, si attesta sui livelli del precedente esercizio, con un incremento di m.€ 10 e con la seguente suddivisione:

- Pubblicità legali per pubblicazione di bandi di gara in relazione a realizzazione di opere o affidamento di servizi per m.€ 174;
- Attività promozionali per m.€ 604;
- Partecipazioni a mostre e convegni per m.€ 54;
- Inserzioni promozionali per m.€ 300.

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

1.2.6 Capitoli 145 e 147 - Pulizia uffici ed aree portuali e prestazioni diverse affidate a terzi.

Titolo I		
Cat. 4 - cap. 145 - 147	*m.Euro*	
Consuntivo 2001		1.221
Preventivo 2002		655
Consuntivo 2002		**652**

L'importo pressoché dimezzato rispetto al 2001 per l'avvenuto trasferimento a carico della "Porto di Venezia Servizi" Srl degli oneri non di pertinenza dell'Autorità, comprende la pulizia di uffici ed aree non in concessione ad imprese per m.€ 335, la spesa di guardia medica per m.€ 110 e gli oneri per il servizio di sorveglianza e di controllo ai varchi portuali per m.€ 207.

1.2.7 Spese generali e varie

Titolo I - Cat. 1 - 3 e 4		
Per i cap. non già citati	*m.Euro*	
Consuntivo 2001		976
Preventivo 2002		1.417
Consuntivo 2002		**1.391**

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

- Le spese per gli organi dell'Ente per m.€ 256;
- Gli oneri sociali per conto di ex dipendenti (Legge336/70) per m.€ 52;
- I premi di assicurazione per m.€ 107;
- Il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature telematiche per m.€ 55;
- Le spese telefoniche e le spese postali per m.€ 306;
- Le spese legali e giudiziali per m.€ 188;
- Le spese di economato e vestiario da lavoro per m.€ 89;
- Le spese di rappresentanza per m.€ 28;
- Le spese diverse di gestione m.€ 310 che includono l'adesione ad associazioni per m.€ 175 ed il ripianamento del disavanzo 2001 del Consorzio Formazione Logistica Intermodale per m.€ 69.

1.4 Titolo 1° - Categoria 5ª - Trasferimenti passivi

Titolo I	
Cat. 5	*m.Euro*
Consuntivo 2001	-
Preventivo 2002	823
Consuntivo 2002	**696**

L'importo è relativo alle somme erogate a titolo di contributo alle società che svolgono la propria attività nel settore dei servizi di interesse generale in luogo dell'Ente, promovendo anche attività di interesse portuale e sostenendo aggravi di costi, soprattutto in questa fase di avviamento.

1.4 Titolo 1° - Categoria 7ª - Imposte e tasse

Titolo I	
Cat. 7	*m.Euro*
Consuntivo 2001	373
Preventivo 2002	780
Consuntivo 2002	**792**

L'ammontare è determinato dagli oneri per IRAP sulle retribuzioni 2002 per m.€ 273, dall'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni Save S.p.A. per m.€ 479, dall'ICI per m.€ 4 e dall'imposta di bollo, tassa di proprietà sugli automezzi e varie per m.€ 36

2 Spese in conto capitale

2.1 Titolo 2° - Categoria 1ª - Immobili ed opere

Titolo II	
Cat. 1	*m.Euro*
Consuntivo 2001	16.855
Preventivo 2002	19.368
Consuntivo 2002	**13.139**

Gli investimenti, in linea con quanto espresso nel Piano Operativo 2000-2002, hanno riguardato principalmente la prosecuzione degli escavi finanziati della Legge 515/96, la sistemazione della rete fognaria di Marittima finanziata dalla legge 295/98, il completamento, autofinanziato, del 2° lotto della ristrutturazione del fabbricato 103 (Stazione Crociere) ed il rifacimento di un tratto della Banchina S. Marta, di cui al contributo del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture per la manutenzione straordinaria delle parti comuni.

La notevole riduzione rispetto alla previsione, è conseguente al rinvio al prossimo esercizio dell'impegno per il rifacimento della banchina Piemonte così come l'accertamento del relativo contributo (vedasi Capitolo 411.01 delle entrate).

Per una analisi completa degli investimenti e delle fonti di finanziamento si rimanda all'apposito elenco.

2.2 Titolo 2° - Categoria 2ª - Immobilizzazioni tecniche

Titolo II	
Cat. 2	*m.Euro*
Consuntivo 2001	179
Preventivo 2002	410
Consuntivo 2002	**192**

La categoria include l'acquisto di attrezzature per m.€ 5, di mobili, arredi e macchine per ufficio per m.€ 74, di beni immateriali (software e licenze d'uso) per m.€ 113.

2.3 Titolo 2° - Categoria 3ª - Partecipazioni

Titolo II	
Cat. 3	*m.Euro*
Consuntivo 2001	20.048
Preventivo 2002	5.000
Consuntivo 2002	**5.000**

La spesa si riferisce unicamente all'aumento del capitale sociale della Società APV*Holding* deliberato dall'assemblea della stessa nella riunione del 4/11/2002.

2.4 Titolo 2° - Categoria 4ª - Debiti diversi

Titolo II	
Cat. 4	*m.Euro*
Consuntivo 2001	10.339
Preventivo 2002	10
Consuntivo 2002	**10**

Si tratta della dotazione della cassa interna erogata all'inizio dell'anno per far fronte alle minute spese di esercizio.

L'importo del 2001 considerevolmente elevato comprendeva un prestito di m.€ 10.329 concesso alla Società APV*Holding* Srl.

2.5 Titolo 2° - Categoria 5ª - T.F.R. ed indennità similari

Titolo II	
Cat. 5	*m.Euro*
Consuntivo 2001	1.756
Preventivo 2002	1.550
Consuntivo 2002	**1.325**

L'importo comprende le somme corrisposte al personale a titolo di TFR (m.€ 1.015), parzialmente rimborsate dalla Società di Assicurazione (m.€ 915) che gestisce il fondo di Trattamento di Fine Rapporto (cfr. cap. 347.01 delle entrate), oltre alla quota da versare alla medesima, corrispondente all'accantonamento dell'anno ed alla rivalutazione del fondo (m.€ 310).

3 Titolo 3° - Categoria 1ª - Estinzione mutui

Titolo III	
Cat. 1	*m.Euro*
Consuntivo 2001	4.132
Preventivo 2002	4.132
Consuntivo 2002	**4.132**

Nella categoria sono iscritte le somme destinate al pagamento delle rate dei mutui contratti ai sensi delle Leggi 515/96 e 295/98.

4 Titolo 4° - Uscite per partite di giro

Titolo IV	
Cat. 1	*m.Euro*
Consuntivo 2001	6.889
Preventivo 2002	5.530
Consuntivo 2002	**5.803**

Per quanto riguarda le voci di questa categoria si rimanda a quanto già riferito nell'esame delle entrate facendo presente che la voce *"pagamenti per conto terzi"*, accoglie le spese anticipate per conto della "Porto di Venezia Servizi" Srl nel periodo di passaggio delle competenze riguardo la gestione dei servizi di interesse generale.

2 Cassa

CASSA		
Saldo cassa al 1.1.2002	**24.349.887**	
ENTRATE		
Da trasferimenti correnti	4.548.128	
Da prestazioni di servizi	14.979.911	
Da alienazione di beni	1.807.091	
Da trasf. in c.to capitale	15.942.293	
Da accensione di mutui	13.809.275	
Da partite di giro	3.787.887	
Totale entrate	***79.224.472***	***(*)***
USCITE		
Per spese correnti	12.908.279	
Per acquisti di immobili	30.637.399	
Per estinzione mutui	5.948.541	
Per partite di giro	5.309.118	
Totale uscite	***54.803.338***	
Saldo cassa al 31.12.2002	**24.421.134**	

(*) incluso saldo iniziale

La cassa si chiude con un saldo finale di **€ 24.421.134** rispetto ad un saldo di apertura di **€ 24.349.887** con un incremento di **€ 71.247.**

Per quanto riguarda le entrate, nel corso dell'esercizio sono stati incassati i contributi erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi delle Leggi 515/96 e 295/98 finalizzati al pagamento delle rate dei mutui quindicennali accesi dall'Autorità Portuale, il contributo attribuito all'Ente dal Decreto Interministeriale 8/4/2002 di ripartizione dei fondi previsti dall'art. 145, comma 61, Legge 388/2000 ed il saldo del finanziamento di cui alla Legge 413/98 – 1a tranche oltre alla somma di m.€ 13.809 versata dalla Cassa di Risparmio per effetto dell'entrata in ammortamento del mutuo contratto ai sensi della Legge 515/96 –1a tranche.

Per contro, tra le uscite, oltre ai pagamenti delle opere assunte a bilancio negli esercizi precedenti in relazione ai rispettivi stati di avanzamento, va considerata la capitalizzazione di APV*Holding* per m.€ 5.000.

2 Residui

Al 31.12.2002 i residui attivi ammontano ad **€ 59.228.721** ed i passivi ad **€ 68.265.798** con un saldo negativo di **€ 9.037.077**.

Nel corso dell'esercizio sono state completate alcune importanti opere e sono stati incassati gran parte dei finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un acconto sui finanziamenti della U.E. per progetti TEN (m.€ 400) nonché il saldo dei finanziamenti relativi all'Obiettivo 2 (m.€ 1.438). Si segnala che i contributi 2002 per le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle aree comuni sono stati incassati a gennaio 2003.

Inoltre si è concluso il "periodo di utilizzo" per il mutuo acceso con la Cassa di Risparmio di Venezia ai sensi della legge 515/96 con un incasso finale di m.€ 13.809.

Quanto sopra ha determinato una riduzione dei residui attivi per m.€ 12.915 e di quelli passivi per m.€ 12.619.

Nel seguente prospetto se ne analizza l'andamento, ricordando che, tra gli allegati al Bilancio Finanziario, si riporta il dettaglio delle loro variazioni.

RESIDUI	*(Valori in migliaia di Euro)*					
	Iniziali	Inc/pag	Variaz.	Riman.	Form. 2002	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	2.321	1.356	0	965	557	1.522
Da prestazioni di servizi	8.728	4.044	273	4.957	5.197	10.154
Da alienazione di beni	13.548	858	19	12.709	21	12.730
Da trasf. in c.to capitale	20.960	10.843	82	10.199	4.449	14.648
Da accensione di mutui	25.234	13.809	-429	10.996	5.786	16.782
Da partite di giro	1.406	347	-29	1.030	2.363	3.393
Totale	**72.197**	**31.257**	**-84**	**40.856**	**18.373**	**59.229**
USCITE						
Per spese correnti	3.020	2.346	-346	328	2.612	2.940
Per acquisti di immobili	71.298	22.451	-282	48.565	11.481	60.046
Per estinzione mutui	5.705	4.138	0	1.567	2.321	3.888
Per partite di giro	893	513	5	385	1.007	1.392
Totale uscite	**80.916**	**29.448**	**-623**	**50.845**	**17.421**	**68.266**

PAGINA BIANCA

Allegati

al Bilancio Finanziario

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Conto	Descrizione	Importo	Totale	
Aumento residui attivi				
215.01	Forn. acqua alle navi	627,92		
215.03	Proventi altri	45.465,06		
222.01	Concessioni con licenza	10.380,74		
223.01	Interessi attivi su titoli	387,50		
231.01	Recupero spese di personale	24,62		
232.02	Rimb. spese pers. c/o Enti	1,29		
241.03	Erogaz. Utenze	275.420,90		
241.04	Diverse	0,08	332.308,11	**(a)**
346.01	Riscossione di altri crediti	19.064,24		
411,01	Contr. Stato x esec. Opere	0,01		
441.01	Contributi di Enti (UE)	81.858,40		
614.01	IVA su vendite	0,12		
619.01	Erogazione utenze	2.582,00	103.504,77	
	Totale aumento res. attivi (1)		***435.812,88***	
Diminuzione residui passivi				
111.03	Spese organi di controllo	907,32		
126.01	Spes corsi addestr. personale	27.219,87		
127.01	Inail	9.503,22		
132.01	Manut. Immobili	51.608,17		
132.02	Manut. attrezzature	42.524,79		
132.04	Manut./ escavo canali portuali	22.738,58		
133.01	Acq. Materiali pronto impiego	3.968,12		
135.01	Acqua	48.093,97		
136.01	Materiale di economato	1.037,00		
138.01	Spese di rappresentanza	1.510,57		
139.01	Postali e telefoniche	8.894,29		
140.01	Professinali e consulenze	52.310,95		
142.01	Pubblicità legali	104,28		
142.03	Partecipaz. a moestre e convegni	6.527,02		
142.04	Inserzioni promozionali	258,23		
143.01	Legali e giudiziali	26.278,19		
145.01	Pulizia uffici ed aree	73.233,53		
146.01	Spese diverse	18.959,00		
147.01	Gardia medica	11.635,10		
171.01	imposte e tasse	673,72		
191.01	Liti, arbitraggi e risarcimenti	19.087,78	427.073,70	**(b)**
211.01	Immobili e opere	179.187,92		
221.01	Impianti portuali	111.451,90		
223.01	Mobili e macchine d'ufficio	4.934,12		
224.01	Beni immateriali	624,76		
232.01	Partecipazioni non azionarie	1.453,82		
252.01	Premi ass. copertura TFR	159,60		
411.01	Ritenute erariali al personale	1.738,51		
411.03	Rit. erariali lavoratori autonomi	1.077,28	300.627,91	
	Totale dim. res. passivi (2)		***727.701,61***	
	Totale variazione positiva		**1.163.514,49**	

Aumento residui passivi

111.01	Spese presidenza	201,74	
111.02	Spese organi amm.ne	37,22	
124.01	Rimborso spese per missioni	69,00	
131.01	Prestazioni varie di terzi	1.445,35	
132.03	Manut. mobili e macchine ufficio	5.403,25	
134.01	Nol. Mezzi tecnici cond. Imp.ti	547,54	
135.02	Energia Elettrica	26.857,30	
135.03	Gas metano	2.241,79	
142.02	Attività promozionale	6.402,88	
147.02	Prestazioni generiche di terzi	37.052,68	80.258,75 **(c)**
251.01	Trattamento di fine rapporto	15.412,62	
411.02	Rit. Ai lavoratori assimilati	1.077,78	
419.01	Depositi c.to fatture	3.960,01	
419.03	somme da regolarizzare	3.211,07	23.661,48
	Totale aum. res. passivi (3)		***103.920,23***

Diminuzione residui attivi

225.01	Altri proventi patrimoniali	1.430,32	
231.05	Recuperi diversi	57.717,01	59.147,33 **(d)**
511.01	Op. finanziarie m/l termine	428.630,61	
611.02	Rit. Erariali agli assimilati	14.767,55	
614.02	IVA a credito verso Erario	0,06	
615.01	Rec. anticipi per missione	2.819,37	
615.02	Rec. altri anticipi	359,35	
618.01	Rimb. somme pagate p/c terzi	1.054,33	
619.03	Somme da regolarizzare	12.993,58	460.624,85
	Totale dim. res. attivi (4)		***519.772,18***
	Totale variazione negativa		**623.692,41**
	Saldo variazioni residui		**539.822,08**

Riepilogo:

Totale parte corrente (a)	*332.308,11*
Totale parte corrente (b)	*427.073,70*
Totale sopravv. attive	***759.381,81***
Totale parte corrente (c)	*80.258,75*
Totale parte corrente (d)	*59.147,33*
Totale sopravv. passive	***139.406,08***

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2002

Imp.	Conto	Descrizione	Importo
		Autofinanziamento:	
1016	211.01	Teleporto - Realizz. impianto ponte radio	34.953,80
1038	211.01	Prog. esecutivo spost. reti tecnologiche	77.248,33
1040	211.01	Fabb. 103 - Certificazione antincendio	25.601,80
1041	211.01	Dir. Lavori/sicurezza fabb. 103 - 2° lotto	557.773,45
1108	211.01	Ricevitore x nuovo varco S. Nicolò	1.139,30
1148	211.01	Prefabbricato x nuovo varco S. Nicolò	5.994,00
1189	211.01	Perizia di variante fabb. 103	121.884,00
1192	211.01	Climatizzatore	3.600,00
1215	211.01	Indagine geologica area nuova Staz. Pax	9.600,00
1259	211.01	Collaudo costr. 300 ml B. Liguria	76.415,50
1337	211.01	Collaudo ristrutturazione Mag. 16	5.085,29
1338	211.01	Collaudo lavori di manut. area ex Praoil	8.905,49
1357	211.01	Stesura progetto bonifica area ex VIT	6.324,00
1368	211.01	Bonifica area via Volta (parte)	417.246,08
1371	211.01	Marginamento M. Sali - analisi idrogeologiche	9.523,00
1380	211.01	Opere edili imp. depuraz. Staz. Pax	20.690,00
1384	211.01	BioGenesis - progetto decontaminazione sedimenti	12.596,51
1417	211.01	Rampa carrelli portabagagli Staz. Pax	29.438,04
1432	211.01	Consulenza/coord. Sicurezza vasche prima pioggia	14.443,20
1482	211.01	Rivestimento in gomma rampa Staz. Pax	2.032,02
1491	211.01	Caratterizz. Suolo area Stazione Marittima	30.000,00
1501	211.01	Prog. Esec. B. Piemonte - analisi campioni	23.318,10
1507	211.01	Caratterizz. Suoli area Staz. Pax	30.000,00
1524	211.01	Lampeggianti/new jersey varco S. Nicolò	2.153,62
1555	211.01	S.F.L. - Interventi agli impianti ferroviari	94.560,00
		Totale autofinanziamento	***1.620.525,53***
		Ripartizione Fondi - art. 145 L. 388/2000:	
1243	211.01	Bonifica terreni 2° lotto binari ferroviari	125.000,00
1334	211.01	M.s. potenz. parco ferroviario 4° lotto	42.362,38
1336	211.01	Controllo posa conglomerati parco ferr. 4° Lotto	20.500,00
1358	211.01	Perizia di variante costr. ponte	800.000,00
1372	211.01	Perizia di variante parco ferr. 4° lotto	377.178,74
1421	211.01	Lavori x spostamento sottoservizi ponte	25.600,00
1502	211.01	M.S. Prog.spost. Reti tecnologiche	28.691,76
1504	211.01	Perizia di variante parco ferr. 2° Lotto	177.693,84
		Totale art. 145 - L.388/2000	***1.597.026,72***
		di cui:	
		Contributo	***1.084.559,49***
		Autofinanziamento	***512.467,23***

Legge 295/98 - 1a tranche:

1037 211.01	Rif. rete fognaria Molo di Ponente	2.600.000,00
1044 211.01	Ricalibratura fondali briccole 60W/196W	516.456,00
	Totale Legge 295/98 - 1a tranche	***3.116.456,00***
	di cui:	
	Contributo	***3.116.456,00***
	Autofinanziamento	***0,00***

Legge 295/98 - 2a tranche:

1005 211.01	Perizia di variante costr. attracco Ro-Ro	63.686,02
1036 211.01	Dir. Lavori restauro chiesa S. Marta	127.782,00
	Totale Legge 295/98 - 2a tranche	***191.468,02***
	di cui:	
	Contributo	***146.111,39***
	Autofinanziamento	***45.356,63***

Legge 515/96 - 2a tranche:

1057 211.01	Posizionamento satellitare GPS - contr. fanghi	51.645,00
1255 211.01	Escavo accosti antistanti B. Sali	850.000,00
1285 211.01	Escavi Canale Ovest B. Liguria	1.000.000,00
1366 211.01	Conferimento fanghi - convenzione Vesta	521.000,00
1374 211.01	Conferimento fangi - M.S convenzione 2001	131.600,00
1434 211.01	Caratterizz. Sedimenti bacini 1/2/3/4	125.000,00
	Totale Legge 515/96 - 2a tranche	***2.679.245,00***
	di cui:	
	Contributo	***2.523.432,61***
	Autofinanziamento	***155.812,39***

MIT - Convenzione manut. straord. p. comuni

1039 211.01	Verifiche statiche ristrutturazione Mag. 117	57.984,22
1070 211.01	Forn. cabina elettrica di trasformazione	125.572,88
1075 211.01	Manut. straordinari fabb. 360 - Molo A	130.000,00
1079 211.01	Realizz. Sistema raccolta acque pluviali	290.000,00
1104 211.01	Form. Cabina elettrica al fabb.255	32.566,89
1165 211.01	Imp. sollevamento acque di prima pioggia	9.600,00
1203 211.01	Recinzione doganale Molo Sali	43.000,00
1220 211.01	B. S. Marta - palancolato x formazione tura	61.689,40
1246 211.01	Ristr. Locali fabbr. 255	31.901,29
1253 211.01	Modifica accessi ai trasformatori Cab. 16	15.400,00
1272 211.01	Cavidotto x linee telefoniche di Marittima	16.276,31

1286	211.01	Risanamento Piazzale ex Vit	366.779,00
1313	211.01	New-jersey per delimitaz. Stradale	38.256,00
1373	211.01	Rettifica cunicolo passacavi B. Liguria	42.000,00
1379	211.01	Pavimentaz. Aree adiacenti staz. Pax	75.000,00
1385	211.01	Sist. Area demaniale Lato Bocche di Porto	21.030,99
1419	211.01	New-jersey per viabilità Molo Ponente	53.758,32
1438	211.01	Percorso pedonale sponda canale Brentella	10.201,96
1439	211.01	Prove geognostiche vasca 1a pioggia B. Cadore	674,52
1460	211.01	Rifacimento tratto B. S. Marta	1.457.074,57
1461	211.01	Man. Straod. Punti segnalamento Bacino S. Marco	395.000,00
1462	211.01	Consolidamento statico fabb. Ex Idromacchine	16.300,00
1499	211.01	Sost. Bitte in banchina Liguria	21.000,00
1503	211.01	Perizia suppl. ristr. Casa Vignola	153.243,40
1516	211.01	Escavo accosti 3/4 B. Piave	140.000,00
1523	211.00	Bonifica da amianto deposito Ex VIT	15.000,00
1550	211.01	Demolizione deposito costiero ex VIT	200.000,00
1551	211.01	Messa in sicurezza sponda canale Ind. Ovest	115.000,00
		Totale	***3.934.309,75***
		di cui:	
		Contributo	***3.932.247,57***
		Autofinanziamento	***2.062,18***

Totale impegnato **13.139.031,02**

FONTI DI FINANZIAMENTO

MINISTERO LL.PP. - Man. straod. parti comuni	***3.932.247,57***
Ripartizione Fondi - art. 145 L. 388/2000:	***1.084.559,49***
LEGGE 515/96 - 2a tr. (utilizzo mutui)	***2.523.432,61***
LEGGE 295/98 - 1a tr. (utilizzo mutui)	***3.116.456,00***
LEGGE 295/98 - 2a tr. (utilizzo mutui)	***146.111,39***
Totale finanziamenti (*)	**10.802.807,06**
Autofinanziamento	2.336.223,96
Totale Impegnato al cap. 211.01	**13.139.031,02**

(*) ***Tra i finanziamenti vanno considerati anche € 400.000 per Fondi TEN erogati dalla CE a copertura di impegni già assunti nel precedente esercizio.***

Situazione Patrimoniale

e

Situazione Economica

di derivazione finanziaria

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2002

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE all'1.1.2002	CONSISTENZE al 31.12.2002	DIFFERENZE + / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	19.161.216	17.146.755	-2.014.461
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		19.161.216	***17.146.755***	***-2.014.461***
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	25.543.946	18.990.548	-6.553.398
	- Verso utenti	6.137.020	2.561.266	-3.575.754
	- Verso altri	40.516.091	37.676.906	-2.839.185
		72.197.057	***59.228.721***	***-12.968.336***
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	***0***	***-16.781.798***	***-16.781.798***
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	***8.572***	***474.077***	***465.505***
		72.205.629	*42.921.000*	*-29.284.629*
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Depositi vincolati - Legge 515/96 e 295/98	5.188.671	7.274.379	2.085.708
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	3.415.605	2.779.289	-636.316
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	0	0	0
		8.604.276	***10.053.668***	***1.449.392***
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	205.729	204.895	-834
	- Risconti attivi	0	0	0
		205.729	***204.895***	***-834***
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	23.270.510	51.832.413	28.561.903
	- Conferimenti e quote in altri Enti	184.939	169.165	-15.774
	- Titoli di credito	18.076	0	-18.076
		23.473.525	***52.001.578***	***28.528.053***
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	*0*	*0*	0
	- Fabbricati e opere portuali	21.544.945	38.460.426	16.915.481
	- Valori in formazione	0	0	0
		21.544.945	***38.460.426***	***16.915.481***
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	3.639.765	4.112.750	472.985
	- Attrezzature e macchinari	994.408	985.593	-8.815
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.710.269	1.726.841	16.572
	- Automezzi al servizio del porto	344.101	342.056	-2.045
	- Valori in formazione	13.316.878	15.229.386	1.912.508
		20.005.421	***22.396.626***	***2.391.205***
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	164.543	128.278	-36.265
		164.543	***128.278***	***-36.265***
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	29.362.152	13.782.039	-15.580.113
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		29.362.152	***13.782.039***	***-15.580.113***
	TOTALE ATTIVITA'	**194.727.436**	**197.095.265**	**2.367.829**
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	**194.727.436**	**197.095.265**	**2.367.829**
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	38.064.893	40.033.917	1.969.024
	- Conti diversi	16.307.504	31.172.497	14.864.993
	TOTALE GENERALE	***54.372.397***	***71.206.414***	***16.834.017***

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2002

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE all'1.1.2002	CONSISTENZE al 31.12.2002	DIFFERENZE + / -
	Debiti di Tesoreria:			
	-Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0
		0	***0***	***0***
	Residui Passivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	679.584	515.776	-163.808
	- Verso fornitori	73.476.338	62.122.293	-11.354.045
	- Verso altri	6.760.579	5.627.729	-1.132.850
		80.916.501	***68.265.798***	***-12.650.703***
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	***-5.983.819***	***-4.198.599***	***1.785.220***
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	***25.296.326***	***472.859***	***-24.823.467***
		100.229.008	*64.540.058*	*-35.688.950*
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	2.642.116	11.257.702	8.615.586
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	
	- Debiti diversi	208.190	32.810	-175.380
		2.850.306	***11.290.512***	***8.440.206***
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	368.200	363.506	-4.694
		368.200	***363.506***	***-4.694***
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	3.853.358	3.110.702	-742.656
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	283.013	403.135	120.122
		4.136.371	***3.513.837***	***-622.534***
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	9.767.423	10.721.365	953.942
	- Immobilizzazioni tecniche	2.816.352	2.999.385	183.033
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	2.369.713	2.551.261	181.548
		14.953.488	***16.272.011***	***1.318.523***
	TOTALE PASSIVITA'	**122.537.373**	**95.979.924**	**-28.342.669**
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	60.377.742	68.056.355	7.678.613
	- Riserve obbligatorie	0	0	0
	- Riserve diverse	0	0	0
	- Fondo art. 55 - L. 597/1973	0	0	0
	- Fondo Rivalutazione art. 27 - L. 413/1991	0	0	0
	- Avanzo economico esercizi precedenti	7.678.613	4.133.710	-3.544.903
	- Avanzo economico d'esercizio	4.133.710	28.925.276	24.791.566
	TOTALE A PAREGGIO	***194.727.438***	***197.095.265***	***582.607***
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	38.064.893	40.033.917	1.969.024
	- Conti diversi	16.307.504	31.172.497	14.864.993
	TOTALE GENERALE	***54.372.397***	***71.206.414***	***16.834.017***

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2002

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA

Entrate e Spese finanziarie correnti

RICAVI		COSTI	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconti finanziario	19.881.955	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	13.174.500
Totale parte prima	**19.881.955**	**Totale parte prima**	**13.174.500**

PARTE SECONDA

Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A)	Risconti passivi iniziali	368.200	A)	Risconti attivi iniziali	0
A1)	Rimanenze finali	204.895	A1)	Rimanenze iniziali	205.729
B)	Prod. interne (ecc. 5% manut.)	0	B)	Oneri in natura per prod. nette	0
C)	Trasferimenti attivi in natura	0	C)	Trasferimenti passivi in natura	0
			D)	Quote amm.to e deperimento	1.927.540
				di cui: - immobili e impianti	*1.180.404*
				- attrezz./macchinari	*78.770*
				- mobili e macchine d'uff.	*154.007*
				- diversi	*514.359*
			E)	Svalutazioni e deprezzamenti	120.122
			F)	Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
			G)	Quote di T.F.R.	287.833
			G1)	Contributi L. 336/70	0
			H)	Variaz. patrimoniali straordinarie	26.069
D)	Variazioni patrimoniali straodinarie	23.955.549		di cui: - sopravv. passive	*11.749*
	di cui: - sopravvenienze attive	*369.415*		- insussistenze dell'attivo	*0*
	- insussistenze del passivo	*0*		- minusvalenze	*14.320*
	- plusvalenze	*23.586.134*			
			I)	Variaz. dei residui di parte corrente:	139.406
E)	Variaz. dei residui di parte corrente:	759.382		di cui: - maggiori residui passivi	*80.259*
	di cui: - minori residui passivi	*427.074*		- minori residui attivi	*59.147*
	- maggiori residui attivi	*332.308*			
			L)	Risconti passivi finali	363.506
F)	Risconti attivi finali	0			
G)	Contributi in c.to capitale	9.630.321	M)	Giro contributi in c.to capitale	9.630.321
	Totale parte seconda	**34.918.347**		**Totale parte seconda**	**12.700.525**
	Totale generale	**54.800.301**		**Totale generale**	**25.875.025**
	Perdita di esercizio	**0**		**Utile di esercizio**	**28.925.276**
	Totale a pareggio	**54.800.301**		**Totale a pareggio**	**54.800.301**

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria

Esercizio 2002

				Anno corrente	Anno precedente
A)		ENTRATE CORRENTI			
	1	Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	1.225.138	1.557.127
	2	Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	12.289.642	10.987.723
	3	Entrate da trasferimenti correnti	+	3.749.210	3.770.135
	4	Altre entate	+	2.617.965	4.704.503
	5	**TOTALE (A)**	+	**19.881.955**	**21.019.488**
B)		SPESE CORRENTI			
	6	Spese per gli organi istituzionali	-	255.667	245.543
	7	Oneri per il personale in attività	-	5.518.375	7.029.745
	8	Spese per acquisti di beni e servizi	-	5.860.800	7.542.270
	9	Oneri finanziari	-	487	722
	10	Oneri diversi di gestione	-	787.078	623.370
	11	**TOTALE (B)**	-	**12.422.407**	**15.441.650**
	12	***DIFFERENZA (A-B)***	+/-	***7.459.548***	***5.577.838***
C)		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13	Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	1.413.181	1.113.137
	14	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	514.359	365.131
	15	Trattamento di fine rapporto	-	287.833	463.576
	16	Svalutazione crediti	-	120.122	109.009
	17	Accantonamento rischi diversi	-	-	0
	18	**TOTALE (C)**	-	**2.335.495**	**2.050.852**
D)		PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19	Plusvalenze patrimoniali	+	23.586.134	10.226
	20	Sopravvenienze attive	+	619.976	240.624
	21	Proventi straordinari	+	369.415	804.676
	22	Contributi c/ capitale	+	9.630.321	8.313.903
	23	*Totale Proventi Straordinari*	+	*34.205.846*	*9.369.428*
	24	Minusvalenze patrimoniali	-	14.320	98.149
	25	Sopravvenienze passive	-	11.749	0
	26	Storno Contributi c/ capitale	-	9.630.321	8.313.903
	27	Oneri straordinari	-	-	0
	28	*Totale Oneri Straordinari*	-	*9.656.390*	*8.412.052*
	29	**TOTALE (D)**	+/-	**24.549.456**	**957.376**
E)		RETTIFICHE DI VALORE			
	30	Costi da Capitalizzare	+	0	0
	31	Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	368.200	399.840
	32	Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0
	33	Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-363.506	-368.200
	34	Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0
	35	Variazione magazzino scorte	+/-	-834	-73.837
	36	**TOTALE (E)**	+/-	**3.860**	**-42.197**
	37	***TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)***	+/-	***29.677.369***	***4.442.165***
	38	Imposte di esercizio	-	752.094	308.454
	39	AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		**28.925.276**	**4.133.710**

PAGINA BIANCA

Bilancio Civilistico

Prospetti

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2002

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

ATTIVO

Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
	richiamati	da richiamare			
A Crediti verso soci	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B Immobilizzazioni nette	lordo	fondo	**113.293.559**	**83.011.963**	**30.281.596**
I *Immobilizzazioni immateriali*	13.910.317	0	13.910.317	29.526.696	-15.616.379
1) Costi Imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e plubbicità	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	13.910.317	0	13.910.317	29.526.696	-15.616.379
II *Immobilizzazioni materiali*	60.857.052	-16.272.011	44.585.041	26.596.879	17.988.162
1) Terreni e fabbricati	38.460.426	-10.721.365	27.739.061	11.777.522	15.961.539
2) Impianti e macchinari	4.112.750	-2.999.385	1.113.365	823.413	289.952
3) Attrezzature	985.593	-820.497	165.096	201.474	-36.378
4) Mezzi di trasporto	342.056	-252.364	89.692	131.515	-41.823
5) Immobilizz. in corso e acconti	15.229.386	0	15.229.386	13.316.878	1.912.508
6) Mobili e arredi	1.726.841	-1.478.400	248.441	346.077	-97.636
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
	< 12 mesi	>12 mesi			
III *Immobilizzazioni finanziarie*	54.798.201	0	54.798.201	26.888.388	27.909.813
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate	50.323.755		50.323.755	20.274.755	30.049.000
b) Imprese collegate	367.812		367.812	1.468.459	-1.100.647
c) Imprese altre	1.310.011		1.310.011	1.712.235	-402.224
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate	0		0	0	0
b) Imprese collegate	0		0	0	0
d) Imprese altre	2.796.623		2.796.623	3.432.939	-636.316
3) Altri titoli	0		0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			**67.370.218**	**96.481.793**	**-29.111.575**
I *Rimanenze*	204.895	0	204.895	205.729	-834
1) Materie prime, suss. e cons.	204.895		204.895	205.729	-834
2) Prodotti corso lav.e semilav.	0		0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0		0	0	0
5) Acconti	0		0	0	0
II *Crediti netti*	42.935.136	-403.135	42.532.001	71.695.913	-29.163.912
1) Verso clienti	9.210.247	-403.135	8.807.112	7.400.552	1.406.560
2) Verso controllate	11.003.651	0	11.003.651	10.486.912	516.739
3) Verso collegate	515.140	0	515.140	397.189	117.951
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	22.206.098	0	22.206.098	53.411.260	-31.205.162
III *Attività finanziarie*	212.188	0	212.188	230.264	-18.076
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	212.188	0	212.188	212.188	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	0	0	0	18.076	-18.076
IV *Disponibilità*	24.421.134	0	24.421.134	24.349.887	71.247
1) Depositi Bancari e Postali	24.421.134	0	24.421.134	24.349.887	71.247
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
D Ratei e risconti	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO			**180.663.777**	**179.493.756**	**1.170.021**
E Conti d'ordine			**70.206.414**	**54.372.397**	**16.834.017**
TOTALE A PAREGGIO			**251.870.191**	**233.866.153**	**18.004.038**

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2002

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

PASSIVO

Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
A *Patrimonio netto*			***101.115.341***	***72.190.065***	***28.925.276***
I Dotazione patrimoniale			68.056.355	60.377.742	7.678.613
II Riserva sovraprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Fondo art. 55 DPR 917/86			0	0	0
VI Fondo Ric. Opere Finanziate			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			4.133.710	7.678.613	-3.544.903
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			28.925.276	4.133.710	24.791.566
B *Fondi per rischi ed oneri*			***0***	***0***	***0***
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			0	0	0
C *Trattamento di fine rapporto*			***3.110.702***	***3.853.358***	***-742.656***
	≤ 12 mesi	*> 12 mesi*			
D *Debiti*	***65.696.579***	***10.377.649***	***76.074.228***	***103.082.133***	***-27.007.905***
1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	880.053	10.377.649	11.257.702	2.642.116	8.615.586
4) Verso altri finanziatori	187.293	0	187.293	187.293	0
5) Acconti da clienti	0	0	0	2.132	-2.132
6) Verso fornitori	3.945.470	0	3.945.470	5.959.477	-2.014.007
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	353.574	0	353.574	0	353.574
9) Verso collegate	385.185	0	385.185	134.187	250.998
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	549.743	0	549.743	678.196	-128.453
12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	0	0
13) Altri debiti	59.395.261	0	59.395.261	93.478.732	-34.083.471
E *Ratei e risconti*	***363.506***	***0***	***363.506***	***368.200***	***-4.694***
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	363.506	0	363.506	368.200	-4.694
TOTALE PASSIVO			**180.663.777**	**179.493.756**	**1.170.021**
F *Conti d'ordine*			***71.206.414***	***54.372.397***	***16.834.017***
TOTALE A PAREGGIO			251.870.191	233.866.153	18.004.038

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2002

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

Raggr.	Descrizione	Anno corrente	Anno precedente	Differenza
A	***Valore netto della Produzione***	***18.955.545***	***20.862.109***	***-1.906.564***
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.498.919	1.760.739	-261.820
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	*Altri ricavi*	*17.456.626*	*19.101.370*	*-1.644.744*
	a) Tasse portuali	3.749.210	3.770.135	-20.925
	b) Concessioni demaniali	11.186.936	10.687.558	499.378
	c) Contributi c.to esercizio	655.663	655.663	0
	d) Recuperi oneri di personale	1.145.122	1.990.469	-845.347
	e) Recuperi spese diverse	692.304	544.501	147.803
	f) Ricavi e proventi diversi	27.391	1.453.044	-1.425.653
B	***Costi di produzione***	***14.758.248***	***17.565.619***	***-2.807.371***
6)	Materiali	159.395	162.182	-2.787
7)	Servizi	4.230.432	5.960.906	-1.730.474
8)	Godimento beni di terzi	0	0	0
9)	*Personale*	*5.858.087*	*7.544.968*	*-1.686.881*
	a) Oneri diretti	4.277.600	5.265.218	-987.618
	b) Contributi	963.245	1.307.678	-344.433
	c) Trattamento di Fine Rapporto	287.833	463.576	-175.743
	e) Altri	329.409	508.496	-179.087
10)	*Ammortamenti e svalutazioni*	*2.047.661*	*1.587.277*	*460.384*
	a) Amm.to immobilizz. immateriali	514.359	365.131	149.228
	b1) Amm.to immobilizz. materiali	1.413.181	1.113.137	300.044
	b2) Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
	d) Svalutazione crediti	120.121	109.009	11.112
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	834	73.837	-73.003
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	2.461.839	2.236.449	225.390
	DIFFERENZA A-B	**4.197.297**	**3.296.490**	**900.807**
C	***Proventi ed oneri finanziari***	***930.617***	***188.296***	***742.321***
15)	*Proventi per partecipazioni (+)*	*700.000*	*73.408*	*626.592*
	a) da Controllate	700.000	73.408	626.592
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	0	0	0
16)	*Altri Proventi finanziari (+)*	*231.104*	*115.610*	*115.494*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	231.104	115.610	115.494
17)	*Oneri finanziari (-)*	*487*	*722*	*-235*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	487	722	-235
D	***Rettifiche di valore di attività finanziarie***	***0***	***0***	***0***
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	***Proventi ed oneri straordinari (+/-)***	***24.549.456***	***957.376***	***23.592.080***
20	*Proventi*	*34.205.846*	*9.393.706*	*24.812.140*
	a) Plusvalenze	23.586.134	10.226	23.575.908
	b) Contributi c.to capitale	9.630.321	8.313.903	1.316.418
	c) Proventi straordinari diversi	989.391	1.069.577	-80.186
21	*Oneri*	*9.656.390*	*8.436.330*	*1.220.060*
	a) Minusvalenze	14.320	98.149	-83.829
	b) Storno Contributi c.to capitale	9.630.321	8.313.903	1.316.418
	c) Oneri straordinari diversi	11.749	24.278	-12.529
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**29.677.370**	**4.442.162**	**25.235.208**
22)	Imposte sul reddito (-)	752.094	308.454	443.640
23)	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**28.925.276**	**4.133.708**	**24.791.568**
26)	**UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO**	**28.925.276**	**4.133.708**	**24.791.568**

- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - *Gestionale*

(al netto dei recuperi)

Esercizio 2002

	(importi in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2002		CONSUNTIVO 2001		DIFF.ZA (01-00)	
	DESCRIZIONE	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
	RICAVI						
1	Ricavi e Proventi	1.225	*8*	1.624	*10*	-399	*-25*
2	Abbuoni e rimborsi	0	*0*	0	*0*	0	*0*
3	Svalutazioni crediti	-120	*-1*	-109	*-1*	-11	*0*
4	***RICAVI NETTI TRAFFICO***	***1.105***	***7***	***1.515***	***9***	-410	*-27*
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	11.404	*70*	10.913	*67*	491	*4*
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	3.749	*23*	3.770	*23*	-21	*-1*
7	Altri ricavi	66	=	0	=	0	=
8	**RICAVI NETTI TOTALE**	**16.324**	***100***	**16.198**	***100***	**60**	***-1***
	COSTI						
9	Prestazioni di terzi	645	*4*	855	*5*	-210	***-25***
10	Personale dipendente (netto)	4.235	*26*	4.617	*29*	-382	***-8***
11	Trattamento di fine rapporto	288	*2*	464	*3*	-176	***-38***
	Totale	*5.168*	*32*	*5.936*	*37*	768	***-13***
12	Manutenzioni	1.702	*10*	1.414	*9*	288	***20***
13	Noleggio mezzi tecnici	55	*0*	27	*0*	28	***104***
14	Leasing	0	=	0	=	0	=
15	Consumo materiali	160	*1*	165	*1*	-5	***-3***
16	Utenze	488	*3*	624	*4*	-136	***-22***
17	Pulizie	335	*2*	465	*3*	-130	***-28***
18	Assicurazioni	107	*1*	89	*1*	18	***20***
19	Altri costi	2.840	*17*	3.204	*20*	-364	***-11***
20	Ammortamenti tecnici	1.928	*12*	1.478	*9*	450	***30***
21	**COSTI OPERATIVI NETTI**	**12.783**	***78***	**13.402**	***83***	**917**	***-5***
22	**RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)**	**3.541**	*21*	**2.796**	*17*	**-857**	*27*
23	Contributi statali	656	*4*	655	*4*	1	*0*
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	700	*4*	-82	*-1*	782	*-954*
25	Ammortamenti finanziari	0	*0*	0	*0*	0	*0*
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	24.549	*150*	958	*6*	23.591	*0*
27	**RISULTATO LORDO**	**29.446**	***180***	**4.327**	***27***	**23.517**	*581*
28	Oneri/Prov. finanziari netti (+/-)	231	*1*	115	*1*	116	*101*
29	Imposte sul reddito	752	*5*	308	*2*	444	*0*
30	**RISULTATO NETTO**	**28.925**	*177*	**4.134**	*26*	**24.077**	*600*
31	*CASH-FLOW (30+25+20+11)*	*31.141*	*191*	*6.076*	*38*	*24.351*	*413*

PAGINA BIANCA

Nota Integrativa

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del codice civile così come modificata dal Decreto Legislativo n. 127/91; esso è costituito dallo stato patrimoniale (il cui prospetto è conforme allo schema imposto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (conforme a quanto previsto dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa corredata dagli appositi prospetti di dettaglio, che ne completano l'esposizione.

La nota integrativa, il cui contenuto è stabilito dall'art. 2427 del Codice Civile e da altre disposizioni, ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed eventuali informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Criteri di valutazione

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

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

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio dell'esercizio 2002, in osservanza dell'art. 2426 c.c., sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua utilità futura. Gli ammortamenti, portati direttamente in deduzione del costo, sono stati calcolati a tassi costanti.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi ricevuti. Il valore delle immobilizzazioni è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote ritenute eque in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono le seguenti:

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

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

Il valore delle immobilizzazioni materiali esistenti alla chiusura dell'esercizio è iscritto al netto degli ammortamenti calcolati, come più sopra indicato; tuttavia, nelle apposite colonne dello Stato Patrimoniale sono esposti anche i valori storici ed i relativi fondi.

Sia per le immobilizzazioni materiali che per quelle immateriali non è stata fatta nessuna modifica nei criteri di ammortamento e nei coefficienti applicati. In prosecuzione della scelta operata nell'esercizio precedente, per quanto riguarda le "macchine elettroniche per ufficio" (computers, stampanti ecc..) acquistati nell'esercizio 2002, data la rapida obsolescenza tecnica degli strumenti informatici, è stata prevista una vita utile residua ridotta rispetto a quanto inserito negli esercizi fino al 1999. E' stata quindi utilizzata un'aliquota doppia rispetto a quella normale (ammortamento anticipato).

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, le immobilizzazioni finanziate con i contributi in conto capitale sono state annullate mediante giro ad apposito conto che pareggia i contributi in conto capitale alla fine dell'esercizio; le immobilizzazioni che appaiono a bilancio sono quindi quelle di proprietà o a disposizione dell'Autorità Portuale oppure quelle non ancora coperte dai relativi contributi.

Immobilizzazioni finanziarie

Si riferiscono a partecipazioni in società controllate, collegate ed a partecipazioni diverse il cui dettaglio viene riportato nell'apposito prospetto allegato. La valutazione è effettuata in base al costo di acquisizione, ad eccezione della quota del 10% del capitale sociale della SAVE S.p.A. rivalutata ai sensi dell'art. 5 della legge 488/2001 e successivamente conferita al nuovo valore, assieme alle azioni detenute nella Venezia Terminal Passeggeri SpA, alla società *APV*Holding srl.
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inoltre indicati il credito verso la compagnia assicuratrice per la copertura del T.F.R. dei dipendenti nonché i depositi cauzionali iscritti al valore nominale.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino, relative a materiali di consumo e ricambi, sono iscritte al costo di acquisto determinato secondo il metodo del prezzo medio ponderato.
Per le dette rimanenze non è prevista la tenuta delle scritture analitiche di magazzino, come disposto dall'articolo 14 lett. d) del D.P.R. 600/73 e successive modifiche.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato dallo stanziamento dell'apposito fondo di svalutazione

Ratei e Risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio della competenza temporale.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto riflette l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale a mezzo di indici. Il valore è riportato al lordo dell'anticipo di imposta versato nel corso del 1998 a sensi dell'art. 3, comma 211, della L. 662/96 e successivo DL 79/97; detto importo costituisce un credito verso l'erario e viene a sua volta rivalutato.

Debiti

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

Conti d'ordine

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

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono riconosciuti in bilancio come segue:

- servizi: al completamento delle prestazioni;
- vendite: al momento del passaggio di proprietà che normalmente coincide con la consegna o spedizione.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Per quanto attiene la *"Relazione sulla gestione"* prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, si rinvia alla *"Relazione del Presidente"* presente nella parte introduttiva del Rendiconto Generale che descrive sia la situazione dell'Ente che l'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui si è operato, anche attraverso le imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

Si fa comunque presente che:

- non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo che abbiano comportato capitalizzazione di costi;
- i rapporti con le imprese controllate e collegate sono evidenziati nella citata relazione;
- l'Ente non è una società per azioni e quindi non possiede azioni proprie né è controllato da alcuna società;

– i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono esposti nella già citata relazione, così come l'evoluzione prevedibile della gestione.

Si procede ora ad analizzare le singole poste dello *Stato Patrimoniale* e del *Conto Economico* e le relative variazioni rispetto al precedente esercizio.

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B - Immobilizzazioni nette

Esercizio	*Euro*
2002	**113.293.559**
2001	83.011.962
Differenza	30.281.597

Le immobilizzazioni, come previsto dall'art. 2424 c.c., sono raggruppate nelle tre categorie sottoindicate:

- *Immobilizzazioni immateriali* per un valore complessivo di € 13.910.317 al netto degli ammortamenti diretti, composte da software per € 128.278, da progetti vari e per capitalizzazione lavori di restauro di fabbricati portuali per € 1.065.156, da altri costi pluriennali finanziati ma non ancora coperti dai relativi contributi per € 12.716.883. La riduzione rispetto all'esercizio precedente (€ 15.616.378) è legata soprattutto allo storno degli "oneri pluriennali per fatture da ricevere su opere finanziate" con i cespiti realizzati ed i contributi in conto capitale.

- *Immobilizzazioni materiali* per un valore netto complessivo di € 44.585.041 di cui: aree e fabbricati € 27.739.061, impianti e macchinari € 11.113.365, attrezzature € 165.096, mezzi di trasporto € 89.692, mobili ed arredi € 248.441 ed immobilizzazioni in corso di formazione € 15.229.386. Per i corrispondenti Fondi di Ammortamento e le variazioni intervenute a seguito di alienazioni, si rinvia agli appositi prospetti allegati al bilancio. Si rileva un incremento di € 17.988.162 rispetto al precedente esercizio a seguito sia di nuove acquisizioni sia dallo storno degli investimenti realizzati ai "beni in corso di formazione".

- *Immobilizzazioni finanziarie* per € 54.798.201, sono costituite dalle partecipazioni in società controllate (€ 50.323.755), in società collegate (€ 367.812) ed in altre società (€ 1.310.011); inoltre, tra i *crediti finanziari* appare il credito di € 2.779.289 verso la compagnia di assicurazioni che copre il TFR dovuto ai dipendenti e quello di € 17.333 per depositi cauzionali relativi principalmente a concessioni per ponti radio e recapito corrispondenza. Il notevole incremento che si rileva rispetto all'esercizio precedente è legato alle operazioni di aumento del capitale sociale di *APVHolding S.r.l.* sia mediante versamento di € 5.000.000, sia mediante il conferimento delle partecipazioni SAVE (€ 23.941.300) e VTP (€ 1.107.700).

C - Attivo Circolante

Esercizio	*Euro*
2002	**67.370.218**
2001	96.481.793
Differenza	-29.111.575

Il circolante è formato dalle poste sottoindicate:

- *Rimanenze* per materiali di ricambio vari per € 204.895, ancora giacenti dopo la dismissione del magazzino scorte; il valore, in diminuzione dal 1998, potrà subire nel corso del prossimo esercizio una ulteriore riduzione per possibili cessioni, insussistenze o riduzioni di valore che si verificassero nel corso dei prossimi esercizi.

- *Crediti netti*, complessivamente per € 42.532.001, così composti:
  - *verso clienti/utenti* per € 8.807.112 per servizi diversi prestati dall'Autorità Portuale, dei quali viene fornito, fra gli allegati al bilancio civilistico il

dettaglio dei conti nominativi con il relativo saldo al 31.12.2002; come accennato nella parte iniziale della nota integrativa, l'importo complessivo appare al netto del Fondo Svalutazione Crediti che ammonta ad € 403.135;

- *verso società controllate* per € 11.003.651, tra i quali la posta più importante è il prestito accordato ad APVHolding S.r.l. (€ 10.329.138), il resto è rappresentato da fatture, in parte non ancora scadute, emesse per recupero oneri del personale distaccato e canoni demaniali;
- *verso società collegate* per € 515.139, relativi agli stessi addebiti di cui sopra; va considerato che in entrambe le voci di credito esistono partite da compensare con corrispondenti debiti;
- *verso altri* per € 22.206.098 composti da € 2.365.622 per crediti verso lo Stato ed Enti Pubblici (di cui € 1.528.190 per crediti d'imposta anni pregressi, € 238.039 per anticipo imposta sul TFR ed € 131.217 per IVA a credito anno 2002), crediti verso debitori diversi per € 263.645, crediti in contenzioso per € 677.330 e crediti verso dipendenti per anticipi su missioni per € 2.819; inoltre vi sono compresi i crediti per "fatture da emettere" di parte corrente (€ 3.302.035), per quelle del conto capitale (€ 14.757.965), per le partite di giro (€ 362.606) e per quella posta di derivazione finanziaria "contropartita fatture da ricevere in c/capitale e PP.GG." (€ 474.077).

- *Attività finanziarie* per € 212.188 composte dalle somme ancora disponibili sul conto n. 1234 presso la Banca d'Italia per le opere finanziate dallo Stato con le Leggi 366/74, 492/75 e 843/78; si informa che dette giacenze, all'inizio del corrente esercizio, sono state incamerate, d'iniziativa della Tesoreria Provinciale, al Bilancio dello Stato (cap. 3518 – art. 28) come risulta dalla quietanza n. 447 del 20.1.2003.

- *Disponibilità*:
  - *depositi bancari e postali* per € 24.421.134 corrispondenti al saldo risultante alla fine dell'esercizio presso l'istituto cassiere; per effetto delle norme sulla "Tesoreria Unica" la somma è giacente nella contabilità speciale presso la Banca d'Italia –Tesoreria Provinciale dello Stato-. Si precisa che l'importo

di € 7.274.379 è vincolato per il pagamento delle rate dei mutui stipulati in base alla Legge 515/96 (Cassa di Risparmio di Venezia e Banco di Napoli) ed alla Legge 295/98 (S.Paolo-IMI e Crediop). Il valore complessivo della giacenza è leggermente superiore a quello dello scorso esercizio.

D - Ratei e risconti

Esercizio	*Euro*
2002	**0**
2001	0
Differenza	0

- *risconti attivi:* dato che le scadenze delle polizze di assicurazione sono state allineate con l'anno solare, non c'è più la necessità di calcolare risconti attivi per tali costi; non si rilevano nemmeno altri costi da rinviare all'anno successivo.

PASSIVITA'

A - Patrimonio netto

Esercizio	*Euro*
2002	**101.115.341**
2001	72.190.065
Differenza	28.925.276

E' composto da:

- *Dotazione patrimoniale* per € 68.056.355, incrementata rispetto all'esercizio precedente per effetto del giro a capitale dell'utile dell'esercizio 2000 come deliberato dal Comitato Portuale in sede di approvazione del Consuntivo 2001 (Delibera n. 5/2002 del 24.4.2002);

- *Utili a nuovo* per € 4.133.710, composti dagli utili conseguiti nell'esercizio precedente;

- *Utile d'esercizio* per € 28.925.276 come risulta dal Conto Economico.

Si fa presente che fra gli allegati al bilancio è inserito il prospetto delle "variazioni dei conti di patrimonio netto" come previsto dalla vigente normativa.

C - Trattamento di fine rapporto

Esercizio	*Euro*
2002	**3.110.702**
2001	3.853.358
Differenza	-742.656

Il fondo ammonta al 31.12.2002 ad € 3.110.702 e fa rilevare una riduzione rispetto al 2001 di € 742.656 corrispondente alla somma algebrica degli utilizzi per € 1.030.488 relativi ad anticipi e liquidazioni al personale cessato, e degli accantonamenti

dell'anno per € 287.833. La diminuzione del fondo è conseguente al minor numero di dipendenti in organico alla fine dell'esercizio.

D - Debiti

Esercizio	*Euro*
2002	**76.074.228**
2001	103.082.133
Differenza	-27.007.905

- *verso banche* per € 11.257.702 di cui € 10.377.649 (debiti per mutui a medio/lungo) corrispondenti alle quote capitale scadenti dal 2004 al 2011 del mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Venezia per l'utilizzo del finanziamento di cui alla Legge 515/96 -1a tranche- entrato in ammortamento dal 1.1.2002, ed € 880.053 (debiti per quota corrente mutui) per le quote a breve (scadenti nel 2003) dello stesso mutuo; gli altri contratti di mutuo stipulati per la 2° tranche della stessa Legge 515/96 e per le due tranche della Legge 295/98, non sono ancora entrati in ammortamento e comunque non sono stati utilizzati nel 2002;
- *verso altri finanziatori* € 187.293 per i residui in essere relativi ad opere finanziate dallo Stato non ancora liquidati;
- *verso fornitori* € 3.945.470 dei quali viene fornito, fra gli allegati al bilancio civilistico, il dettaglio dei conti nominativi con il relativo saldo al 31.12.2002, per prestazioni di servizi, forniture varie ed acquisizioni di immobilizzazioni;
- *verso controllate* € 353.574 (compresi nel dettaglio di cui sopra) in parte relativi ad operazioni da compensare;
- *verso collegate* € 385.185 quasi esclusivamente dovuti ai servizi informatici e telefonici resi da Teleporto Adriatico S.r.l. ma coperti dai crediti verso la stessa società;

- *verso lo Stato ed Enti Pubblici* (L. 1.313 milioni; m.€ 678) relativi soprattutto ai contributi previdenziali sulle retribuzioni del mese di dicembre ed alle ritenute d'acconto su pagamenti a professionisti.
- *altri debiti* € 59.395.261 fra i quali € 89.176 verso *creditori diversi per depositi*, € 1.591.168 per "fatture da ricevere" di parte corrente, € 56.763.690 per "fatture da ricevere" del conto capitale, € 478.369 per "fatture da ricevere" sulle partite di giro, oltre ad € 472.859 per contropartita delle "fatture da emettere" dei titoli 3-4-5-6 dell'entrata (riconciliazione contabilità finanziaria e civilistica).

E - Ratei e risconti

Esercizio	*Euro*
2002	**363.506**
2001	368.200
Differenza	-4.694

- i *risconti passivi* ammontano ad € 363.506 e riguardano quella parte dei canoni demaniali fatturati nel 2002 di competenza dell'esercizio successivo.

Conti d'Ordine

Si riferiscono ai valori (ininfluenti sul risultato in quanto pareggianti nelle due sezioni dello Stato Patrimoniale) delle *"opere finanziate dallo Stato"* realizzate con le leggi fino al 1978 per € 10.121.896, dei *"depositi di terzi a garanzia"* giacenti sull'apposita contabilità separata presso l'Istituto Cassiere per € 884.353, delle *"garanzie di terzi"* (fideiussioni per concessioni demaniali, contratti d'appalto ed altro) per complessive € 39.149.564, delle

"garanzie a favore di terzi" per € 5.266 e dell'evidenza dei previsti "*oneri per contributi CPDEL Legge 366/70 non a ruolo"* per € 64.938. In analogia a quanto già avvenuto negli ultimi esercizi trascorsi, si è provveduto a rilevare fra questi conti anche gli *"impegni non giuridicamente perfezionati"* per € 4.198.599 e gli *"accertamenti per crediti non perfezionati"* per € 16.781.798 entrambi relativi a poste derivanti dal conto capitale della contabilità finanziaria che, pur necessarie al bilancio finanziario, non sono veri debiti o crediti (prevalentemente si tratta delle disponibilità sugli accertamenti ed impegni per i possibili utilizzi dei mutui di cui alle Leggi 515/96 e 295/98).

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

A - Valore netto della produzione

Esercizio	*Euro*
2002	**18.955.545**
2001	20.862.109
Differenza	-1.906.564

Vi sono compresi i seguenti ricavi:

- *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* per € 1.498.919 ridotti rispetto all'esercizio precedente di € 261.820 a causa del trasferimento alla *Porto di Venezia Servizi S.r.l.* del servizio di fornitura di acqua alle navi. La mancanza di tale ricavo è parzialmente compensata dalle altre voci: canoni per l'esercizio di impresa portuale per € 1.144.309, occupazione ormeggi non operativi per € 208.176, corrispettivi da navi in autoproduzione per € 80.830 ed altri ricavi diversi per € 65.604.

- *Altri ricavi* per € 17.456.626. A seguito delle trasformazioni imposte dalla Legge 84/94, questi ricavi rappresentano ora le principali risorse dell'Autorità Portuale, si tratta di:
  - *tasse portuali* per € 3.749.210 corrispondenti al 50% delle tasse complessive, così come disposto dall'art. 28, comma 7, della Legge 84/94;
  - *concessioni demaniali* per € 11.186.936 al netto delle riduzioni previste dall'art. 23 della stessa Legge per il personale in distacco e rettificati dal saldo fra i risconti attivi iniziali e finali;

- *contributi dello Stato in conto esercizio* per € 655.663 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni;
- *recuperi oneri di personale* per € 1.145.122, di cui € 878.112 relativi al personale in distacco/mobilità presso imprese portuali ed € 241.712 per quello in distacco presso la Regione Veneto;
- *recuperi spese diverse* per € 692.304 riguardanti soprattutto il recupero di spese per navi sotto sequestro (€ 511.907) ed il risarcimento ottenuto per la causa Interwood (€ 102.190);
- *ricavi e proventi diversi* per € 27.391 che derivano da erogazione utenze (€ 18.187) e dai fitti di beni patrimoniali (€ 9.181).

B - Costi di produzione

Esercizio	*Euro*
2002	**14.758.248**
2001	17.565.619
Differenza	-2.807.371

Sono composti dai costi sottoelencati:

- *Materiali* (€ 159.395) per economato e beni di consumo.
- *Servizi* (€ 4.230.432). Riguardano le prestazioni del personale CLP in mobilità ed i servizi informatici e telefonici di Teleporto Adriatico S.r.l. per € 645.324, le manutenzioni e riparazioni ordinarie per € 1.702.117, le utenze (en. elettrica, acqua e riscaldamento) per € 200.032 (da quest'anno notevolmente ridotte per il passaggio a P.V.S. del servizio di erogazione agli altri utenti portuali), la pulizia delle aree portuali e degli uffici per € 344.944, le consulenze ed altre prestazioni professionali per € 373.822, il servizio di pronto soccorso per € 109.683, le assicurazioni per € 107.458, le spese postali per € 306.439, le spese legali per € 188.252 ed infine altre prestazioni di terzi per € 262.361 (controllo varchi, noleggio software e varie).

- Costi del *Personale* per complessivi € 5.858.087 di cui: € 4.277.600 per oneri diretti, € 963.245 per contributi, € 287.833 per trattamento di fine rapporto ed € 329.409 per altri oneri quali: servizio sostitutivo di mensa, spese di addestramento, missioni, contributi Legge 336/70 e contributi al Circolo Aziendale. Si evidenzia una diminuzione complessiva € 1.686.881 conseguente alla riduzione dell'organico avvenuta durante l'esercizio per effetto di dimissioni volontarie.
  L'analisi della dotazione organica al 31.12.2002 viene descritta nell'apposita tabella allegata al commento di settore (parte III).

- *Ammortamenti e svalutazioni* per € 2.047.661, di cui € 1.413.181 per quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, € 514.359 per le immobilizzazioni immateriali ed € 120.121 per l'accantonamento al "fondo svalutazione crediti" di competenza dell'esercizio.

- *Variazioni rimanenze* € 834; come già fatto presente, il servizio di scorte/ricambi svolto dall'Autorità Portuale anche per le imprese terminaliste è cessato, continua quindi la progressiva diminuzione delle giacenze.

- *Diversi di gestione,* complessivamente € 2.461.839, sono relativi alle spese per gli organi dell'Ente (€ 255.667), alle spese promozionali (€ 958.942), alle spese per contributi ad enti aventi attinenza con il porto (€ 695.571), alle spese di rappresentanza (€ 28.344), alle imposte di bollo, registro e varie (€ 39.628) ed alle spese diverse di esercizio (€ 483.686).

C - Proventi ed oneri finanziari

Esercizio	*Euro*
2002	**930.617**
2001	188.296
Differenza	742.321

I proventi finanziari sono rappresentati dai dividendi riscossi sulla partecipazione SAVE S.p.A. (€ 700.000), dagli interessi attivi maturati sulla giacenza del conto fruttifero di Tesoreria (€ 164.012), da interessi di mora (€ 30.174) e da altri proventi finanziari per i quali si rimanda all'apposito prospetto fra gli allegati del Bilancio Civilistico.

Gli oneri (€ 487) riguardano esclusivamente spese e commissioni bancarie.

E - Proventi ed oneri straordinari

Esercizio	*Euro*
2002	**24.549.456**
2001	957.376
Differenza	23.592.080

Si riferiscono alle poste sottoindicate:

- *I Proventi* (€ 34.205.846) sono composti dalle *plusvalenze* patrimoniali da cessioni di immobilizzazioni tecniche (€ 24.530) e quelle derivanti dalla rivalutazione della partecipazione in SAVE (€ 23.553.957) e dal conferimento della quota VTP (€ 7.647) in APVHolding, dai *contributi in conto capitale* per € 9.630.321 che vengono tutti stornati mediante incrocio con le relative immobilizzazioni, nonché dai *proventi straordinari diversi* per € 989.391 di cui € 619.976 per sopravvenienze da fatturazioni attive sui residui di parte corrente ed € 368.898 per la cancellazione dell'ultima quota corrente del mutuo passato in carico allo Stato ai sensi della Legge 84/94;

- *Gli Oneri* (€ 9.656.390) comprendenti lo *storno contributi in conto capitale* di cui sopra per € 9.630.321, la *minusvalenza* patrimoniale derivante dall'annullamento della partecipazione al Consorzio Venezia Ricerche per € 14.320 e gli *oneri straordinari diversi* per € 11.749 relativi alle sopravvenienze passive per differenze sulle fatture fornitori in conto residui di parte corrente,

E 22 – Imposte sul reddito

A seguito delle precisazioni del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri (serie interpretazioni – doc. n. 1), si è provveduto ad evidenziare in questa voce l'IRAP (€ 273.268), scorporandola dalle altre imposte che sono comprese nei costi diversi di gestione. La voce comprende inoltre l'importo di € 478.826 per l'imposta sostitutiva versata a seguito della rivalutazione, ex art. 5 della Legge 488/2001, della partecipazione SAVE S.p.A.

Nota:

Della presente Nota Integrativa fanno parte anche gli allegati prospetti di dettaglio che giustificano le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; ad essi si rinvia per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Si ricorda altresì che, essendo la contabilità generale derivata dalla finanziaria, molte poste sono direttamente riconducibili ai corrispondenti capitoli del Bilancio Finanziario; si rimanda quindi, per eventuali integrazioni a quella parte del presente Bilancio.

Allegati

al Bilancio Civilistico

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

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ANNO 2002

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZ.NI ALL'1.1.2002 (A)	GIRI INTERNI (B)	ACQUISTI (C)	ALIENAZIONI (D)	ANNULL.TO CESPITI SU IMPEGNI RESIDUI (E)	AMM. DIRETTI (F)	VALORE IMMOBILIZZ. AL 31.12.2002 (G=A+B+C-D-E-F)	FONDI AMM.TO AL 31.12.2002 (H)	VALORE NETTO AL 31.12.2002 (I=G-H)
Immobilizzazioni materiali									
IMMOBILI E OPERE	**21.544.944,98**	**13.227.048,99**	**3.688.432,07**	**-**	**-**	**-**	**38.460.426,04**	**10.721.364,95**	**27.739.061,09**
Aree e terreni	*9.418.069,10*	*6.935.547,52*	*380.837,58*	-	-	-	*16.734.454,20*	*3.151.059,45*	*13.583.394,75*
Fabbricati	*12.126.875,88*	*6.291.501,47*	*3.307.594,49*	-	-	-	*21.725.971,84*	*7.570.305,50*	*14.155.666,34*
IMPIANTI	**3.639.764,80**	**-**	**516.414,12**	**43.429,13**	**-**	**-**	**4.112.749,79**	**2.999.384,78**	**1.113.365,01**
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**994.408,45**	**-**	**715,60**	**9.531,54**	**-**	**-**	**985.592,59**	**820.496,99**	**165.095,60**
MEZZI DI TRASPORTO	**344.100,85**	**-**	**768,00**	**2.813,01**	**-**	**-**	**342.055,84**	**252.364,37**	**89.691,47**
BENI IN CORSO FORMAZIONE	**13.316.878,17**	**51.112.620,30**	**52.278.728,79**	**6.792.791,78**	**-7.539.191,36**	**-**	**15.229.386,24**	**-**	**15.229.386,24**
Beni In Corso Formazione	*6.524.086,39*	*-6.524.086,39*	*192.319,63*	-	-	-	*192.319,63*	-	*192.319,63*
Fatture da ricevere	-	-	*52.486.409,16*	-	-	-	*52.486.409,16*	-	*52.486.409,16*
Beni in c.di form. per fatt. da ricevere	*6.792.791,78*	-	-	*6.792.791,78*	-	-	-	-	-
Beni in c.di form. assist. da contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beni in c.di form. in attesa di contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fatture da ricevere per opere finanziate	-	*-44.588.533,91*	*-400.000,00*	-	*-7.539.191,36*	-	*-37.449.342,55*	-	*-37.449.342,55*
MOBILI E ARREDI	**1.710.269,22**	**-**	**58.192,46**	**41.620,68**	**-**	**-**	**1.726.841,00**	**1.478.399,65**	**248.441,35**
IMMOBILI NON STRUMENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZ.NI MATERIALI	**41.550.366,47**	**37.885.571,31**	**56.543.251,12**	**6.090.186,14**	**-7.539.191,36**	**-**	**60.057.051,50**	**16.272.010,74**	**44.585.040,76**
Immobilizzazioni immateriali									
BENI IMMATERIALI	**164.543,05**	**-**	**96.662,74**	**-**	**-**	**132.927,43**	**128.278,36**	**-**	**128.278,36**
ONERI PLURIENNALI	**29.362.152,50**	**37.885.571,31**	**22.119.343,68**	**75.203.597,13**	**-**	**381.431,32**	**13.782.038,96**	**-**	**13.782.038,96**
Oneri diversi	*601.192,62*	*1.235,75*	*844.158,70*	-	-	*381.431,32*	*1.065.155,75*	-	*1.065.155,75*
Oneri plur. ass. da contributi	-	-	*9.293.670,41*	*9.293.670,41*	-	-	-	-	-
Oneri plur. in attesa di contributi	*13.791.659,54*	*-6.704.198,35*	*7.704.233,94*	*2.074.811,92*	-	-	*12.716.883,21*	-	*12.716.883,21*
Fatture da ricevere per opere finanziate	*14.969.300,34*	*44.588.533,91*	*4.277.280,55*	*63.835.114,80*	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZ.NI IMMATERIALI	**29.526.695,55**	**37.885.571,31**	**22.216.006,34**	**75.203.597,13**	**-**	**514.358,75**	**13.910.317,32**	**-**	**13.910.317,32**
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	**71.077.062,02**	**-**	**78.759.257,46**	**82.093.783,27**	**-7.539.191,36**	**514.358,75**	**74.767.368,82**	**16.272.010,74**	**58.495.358,08**

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - ALIENAZIONI ANNO 2002

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	ALIENAZIONI COMPLESSIVE 2002 (A+B+C+D+E)	ANNULL.TO CESPITI su impegni residui (A)	STORNO FATT. DA RICEVERE Anno precedente (B)	VENDITE E DISMISSIONI (C)	DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE Acquisti 2002 (D)	DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE Acquisti anni prec. (E)
Immobilizzazioni materiali						
IMMOBILI E OPERE	-	-	-	-	-	-
Aree e terreni	-	-	-	-	-	-
Fabbricati	-	-	-	-	-	-
IMPIANTI	43.429,13	-	-	43.429,13	-	-
ATTREZZATURE E MACCHINARI	9.531,54	-	-	9.531,54	-	-
MEZZI DI TRASPORTO	2.813,01	-	-	2.813,01	-	-
BENI IN CORSO FORMAZIONE	6.792.791,78	-	6.792.791,78	-	-	-
Beni in Corso Formazione	-	-	-	-	-	-
Fatture da ricevere	-	-	-	-	-	-
Beni in c. di form. per fatt. da ricevere	6.792.791,78	-	6.792.791,78	-	-	-
Beni in c. di form. assist. da contributi	-	-	-	-	-	-
Beni in c. di form. in attesa di contributi	-	-	-	-	-	-
Fatture da ricevere per opere finanziate	-	-	-	-	-	-
MOBILI E ARREDI	41.620,68	-	-	41.620,68	-	-
IMMOBILI NON STRUMENTALI	-	-	-	-	-	-
TOT.ALIENAZ.IMMOBILIZZ. MATERIALI	6.890.186,14	0,00	6.792.791,78	97.394,36	-	-
Immobilizzazioni immateriali						
BENI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-
ONERI PLURIENNALI	75.203.597,13	7.539.191,36	59.557.834,25	-	6.031.759,60	2.074.811,92
Oneri diversi	-	-	-	-	-	-
Oneri plur. ass. da contributi	9.293.670,41	7.539.191,36	-	-	1.754.479,05	-
Oneri plur. in attesa di contributi	2.074.811,92	-	-	-	-	2.074.811,92 (*)
Fatture da ricevere per opere finanziate	63.835.114,80	-	59.557.834,25	-	4.277.280,55	-
TOT.ALIENAZ.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	75.203.597,13	7.539.191,36	59.557.834,25	-	6.031.759,60	2.074.811,92
TOTALE GENERALE ALIENAZIONI	82.093.783,27	7.539.191,36	66.350.626,03	97.394,36	6.031.759,60	2.074.811,92
(*) *Cespiti anni precedenti incrociati con contributi 2002*					2.074.811,92	
Contributo CE. - Fondi TEN					400.000,00	
Interessi su mutui Leggi 515/96 e 295/98					1.123.749,14	
Totale contributi in c.to capitale					9.630.320,66	

FONDI AMMORTAMENTO 2002

(di cui alla Voce Immobilizzazioni)

CATEGORIE FISCALI	FONDI ALL'1.1.2002 (A)	GIRI INTERNI (B)	UTILIZZI (C)	AMMORTAMENTI (D)	FONDI AL 31.12.2002 (E=A+B-C+D)
Immobilizzazioni materiali					
IMMOBILI E OPERE	**9.767.422,97**	**-**	**-**	**953.941,98**	**10.721.364,95**
Aree e terreni	*2.910.251,82*	*-*	*-*	*240.807,63*	*3.151.059,45*
Fabbricati	*6.857.171,15*	*-*	*-*	*713.134,35*	*7.570.305,50*
IMPIANTI	**2.816.352,30**	**-**	**43.429,13**	**226.461,61**	**2.999.384,78**
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**792.934,19**	**-**	**8.698,97**	**36.261,77**	**820.496,99**
MEZZI DI TRASPORTO	**212.585,96**	**-1.637,96**	**1.092,00**	**42.508,37**	**252.364,37**
MOBILI E ARREDI	**1.364.192,53**	**1.637,96**	**41.438,01**	**154.007,17**	**1.478.399,65**
TOTALE GENERALE FONDI AMMORTAMENTO	**14.953.487,95**	**-**	**94.658,11**	**1.413.180,90**	**16.272.010,74**

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E CONSORZI

alla data del 31.12.2002

IMPRESE CONTROLLATE	SIT. INIZIALE	VARIAZIONI		SIT. FINALE		Part. %
APVHOLDING SRL	20.000.000,00	30.049.000,00		50.049.000,00	(2)	100,0000
SOC. SERVIZI FERROVIARI E LOGISTICI SRL	274.755,07	-		274.755,07		53,2000
Totale Societa' controllate	**20.274.755,07**	**30.049.000,00**		**50.323.755,07**		
IMPRESE COLLEGATE						
TELEPORTO ADRIATICO SRL	368.405,74	- 593,74	(5)	367.812,00		22,2916
VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI - VTP SPA	1.100.053,20	- 1.100.053,20		-	(3)	35,5000
Totale Societa' collegate	**1.468.458,94**	**- 1.100.646,94**		**367.812,00**		
IMPRESE ALTRE						
SOCIETA':						
SOC. AEROPORTO MARCO POLO - SAVE SPA	387.342,67	- 387.342,67		-	(1)	10,0000
SOC. AUTOSTRADE VENEZIA - PADOVA SPA	1.072.914,42	435,58	(5)	1.073.350,00		5,1300
SOC. AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA	6.080,51	42,49	(5)	6.123,00		1,9625
SOC. NAVIGAZIONE INTERNA SPA	61,97	-		61,97	*(6)*	0,0200
SOC. IDROVIA TICINO-MILANO/NORD MINCIO	516,46	-		516,46	*(6)*	0,1870
SOC. AUTOVIE VENETE SPA	60.380,01	414,23	(5)	60.794,24		0,0380
Totale Società	**1.527.296,04**	**- 386.450,37**		**1.140.845,67**		
CONSORZI:						
CONS. FORMAZ. LOGISTICA INTERMODALE	169.069,91	- 1.453,82	(5)	167.616,09		86,1200
CONSORZIO PER LO SVILUPPO PORTO Z.I.M.	516,46	-		516,46	*(6)*	6,2500
CONSORZIO VENEZIA RICERCHE	14.319,90	- 14.319,90		-	*(4)*	5,2631
ASSOCIAZIONE E.I.N.E.	1.032,91	-		1.032,91		
Totale Consorzi	***184.939,18***	***- 15.773,72***		***169.165,46***		
Totale partecipazioni diverse (A+B)	**1.712.235,22**	**- 402.224,09**		**1.310.011,13**		
Totale complessivo partecipazioni	**23.455.449,23**	**28.546.128,97**		**52.001.578,20**		

(1) - Rivalutata per € 23.553.957,33 e ceduta totalmente ad APVHOLDING

(2) - Aumento cap. soc. mediante versamento di € 5.000.000, acquisizione di partecipazione SAVE per € 23.941.300 e V.T.P. per € 1.107.700

(3) - Rivalutata per € 7.646,80 e ceduta totalmente ad APVHOLDING

(4) - Recessione dal consorzio

(5) - Variazione per conversione lira / euro

(6) - In liquidazione

RIMANENZE

(di cui alla voce C I)

Rimanenze al 1.1.2002	€	205.729,38
Variazioni durante l'esercizio (+/-)	€	834,06
Rimanenze al 31.12.2002	**€**	**204.895,32**

CREDITI

(di cui alla voce C II)

Saldo come da lista *"accertamenti"* al 31.12.2002	€	59.228.721,20
aggiunti:		
Crediti per contropartita *"fatture da ricevere"* di cui ai titoli 2° - 3° - 4° delle uscite **(c.to 132.328.32880)**	€	474.076,87 (*)
Dipendenti c.to anticipi per missioni **(c.to coge 132.327.32740)**	€	2.819,37
Debitori diversi **(c.to coge 132.328.32840)**	€	240.836,84
		59.946.454,28
detratti:		
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati *(conti d'ordine)*	€	-16.781.797,55
Crediti per opere finanziate *(voce C /// 3)*	€	-212.188,23
Depositi cauzionali *(compresi nella voce B III 2d)*	€	-17.333,45
Fondo svalutazione crediti	€	-403.134,63
Totale crediti	**€**	**42.532.000,42**

(*) *Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive* € ***474.076,87***

CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE

(di cui alla voce Crediti)

APV*Holding* Srl	€	10.360.716,40
Porto di Venezia Servizi Srl	€	385.644,33
Servizi Ferroviari e Logistici Srl	€	257.290,28
TOTALE	**€**	**11.003.651,01**

CREDITI VERSO SOCIETA' COLLEGATE

(di cui alla voce Crediti)

Teleporto Adriatico S.r.l.	€	493.368,25
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	€	21.771,10
TOTALE	**€**	**515.139,35**

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

(di cui alla voce C II)

Saldo 1.1.2002	€	283.013,04
Accantonamento 2002	€	120.121,59
Saldo al 31.12.2002	**€**	**403.134,63**

Situazione accertamenti al 31.12.2002

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
112.01	Contributi ordinari dello Stato	1997	286.606,59	0,00	286.606,59
		1999	678.423,32	0,00	678.423,32
			965.029,91	**0,00**	**965.029,91**
113.01	Devoluz. Tassa sulle merci	2002	**557.157,03**	**0,00**	**557.157,03**
211.01	Proventi traffico merci	1988	0,00	444.933,94	444.933,94
		1990	0,00	1.299,51	1.299,51
		1993	0,00	8.241,69	8.241,69
		1994	0,00	-48,13	-48,13
		1996	0,00	240,10	240,10
			0,00	**454.667,11**	**454.667,11**
212.01	Proventi serv. traffico pax	1997	**0,00**	**836,66**	**836,66**
214.01	Proventi magazzini e spazi	1993	0,00	1.421,81	1.421,81
		1994	0,00	48,13	48,13
			0,00	**1.469,94**	**1.469,94**
215.01	Fornitura acqua alle navi	1998	0,00	1.291,35	1.291,35
		1999	0,00	5.169,48	5.169,48
		2000	0,00	378,41	378,41
		2001	0,00	13.406,74	13.406,74
			0,00	**20.245,98**	**20.245,98**
215.03	Proventi altri	1989	0,00	8.030,31	8.030,31
		1999	0,00	1.840,62	1.840,62
		2000	0,00	114.186,14	114.186,14
		2001	0,00	21.585,34	21.585,34
		2002	290.827,78	334.420,22	625.248,00
			290.827,78	**480.062,63**	**770.890,41**
221.02	Canoni di affitto	2002	**0,00**	**21,06**	**21,06**
222.01	Concessioni con licenza	1988	0,00	4.466,69	4.466,69
		1989	0,00	263,94	263,94
		1990	0,00	8.979,70	8.979,70
		1992	0,00	23.022,67	23.022,67
		1993	0,00	3.253,68	3.253,68
		1994	0,00	23.661,66	23.661,66
		1995	0,00	4.200,35	4.200,35
		1996	0,00	1.662,47	1.662,47
		1997	0,00	4.026,81	4.026,81
		1998	0,00	5.992,60	5.992,60
		1999	0,00	68.074,86	68.074,86
		2000	0,00	293.053,13	293.053,13
		2001	48.924,51	112.693,72	161.618,23
		2002	101.996,63	393.422,21	495.418,84
			150.921,14	**946.774,49**	**1.097.695,63**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
222.02	Concessioni pluriennali	1987	0,00	5.143,92	5.143,92
		1988	0,00	2.571,96	2.571,96
		1992	0,00	6.840,57	6.840,57
		1993	0,00	27.608,55	27.608,55
		1995	0,00	7.125,26	7.125,26
		2000	0,00	-70.986,75	-70.986,75
		2001	213.908,16	96.418,69	310.326,85
		2002	68.643,62	2.137.664,51	2.206.308,13
			282.551,78	**2.212.386,71**	**2.494.938,49**
223.01	Interessi attivi su titoli	2002	**324,24**	**850,92**	**1.175,16**
223.02	Interessi attivi su depositi e c/c	2002	**163.820,87**	**0,00**	**163.820,87**
223.03	Interessi attivi su prestiti	1999	0,00	38.278,81	38.278,81
		2000	0,00	45.229,42	45.229,42
			0,00	**83.508,23**	**83.508,23**
224.01	Dividendi	1992	0,00	41.615,13	41.615,13
		1993	0,00	54.905,82	54.905,82
		1994	0,00	69.916,07	69.916,07
		1995	0,00	95.480,69	95.480,69
		1996	0,00	99.109,12	99.109,12
		1997	0,00	177.009,09	177.009,09
		1998	0,00	505.219,02	505.219,02
		1999	0,00	295.004,31	295.004,31
			0,00	**1.338.259,25**	**1.338.259,25**
225.01	Altri proventi patrimoniali	1997	0,00	3.246,75	3.246,75
		2001	0,00	1.530,77	1.530,77
		2002	310,00	26.096,55	26.406,55
			310,00	**30.874,07**	**31.184,07**
231.01	Recupero spese di personale	1995	0,00	12.741,39	12.741,39
		1998	0,00	6.178,13	6.178,13
		1999	0,00	5.432,94	5.432,94
		2000	0,00	244.435,16	244.435,16
		2001	0,00	468.204,98	468.204,98
		2002	174.006,84	624.736,10	798.742,94
			174.006,84	**1.361.728,70**	**1.535.735,54**
231.05	Recuperi diversi	1992	0,00	8.694,02	8.694,02
		1993	0,00	126.480,42	126.480,42
		1994	0,00	2,07	2,07
		1995	0,00	4,13	4,13
		1996	0,00	5.003,18	5.003,18
		1997	0,00	2.783,82	2.783,82
		1998	0,00	4.799,65	4.799,65
		1999	0,00	105.030,09	105.030,09
		2000	0,00	110.219,21	110.219,21
		2001	0,00	79.582,11	79.582,11
		2002	0,00	-39.785,05	-39.785,05
			0,00	**402.813,65**	**402.813,65**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
232.01	Rimb. spese man./ill./pulizia p/c MIT	**2002**	**655.662,69**	**0,00**	**655.662,69**
232.02	Rimb. spese pers. dist. C/o Enti	**2002**	**61.619,09**	**158.353,58**	**219.972,67**
241.01	Indennità di mora	**1998**	0,00	21.854,57	21.854,57
		1999	0,00	14.933,46	14.933,46
		2000	0,00	18.451,68	18.451,68
		2001	0,00	14.227,05	14.227,05
		2002	-191,46	18.762,30	18.570,84
			-191,46	**88.229,06**	**88.037,60**
241.02	Vendite in genere	**1997**	0,00	289,22	289,22
		2000	0,00	3.728,82	3.728,82
		2001	0,00	8.624,82	8.624,82
		2002	0,00	22,75	22,75
			0,00	**12.665,61**	**12.665,61**
241.03	Erogazione utenze	**1993**	0,00	169,07	169,07
		1996	0,00	217,91	217,91
		1997	0,00	4.692,32	4.692,32
		1998	0,00	12.332,87	12.332,87
		1999	0,00	16.230,13	16.230,13
		2000	0,00	104.683,16	104.683,16
		2001	-5,16	596.081,86	596.076,70
		2002	0,00	366,79	366,79
			-5,16	**734.774,11**	**734.768,95**
241.04	Diverse	**1989**	0,00	12,91	12,91
		1992	0,00	557,75	557,75
		1993	0,00	929,62	929,62
		1995	0,00	61,98	61,98
		1996	0,00	30,99	30,99
		1997	0,00	7,75	7,75
		1998	0,00	850,95	850,95
		1999	0,00	1.563,33	1.563,33
		2000	0,00	2.277,33	2.277,33
		2001	0,00	4.637,27	4.637,27
		2002	0,00	24.666,16	24.666,16
			0,00	**35.596,04**	**35.596,04**
242.01	Entrate varie ed eventuali	**1988**	**0,00**	**10.601,44**	**10.601,44**
321.01	Cess. Immobilizz. Tecniche	**1999**	0,00	274.478,74	274.478,74
		2000	0,00	426.401,35	426.401,35
		2002	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	**703.880,09**	**703.880,09**
331.01	Realizzo somme invest. in titoli	**1996**	0,00	2.564,79	2.564,79
		1998	0,00	1.549.371,99	1.549.371,99
		2002	0,00	18.076,10	18.076,10
			0,00	**1.570.012,88**	**1.570.012,88**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
344.01	Ritiro dep. a cauzione c/o terzi	**1977**	0,00	3.018,95	3.018,95
		1978	0,00	10,33	10,33
		1979	0,00	1.903,40	1.903,40
		1988	0,00	3.691,76	3.691,76
		1989	0,00	2.451,10	2.451,10
		1997	0,00	3.046,06	3.046,06
		2000	0,00	3.211,85	3.211,85
			0,00	**17.333,45**	**17.333,45**
346.01	Riscossione di altri crediti	**1991**	110.253,03	0,00	110.253,03
		2001	0,00	10.329.137,98	10.329.137,98
			110.253,03	**10.329.137,98**	**10.439.391,01**
411.01	Contr. Stato per esecuz. Opere	**1998**	1.637.916,81	0,00	1.637.916,81
		1999	2.781.198,29	0,00	2.781.198,29
		2000	4.131.655,19	0,00	4.131.655,19
		2002	4.448.704,47	0,00	4.448.704,47
			12.999.474,76	**0,00**	**12.999.474,76**
431.01	Contributi Comunali e Provinciali	**1999**	**1.648.237,07**	**0,00**	**1.648.237,07**
511.01	Operaz. finaziarie a m/l termine	**2000**	1.086.509,61	0,00	1.086.509,61
		2001	9.909.287,94	0,00	9.909.287,94
		2002	5.786.000,00	0,00	5.786.000,00
			16.781.797,55	**0,00**	**16.781.797,55**
611.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	**1997**	0,00	963,14	963,14
		1998	0,00	158.405,89	158.405,89
			0,00	**159.369,03**	**159.369,03**
614.01	IVA su vendite	**1989**	0,00	1.528,21	1.528,21
		1992	0,00	1.757,47	1.757,47
		1993	0,00	176,63	176,63
		1994	0,00	3.889,25	3.889,25
		1995	0,00	11,78	11,78
		1996	0,00	956,24	956,24
		1997	0,00	734,13	734,13
		1998	0,00	1.083,45	1.083,45
		1999	0,00	4.579,08	4.579,08
		2000	0,00	7.793,40	7.793,40
		2001	0,00	32.026,12	32.026,12
		2002	0,00	72.776,30	72.776,30
			0,00	**127.312,06**	**127.312,06**
614.02	IVA a credito da Erario	**1993**	0,00	4.943,01	4.943,01
		1994	0,00	498,29	498,29
		2002	0,00	131.216,92	131.216,92
			0,00	**136.658,22**	**136.658,22**
615.03	Recupero anticipi al personale	**2001**	0,00	55.532,05	55.532,05
		2002	0,00	48.850,00	48.850,00
			0,00	**104.382,05**	**104.382,05**
617.01	Recupero anticipazioni diverse	**2002**	**0,00**	**301.420,00**	**301.420,00**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
618.01	Rimb. somme pagate p/c terzi	1999	1.269,73	17.722,87	18.992,60
		2002	385.521,62	1.111.696,53	1.497.218,15
			386.791,35	**1.129.419,40**	**1.516.210,75**
618.02	Incassi per opere finanziate	1988	0,00	203.389,89	203.389,89
		1991	0,00	3.772,44	3.772,44
		1992	19.869,57	5.025,90	24.895,47
			19.869,57	**212.188,23**	**232.057,80**
619.03	Somme da regolarizzare	1986	0,00	471,01	471,01
		1987	0,00	2.035,87	2.035,87
		1991	0,00	178,72	178,72
		1992	0,00	1.841,40	1.841,40
		1993	0,00	6.103,75	6.103,75
		1994	0,00	10.033,03	10.033,03
		1995	0,00	17.150,35	17.150,35
		1996	0,00	17.187,52	17.187,52
		1997	0,00	39.906,24	39.906,24
		1998	0,00	42.138,41	42.138,41
		1999	0,00	446,43	446,43
		2000	0,00	52.810,45	52.810,45
		2001	0,00	302.948,78	302.948,78
		2002	-44.055,30	321.187,25	277.131,95
			-44.055,30	**814.439,21**	**770.383,91**
619.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	1989	0,00	25,83	25,83
		1992	0,00	1.638,74	1.638,74
		1994	0,00	79,02	79,02
		1995	0,00	109,99	109,99
		1996	0,00	141,01	141,01
		1999	0,00	309,05	309,05
		2000	0,00	1.447,09	1.447,09
		2001	0,00	6.076,21	6.076,21
		2002	0,00	34.219,64	34.219,64
			0,00	**44.046,58**	**44.046,58**
	Totale		***35.204.402,78***	***24.024.318,42***	***59.228.721,20***
			35.204.402,78		
	Riepilogo:				
		1977	0,00	3.018,95	3.018,95
		1978	0,00	10,33	10,33
		1979	0,00	1.903,40	1.903,40
		1986	0,00	471,01	471,01
		1987	0,00	7.179,79	7.179,79
		1988	0,00	669.655,68	669.655,68
		1989	0,00	12.312,30	12.312,30
		1990	0,00	10.279,21	10.279,21
		1991	110.253,03	3.951,16	114.204,19
		1992	19.869,57	90.993,65	110.863,22
		1993	0,00	234.234,05	234.234,05
		1994	0,00	108.079,39	108.079,39
		1995	0,00	136.885,92	136.885,92
		1996	0,00	127.113,33	127.113,33
		1997	286.606,59	237.541,99	524.148,58
		1998	1.637.916,81	2.309.518,88	3.947.435,69
		1999	5.109.128,41	849.094,20	5.958.222,61
		2000	5.218.164,80	1.357.319,85	6.575.484,65
		2001	10.172.115,45	12.142.714,49	22.314.829,94
		2002	12.650.348,12	5.722.040,84	18.372.388,96
	Totale		***35.204.402,78***	***24.024.318,42***	***59.228.721,20***

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2002

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	2	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	104.382,05	
132	320	123	ABB - INSTALLAZIONI SPA	419,62	
132	320	190	AFV ACCIERIE BELTRAME	37.682,02	
132	320	645	STRINTZIS LINES VENEZIA S.R.L.	1.996,62	
132	320	840	ADRIATICA DI NAVIGAZIONE S.P.A.	82,45	
132	320	1246	SAVE SPA	3.718,49	
132	320	1370	AGENZIA MINUCCI S.R.L.	542,26	
132	320	1382	AGENCIES S.R.L.	403,87	
132	320	1399	AGESTAR S.R.L.	658,48	
132	320	1447	AGIP PETROLI S.P.A.	2.478,99	
132	320	1448	AGIP PETROLI S.P.A.	63.033,73	
132	320	1510	AGOSTINI DI AGOSTINI & C. S.A.S.	592,35	
132	320	1524	AGRO SERVIZI E TRASPORTO	2.582,00	
132	320	2635	ALBATROS S.P.A.	51,40	
132	320	2735	ALBATROS ITALIA S.R.L.	511,18	
132	320	3070	ALGHESPED S.R.L.	334,59	
132	320	3300	ALISSA COSTRUZIONI	357,23	
132	320	3424	ALL SERVICES S.A.S	6.003,79	
132	320	3641	ALUVENICE S.P.A.	202.226,96	
132	320	3642	ALUMIX S.P.A.	12.677,66	
132	320	3643	ALUTEKNA SPA IN LIQUIDAZIONE	42.511,10	
132	320	3870	A.M.A.V. S.P.A.	507,63	
132	320	4040	ANCHOR S.P.A. SHIPPING AGENTS	11.559,64	
132	320	4061	ANCILOTTO GEOM. RENATO	223,11	
132	320	4367	AN.PRE.MAR. S.N.C.	181,83	
132	320	5282	A.S.C.O.M.	638,81	
132	320	5430	A.S.P.I.V. SPA	3.211,85	(*)
132	320	5613	ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI	300,78	
132	320	6228	AUTAMAROCCHI SPA	2.582,00	
132	320	6588	AUTOTRASPORTI FAVARETTO	2.582,00	
132	320	6795	AZIENDA TRASP. PERSONE VENEZIA SRL	41,32	
132	320	7560	BAGGIO S.P.A.	207,79	
132	320	7945	INTESABCI SPA	18.076,10	
132	320	8281	I. BARBON S.R.L.	234,62	
132	320	8580	BASSANI S.P.A.	1.773,42	
132	320	9234	B. B. ROTTAMI S.N.C.	192,12	
132	320	10050	BENEDETTI DOTT. LIBERATO	255,70	
132	320	13620	BONICIOLLI CLAUDIO	3.040,26	
132	320	14762	BOS UMBERTO & CO. SAS	290,50	
132	320	16571	BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A.	238,34	
132	320	16754	BUSINESS RESEARCH	182,05	
132	320	18715	CALZAVARA DOTT. GIORGIO	543,42	
132	320	18724	CALZAVARA S.R.L.	4.587,96	
132	320	19057	CAMPANALE DOTT. ANTONIO	1.019,88	
132	320	19180	CAMST	6.897,29	
132	320	19710	SOC. CANOTTIERI BUCINTORO	456,61	
132	320	21330	COMANDO GRUPPO CARABINIERI	-408,53	
132	320	23355	CARTIS S.N.C.	749,64	
132	320	23530	C.A.R.V.	2.582,00	
132	320	24900	CATTARUZZA SHIPPING & CO. SRL	2.652,58	
132	320	25230	C.C.I.D. - CONSORZIO COMUNALE	2.765,92	(*) per 2.451,10
132	320	25240	C.C.R.S.L.P. - CIRCOLO CULTURALE	-5.535,43	
132	320	26075	CEMATE SRL	1.647,59	
132	320	26090	CEM GROUP SRL	76.616,29	

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	26790	CESANA ENRICO	543,42	
132	320	28230	CIANCIOLA S.P.A.	176,63	
132	320	28290	CIBIEN ROBERTO	543,42	
132	320	28230	CIMITAN GUIDO E ANTONIO	154,93	
132	320	28700	CINOTTI RAFFAELE	571,67	
132	320	29160	CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI VENEZIA	33.160,08	
132	320	29162	CIRCOLO APOSTOLATO STELLA MARIS	1.993,51	
132	320	29763	CLODIENSE OPERE MARITTIME	9.833,79	
132	320	29790	CME - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	23.160,00	
132	320	30137	CODESS CULTURA SOC. COOP. A.R.L.	692,05	
132	320	30166	CO.GE.FA. SRL	2.523,81	
132	320	30351	IMPRESA COLETTO	4.571,00	
132	320	30352	G. COLETTO SRL	4.903,73	
132	320	30996	COMANDO NAVE: ALGHERO	3,20	
132	320	31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	286.970,09	
132	320	32335	C.DO NAVE COMANDANTE BETTICA	290,25	
132	320	32410	CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	7.872,57	
132	320	32415	CONSORZIO CARNEVALE DI VENEZIA	5.952,24	
132	320	32419	CFLI -CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA	333.258,44	
132	320	32444	SCARL	1.623,62	
132	320	32458	CONSORZIO VENETO	154,93	
132	320	32821	COOPERATIVA ATTIVA	2.736,93	
132	320	33030	COOPERATIVA GONDOLIERI D. MANIN	-291,13	
132	320	33030	COOPERATIVA FACCHINI TESSERA	2.582,00	
132	320	33130	ICEM S.C.A.R.L.	2.582,00	
132	320	33350	COOP. PESCA CORTELLAZZO A.R.L.	216,91	
132	320	33380	COOP. PROCYON A R.L.	2.582,00	
132	320	33420	COOP. SERVICES	2.582,00	
132	320	33570	COOP. SAN MARCO MOTOSCAFI	91,67	
132	320	33570	COOP. SATURNO	2.582,00	
132	320	33595	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	1.909,64	
132	320	33751	A. CORBETTA & PARTNERS	49,58	
132	320	33763	CO.RI.ZA. S.P.A.	1.434,15	
132	320	33780	CORPORAZIONE PILOTI	3.046,06	(*)
132	320	33820	CO.SE.MA.	2.582,00	
132	320	34980	CREPALDI LUCIANO	2.582,00	
132	320	35700	C.T.L.	73.464,73	
132	320	36694	DAL BON A. & CO.	1.212,38	
132	320	33820	DECAL	56.547,02	
132	320	37310	ADRIATIC LINER AGENCY	1.295,27	
132	320	37655	DEMICED SRL	490,98	
132	320	33820	DOMENEGHETTI LIVIO	18.485,29	
132	320	38700	DUODO & C. AGENZIA MARITTIMA	1.407,34	
132	320	39123	E.A.A.M.S. - EUROPE ARABIA AMERICA	244,83	
132	320	39138	FALLIMENTO ECO IDROJET S.R.L.	448,03	
132	320	39188	EDISON TERMOELETTRICA	97,38	
132	320	39531	ELMAR SHIPPING AGENCY	1.392,09	
132	320	39580	EMME-TI S.C.A.R.L.	2.582,00	
132	320	39629	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	25,27	
132	320	39633	ENICHEM SPA	23.010,73	
132	320	39865	ESSE TI ESSE SRL	513,88	
132	320	39991	EURO AGENCY SRL	8.547,75	
132	320	40140	EUROSPED S.R.L.	375,24	
132	320	40156	S. MARCO SERVICES	1.309,20	
132	320	41700	FASTER S.R.L.	620,87	
132	320	41880	AGENZIA FAVRET S.R.L.	5.819,65	
132	320	45600	GARBIN GIOVANNI	2.583,58	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 45825	G. B. SERVICE S.N.C.	118.220,41	
132 320 45985	GENEMAR SHIPPING SRL	290,50	
132 320 46083	GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME	-106,23	
132 320 46180	GESTIONE SERVIZI PORTUALI S.R.L.	2.678,15	
132 320 46251	GHEZZO GIANNI	543,42	
132 320 46684	GLOBUS SPED S.R.L.	220,64	
132 320 46716	GLOBUSMAR S.R.L.	8.785,70	
132 320 47160	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO	1.229,12	
132 320 47320	F.LLI GUADAGNIN	2.582,00	
132 320 47418	GUERRATO SPA	1.691,97	
132 320 47449	GUSELLA & C. S.R.L.	2.258,22	
132 320 47785	HERMES S.N.C. DI SCARPA EVELINA & C	489,45	
132 320 48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	7.250,03	
132 320 48580	ISC S.R.L.	192,12	
132 320 48650	IDROMACCHINE S.R.L.	181.806,95	
132 320 48930	IL SERVIZIO AUTOTRASPORTI SRL	2.582,00	
132 320 49137	LA IMMOBILIARE VENEZIANA	10.254,58	
132 320 49950	I.N.S. SRL	8.520,13	
132 320 49961	INSPECTION TECHNICAL	2.582,00	
132 320 49966	INSPECTIONS & CONSULTING S.R.L.	107,20	
132 320 49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	2.564,79	
132 320 50480	ISTITUTO DI VIGILANZA	2.582,00	
132 320 50513	ISTITUTO POLIGRAFICO	1.549,54	
132 320 50708	ITALIAN SCANDINAVIAN	220,57	
132 320 51370	JEAN MULLER INTERNATIONAL S.A.	223,11	
132 320 51540	KAIROS SPA	5.578,24	
132 320 51633	KIT SERVICE	2.582,00	
132 320 52150	ING. E. MANTOVANI S.P.A.	51.896,05	
132 320 52195	LALICATA DOTT. CORRADO	13.160,20	
132 320 52440	LA NAVAL VENICE SAS	130,40	
132 320 52715	LA SICURA IMPIANTI	6.976,64	
132 320 53397	LE NAVI VENETO SRL	3.588,06	
132 320 54530	AVV. LONGANESI - CATTANI	13,50	
132 320 56550	MANDRUZZATO DANIELE	2.582,00	
132 320 56760	MANNI VINCENZO	262,20	
132 320 57520	MARGEST S.R.L.	1.386,68	
132 320 57530	MARGIOULA PETROS	1.426,82	
132 320 57579	MARINA DI LIO GRANDO S.R.L.	117,75	
132 320 57720	FONDAZIONE MARIPORT	17.934,44	
132 320 58600	MASIERO SPEDIZIONI	2.582,00	
132 320 59617	MEDMAR VENEZIA S.R.L.	2.730,49	
132 320 59618	MEDOV SPA	870,22	
132 320 60450	METALLOTECNICA VENETA S.P.A.	30.344,24	
132 320 61050	F.M.S.	1.602,31	
132 320 61570	MINOZZI COSTRUZIONI	417,21	
132 320 63061	MONTANARINI S.N.C. AUTOTRASPORTI	41.220,94	
132 320 63430	MORENOS SAS	11.548,96	
132 320 63847	MULTI SERVICE S.R.L.	1.258.666,31	
132 320 64549	NAVIMED ITALIA SRL	803,08	
132 320 64616	N.E.S.T. - NORD EST SPED. TRASP. - SRL	360,75	
132 320 64710	NOVA MAR SRL	1.218,88	
132 320 65174	OCEANIC SHIPPING AGENCY	1.866,73	
132 320 66980	PAN ADRIATIC LINEE	15.088,90	
132 320 67350	FRANCESCO PARISI	514,28	
132 320 67638	PASTRELLO AUTOTRASPORTI	2.582,00	
132 320 67658	PATERNOSTER LUCIANO	500,92	
132 320 68685	PERRICONE GIANFRANCO	500,92	
132 320 69198	BRUNO PIAZZA AGENZIA MARITTIMA	4.425,50	

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	69400	PICCOLI STEFANO	182,05	
132	320	69503	PITROGRANDE ING. ADRIANO	543,42	
132	320	69730	PISANELLI SALVATORE	715,86	
132	320	70250	POLIMERI EUROPA SPA	139.354,73	
132	320	70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA	-941,94	
132	320	70544	PORTINAV SNC	24,79	
132	320	70965	PRIMA SA TRANSPORT & TRADING	304,10	
132	320	70970	ITALOGISTICA SRL	1.821,53	
132	320	71200	COMANDO GRUPPO POLIZIA DI FRONTIERA	24.242,38	
132	320	71489	QUI! TICKET SERVICE S.P.A.	763,84	
132	320	72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	2.305,94	
132	320	73500	RIALTO MOTOSCAFI S.N.C.	182,05	
132	320	73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI	3.962,99	
132	320	74700	ING. GIOVANNI RODIO & C. S.P.A.	357,65	
132	320	76480	SACAIM SPA	2.300,45	
132	320	76975	SADOP S.R.L.	861,16	
132	320	78170	S. MARCO SPA	4.307,76	
132	320	79110	SAMELE ALBERTO	543,42	
132	320	79610	MIRCO SANTI S.R.L.	1.607,46	
132	320	81290	SCAPIN ROBERTO	500,92	
132	320	81298	SCARANO DOTT. CARMINE	61,97	
132	320	81682	SCHIAVON SHIPPING S.R.L.	5.944,80	
132	320	81880	S.C.L. MONTAGGI E COSTRUZIONI SRL	985,87	
132	320	83250	SERENISSIMA VIGILANZA	2.905,39	
132	320	83500	SER. MEC. DI NISATO CINZIA	3.057,00	
132	320	83669	SERVIZI PORTUALI SRL	252,29	
132	320	83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	4.169,09	
132	320	83698	SFORZA GIUSEPPE	1.521,38	
132	320	85450	SIDERSPED S.R.L.	51,65	
132	320	85500	S.I.E. SAS	822,12	
132	320	85750	SIET SRL	7.413,89	
132	320	85860	SILMAR S.R.L.	2.786,83	
132	320	86605	SINPORT SINERGIE PORTUALI S.P.A.	1.549.371,99	
132	320	86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	258,23	(*)
132	320	87000	SIRAM SPA	344,05	
132	320	87080	SIRZ SPA	99.986,76	
132	320	87456	SITA ITALIA SPA	256,26	
132	320	88080	SOCIETA' COOPERATIVA PORTUALI	25.241,03	
132	320	88165	SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI SPA	353,51	
132	320	88654	SOFIS INTERNATIONAL S.R.L.	23,82	
132	320	88785	SOLE S.C. A. R.L.	2.582,00	
132	320	88880	PROVVEDITORIA MARITTIMA SONINO SRL	1.616,14	
132	320	89200	SPEDITRANS S.R.L.	309,08	
132	320	90820	STUDIO INFORMATICA S.R.L.	261,84	
132	320	90832	STUDIO TECN. NAVALE GIORGETTI SRL	229,46	
132	320	90833	S.C.S. SRL -SURVEY CARGO SYSTEM-	187,43	
132	320	92150	T.B. SERVICE SRL	2.582,00	
132	320	92163	TEAM TERMINAL SRL	2.582,00	
132	320	92164	TEAM SHIPPING AGENCY S.R.L.	1.537,74	
132	320	92177	TECNICS SPA	437,02	
132	320	92268	TEGON FRANCESCO	42.896,85	
132	320	92164	TEGON GROUP SRL	12.222,29	
132	320	92350	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	210,14	
132	320	92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.R.L.	2.011.225,10	
132	320	92560	TERMINAL RINFUSE MARGHERA	1.717,29	
132	320	93160	T.M.B. S.R.L.	1.249.932,98	
132	320	93590	CARLO TONOLO FU MATTEO	924,91	
132	320	93655	TOP TRADING SRL	2.582,00	

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro	
132	320	93845	TOSITTI & C. S.R.L.	56.691,75		
132	320	93846	TOSITTI & PARTNERS S.R.L.	111.798,22		
132	320	93848	TOSITTI FERRIES SRL	43.265,18		
132	320	93849	J. LUISE & TOSITTI S.R.L.	14.941,71		
132	320	94060	TRAF. C. GNUTTI S.P.A.	86,76		
132	320	94440	TRANSPED SRL	2.582,00		
132	320	94739	TREMOLADA SRL	5.187,52		
132	320	94750	TRENITALIA SPA	16.375,16		
132	320	94995	AGENZIA TRIPCOVICH SRL	290,50		
132	320	96400	VECON S.P.A.	267.965,83		
132	320	96527	VEGA SERVIZI SRL	9.593,29		
132	320	96660	VENETA LOMBARDA SPEDIZIONI	31,24		
132	320	96661	VENETA LOMBARDA SRL	480,87		
132	320	96850	VENEZIANA CONTENITORI	2.582,00		
132	320	96930	VENEZIANA SPEDIZIONI	289,64		
132	320	97023	VENICE DUTY FREE SHOP SRL	25.000,00		
132	320	97051	VERONESE MARIA GRAZIA	154,93		
132	320	97055	VESTA SPA	1.150,84		
132	320	97540	VIGILI DEL FUOCO	14.327,18		
132	320	97630	VILLABONA PETROLI SAS	392,81		
132	320	99250	ZANOLLA RENATO	5.598,76		
132	320	99640	ZIPPO LUIG	1.008,36		
132	***320***		***Crediti verso utenti acquirenti***	9.219.213,93	***9.219.213,93***	
132	321	4685	APVHOLDING SRL	10.360.716,40		
132	321	70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI	385.644,33		
132	321	83660	SERVIZI FERROVIARI	257.290,28		
132	***321***		***Crediti verso controllate***		***11.003.651,01***	
132	322	92475	TELEPORTO ADRIATICO SRL	493.368,25		
132	322	97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	21.771,10		
132	***322***		***Crediti verso collegate***		***515.139,35***	
132	323	7941	BANCA D'ITALIA	212.188,23	(**)	
132	323	21060	CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA	47.443,68		
132	323	32130	COMUNE DI VENEZIA	230.952,10		
132	323	43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	12.741,39		
132	323	46115	GE.RI.CO. SPA	238.038,73		
132	323	47390	7^ LEGIONE GUARDIA DI FINANZA	1.766,20		
132	323	49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	434,72		
132	323	61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	5.633,58		
132	323	61512	MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI	8.366,21	(*)	
132	323	61528	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	5.095,08		
132	323	73123	REGIONE VENETO	310,22		
132	323	73125	REGIONE VENETO	158.357,44		
132	323	92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.528.190,23		
132	323	92702	UFFICIO PROVINCIALE IVA	136.658,30		
132	***323***		***Crediti verso Stato ed Enti Pubblici***		***2.586.176,11***	
132	324	25240	CCRSLP - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO	22.808,04		
132	***324***		***Crediti verso debitori diversi***		***22.808,04***	

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	325	1170	AEROGARAGE M.POLO S.R.L. DI R.DATOS	1.487,02	
132	325	3530	ALPHAMAR S.R.L.	130.814,99	
132	325	25235	C.C.Y.D. S.R.L.	10.608,45	
132	325	30165	CO. FRU. BA. S.R.L.	6.905,26	
132	325	33750	CORBETTA M.E CO.SAS	1.973,12	
132	325	37740	DE PAOLI SUCCESSORI TRASPORTI	17.284,45	
132	325	39730	ENZO ARNALDO	7.983,79	
132	325	39731	ENZO MIRCO	7.224,15	
132	325	42529	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	4.058,32	
132	325	44509	FRAN TOMASI S.R.L.	9.556,07	
132	325	46710	GONDRAND S.N.T. S.P.A.	38.541,73	
132	325	46713	GLOBAL INTERNATIONAL	2.726,21	
132	325	47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	305,13	
132	325	50823	ITALTECO S.P.A.	183.666,02	
132	325	57592	MARINZULICH CAP.CLAUDIO	669,24	
132	325	64529	NAVIMAR S.R.L.	11.473,27	
132	325	65995	OT AFRICA LINE A.B.	18.089,22	
132	325	66000	OT-ITALIA SH.AGENCY SRL	49.002,94	
132	325	66596	PAGAN MIRCO	7.157,99	
132	325	72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	127.901,19	
132	325	74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	25.601,48	
132	325	77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	8.241,69	
132	325	81587	SCAVI S.N.C.	1.106,25	
132	325	94581	3B DI BOSCOLO ANGELO E F.LLI S.N.C.	4.952,00	
132	***325***		***Crediti in contenzioso***		***677.329,98***
			TOTALE AL 31.12.2002		**24.024.318,42**

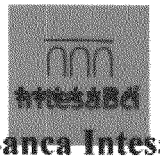
(*) Poste relative ai depositi e cauzioni c/o terzi comprese nella voce B III 2) d) dello Stato Patrimoniale

(**) Posta relativa alla giaceza in Banca d'Italia sul conto vincolato 1234

GIORNALE CRONOLOGICO

delle Reversali e dei Mandati - anno 2002

Saldi iniziale di cassa	€	**24.349.887,04**
di cui:		
Importi liberi	€	*19.161.216,06*
Importi vincolati	€	*5.188.670,98*
Reversali emesse e non riscosse	€	0,00
Reversali riscosse	€	54.874.584,96
Totale Reversali	**€**	**54.874.584,96**
Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	54.803.338,17
Totale Mandati	**€**	**54.803.338,17**
Saldo di cassa finale	€	**24.421.133,83**
di cui:		
Importi liberi	€	*17.146.755,02*
Importi vincolati	€	*7.274.378,81*



RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2002

Spett. AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Venezia, 14 marzo 2003

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

Risultanze contabili

Fondo di cassa esercizio 2001	€	24.349.887,04		
Riscossioni effettuate	€	54.874.584,96		
TOTALE ENTRATE			€	**79.224.472,00**
Deficienza di cassa es.	€			
Pagamenti eseguiti	€	54.803.338,17		
TOTALE USCITE			€	**54.803.338,17**
FONDO DI CASSA			€	**24.421.133,83**

Banca Intesa S.p.A.
Filiale di Venezia Calle Goldoni

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2002	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2002
Dotazione patrimoniale	60.377.742,21	7.678.612,64	**0,00**	**0,00**	68.056.354,85
Fondo di riserva permanente	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
Fondo art. 55 DPR 917/86	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fondo rivalutazione Legge 413/91	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
Fondo ricostituzione opere finanziate	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
Perdite rinviate da esercizi precedenti	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	
Risultato esercizio precedente	7.678.612,64	-7.678.612,64	4.133.710,41	**0,00**	4.133.710,41
Risultato esercizio corrente	4.133.710,41	-4.133.710,41	28.925.275,98	**0,00**	28.925.275,98
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**72.190.065,26**	**-4.133.710,41**	**33.058.986,39**	**0,00**	**101.115.341,24**

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

Saldo 1.1.2002			**€**	**3.853.357,93**
Variazioni nell'esercizio 2002:				
- utilizzi:				
per personale cessato	€	964.941,29		
per anticipi	€	45.770,00		
per PREVINDAI	€	8.929,93		
per imposta sost. su rivalutazione	€	10.847,10	€	1.030.488,32
Fondo al netto degli utilizzi 2002			**€**	**2.822.869,61**
- incrementi:				
accantonamento al 31.12.2002	€	211.738,50		
rivalutazione ISTAT	€	76.094,21	€	287.832,71
Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2002			**€**	**3.110.702,32**

Note:

- Il debito netto verso i dipendenti per T.F.R. ammonta ad € 3.099.855,22 (Fondo TFR - imposta sostitutiva di € 10.847,10)

- Il Credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR di cui alla Legge 140/97, e relativa rivalutazione, ammonta al 31.12.2002 ad € 238.038,73

- Il credito verso al società di Assicurazione ammonta ad € 2.779.289,48

PIANO FINANZIARIO DEBITI A BREVE TERMINE ANNO 2003

Banca	Inizio/scadenza	Valore originario		Totale
CA.RI.VE	12/1996 06/2012	€ 20.400.047,51	Quote capitale €	880.053,19
(Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)				
Banco di Napoli	06/1998 06/2013	€ 14.719.021,62	Quote capitale €	- (*)
(Mutuo finanziato con legge 515/96 - 2a Tranche)				
San Paolo IMI	12/2000 12/2014	€ 6.197.482,79	Quote capitale €	- (**)
(Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)				
CREDIOP	12/2000 12/2014	€ 6.197.482,79	Quote capitale €	- (**)
(Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)				
			Totale €	880.053,19

(**) Mutui in fase di preammortamento non utilizzati nel corso del 2002

(*) Mutuo entrato in ammortamento solo a partire dal 2003

DEBITI VERSO FORNITORI E DIVERSI

(di cui alla voce D)

Saldo come da lista *"impegni"* al 31.12.2002	€	68.265.797,90
detratti:		
Impegni per debiti non ancora perfezionati *(conti d'ordine)*	€	-4.198.599,09
aggiunti:		
Debiti per contropartita *"fatture da emettere"* di cui ai titoli 4° - 5° - 6° delle entrate *(c.to 240.414.41460)*	€	472.858,65 (*)
Debiti rilevati dalla Contabiltà Generale:		
- Debiti per quote mutui	€	11.257.701,61
- Debiti diversi per depositi	€	89.175,72
- Altri debiti diversi	€	0,00
- Debiti per opere finanziate	€	187.292,76
Totale debiti	**€**	**76.074.227,55**

(*) ***Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive***	**€**	***472.858,65***

DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE

(di cui alla voce Debiti)

APV*Holding* Srl	€	3.600,00
Porto di Venezia Servizi Srl	€	349.973,43
TOTALE	**€**	**353.573,43**

DEBITI VERSO SOCIETA' COLLEGATE

(di cui alla voce Debiti)

Teleporto Adriatico S.r.l.	€	364.509,55
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	€	20.675,61
TOTALE	**€**	**385.185,16**

Situazione impegni al 31.12.2002

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
111.01	Presidenza	**2002**	**0,00**	**443,05**	**443,05**
111.02	Organi di ammnistrazione	**1997**	0,00	51,65	51,65
		2002	24.440,00	0,00	24.440,00
			24.440,00	**51,65**	**24.491,65**
111.03	Organi di controllo	**2002**	**9.450,80**	**0,00**	**9.450,80**
121.01	Oneri fissi di personale	**2002**	**1.972,04**	**500,35**	**2.472,39**
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	**2002**	**0,00**	**22.067,63**	**22.067,63**
125.03	Sussidi	**2002**	**0,00**	**1.967,81**	**1.967,81**
126.01	Spese addestr. personale	**2002**	**3.000,00**	**10.814,12**	**13.814,12**
127.01	INAIL	**2002**	**-29.827,22**	**0,00**	**-29.827,22**
127.02	INPS	**2002**	**0,00**	**1.445,00**	**1.445,00**
127.03	INPDAP	**1987**	0,00	77.845,89	77.845,89
		2002	0,00	117.168,17	117.168,17
			0,00	**195.014,06**	**195.014,06**
127.04	ENPDEP	**2000**	0,00	-246,69	-246,69
		2002	0,00	703,67	703,67
			0,00	**456,98**	**456,98**
127.05	Assicurazioni non obbligatorie	**2002**	**0,00**	**-8.929,93**	**-8.929,93**
127.06	Contributi altri	**2002**	**0,00**	**2.160,50**	**2.160,50**
130.01	Pensioni e altri oneri a carico Ente	**2001**	**0,00**	**15.914,73**	**15.914,73**
131.01	Prestazioni varie di terzi	**2000**	0,00	1.692,53	1.692,53
		2001	0,00	18.924,03	18.924,03
		2002	30.206,35	161.319,75	191.526,10
			30.206,35	**181.936,31**	**212.142,66**
131.02	Prestazioni ferroviarie	**1999**	**0,00**	**6.733,31**	**6.733,31**
131.04	Prestazioni CLP in mobilità	**2001**	0,00	35.800,81	35.800,81
		2002	15.416,47	140.208,07	155.624,54
			15.416,47	**176.008,88**	**191.425,35**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
132.01	Manut. immobili ed impianti	**1998**	0,00	24.895,47	24.895,47
		2000	0,00	6.459,64	6.459,64
		2001	0,00	1.196,06	1.196,06
		2002	492.167,17	92.115,04	584.282,21
			492.167,17	**124.666,21**	**616.833,38**
132.02	Manutenzione attrezzature	**1996**	0,00	2.170,41	2.170,41
		1998	0,00	286,63	286,63
		1999	0,00	543,83	543,83
		2001	11.497,16	6.153,60	17.650,76
		2002	11.064,59	34.403,32	45.467,91
			22.561,75	**43.557,79**	**66.119,54**
132.03	Man. Mobilio e macchine uff.	**2002**	**0,00**	**2.811,58**	**2.811,58**
132.04	Manut./escavo canali portuali	**2001**	0,00	14.494,25	14.494,25
		2002	208.981,54	64.176,09	273.157,63
			208.981,54	**78.670,34**	**287.651,88**
133.01	Acq. materiale di pronto impiego	**2000**	0,00	858,87	858,87
		2001	0,00	252,86	252,86
		2002	32,21	25.137,70	25.169,91
			32,21	**26.249,43**	**26.281,64**
134.01	Nol. Mezzi tecnici x conduz. imp.	**2000**	0,00	2.107,14	2.107,14
		2002	6.204,66	29.276,06	35.480,72
			6.204,66	**31.383,20**	**37.587,86**
135.01	Acqua	**2002**	**2.003,49**	**-102.119,05**	**-100.115,56**
135.02	Energia elettrica	**2002**	**114.240,61**	**-74.305,14**	**39.935,47**
135.03	Gas metano	**1998**	0,00	-2.813,95	-2.813,95
		2002	12.382,00	-3.791,56	8.590,44
			12.382,00	**-6.605,51**	**5.776,49**
136.01	Materiale di economato	**2001**	0,00	-36,68	-36,68
		2002	6.712,63	17.378,78	24.091,41
			6.712,63	**17.342,10**	**24.054,73**
137.01	Vestiario	**2002**	**0,00**	**2.851,56**	**2.851,56**
138.01	Spese di rappresentanza	**1998**	0,00	516,46	516,46
		2002	0,00	792,32	792,32
			0,00	**1.308,78**	**1.308,78**
139.01	Postali, telegrafiche e telefoniche	**1999**	0,00	2.212,22	2.212,22
		2000	0,00	2.559,40	2.559,40
		2001	0,00	6.283,19	6.283,19
		2002	8.424,39	54.925,15	63.349,54
			8.424,39	**65.979,96**	**74.404,35**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
140.01	Professionali e consulenze	1999	0,00	20,65	20,65
		2000	21.287,97	0,00	21.287,97
		2001	23.634,97	0,00	23.634,97
		2002	167.821,35	11.074,97	178.896,32
			212.744,29	**11.095,62**	**223.839,91**
142.01	Pubblicità legali	2002	**14.685,20**	**5.848,52**	**20.533,72**
142.02	Attività promozionali	2001	12.911,42	0,00	12.911,42
		2002	188.041,26	40.993,50	229.034,76
			200.952,68	**40.993,50**	**241.946,18**
142.03	Partecipaz. a mostre e convegni	2002	**6.134,80**	**9.433,20**	**15.568,00**
142.04	Inserzioni promozionali	2002	**31.747,92**	**41.256,05**	**73.003,97**
143.01	Spese legali e giudiziali	1997	3.098,74	0,00	3.098,74
		2001	2.478,98	8.462,25	10.941,23
		2002	37.085,26	256,28	37.341,54
			42.662,98	**8.718,53**	**51.381,51**
145.01	Pulizia uffici ed aree portuali	2001	17.662,83	689,03	18.351,86
		2002	10.335,71	166.570,23	176.905,94
			27.998,54	**167.259,26**	**195.257,80**
146.01	Spese diverse	1999	0,00	259,52	259,52
		2000	0,00	169,32	169,32
		2002	57.453,54	16.400,97	73.854,51
			57.453,54	**16.829,81**	**74.283,35**
147.01	Guardia medica	2002	**18.238,59**	**90.968,66**	**109.207,25**
147.02	Prestazioni generiche di terzi	2000	0,00	233,70	233,70
		2001	0,00	391,29	391,29
		2002	0,00	103.655,31	103.655,31
			0,00	**104.280,30**	**104.280,30**
151.01	Contr. a Enti attinenti con il Porto	2002	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
171.01	Imposte e tasse	2002	**180,60**	**33.520,45**	**33.701,05**
211.01	Immobili ed opere	1994	0,00	32.215,60	32.215,60
		1996	0,00	2.414,44	2.414,44
		1998	61.203,41	434,86	61.638,27
		1999	6.780.710,28	1.476.810,22	8.257.520,50
		2000	32.570.687,66	613.845,04	33.184.532,70
		2001	6.052.415,28	203.424,41	6.255.839,69
		2002	10.548.724,34	478.880,74	11.027.605,08
			56.013.740,97	**2.808.025,31**	**58.821.766,28**
211.02	Espansione porto commerciale	1998	**189.904,30**	**0,00**	**189.904,30**
221.01	Impianti portuali	1997	**516.456,90**	**0,00**	**516.456,90**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
222.01	Attrezzature e macchinari	**2002**	**3.476,80**	**0,00**	**3.476,80**
223.01	Mobili e macchine per ufficio	**1999**	0,00	-20,65	-20,65
		2001	42,00	483,40	525,40
		2002	23.272,54	4.567,78	27.840,32
			23.314,54	**5.030,53**	**28.345,07**
224.01	Beni immateriali	**1999**	0,00	47.720,62	47.720,62
		2002	16.796,20	84.852,94	101.649,14
			16.796,20	**132.573,56**	**149.369,76**
252.01	Indennità di Fine Rapporto	**2001**	0,00	15.412,62	15.412,62
		2002	0,00	10.141,74	10.141,74
			0,00	**25.554,36**	**25.554,36**
252.01	Premi assicuraz. copertura TFR	**2002**	**310.348,31**	**0,00**	**310.348,31**
312.01	Rimb. Finanziamenti a m/l termine	**1999**	516.456,90	0,00	516.456,90
		2000	516.456,90	0,00	516.456,90
		2001	534.015,46	0,00	534.015,46
		2002	2.321.321,52	0,00	2.321.321,52
			3.888.250,78	**0,00**	**3.888.250,78**
411.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	**2001**	0,00	829,66	829,66
		2002	0,00	158.456,26	158.456,26
			0,00	**159.285,92**	**159.285,92**
411.02	Rit. erariali agli assimilati	**2002**	**0,00**	**6.464,26**	**6.464,26**
411.03	Rit. erariali agli autonomi	**2002**	**0,00**	**16.205,63**	**16.205,63**
412.02	Contributi INPDAP (ex CPDEL)	**1987**	0,00	47.767,45	47.767,45
		1990	0,00	4.869,37	4.869,37
		2002	0,00	45.806,75	45.806,75
			0,00	**98.443,57**	**98.443,57**
412.03	Contributi INPDAP (ex ENPDEP)	**2002**	**0,00**	**132,69**	**132,69**
412.04	Contributi altri	**2002**	**0,00**	**4.626,95**	**4.626,95**
413.01	Ritenute diverse	**2002**	**0,00**	**1.244,06**	**1.244,06**
414.01	IVA su acquisti	**1996**	0,00	1.019,66	1.019,66
		1997	0,00	1.271,08	1.271,08
		1998	0,00	-852,16	-852,16
		1999	0,00	625,37	625,37
		2000	0,00	-716,88	-716,88
		2001	0,00	15,49	15,49
		2002	0,00	6.575,65	6.575,65
			0,00	**7.938,21**	**7.938,21**
415.01	Anticipi per missioni	**2002**	**4.291,95**	**2.679,08**	**6.971,03**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
416.01	Vers. trattenute a favore di terzi	**2002**	**45.238,79**	**6.497,54**	**51.736,33**
418.01	Pagamenti p/c terzi	**2002**	**260.593,01**	**291.610,51**	**552.203,52**
418.02	Pagamenti p/c opere finanziate	**1988**	203.389,89	0,00	203.389,89
		1991	3.772,44	0,00	3.772,44
			207.162,33	**0,00**	**207.162,33**
419.01	Depositi c.to fatture	**1989**	0,00	1.178,94	1.178,94
		1990	0,00	4.938,72	4.938,72
		1999	0,00	2.418,31	2.418,31
		2000	0,00	18.100,78	18.100,78
		2001	0,00	7.658,71	7.658,71
		2002	0,00	17.537,22	17.537,22
			0,00	**51.832,68**	**51.832,68**
419.03	Somme da regolarizzare	**1996**	0,00	5.366,60	5.366,60
		1999	0,00	426,08	426,08
		2001	0,00	75,82	75,82
		2002	-182.958,76	256.214,72	73.255,96
			-182.958,76	**262.083,22**	**79.124,46**
419.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	**2000**	46.502,27	0,00	46.502,27
		2001	31.845,26	5.164,57	37.009,83
		2002	65.693,97	0,00	65.693,97
			144.041,50	**5.164,57**	**149.206,07**
	Totale		***63.031.825,65***	***5.233.972,25***	***68.265.797,90***

Riepilogo:

1987	0,00	125.613,34	125.613,34
1988	203.389,89	0,00	203.389,89
1989	0,00	1.178,94	1.178,94
1990	0,00	9.808,09	9.808,09
1991	3.772,44	0,00	3.772,44
1994	0,00	32.215,60	32.215,60
1996	0,00	10.971,11	10.971,11
1997	519.555,64	1.322,73	520.878,37
1998	251.107,71	22.467,31	273.575,02
1999	7.297.167,18	1.537.749,48	8.834.916,66
2000	33.154.934,80	645.062,85	33.799.997,65
2001	6.686.503,36	341.590,10	7.028.093,46
2002	14.915.394,63	2.505.992,70	17.421.387,33
Totale	***63.031.825,65***	***5.233.972,25***	***68.265.797,90***

Elenco saldi conti fornitori al 31.12.2002

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	1	DITTA	929,96	
240	405	503	ACQUE E TERRE SRL	2.479,20	
240	405	1445	AGIP PETROLI S.P.A.	3.275,69	
240	405	1518	AG.ESPRESSI N.1"PERSEVERANZA" SRL	1.546,74	
240	405	2580	ALBACOM SPA	2.862,95	
240	405	3642	ALUMIX S.P.A.	2.081,32	
240	405	3665	AMBIENTE SERVIZI S.R.L.	4.896,96	
240	405	3781	AMERICAN EXPRESS SERVICE LTD	2.176,04	
240	405	3870	A.M.A.V.	5.164,57	
240	405	4041	ANCHOR SHIPPING AGENTS SPA	8.000,00	
240	405	4467	ANTERIS SAS	15.522,68	
240	405	4495	ANTINCENDI MARGHERA S.N.C.	457,17	
240	405	4891	AREA NORD CONCESSIONARIA	4.376,15	
240	405	5118	A.R.P.A.V.	594,96	
240	405	5143	ARTI GRAFICHE VENETE SRL	16.477,19	
240	405	5150	ARTIGIAN AMBIENTE SCRL	6.000,00	
240	405	5370	ASYSTEL	132,60	
240	405	6228	AUTOMAROCCHI SPA	5.165,00	
240	405	6345	AUTOFFICINA MARCON S.N.C.	981,89	
240	405	7424	B.A. RACING	701,71	
240	405	8580	BASSANI S.P.A.	1.064,10	
240	405	9543	BEGGIO IVANO	51,65	
240	405	13620	BONICIOLLI CLAUDIO	2.834,60	
240	405	15644	GIORGIO BREDA SAS	17.460,00	
240	405	16440	BRUSUTTI S.R.L.	124,00	
240	405	18724	CALZAVARA SRL	292,39	
240	405	19180	CAMST - SOC. COOP.	593,38	
240	405	20670	CANTINONE STORICO	320,00	
240	405	22570	CARROZZERIA FAVERO SNC	41,11	
240	405	24645	CASTEL ARREDO SAS	483,40	
240	405	25249	CEAT BOLTON CAVI SPA	75,82	
240	405	27085	F.I.L.T. - CGIL	402,16	
240	405	27560	CHEMI-LAB S.R.L.	8.634,99	
240	405	28295	C.I.D. SRL	867,65	
240	405	28510	CIGNONI SRL	24.895,47	
240	405	29260	F.I.T. - C.I.S.L. VENETO	293,36	
240	405	29763	CLODIENSE OPERE MARITTIME	16.820,94	
240	405	30835	COLUCCIO GRAZIANO	3.984,65	
240	405	31650	COMPAGNIA GENERALE TELEMAR SPA	331,36	
240	405	31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	156.492,11	
240	405	31772	NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	19.692,34	
240	405	32445	CONS. RAVENNATE COOP. PRODUZ. LAVORO	6.653,50	
240	405	32456	CONSORZIO NAZ. SERVIZI	28.293,00	
240	405	32898	COOP. COSTRUZIONI SCARL	27.135,99	
240	405	33320	MARINA SOCIETA' COOP. A R.L.	154,94	
240	405	33595	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	25.475,95	

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	33740	CO.RAC.FER. S.R.L.	8.606,70	
240	405	33750	CORBETTA M.E CO. SAS	1.032,91	
240	405	35667	C.R.S. RICERCHE STRADALI	4.568,57	
240	405	35710	C.U.A.I. SPA	313,82	
240	405	37090	DANI COSTRUZIONI SRL	29.867,57	
240	405	37659	DEMONT AMBIENTE SRL	11.707,38	
240	405	38139	DIREZ.GEN ISTITUTI PREVIDENZA	92,96	
240	405	38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA'	2.176,79	
240	405	39142	ECOLINE ANTICORROSIONE	3.253,68	
240	405	39163	EDILIA 2000 SRL	146.740,09	
240	405	39208	ED. COMMERCIALI E MARITTIME SRL	1.863,72	
240	405	39402	ELETTROPADANA S.R.L.	2.856,00	
240	405	39420	PAGAN ELETTROMECCANICA SRL	90.844,77	
240	405	39526	ELMA SRL	13.633,92	
240	405	39531	ELMAR SHIPPING AGENCY	391,73	
240	405	39532	ELMAR S.R.L.	2.046,41	
240	405	39609	ENCO SRL	9.296,22	
240	405	39629	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-24.287,21	
240	405	39680	E.N.P.D.E.D.P	589,67	
240	405	39720	ENTHOMOS SNC	2.524,80	
240	405	41700	FASTER S.R.L.	212,77	
240	405	42093	FEDERAZIONE RAPPRESENTANZE DI BASE	15,50	
240	405	42130	FELLIN S.R.L.	28.773,67	
240	405	42470	FERRO DANTE	4.551,60	
240	405	43183	FINOTTO S.N.C.	309,87	
240	405	43407	FIS SPA	2.032,02	
240	405	43450	FLORMARKET SAS	2.028,40	
240	405	44509	FRAN TOMASI SRL	4.061,93	
240	405	44921	FURLAN COSTRUZIONI S.N.C.	23.521,72	
240	405	44928	FUJI FILM ITALIA SPA	612,60	
240	405	45468	GALLO ELISABETTA	2.006,99	
240	405	45891	GEFIN SRL	3.600,00	
240	405	45892	GECAL ACCESSORI SRL	2.660,40	
240	405	45896	G.ELETTRICA S.R.L.	1.106,96	
240	405	46101	GEOTHEMA SRL	1.384,65	
240	405	46102	GEOTECNICA VENETA	1.948,16	
240	405	46101	GIANOLA DECIMO	57,35	
240	405	46685	GIUFFRE' DOTT. A. EDITORE SPA	1.199,88	
240	405	46930	GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA	513.360,47	
240	405	47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	146,03	
240	405	47765	HARD SERVICE SRL	331,20	
240	405	47776	HYDROSOIL	9.523,00	
240	405	47876	H.M.R. SRL	36.282,17	
240	405	48295	IBIF S.R.L.	336,24	
240	405	48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	802,44	
240	405	45580	ICS SRL	68.538,22	
240	405	48590	IDEA SNC	2.530,00	
240	405	48598	IDRA SNC	620,00	
240	405	48650	IDROMACCHINE SR	1.882,98	
240	405	48673	IDROTERMICAL SRL	6.197,48	
240	405	48954	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	10.484,06	

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	49041	COOP. SOC. "IL CERCHIO"	175,20	
240	405	50212	IPSOA EDITORE S.R.L.	176,74	
240	405	50320	ISA DIPARTIMENTO INFORMAZIONE	929,63	
240	405	50483	ISTITUTO ITALIANO QUADRI	61,98	
240	405	50554	I.T.I. IMPIANTI S.R.L.	576,00	
240	405	51088	ITINERA SRL	1.374,55	
240	405	51090	IXION SNC	5.209,28	
240	405	51669	KONE ASCENSORI S.P.A.	2.357,68	
240	405	52150	ING. E. MANTOVANI SPA	319.734,37	
240	405	52151	LA FIACCOLA SRL	280,00	
240	405	52219	MARKETPLUG S.P.A.	20,13	
240	405	52667	MAZZOLIN MARCO E NICOLA SNC	383,73	
240	405	52890	LANDO DOTT. ING. ALESSIO	2.448,00	
240	405	53356	LECHER RICERCHE E ANALISI SRL	650,00	
240	405	54530	AVV. LONGANESI CATTANI	13,50	
240	405	56550	MANDRUZZATO DANIELE	20.542,47	
240	405	56821	MANTOVANI O. & C. S.R.L.	6.386,26	
240	405	56900	MANZONI A & C S.P.A.	6.324,98	
240	405	58002	MARSILIO EDITORI	18.928,00	
240	405	59617	MEDMAR VENEZIA SRL	24,79	
240	405	59906	MERCURIO S.R.L.	24,39	
240	405	60610	ME.VI. S.N.C.	343,96	
240	405	60611	MEVI OIL SRL	543,83	
240	405	61143	M.I.D. SNC	17.035,41	
240	405	61280	MILANIPNEUSCENTER	291,86	
240	405	61895	MIOTTO GENERALE PETROLI S.R.L.	2.536,66	
240	405	62425	MODULSNAP SRL	177,24	
240	405	63061	MONTANARINI SNC AUTOTRASPORTI	18.075,99	
240	405	63730	MOVING S.R.L.	2.602,94	
240	405	63847	MULTI SERVICE S.R.L.	6.671,33	
240	405	64579	NEW GRAPHIC SRL	1.188,00	
240	405	64595	NEXA SPA	60,00	
240	405	64608	NEOPOST SRL	835,20	
240	405	64673	NORDELETTRA IMPIANTI	511,28	
240	405	64690	NORDEST PULIZIE SRL	5.475,00	
240	405	64714	NOVA RES EDIZIONI	619,75	
240	405	64734	NRG ITALIA S.P.A.	820,80	
240	405	64769	NUOVA C.R.S.	274,21	
240	405	65830	ORSENIGO FULVIO	5.220,76	
240	405	65930	OSRA PAGHE VENETO S.R.L.	2.107,14	
240	405	66001	OTIS SERVIZI SRL	3.894,60	
240	405	68305	PELLEGRINI S.P.A.	1.561,78	
240	405	68365	PELIZZON LUIGI SRL	1.238,52	
240	405	68850	PETROMAR S.R.L.	931,87	
240	405	69012	PHOTO MARKET SAS	1.078,78	
241	405	69500	F.LLI PIETROBON	2.881,08	
240	405	70570	POSTE ITALIANE SPA	1.299,25	
240	405	70736	PRAGMA SCIENTIFIC SAS	1.844,00	
240	405	71240	PUBLIRAMA SPA	2.406,60	
240	405	71264	PULI SRL	2.277,61	
240	405	71489	QUI! TICKET SERVICE S.P.A.	22.067,63	

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	72190	RADIO VENEZIA SRL	2.892,00	
240	405	72570	XEROX S.P.A.	2.375,86	
240	405	72571	XEROX NOLEGGI S.P.A.	17.865,00	
240	405	74313	RIVIER DECOR S.N.C.	376,50	
241	405	74700	ING. GIOVANNI RODIO	513.360,47	
240	405	74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	876,79	
240	405	79825	SARTI BATTISTA	32.846,64	
240	405	82030	SCUTTARI GEOM. PAOLO	1.060,00	
240	405	82420	SEGNALETICA STRADALE	2.153,62	
240	405	82595	SEAF IMPIANTI SNC	3.097,00	
240	405	82600	SELCO S.N.C.	10.737,51	
241	405	82730	ENEL SI	5.636,62	
240	405	82740	SEMI NOTAIO MARIA LUISA	85,22	
240	405	83240	SERENISSIMA INFORMAT	312,00	
240	405	83250	SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA SCRL	1.476,90	
240	405	83500	SER. MEC.	12,59	
240	405	83665	SERVIZI INTERBANCARI	1.419,69	
240	405	83675	SERV. DOGANALE CONTAINERS	7.260,05	
240	405	84100	SIAP	2.582,00	
240	405	85500	S.I.E. S.A.S.	7.029,64	
240	405	86470	SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE	102,48	
240	405	86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	-213,30	
240	405	87435	SIVE S.R.L.	317,90	
240	405	87456	SITA ITALIA	69.592,15	
241	405	87550	VIACOM EXPRESS SPA	521,24	
240	405	88035	S.V.A.R. S.A.S.	763,20	
240	405	88085	SOCIETA' COOP. GUARDIE AI FUOCHI	2.912,26	
240	405	88100	SOCIETA' EDIZIONI MARITTIME	185,94	
240	405	88220	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A.	-8.319,23	
240	405	88675	SO.GE. SYSTEM SRL	2.390,03	
240	405	89953	SQUILLANTE FELICE	2.851,56	
240	405	89988	STADT SNC	4.676,09	
240	405	89995	STAMPERIA SERIGRAFICA	990,00	
240	405	90750	STUCKY S.CONS. A R.L.	8,99	
240	405	90819	STUDIO LEGALE ASSOCIATO OLIVETTI	8.462,25	
240	405	90820	STUDIO INFORMATICA S.R.L.	261,84	
240	405	90843	STUDIO LEGALE AVV. CROVATO/ALESSANDRI	256,28	
240	405	90846	STUDIO LANZA SNC	5.578,19	
240	405	92178	TECNIS SPA	322.698,50	
240	405	92350	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	-3.395,21	
240	405	92490	TELEVENEZIA SRL	4.200,00	
240	405	92564	TERNA SRL	130.147,14	
240	405	92640	TESTOLINI S.R.L.	1.163,78	
240	405	92855	TIOZZO COSTRUZIONI	60.815,91	
240	405	93845	TOSITTI & C. S.R.L.	1.508,05	
240	405	94892	TREVISAN RENZO	2.367,39	
240	405	95560	UMANA SPA	724,77	
240	405	95695	UILTATEP	27,44	
240	405	95705	UNICEF	860,50	
240	405	95722	UNIONTECNICA SRL	300,00	
240	405	95766	U.L.S.S. N. 12	224,50	

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	95821	U.T.E.T. S.P.A.	74,40	
240	405	96100	VALE SNC DI PAVAN V. & L.	136,93	
240	405	96148	VALLORTIGARA SPA	176.300,34	
240	405	96500	F.LLI VEDOVATO S.A.S.	10.004,37	
240	405	96501	F.LLI P. E A. VEDOVATO S.N.C.	36.762,66	
240	405	97020	VENEZIANA MOTOSCAFI A.R.L.SOCC.COOP	207,87	
240	405	97032	VENICE INTERNATIONAL	4.716,16	
240	405	97044	VEPIUM S.R.L.	252,86	
240	405	97052	VESTA S.P.A.	392.703,83	
240	405	97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI SRL	941,00	
240	405	97790	VISA SISTEMI SRL	23.985,00	
240	405	97795	MATTEAZZI MARCO	106.719,23	
240	405	97947	FALEGNAMERIA VIVIAN RENATO	5.646,42	
240	405	98465	WIND TELECOMUNICAZIONI	516,46	
240	405	99160	ZAMPIERI ELETTROFORNITURE	40,34	
240	***405***		***Debiti verso fornitori***		***3.945.470,27***
240	406	4685	APVHOLDING SRL	3.600,00	
240	406	70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI	349.973,43	
240	***406***		***Debiti verso controllate***		***353.573,43***
240	407	92475	TELEPORTO ADRIATICO SRL	364.509,55	
240	407	97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	20.675,61	
240	***407***		***Debiti verso collegate***		***385.185,16***
240	408	46115	GE.RI.CO. S.P.A.	198.580,24	
240	408	49953	INPDAP - GESTIONE EX CPDEL	309.411,53	
240	408	49960	INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	1.445,00	
240	408	70963	PREVINDAI	6.787,46	
240	408	73124	REGIONE VENETO	33.519,16	
240	***408***		***Debiti verso Stato ed Enti Pubblici***		***549.743,39***
			TOTALE AL 31.12.2002		**5.233.972,25**

RISCONTI PASSIVI

(di cui alla voce E)

Per canoni demaniali licenze annuali	€	65.602,59
Per canoni demaniali concessioni pluriennali	€	297.903,26
Totale risconti passivi 2002	**€**	**363.505,85**

CONTI D'ORDINE

di cui alla voce E

Descrizione	al 1.1.2002	Variazioni	al 31.12.2002
Opere finanziate	10.181.477,61	-59.581,03	10.121.896,58
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso il Banca Intesa Spa	907.853,99	-23.500,50	884.353,49
Oneri per contributi CPDEL - Legge 336/70 - ex dipendenti non a ruolo	142.207,36	-77.269,53	64.937,83
Garanzie di terzi:			
- per atti demaniali	*22.864.008,63*	*4.430.024,37*	*27.294.033,00*
- per opere appaltate	*10.310.004,21*	*-2.284.611,03*	*8.025.393,18*
- diverse	*3.660.207,51*	*169.929,84*	*3.830.137,35*
	36.834.220,35	2.315.343,18	39.149.563,53
Garanzie a favore di terzi:			
- per IVA	*318.399,22*	*-318.399,22*	*0,00*
- per fornitura acqua	*4.419,71*	*846,52*	*5.266,23*
	322.818,93	-317.552,70	5.266,23
Impegni per debiti non ancora perfezionati	5.983.819,02	-1.785.219,93	4.198.599,09
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati	0,00	16.781.797,55	16.781.797,55
Totale generale	**48.388.578,24**	**1.837.439,42**	**71.206.414,30**

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.2002

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.2002	GIRI INTERNI	ACQUISTI	ALIENAZIONI	IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2002	F.DO FIGURATIVO AL 31.12.2002	VALORE NETTO AL 31.12.2002
Immobilizzazioni materiali							
AREE E TERRENI	**3.911.941,15**	**-**	**-**	**-**	**3.911.941,15**	**621.998,34**	**3.289.942,81**
Legge 366/74 E 492/75	*686.458,77*	-	-	-	*686.458,77*	*152.767,55*	*533.691,22*
Legge 843/78	*3.225.482,12*	-	-	-	*3.225.482,12*	*469.230,53*	*2.756.251,59*
Stato-Genio Civile (*)	*0,26*	-	-	-	*0,26*	*0,26*	-
FABBRICATI	**2.486.573,29**	**-**	**-**	**-**	**2.486.573,29**	**1.614.829,11**	**871.744,18**
Legge 366/74 E 492/75	*856.736,87*	-	-	-	*856.736,87*	*708.943,61*	*147.793,26*
Legge 843/78	*1.629.836,42*	-	-	-	*1.629.836,42*	*905.885,50*	*723.950,92*
IMPIANTI	**3.655.615,24**	**-**	**-**	**-**	**3.655.615,24**	**3.157.433,11**	**498.182,13**
Legge 366/74 E 492/75	*1.132.776,68*	-	-	-	*1.132.776,68*	*930.874,78*	*201.901,90*
Legge 843/78	*2.522.838,49*	-	-	-	*2.522.838,49*	*2.226.558,26*	*296.280,23*
Stato-Genio Civile (*)	*0,07*	-	-	-	*0,07*	*0,07*	-
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**67.766,90**	**-**	**-**	**-**	**67.766,90**	**67.766,90**	**-**
Legge 366/74 E 492/75	*4.389,89*	-	-	-	*4.389,89*	*4.389,89*	-
Legge 1200/65	*22.474,66*	-	-	-	*22.474,66*	*22.474,66*	-
Legge 843/78	*40.902,28*	-	-	-	*40.902,28*	*40.902,28*	-
Stato-Genio Civile (*)	*0,07*	-	-	-	*0,07*	*0,07*	-
MEZZI DI TRASPORTO	**59.581,41**	**-**	**-**	**59.581,41**	**-**	**-**	**-**
Legge 843/78							
TOTALE	**10.181.477,99**	**-**	**-**	**59.581,41**	**10.121.896,58**	**5.462.027,46**	**4.659.869,12**

(*) Valori per memoria

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

(di cui alla voce A 1)

Canoni esercizio Impresa portuale	€	1.144.308,69
Occupazione ormeggi non operativi	€	208.176,22
Corrispettivi navi in autoproduzione	€	80.829,58
Altre prestazioni	€	65.604,21
Totale	**€**	**1.498.918,70**

ALTRI RICAVI

(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali		
Proventi da tasse sulle merci	€	3.749.210,11
b) - Concessioni demaniali		
Concessioni con licenza	€	2.586.976,14
Concessioni pluriennali		8.599.960,33
	€	11.186.936,47
c) - Contributi in c/ esercizio		
Rimb. da M.LL.PP. spese manut. ordinaria	€	655.662,69
d) - Recuperi oneri di personale:		
Rec. On. Personale distaccato ed in mobilita'	€	878.112,42
Rec. buoni pasto da personale	€	22.423,42
Rec. Inabilita' da INAIL	€	0,00
Rec. spese personale distaccato p/enti	€	241.711,66
Rec. da INPS per AVIS	€	2.014,00
Recuperi diversi di personale	€	860,66
	€	1.145.122,16
e) - Recuperi spese diverse		
Rec. servizi da imprese portuali	€	545,62
Rec. Spese causa Interwood	€	102.189,85
Rec. Diversi	€	49.941,66
Rec. Bollo su fatture	€	1.721,00
Rec. Danni da assicurazioni	€	25.999,28
Rec. spese navi sotto sequestro	€	511.906,81
	€	692.304,22
f) - Ricavi e proventi diversi		
Ricavi per erogazione utenze	€	18.186,79
Proventi per fitti beni patrimoniali	€	9.180,96
Diversi	€	22,75
	€	27.390,50
Totale	**€**	**17.456.626,15**

SERVIZI DI TERZI

(di cui alla voce B 7)

Prestazioni di terzi:				
Pers.le CLP in mobilità	€	155.624,54		
Serv. inform/telef. TPA	€	459.699,60		
Prestazioni personale SFL p/c APV	€	30.000,00		
			€	645.324,14
Manutenzioni:				
Impianti	€	1.111.560,59		
Attrezzature	€	91.317,97		
Mobili e arredi	€	46.996,01		
Man/escavo canali	€	452.242,05		
			€	1.702.116,62
Utenze (luce, acqua e gas):				
Energia elettrica	€	136.394,83		
Acqua	€	31.146,80		
Gas metano	€	32.490,39		
			€	200.032,02
Prestaz. Pulizia uffici ed aree			€	334.943,67
Prestaz. profess./consul. (v. dettaglio)			€	373.821,61 (*)
Prestaz. guardia medica			€	109.683,52
Assicurazioni			€	107.458,51
Prestazioni diverse di terzi			€	262.360,69
Postali, telegrafiche e telefoniche			€	306.438,98
Legali e giudiziali			€	188.251,89
TOTALE			**€**	**4.230.431,65**

CONSULENZE

(di cui al conto 31061)

Nominativo	Descrizione	Importo
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi chimica campioni acqua moli A/B	120,00
Uniontecnica Srl	Analisi/campionatura lastre tettoia VIT	300,00
Chemi - Lab s.r.l.	Caratterizzazione terreni area ex Praoil	506,13
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi Terreno Chiesa S. Marta	516,00
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi terreno Banchina Friuli	516,00
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi potabilità acqua rete idrica	540,00
Avv. F. Zambelli	APV/Geosonda invio lettere	565,93
IDRA Snc	Ispezione subacquea Banchina Liguria	620,00
IDRA Snc	Prestaz. sommozzatore verifica danni	775,00
Ing. M. Sambo	Pratiche ULSS prevenzione incendi fabb. 443	979,20
Massaggia Fiorenzo	Assistenz arealizz. imp. el. Chiesa S. Marta	1.011,44
C.te G. Faraguna	Studio navigabilità canali portuali	1.320,00
Millich Piergiorgio	Rilievo topografico x collaudo B. Liguria	1.652,40
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi chimica campioni traversina	1.776,00
Prof. Soriani	Selezione del personale	1.810,00
Avv. F. Zambelli	Parere premio acceleramento	1.824,37
Artigian Ambiente Scarl	Assistenza pratiche scarico acque reflue	1.859,26
Artigian Ambiente Scarl	Assistenza stesura piano di sicurezza	1.859,26
Artigian Ambiente Scarl	Stesura piano scarico acque reflue	1.859,26
Arch. Dell'Aquila Giovanna	Catalogazione elementi lapidei Chiesa S. Marta	1.897,20
STADT Snc	Pratiche autorizz. Scarichi mag. 109	2.169,30
Dott.ssa Carla Toffolo	Traduzione normativa misurazioni idrografiche	2.346,24
Chemi - Lab s.r.l.	Carotaggi/analisi campioni terreno B. Cadore	2.856,00
Ing. Claudio Modena	Assistenza rilievi pali pontile ex Adriatica	2.958,42
Coop. Costruzioni Scarl	Predisposizione elaborati fabb. 103	3.098,74
S.T.P. Srl	Rilievi topografici Banchina Cadore	3.150,00
Avv. S. Panagia	Parere rifiuti abbandonati dalle navi	3.635,28
Vento/Costantini/Schenkel	Comm.ne bando concorso Dir. Lavori nuovo ponte	4.128,00
S.T.P. Srl	Rilievo planimetrico via dei Sali	4.200,00
Ing. F. Colleselli	Consulenza danni m/n Vikran	4.284,00
Notaio Semi Maria Luisa	Spese notarili	4.499,85
Longo/Merotto/Sacchetto/Zanin	Rapporto situazione marittimi Porto di Venezia	5.165,00
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi Idrogeologiche Via Volta	5.695,00
Sintesi Corporate Srl	Consulenza al FPS finance of Port Sistem	6.480,00
Lloyds M.I.U.	Consulenza sui rifiuti portuali	10.127,16
Ca' Foscari Formazione e Ricerca	Studio mercato int.le crocere	11.160,00
Agenzia del Territorio	Servizi peritali	19.704,00
Dott. Domenico Carratelli	Stima Valore partecipazione SAVE	31.089,60
Elmar Srl	Rilievi demaniali con sistema GIS	31.950,00
Sciro Spa	Studio sulle potenzialità ferroviarie	35.697,50
Studio comm. Cadel/Labinaz	Assistenza fiscale	37.928,60
ISDGM - CNR	Studio manutenzione canali	38.734,27
Protecno Srl	Studio moto ondoso Canale Giudecca	40.000,00
Massimo Bernardo	Prestazioni giornalistiche	40.457,20
	Totale conto *(440.409.403930)*	**373.821,61**

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

(di cui alla voce B 9)

a) - *Oneri diretti:*			
	ONERI FISSI	€	3.017.610,21
	EMOLUMENTI VARIABILI	€	1.259.989,60
		€	*4.277.599,81*
b) - *Contributi:*			
	INAIL	€	50.735,64
	INPS	€	9.400,00
	INPDAP (ex CPDEL)	€	878.308,57
	INPDAP (ex ENPDEDP)	€	5.544,94
	Altri contributi non obbligatori	€	19.255,85
		€	*963.245,00*
c) - *Trattamento di fine rapporto:*		€	*287.832,71*
e) - *Altri:*			
	Rimborso spese di missione	€	47.753,40
	Corsi di addestramento	€	77.045,03
	Servizio sostitutivo di mensa	€	122.817,91
	Oneri diversi di personale	€	29.913,95
	Contributi Legge 336/70	€	51.878,38
		€	*329.408,67*
	Totale	**€**	**5.858.086,19**

Nota

dall'onere complessivo vanno dedotti:

Recuperi oneri di personale	**€**	***1.145.122,16***

ACCANTONAMENTO T.F.R.

(di cui alla voce B 9 lett. c)

Quota accantonamento 2002	€	211.738,50
Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	€	76.094,21
Totale accantonamento TFR 2002	**€**	**287.832,71**

AMMORTAMENTI 2002

(di cui alla Voce B10a - B10b1)

CATEGORIE FISCALI		IMPORTO
Immobilizzazioni materiali:		
Immobili e opere		953.941,98
- *aree e terreni*	*240.807,63*	
- *fabbricati*	*713.134,35*	
Impianti		226.461,61
Attrezzature e macchinari		36.261,77
Mezzi di trasporto		42.508,37
Mobili e arredi		154.007,17
Totale ammortamento immobilizz. materiali		***1.413.180,90***
Immobilizzazioni immateriali:		
Beni immateriali		132.927,43
Oneri pluriennali diverse		381.431,32
Totale ammortamento immobilizz. immateriali		***514.358,75***
TOTALE AMMORTAMENTI		**1.927.539,65**

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI

(di cui alla voce B 10 lett. d)

Crediti esistenti al 31.12.2002:

132.320	Crediti verso utenti acquirenti	€	9.219.213,90
132.321	Crediti verso Controllate	€	11.003.651,01
132.322	Crediti verso Collegate	€	515.139,35
132.323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici	€	2.586.176,11
132.324	Crediti verso debitori diversi	€	22.808,04
132.325	Crediti in contenzioso	€	677.329,98
	TOTALE CREDITI	**€**	**24.024.318,39**

0.50% dell'ammontare dei crediti per prestazioni e servizi a norma del primo comma art. 71 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986		
ACCANTONAMENTO 2002	**€**	**120.121,59**

COSTI DIVERSI DI GESTIONE

(di cui alla voce B 14)

Costi di presidenza	€	191.236,87
Costi del Collegio dei Revisori	€	37.264,22
Costi del Comitato Portuale	€	27.166,23
Totale spese per gli organi dell'Ente	**€**	***255.667,32***
Pubblicità e propaganda:		
- Attività promozionale	€	604.424,00
- Inserzioni promozionali	€	300.429,21
- Mostre e convegni	€	54.088,89
Totale spese pubblicità e propaganda	***Lit.***	***958.942,10***
Oneri diversi di gestione	€	483.686,33
Imposte e tasse varie	€	39.628,02
Risarcimenti, arbitraggi e restituzioni	€	0,00
Contributo avvio soc. "Porto di Venezia Servizi" Srl	€	695.571,12
Spese di rappresentanza	€	28.344,41
Totale spese diverse di esercizio	***Lit.***	***1.247.229,88***
TOTALE COSTI DIVERSI DI GESTIONE	**€**	**2.461.839,30**

PROVENTI FINANZIARI

(di cui alla voce C 16)

Proventi per interessi su su titoli	€	1.475,68
Proventi per interessi/rivalutaz. su ant. Imposta TFR	€	10.887,68
Proventi per interessi su c/Tesoreria (fruttifero)	€	164.012,25
Proventi per interessi su prestiti	€	24.554,42
Proventi per interessi di mora	€	30.173,88
Totale proventi finanziari	**€**	**231.103,91**

PLUSVALENZE PATRIMONIALI

(di cui alla voce E 20 lett. a)

Da cessione di immobilizz. tecniche:

- Pontone	€	3.873,43	
- Ford Transit	€	3.000,00	
- Altre immobilizzazioni tecniche	€	3.112,40	
- Mobilio	€	12.000,00	
- Imbarcazione *"pilotina"*	€	2.543,77	24.529,60

Da rivalutazioni:

- Partecipazione SAVE Spa	23.553.957,33	
- Partecipazione V.T.P. Spa	7.646,80	23.561.604,13
Totale plusvalenze		**23.586.133,73**

CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE

(di cui alla voce E 20 b)

- Da Stato:

Min. Infrastrutture e Trasporti - Manut. straordinaria parti comuni	€	3.932.247,57
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1997)	€	1.807.599,15
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1998)	€	1.291.142,25
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 1999)	€	516.456,90
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 2000)	€	516.456,90
Min. Infrastrutture e Trasporti - Ripartiz. Fondi - art. 145 L. 388/00	€	1.084.559,49
C.E. - Obiettivo 2 - Maggior contributo Del. Regionale 805/812	€	81.858,40
CE - Fondi progetto TEN-T	€	400.000,00
Totale contributi in c.to capitale da Stato	**€**	**9.630.320,66** *(*)*

*(*) **NOTA:***

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, i contributi in c/to capitale sono stati portati a storno del valore delle corrispondenti immobilizzazioni mediante giro sul conto "Storno contributi in conto capitale" (fra gli oneri straordinari)

PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI

(di cui alla voce E 20 c)

Sopravvenienze *(c.to coge 555.550.55050)*

- Quota corrente mutui 2002 a carico dello Stato	€	*368.897,79*
- Altre sopravvenienze diverse	€	*517,27*
	€	369.415,06

Sopravvenienze da contabilità finanziaria *(c.to coge 555.550.55020)*

- Da fatturazioni in conto residui	€	619.975,73 (*)
Totale *voce E 20 c*	€	**989.390,79**

(*) Importo corrispondente alla somma algebrica delle variazioni verificatesi nei residui di parte corrente in relazione alle fatture emesse e ricevute.

MINUSVALENZE PATRIMONIALI

(di cui alla voce E 21 lett. a)

Da alienazione di immobilizzazioni finanziarie:

Annull. valore partecipazione Consorzio Venezia Ricerche	**€**	**14.319,90**

ONERI STRAORDINARI DIVERSI

(di cui alla voce E 21 lett. C)

Altre sopravvenienze passive diverse ***(c.to co.ge 445.450.45050)***	**€**	**11.749,30**