

1.2.3 Capitolo 135 – Utenze

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 135	m.Euro
Consuntivo 2002	200
Preventivo 2003	228
Consuntivo 2003	210

I valori si riferiscono agli oneri per la fornitura di acqua (m.€ 37), energia elettrica (m.€ 128) e gas metano (m.€ 45) e sono in linea con quanto registrato nel corso dell'esercizio precedente.

1.2.4 Capitolo 140 - Consulenze

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 140	m.Euro
Consuntivo 2002	374
Preventivo 2003	400
Consuntivo 2003	316

Si tratta dell'onere sostenuto per studi, analisi, consulenze ad altre analoghe prestazioni professionali. Nel corso dell'esercizio tale spesa ha subito una riduzione di m.€ 58 rispetto al 2002.

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 2002	1.133
Preventivo 2003	1.270
Consuntivo 2003	769

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, subisce rispetto all'esercizio precedente ed al preventivo, una riduzione di m.€ 364 e di m.€ 501 rispettivamente e si presenta con la seguente suddivisione:

- Pubblicità legali per pubblicazione di bandi di gara in relazione a realizzazione di opere o affidamento di servizi per m.€ 66;
- Attività promozionali per m.€ 310;
- Partecipazioni a mostre e convegni per m.€ 59;
- Inserzioni promozionali per m.€ 333.

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 2002	652
Preventivo 2003	680
Consuntivo 2003	732

L'importo comprende la pulizia di uffici ed aree non in concessione ad imprese per m.€ 467, la spesa di guardia medica per m.€ 25 e gli oneri per il servizio di sorveglianza e di controllo ai varchi portuali per m.€ 240. L'aumento rispetto all'esercizio 2002 è ascrivibile soprattutto a maggiori oneri sostenuti per la pulizia di uffici ed aree non in concessione.

1.2.7 Spese generali e varie

Titolo I - Cat. 1 - 3 e 4	
Per i cap. non già citati	m.Euro
Consuntivo 2002	1.391
Preventivo 2003	1.447
Consuntivo 2003	1.264

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.€ 274;
- Gli oneri sociali per conto di ex dipendenti (Legge 336/70) per m.€ 52;
- I premi di assicurazione per m.€ 119;
- Il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature telematiche per m.€ 36;
- Le spese telefoniche e le spese postali per m.€ 279;
- Le spese legali e giudiziali per m.€ 96;
- Le spese di economato e vestiario da lavoro per m.€ 71;
- Le spese di rappresentanza per m.€ 19;
- Le spese diverse di gestione m.€ 311 che includono l'adesione ad associazioni per m.€ 104.

1.4 Titolo 1° - Categoria 5^a - Trasferimenti passivi

Titolo I	
Cat. 5	m.Euro
Consuntivo 2002	696
Preventivo 2003	750
Consuntivo 2003	563

L'importo si riferisce alle somme erogate a titolo di contributo alle società che svolgono la propria opera a favore delle attività dello scalo ed a supporto dei compiti dell'Ente.

1.4 Titolo 1° - Categoria 7^a - Imposte e tasse

Titolo I	
Cat. 7	m.Euro
Consuntivo 2002	792
Preventivo 2003	420
Consuntivo 2003	450

L'ammontare è determinato, in particolare, dall'IRAP sulle retribuzioni 2003 per m.€ 288, dall'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni Autostrade Venezia - Padova Spa per m.€ 129, dall'ICI per m.€ 4 e dall'imposta di bollo, tassa di proprietà sugli automezzi e varie per m.€ 29.

2) Spese in conto capitale

2.1 Titolo 2° - Categoria 1^a - Immobili ed opere

Titolo II	
Cat. 1	m.Euro
Consuntivo 2002	13.139
Preventivo 2003	57.000
Consuntivo 2003	37.344

In conformità con quanto effettuato negli esercizi precedenti anche nel corso del 2003 sono continuati gli interventi sia per la manutenzione straordinaria che per gli escavi. Si segnalano al riguardo la ristrutturazione del Magazzino 117 e degli impianti idrici di Marghera, gli interventi di escavo degli accosti della nuova Banchina Sali e del bacino di evoluzione del Canale industriale Nord (interventi finanziati con i fondi per la Manutenzione straordinaria

delle parti comuni del Ministero Infrastrutture e con i fondi di cui alla Legge 295/98). Conseguentemente continua l'impegno per lo smaltimento dei fanghi di risulta. Si segnalano inoltre gli impegni per la prosecuzione delle nuove opere già assunte a bilancio nei precedenti esercizi quali il ponte sul canale industriale ovest e degli interventi per il settore ferroviario (a carico del rifinanziamento della L.413/98) oltre il completamento dei lavori al Molo Sali (rifinanziamento legge 295/98).

In conformità con quanto inserito nel bilancio di previsione sono stati assunti gli impegni per l'acquisizione delle nuove aree destinate al cabotaggio ed alla realizzazione di un impianto pilota per il lavaggio dei sedimenti inquinati la cui spesa è stata cofinanziata con i fondi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1140 del 18/04/03, mentre sono stati rinviati all'esercizio 2004 gli impegni relativi alla bonifica delle aree stesse ed alla realizzazione dei nuovi terminal.

Per una analisi completa degli investimenti e delle fonti di finanziamento si rimanda all'apposito elenco.

2.2 Titolo 2° - Categoria 2^a - Immobilizzazioni tecniche

Titolo II	
Cat. 2	m.Euro
Consuntivo 2002	192
Preventivo 2003	420
Consuntivo 2003	203

La categoria comprende l'acquisto di attrezzature per m.€ 11, di mobili, arredi e macchine per ufficio per m.€ 39, di beni immateriali (fra cui software, licenze d'uso, l'implementazione di una nuova banca dati per la gestione del demanio e la realizzazione del nuovo sito internet) per m.€ 113.

2.3 Titolo 2° - Categoria 3^a - Partecipazioni

Titolo II	
Cat. 3	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2002	5.000
Preventivo 2003	14.951
Consuntivo 2003	14.951

La spesa si riferisce unicamente all'aumento del capitale sociale della Società APVHolding deliberato dall'assemblea della stessa nella riunione del 23.9.2003.

2.4 Titolo 2° - Categoria 4^a - Debiti diversi

Titolo II	
Cat. 4	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2002	10
Preventivo 2003	10
Consuntivo 2003	10

Si tratta della dotazione della cassa interna erogata all'inizio dell'anno per far fronte alle minute spese di esercizio.

2.5 Titolo 2° - Categoria 5^a - T.F.R. ed indennità similari

Titolo II	
Cat. 5	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2002	1.325
Preventivo 2003	580
Consuntivo 2003	588

L'importo comprende le somme corrisposte al personale a titolo di TFR (m.€ 238) oltre alla quota da versare alla Società di Assicurazione corrispondente all'accantonamento dell'anno ed alla rivalutazione del fondo (m.€ 350).

Si ricorda che le somme corrisposte al personale a titolo di TFR vengono parzialmente recuperate dalla medesima Società di Assicurazione che ne gestisce il fondo (cfr. cap. 347.01 delle entrate).

3 Titolo 3° - Categoria 1ª - Estinzione mutui

Titolo III	
Cat. 1	m.Euro
Consuntivo 2002	4.132
Preventivo 2003	4.622
Consuntivo 2003	4.622

Nella categoria sono iscritte le somme destinate al pagamento delle rate dei mutui contratti ai sensi delle leggi 515/96, 295/98 e 448/01 (rifinanziamento legge 295/98).

4 Titolo 4° - Uscite per partite di giro

Titolo IV	
Cat. 1	m.Euro
Consuntivo 2002	5.803
Preventivo 2003	2.615
Consuntivo 2003	3.078

Per quanto riguarda le voci di questa categoria si rimanda a quanto già riferito nell'esame delle entrate.

2. Cassa

CASSA	
Saldo cassa al 1.1.2003	24.421.134
ENTRATE	
Da trasferimenti correnti	3.680.157
Da prestazioni di servizi	18.575.465
Da alienazione di beni	15.386.773
Da trasf. in c.to capitale	20.288.895
Da accensione di mutui	10.521.830
Da partite di giro	5.850.148
Totale entrate	98.724.402 (*)
USCITE	
Per spese correnti	10.332.887
Per acquisti di immobili	42.360.901
Per estinzione mutui	4.387.149
Per partite di giro	5.039.200
Totale uscite	62.120.137
Saldo cassa al 31.12.2003	36.604.265

(*) incluso saldo iniziale

La cassa si chiude con un saldo finale di € **36.604.265** rispetto ad un saldo di apertura di € **24.421.134** con un incremento di € **12.183.131**.

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, 295/98 e 488/01 finalizzati al pagamento delle rate dei mutui accesi dall'Autorità Portuale, la somma di m.€ 7.864 di cui alla convenzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinata alla copertura di parte delle spese di manutenzione straordinaria di parti comuni relativa agli anni 2002/03 e la somma di m.€ 1.493 derivante dal rifinanziamento dell'accordo di programma sottoscritto con il Comune di Venezia per gli interventi di ristrutturazione della viabilità e bonifica di aree a Marghera. Sono stati inoltre incassati m.€ 2.640 a valere sui fondi Obiettivo 2 - 2000/2006 per la ristrutturazione della stazione passeggeri di Marittima – III° lotto.