

La somma di m.€ 10.521 versata dal Banco di Napoli per effetto dell'entrata in ammortamento del mutuo contratto ai sensi della Legge 515/96 – 2a tranche.

Si segnala la riscossione del credito vantato nei confronti della società *APV Holding* per m.€ 10.329 e l'incasso di parte del ricavato della cessione delle quote della società *Autostrade Venezia – Padova S.p.A.* per m.€ 4.622

Per contro, tra le uscite, le somme principali riguardano i pagamenti derivanti dalla prosecuzione degli interventi per immobili ed opere assunti negli esercizi precedenti (m.€ 21.604) e nell'esercizio in esame (m.€ 4.600). Va considerata, inoltre, l'uscita derivante dalla capitalizzazione di *APV Holding* per m.€ 14.951.

Si segnala che il contributo 2003 per le manutenzioni ordinarie delle aree comuni è stato incassato a gennaio 2004.

3. Residui

Al 31.12.2003 i residui attivi ammontano ad € 56.483.895,56 ed i passivi ad € 79.164.246,74 con un saldo negativo di € 22.680.351,18.

Per quanto riguarda i residui attivi, la prosecuzione (e in alcuni casi la conclusione) degli interventi di infrastrutturazione ha comportato anche la riscossione dei contributi attraverso i quali tali opere erano finanziate - quali l'accordo di programma con il Comune di Venezia, il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'escavo del canale Malamocco – Marghera - .

Inoltre si è concluso il “periodo di utilizzo” per il mutuo acceso con il Banco di Napoli ai sensi della legge 515/96 - 2 tranche (contributo a valere dal 1998) con un incasso finale di m.€ 10.252.

Nel corso dell'esercizio si è inoltre provveduto ad inserire a bilancio una somma per l'acquisizione dell'area “*ex Alumix*” destinata all'espansione del Porto commerciale e il relativo finanziamento.

Nel complesso, quanto sopra, ha determinato una riduzione dei residui attivi di € 2.745 ed un aumento di quelli passivi di di € 10.898 rispetto al precedente esercizio.

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. 2003	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	1.522	557	0	965	647	1.612
Da prestazioni di servizi	10.154	6.336	-259	3.559	4.095	7.654
Da alienazione di beni	12.730	10.570	0	2.160	2.215	4.375
Da trasf. in c.to capitale	14.648	10.101	0	4.547	2.183	6.730
Da accensione di mutui	16.782	10.522	0	6.260	27.846	34.106
Da partite di giro	3.392	3.268	1.387	1.511	496	2.007
Totale	59.228	41.354	1.128	19.002	37.482	56.484
USCITE						
Per spese correnti	2.940	2.211	250	979	3.602	4.581
Per acquisti di immobili	60.046	22.185	-1.160	36.701	32.920	69.621
Per estinzione mutui	3.888	1.288	0	2.600	1.523	4.123
Per partite di giro	1.392	2.584	1.408	216	623	839
Totale uscite	68.266	28.268	498	40.496	38.668	79.164

Allegati

al Bilancio Finanziario

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Conto	Descrizione	Importo	Totale
Aumento residui attivi			
222.02	Concessioni pluriennali	25.814,30	
223.01	Interessi attivi su titoli	982,32	
231.05	Recuperi diversi	6.235,63	33.032,25 (a)
611.01	Rit. erariali al pers. dipendente	15.412,62	
618.01	Rimb. somme pag. p/c terzi	1.446.933,46	1.462.346,08
Totale aumento res. attivi (1)			1.495.378,33
Diminuzione residui passivi			
111.02	Spese organi collegiali	831,65	
126.01	Spes corsi addestr. personale	200,00	
131.02	Prestazioni ferroviarie	6.733,31	
131.04	Prestazioni CLP in mobilità	10,32	
132.01	Manut. Immobili	5.568,72	
132.02	Manut. attrezzature	8.065,83	
132.04	Manut./ escavo canali portuali	787,56	
134.01	Nol. mezzi tecnici	5.546,76	
136.01	Materiale di economato	5.898,74	
138.01	Spese di rappresentanza	516,46	
142.02	Attività promozionale	30.262,37	
142.03	Partecipaz. a mostre e convegni	6.134,80	
142.04	Inserzioni promozionali	12.896,74	
143.01	Legali e giudiziali	3.098,74	
147.01	Gardia medica	10.304,12	96.856,12 (b)
211.01	Immobili e opere	1.142.141,96	
222.01	Attrezzature e macchinari	3.476,80	
223.01	Mobili e macchine d'ufficio	4.716,82	
224.01	Beni immateriali	5.339,80	
252.01	Partecipazioni non azionarie	4.328,00	
415.01	Anticipi per missione	913,91	
419.04	F.di di terzi x istruz. licenze e contratti	46.351,22	1.207.268,51
Totale dim. res. passivi (2)			1.304.124,63
Totale variazione positiva			2.799.502,96

Diminuzione residui attivi

211.01	Proventi traffico merci	248.326,29	
212.01	Proventi serv. traffico passeggeri	580,62	
215.01	Forn. acqua alle navi	6,49	
215.03	Altri	10.172,45	
222.01	Concessioni con licenza	19.384,86	
241.03	Erogazioni utenze	1.387,14	
241.04	Diverse	1.632,93	
242.01	Entrate varie ed eventuali	10.601,44	292.092,22 (d)
344.01	Ritiro depositi a cauzione	258,23	
346.01	Riscossione di altri crediti	143,53	
411.01	Cont. Stato x esecuz. Opere	1,29	
618.01	Incassi x opere finanziate	19.869,57	
619.03	Somme da regolarizzare	51.598,04	
619.04	F.di di terzi x istruz. licenze e contratti	3.599,69	75.470,35
Totale dim. res. attivi (4)			367.562,57
Totale variazione negativa			2.169.959,73
Saldo variazioni residui			629.543,23

Riepilogo:

<i>Totale parte corrente (a)</i>	33.032,25
<i>Totale parte corrente (b)</i>	96.856,12
<i>Totale sopravv. attive</i>	129.888,37
<i>Totale parte corrente (c)</i>	346.706,19
<i>Totale parte corrente (d)</i>	292.092,22
<i>Totale sopravv. passive</i>	638.798,41

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2003

Imp. Conto	Descrizione	Importo
<u>Autofinanziamento:</u>		
1007 211.01	BioGenesis - Imp. lavaggio sedimenti (in parte finanziata dalla Reg. Veneto)	1.538.543,11
1082 211.01	Sist. dislivello B. Trento	15.020,13
1155 211.01	Prog. Consolidamento Banchina Sidermarghera	27.896,14
1179 211.01	Realizz. Linea acquedotto dep. Ex Praoil	6.586,00
1182 211.01	Forn. mini new-jersey Banchina dell'Azoto	6.069,00
1235 211.01	Collaudo opere banchina Liguria	19.678,16
1239 211.01	Carotaggi terreno Banchina Liguria	3.331,20
1249 211.01	Rilievo plano-Altimetrici molo Sali	16.800,00
1323 211.01	Cabina elettrica in area ex Praoil	55.200,00
1338 211.01	Rilievi di controllo B. Silo Vinario	2.780,93
1339 211.01	Rilievi batimetrici Silo Vinario	2.907,00
1353 211.01	Portoncino blindato porta esterna Sede	2.820,00
1364 211.01	Sist. area ex Domeneghetti-Costr. Ponte	9.600,00
1380 211.01	Piazzale imp. pilota trattamento fanghi	83.528,37
1390 211.01	Studio stabilità Banchina Cadore	12.240,00
1404 211.01	Smaltimento serbatoi ex VIT	300.000,00
1421 211.01	Carotaggi fondale Molo Sali	50.000,00
1427 211.01	Punti en. el. Banchina P. Velocita'	12.955,29
1432 211.01	Palancole metalliche HOESCH LARSEN	390.187,96
1477 211.01	ELMAR - Controllo movimentaz. fanghi	38.416,20
1483 211.01	Messa in sicurezza Banchina S. Basilio	42.734,36
1484 211.01	Spianamento fondali Banchina Tagliamento	43.400,00
1536 211.01	Quota-parte rif. banchina Scomenzera	516.456,90
1566 211.01	Messa in sicurezza tratto B. Tagliamento	245.000,00
1033 211.02	Acquisizione area ex Cereol Italia Spa	251.203,20
1538 211.02	Acquisizione sedimi 2a Zona Industriale	516.500,00
Totale autofinanziamento		4.209.853,95
<u>Legge 295/98 - 1a tranche:</u>		
1040 211.01	Costr. Vasche I pioggia B. Friuli-Cadore	190.746,19
1152 211.01	Prog. Imp. trattamento acque Molo Ponente	675.689,45
Totale Legge 295/98 - 1a tranche		866.435,64
<u>Legge 295/98 - 2a tranche:</u>		
1378 211.01	L. 295/98 - Escavo accosti nuova B. Sali	2.200.000,00
1544 211.01	Chiesa S. Marta - 2a perizia suppletiva	237.687,72
Legge 295/98 - 2a tranche		2.437.687,72

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MIT - Convenzione manut. straord. parti comuni:

1039 211.01	Prog. Esecutiva ristr. Fabb. 12/13	225.216,00
1054 211.01	Rifacimento Ponte Molin	32.500,00
1089 211.01	Prolungamento parcheggio via dell'Azoto	16.800,00
1094 211.01	Centralina soll. Acque bianche fabb. 416	5.483,79
1103 211.01	Alimentaz. Sussidiaria torre piloti	16.200,00
1112 211.01	Ristr. Mag. 117	2.500.000,00
1127 211.01	Indagini geognostiche B. Ligabue	10.523,00
1133 211.01	Disinnesco ordigno bellico Parco Ferroviario	11.416,59
1150 211.01	Bonifica da ordigni aree B. Friuli	44.681,37
1177 211.01	Rip. Straord. Deviatoio F546 - Molo B	22.126,00
1205 211.01	Bonifica bellica area Molo Ponente	199.034,74
1236 211.01	Recinzione area per controlli Doganali	21.909,00
1238 211.01	Rimozione ordigno B. Piave	49.500,00
1263 211.01	Nuovo imp.to el. Fabb. ex pesa - Molo A	6.000,00
1264 211.01	Sist. Piazzale ex bilici - Molo A	18.779,05
1304 211.01	Casa Vignola-prog. esecutiva Il stralcio	186.643,27
1362 211.01	Manut. straordinaria deviatoio n. 10	17.294,92
1377 211.01	Manut. straord. imp. idrici di Marghera	440.067,75
1379 211.01	Manut. straord. Radar controllo VTS	26.000,00
1405 211.01	Escavo accosti 3/4 B. Piave	35.784,03
1406 211.01	Escavo Bacino evoluz. Canale Ind.le Nord	250.000,00
Totale MIT		4.135.959,51

di cui:

contributo	3.932.247,57
autofinanziamento	203.711,94

Regione Veneto:

1007 211.01	BioGenesis - Imp. lavaggio sedimenti (in parte autofinanziata)	516.456,89
-------------	--	-------------------

Rifinanziamento Legge 413/98:

1111 211.01	Incarico CSP - CSE bonifica via Volta	6.827,66
1407 211.01	2a perizia variante costruzione Ponte	401.910,74
1408 211.01	Prog. Infrastrutture terminal cabotaggio	98.000,00
1434 211.01	2a perizia variante parco ferr. Il lotto	349.701,77
1481 211.01	Potenz. imp. ferroviari - 4o lotto	296.156,85
1510 211.01	Parco ferr. 3 lotto - 1a perizia suppl.	1.171.610,07
1565 211.02	Acquisizione area ex Alumix Sava - Fusina	19.000.000,00
Totale rifinanziamento Legge 413/98		21.324.207,09

Totale rifinanziamento Legge 295/98:

1128 211.01	Completamento banchinamento Molo Sali	559.979,39
1299 211.01	Compl.to Molo Sali - 3a perizia di var.	1.125.450,68
1324 211.01	Smalt. fanghi escavo accosti CIA	1.500.000,00
1480 211.01	Coord. secur. 3a Perizia banc. Molo Sali	32.032,08
Totale rifinanziamento Legge 295/98		3.217.462,15

Unione Europea DOCUP Ob. 2:

1303 211.01 Fab. 103-a. bonario ex art. 31/l. 109/94	501.099,68
1366 211.01 Complet. fabb. 103 - lavori accessori	40.000,00
1588 211.01 Progett. Perizia di variante Staz. Pax	95.073,11
<i>Totale Unione Europea DOCUP Ob. 2</i>	<i>636.172,79</i>

<i>Totale impegnato</i>	<i>37.344.235,74</i>
-------------------------	----------------------

FONTI FINANZIAMENTO:

<i>Ministero Infrastrutture e Trasporti - Man straord. parti comuni</i>	<i>3.932.247,57</i>
<i>L. 295/98 - 1a Tranche</i>	<i>866.435,64</i>
<i>L. 295/98 - 2a Tranche</i>	<i>2.437.687,72</i>
<i>Rifinanziamento Legge 295/98</i>	<i>3.217.462,15</i>
<i>Rifinanziamento Legge 413/98</i>	<i>21.324.207,09</i>
<i>Regione V.to (BioGenesis)</i>	<i>516.456,89</i>
<i>Ue (€ 3.300.000 di cui € 2.758.900,32 a copertura di impegni assunti nel precedente esercizio)</i>	<i>636.172,79</i>
<i>Autofinanziamento</i>	<i>4.413.565,89</i>
<i>Totale impegnato ai capitoli 211.01 e 211.02</i>	<i>37.344.235,74</i>