

3 Titolo 3° - Categoria 1ª - Estinzione mutui

Titolo III	
Cat. 1	m.Euro
Consuntivo 2003	4.622
Preventivo 2004	4.751
Consuntivo 2004	4.751

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 2003	3.078
Preventivo 2004	3.186
Consuntivo 2004	2.929

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

2. Cassa

CASSA	
Saldo cassa al 1.1.2004	36.604.265
ENTRATE	
Da trasferimenti correnti	3.544.330
Da prestazioni di servizi	14.593.617
Da alienazione di beni	2.717.012
Da trasf. in c.to capitale	11.697.543
Da accensione di mutui	0
Da partite di giro	3.265.066
Totale entrate	72.421.833 (*)
USCITE	
Per spese correnti	11.046.773
Per spese in conto capitale	41.746.532
Per estinzione mutui	3.098.741
Per partite di giro	3.241.538
Totale uscite	59.133.584
Saldo cassa al 31.12.2004	13.288.249

(*) incluso saldo iniziale

La cassa si chiude con un saldo finale di € **13.288.249** rispetto ad un saldo di apertura di € **36.604.265** con una diminuzione di € **23.316.016**.

Esaminando la tabella su esposta, appare evidente che la riduzione delle disponibilità di cassa risulta direttamente collegata con le importanti spese di investimento effettuate nell'esercizio. Si fa peraltro presente che, con l'inizio dell'esercizio 2005, sono stati riscossi i contributi relativi al 2° semestre 2004 di cui alla Legge 515/96 (m.€ 1.549) nonché il netto ricavo dei due mutui stipulati ai sensi della Legge 295/98 (m.€ 12.688) e ciò ha riportato la cassa sui valori medi precedenti (circa m.€ 25.000).

Tra le riscossioni registrate nel corso dell'esercizio si segnalano i contributi erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi delle Leggi 515/96 (1° semestre),

295/98 e 488/01 finalizzati al pagamento delle rate dei mutui accesi dall'Autorità Portuale, il contributo dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. 25.2.2004 destinato alle opere per la sicurezza nei porti (m.€ 7.000), il saldo dei fondi Obiettivo 2 - 2000/2006 per la ristrutturazione della stazione passeggeri di Marittima – III° lotto (m.€ 602) ed il contributo del Comune di Venezia per il programma URBAN Italia (m.€ 738).

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.€ 33.412) e nell'esercizio in esame (m.€ 6.520).

3. Residui

Al 31.12.2004 i residui attivi ammontano ad € **85.632.887,36** ed i passivi ad € **78.851.962,96** con un saldo positivo di € **6.780.924,40**.

Per quanto riguarda i residui attivi, si rileva un notevole incremento rispetto a quelli iniziali (+m.€ 29.149) soprattutto per effetto della mancata riscossione di parte dei contributi in conto capitale regolarmente assegnati e accertati, ma non ancora incassati, nonché per il rinvio dell'utilizzo dei mutui contratti per i finanziamenti pubblici, perseguito intenzionalmente – anche grazie alla favorevole situazione di cassa - al fine di ridurre il costo per interessi ed ottimizzare la reale disponibilità per investimenti, che ha comportato ovviamente l'aumento dei residui attivi.

Tra i residui passivi, praticamente in linea con quelli dell'esercizio precedente, rimane elevato l'importo di quelli "per spese in conto capitale" ed è evidente che ciò è direttamente collegato ai tempi necessari alla realizzazione (e quindi al pagamento) delle opere.

Si segnalano inoltre le riduzioni apportate durante l'esercizio sull'impegno per l'acquisizione dell'area "ex Alumix", destinata all'espansione del Porto commerciale, e sull'accertamento per l'utilizzo del relativo finanziamento (le due cose si compensano).

Nel seguente prospetto si analizza l'andamento dei residui nel 2004, 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. 2004	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	1.612	647	0	965	873	1.838
Da prestazioni di servizi	7.654	3.833	-34	3.787	6.232	10.019
Da alienazione di beni	4.376	2.050	0	2.326	0	2.326
Da trasf. in c.to capitale	6.729	1.764	-58	4.907	17.379	22.286
Da accensione di mutui	34.106	0	-9.000	25.106	22.389	47.495
Da partite di giro	2.007	633	-1	1.373	296	1.669
Totale	56.484	8.927	-9.093	38.464	47.169	85.633
USCITE						
Per spese correnti	4.581	2.865	-357	1.359	3.949	5.308
Per spese in conto capitale	69.621	33.793	-9.272	26.556	40.676	67.232
Per estinzione mutui	4.123	0	0	4.123	1.653	5.776
Per partite di giro	839	629	10	220	316	536
Totale uscite	79.164	37.287	-9.619	32.258	46.594	78.852

Allegati

al Bilancio Finanziario

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Conto	Descrizione	Importo	Totale
Aumento residui attivi			
215.03	Altri	75.332,46	
222.01	Concessioni con licenza	24.652,63	
222.02	Concessioni pluriennali	27.968,19	
223.02	interessi attivi su depositi e c/c	92,14	
231.01	Recupero spese di personale	27.000,77	
241.04	Diverse	135,00	155.181,19 (a)
411.01	Contributo dello stato per esec. Opere	1,29	1,29
Totale aumento res. attivi (1)			155.182,48
Diminuzione residui passivi			
111.02	Spese organi collegiali	1.080,25	
126.01	Spes corsi addestr. personale	3.350,00	
132.01	Manut. Immobili	65.326,10	
132.02	Manut. attrezzature	2.837,75	
132.03	manut. mobilio e arredi	3.946,78	
132.04	Manut./ escavo canali portuali	87.343,33	
134.01	Nol. mezzi tecnici	3.555,19	
135.01	Acqua	372,63	
135.02	Energia elettrica	4.897,01	
136.01	Materiale di economato	1.935,28	
140.01	Professionali e consulenze	9.670,42	
142.01	Pubblicità legali	21.857,24	
142.02	Attività promozionale	58.801,18	
142.04	Inserzioni promozionali	76.788,78	
143.01	Legali e giudiziali	20.891,28	
146.01	Spese diverse	29.525,70	392.178,92 (b)
211.01	Immobili e opere	164.269,98	
211.02	Espansione porto commerciale	9.000.000,00	
223.01	Mobili e macchine d'ufficio	3.523,67	
252.01	Premi assicurazione x copertura TFR	104.755,76	
414.01	IVA su acquisti	0,82	
415.01	Anticipi per missioni	4.370,89	9.276.921,12
Totale dim. res. passivi (2)			9.669.100,04
Totale variazione positiva			9.824.282,52

Aumento residui passivi

111.01	Spese presidenza	360,91	
111.03	Spese organi di controllo	6.529,23	
131.01	Prestazioni varie di terzi	919,49	
133.01	Acquisto materiali di pronto impiego	40,00	
135.03	Gas metano	12.208,62	
138.01	Spese di rappresentanza	277,88	
139.01	Postali e telefoniche	4.522,55	
145.01	Pulizie uffici ed aree	10.695,88	
171.02	Imposte e tasse	5,16	35.559,72 (c)
419.04	F.di di terzi x istruzione licenze e contr.	14.840,08	14.840,08
	<i>Totale aum. res. passivi (3)</i>		<u>50.399,80</u>

Diminuzione residui attivi

211.01	Proventi traffico merci	174.914,07	
215.03	Altri	130,87	
241.01	Indennità di mora	14.561,69	189.606,63 (d)
331.01	Realizzo di somme investite in titoli	0,99	
413.01	Pagamento ritenute diverse	1,00	
431.01	Contributi comunali e provinciali	0,01	
441.01	Contributi di enti (UE)	58.117,69	
511.01	Operazioni finanziarie a m/l termine	9.000.000,00	
619.04	F.di di terzi x istruz. licenze e contratti	425,05	9.058.544,74
	<i>Totale dim. res. attivi (4)</i>		<u>9.248.151,37</u>
	Totale variazione negativa		<u>9.298.551,17</u>

Saldo variazioni residui**525.731,35****Riepilogo per il calcolo delle sopravvenienze:**

<i>Totale parte corrente (a)</i>	155.181,19
<i>Totale parte corrente (b)</i>	392.178,92
<i>Totale sopravv. attive</i>	<u>547.360,11</u>
<i>Totale parte corrente (c)</i>	35.559,72
<i>Totale parte corrente (d)</i>	189.606,63
<i>Totale sopravv. passive</i>	<u>225.166,35</u>

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2004

Imp. Conto	Descrizione	Importo
<u>Autofinanziamento:</u>		
1097 211.01	Carotaggi Canale Malamocco-Marghera	€ 14.511,00
1181 211.01	Linea elettrica BT cab.11/fabbr.323	€ 11.324,88
1223 211.01	Demolizione ro-ro b.na Emilia	€ 129.000,00
1260 211.01	Impianto videocitofono	€ 3.120,00
1274 211.01	Demolizione mag.302 al Molo A	€ 159.746,57
1286 211.01	Ex chiesa S.Marta - 3° perizia di variante	€ 335.200,00
1291 211.01	Messa in sicurezza fabbr. Torre piloti	€ 24.000,00
1293 211.01	Ripristino pavimentazione innesto S.S.11	€ 93.800,00
1341 211.01	Lettori magnetici accesso fabbr.448	€ 4.242,00
1345 211.01	Fornitura prefabbricato G.d.F. - S.Marta	€ 7.416,00
1362 211.01	Platea di fondazione fabbricato G.d.F.	€ 2.361,50
1367 211.01	Collocazione gruppo bronzo b.na Di Ciò	€ 30.000,00
1378 211.01	Installazione barriere varco S.Marta	€ 1.055,00
1439 211.01	Impianto videocontrollo Sede	€ 2.544,00
1451 211.01	Indagini geotecniche B. S. Marta	€ 32.000,00
1456 211.01	Cabina per controllo accessi Varco S. Andrea	€ 24.780,00
<i>Totale autofinanziamento</i>		€ 875.100,95
<u>Legge 295/98 - 1a tranche:</u>		
1006 211.01	Escavo bacino 4 - canale Sud marghera	€ 700.000,00
1076 211.01	Conferimento fanghi b.na Liguria	€ 37.500,00
1272 211.01	Costruzione vasca prima pioggia - indagini geognostiche	€ 29.969,00
<i>Totale Legge 295/98 - 1a tranche</i>		€ 767.469,00
<u>Legge 295/98 - 2a tranche:</u>		
1009 211.01	Prog. Servizio accoglienza Chiesa S. Marta	€ 44.500,00
1023 211.01	Messa in sicurezza tratto b.na Tagliamento	€ 245.000,00
1029 211.01	Cavidotto alimentazione ex Chiesa S. Marta	€ 8.108,87
1042 211.01	Progettazione preliminare messa in sicurezza b.na Tagliamento	€ 50.000,00
1077 211.01	Posa bitta da 80 t. in b.na Tagliamento	€ 45.636,79
1078 211.01	Direzione lavori/sicurezza B.ne Ligabue	€ 40.000,00
1079 211.01	Escavo accosti B.ne Tagliamento, Isonzo e Testata Marmi	€ 250.000,00
1080 211.01	Escavo b.no Tronchetto, accosti b. na Di Ciò e b.na S. Marta	€ 400.000,00
1192 211.01	Smaltimento fanghi di escavo accosti CIA	€ 300.000,00
1346 211.01	Analisi terreno per progetto B.na Tagliamento	€ 3.168,00
1348 211.01	Validazione progetto consolidamento b.na Tagliamento	€ 22.000,00
1354 211.01	Rilievi subacquei b.na Tagliamento	€ 9.240,00
1417 211.01	Lavori di man.ne B.na Ligabue	€ 300.000,00
1418 211.01	Sistemazione esterna ex Chiesa S.Marta	€ 370.000,00
1424 211.01	Agg.to oneri progett.ne e dir.ne lavori ex Chiesa S. Marta	€ 148.495,07
<i>Totale Legge 295/98 - 2a tranche</i>		€ 2.236.148,73