

MIT - Convenzione manut. straordinaria parti comuni:

1024 211.01	Rifacimento b.ne S. Marta - 1a perizia di variante	€	431.506,47
1032 211.01	Ristrutturazione fabb. 12 e 13 - S. Marta	€	4.000.000,00
1046 211.01	B.na S.ta Marta - 1a perizia suppletiva	€	181.054,38
1271 211.01	Perizia di variante man.ne impianti idrici	€	93.013,57
1425 211.01	Valutazione effetti dragaggio canali	€	84.000,00
1428 211.01	Dir. Lavori ristrutturazione Casa Vignola	€	51.408,00
<i>Totale MIT</i>		€	4.840.982,42

MIT - Rifacimento Banchina Piemonte:

1019 211.01	Adeguamento /ripristino b.na Piemonte	€	10.000.000,00
-------------	---------------------------------------	---	---------------

Rifinanziamento L. 413/98:

1018 211.01	Progettazione aspetti illuminotecnici Ponte	€	24.480,00
1030 211.01	Caratterizzazione area marginamento Molo Sali	€	130.000,00
1031 211.01	Progetto sistema monitoraggio ponte	€	45.000,00
1033 211.01	Ponte canale Ovest - IV perizia di variante	€	734.189,71
1034 211.01	Riorganizzazione accessi porto commerciale di Marghera	€	30.600,00
1036 211.01	Smaltimento fanghi Isola delle Tresse	€	5.338.900,00
1039 211.01	Collaudo lavori I° lotto Parco Ferroviario	€	8.768,21
1040 211.01	Ristrutturazione viabilità di Marghera - 1a fase	€	115.000,00
1041 211.01	Progetto marginamento rettificazione molo Sali	€	90.000,00
1195 211.01	Maggiori spese direzione lavori ponte	€	200.000,00
1273 211.01	Carotaggio fondale Molo Sali	€	60.000,00
1276 211.01	V° perizia di variante costruzione ponte	€	45.000,00
1285 211.01	III° lotto parco ffss 2° perizia di variante	€	1.066.790,30
1355 211.01	Monitoraggio ponte strallato	€	380.000,00
1368 211.01	Caratterizzazione suolo area ex Alumix	€	50.000,00
1444 211.01	IVA costruzione ponte	€	3.796.098,98
1445 211.01	Marginamento molo Sali	€	6.500.000,00
1446 211.01	Manut. Via Elettronica e Via Geologia	€	7.200,00
<i>Totale rifinanziamento Legge 413/98</i>		€	18.622.027,20

MIT - D.M. 25.2.04 (Security):

1349 211.01	Teleporto progetto Safe - Security portuale	€	700.000,00
1453 211.01	ISPS Code - prog. Adeq. Terminal Passeggeri	€	117.218,45
1455 211.01	Applicaz. al sistema portuale norme ISPS Code	€	423.589,50
1457 211.01	Opere per adeguamento sicurezza del Porto	€	5.759.192,05
<i>Totale MIT - D.M. 25.2.04 (Security):</i>		€	7.000.000,00

Rifinanziamento L. 295/98:

1007 211.01	Escavo tratto canale Vittorio Emanuele III°	€ 1.200.000,00
1022 211.01	Controllo movimentaz. Fanghi a/m GPS	€ 55.948,08
1025 211.01	Smaltimento fanghi accosti CIA	€ 280.516,00
1193 211.01	Ricalibratura cunetta canale Malamocco	€ 850.000,00
1227 211.01	Escavo lato est b.no ev.ne 3 canale Malamocco Marghera	€ 300.000,00
<i>Rifinanziamento L. 295/98:</i>		€ 2.686.464,08

Totale impegnato (capitolo 211.01)	€ 47.028.192,38
--	------------------------

Fonti di finanziamento:

	<i>Finanziamento</i>	<i>Impegnato</i>
MIT - Decreto 23.12.03 n. 6907/7386- b. Piemonte	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00
D.M. decreto 25.2.04 - security	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
L. 295/98 - 1a e 2a Tranche	€ 1.080.557,02	€ 3.003.617,73 *
Rifinanziamento 295/98	€ 2.686.464,08	€ 2.686.464,08
Rifinanziamento L. 413/98.	€ 18.622.027,20	€ 18.622.027,20
MIT - convenzione	€ 4.822.302,00	€ 4.840.982,42
URBAN	€ 738.369,39	€ - **
Autofinanziamento	€ 8.977.698,00	€ 875.100,95
	<u>€ 53.927.417,69</u>	<u>€ 47.028.192,38</u>

* l'importo impegnato in eccesso rispetto a quanto accertato (finanziamento) trova copertura nella disponibilità verificatasi nei precedenti esercizi sul finanziamento a seguito di rettifiche intervenute e di storni di impegni ad altre fonti di finanziamento.

** finanziamento a copertura di impegni già assunti in conto "autofinanziamento" nei precedenti esercizi.

Situazione Patrimoniale
e

Situazione Economica

di derivazione finanziaria

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2004

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all' 1.1.2004	al 31.12.2004	+ / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	29.720.802	7.025.122	-22.695.680
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		29.720.802	7.025.122	-22.695.680
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	11.115.665	26.890.360	15.774.695
	- Verso utenti	1.339.925	1.556.562	216.637
	- Verso altri	44.028.306	57.185.965	13.157.659
		56.483.896	85.632.887	29.148.992
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-34.105.760	-5.903.926	28.201.834
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	543.202	289.304	-253.898
		22.921.337	80.018.265	57.096.928
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Depositi vincolati - Legge 515/96	6.883.464	6.263.127	-620.337
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	2.914.509	2.520.082	-394.427
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	251.874	351.134	99.260
		10.049.846	9.134.343	-915.504
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	168.639	168.382	-257
	- Riscconti attivi	0	0	0
		168.639	168.382	-257
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	65.274.755	65.274.755	0
	- Conferimenti e quote in altri Enti	236.661	239.315	2.654
	- Titoli di credito	0	0	0
		65.511.416	65.514.070	2.654
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	0	0
	- Fabbricati e opere portuali	32.626.966	32.724.340	97.374
	- Valori in formazione	0	0	0
		32.626.966	32.724.340	97.374
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	3.849.097	2.973.640	-875.457
	- Attrezzature e macchinari	634.660	634.660	0
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	908.572	944.821	36.249
	- Automezzi al servizio del porto	334.198	323.822	-10.376
	- Valori in formazione	34.789.888	12.938.891	-21.850.997
		40.516.414	17.815.834	-22.700.581
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	145.450	182.391	36.941
		145.450	182.391	36.941
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	21.032.324	23.088.801	2.056.477
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		21.032.324	23.088.801	2.056.477
	TOTALE ATTIVITA'	222.693.194	235.671.548	12.978.353
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	222.693.194	235.671.548	12.978.353
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	43.051.398	47.421.490	4.370.092
	- Conti diversi	38.584.302	11.944.858	-26.639.444
		81.635.700	59.366.348	-22.269.352

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2004

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE + / -
		all'1.1.2004	al 31.12.2004	
	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	635.425	530.959	-104.466
	- Verso fornitori	71.937.009	70.637.732	-1.299.277
	- Verso altri	6.591.812	7.683.272	1.091.460
		79.164.247	78.851.963	-312.284
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-4.473.276	-6.035.665	-1.562.389
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	261.546	-1.337.146	-1.598.692
		74.952.517	71.479.152	-3.473.365
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	18.977.856	28.097.595	9.119.739
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Debiti diversi	458.619	1.900.158	1.441.539
		19.436.475	29.997.753	10.561.278
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	421.041	329.512	-91.529
		421.041	329.512	-91.529
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	3.231.192	2.799.281	-431.911
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	190.390	135.834	-54.556
		3.421.582	2.935.115	-486.467
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	9.695.482	10.433.970	738.488
	- Immobilizzazioni tecniche	2.584.252	1.897.382	-686.870
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	1.337.873	1.488.536	150.663
		13.617.607	13.819.888	202.281
	TOTALE PASSIVITA'	111.849.222	118.561.420	8.274.587
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	72.190.065	101.115.342	28.925.277
	- 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	28.925.276	9.728.631	-19.196.645
	- Avanzo economico d'esercizio	9.728.631	6.266.155	-3.462.476
	TOTALE A PAREGGIO	222.693.194	235.671.548	14.540.743
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	43.051.398	47.421.490	4.370.092
	- Conti diversi	38.584.302	11.944.858	-26.639.444
		81.635.700	59.366.348	-22.269.352

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2004

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA
Entrate e Spese finanziarie correnti

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconto finanziario	20.762.897	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	12.130.486
Totale parte prima	20.762.897	Totale parte prima	12.130.486

PARTE SECONDA
Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Risconti passivi iniziali	421.041	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	168.382	A1) Rimanenze iniziali	168.639
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	2.552.016
		di cui: - immobili e impianti	995.178
		- attrezza./macchinari	85.375
		- mobili e macchine d'uff.	88.524
		- diversi	1.382.939
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	120.257
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
		G) Quote di T.F.R.	293.325
		G1) Contributi L. 336/70	0
		H) Variaz. patrimoniali straordinarie	6.176
		di cui: - sopravv. passive	400
		- insussistenze dell'attivo	0
		- minusvalenze	5.776
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	192.154	I) Variaz. dei residui di parte corrente:	225.167
di cui: - sopravvenienze attive	174.924	di cui: - maggiori residui passivi	35.560
- insussistenze del passivo	0	- minori residui attivi	189.607
- plusvalenze	17.230		
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	547.360	L) Risconti passivi finali	329.512
di cui: - minori residui passivi	155.181	M) Giro contributi in c.to capitale	58.258.080
- maggiori residui attivi	392.179	Totale parte seconda	61.953.172
F) Risconti attivi finali	0	Totale generale	74.083.658
G) Contributi in c.to capitale	58.258.080	Utile di esercizio	6.266.256
Totale parte seconda	59.587.017	Totale a pareggio	80.349.914
Totale generale	80.349.914		
Perdita di esercizio	0		
Totale a pareggio	80.349.914		

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria

Esercizio 2004

			ESERCIZIO 2007	
			Anno corrente	Anno precedente
A)	ENTRATE CORRENTI			
1	Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	1.285.225	1.196.731
2	Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	13.032.527	12.767.922
3	Entrate da trasferimenti correnti	+	3.770.000	3.770.000
4	Altre entrate	+	2.675.145	2.369.445
5	TOTALE (A)	+	20.762.897	20.104.098
B)	SPESE CORRENTI			
6	Spese per gli organi istituzionali	-	342.057	273.969
7	Oneri per il personale in attività	-	5.759.398	4.780.617
8	Spese per acquisti di beni e servizi	-	5.100.461	5.603.515
9	Oneri finanziari	-	829	567
10	Oneri diversi di gestione	-	645.405	644.469
11	TOTALE (B)	-	11.848.150	11.303.137
12	DIFFERENZA (A-B)	+/-	8.914.747	8.800.961
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
13	Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	1.169.077	1.220.597
14	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	1.382.939	1.205.174
15	Trattamento di fine rapporto	-	293.325	358.829
16	Svalutazione crediti	-	120.257	62.467
17	Accantonamento rischi diversi	-	-	0
18	TOTALE (C)	-	2.965.598	2.847.067
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
19	Plusvalenze patrimoniali	+	17.230	5.401.038
20	Sopravvenienze attive	+	-	0
21	Proventi straordinari	+	497.117	514.763
22	Contributi c/ capitale	+	58.258.080	12.370.877
23	Totale Proventi Straordinari	+	58.772.427	18.286.678
24	Minusvalenze patrimoniali	-	5.776	1.105.414
25	Sopravvenienze passive	-	400	521.177
26	Storno Contributi c/ capitale	-	58.258.080	12.370.877
27	Oneri straordinari	-	-	0
28	Totale Oneri Straordinari	-	58.264.256	13.997.468
29	TOTALE (D)	+/-	508.171	4.289.210
E)	RETTIFICHE DI VALORE			
30	Costi da Capitalizzare	+	0	0
31	Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	421.041	363.506
32	Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0
33	Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-329.512	-421.041
34	Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0
35	Variazione magazzino scorte	+/-	-257	-36.256
36	TOTALE (E)	+/-	91.272	-93.791
37	TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	+/-	6.548.592	10.149.313
38	Imposte di esercizio	-	282.336	420.682
39	AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		6.266.256	9.728.631

PAGINA BIANCA