

SINTESI ENTRATE - USCITE (Valori in Euro)					
	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 2004	2005 - 2004
ENTRATE					
Correnti	19.872.747	19.400.000	472.747	20.762.897	-890.150
Conto capitale	46.799.977	43.881.115	2.918.862	50.367.960	-3.567.983
Partite di Giro	2.847.498	2.789.000	58.498	2.928.670	-81.172
Totale	69.520.222	66.070.115	3.450.107	74.059.528	-4.539.306
USCITE					
Correnti	12.220.560	12.590.123	-369.563	12.130.486	90.074
Conto capitale	56.823.002	57.181.174	-358.172	53.380.844	3.442.158
Partite di Giro	2.847.498	2.789.000	58.498	2.928.670	-81.172
Totale	71.891.060	72.560.297	-669.237	68.440.000	3.451.060
Risultato di competenza	-2.370.838	-6.490.182	4.119.344	5.619.528	-7.990.366
Avanzo di Amm.ne iniziale	20.069.173	20.069.174	-1	13.923.914	6.145.259
Variazioni nei residui	433.878	0	433.878	525.731	-91.853
Risultato di amministrazione	18.132.213	13.578.992	4.553.221	20.069.173	-1.936.960

L'Avanzo di Amministrazione finale, tenuto conto di quanto sopra esposto, risulta di € **18.132.213,24** ed è così composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
Utilizzo Avanzo esercizi precedenti	20.069.173,63
Disavanzo di competenza	-2.370.838,40
Variazione ai residui	433.878,01
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2005	18.132.213,24

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.€ 7.652, con un miglioramento di m.€ 842 rispetto al preventivo assestato e una riduzione di m.€ 981 rispetto al consuntivo del precedente esercizio.

GESTIONE CORRENTE	<i>Valori espressi in migliaia di Euro</i>				
	2005	Prev. 05	2004	05-Prev.	2005-2004
ENTRATE CORRENTI					
Trasferimenti correnti	3.500	3.500	3.770	0	-270
Vendite di beni e servizi	1.181	1.150	1.285	31	-104
Canoni e proventi patrim.li	13.239	13.045	13.033	194	206
Poste correttive dell'uscita	1.789	1.575	2.538	214	-749
Altre non classificabili	164	130	137	34	27
Totale entrate correnti	19.873	19.400	20.763	473	-890
USCITE CORRENTI					
Spese Organi dell'Ente	252	335	342	-83	-90
Oneri del personale	4.794	5.110	5.766	-316	-972
Acquisto di beni e servizi	6.193	6.170	5.100	23	1.093
Trasferimenti passivi	200	200	534	0	-334
Oneri finanziari	0	1	1	-1	-1
Oneri tributari	358	350	325	8	33
Poste correttive dell'entrata	0	0	0	0	0
Altre non classificabili	424	424	62	0	362
Totale uscite correnti	12.221	12.590	12.130	-369	91
<i>Risultato di parte corrente</i>	<i>7.652</i>	<i>6.810</i>	<i>8.633</i>	<i>842</i>	<i>-981</i>

Entrate ed Uscite in conto capitale

Per quanto riguarda le **Entrate** e le **Uscite in conto capitale**, il raffronto mette in risalto un saldo negativo di **m.€ 10.023** che evidenzia l'utilizzo di risorse derivanti dal risultato della gestione corrente e dell'avanzo di amministrazione per integrare le disponibilità date dai finanziamenti esterni per la realizzazione di opere.

CONTO CAPITALE	<i>Valori espressi in migliaia di Euro</i>				
	2005	Prev. 05	2004	05-Prev.	2005 - 2004
ENTRATE CONTO CAPITALE					
Alienaz. Immobili e diritti reli	0	0	0	0	0
Alienaz. Immobilizz. Tecniche	1	0	17	1	-16
Valori mobiliari	0	0	0	0	0
Crediti diversi	415	510	650	-95	-235
Trasferimenti dello Stato	9.573	9.573	26.574	0	-17.001
Trasferimenti della Regione	3.000	3.000	0	0	3.000
Trasferimenti Comuni e Provincie	0	0	738	0	-738
Trasferimenti altri	2.078	2.078	0	0	2.078
Accensione di mutui	31.733	28.719	22.389	3.014	9.344
Totale entrate in c.to capitale	46.800	43.880	50.368	2.920	-3.568
USCITE CONTO CAPITALE					
Immobili e opere	50.934	51.000	47.028	-66	3.906
Immobilizzazioni tecniche	348	450	612	-102	-264
Partecipazioni	62	62	3	0	59
Debiti diversi	103	103	10	0	93
TFR ed indennità similari	625	815	977	-190	-352
Estinzioni di mutui e anticipaz.	4.751	4.751	4.751	0	0
Totale uscite in c.to capitale	56.823	57.181	53.381	-358	3.442
<i>Differenza</i>	<i>-10.023</i>	<i>-13.301</i>	<i>-3.013</i>	<i>3.278</i>	<i>-7.010</i>

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	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2004	3.770
Preventivo 2005	3.500
Consuntivo 2005	3.500

L'importo deriva dall'introito del 50% delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 28 della Legge 84/94. Rispetto all'esercizio precedente il valore si riduce di 270.000 € per effetto di un lieve calo dei traffici e di una modifica nella composizione delle merci movimentate.

1.2 Titolo 2° - Categoria 1ª - Vendita di beni e servizi

Titolo II	
Cat. 1	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2004	1.285
Preventivo 2005	1.150
Consuntivo 2005	1.181

L'importo si riferisce ai canoni per le autorizzazioni all'esercizio di attività portuali; subisce una leggera contrazione (-104 m.€) rispetto al 2004 pur facendo registrare un aumento di 31 m.€ rispetto al preventivo.

1.3 Titolo 2° - Categoria 2^a - Proventi patrimoniali

Titolo II	
Cat. 2	m.Euro
Consuntivo 2004	13.033
Preventivo 2005	13.045
Consuntivo 2005	13.239

La categoria è costituita dai *canoni demaniali* (concessioni con licenza e pluriennali) per un importo complessivo di m.€ 13.167 al netto delle riduzioni previste dall'art. 23 della Legge 84/94 per l'impiego di personale proveniente dall'Autorità Portuale, dai *proventi finanziari* per m.€ 9, e da *altri proventi patrimoniali* (indennità per occupazione di spazi acquei da parte di imbarcazioni non operative) per m.€ 63.

1.4 Titolo 2° - Categoria 3^a - Correttivi di spese correnti

Titolo II	
Cat. 3	m.Euro
Consuntivo 2004	2.538
Preventivo 2005	1.575
Consuntivo 2005	1.789

La voce comprende il "*Recupero delle spese di personale*" (m.€ 333), di cui m.€ 307 per retribuzioni personale distaccato presso le Imprese portuali, il "*Recupero delle spese di personale art. 18 L. 109/94*", relative all'erogazione al personale interessato dell'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 (m.€ 200), i "*Recuperi diversi*", riferiti al risarcimento di danni e al recupero di spese da terzi (m.€ 357), il 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 il rimborso delle retribuzioni del personale distaccato presso la Regione Veneto per m.€ 243.

1.5 Titolo 2° - Categoria 4^a - Altre entrate non classificabili

Titolo II	
Cat. 4	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2004	137
Preventivo 2005	130
Consuntivo 2005	164

La categoria comprende le seguenti entrate:

- Interessi legali e di mora (oltre alla rivalutazione dell'anticipo d'imposta sul TFR ex Legge 140/97) per complessivi m.€ 97;
- Addebiti "diversi" per diritti di stesura e registrazione licenze e contratti per m.€ 67.

2) Entrate in conto capitale2.1 Titolo 3° - Entrate per alienazione di beni

Titolo III	
Cat. 1 - 4	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2004	667
Preventivo 2005	510
Consuntivo 2005	415

La voce comprende il recupero dalla Società di Assicurazione delle somme corrisposte al personale a titolo di TFR per m.€ 312, l'accertamento del prestito di m.€ 93 corrisposto al Consorzio Venice Maritime School ed il rientro della somma erogata all'inizio dell'esercizio per la costituzione del fondo di cassa interna per m.€ 10.

2.2 Titolo 4° - Entrate per trasferimenti in conto capitale

Titolo IV	
Cat. 1 - 4	m.Euro
Consuntivo 2004	27.312
Preventivo 2005	14.652
Consuntivo 2005	14.652

La categoria comprende i seguenti 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 per m.€ 4.822 finalizzato alla manutenzione straordinaria delle aree comuni in ambito portuale;
- contributo Legge 295/98 e suo rifinanziamento per complessivi m.€ 1.653 per la realizzazione e la manutenzione di opere in ambito portuale;
- contributo della Regione Veneto – delibera n. 870 del 18.3.2005 - per m.€ 3.000 per le infrastrutture per la nautica da diporto a PortoMarghera;
- ulteriore contributo dell'Unione Europea sul programma DOCUP Ob. 2 (2002/2006) per m.€ 1.228;
- saldo dei finanziamenti TEN (studi e lavori) liquidati dall'Unione Europea per l'importo di m.€ 850.

2.3 Titolo 5° - Entrate per accensione mutui

Titolo V	
Cat. 1 - 3	m.Euro
Consuntivo 2004	22.389
Preventivo 2005	28.719
Consuntivo 2005	31.733

L'importo si riferisce all'utilizzo dei mutui contratti ai sensi della Legge 295/98 per m.€ 2.043, e del suo rifinanziamento per m.€ 3.000, all'utilizzo del 1° rifinanziamento della Legge 413/98 (D.M. 2.5.2001) per m.€ 12.843 e del 2° rifinanziamento (L. 166/2002) per m.€ 13.846. Detti importi vanno a coprire parte degli impegni assunti al capitolo 211.01 delle uscite "Immobili ed opere" come specificato nel prospetto "analisi investimenti anno 2005" allegato al presente bilancio. L'aumento rispetto alla previsione deriva dal maggior utilizzo del 1° rifinanziamento (D.M. 2.5.2001) della Legge 413/98 e dalla contabilizzazione della parte di netto ricavo del mutuo di cui alla Legge 295/98 (2° tranche) non accertata nei precedenti esercizi pur riferendosi a spese correlate alle opere finanziate con la citata legge e ad impegni già assunti al cap. 211.01.

3) Titolo 6° - Entrate per partite di giro

Titolo VI	
Cat. 1	m.Euro
Consuntivo 2004	2.929
Preventivo 2005	2.789
Consuntivo 2005	2.847

Sono costituite prevalentemente dalle ritenute erariali sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi a terzi (m.€ 1.195), dalle ritenute per oneri sociali (m.€ 343), dall'IVA su vendite (m.€ 42), dal recupero degli anticipi al personale (m.€ 36), dal recupero di somme pagate per conto terzi (m.€ 318), dai depositi in conto fatture (m.€ 142), dalle somme da regolarizzare (m.€ 589) e dagli anticipi riscossi a copertura delle spese per la registrazione delle concessioni demaniali (m.€ 164).

Si precisa che, dette operazioni, trovando esatta corrispondenza nell'analogia voce dell'uscita, non producono alcun effetto sul risultato finanziario.