

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

Titolo II	
Cat. 2	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2004	612
Preventivo 2005	450
Consuntivo 2005	348

La categoria comprende l'acquisto di mobili e macchine per ufficio per m.€ 150 e di beni immateriali (software, licenze d'uso, realizzazione del Sistema Informativo Territoriale dell'Autorità ed adozione del Protocollo Informatico) per m.€ 198.

2.3 Titolo 2° - Categoria 3^a - Partecipazioni

Titolo II	
Cat. 3	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2004	3
Preventivo 2005	62
Consuntivo 2005	62

La spesa è relativa all'acquisizione di una quota pari al 31% del Consorzio Venice Marittime School – VE.MAR.S. approvata con Delibera n. 4 del 28.5.2005 dal Comitato Portuale.

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

Titolo II	
Cat. 4	m.Euro
Consuntivo 2004	10
Preventivo 2005	103
Consuntivo 2005	103

Si tratta della dotazione della cassa interna erogata all'inizio dell'anno per far fronte alle minute spese di esercizio (€ 10.000) e dall'erogazione, a titolo di prestito, della somma di € 93.000 al Consorzio Venice Maritime School – VE.MAR.S. .

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

Titolo II	
Cat. 5	m.Euro
Consuntivo 2004	977
Preventivo 2005	815
Consuntivo 2005	625

L'importo comprende le somme corrisposte al personale a titolo di T.F.R. (m.€ 349) oltre alla quota da versare alla Società di Assicurazione corrispondente alla rivalutazione del fondo e all'accantonamento dell'anno per il personale ancora in servizio (m.€ 276).

Si ricorda che le somme corrisposte a titolo di TFR al personale vengono recuperate, per la parte relativa agli esercizi pregressi (m.€ 312), dalla stessa Società che ne gestisce il fondo (cfr. cap. 347.01 delle entrate).

3 Titolo 3° - Categoria 1^a - Estinzione mutui

Titolo III	
Cat. 1	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2004	4.751
Preventivo 2005	4.751
Consuntivo 2005	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	<i>m.Euro</i>
Consuntivo 2004	2.929
Preventivo 2005	2.789
Consuntivo 2005	2.847

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

2. Cassa

CASSA	
Saldo cassa al 1.1.2005	13.288.249,23
ENTRATE	
Da trasferimenti correnti	3.602.830,25
Da prestazioni di servizi	12.707.053,19
Da alienazione di beni	322.880,96
Da trasf. in c.to capitale	8.378.801,32
Da accensione di mutui	18.026.450,10
Da partite di giro	2.395.161,10
Totale entrate	58.721.426,15 (*)
USCITE	
Per spese correnti	11.878.547,60
Per spese in conto capitale	27.534.049,49
Per estinzione mutui	8.280.868,94
Per partite di giro	2.046.538,85
Totale uscite	49.740.004,88
Saldo cassa al 31.12.2005	8.981.421,27

(*) incluso saldo iniziale

La cassa si chiude con un saldo finale di € **8.981.421,27** rispetto ad un saldo di apertura di € **13.288.249,23** con una diminuzione di € **4.306.827,96**.

Esaminando la tabella su esposta, appare evidente che la riduzione delle disponibilità di cassa risulta direttamente collegata con i pagamenti relativi alle opere che via via vanno a compimento.

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 (2° semestre 2004 e 1° semestre 2005), 295/98 e 488/01 finalizzati al pagamento delle rate dei mutui accesi dall'Autorità Portuale oltre ad un ulteriore contributo della UE sul programma DOCUP Obiettivo 2 - 2000/2006 per la ristrutturazione della stazione passeggeri di Marittima – II° lotto (m.€ 1.228) ed alla riscossione del saldo dei contributi TEN (m.€ 850).

Nel versante delle uscite, le somme principali riguardano i pagamenti derivanti dalla prosecuzione degli interventi per immobili ed opere assunti negli esercizi precedenti (m.€ 17.026) e nell'esercizio in esame (m.€ 9.672).

3. Residui

Al 31.12.2005 i residui attivi ammontano ad € 107.548.895,37 ed i passivi ad € 98.398.103,40 con un saldo positivo di € 9.150.791,97.

Per quanto riguarda i residui attivi, si rileva un notevole incremento rispetto a quelli iniziali (+m.€ 21.916) 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.

Tra i residui passivi, (+ 19.546 rispetto agli iniziali), 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.

Nel seguente prospetto si analizza l'andamento dei residui nel 2005, 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. 2005	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	1.838	873	0	965	770	1.735
Da prestazioni di servizi	10.019	4.620	29	5.428	8.285	13.713
Da alienazione di beni	2.326	1	0	2.325	93	2.418
Da trasf. in c.to capitale	22.286	2.556	0	19.730	8.829	28.559
Da accensione di mutui	47.495	15.983	-2.096	29.416	29.690	59.106
Da partite di giro	1.670	255	-104	1.311	707	2.018
Totale	85.634	24.288	-2.171	59.175	48.374	107.549
USCITE						
Per spese correnti	5.308	2.650	-461	2.197	2.992	5.189
Per spese in conto capitale	67.232	17.215	-1.947	48.069	41.753	89.822
Per estinzione mutui	5.776	4.666	0	1.110	1.136	2.246
Per partite di giro	536	160	-197	179	962	1.141
Totale uscite	78.852	24.691	-2.605	51.555	46.843	98.398

Allegati

al Bilancio Finanziario

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Conto	Descrizione	Importo	Totale
Aumento residui attivi			
215.03	Altri	25.343,13	
222.01	Concessioni con licenza	30.372,98	
231.01	Recupero spese di personale	0,02	
	<i>Totale aumento res. attivi (1)</i>		55.716,13 (a)
Diminuzione residui passivi			
121.01	Oneri fissi di personale	48.396,86	
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	30,00	
126.01	Spes corsi addestr. personale	3.090,00	
127.01	INAIL	19.251,70	
127.03	INPDAP	20.000,00	
132.01	Manut. Immobili	158.492,81	
132.02	Manut. attrezzature	4.378,67	
132.04	Manut./ escavo canali portuali	132,31	
133.01	Acq. Materiale di pronto impiego	906,01	
134.01	Nol. mezzi tecnici	2.871,01	
136.01	Materiale di economato	2.661,69	
138.01	Spese di rappresentanza	315,39	
142.01	Pubblicità legali	5.365,60	
142.02	Attività promozionale	6.270,47	
142.04	Inserzioni promozionali	22.606,18	
146.01	Spese diverse	20.822,73	
151.01	Contributo a Enti attinenti al porto	200.000,00	
171.01	Imposte e tasse	1.058,30	516.649,73 (b)
211.01	Immobili e opere	1.984.260,93	
223.01	Mobili e macchine d'ufficio	812,75	
252.01	Premi assicurazione x copertura TFR	1.605,98	
411.01	Ritenute erariali al pers.le dipendente	829,66	
412.02	Contributi INPDAP (ex CPDEL)	4.869,37	
413.01	Pagamento ritenute diverse	15,50	
418.01	Pagamenti p/c terzi	2.177,53	
419.03	Somme da regolarizzare	189.550,79	2.184.122,51
	<i>Totale dim. res. passivi (2)</i>		2.700.772,24
Totale variazione positiva			2.756.488,37