

Aumento residui passivi

111.02	Spese organi collegiali di amm.ne	1.690,00	
111.03	Spese organi di controllo	7.510,00	
135.01	Energia elettrica	1.262,34	
135.03	Gas metano	5,26	
139.01	Postali e telefoniche	9.513,91	
140.01	Professionali e consulenze	1.411,59	
145.01	Pulizie uffici ed aree	15.476,59	
147.02	Prestazioni generiche di terzi	18.608,26	
161.02	Spese di cassa	37,90	55.515,85 (c)
224.01	Beni immateriali	31.767,93	
251.01	Trattamento di Fine Rapporto	8.397,92	
419.04	F.di di terzi x istruzione licenze e contr.	175,44	40.341,29
Totale aum. res. passivi (3)			95.857,14

Diminuzione residui attivi

215.01	Fornitura acqua alle navi	251,00	
222.02	Concessioni pluriennali	3.395,47	
225.01	Altri proventi patrimoniali	2.506,67	
231.05	Recuperi diversi	17.625,21	
241.03	Erogazione utenze	1.854,18	
241.04	Diverse	1.006,06	26.638,59 (d)
411.01	Contributo Stato x esecuzione opere	0,38	
511.01	Operazioni finanziarie a m/l termine	2.096.349,44	
614.01	IVA su vendite	0,01	
615.01	Recupero anticipi per missione	445,44	
618.01	Rimborso di somme pagate p/c terzi	4.442,87	
619.03	Somme da regolarizzare	98.876,49	2.200.114,63
Totale dim. res. attivi (4)			2.226.753,22

Totale variazione negativa**2.322.610,36****Saldo variazioni residui****433.878,01**Riepilogo per il calcolo delle sopravvenienze:

Totale parte corrente (a)	55.716,13
Totale parte corrente (b)	516.649,73
Totale sopravv. attive	572.365,86
Totale parte corrente (c)	55.515,85
Totale parte corrente (d)	26.638,59
Totale sopravv. passive	82.154,44

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2005

Imp.	Conto	Descrizione	Importo	Importo
Capitolo 211.01				
<u>Autofinanziamento:</u>				
1024	211.01	Validazione caratterizzazione sedimenti	€	10.512,00
1036	211.01	Bonifica ex area ferroviaria - Marittima	€	900.000,00
1080	211.01	Validazione progetto tratto banchina ILVA	€	8.000,00
1240	211.01	Bonifica e ripristino area ex VIT	€	1.500.000,00
1257	211.01	Collaudo cunicolo via dell'Azoto	€	575,22
1269	211.01	PVS - Ristrutturazione Varco S. Andrea	€	141.282,69
1270	211.01	Collaudo amministrativo lavori Banchina Beltrame	€	14.000,00
1302	211.01	Impermeabilizzazione copertura fabb. 447/448	€	75.000,00
1382	211.01	Trasf. cabina elettrica al fabb. 248	€	28.000,00
1389	211.01	Messa in sicurezza sponda c.le Ind. Nord	€	204.080,00
1390	211.01	Forn. in o.p. briccole in plastica	€	13.200,00
1394	211.01	Telecom - rete portuale fonia-dati	€	138.000,00
1395	211.01	Biogenesis -disseminazione/studi/analisi	€	13.000,00
1401	211.01	Ampliamento Terminal passeggeri -3 lotto	€	8.000.000,00
1413	211.01	Rilievo subacqueo ric. B.na S. Marta	€	1.800,00
1417	211.01	Rif. rete fognaria molo Ponente - 2 stralcio	€	1.000.000,00
1418	211.01	Progetto Stormwater filter	€	7.920,00
Totale			€	12.055.369,91
<u>Legge 295/98 - 1a tranche:</u>				
1004	211.01	Progetto sistemazione fognaria Banchina Lombardia	€	106.076,74
<u>Rifinanziamento L. 413/98 (DM 2/5/2001)</u>				
1032	211.01	Ristrutturazione viabilità varco doganale Molo A	€	117.343,17
1037	211.01	Ristrutturazione viabilità Marghera - 1a fase	€	3.250.000,00
1038	211.01	Ristrutturazione viabilità Marghera - 1a fase bis	€	750.000,00
1078	211.01	Marginamento Molo Sali 1a fase - integrazione	€	1.000.000,00
1179	211.01	Rifacimento Banchina S. Marta - accordo bonario.	€	172.000,00
1181	211.01	Studio flussi veicolari porto commerciale	€	42.595,20
1194	211.01	Recinzione con new-jersey area Monopoli	€	8.177,10
1258	211.01	Ripristino bitta 136 b. S.Marta + collaudo	€	100.000,00
1295	211.01	Completamento B. Beltrame/ILVA	€	1.600.000,00
1296	211.01	Ampliamento viabilità accessi Molo Sali	€	1.300.000,00
1298	211.01	B.na Sali - salpamento trovante	€	47.600,00
1299	211.01	Collaudo lavori parco ferroviario IV lotto	€	12.674,38
1300	211.01	Adeg.to Dir. Lavori III lotto parco ferroviario	€	178.687,21
1337	211.01	Ponte strallato - 6a perizia di variante	€	574.731,08
1338	211.01	Ponte strallato-Proposta accordo bonario	€	910.000,00
1381	211.01	Parco ferroviario-attivaz. elettrica	€	29.679,32
1388	211.01	Sist. piazzali/rete fognaria - Molo Sali	€	1.750.000,00
1416	211.01	Consolidamento Banchina Testata Marmi	€	1.000.000,00
Totale			€	12.843.487,46

Rifinanziamento L. 413/98 (Legge 166/2002)

1006 211.01	Man. Straord. Via Elettronica e Geologia	€	610.000,00
1304 211.01	Progetto infrastrutture terminal cabotaggio	€	236.251,29
Totale		€	846.251,29

MIT - Convenzione manut. straordinaria parti comuni:

1010 211.01	Consolidamento banchina Tagliamento	€	3.500.000,00
1201 211.01	Banchina S. Marta - 3a perizia di variante	€	380.288,58
1292 211.01	Ristr. Fabb. 12/13 a S. Marta	€	1.000.000,00
Totale		€	4.880.288,58

Regione Veneto - delibera n. 370/2005

1297 211.01	Canale Ind.le Ovest - infrastrutture x diporto	€	4.202.740,00
Totale cap. 211.01		€	34.934.213,98

Capitolo 211.03**Rifinanziamento L. 413/98 (Legge 166/2002)**

1058 211.03	Escavo canale Malamocco - S. Leonardo	€	200.000,00
1075 211.03	Escavo Banchina Molo Levante e Banchina Di Ciò	€	140.000,00
1213 211.03	Escavo Banchina Beltrame - Canale Ind. Nord	€	327.559,05
1228 211.03	Supporto direzione lavori escavo - rif. Dec. 1054/05	€	45.500,00
1285 211.03	Conferimento fanghi Isola delle Tresse	€	8.000.000,00
1290 211.03	Escavo a - 10,50 slm canale Malamocco	€	3.829.134,15
1330 211.03	Caratterizz. Sedimenti canale Malamocco	€	45.000,00
1396 211.03	Escavo Bacino Tronchetto - parte	€	412.806,80
Totale		€	13.000.000,00

Rifinanziamento L. 295/98 - 1a tranche

1387 211.03	Smaltimento fanghi escavi isola delle Tresse	€	3.000.000,00
Totale cap. 211.03		€	16.000.000,00

Totale impegnato (capitolo 211.**) € 50.934.213,98
--

Fonti di finanziamento:

	Finanziamento	Impegnato
Legge 295/98 tr 1	€ 106.076,74 *	€ 106.076,74
Rifinanziamento L. 295/98 tr 1	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
DM 2/5/01 (1° Rif 413/98)	€ 12.843.487,46	€ 12.843.487,46
Legge 166/2002 (2° rif. 413)	€ 13.846.251,29	€ 13.846.251,29
Regione Veneto	€ 3.000.000,00	€ 4.202.740,00
MIT Convenzione LLPP 2005	€ 4.822.902,38	€ 4.880.288,58
Autofinanziamento	€ 12.055.369,91	€ 12.055.369,91
Autofinanziamento X differenze su contributi	€ 1.260.726,20	
	€ 50.934.213,98	€ 50.934.213,98

* Il finanziamento è incluso nelle somme incassate quale netto ricavo del mutuo acceso ai sensi della legge 295/98 (1° tranche). L'importo impegnato trova copertura nella disponibilità accertata a seguito di rettifiche sugli impegni a residui.

PAGINA BIANCA

Situazione Patrimoniale *e*

Situazione Economica

di derivazione finanziaria

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2005

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all' 1.1.2005	al 31.12.2005	+ / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	7.025.122	5.055.517	-1.969.605
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		7.025.122	5.055.517	-1.969.605
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	26.890.360	33.707.126	6.816.766
	- Verso utenti	1.556.562	1.478.084	-78.478
	- Verso altri	57.185.965	72.363.685	15.177.720
		85.632.887	107.548.895	21.916.008
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-5.903.926	-5.350.000	553.926
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	289.304	781.672	492.368
		80.018.265	102.980.567	22.962.302
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Depositi vincolati - Legge 515/96	6.263.127	3.925.904	-2.337.223
	- Polizze Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	2.520.082	2.466.693	-53.389
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	351.134	332.408	-18.726
		9.134.343	6.725.005	-2.409.338
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	168.382	168.382	0
	- Risconti attivi	0	0	0
		168.382	168.382	0
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	65.274.755	65.505.825	231.070
	- Conferimenti e quote in altri Enti	239.315	70.245	-169.070
	- Titoli di credito	0	0	0
		65.514.070	65.576.070	62.000
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	0	0
	- Fabbricati e opere portuali	32.724.340	32.424.228	-300.112
	- Valori in formazione	0	0	0
		32.724.340	32.424.228	-300.112
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	2.973.640	3.113.579	139.939
	- Attrezzature e macchinari	634.660	590.646	-44.014
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	944.821	1.061.842	117.021
	- Automezzi al servizio del porto	323.822	323.822	0
	- Valori in formazione	12.938.891	20.238.709	7.299.818
		17.815.834	25.328.598	7.512.764
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	182.391	152.964	-29.427
		182.391	152.964	-29.427
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	23.088.801	22.467.315	-621.486
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		23.088.801	22.467.315	-621.486
	TOTALE ATTIVITA'	235.671.548	260.878.646	25.207.099
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	235.671.548	260.878.646	25.207.099
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	47.421.490	47.450.376	28.886
	- Conti diversi	11.944.858	8.188.402	-3.756.456
		59.366.348	55.638.778	-3.727.570

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2005

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all'1.1.2005	al 31.12.2005	+ / -
	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	530.959	937.436	406.477
	- Verso fornitori	70.637.732	93.178.967	22.541.235
	- Verso altri	7.683.272	4.281.701	-3.401.571
		78.851.963	98.398.103	19.546.140
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-6.035.665	-2.004.969	4.030.696
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	-1.337.146	322.056	1.659.202
		71.479.152	96.715.190	25.236.038
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	28.097.595	23.361.347	-4.736.248
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Debiti diversi	1.900.157	278.011	-1.622.146
		29.997.752	23.639.358	-6.358.394
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	329.512	209.049	-120.463
		329.512	209.049	-120.463
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	2.799.281	2.762.887	-36.394
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	135.734	183.876	48.142
		2.935.015	2.946.763	11.748
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	10.433.970	11.158.523	724.553
	- Immobilizzazioni tecniche	1.897.382	2.120.413	223.031
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	1.488.536	1.618.727	130.191
		13.819.888	14.897.663	1.077.775
	TOTALE PASSIVITA'	118.561.319	138.408.023	15.816.008
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	101.115.342	110.843.972	9.728.630
	- 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	9.728.631	6.266.255	-3.462.376
	- Avanzo economico d'esercizio	6.266.256	5.360.396	-905.860
	TOTALE A PAREGGIO	235.671.548	260.878.646	21.176.402
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	47.421.490	47.450.376	28.886
	- Conti diversi	11.944.858	8.188.402	-3.756.456
		59.366.348	55.638.778	-3.727.570

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2005

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA
Entrate e Spese finanziarie correnti

RICAVI		COSTI	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconto finanziario	19.872.746	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	12.220.560
Totale parte prima	19.872.746	Totale parte prima	12.220.560

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

A) Risconti passivi iniziali	329.512	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	168.382	A1) Rimanenze iniziali	168.382
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	2.580.886
		di cui: - immobili e impianti	947.584
		- attrezz. /macchinari	78.452
		- mobili e macchine d'uff.	95.753
		- diversi	1.459.097
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	65.393
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
		G) Quote di T.F.R.	313.421
		G1) Contributi L. 336/70	0
		H) Variaz. patrimoniali straordinarie	-529.740
		di cui: - sopravv. passive	-529.740
		- insussistenze dell'attivo	0
		- minusvalenze	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	-472.504	I) Variaz. dei residui di parte corrente:	82.155
di cui: - sopravvenienze attive	-472.504	di cui: - maggiori residui passivi	55.516
- insussistenze del passivo	0	- minori residui attivi	26.639
- plusvalenze	0	L) Risconti passivi finali	209.049
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	572.366	M) Giro contributi in c.to capitale	42.799.048
di cui: - minori residui passivi	516.650	Totale parte seconda	45.688.594
- maggiori residui attivi	55.716	Totale generale	57.909.154
F) Risconti attivi finali	0		
G) Contributi in c.to capitale	42.799.048	Utile di esercizio	5.360.396
Totale parte seconda	43.396.804	Totale a pareggio	63.269.550
Totale generale	63.269.550		
Perdita di esercizio	0		
Totale a pareggio	63.269.550		