

2. Cassa

CASSA	
Saldo cassa al 1.1.2006	8.981.421,27
ENTRATE	
Da trasferimenti correnti	9.237.257,66
Da prestazioni di servizi	13.617.362,64
Da alienazione di beni	1.681.197,57
Da trasf. in c.to capitale	20.566.687,09
Da accensione di mutui	7.481.017,44
Da partite di giro	4.650.856,45
Totale entrate	66.215.800,12 (*)
USCITE	
Per spese correnti	13.285.596,52
Per spese in conto capitale	38.318.093,60
Per estinzione mutui	4.131.655,18
Per partite di giro	3.730.527,83
Totale uscite	59.465.873,13
Saldo cassa al 31.12.2005	6.749.926,99
(*) Incluso saldo iniziale	

La cassa si chiude con un saldo finale di € 6.749.926,99 rispetto ad un saldo di apertura di € 8.981.421,27 con una diminuzione di € 2.231.494,28.

Esaminando la tabella su esposta, appare evidente, dall'importo delle spese in conto capitale, che la riduzione delle disponibilità di cassa risulta direttamente collegata con i pagamenti relativi alle opere che gradatamente vanno a completamento.

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, 295/98 e rifinanziamento della stessa, destinati al pagamento delle rate dei mutui accesi per l'utilizzo dei finanziamenti;
- parte dei contributi anni 2004-2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione straordinaria delle parti comuni;
- parte del contributo CIPE per la ristrutturazione dei fabbricati portuali;
- parte del contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rifacimento della Banchina Piemonte – 1° lotto.

Va inoltre sottolineato che nei primi giorni del 2007 è stata incassata dalla DEXIA CREDIOP SPA la somma di **€ 19.930.565,19** per il netto ricavo dei mutui contratti in relazione al rifinanziamento della legge 413/98 – 1a e 2a tranche.

Tra le uscite, come già accennato, i principali esborsi riguardano i pagamenti in conto capitale per interventi di manutenzione, ristrutturazione rifacimento degli immobili e di escavo assunti nei precedenti esercizi.

3. Residui

Al 31.12.2006 i residui attivi ammontano ad € 128.931.850,66 ed i passivi ad € 117.251.694,67 con un saldo positivo di € 11.680.155,99.

Per quanto riguarda i residui attivi, si rileva un incremento rispetto di m.€ 21.383 a quelli iniziali soprattutto per effetto del rinvio dell'utilizzo dei mutui contratti per i finanziamenti dello Stato.

Tra i residui passivi, (+ 18.854 rispetto agli iniziali), rimane elevato l'importo di quelli "in conto capitale" perchè direttamente collegato ai tempi necessari alla realizzazione (e quindi al pagamento) delle opere.

Nel seguente prospetto si analizza l'andamento dei residui nel 2006, ricordando che, tra gli allegati al Bilancio Finanziario, si riporta il dettaglio delle loro variazioni.

RESIDUI	(Valori in migliaia di Euro)					
	Iniziali	Ino/pag	Variaz.	Riman.	Form. 2006	Finati
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	1.735	770	0	965	-250	715
Da prestazioni di servizi	13.714	7.041	-42	6.631	11.331	17.962
Da alienazione di beni	2.418	1.360	0	1.058	0	1.058
Da trasf. in c.to capitale	28.559	12.890	0	15.669	12.447	28.116
Da accensione di mutui	59.105	7.481	36	51.660	25.689	77.349
Da partite di giro	2.018	372	-3	1.643	2.089	3.732
Totale	107.549	29.914	-9	77.626	51.306	128.932
USCITE						
Per spese correnti	5.189	2.842	-129	2.218	4.943	7.161
Per spese in conto capitale	89.822	33.195	378	57.005	46.414	103.419
Per estinzione mutui	2.246	0	0	2.246	620	2.866
Per partite di giro	1.141	729	28	440	3.366	3.806
Totale uscite	98.398	36.766	277	61.909	55.343	117.252

PAGINA BIANCA

Allegati

al Bilancio Finanziario

PAGINA BIANCA

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Conto	Descrizione	Importo	Totale
Aumento residui attivi			
222.01	Concessioni con licenza	630.619,12	
225.01	Altri proventi patrimoniali	236,10	
231.05	Recuperi diversi	7,14	630.862,36 (a)
511.01	Operazioni finanziarie a m/l termine	36.062,07	
614.01	IVA su vendite	0,01	36.062,08
Totale aumento res. attivi (1)			666.924,44
Diminuzione residui passivi			
121.01	Oneri fissi di personale	169,52	
126.01	Spes corsi addestr. personale	2.730,00	
127.01	INAIL	28.464,45	
127.02	INPS	766,99	
127.04	ENPDEP	459,16	
127.06	Contributi altri	680,00	
131.01	Prestazioni varie di terzi	378,00	
132.01	Manut. Immobili	69.094,83	
132.02	Manut. attrezzature	5.623,90	
132.03	Manut. Mobili e arredi	166,48	
132.04	Manut./ escavo canali portuali	10.370,88	
133.01	Acq. Materiale di pronto impiego	5.343,65	
134.01	Nol. mezzi tecnici	16.437,47	
138.01	Spese di rappresentanza	166,89	
139.01	Postali, telegrafiche e telefoniche	32,15	
140.01	Professionali e consulenze	79.536,70	
142.01	Pubblicità legali	4.323,00	
142.02	Attività promozionale	406,42	
146.01	Spese diverse	5.632,11	230.782,60 (b)
211.03	Escavo canali portuali	2.223,25	
223.01	Mobili e macchine d'ufficio	219,51	
252.01	Premi assicurazione x copertura TFR	35.946,52	
415.01	Anticipi per missione	1.242,16	39.631,44
Totale dim. res. passivi (2)			270.414,04
Totale variazione positiva			937.338,48

Aumento residui passivi

111.02	Spese organi collegiali di amm.ne	4.290,00	
111.03	Spese organi di controllo	380,00	
135.01	Acqua	4.681,86	
135.02	Energia elettrica	2.563,98	
135.03	Gas metano	50.876,46	
136.01	Materiale di economato	870,60	
142.03	Partecipazione a mostre e convegni	2.000,00	
142.04	Inserzioni promozionali	1.199,00	
143.01	Legali e giudiziali	1.200,49	
145.01	Pulizie uffici ed aree	7.849,20	
170.01	Imposte e tasse	25.761,72	101.673,31 (c)
211.01	Costruzione immobili ed opere	333.451,92	
211.02	espansione porto commerciale	82.400,00	
224.01	Beni immateriali	96,00	
418.01	Pagamenti p/c terzi	29.900,16	445.848,08
Totale aum. res. passivi (3)			547.521,39

Diminuzione residui attivi

215.01	Fornitura acqua alle navi	0,21	
215.03	Altri	126.002,55	
222.02	Concessioni pluriennali	546.863,86	
231.01	Recupero spese di personale	0,01	
241.01	Indennità di mora	45,00	
241.03	Erogazione utenze	0,01	672.911,64 (d)
619.03	Somme da regolarizzare	1.543,04	
619.04	Fondi di terzi x istruz. licenze e contratti	964,20	2.507,24
Totale dim. res. attivi (4)			675.418,88

Totale variazione negativa	1.222.940,27
-----------------------------------	---------------------

Saldo variazioni residui	-285.601,79
---------------------------------	--------------------

Riepilogo per il calcolo delle sopravvenienze:

Totale parte corrente (a)	630.862,36
Totale parte corrente (b)	230.782,60
Totale sopravv. attive	861.644,96
Totale parte corrente (c)	101.673,31
Totale parte corrente (d)	672.911,64
Totale sopravv. passive	774.584,95

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2006

Imp. Conto	Descrizione	Importo
Capitolo 211.01		
<u>Autofinanziamento</u>		
1016 211.01	Prog.ne definitiva adeguamento B. Piemonte	€ 185.000,00
1017 211.01	B. Piemonte 2° lotto - analisi campioni	€ 16.000,00
1028 211.01	Caratterizz. ambientale B. Lombardia	€ 12.715,00
1057 211.01	Ex Alumix - Studio effetti Idrodinamici	€ 38.000,00
1066 211.01	Biogenesis - test tossicità fanghi	€ 46.472,00
1072 211.01	Sost. Gruppo refrigerante fabb. 16	€ 95.000,00
1075 211.01	Installazione pesa statica parco F.S.	€ 24.583,62
1079 211.01	Rilievo topografico area ex Alumix	€ 15.662,40
1080 211.01	Collaudo conversione ex Chiesa S. Marta	€ 33.563,68
1138 211.01	Perizia di variante ex Chiesa S. Marta - parte	€ 136.179,06
1141 211.01	B.ne Veneto/Cadore/Friuli - indagini geognostiche	€ 70.000,00
1142 211.01	Ripristino briccole Punta Dogana	€ 90.000,00
1143 211.01	Prog. Ristrutturazione fabb. 15	€ 30.000,00
1155 211.01	Manut. Imp. trattamento aria fabb. 448	€ 24.000,00
1195 211.01	Indagine geognostica B.na S. Marta	€ 17.623,00
1204 211.01	B.na Piemonte 2° lotto - caratterizzazione terreni	€ 25.000,00
1227 211.01	Sist. Rete fognaria Marghera	€ 2.000.000,00
1242 211.01	Realizz. Vasca 1a pioggia Molo Ponente	€ 1.200.000,00
1244 211.01	Progettaz. Definitiva b.ne Veneto/Friuli/Cadore	€ 100.266,00
1248 211.01	Compenso Dir. Lavori B.na S. Marta	€ 120.051,76
1263 211.01	Bonifica area ex RFI - perizia di variante	€ 571.145,06
1291 211.01	Manut. Straordinaria Torre Piloti Malamocco	€ 40.000,00
1293 211.01	Manut. straordinaria imp. areazione fabb. 448	€ 14.000,00
1314 211.01	Gruppo refrigerante sala server	€ 6.840,00
1340 211.01	Bonifica area ex RFI m.s. dec. 1036/05	€ 16.544,50
1358 211.01	Ristr. Servizi igienici G. di Finanza	€ 40.000,00
1359 211.01	Lavori completamento ex Chiesa S. Marta	€ 31.050,00
1360 211.01	Ind. Amb. Vasche 1a pioggia B. Lombardia	€ 18.000,00
1402 211.01	Smantell.to ex silo Vinario De Pità	€ 134.512,80
1419 211.01	Collocazione gruppo bronzo - m.s.	€ 20.000,00
Totale		€ 5.172.208,88
<u>Rifinanziamento L. 413/98 (DM 2/5/2001)</u>		
1207 211.01	Rif.to sentiero luminoso e progettazione	€ 196.000,00
1260 211.01	Riorganizzazione a Accessi Porto Marghera	€ 1.850.046,03
1339 211.01	Definizione controversia Rizzani De Eccher	€ 71.533,34
1342 211.01	Messa in sicurezza riva S. Basilio	€ 90.000,00
1353 211.01	Banchina S. Marta - messa in sicurezza bitta n. 16	€ 56.743,83
1357 211.01	Relaz. Interferenze SIC/ZPS - T. Fusina	€ 21.600,00
1396 211.01	Cavidotto nuovo ponte C.le ind. Ovest	€ 12.556,00
1401 211.01	Lavori illuminazione ponte strallato	€ 240.000,00
1418 211.01	Ristr. Viabilità - studio fattibilità	€ 15.300,00
1462 211.01	Recinzione S. Basilio	€ 600.000,00
Totale		€ 3.353.779,20

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

1139 211.01	Magistrato Acque - Mod. fisico Terminal cabotaggio	€	179.000,00
1168 211.01	Messa a terra ed equipotenziale ponte strallato	€	19.801,81
1220 211.01	Collaudo statico ponte strallato	€	9.618,00
1243 211.01	Realizz. Messa a terra struttura Ponte	€	85.000,00
1297 211.01	Supporto realizz.ne Piattaforma Fusina	€	42.000,00
1420 211.01	Infrastrutture x Terminal Cabotaggio	€	14.000.000,00
Totale		€	14.335.419,81

MIT - Manutenzione parti comuni

1001 211.01	Consolidamento B. Tagliamento	€	4.050.000,00
1003 211.01	Rist. fabb. 12/13 a S. Marta	€	1.000.000,00
Totale		€	5.050.000,00

Regione Veneto

1463 211.01	Caratterizzazione terreni	€	1.100.000,00
-------------	---------------------------	---	--------------

Ministero dei Trasporti

1464 211.01	Rif. B.na Piemonte - 2° lotto	€	10.169.744,00
-------------	-------------------------------	---	---------------

Totale cap. 211.01	€	39.181.151,89
---------------------------	---	----------------------

Capitolo 211.02Autofinanziamento

1459 211.02	Acquisizione area	€	2.530.000,00
1206 211.02	Studio procedura esproprio area ex Alumix	€	16.646,40
Totale cap. 211.02		€	2.546.646,40

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

1011 211.03	Escavo Bacino Tronchetto - parte	€	237.193,20
1019 211.03	Ripr. Fondali bacino evoluzione n. 1	€	61.874,99
1068 211.03	Escavo curvone S. Leonardo	€	550.000,00
1140 211.03	Rilev./monitoraggio fondali anno 2006	€	98.490,00
1153 211.03	Escavo accosti navi passeggeri	€	230.000,00
1187 211.03	Conferimento fanghi isola delle Tresse	€	6.000.000,00
1292 211.03	Escavo B.na Tronchetto - 2a perizia	€	35.890,00
1294 211.03	Escavo bacini carenaggio Arsenale	€	15.000,00
Totale		€	7.228.448,19

Rifinanziamento L. 295/98 tr 2 e 3

1365 211.03	Colliado tecnico escavo Canale Malamocco	€	7.100,00
1421 211.03	Escavo bacino evoluzione 4 - parte 2006	€	764.451,81
Totale		€	771.551,81
Totale cap. 211.03		€	8.000.000,00

Totale impegnato (capitolo 211.**)	€	49.727.798,29
---	---	----------------------

Fonti di finanziamento:

	<i>Finanziamento</i>	<i>Impegnato</i>
Legge 295/98 tr 1	€ -	€ -
Rifinanziamento L. 295/98 tr 2 e 3	€ 771.551,81	€ 771.551,81
DAL 2/3/01 (1° Rifi 413/98)	€ 3.353.779,20	€ 3.353.779,20
Legge 166/2002 (2° Rifi. 413)	€ 21.563.868,00	€ 21.563.868,00
Regione Veneto caratterizzazione terreni	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
MIT Convenzione LLPP 2005	€ 4.822.302,38	€ 5.050.000,00
Rifi. Banchina Piemonte 2° lotto	€ 9.000.000,00	€ 10.169.744,00
Autofinanziamento	€ 7.718.853,28	€ 7.718.853,28
Autofinanziamento X differenze su contributi	€ 1.397.441,62	€ -
	€ 49.727.798,29	€ 49.727.798,29

Capitolo 224.01**Regione Veneto**

	<i>Finanziamento</i>	<i>Impegnato</i>
1416 224.01 INTERREG III B - Alpine Mobility Check	€ 450.000,00	€ 450.000,00

PAGINA BIANCA

Situazione Patrimoniale
e
Situazione Economica
di derivazione finanziaria

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2006*(Decreto Interministeriale 16/6/1980)*

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE + / -
		al 1.1.2006	al 31.12.2006	
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	5.055.517	3.036.580	-2.018.937
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		5.055.517	3.036.580	-2.018.937
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	33.707.126	33.588.596	-118.530
	- Verso utenti	1.478.084	1.349.423	-128.661
	- Verso altri	72.363.685	93.993.832	21.630.147
		107.548.895	128.931.851	21.382.955
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-5.350.000	-6.121.552	-771.552
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	781.672	3.256.532	2.474.860
		102.980.567	126.066.831	23.086.263
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Fondi vincolati da finanziamenti Stato	3.925.904	3.713.347	-212.557
	- Polizze Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	2.466.693	2.399.290	-67.403
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	332.408	349.835	17.427
		6.725.005	6.462.472	-262.533
	Rimanezze di esercizio			
	- Magazzino	168.382	0	-168.382
	- Risconti attivi	0	0	0
		168.382	0	-168.382
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	65.505.825	65.505.825	0
	- Conferimenti e quote in altri Enti	70.245	70.245	0
	- Titoli di credito	0	0	0
		65.576.070	65.576.070	0
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	0	0
	- Fabbricati e opere portuali	32.424.228	31.615.099	-809.129
	- Valori in formazione	0	0	0
		32.424.228	31.615.099	-809.129
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	3.113.579	4.035.242	921.663
	- Attrezzature e macchinari	590.646	590.646	0
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.061.842	1.170.969	109.127
	- Automezzi al servizio del porto	323.822	266.612	-37.210
	- Valori in formazione	20.238.709	23.093.589	2.854.880
		25.328.598	29.177.058	3.848.460
	Beni Immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	152.964	198.184	45.220
		152.964	198.184	45.220
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	22.467.315	25.286.030	2.818.715
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		22.467.315	25.286.030	2.818.715
	TOTALE ATTIVITA'	260.878.646	287.418.323	26.539.677
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	260.878.646	287.418.323	26.539.677
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	47.450.376	50.113.833	2.663.457
	- Conti diversi	8.188.402	10.053.640	1.865.238
		55.638.778	60.167.473	4.528.695

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE + / -
		al 1.1.2006	al 31.12.2006	
	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	937.436	516.438	-420.998
	- Verso fornitori	93.178.967	109.258.269	16.079.302
	- Verso altri	4.281.701	7.476.988	3.195.287
		98.398.103	117.251.695	18.853.591
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-2.004.969	-3.098.656	-1.093.687
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	322.056	402.583	80.527
		96.715.190	114.555.622	17.840.431
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	23.361.347	20.656.560	-2.704.787
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Debiti diversi	278.011	3.175.064	2.897.053
		23.639.358	23.831.623	192.265
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	209.049	114.276	-94.773
		209.049	114.276	-94.773
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	2.762.887	2.693.291	-69.596
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	183.876	244.001	60.125
		2.946.763	2.937.292	-9.471
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	11.158.523	11.799.479	640.956
	- Immobilizzazioni tecniche	2.120.413	2.365.672	245.259
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	1.618.727	1.737.279	118.552
		14.897.663	15.902.430	1.004.767
	TOTALE PASSIVITA'	138.408.023	157.341.243	20.026.906
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	110.843.972	117.110.228	6.266.256
	- 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	6.266.255	5.360.396	-905.859
	- Avanzo economico d'esercizio	5.360.396	7.606.456	2.246.060
	TOTALE A PAREGGIO	280.878.648	287.418.323	27.633.384
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	47.450.376	50.113.833	2.663.457
	- Conti diversi	8.188.402	10.053.640	1.865.238
		55.638.778	60.167.473	4.528.695