SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. XV
n. 105

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

(Esercizi dal 2000 al 2005)

TOMO II

Comunicata alla Presidenza il 20 aprile 2007

TIPOGRAFIA DEL SENATO (100)

Doc. XV
n. 105

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

(Esercizi dal 2000 al 2005)

TOMO II

INDICE GENERALE

TOMO I

Determinazione della Corte dei Conti n. 22/07 del 13 aprile 2007 . . . . . *Pag.* 5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Venezia per gli esercizi dal 2000 al 2005 . . . . . » 7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2000:
Relazione del Presidente . . . . . » 73
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 105
Bilancio consuntivo . . . . . » 117

Esercizio 2001:
Relazione del Presidente . . . . . » 337
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 369
Bilancio consuntivo . . . . . » 381

Esercizio 2002:
Relazione del Presidente . . . . . » 609
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 623
Bilancio consuntivo . . . . . » 631

TOMO II

Esercizio 2003:
Relazione del Presidente . . . . . » 7
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 43
Bilancio consuntivo . . . . . » 53

Esercizio 2004:
Relazione del Presidente . . . . . » 247
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 283
Bilancio consuntivo . . . . . » 295

Esercizio 2005:
Relazione del Presidente . . . . . » 489
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 523
Bilancio consuntivo . . . . . » 535

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO 2003

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

NOTIZIE SULL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

L'Autorità Portuale di Venezia è ente giuridico di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria[1], a cui sono affidati i compiti[2] di:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali[3] e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale[4].

Competono inoltre all'Autorità Portuale, ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della Sanità, i poteri di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa[5].

L'Autorità Portuale è assoggettata alla vigilanza del Ministro dei Trasporti e della Navigazione a cui sono sottoposte le

[1] Art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale" così come successivamente modificata ed integrata.
[2] Art. 6, comma primo, della citata legge 84/94.
[3] Così come definite dall'art. 16, comma primo, legge 84/94.
[4] Servizi di cui ai decreti ministeriali del 14.11.1994 e del 4.4.1996.
[5] Art. 24, comma 2 bis, legge 84/94.

delibere relative all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione, del conto consuntivo nonché quelle relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa[6]. La vigilanza sulle delibere riguardanti il bilancio, sia preventivo che consuntivo, è esercitata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro[7]. Il rendiconto della gestione finanziaria è inoltre soggetto al controllo della Corte dei Conti[8].

L'Autorità Portuale può costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche[9]. L'Autorità Portuale di Venezia, con la finalità di migliorare l'efficienza operativa e la qualità del servizio offerto, ha promosso[10] - con la partecipazione di imprese operanti nel porto - la costituzione di società per la fornitura a titolo oneroso di servizi di interesse generale, nelle quali si è riservata una quota non maggioritaria. Partecipa inoltre a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali che le sono stati affidati dalla legge[11]. Sono state così costituite le seguenti società:

- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. per la gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri[12], costituita in data 29 aprile 1997;
- Teleporto Adriatico s.r.l. per la gestione dei servizi informatici e telematici13, costituita in data 29 maggio 1998;
- Servizi Ferroviari e Logistici s.r.l. per la gestione del servizio ferroviario svolto nell'ambito del porto14, costituita in data 14 aprile 1999;
- APVHolding s.r.l., a socio unico e incedibile per statuto, per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Autorità Portuale, costituita in data 15 marzo 2001.

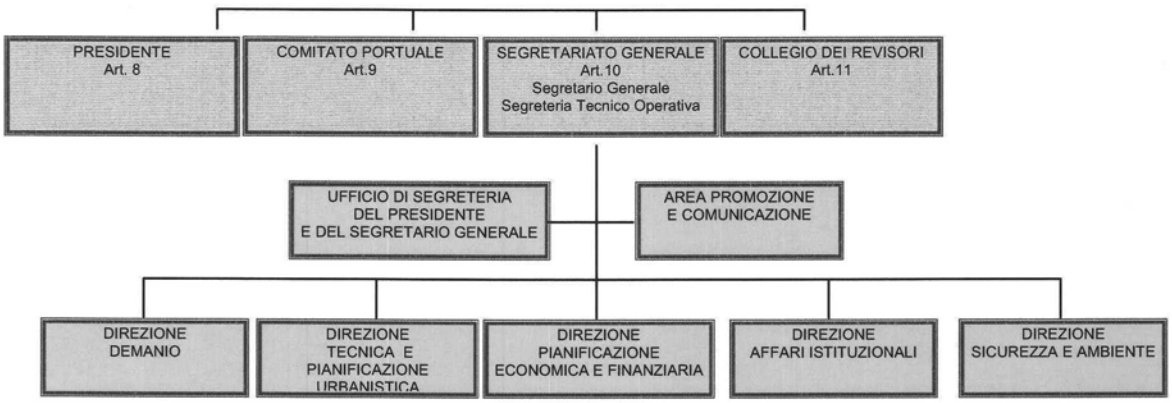
---

[6] Art. 12, comma secondo, legge 84/94.
[7] Art. 12, comma terzo, legge 84/94.
[8] Art. 6, comma quarto, legge 84/94.
[9] Art. 6, comma sesto, legge 84/94.
[10] Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma quinto, legge 84/94.
[11] Art. 6, comma 6, legge 84/94.
[12] Di cui all'Art. 1 lettera E) del D.M. 14/11/1994.
[13] Di cui all'Art. 1 lettera F) del D.M. 14/11/1994.

Sono Organi dell'Autorità Portuale, il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretariato Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti[15]. Essi sono stati nominati o costituiti con i seguenti provvedimenti:

Presidente:	Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2004
Comitato Portuale:	Decreto Presidente dell'Autorità n. 722 del 14.04.2004
Segretario Generale:	Delibera Comitato Portuale n. 5 del 20.05.2004
Collegio Revisori:	Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2004

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità, il Segretario Generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata in relazione alle specifiche esigenze dello scalo[16]. Il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile[17].



La legge, nell'attribuire all'Autorità Portuale autonomia di bilancio e finanziaria, assegna alla stessa le seguenti risorse finanziarie[18]:

a) proventi derivanti da canoni di concessione demaniale di aree e banchine comprese nell'ambito portuale e di aree comprese nella circoscrizione territoriale[19] dell'Autorità medesima, nonché da canoni di autorizzazione per l'esercizio di operazioni portuali;

[14] Di cui al D.M. 04/04/1996.
[15] Art. 7, comma primo, legge 84/94.
[16] Art. 10, comma quinto, legge 84/94.
[17] Art. 10, comma sesto, legge 84/94.
[18] Art. 13, comma primo, legge 84/94.
[19] Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 aprile 1994.

b) proventi derivanti dalla cessione di impianti;

c) gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate nel porto di Venezia[20];

d) contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;

e) entrate diverse.

[20] Ridotte al 50% per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 28, comma settimo, legge 84/94.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

L'evoluzione congiunturale dell'economia mondiale nel 2004 ha evidenziato il tasso di crescita più elevato dal 1976 con una crescita stimata attorno al 5% (3,9% nel 2003).

L'espansione è stata sostenuta dagli Stati Uniti e dalle economie emergenti dell'Asia, mentre nell'area dell'euro la crescita stenta a consolidarsi (+2%) e nel complesso si è fermata al 2% con un ulteriore indebolimento della seconda metà dell'anno.

Tra i paesi asiatici, la Cina ha evidenziato un tasso di espansione economica del 9,5%, seppure nel corso dell'anno il governo cinese abbia attuato una politica di raffreddamento dell'economia temendo tensioni da crescita sia sul versante interno che su quello internazionale. Ciò non ha impedito che l'improvvisa ed elevata domanda di materie prime espressa dal gigante asiatico causasse la rottura dei delicati equilibri nel sistema degli scambi internazionali con una forte tensione sui prezzi e sui noli marittimi. La crescita della domanda ha interessato, ovviamente, anche il settore dei prodotti energetici con un aumento generalizzato dei prezzi. Tra il dicembre del 2003 e lo stesso mese del 2004 l'incremento del prezzo del petrolio è stato del 30% con pesanti ripercussioni sulle economie industrializzate e un conseguente rallentamento delle stesse evidenziato dai dati trimestrali del PIL.

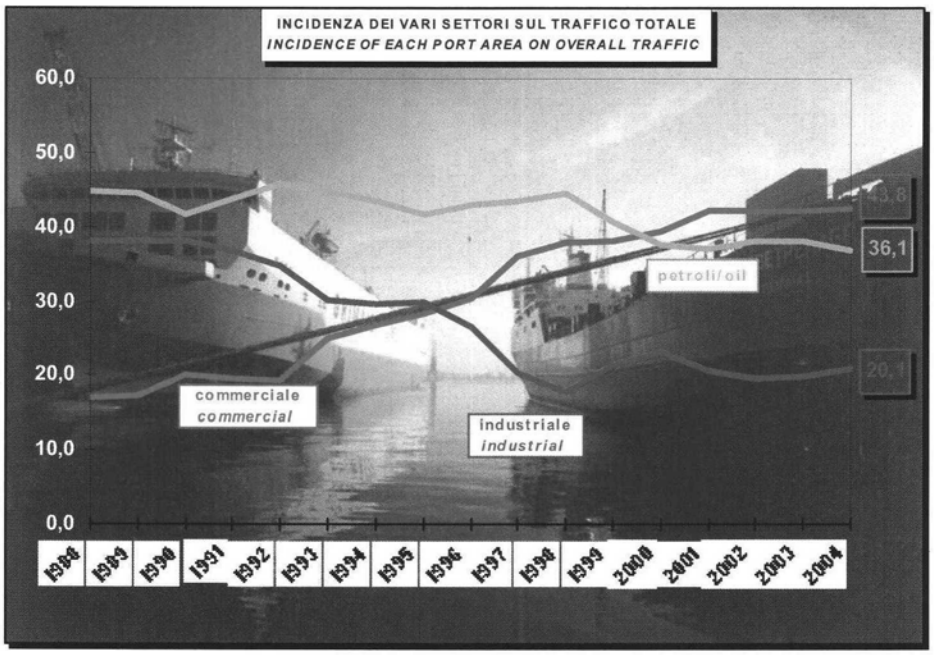
L'area dell'euro è tornata a crescere nel 2004, ma sempre a ritmi inferiori di oltre due punti percentuali rispetto agli Stati Uniti. Germania e Italia hanno segnato tassi di sviluppo inferiori a quelli degli altri paesi dell'area di circa un punto percentuale e nell'ultimo trimestre presentano tassi di crescita negativi.

Nel 2004 l'espansione del commercio internazionale di beni e servizi è stata prossima al 10% (4,8% nel 2003), con un rallentamento nella seconda parte dell'anno, collegato ovviamente con la frenata della crescita economica. Anche in questo caso si sono verificati divari tra i tassi di crescita delle diverse aree e quella asiatica ha presentato la più alta dinamicità, in particolare la Cina ha evidenziato una forte crescita dell'interscambio con il

resto del mondo sia nelle importazioni che nelle esportazioni[1].

Per l'Italia l'espansione del commercio internazionale è stata limitata, risentendo della perdita di competitività dell'economia, le importazioni sono cresciute (in valore) del 2,5% e le esportazioni del 3,2% rispetto al 2003[2].

In questo contesto economico internazionale il traffico del nostro porto ha subito una lieve flessione che ha interessato in modo differenziato i tre settori.



Infatti, dopo i buoni risultati del 2003, la crescita è stata frenata da problemi di accessibilità nautica che ha comportato una riduzione del pescaggio utile all'accesso delle navi nel nostro porto il quale non è stato così in grado di cogliere le opportunità offerte da uno scenario internazionale che ha visto, seppur con i limiti riguardanti il nostro Paese, la crescita dell'interscambio mondiale via mare. Il mancato escavo dei canali di grande navigazione, con particolare riguardo al Canale Malamocco-Marghera, canale di adduzione alle banchine della Zona di Marghera nella quale si svolgono tutte le attività legate al traffico merci, ha causato quindi gravissime ripercussioni sulla situazione economico-operativa del nostro porto, anche

[1] La Cina esporta prevalentemente prodotti finiti il cui principale mercato è costituito dai paesi industrializzati: il 17% nella UE.

[2] Importazioni: area euro +6,3%, Germania +6,4%, Francia +8,4%, Spagna +9,0%. Esportazioni: area euro +6,0%, Germania +8,6%, Francia +3,8%, Spagna +4,5%.

se queste non vengono direttamente rilevate dalle statistiche che mostrano soltanto una lieve flessione del traffico.

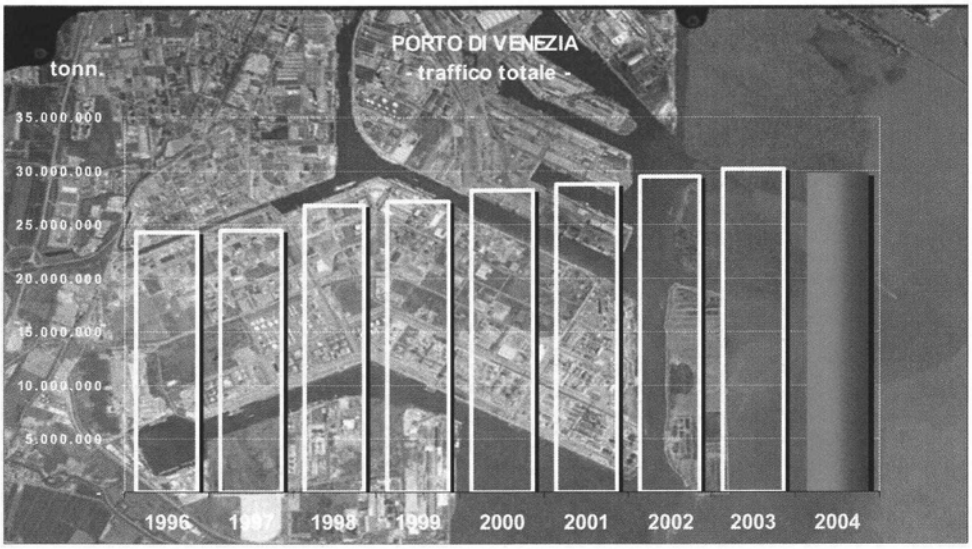
Come è noto, i lavori di escavo hanno subito a più riprese rallentamenti e blocchi legati alla carenza di idonei siti ove conferire i materiali meno inquinati risultanti dalle attività di manutenzione dei canali portuali e destinati al ripristino di morfologie lagunari, secondo il protocollo del 8 aprile 1993 sui criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia (ex art. 4, comma 6, Legge 360/91) sottoscritto da Ministero dell'Ambiente, Magistrato alle Acque di Venezia, Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Comune di Chioggia.

A seguito della gravissima situazione venutasi a determinare sia per problemi di accessibilità nautica che igienico-sanitari, in data 23 luglio, in data 28 settembre e in data 18 novembre 2004, il Presidente della Regione Veneto ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza evidenziando la necessità di provvedere urgentemente alla rimozione dei sedimenti depositatisi nei canali lagunari. Con decreto 3 dicembre 2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ha dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2005, in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla navigabilità dei canali portuali ed ha emanato l'Ordinanza n. 3383 del 3 dicembre 2004 con la quale ha disposto la nomina di un "commissario delegato a provvedere urgentemente all'individuazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione, eliminando la situazione di pericolo e pregiudizio per il normale svolgimento delle attività di navigazione che interessano il porto di Venezia".

Sono state quindi riavviate le procedure previste per l'escavazione dei canali di grande navigazione e in data 22 marzo 2005 sono iniziati i lavori di escavo.

Si ricorda inoltre che sul finire del 2004, all'incertezza correlata all'impossibilità di eseguire gli scavi manutentori dei canali navigabili, si era aggiunta quella relativa al blocco della movimentazione dei rottami ferrosi, componente assai rilevante del traffico del porto di Venezia e destinata all'industria dell'acciaio, per i quali erano sorti dubbi interpretativi circa l'applicabilità, o meno, della normativa europea in tema di trattamento dei rifiuti. La materia,

tuttora controversa, è in attesa di definitiva chiarificazione da parte delle preposte Autorità[3].



Nonostante il succitato quadro d'incertezza e all'interno di una congiuntura economica di non facile lettura, il traffico del porto nel 2004 si è sostanzialmente avvicinato al massimo storico raggiunto nel 2003, registrando comunque nuovi record nel settore commerciale e nel traffico container.

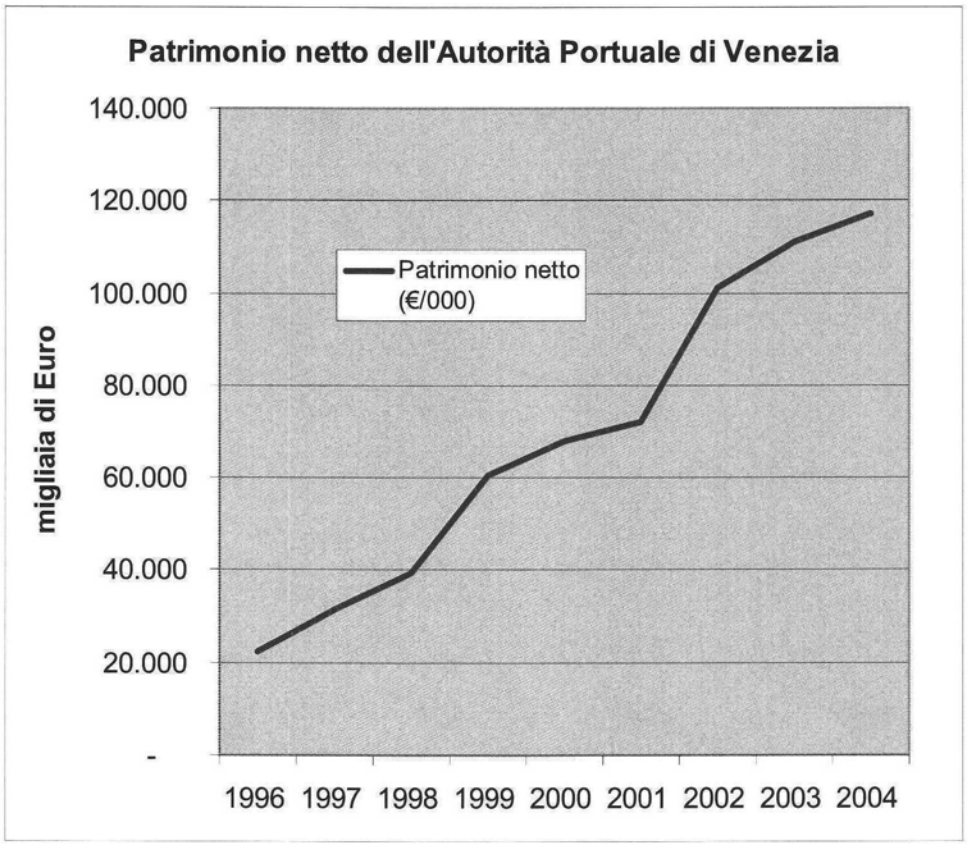
Ai buoni risultati raggiunti dal traffico portuale, considerate le profonde penalizzazioni su ricordate, si affiancano i buoni risultati ottenuti dall'Ente in ambito economico e finanziario.

[3] Corte Costituzionale.

Il processo di revisione organizzativa avviato dopo la costituzione dell'Autorità Portuale ha consentito di raggiungere in pochi anni importanti traguardi sia in termini finanziari che in termini economico-gestionali e i risultati dell'esercizio 2004 rappresentano un'ulteriore dimostrazione della bontà delle scelte operate.

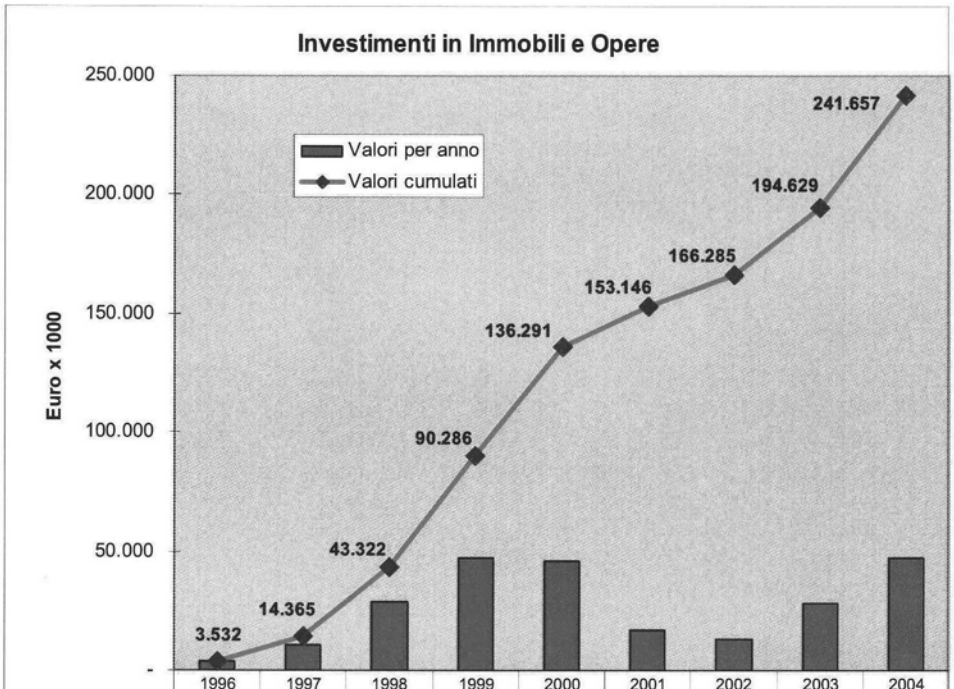
L'esercizio si chiude infatti con un avanzo finanziario di amministrazione pari a m.€ 20.069, con una nuova conferma del positivo andamento della gestione corrente, che mostra un avanzo di m.€ 8.633 superiore del 3% rispetto a quello del 2003, e con un utile netto dell'esercizio pari a m.€ 6.266, solo in parte ascrivibile a proventi di natura straordinaria.

Dal 1996, anno di costituzione dell'Autorità Portuale di Venezia, il patrimonio netto dell'Ente è passato da m.€ 22.169 a m.€ 117.110 (+528%). Ciò assume una particolare rilevanza in questo periodo nel quale si è riacceso, nel campo della contabilità pubblica, il dibattito sull'importanza del dato economico quale indicatore della efficienza di gestione anche negli enti pubblici e sono in atto processi di valorizzazione del patrimonio degli enti stessi.



La società strumentale APVHolding ha chiuso il 2003 con un utile di € 1.477.675, al netto delle imposte. Si prevede che anche il bilancio 2004 si chiuda in utile.

Grazie all'insieme degli interventi attuati si è consolidata una situazione economico-finanziaria stabile che vede una gestione corrente in continuo miglioramento con la possibilità, ormai a portata di mano, di superare nel 2006, stante l'attuale previsione normativa ed escludendo gravi eventi di natura esterna, la soglia dei 10 milioni di Euro (20 miliardi di lire) di avanzo di parte corrente. Tale avanzo di parte corrente verrà utilizzato, come del resto già accaduto nel passato, assieme all'Avanzo di amministrazione derivante dai precedenti esercizi per sostenere il piano di sviluppo delle attività del porto di Venezia. Come noto tale piano richiede l'attuazione degli importanti interventi previsti dai Piani Operativi Triennali. A tal riguardo si evidenzia che anche nel corso del 2004 sono proseguiti i lavori per la realizzazione degli interventi pianificati e ciò ha richiesto ulteriori investimenti per m.€ 47.028 (Titolo II – Categoria 1 delle Uscite) che portano il totale degli investimenti in immobili ed opere a m.€ 241.657, nel periodo 1996-2004.



	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Valori per anno	3.532	10.834	28.957	46.963	46.005	16.855	13.139	28.344	47.028
Valori cumulati	3.532	14.365	43.322	90.286	136.291	153.146	166.285	194.629	241.657

In conclusione, si può certamente dire che i dati contenuti nel Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2004 confermano il perseguimento delle linee strategiche indicate nei documenti di programmazione: forte impegno nel rinnovo e nella creazione di infrastrutture, positivo andamento della gestione corrente grazie ad una attenta amministrazione delle entrate, derivanti principalmente da tasse portuali e da canoni demaniali, ed al contenimento delle spese di funzionamento, nonché incremento e valorizzazione del patrimonio dell'Ente.

La competenza

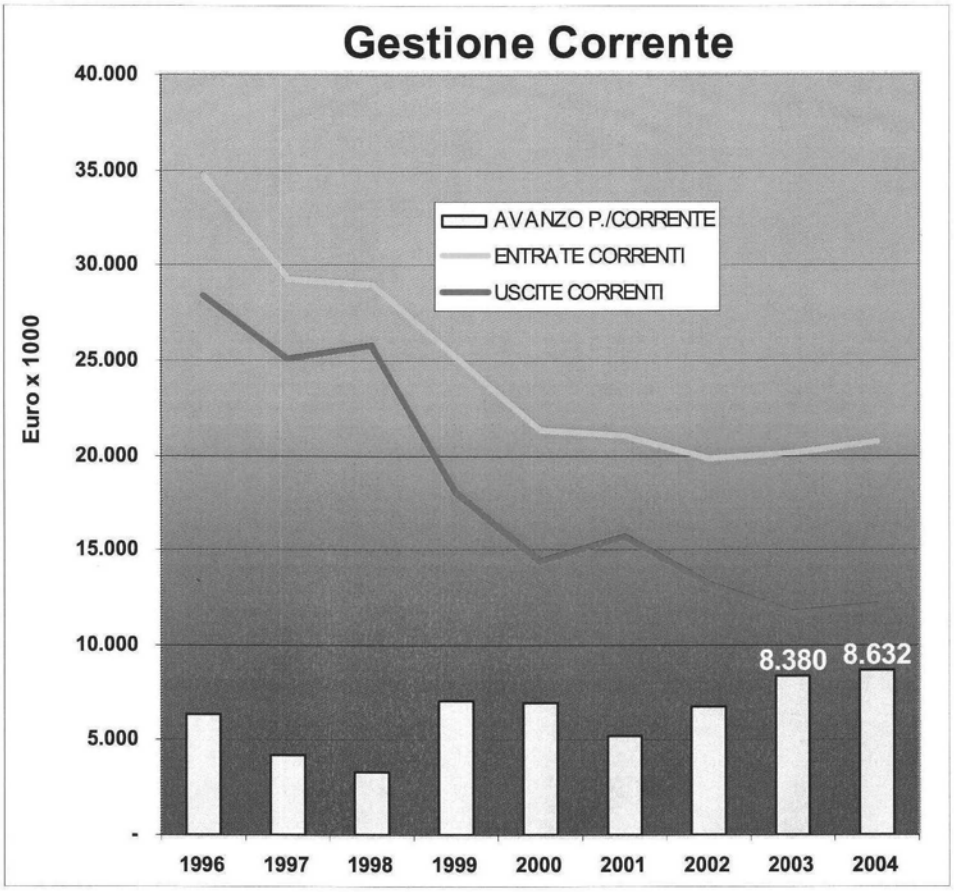
Il conto finanziario dell'esercizio 2004 si chiude con un avanzo di amministrazione di m.€ 20.069 con un miglioramento di m.€ 6.191 rispetto al preventivo assestato 2004. Tale miglioramento è attribuibile soprattutto al contenimento delle spese correnti rispetto agli importi preventivati e, in misura minore, all'incremento delle entrate correnti rispetto alle previsioni.

Il contenimento delle spese correnti, rispetto al preventivo, (- m.€ 2.189) unito all'incremento delle entrate correnti (+ m.€ 628), ha consentito di aumentare l'avanzo di parte corrente che ha così raggiunto l'importo di m.€ 5.619, pari a circa il 27% delle entrate correnti totali.

I dati complessivi vengono riportati nella tabella seguente che riassume i valori degli ultimi due esercizi e del Preventivo assestato.

SINTESI ENTRATE - USCITE *(Valori in migliaia di Euro)*	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 2003	2004 - 2003
ENTRATE					
Correnti	20.763	20.135	628	20.104	659
Conto capitale	50.367	47.822	2.545	47.249	3.118
Partite di Giro	2.929	3.186	-257	3.078	-149
Totale Entrate	***74.059***	***71.143***	***2.916***	***70.431***	***3.628***
USCITE					
Correnti	12.130	14.319	-2.189	11.724	406
Conto capitale	53.381	53.684	-303	57.719	-4.338
Partite di Giro	2.929	3.186	-257	3.078	-149
Totale Uscite	***68.440***	***71.189***	***-2.749***	***72.521***	***-4.081***
Risultato di competenza	***5.619***	***-46***	***5.665***	***-2.090***	***7.709***
Avanzo di Amm.ne iniziale	**13.924**	**13.924**	**0**	**15.384**	**-1.460**
Variazione sui residui	**526**	**0**	**526**	**630**	**-104**
Avanzo di Amm.ne finale	**20.069**	**13.878**	**6.191**	**13.924**	**6.145**

Il grafico seguente si riferisce alla **gestione corrente** e riassume l'andamento degli ultimi anni.

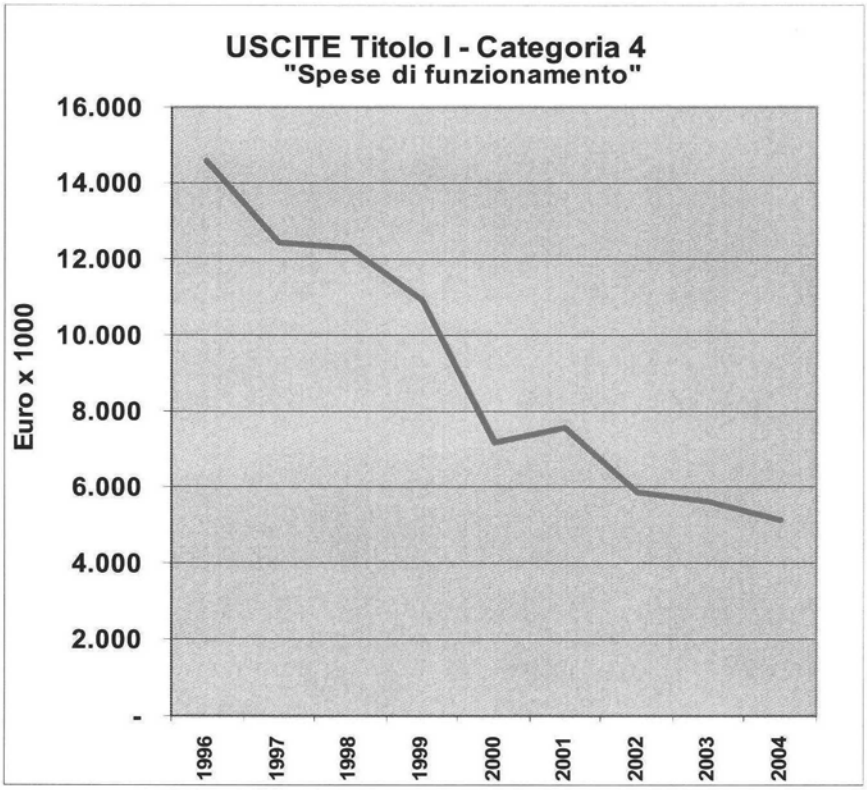


Rispetto all'esercizio 2003 le poste di natura corrente subiscono un aumento pari al 3,3% per quanto riguarda le entrate ed un corrispondente aumento di circa il 3,5% per le uscite.

Come su ricordato il risultato di parte corrente è pari a m.€ 8.633, superiore rispetto a quello registrato nel 2003 (+3%). Va peraltro segnalato che sia le entrate correnti che le uscite correnti sono influenzate dall'accertamento e dall'impegno delle somme conseguenti all'applicazione dell'incentivo nei confronti del personale dipendente formalmente incaricato delle attività previste dal Regolamento di cui all'art. 18 della Legge 109/1994, adottato con decreto del Presidente n. 655 del 29 luglio 2003. L'onere di tale incentivo, pur rimanendo a carico delle opere o lavori realizzati, è inserito per il medesimo importo complessivo sia tra le uscite correnti (Titolo 1° - Cat. 2 - "Personale") che tra le entrate correnti (Titolo 2° - Cat. 3 - "Recuperi diversi") e non influenza quindi il risultato di parte

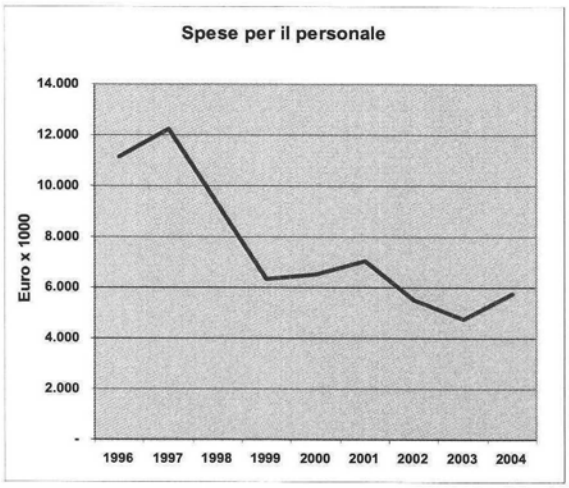
corrente. Escludendo detti importi dalle entrate si otterrebbe, rispetto al 2003, una flessione del 1,7% mentre la stessa operazione effettuata sulle uscite evidenzierebbe una flessione di oltre il 5%.

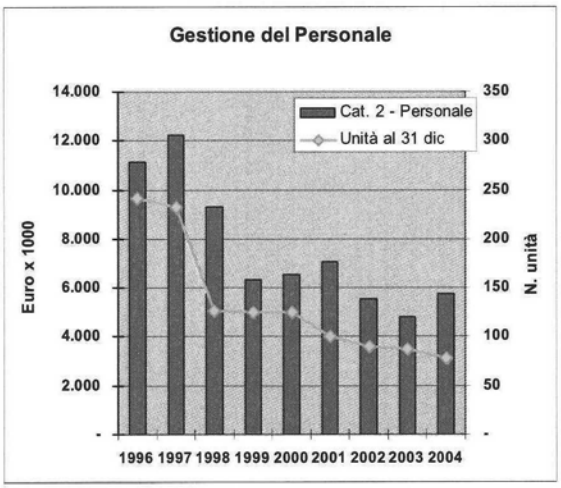
E' proseguita anche nel 2004 l'opera di contenimento delle spese "di funzionamento" con una flessione del 9% rispetto al consuntivo 2003. La riduzione percentuale di tale voce di spesa nel periodo 1996-2004 supera il 65% (m.€ 5.100 nel 2004 contro i m.€ 14.586 del 1996). Si ricorda che tra le spese "di funzionamento" sono incluse alcune spese che potrebbero essere definite "spese per il funzionamento del porto", che rappresentano ormai uno "zoccolo duro", incomprimibile, e sono relative alle manutenzioni ordinarie di aree portuali comuni, di impianti (tra i quali è il caso di ricordare il sentiero luminoso), di beni utilizzati da pubbliche amministrazioni, nonché ai consumi relativi al funzionamento di taluni dei citati impianti. Si può stimare che tale quota di spesa sia pari a circa un terzo dell'importo complessivo della Categoria 4 del Titolo I del bilancio in esame. Vi è da dire inoltre che tale importo indica il bisogno di manutenzione ordinaria derivante dall'imponente dimensione del patrimonio infrastrutturale portuale, dalla conformazione del porto di Venezia e dalle esigenze delle altre pubbliche amministrazioni cui l'Autorità Portuale viene di fatto costretta a sopperire.



Nel corso dell'esercizio si è ulteriormente ridotto il personale in esubero derivante dal preesistente ente portuale, grazie ai provvedimenti assunti nel corso del 2003 e del 2004. La consistenza del personale è passata dalle 88 unità del 31 dicembre 2003 alle 79 unità del 31 dicembre 2004.

I grafici seguenti mostrano l'andamento della spesa e del personale in servizio alla fine di ciascun esercizio dal 1996 al 2004.

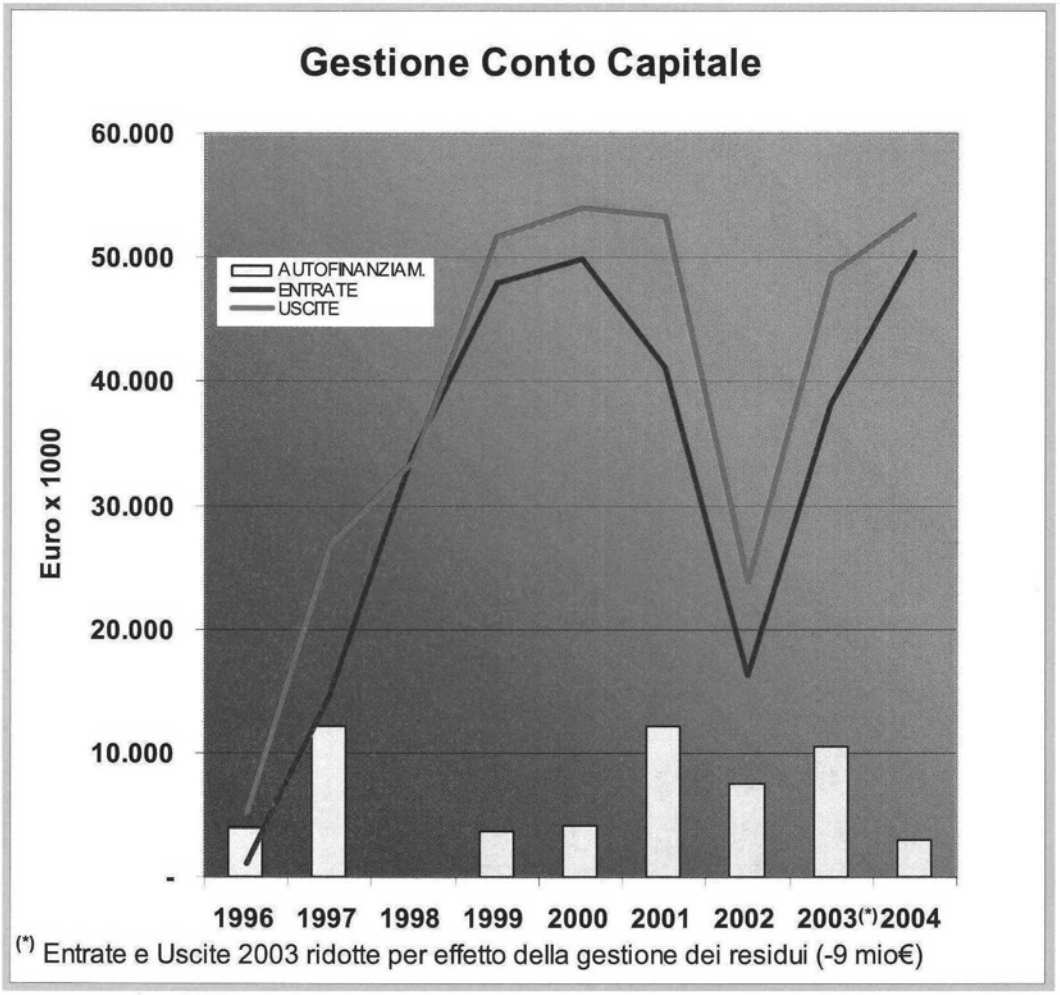




Nel 2004 la spesa, pari a di m.€ 5.759, comprensiva di premi per dimissioni, spese per la formazione, indennità varie e al netto della gestione del TFR, include l'importo di m.€ 1.000 relativo all'incentivo di cui all'art. 18 della legge 109/94, totalmente pareggiato dal recupero di pari importo inserito tra le entrate di parte corrente (Titolo II - Cat. 3), in quanto l'onere rimane a carico delle opere o lavori realizzati, come previsto dalla citata legge. Pertanto, la spesa per personale, al netto del citato incentivo, rimane sostanzialmente invariata (-0,5%) rispetto all'esercizio precedente pur includendo la copertura degli oneri di competenza 2004 derivanti dall'applicazione del nuovo CCNL.

La **gestione in conto capitale** presenta un deficit complessivo di m.€ 3.013 che risulta ampiamente coperto dall'avanzo di parte corrente.

Nel grafico che segue è mostrata la dinamica degli ultimi anni degli importi complessivi delle entrate e delle uscite della gestione in conto capitale. Si evidenzia che i valori relativi al 2003 sono stati ridotti sia nelle entrate che nelle uscite di 9 milioni di Euro per effetto di un adeguamento della stima degli oneri relativi alla previsione di spesa per interventi di espansione del porto commerciale. Il saldo, o risultato, non viene ovviamente influenzato dalla pari riduzione di entrambi gli elementi del calcolo.


Gestione Conto Capitale
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
Euro x 1000
AUTOFINANZIAM.
ENTRATE
USCITE
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003(*)
2004
(*) Entrate e Uscite 2003 ridotte per effetto della gestione dei residui (-9 mio€)

La cassa

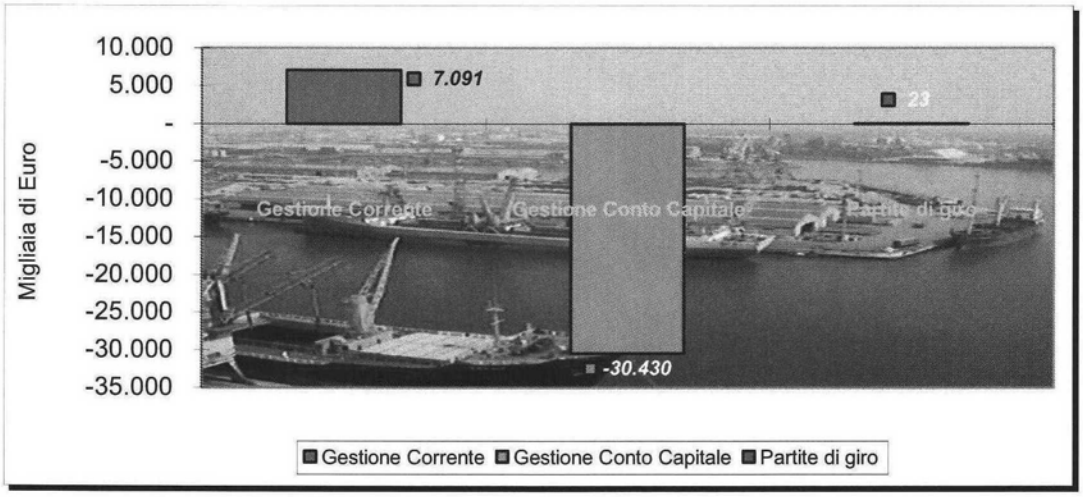
Il saldo di cassa al 31 dicembre 2004 risulta pari ad € 13.288.249,23 con una riduzione, rispetto al 1 gennaio dello stesso anno, di € 23.316.016,20.

La gestione corrente ha prodotto un saldo positivo per m.€ 7.091. Il conto capitale invece è stato caratterizzato da un saldo negativo di m.€ 30.430.

(in migliaia di Euro)	**anno 2002**	**anno 2003**	**anno 2004**
ENTRATE			
Correnti	19.528	22.256	18.138
Conto capitale	31.558	46.197	14.415
Partite di Giro	3.788	5.850	3.265
Totale	*54.874*	*74.303*	*35.818*
USCITE			
Correnti	12.908	10.333	11.047
Conto capitale	36.586	46.748	44.845
Partite di Giro	5.309	5.039	3.242
Totale	*54.803*	*62.120*	*59.134*
Saldo	*71*	*12.183*	*-23.316*

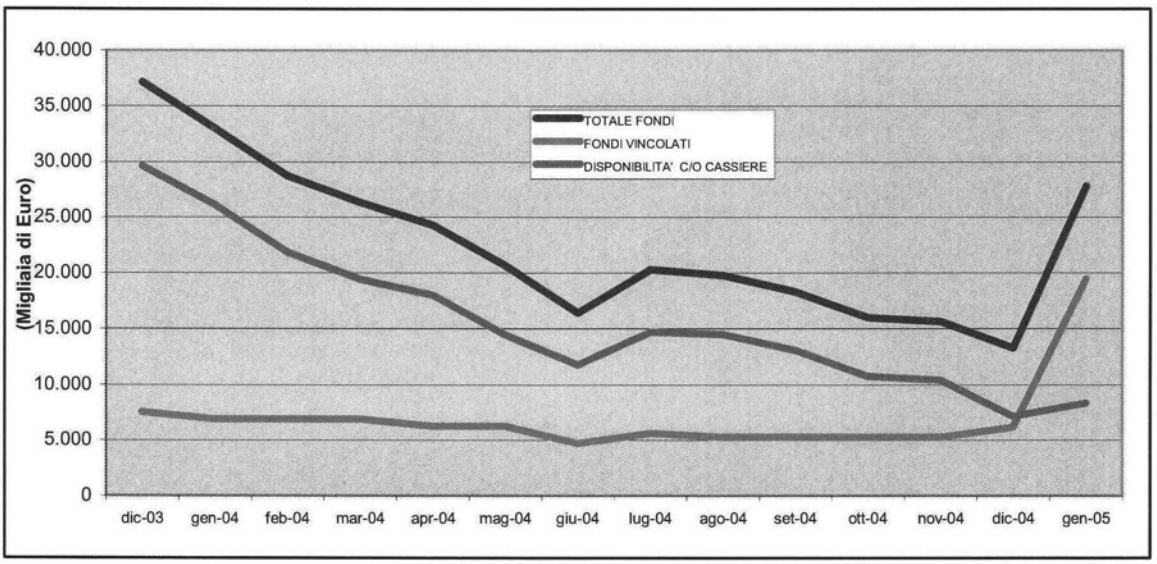
Le entrate correnti, incassate nell'esercizio 2004, riguardano principalmente i canoni demaniali per m.€ 11.698, le tasse sulle merci per m.€ 3.544, il recupero spese di personale per m.€ 747, i proventi per l'esercizio di impresa portuale e per altre autorizzazioni per m.€ 1.206, il 50% del contributo relativo al 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni per m.€ 328.

Per quanto attiene alle uscite, i pagamenti sono legati al normale funzionamento dell'Ente. Tra questi, oltre alle competenze del personale dipendente, gli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni e dei canali portuali.



I movimenti di cassa prodotti dai residui sono conseguenti soprattutto alla prosecuzione degli interventi di infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria delle aree comuni con il conseguente incasso delle relative fonti di finanziamento.

Fra i contributi accertati in conto capitale sono stati incassati i fondi di cui alla Legge 515/96, alla Legge 295/98 ed al suo rifinanziamento (m.€ 3.202) oltre al contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. 25.2.2004) per la sicurezza nei porti (m.€ 7.000), sono stati inoltre incassati dal Comune di Venezia, il saldo del contributo di cui alla Delibera 2323/98 (m.€ 155) e il contributo per il programma URBAN Italia (m.€ 738).



Il grafico precedente evidenzia l'andamento del saldo di cassa nel corso dell'esercizio 2004. L'incremento nel mese di gennaio 2005 è determinato dall'accredito, nei primi giorni del mese, del netto ricavo dei mutui di cui alla Legge 295/98 (m.€ 12.688).

La stabilità evidenziata dall'importo dei "fondi vincolati" deriva dalle giacenze dei contributi annuali versati a fronte delle diverse leggi di finanziamento, non utilizzati principalmente per il ricorso al pagamento dello stato di realizzazione delle opere attraverso l'utilizzo dei fondi propri ("disponibilità presso cassiere") che quindi si riducono progressivamente nel corso dell'esercizio.

I Residui

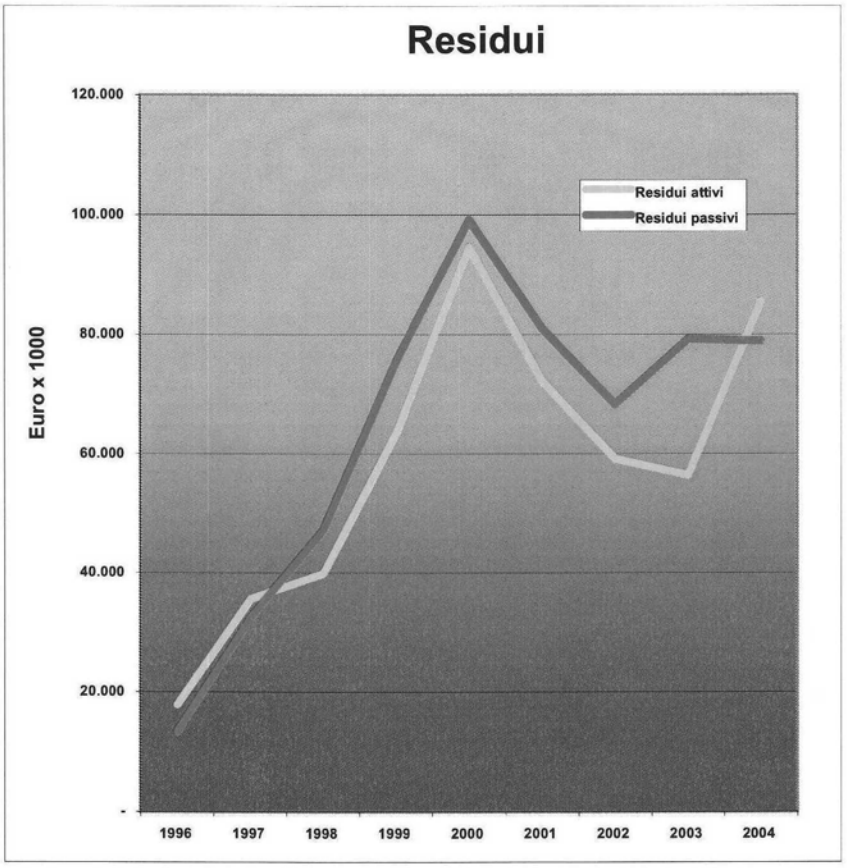
L'andamento degli incassi e dei pagamenti registrati nel corso del 2004 ha prodotto un aumento dei residui attivi ed una lieve riduzione dei residui passivi anche se nel complesso si attestano su valori elevati.

La situazione al 31 dicembre 2004 viene esposta nella tabella e raffrontata con i valori conseguiti nei precedenti esercizi:

(in migliaia di Euro)	**anno 2002**	**anno 2003**	**anno 2004**
ENTRATE			
Correnti	11.677	9.266	11.857
Conto capitale	44.160	45.211	72.106
Partite di Giro	3.392	2.007	1.670
Totale	*59.229*	*56.484*	*85.633*
USCITE			
Correnti	2.940	4.580	5.308
Conto capitale	63.933	73.744	73.007
Partite di Giro	1.393	840	537
Totale	*68.266*	*79.164*	*78.852*
Saldo	*-9.037*	*-22.680*	*6.781*

Per quanto riguarda i residui attivi l'aumento va ascritto soprattutto ai contributi in conto capitale non riscossi nel corso dell'anno, al rinvio dell'utilizzo dei mutui accesi in relazione ai finanziamenti da parte dello Stato, nonché allo slittamento ai primi giorni del 2005 dell'introito del netto ricavo dei mutui di cui alla legge 295/98; per quelli passivi, se ne evidenzia soprattutto l'ammontare in conto capitale diretta conseguenza dei tempi di realizzazione delle opere rispetto al loro impegno a bilancio.

Il grafico seguente mostra l'andamento dei residui finali degli ultimi esercizi.



Il grafico evidenzia una lieve riduzione dei residui passivi e un notevole aumento degli attivi collegato ai motivi già esposti. Si evidenzia che con l'incasso avvenuto nei primi giorni del 2005 del netto ricavo proveniente dai mutui contratti ai sensi della legge 295/98 la situazione dei residui tende al miglioramento.

Il Bilancio Civilistico

1) La situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale al 31.12.2004 presenta i seguenti saldi:

Situazione patrimoniale (in migliaia di Euro)	2004	2003	2002
Immobilizzazioni nette	127.890	149.146	113.294
Attivo circolante	93.674	59.739	67.370
Ratei e risconti	-	-	-
Totale Attivo	*221.564*	*208.885*	*180.664*
Patrimonio Netto	117.110	110.844	101.115
Fondi	2.799	3.231	3.111
Debiti	101.325	94.389	76.074
Ratei e risconti	330	421	364
Totale Passivo	*221.564*	*208.885*	*180.664*

Anche l'esercizio 2004 si chiude con un incremento del patrimonio netto determinato dal positivo andamento del risultato di gestione.

Il valore complessivo delle immobilizzazioni, al netto dei relativi fondi di ammortamento, passa da m.€ 149.147 a m.€ 127.890, con una diminuzione di m.€ 21.257 pari all' 14,3%, conseguenza di un'operazione di storno dei cespiti incrociati con i contributi in conto capitale, che ha riguardato anche immobilizzazioni del 2003.

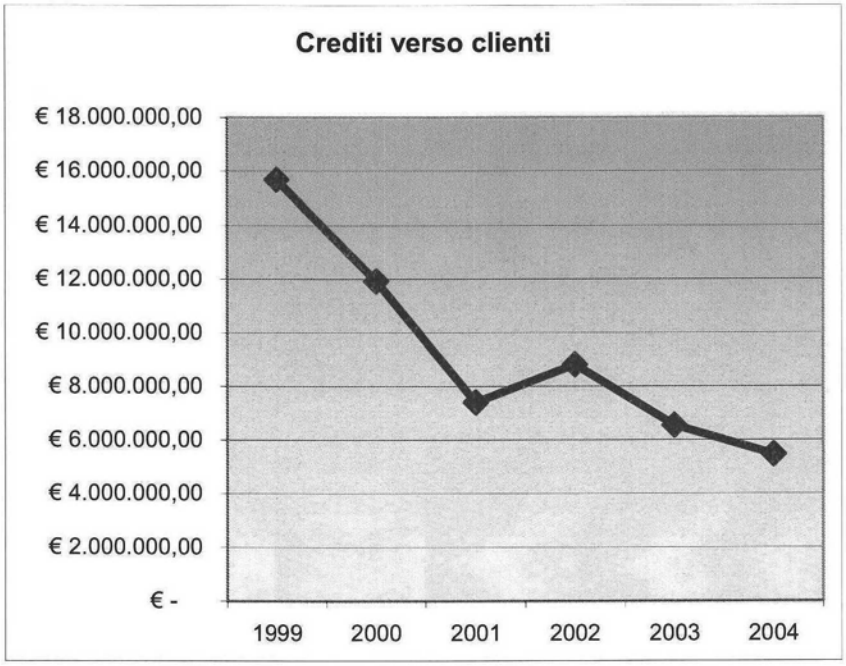
Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali va specificato che l'importo esposto in bilancio (m.€ 36.720) esprime il valore dei soli investimenti autofinanziati essendo stato depurato dalle immobilizzazioni realizzate con i contributi ricevuti in conto capitale.

Le immobilizzazioni finanziarie, per un valore complessivo di m.€ 68.050, sono formate principalmente dalle partecipazioni detenute nella APVHolding S.r.l. (m.€ 65.000) e nella

Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l. (m.€ 275) ed inoltre dal credito verso la compagnia di assicurazioni per la copertura del TFR del personale dipendente per m.€ 2.520.

I crediti totali netti subiscono un forte aumento (+ m.€ 57.252) conseguente al credito per l'utilizzo del rifinanziamento della Legge 413/98 e degli altri contributi dello Stato non incassati nel corso dell'esercizio.

I crediti verso clienti, al netto del fondo svalutazione crediti (utilizzato per m.€ 136), passano da m.€ 6.555 a m.€ 6.459 con una riduzione di m.€ 1.096 pari al 16,7%. Tale riduzione è stata conseguita grazie a una attenta politica di recupero del credito. Il grafico seguente mostra l'andamento dei "Crediti netti verso clienti" degli ultimi cinque anni.



I debiti passano da m.€ 94.389 a m.€ 101.324, con un incremento complessivo di circa il 7,3% legato sia ai nuovi impegni assunti per investimenti, sia all'aumento dei "debiti verso banche" per l'entrata in ammortamento anche del secondo mutui contratti ai sensi della Legge 295/98.

2) Il conto economico

La seguente tabella riporta il risultato del conto economico dell'ultimo triennio consentendo un confronto fra i dati dell'esercizio 2004 ed i due esercizi precedenti:

Conto Economico *(in migliaia di Euro)*	2004	2003	2002
Ricavi delle vendite/prestazioni	1.760	1.404	1.499
Proventi Patrimoniali e diversi	19.018	18.598	17.456
Totale Ricavi	**20.778**	**20.002**	**18.955**
Totale Costi	**14.813**	**14.185**	**14.758**
Differenza (Margine Operativo)	5.965	5.817	4.197
Ammortamenti finanziari	-	-	-
Oneri Proventi finanziari -/+	75	44	931
Oneri Proventi straordinari -/+	508	4.289	24.549
Imposte sul reddito	-282	-421	-752
Utile Netto	**6.266**	**9.729**	**28.925**
Cash Flow	**9.111**	**12.514**	**31.141**

Rispetto al 2003 il totale dei Ricavi fa registrare un aumento di m.€ 776 e si attesta sul valore di m.€ 20.778.

Anche i costi di gestione fanno registrare un leggero aumento (+m.€ 627) passando da m.€ 14.186 del 2003 a m.€ 14.813 del 2004, mentre il "Margine Operativo" passa da m.€ 5.817 a m.€ 5.965; esso corrisponde a circa il 29% dei ricavi totali.

L'**utile netto,** influenzato da proventi e oneri di natura straordinaria per m.€ 508, ammonta a m.€ 6.266 rispetto a m.€ 9.729, ottenuto nel 2003. La riduzione di m.€ 3.463 è conseguenza dei maggiori proventi straordinari realizzati nel 2003 a seguito della plusvalenza per rivalutazione della quota di partecipazione in Autostrade VE-PD S.p.A. che nel 2003 ha influito per m.€ 5.396.

Società Controllate e Collegate (quote detenute al 31.12.2004)

APVHolding Srl (100 %)

L'Assemblea del socio unico, convocata in data 28 maggio 2004, ha deliberato l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2003, che ha chiuso con una utile di € 1.477.675,00 al netto delle imposte. E' stato deliberato, inoltre, di destinare l'utile a copertura delle perdite pregresse, per il 10 % a riserva legale e per il restante a riserva straordinaria.

In data 27 ottobre 2004 l'Assemblea straordinaria di detta Società ha deliberato la trasformazione in Società per azioni e, conseguentemente, il capitale sociale, che ammonta a € 65.000.000,00, risulta rappresentato da 65.000.000 di azioni del valore nominale di € 1 ciascuna; la medesima Assemblea ha deliberato altre modifiche allo Statuto societario anche in adeguamento al D.Lgs. 17.10.2003, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni.

Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l. (53,20 %)

L'Assemblea dei soci, riunitasi il 14 maggio 2004, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, che ha chiuso in utile.

L'Assemblea ordinaria dei soci del 29 settembre 2004 ha deliberato modifiche allo Statuto societario anche in adeguamento al D.Lgs. 17.10.2003, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni.

CFLI – Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale (86,12 %)

L'Assemblea consortile, riunitasi l'8 marzo 2004, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003 che, come prevede la normativa sui consorzi, ha chiuso in pareggio.

L'Assemblea, riunitasi nuovamente il 17 marzo 2004, ha deliberato la nomina dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore Unico dei Conti.

Importanti Società Partecipate

Autovie Venete S.p.A. (0,0038%)

La Società gestisce l'Autostrada Venezia – Trieste.

Consorzio Portualità Intermodalità e Logistica delle Province di Venezia e Treviso S.c.a r. l.

Tale Consorzio, costituito alla fine del 2003, al quale l'Autorità Portuale partecipa, assieme agli enti locali di Venezia e Treviso, gli Interporti, la Save ed altre importanti realtà venete, con una propria quota, ha per oggetto la creazione di un Distretto per il coordinamento, lo studio, la promozione e lo sviluppo di attività logistiche nell'area del Nord Est.

Si ricorda inoltre che l'Autorità Portuale partecipa alle seguenti altre importanti società tramite la controllata APVHolding:

- Porto di Venezia Servizi S.r.l., con una partecipazione di € 1.000.000, pari al 100 %;
- Esercizio Raccordi Ferroviari, con una partecipazione di € 76.815, pari al 73,86 %;
- Teleporto Adriatico S.r.l., con una partecipazione di € 435.334, pari al 53,41521 %
- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., con una partecipazione di € 1.107.600, pari al 35,50 %;
- Interporto di Venezia S.p.A., con una partecipazione di € 717.500, pari al 10 %;
- Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A., con una partecipazione di € 1.073.350, pari al 5,13 %;
- Venice Yacht Pier S.r.l., con una partecipazione di € 25.000, pari al 5 %.
- SAVE – Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A., con una partecipazione di € 17.334, pari allo 0,133%;

Il traffico

Nel 2004 l'economia mondiale ha fatto registrare una forte crescita (+5%) con un aumento della produzione e degli scambi internazionali (+10 %). La crescita ha peraltro fatto emergere un quadro fortemente differenziato con aree geografiche in forte sviluppo e altre che stentano a riprendersi dopo un lungo periodo di stasi dell'economia. L'improvvisa espansione produttiva dell'Asia, e in particolare della Cina, ha causato una repentina impennata dei prezzi delle materie prime che si sono mantenuti a lungo sui livelli massimi. Guardando al mercato dei cambi, la svalutazione del dollaro ha favorito sul mercato internazionale i prodotti statunitensi e di quei paesi che mantengono rigido il rapporto di cambio della loro divisa rispetto al dollaro ed ha penalizzato le esportazioni dai paesi che hanno visto rafforzarsi la propria divisa rispetto al dollaro. Questo quadro congiunturale, unito al perdurare di gravi problemi strutturali che incidono profondamente sul livello di competitività, ha frenato la ripresa economica nell'area dell'euro e in particolare del nostro Paese, nel quale si è anche evidenziata una certa debolezza della domanda interna. Le importazioni e le esportazioni, e quindi gli scambi marittimi internazionali, del nostro Paese sono state negativamente influenzate da questo clima di scarsa competitività e rallentamento dell'economia.

Il traffico del nostro porto si è mantenuto su livelli elevati ed ha presentato alcuni risultati di rilievo, seppur penalizzato da problematiche legate all'accessibilità nautica. La carenza di idonei fondali ha infatti costituito un gravissimo problema ed ha causato una pesante perdita di competitività al nostro "sistema porto" con il dirottamento di alcuni flussi di traffico su altri scali.

Le statistiche mostrano una flessione del traffico complessivo pari al 1,2% (-370.862 tonnellate) che appare ascrivibile totalmente al settore petroli (-694.900 tonnellate) mentre sia il settore industriale che quello commerciale presentano andamenti positivi. La riduzione dei volumi movimentati interessa gli sbarchi (-1,5%; -386.219 t) mentre gli imbarchi si mantengono sostanzialmente stabili (+0,4%; +15.357 t).

Il settore **petroli** con 10.745.587 t presenta un calo superiore al 6% (11.440.487 t nel 2003) che riguarda in particolare gli sbarchi di greggio (-8,3%; - 521.612 t), mentre il movimento dei prodotti derivati dal petrolio si riduce complessivamente del 3,3% (- 173.288 t), con un lieve aumento quindi dell'incidenza della voce "derivati" sul totale del settore (46,6% nel

2004 contro il 45,3% del 2003). La forte flessione dei volumi sbarcati è conseguenza dell'elevato prezzo del greggio sui mercati internazionali, cresciuto del 30% tra dicembre 2003 e dicembre 2004[4]. L'industria ad alto consumo energetico si è quindi orientata verso altre fonti energetiche quali gas, carbone e, ove possibile, fonti rinnovabili[5]. L'incidenza del settore petroli sul traffico totale è pari al 36,1%.

Il settore **industriale** mostra nel complesso una leggera crescita (+0,4%; +23.438 t) e si mantiene sostanzialmente sui livelli raggiunti negli ultimi anni. Circa il 50% del traffico è costituito dallo sbarco di combustibili solidi destinati alla produzione di energia elettrica, il rimanente 50% è ripartito tra prodotti chimici (26,6% nel 2004 e 25,1% nel 2003), agroalimentare (14,1% nel 2004 e 18,4% nel 2003), rinfuse minerali (6,6% nel 2004 e 4,8% nel 2003) e fosfati e concimi (1,8% nel 2004 e 3,1% nel 2003). Lo sbarco di combustibili solidi è aumentato per effetto del già citato incremento del prezzo del petrolio sul mercato mondiale con la conseguente spinta all'utilizzo di fonti energetiche alternative, tra le quali l'industria produttrice di energia elettrica ha privilegiato il carbone. I Prodotti chimici hanno evidenziato una flessione negli sbarchi (-2,9%) e un aumento degli imbarchi (+59,1%) con una variazione complessiva positiva del 6,6% (+99.554 t). L'incidenza del settore industriale sul traffico totale è pari al 20,1%.

Il settore **commerciale**, pur risultando quello maggiormente influenzato dai problemi di accessibilità nautica, raggiunge ugualmente un nuovo record storico con oltre 13 milioni di tonnellate (+2,4%). L'incidenza del settore commerciale sul traffico totale è pari al 43,8%.

Diverso è l'andamento delle varie componenti di traffico all'interno del settore.

I prodotti agroalimentari con 1.640.382 tonnellate (+5,6%; +87.056) rappresentano circa il 10,6% (12,2% nel 2003) dell'intero traffico del settore commerciale. All'interno del comparto crescono le granaglie (+11,8%; +100.870 t) mentre subiscono una lieve flessione gli sfarinati (-2,0%; - 13.814 t). Il movimento totale (rappresentato per il 98,7% da sbarchi) si mantiene quindi nella media degli ultimi anni.

---

[4] Banca d'Italia, Bollettino Economico – n. 44, marzo 2005, p. 8.

[5] "Le fonti utilizzate per la copertura del fabbisogno energetico del Paese sono state quelle non petrolifere, che si sono confrontate con una netta riduzione della domanda di petrolio (-3,2%) e delle importazioni nette di elettricità (-10,5%).
La crescita dei consumi di gas naturale (+3,8%), l'aumento degli impieghi di carbone (+11,6%) ed il maggior apporto delle rinnovabili (+9,6%) sono gli elementi di maggior rilievo, che hanno portato ad un cambiamento nella composizione delle singole fonti..."- Eni-Studi Economici Energetici, "La domanda di energia in Italia - gennaio-dicembre 2004", Roma, marzo 2005

I combustibili solidi si riducono del 5,4% (-38.769 t) e rappresentano il 5,3% (5,7% nel 2003) dell'intero traffico del settore commerciale. Sono rappresentati da varie tipologie di carbone e sono destinati quasi totalmente ad essere utilizzati presso i cementifici del Nord-Est d'Italia per la produzione dell'energia necessaria al ciclo produttivo ed il movimento è rappresentato per la quasi totalità (99,2%) da sbarchi. La crescita delle importazioni[6] di clinker (fase intermedia della lavorazione del cemento), la cui trasformazione in cemento richiede soltanto processi a ridotto consumo di energia, il miglioramento nell'efficienza dei processi produttivi e il maggior ricorso di questa industria all'utilizzo di altre fonti energetiche, hanno portato ad una riduzione dei consumi di carbone che trova riscontro nella flessione degli sbarchi, anche in presenza di una espansione della produzione di cemento (+3,6% nell'Italia Settentrionale).

Le rinfuse siderurgiche sono costituite prevalentemente da ghisa e rottami di ferro destinate alle acciaierie del Nord Italia. Rappresentano il 10,4% circa dell'intero traffico commerciale (10,3% nel 2003) e segnano un +4,3% (+55.778 t) rispetto al 2003. Il 2004 avrebbe potuto raggiungere risultati più elevati se non fossero intervenuti, sul finire dell'anno, alcuni provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che hanno creato un clima di incertezza, che tuttora permane, in merito alla possibilità di operare lo sbarco dei rottami di ferro a seguito dei dubbi interpretativi sorti circa l'applicabilità, o meno, della normativa europea in tema di trattamento dei rifiuti.

Sotto la voce "rinfuse altre" sono raccolti tutti gli altri prodotti che si presentano non condizionati in colli. Il comparto costituisce il 19% (20,6% nel 2003) dell'intero movimento commerciale e nel 2004 ha subito una flessione del 5,3% rispetto al 2003 (-137.998 t). Il comparto accoglie, tra le altre, le rinfuse legate al mercato delle costruzioni (cemento e clinker) che negli ultimi anni hanno presentato una forte dinamicità: il cemento dopo la crescita degli ultimi anni ha subito un calo del 8,7% (-85.187 t), mentre sono cresciuti gli sbarchi di clinker che hanno raggiunto quasi 1 milione di tonnellate (+6,1%; +56.312 t) e rappresentano ormai oltre il 39,4% del totale delle "rinfuse altre". Dopo il clinker è il cemento che rappresenta l'altra componente di maggior peso sul totale, con una incidenza del 36,0%. Gli sbarchi

[6] "Si conferma anche nel 2004 la controtendenza [rispetto al calo delle importazioni di cemento, ndr] delle importazioni di semilavorato 'clinker' in consistente aumento rispetto al 2003. Nel periodo preso in considerazione [gennaio-settembre, ndr] le importazioni di clinker sono state oltre 2,2 milioni di tonnellate registrando una crescita del 16,8%." – FocusAITEC, n. 7, gennaio 2005, Roma.

costituiscono il 99,7% dei movimenti di questo comparto.

I prodotti siderurgici aumentano del 20,4% (+362.222) sulla scia della buona situazione congiunturale che ha interessato la produzione di acciaio. Questo filone di traffico costituisce il 16,4% (13,9% nel 2003) dell'intero movimento commerciale del porto di Venezia.

La voce "merci altre" (o merci varie) raccoglie tutti i prodotti condizionati in colli che utilizzano la modalità di trasporto tradizionale e non sono quindi caricati né in container, né su automezzi movimentati con sistema Ro-Ro. Queste merci registrano un incremento del 14,4% (+57.292 t) rispetto al 2003 e incidono sul totale del settore commerciale per il 3,5% (3,1% nel 2003).

Il comparto Ro-Ro presenta una flessione del 9,8% in termini di peso (-167.838 t) e di circa il 13% in termini numerici; costituisce l'11,9% (13,5% nel 2003) dell'intero movimento del settore commerciale. Gli sbarchi rappresentano circa il 40% del totale. Il calo del traffico è collegato alla chiusura di una delle linee di collegamento con la Grecia. Va segnalato che alla fine dell'anno è stata acquisita una nuova linea operante sulla stessa direttrice e i volumi di traffico stanno tornando sui livelli del 2003. Si ricorda che la quasi totalità dei volumi di traffico del comparto è classificabile come "Autostrade del Mare" secondo la più recente definizione concordata a livello europeo.

Il traffico container risulta uno dei settori maggiormente colpiti dai problemi di accessibilità nautica, anche se presenta un bilancio positivo rispetto all'anno precedente con una crescita del 2,7% in termini di peso e del 2,5% in TEU. Il comparto raggiunge infatti un nuovo record storico (290.898 TEU), ma viene frenato nel suo ritmo di espansione e l'ultimo trimestre del 2004 presenta anzi una consistente flessione (-16%) rispetto allo stesso periodo del 2003. Il traffico mostra una rapida crescita dell'incidenza dei contenitori pieni sul totale dei contenitori sbarcati (58% del 2004 contro il 50% del 2003), mentre si conferma all'imbarco una percentuale di pieni prossima al 100%. Complessivamente l'incidenza dei vuoti sul totale si abbassa dal 27,2% al 23,1%. Nel traffico container Venezia mantiene la posizione di leader in Adriatico.

Passando ad una analisi del traffico per tipo di condizionamento si può rilevare la

crescita delle merci in colli (+4,1%; +276.761 t) che rappresentano il 23,5% del totale, la lieve flessione delle rinfuse solide (-0,3%; -35.924 t) che si mantengono sopra il 35% del totale ed il calo delle rinfuse liquide (-4,7; -611.689 t) che passano dal 43,2% al 41,7% del totale. Tra le merci in colli si riduce il peso dei rotabili che perdono 167.838 t (-9,8%) e dei container che pur crescendo in termini assoluti (+2,7%; +70.512 t) crescono meno velocemente del totale e riducono quindi la loro incidenza passando dal 38,4% del 2003 al 37,9% del 2004, mentre aumenta il peso della merce su tradizionale sia in termini assoluti (+374.087 t) che in termini relativi (+15,5%), essa rappresenta il 39,8% del peso complessivo della merce in colli.

Dopo anni di forte espansione, il movimento del **settore passeggeri** subisce una battuta d'arresto con una flessione di 86.380 unità (-7,7%) che riguarda in particolare la componente traghetti (-26,2%; -89.463 pax) e in misura minore le crociere (-1,7%; -11.846 pax), mentre aumentano i passeggeri sui collegamenti di corto raggio con l'Istria e la Dalmazia (+16,0%; +14.929 pax) che però rappresentano, in termini numerici, la componente di minor peso. I croceristi rappresentano ormai oltre il 65% del totale mentre i traghetti sono passati dal 30,3% del 2003 al 24,2% del 2004 e i passeggeri su collegamenti di corto raggio si mantengono su una quota del 10%. Le cause della flessione del movimento passeggeri su navi traghetto vanno ricercate in due fenomeni che hanno interessato, sovrapponendo i loro effetti, il 2004: la concorrenza esercitata dai voli a basso costo che ha ridotto sensibilmente l'attrattiva esercitata dal passaggio via mare, che presenta prezzi e tempi di collegamento assolutamente non paragonabili con quelli offerti dal vettore aereo, e la riduzione dell'offerta in conseguenza alla chiusura di una delle due linee Ro-Pax che collegava Venezia con la Grecia. Come già evidenziato nelle note riguardanti il traffico Ro-Ro, vi sono anche per i passeggeri ottime possibilità di recupero nel 2005 a seguito dell'acquisizione, avvenuta alla fine del 2003, di una nuova linea Ro-Pax di collegamento con la Grecia, linea che ha già dato buoni risultati in termini di traffico merci e che si prevede possa dare buoni risultati anche nel settore passeggeri con l'inizio della nuova stagione. Per quanto riguarda la lieve flessione che ha interessato il comparto crociere, le cause vanno ricercate nella crisi finanziaria, e nel successivo blocco delle attività, che ha riguardato alcune delle principali compagnie di navigazione che avevano scelto Venezia quale home-port per le loro crociere nel

Mediterraneo. Fortunatamente i danni sono stati molto più contenuti di quanto fosse stato previsto in un primo momento. Infatti, dopo un iniziale periodo di blocco, le stesse navi hanno ricominciato ad effettuare i loro servizi con un altro nome e sotto la direzione di una diversa compagnia di crociere, mantenendo tuttavia il loro legame con il nostro porto. I primi dati relativi al 2005 appaiono molto lusinghieri e fanno intravedere il raggiungimento di nuovi record.

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possano modificare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente.

Conclusione

Il rendiconto che viene sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale mette in evidenza gli effetti di una gestione che, nella sua parte ordinaria, è in grado di garantire, attraverso l'avanzo di parte corrente, un notevole flusso di finanziamenti.

Il saldo del conto di Cassa risulta adeguato all'andamento della gestione finanziaria ed alle scelte effettuate in tema di utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da mutui.

Dal punto di vista patrimoniale i dati di bilancio pongono in evidenza l'accresciuto Patrimonio Netto collegato al buon andamento del risultato economico d'esercizio, non influenzato – come viceversa era accaduto negli ultimi esercizi – da rilevanti poste di natura straordinaria.

E' mio vivo desiderio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere i risultati conseguiti ed in particolare tutto il personale, per l'impegno profuso e per la professionalità dimostrata, le istituzioni pubbliche, i componenti del Comitato Portuale, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Consultiva e le Organizzazioni Sindacali per il loro contributo di competenza e di esperienza.

IL PRESIDENTE

Giancarlo Zacchello

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio consuntivo per l'esercizio 2003

Il Bilancio Consuntivo 2003 dell'Autorità Portuale di Venezia sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, del conto patrimoniale e del conto economico redatti in conformità alle norme contenute nella IV Direttiva CEE. - D. Legislativo n.127/91.

Il bilancio finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi previsti dal regolamento di contabilità di cui all'art.6, comma 3, della legge n.84/94 approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 ottobre 1998 e recepito, con le modifiche apportate dalle Amministrazioni sopra indicate, dal Comitato Portuale con delibera n.11 del 16.9.1999.

Al bilancio é allegato l'elenco dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio per anno di formazione.

Il bilancio civilistico redatto secondo lo schema previsto dal decreto legislativo 9.4.1991, n.127 - Direttiva CEE 78/660 é composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico.

Il rendiconto finanziario 2003 presenta le seguenti risultanze:

Rendiconto finanziario

ENTRATE

Titoli	Prev. iniziale	Prev. definitiva	Accertamenti	Variazioni
1°	3.770.000	3.770.000	3.770.000	0
2°	14.555.000	14.555.000	16.334.099	+1.779.099
3°	510.000	7.852.550	7.032.149	-820.401
4°	48.443.000	52.370.969	12.370.879	-40.000.090
5°	6.350.000	6.350.000	27.845.793	+21.495.793
6°	2.404.000	2.615.000	3.077.707	+462.707
Totale	76.032.000	87.513.519	70.430.627	**-17.082.892**
Utilizzo avanzo di amministrazione	15.120.000	15.384.057	15.384.057	
Totale generale	**91.152.000**	**102.897.576**	**85.814.684**	**-17.082.892**

Le entrate evidenziano l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione pari ad € 15.384.057.

USCITE

Titoli	Prev. iniziale	Prev. Definitiva	Impegni	Variazioni
1°	13.457.000	13.457.000	11.723.819	-1.733.181
2°	58.280.000	73.231.000	53.096.613	-20.134.387
3°	4.261.000	4.622.519	4.622.174	-345
4°	2.404.000	2.615.000	3.077.707	+462.707
Totali	**78.402.000**	**93.925.519**	**72.520.313**	**-21.405.206**

Le partite di giro, accertate in € 3.077.707, pareggiano con le rispettive uscite.

Il bilancio evidenzia un avanzo di competenza di € 13.294.371 così dimostrato:

Entrate accertate	€ 85.814.684		
Uscite impegnate	€ 72.520.313	€	13.294.371

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate sono state accertate per € 85.814.684 rispetto ad una previsione definitiva di € 102.897.576 e risultano distinte come segue:

	Previsione definitiva	**Accertamento**
Correnti	€ 18.325.000	€ 20.104.099
Conto capitale	€ 66.573.519	€ 47.248.821
Partite di giro	€ 2.615.000	€ 3.077.707
Totali parziali	€ 87.513.519	€ 70.430.627
Utilizzo avanzo di amministrazione	€ 15.384.057	€ 15.384.057
Totali	€ 102.897.576	€ 85.814.684

Delle somme accertate sono state riscosse € 32.948.238, mentre restano da riscuotere € 37.482.389 che risultano analiticamente indicate nell'apposito modello. Le entrate di maggiore rilevanza si riferiscono alla tassa sulle merci per € 3,7 milioni, ai proventi diversi per € 1,2 milioni ed alle concessioni demaniali per € 12,8 milioni.

ESAME DELLE SPESE

Il totale degli impegni, per spese risulta di € 72.520.313, rispetto ad una previsione definitiva di € 93.925.519, e risultano distinte come segue:

Previsione definitiva		**Impegni**
Correnti	€ 13.457.000	€ 11.723.819
Conto capitale	€ 77.853.519	€ 57.718.787
Partite di giro	€ 2.615.000	€ 3.077.707
Totali	€ 93.925.519	€ 72.520.313

Delle somme impegnate sono state pagate € 33.850.789, mentre restano da pagare € 38.669.524, che figurano analiticamente indicate nell'apposito modello.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme iscritte in bilancio per spese destinate ad investimenti, impegnate per € 57.718.787, risultano superiori di €. 10.469.966 rispetto a quelle accertate per la stessa finalità. Ciò evidenzia l'utilizzo del risultato della gestione per la realizzazione di interventi ad utilità pluriennale.

Gli investimenti più significativi si riferiscono alla realizzazione di infrastrutture per € 37,3 milioni e ad acquisizione di partecipazioni per € 15 milioni.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, ammontante alla data del 31.12.2003 a € 13.923.914, é così determinato:

1 - Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	24.421.134
a) Entrate in c/competenza	€	32.948.238		
b) Entrate in c/residui	€	41.355.030		
2 - Totale (a+b)	€	74.303.268	€	74.303.268
3 - Totale (1+2)			€	98.724.402
c) Uscite in c/competenza	€	33.850.789		
d) Uscite in c/residui	€	28.269.348		
4 - Totale (c+d)	€	62.120.137	€	62.120.137
5 - Fondo di cassa al 31.12.2003 (3 - 4)			€	36.604.265
e) Residui attivi al 31.12.03	€	56.483.896		
f) Residui passivi al 31.12.03	€	79.164.247		
6 - Totale dei residui (e - f)	€	-22.680.351	€	-22.680.351
7 - Avanzo di amministrazione al 31.12.2003			€	13.923.914

A fronte di entrate correnti accertate per trasferimenti e prestazioni (titolo I e titolo II) ammontanti ad € 20.104.099, risultano effettuate spese correnti per € 11.723.819, con la conseguente realizzazione di un saldo positivo tra entrate correnti e spese correnti di € 8.380.280 destinate, unitamente all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, a finanziare spese d'investimento.

Le medesime voci di entrata e di spesa correnti evidenziano miglioramenti anche nella fase di accertamento e di impegno rispetto a quella della previsione definitiva. Invero, a fronte di entrate correnti previste per € 18.325.000 si contrappongono entrate accertate per € 20.104.099 con un miglioramento di € 1.779.099 (maggiori entrate), mentre per le spese correnti a fronte di una previsione di € 13.457.000 si contrappongono impegni per € 11.723.819, con un miglioramento di € 1.733.181 (minori spese). In concreto, i maggiori accertamenti di entrate correnti ed i minori impegni di spese correnti hanno determinato, rispetto alla previsione definitiva, un miglioramento complessivo di € 3.512.280.

La gestione dei residui evidenzia una modesta riduzione di quelli attivi ed un notevole aumento di quelli passivi, conseguenti all'elevata consistenza dei residui dell'esercizio 2003, sia attivi che passivi, più che raddoppiati rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio 2002.

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi al 31.12.2003 ammontano a € 56.483.896 (meno € 2.744.825 rispetto all'esercizio precedente) di cui € 37.482.389 derivanti dalla gestione di competenza ed € 19.001.506 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2003 ammontano a € 79.164.247 (più € 10.898.449 rispetto all'esercizio precedente) di cui € 38.669.524 derivanti dalla gestione di competenza ed € 40.494.723 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal bilancio alla fine del passato esercizio era così rappresentata:

	1.1.2003	**31.12.2003**
Attivi	€ 59.228.721	€ 56.483.896
Passivi	€ 68.265.798	€ 79.164.247

Nel corso dell'esercizio si é avuto il seguente svolgimento:

- residui attivi incassati	€ 41.355.031
- variazioni in più	€ 1.127.816
- residui passivi pagati	€ 28.269.345
- variazioni in più	€ 498.273

I residui attivi degli anni pregressi pari a € 19.001.506 sono articolati come segue:

Titolo I	€ 965.030
Titolo II	€ 3.559.637
Titolo III	€ 2.159.861
Titolo IV	€ 4.546.257
Titolo V	€ 6.259.967
Titolo VI	€ 1.510.754
Totale	€ 19.001.506

I residui attivi della gestione di competenza ammontanti a € 37.482.389 sono così distinti:

Titolo I°	€ 647.000
Titolo II°	€ 4.094.504
Titolo III°	€ 2.215.731
Titolo IV°	€ 2.183.437
Titolo V°	€ 27.845.793
Titolo VI°	€ 495.924
Totale	€ 37.482.389

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a € 40.494.722 e sono riportati come segue:

Titolo I°	€ 978.362
Titolo II°	€ 36.700.213
Titolo III°	€ 2.599.843
Titolo IV°	€ 216.304
Totale	€ 40.494.722

I residui passivi della gestione di competenza pari a € 38.669.524 sono così individuati:

Titolo I°	€ 3.602.167
Titolo II°	€ 32.920.718
Titolo III°	€ 1.523.433
Titolo IV°	€ 623.206
Totale	€ 38.669.524

CONTO ECONOMICO

L'utile di esercizio risulta di € 9.728.631, contro € 28.925.276 dell'esercizio precedente.

Vengono esaminati qui di seguito alcuni grossi aggregati economici desunti dal bilancio civilistico che hanno determinato il predetto saldo differenziale:

a) i ricavi costituiti dai proventi delle vendite e delle prestazioni portuali, dai proventi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai contributi in conto esercizio, dai recuperi, dai proventi delle tasse portuali e dai proventi patrimoniali ammontano complessivamente a € 20.001.710 contro € 18.955.545 del 2002.

b) i costi complessivi dell'esercizio ammontano a € 14.185.893 – escluse IRAP ed Imposta sostitutiva su rivalutazione partecipazione Autostrade VE-PD Spa per € 420.683 classificata con voce a parte (E 22) nel conto economico - contro € 14.758.248 della gestione passata. I costi più rilevanti dell'esercizio 2003 ricavati dal conto economico attengono ai servizi (€ 4.390.033), agli oneri del personale diretti e riflessi (€ 5.191.446), agli ammortamenti e svalutazioni (€ 2.488.239), agli oneri diversi di gestione (€ 1.965.599).

La voce "proventi e oneri finanziari" del conto economico presenta un saldo positivo di € 44.287 costituito da proventi finanziari diversi al netto degli oneri (€ 567).

La voce "proventi e oneri straordinari" del conto economico presenta un saldo positivo di € 4.289.210, costituita da plusvalenze e da proventi straordinari diversi.

In sintesi tale utile di esercizio si dimostra come segue:

Valore netto della produzione	€ 20.001.710	Costi di produzione	€ 14.185.893
Proventi finanziari	€ 44.854	Oneri finanziari	€ 567
Proventi straordinari	€ 18.286.678	Oneri straordinari	€ 13.997.468
	€ 38.333.242		€ 28.183.928
		Imposte	€ 420.683
UTILE D'ESERCIZIO			€ 9.728.631
			€ 38.333.242

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nella situazione patrimoniale elaborata, sempre secondo la IV° Direttiva CEE, il valore delle immobilizzazioni nette (€ 149.146.547; € 113.293.559 nell'anno precedente) é iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento.

Il patrimonio netto ammonta ad € 110.843.972 rispetto ad € 101.115.341 dell'esercizio precedente, per effetto dell'utile di esercizio di € 9.728.631.

In concreto la situazione patrimoniale, per effetto della gestione positiva, ha subito un incremento di € 9.728.631 rispetto a quella ereditata dal precedente esercizio 2002.

Il Collegio ha eseguito a campione i necessari riscontri con le relative scritture contabili tenute con il sistema informatizzato, constatando l'esattezza e la corrispondenza dei dati suesposti.

CONCLUSIONI

II Collegio dei Revisori dei Conti

1. presa visione degli elaborati forniti,
2. vista la relazione del Presidente,
3. esaminata la documentazione prodotta,
4. vista la regolare tenuta delle scritture contabili e verificato l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, di cui alle verifiche effettuate dal precedente Collegio dei Revisori nel corso dell'anno 2003,

dà atto:

1. della riduzione registrata nelle spese di funzionamento, in linea con l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica;
2. della concordanza tra il saldo dell'Istituto Tesoriere al 31.12.2003 ed il saldo contabile di cassa;
3. della concordanza tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e quelli formatisi nell'esercizio con le risultanze contabili;

4. della regolarità della gestione sulla base del controllo a campione di mandati e reversali.

Tanto premesso, il Collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del Conto Consuntivo 2003 da parte del Comitato Portuale, ai sensi dell'art.9, comma 3 lettera d) della Legge 84/94.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Michele Coppola

Dott.ssa Filomena Silvestri

Dott. Pier Vincenzo Ciccone

BILANCIO CONSUNTIVO

Commento dei singoli settori

Direzione Demanio

Così come per gli anni precedenti, anche per il 2004, si è proceduto all'analisi nel dettaglio delle varie componenti economico-produttive che usufruiscono di concessioni demaniali, quali emergono dalla scomposizione del fatturato dei canoni introitati, dal limite inferiore di 5.000 € annui, dalla quale è risultato che un'alta concentrazione di entrate (12.879 m.€ - su 14.148 m.€ - pari al 91% del fatturato annuo) è ottenuta da un numero ristretto di soggetti concessionari (142 su 358 pari al 39,6% del totale complessivo) peraltro variamente distribuiti all'interno dei vari settori economici.

Concessioni ex art. 18 Legge 84/94

Nel corso del 2004 hanno proseguito la loro attività portuale in regime di concessione demaniale i seguenti soggetti imprenditoriali.

Nel porto commerciale "storico" di Marghera interamente demaniale:

- **T.R.I. S.r.l.** (subentrata alla T.M.B. S.r.l. L'ambito territoriale è di complessivi 268.700 m^2 con banchine che si sviluppano per m 1.754.

- **T.I.V. S.r.l.** L'ambito territoriale è di complessivi m^2 261.300 con banchine per m 1.980.
- **Vecon S.p.A.** L'ambito territoriale è oggi di 275.000 m^2 per effetto della consegna avvenuta nel mese di dicembre dell'area denominata ex CIPI-SARTORI e della nuova banchina Liguria.

- **Multi Service S.r.l.** L'ambito territoriale è di complessivi m^2 135.000 ca con sviluppo di banchine per m 773; tuttavia l'insediamento è destinato ancora ad espandersi nel Molo Sali ove sono in corso di ultimazione i lavori della nuova banchina Sali. La concessione, provvisoria, in attesa di disciplina pluriennale è comprensiva anche di locali per uso uffici e officine limitrofi al terminal nonché di un primo lotto (20.850 mq) della nuova zona franca di Porto Marghera con l'utilizzo del magazzino "Sali".

In altri siti di Porto Marghera svolgono attività portuali commerciali:

- per conto terzi: n. 2 soggetti;
- per conto proprio: n. 6 soggetti;
- svolgono attività portuali correlate alla loro attività industriale : n. 9 soggetti;
- svolgono attività portuali correlate alla loro attività di depositi costieri/raffinerie n. 10 soggetti;

Concessioni di aree portuali per traffico passeggeri

Nell'area di Venezia-Marittima (comprese quelle di S. Basilio e centro storico) è insediata la V.T.P. S.p.A. che gestisce il traffico dei passeggeri ed i servizi ed attività collegati.

La concessione è disciplinata con atto pluriennale ex art. 36 Cod. Nav. avente scadenza il 30.04.2024 ed interessa un ambito territoriale di complessivi mq. 140.000 e banchine per m 3200 ed ha anche ampliamenti a carattere stagionale;

Anche nel 2004 è proseguita la gestione della nuova Stazione Crociere al fabbricato 103 di Marittima, in via sperimentale sotto la diretta vigilanza dell'Autorità Portuale, conclusa nel mese di dicembre con la definitiva consegna dell'immobile alla VTP che verrà disciplinato con concessione demaniale pluriennale.

Concessioni di aree portuali per altri usi

Vi sono aree ed immobili (esclusi quelli riservati alle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio di attività attinenti a quelle marittime e portuali o di istituto e per la cui disciplina è stata emanata l'Ordinanza n.97 del 29.12.1999) nell'ambito portuale demaniale di Venezia-Marittima e di Marghera (Moli A, B, Sali) destinati in concessione a soggetti comunque legati all'attività portuale e così individuabili:

- operatori portuali di servizio alle merci : n. 2;
- agenzie marittime e spedizionieri: n. 16;
- provveditorie marittime: n. 2;

- autotrasportatori: n. 3;
- n 3 imprese con attività di officina, riparazioni, manutenzioni o complementari all'attività di impresa portuale.

Esistono altri insediamenti di attività comunque correlate all'ambito portuale o di indotto e siti al di fuori dell'ambito portuale commerciale:

- operatori industriali con stabilimenti non collegati al mare: n. 3
- operatori che svolgono attività di lavori marittimi: n. 8;
- servizi portuali (rimorchio, pilotaggio ecc.): n. 7;
- operatori del settore servizi di interesse ambientale: n. 2;
- aziende erogatrici di servizi di interesse pubblico generale (acqua, luce, gas ecc.): n. 7.

Cantieristica (maggiore e minore) e pesca

Le imprese di cantieristica sono n. 5

Si ricorda che la normativa vigente (decreto interministeriale del 15/11/1995) reca disposizioni di favore per la cantieristica e la pesca/acquacoltura con misure unitarie di canoni di concessione notevolmente contenute.

Concessioni demaniali marittime per diporto, usi turistico-ricreativi, ludici, culturali ed altri

Alcune concessioni (di esiguo numero e di modesta entità) sono assegnate a società remiere e circoli velici, con durata annuale e con canone determinato sulla base dello specifico decreto ministeriale emanato a sensi della Legge 494/93, della delibera regionale di individuazione delle fascia di valore turistico e della relativa voce unitaria di canone per i siti interessati; altre sono assegnate per le seguenti attività:

- 2 culturali; 3 diporto; 8 ristorazione; 1 ricreativi.

Degna di nota è la concessione rilasciata alla V.Y.P. S.p.A., società partecipata dalla Venezia Terminal Passeggeri nel corso del 2004 di punti di ormeggio in punta della Salute e

lungo riva di San Biagio per lo sviluppo nell'ambito del diporto del settore specializzato dei mega-yacht.

Concessioni demaniali marittime per altri usi

Vengono rilasciate concessioni di specchi acquei sia in centro storico (soprattutto nel Bacino di S. Marco) sia in altri canali portuali per stazionamento e/o operatività di natanti destinati a:

- trasporto di persone di linea: n. 2;
- trasporto di persone non di linea: n .16;
- trasporto merci: n. 4;
- deposito merci per la città: n. 5.

Altre concessioni (una) riguardano beni destinati ad attività complementari all'attività armatoriale.

Una particolare categoria degna di menzione raggruppa i soggetti pubblici e privati che operano in settori a prevalente interesse cittadino, fra i quali in primo luogo il Comune di Venezia, per lo svolgimento di attività di rifornimenti annonari o similari (n. 3).

Problematiche gestionali di particolare rilevanza

Costruzione del nuovo ponte a strallo in Canale Industriale Ovest

Anche nel 2004 sono proseguiti gli interventi volti ad agevolare ai fini demaniali il programma di costruzione del ponte e della viabilità stradale ad esso correlata.

Ristrutturazione e potenziamento del parco ferroviario portuale

Nel corso del 2004 sono stati avviati i lavori della prima fase di ristrutturazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana del parco ferroviario portuale di Porto Marghera volti al potenziamento ed alla parziale elettrificazione del medesimo. A tal fine sono state concesse le aree demaniali interessate nonché il fabbricato demaniale 380 di via del Commercio che verrà completamente ristrutturato per ospitare uffici ed impianti a valenza ferroviaria.

Volturazione catastale di aree site nell'ambito della zona portuale di Venezia-Marittima

In relazione al gravame in sede giurisdizionale amministrativa per la rettifica e l'integrazione di talune parti del Decreto del Compartimento del territorio per le Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia n. 6760 del 17.5.1999, l'Autorità Portuale ha acquisito nel 2004 la disponibilità dell'Agenzia del Demanio di definire in via transattiva la questione. Nel corso dell'anno è intervenuta la riconsegna all'Autorità Portuale da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, a seguito di revoca parziale della concessione pluriennale ad essa assentita, di un rilevante compendio di aree e fabbricati a Marittima, zona "ex deposito locomotori" già di utilizzo ferroviario ma catastalmente riconosciute pertinenziali al demanio marittimo portuale.

Regime giuridico di specchi acquei interclusi ed imboniti nell'ambito delle operazioni di costituzione della seconda zona industriale di Porto Marghera

Permane la situazione di paralisi della pratica amministrativa, avviata 30 anni fa, per una permuta proposta, in luogo dell'esproprio, dal Ministero dei Lavori Pubblici a talune aziende industriali di Porto Marghera tra le aree di loro proprietà, destinate alla realizzazione dei canali portuali (Sud, parte dell'Ovest e parte del Litoraneo) della seconda zona industriale e gli specchi acquei rimasti interclusi ed imboniti per l'insediamento degli stabilimenti delle aziende stesse. L'Autorità Portuale ha più volte ribadito la necessità di una soluzione dell'annosa questione attraverso il ricorso all'unico strumento a suo avviso risolutore e cioè uno specifico intervento a livello legislativo.

Interventi di consolidamento delle sponde dei canali portuali

Nell'ambito degli interventi programmati ai fini ambientali dal Magistrato alle Acque volti ad impedire il rilascio in laguna dalle sponde dei canali portuali industriali di materiali inquinanti, l'Autorità Portuale si sono tenuti anche nel corso del 2004 numerosi incontri riunioni fra Autorità Portuale, Magistrato alle Acque, Consorzio Venezia Nuova e frontisti ottenendo da questi ultimi, in particolar modo per l'ambito del canale industriale Ovest ed il

bacino di evoluzione 4 rilevanti impegni progettuali per l'adeguamento degli esistenti sottoattraversamenti con pipe line al servizio dei rispettivi stabilimenti.

Altri interventi di consolidamento delle rive

- Bacino di San Marco: attuazione prima fase per l'innalzamento della riva Marciana;
- Canale della Scomenzera : lavori ristrutturazione riva lato fondamenta Santa Chiara;
- Canale della Giudecca : riva lungo fondamenta di San Giacomo.

Sistema informativo territoriale SIT DEMANIO

Nel corso dell' anno 2004 si è proseguito nel lavoro di supporto operativo finalizzato per l'effettuazione di test sulle varie funzionalità, nonchè nella formazione del personale.

Si è concentrato lo sviluppo per la parte cartografica e nella creazione di prospetti particolari alcuni dei quali per soddisfare le esigenze manifestate, per l'utilizzo dei dati ai propri fini istituzionale, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Anche nel corso del 2004 si è continuata la campagna di rilevamento secondo la metodologia di acquisizione G.P.S. da parte della società Elmar con l' assistenza di personale della Direzione Demanio e Tecnica. I rilievi hanno interessato zone della Marittima e di Marghera.

Conclusione

In conclusione l'Amministrazione del demanio marittimo in gestione all'Autorità Portuale di Venezia ha comportato, per il 2004, entrate per:

- € 2.570.232 relativi a concessioni per licenza;
- € 10.480.997 per concessioni pluriennali ivi comprese le concessioni provvisorie ex art. 18 legge 84/94;
- € 1.097.251 per indennizzi;

per un totale di € 14.148.480 dal quale vanno detratti € 489.505 per riduzioni previste dall'art. 23, della legge 84/94 nonché € 1.043.394 a titolo di indennizzo per la revoca parziale della concessione alla R.F.I. S.p.A., che ha comportato la suaccennata riconsegna di aree e fabbricati a Marittima, per un totale finale di € 12.615.581.

Direzione Tecnica e Pianificazione Urbanistica

Sono proseguiti nel 2004 i lavori relativi ad opere già impegnate nei precedenti esercizi per un valore complessivo di circa 49 milioni di Euro.

In particolare si ricordano gli interventi relativi alla ristrutturazione di magazzini portuali a Marghera, alla realizzazione del ponte sul Canale Industriale Ovest, il 2° ,il 3°ed il 4° lotto per il potenziamento e ristrutturazione del parco ferroviario di Marghera, la ristrutturazione della ex chiesa di Santa Marta, la ristrutturazione di fabbricati demaniali in Centro Storico, la ristrutturazione del magazzino 117, interventi vari per escavo canali/accosti e conferimento fanghi, il completamento del Molo Sali, il rifacimento della banchina Santa Marta, il rifacimento della rete fognaria al Molo di Ponente.

Le somme impegnate nel 2004 relative ad investimenti per immobili ed opere ammontano ad € 47.028.192,38 , così ripartiti per fonte di finanziamento:

· Autofinanziamento	€	875.100,95
· Legge 295/98 1a tranche	€	767.469,00
· Legge 295/98 2a tranche	€	2.236.148,73
· MIT – Convenzione manut. straord.	€	4.840.982,42
· MIT – Rif. Banchina Piemonte	€	10.000.000,00
· Rifinanziamento L 413/98	€	18.622.027,20
· MIT – DM 25.2.04 (Security)	€	7.000.000,00
· Rifinanziamento L 295/98	€	2.686.464,08

Sono inoltre stati attivati i fondi relativi al DM 25.2.04 sulla Security in ambito portuale, e una specifica convenzione con il MIT per la ristrutturazione straordinaria della banchina Piemonte.

Tra le opere più significative che contribuiscono all'ammontare della cifre impegnate nel corso dell'anno si segnalano:

· la ristrutturazione straordinaria della banchina Piemonte;

· la ristrutturazione dei fabbricati 12 e 13 (fabbricati demaniali in Centro Storico);
· il marginamento del Molo Sali;
· il prosieguo della ristrutturazione del parco ferroviario a Marghera;
· la costruzione del ponte sul canale industriale ovest (varianti in corso d'opera);
· opere di adeguamento per la sicurezza (security);
· gli escavi dei canali;
· lo smaltimento dei fanghi conseguenti agli escavi.

Degli interventi più significativi realizzati nel 2004 si ricorda a Marghera:
· la costruzione del ponte sul canale industriale Ovest (ultimazione prevista nel 2005);
· l'ultimazione della banchina Sali (ultimata da tempo come struttura e con l'escavo in corso di realizzazione, che sara ultimato nel 2005);
· la ristrutturazione del parco ferroviario (2° ultimazione nel 2005, 3° e 4° lotto già ultimati nel corso del 2004);

e, a Marittima:
· la ricostruzione di un tratto della banchina S. Marta (ultimazione nel 2005);
· il rifacimento dei piazzali e della rete fognaria al Molo di Ponente (ultimazione nel 2004).

Relativamente agli escavi, gli interventi più significativi realizzati nel 2004 riguardano:
· l'escavo del canale Vittorio Emanuele III;
· l'escavo bacino 4 Marghera;
· l'escavo degli accosti antistanti le nuove banchine Liguria e Sali;
· l'escavo accosti vari.

Il conferimento di fanghi di risulta all'isola delle Tresse è proseguito sulla base di apposita nuova convenzione con Vesta.

Manutenzioni ordinarie

Le manutenzioni sostenute dall'Autorità Portuale hanno comportato una spesa complessiva di € 1.949.073,91 così suddivisa:

· € 1.221.147,72 per manutenzione immobili ed impianti;

- € 80.310,52 per manutenzione attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto;
- € 39.833,02 per manutenzione mobilio e macchine d'ufficio;
- € 607.782,65 per manutenzione ordinaria canali portuali ed ausili alla navigazione.

Gli interventi di ordinaria manutenzione hanno quindi interessato canali, strade, piazzali, fabbricati, impianti elettrici e di illuminazione dei settori comuni.

Direzione Sicurezza e Ambiente

Nel corso dell'anno in esame la Direzione Sicurezza e Ambiente ha espletato i propri compiti istituzionali, i quali sono risultati considerevolmente ampliati per effetto dell'entrata in vigore di nuove leggi e norme di estrema rilevanza anche internazionale.

L'attività della Direzione é stata qualitativamente e quantitativamente importante, soprattutto alla luce degli impegnativi oneri di programmazione, coordinamento e controllo demandati a questa Direzione in tema di security portuale dalle norme contenute nell'ISPS Code entrato in vigore col 1^ luglio scorso.

La Direzione Sicurezza e Ambiente ha condotto la propria azione nel pieno rispetto degli impegni tecnici ed economici delineati dal P.O.T. e dalle linee programmatiche fissate per l'anno in argomento; nell'espletamento di tali attività la Direzione ha interagito efficacemente con soggetti istituzionali importanti quali Regione Veneto, Provincia e Comune di Venezia ed ARPAV.

Nel concreto tale attività é consistita nell'individuazione, caratterizzazione e conduzione dell'attività di bonifica e recupero ambientale di aree compromesse.

E' continuata inoltre l'attività di monitoraggio e bonifica dell'amianto presente negli edifici e nelle zone portuali, nonché quella di manutenzione degli scarichi di prima pioggia recapitanti in laguna, con considerevoli diminuzioni dei costi di esercizio (per il 2005 è previsto un abbattimento dei costi pari al 25%).

Sul piano strettamente scientifico é proseguita l'attività di studio ed analisi riguardante l'inquinamento dei fondali dei canali navigabili della Laguna di Venezia, come pure l'aggiornamento sulla metodologia di indagine scientifica. Tale impegno già tradotto nella definizione progettuale del cosiddetto "Impianto pilota BioGenesis", (cofinanziato dalla Regione Veneto per un importo complessivo pari ad Euro 516.450,00) destinato al trattamento e utilizzo commerciale dei prodotti di trasformazione derivati dai sedimenti contaminati provenienti da operazioni di bonifica, ha portato alla conclusione del progetto stesso ed alla successiva fase – tuttora in atto - di valutazione tecnico-scientifica della grande mole di dati raccolti che permetteranno di formulare ipotesi operative molto accurate ed indispensabili al fine della valutazione delle risorse da dedicare alla soluzione di questo problema, strategico per il futuro della portualità veneziana.

In tale contesto Autorità Portuale di Venezia è nota a livello internazionale per le significative esperienze fin qui accumulate. Nelle attività di studio sono stati nostri partner anche per il 2004 i più prestigiosi soggetti nazionali ed internazionali: USEPA, ARPAV, INSTM, MEC Analitycal, ENEA, HZG, HartCrowser, TNO, CNR-ISDGM, VIU oltre, naturalmente, alla già citata BioGenesis. Altri rapporti si stanno consolidando con ICRAM ed altri nuovi partners scientifici e commerciali.

Il riconoscimento dell'importante ruolo scientifico svolto dall'Autorità Portuale di Venezia é dato anche dal successo che ha incontrato il progetto SedNet, giunto a conclusione nella primavera del 2005, per il quale è stata unanime la richiesta di prosecuzione dell'attività di ricerca e progettazione delle bonifiche ambientali. Come noto in tale programma, finanziato dall'Unione Europea, l'Autorità Portuale di Venezia ha svolto molto positivamente il ruolo di homebase. SedNet è un network europeo per la gestione sostenibile dei sedimenti, da un punto di vista economico, sociale, ed ambientale. Le attività sono cofinanziate dalla Commissione Europea nel contesto del quinto programma quadro (ECFP5, contratto n. EVK1-CT-2001-20002). La sede del network è presso l'Autorità Portuale di Venezia ed attualmente coinvolge più di 60 paesi e oltre 900 persone, rappresentanti di oltre 500 organizzazioni tecniche, di ricerca e governative. Particolarmente qualificante è la presenza dei porti di Rotterdam ed Amburgo.

L'Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera impegna l'Autorità Portuale di Venezia a presenziare come organo "tecnico" alle Segreterie Tecniche costituite in base all'accordo stesso. In tale sede la Direzione Sicurezza e Ambiente continua a presentare diversi progetti di caratterizzazione e bonifica ambientale dei suoli e dei sedimenti insiti nelle aree di pertinenza. La Direzione Sicurezza e Ambiente é inoltre incaricata di provvedere all'aggiornamento della banca dati dei fanghi dei canali industriali attraverso la raccolta delle indagini prodotte internamente e da altri Enti ed Istituti. A tale riguardo si sta procedendo all'aggiornamento dello stato di compromissione dei fondali con la stima dei quantitativi dei materiali da dragare. L'importanza di tale ruolo è resa evidente dalla nomina "ad hoc" di un commissario governativo per quanto attiene alla materia nella laguna di Venezia.

La Direzione Sicurezza e Ambiente, inoltre, ha continuato a supportare tecnicamente e scientificamente le attività delle Direzioni Tecnica e Demanio rivolte ad ambiti portuali di competenza dell'Autorità Portuale per i quali si rendono necessarie iniziative di audit ambientale.

L'attività della Direzione é sempre più rivolta alla tematica della igiene ambientale, della sicurezza portuale e dell'organizzazione della rete di attività di controllo e prevenzione collaterali alla security. Tale coinvolgimento, che pure é scelta convinta, é tuttavia soprattutto imposto dall'osservanza doverosa dei compiti attribuiti all'Autorità Portuale di Venezia dalle norme. L'entrata in vigore del Codice ISPS segna infine un'importante evoluzione nell'organizzazione del lavoro portuale ed impone di far fronte a numerose situazioni che rappresenteranno una novità assoluta nel contesto dell'attività lavorativa quotidiana.

In tale senso la Direzione Sicurezza e Ambiente è chiamata a svolgere un ruolo di primaria importanza, e dovrà provvedere all'addestramento specifico ed alla formazione del proprio personale. All'Autorità Portuale di Venezia è infatti demandato il compito di coordinare e vigilare sulla sicurezza portuale, attraverso la realizzazione di infrastrutture e dispositivi per il controllo di persone, merci e veicoli, la videosorveglianza delle aree portuali, la costruzione di una rete informatica a supporto dei piani e delle misure di sicurezza. Nel secondo semestre 2004 l'attività della Direzione Sicurezza e Ambiente si è fortemente caratterizzata in tale senso, con l'analisi del sistema portuale veneziano, la predisposizione dei "port facilities" e dei "port security plans" e l'adozione di numerose misure di vigilanza e prevenzione, quali la sorveglianza dei canali industriali e la predisposizione di progetti per l'incremento della security.

Dovranno essere quindi concretamente predisposti i servizi di sorveglianza specifica nel cui allestimento sono coinvolti tutti i terminalisti e le realtà industriali di Porto Marghera, sotto l'egida delle Autorità di Pubblica Sicurezza, della Protezione Civile e dell'Ente Zona Industriale. La sicurezza portuale inoltre è di interesse delle strutture di antiterrorismo internazionale, con le quali questa Autorità dovrà interagire.

Tutto questo impegno nel corso dei prossimi anni si tradurrà nella realizzazione di opere per un importo di circa 7 milioni di Euro, disponibili attraverso apposito finanziamento ministeriale.

Direzione Affari Istituzionali

AREA LEGALE

Sono affidati all'Area Legale in particolare i seguenti compiti:

- Gestione del contenzioso con il personale, con concessionari e con altri soggetti, con rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- Attività di supporto giuridico a tutte le strutture dell'Ente;
- Rapporti con i professionisti esterni;
- Gestione del flusso informativo interno in materia legale;
- Studi e pareri legali;
- Predisposizione atti normativi quali regolamenti/ordinanze/decreti
- Attività di Ufficiale Rogante nelle Aste Pubbliche e negli Atti Pubblici in genere;
- Gestione delle polizze assicurative dell'Ente.

Nel corso dell'anno 2004 l'Area Legale è stata interessata da varie questioni in materia civile, amministrativa ed assicurativa.

Le Assicurazioni

In campo assicurativo, si segnala l'attività svolta dall'Area per la predisposizione della documentazione e i contatti presi con le principali società attive nel mercato del brokeraggio assicurativo relativamente alla gara indetta nel novembre 2004 per il servizio di brokeraggio del triennio 2005-2007 che si è aggiudicato l'ATI Aon Spa – Cambiaso Risso &C.
Non hanno subito sensibili variazioni i premi versati per polizze quali all risks, vita, infortuni,RC, e per le altre polizze accese nei precedenti esercizi quali la polizza incendio /furto del motoscafo, la polizza furto attrezzature della sede e la polizza c.d. "Merloni" a copertura della responsabilità professionale del personale dipendente incaricato di funzioni di progettazione e direzione lavori.

L'ammontare dei premi pagati in relazione a tali polizze non ha pertanto subito variazioni rilevanti.

Si da conto, peraltro, del recesso della Unipol dalla polizza "Tutela Giudiziaria" in quanto divenuta troppo onerosa per l'istituto assicurativo e della conseguente decisione dell'Autorità Portuale di non rinnovare detta polizza alle diverse condizioni contrattuali proposte, ritenute non convenienti per l'Ente.

E' stata parimenti disdettata la polizza fideiussoria "Liguria Assicurazioni"circa l'autorizzazione all'esercizio di scarichi di acque meteoriche di seconda pioggia in bacino molo A di Marghera a seguito dell'autorizzazione al subentro di TIV Spa nella titolarità di tale autorizzazione da parte del Magistrato alle Acque.

Il Contenzioso legale

Per quanto riguarda il contenzioso amministrativo e civile, si segnalano gli esiti positivi delle seguenti vertenze in ambito:

a) amministrativo

b) civile

a) amministrativo

Il contenzioso promosso avanti il TAR del Veneto da parte un'Associazione Temporanea di Imprese che aveva convenuto in giudizio quest'Autorità Portuale per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, degli atti relativi all'aggiudicazione di una gara per l'appalto dei lavori d'escavo interessante la nuova "banchina Sali" nel bacino Molo A al porto commerciale di Venezia, sez. di Marghera, sulla base di alcune supposte cause di esclusione, si è concluso, dopo un primo accoglimento dell'istanza cautelare da parte del TAR Veneto, con la reiezione del ricorso proposto dall'ATI per inammissibilità.

Si è concluso con rinuncia al ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato di parte avversa, il contenzioso con una società che aveva adito la giustizia amministrativa al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di un provvedimento dell'Ente con il quale, da un lato, veniva negato alla ricorrente il subentro nella concessione demaniale già in capo ad altra società, dall'altro, veniva rigettata l'istanza di concessione sulla medesima area in Canale Industriale Bretella.

Degna di nota risulta altresì la decisione del TAR per il Veneto sul ricorso di una società contro l'Autorità Portuale di Venezia, la società controinteressata ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per ottenere l'annullamento delle concessioni demaniali rilasciate alla società controinteressata, relativamente all'occupazione dei beni demaniali individuati quali Sezione portuale di Marghera – Terminal Molo Sali e di cui all'atto n. 29008 di rep. n. 455 del registro concessioni, dei successivi atti di concessione rilasciati e di ogni atto presupposto e/o conseguente, nonché, in particolare, del parere della Commissione consultiva in data 11 giugno 1997, del parere del Comitato portuale in data 19 giugno 1997 ed ancora della determinazione Ministero Trasporti e Navigazione comunicata con foglio 5191185 Div XIX del 21.7.1997.

Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente ed escluso qualsiasi violazione delle regole della libera concorrenza da parte dell'Ente.

Altra vicenda significativa che ha determinato un notevole intreccio di contenziosi è quella riferita ad una società gerente un deposito costiero attinente lo stoccaggio di liquidi alimentari alla rinfusa trasportati da navi cisterna, che aveva impugnato avanti il TAR del Veneto il provvedimento con cui l'Ente aveva ordinato lo sgombero dell'area demaniale su cui insisteva l'impianto industriale, sino a giungere ad impugnare con ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica la nota con la quale veniva comunicata la concessione in via esclusiva ad altra società controinteressata del tratto di banchina antistante il Silo, nonché il decreto ministeriale di nomina del presidente dell'Autorità Portuale. La vicenda giungeva, previa riunione dei ricorsi, avanti al Consiglio di Stato che respingeva l'istanza cautelare proposta dalla ditta ricorrente.

Un contenzioso sorto nel corso del 2004 e tutt'ora pendente riguarda una società autorizzata al compimento delle operazioni portuali ex art 16 legge n. 84/94. Tale società ha provveduto a notificare una diffida con la quale si ingiungeva all'Ente di disporre la revoca dell'ordinanza n. 127/2001 dell'Autorità Portuale di Venezia medesima per presunto contrasto con l'art. 13 della legge n. 172/2003, sull'asserito presupposto di essere la società in questione la sola legittimata a svolgere operazioni portuali per conto delle imprese terminaliste. Non avendo essa ottenuto quanto richiesto con la diffida, ha adito il TAR per il

Veneto chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ente sulla predetta diffida, lamentando che quest'ultimo avrebbe illegittimamente continuato a permettere lo svolgimento di operazioni portuali ad imprese autorizzate ex art. 16 legge n. 84/94 allo svolgimento dei soli servizi portuali: di qui la richiesta di condanna dell'Ente al risarcimento dei danni per complessivi euro 4.800.000,00 asseritamente causati dalla "situazione di abuso" determinatasi con il mantenimento dell'ordinanza in parola. Tale ricorso, in un primo momento cancellato dal ruolo, è stato riassunto ed è in attesa di venire discusso avanti il collegio.

b) civile

Sinistri

Nel corso dell'anno 2004 si sono chiuse 17 pratiche civili relative al recupero di somme dovute a titolo di risarcimento danni a favore dell'Autorità Portuale di Venezia a seguito di sinistri occorsi alle strutture dell'Ente per circa € 200.000,00 per danni in genere cagionati da navi alle banchine, alle bitte, alle briccole, ai punti luminosi.

Contenziosi giudiziali

Sono stati introitati euro 378.573,55 a seguito di ricorso per intervento in un'esecuzione navale nei confronti della società proprietaria ed armatrice di una nave, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione della medesima unità navale in ragione del proprio credito, assistito da privilegio speciale ai sensi dell'art. 6 del Codice della Navigazione in quanto costituente diritti di porto, o "*port dues*", per occupazione di spazi acquei ed a titolo di rimborso spese per la conservazione del bene quali forniture di combustibile per il funzionamento dei motori ai fini della generazione di corrente elettrica e di riscaldamento degli alloggi, di cibo all'equipaggio rimasto a bordo e di rimpatrio di alcuni membri dello stesso.

In tema di appalti, con conseguenze di natura civile, si segnala la vicenda relativa al fallimento di una società aggiudicataria di un appalto di lavori d'escavazione del canale Industriale Ovest a Porto Marghera. A causa dei gravi inadempimenti da parte dell'aggiudicataria degli obblighi assunti *ex contractu* prima del fallimento, l'Ente escuteva la polizza fideiussoria prestata da un'importante istituto assicurativo a garanzia degli

obblighi della garantita. L'istituto assicurativo però rifiutava il pagamento eccependo che lo scioglimento del contratto derivante dalla intervenuta dichiarazione di fallimento ex art. 81 L. Fall. non costituiva inadempimento in senso proprio. L'Ente ha così promosso azione giudiziale nei confronti dell'Istituto Assicurativo nella veste di fideiussore chiedendo il pagamento della somma di euro 255.488,13: la causa è tutt'ora pendente.

Si è conclusa con una composizione bonaria della vertenza la causa promossa da una società in liquidazione contro l'Autorità Portuale di Venezia per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di oltre € 415.369,73. L'Autorità Portuale si costituiva in giudizio nel corso del quale le parti decidevano di conciliare la lite, mediante la corresponsione della somma di € 62.500,00 a mero titolo transattivo ed al solo fine di evitare gli oneri ed i rischi della controversia, verso rinuncia agli atti ed all'azione da parte della società attrice.

Si segnala la reiezione dell'appello proposto dall'Ente avverso la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Venezia aveva respinto la domanda riconvenzionale dell'Ente per € 129.181,49, oltre ad interessi, in un contenzioso originato da servizi resi dall'allora Provveditorato al Porto conseguenti alla caduta di alcuni fusti contenenti prodotti chimici nella stiva di una nave verificatasi nel 1993. La sentenza della Corte d'Appello che conferma la responsabilità dell'Ente nel sinistro e respinge conseguentemente la riconvenzionale dello stesso appare difficilmente censurabile in Cassazione.

Si segnala infine il recupero da parte del legale interno all'Ente di alcuni crediti vetusti in precedenza affidati all'Avvocatura dello Stato che ha portato ad introitare oltre 15.000,00 euro, 10.000,00 dei quali a seguito di transazione a chiusura di quattro cause (opposizione a ingiunzione di pagamento, opposizione a esecuzione, un pignoramento presso terzi e un'esecuzione Immobiliare).

Fallimenti

Con riguardo ad alcuni crediti risalenti agli anni '80 per complessivi euro 130.815,37 a titolo di corrispettivi per operazioni portuali eseguite dal Provveditorato al Porto di Venezia in favore di una società, in seguito dichiarata fallita nell'87, si segnala la loro parziale

cancellazione - pari alla differenza tra il credito originario iscritto in contabilità e quanto riconosciuto effettivamente dal giudice all'esito della procedura fallimentare, avendo soltanto nel 2004, dopo lungo tempo, il curatore del fallimento comunicato l'avvenuto deposito in cancelleria del Tribunale di un progetto di riparto finale, che prevedeva il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati ed invece il soddisfacimento dei creditori chirografari, come l'Autorità Portuale di Venezia, nella percentuale del 5,5012 dell'importo ammesso allo stato passivo.

Tra le ***questioni di studio*** degne di nota di cui si è occupata l'Area legale, ci sono quelle relative a:

- fattibilità degli interventi straordinari di ricalibratura della sezione navigabile del Canale Malamocco - Marghera nei tratti maggiormente interrati;
- l'invito della Sovrintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Artistico di Venezia all' Autorità Portuale ad assumere gli opportuni provvedimenti onde eliminare il passaggio di navi di notevole stazza nel Canale di S. Marco;
- il sistema per la raccolta delle acque meteoriche al porto di Venezia, in stretta collaborazione con la Direzione Sicurezza e Ambiente;
- la "questione privacy" ed il Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera g) del DLGS 196/2003 Testo unico in materia di trattamento dei dati personali.

Continuano a pervenire all'Ente richieste di risarcimento da parte di eredi di lavoratori deceduti per varie forme di malattia asseritamente causate dall'esposizione ad amianto durante lo svolgimento di attività lavorativa in ambito portuale. Mentre alcune richieste sono ancora in fase pre - contenziosa (richiesta di conciliazione avanti la Commissione Provinciale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia), altre sono già radicate avanti il Tribunale di Venezia ed altre ancora si ritiene verosimile possano

essere parimenti avanzate in futuro. Le istanze sono svolte nei confronti della Compagnia Lavoratori Portuali e dell'Autorità Portuale di Venezia che, all'epoca dei fatti quale Provveditorato al Porto di Venezia, si configurava come l'unico soggetto cui era devoluta la gestione delle operazioni portuali.

Ritenendosi verosimile il moltiplicarsi in un prossimo futuro di analoghe azioni giudiziarie, si è provveduto, negli scorsi anni, a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di valutare la possibilità di far gravare sullo Stato gli oneri derivanti da eventuali esiti negativi dei procedimenti promossi in tema di risarcimento danni a seguito della movimentazione di amianto in ambito portuale, attraverso l' individuazione di specifiche fonti di finanziamento. Allo stato non è intervenuta alcuna determinazione da parte del menzionato Ministero.

Peraltro giova evidenziare che i fatti sui quali i ricorrenti fondano le proprie pretese risalgono al periodo previgente la legge 84/94 nel quale, come sopra rappresentato, l'Ente portuale era ex lege tenuto a sbarcare, imbarcare e movimentare l'amianto, di talchè appare ragionevole sostenere che gli oneri suddetti possano far carico allo Stato e non già all'Autorità Portuale, in analogia con quanto statuito per fronteggiare i debiti pregressi dei cessati enti portuali.

AREA AFFARI GENERALI

Sono affidati all'Area Affari Generali in particolare i seguenti compiti:

- Segreteria Comitato Portuale e predisposizione documentazione e atti formali;
- Protocollo posta in arrivo e partenza, smistamento corrispondenza;
- Servizi ausiliari, automezzi di servizio e commessi;
- Numerazione, distribuzione ed archiviazione atti ufficiali dell'Ente;
- Relazioni industriali dell'Autorità Portuale e coordinamento di quelle riguardanti le imprese ed i servizi portuali;
- Coordinamento attività relative alle società partecipate.

Relazioni industriali

Coordinamento relazioni industriali riguardanti le imprese ed i servizi portuali

Contratto integrativo aziendale Società concessionaria del servizio di rimorchio

Nel corso del 2004 l'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto, su richiesta delle parti, sono intervenute per contribuire a risolvere la vertenza sindacale relativa all'applicazione del Contratto integrativo aziendale al personale della Società Rimorchiatori Panfido & C. S.p.A., società che gestisce il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Venezia.

Con accordo del 7 luglio 2004, sottoscritto presso la Prefettura di Venezia dalla proprietà e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria CGIL-CISL-UIL, è stato rinnovato detto accordo integrativo, con il quale sono stati disciplinati alcuni aspetti importanti riguardanti l'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli organici degli equipaggi, all'orario di lavoro ed al trattamento economico degli stessi.

Contratto integrativo aziendale Impresa portuale conto terzi, concessionaria

Nel corso del 2004 l'Autorità Portuale assieme all'Unione Industriali di Venezia è intervenuta per coordinare la vertenza sindacale relativa ad un processo di riorganizzazione del lavoro all'interno di un Terminal operativo, gestito da una società concessionaria di un'area demaniale marittima al Molo A del porto commerciale, finalizzato all'adeguamento del ciclo produttivo ai più avanzati standard operativi del settore di traffico di riferimento.

In data 3 agosto 2004 la proprietà e le Organizzazioni Sindacali di categoria CISL e UIL hanno sottoscritto un accordo riguardante una nuova organizzazione del lavoro dei reparti operativi e la loro articolazione in riferimento all'intero ciclo produttivo aziendale, che ha portato ad una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro e ad una maggiore copertura del servizio reso al cliente.

Piano ex art. 12 del D. Lgs. 419/1999 per la razionalizzazione dell'allocazione degli uffici

Nel corso dei primi mesi del 2005 è stato elaborato ed inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Piano per la razionalizzazione dell'allocazione degli uffici dell'Autorità Portuale redatto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 419/1999, in conformità alle

direttive emanate con circolare n. 40/2004 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al riguardo.

Il piano, che dà conto dell'utilizzo promiscuo con altri soggetti del fabbricato 448 di Marghera, prevede la realizzazione nel prossimo biennio della ristrutturazione degli immobili demaniali marittimi contigui denominati magazzini 12 e 13 per destinarli all'insediamento di tutti gli uffici dell'Autorità Portuale di Venezia.

Società Controllate e Collegate (quote detenute al 31.12.2004)

L'area Affari Generali ha inoltre seguito l'andamento delle società e dei consorzi partecipati dall'Ente:

- **APVHolding S.rl. e collegate:**
  - Porto di Venezia Servizi S.r.l.;
  - Esercizio Raccordi Ferroviari;
  - Teleporto Adriatico S.r.l.;
  - Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.;
  - Interporto di Venezia S.p.A.;
  - Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.;
  - Venice Yacht Pier S.r.l.;
  - SAVE – Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A.;
- **Autovie Venete S.p.A.**
- **Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l.**
- **CFLI – Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale**
- **Consorzio Portualità Intermodalità e Logistica delle Provincie di Venezia e Treviso S.c.a.r.l.**

AREA CONTROLLO IMPRESE E LAVORO PORTUALE

Sono affidati all'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale in particolare i seguenti compiti:

- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione di impresa portuale;
- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per la fornitura di servizi portuali;

Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per l'esercizio di attività collaterali alle attività portuali di deposito e manipolazione di merci;

- Valutazione economico-finanziaria piani d'impresa;
- Segreteria Commissione Consultiva Locale;
- Tenuta Registri delle imprese autorizzate e dei lavoratori operanti in porto;
- Vigilanza sulle attività esercitate in porto ex art. 68 Codice della Navigazione;
- Verifiche sulla corretta applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nei confronti dei lavoratori appartenenti all'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- Procedure per l'operatività di imprese portuali non concessionarie;
- Verifica dello stato operativo delle imprese portuali autorizzate;
- Valutazione ex ante e ex post dei piani di investimento delle imprese terminaliste in collaborazione con le altre direzioni;
- Vigilanza e controllo attività delle società che svolgono operazioni portuali e servizi portuali;
- Coordinamento servizi tecnico-nautici ai sensi dell'art. 14 Legge 84/1994;
- Assistenza accosti ed ormeggi;
- Procedure inerenti l'affidamento ed il controllo sulle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge 84/1994.

L'attività dell'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale ha mantenuto nel corso dell'anno 2004 un notevole carico di lavoro in considerazione del mutamento dell'organizzazione del lavoro portuale a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 186 del 30 giugno 2000 che ha modificato radicalmente, in particolare, gli artt. 16 e 17 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 introducendo i servizi portuali quali attività specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali ed una nuova disciplina in materia di fornitura del lavoro portuale temporaneo.

Con particolare riguardo alle direttive ministeriali emanate attraverso il decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 132 del 6 febbraio 2001 e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. Dem 3/1940 del 31 luglio 2001, l'Autorità Portuale ha applicato nell'anno 2002 e resi esecutivi nel corso degli anni successivi una serie di provvedimenti emanati al riguardo e riguardanti l'applicazione della Legge 186/2000, ovvero:

- l'ordinanza n. 144 del 30 gennaio 2002, riguardante le disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 dell'art. 17 della legge 84/1994, in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;
- l'ordinanza n. 145 del 30 gennaio 2002, riguardante i criteri per la determinazione ed applicazione delle tariffe da approvare dall'Autorità Portuale per le attività rese dall'impresa di cui all'art. 17 - comma 2 - e dall'agenzia di cui all'art. 17 - comma 5 - Legge 84/1994;
- l'ordinanza n. 150 dell'1 ottobre 2002, relativa all'affidamento alla "Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S.c.a.r.l." dell'attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, per il quinquennio 2002 - 2006;
- l'ordinanza n. 151 dell'1 ottobre 2002, relativa all'istituzione del Registro dei lavoratori dell'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- l'ordinanza n. 198 del 23 dicembre 2004, relativa alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali da parte di imprese, da rilasciare per l'anno 2005;
- l'ordinanza n. 199 del 23 dicembre 2004, riguardante la determinazione per l'anno 2004 del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali di cui all'art. 16 Legge 84/1994.

Per quanto concerne la disciplina riguardante le operazioni portuali, rimangono ancora vigenti le Ordinanze n. 73/1999 e n. 74/1999 riguardanti rispettivamente "l'autorizzazione all'esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi" e

"l'autorizzazione all'esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale".

Sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della Legge 84/1994 relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di attività di impresa portuale e considerate le determinazioni della variante al Piano Regolatore Generale per Porto Marghera nonché le destinazioni funzionali delle aree ricomprese all'interno dell'ambito portuale così come individuato dal Piano Regolatore Portuale, si è provveduto ad emanare l'Ordinanza n. 198 del 23 dicembre 2004 concernente la "*Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da parte di imprese da rilasciare per l'anno 2005*".

In particolare, è stato aumentato da sei a sette il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'anno 2005 ad imprese concessionarie per svolgere operazioni portuali di sbarco/imbarco, deposito e movimentazione, per conto terzi; ciò alla luce della presentazione di apposita istanza da parte di una società.

Nel corso dell'anno 2004 l'Autorità Portuale ha continuato ad effettuare le verifiche, già iniziate nel corso del secondo semestre dell'anno 2003, concernenti il rispetto, da parte delle Società/Ditte autorizzate alla fornitura di servizi portuali, del trattamento normativo/retributivo minimo di cui al C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti, sottoscritto in data 27 luglio 2000. Nel contempo sono state pure effettuate delle verifiche nei confronti delle medesime Società/Ditte in merito alla loro effettiva attività svolta in ambito portuale per conto delle imprese portuali autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994. Tali accertamenti hanno consentito di verificare che nei confronti di sei Società/Ditte esistevano i presupposti per procedere alla decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'Ordinanza n. 127/2001. La decadenza è stata dichiarata a far data dall'1 gennaio 2005 secondo le previste procedure e dopo aver interessato gli Organi Collegiali.

Sempre avendo riguardo al rilascio delle autorizzazioni per la fornitura dei servizi portuali, a distanza di oltre tre anni dall'emanazione delle relativa disciplina, si è ritenuto opportuno procedere ad una sua nuova verifica ed eventuale aggiornamento, ciò alla luce di quanto previsto dalla Legge 8 luglio 2003, n. 172, intervenuta a modificare il comma 7 dell'art. 18 della Legge n. 84/1994.

Il tema, strettamente connesso alla più complessa ridefinizione della normativa in materia di lavoro portuale e attualmente all'esame del cosiddetto "Tavolo delle Regole", cui partecipano i rappresentanti di tutte le categorie interessate, è stato affrontato in più riprese, dapprima attraverso l'Ordinanza n. 191 del 5 luglio 2004, concernente la *"Modifica dell'Ordinanza n. 171/2003 di deterninazione del numero delle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n. 127/2001 per la fornitura di servizi portuali. Fase transitoria"*, e successivamente attraverso l'Ordinanza n. 199 del 23 dicembre 2004, riguardante la *"Determinazione per l'anno 2005 del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali di cui all'art. 16 dellla Legge n. 84/1994"*.

Mediante le citate Ordinanze si è inteso "cristalizzare" la situazione esistente per l'anno 2004 e successivamente rideterminare per l'anno 2005, fatte salve le risultanze delle verifiche ricordate in premessa, tanto la tipologia dei servizi portuali offerti quanto i relativi numeri massimi di autorizzazioni, tenendo pure conto delle istanze presentate al riguardo a tutto il 30 giugno 2004 nonché degli equilibri di mercato in essere nel porto di Venezia.

Per quanto concerne l'attività della Società autorizzata ai sensi del comma 2 del novellato art. 17 Legge 84/1994 alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Venezia, alla luce della quantità degli avviamenti forniti dalla Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S.c.a.r.l. nel corso del secondo anno di attività alle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994, avviamenti risultati inferiori a quelli preventivati, non si è rideterminato per il terzo anno di attività l'organico della medesima Società; pertanto l'organico operativo della Nuova C.L.P. di Venezia è rimasto invariato rispetto a quello previsto dall'Ordinanza n. 169 del 26 novembre 2003 che ha individuato nel numero di 106 unità l'organico operativo dell'impresa di cui all'art. 17 della Legge 84/1994 per il secondo anno di attività.

Alla data del 31 dicembre 2004, l'organico dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994 risultava essere così composto:

✓	**dirigenti (Presidente e Vicepresidente):**	**2**
✓	**dirigente di chiamata:**	**1**
✓	**impiegati:**	**6**
✓	**operai:**	**105**

	Totale	**114**

Gli impieghi complessivi dei dipendenti della Nuova C.L.P. di Venezia impiegati in attività portuali nel corso del 2004 ammontano ad un totale di n. 21.393 avviamenti, mentre nello stesso periodo sono state usufruite dai medesimi lavoratori n. 5.601,5 giornate di Cassa Integrazione Guadagni, pari a circa 18 unità.

Alla data del 31 dicembre 2004 i soggetti autorizzati ad operare ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994 sono, nel pieno rispetto del numero massimo fissato con l'Ordinanza n. 170 dell'11 dicembre 2003 (per le imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali) e con le Ordinanze n. 171 dell'11 dicembre 2003 e n. 191 del 5 luglio 2004 (per le Società/Ditte autorizzate a fornire servizi portuali):

a) <u>14 imprese portuali</u> (autorizzate ex Ord. 73/1999) per conto terzi o per conto proprio:

✓ <u>6 all'interno dell'insula</u>:

- 4 terminalisti conto terzi:	MULTI SERVICE S.r.l. T.I.V. S.p.A. T.R.I. S.p.A. (ex T.M.B. S.r.l.) VECON S.p.A.
- 1 terminalista conto proprio:	ILVA S.p.A.
- 1 sbarco conto proprio:	ERACLIT VENIER S.p.A.

✓ <u>7 al di fuori dell'insula</u>:

- 2 terminalisti conto terzi:	C.I.A. S.p.A. T.R.M. S.r.l.

	- 4 terminalisti conto proprio:	FINTITAN S.r.l. ITALCEMENTI S.p.A. PAGNAN S.p.A. COLACEM S.p.A.
	- 1 movimento e deposito conto proprio:	TRANSPED S.p.A.
✓	1 non concessionaria conto terzi:	I.C.C.O. S.r.l.

b) 9 stabilimenti industriali (autorizzati ex Ord. 74/1999) già in autonomia funzionale:

ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l.	IDROMACCHINE S.r.l.
BUNGE ITALIA S.p.A. (ex Cereol)	SIMAR S.p.A.
ENEL Prod. S.p.A. (Fusina)	SIRMA S.p.A.
ENEL Prod. S.p.A. (Marghera)	SYNDIAL S.p.A. (ex Enichem)
GRANDI MOLINI S.p.A.	

Nel corso dell'anno 2004 è stata valutata la posizione di una società (Transped S.p.A.) che ha presentato istanza ai sensi dell'Ordinanza n. 73/1999 per poter svolgere operazioni portuali per conto terzi. Il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 e della concessione demaniale ex art. 18 saranno formalizzate dopo che la medesima impresa avrà adempiuto ai propri obblighi.

Per quanto riguarda le autorizzazioni all'esercizio diretto di operazioni portuali in autoproduzione, è ancora in vigore quanto previsto dall'Ordinanza n. 95/1999, se svolte da parte del vettore marittimo (o impresa di navigazione o noleggiatore) in occasione dell'arrivo o partenza di navi dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle operazioni da svolgere.

c) 35 Società/Ditte fornitrici di servizi portuali (autorizzate ex Ord. 127/2001), le quali forniscono servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali alle imprese ed agli stabilimenti di cui sopra:

All Services S.a.s.	Gestione Servizi Portuali S.r.l.	SIAP S.p.A.
Attiva S.c.a.r.l.	I.C.E.M. S.c.a.r.l.	Ser. Mec. Nisato S.r.l.
C.A.R.V. Consorzio	In.Te.Se. S.r.l.	Services S.c.a.r.l.
Castellano S.r.l.	Kit Service S.c.a.r.l.	Servizi Portuali S.r.l.
Crepaldi S.r.l.	Mandruzzato Autotrasp.	Sole S.c.a.r.l.
Facchini Romea S.c.a.r.l.	Masiero Sped. S.r.l.	SO.RI.MA. S.p.a.
F.lli Guadagnin S.r.l.	Med Repair Italia	T.B. Service S.r.l.
Fast Service S.r.l.	North East Services S.p.A.	Team Terminal S.r.l.
Favaretto Autotrasporti	Nuova Bordenca S.r.l.	Tiveron Imballaggi S.r.l.
Full Service S.c.a r.l.	Pastrello Autotrasp. S.r.l.	Vecont S.r.l.
Fumagalli Trasp. S.p.A.	Porto Industriale S.r.l.	Vig. Serenissima S.c.a.r.l.
G.S.P.Serv. S.c.a.r.l.	Ri.For. S.r.l.	

Nel corso dell'anno 2004 è stata rinnovata l'autorizzazione nei confronti di 7 imprese autorizzate secondo la normativa di cui all'Ordinanza n. 82, la quale disciplina il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività collaterali alle attività portuali, di deposito e di manipolazione di merci, presso aree private e/o demaniali; sempre nell'arco del 2004 si è provveduto al rilascio di una nuova autorizzazione. Tali otto imprese svolgono la propria attività all'interno dell'ambito della "insula" portuale.

Alla data del 31 dicembre 2004 i soggetti autorizzati ad operare ai sensi dell'Ordinanza n. 82 del 20 settembre 1999 risultano pertanto:

Autotrasporti Frasson S.n.c.	Servizi Portuali S.r.l.
Fulltrans S.r.l.	Transport Service di Pesce M. & C. S.r.l.
Pastrello Autotrasporti S.r.l.	Veneta Lombarda Sped. S.r.l.
Transped S.p.A.	T. B. Service S.r.l.

Per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Portuale dei poteri di vigilanza di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione ed alla conseguente iscrizione in

apposito Registro (precedentemente tenuto dalla Capitaneria di Porto) di determinate attività svolte nell'ambito del demanio portuale di cui all'Ordinanza n. 130 del 28 settembre 2001, al 31 dicembre 2004 risultano ancora iscritti n. 77 soggetti che espletano le attività riguardanti nello specifico le navi, le merci ed i passeggeri, di cui all'art. 3 della citata Ordinanza n. 130/2001.
Nel corso dell'anno 2004 sono state pure valutate le posizioni di ulteriori quattro società per le quali il rilascio del certificato di iscrizione al Registro di cui all'art. 68 Cod. Nav. è stato formalizzato con l'inizio dell'anno 2005.

Nel corso dell'anno 2004 è stata manifestata la necessità da parte delle società che forniscono servizi di assistenza ai passeggeri di poter utilizzare anche personale non dipendente in qualità di "assistenti turistici non qualificati" e di personale in possesso della licenza di "accompagnatore turistico e/o guida turistica". E' stato anche ritenuto opportuno fornire a tale personale la necessaria formazione ed informazione relativa ai rischi connessi all'attività portuale così come previsto dal D.Lgs. n. 626/1994.

Al riguardo sono state emanate dall'Autorità Portuale le sotto indicate apposte ordinanze:

- l'ordinanza n. 182, del 9 febbraio 2004, concernente l'istituzione del "Registro degli assistenti turistici non qualificati";
- l'ordinanza n. 184, dell'11 marzo 2004, concernente l'istituzione del "Registro delle persone che esercitano in ambito portuale la professione di accompagnatore turistico e/o guida turistica";

Le persone che sono state iscritte nel corso dell'anno 2004 nei richiamati Registri sono state n. 184 (secondo la disciplina prevista dall'Ordinanza n. 182) e n. 123 (secondo la disciplina prevista dall'Ordinanza n. 184).

Con la pubblicazione del Decreto n. 459 del 20 giugno 2000 e dell'Ordinanza n. 162 del 3 giugno 2003, l'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale ha continuato ad interessarsi fino al 31 maggio 2004 della gestione degli accosti del campo briccole della Punta della Salute e

della Riva S. Biagio a seguito della sempre più crescente richiesta di ormeggio di unità da diporto, non solo durante la stagione estiva, ma anche in tutti gli altri mesi dell'anno.

L'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale ha pure curato la gestione degli accosti delle navi non operative in attesa e la gestione delle imbarcazioni adibite al trasporto e trasbordo di olio lubrificante destinato alle navi.

Per quanto attiene all'affidamento e controllo sulle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge n. 84/1994, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della medesima Legge 84/1994, l'attività dell'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale è stata rivolta, soprattutto, al servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei del porto di Venezia, al servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento di liquami, di acque di lavaggio e di sentina, nonché delle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia, nonché al servizio di fornitura di acqua potabile alle navi a mezzo bettolina.

Per il servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei del porto di Venezia, è stata emessa l'Ordinanza n. 197 del 24 novembre 2004 che ha consentito la proroga della concessione già rilasciata alla Cooperativa Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia fino al 31 gennaio 2005 per permettere l'espletamento di una nuova gara; successivamente, visto l'esito della apposita gara con procedura aperta è stata emessa l'Ordinanza n. 202 del 28 gennaio 2005, con la quale è stata aggiudicata la concessione di cui trattasi alla medesima Cooperativa per il periodo dall'1 febbraio 2005 e fino al 31 gennaio 2008.

Per il servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento di liquami, di acque di lavaggio e di sentina, nonché delle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia, è stata emessa l'Ordinanza n. 161 del 30 maggio 2003 con la quale è stata affidata la concessione del servizio in questione alla A.T.I. fra la Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia e la VESTA S.p.A. per il quinquennio 2003-2007, con effetto dall'1 giugno 2003 e fino al 31 maggio 2008.

Nel corso dell'anno 2004, in considerazione della prevista scadenza della concessione riguardante il servizio di fornitura di acqua potabile alle navi a mezzo bettolina, è stata predisposta la documentazione riguardante il bando di gara per l'affidamento del servizio in

questione per il quinquennio 2005-2009. Tale gara, con procedura aperta ad evidenza pubblica europea, è stata bandita il 12 gennaio 2005.

Tenuto conto che in data 11 marzo 2004 è scaduta la composizione del Comitato Portuale per compiuto quadriennio di mandato, a partire dal mese di gennaio 2004 l'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale, di concerto con l'Area Affari Generali e Societari, è stata impegnata nell'avvio delle procedure relative alle elezioni per la nomina di n. 5 rappresentanti dei lavoratori delle Imprese che operano in porto ai sensi degli artt. 16, 17, 18 e 21 della Legge 84/1994, nonché di un rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale in seno al Comitato Portuale.

Come naturale conseguenza di tali atti preparatori, attraverso l'Ordinanza n. 177 dell'8 gennaio 2004 si è provveduto a fissare le date di venerdì 6 febbraio 2004, quale termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati, e di martedì 9 marzo 2004 quale giorno dedicato allo svolgimento delle operazioni di voto. Le suddette votazioni, che prevedevano la partecipazione di 1.658 lavoratori aventi diritto al voto, si sono svolte regolarmente dalle ore 08.00 alle ore 22.00 dello stesso 9 marzo 2004 e si sono articolate presso sei seggi appositamente istituiti a copertura tanto della sezione di Venezia – Marittima quanto della sezione di Venezia – Marghera.

Le entrate conseguenti allo svolgimento di attività portuali da parte di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/1994, possono essere classificate nei termini seguenti:

- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate ai sensi delle Ordinanze n. 73/1999 e n.74/1999;
- entrate derivanti dalle autorizzazioni concesse alle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n. 127/2001;
- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali in regime di autoproduzione.

A queste voci vanno aggiunte:

- le entrate derivanti dai soggetti autorizzati ad operare in porto ai sensi dell'Ordinanza n. 130/2001 (in applicazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione);

- le entrate derivanti dalle persone iscritte nei Registri di cui alle Ordinanze n. 182/2004 e n. 184/2004;
- le entrate derivanti dalle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n. 82/1999;
- l'entrata derivante dal canone per l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- le entrate derivanti dal canone per la concessione a fornire i c.d. servizi di interesse generale (art. 6, comma 1, lett. c) della Legge 84/1994).

Complessivamente la situazione relativa all'anno 2004 è riassunta come segue:

1. **Imprese** ***(n. 22)***

Canone fisso	22 x € 2.582,00	€ 56.804,00
Canone variabile		€ 992.354,35

2. **Società/ditte fornitrici di servizi portuali** ***(n. 35)***

Canone fisso	35 x € 2.582,00	€ 90.370,00

3. **Autoproduzione**

Canone complessivo		€ 68.622,84

4. **Iscritti art. 68 Cod. Nav. (n. 77)** - ***n. 3 iscritti sono esenti dal rinnovo annuale***

Canone rinnovi	55 x € 129,11	€ 7.101,05
Nuove iscrizioni	19 x € 258,23	€ 4.906,37

5. **Iscritti registri ordinanze n. 182** ***(n. 184)*** **e n. 184** ***(n. 123)***

Contributo Ord. 182	184 x € 20,00	€ 3.680,00
Contributo Ord. 184	123 x € 20,00	€ 2.460,00

6. **Ditte autorizzate a svolgere attivita' collaterali** ***(n. 8)***

Canone rinnovi	7 x € 129,11	€ 903,77
Nuove iscrizioni	1 x € 258,23	€ 258,23

7. Impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge 84/1994

Canone annuo		€ 50.000,00

8. Imprese concessionarie a fornire servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 84/1994

Canone annuo	2 x € 2.582,28	€ 5.164,56
Canone annuo	1 x € 2.600,00	€ 2.600,00

A fronte del Decreto n. 459 del 20 giugno 2000 e dell'Ordinanza n. 162 del 3 giugno 2003, l'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale ha continuato ad interessarsi della gestione degli accosti del campo briccole della Punta della Salute e della Riva S. Biagio fino all'1 giugno 2004, giorno in cui, con Decreto n. 729 del 27 maggio 2004, la gestione dei summenzionati accosti è stata assegnata alla Società Venice Yacht Pier S.r.l., creata appositamente per lo sviluppo del traffico turistico di mega – yachts e titolare della concessione riguardante le aree del Campo Briccole di Punta della Salute e di riva San Biagio.

Gli introiti per l'attività di cui sopra, da considerarsi quindi per i soli cinque mesi dell'anno proprio per quanto citato in premessa, ammontano a € 10.239,60.

L'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale ha pure curato la gestione degli accosti delle navi non operative in attesa e la gestione delle imbarcazioni adibite al trasporto e trasbordo di olio lubrificante destinato alle navi.

- ✓ gli introiti per le navi non operative in attesa ammontano a € 21.464,00;
- ✓ gli introiti per le imbarcazioni adibite al trasporto di olio lubrificante ammontano a € 5.578,50.

La gestione di tali accosti ha permesso all'Autorità Portuale di introitare complessivamente la seguente somma: € 37.282,10.

A seguito della vendita della nave "KAWKAB", posta sotto sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria nel Porto di Venezia (in stato di abbandono dall'armatore) dal

mese di agosto 2001 e fino al mese di giugno 2004, a fronte delle spese sostenute per l'occupazione dell'ormeggio, per la conservazione del bene e per altre di varia natura, l'Autorità Portuale ha introitato circa € 368.697,01.

Area Promozione e Comunicazione

Le azioni di promozione sono uno dei compiti istituzionali previsti dalla legge 84/94, o meglio una delle competenze che la legge prevede per le Autorità Portuali. In considerazione del ruolo strategico e centrale riservato alle iniziative di comunicazione e promozione in seno alle attività commerciali e industriali esercitate nel porto, esse hanno assunto in questi anni sempre maggiore interesse. L'obiettivo è di promuovere il porto di Venezia a livello locale e internazionale, in seno alla cittadinanza, alla realtà imprenditoriale, alle istituzioni pubbliche e agli stessi operatori.

Sono in particolar modo affidati all'area Promozione e Comunicazione compiti di informazione, conoscenza e promozione del sistema porto.

Il 2004 è stato un anno atipico per le attività di questa area, caratterizzato da nuove necessità di comunicazione e da un cambiamento nella struttura organizzativa della Segreteria Tecnico Operativa, che ha direttamente coinvolto l'area Promozione e Comunicazione (decr. n. 758 del 23 dicembre 2004). Alla fine del 2004 infatti, l'area è divenuta parte integrante e attiva della struttura di staff del Segretario Generale, che ha nel contempo assunto la responsabilità dell'Area Promozione e Comunicazione.

Visti i successi delle campagne di comunicazione precedenti si è puntato, anche nel 2004, a una più matura stratificazione dei livelli di comunicazione e a una diversificata azione di *marketing.*

Gli obiettivi generali dell'area hanno inteso innanzi tutto diffondere un'immagine dinamica e in costante evoluzione del porto di Venezia, grazie a una regolare attività di informazione nei confronti dell'opinione pubblica circa il ruolo e il peso economico-sociale del porto, sia in seno alla città, sia nei confronti del territorio. Attraverso alcune collaborazioni con enti pubblici si è, inoltre, potuto dar rilievo a opere e/o progetti realizzati dall'Autorità Portuale.

Relativamente alle iniziative di promozione, l'Autorità Portuale ha mantenuto un costante dialogo con le autorità locali, con le altre autorità pubbliche competenti, con le organizzazioni professionali, con le parti economiche ecc., puntando anche ad attività sociali di spicco che hanno coinvolto il porto in azioni umanitarie di carattere internazionale. Sono state favorite azioni di consolidamento dei rapporti con il bacino di riferimento, costituito dagli operatori

portuali in genere del sistema porto e con il mondo imprenditoriale, gettando le basi per una sempre più attiva collaborazione tra pubblico e privato. Le linee di indirizzo dell'area, impostate durante il 2004, hanno inteso dar maggior rilievo alla comunicazione massmediatica, attraverso l'amplificazione dell'ufficio stampa.

Le attività promozionali e le azioni della campagna di comunicazione si sono focalizzate dunque su tre macro obiettivi:

1. una maggiore conoscenza del porto di Venezia e delle attività che in esso si svolgono da parte della collettività locale e delle istituzioni;
2. una nuova e più moderna immagine del porto, oggi realtà economica in piena evoluzione e integrata con il contesto veneziano;
3. una maggiore coesione tra gli operatori portuali e un riavvicinamento al porto del mondo e alle attività imprenditoriale.

A esse si è dato rilievo attraverso manifestazioni, attività promozionali e di comunicazione e inserzioni promozionali.

Manifestazioni - Si sono confermate tutte le azioni di supporto, sia economico, sia operativo, alle principali manifestazioni cittadine, nonché si è contribuito alla realizzazione di manifestazioni sportive importanti per la collettività locale e di eventi di spicco in collaborazione con altri enti.

Il territorio nella società dell'informazione - Tra le cose di maggior rilievo, il 2004 ha visto l'Autorità Portuale impegnata nella realizzazione di una sezione della mostra tenutasi al museo Correr, in collaborazione con Regione Veneto, Comune di Venezia, Istituto Geografico Militare e Università IUAV di Venezia intitolata: *Il territorio nella società dell'informazione.* In questa occasione l'Autorità Portuale di Venezia, in collaborazione con Teleporto Adriatico, ha presentato il sistema informatico SIT-PORTO, avviato nel 2001 e finalizzato a rendere la gestione del territorio portuale più semplice, più veloce e più sicura, pensato *ad hoc* per risolvere specifiche questioni di gestione del territorio portuale.

Evoluzione della logistica - Durante il 2004 l'Autorità Portuale, socio fondatore dal 2003 del Distretto della Portualità Intermodalità e Logistica di Venezia e Treviso, ha inoltre partecipato attivamente all'organizzazione della mostra *Evoluzione della logistica da servizio*

a strumento strategico per uno sviluppo consapevole presso la Torre dell'Orologio di Mestre. L'esposizione, attorno alla quale è stato creato un evento mediatico con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni locali, è stata un'importante occasione per informare e sensibilizzare la cittadinanza relativamente ai temi della logistica e dei servizi integrati a essa collegati, e per presentare alla collettività e alla stampa il neo-nato distretto.

Openday – la citta' incontra il suo porto - Si è rinnovato l'invito alla Città a partecipare all'OPENDAY, 11 giorni di visite guidate gratuite alle aree portuali di Marittima e Marghera, a bordo di un motoscafo, dedicate alle scuole al mattino e alla cittadinanza al pomeriggio. Questa manifestazione, giunta nel 2004 al suo sesto anno consecutivo, ha sin dalla prima edizione avuto grande successo di pubblico e un ritorno di immagine positivo per il porto.

Fiere - Nel corso dell'anno si è dato inoltre maggiore rilievo alle manifestazione fieristiche, sia direttamente organizzate, sia solamente promosse o patrocinate dall'Autorità Portuale, ritenute un buon punto di partenza per presentare la nuova linea di comunicazione dell'Autorità Portuale (che nel corso del 2005, prevede uno sviluppo volto a una sempre maggiore coesione tra le identità portuali anche attraverso l'identificazione dell'intera collettività portuale in un unico logo). Utilizzando lo strumento 'fiera' come strumento diretto e immediato, valido a identificare e soddisfare i bisogni diretti dell'utenza, si è puntato a una comunicazione specializzata per un target qualificato, creando i presupposti per la partecipazione collettiva del porto, insieme alla Regione Veneto, alle società e ai terminalisti del porto di Venezia, alla fiera *Transport e Logistic* di Monaco.

Manifestazioni:

- Openday, la città incontra il suo porto
- Urbania, asphaltica e binaria
- Conferenza SedNet
- Seatrade di Genova
- Conferenza internazionale Medtrade
- Manifestazione e Concorso Europeo Smoke free class competition e campagna europea Feel Freee to say no per la prevenzione del fumo negli adolescenti
- Buy Veneto
- Navalis
- Meeting Planner Venice Tourism Award
- II conferenza economica Provinciale (COEP2)
- Il territorio nella società dell'informazione
- Evoluzione della Logistica da servizio a strumento strategico di sviluppo consapevole in collaborazione con il Distretto della portualità, intermodalità e logistica delle provincie di Venezia e di Treviso
- Venezia Suona
- Su e zo per i ponti

ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DI COMUNICAZIONE

Le attività promozionali hanno inteso privilegiare realtà, eventi e iniziative concretamente e direttamente operanti nel settore portuale, dirette a soggetti o progetti che abbiano potuto diffondere la conoscenza di alcune problematiche di particolare interesse per la portualità veneziana, a ricerche ed eventi volti a promuovere studi relativi all'ambito tematico portuale e iniziative atte a diffondere la conoscenza del porto e delle sua attività.

Si sono in particolar modo privilegiate le iniziative aventi:

- connessione al mondo portuale, dei trasporti e della logistica;
- diffusione almeno a livello interprovinciale ovvero una diffusione locale purché in stretta interdipendenza con le attività portuali sia merci, sia passeggeri;
- rilevanza istituzionale purché in comunione con la realtà locale e cittadina;
- coincidenza di target e/o obiettivi;
- carattere scolastico (di qualsiasi ordine e grado).

Iniziative di solidarietà - Durante il 2004 è stato dato anche rilievo a iniziative di solidarietà e di carattere umanitario, soprattutto a quelle attinenti al mondo dei trasporti o di carattere regionale, nazionale e internazionale con una valenza rilevante per la città, come per esempio la spedizione di materiale umanitario a Nassirya attraverso container del porto di Venezia.

Barca a vela porto di venezia - Il progetto di sponsorizzazione dell'imbarcazione a vela dal nome Porto di Venezia è stata la novità più rilevante del 2004/2005. L'imbarcazione ha già partecipato alla Barcolana e parteciperà al Campionato Italiano e alle maggiori competizioni veliche previste nel 2005 nel Mediterraneo. I contributi finanziari a sostegno di diverse discipline sportive (come la vela, il basket e altro) sono stati assegnati anche a fronte di una certa visibilità nei confronti di un target giovanile.

Manifestazioni cittadine - Si è mantenuto anche nel 2004 il supporto logistico, organizzativo e finanziario alla realizzazione delle principali manifestazioni che coinvolgono la comunità locale come il Carnevale, Venezia Suona, Venicemarathon, Su e zo per i ponti e il Redentore, in quanto occasioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla collaborazione che può derivare dall'integrazione della vita cittadina con l'attività portuale, questo anche nell'intenzione di favorire la riscoperta della Venezia portuale, realtà socio-economica importante per il futuro dei veneziani.

Campagna di comunicazione - È stata inoltre attivata, durante il 2004, una campagna di comunicazione atta a sensibilizzare la collettività e l'opinione pubblica sulla positività economica e sociale del porto di Venezia, il cui quotidiano funzionamento era minato dalla mancata opera di manutenzione (e la conseguente bonifica ove necessario) dei grandi canali di navigazione. Si è previsto di affiancare a questa attività del porto una massiccia campagna di informazione (interventi sulla stampa, interviste, comunicati e conferenze stampa ecc.) e di conoscenza del problema. Si sono raggiunti ottimi risultati e si è recentemente approdati alla nomina ministeriale di un Commissario Delegato per l'emergenza Socio Economico Ambientale.

L'attività di comunicazione ha inteso inoltre dare ampio spazio ai numerosi altri interventi di manutenzione programmati e alle progettazioni (e relative realizzazioni) delle nuove infrastrutture del porto di Venezia.

Portale - Si è implementato in maniera costante il sito del porto di Venezia, divenuto lo strumento più immediato per la diffusione dei comunicati stampa e di tutte le pubblicazioni del porto di Venezia, oltre a essere un punto di riferimento per chi volesse reperire dati statistici aggiornati sul porto o avere informazioni su eventi e novità relative allo scalo veneziano. Particolarmente importante è il costante aggiornamento e l'archivio (dal 1995 a oggi) della sezione Bandi.

Pubblicazioni - Sono stati diffusi tra i principali operatori del settore, dei trasporti e dell'industria alcuni strumenti editoriali dell'Autorità Portuale come il *News & Sailing List*, contenente le notizie aggiornate sul porto, i dati statistici mensili, il *sailing list* e tutte le informazioni utili costantemente riviste. A supporto di iniziative particolari, come manifestazioni o conferenze stampa, sono stati creati dei materiali informativi *ad hoc*, leggeri e maneggevoli nel disegno e nel formato, con contenuti mirati e una grafica accattivante (volantini, depliant, schede tecniche sui nuovi servizi offerti dall'Autorità Portuale, sui record del porto ecc.)

Foto e video - Si è continuato per tutto il 2004 ad arricchire e implementare l'archivio di fotografie e video dell'Autorità Portuale, a testimonianza della costante evoluzione del porto di Venezia. Questo materiale è stato proficuamente utilizzato nei documenti istituzionali prodotti dall'ente, nelle pubblicazioni di tipo promozionale e informativo (brochure, rivista mensile, sito Internet e altro), a supporto di manifestazioni fieristiche e mostre, nonché per la divulgazione semplice e diretta verso il grande pubblico attraverso la campagna d'immagine dell'Autorità Portuale.

Allo scopo di promuovere il sistema informatico SIT-PORTO all'interno della mostra organizzata al Museo Correr (vedi cap. Manifestazioni) è stato, inoltre, prodotto un video informativo e divulgativo, su supporto digitale, trasmesso a ciclo continuo durante tutta la durata della mostra *Il territorio nella società dell'informazione*. Nell'ambito della mostra è stato infatti presentato lo strumento applicativo SIT-DEMANIO che supporta l'attività della Direzione Demanio a partire dalla richiesta di concessione di un determinato bene, con l'avvio di un'istruttoria, fino alla registrazione della licenza di concessione e alla consegna formale del bene.

Gadgets e materiale promozionale - Anche nel 2004 l'Autorità Portuale si è dotata di alcuni *gadget* personalizzati, come materiale in vetro di Murano, oggettistica, *pins* ecc. distribuiti come forma di cortesia e accoglienza in occasione di visite di delegazioni, manifestazioni fieristiche, partecipazioni a eventi di vario tipo ecc. Si è inoltre acquistato nuovo materiale promozionale come magliette con il logo dell'Autorità Portuale, marsupi personalizzati, matite colorate da regalare alle scuole in visita e cappellini, veicoli pubblicitari di immediata diffusione distribuiti in occasione di manifestazioni dell'autorità Portuale o da essa sponsorizzate.

Pubblicità dinamica - In occasione dell'Openday, vista la positiva risposta avuta nelle precedenti edizioni, anche nel 2004 si è deciso di usufruire dell'esposizione di pannelli e manifesti a supporto di una campagna promozionale prettamente locale sui mezzi pubblici e tramite affissioni nel circuito cittadino.

Sponsorizzazioni, contributi e patrocini

- Teatro Avogaria
- Convenzione con Università Ca' Foscari
- Spedizione umanitaria in Nassyria
- V regata Avis di Pellestrina
- VI Raduno dei Lagunari
- Regata Storica di Venezia
- Odyssail
- Su e zo per i ponti
- Carnevale
- Ateneo Veneto

- Salone Nautico
- Associazione Pesci di Pace
- Campionato di basket
- Teatro La Fenice

Azioni promozionali e strumenti

- Visite guidate ad hoc rivolte a delegazioni di operatori economici
- Visite in porto di delegazioni varie
- Visite guidate a scopo formativo e conoscitivo
- Foto e video
- Materiali promozionali
- Portale
- News & Sailing List
- Pubblicità su carta stampata
- Pubblicità dinamica e permanente esterna

INSERZIONI PROMOZIONALI

Nel corso del 2004 è stato dato risalto alle attività, ai servizi e alle società collegate al porto di Venezia attraverso alcune campagne informative condotte sia tramite la pubblicazione di inserti e pubbliredazionali di approfondimento sulle principali testate regionali e del Nord Est, sia attraverso la pubblicazione, con cadenza costante e in posizioni privilegiate, di inserzioni promozionali sulle riviste di settore.

Testate locali – Durante tutto l'arco del 2004 sono stati realizzati dei pubbliredazionali a colori in collaborazione con la società dell'Autorità Portuale APVHolding e la Venezia Terminal Passeggeri.

Gli inserti, pubblicati sul *Il Sole 24 Ore Nordest*, testata identificata tra le più autorevoli e specializzate per il qualificato pubblico a cui tali informazioni erano destinate, riguardavano servizi, progetti e opere recentemente realizzate nello scalo veneziano.

Altre campagne di comunicazione e promozione, sono state attivate a *spot* sulle testate locali, a supporto di particolari manifestazioni ed eventi.

Testate di settore - Le riviste di settore sulle quali si è deciso di pubblicare le inserzioni pubblicitarie a cura dell'Autorità Portuale, sono state selezionate valutando la loro ampia diffusione presso gli operatori e gli utenti del trasporto e in considerazione della specificità delle informazioni tecniche contenute nelle medesime, come nel caso de: *Il Corriere dei Trasporti, Il Doganalista, L'Avvisatore Marittimo, Il Messaggero Marittimo, Trasporti News, il Giornale Economico CCIAA, Yacht in Venice e L'Industria del Turismo.*

Area Risorse Umane e Formazione

Personale

Nel corso dell'anno vi sono state numerose uscite di personale conseguenti ai provvedimenti di incentivazione alle dimissioni adottati dal Comitato Portuale nel corso dell'anno, finalizzati alla diminuzione della consistenza del personale eccedente la forza organica prevista. Hanno, pertanto, risolto il rapporto di lavoro per dimissioni agevolate 14 dipendenti, oltre ad un dipendente cessato per motivi di salute.

Le assunzioni hanno, invece, riguardato un Quadro A con rapporto di lavoro a tempo determinato, un Quadro A con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché tre impiegati di 4° livello ed uno di 3° livello a tempo indeterminato. Nel corso dell'anno vi è stato l'avvicendamento del Segretario Generale.

Di seguito, si rappresenta la situazione numerica del personale dipendente in forza nei mesi di dicembre 2003 e 2004:

Consistenza del personale in forza al 31 dicembre 2003:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	61 unità
• personale in distacco presso Porto di Venezia Servizi	n.	10 unità
• personale in distacco presso T.R.I. S.r.l.	n.	5 unità
• personale in distacco presso Regione Veneto	n.	5 unità
• personale in distacco presso S.F.L. S.r.l.	n.	3 unità
• personale in distacco presso Teleporto Adriatico S.r.l.	n.	1 unità
• personale in distacco sindacale nazionale	n.	1 unità
totale dipendenti in forza	**n.**	**88 unità**

Consistenza del personale in forza al 31 dicembre 2004:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	67 unità
• personale in distacco presso Porto di Venezia Servizi	n.	2 unità
• personale in distacco presso T.R.I. S.r.l.	n.	2 unità
• personale in distacco presso Regione Veneto	n.	5 unità
• personale in distacco presso S.F.L. S.r.l	n.	1 unità
• personale in distacco presso Teleporto Adriatico S.r.l.	n.	1 unità
• personale in distacco sindacale nazionale	n.	1 unità
totale personale in forza	**n.**	**79 unità**

Alla data del 31 dicembre 2004, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale era pari a cinque unità.

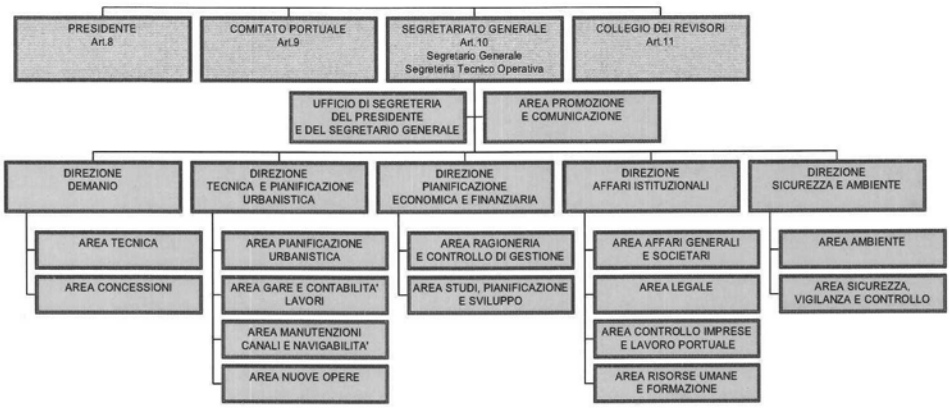
L'attività di formazione ed aggiornamento del personale è proseguita con la partecipazione a corsi specialistici presso enti di formazione. Per tali attività sono stati spesi Euro 22.361.

Nel corso del secondo semestre dell'anno, sono stati stanziati 1.000.000 di Euro, comprensivi di oneri previdenziali ed assistenziali, per la liquidazione delle somme spettanti a titolo di incentivo per la progettazione di opere pubbliche, previsti dall'art. 18 della Legge 109/1994, di competenza del periodo 1998 – 2002.

Nel corso dell'anno sono scaduti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente (attualmente in corso di rinnovo), dei quadri, impiegati ed operai (rinnovato in questi giorni), nonché gli accordi sindacali relativi alla contrattazione aziendale di secondo livello, comprendente anche la Regolamentazione degli incentivi previsti dall'art. 18 della Legge 109/94.

Si segnala il nuovo assetto organizzativo dato al Segretariato Generale con l'approvazione del nuovo organigramma da parte del Comitato Portuale nella seduta del 21/12/2004.

Autorità Portuale di Venezia
Organigramma e struttura organizzativa
della Segreteria Tecnico Operativa



STRUTTURE DELLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	DOTAZIONE ORGANICA
STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	6
DIREZIONE DEMANIO	8
DIREZIONE TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	15
DIREZIONE PIANIFICAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	16
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI	17
DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	12
DOTAZIONE ORGANICA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	74

La struttura organizzativa resta definita con il tradizionale schema gerarchico-funzionale, basato su cinque direzioni, rette ciascuna da un dirigente, strutturate per funzioni omogenee di competenza e di specializzazione, con l'obiettivo di accelerare i processi di valutazione e/o decisione e di fornire maggior efficienza al sistema rispetto alle urgenti e pressanti problematiche che negli ultimi tempi hanno investito l'Ente. Come, ad esempio, sono state quelle relative all'escavo dei canali di navigazione portuale, all'individuazione di un modello regolato del lavoro e della sua organizzazione complessiva nel sistema delle imprese portuali, al presidio ed al monitoraggio del territorio per il controllo del rispetto delle norme sul lavoro ed in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, alla realizzazione ed al coordinamento di sistemi di sicurezza previsti dalle normative internazionali (ISPS Code), all'introduzione del controllo di gestione interno all'Ente, alla realizzazione di nuovi interventi di infrastrutturazione nelle aree portuali, nonché alla gestione delle risorse di finanza agevolata. E' stato inoltre previsto un adeguamento di cinque unità della dotazione organica della Segreteria Tecnico Operativa, passando dalle 69 alle 74 unità, oltre al Segretario Generale.

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2004

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI				OPERAI			SUB TOTALE	TOTALE
		A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°		
STAFF DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO GENERALE	1		-	-	-		-	-	-	-		5
Ufficio di Segreteria del Presidente e del Segretario		1				1					2	
Area Promozione e Comunicazione			1	-	1	-	-	-	-	-	2	
DIREZIONE DEMANIO	1										1	8
Segreteria di Direzione							1				1	
Area Tecnica		1	1	-	-	1	-	-	-	-	3	
Area Concessioni		1	1	-	-	-	1	-	-	-	3	
DIREZIONE TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1											14
Staff del Direttore		1	1			1					3	
Area Pianificazione Urbanistica		1		-	-		-	-	-	-	1	
Area Gare e Contabilità Lavori			1	1		1	-	-	-	-	3	
Area Nuove Opere		1	-		2	-					3	
Area Manutenzioni, Canali e Navigabilità		1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	
DIREZIONE PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	1											13
Segreteria di Direzione						1					1	
Area Ragioneria, Finanza e Controllo di Gestione		2	3	2	3	-	-	-	-	-	10	
Area Studi, Pianificazione e Sviluppo			1	-	-	-	-	-	-	-	1	
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI	1											17
Funzione Informatica			1								1	
Area Affari Generali e Societari		1	-	-	4	1	-	-	-	-	6	
Area Legale			1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Area Risorse Umane e Formazione		1	1	-	-	1	1	-	-	-	4	
Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale		1	-	1	-	1	1	-	-	-	4	
DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	1											10
Segreteria di Direzione							1	-			1	
Funzione Amministrativa				1							1	
Area Ambiente			1				1	-			2	
Area Sicurezza, Vigilanza e Controllo		1	1	1	-	1	1	-	-	-	5	
TOTALE SEGRETERIA TCNICO OPERATIVA	**6**	**13**	**15**	**6**	**11**	**9**	**7**	-	-	-		**67**

PERSONALE IN DISTACCO	DIRIGENTI	A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°	TOTALE
Presso TRI Srl		-	-	-	-	2	-	-	-	-	**2**
Presso Porto di Venezia Servizi S.r.l.		-	-	-	2	-	-	-	-	-	**2**
Presso Regione del Veneto		-	1	1	3	-	-	-	-	-	**5**
Presso Teleporto Adriatico S.r.l.		-	-	-	-	-	1	-	-	-	**1**
Presso Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l.		-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**
Distacco sindacale nazionale		-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
In attesa di assegnazione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
TOTALE PERSONALE IN DISTACCO		-	2	2	5	2	1	-	-	-	**12**

TOTALE GENERALE											
	6	**13**	**17**	**8**	**16**	**11**	**8**	-	-	-	**79**
	DIRIGENTI	**QUADRI**		**IMPIEGATI**				**OPERAI**			
	6	**30**		**43**				**0**			

Area Ragioneria e Controllo di Gestione

Nel corso del 2004 l'Area Ragioneria e Controllo di Gestione ha curato, tra le varie attività, l'elaborazione e la stesura dei seguenti documenti contabili, tutti approvati dal Comitato Portuale, correlati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposti durante l'anno all'approvazione dell'autorità di vigilanza (Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze):

- Bilancio Consuntivo 2003 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 3 del 20 maggio 2004 e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con telefax prot. n. DEM1/1559 del 30.08.2004
- 1° Elenco di Variazioni al Preventivo 2004 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 6 del 18 novembre 2004 e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con telefax prot. n. DEM1/42 del 11.01.2005
- Bilancio Preventivo 2005 e Bilancio Triennale 2005-2007 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 7 del 18 novembre 2004 e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con telefax prot. n. DEM1/222 del 04.02.2005

Si sottolinea che tutti i citati documenti sono stati approvati in modo palese e nei termini previsti, tranne il Bilancio Preventivo 2005 per il quale, dapprima, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato con telefax prot. n. DEM1/2298 del 31.12.2004 la gestione provvisoria fino alla data del 30.04.2005; successivamente, con telefax prot. n. DEM1/222 del 04.02.2005 lo stesso Ministero comunicava l'approvazione del Bilancio in questione condizionata alla revisione delle previsioni di cassa, sulla base dei vincoli contenuti nella legge finanziaria 2005, in occasione della prima variazione di bilancio. Alla luce delle precisazioni contenute nella lettera prot. n. 0038129 del 05.04.2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che escludono dai vincoli imposti dai commi 5 e 57 della legge n. 311 del 30.12.2004 le spese relative agli interventi straordinari di escavo dei canali di grande navigazione, detta revisione non risulta più necessaria.

Nel corso dell'esercizio è stato redatto un unico Elenco di Variazioni resosi necessario per il verificarsi di alcuni eventi, descritti nel documento stesso.

Si ricorda inoltre che il Bilancio Consuntivo (Conto Consuntivo) è redatto in conformità a quanto previsto dalle norme di contabilità pubblica secondo i principi della contabilità finanziaria (criteri di competenza e di cassa), ma anche nella forma prevista dal Codice Civile (come modificato dal DLgs 127/91) che prevede la redazione dello Stato Patrimoniale (artt. 2424 e 2424bis c.c.) del Conto Economico (artt. 2425 e 2425bis c.c.) e della Nota Integrativa.

Sotto l'aspetto fiscale sono state affrontate diverse problematiche tra le quali assumono particolare rilevanza quelle relative a:

- non imponibilità ai fini IRPEG ed IRAP dei canoni demaniali;
- regime IVA, collegata alla natura giuridica dell'Ente;
- applicabilità dell'art. 9, comma 1, punto 6, del DPR 633/72 (IVA) ai lavori in ambito portuale;

E' continuata l'attività di "monitoraggio" sullo stato dei vari progetti finanziati che periodicamente richiede la verifica e l'aggiornamento dei dati contabili e tecnici. Tra questi, nel corso dell'esercizio, si ricordano i contributi comunali previsti dal programma URBAN ITALIA - L. 388/200 in relazione alla ristrutturazione dell'ex Chiesa di Santa Marta (€ 738.369,39 su un importo totale di spesa rendicontata di € 1.808.549,45) e le richieste della Commissione Europea in merito ai progetti di potenziamento e ristrutturazione del parco e della rete ferroviaria nella zona di Marghera (progetto TEN – T 2000-IT-931-S E 2001-IT-972) per i quali sono state fornite alla Delegazione di Bruxelles tutta la documentazione e le informazioni necessarie per ottenere il co-finanziamento.

Inoltre, alla fine del 2004 è venuto a scadenza il "periodo di utilizzo" dei mutui contratti ai sensi della Legge 295/98 e si è quindi provveduto alla stipula degli atti di ricognizione finale di debito che hanno comportato l'erogazione a questa Autorità, nei primi gironi del 2005, di una somma complessiva di €. 12.417.959,97.

E' stata posta particolare attenzione alla verifica dello stato dei residui e sono state attuate misure per il recupero del credito e la definizione delle partite in sospeso relative al contenzioso sorto negli esercizi precedenti con alcuni utenti portuali riguardo la fatturazione

delle operazioni portuali quando queste erano gestite direttamente dall'Ente. Si è reso inoltre necessaria la cancellazione di alcuni crediti in contenzioso dichiarati inesigibili dalla Direzione Affari Generali e Legali (a seguito della conclusione di procedure fallimentari).

E' proseguita l'attività di razionalizzazione degli inventari dei beni mobili e immobili dopo la ricognizione fisica dei beni avvenuta nel corso del passato esercizio e prevista dagli art. 46 e 55 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

La gestione ha inoltre comportato, per quanto riguarda le cospicue immobilizzazioni finanziate da contributi dello Stato e ed altri Enti, il loro costante controllo al fine di annullare le stesse attraverso giro contabile per pareggiarle con in relativi contributi in conto capitale

L'attività amministrativo/contabile si è esplicata con la registrazione delle fatture fornitori pervenute nel corso dell'anno ed alla loro scadenza con l'emissione dei mandati di pagamento corredati dalla documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori e/o servizi, dai verbali di collaudo, dall'autorizzazione di spesa, documentazione da conservarsi, per almeno 10 anni; il pagamento dei liberi professionisti ed il relativo accertamento e versamento delle ritenute e l'invio delle certificazioni annuali; la gestione del servizio interno di cassa con la tenuta del registro per il pagamento delle minute spese, numerato e vidimato periodicamente dai Revisori dei Conti dell'Ente.

Per quanto attiene all'entrata: l'emissione delle "richieste di pagamento" per i canoni demaniali, delle fatture per prestazioni varie e l'emissione delle relative "*reversali di introito*".

In merito ai vincoli imposti dalla normativa di "Tesoreria Unica" sui flussi finanziari dell'Ente, anche durante l'anno 2004, è stato necessario, in relazione sia al limitato plafond sia ai grossi impegni finanziari dell'Ente, richiedere deroghe, regolarmente concesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per tutti i sei bimestri, inoltre sono stati puntualmente trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato i dati sui flussi trimestrali di cassa, così come previsto dall'art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni–secondo il prospetto di rilevazione definito dal Decreto del Ministero del Tesoro del 20 ottobre 1981.

Vanno inoltre ricordati, il servizio di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti offerto nella compilazione del modello 730, in occasione della dichiarazione dei redditi, e l'attività di

acquisto di materiali di pronto impiego di cancelleria e di vestiario affidata all'area, dopo la dismissione del magazzino scorte, e svolta in osservanza alle norme che regolano le pubbliche forniture.

Infine, è stato avviato il progetto di contabilità analitica, come previsto dalla legge 94/97, verificando la possibilità di apportare all'attuale sistema contabile i necessari adattamenti per la gestione della stessa. A seguito della costituzione presso l'Assoporti di un gruppo di lavoro con il fine di determinare uno schema comune a tutte le autorità portuali, e ciò in accordo con il Ministero vigilante, il progetto è stato temporaneamente sospeso in attesa di più precise indicazioni in merito.

Bilancio Finanziario

Prospetti sintetici

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2003 (A)	PREV. 2003 (B)	CONS. 2002 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	ENTRATE PER TRASF. CORRENTI					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.770	3.770	3.749	0	21
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**3.770**	**3.770**	**3.749**	**0**	**21**
TITOLO 2°	ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.197	1.200	1.225	-3	-28
CAT. 2	Proventi patrimoniali	12.768	11.515	12.290	1.253	478
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.284	1.795	2.493	489	-209
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	85	45	125	40	-40
	TOTALE TITOLO 2°	**16.334**	**14.555**	**16.133**	**1.779**	**201**
TITOLO 3°	ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	5	0	27	5	-22
CAT. 3	Valori mobiliari	6.837	7.343	18	-506	6.819
CAT. 4	Crediti Diversi	190	510	925	-320	-735
	TOTALE TITOLO 3°	**7.032**	**7.853**	**970**	**-821**	**6.062**
TITOLO 4°	ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	8.554	48.555	9.148	-40.001	-594
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	516	516	0	0	516
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	3.300	3.300	400	0	2.900
	TOTALE TITOLO 4°	**12.370**	**52.371**	**9.548**	**-40.001**	**2.822**
TITOLO 5°	ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI					
CAT. 1	Mutui	27.846	6.350	5.786	21.496	22.060
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**27.846**	**6.350**	**5.786**	**21.496**	**22.060**
TITOLO 6°	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	3.078	2.615	5.804	463	-2.726
	TOTALE TITOLO 6°	**3.078**	**2.615**	**5.804**	**463**	**-2.726**
	TOTALE ENTRATE	***70.430***	***87.514***	***41.990***	***-17.084***	***28.440***
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	***15.384***	***15.384***	***15.630***		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	***85.814***	***102.898***	***57.620***	***-17.084***	***28.440***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2003 (A)	PREV. 2003 (B)	CONS. 2002 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	SPESE CORRENTI					
CAT. 1	Organi dell'Ente	274	294	255	-20	19
CAT. 2	Personale in attività	4.781	5.365	5.518	-584	-737
CAT. 3	Personale in quiescenza	52	52	52	0	0
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	5.603	6.429	5.861	-826	-258
CAT. 5	Trasferimenti passivi	563	750	696	-187	-133
CAT. 6	Oneri finanziari	1	3	0	-2	1
CAT. 7	Oneri tributari	450	420	792	30	-342
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	144	0	-144	0
	TOTALE TITOLO I°	**11.724**	**13.457**	**13.174**	**-1.733**	**-1.450**
TITOLO 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE					
CAT. 1	Immobili e Opere	37.344	57.000	13.139	-19.656	24.205
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	203	420	192	-217	11
CAT. 3	Partecipazioni	14.951	14.951	5.000	0	9.951
CAT. 4	Debiti diversi	10	10	10	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	588	850	1.326	-262	-738
	TOTALE TITOLO 2°	**53.096**	**73.231**	**19.667**	**-20.135**	**33.429**
TITOLO 3°	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.					
CAT. 1	Mutui	4.622	4.623	4.132	-1	490
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**4.622**	**4.623**	**4.132**	**-1**	**490**
TITOLO 4°	PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	3.078	2.615	5.803	463	-2.725
	TOTALE TITOLO 4°	**3.078**	**2.615**	**5.803**	**463**	**-2.725**
	TOTALE USCITE	*72.520*	*93.926*	*42.776*	*-21.406*	*29.744*
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*85.814*	*102.898*	*57.620*	*-17.084*	*28.440*
	SALDO COMPETENZA	*13.294*	*8.972*	*14.844*	*4.322*	*-1.304*

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2003 (A)	PREV. 2003 (B)	CONS. 2002 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	ENTRATE PER TRASF. CORRENTI					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.680	3.760	4.548	-80	-868
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**3.680**	**3.760**	**4.548**	**-80**	**-868**
TITOLO 2°	ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.150	1.266	1.237	-116	-87
CAT. 2	Proventi patrimoniali	14.025	11.906	10.813	2.119	3.212
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.867	2.406	2.073	461	794
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	533	413	857	120	-324
	TOTALE TITOLO 2°	**18.575**	**15.991**	**14.980**	**2.584**	**3.595**
TITOLO 3°	ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	114	430	833	-316	-719
CAT. 3	Valori mobiliari	4.641	7.361	0	-2.720	4.641
CAT. 4	Crediti Diversi	10.632	10.949	974	-317	9.658
	TOTALE TITOLO 3°	**15.387**	**18.740**	**1.807**	**-3.353**	**13.580**
TITOLO 4°	ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	16.156	49.404	13.505	-33.248	2.651
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	516	0	-516	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	1.493	1.493	599	0	894
CAT. 4	Trasferimenti Altri	2.640	2.640	1.838	0	802
	TOTALE TITOLO 4°	**20.289**	**54.053**	**15.942**	**-33.764**	**4.347**
TITOLO 5°	ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI					
CAT. 1	Mutui	10.522	13.533	13.809	-3.011	-3.287
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**10.522**	**13.533**	**13.809**	**-3.011**	**-3.287**
TITOLO 6°	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	5.850	4.803	3.788	1.047	2.062
	TOTALE TITOLO 6°	**5.850**	**4.803**	**3.788**	**1.047**	**2.062**
	TOTALE ENTRATE	***74.303***	***110.880***	***54.874***	***-36.577***	***19.429***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2003 (A)	PREV. 2003 (B)	CONS. 2002 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	SPESE CORRENTI					
CAT. 1	Organi dell'Ente	271	293	254	-22	17
CAT. 2	Personale in attività	4.557	5.337	5.548	-780	-991
CAT. 3	Personale in quiescenza	0	52	77	-52	-77
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	4.643	6.825	5.482	-2.182	-839
CAT. 5	Trasferimenti passivi	413	800	749	-387	-336
CAT. 6	Oneri finanziari	1	3	0	-2	1
CAT. 7	Oneri tributari	448	400	791	48	-343
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	7	0	-7
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	144	0	-144	0
	TOTALE TITOLO I°	**10.333**	**13.854**	**12.908**	**-3.521**	**-2.575**
TITOLO 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE					
CAT. 1	Immobili e Opere	26.647	70.000	24.106	-43.353	2.541
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	217	515	132	-298	85
CAT. 3	Partecipazioni	14.951	14.951	5.047	0	9.904
CAT. 4	Debiti diversi	10	10	10	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	536	810	1.342	-274	-806
	TOTALE TITOLO 2°	**42.361**	**86.286**	**30.637**	**-43.925**	**11.724**
TITOLO 3°	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.					
CAT. 1	Mutui	4.387	4.796	5.949	-409	-1.562
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**4.387**	**4.796**	**5.949**	**-409**	**-1.562**
TITOLO 4°	PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	5.039	3.542	5.309	1.497	-270
	TOTALE TITOLO 4°	**5.039**	**3.542**	**5.309**	**1.497**	**-270**
	TOTALE USCITE	***62.120***	***108.478***	***54.803***	***-46.358***	***7.317***
	TOTALE ENTRATE	***74.303***	***110.880***	***54.874***	***-36.577***	***19.429***
	SALDO CASSA	***12.183***	***2.402***	***71***	***9.781***	***12.112***

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2003 (A)	PREV. 2003 (B)	CONS. 2002 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	ENTRATE PER TRASF. CORRENTI					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	1.612	1.532	1.522	80	90
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**1.612**	**1.532**	**1.522**	**80**	**90**
TITOLO 2°	ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.036	1.181	1.248	-145	-212
CAT. 2	Proventi patrimoniali	3.961	4.820	5.211	-859	-1.250
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.237	2.204	2.814	33	-577
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	420	514	882	-94	-462
	TOTALE TITOLO 2°	**7.654**	**8.719**	**10.155**	**-1.065**	**-2.501**
TITOLO 3°	ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	595	274	704	321	-109
CAT. 3	Valori mobiliari	3.767	1.552	1.570	2.215	2.197
CAT. 4	Crediti Diversi	14	17	10.457	-3	-10.443
	TOTALE TITOLO 3°	**4.376**	**1.843**	**12.731**	**2.533**	**-8.355**
TITOLO 4°	ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	5.398	12.150	12.999	-6.752	-7.601
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	516	0	0	516	516
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	155	156	1.648	-1	-1.493
CAT. 4	Trasferimenti Altri	660	660	0	0	660
	TOTALE TITOLO 4°	**6.729**	**12.966**	**14.647**	**-6.237**	**-7.918**
TITOLO 5°	ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI					
CAT. 1	Mutui	34.106	9.599	16.782	24.507	17.324
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**34.106**	**9.599**	**16.782**	**24.507**	**17.324**
TITOLO 6°	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	2.007	1.203	3.392	804	-1.385
	TOTALE TITOLO 6°	**2.007**	**1.203**	**3.392**	**804**	**-1.385**
	TOTALE ENTRATE	***56.484***	***35.862***	***59.229***	***20.622***	***-2.745***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2003 (A)	PREV. 2003 (B)	CONS. 2002 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	SPESE CORRENTI					
CAT. 1	Organi dell'Ente	49	35	34	14	15
CAT. 2	Personale in attività	424	229	201	195	223
CAT. 3	Personale in quiescenza	68	16	16	52	52
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	3.803	2.209	2.605	1.594	1.198
CAT. 5	Trasferimenti passivi	200	0	50	200	150
CAT. 6	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 7	Oneri tributari	36	54	34	-18	2
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**4.580**	**2.543**	**2.940**	**2.037**	**1.640**
TITOLO 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE					
CAT. 1	Immobili e Opere	68.567	46.012	59.012	22.555	9.555
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	670	603	697	67	-27
CAT. 3	Partecipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 4	Debiti diversi	0	0	0	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	384	375	336	9	48
	TOTALE TITOLO 2°	**69.621**	**46.990**	**60.045**	**22.631**	**9.576**
TITOLO 3°	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.					
CAT. 1	Mutui	4.123	3.715	3.888	408	235
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**4.123**	**3.715**	**3.888**	**408**	**235**
TITOLO 4°	PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	840	465	1.393	375	-553
	TOTALE TITOLO 4°	**840**	**465**	**1.393**	**375**	**-553**
	TOTALE USCITE	***79.164***	***53.713***	***68.266***	***25.451***	***10.898***
	TOTALE ENTRATE	***56.484***	***35.862***	***59.229***	***20.622***	***-2.745***
	SALDO RESIDUI	***-22.680***	***-17.851***	***-9.037***	***-4.829***	***-13.643***

Bilancio Finanziario

Prospetti analitici

CONSUNTIVO *2003* *ENTRATE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
		Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -	***15.120.000***	***264.057***	***15.384.057***			***15.384.057,13***	
		TITOLO I°							
111	01	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	01	CONTRIBUTI STRAORD. DELLO STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	01	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	3.770.000	0	3.770.000	3.123.000,00	647.000,00	3.770.000,00	0,00
114	01	DEVOL. TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
118	01	DEVOL. TASSE PORTUALI PAG. MUTUI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 1	**3.770.000**	**0**	**3.770.000**	**3.123.000,00**	**647.000,00**	**3.770.000,00**	**0,00**
121	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 2	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	01	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
132	01	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
141	01	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
142	01	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
143	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 4	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 1°	**3.770.000**	**0**	**3.770.000**	**3.123.000,00**	**647.000,00**	**3.770.000,00**	**0,00**
		TITOLO 2°							
211	01	PROVENTI TRAFFICO MERCI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212	01	PROVENTI SERV. TRAFFICO PASSEGGERI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213		*PROVENTI SERVIZIO FF.SS.*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
213	01	PRESTAZIONE P/C FERROVIE STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213	02	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
214	01	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215		*PROVENTI DIVERSI*	*1.200.000*	*0*	*1.200.000*	*573.032,96*	*623.698,38*	*1.196.731,34*	*-3.268,66*
215	01	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215	02	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215	03	ALTRI	1.200.000	0	1.200.000	573.032,96	623.698,38	1.196.731,34	-3.268,66
		CAT.1	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**573.032,96**	**623.698,38**	**1.196.731,34**	**-3.268,66**
221	01	CANONI AFFITTO BENI PATRIMONIALI	0	0	0	47.713,14	0,00	47.713,14	47.713,14
222		*CONCESSIONI DEMANIALI*	*11.400.000*	*0*	*11.400.000*	*10.664.893,44*	*1.889.009,63*	*12.553.903,07*	*1.153.903,07*
222	01	CONCESSIONI CON LICENZA	2.500.000	0	2.500.000	2.225.232,86	723.899,13	2.949.131,99	449.131,99
222	02	CONCESSIONI PLURIENNALI	8.900.000	0	8.900.000	8.439.660,58	1.165.110,50	9.604.771,08	704.771,08
223		*PROVENTI FINANZIARI*	*35.000*	*-20.000*	*15.000*	*4.184,65*	*5.853,27*	*10.037,92*	*-4.962,08*
223	01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
223	02	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	10.000	0	10.000	0,00	5.450,33	5.450,33	-4.549,67
223	03	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	25.000	-20.000	5.000	4.184,65	402,94	4.587,59	-412,41
224	01	DIVIDENDI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
225	01	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	100.000	0	100.000	150.830,45	5.437,62	156.268,07	56.268,07
		CAT.2	**11.535.000**	**-20.000**	**11.515.000**	**10.867.621,68**	**1.900.300,52**	**12.767.922,20**	**1.252.922,20**
231		*RECUPERI DIVERSI*	*910.000*	*15.000*	*925.000*	*752.943,98*	*642.010,50*	*1.394.954,48*	*469.954,48*
231	01	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	850.000	0	850.000	297.612,16	634.798,94	932.411,10	82.411,10
231	03	RIMBORSO DA MINISTERO LL.PP. SPESE TECNICHE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231	04	REC. CONTR. ASSICUR. PER FISC. ONERI SOCIALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231	05	RECUPERI DIVERSI	60.000	15.000	75.000	455.331,82	7.211,56	462.543,38	387.543,38
232		*CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.*	*870.000*	*0*	*870.000*	*0,00*	*889.088,56*	*889.088,56*	*19.088,56*
232	01	RIMB. SPESE MAN/ILL/PULIZIA P/C MIN. LL.PP.	655.000	0	655.000	0,00	655.662,29	655.662,29	662,29
232	02	RIMB. SPESE PERSONALE DISTACC. ENTI PUBBLICI	215.000	0	215.000	0,00	233.426,27	233.426,27	18.426,27
232	03	CONTR. CEE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232	04	CONTRIBUTO EX LEGGE 825/73	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.3	**1.780.000**	**15.000**	**1.795.000**	**752.943,98**	**1.531.099,06**	**2.284.043,04**	**489.043,04**
241		*ENTRATE DIVERSE*	*40.000*	*5.000*	*45.000*	*45.996,15*	*39.406,58*	*85.402,73*	*40.402,73*
241	01	INDENNITA' DI MORA	5.000	0	5.000	3.353,93	31.462,60	34.816,53	29.816,53
241	02	VENDITE IN GENERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
241	03	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA,EN. EL.,PULIZIE)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
241	04	DIVERSE	35.000	5.000	40.000	42.642,22	7.943,98	50.586,20	10.586,20
241	05	PROVENTI ATTIVITA' SUSS. AFFIDATE A TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
242	01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.4	**40.000**	**5.000**	**45.000**	**45.996,15**	**39.406,58**	**85.402,73**	**40.402,73**
		TOTALE TITOLO 2°	**14.555.000**	**0**	**14.555.000**	**12.239.594,77**	**4.094.504,54**	**16.334.099,31**	**1.779.099,31**
		TITOLO 3°							
311	01	ALIENAZIONI DI IMMOBILI ED OPERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
312	01	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.1	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	01	CESSIONE DI IMOBILIZZ. TECNICHE	0	0	0	1.800,00	2.900,00	4.700,00	4.700,00
322	01	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**1.800,00**	**2.900,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
331	01	REALIZZO DI SOMME INV. IN TITOLI	0	7.342.550	7.342.550	4.621.862,02	2.215.637,98	6.837.500,00	-505.050,00
		CAT.3	**0**	**7.342.550**	**7.342.550**	**4.621.862,02**	**2.215.637,98**	**6.837.500,00**	**-505.050,00**
342	01	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
344	01	RITIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
345		*RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.300,00*	*0,00*	*10.300,00*	*300,00*
345	01	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
345	02	CASSA INTERNA	10.000	0	10.000	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
346	01	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0	0	0	8.848,37	0,00	8.848,37	8.848,37
347	01	RISCOSSIONE T.F.R. DA ASSICURAZIONE	500.000	0	500.000	173.607,69	-2.806,83	170.800,86	-329.199,14
		CAT.4	**510.000**	**0**	**510.000**	**192.756,06**	**-2.806,83**	**189.949,23**	**-320.050,77**
		TOTALE TITOLO 3°	**510.000**	**7.342.550**	**7.852.550**	**4.816.418,08**	**2.215.731,15**	**7.032.149,23**	**-820.400,77**

CONSUNTIVO *2003* *ENTRATE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
						24.421.133,83				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	01
965.029,91	0,00	965.029,91	965.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	965.029,91	112	01
557.157,03	557.157,03	0,00	557.157,03	0,00	3.760.000,00	3.680.157,03	-79.842,97	647.000,00	113	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	01
1.522.186,94	**557.157,03**	**965.029,91**	**1.522.186,94**	**0,00**	**3.760.000,00**	**3.680.157,03**	**-79.842,97**	**1.612.029,91**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.522.186,94	**557.157,03**	**965.029,91**	**1.522.186,94**	**0,00**	**3.760.000,00**	**3.680.157,03**	**-79.842,97**	**1.612.029,91**		
454.667,11	2.161,20	204.179,62	206.340,82	-248.326,29	2.000,00	2.161,20	161,20	204.179,62	211	01
836,66	256,04	0,00	256,04	-580,62	500,00	256,04	-243,96	0,00	212	01
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*213*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213	02
1.469,94	48,13	1.421,81	1.469,94	0,00	0,00	48,13	48,13	1.421,81	214	01
791.136,39	*574.369,92*	*206.587,53*	*780.957,45*	*-10.178,94*	*1.264.000,00*	*1.147.402,88*	*-116.597,12*	*830.285,91*	*215*	
20.245,98	15.989,36	4.250,13	20.239,49	-6,49	14.000,00	15.989,36	1.989,36	4.250,13	215	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215	02
770.890,41	558.380,56	202.337,40	760.717,96	-10.172,45	1.250.000,00	1.131.413,52	-118.586,48	826.035,78	215	03
1.248.110,10	**576.835,29**	**412.188,96**	**989.024,25**	**-259.085,85**	**1.266.500,00**	**1.149.868,25**	**-116.631,75**	**1.035.887,34**		
21,06	21,06	0,00	21,06	0,00	0,00	47.734,20	47.734,20	0,00	221	01
3.592.634,12	*2.963.026,29*	*636.037,27*	*3.599.063,56*	*6.429,44*	*11.600.000,00*	*13.627.919,73*	*2.027.919,73*	*2.525.046,90*	*222*	
1.097.695,63	660.263,49	418.047,28	1.078.310,77	-19.384,86	2.600.000,00	2.885.496,35	285.496,35	1.141.946,41	222	01
2.494.938,49	2.302.762,80	217.989,99	2.520.752,79	25.814,30	9.000.000,00	10.742.423,38	1.742.423,38	1.383.100,49	222	02
248.504,26	*165.978,35*	*83.508,23*	*249.486,58*	*982,32*	*205.978,00*	*170.163,00*	*-35.815,00*	*89.361,50*	*223*	
1.175,16	1.175,16	0,00	1.175,16	0,00	1.175,00	1.175,16	0,16	0,00	223	01
163.820,87	164.803,19	0,00	164.803,19	982,32	164.803,00	164.803,19	0,19	5.450,33	223	02
83.508,23	0,00	83.508,23	83.508,23	0,00	40.000,00	4.184,65	-35.815,35	83.911,17	223	03
1.338.259,25	0,00	1.338.259,25	1.338.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.259,25	224	01
31.184,07	28.678,69	2.505,38	31.184,07	0,00	100.000,00	179.509,14	79.509,14	7.943,00	225	01
5.210.602,76	**3.157.704,39**	**2.060.310,13**	**5.218.014,52**	**7.411,76**	**11.905.978,00**	**14.025.326,07**	**2.119.348,07**	**3.960.610,65**		
1.938.549,19	*1.238.551,73*	*706.233,09*	*1.944.784,82*	*6.235,63*	*1.500.000,00*	*1.991.495,71*	*491.495,71*	*1.348.243,59*	*231*	
1.535.735,54	1.000.833,57	534.901,97	1.535.735,54	0,00	1.100.000,00	1.298.445,73	198.445,73	1.169.700,91	231	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231	04
402.813,65	237.718,16	171.331,12	409.049,28	6.235,63	400.000,00	693.049,98	293.049,98	178.542,68	231	05
875.635,36	*875.635,36*	*0,00*	*875.635,36*	*0,00*	*905.663,00*	*875.635,36*	*-30.027,64*	*889.088,56*	*232*	
655.662,69	655.662,69	0,00	655.662,69	0,00	655.663,00	655.662,69	-0,31	655.662,29	232	01
219.972,67	219.972,67	0,00	219.972,67	0,00	250.000,00	219.972,67	-30.027,33	233.426,27	232	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232	04
2.814.184,55	**2.114.187,09**	**706.233,09**	**2.820.420,18**	**6.235,63**	**2.405.663,00**	**2.867.131,07**	**461.468,07**	**2.237.332,15**		
871.068,20	*487.143,52*	*380.904,61*	*868.048,13*	*-3.020,07*	*412.666,00*	*533.139,67*	*120.473,67*	*420.311,19*	*241*	
88.037,60	9.373,18	78.664,42	88.037,60	0,00	10.000,00	12.727,11	2.727,11	110.127,02	241	01
12.665,61	8.838,67	3.826,94	12.665,61	0,00	12.666,00	8.838,67	-3.827,33	3.826,94	241	02
734.768,95	451.591,50	281.790,31	733.381,81	-1.387,14	350.000,00	451.591,50	101.591,50	281.790,31	241	03
35.596,04	17.340,17	16.622,94	33.963,11	-1.632,93	40.000,00	59.982,39	19.982,39	24.566,92	241	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241	05
10.601,44	0,00	0,00	0,00	-10.601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	242	01
881.669,64	**487.143,52**	**380.904,61**	**868.048,13**	**-13.621,51**	**412.666,00**	**533.139,67**	**120.473,67**	**420.311,19**		
10.154.567,05	**6.335.870,29**	**3.559.636,79**	**9.895.507,08**	**-259.059,97**	**15.990.807,00**	**18.575.465,06**	**2.584.658,06**	**7.654.141,33**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
703.880,09	112.005,91	591.874,18	703.880,09	0,00	430.000,00	113.805,91	-316.194,09	594.774,18	321	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322	01
703.880,09	**112.005,91**	**591.874,18**	**703.880,09**	**0,00**	**430.000,00**	**113.805,91**	**-316.194,09**	**594.774,18**		
1.570.012,88	19.101,37	1.550.911,51	1.570.012,88	0,00	7.360.626,00	4.640.963,39	-2.719.662,61	3.766.549,49	331	01
1.570.012,88	**19.101,37**	**1.550.911,51**	**1.570.012,88**	**0,00**	**7.360.626,00**	**4.640.963,39**	**-2.719.662,61**	**3.766.549,49**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342	01
17.333,45	0,00	17.075,22	17.075,22	-258,23	0,00	0,00	0,00	17.075,22	344	01
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.300,00*	300,00	*0,00*	*345*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	300,00	0,00	345	02
10.439.391,01	10.439.247,48	0,00	10.439.247,48	-143,53	10.439.246,00	10.448.095,85	8.849,85	0,00	346	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	173.607,69	-326.392,31	-2.806,83	347	01
10.456.724,46	**10.439.247,48**	**17.075,22**	**10.456.322,70**	**-401,76**	**10.949.246,00**	**10.632.003,54**	**-317.242,46**	**14.268,39**		
12.730.617,43	**10.570.354,76**	**2.159.860,91**	**12.730.215,67**	**-401,76**	**18.739.872,00**	**15.386.772,84**	**-3.353.099,16**	**4.375.592,06**		

CONSUNTIVO *2003* *ENTRATE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
		TITOLO 4°							
411	01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	48.193.000	361.519	48.554.519	7.547.442,00	1.006.979,77	8.554.421,77	-40.000.097,23
414	01	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
416	01	CONTR. STATO PER RIPIAN. L. 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
417	01	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
418	01	DEV. 80% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.1	**48.193.000**	**361.519**	**48.554.519**	**7.547.442,00**	**1.006.979,77**	**8.554.421,77**	**-40.000.097,23**
421	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	516.450	516.450	0,00	516.456,89	516.456,89	6,89
		CAT.2	**0**	**516.450**	**516.450**	**0,00**	**516.456,89**	**516.456,89**	**6,89**
431	01	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441	01	CONTRIBUTI DI ENTI (UE)	250.000	3.050.000	3.300.000	2.640.000,00	660.000,00	3.300.000,00	0,00
442	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.4	**250.000**	**3.050.000**	**3.300.000**	**2.640.000,00**	**660.000,00**	**3.300.000,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 4°	**48.443.000**	**3.927.969**	**52.370.969**	**10.187.442,00**	**2.183.436,66**	**12.370.878,66**	**-40.000.090,34**
		TITOLO 5°							
511	01	OPERAZ. FINANZ. M/LUNGO TERMINE	6.350.000	0	6.350.000	0,00	27.845.792,60	27.845.792,60	21.495.792,60
		CAT.1	**6.350.000**	**0**	**6.350.000**	**0,00**	**27.845.792,60**	**27.845.792,60**	**21.495.792,60**
521	01	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522	01	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531	01	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 5°	**6.350.000**	**0**	**6.350.000**	**0,00**	**27.845.792,60**	**27.845.792,60**	**21.495.792,60**
		TITOLO 6°							
611		*RITENUTE ERARIALI*	*1.072.000*	*70.000*	*1.142.000*	*1.079.992,64*	*175.171,25*	*1.255.163,89*	*113.163,89*
611	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	850.000	0	850.000	788.818,42	168.807,85	957.626,27	107.626,27
611	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	15.000	70.000	85.000	90.287,05	6.363,40	96.650,45	11.650,45
611	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	207.000	0	207.000	200.887,17	0,00	200.887,17	-6.112,83
612		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*331.000*	*11.000*	*342.000*	*301.901,17*	*47.808,38*	*349.709,55*	*7.709,55*
612	01	CONTRIBUTI INPS	0	5.000	5.000	5.387,67	0,00	5.387,67	387,67
612	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	320.000	0	320.000	283.076,54	47.455,93	330.532,47	10.532,47
612	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	3.000	-1.000	2.000	843,86	137,42	981,28	-1.018,72
612	04	CONTRIBUTI ALTRI	8.000	7.000	15.000	12.593,10	215,03	12.808,13	-2.191,87
613	01	RITENUTE DIVERSE	41.000	0	41.000	26.150,92	1.924,94	28.075,86	-12.924,14
614		*I.V.A.*	*200.000*	*100.000*	*300.000*	*267.186,57*	*72.807,00*	*339.993,57*	*39.993,57*
614	01	I.V.A. SU VENDITE	100.000	150.000	250.000	267.186,57	72.807,00	339.993,57	89.993,57
614	02	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	100.000	-50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
615		*REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE*	*155.000*	*0*	*155.000*	*41.871,17*	*86.910,61*	*128.781,78*	*-26.218,22*
615	01	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	52.000	0	52.000	41.871,17	3.595,09	45.466,26	-6.533,74
615	02	RECUPERO ALTRI ANTICIPI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
615	03	RECUPERO ANTICIPI PERSONALE	103.000	0	103.000	0,00	83.315,52	83.315,52	-19.684,48
616	01	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
617	01	RECUPERO ANTICIP. DIVERSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
618		*INCASSI PER CONTO TERZI*	*200.000*	*0*	*200.000*	*185.841,50*	*-21.903,48*	*163.938,02*	*-36.061,98*
618	01	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	200.000	0	200.000	185.841,50	-21.903,48	163.938,02	-36.061,98
618	02	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
619		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*405.000*	*30.000*	*435.000*	*678.838,75*	*133.205,49*	*812.044,24*	*377.044,24*
619	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	100.000	0	100.000	73.544,87	0,00	73.544,87	-26.455,13
619	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
619	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	155.000	0	155.000	347.787,04	-2.037,20	345.749,84	190.749,84
619	04	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTR.	150.000	30.000	180.000	257.506,84	135.242,69	392.749,53	212.749,53
619	05	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
620	01	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.1	**2.404.000**	**211.000**	**2.615.000**	**2.581.782,72**	**495.924,19**	**3.077.706,91**	**462.706,91**
		TOTALE TITOLO 6°	**2.404.000**	**211.000**	**2.615.000**	**2.581.782,72**	**495.924,19**	**3.077.706,91**	**462.706,91**
		TOTALE ENTRATE	**76.032.000**	**11.481.519**	**87.513.519**	**32.948.237,57**	**37.482.389,14**	**70.430.626,71**	**-17.082.892,29**
		Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***15.120.000***	***264.057***	***15.384.057***			***15.384.057,13***	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**91.152.000**	**11.745.576**	**102.897.576**	**32.948.237,57**	**37.482.389,14**	**85.814.683,84**	**-17.082.892,29**

CONSUNTIVO *2003* *ENTRATE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE CONTO	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI		
12.999.474,76	8.608.698,72	4.390.774,75	12.999.473,47	-1,29	49.403.840,00	16.156.140,72	-33.247.699,28	5.397.754,52	411	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	01
12.999.474,76	**8.608.698,72**	**4.390.774,75**	**12.999.473,47**	**-1,29**	**49.403.840,00**	**16.156.140,72**	**-33.247.699,28**	**5.397.754,52**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.450,00	0,00	-516.450,00	516.456,89	421	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516.450,00**	**0,00**	**-516.450,00**	**516.456,89**		
1.648.237,07	1.492.754,51	155.482,56	1.648.237,07	0,00	1.492.755,00	1.492.754,51	-0,49	155.482,56	431	01
1.648.237,07	**1.492.754,51**	**155.482,56**	**1.648.237,07**	**0,00**	**1.492.755,00**	**1.492.754,51**	**-0,49**	**155.482,56**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	660.000,00	441	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**0,00**	**660.000,00**		
14.647.711,83	**10.101.453,23**	**4.546.257,31**	**14.647.710,54**	**-1,29**	**54.053.045,00**	**20.288.895,23**	**-33.764.149,77**	**6.729.693,97**		
16.781.797,55	10.521.830,02	6.259.967,53	16.781.797,55	0,00	13.533.000,00	10.521.830,02	-3.011.169,98	34.105.760,13	511	01
16.781.797,55	**10.521.830,02**	**6.259.967,53**	**16.781.797,55**	**0,00**	**13.533.000,00**	**10.521.830,02**	**-3.011.169,98**	**34.105.760,13**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
16.781.797,55	**10.521.830,02**	**6.259.967,53**	**16.781.797,55**	**0,00**	**13.533.000,00**	**10.521.830,02**	**-3.011.169,98**	**34.105.760,13**		
159.369,03	*36.798,00*	*137.983,65*	*174.781,65*	*15.412,62*	*1.142.000,00*	*1.116.790,64*	*-25.209,36*	*313.154,90*	*611*	
159.369,03	36.798,00	137.983,65	174.781,65	15.412,62	850.000,00	825.616,42	-24.383,58	306.791,50	611	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	90.287,05	5.287,05	6.363,40	611	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	200.887,17	-6.112,83	0,00	611	03
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*342.000,00*	*301.901,17*	*-40.098,83*	*47.808,38*	*612*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.387,67	387,67	0,00	612	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	283.076,54	-36.923,46	47.455,93	612	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	843,86	-1.156,14	137,42	612	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.593,10	-2.406,90	215,03	612	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	26.150,92	-14.849,08	1.924,94	613	01
263.970,28	*75.510,54*	*188.459,74*	*263.970,28*	*0,00*	*416.658,00*	*342.697,11*	*-73.960,89*	*261.266,74*	*614*	
127.312,06	75.573,55	51.738,51	127.312,06	0,00	280.000,00	342.760,12	62.760,12	124.545,51	614	01
136.658,22	-63,01	136.721,23	136.658,22	0,00	136.658,00	-63,01	-136.721,01	136.721,23	614	02
104.382,05	*45.167,15*	*59.214,90*	*104.382,05*	*0,00*	*112.000,00*	*87.038,32*	*-24.961,68*	*146.125,51*	*615*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	41.871,17	-10.128,83	3.595,09	615	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615	02
104.382,05	45.167,15	59.214,90	104.382,05	0,00	60.000,00	45.167,15	-14.832,85	142.530,42	615	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616	01
301.420,00	0,00	301.420,00	301.420,00	0,00	301.420,00	0,00	-301.420,00	301.420,00	617	01
1.748.268,55	*2.784.333,04*	*390.999,40*	*3.175.332,44*	*1.427.063,89*	*1.948.269,00*	*2.970.174,54*	*1.021.905,54*	*369.095,92*	*618*	
1.516.210,75	2.572.144,81	390.999,40	2.963.144,21	1.446.933,46	1.716.211,00	2.757.986,31	1.041.775,31	369.095,92	618	01
232.057,80	212.188,23	0,00	212.188,23	-19.869,57	232.058,00	212.188,23	-19.869,77	0,00	618	02
814.430,49	*326.556,48*	*432.676,28*	*759.232,76*	*-55.197,73*	*500.000,00*	*1.005.395,23*	*505.395,23*	*565.881,77*	*619*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.544,87	-26.455,13	0,00	619	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619	02
770.383,91	292.055,74	426.730,13	718.785,87	-51.598,04	210.000,00	639.842,78	429.842,78	424.692,93	619	03
44.046,58	34.500,74	5.946,15	40.446,89	-3.599,69	190.000,00	292.007,58	102.007,58	141.188,84	619	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619	05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620	01
3.391.840,40	**3.268.365,21**	**1.510.753,97**	**4.779.119,18**	**1.387.278,78**	**4.803.347,00**	**5.850.147,93**	**1.046.800,93**	**2.006.678,16**		
3.391.840,40	**3.268.365,21**	**1.510.753,97**	**4.779.119,18**	**1.387.278,78**	**4.803.347,00**	**5.850.147,93**	**1.046.800,93**	**2.006.678,16**		
59.228.721,20	**41.355.030,54**	**19.001.506,42**	**60.356.536,96**	**1.127.815,76**	**110.880.071,00**	**74.303.268,11**	**-36.576.802,89**	**56.483.895,56**		
59.228.721,20	**41.355.030,54**	**19.001.506,42**	**60.356.536,96**	**1.127.815,76**	**110.880.071,00**	**74.303.268,11**	**-36.576.802,89**	**56.483.895,56**		

CONSUNTIVO *2003* *USCITE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
		Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -							
		TITOLO I°							
111		*SPESE ORGANI DELL'ENTE*	*274.000*	*20.000*	*294.000*	*225.313,88*	*48.655,32*	*273.969,20*	*-20.030,80*
111	01	SPESE PRESIDENZA	196.000	20.000	216.000	200.212,82	6.955,74	207.168,56	-8.831,44
111	02	SPESE ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	42.000	0	42.000	4.577,69	27.081,54	31.659,23	-10.340,77
111	03	SPESE ORGANI DI CONTROLLO	36.000	0	36.000	20.523,37	14.618,04	35.141,41	-858,59
		CAT. 1	**274.000**	**20.000**	**294.000**	**225.313,88**	**48.655,32**	**273.969,20**	**-20.030,80**
121	01	ONERI FISSI DEL PERSONALE	3.080.000	0	3.080.000	2.924.306,76	157.234,71	3.081.541,47	1.541,47
122	01	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	950.000	0	950.000	497.606,75	42.449,89	540.056,64	-409.943,36
123	01	EMOLUM. AL PERS. NON DIP. DALL'ENTE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
124	01	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	60.000	0	60.000	41.950,58	3.654,31	45.604,89	-14.395,11
125		*ALTRI COSTI DEL PERSONALE*	*164.000*	*0*	*164.000*	*88.475,13*	*24.772,40*	*113.247,53*	*-50.752,47*
125	01	ONERI SOSTITUTIVI DI MENSA	140.000	0	140.000	75.926,29	22.889,95	98.816,24	-41.183,76
125	02	ALTRE INDENNITA'	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
125	03	SUSSIDI	20.000	0	20.000	12.488,84	1.882,45	14.371,29	-5.628,71
125	04	RIMBORSO SPESE	1.000	0	1.000	60,00	0,00	60,00	-940,00
126	01	SPESE PER CORSI ADDESTR. PERSONALE	130.000	0	130.000	25.287,33	3.821,79	29.109,12	-100.890,88
127		*ONERI SOCIALI*	*981.000*	*0*	*981.000*	*859.108,61*	*111.948,35*	*971.056,96*	*-9.943,04*
127	01	INAIL	70.000	0	70.000	66.625,62	-3.235,47	63.390,15	-6.609,85
127	02	INPS	10.000	0	10.000	7.128,00	1.581,00	8.709,00	-1.291,00
127	03	INPDAP	855.000	0	855.000	744.778,16	121.353,22	866.131,38	11.131,38
127	04	ENPDEP	5.000	0	5.000	2.905,67	473,48	3.379,15	-1.620,85
127	05	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	27.000	0	27.000	16.639,17	0,00	16.639,17	-10.360,83
127	06	CONTRIBUTI ALTRI	14.000	0	14.000	21.031,99	-8.223,88	12.808,11	-1.191,89
		CAT. 2	**5.365.000**	**0**	**5.365.000**	**4.436.735,16**	**343.881,45**	**4.780.616,61**	**-584.383,39**
130	01	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	52.000	0	52.000	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
		CAT. 3	**52.000**	**0**	**52.000**	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**
131		*PRESTAZIONI DI TERZI*	*516.000*	*0*	*516.000*	*49.579,86*	*368.847,96*	*418.427,82*	*-97.572,18*
131	01	PRESTAZIONI VARIE DI TERZI	516.000	0	516.000	49.579,86	368.847,96	418.427,82	-97.572,18
131	02	PRESTAZIONI FERROVIARIE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
131	03	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
131	04	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
132		*SPESE DI MANUTENZIONE*	*1.960.000*	*200.000*	*2.160.000*	*653.840,55*	*1.529.881,55*	*2.183.722,10*	*23.722,10*
132	01	MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI	1.200.000	200.000	1.400.000	524.677,00	815.343,88	1.340.020,88	-59.979,12
132	02	MANUT. ATTREZZ. MECC. E M/TRASPORTO	110.000	0	110.000	43.839,20	76.871,85	120.711,05	10.711,05
132	03	MANUT. MOBILI ARREDI E MACCHINE UFF.	50.000	0	50.000	701,20	76.231,19	76.932,39	26.932,39
132	04	MANUT./ESCAVO CANALI PORTUALI	600.000	0	600.000	84.623,15	561.434,63	646.057,78	46.057,78
133		*SPESE ACQ. DI MATERIALE*	*77.000*	*-17.000*	*60.000*	*38.245,73*	*4.937,92*	*43.183,65*	*-16.816,35*
133	01	ACQ. MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	77.000	-17.000	60.000	38.245,73	4.937,92	43.183,65	-16.816,35
133	02	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
134	01	NOL. MEZZI TECN. PER CONDUZ. IMPIANTI	60.000	-10.000	50.000	15.154,47	20.964,17	36.118,64	-13.881,36
135		*UTENZE*	*259.000*	*-31.000*	*228.000*	*165.289,54*	*44.797,66*	*210.087,20*	*-17.912,80*
135	01	ACQUA	26.000	0	26.000	29.342,59	7.438,22	36.780,81	10.780,81
135	02	ENERGIA ELETTRICA	181.000	-31.000	150.000	99.206,05	29.223,96	128.430,01	-21.569,99
135	03	GAS METANO	52.000	0	52.000	36.740,90	8.135,48	44.876,38	-7.123,62
136	01	MATERIALE DI ECONOMATO	100.000	0	100.000	54.940,36	16.061,04	71.001,40	-28.998,60
137	01	VESTIARIO	15.000	0	15.000	135,36	0,00	135,36	-14.864,64
138	01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50.000	0	50.000	15.787,84	3.399,25	19.187,09	-30.812,91
139	01	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	310.000	0	310.000	221.679,12	56.955,39	278.634,51	-31.365,49
140		*CONSULENZE*	*400.000*	*0*	*400.000*	*210.811,74*	*105.240,87*	*316.052,61*	*-83.947,39*
140	01	PROFESSIONALI E CONSULENZE	400.000	0	400.000	210.811,74	105.240,87	316.052,61	-83.947,39
140	02	ELABORAZ. PROGRAMM. ESTERNA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141		*LOCAZIONI*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
141	01	LEASING	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141	02	FITTI PASSIVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
142		*PUBBLICITA' E PROPAGANDA*	*1.270.000*	*0*	*1.270.000*	*326.651,47*	*442.191,10*	*768.842,57*	*-501.157,43*
142	01	PUBBLICITA' LEGALI	180.000	0	180.000	49.080,29	17.056,08	66.136,37	-113.863,63
142	02	ATTIVITA' PROMOZIONALE	600.000	0	600.000	86.298,87	224.100,14	310.399,01	-289.600,99
142	03	PARTECIP. A MOSTRE E CONVEGNI	150.000	0	150.000	33.858,79	25.682,00	59.540,79	-90.459,21
142	04	INSERZIONI PROMOZIONALI	340.000	0	340.000	157.413,52	175.352,88	332.766,40	-7.233,60
143	01	LEGALI E GIUDIZIALI	150.000	0	150.000	58.053,90	38.200,74	96.254,64	-53.745,36
144	01	ASSICURAZIONI	120.000	0	120.000	118.873,05	0,00	118.873,05	-1.126,95
145	01	PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	336.000	44.000	380.000	319.274,19	148.149,05	467.423,24	87.423,24
146	01	SPESE DIVERSE	350.000	-30.000	320.000	179.658,16	131.473,51	311.131,67	-8.868,33
147		*PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI*	*360.000*	*-60.000*	*300.000*	*203.736,82*	*60.702,26*	*264.439,08*	*-35.560,92*
147	01	GUARDIA MEDICA	110.000	-60.000	50.000	18.303,40	6.239,50	24.542,90	-25.457,10
147	02	PRESTAZ. GENERICHE DI TERZI	250.000	0	250.000	185.433,42	54.462,76	239.896,18	-10.103,82
		CAT. 4	**6.333.000**	**96.000**	**6.429.000**	**2.631.712,16**	**2.971.802,47**	**5.603.514,63**	**-825.485,37**
151	01	CONTR. AD ENTI ATTINENTI AL PORTO	750.000	0	750.000	413.165,52	150.000,00	563.165,52	-186.834,48
		CAT. 5	**750.000**	**0**	**750.000**	**413.165,52**	**150.000,00**	**563.165,52**	**-186.834,48**
161		*ONERI FINANZIARI*	*3.000*	*0*	*3.000*	*567,15*	*0,00*	*567,15*	*-2.432,85*
161	01	INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
161	02	SPESE DI CASSA	3.000	0	3.000	567,15	0,00	567,15	-2.432,85
		CAT. 6	**3.000**	**0**	**3.000**	**567,15**	**0,00**	**567,15**	**-2.432,85**
171	01	IMPOSTE E TASSE	300.000	120.000	420.000	414.157,63	35.828,26	449.985,89	29.985,89
		CAT. 7	**300.000**	**120.000**	**420.000**	**414.157,63**	**35.828,26**	**449.985,89**	**29.985,89**
181		*ABBUONI E RESTITUZIONI*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
181	01	RIDUZIONE ONERI ART. 23 L. 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
181	02	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 8	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSUNTIVO *2003* *USCITE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE CONTO	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI		
34.385,50	*45.468,95*	*580,08*	*46.049,03*	*11.663,53*	*293.000,00*	*270.782,83*	*-22.217,17*	*49.235,40*	*111*	
443,05	4.604,38	0,00	4.604,38	4.161,33	216.000,00	204.817,20	-11.182,80	6.955,74	111	01
24.491,65	23.660,00	0,00	23.660,00	-831,65	41.000,00	28.237,69	-12.762,31	27.081,54	111	02
9.450,80	17.204,57	580,08	17.784,65	8.333,85	36.000,00	37.727,94	1.727,94	15.198,12	111	03
34.385,50	**45.468,95**	**580,08**	**46.049,03**	**11.663,53**	**293.000,00**	**270.782,83**	**-22.217,17**	**49.235,40**		
2.472,39	2.472,39	0,00	2.472,39	0,00	3.080.000,00	2.926.779,15	-153.220,85	157.234,71	121	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	497.606,75	-452.393,25	42.449,89	122	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.950,58	-18.049,42	3.654,31	124	01
24.035,44	*24.035,44*	*0,00*	*24.035,44*	*0,00*	*164.000,00*	*112.510,57*	*-51.489,43*	*24.772,40*	*125*	
22.067,63	22.067,63	0,00	22.067,63	0,00	140.000,00	97.993,92	-42.006,08	22.889,95	125	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	125	02
1.967,81	1.967,81	0,00	1.967,81	0,00	20.000,00	14.456,65	-5.543,35	1.882,45	125	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	-940,00	0,00	125	04
13.814,12	11.714,12	1.900,00	13.614,12	-200,00	130.000,00	37.001,45	-92.998,55	5.721,79	126	01
160.319,39	*82.217,50*	*78.101,89*	*160.319,39*	*0,00*	*953.000,00*	*941.326,11*	*-11.673,89*	*190.050,24*	*127*	
-29.827,22	-29.827,22	0,00	-29.827,22	0,00	37.000,00	36.798,40	-201,60	-3.235,47	127	01
1.445,00	1.189,00	256,00	1.445,00	0,00	10.000,00	8.317,00	-1.683,00	1.837,00	127	02
195.014,06	117.168,17	77.845,89	195.014,06	0,00	870.000,00	861.946,33	-8.053,67	199.199,11	127	03
456,98	456,98	0,00	456,98	0,00	5.000,00	3.362,65	-1.637,35	473,48	127	04
-8.929,93	-8.929,93	0,00	-8.929,93	0,00	17.000,00	7.709,24	-9.290,76	0,00	127	05
2.160,50	2.160,50	0,00	2.160,50	0,00	14.000,00	23.192,49	9.192,49	-8.223,88	127	06
200.641,34	**120.439,45**	**80.001,89**	**200.441,34**	**-200,00**	**5.337.000,00**	**4.557.174,61**	**-779.825,39**	**423.883,34**		
15.914,73	0,00	15.914,73	15.914,73	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	67.914,73	130	01
15.914,73	**0,00**	**15.914,73**	**15.914,73**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**-52.000,00**	**67.914,73**		
410.301,32	*48.801,38*	*356.756,31*	*405.557,69*	*-4.743,63*	*748.158,00*	*98.381,24*	*-649.776,76*	*725.604,27*	*131*	
212.142,66	48.801,38	165.341,28	214.142,66	2.000,00	550.000,00	98.381,24	-451.618,76	534.189,24	131	01
6.733,31	0,00	0,00	0,00	-6.733,31	6.733,00	0,00	-6.733,00	0,00	131	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131	03
191.425,35	0,00	191.415,03	191.415,03	-10,32	191.425,00	0,00	-191.425,00	191.415,03	131	04
973.416,38	*740.344,70*	*218.649,57*	*958.994,27*	*-14.422,11*	*2.320.000,00*	*1.394.185,25*	*-925.814,75*	*1.748.531,12*	*132*	
616.833,38	450.572,23	160.692,43	611.264,66	-5.568,72	1.500.000,00	975.249,23	-524.750,77	976.036,31	132	01
66.119,54	43.331,03	14.722,68	58.053,71	-8.065,83	120.000,00	87.170,23	-32.829,77	91.594,53	132	02
2.811,58	2.811,58	0,00	2.811,58	0,00	50.000,00	3.512,78	-46.487,22	76.231,19	132	03
287.651,88	243.629,86	43.234,46	286.864,32	-787,56	650.000,00	328.253,01	-321.746,99	604.669,09	132	04
26.281,64	*27.049,45*	*529,53*	*27.578,98*	*1.297,34*	*70.000,00*	*65.295,18*	*-4.704,82*	*5.467,45*	*133*	
26.281,64	27.049,45	529,53	27.578,98	1.297,34	70.000,00	65.295,18	-4.704,82	5.467,45	133	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133	02
37.587,86	32.041,10	0,00	32.041,10	-5.546,76	65.000,00	47.195,57	-17.804,43	20.964,17	134	01
-54.403,60	*174.969,47*	*6.626,30*	*181.595,77*	*235.999,37*	*128.000,00*	*340.259,01*	*212.259,01*	*51.423,96*	*135*	
-100.115,56	-73.130,23	8.157,32	-64.972,91	35.142,65	-80.000,00	-43.787,64	36.212,36	15.595,54	135	01
39.935,47	220.237,80	0,00	220.237,80	180.302,33	155.000,00	319.443,85	164.443,85	29.223,96	135	02
5.776,49	27.861,90	-1.531,02	26.330,88	20.554,39	53.000,00	64.602,80	11.602,80	6.604,46	135	03
24.054,73	18.080,06	75,93	18.155,99	-5.898,74	103.000,00	73.020,42	-29.979,58	16.136,97	136	01
2.851,56	2.851,56	0,00	2.851,56	0,00	11.000,00	2.986,92	-8.013,08	0,00	137	01
1.308,78	792,32	0,00	792,32	-516,46	45.000,00	16.580,16	-28.419,84	3.399,25	138	01
74.404,35	53.588,46	23.672,17	77.260,63	2.856,28	320.000,00	275.267,58	-44.732,42	80.627,56	139	01
223.839,91	*149.612,01*	*113.216,68*	*262.828,69*	*38.988,78*	*420.000,00*	*360.423,75*	*-59.576,25*	*218.457,55*	*140*	
223.839,91	149.612,01	113.216,68	262.828,69	38.988,78	420.000,00	360.423,75	-59.576,25	218.457,55	140	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140	02
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*141*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	02
351.051,87	*210.346,68*	*91.411,28*	*301.757,96*	*-49.293,91*	*1.195.000,00*	*536.998,15*	*-658.001,85*	*533.602,38*	*142*	
20.533,72	5.662,58	14.871,14	20.533,72	0,00	180.000,00	54.742,87	-125.257,13	31.927,22	142	01
241.946,18	137.191,84	74.491,97	211.683,81	-30.262,37	550.000,00	223.490,71	-326.509,29	298.592,11	142	02
15.568,00	9.433,20	0,00	9.433,20	-6.134,80	145.000,00	43.291,99	-101.708,01	25.682,00	142	03
73.003,97	58.059,06	2.048,17	60.107,23	-12.896,74	320.000,00	215.472,58	-104.527,42	177.401,05	142	04
51.381,51	38.056,94	10.225,83	48.282,77	-3.098,74	150.000,00	96.110,84	-53.889,16	48.426,57	143	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	118.873,05	-1.126,95	0,00	144	01
195.257,80	201.709,55	8.944,28	210.653,83	15.396,03	420.000,00	520.983,74	100.983,74	157.093,33	145	01
74.283,35	73.406,89	1.757,61	75.164,50	881,15	300.000,00	253.065,05	-46.934,95	133.231,12	146	01
213.487,55	*239.975,49*	*0,00*	*239.975,49*	*26.487,94*	*410.000,00*	*443.712,31*	*33.712,31*	*60.702,26*	*147*	
109.207,25	98.903,13	0,00	98.903,13	-10.304,12	110.000,00	117.206,53	7.206,53	6.239,50	147	01
104.280,30	141.072,36	0,00	141.072,36	36.792,06	300.000,00	326.505,78	26.505,78	54.462,76	147	02
2.605.105,01	**2.011.626,06**	**831.865,49**	**2.843.491,55**	**238.386,54**	**6.825.158,00**	**4.643.338,22**	**-2.181.819,78**	**3.803.667,96**		
50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	800.000,00	413.165,52	-386.834,48	200.000,00	151	01
50.000,00	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**413.165,52**	**-386.834,48**	**200.000,00**		
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*567,15*	*-2.432,85*	*0,00*	*161*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	567,15	-2.432,85	0,00	161	02
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**567,15**	**-2.432,85**	**0,00**		
33.701,05	33.701,05	0,00	33.701,05	0,00	400.000,00	447.858,68	47.858,68	35.828,26	171	01
33.701,05	**33.701,05**	**0,00**	**33.701,05**	**0,00**	**400.000,00**	**447.858,68**	**47.858,68**	**35.828,26**		
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*181*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	02
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

CONSUNTIVO *2003* *USCITE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
191	01	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
192	01	FONDO DI RISERVA	380.000	-236.000	144.000	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
193	01	ONERI VARI STRAORDINARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
194	01	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 9	**380.000**	**-236.000**	**144.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-144.000,00**
		TOTALE TITOLO 1°	**13.457.000**	**0**	**13.457.000**	**8.121.651,50**	**3.602.167,50**	**11.723.819,00**	**-1.733.181,00**
				0					
		TITOLO 2°		0					
211		*IMMOBILI ED OPERE*	*57.000.000*	*0*	*57.000.000*	*4.852.085,20*	*32.492.150,54*	*37.344.235,74*	*-19.655.764,26*
211	01	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	37.000.000	0	37.000.000	4.600.882,00	12.975.650,54	17.576.532,54	-19.423.467,46
211	02	ESPANSIONE PORTO COMMERCIALE	20.000.000	0	20.000.000	251.203,20	19.516.500,00	19.767.703,20	-232.296,80
		CAT. 1	**57.000.000**	**0**	**57.000.000**	**4.852.085,20**	**32.492.150,54**	**37.344.235,74**	**-19.655.764,26**
221	01	IMPIANTI PORTUALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
222	01	ATTREZZATURE E MACCHINARI	100.000	0	100.000	11.200,00	0,00	11.200,00	-88.800,00
223	01	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	120.000	0	120.000	8.935,39	29.825,27	38.760,66	-81.239,34
224	01	BENI IMMATERIALI	200.000	0	200.000	137.700,00	15.076,68	152.776,68	-47.223,32
		CAT. 2	**420.000**	**0**	**420.000**	**157.835,39**	**44.901,95**	**202.737,34**	**-217.262,66**
231	01	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232	01	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	0	14.951.000	14.951.000	14.951.000,00	0,00	14.951.000,00	0,00
233	01	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3	**0**	**14.951.000**	**14.951.000**	**14.951.000,00**	**0,00**	**14.951.000,00**	**0,00**
242	01	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
244		*CONCESSIONE PRESTITI*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.300,00*	*0,00*	*10.300,00*	*300,00*
244	01	PRESTITI E ANTICP. AI DIPENDENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
244	02	CASSA INTERNA	10.000	0	10.000	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
245	01	DEPOSITI A CAUZ. C/TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
246	01	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 4	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**300,00**
251	01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	500.000	0	500.000	204.674,48	33.665,17	238.339,65	-261.660,35
252	01	PREMI ASS.NE PER COPERTURA T.F.R.	350.000	0	350.000	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		CAT. 5	**850.000**	**0**	**850.000**	**204.674,48**	**383.665,17**	**588.339,65**	**-261.660,35**
		TOTALE TITOLO 2°	**58.280.000**	**14.951.000**	**73.231.000**	**20.175.895,07**	**32.920.717,66**	**53.096.612,73**	**-20.134.387,27**
		TITOLO 3°							
312	01	RIMBORSO FINANZ.TI A MEDIO E LUNGO	4.261.000	361.519	4.622.519	3.098.741,38	1.523.432,80	4.622.174,18	-344,82
		CAT. 1	**4.261.000**	**361.519**	**4.622.519**	**3.098.741,38**	**1.523.432,80**	**4.622.174,18**	**-344,82**
321	01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 2	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331	01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	01	RESTITUZ. DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 5	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 3°	**4.261.000**	**361.519**	**4.622.519**	**3.098.741,38**	**1.523.432,80**	**4.622.174,18**	**-344,82**
		TITOLO 4°							
411		*RITENUTE ERARIALI*	*1.072.000*	*70.000*	*1.142.000*	*1.084.083,31*	*171.080,58*	*1.255.163,89*	*113.163,89*
411	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	850.000	0	850.000	796.372,40	161.253,87	957.626,27	107.626,27
411	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	15.000	70.000	85.000	90.287,05	6.363,40	96.650,45	11.650,45
411	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	207.000	0	207.000	197.423,86	3.463,31	200.887,17	-6.112,83
412		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*331.000*	*11.000*	*342.000*	*300.204,93*	*49.504,62*	*349.709,55*	*7.709,55*
412	01	CONTRIBUTI INPS	0	5.000	5.000	5.387,67	0,00	5.387,67	387,67
412	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	320.000	0	320.000	283.076,54	47.455,93	330.532,47	10.532,47
412	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	3.000	-1.000	2.000	843,86	137,42	981,28	-1.018,72
412	04	CONTRIBUTI ALTRI	8.000	7.000	15.000	10.896,86	1.911,27	12.808,13	-2.191,87
413	01	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	41.000	0	41.000	26.877,82	1.198,04	28.075,86	-12.924,14
414		*I.V.A.*	*200.000*	*100.000*	*300.000*	*277.707,92*	*62.285,65*	*339.993,57*	*39.993,57*
414	01	I.V.A. SU ACQUISTI	200.000	100.000	300.000	277.707,92	1.018,04	278.725,96	-21.274,04
414	02	I.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	0	0	0	0,00	61.267,61	61.267,61	61.267,61
415		*ANTICIPAZIONI AL PERSONALE*	*155.000*	*0*	*155.000*	*107.351,62*	*21.430,16*	*128.781,78*	*-26.218,22*
415	01	ANTICIPI PER MISSIONE	52.000	0	52.000	40.127,64	5.338,62	45.466,26	-6.533,74
415	02	ANTICIPI ALTRI	0	0	0		0,00	0,00	0,00
415	03	ANTICIPI PERSONALE	103.000	0	103.000	67.223,98	16.091,54	83.315,52	-19.684,48
416	01	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
417	01	ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
418		*PAGAMENTI CONTO TERZI*	*200.000*	*0*	*200.000*	*180.539,61*	*-16.601,59*	*163.938,02*	*-36.061,98*
418	01	PAGAMENTI PER C/TERZI	200.000	0	200.000	180.539,61	-16.601,59	163.938,02	-36.061,98
418	02	PAGAMENTI PER C/OPERE FINANZIATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
419		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*405.000*	*30.000*	*435.000*	*477.735,36*	*334.308,88*	*812.044,24*	*377.044,24*
419	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	100.000	0	100.000	62.123,92	11.420,95	73.544,87	-26.455,13
419	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
419	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	155.000	0	155.000	236.828,23	108.921,61	345.749,84	190.749,84
419	04	FONDI DI TERZI ISTRUZ. LICENZ. E CONTR.	150.000	30.000	180.000	178.783,21	213.966,32	392.749,53	212.749,53
419	05	OPERAZ. INTRA CEE - C.TO DI TRANSITO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
420	01	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 1	**2.404.000**	**211.000**	**2.615.000**	**2.454.500,57**	**623.206,34**	**3.077.706,91**	**462.706,91**
		TOTALE TITOLO 4°	**2.404.000**	**211.000**	**2.615.000**	**2.454.500,57**	**623.206,34**	**3.077.706,91**	**462.706,91**
		TOTALE USCITE	**78.402.000**	**15.523.519**	**93.925.519**	**33.850.788,52**	**38.669.524,30**	**72.520.312,82**	**-21.405.206,18**
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**91.152.000**	**11.745.576**	**102.897.576**	**32.948.237,57**	**37.482.389,14**	**85.814.683,84**	**-17.082.892,29**
		SALDI DI COMPETENZA	**12.750.000**	**-3.777.943**	**8.972.057**	**-902.550,95**	**-1.187.135,16**	**13.294.371,02**	**4.322.313,89**
		Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale						***0,00***	
		AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						**13.923.914,25**	←

CONSUNTIVO *2003* *USCITE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE CONTO	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	-144.000,00	0,00	192	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**-144.000,00**	**0,00**		
2.939.747,63	**2.211.235,51**	**978.362,19**	**3.189.597,70**	**249.850,07**	**13.854.158,00**	**10.332.887,01**	**-3.521.270,99**	**4.580.529,69**		
								0,00		
								0,00		
59.011.670,58	*21.794.228,51*	*36.075.300,11*	*57.869.528,62*	*-1.142.141,96*	*70.000.000,00*	*26.646.313,71*	*-43.353.686,29*	*68.567.450,65*	*211*	
58.821.766,28	21.604.324,21	36.075.300,11	57.679.624,32	-1.142.141,96	50.000.000,00	26.205.206,21	-23.794.793,79	49.050.950,65	211	01
189.904,30	189.904,30	0,00	189.904,30	0,00	20.000.000,00	441.107,50	-19.558.892,50	19.516.500,00	211	02
59.011.670,58	**21.794.228,51**	**36.075.300,11**	**57.869.528,62**	**-1.142.141,96**	**70.000.000,00**	**26.646.313,71**	**-43.353.686,29**	**68.567.450,65**		
516.456,90	0,00	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	516.456,90	221	01
3.476,80	0,00	0,00	0,00	-3.476,80	90.000,00	11.200,00	-78.800,00	0,00	222	01
28.345,07	23.628,25	0,00	23.628,25	-4.716,82	125.000,00	32.563,64	-92.436,36	29.825,27	223	01
149.369,76	35.574,00	108.455,96	144.029,96	-5.339,80	300.000,00	173.274,00	-126.726,00	123.532,64	224	01
697.648,53	**59.202,25**	**624.912,86**	**684.115,11**	**-13.533,42**	**515.000,00**	**217.037,64**	**-297.962,36**	**669.814,81**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.951.000,00	14.951.000,00	0,00	0,00	232	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.951.000,00**	**14.951.000,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242	01
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.300,00*	*300,00*	*0,00*	*244*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	300,00	0,00	244	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.300,00**	**300,00**	**0,00**		
25.554,36	25.554,36	0,00	25.554,36	0,00	500.000,00	230.228,84	-269.771,16	33.665,17	251	01
310.348,31	306.020,31	0,00	306.020,31	-4.328,00	310.348,00	306.020,31	-4.327,69	350.000,00	252	01
335.902,67	**331.574,67**	**0,00**	**331.574,67**	**-4.328,00**	**810.348,00**	**536.249,15**	**-274.098,85**	**383.665,17**		
60.045.221,78	**22.185.005,43**	**36.700.212,97**	**58.885.218,40**	**-1.160.003,38**	**86.286.348,00**	**42.360.900,50**	**-43.925.447,50**	**69.620.930,63**		
3.888.250,78	1.288.407,72	2.599.843,06	3.888.250,78	0,00	4.795.519,00	4.387.149,10	-408.369,90	4.123.275,86	312	01
3.888.250,78	**1.288.407,72**	**2.599.843,06**	**3.888.250,78**	**0,00**	**4.795.519,00**	**4.387.149,10**	**-408.369,90**	**4.123.275,86**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3.888.250,78	**1.288.407,72**	**2.599.843,06**	**3.888.250,78**	**0,00**	**4.795.519,00**	**4.387.149,10**	**-408.369,90**	**4.123.275,86**		
								0,00		
								0,00		
181.955,81	*181.126,15*	*829,66*	*181.955,81*	*0,00*	*1.147.000,00*	*1.265.209,46*	*118.209,46*	*171.910,24*	*411*	
159.285,92	158.456,26	829,66	159.285,92	0,00	855.000,00	954.828,66	99.828,66	162.083,53	411	01
6.464,26	6.464,26	0,00	6.464,26	0,00	85.000,00	96.751,31	11.751,31	6.363,40	411	02
16.205,63	16.205,63	0,00	16.205,63	0,00	207.000,00	213.629,49	6.629,49	3.463,31	411	03
103.203,21	*50.566,39*	*52.636,82*	*103.203,21*	*0,00*	*342.000,00*	*350.771,32*	*8.771,32*	*102.141,44*	*412*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.387,67	387,67	0,00	412	01
98.443,57	45.806,75	52.636,82	98.443,57	0,00	320.000,00	328.883,29	8.883,29	100.092,75	412	02
132,69	132,69	0,00	132,69	0,00	2.000,00	976,55	-1.023,45	137,42	412	03
4.626,95	4.626,95	0,00	4.626,95	0,00	15.000,00	15.523,81	523,81	1.911,27	412	04
1.244,06	1.244,06	0,00	1.244,06	0,00	41.000,00	28.121,88	-12.878,12	1.198,04	413	01
7.938,21	*3.835,52*	*4.102,69*	*7.938,21*	*0,00*	*300.000,00*	*281.543,44*	*-18.456,56*	*66.388,34*	*414*	
7.938,21	3.835,52	4.102,69	7.938,21	0,00	300.000,00	281.543,44	-18.456,56	5.120,73	414	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.267,61	414	02
6.971,03	*6.057,12*	*0,00*	*6.057,12*	*-913,91*	*155.000,00*	*113.408,74*	*-41.591,26*	*21.430,16*	*415*	
6.971,03	6.057,12	0,00	6.057,12	-913,91	52.000,00	46.184,76	-5.815,24	5.338,62	415	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	67.223,98	-35.776,02	16.091,54	415	03
51.736,33	8.066,07	43.670,26	51.736,33	0,00	38.000,00	8.066,07	-29.933,93	43.670,26	416	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417	01
759.365,85	*2.199.459,61*	*15.597,21*	*2.215.056,82*	*1.455.690,97*	*959.366,00*	*2.379.999,22*	*1.420.633,22*	*-1.004,38*	*418*	
552.203,52	1.987.271,38	15.597,21	2.002.868,59	1.450.665,07	752.204,00	2.167.810,99	1.415.606,99	-1.004,38	418	01
207.162,33	212.188,23	0,00	212.188,23	5.025,90	207.162,00	212.188,23	5.026,23	0,00	418	02
280.163,21	*134.344,41*	*99.467,58*	*233.811,99*	*-46.351,22*	*560.000,00*	*612.079,77*	*52.079,77*	*433.776,46*	*419*	
51.832,68	32.406,41	19.426,27	51.832,68	0,00	110.000,00	94.530,33	-15.469,67	30.847,22	419	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	02
79.124,46	4.247,72	74.876,74	79.124,46	0,00	180.000,00	241.075,95	61.075,95	183.798,35	419	03
149.206,07	97.690,28	5.164,57	102.854,85	-46.351,22	270.000,00	276.473,49	6.473,49	219.130,89	419	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420	01
1.392.577,71	**2.584.699,33**	**216.304,22**	**2.801.003,55**	**1.408.425,84**	**3.542.366,00**	**5.039.199,90**	**1.496.833,90**	**839.510,56**		
1.392.577,71	**2.584.699,33**	**216.304,22**	**2.801.003,55**	**1.408.425,84**	**3.542.366,00**	**5.039.199,90**	**1.496.833,90**	**839.510,56**		
68.265.797,90	**28.269.347,99**	**40.494.722,44**	**68.764.070,43**	**498.272,53**	**108.478.391,00**	**62.120.136,51**	**-46.358.254,49**	**79.164.246,74**		
59.228.721,20	**41.355.030,54**	**19.001.506,42**	**60.356.536,96**	**1.127.815,76**	**110.880.071,00**	**74.303.268,11**	**-36.576.802,89**	**56.483.895,56**		
-9.037.076,70	**13.085.682,55**	**-21.493.216,02**	**-8.407.533,47**	**629.543,23**	**2.401.680,00**	**12.183.131,60**	**9.781.451,60**	**-22.680.351,18**		
						36.604.265,43				
						13.923.914,25				

CONSUNTIVO *2003* *ENTRATE*

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -		***15.120.000,00***	***264.057,13***	***15.384.057,13***			***15.384.057,13***	
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI**							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	3.123.000,00	647.000,00	3.770.000,00	0,00
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1°	**3.770.000,00**	**0,00**	**3.770.000,00**	**3.123.000,00**	**647.000,00**	**3.770.000,00**	**0,00**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI**							
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	573.032,96	623.698,38	1.196.731,34	-3.268,66
CAT. 2	Proventi patrimoniali	11.535.000,00	-20.000,00	11.515.000,00	10.867.621,68	1.900.300,52	12.767.922,20	1.252.922,20
CAT. 3	Correttivi spese correnti	1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00	752.943,98	1.531.099,06	2.284.043,04	489.043,04
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	40.000,00	5.000,00	45.000,00	45.996,15	39.406,58	85.402,73	40.402,73
	TOTALE TITOLO 2°	**14.555.000,00**	**0,00**	**14.555.000,00**	**12.239.594,77**	**4.094.504,54**	**16.334.099,31**	**1.779.099,31**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI**							
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.900,00	4.700,00	4.700,00
CAT. 3	Valori mobiliari	0,00	7.342.550,00	7.342.550,00	4.621.862,02	2.215.637,98	6.837.500,00	-505.050,00
CAT. 4	Crediti Diversi	510.000,00	0,00	510.000,00	192.756,06	-2.806,83	189.949,23	-320.050,77
	TOTALE TITOLO 3°	**510.000,00**	**7.342.550,00**	**7.852.550,00**	**4.816.418,08**	**2.215.731,15**	**7.032.149,23**	**-820.400,77**
TITOLO 4°	**ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE**							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	48.193.000,00	361.519,00	48.554.519,00	7.547.442,00	1.006.979,77	8.554.421,77	-40.000.097,23
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0,00	516.450,00	516.450,00	0,00	516.456,89	516.456,89	6,89
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4	Trasferimenti Altri	250.000,00	3.050.000,00	3.300.000,00	2.640.000,00	660.000,00	3.300.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4°	**48.443.000,00**	**3.927.969,00**	**52.370.969,00**	**10.187.442,00**	**2.183.436,66**	**12.370.878,66**	**-40.000.090,34**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**							
CAT. 1	Mutui	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	0,00	27.845.792,60	27.845.792,60	21.495.792,60
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5°	**6.350.000,00**	**0,00**	**6.350.000,00**	**0,00**	**27.845.792,60**	**27.845.792,60**	**21.495.792,60**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**							
CAT. 1	Partite di giro	2.404.000,00	211.000,00	2.615.000,00	2.581.782,72	495.924,19	3.077.706,91	462.706,91
	TOTALE TITOLO 6°	**2.404.000,00**	**211.000,00**	**2.615.000,00**	**2.581.782,72**	**495.924,19**	**3.077.706,91**	**462.706,91**
	TOTALE ENTRATE	**76.032.000,00**	**11.481.519,00**	**87.513.519,00**	**32.948.237,57**	**37.482.389,14**	**70.430.626,71**	**-17.082.892,29**
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***15.120.000,00***	***264.057,00***	***15.384.057,00***			***15.384.057,13***	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**91.152.000,00**	**11.745.576,00**	**102.897.576,00**	**32.948.237,57**	**37.482.389,14**	**85.814.683,84**	**-17.082.892,29**

CONSUNTIVO *2003* *ENTRATE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
						24.421.133,83		
1.522.186,94	557.157,03	965.029,91	1.522.186,94	0,00	3.760.000,00	3.680.157,03	-79.842,97	1.612.029,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.522.186,94	**557.157,03**	**965.029,91**	**1.522.186,94**	**0,00**	**3.760.000,00**	**3.680.157,03**	**-79.842,97**	**1.612.029,91**
1.248.110,10	576.835,29	412.188,96	989.024,25	-259.085,85	1.266.500,00	1.149.868,25	-116.631,75	1.035.887,34
5.210.602,76	3.157.704,39	2.060.310,13	5.218.014,52	7.411,76	11.905.978,00	14.025.326,07	2.119.348,07	3.960.610,65
2.814.184,55	2.114.187,09	706.233,09	2.820.420,18	6.235,63	2.405.663,00	2.867.131,07	461.468,07	2.237.332,15
881.669,64	487.143,52	380.904,61	868.048,13	-13.621,51	412.666,00	533.139,67	120.473,67	420.311,19
10.154.567,05	**6.335.870,29**	**3.559.636,79**	**9.895.507,08**	**-259.059,97**	**15.990.807,00**	**18.575.465,06**	**2.584.658,06**	**7.654.141,33**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703.880,09	112.005,91	591.874,18	703.880,09	0,00	430.000,00	113.805,91	-316.194,09	594.774,18
1.570.012,88	19.101,37	1.550.911,51	1.570.012,88	0,00	7.360.626,00	4.640.963,39	-2.719.662,61	3.766.549,49
10.456.724,46	10.439.247,48	17.075,22	10.456.322,70	-401,76	10.949.246,00	10.632.003,54	-317.242,46	14.268,39
12.730.617,43	**10.570.354,76**	**2.159.860,91**	**12.730.215,67**	**-401,76**	**18.739.872,00**	**15.386.772,84**	**-3.353.099,16**	**4.375.592,06**
12.999.474,76	8.608.698,72	4.390.774,75	12.999.473,47	-1,29	49.403.840,00	16.156.140,72	-33.247.699,28	5.397.754,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.450,00	0,00	-516.450,00	516.456,89
1.648.237,07	1.492.754,51	155.482,56	1.648.237,07	0,00	1.492.755,00	1.492.754,51	-0,49	155.482,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	660.000,00
14.647.711,83	**10.101.453,23**	**4.546.257,31**	**14.647.710,54**	**-1,29**	**54.053.045,00**	**20.288.895,23**	**-33.764.149,77**	**6.729.693,97**
16.781.797,55	10.521.830,02	6.259.967,53	16.781.797,55	0,00	13.533.000,00	10.521.830,02	-3.011.169,98	34.105.760,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.781.797,55	**10.521.830,02**	**6.259.967,53**	**16.781.797,55**	**0,00**	**13.533.000,00**	**10.521.830,02**	**-3.011.169,98**	**34.105.760,13**
3.391.840,40	3.268.365,21	1.510.753,97	4.779.119,18	1.387.278,78	4.803.347,00	5.850.147,93	1.046.800,93	2.006.678,16
3.391.840,40	**3.268.365,21**	**1.510.753,97**	**4.779.119,18**	**1.387.278,78**	**4.803.347,00**	**5.850.147,93**	**1.046.800,93**	**2.006.678,16**
59.228.721,20	**41.355.030,54**	**19.001.506,42**	**60.356.536,96**	**1.127.815,76**	**110.880.071,00**	**74.303.268,11**	**-36.576.802,89**	**56.483.895,56**
59.228.721,20	**41.355.030,54**	**19.001.506,42**	**60.356.536,96**	**1.127.815,76**	**110.880.071,00**	**74.303.268,11**	**-36.576.802,89**	**56.483.895,56**

CONSUNTIVO *2003* *USCITE*

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -								
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**							
CAT. 1	Organi dell'Ente	274.000,00	20.000,00	294.000,00	225.313,88	48.655,32	273.969,20	-20.030,80
CAT. 2	Personale in attività	5.365.000,00	0,00	5.365.000,00	4.436.735,16	343.881,45	4.780.616,61	-584.383,39
CAT. 3	Personale in quiescenza	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	6.333.000,00	96.000,00	6.429.000,00	2.631.712,16	2.971.802,47	5.603.514,63	-825.485,37
CAT. 5	Trasferimenti passivi	750.000,00	0,00	750.000,00	413.165,52	150.000,00	563.165,52	-186.834,48
CAT. 6	Oneri finanziari	3.000,00	0,00	3.000,00	567,15	0,00	567,15	-2.432,85
CAT. 7	Oneri tributari	300.000,00	120.000,00	420.000,00	414.157,63	35.828,26	449.985,89	29.985,89
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 9	Uscite non classificabili	380.000,00	-236.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
	TOTALE TITOLO I°	**13.457.000,00**	**0,00**	**13.457.000,00**	**8.121.651,50**	**3.602.167,50**	**11.723.819,00**	**-1.733.181,00**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**							
CAT. 1	Immobili e Opere	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	4.852.085,20	32.492.150,54	37.344.235,74	-19.655.764,26
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	420.000,00	0,00	420.000,00	157.835,39	44.901,95	202.737,34	-217.262,66
CAT. 3	Partecipazioni	0,00	14.951.000,00	14.951.000,00	14.951.000,00	0,00	14.951.000,00	0,00
CAT. 4	Debiti diversi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
CAT. 5	TFR ed indennità similari	850.000,00	0,00	850.000,00	204.674,48	383.665,17	588.339,65	-261.660,35
	TOTALE TITOLO 2°	**58.280.000,00**	**14.951.000,00**	**73.231.000,00**	**20.175.895,07**	**32.920.717,66**	**53.096.612,73**	**-20.134.387,27**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**							
CAT. 1	Mutui	4.261.000,00	361.519,00	4.622.519,00	3.098.741,38	1.523.432,80	4.622.174,18	-344,82
CAT. 2	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3°	**4.261.000,00**	**361.519,00**	**4.622.519,00**	**3.098.741,38**	**1.523.432,80**	**4.622.174,18**	**-344,82**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**							
CAT. 1	Partite di giro	2.404.000,00	211.000,00	2.615.000,00	2.454.500,57	623.206,34	3.077.706,91	462.706,91
	TOTALE TITOLO 4°	**2.404.000,00**	**211.000,00**	**2.615.000,00**	**2.454.500,57**	**623.206,34**	**3.077.706,91**	**462.706,91**
TOTALE USCITE		**78.402.000,00**	**15.523.519,00**	**93.925.519,00**	**33.850.788,52**	**38.669.524,30**	**72.520.312,82**	**-21.405.206,18**
TOTALE GENARALE ENTRATE		**91.152.000,00**	**11.745.576,00**	**102.897.576,00**	**32.948.237,57**	**37.482.389,14**	**85.814.683,84**	**-17.082.892,29**
SALDO COMPETENZA		**12.750.000,00**	**-3.777.943,00**	**8.972.057,00**	**-902.550,95**	**-1.187.135,16**	**13.294.371,02**	**4.322.313,89**
Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale							***0,00***	
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE							**13.923.914,25**	←

CONSUNTIVO *2003* *USCITE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI
						0,00		
34.385,50	45.468,95	580,08	46.049,03	11.663,53	293.000,00	270.782,83	-22.217,17	49.235,40
200.641,34	120.439,45	80.001,89	200.441,34	-200,00	5.337.000,00	4.557.174,61	-779.825,39	423.883,34
15.914,73	0,00	15.914,73	15.914,73	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	67.914,73
2.605.105,01	2.011.626,06	831.865,49	2.843.491,55	238.386,54	6.825.158,00	4.643.338,22	-2.181.819,78	3.803.667,96
50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	800.000,00	413.165,52	-386.834,48	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	567,15	-2.432,85	0,00
33.701,05	33.701,05	0,00	33.701,05	0,00	400.000,00	447.858,68	47.858,68	35.828,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	-144.000,00	0,00
2.939.747,63	**2.211.235,51**	**978.362,19**	**3.189.597,70**	**249.850,07**	**13.854.158,00**	**10.332.887,01**	**-3.521.270,99**	**4.580.529,69**
59.011.670,58	21.794.228,51	36.075.300,11	57.869.528,62	-1.142.141,96	70.000.000,00	26.646.313,71	-43.353.686,29	68.567.450,65
697.648,53	59.202,25	624.912,86	684.115,11	-13.533,42	515.000,00	217.037,64	-297.962,36	669.814,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.951.000,00	14.951.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	300,00	0,00
335.902,67	331.574,67	0,00	331.574,67	-4.328,00	810.348,00	536.249,15	-274.098,85	383.665,17
60.045.221,78	**22.185.005,43**	**36.700.212,97**	**58.885.218,40**	**-1.160.003,38**	**86.286.348,00**	**42.360.900,50**	**-43.925.447,50**	**69.620.930,63**
3.888.250,78	1.288.407,72	2.599.843,06	3.888.250,78	0,00	4.795.519,00	4.387.149,10	-408.369,90	4.123.275,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.888.250,78	**1.288.407,72**	**2.599.843,06**	**3.888.250,78**	**0,00**	**4.795.519,00**	**4.387.149,10**	**-408.369,90**	**4.123.275,86**
1.392.577,71	2.584.699,33	216.304,22	2.801.003,55	1.408.425,84	3.542.366,00	5.039.199,90	1.496.833,90	839.510,56
1.392.577,71	**2.584.699,33**	**216.304,22**	**2.801.003,55**	**1.408.425,84**	**3.542.366,00**	**5.039.199,90**	**1.496.833,90**	**839.510,56**
68.265.797,90	**28.269.347,99**	**40.494.722,44**	**68.764.070,43**	**498.272,53**	**108.478.391,00**	**62.120.136,51**	**-46.358.254,49**	**79.164.246,74**
59.228.721,20	**41.355.030,54**	**19.001.506,42**	**60.356.536,96**	**1.127.815,76**	**110.880.071,00**	**74.303.268,11**	**-36.576.802,89**	**56.483.895,56**
-9.037.076,70	**13.085.682,55**	**-21.493.216,02**	**-8.407.533,47**	**629.543,23**	**2.401.680,00**	**12.183.131,60**	**9.781.451,60**	**-22.680.351,18**
						36.604.265,43		
						13.923.914,25		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2003

	2003	2002	*Differenza*
Fondo di cassa iniziale	**24.421.133,83**	**24.349.887,04**	***71.246,79***
-Riscossioni			
conto competenza	*32.948.237,57*	*23.617.818,85*	*9.330.418,72*
conto residui	*41.355.030,54*	*31.256.766,11*	*10.098.264,43*
	74.303.268,11	**54.874.584,96**	***19.428.683,15***
-Pagamenti			
conto competenza	*-33.850.788,52*	*-25.355.029,35*	*-8.495.759,17*
conto residui	*-28.269.347,99*	*-29.448.308,82*	*1.178.960,83*
	-62.120.136,51	**-54.803.338,17**	***-7.316.798,34***
Fondo di cassa finale	36.604.265,43	24.421.133,83	*12.183.131,60*
-Residui attivi			
esercizi precedenti	*19.001.506,42*	*40.856.332,24*	*-21.854.825,82*
dell'esercizio	*37.482.389,14*	*18.372.388,96*	*19.110.000,18*
	56.483.895,56	**59.228.721,20**	***-2.744.825,64***
-Residui passivi			
esercizi precedenti	*-40.494.722,44*	*-50.844.410,57*	*10.349.688,13*
dell'esercizio	*-38.669.524,30*	*-17.421.387,33*	*-21.248.136,97*
	-79.164.246,74	**-68.265.797,90**	***-10.898.448,84***
Avanzo di amministrazione finale	13.923.914,25	15.384.057,13	*-1.460.142,88*
dimostrato altresì:			
Avanzo di amministrazione iniziale	**15.384.057,13**	**15.630.443,92**	***-246.386,79***
Utilizzo avanzo di amministrazione	**-15.384.057,13**	**-15.630.443,92**	***246.386,79***
Avanzo di competenza	**13.294.371,02**	**14.844.235,05**	***-1.549.864,03***
-Variazioni nei residui			
Residui attivi	*1.127.815,76*	*-83.959,30*	*1.211.775,06*
Residui Passivi	*498.272,53*	*-623.781,38*	*1.122.053,91*
	629.543,23	**539.822,08**	***89.721,15***
Avanzo di amministrazione finale	13.923.914,25	15.384.057,13	*-1.460.142,88*

Commento

al Bilancio Finanziario

Premessa

Il Conto Finanziario si chiude, al 31.12.2003, con un avanzo di competenza di ***€ 13.294.371,02*** con un miglioramento, rispetto al preventivo assestato, di ***€ 4.322.313,89***.
Il risultato è stato conseguito utilizzando l'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti pari a ***€ 15.384.057,13***. Tale utilizzo si è reso necessario per far fronte, nel corso dell'esercizio, a uscite in conto capitale non completamente coperte da entrate della stessa natura.

Si ricorda che l'Avanzo di amministrazione comprende la somma di € 375.000,00 derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 29 novembre 2002 (riduzione delle spese di funzionamento).

La seguente tabella consente di raffrontare le voci di entrata e di uscita raggruppate a seconda della loro classificazione e di seguirne l'andamento anche rispetto al precedente esercizio.

SINTESI ENTRATE - USCITE (Valori in Euro)	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 2002	2003 - 2002
ENTRATE					
Correnti	20.104.099	18.325.000	1.779.099	19.881.955	222.144
Conto capitale	47.248.820	66.573.519	-19.324.699	16.304.942	30.943.878
Partite di Giro	3.077.707	2.615.000	462.707	5.803.311	-2.725.604
Totale	***70.430.627***	***87.513.519***	***-17.082.892***	***41.990.208***	***28.440.419***
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	**15.384.057**	**15.384.057**	**0**	**15.630.444**	**-246.387**
Totale Gen. Entrate	***85.814.684***	***102.897.576***	***-17.082.892***	***57.620.652***	***28.194.032***
USCITE					
Correnti	11.723.819	13.457.000	-1.733.181	13.174.500	-1.450.681
Conto capitale	57.718.787	77.853.519	-20.134.732	23.798.606	33.920.181
Partite di Giro	3.077.707	2.615.000	462.707	5.803.311	-2.725.604
Totale	***72.520.313***	***93.925.519***	***-21.405.206***	***42.776.417***	***29.743.896***
Risultato	**13.294.371**	**8.972.057**	**4.322.314**	**14.844.235**	**-1.549.864**

L'*Avanzo di Amministrazione* finale, tenuto conto di quanto sopra esposto in merito all'utilizzo, e considerato il saldo positivo di ***€ 629.543,23*** derivante dalle variazioni riportate dai residui, risulta di ***€ 13.923.914,25*** .

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
Avanzo esercizi precedenti	15.384.057,13
Utilizzo Avanzo esercizi precedenti	**-15.384.057,13**
Avanzo di competenza	13.294.371,02
Variazione ai residui	629.543,23
Avanzo di Amministrazione	13.923.914,25

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.€ 8.380, con un miglioramento di m.€ 3.512 rispetto al preventivo assestato e di m.€ 1.673 rispetto al consuntivo del precedente esercizio.

GESTIONE CORRENTE	*Valori espressi in migliaia di Euro*				
	2003	Prev. 03	2002	03-Prev.	2003-2002
ENTRATE CORRENTI					
Trasferimenti correnti	3.770	3.770	3.749	0	21
Vendite di beni e servizi	1.197	1.200	1.225	-3	-28
Canoni e proventi patrim.li	12.768	11.515	12.290	1.253	478
Poste correttive dell'uscita	2.284	1.795	2.493	489	-209
Altre non classificabili	85	45	125	40	-40
Totale entrate correnti	**20.104**	**18.325**	**19.882**	**1.779**	**222**
USCITE CORRENTI					
Spese Organi dell'Ente	274	294	256	-20	18
Oneri del personale	4.833	5.417	5.570	-584	-737
Acquisto di beni e servizi	5.603	6.429	5.861	-826	-258
Trasferimenti passivi	563	750	696	-187	-133
Oneri finanziari	1	3	0	-2	1
Oneri tributari	450	420	792	30	-342
Poste correttive dell'entrata	0	0	0	0	0
Altre non classificabili	0	144	0	-144	0
Totale uscite correnti	**11.724**	**13.457**	**13.175**	**-1.733**	**-1.451**
Risultato di parte corrente	*8.380*	*4.868*	*6.707*	*3.512*	*1.673*

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.€ 10.470** che evidenzia l'utilizzo di risorse derivanti sia dal positivo risultato della gestione corrente (m.€ 8.380), sia dall'erosione dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti per integrare le disponibilità derivanti dai finanziamenti esterni per la realizzazione di opere.

CONTO CAPITALE	*Valori espressi in migliaia di Euro*				
	2003	Prev. 03	2002	03-Prev.	2003 - 2002
ENTRATE CONTO CAPITALE					
Alienaz. Immobili e diritti reli	0	0	0	0	0
Alienaz. Immobilizz. Tecniche	5	0	27	5	-22
Valori mobiliari	6.837	7.343	18	-506	6.819
Crediti diversi	190	510	925	-320	-735
Trasferimenti dello Stato	8.554	48.555	9.148	-40.001	-594
Trsferimenti della Regione	516	516	0	0	516
Trsferimenti Comuni e Provincie	0	0	0	0	0
Trasferimenti altri	3.300	3.300	400	0	2.900
Accensione di mutui	27.846	6.350	5.786	21.496	22.060
Totale entrate in c.to capitale	**47.248**	**66.574**	**16.304**	**-19.326**	**30.944**
USCITE CONTO CAPITALE					
Immobili e opere	37.344	57.000	13.139	-19.656	24.205
Immobilizzazioni tecniche	203	420	192	-217	11
Partecipazioni	14.951	14.951	5.000	0	9.951
Debiti diversi	10	10	10	0	0
TFR ed indennità similari	588	850	1.325	-262	-737
Estinzine di mutui e anticipaz.	4.622	4.622	4.132	0	490
Totale uscite in c.to capitale	**57.718**	**77.853**	**23.798**	**-20.135**	**33.920**
Differenza	*-10.470*	*-11.279*	*-7.494*	*809*	*-2.976*

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	*m.Euro*
Consuntivo 2002	3.749
Preventivo 2003	3.770
Consuntivo 2003	**3.770**

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. Non si registrano variazioni significative rispetto ai valori dell'esercizio precedente.

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

Titolo II	
Cat. 1	*m.Euro*
Consuntivo 2002	1.225
Preventivo 2003	1.200
Consuntivo 2003	**1.197**

Il valore di m.€ 1.197 è in linea con quanto registrato nel corso del 2002 ed è costituito dai canoni per le autorizzazioni all'esercizio di attività portuali.

1.3 Titolo 2° - Categoria 2ª - Proventi patrimoniali

Titolo II	
Cat. 2	*m.Euro*
Consuntivo 2002	12.290
Preventivo 2003	11.515
Consuntivo 2003	**12.768**

La categoria è costituita dai *canoni demaniali* (concessioni con licenza e pluriennali) per un importo complessivo di m.€ 12.554 al netto delle riduzioni previste dall'art. 23 della Legge 84/94 per l'impiego di personale proveniente dall'Autorità Portuale, dai *canoni di affitto di beni patrimoniali* per m.€ 48, dai *proventi finanziari* per m.€ 10, e da *altri proventi patrimoniali* (indennità per occupazione di spazi acquei da parte di imbarcazioni non operative) per m.€ 156.

Nonostante si registri l'azzeramento dei dividendi da partecipazioni, la categoria segna una variazione positiva per m.€ 478 ascrivibile all'aumento della voce "concessioni demaniali" (per m.€ 1.372) in relazione, principalmente, alla maggiore disponibilità di beni concessi.

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

Titolo II	
Cat. 3	*m.Euro*
Consuntivo 2002	2.493
Preventivo 2003	1.795
Consuntivo 2003	**2.284**

La voce comprende *"Recupero delle spese di personale"* (m.€ 932), in particolare le retribuzioni del personale distaccato presso le Imprese portuali per m.€ 870, i *"Recuperi diversi"*, relativi principalmente al risarcimento di danni (m.€ 463), oltre al 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 al rimborso delle retribuzioni del personale

distaccato presso la Regione Veneto per m.€ 233. Si registra inoltre il recupero dal Comune di Venezia di parte dell'ICI relativa agli esercizi 1993-1998 per m.€ 17.

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

Titolo II	
Cat. 4	*m.Euro*
Consuntivo 2002	125
Preventivo 2003	45
Consuntivo 2003	**85**

La categoria comprende le seguenti entrate:

- Interessi di mora (e rivalutazione dell'anticipo d'imposta sul TFR ex legge 140 del 28/05/1997) per complessivi m.€ 35;
- Addebiti *"diversi"* per diritti di stesura e registrazione licenze e contratti per m.€ 50.

2) Entrate in conto capitale

2.1 Titolo 3° - Entrate per alienazione di beni

Titolo III	
Cat. 1 - 4	*m.Euro*
Consuntivo 2002	970
Preventivo 2003	7.853
Consuntivo 2003	**7.032**

L'importo è dovuto principalmente alla cessione, alla società APV*Holding,* di partecipazioni detenute dall'Autorità Portuale per un complessivo di m.€ 6.837.

La voce include inoltre l'ammontare relativo alla cessione di immobilizzazioni tecniche per m.€ 5, il recupero dalla Società di Assicurazione delle somme corrisposte al personale a titolo di TFR per m.€ 171 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 2002	9.548
Preventivo 2003	52.371
Consuntivo 2003	**12.371**

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.€ 3.932 finalizzato alla manutenzione straordinaria delle aree comuni in ambito portuale;
- contributo Legge 295/98 e suo rifinanziamento per complessivi m.€ 1.523 per la realizzazione e la manutenzione di opere in ambito portuale;

La riduzione m.€ 40.000 rispetto al preventivo è dovuta alla necessità di stipulare un mutuo per l'utilizzo del rifinanziamento, differentemente da quanto avvenuto con la prima tranche di finanziamenti relativi alla stessa legge 413/98, in luogo dell'iscrizione a bilancio tra le categorie del titolo 4° dell'intera somma finanziata si è provveduto alla contabilizzazione, al capitolo 511.01 *"Operazioni finanziarie a medio lungo termine"* del titolo 5°, delle sole somme impegnate nell'esercizio a carico del finanziamento.

2.3 Titolo 5° - Entrate per accensione mutui

Titolo V	
Cat. 1 - 3	*m.Euro*
Consuntivo 2002	5.786
Preventivo 2003	6.350
Consuntivo 2003	**27.846**

L'importo si riferisce all'utilizzo dei mutui contratti ai sensi della Legge 515/96 e della Legge 295/98 e dei rifinanziamenti delle Leggi 295/98 e 413/98 ed è destinato a coprire parte degli

impegni assunti al capitolo 211.01 delle uscite *"Immobili ed opere"*. L'aumento rispetto alla previsione è derivato, come già indicato precedentemente, alla diversa contabilizzazione dell'utilizzo dei fondi di cui al rifinanziamento della Legge 413/98. L'importo principale si riferisce all'acquisizione di aree destinate all'espansione del porto commerciale (vedi cap. 211.02 dell'uscita) precedentemente non rilevato, in relazione alla previsione di un diverso criterio di assegnazione dei fondi derivanti dalla legge medesima.

3) Titolo 6° - Entrate per partite di giro

Titolo VI	
Cat. 1	*m.Euro*
Consuntivo 2002	5.803
Preventivo 2003	2.615
Consuntivo 2003	**3.078**

Sono costituite prevalentemente dalle ritenute erariali sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi a terzi (m.€ 1.255), dalle ritenute per oneri sociali (m.€ 350), dall'IVA su vendite (m.€ 340), dal recupero degli anticipi al personale (m.€ 129), dal recupero di somme pagate per conto terzi (m.€ 164), dai depositi in conto fatture (m.€ 74), dalle somme da regolarizzare (m.€ 346) e dagli anticipi riscossi a copertura delle spese per la registrazione delle concessioni demaniali (m.€ 393). Per quanto concerne la voce *"rimborso di somme pagate per conto terzi"*, va sottolineato che l'entrata in operatività della società "Porto di Venezia Servizi" Srl ha comportato anche per il corrente esercizio l'iscrizione alle partite di giro di spese di competenza della stessa e del loro recupero.

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

b) Uscite

1) Spese correnti

Titolo 1	
Cat. 1 - 9	*m.Euro*
Consuntivo 2002	13.175
Preventivo 2003	13.457
Consuntivo 2003	**11.724**

Le spese correnti fanno registrare una riduzione sia rispetto alla previsione assestata (m.€ 1.733) sia rispetto all'esercizio 2002 (m.€ 1.451) nel quale, è opportuno ricordare, erano già state oggetto di una variazione straordinaria, in riduzione, a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/11/2002 sulla *"limitazione agli impegni ..... nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti pubblici non territoriali"*.

Si riportano di seguito, analizzandole, le voci più importanti che ne hanno determinato l'ammontare:

1.1 Titolo 1° - Categoria 2ª - Personale in attività

Titolo I	
Cat. 2	*m.Euro*
Consuntivo 2002	5.518
Preventivo 2003	5.365
Consuntivo 2003	**4.781**

L'onere si riferisce ad un organico che dalle 90 unità in essere al 1.1.2003 è passato alle 88 unità del 31.12.2003 ed evidenzia una riduzione di m.€ 737 rispetto al passato esercizio e di

m.€ 584 rispetto al preventivo, relativa quest'ultima sopratutto ad una contrazione degli oneri variabili.

Va sottolineato inoltre che il costo del personale in distacco presso le Imprese portuali e la Regione Veneto, pari a m.€ 1.103, viene recuperato ai capitoli 231.01 e 232.02 dell'entrata.

1.2 Titolo 1° - Categoria 4ª - Acquisti di beni e servizi

Titolo I	
Cat. 4	*m.Euro*
Consuntivo 2002	5.861
Preventivo 2003	6.424
Consuntivo 2003	**5.604**

Si passa ad una analisi più dettagliata delle voci della Categoria 4ª del Titolo 1°

1.2.1 Capitolo 131 - Prestazioni varie di terzi

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 131	*m.Euro*
Consuntivo 2002	645
Preventivo 2003	516
Consuntivo 2003	**418**

La voce di spesa è costituita, in massima parte, dagli oneri per il servizio di trasmissione dati, informatica e telematica oltre che dalle spese per l'assistenza tecnica fornita all'Autorità Portuale dalla società Teleporto Adriatico S.r.l..

1.2.2 Capitoli 132 e 133 – Spese di manutenzione ed acquisto materiali

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 132 - 133	*m.Euro*
Consuntivo 2002	1.773
Preventivo 2003	2.220
Consuntivo 2003	**2.227**

L'importo ammonta complessivamente a m.€ 2.227.

Si registra un aumento rispetto all'esercizio precedente in seguito, principalmente, ai maggiori oneri per la manutenzione di immobili ed impianti resisi indispensabili per ovviare allo stato di degrado di alcuni manufatti in dotazione all'Autorità Portuale quali fabbricati, strade piazzali e relativi impianti, oltre alla necessità di continuare il servizio di raccolta delle acque piovane per evitarne lo sversamento in laguna dalle banchine dei moli A e B di Marghera.

Per quanto riguarda l'acquisto di materiali di pronto impiego, la spesa segna una riduzione del 38% chiudendo con un valore di m.€ 43.

In sintesi si ha la seguente suddivisione:

- manutenzione fabbricati, strade, piazzali, binari, impianti idrici (m.€ 1.340);
- manutenzione di attrezzature, impianti elettrici, impianti antincendi ed automezzi (m.€ 121);
- manutenzione di mobili, arredi e macchine per ufficio, incluso il noleggio di macchine fotocopiatrici (m.€ 77);
- manutenzione del sentiero luminoso e controllo dei canali portuali (m.€ 646);
- acquisto di materiali di pronto impiego (m.€ 43).

1.2.3 Capitolo 135 – Utenze

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 135	*m.Euro*
Consuntivo 2002	200
Preventivo 2003	228
Consuntivo 2003	**210**

I valori si riferiscono agli oneri per la fornitura di acqua (m.€ 37), energia elettrica (m.€ 128) e gas metano (m.€ 45) e sono in linea con quanto registrato nel corso dell'esercizio precedente.

1.2.4 Capitolo 140 - Consulenze

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 140	*m.Euro*
Consuntivo 2002	374
Preventivo 2003	400
Consuntivo 2003	**316**

Si tratta dell'onere sostenuto per studi, analisi, consulenze ad altre analoghe prestazioni professionali. Nel corso dell'esercizio tale spesa ha subito una riduzione di m.€ 58 rispetto al 2002.

Tra gli allegati al bilancio civilistico viene riportata, in analisi, una lista delle singole spese imputate a questa voce.

1.2.5 Capitolo 142 - Pubblicità e propaganda

Titolo I	
Cat. 1 - cap. 142	*m.Euro*
Consuntivo 2002	1.133
Preventivo 2003	1.270
Consuntivo 2003	**769**

La spesa, per l'attività di pubblicità e propaganda che rappresenta per l'Autorità uno strumento essenziale per la promozione delle attività portuali e delle opportunità che lo scalo può offrire al mondo imprenditoriale, subisce rispetto all'esercizio precedente ed al preventivo, una riduzione di m.€ 364 e di m.€ 501 rispettivamente e si presenta con la seguente suddivisione:

- Pubblicità legali per pubblicazione di bandi di gara in relazione a realizzazione di opere o affidamento di servizi per m.€ 66;
- Attività promozionali per m.€ 310;
- Partecipazioni a mostre e convegni per m.€ 59;
- Inserzioni promozionali per m.€ 333.

Per una più approfondita analisi delle iniziative, si rinvia all'apposito commento di settore.

1.2.6 Capitoli 145 e 147 - Pulizia uffici ed aree portuali e prestazioni diverse affidate a terzi.

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 145 - 147	*m.Euro*
Consuntivo 2002	652
Preventivo 2003	680
Consuntivo 2003	**732**

L'importo comprende la pulizia di uffici ed aree non in concessione ad imprese per m.€ 467, la spesa di guardia medica per m.€ 25 e gli oneri per il servizio di sorveglianza e di controllo ai varchi portuali per m.€ 240. L'aumento rispetto all'esercizio 2002 è ascrivibile soprattutto a maggiori oneri sostenuti per la pulizia di uffici ed aree non in concessione.

1.2.7 Spese generali e varie

Titolo I - Cat. 1 - 3 e 4	
Per i cap. non già citati	*m.Euro*
Consuntivo 2002	1.391
Preventivo 2003	1.447
Consuntivo 2003	**1.264**

Il valore è determinato da tutte quelle spese diverse di gestione che per la loro natura e la modesta importanza non si è ritenuto di analizzare singolarmente; esso comprende:

- Le spese per gli organi dell'Ente per m.€ 274;
- Gli oneri sociali per conto di ex dipendenti (Legge336/70) per m.€ 52;
- I premi di assicurazione per m.€ 119;
- Il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature telematiche per m.€ 36;
- Le spese telefoniche e le spese postali per m.€ 279;
- Le spese legali e giudiziali per m.€ 96;
- Le spese di economato e vestiario da lavoro per m.€ 71;
- Le spese di rappresentanza per m.€ 19;
- Le spese diverse di gestione m.€ 311 che includono l'adesione ad associazioni per m.€ 104.

1.4 Titolo 1° - Categoria 5ª - Trasferimenti passivi

Titolo I	
Cat. 5	*m.Euro*
Consuntivo 2002	696
Preventivo 2003	750
Consuntivo 2003	**563**

L'importo si riferisce alle somme erogate a titolo di contributo alle società che svolgono la propria opera a favore delle attività dello scalo ed a supporto dei compiti dell'Ente.

1.4 Titolo 1° - Categoria 7ª - Imposte e tasse

Titolo I	
Cat. 7	*m.Euro*
Consuntivo 2002	792
Preventivo 2003	420
Consuntivo 2003	**450**

L'ammontare è determinato, in particolare, dall'IRAP sulle retribuzioni 2003 per m.€ 288, dall'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni Autostrade Venezia - Padova Spa per m.€ 129, dall'ICI per m.€ 4 e dall'imposta di bollo, tassa di proprietà sugli automezzi e varie per m.€ 29.

2) Spese in conto capitale

2.1 Titolo 2° - Categoria 1ª - Immobili ed opere

Titolo II	
Cat. 1	*m.Euro*
Consuntivo 2002	13.139
Preventivo 2003	57.000
Consuntivo 2003	**37.344**

In conformità con quanto effettuato negli esercizi precedenti anche nel corso del 2003 sono continuati gli interventi sia per la manutenzione straordinaria che per gli escavi. Si segnalano al riguardo la ristrutturazione del Magazzino 117 e degli impianti idrici di Marghera, gli interventi di escavo degli accosti della nuova Banchina Sali e del bacino di evoluzione del Canale industriale Nord (interventi finanziati con i fondi per la Manutenzione straordinaria

delle parti comuni del Ministero Infrastrutture e con i fondi di cui alla Legge 295/98). Conseguentemente continua l'impegno per lo smaltimento dei fanghi di risulta. Si segnalano inoltre gli impegni per la prosecuzione delle nuove opere già assunte a bilancio nei precedenti esercizi quali il ponte sul canale industriale ovest e degli interventi per il settore ferroviario (a carico del rifinanziamento della L.413/98) oltre il completamento dei lavori al Molo Sali (rifinanziamento legge 295/98).

In conformità con quanto inserito nel bilancio di previsione sono stati assunti gli impegni per l'acquisizione delle nuove aree destinate al cabotaggio ed alla realizzazione di un impianto pilota per il lavaggio dei sedimenti inquinati la cui spesa è stata cofinanziata con i fondi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1140 del 18/04/03, mentre sono stati rinviati all'esercizio 2004 gli impegni relativi alla bonifica delle aree stesse ed alla realizzazione dei nuovi terminal.

Per una analisi completa degli investimenti e delle fonti di finanziamento si rimanda all'apposito elenco.

2.2 Titolo 2° - Categoria 2ª - Immobilizzazioni tecniche

Titolo II	
Cat. 2	*m.Euro*
Consuntivo 2002	192
Preventivo 2003	420
Consuntivo 2003	**203**

La categoria comprende l'acquisto di attrezzature per m.€ 11, di mobili, arredi e macchine per ufficio per m.€ 39, di beni immateriali (fra cui software, licenze d'uso, l'implementazione di una nuova banca dati per la gestione del demanio e la realizzazione del nuovo sito internet) per m.€ 113.

2.3 Titolo 2° - Categoria 3ª - Partecipazioni

Titolo II	
Cat. 3	*m.Euro*
Consuntivo 2002	5.000
Preventivo 2003	14.951
Consuntivo 2003	**14.951**

La spesa si riferisce unicamente all'aumento del capitale sociale della Società APV*Holding* deliberato dall'assemblea della stessa nella riunione del 23.9.2003.

2.4 Titolo 2° - Categoria 4ª - Debiti diversi

Titolo II	
Cat. 4	*m.Euro*
Consuntivo 2002	10
Preventivo 2003	10
Consuntivo 2003	**10**

Si tratta della dotazione della cassa interna erogata all'inizio dell'anno per far fronte alle minute spese di esercizio.

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

Titolo II	
Cat. 5	*m.Euro*
Consuntivo 2002	1.325
Preventivo 2003	580
Consuntivo 2003	**588**

L'importo comprende le somme corrisposte al personale a titolo di TFR (m.€ 238) oltre alla quota da versare alla Società di Assicurazione corrispondente all'accantonamento dell'anno ed alla rivalutazione del fondo (m.€ 350).

Si ricorda che le somme corrisposte al personale a titolo di TFR vengono parzialmente recuperate dalla medesima Società di Assicurazione che ne gestisce il fondo (cfr. cap. 347.01 delle entrate).

3 Titolo 3° - Categoria 1ª - Estinzione mutui

Titolo III	
Cat. 1	*m.Euro*
Consuntivo 2002	4.132
Preventivo 2003	4.622
Consuntivo 2003	**4.622**

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	*m.Euro*
Consuntivo 2002	5.803
Preventivo 2003	2.615
Consuntivo 2003	**3.078**

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

2. Cassa

CASSA		
Saldo cassa al 1.1.2003	**24.421.134**	
ENTRATE		
Da trasferimenti correnti	3.680.157	
Da prestazioni di servizi	18.575.465	
Da alienazione di beni	15.386.773	
Da trasf. in c.to capitale	20.288.895	
Da accensione di mutui	10.521.830	
Da partite di giro	5.850.148	
Totale entrate	***98.724.402***	***(*)***
USCITE		
Per spese correnti	10.332.887	
Per acquisti di immobili	42.360.901	
Per estinzione mutui	4.387.149	
Per partite di giro	5.039.200	
Totale uscite	***62.120.137***	
Saldo cassa al 31.12.2003	**36.604.265**	

(*) incluso saldo iniziale

La cassa si chiude con un saldo finale di **€ 36.604.265** rispetto ad un saldo di apertura di **€ 24.421.134** con un incremento di **€ 12.183.131.**

Per quanto riguarda le entrate, nel corso dell'esercizio sono stati incassati i contributi erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi delle Leggi 515/96, 295/98 e 488/01 finalizzati al pagamento delle rate dei mutui accesi dall'Autorità Portuale, la somma di m.€ 7.864 di cui alla convenzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinata alla copertura di parte delle spese di manutenzione straordinaria di parti comuni relativa agli anni 2002/03 e la somma di m.€ 1.493 derivante dal rifinanziamento dell'accordo di programma sottoscritto con il Comune di Venezia per gli interventi di ristrutturazione della viabilità e bonifica di aree a Marghera. Sono stati inoltre incassati m.€ 2.640 a valere sui fondi Obiettivo 2 - 2000/2006 per la ristrutturazione della stazione passeggeri di Marittima – III° lotto.

La somma di m.€ 10.521 versata dal Banco di Napoli per effetto dell'entrata in ammortamento del mutuo contratto ai sensi della Legge 515/96 – 2a tranche.

Si segnala la riscossione del credito vantato nei confronti della società APV*Holding* per m.€ 10.329 e l'incasso di parte del ricavato della cessione delle quote della società Autostrade Venezia – Padova S.p.A. per m.€ 4.622

Per contro, tra le uscite, le somme principali riguardano i pagamenti derivanti dalla prosecuzione degli interventi per immobili ed opere assunti negli esercizi precedenti (m.€ 21.604) e nell'esercizio in esame (m.€ 4.600). Va considerata, inoltre, l'uscita derivante dalla capitalizzazione di APV*Holding* per m.€ 14.951.

Si segnala che il contributo 2003 per le manutenzioni ordinarie delle aree comuni è stato incassato a gennaio 2004.

3. Residui

Al 31.12.2003 i residui attivi ammontano ad **€ 56.483.895,56** ed i passivi ad **€ 79.164.246,74** con un saldo negativo di **€ 22.680.351,18**.

Per quanto riguarda i residui attivi, la prosecuzione (e in alcuni casi la conclusione) degli interventi di infrastrutturazione ha comportato anche la riscossione dei contributi attraverso i quali tali opere erano finanziate - quali l'accordo di programma con il Comune di Venezia, il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'escavo del canale Malamocco – Marghera - .

Inoltre si è concluso il "periodo di utilizzo" per il mutuo acceso con il Banco di Napoli ai sensi della legge 515/96 - 2 tranche (contributo a valere dal 1998) con un incasso finale di m.€ 10.252.

Nel corso dell'esercizio si è inoltre provveduto ad inserire a bilancio una somma per l'acquisizione dell'area *"ex Alumix"* destinata all'espansione del Porto commerciale e il relativo finanziamento.

Nel complesso, quanto sopra, ha determinato una riduzione dei residui attivi di € 2.745 ed un aumento di quelli passivi di di € 10.898 rispetto al precedente esercizio.

Nel seguente prospetto se ne analizza l'andamento, 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. 2003	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	1.522	557	0	965	647	1.612
Da prestazioni di servizi	10.154	6.336	-259	3.559	4.095	7.654
Da alienazione di beni	12.730	10.570	0	2.160	2.215	4.375
Da trasf. in c.to capitale	14.648	10.101	0	4.547	2.183	6.730
Da accensione di mutui	16.782	10.522	0	6.260	27.846	34.106
Da partite di giro	3.392	3.268	1.387	1.511	496	2.007
Totale	**59.228**	**41.354**	**1.128**	**19.002**	**37.482**	**56.484**
USCITE						
Per spese correnti	2.940	2.211	250	979	3.602	4.581
Per acquisti di immobili	60.046	22.185	-1.160	36.701	32.920	69.621
Per estinzione mutui	3.888	1.288	0	2.600	1.523	4.123
Per partite di giro	1.392	2.584	1.408	216	623	839
Totale uscite	**68.266**	**28.268**	**498**	**40.496**	**38.668**	**79.164**

Allegati

al Bilancio Finanziario

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Conto	Descrizione	Importo	Totale	
Aumento residui attivi				
222.02	Concessioni pluriennali	25.814,30		
223.01	Interessi attivi su titoli	982,32		
231.05	Recuperi diversi	6.235,63	33.032,25	**(a)**
611.01	Rit. erariali al pers. dipendente	15.412,62		
618.01	Rimb. somme pag. p/c terzi	1.446.933,46	1.462.346,08	
	Totale aumento res. attivi (1)		***1.495.378,33***	
Diminuzione residui passivi				
111.02	Spese organi colleggiali	831,65		
126.01	Spes corsi addestr. personale	200,00		
131.02	Prestazioni ferroviarie	6.733,31		
131.04	Prestazioni CLP in mobilità	10,32		
132.01	Manut. Immobili	5.568,72		
132.02	Manut. attrezzature	8.065,83		
132.04	Manut./ escavo canali portuali	787,56		
134.01	Nol. mezzi tecnici	5.546,76		
136.01	Materiale di economato	5.898,74		
138.01	Spese di rappresentanza	516,46		
142.02	Attività promozionale	30.262,37		
142.03	Partecipaz. a moestre e convegni	6.134,80		
142.04	Inserzioni promozionali	12.896,74		
143.01	Legali e giudiziali	3.098,74		
147.01	Gardia medica	10.304,12	96.856,12	**(b)**
211.01	Immobili e opere	1.142.141,96		
222.01	Attrezzature e macchinari	3.476,80		
223.01	Mobili e macchine d'ufficio	4.716,82		
224.01	Beni immateriali	5.339,80		
252.01	Partecipazioni non azionarie	4.328,00		
415.01	Anticipi per missione	913,91		
419.04	F.di di terzi x istruz. licenze e contratti	46.351,22	1.207.268,51	
	Totale dim. res. passivi (2)		***1.304.124,63***	
	Totale variazione positiva		2.799.502,96	

Diminuzione residui attivi

211.01	Proventi traffico merci	248.326,29	
212.01	Proventi serv. traffico passeggeri	580,62	
215.01	Forn. acqua alle navi	6,49	
215.03	Altri	10.172,45	
222.01	Concessioni con licenza	19.384,86	
241.03	Erogazioni utenze	1.387,14	
241.04	Diverse	1.632,93	
242.01	Entrate varie ed eventuali	10.601,44	292.092,22 **(d)**
344.01	Ritiro depositi a cauzione	258,23	
346.01	Riscossione di altri crediti	143,53	
411.01	Cont. Stato x esecuz. Opere	1,29	
618.01	Incassi x opere finanziate	19.869,57	
619.03	Somme da regolarizzare	51.598,04	
619.04	F.di di terzi x istruz. licenze e contratti	3.599,69	75.470,35
	Totale dim. res. attivi (4)		*367.562,57*
	Totale variazione negativa		**2.169.959,73**
	Saldo variazioni residui		**629.543,23**

Riepilogo:

Totale parte corrente (a)	*33.032,25*
Totale parte corrente (b)	*96.856,12*
Totale sopravv. attive	***129.888,37***
Totale parte corrente (c)	*346.706,19*
Totale parte corrente (d)	*292.092,22*
Totale sopravv. passive	***638.798,41***

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2003

Imp.	Conto	Descrizione	Importo
		Autofinanziamento:	
1007	211.01	BioGenesis - Imp. lavaggio sedimenti **(in parte finanziata dalla Reg. Veneto)**	1.538.543,11
1082	211.01	Sist.dislivello B. Trento	15.020,13
1155	211.01	Prog. Consolidamento Banchina Sidermarghera	27.896,14
1179	211.01	Realizz. Linea acquedotto dep. Ex Praoil	6.586,00
1182	211.01	Forn. mini new-jersey Banchina dell'Azoto	6.069,00
1235	211.01	Collaudo opere banchina Liguria	19.678,16
1239	211.01	Carotaggi terreno Banchina Liguria	3.331,20
1249	211.01	Rilievo plano-Altimetrici molo Sali	16.800,00
1323	211.01	Cabina elettrica in area ex Praoil	55.200,00
1338	211.01	Rilievi di controllo B. Silo Vinario	2.780,93
1339	211.01	Rilievi batimetrici Silo Vinario	2.907,00
1353	211.01	Portoncino blindato porta esterna Sede	2.820,00
1364	211.01	Sist. area ex Domeneghetti-Costr. Ponte	9.600,00
1380	211.01	Piazzale imp. pilota trattamento fanghi	83.528,37
1390	211.01	Studio stabilità Banchina Cadore	12.240,00
1404	211.01	Smaltimento serbatoi ex VIT	300.000,00
1421	211.01	Carotaggi fondale Molo Sali	50.000,00
1427	211.01	Punti en. el. Banchina P. Velocita'	12.955,29
1432	211.01	Palancole metalliche HOESCH LARSSEN	390.187,96
1477	211.01	ELMAR - Controllo movimentaz. fanghi	38.416,20
1483	211.01	Messa in sicurezza Banchina S. Basilio	42.734,36
1484	211.01	Spianamento fondali Banchina Tagliamento	43.400,00
1536	211.01	Quota-parte rif. banchina Scomenzera	516.456,90
1566	211.01	Messa in sicurezza tratto B. Tagliamento	245.000,00
1033	211.02	Acquisizione area ex Cereol Italia Spa	251.203,20
1538	211.02	Acquisizione sedimi 2a Zona Industriale	516.500,00
		Totale autofinanziamento	***4.209.853,95***
		Legge 295/98 - 1a tranche:	
1040	211.01	Costr. Vasche I pioggia B. Friuli-Cadore	190.746,19
1152	211.01	Prog. Imp. trattamento acque Molo Ponente	675.689,45
		Totale Legge 295/98 - 1a tranche	***866.435,64***
		Legge 295/98 - 2a tranche:	
1378	211.01	L. 295/98 - Escavo accosti nuova B. Sali	2.200.000,00
1544	211.01	Chiesa S. Marta - 2a perizia supplettiva	237.687,72
		Legge 295/98 - 2a tranche	***2.437.687,72***

MIT - Convenzione manut. straord. parti comuni:

1039	211.01	Prog. Esecutiva ristr. Fabb. 12/13	225.216,00
1054	211.01	Rifacimento Ponte Molin	32.500,00
1089	211.01	Prolungamento parcheggio via dell'Azoto	16.800,00
1094	211.01	Centralina soll. Acque bianche fabb. 416	5.483,79
1103	211.01	Alimentaz. Sussidiaria torre piloti	16.200,00
1112	211.01	Ristr. Mag. 117	2.500.000,00
1127	211.01	Indagini geognostiche B. Ligabue	10.523,00
1133	211.01	Disinnesco ordigno bellico Parco Ferroviario	11.416,59
1150	211.01	Bonifica da ordigni aree B. Friuli	44.681,37
1177	211.01	Rip. Straord. Deviatoio F546 - Molo B	22.126,00
1205	211.01	Bonifica bellica area Molo Ponente	199.034,74
1236	211.01	Recinzione area per controlli Doganali	21.909,00
1238	211.01	Rimozione ordigno B. Piave	49.500,00
1263	211.01	Nuovo imp.to el. Fabb. ex pesa - Molo A	6.000,00
1264	211.01	Sist. Piazzale ex bilici - Molo A	18.779,05
1304	211.01	Casa Vignola-prog. esecutiva II stralcio	186.643,27
1362	211.01	Manut. straordinaria deviatoio n. 10	17.294,92
1377	211.01	Manut. straord. imp. idrici di Marghera	440.067,75
1379	211.01	Manut. straord. Radar controllo VTS	26.000,00
1405	211.01	Escavo accosti 3/4 B. Piave	35.784,03
1406	211.01	Escavo Bacino evoluz. Canale Ind.le Nord	250.000,00
		Totale MIT	*4.135.959,51*
		di cui:	
		contributo	***3.932.247,57***
		autofinanziamento	***203.711,94***

Regione Veneto:

1007	211.01	BioGenesis - Imp. lavaggio sedimenti **(in parte autofinanziata)**	*516.456,89*

Rifinanziamento Legge 413/98:

1111	211.01	Incarico CSP - CSE bonifica via Volta	6.827,66
1407	211.01	2a perizia variante costruzione Ponte	401.910,74
1408	211.01	Prog. Infrastrutture terminal cabotaggio	98.000,00
1434	21101	2a perizia variante parco ferr. II lotto	349.701,77
1481	211.01	Potenz. imp. ferroviari - 4o lotto	296.156,85
1510	211.01	Parco ferr. 3 lotto - 1a perizia suppl.	1.171.610,07
1565	211.02	Acquisizione area ex Alumix Sava - Fusina	19.000.000,00
		Totale rifinanziamento Legge 413/98	*21.324.207,09*

Totale rifinanziamento Legge 295/98:

1128	211.01	Completamento banchinamento Molo Sali	559.979,39
1299	211.01	Compl.to Molo Sali - 3a perizia di var.	1.125.450,68
1324	211.01	Smalt. fanghi escavo accosti CIA	1.500.000,00
1480	211.01	Coord. sicur. 3a Perizia banc. Molo Sali	32.032,08
		Totale rifinanziamento Legge 295/98	*3.217.462,15*

Unione Europea DOCUP Ob. 2:

1303 211.01	Fab. 103-a. bonario ex art. 31/l. 109/94	501.099,68
1366 211.01	Complet. fabb. 103 - lavori acessori	40.000,00
1588 211.01	Progett. Perizia di variante Staz. Pax	95.073,11
	Totale Unione Europea DOCUP Ob. 2	*636.172,79*

Totale impegnato	**37.344.235,74**

FONTI FINANZIAMENTO:

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Man straord. parti comuni	*3.932.247,57*
L. 295/98 - 1a Tranche	*866.435,64*
L. 295/98 - 2a Tranche	*2.437.687,72*
Rifinanziamento Legge 295/98	*3.217.462,15*
Rifinanziamento Legge 413/98	*21.324.207,09*
Regione V.to (BioGenesis)	*516.456,89*
Ue (€ 3.300.000 di cui e 2.758.900,32 a copertura di impegni assunti nel precedente esercizio)	*636.172,79*
Autofinanziamento	*4.413.565,89*
Totale impegnato ai capitoli 211.01 e 211.02	**37.344.235,74**

Situazione Patrimoniale

e

Situazione Economica

di derivazione finanziaria

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2003

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE all' 1.1.2003	CONSISTENZE al 31.12.2003	DIFFERENZE + / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	17.146.755	29.720.802	12.574.047
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		17.146.755	***29.720.802***	***12.574.047***
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	18.990.548	11.115.665	-7.874.884
	- Verso utenti	2.561.266	1.339.925	-1.221.342
	- Verso altri	37.676.906	44.028.306	6.351.400
		59.228.721	***56.483.896***	***-2.744.825***
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	***-16.781.798***	***-34.105.760***	***-17.323.962***
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	***474.077***	***543.202***	***69.125***
		42.921.000	*22.921.337*	*-19.999.663*
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Depositi vincolati - Legge 515/96	7.274.379	6.883.464	-390.915
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	2.779.289	2.914.509	135.220
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	0	251.874	251.874
		10.053.668	***10.049.846***	***-3.822***
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	204.895	168.639	-36.256
	- Risconti attivi	0	0	0
		204.895	***168.639***	***-36.256***
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	51.832.413	65.274.755	13.442.342
	- Conferimenti e quote in altri Enti	169.165	236.661	67.496
	- Titoli di credito	0	0	0
		52.001.578	***65.511.416***	***13.509.838***
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	*0*	0
	- Fabbricati e opere portuali	38.460.426	32.626.966	-5.833.460
	- Valori in formazione	0	0	0
		38.460.426	***32.626.966***	***-5.833.460***
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	4.112.750	3.849.097	-263.653
	- Attrezzature e macchinari	985.593	634.660	-350.933
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.726.841	908.572	-818.269
	- Automezzi al servizio del porto	342.056	334.198	-7.858
	- Valori in formazione	15.229.386	34.789.888	19.560.502
		22.396.626	***40.516.414***	***18.119.788***
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	128.278	145.450	17.172
		128.278	***145.450***	***17.172***
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	13.782.039	21.032.324	7.250.285
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		13.782.039	***21.032.324***	***7.250.285***
	TOTALE ATTIVITA'	**197.095.265**	**222.693.194**	**25.597.929**
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	**197.095.265**	**222.693.194**	**25.597.929**
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	40.033.917	43.051.398	3.017.481
	- Conti diversi	31.172.497	38.584.302	7.411.805
		71.206.414	***81.635.700***	***10.429.286***

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2003

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE all'1.1.2003	CONSISTENZE al 31.12.2003	DIFFERENZE +/-
	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	515.776	635.425	119.649
	- Verso fornitori	62.122.293	71.937.009	9.814.716
	- Verso altri	5.627.729	6.591.812	964.084
		68.265.798	79.164.247	***10.898.449***
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	***-4.198.599***	***-4.473.276***	***-274.677***
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	***472.859***	***261.546***	***-211.313***
		64.540.058	*74.952.517*	*10.412.459*
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	11.257.702	18.977.856	7.720.154
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	
	- Debiti diversi	32.810	458.619	425.809
		11.290.512	***19.436.475***	***8.145.963***
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	363.506	421.041	57.535
		363.506	***421.041***	***57.535***
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	3.110.702	3.231.192	120.490
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	403.135	190.390	-212.745
		3.513.837	***3.421.582***	***-92.255***
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	10.721.365	9.695.482	-1.025.883
	- Immobilizzazioni tecniche	2.999.385	2.584.252	-415.133
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	2.551.261	1.337.873	-1.213.388
		16.272.011	***13.617.607***	***-2.654.404***
	TOTALE PASSIVITA'	**95.979.924**	**111.849.222**	**16.143.975**
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	68.056.355	72.190.065	4.133.710
	- 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	4.133.710	28.925.276	24.791.566
	- Avanzo economico d'esercizio	28.925.276	9.728.631	-19.196.645
	TOTALE A PAREGGIO	***197.095.265***	***222.693.194***	***25.872.606***
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	40.033.917	43.051.398	3.017.481
	- Conti diversi	31.172.497	38.584.302	7.411.805
		71.206.414	***81.635.700***	***10.429.286***

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2003

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA

Entrate e Spese finanziarie correnti

RICAVI		COSTI	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconti finanziario	20.104.099	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	11.723.819
Totale parte prima	**20.104.099**	**Totale parte prima**	**11.723.819**

PARTE SECONDA

Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Risconti passivi iniziali	363.506	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	168.639	A1) Rimanenze iniziali	204.895
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	2.425.771
		di cui: - immobili e impianti	*1.036.706*
		- attrezz./macchinari	*89.305*
		- mobili e macchine d'uff.	*94.586*
		- diversi	*1.205.174*
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	62.467
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
		G) Quote di T.F.R.	358.829
		G1) Contributi L. 336/70	0
		H) Variaz. patrimoniali straordinarie	1.117.681
D) Variazioni patrimoniali straodinarie	5.915.801	di cui: - sopravv. passive	*12.266*
di cui: - sopravvenienze attive	*514.763*	- insussistenze dell'attivo	*0*
- insussistenze del passivo	*0*	- minusvalenze	*1.105.415*
- plusvalenze	*5.401.038*		
		I) Variaz. dei residui di parte corrente:	638.799
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	129.888	di cui: - maggiori residui passivi	*346.706*
di cui: - minori residui passivi	*96.856*	- minori residui attivi	*292.093*
- maggiori residui attivi	*33.032*		
		L) Risconti passivi finali	421.041
F) Risconti attivi finali	0		
G) Contributi in c.to capitale	12.370.877	M) Giro contributi in c.to capitale	12.370.877
Totale parte seconda	**18.948.712**	**Totale parte seconda**	**17.600.360**
Totale generale	**39.052.811**	**Totale generale**	**29.324.179**
Perdita di esercizio	**0**	**Utile di esercizio**	**9.728.631**
Totale a pareggio	**39.052.811**	**Totale a pareggio**	**39.052.811**

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria

Esercizio 2003

				Anno corrente	Anno precedente
A)		ENTRATE CORRENTI			
	1	Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	1.196.731	1.225.138
	2	Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	12.767.922	12.289.642
	3	Entrate da trasferimenti correnti	+	3.770.000	3.749.210
	4	Altre entate	+	2.369.445	2.617.965
	5	**TOTALE (A)**	+	**20.104.098**	**19.881.955**
B)		SPESE CORRENTI			
	6	Spese per gli organi istituzionali	-	273.969	255.667
	7	Oneri per il personale in attività	-	4.780.617	5.518.375
	8	Spese per acquisti di beni e servizi	-	5.603.515	5.860.800
	9	Oneri finanziari	-	567	487
	10	Oneri diversi di gestione	-	644.469	787.078
	11	**TOTALE (B)**	-	**11.303.137**	**12.422.407**
	12	***DIFFERENZA (A-B)***	+/-	***8.800.961***	***7.459.548***
C)		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13	Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	1.220.597	1.413.181
	14	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	1.205.174	514.359
	15	Trattamento di fine rapporto	-	358.829	287.833
	16	Svalutazione crediti	-	62.467	120.122
	17	Accantonamento rischi diversi	-	-	0
	18	**TOTALE (C)**	-	**2.847.067**	**2.335.495**
D)		PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19	Plusvalenze patrimoniali	+	5.401.038	23.586.134
	20	Sopravvenienze attive	+	-	619.976
	21	Proventi straordinari	+	514.763	369.415
	22	Contributi c/ capitale	+	12.370.877	9.630.321
	23	*Totale Proventi Straordinari*	+	*18.286.678*	*34.205.846*
	24	Minusvalenze patrimoniali	-	1.105.414	14.320
	25	Sopravvenienze passive	-	521.177	11.749
	26	Storno Contributi c/ capitale	-	12.370.877	9.630.321
	27	Oneri straordinari	-	-	0
	28	*Totale Oneri Straordinari*	-	*13.997.468*	*9.656.390*
	29	**TOTALE (D)**	+/-	**4.289.210**	**24.549.456**
E)		RETTIFICHE DI VALORE			
	30	Costi da Capitalizzare	+	0	0
	31	Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	363.506	368.200
	32	Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0
	33	Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-421.041	-363.506
	34	Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0
	35	Variazione magazzino scorte	+/-	-36.256	-834
	36	**TOTALE (E)**	+/-	**-93.791**	**3.860**
	37	***TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)***	+/-	***10.149.313***	***29.677.369***
	38	Imposte di esercizio	-	420.682	752.094
	39	AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		9.728.631	28.925.276

Bilancio Civilistico

Prospetti

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2003

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

ATTIVO

Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
	richiamati	da richiamare			
A Crediti verso soci	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B Immobilizzazioni nette	lordo	fondo	**149.146.547**	**113.293.559**	**35.852.988**
I *Immobilizzazioni immateriali*	21.177.774	0	21.177.774	13.910.317	7.267.457
1) Costi Imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e plubbicità	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) Awiamento	0	0	0	0	0
6) Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) Altre	21.177.774	0	21.177.774	13.910.317	7.267.457
II *Immobilizzazioni materiali*	73.143.379	-13.617.606	59.525.773	44.585.041	14.940.732
1) Terreni e fabbricati	32.626.966	-9.695.482	22.931.484	27.739.061	-4.807.577
2) Impianti e macchinari	3.849.096	-2.584.252	1.264.844	1.113.365	151.479
3) Attrezzature	634.660	-354.881	279.779	165.096	114.683
4) Mezzi di trasporto	334.198	-267.994	66.204	89.692	-23.488
5) Immobilizz. in corso e acconti	34.789.887	0	34.789.887	15.229.386	19.560.501
6) Mobili e arredi	908.572	-714.997	193.575	248.441	-54.866
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
	< 12 mesi	>12 mesi			
III *Immobilizzazioni finanziarie*	68.443.000	0	68.443.000	54.798.201	13.644.799
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate	65.274.755		65.274.755	50.323.755	14.951.000
b) Imprese collegate	0		0	367.812	-367.812
c) Imprese altre	236.661		236.661	1.310.011	-1.073.350
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate	0		0	0	0
b) Imprese collegate	0		0	0	0
d) Imprese altre	2.931.584		2.931.584	2.796.623	134.961
3) Altri titoli	0		0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			**59.738.650**	**67.370.218**	**-7.631.568**
I *Rimanenze*	168.639	0	168.639	204.895	-36.256
1) Materie prime, suss. e cons.	168.639		168.639	204.895	-36.256
2) Prodotti corso lav.e semilav.	0		0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0		0	0	0
5) Acconti	0		0	0	0
II *Crediti netti*	23.156.136	-190.390	22.965.746	42.532.001	-19.566.255
1) Verso clienti	6.745.248	-190.390	6.554.858	8.807.112	-2.252.254
2) Verso controllate	2.653.632	0	2.653.632	11.003.651	-8.350.019
3) Verso collegate	726.550	0	726.550	515.140	211.410
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	13.030.706	0	13.030.706	22.206.098	-9.175.392
III *Attività finanziarie*	0	0	0	212.188	-212.188
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	212.188	-212.188
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	0	0	0	0	0
IV *Disponibilità*	36.604.265	0	36.604.265	24.421.134	12.183.131
1) Depositi Bancari e Postali	36.604.265	0	36.604.265	24.421.134	12.183.131
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
D Ratei e risconti	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO			**208.885.197**	**180.663.777**	**28.221.420**
E Conti d'ordine			**81.635.700**	**71.206.414**	**10.429.286**
TOTALE A PAREGGIO			290.520.897	251.870.191	38.650.706

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2003

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

PASSIVO

Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
A *Patrimonio netto*			***110.843.972***	***101.115.341***	***9.728.631***
I Dotazione patrimoniale			72.190.065	68.056.355	4.133.710
II Riserva sovraprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Fondo art. 55 DPR 917/86			0	0	0
VI Fondo Ric. Opere Finanziate			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			28.925.276	4.133.710	24.791.566
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			9.728.631	28.925.276	-19.196.645
B *Fondi per rischi ed oneri*			***0***	***0***	***0***
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			0	0	0
C *Trattamento di fine rapporto*			***3.231.192***	***3.110.702***	***120.490***
	< 12 mesi	*> 12 mesi*			
D *Debiti*	***77.088.429***	***17.300.563***	***94.388.992***	***76.074.228***	***18.314.764***
1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	1.677.294	17.300.563	18.977.857	11.257.702	7.720.155
4) Verso altri finanziatori	0	0	0	187.293	-187.293
5) Acconti da clienti	0	0	0	0	0
6) Verso fornitori	7.034.042	0	7.034.042	3.945.470	3.088.572
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	49.972	0	49.972	353.574	-303.602
9) Verso collegate	646.383	0	646.383	385.185	261.198
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	532.122	0	532.122	549.743	-17.621
12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	0	0
13) Altri debiti	67.148.616	0	67.148.616	59.395.261	7.753.355
E *Ratei e risconti*	***421.041***	***0***	***421.041***	***363.506***	***57.535***
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	421.041	0	421.041	363.506	57.535
TOTALE PASSIVO			**208.885.197**	**180.663.777**	**28.221.420**
F *Conti d'ordine*			***81.635.700***	***71.206.414***	***10.429.286***
TOTALE A PAREGGIO			290.520.897	251.870.191	38.650.706

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2003

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

Raggr.	Descrizione	Anno corrente	Anno precedente	Differenza
A	***Valore netto della Produzione***	***20.001.710***	***18.955.545***	***1.046.165***
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.403.586	1.498.919	-95.333
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	*Altri ricavi*	*18.598.124*	*17.456.626*	*1.141.498*
	a) Tasse portuali	3.770.000	3.749.210	20.790
	b) Concessioni demaniali	12.496.368	11.186.936	1.309.432
	c) Contributi c.to esercizio	655.663	655.663	0
	d) Recuperi oneri di personale	1.165.837	1.145.122	20.715
	e) Recuperi spese diverse	462.543	692.304	-229.761
	f) Ricavi e proventi diversi	47.713	27.391	20.322
B	***Costi di produzione***	***14.185.893***	***14.758.248***	***-572.355***
6)	Materiali	114.320	159.395	-45.075
7)	Servizi	4.390.033	4.230.432	159.601
8)	Godimento beni di terzi	0	0	0
9)	*Personale*	*5.191.446*	*5.858.087*	*-666.641*
	a) Oneri diretti	3.621.598	4.277.600	-656.002
	b) Contributi	954.418	963.245	-8.827
	c) Trattamento di Fine Rapporto	358.829	287.833	70.996
	e) Altri	256.601	329.409	-72.808
10)	*Ammortamenti e svalutazioni*	*2.488.239*	*2.047.661*	*440.578*
	a) Amm.to immobilizz. immateriali	1.205.175	514.359	690.816
	b1) Amm.to immobilizz. materiali	1.220.597	1.413.181	-192.584
	b2) Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
	d) Svalutazione crediti	62.467	120.121	-57.654
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	36.256	834	35.422
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	1.965.599	2.461.839	-496.240
	DIFFERENZA A-B	**5.815.817**	**4.197.297**	**1.618.520**
C	***Proventi ed oneri finanziari***	***44.287***	***930.617***	***-886.330***
15)	*Proventi per partecipazioni (+)*	*0*	*700.000*	*-700.000*
	a) da Controllate	0	700.000	-700.000
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	0	0	0
16)	*Altri Proventi finanziari (+)*	*44.854*	*231.104*	*-186.250*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	44.854	231.104	-186.250
17)	*Oneri finanziari (-)*	*567*	*487*	*80*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	567	487	80
D	***Rettifiche di valore di attività finanziarie***	***0***	***0***	***0***
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	***Proventi ed oneri straordinari (+/-)***	***4.289.210***	***24.549.456***	***-20.260.246***
20	*Proventi*	*18.286.678*	*34.205.846*	*-15.919.168*
	a) Plusvalenze	5.401.038	23.586.134	-18.185.096
	b) Contributi c.to capitale	12.370.877	9.630.321	2.740.556
	c) Proventi straordinari diversi	514.763	989.391	-474.628
21	*Oneri*	*13.997.468*	*9.656.390*	*4.341.078*
	a) Minusvalenze	1.105.414	14.320	1.091.094
	b) Storno Contributi c.to capitale	12.370.877	9.630.321	2.740.556
	c) Oneri straordinari diversi	521.177	11.749	509.428
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**10.149.314**	**29.677.370**	**-19.528.056**
22)	Imposte sul reddito (-)	420.683	752.094	-331.411
23)	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**9.728.631**	**28.925.276**	**-19.196.645**
26)	UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO	9.728.631	28.925.276	-19.196.645

- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO -

Gestionale

(al netto dei recuperi)

Esercizio 2003

	(importi in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2003		CONSUNTIVO 2002		DIFF.ZA (03-02)	
	DESCRIZIONE	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
	RICAVI						
1	Ricavi e Proventi	1.197	7	1.225	8	-28	-2
2	Abbuoni e rimborsi	0	0	0	0	0	0
3	Svalutazioni crediti	-62	-0	-120	-1	58	-48
4	***RICAVI NETTI TRAFFICO***	***1.135***	***6***	***1.105***	***7***	30	3
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	12.700	72	11.404	70	1.296	11
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	3.770	21	3.749	23	21	1
7	Altri ricavi	51	0	66	0	-15	-23
8	**RICAVI NETTI TOTALE**	**17.656**	***100***	**16.324**	***100***	**1.332**	**-8**
	COSTI						
9	Prestazioni di terzi	418	2	645	4	-227	**-35**
10	Personale dipendente (netto)	3.668	21	4.425	27	-757	**-17**
11	Trattamento di fine rapporto	359	2	288	2	71	**25**
	Totale	*4.445*	*25*	*5.358*	*33*	-913	**-17**
12	Manutenzioni	2.184	12	1.702	10	482	**28**
13	Noleggio mezzi tecnici	36	0	55	0	-19	**-35**
14	Leasing	0	0	0	0	0	0
15	Consumo materiali	150	1	160	1	-10	**-6**
16	Utenze	489	3	488	3	1	**0**
17	Pulizie	467	3	335	2	132	**39**
18	Assicurazioni	119	1	107	1	12	**11**
19	Altri costi	2.179	12	2.650	16	-471	**-18**
20	Ammortamenti tecnici	2.426	14	1.928	12	498	**26**
21	**COSTI OPERATIVI NETTI**	**12.495**	***71***	**12.783**	***78***	**-288**	**-2**
22	RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)	5.161	29	3.541	22	1.620	46
23	Contributi statali	656	4	656	4	0	0
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	0	0	700	4	-700	-100
25	Ammortamenti finanziari	0	0	0	0	0	0
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	4.289	24	24.549	150	-20.260	-83
27	**RISULTATO LORDO**	**10.106**	***57***	**29.446**	***180***	**-19.340**	-66
28	Oneri/Prov. finanziari netti (+/-)	44	0	231	1	-187	-81
29	Imposte sul reddito	421	2	752	5	-331	-44
30	RISULTATO NETTO	9.729	55	28.925	177	-19.858	-66
31	*CASH-FLOW (30+25+20+11)*	*12.514*	*71*	*31.141*	*191*	*-19.289*	-60

Nota Integrativa

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2003

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del codice civile così come modificata dal Decreto Legislativo n. 127/91; esso è costituito dallo stato patrimoniale (il cui prospetto è conforme allo schema imposto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (conforme a quanto previsto dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa corredata dagli appositi prospetti di dettaglio, che ne completano l'esposizione.

La nota integrativa, il cui contenuto è stabilito dall'art. 2427 del Codice Civile e da altre disposizioni, ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed eventuali informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Criteri di valutazione

I principi contabili utilizzati sono in linea con quelli raccomandati dallo IASC e codificati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza economica, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio dell'esercizio 2003, in osservanza dell'art. 2426 c.c., sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua utilità futura. Gli ammortamenti, portati direttamente in deduzione del costo, sono stati calcolati a tassi costanti.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi ricevuti. Il valore delle immobilizzazioni è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote ritenute eque in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono le seguenti:

- - Aree e piazzali: 1%
- - Binari ferroviari: 10%
- - Fabbricati: 4%
- - Costruzioni leggere e gru: 10%
- - Serbatoi: 15%
- - Attrezzature di officina: 10%
- - Mezzi trasporto interno: 20%
- - Mezzi trasporto esterno: 25%
- - Mobilio: 12%
- - Macchine elettroniche per ufficio: 20%
- - Radar: 25%

Per i cespiti acquistati nel corso dell'esercizio, gli ammortamenti sono stati conteggiati applicando le aliquote ordinarie in misura dimezzata.

Il valore delle immobilizzazioni materiali esistenti alla chiusura dell'esercizio è iscritto al netto degli ammortamenti calcolati, come più sopra indicato; tuttavia, nelle apposite colonne dello Stato Patrimoniale sono esposti anche i valori storici ed i relativi fondi.

Sia per le immobilizzazioni materiali che per quelle immateriali non è stata fatta nessuna modifica nei criteri di ammortamento e nei coefficienti applicati. In prosecuzione della scelta operata nell'esercizio precedente, per quanto riguarda le "macchine elettroniche per ufficio" (computers, stampanti ecc..) acquistati nell'esercizio 2003, data la rapida obsolescenza tecnica degli strumenti informatici, è stata prevista una vita utile residua ridotta rispetto a quanto inserito negli esercizi fino al 1999. E' stata quindi utilizzata un'aliquota doppia rispetto a quella normale (ammortamento anticipato).

Durante l'anno 2003 è stata completato il rinnovo degli inventari dei beni mobili ed immobili così come previsto dagli artt. 46 e 55 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente. La ricognizione fisica dei beni, eseguita l'ultima volta nel 1992, ha evidenziato l'insussistenza ed il deperimento di molti beni con la necessità di promuovere un provvedimento di cancellazione di tali beni dagli inventari tramite operazioni contabili di "annullamento cespiti" e "storno fondi". Nel complesso, nonostante molti dei cespiti risultassero già completamente ammortizzati, si è dovuto registrare una minusvalenza totale di € 1.105.414 che è andata ovviamente a diminuire il risultato di esercizio.

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, le immobilizzazioni finanziate con i contributi in conto capitale sono state annullate mediante giro ad apposito conto che pareggia i contributi in conto capitale alla fine dell'esercizio; le immobilizzazioni che appaiono a bilancio sono quindi quelle di proprietà o a disposizione dell'Autorità Portuale oppure quelle non ancora coperte dai relativi contributi.

Immobilizzazioni finanziarie

Si riferiscono a partecipazioni in società controllate, collegate ed a partecipazioni diverse il cui dettaglio viene riportato nell'apposito prospetto allegato. La valutazione è effettuata in base al costo di acquisizione, ad eccezione della quota del 5,13% del capitale sociale della AUTOSTRADE VENEZIA-PADOVA S.p.A. rivalutata ai sensi dell'art. 5 della legge 488/2001 e successivamente ceduta al nuovo valore, assieme alle quote detenute nella Teleporto Adriatico S.r.l., alla società *APV*Holding srl.
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inoltre indicati il credito verso la compagnia assicuratrice per la copertura del T.F.R. dei dipendenti nonché i depositi cauzionali iscritti al valore nominale.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino, relative a materiali di consumo e ricambi, sono iscritte al costo di acquisto determinato secondo il metodo del prezzo medio ponderato.
Per dette rimanenze non è prevista la tenuta delle scritture analitiche di magazzino, come disposto dall'articolo 14 lett. d) del D.P.R. 600/73 e successive modifiche.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato dallo stanziamento dell'apposito fondo di svalutazione

Ratei e Risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio della competenza temporale.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto riflette l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale a mezzo di indici. Il valore è riportato al lordo dell'anticipo di imposta versato nel corso del 1998 a sensi dell'art. 3, comma 211, della L. 662/96 e successivo DL 79/97; detto importo costituisce un credito verso l'erario e viene a sua volta rivalutato.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, con separata indicazione di quelli scadenti entro ed oltre i 12 mesi.

Conti d'ordine

Gli impegni e le garanzie elencati nei conti d'ordine sono contabilizzati al loro valore contrattuale ad eccezione delle garanzie reali indicate al costo d'acquisto dei beni relativi.

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono riconosciuti in bilancio come segue:

- servizi: al completamento delle prestazioni;
- vendite: al momento del passaggio di proprietà che normalmente coincide con la consegna o spedizione.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Per quanto attiene la *"Relazione sulla gestione"* prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, si rinvia alla *"Relazione del Presidente"* presente nella parte introduttiva del Rendiconto Generale che descrive sia la situazione dell'Ente che l'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui si è operato, anche attraverso le imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

Si fa comunque presente che:

- non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo che abbiano comportato capitalizzazione di costi;
- i rapporti con le imprese controllate e collegate sono evidenziati nella citata relazione;
- l'Ente non è una società per azioni e quindi non possiede azioni proprie né è controllato da alcuna società;
- i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono esposti nella già citata relazione, così come l'evoluzione prevedibile della gestione.

Si procede ora ad analizzare le singole poste dello *Stato Patrimoniale* e del *Conto Economico* e le relative variazioni rispetto al precedente esercizio.

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B - Immobilizzazioni nette

Esercizio	*Euro*
2003	149.146.547
2002	113.293.559
Differenza	35.852.988

Le immobilizzazioni, come previsto dall'art. 2424 c.c., sono raggruppate nelle tre categorie sottoindicate:

- *Immobilizzazioni immateriali* per un valore complessivo di € 21.177.774 al netto degli ammortamenti diretti, composte da software per € 145.450, da progetti vari (fra cui quello di decontaminazione fanghi) e da lavori di manutenzione straordinaria e di bonifica delle aree portuali per € 3.337.579, da altri costi pluriennali finanziati ma non ancora coperti dai relativi contributi per € 17.694.744. L'aumento rispetto all'esercizio precedente (€ 7.267.457) è relativo principalmente alla maggior quantità di cespiti "in attesa di contributi" (cioè realizzati con risorse anticipate dall'ente in attesa della liquidazione dei corrispondenti contributi) oltre al giro a "costi pluriennali diversi" di alcune partite inventariali che dalla revisione effettuata nel corso dell'esercizio sono risultate erroneamente imputate ad aree o fabbricati.

- *Immobilizzazioni materiali* per un valore netto complessivo di € 59.525.773 di cui: aree e fabbricati € 22.931.484, impianti e macchinari € 1.264.844, attrezzature € 279.779, mezzi di trasporto € 66.204, mobili ed arredi € 193.575 ed

immobilizzazioni in corso di formazione € 34.789.887. Per i corrispondenti Fondi di Ammortamento e le variazioni intervenute a seguito di alienazioni, si rinvia agli appositi prospetti allegati al bilancio. Si rileva un incremento di € 14.940.732 rispetto al precedente esercizio legato soprattutto ai nuovi interventi avviati nell'ambito delle opere finanziate.

- *Immobilizzazioni finanziarie* per € 68.443.000, sono costituite dalle partecipazioni in società controllate (€ 65.274.755) ed in altre società (€ 236.661); inoltre, tra i *crediti finanziari* (ammontanti ad € 2.931.584) appare il credito di € 2.914.509 verso la compagnia di assicurazioni che copre il TFR dovuto ai dipendenti e quello di € 17.075 per depositi cauzionali relativi principalmente a concessioni per ponti radio e recapito corrispondenza. L'incremento che si rileva rispetto all'esercizio precedente è conseguente all'aumento del capitale sociale di *APVHolding S.r.l.* che è passato da € 50.049.000 ad € 65.000.000 (+ € 14.951.000).

C - Attivo Circolante

Esercizio	*Euro*
2003	59.738.650
2002	67.370.218
Differenza	-7.631.568

Il circolante è formato dalle poste sottoindicate:

- *Rimanenze* per materiali di ricambio vari per € 168.639, ancora giacenti dopo la dismissione del magazzino scorte; il valore, in diminuzione dal 1998, potrà subire

nel corso del prossimo esercizio una ulteriore riduzione per possibili cessioni, insussistenze o riduzioni di valore che si verificassero nel corso dei prossimi esercizi.

- *Crediti netti*, complessivamente per € 22.965.746, così composti:
  - *verso clienti/utenti* per € 6.554.858 per servizi diversi prestati dall'Autorità Portuale, dei quali viene fornito, fra gli allegati al bilancio civilistico il dettaglio dei conti nominativi con il relativo saldo al 31.12.2003; come accennato nella parte iniziale della nota integrativa, l'importo complessivo appare al netto del Fondo Svalutazione Crediti che ammonta ad € 190.390;
  - *verso società controllate* per € 2.653.632, tra i quali si rileva il credito residuo al 31.12.2003 nei confronti di APVHolding S.r.l. per la cessione della partecipazione nella Società Autostrade Venezia-Padova S.p.A. (€ 2.215.638); il resto è rappresentato da fatture, in parte non ancora scadute, emesse a carico delle società controllate per recupero oneri del personale distaccato e canoni demaniali;
  - *verso società collegate* per € 726.550, relativi agli stessi addebiti di cui sopra; va considerato che in entrambe le voci di credito esistono partite da compensare con corrispondenti debiti;
  - *verso altri* per € 13.030.706 composti da € 1.889.477 per crediti verso lo Stato ed Enti Pubblici (di cui € 1.526.797 per crediti d'imposta anni pregressi, € 222.269 per anticipo imposta sul TFR ed € 75.391 per IVA a credito), crediti verso debitori diversi per € 272.776, crediti in contenzioso per € 384.503 e crediti verso dipendenti per anticipi su missioni per € 1.905; inoltre vi sono compresi i crediti per "fatture da emettere" di parte corrente (€ 2.947.607), per quelle del conto capitale (€ 6.729.690), per le partite di giro (€ 261.546) e per la posta di derivazione finanziaria "contropartita fatture da ricevere in c/capitale e PP.GG." (€ 543.202).

- *Disponibilità*:
  - *depositi bancari e postali* per € 36.604.265 corrispondenti al saldo risultante alla fine dell'esercizio presso l'istituto cassiere; per effetto delle norme sulla "Tesoreria Unica" la somma è giacente nella contabilità speciale presso la Banca d'Italia –Tesoreria Provinciale dello Stato-. Si precisa che l'importo di € 6.883.464 è vincolato per il pagamento delle rate dei mutui stipulati in base alla Legge 515/96 (Cassa di Risparmio di Venezia e Banco di Napoli) ed alla Legge 295/98 (S.Paolo-IMI e Crediop). Il valore complessivo della giacenza fa registrare un aumento di € 12.183.131 rispetto a quello dell'esercizio precedente.

D - Ratei e risconti

Esercizio	*Euro*
2003	0
2002	0
Differenza	0

- *risconti attivi:* dato che le scadenze delle polizze di assicurazione sono state allineate con l'anno solare, non c'è più la necessità di calcolare risconti attivi per tali costi; non si rilevano nemmeno altri costi da rinviare all'anno successivo.

PASSIVITA'

A - Patrimonio netto

Esercizio	*Euro*
2003	110.843.972
2002	101.115.341
Differenza	9.728.631

E' composto da:

- *Dotazione patrimoniale* per € 72.190.065, incrementata rispetto all'esercizio precedente per effetto del giro a capitale dell'utile dell'esercizio 2001 come deliberato dal Comitato Portuale in sede di approvazione del Consuntivo 2002 (Delibera n. 3/2003 del 24.4.2003);

- *Utili a nuovo* per € 28.925.276, composti dall'utile conseguito nell'esercizio precedente;

- *Utile d'esercizio* per € 9.728.631 come risulta dal Conto Economico.

Si fa presente che fra gli allegati al bilancio è inserito il prospetto delle "variazioni dei conti di patrimonio netto" come previsto dalla vigente normativa.

C - Trattamento di fine rapporto

Esercizio	*Euro*
2003	**3.231.192**
2002	3.110.702
Differenza	120.490

Il fondo ammonta al 31.12.2003 ad € 3.231.192 e fa rilevare un incremento rispetto al 2002 di € 120.490 corrispondente alla somma algebrica degli utilizzi per € 238.340 relativi ad anticipi e liquidazioni al personale cessato, e degli accantonamenti dell'anno per € 358.829. Per effetto di quanto sopra si registra un leggero aumento del fondo nonostante il numero di dipendenti in organico passi da 90 ad 88 alla fine dell'esercizio.

D - Debiti

Esercizio	*Euro*
2003	**94.388.992**
2002	76.074.228
Differenza	18.314.764

- *verso banche* per € 18.977.857 di cui € 17.300.563 (debiti per mutui a medio/lungo) corrispondenti alle quote capitale scadenti dal 2005 al 2011 del mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Venezia per l'utilizzo del finanziamento di cui alla Legge 515/96 -1a tranche- (€ 9.422.118) oltre a quelle scadenti dal 2005 al 2012 del mutuo stipulato con il Banco di Napoli (ora Banca OPI) per il finanziamento di cui alla 2° tranche della stessa Legge (€ 7.878.445); la differenza di € 1.677.293 (debiti per quota corrente mutui) è relativa alle quote a breve (scadenti nel 2004) degli stessi mutui di cui sopra. Gli altri contratti di mutuo, stipulati per le due tranche della Legge 295/98, per il rifinanziamento della stessa Legge 295/98 e per il

rifinanziamento della Legge 413/98, non sono ancora entrati in ammortamento e comunque non sono stati utilizzati nel 2003;

- *verso fornitori* € 7.034.042 dei quali viene fornito, fra gli allegati al bilancio civilistico, il dettaglio dei conti nominativi con il relativo saldo al 31.12.2003, per prestazioni di servizi, forniture varie ed acquisizioni di immobilizzazioni;
- *verso controllate* € 49.972 (compresi nel dettaglio di cui sopra) in parte relativi ad operazioni da compensare;
- *verso collegate* € 646.383 quasi esclusivamente dovuti ai servizi informatici e telefonici resi da Teleporto Adriatico S.r.l. ma coperti dai crediti verso la stessa società;
- *verso lo Stato ed Enti Pubblici* € 532.122 relativi soprattutto ai contributi previdenziali sulle retribuzioni del mese di dicembre ed alle ritenute d'acconto su pagamenti a professionisti.
- *altri debiti* € 67.148.616 fra i quali € 201.571 verso *creditori diversi per depositi*, € 2.521.101 per "fatture da ricevere" di parte corrente, € 63.358.810 per "fatture da ricevere" del conto capitale, € 548.540 per "fatture da ricevere" sulle partite di giro, oltre ad € 261.546 per contropartita delle "fatture da emettere" dei titoli 3-4-5-6 dell'entrata (riconciliazione contabilità finanziaria e civilistica).

E - Ratei e risconti

Esercizio	*Euro*
2003	**421.041**
2002	363.506
Differenza	57.535

- i *risconti passivi* ammontano ad € 421.041 e riguardano quella parte dei canoni demaniali fatturati nel 2003 di competenza dell'esercizio successivo.

Conti d'Ordine

Si riferiscono ai valori (ininfluenti sul risultato in quanto pareggianti nelle due sezioni dello Stato Patrimoniale) delle *"opere finanziate dallo Stato"* realizzate con le leggi fino al 1978 per € 4.378.558, dei *"depositi di terzi a garanzia"* giacenti sull'apposita contabilità separata presso l'Istituto Cassiere per € 834.196, delle *"garanzie di terzi"* (fideiussioni per concessioni demaniali, contratti d'appalto ed altro) per complessive € 37.773.706, delle *"garanzie a favore di terzi"* per € 5.266 e dell'evidenza dei previsti "*oneri per contributi CPDEL Legge 366/70 non a ruolo"* per € 64.938. In analogia a quanto già avvenuto negli ultimi esercizi trascorsi, si è provveduto a rilevare fra questi conti anche gli *"impegni non giuridicamente perfezionati"* per € 4.473.276 e gli *"accertamenti per crediti non perfezionati"* per € 34.105.760 entrambi relativi a poste derivanti dal conto capitale della contabilità finanziaria che, pur inseriti nel bilancio finanziario, non sono veri debiti o crediti; (prevalentemente si tratta delle disponibilità sugli accertamenti ed impegni per i possibili utilizzi dei mutui di cui alle Leggi 515/96 e 295/98).

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

A - Valore netto della produzione

Esercizio	*Euro*
2003	20.001.710
2002	18.955.545
Differenza	1.046.165

Vi sono compresi i seguenti ricavi:

- *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* per € 1.403.586 ridotti rispetto all'esercizio precedente di € 95.333. Dopo il trasferimento alla *Porto di Venezia Servizi S.r.l.* del servizio di fornitura di acqua alle navi questa voce comprende: canoni per l'esercizio di impresa portuale per € 1.049.884 e per l'iscrizione sui registri degli operatori portuali per € 98.503, occupazione ormeggi non operativi per € 143.358, corrispettivi da navi in autoproduzione per € 44.050 ed altri ricavi diversi per € 67.791.

- *Altri ricavi* per € 18.598.124. A seguito delle trasformazioni imposte dalla Legge 84/94, questi ricavi rappresentano ora le principali risorse dell'Autorità Portuale, si tratta di:
  - *tasse portuali* per € 3.770.000 corrispondenti al 50% delle tasse complessive, così come disposto dall'art. 28, comma 7, della Legge 84/94;
  - *concessioni demaniali* per € 12.496.368 al netto delle riduzioni previste dall'art. 23 della stessa Legge per il personale in distacco e rettificati dal saldo fra i risconti attivi iniziali e finali;
  - *contributi dello Stato in conto esercizio* per € 655.663 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni;

- *recuperi oneri di personale* per € 1.165.837, di cui € 869.759 relativi al personale in distacco/mobilità presso imprese portuali ed € 233.426 per quello in distacco presso la Regione Veneto;
- *recuperi spese diverse* per € 462.543 riguardanti soprattutto il recupero di spese per sistemazione area Aluvenice (€ 252.097 per transazione) ed i risarcimenti da assicurazioni e da terzi per i danni causati alle attrezzature portuali (€ 137.715);
- *ricavi e proventi diversi* per € 47.713 che derivano esclusivamente dai fitti di beni patrimoniali.

B - Costi di produzione

Esercizio	*Euro*
2003	**14.185.893**
2002	14.758.248
Differenza	-572.355

Sono composti dai costi sottoelencati:

- *Materiali* (€ 114.320) per economato e beni di consumo.
- *Servizi* (€ 4.390.033). Riguardano i servizi informatici e telefonici svolti da Teleporto Adriatico S.r.l. per € 371.484, le prestazioni del personale SFL p/c APV per € 40.393 e del personale CLP in mobilità per € 6.550, le manutenzioni e riparazioni ordinarie per € 2.183.722, le utenze (en. elettrica, acqua e riscaldamento) per € 210.087, la pulizia delle aree portuali e degli uffici per € 467.423, le consulenze ed altre prestazioni professionali per € 316.053, il servizio di pronto soccorso per € 24.543, le assicurazioni per € 118.873, le spese postali e telefoniche per € 278.635, le spese legali per € 96.255 ed infine altre prestazioni di terzi per € 276.015 (controllo varchi, noleggio software e varie).

- Costi del *Personale* per complessivi € 5.191.446 di cui: € 3.621.598 per oneri diretti, € 954.418 per contributi, € 358.829 per trattamento di fine rapporto ed €

256.601 per altri oneri quali: servizio sostitutivo di mensa, spese di addestramento, missioni, contributi Legge 336/70 e contributi al Circolo Aziendale. Si evidenzia una diminuzione complessiva € 666.641 ascrivibile soprattutto alla riduzione degli oneri variabili che nel precedente esercizio erano formati per quasi il 50% dai "premi di fine servizio" per i dipendenti dimissionari.
L'analisi della dotazione organica al 31.12.2003 viene descritta nell'apposita tabella allegata al commento di settore (parte III).

- *Ammortamenti e svalutazioni* per € 2.488.239, di cui € 1.220.597 per quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, € 1.205.175 per le immobilizzazioni immateriali ed € 62.467 per l'accantonamento al "fondo svalutazione crediti" della quota di competenza dell'esercizio.

- *Variazioni rimanenze* € 36.256; come già fatto presente, il servizio di scorte/ricambi svolto dall'Autorità Portuale anche per le imprese terminaliste è cessato, continua quindi la progressiva diminuzione delle giacenze.

- *Diversi di gestione,* complessivamente € 1.965.599; sono relativi alle spese per gli organi dell'Ente (€ 273.969), alle spese promozionali (€ 702.706), alle spese per contributi ad enti aventi attinenza con il porto (€ 563.166), alle spese di rappresentanza (€ 19.187), alle imposte di bollo, registro e varie (€ 29.303) ed alle spese diverse di esercizio (€ 377.268).

C - Proventi ed oneri finanziari

Esercizio	*Euro*
2003	**44.287**
2002	930.617
Differenza	-886.330

Dopo il trasferimento alla *APVHolding S.r.l.* delle partecipazioni detenute, i proventi finanziari non comprendono più i dividendi ma soltanto gli interessi attivi maturati sulla giacenza del conto fruttifero di Tesoreria (€ 5.450), gli interessi legali e di mora (€ 27.657), gli interessi sui prestiti ai dipendenti(€ 4.588) e gli interessi e rivalutazione maturati sull'anticipo di imposta sul TFR.

Gli oneri (€ 567) riguardano esclusivamente spese e commissioni bancarie.

E - Proventi ed oneri straordinari

Esercizio	*Euro*
2003	**4.289.210**
2002	24.549.456
Differenza	-20.260.246

Si riferiscono alle poste sottoindicate:

- *I Proventi* (€ 18.286.678) sono composti dalle *plusvalenze* patrimoniali da cessioni di immobilizzazioni tecniche (€ 4.700) e da quelle derivanti dalla rivalutazione e cessione alla *APVHolding S.r.l.* della partecipazione in Autostrade VE-PD S.p.A. (€ 5.396.338), dai *contributi in conto capitale* per € 12.370.877 che vengono tutti stornati mediante incrocio con le relative immobilizzazioni, nonché dai *proventi straordinari diversi* per € 514.763 formati dalle sopravvenienze derivanti dall'utilizzo del fondo svalutazione crediti (€ 275.211), dallo storno dei fondi ammortamento accantonati su immobilizzazioni ora rientrate fra quelle finanziate da contributi (€ 120.593), dal recupero danni incendio m/n Pegasus (€ 110.109) e da altre sopravvenienze attive (€ 8.850);

- *Gli Oneri* (€ 13.997.468) comprendenti lo *storno contributi in conto capitale* di cui sopra per € 12.370.877, la *minusvalenza* patrimoniale derivante dalla cancellazione dagli inventari dei cespiti risultati inesistenti o non più utilizzabili a seguito della revisione inventariale effettuata nel corso dell'esercizio per € 1.105.414 e gli *oneri straordinari diversi* per € 521.177 relativi alle sopravvenienze passive per la

somma algebrica delle variazioni verificatesi nei residui di parte corrente (€ 508.911) e ad altre sopravvenienze passive diverse (€ 12.266).

E 22 – Imposte sul reddito

A seguito delle precisazioni del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri (serie interpretazioni – doc. n. 1), si è provveduto ad evidenziare in questa voce l'IRAP (€ 287.526), scorporandola dalle altre imposte che sono comprese nei costi diversi di gestione. La voce comprende inoltre l'importo di € 129.394 per l'imposta sostitutiva versata a seguito della rivalutazione, ex art. 5 della Legge 488/2001, della partecipazione Autostrade VE-PD S.p.A.

Nota:

Della presente Nota Integrativa fanno parte anche gli allegati prospetti di dettaglio che giustificano le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; ad essi si rinvia per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Si ricorda altresì che, essendo la contabilità generale derivata dalla finanziaria, molte poste sono direttamente riconducibili ai corrispondenti capitoli del Bilancio Finanziario; si rimanda quindi, per eventuali integrazioni a quella parte del presente Bilancio.

Allegati

al Bilancio Civilistico

(Segue nota integrativa art. 10 D. Lgs. 127/91)

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ANNO 2003

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI ALL'1.1.2003 (A)	GIRI INTERNI (B)	ACQUISTI (C)	ALIENAZIONI E DISMISSIONI (D)	AMM. DIRETTI (E)	VALORE IMMOBILIZZ. AL 31.12.2003 (G=A+B+C-D-E)	FONDI AMM.TO AL 31.12.2003 (H)	VALORE NETTO AL 31.12.2003 (I=G-H)
Immobilizzazioni materiali								
IMMOBILI E OPERE	**38.460.426,04**	**-4.109.862,40**	**849.426,48**	**2.573.024,30**	**--**	**32.626.965,82**	**9.695.482,09**	**22.931.483,73**
Aree e terreni	*16.734.454,20*	*-1.987.819,77*	*565.636,68*	*825.715,94*	*--*	*14.476.554,17*	*2.432.063,20*	*12.044.490,97*
Fabbricati	*21.725.971,84*	*-2.122.042,63*	*293.790,80*	*1.747.308,36*	*--*	*18.150.411,65*	*7.263.418,89*	*10.886.992,76*
IMPIANTI	**4.112.749,79**	**533.555,51**	**55.200,00**	**852.408,78**	**--**	**3.849.096,52**	**2.584.252,18**	**1.264.844,34**
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**985.592,59**	**186.671,26**	**6.871,53**	**544.475,86**	**--**	**634.659,52**	**354.880,78**	**279.778,74**
MEZZI DI TRASPORTO	**342.055,84**	**--**	**11.200,01**	**19.057,77**	**--**	**334.198,08**	**267.994,38**	**66.203,70**
BENI IN CORSO FORMAZIONE	**15.229.386,24**	**-192.319,63**	**63.358.810,09**	**43.605.989,08**	**--**	**34.789.887,62**	**--**	**34.789.887,62**
Beni in corso di formazione	*192.319,63*	*-192.319,63*	*--*	*--*	*--*	*0,00*	*--*	*--*
Anticipi a fonitori per immobilizzazioni	*52.486.409,16*	*--*	*34.130.798,83*	*52.486.409,16*	*--*	*34.130.798,83*	*--*	*34.130.798,83*
Beni in c.di formazione per fatture da ricevere	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*0,00*	*--*	*--*
Beni in c.di formazione assistiti da contributi	*-37.449.342,55*	*--*	*29.228.011,26*	*-8.880.420,08*	*--*	*659.088,79*	*--*	*659.088,79*
Beni in c.di formazione in attesa di contributi	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*0,00*	*--*	*--*
MOBILI E ARREDI	**1.726.841,00**	**--**	**53.070,38**	**871.339,01**	**--**	*908.572,37*	**714.997,55**	**193.574,82**
IMMOBILI NON STRUMENTALI	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**60.857.051,50**	**-3.581.955,26**	**64.334.578,49**	**48.466.294,80**	**0,00**	**73.143.379,93**	**13.617.606,98**	**59.525.772,95**
Immobilizzazioni immateriali								
BENI IMMATERIALI	**128.278,36**	**--**	**164.565,60**	**--**	**147.393,77**	**145.450,19**	**--**	**145.450,19**
ONERI PLURIENNALI	**13.782.038,96**	**3.581.955,26**	**28.680.391,25**	**23.954.281,16**	**1.057.780,66**	**21.032.323,65**	**--**	**21.032.323,65**
Oneri diversi	*1.065.155,75*	*663.606,69*	*2.666.597,44*	*--*	*1.057.780,66*	*3.337.579,22*	*--*	*3.337.579,22*
Oneri pluriennali assistiti da contributi	*--*	*2.918.348,57*	*19.522.658,12*	*22.441.006,69*	*--*	*--*	*--*	*--*
Oneri pluriennali in attesa di contributi	*12.716.883,21*	*--*	*6.491.135,69*	*1.513.274,47*	*--*	*17.694.744,43*	*--*	*17.694.744,43*
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**13.910.317,32**	**3.581.955,26**	**28.844.956,85**	**23.954.281,16**	**1.205.174,43**	**21.177.773,84**	**0,00**	**21.177.773,84**
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	74.767.368,82	0,00	93.179.535,34	72.420.575,96	1.205.174,43	94.321.153,77	13.617.606,98	80.703.546,79

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - ALIENAZIONI ANNO 2003

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	ALIENAZIONI COMPLESSIVE 2003 (A+B+C+D+E)	ANNULL.TO CESPITI SU IMPEGNI RESIDUI (A)	VENDITE (B)	ANNULLI PER GIRI INTERNI A VAL. NETTO (C)	DISMISSIONI DA REVISIONE INVENTARI (D)	DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE Acquisti 2003 (E)	DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE Acquisti anni precedenti (F)
Immobilizzazioni materiali							
IMMOBILI E OPERE	**2.573.024,30**	--	--	**117.693,53**	**2.455.330,77**	--	--
Aree e terreni	*825.715,94*	--	--	*54.963,95*	*770.751,99*	--	--
Fabbricati	*1.747.308,36*	--	--	*62.729,58*	*1.684.578,78*	--	--
IMPIANTI	**852.408,78**	--	**65.734,63**	--	**786.674,15**	--	--
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**544.475,86**	--	**20.100,50**	--	**524.375,36**	--	--
MEZZI DI TRASPORTO	**19.057,77**	--	**6.069,01**	--	**12.988,76**	--	--
BENI IN CORSO FORMAZIONE	**43.605.989,08**	**40.446.530,35**	--	--	--	**3.159.458,73**	--
Beni In Corso Formazione	--	--	--	--	--	--	--
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	*52.486.409,16*	*52.486.409,16*	--	--	--	--	--
Beni in c.di formazione per fatture da ricevere	--	--	--	--	--	--	--
Beni in c.di formazione assistiti da contributi	*-8.880.420,08*	*-12.039.878,81*	--	--	--	*3.159.458,73*	--
Beni in c.di formazione in attesa di contributi	--	--	--	--	--	--	--
MOBILI E ARREDI	**871.339,01**	--	**483,40**	--	**870.855,61**	--	--
IMMOBILI NON STRUMENTALI	--	--	--	--	--	--	--
TOTALE ALIENAZIONI IMMOBILIZZ. MATERIALI	**48.466.294,80**	**40.446.530,35**	**92.387,54**	**117.693,53**	**4.650.224,65**	**3.159.458,73**	**0,00**
Immobilizzazioni immateriali							
BENI IMMATERIALI	--	--	--	--	--	--	--
ONERI PLURIENNALI	**23.954.281,16**	**16.328.328,16**	--	--	--	**3.448.240,09**	**4.177.712,91**
Oneri diversi	--	--	--	--	--	--	--
Oneri pluriennali assistiti da contributi	*22.441.006,69*	*16.328.328,16*	--	--	--	*3.448.240,09*	*2.664.438,44*
Oneri pluriennali in attesa di contributi	*1.513.274,47*	--	--	--	--	--	*1.513.274,47* (*)
TOTALE ALIENAZ. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	**23.954.281,16**	**16.328.328,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.448.240,09**	**4.177.712,91**
TOTALE GENERALE ALIENAZIONI	*72.420.575,96*	*56.774.858,51*	*92.387,54*	*117.693,53*	*4.650.224,65*	*6.607.698,82*	*4.177.712,91*

(*) Cespiti di anni precedenti incrociati con contributi in conto capitale — *4.177.712,91*

Interessi su mutui Leggi 515/96 e 295/98 — *1.585.465,64*

Totale contributi 2003 in c.to capitale — *12.370.877,37*

FONDI AMMORTAMENTO 2003

(di cui alla Voce Immobilizzazioni)

CATEGORIE FISCALI	FONDI ALL'1.1.2003 (A)	GIRI INTERNI (B)	UTILIZZI (C)	AMMORTAMENTI (D)	FONDI AL 31.12.2003 (E=A+B-C+D)
Immobilizzazioni materiali					
IMMOBILI E OPERE	**10.721.364,95**	**-174.619,23**	**1.654.858,81**	**803.595,18**	**9.695.482,09**
Aree e terreni	*3.151.059,45*	*-198.230,12*	*690.970,43*	*170.204,30*	*2.432.063,20*
Fabbricati	*7.570.305,50*	*23.610,89*	*963.888,38*	*633.390,88*	*7.263.418,89*
IMPIANTI	**2.999.384,78**	**152.405,09**	**800.648,58**	**233.110,89**	**2.584.252,18**
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**820.496,99**	**22.214,14**	**542.447,73**	**54.617,38**	**354.880,78**
MEZZI DI TRASPORTO	**252.364,37**	**0,00**	**19.057,76**	**34.687,77**	**267.994,38**
MOBILI E ARREDI	**1.478.399,65**	**0,00**	**857.987,63**	**94.585,53**	**714.997,55**
TOTALE GENERALE FONDI AMMORTAMENTO	16.272.010,74	0,00	3.875.000,51	1.220.596,75	13.617.606,98

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E CONSORZI

alla data del 31.12.2003

IMPRESE CONTROLLATE	SIT. INIZIALE	VARIAZIONI	SIT. FINALE		Part. %
APVHOLDING SRL	50.049.000,00	14.951.000,00	65.000.000,00	(1)	100,0000
SOC. SERVIZI FERROVIARI E LOGISTICI SRL	274.755,07	-	274.755,07		53,2000
Totale Societa' controllate	**50.323.755,07**	**14.951.000,00**	**65.274.755,07**		
IMPRESE COLLEGATE					
TELEPORTO ADRIATICO SRL	367.812,00	- 367.812,00	-	(2)	
Totale Societa' collegate	**367.812,00**	**- 367.812,00**	**-**		
IMPRESE ALTRE					
SOCIETA':					
SOC. AUTOSTRADE VENEZIA - PADOVA SPA	1.073.350,00	- 1.073.350,00	-	(3)	
SOC. AUTOVIE VENETE SPA	60.794,24	-	60.794,24		0,0380
SOC. AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA	6.123,00	-	6.123,00		1,9625
SOC. NAVIGAZIONE INTERNA SPA	61,97	-	61,97	(4)	0,0200
SOC. IDROVIA TICINO-MILANO/NORD MINCIO	516,46	-	516,46	(4)	0,1870
Totale Società	**1.140.845,67**	**- 1.073.350,00**	**67.495,67**		
CONSORZI:					
CONS. FORMAZ. LOGISTICA INTERMODALE	167.616,09	-	167.616,09		86,1200
ASSOCIAZIONE E.I.N.E.	1.032,91	-	1.032,91		
CONSORZIO PER LO SVILUPPO PORTO Z.I.M.	516,46	-	516,46	(4)	6,2500
Totale Consorzi	***169.165,46***	**-**	***169.165,46***		
Totale partecipazioni diverse (A+B)	**1.310.011,13**	**- 1.073.350,00**	**236.661,13**		
Totale complessivo partecipazioni	52.001.578,20	13.509.838,00	65.511.416,20		

(1) - Aumento capitale sociale
(2) - Cessione ad APVHolding
(3) - Rivalutazione per € 5.396.338,00 e cessione ad APVHolding
(4) - In liquidazione

RIMANENZE

(di cui alla voce C I)

Rimanenze al 1.1.2003	€	204.895,32
Variazioni durante l'esercizio (+/-)	€	-36.256,25
Rimanenze al 31.12.2003	€	**168.639,07**

CREDITI

(di cui alla voce C II)

Saldo come da lista *"accertamenti"* al 31.12.2003	€	56.483.895,56
aggiunti:		
Crediti per contropartita *"fatture da ricevere"* di cui ai titoli 2° - 3° - 4° delle uscite **(c.to 132.328.32880)**	€	543.201,67 **(*)**
Dipendenti c.to anticipi per missioni **(c.to coge 132.327.32740)**	€	1.905,46
Debitori diversi **(c.to coge 132.328.32840)**	€	249.968,49
		57.278.971,18
detratti:		
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati *(conti d'ordine)*	€	-34.105.760,13
Crediti per opere finanziate *(voce C /// 3)*	€	0,00
Depositi cauzionali *(compresi nella voce B III 2d)*	€	-17.075,22
Fondo svalutazione crediti	€	-190.390,34
Totale crediti	€	22.965.745,49

(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive € ***543.201,67***

CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE

(di cui alla voce Crediti)

APV*Holding* Srl	€	2.285.646,78
Porto di Venezia Servizi Srl	€	15.692,48
Servizi Ferroviari e Logistici Srl	€	352.292,57
TOTALE	€	**2.653.631,83**

CREDITI VERSO SOCIETA' COLLEGATE

(di cui alla voce Crediti)

Teleporto Adriatico S.r.l.	€	724.135,93
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	€	2.413,98
TOTALE	€	**726.549,91**

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

(di cui alla voce C II)

Saldo 1.1.2003	€	403.134,63
Utilizzo per annullamento crediti in contenzioso	€	-275.211,29
Accantonamento 2003	€	62.467,00
Saldo al 31.12.2003	**€**	**190.390,34**

Situazione accertamenti al 31.12.2003

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
112.01	Contributi ordinari dello Stato	1997	286.606,59	0,00	286.606,59
		1999	678.423,32	0,00	678.423,32
			965.029,91	**0,00**	**965.029,91**
113.01	Devoluz. Tassa sulle merci	2003	**284.199,80**	**362.800,20**	**647.000,00**
211.01	Proventi traffico merci	1988	0,00	197.907,16	197.907,16
		1993	0,00	6.272,46	6.272,46
			0,00	**204.179,62**	**204.179,62**
214.01	Proventi magazzini e spazi	1993	**0,00**	**1.421,81**	**1.421,81**
215.01	Fornitura acqua alle navi	1998	0,00	1.291,35	1.291,35
		1999	0,00	401,29	401,29
		2001	0,00	2.560,78	2.560,78
		2002	0,00	-3,29	-3,29
			0,00	**4.250,13**	**4.250,13**
215.03	Proventi altri	1999	0,00	-0,01	-0,01
		2001	0,00	79.678,07	79.678,07
		2002	0,00	122.659,34	122.659,34
		2003	278.603,82	345.094,56	623.698,38
			278.603,82	**547.431,96**	**826.035,78**
222.01	Concessioni con licenza	1988	0,00	4.466,69	4.466,69
		1989	0,00	263,94	263,94
		1990	0,00	8.979,70	8.979,70
		1992	0,00	23.022,67	23.022,67
		1993	0,00	3.253,68	3.253,68
		1994	0,00	8.015,82	8.015,82
		1995	0,00	3.532,14	3.532,14
		1997	0,00	2.159,82	2.159,82
		1998	0,00	6.283,73	6.283,73
		1999	0,00	58.286,80	58.286,80
		2000	0,00	166.504,67	166.504,67
		2001	0,00	67.930,33	67.930,33
		2002	0,00	65.347,29	65.347,29
		2003	127.361,00	596.538,13	723.899,13
			127.361,00	**1.014.585,41**	**1.141.946,41**
222.02	Concessioni pluriennali	1987	0,00	5.143,92	5.143,92
		1988	0,00	2.571,96	2.571,96
		1992	0,00	6.840,57	6.840,57
		1993	0,00	27.608,55	27.608,55
		1995	0,00	7.125,26	7.125,26
		2000	0,00	0,00	0,00
		2001	0,00	147.585,84	147.585,84
		2002	0,00	21.113,89	21.113,89
		2003	-120.000,00	1.285.110,50	1.165.110,50
			-120.000,00	**1.503.100,49**	**1.383.100,49**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
223.02	Interessi attivi su depositi e c/c	2003	5.289,22	161,11	5.450,33
223.03	Interessi attivi su prestiti	1999	0,00	38.278,81	38.278,81
		2000	0,00	45.229,42	45.229,42
		2003	0,00	402,94	402,94
			0,00	83.911,17	83.911,17
224.01	Dividendi	1992	0,00	41.615,13	41.615,13
		1993	0,00	54.905,82	54.905,82
		1994	0,00	69.916,07	69.916,07
		1995	0,00	95.480,69	95.480,69
		1996	0,00	99.109,12	99.109,12
		1997	0,00	177.009,09	177.009,09
		1998	0,00	505.219,02	505.219,02
		1999	0,00	295.004,31	295.004,31
			0,00	1.338.259,25	1.338.259,25
225.01	Altri proventi patrimoniali	1997	0,00	2.505,38	2.505,38
		2003	0,00	5.437,62	5.437,62
			0,00	7.943,00	7.943,00
231.01	Recupero spese di personale	1995	0,00	12.741,39	12.741,39
		1998	0,00	0,01	0,01
		1999	0,00	0,00	0,00
		2000	0,00	93.956,77	93.956,77
		2001	0,00	256.438,45	256.438,45
		2002	0,00	171.765,35	171.765,35
		2003	518.034,42	116.764,52	634.798,94
			518.034,42	651.666,49	1.169.700,91
231.05	Recuperi diversi	1992	0,00	8.694,02	8.694,02
		1993	0,00	126.480,42	126.480,42
		1994	0,00	1,04	1,04
		1995	0,00	3,10	3,10
		1996	0,00	5.001,89	5.001,89
		1997	0,00	1.429,40	1.429,40
		1998	0,00	3.316,13	3.316,13
		1999	0,00	510,32	510,32
		2000	0,00	809,52	809,52
		2001	0,00	25.275,35	25.275,35
		2002	0,00	-190,07	-190,07
		2003	0,00	7.211,56	7.211,56
			0,00	178.542,68	178.542,68
232.01	Rimb. spese man./ill./pulizia p/c MIT	2003	655.662,29	0,00	655.662,29
232.02	Rimb. spese pers. dist. C/o Enti	2003	233.426,27	0,00	233.426,27
241.01	Indennità di mora	1998	0,00	20.310,52	20.310,52
		1999	0,00	14.933,46	14.933,46
		2000	0,00	18.451,68	18.451,68
		2001	0,00	14.081,08	14.081,08
		2002	0,00	10.887,68	10.887,68
		2003	0,00	31.462,60	31.462,60
			0,00	110.127,02	110.127,02

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
241.02	Vendite in genere	2000	0,00	1.864,41	1.864,41
		2001	0,00	1.962,53	1.962,53
			0,00	3.826,94	3.826,94
241.03	Erogazione utenze	1993	0,00	169,07	169,07
		1996	0,00	184,91	184,91
		1997	0,00	4.684,56	4.684,56
		1998	0,00	11.257,95	11.257,95
		1999	0,00	8.276,38	8.276,38
		2000	0,00	49.463,33	49.463,33
		2001	0,00	207.754,11	207.754,11
			0,00	281.790,31	281.790,31
241.04	Diverse	1989	0,00	12,91	12,91
		1992	0,00	557,75	557,75
		1995	0,00	61,98	61,98
		1999	0,00	444,16	444,16
		2000	0,00	1.086,12	1.086,12
		2001	0,00	1.257,18	1.257,18
		2002	0,00	13.202,84	13.202,84
		2003	0,00	7.943,98	7.943,98
			0,00	24.566,92	24.566,92
321.01	Cess. Immobilizz. Tecniche	1999	0,00	274.478,74	274.478,74
		2000	0,00	317.395,44	317.395,44
		2003	0,00	2.900,00	2.900,00
			0,00	594.774,18	594.774,18
331.01	Realizzo somme invest. in titoli	1996	0,00	1.539,52	1.539,52
		1998	0,00	1.549.371,99	1.549.371,99
		2003	0,00	2.215.637,98	2.215.637,98
			0,00	3.766.549,49	3.766.549,49
344.01	Ritiro dep. a cauzione c/o terzi	1977	0,00	2.760,72	2.760,72
		1978	0,00	10,33	10,33
		1979	0,00	1.903,40	1.903,40
		1988	0,00	3.691,76	3.691,76
		1989	0,00	2.451,10	2.451,10
		1997	0,00	3.046,06	3.046,06
		2000	0,00	3.211,85	3.211,85
			0,00	17.075,22	17.075,22
347.01	Riscossione TFR da assicurazione	2003	0,00	-2.806,83	-2.806,83
411.01	Contr. Stato per esecuz. Opere	1998	72.777,30	0,00	72.777,30
		1999	186.342,26	0,00	186.342,26
		2000	4.131.655,19	0,00	4.131.655,19
		2003	1.006.975,90	3,87	1.006.979,77
			5.397.750,65	3,87	5.397.754,52
421.01	Contributo Regione Veneto	2003	516.456,89	0,00	516.456,89
431.01	Contributi Comunali e Provinciali	1999	155.482,56	0,00	155.482,56
441.01	Contributi di enti (UE)	2003	660.000,00	0,00	660.000,00

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
511.01	Operaz. finaziarie a m/l termine	2000	1.086.509,61	0,00	1.086.509,61
		2001	1.910.890,53	0,00	1.910.890,53
		2002	3.262.567,39	0,00	3.262.567,39
		2003	27.845.792,60	0,00	27.845.792,60
			34.105.760,13	0,00	34.105.760,13
611.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	1998	0,00	137.983,65	137.983,65
		2003	0,00	168.807,85	168.807,85
			0,00	306.791,50	306.791,50
611.02	Ritenute erariali agli assimilati	2003	0,00	6.363,40	6.363,40
612.02	Contributi INPDAP (ex CPDEL)	2003	0,00	47.455,93	47.455,93
612.03	Contributi INPDAP (ex ENPDEP)	2003	0,00	137,42	137,42
612.04	Contributi altri	2003	0,00	215,03	215,03
613.01	Ritenute deverse	2003	0,00	1.924,94	1.924,94
614.01	IVA su vendite	1989	0,00	1.528,21	1.528,21
		1992	0,00	1.757,47	1.757,47
		1993	0,00	176,63	176,63
		1994	0,00	3.889,25	3.889,25
		1995	0,00	11,78	11,78
		1996	0,00	956,24	956,24
		1997	0,00	734,13	734,13
		1998	0,00	988,02	988,02
		1999	0,00	4.167,60	4.167,60
		2000	0,00	3.886,70	3.886,70
		2001	0,00	16.032,23	16.032,23
		2002	0,00	17.610,25	17.610,25
		2003	0,00	72.807,00	72.807,00
			0,00	124.545,51	124.545,51
614.02	IVA a credito da Erario	1993	0,00	4.943,01	4.943,01
		1994	0,00	498,29	498,29
		1999	0,00	63,01	63,01
		2002	61.267,61	69.949,31	131.216,92
			61.267,61	75.453,62	136.721,23
615.01	Recupero anticipi per missione	2003	0,00	3.595,09	3.595,09
615.03	Recupero anticipi al personale	2001	0,00	10.364,90	10.364,90
		2002	0,00	48.850,00	48.850,00
		2003	0,00	83.315,52	83.315,52
			0,00	142.530,42	142.530,42
617.01	Recupero anticipazioni diverse	2002	0,00	301.420,00	301.420,00
618.01	Rimb. somme pagate p/c terzi	1999	1.269,73		1.269,73
		2002	171.565,60	218.164,07	389.729,67
		2003	-22.639,74	736,26	-21.903,48
			150.195,59	218.900,33	369.095,92

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
619.03	Somme da regolarizzare	1991	0,00	178,72	178,72
		1992	0,00	1.841,40	1.841,40
		1993	0,00	6.103,75	6.103,75
		1994	0,00	10.033,03	10.033,03
		1995	0,00	17.150,35	17.150,35
		1996	0,00	17.187,52	17.187,52
		1997	0,00	39.906,24	39.906,24
		1998	0,00	42.138,41	42.138,41
		1999	0,00	252,97	252,97
		2000	0,00	52.810,45	52.810,45
		2002	0,00	239.127,29	239.127,29
		2003	49.801,67	-51.838,87	-2.037,20
			49.801,67	**374.891,26**	**424.692,93**
619.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	1989	0,00	25,83	25,83
		1992	0,00	1.638,74	1.638,74
		1994	0,00	79,02	79,02
		1995	0,00	109,99	109,99
		1996	0,00	41,32	41,32
		1999	0,00	172,50	172,50
		2000	0,00	926,09	926,09
		2001	281,16	5.658,51	5.939,67
		2002	0,00	-2.987,01	-2.987,01
		2003	0,00	135.242,69	135.242,69
			281,16	**140.907,68**	**141.188,84**
	Totale		***44.044.602,99***	***12.439.292,57***	***56.483.895,56***
	Riepilogo:				
		1977	0,00	2.760,72	2.760,72
		1978	0,00	10,33	10,33
		1979	0,00	1.903,40	1.903,40
		1987	0,00	5.143,92	5.143,92
		1988	0,00	208.637,57	208.637,57
		1989	0,00	4.281,99	4.281,99
		1990	0,00	8.979,70	8.979,70
		1991	0,00	178,72	178,72
		1992	0,00	85.967,75	85.967,75
		1993	0,00	231.335,20	231.335,20
		1994	0,00	92.432,52	92.432,52
		1995	0,00	136.216,68	136.216,68
		1996	0,00	124.020,52	124.020,52
		1997	286.606,59	231.474,68	518.081,27
		1998	72.777,30	2.278.160,78	2.350.938,08
		1999	1.021.517,87	695.270,34	1.716.788,21
		2000	5.218.164,80	755.596,45	5.973.761,25
		2001	1.911.171,69	836.579,36	2.747.751,05
		2002	3.495.400,60	1.296.916,94	4.792.317,54
		2003	32.038.964,14	5.443.425,00	37.482.389,14
	Totale		***44.044.602,99***	***12.439.292,57***	***56.483.895,56***

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2003

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	2	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	341.252,44	
132	320	123	ABB - INSTALLAZIONI SPA	419,62	
132	320	190	AFV ACCIERIE BELTRAME	-3.500,00	
132	320	1380	AGEMAR S.R.L.	871,95	
132	320	1382	AGENCIES S.R.L.	403,87	
132	320	1510	AGOSTINI DI AGOSTINI & C. S.A.S.	5.736,86	
132	320	3300	ALISSA COSTRUZIONI	357,23	
132	320	3424	ALL SERVICES S.A.S	3.421,79	
132	320	3642	ALUMIX S.P.A.	20.837,22	
132	320	3643	ALUTEKNA SPA IN LIQUIDAZIONE	50.731,54	
132	320	3870	A.M.A.V. S.P.A.	507,63	
132	320	4040	ANCHOR S.P.A. SHIPPING AGENTS	1.512,88	
132	320	4367	AN.PRE.MAR. S.N.C.	181,84	
132	320	5430	A.S.P.I.V. SPA	3.211,85	(*)
132	320	5458	ASSOC. ACCOMPAGNATORI ED INTERPRETI	154,93	
132	320	5623	ASSOCIAZIONE VAS ONLUS	50,00	
132	320	6795	AZIENDA TRASP. PERSONE VENEZIA SRL	41,32	
132	320	7945	BANCA INTESA SPA	0,53	
132	320	9600	A. BELLARDI & C. S.A.S.	25.041,01	
132	320	10050	BENEDETTI DOTT. LIBERATO	255,70	
132	320	16754	BUSINESS RESEARCH	182,05	
132	320	19530	CANATO COSTRUZIONI	50,00	
132	320	20650	CANTIERE MOTONAUTICO	6.752,00	
132	320	21330	COMANDO GRUPPO CARABINIERI	-408,53	
132	320	23355	CARTIS S.N.C.	749,64	
132	320	24900	CATTARUZZA SHIPPING & CO. SRL	2.506,67	
132	320	25230	C.C.I.D. - CONSORZIO COMUNALE	2.765,92	(*) per € 2.451,10
132	320	25240	C.C.R.S.L.P. - CIRCOLO CULTURALE	-5.535,41	
132	320	26090	CEM GROUP SRL	8.496,89	
132	320	28230	CIANCIOLA S.P.A.	176,63	
132	320	28230	CIMITAN GUIDO E ANTONIO	154,93	
132	320	28700	CINOTTI RAFFAELE	571,67	
132	320	29160	AGENZIA DELLE DOGANE	14.254,60	
132	320	29162	STELLA MARIS FRIENDS	1.993,51	
132	320	30351	IMPRESA COLETTO	4.571,00	
132	320	31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	156.492,14	
132	320	31772	NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	91.675,63	
132	320	32410	CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	7.896,28	
132	320	32415	CONSORZIO CARNEVALE DI VENEZIA	5.952,24	
132	320	32419	CFLI -CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA	345.446,73	
132	320	32444	SCARL	1.623,62	
132	320	33570	COOP. SAN MARCO MOTOSCAFI	1.472,01	
132	320	33780	CORPORAZIONE PILOTI	3.046,06	(*)
132	320	33820	CO.SE.MA.	2.583,29	
132	320	36694	DAL BON A. & CO.	41,32	
132	320	33820	DECAL	2.847,29	
132	320	37310	ADRIATIC LINER AGENCY	1.295,27	
132	320	37740	DE PAOLI SUCCESSORI	14.878,24	
132	320	37850	CANTIERE NAVALE DE POLI	398,73	
132	320	38252	DOGANA DI VENEZIA	362.800,20	
132	320	38700	DUODO & C. AGENZIA MARITTIMA	20,66	
132	320	39138	FALLIMENTO ECO IDROJET S.R.L.	448,02	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 39470	E.L.I. SRL	154,93	
132 320 39531	ELMAR SHIPPING AGENCY	49,58	
132 320 39629	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	5.129,84	
132 320 39632	ENEL PRODUZIONE SPA	2.593,62	
132 320 41880	AGENZIA FAVRET S.R.L.	2.043,33	
132 320 43386	FIORITAL SRL	93.579,29	
132 320 44800	FRULIO & C. SNC	154,93	
132 320 45825	G. B. SERVICE S.N.C.	116.915,97	
132 320 46083	GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME	-106,23	
132 320 46180	GESTIONE SERVIZI PORTUALI S.R.L.	2.678,15	
132 320 46716	GLOBUSMAR S.R.L.	1.292,43	
132 320 46912	GRANDI LAVORI FINCOSIT	385,37	
132 320 47449	GUSELLA & C. S.R.L.	74,37	
132 320 48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	49.394,75	
132 320 48580	ISC S.R.L.	192,12	
132 320 48590	IDEA SNC	3.853,49	
132 320 48650	IDROMACCHINE S.R.L.	181.806,96	
132 320 49313	LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI	2.193,30	
132 320 49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	1.539,52	
132 320 50562	ITALCEMENTI SPA	1.104,01	
132 320 51370	JEAN MULLER INTERNATIONAL S.A.	223,11	
132 320 52195	LALICATA DOTT. CORRADO	13.160,19	
132 320 52715	LA SICURA IMPIANTI	6.976,64	
132 320 56760	MANNI VINCENZO	1.523,49	
132 320 57530	MARGIOULA PETROS	1.426,82	
132 320 57720	FONDAZIONE MARIPORT	17.934,44	
132 320 58531	MASIERO SPEDIZIONI	2.642,76	
132 320 59617	MEDMAR VENEZIA S.R.L.	1.261,92	
132 320 60450	METALLOTECNICA VENETA S.P.A.	30.344,24	
132 320 63061	MONTANARINI S.N.C. AUTOTRASPORTI	23.144,95	
132 320 63847	MULTI SERVICE S.R.L.	63.185,85	
132 320 64710	NOVA MAR SRL	1.218,88	
132 320 65174	OCEANIC SHIPPING AGENCY	1.866,73	
132 320 66446	PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI	1.716,84	
132 320 69198	BRUNO PIAZZA AGENZIA MARITTIMA	2.782,32	
132 320 69400	PICCOLI STEFANO	182,05	
132 320 70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA	-302,28	
132 320 73500	RIALTO MOTOSCAFI S.N.C.	182,05	
132 320 73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI	83.074,28	
132 320 74350	RIZZANI DE ECCHER	712,28	
132 320 74700	ING. GIOVANNI RODIO & C. S.P.A.	357,65	
132 320 83500	SER. MEC. DI NISATO CINZIA	4.041,84	
132 320 83669	SERVIZI PORTUALI SRL	252,29	
132 320 83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	2.198,64	
132 320 83745	SGS ITALIA SRL	4.118,84	
132 320 84110	S.I.A.P. SPA	2.582,00	
132 320 84600	S.I.C.A. SNC	154,93	
132 320 85650	S.I.E.M.E.C. SPA	2.697,81	
132 320 85750	SIET SRL	7.413,89	
132 320 85860	SILMAR S.R.L.	2.786,83	
132 320 85870	S.I.L.M.A.R. SRL	16,92	
132 320 86090	SIMAR SPA	2.603,95	
132 320 86605	SINPORT SINERGIE PORTUALI S.P.A.	1.549.371,99	
132 320 87000	SIRAM SPA	344,05	
132 320 87080	SIRZ SPA	72.471,54	
132 320 88967	SO.VE.MA. SPA	154,93	

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro	
132	320	90833	S.C.S. SRL -SURVEY CARGO SYSTEM-	187,43		
132	320	92268	TEGON FRANCESCO	42.645,07		
132	320	92164	TEGON GROUP SRL	34.608,31		
132	320	92350	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	210,14		
132	320	92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.R.L.	1.794.017,22		
132	320	92562	TERMINAL RINFUSE MARGHERA	73.092,21		
132	320	92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA	788.706,39		
132	320	93655	TOP TRADING SRL	2.583,29		
132	320	95752	UNIPOL ASSICURAZIONI	23.000,00		
132	320	96400	VECON S.P.A.	115.978,53		
132	320	97017	VENEZIA TRONCHETTO	12.038,29		
132	320	97040	VENTO DI VENEZIA	50,00		
132	320	97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI	2.532,84		
132	320	97760	V.I.P. ASSISTANCE	154,93		
132	320	99250	ZANOLLA RENATO	5.598,76		
132	320	99640	ZIPPO LUIGI	1.008,36		
132	*320*		*Crediti verso utenti acquirenti*		*6.753.956,67*	
132	321	4685	APVHOLDING SRL	2.285.646,78		
132	321	70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI	15.692,48		
132	321	83660	SERVIZI FERROVIARI	352.292,57		
132	*321*		*Crediti verso controllate*		*2.653.631,83*	
132	322	92475	TELEPORTO ADRIATICO SRL	724.135,93		
132	322	97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	2.413,98		
132	*322*		*Crediti verso collegate*		*726.549,91*	
132	323	1350	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.516,36		
132	323	32130	COMUNE DI VENEZIA	38.421,08		
132	323	43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	12.741,39		
132	323	46115	GE.RI.CO. SPA	222.268,74		
132	323	49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	1.084,72		
132	323	61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	5.633,58		
132	323	61512	MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI	8.526,79		(*) per € 8.366,21
132	323	61527	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3,87		
132	323	61528	MINISTERO DEI TRASPORTI	458,69		
132	323	92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.526.797,23		
132	323	95702	UFFICIO PROVINCIALE IVA	75.390,69		
132	*323*		*Crediti verso Stato ed Enti Pubblici*		*1.897.843,14*	
132	324	25240	CCRSLP - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO	22.808,03		
132	*324*		*Crediti verso debitori diversi*		*22.808,03*	
132	325	3530	ALPHAMAR S.R.L.	130.815,37		
132	325	25235	C.C.Y.D. S.R.L.	10.608,45		
132	325	33750	CORBETTA M.E CO.SAS	1.973,12		
132	325	37740	DE PAOLI SUCCESSORI TRASPORTI	1.637,58		
132	325	39730	ENZO ARNALDO	7.983,79		
132	325	39731	ENZO MIRCO	7.224,15		
132	325	42529	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	4.058,32		
132	325	47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	305,13		
132	325	64529	NAVIMAR S.R.L.	11.473,27		
132	325	65995	OT AFRICA LINE A.B.	18.089,22		

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	325	66000	OT-ITALIA SH.AGENCY SRL	49.002,94	
132	325	66596	PAGAN MIRCO	7.157,99	
132	325	72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	127.901,20	
132	325	77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	6.272,46	
132	*325*		*Crediti in contenzioso*		*384.502,99*
			TOTALE AL 31.12.2003		12.439.292,57

SITUAZIONE ACCERTAMENTI:

Totale fatturato	86.542.173,51
Totale riscosso	-74.102.880,94
Totale da riscuotere	12.439.292,57

(*) *poste relative a depositi e cauzioni c/terzi comprese nella voce B III 2) d) dello Stato Patrimoniale (per complessivi € 17.075,22).*

GIORNALE CRONOLOGICO

delle Reversali e dei Mandati - anno 2003

Saldi iniziale di cassa	€	**24.421.133,83**
di cui:		
Importi liberi	€	*17.146.755,02*
Importi vincolati	€	*7.274.378,81*
Reversali emesse e non riscosse	€	0,00
Reversali riscosse	€	74.303.268,11
Totale Reversali	**€**	**74.303.268,11**
Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	62.120.136,51
Totale Mandati	**€**	**62.120.136,51**
Saldo di cassa finale	€	**36.604.265,43**
di cui:		
Importi liberi	€	*29.720.801,89*
Importi vincolati	€	*6.883.463,54*

Banca Intesa

RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2003

SPETT.LE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Venezia 8 aprile 2004

Vi segnaliamo in calce le risultanze dell'esercizio in oggetto; a controllo eseguito vogliate restituirci debitamente firmata la copia allegata.

Risultanze contabili

Fondo di cassa esercizio 2002	€	24.421.133,83		
Riscossioni effettuate	€	74.303.268,11		
TOTALE ENTRATE			€	98.724.401,94
Deficienza di cassa es.	€			
Pagamenti eseguiti	€	62.120.136,51		
TOTALE USCITE			€	62.120.136,51
FONDO DI CASSA			€	36.604.265,43

BANCA INTESA SPA
Filiale di Venezia Calle Goldoni

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2003	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2003
Dotazione patrimoniale	68.056.354,85	4.133.710,41	0,00	0,00	72.190.065,26
Fondo di riserva permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo art. 55 DPR 917/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo rivalutazione Legge 413/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo ricostituzione opere finanziate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdite rinviate da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risultato esercizio precedente	4.133.710,41	-4.133.710,41	28.925.275,98	0,00	28.925.275,98
Risultato esercizio corrente	28.925.275,98	-28.925.275,98	9.728.631,06	0,00	9.728.631,06
TOTALE PATRIMONIO NETTO	101.115.341,24	-28.925.275,98	38.653.907,04	0,00	110.843.972,30

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

Saldo 1.1.2003			€	**3.110.702,32**
Variazioni nell'esercizio 2003:				
- utilizzi:				
per personale cessato	€	171.391,15		
per anticipi	€	43.431,94		
per PREVINDAI	€	12.778,66		
per imposta sost. su rivalutazione	€	10.737,90	€	238.339,65
Fondo al netto degli utilizzi 2003			€	2.872.362,67
- incrementi:				
accantonamento al 31.12.2003	€	261.212,09		
rivalutazione ISTAT	€	97.617,15	€	358.829,24
Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2003			€	3.231.191,91

Note:

- Il Credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR di cui alla Legge 140/97, e relativa rivalutazione, ammonta al 31.12.2003 ad € 222.269,06

- Il credito verso la società di Assicurazione ammonta ad € 2.914.508,93

PIANO FINANZIARIO DEBITI A BREVE TERMINE ANNO 2004

Banca	Inizio/scadenza	Valore originario		Totale
CA.RI.VE	**12/1996 06/2012**	**€ 20.400.047,51**	**Quote capitale**	**€ 955.530,07**
(Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)				
Banco di Napoli	**06/1998 06/2013**	**€ 14.719.021,62**	**Quote capitale**	**€ 721.763,37**
(Mutuo finanziato con legge 515/96 - 2a Tranche)				
San Paolo IMI	**12/2000 12/2014**	**€ 6.197.482,79**	**Quote capitale**	**€ - (*)**
(Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)				
CREDIOP	**12/2000 12/2014**	**€ 6.197.482,79**	**Quote capitale**	**€ - (*)**
(Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)				
				Totale € 1.677.293,44

(*) Mutui in fase di preammortamento non utilizzati nel corso del 2003

DEBITI VERSO FORNITORI DIVERSI

(di cui alla voce D)

Saldo come da lista *"impegni"* al 31.12.2003	€	79.164.246,74
detratti:		
Impegni per debiti non ancora perfezionati *(conti d'ordine)*	€	-4.473.275,86
aggiunti:		
Debiti per contropartita *"fatture da emettere"* di cui ai titoli 4° - 5° - 6° delle entrate *(c.to 240.414.41460)*	€	261.546,03 (*)
Debiti rilevati dalla Contabiltà Generale:		
- Debiti per quote mutui	€	18.977.856,17
- Debiti diversi per depositi	€	201.570,91
- Altri debiti diversi	€	257.048,11
- Debiti per opere finanziate	€	0,00
Totale debiti	**€**	**94.388.992,10**

(*)

Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	**€**	***261.546,03***

DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE

(di cui alla voce Debiti)

APV*Holding* Srl		€	4.800,00
Porto di Venezia Servizi Srl			44.779,08
Servizi Ferroviari e Logistici Srl		€	393,29
	TOTALE	€	**49.972,37**

DEBITI VERSO SOCIETA' COLLEGATE

(di cui alla voce Debiti)

Teleporto Adriatico S.r.l.		€	645.110,85
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.		€	1.272,00
	TOTALE	€	**646.382,85**

Situazione impegni al 31.12.2003

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
111.01	Presidenza	2003	0,00	6.955,74	6.955,74
111.02	Organi di ammnistrazione	2003	27.081,54	0,00	27.081,54
111.03	Organi di controllo	2002	0,00	580,08	580,08
		2003	14.037,96	580,08	14.618,04
			14.037,96	1.160,16	15.198,12
121.01	Oneri fissi di personale	2003	0,00	157.234,71	157.234,71
121.01	Oneri variabili di personale	2003	0,00	42.449,89	42.449,89
124.01	Rimborso spese per missioni	2003	68,00	3.586,31	3.654,31
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	2003	-8.908,28	31.798,23	22.889,95
125.03	Sussidi	2003	0,00	1.882,45	1.882,45
126.01	Spese addestr. personale	2002	1.900,00		1.900,00
		2003	2.300,00	1.521,79	3.821,79
			4.200,00	1.521,79	5.721,79
127.01	INAIL	2003	0,00	-3.235,47	-3.235,47
127.02	INPS	2002	0,00	256,00	256,00
		2003	0,00	1.581,00	1.581,00
			0,00	1.837,00	1.837,00
127.03	INPDAP	1987	0,00	77.845,89	77.845,89
		2003	0,00	121.353,22	121.353,22
			0,00	199.199,11	199.199,11
127.04	ENPDEP	2003	0,00	473,48	473,48
127.06	Contributi altri	2003	0,00	-8.223,88	-8.223,88
130.01	Pensioni e altri oneri a carico Ente	2001	0,00	15.914,73	15.914,73
		2003	52.000,00	0,00	52.000,00
			52.000,00	15.914,73	67.914,73
131.01	Prestazioni varie di terzi	2000	0,00	1.692,53	1.692,53
		2001	0,00	18.924,03	18.924,03
		2002	32.000,00	112.724,72	144.724,72
		2003	40.000,00	328.847,96	368.847,96
			72.000,00	462.189,24	534.189,24
131.04	Prestazioni CLP in mobilità	2001	0,00	35.800,81	35.800,81
		2002	0,00	155.614,22	155.614,22
			0,00	191.415,03	191.415,03

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
132.01	Manut. immobili ed impianti	1998	0,00	24.895,47	24.895,47
		2001	0,00	3.924,84	3.924,84
		2002	131.847,88	24,24	131.872,12
		2003	655.475,57	159.868,31	815.343,88
			787.323,45	188.712,86	976.036,31
132.02	Manutenzione attrezzature	1996	0,00	2.170,41	2.170,41
		1999	0,00	543,83	543,83
		2001	11.497,16	185,92	11.683,08
		2002	0,00	325,36	325,36
		2003	40.466,75	36.405,10	76.871,85
			51.963,91	39.630,62	91.594,53
132.03	Man. Mobilio e macchine uff.	2003	72,00	76.159,19	76.231,19
132.04	Manut./escavo canali portuali	2002	43.234,46	0,00	43.234,46
		2003	456.628,81	104.805,82	561.434,63
			499.863,27	104.805,82	604.669,09
133.01	Acq. materiale di pronto impiego	2000	0,00	464,81	464,81
		2002	0,00	64,72	64,72
		2003	0,00	4.937,92	4.937,92
			0,00	5.467,45	5.467,45
134.01	Nol. Mezzi tecnici x conduz. imp.	2003	5.444,77	15.519,40	20.964,17
135.01	Acqua	2002	0,00	8.157,32	8.157,32
		2003	16.467,02	-9.028,80	7.438,22
			16.467,02	-871,48	15.595,54
135.02	Energia elettrica	2003	27.537,70	1.686,26	29.223,96
135.03	Gas metano	1998	0,00	2.260,54	2.260,54
		2002	0,00	-3.791,56	-3.791,56
		2003	9.587,33	-1.451,85	8.135,48
			9.587,33	-2.982,87	6.604,46
136.01	Materiale di economato	2001	55,80	20,13	75,93
		2003	2.831,05	13.229,99	16.061,04
			2.886,85	13.250,12	16.136,97
138.01	Spese di rappresentanza	2003	43,20	3.356,05	3.399,25
139.01	Postali, telegrafiche e telefoniche	1999	0,00	2.212,22	2.212,22
		2000	0,00	4.429,96	4.429,96
		2001	0,00	6.979,92	6.979,92
		2002	0,00	10.050,07	10.050,07
		2003	93,33	56.862,06	56.955,39
			93,33	80.534,23	80.627,56

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
140.01	Professionali e consulenze	2000	20.156,27		20.156,27
		2001	23.634,97		23.634,97
		2002	69.425,44		69.425,44
		2003	101.790,67	3.450,20	105.240,87
			215.007,35	3.450,20	218.457,55
142.01	Pubblicità legali	2002	14.685,20	185,94	14.871,14
		2003	7.172,04	9.884,04	17.056,08
			21.857,24	10.069,98	31.927,22
142.02	Attività promozionali	2001	12.911,42	0,00	12.911,42
		2002	61.580,55	0,00	61.580,55
		2003	144.870,82	79.229,32	224.100,14
			219.362,79	79.229,32	298.592,11
142.03	Partecipaz. a mostre e convegni	2003	0,00	25.682,00	25.682,00
142.04	Inserzioni promozionali	2002	0,00	2.048,17	2.048,17
		2003	102.357,73	72.995,15	175.352,88
			102.357,73	75.043,32	177.401,05
143.01	Spese legali e giudiziali	2001	2.478,98	0,00	2.478,98
		2002	7.746,85	0,00	7.746,85
		2003	25.697,16	12.503,58	38.200,74
			35.922,99	12.503,58	48.426,57
145.01	Pulizia uffici ed aree portuali	2001	0,00	136,22	136,22
		2002	0,00	8.808,06	8.808,06
		2003	44.988,82	103.160,23	148.149,05
			44.988,82	112.104,51	157.093,33
146.01	Spese diverse	2002	0,00	2.029,27	2.029,27
		2003	99.619,48	31.854,03	131.473,51
			99.619,48	33.883,30	133.502,78
147.01	Guardia medica	2003	2.003,58	4.235,92	6.239,50
147.02	Prestazioni generiche di terzi	2003	18.154,38	36.308,38	54.462,76
151.01	Contr. a Enti attinenti con il Porto	2002	50.000,00	0,00	50.000,00
		2003	150.000,00	0,00	150.000,00
			200.000,00	0,00	200.000,00
171.01	Imposte e tasse	2003	64,50	35.763,76	35.828,26
211.01	Immobili ed opere	1994	0,00	4.148,44	4.148,44
		1996	0,00	2.414,44	2.414,44
		1998	61.203,41	0,00	61.203,41
		1999	2.516.913,40	566.257,65	3.083.171,05
		2000	20.061.615,87	3.189.255,92	23.250.871,79
		2001	3.785.372,20	50.986,45	3.836.358,65
		2002	5.767.653,72	69.478,61	5.837.132,33
		2003	11.129.458,24	1.846.192,30	12.975.650,54
			43.322.216,84	5.728.733,81	49.050.950,65

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
211.02	Espansione porto commerciale	2003	19.516.500,00	0,00	19.516.500,00
221.01	Impianti portuali	1997	516.456,90	0,00	516.456,90
01	Mobili e macchine per ufficio	2003	3.559,67	26.265,60	29.825,27
224.01	Beni immateriali	1999	0,00	47.720,62	47.720,62
		2002	0,00	60.735,34	60.735,34
		2003	76,68	15.000,00	15.076,68
			76,68	123.455,96	123.532,64
252.01	Indennità di Fine Rapporto	2003	0,00	33.015,78	33.015,78
252.01	Premi assicuraz. copertura TFR	2003	350.000,00	0,00	350.000,00
312.01	Rimb. Finanziamenti a m/l termine	1999	516.456,90	0,00	516.456,90
		2000	516.456,90	0,00	516.456,90
		2001	534.015,46	0,00	534.015,46
		2002	1.032.913,80	0,00	1.032.913,80
		2003	1.523.432,80	0,00	1.523.432,80
			4.123.275,86	0,00	4.123.275,86
411.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	2001	0,00	829,66	829,66
		2003	0,00	161.253,87	161.253,87
			0,00	162.083,53	162.083,53
411.02	Rit. erariali agli assimilati	2003	0,00	6.363,40	6.363,40
411.03	Rit. erariali agli autonomi	2003	0,00	3.463,31	3.463,31
412.02	Contributi INPDAP (ex CPDEL)	1987	0,00	47.767,45	47.767,45
		1990	0,00	4.869,37	4.869,37
		2003	0,00	47.455,93	47.455,93
			0,00	100.092,75	100.092,75
412.03	Contributi INPDAP (ex ENPDEP)	2003	0,00	137,42	137,42
412.04	Contributi altri	2003	0,00	1.911,27	1.911,27
413.01	Ritenute diverse	2003	92,96	1.105,08	1.198,04
414.01	IVA su acquisti	1996	0,00	1.019,66	1.019,66
		1997	0,00	1.271,08	1.271,08
		1999	0,00	437,43	437,43
		2000	0,00	0,01	0,01
		2001	0,00	15,49	15,49
		2002	0,00	1.087,36	1.087,36
		2003	0,00	1.018,04	1.018,04
			0,00	4.849,07	4.849,07

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
414.02	IVA a debito verso Erario	2003	61.267,61	0,00	61.267,61
415.01	Anticipi per missioni	2003	5.338,62	0,00	5.338,62
415.03	Anticipi al personaleper missioni	2003	0,00	16.091,54	16.091,54
416.01	Vers. trattenute a favore di terzi	2002	38.325,28	5.344,98	43.670,26
418.01	Pagamenti p/c terzi	2002	12.597,21	3.000,00	15.597,21
		2003	6.000,00	-22.601,59	-16.601,59
			18.597,21	-19.601,59	-1.004,38
419.01	Depositi c.to fatture	1989	0,00	1.178,94	1.178,94
		1990	0,00	4.938,72	4.938,72
		1999	0,00	244,29	244,29
		2000	0,00	24,79	24,79
		2001	0,00	2.891,36	2.891,36
		2002	0,00	10.148,17	10.148,17
		2003	0,00	11.420,95	11.420,95
			0,00	30.847,22	30.847,22
419.03	Somme da regolarizzare	1996	0,00	5.366,60	5.366,60
		1999	0,00	207,87	207,87
		2001	0,00	75,82	75,82
		2002	67.343,47	1.882,98	69.226,45
		2003	143.608,82	-34.687,21	108.921,61
			210.952,29	-27.153,94	183.798,35
419.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	2001	0,00	5.164,57	5.164,57
		2003	213.966,32	0,00	213.966,32
			213.966,32	5.164,57	219.130,89
	Totale		*70.901.727,15*	*8.262.519,59*	*79.164.246,74*

Riepilogo:

1987	0,00	125.613,34	125.613,34
1989	0,00	1.178,94	1.178,94
1990	0,00	9.808,09	9.808,09
1994	0,00	4.148,44	4.148,44
1996	0,00	10.971,11	10.971,11
1997	516.456,90	1.271,08	517.727,98
1998	61.203,41	27.156,01	88.359,42
1999	3.033.370,30	617.623,91	3.650.994,21
2000	20.598.229,04	3.195.868,02	23.794.097,06
2001	4.369.965,99	141.849,95	4.511.815,94
2002	7.331.253,86	448.754,05	7.780.007,91
2003	34.991.247,65	3.678.276,65	38.669.524,30
	70.901.727,15	*8.262.519,59*	*79.164.246,74*

Elenco saldi conti fornitori al 31.12.2003

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	1	DITTA	5.184,41	
240	405	2	DIPENDENTI AUTORITA'	239.856,36	
240	405	1246	SAVE	1.860,00	
240	405	1323	AGEMAR	871,95	
240	405	1375	AGENZIA DEL TERRITORIO	14.781,00	
240	405	1518	AG.ESPRESSI N.1"PERSEVERANZA" SRL	1.585,20	
240	405	2580	ALBACOM SPA	2.862,95	
240	405	3090	A.L.L.E.S. SRL	557.087,92	
240	405	3532	ALTEREGO SRL	4.224,00	
240	405	3642	ALUMIX	2.081,32	
240	405	3870	A.M.A.V.	5.164,57	
240	405	4041	ANCHOR SHIPPING AGENTS SPA	1.000,00	
240	405	4495	ANTINCENDI MARGHERA S.N.C.	341,02	
240	405	4860	ARCHIUTTI SPA	90,00	
240	405	4891	AREA NORD CONCESSIONARIA	22.808,17	
240	405	5118	A.R.P.A.V.	123,60	
240	405	5143	ARTI GRAFICHE VENETE SRL	1.403,98	
240	405	5145	ARTIDE SRL	2.112,00	
240	405	5370	ASYSTEL	4.121,40	
240	405	6228	AUTOMAROCCHI SPA	5.165,00	
240	405	6270	AUTO CAR LAGUNA SRL	44,26	
240	405	6345	AUTOFFICINA MARCON S.N.C.	2.440,64	
240	405	7424	B.A. RACING	313,24	
240	405	8580	BASSANI S.P.A.	228,80	
240	405	9234	B.B. ROTTAMI SNC	71,07	
240	405	9600	A BELLARDI & C SAS	2.802,17	
240	405	11974	BE.VI. MARK SRL	225,36	
240	405	14347	BORTOLATO & MARCON	198,00	
240	405	14762	BOS UMBERTO & CO.	12,96	
240	405	16545	BUON CHEF	22.137,33	
240	405	18030	IMPRESA CALCESTRUZZI	83.528,37	
240	405	18724	CALZAVARA SRL	1,16	
240	405	21586	CASANOVA TOUR	1.760,54	
240	405	25249	CEAT BOLTON CAVI SPA	75,82	
240	405	26005	CELIN GABRIELE	2.100,00	
241	405	26264	CENTRO STUDI E SERVIZI	3.120,00	
240	405	27085	F.I.L.T. - CGIL	391,67	
240	405	27548	CHEIDEA SAS	18.278,82	
240	405	27560	CHEMI-LAB S.R.L.	2.264,00	
240	405	28510	CIGNONI SRL	24.895,47	
240	405	29260	F.I.T. - C.I.S.L. VENETO	242,18	
240	405	29763	CLODIENSE OPERE MARITTIME	43.400,00	
240	405	29790	CME CONS. IMPRENDITORI EDILI	90.708,65	
240	405	30145	CO.ED.MAR. SRL	88.508,70	
240	405	30210	CODATO MICHELE	823,92	
240	405	30351	IMPRESA COLETTO	98.784,74	
240	405	30835	COLUCCIO GRAZIANO	578,32	
240	405	31771	COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	156.492,11	

Cod. fornitore	Ragione sociale	Totale mastro
240 405 31772	NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	41.674,34
240 405 32456	CONSORZIO NAZ. SERVIZI	58.804,32
240 405 33090	CORPORATE EXPRESS	1.047,60
240 405 33296	LA DRAGAGGI SRL	63.789,99
240 405 33320	MARINA SOCIETA' COOP. A R.L.	154,94
240 405 33740	CO.RAC. FER SRL	17.464,20
240 405 33750	CORBETTA M.E CO. SAS	1.032,91
240 405 34385	COSTRUZIONI SEMENZATO	529,46
240 405 35667	C.R.S. RICERCHE STRADALI	2.400,00
240 405 35710	C.U.A.I. SPA	210,89
240 405 37150	D'APPOLLONIA SPA	61.347,29
240 405 38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA'	2.086,27
240 405 39142	ECOLINE ANTICORROSIONE	3.416,36
240 405 39206	EDITRICE TRASPORTI	577,32
240 405 39300	ELENIA SRL	20.493,60
240 405 39402	ELETTROPADANA S.R.L.	2.845,00
240 405 39532	ELMAR S.R.L.	32.457,11
240 405 39609	ENCO SRL	9.836,22
240 405 39672	ENI SPA	1.099,76
240 405 39680	E.N.P.D.E.D.P	610,90
240 405 39751	EXTEND SRL	4.758,00
240 405 39755	ETIKA ITALIANA SRL	893,06
240 405 40045	EUROPE CONSULTING	19.000,00
240 405 42093	FEDERAZIONE RAPPRESENTANZE DI BASE	15,50
240 405 42354	FERP SAS	732,00
240 405 42470	FERRO DANTE	6.538,30
240 405 43071	FINCANTIERI	130,40
240 405 44509	FRAN TOMASI SRL	4.061,93
240 405 45468	GALLO ELISABETTA	1.726,15
240 405 45825	G.B. SERVICE	1.225,35
240 405 46238	GHILLANI ING. MAURIZIO	30.107,41
240 405 46260	GIACOMINI ANDREA	1.875,00
240 405 46101	GIANOLA DECIMO	31,20
240 405 47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	146,03
240 405 48295	IBIF S.R.L.	336,24
240 405 48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	136,22
240 405 45580	ICS SRL	4.970,65
240 405 48590	IDEA SNC	2.500,00
240 405 48598	IDRA SNC	10.100,00
240 405 48650	IDROMACCHINE SR	1.882,98
240 405 48954	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	8.720,44
240 405 49313	LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI	42.734,36
240 405 50212	IPSOA EDITORE S.R.L.	433,84
240 405 50320	ISA DIPARTIMENTO INFORMAZIONE	1.115,63
240 405 50483	ISTITUTO ITALIANO QUADRI	51,65
240 405 50580	ITALFERR	72.244,54
240 405 50676	ITALGAS PIU'	-50.106,10
240 405 51669	KONE ASCENSORI S.P.A.	2.050,51
240 405 51942	KYOCERA MITA ITALIA	2.313,60
240 405 52219	MARKETPLUG S.P.A.	20,13

Cod. fornitore			Ragione sociale	Totale mastro
240	405	52667	MAZZOLIN MARCO E NICOLA SNC	187,00
240	405	52801	LA TELEFONICA SRL	1.590,00
240	405	52891	LA LUNGA MARCIA	3.088,80
240	405	56550	MANDRUZZATO DANIELE	32.683,50
240	405	56821	MANTOVANI O. & C. S.R.L.	6.386,26
240	405	56900	MANZONI A & C S.P.A.	4.432,08
240	405	59617	MEDMAR VENEZIA SRL	24,79
240	405	59906	MERCURIO S.R.L.	24,38
240	405	60611	MEVI OIL SRL	543,83
240	405	60640	MF MARCHIORI SRL	12.955,29
240	405	61143	M.I.D. SNC	3.758,61
240	405	61280	MILANIPNEUSCENTER	1.055,53
240	405	64493	NASTRORAMA	1.026,00
240	405	64523	NAUTILUS SRL	76.104,93
240	405	64673	NORDELETTRA IMPIANTI	3.411,28
240	405	64734	NRG ITALIA S.P.A.	496,80
240	405	64769	NUOVA C.R.S.	242,78
240	405	65830	ORSENIGO FULVIO	5.220,76
240	405	65885	OSALL SNC	326,63
240	405	66001	OTIS SERVIZI SRL	8.111,68
240	405	67637	ING. PASQUALETTO	15.548,47
240	405	68305	PELLEGRINI S.P.A.	3.099,42
240	405	68850	PETROMAR S.R.L.	309,87
240	405	69240	PIEMME SPA	3.605,35
241	405	69500	F.LLI PIETROBON	1.298,04
242	405	70245	POLIGRAFICA SNC	300,00
240	405	70570	POSTE ITALIANE SPA	1.863,01
240	405	70736	PRAGMA SCIENTIFIC SAS	1.017,00
240	405	71289	PUNTI E LINEE SRL	1.957,78
240	405	71489	QUI! TICKET SERVICE S.P.A.	9.491,55
240	405	71495	R.C.S. PUBBLICITA' SPA	5.220,00
240	405	72570	XEROX S.P.A.	11.296,46
240	405	72571	XEROX NOLEGGI S.P.A.	62.639,89
240	405	73460	RIST CATERING DONAZZON	8.250,00
241	405	74995	RIZZANI DE ECCER	2.721.287,45
240	405	74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	876,79
240	405	75065	ROSA SALVA	198,83
240	405	76480	SACAIM SPA	411.182,38
240	405	77758	S.A.B.B. INVESTIMENTI	30.000,00
240	405	81995	SCUOLA S. GIOVANNI EVANGELISTA	19.252,80
240	405	82030	SCUTTARI GEOM. PAOLO	8.976,89
240	405	82420	SEGNALETICA STRADALE	7.348,26
240	405	82595	SEAF IMPIANTI SNC	1.740,00
240	405	82740	SEMI NOTAIO MARIA LUISA	50,40
240	405	83000	SER. ECO SRL	3.230,00
240	405	83250	SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA SCRL	15,49
240	405	83350	SERVIZI AMBIENTE SRL	45.772,04
240	405	83500	SER. MEC.	12,59
240	405	83665	SERVIZI INTERBANCARI	178,32
240	405	83675	SERV. DOGANALE CONTAINERS	3.580,88

Cod. fornitore			Ragione sociale		Totale mastro
240	405	84100	SIAP SPA	2.582,00	
241	405	84110	S.I.A.P. SPA	2.582,00	
240	405	85500	S.I.E. S.A.S.	14.633,63	
240	405	86470	SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE	102,48	
240	405	86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.338,20	
240	405	88020	SOCIETA'DELLE AUTOSTRADE VE - PD	72.964,12	
240	405	88085	SOCIETA' COOP. GUARDIE AI FUOCHI	23.021,77	
240	405	88100	SOCIETA' EDIZIONI MARITTIME	185,94	
240	405	88220	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A.	-2.289,29	
240	405	88675	SO.GE. SYSTEM SRL	1.521,58	
240	405	89128	S.P. SPORT & PROMOZION	2.035,31	
240	405	89995	STAMPERIA SERIGRAFICA	4.860,00	
240	405	90750	STUCKY S.CONS. A R.L.	8,99	
240	405	90828	STUDIO AVV. ZAMBELLI.	12.503,58	
240	405	90839	STUDIO NOVARIN SAS	30.558,25	
240	405	90846	STUDIO LANZA SNC	34.644,00	
240	405	91055	SULLAM SRL	1.265,00	
240	405	92178	TECNIS SPA	294.503,85	
240	405	92557	TER - CENTRO TRADUZIONI	750,00	
240	405	92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA	27.073,79	
240	405	92640	TESTOLINI S.R.L.	2.636,63	
240	405	92704	THYSSENKRUPP GFT	324.739,60	
240	405	92707	THERA SPA	22.932,00	
240	405	93169	TNE SRL	92,96	
240	405	94892	TREVISAN RENZO	464,81	
240	405	95695	UILT TRASPOTI	58,58	
240	405	95705	UNICEF	792,00	
240	405	95766	U.L.S.S. N. 12	819,16	
240	405	95821	U.T.E.T. S.P.A.	24,00	
240	405	96100	VALE SNC DI PAVAN V. & L.	55,80	
240	405	96500	F.LLI VEDOVATO S.A.S.	10.004,37	
240	405	96501	F.LLI P. E A. VEDOVATO S.N.C.	10.374,00	
240	405	96910	VENEZIANA DI NAVIGAZIONE	516.456,90	
240	405	97012	VENET PUBBLICITA' SRL	1.500,00	
240	405	97020	VENEZIANA MOTOSCAFI A.R.L.SOCC.COOP	207,87	
240	405	97032	VENICE INTERNATIONAL	4.716,16	
240	405	97052	VESTA S.P.A.	55.683,91	
240	405	97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI SRL	941,00	
240	405	97790	VISA SISTEMI SRL	1.705,20	
240	405	97947	FALEGNAMERIA VIVIAN RENATO	1.961,70	
240	405	98465	WIND TELECOMUNICAZIONI	929,46	
240	405	99160	ZAMPIERI ELETTROFORNITURE	40,34	
240	405	99175	ZANCHI GOMME SNC	12,91	
240	*405*		*Debiti verso fornitori*		*7.034.042,10*
240	406	4685	APVHOLDING SRL	4.800,00	
240	406	70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI	44.779,08	
240	406	83660	SERVIZI FERROVIARI	393,29	
240	*406*		*Debiti verso controllate*		*49.972,37*

Cod. fornitore			Ragione sociale		Totale mastro
240	407	92475	TELEPORTO ADRIATICO SRL	645.110,85	
240	407	97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	1.272,00	
240	*407*		*Debiti verso collegate*		*646.382,85*
240	408	1350	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.325,35	
241	408	46115	GE.RI.CO. S.P.A.	829,66	
242	408	49320	INAIL	-3.235,47	
240	408	49953	INPDAP - GESTIONE EX CPDEL	315.245,79	
240	408	49960	INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	1.837,00	
240	408	61527	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	3,87	
240	408	70963	PREVINDAI	6.466,05	
240	408	92570	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	208.650,02	
240	*408*		*Debiti verso Stato ed Enti Pubblici*		*532.122,27*
			TOTALE AL 31.12.2003		8.262.519,59

SITUAZIONE IMPEGNI:

Totale fatturato	70.382.656,10
Totale pagato	-62.120.136,51
Totale da pagare	8.262.519,59

RISCONTI PASSIVI

(di cui alla voce E)

Per canoni demaniali licenze annuali	€	5.527,93
Per canoni demaniali concessioni pluriennali	€	415.512,89
Totale risconti passivi 2003	**€**	**421.040,82**

CONTI D'ORDINE

di cui alla voce E

Descrizione	al 1.1.2003	Variazioni	al 31.12.2003
Opere finanziate	10.121.896,58	-5.743.338,65	4.378.557,93
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso il Banca Intesa Spa	884.353,49	-50.157,43	834.196,06
Oneri per contributi CPDEL - Legge 336/70 - ex dipendenti non a ruolo	64.937,83	0,08	64.937,91
Garanzie di terzi:			
- per atti demaniali	*27.294.033,00*	*2.396.925,30*	*29.690.958,30*
- per opere appaltate	*8.025.393,18*	*-625.530,40*	*7.399.862,78*
- diverse	*3.830.137,35*	*-3.147.252,17*	*682.885,18*
	39.149.563,53	-1.375.857,27	37.773.706,26
Garanzie a favore di terzi:			
- per IVA	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- per fornitura acqua	*5.266,23*	*0,00*	*5.266,23*
	5.266,23	0,00	5.266,23
Impegni per debiti non ancora perfezionati	4.198.599,09	274.676,77	4.473.275,86
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati	16.781.797,55	17.323.962,58	34.105.760,13
Totale generale	**71.206.414,30**	**10.429.286,08**	**81.635.700,38**

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.2003

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.2003	GIRI INTERNI	ACQUISTI	VENDITE DISMISSIONI	IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2003	FONDO FIGURATIVO AL 31.12.2003	VALORE NETTO AL 31.12.2003
Immobilizzazioni materiali							
AREE E TERRENI	**3.911.941,15**	**-**	**-**	**0,26**	**3.911.940,89**	**660.701,04**	**3.251.239,85**
Legge 366/74 E 492/75	*686.458,77*	-	-	-	*686.458,77*	*159.215,68*	*527.243,09*
Legge 843/78	*3.225.482,12*	-	-	-	*3.225.482,12*	*501.485,36*	*2.723.996,76*
Stato-Genio Civile (*)	*0,26*	-	-	*0,26*	-	-	-
FABBRICATI	**2.486.573,29**	**-**	**-**	**-**	**2.486.573,29**	**1.708.239,03**	**778.334,26**
Legge 366/74 E 492/75	*856.736,87*	-	-	-	*856.736,87*	*737.160,08*	*119.576,79*
Legge 843/78	*1.629.836,42*	-	-	-	*1.629.836,42*	*971.078,95*	*658.757,47*
IMPIANTI	**3.655.615,24**	**-**	**-**	**1.759.149,51**	**1.896.465,73**	**1.547.461,91**	**348.983,82**
Legge 366/74 E 492/75	*1.132.776,68*	-	-	*197.194,36*	*935.582,32*	*827.238,65*	*108.343,67*
Legge 843/78	*2.522.838,49*	-	-	*1.561.955,08*	*960.883,41*	*720.243,26*	*240.640,15*
Stato-Genio Civile (*)	*0,07*	-	-	*0,07*	-	-	-
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**67.766,90**	**-**	**-**	**67.766,90**	**-**	**-**	**-**
Legge 366/74 E 492/75	*4.389,89*	-	-	*4.389,89*	-	-	-
Legge 1200/65	*22.474,66*	-	-	*22.474,66*	-	-	-
Legge 843/78	*40.902,28*	-	-	*40.902,28*	-	-	-
Stato-Genio Civile (*)	*0,07*	-	-	*0,07*	-	-	-
TOTALE	10.121.896,58	-	-	1.826.916,67	8.294.979,91	3.916.421,98	4.378.557,93

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

(di cui alla voce A 1)

Canoni esercizio Impresa portuale	€	1.148.386,75
Occupazione ormeggi non operativi	€	143.358,07
Corrispettivi navi in autoproduzione	€	44.049,61
Altre prestazioni	€	67.791,18
Totale	**€**	**1.403.585,61**

ALTRI RICAVI
(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali		
Proventi da tasse sulle merci	€	3.770.000,00
b) - Concessioni demaniali		
Concessioni con licenza	€	3.009.206,64
Concessioni pluriennali		9.487.161,46
	€	12.496.368,10
c) - Contributi in c/ esercizio		
Rimb. da M.LL.PP. spese manut. ordinaria	€	655.662,29
d) - Recuperi oneri di personale:		
Rec. On. Personale distaccato ed in mobilita'	€	869.759,09
Rec. buoni pasto da personale	€	20.698,00
Rec. Inabilita' da INAIL	€	0,00
Rec. spese personale distaccato p/enti	€	233.426,27
Rec. da INPS per AVIS	€	2.317,00
Recuperi diversi di personale	€	39.637,01
	€	1.165.837,37
e) - Recuperi spese diverse		
Rec. Spese sist. area - transazione Aluvenice	€	252.097,35
Rec. Diff. I.C.I. ANNI 1993-1998	€	17.537,49
Rec. Danno sentiero luminoso - M/N "Ras Mohamed "	€	40.825,00
Rec. Bollo su fatture	€	1.211,46
Rec. Danni da assicurazioni	€	96.589,67
Rec. diversi altri	€	54.282,41
	€	462.543,38
f) - Ricavi e proventi diversi		
Ricavi per erogazione utenze	€	0,00
Proventi per fitti beni patrimoniali	€	47.713,14
Diversi	€	0,00
	€	47.713,14
Totale	**€**	**18.598.124,28**

SERVIZI DI TERZI

(di cui alla voce B 7)

Prestazioni di terzi:				
Pers.le CLP in mobilità	€	6.550,04		
Serv. inform/telef. TPA	€	371.484,49		
Prestazioni personale SFL p/c APV	€	40.393,29		
			€	418.427,82
Manutenzioni:				
Impianti	€	1.340.020,88		
Attrezzature	€	120.711,05		
Mobili e arredi	€	76.932,39		
Man/escavo canali	€	646.057,78		
			€	2.183.722,10
Utenze (luce, acqua e gas):				
Energia elettrica	€	128.430,01		
Acqua	€	36.780,81		
Gas metano	€	44.876,38		
			€	210.087,20
Prestaz. Pulizia uffici ed aree			€	467.423,24
Prestaz. profess./consul. (v. dettaglio)			€	316.052,61 (*)
Prestaz. guardia medica			€	24.542,90
Assicurazioni			€	118.873,05
Prestazioni diverse di terzi			€	276.014,82
Postali, telegrafiche e telefoniche			€	278.634,51
Legali e giudiziali			€	96.254,64
TOTALE			€	**4.390.032,89**

CONSULENZE

(di cui al conto 31061)

Nominativo	Descrizione	Importo
Prof. Favaretto Pierpaolo	Seminario formazione personale	130,00
Dott.ssa Toffolo Carla	Traduzioni in linqua inglese	245,86
A.R.P.A.V.	Analisi campioni acqua potabile	480,00
Demiced Srl	Analisi coibentazione serbatoi ex VIT	528,00
Scaravatto Giovanni	Certificato fulminazione Magazzino 16	550,80
Idra S.n.c.	Sommozzatore per verifica danni B.na Aosta	620,00
U.l.s.s. 12	Analisi e verifiche ambientali	704,40
TER Centro Traduzioni s.n.c.	Traduzione sentenza Corte d'Appello	750,00
Vesta S.p.A.	Analisi acque centrale di pompaggio fabbr.374	848,94
Ing. Sambo Maurizio	Documentazione rilascio C.P.I. Magazzino 16	960,00
Alvarez associati	Stesura mappale accatastamento silos M.Sali	979,20
Uniontecnica Srl	Monitoraggio fibbre amianto officina Molo A	1.620,00
Agenzia del Territorio	Servizi peritali in Via dell'Elettronica	1.669,20
Ass.ne italiana agli addetti alla pubbl	Studio su compiti legislativi Dir.ne Sicurezza e Ambi	2.400,00
Ing. Lando Alessandro	Progettaz. Impianto depurazione acque reflue	2.400,00
Artambiente Scarl	Relazioni tecniche scarichi acque reflue	2.940,00
Com.te Faraguna Giovanni	Studio navigabilità	3.397,16
Thetis S.p.a.	Relazione impatto ambientale PRP	3.600,00
Avv. De Nova Giorgio	Parere conferimento partecipazione VTP	3.672,00
Consorzio I.N.C.A.	Accert. Ambientali incendio 28/11/02	4.200,00
C.R.S. Ricerche Stradali	Analisi campioni sottosuolo Via dei Sali	6.000,00
Notaio M.L. Semi	Spese notarili	6.327,31
Stazione sperimentale del vetro - Mu	Monitoraggio fibre amianto	7.200,00
Università Cà Foscari	Studio mercato croceristico	7.440,00
Ing. Schiesari Rodolfo	Relazione tecnica	8.245,47
Chemi - Lab S.r.l.	Analisi / campionature	9.932,00
Mazzuccato Ing. G.Luigi	Controlli spsot. Nuova Banchina Trento	12.000,00
Dott. Carratelli Domenico	Perizia stima partecipazione Autostrade Ve/Pd	17.401,05
Prof. Cassese Sabino	Disciplina pubbliche amministrazioni	18.000,00
Studio comm. Cadel/Labinaz	Assistenza fiscale	25.285,73
ISDGM - CNR	Studio manut. canali	38.734,27
Cap. Luis Franco	Consulenza sviluppo cabotaggio	39.000,02
Bernardo Massimo	Consulenza addetto stampa	40.457,20
Elmar S.r.l.	Rilevamento dati con sistema Gis 2003	47.334,00
	Totale conto *(440.409.403930)*	**316.052,61**

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

(di cui alla voce B 9)

a) -	*Oneri diretti:*		
	ONERI FISSI	€	3.081.541,47
	EMOLUMENTI VARIABILI	€	540.056,64
		€	*3.621.598,11*
b) -	*Contributi:*		
	INAIL	€	63.390,15
	INPS	€	8.709,00
	INPDAP (ex CPDEL)	€	866.131,38
	INPDAP (ex ENPDEDP)	€	3.379,15
	Altri contributi non obbligatori	€	12.808,11
		€	*954.417,79*
c) -	*Trattamento di fine rapporto:*	€	*358.829,24*
e) -	*Altri:*		
	Rimborso spese di missione	€	45.604,89
	Corsi di addestramento	€	29.109,12
	Servizio sostitutivo di mensa	€	98.816,24
	Oneri diversi di personale	€	31.070,46
	Contributi Legge 336/70	€	52.000,00
		€	*256.600,71*
	Totale	€	**5.191.445,85**

Nota

dall'onere complessivo vanno dedotti:

Recuperi oneri di personale	€	***1.165.837,37***

ACCANTONAMENTO T.F.R.

(di cui alla voce B 9 lett. c)

Quota accantonamento 2003	€	261.212,09
Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	€	97.617,15
Totale accantonamento TFR 2003	€	**358.829,24**

AMMORTAMENTI 2003

(di cui alla Voce B10a - B10b1)

CATEGORIE FISCALI		IMPORTO
Immobilizzazioni materiali:		
Immobili e opere		803.595,18
- *aree e terreni*	*170.204,30*	
- *fabbricati*	*633.390,88*	
Impianti		233.110,89
Attrezzature e macchinari		54.617,38
Mezzi di trasporto		34.687,77
Mobili e arredi		94.585,53
Totale ammortamento immobilizz. materiali		***1.220.596,75***
Immobilizzazioni immateriali:		
Beni immateriali		147.393,77
Oneri pluriennali diverse		1.057.780,66
Totale ammortamento immobilizz. immateriali		***1.205.174,43***
TOTALE AMMORTAMENTI		2.425.771,18

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI

(di cui alla voce B 10 lett. d)

Crediti esistenti al 31.12.2003:

132.320	Crediti verso utenti acquirenti	€	6.753.956,67
132.321	Crediti verso Controllate	€	2.653.631,83
132.322	Crediti verso Collegate	€	726.549,91
132.323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici	€	1.951.950,99
132.324	Crediti verso debitori diversi	€	22.808,04
132.325	Crediti in contenzioso	€	384.502,98
	TOTALE CREDITI	€	**12.493.400,42**

0.50% dell'ammontare dei crediti per prestazioni e servizi a norma del primo comma art. 71 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986

ACCANTONAMENTO 2003	€	**62.467,00**

COSTI DIVERSI DI GESTIONE

(di cui alla voce B 14)

Costi di presidenza	€	207.168,56
Costi del Collegio dei Revisori	€	35.141,41
Costi del Comitato Portuale	€	31.659,23
Totale spese per gli organi dell'Ente	**€**	***273.969,20***
Pubblicità e propaganda:		
- Attività promozionale	€	310.399,01
- Inserzioni promozionali	€	332.766,40
- Mostre e convegni	€	59.540,79
Totale spese pubblicità e propaganda	**€**	***702.706,20***
Oneri diversi di gestione	€	377.268,04
Imposte e tasse varie	€	29.303,21
Contributi a società aventi attinenza al porto di Venezia	€	563.165,52
Spese di rappresentanza	€	19.187,09
Totale spese diverse di esercizio	**€**	***988.923,86***
TOTALE COSTI DIVERSI DI GESTIONE	**€**	**1.965.599,26**

PROVENTI FINANZIARI

(di cui alla voce C 16)

Proventi per interessi/rivalutaz. su ant. Imposta TFR	€	7.159,76
Proventi per interessi su c/Tesoreria (fruttifero)	€	5.450,33
Proventi per interessi su prestiti	€	4.587,59
Proventi per interessi di mora	€	27.656,77
Totale proventi finanziari	€	**44.854,45**

PLUSVALENZE PATRIMONIALI

(di cui alla voce E 20 lett. a)

Da cessione di immobilizz. tecniche:			
- Pala / escavatore FAI	€	1.800,00	
- Bilici stradali (2 vendite e 2 rottamazioni)	€	2.900,00	4.700,00
Da cessione di immobilizz. finanziarie:			
- Partecipazione Autostrade VE - PD Spa			5.396.338,00
Totale plusvalenze			**5.401.038,00**

CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE

(di cui alla voce E 20 b)

- Da Stato:

Min. Infrastrutture e Trasporti - Manut. straordinaria parti comuni	€	3.932.247,57
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1997)	€	1.807.599,15
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1998)	€	1.291.140,96
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 1999)	€	516.456,90
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 2000)	€	516.456,90
Min. Infrastrutture e Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 1a tr. -	€	129.000,00
Min. Infrastrutture e Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 2a tr. -	€	361.519,00
- Da Regione:		
Regione del Veneto - Contributo disinquinamento sedimenti	€	516.456,89
- Da altri enti (U.E.):		
DOCUP - Obiettivo 2 - Contributo Del. Giunta Regionale n. 834/2002	€	3.300.000,00
Totale contributi in conto capitale	€	**12.370.877,37** ***(*)***

(*) NOTA:

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, i contributi in c/to capitale sono stati portati a storno del valore delle corrispondenti immobilizzazioni mediante giro sul conto "Storno contributi in conto capitale" (fra gli oneri straordinari)

PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI

(di cui alla voce E 20 c)

Sopravvenienze *(c.to coge 555.550.55050)*		
- Utilizzo Fondo Svalutazione Crediti	€	*275.211,29*
- Introito per recupero danni incendio m/n Pegasus	€	*110.109,50*
- Storno Fondo Amm.to Immob. finanziate da contributi (prima APV)	€	*120.592,65*
- Altre sopravvenienze diverse	€	*8.849,74*
	€	514.763,18
Sopravvenienze da contabilità finanziaria *(c.to coge 555.550.55020)*		
- Da fatturazioni in conto residui	€	*0,00*
Totale *voce E 20 c*	€	**514.763,18**

MINUSVALENZE PATRIMONIALI

(di cui alla voce E 21 lett. a)

Minusvalenze da revisione inventariale *(c.to co.ge 445.450.45010)*	€	1.105.414,46

(Valori derivanti dalla cancellazione dagli inventari di cespiti non più esistenti o inutilizzabili in quanto obsoleti)

ONERI STRAORDINARI DIVERSI

(di cui alla voce E 21 lett. C)

Sopravvenienze passive rett. fatturato *(c.to co.ge 445.450.45020)*	€	508.911,34 *(*)*
Altre sopravvenienze passive diverse *(c.to co.ge 445.450.45050)*	€	12.265,99
Totale oneri straordinari diversi	€	521.177,33

(*) Importo corrispondente alla somma algebrica delle variazioni verificatesi nei residui di parte corrente in relazione alle fatture emesse e ricevute.

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

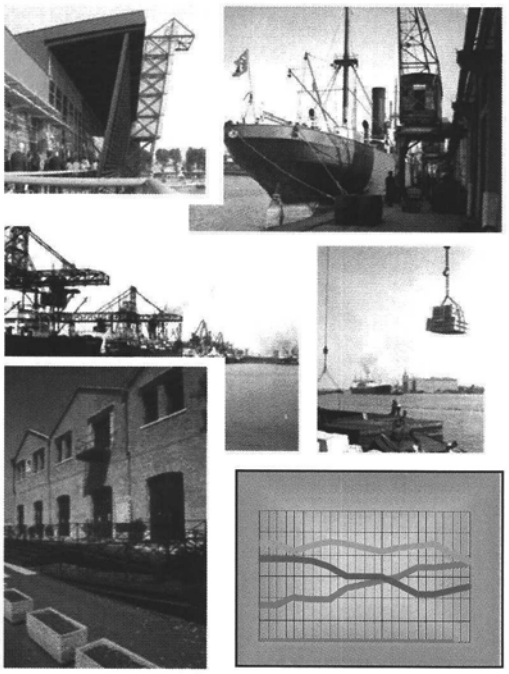
ESERCIZIO 2004

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

NOTIZIE SULL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

L'Autorità Portuale di Venezia è ente giuridico di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria[1], a cui sono affidati i compiti[2] di:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali[3] e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale[4].



Competono inoltre all'Autorità Portuale, ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della Sanità, i poteri di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa[5].

L'Autorità Portuale è assoggettata alla vigilanza del Ministro dei Trasporti e della Navigazione a cui sono sottoposte le

[1] Art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale" così come successivamente modificata ed integrata.
[2] Art. 6, comma primo, della citata legge 84/94.
[3] Così come definite dall'art. 16, comma primo, legge 84/94.
[4] Servizi di cui ai decreti ministeriali del 14.11.1994 e del 4.4.1996.
[5] Art. 24, comma 2 bis, legge 84/94.

delibere relative all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione, del conto consuntivo nonché quelle relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa[6]. La vigilanza sulle delibere riguardanti il bilancio, sia preventivo che consuntivo, è esercitata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro[7]. Il rendiconto della gestione finanziaria è inoltre soggetto al controllo della Corte dei Conti[8].

L'Autorità Portuale può costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche[9]. L'Autorità Portuale di Venezia, con la finalità di migliorare l'efficienza operativa e la qualità del servizio offerto, ha promosso[10] - con la partecipazione di imprese operanti nel porto - la costituzione di società per la fornitura a titolo oneroso di servizi di interesse generale, nelle quali si è riservata una quota non maggioritaria. Partecipa inoltre a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali che le sono stati affidati dalla legge[11]. Sono state così costituite le seguenti società:

- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. per la gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri[12], costituita in data 29 aprile 1997;
- Teleporto Adriatico s.r.l. per la gestione dei servizi informatici e telematici[13], costituita in data 29 maggio 1998;
- Servizi Ferroviari e Logistici s.r.l. per la gestione del servizio ferroviario svolto nell'ambito del porto[14], costituita in data 14 aprile 1999;
- APVHolding s.r.l., a socio unico e incedibile per statuto, per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Autorità Portuale, costituita in data 15 marzo 2001.

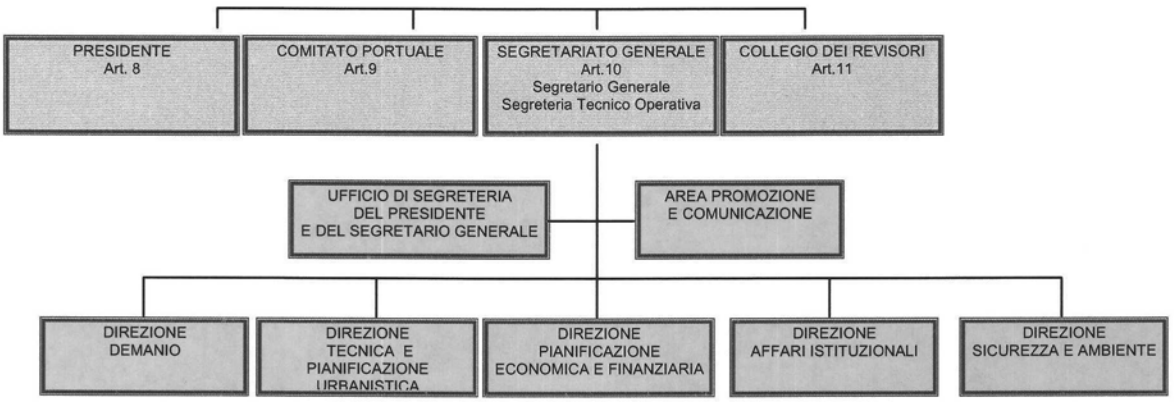
---

[6] Art. 12, comma secondo, legge 84/94.
[7] Art. 12, comma terzo, legge 84/94.
[8] Art. 6, comma quarto, legge 84/94.
[9] Art. 6, comma sesto, legge 84/94.
[10] Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma quinto, legge 84/94.
[11] Art. 6, comma 6, legge 84/94.
[12] Di cui all'Art. 1 lettera e) del D.M. 14/11/1994.
[13] Di cui all'Art. 1 lettera f) del D.M. 14/11/1994.

Sono Organi dell'Autorità Portuale, il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretariato Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti[15]. Essi sono stati nominati o costituiti con i seguenti provvedimenti:

Presidente:	Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2004
Comitato Portuale:	Decreto Presidente dell'Autorità n. 722 del 14.04.2004
Segretario Generale:	Delibera Comitato Portuale n. 5 del 20.05.2004
Collegio Revisori:	Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2004

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità, il Segretario Generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata in relazione alle specifiche esigenze dello scalo[16]. Il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile[17].



La legge, nell'attribuire all'Autorità Portuale autonomia di bilancio e finanziaria, assegna alla stessa le seguenti risorse finanziarie[18]:

a) proventi derivanti da canoni di concessione demaniale di aree e banchine comprese nell'ambito portuale e di aree comprese nella circoscrizione territoriale[19] dell'Autorità medesima, nonché da canoni di autorizzazione per l'esercizio di operazioni portuali;

[14] Di cui al D.M. 04/04/1996.
[15] Art. 7, comma primo, legge 84/94.
[16] Art. 10, comma quinto, legge 84/94.
[17] Art. 10, comma sesto, legge 84/94.
[18] Art. 13, comma primo, legge 84/94.
[19] Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 aprile 1994.

b) proventi derivanti dalla cessione di impianti;

c) gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate nel porto di Venezia[20];

d) contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;

e) entrate diverse.

[20] Ridotte al 50% per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 28, comma settimo, legge 84/94.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

L'evoluzione congiunturale dell'economia mondiale nel 2004 ha evidenziato il tasso di crescita più elevato dal 1976 con una crescita stimata attorno al 5% (3,9% nel 2003).

L'espansione è stata sostenuta dagli Stati Uniti e dalle economie emergenti dell'Asia, mentre nell'area dell'euro la crescita stenta a consolidarsi (+2%) e nel complesso si è fermata al 2% con un ulteriore indebolimento della seconda metà dell'anno.

Tra i paesi asiatici, la Cina ha evidenziato un tasso di espansione economica del 9,5%, seppure nel corso dell'anno il governo cinese abbia attuato una politica di raffreddamento dell'economia temendo tensioni da crescita sia sul versante interno che su quello internazionale. Ciò non ha impedito che l'improvvisa ed elevata domanda di materie prime espressa dal gigante asiatico causasse la rottura dei delicati equilibri nel sistema degli scambi internazionali con una forte tensione sui prezzi e sui noli marittimi. La crescita della domanda ha interessato, ovviamente, anche il settore dei prodotti energetici con un aumento generalizzato dei prezzi. Tra il dicembre del 2003 e lo stesso mese del 2004 l'incremento del prezzo del petrolio è stato del 30% con pesanti ripercussioni sulle economie industrializzate e un conseguente rallentamento delle stesse evidenziato dai dati trimestrali del PIL.

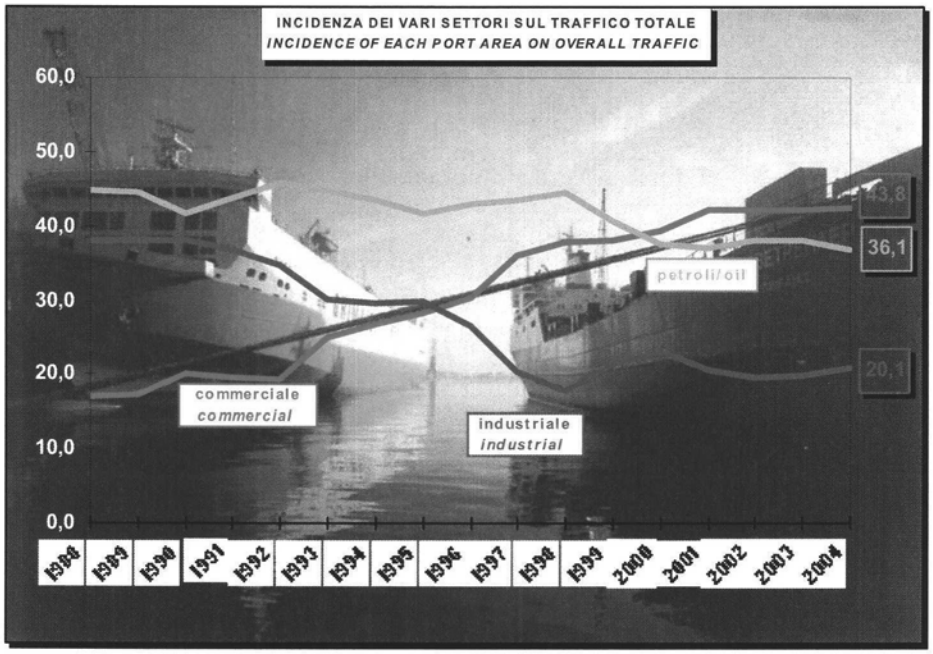
L'area dell'euro è tornata a crescere nel 2004, ma sempre a ritmi inferiori di oltre due punti percentuali rispetto agli Stati Uniti. Germania e Italia hanno segnato tassi di sviluppo inferiori a quelli degli altri paesi dell'area di circa un punto percentuale e nell'ultimo trimestre presentano tassi di crescita negativi.

Nel 2004 l'espansione del commercio internazionale di beni e servizi è stata prossima al 10% (4,8% nel 2003), con un rallentamento nella seconda parte dell'anno, collegato ovviamente con la frenata della crescita economica. Anche in questo caso si sono verificati divari tra i tassi di crescita delle diverse aree e quella asiatica ha presentato la più alta dinamicità, in particolare la Cina ha evidenziato una forte crescita dell'interscambio con il

resto del mondo sia nelle importazioni che nelle esportazioni[1].

Per l'Italia l'espansione del commercio internazionale è stata limitata, risentendo della perdita di competitività dell'economia, le importazioni sono cresciute (in valore) del 2,5% e le esportazioni del 3,2% rispetto al 2003[2].

In questo contesto economico internazionale il traffico del nostro porto ha subito una lieve flessione che ha interessato in modo differenziato i tre settori.



Infatti, dopo i buoni risultati del 2003, la crescita è stata frenata da problemi di accessibilità nautica che ha comportato una riduzione del pescaggio utile all'accesso delle navi nel nostro porto il quale non è stato così in grado di cogliere le opportunità offerte da uno scenario internazionale che ha visto, seppur con i limiti riguardanti il nostro Paese, la crescita dell'interscambio mondiale via mare. Il mancato escavo dei canali di grande navigazione, con particolare riguardo al Canale Malamocco-Marghera, canale di adduzione alle banchine della Zona di Marghera nella quale si svolgono tutte le attività legate al traffico merci, ha causato quindi gravissime ripercussioni sulla situazione economico-operativa del nostro porto, anche

[1] La Cina esporta prevalentemente prodotti finiti il cui principale mercato è costituito dai paesi industrializzati: il 17% nella UE.

[2] Importazioni: area euro +6,3%, Germania +6,4%, Francia +8,4%, Spagna +9,0%. Esportazioni: area euro +6,0%, Germania +8,6%, Francia +3,8%, Spagna +4,5%.

se queste non vengono direttamente rilevate dalle statistiche che mostrano soltanto una lieve flessione del traffico.

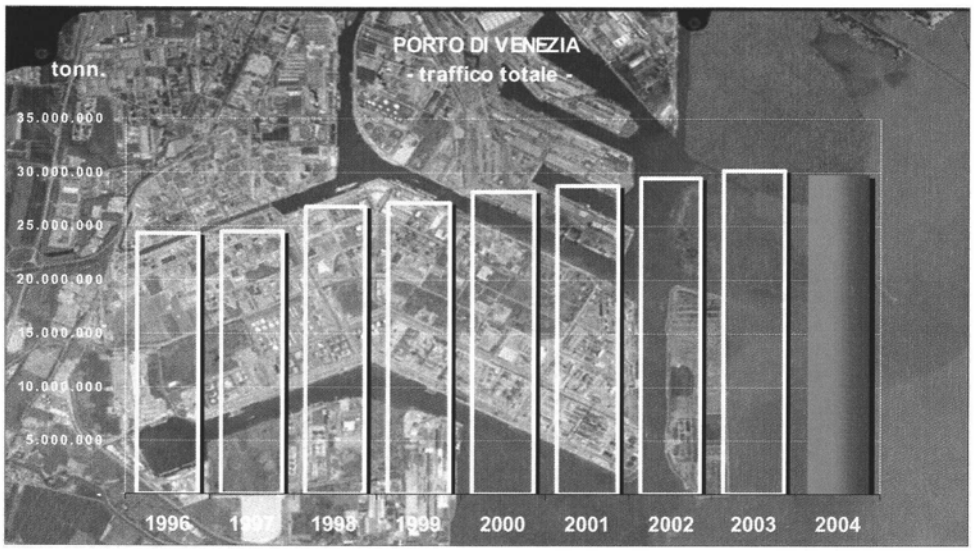
Come è noto, i lavori di escavo hanno subito a più riprese rallentamenti e blocchi legati alla carenza di idonei siti ove conferire i materiali meno inquinati risultanti dalle attività di manutenzione dei canali portuali e destinati al ripristino di morfologie lagunari, secondo il protocollo del 8 aprile 1993 sui criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia (ex art. 4, comma 6, Legge 360/91) sottoscritto da Ministero dell'Ambiente, Magistrato alle Acque di Venezia, Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Comune di Chioggia.

A seguito della gravissima situazione venutasi a determinare sia per problemi di accessibilità nautica che igienico-sanitari, in data 23 luglio, in data 28 settembre e in data 18 novembre 2004, il Presidente della Regione Veneto ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza evidenziando la necessità di provvedere urgentemente alla rimozione dei sedimenti depositatisi nei canali lagunari. Con decreto 3 dicembre 2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ha dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2005, in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla navigabilità dei canali portuali ed ha emanato l'Ordinanza n. 3383 del 3 dicembre 2004 con la quale ha disposto la nomina di un "commissario delegato a provvedere urgentemente all'individuazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione, eliminando la situazione di pericolo e pregiudizio per il normale svolgimento delle attività di navigazione che interessano il porto di Venezia".

Sono state quindi riavviate le procedure previste per l'escavazione dei canali di grande navigazione e in data 22 marzo 2005 sono iniziati i lavori di escavo.

Si ricorda inoltre che sul finire del 2004, all'incertezza correlata all'impossibilità di eseguire gli scavi manutentori dei canali navigabili, si era aggiunta quella relativa al blocco della movimentazione dei rottami ferrosi, componente assai rilevante del traffico del porto di Venezia e destinata all'industria dell'acciaio, per i quali erano sorti dubbi interpretativi circa l'applicabilità, o meno, della normativa europea in tema di trattamento dei rifiuti. La materia,

tuttora controversa, è in attesa di definitiva chiarificazione da parte delle preposte Autorità[3].



Nonostante il succitato quadro d'incertezza e all'interno di una congiuntura economica di non facile lettura, il traffico del porto nel 2004 si è sostanzialmente avvicinato al massimo storico raggiunto nel 2003, registrando comunque nuovi record nel settore commerciale e nel traffico container.

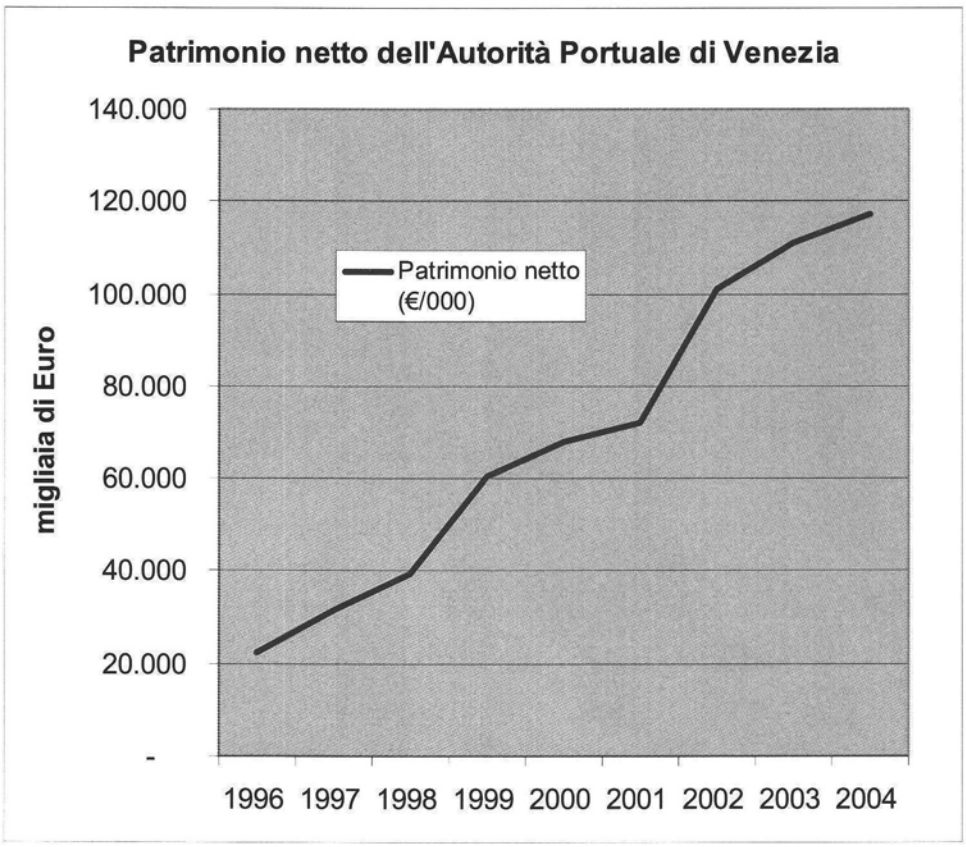
Ai buoni risultati raggiunti dal traffico portuale, considerate le profonde penalizzazioni su ricordate, si affiancano i buoni risultati ottenuti dall'Ente in ambito economico e finanziario.

[3] Corte Costituzionale.

Il processo di revisione organizzativa avviato dopo la costituzione dell'Autorità Portuale ha consentito di raggiungere in pochi anni importanti traguardi sia in termini finanziari che in termini economico-gestionali e i risultati dell'esercizio 2004 rappresentano un'ulteriore dimostrazione della bontà delle scelte operate.

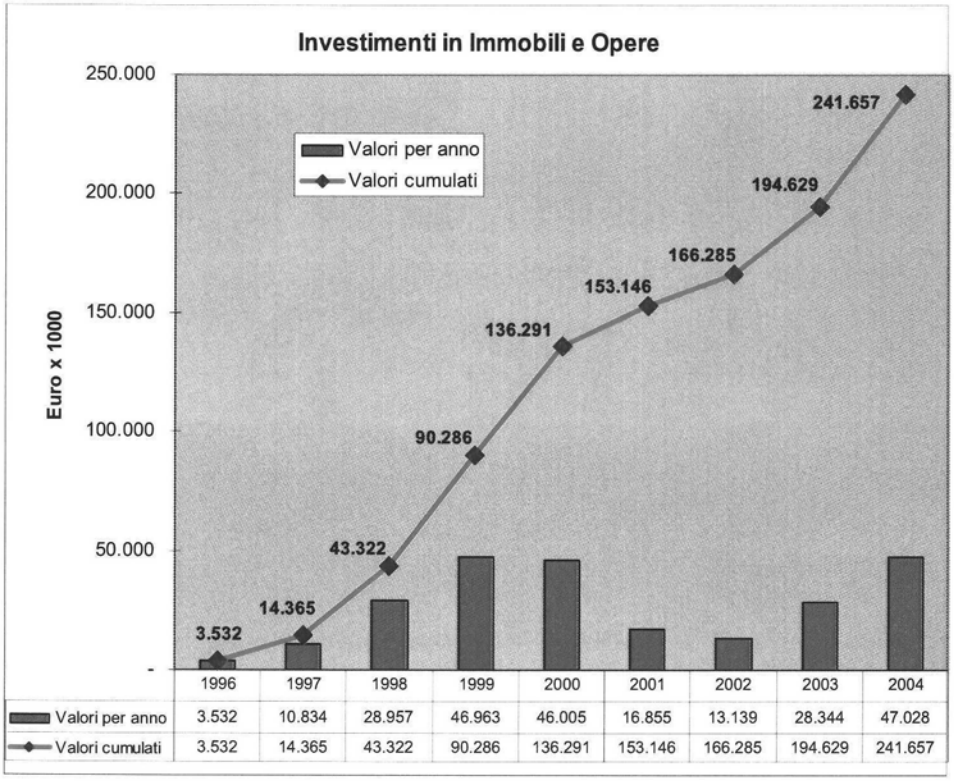
L'esercizio si chiude infatti con un avanzo finanziario di amministrazione pari a m.€ 20.069, con una nuova conferma del positivo andamento della gestione corrente, che mostra un avanzo di m.€ 8.633 superiore del 3% rispetto a quello del 2003, e con un utile netto dell'esercizio pari a m.€ 6.266, solo in parte ascrivibile a proventi di natura straordinaria.

Dal 1996, anno di costituzione dell'Autorità Portuale di Venezia, il patrimonio netto dell'Ente è passato da m.€ 22.169 a m.€ 117.110 (+528%). Ciò assume una particolare rilevanza in questo periodo nel quale si è riacceso, nel campo della contabilità pubblica, il dibattito sull'importanza del dato economico quale indicatore della efficienza di gestione anche negli enti pubblici e sono in atto processi di valorizzazione del patrimonio degli enti stessi.



La società strumentale APVHolding ha chiuso il 2003 con un utile di € 1.477.675, al netto delle imposte. Si prevede che anche il bilancio 2004 si chiuda in utile.

Grazie all'insieme degli interventi attuati si è consolidata una situazione economico-finanziaria stabile che vede una gestione corrente in continuo miglioramento con la possibilità, ormai a portata di mano, di superare nel 2006, stante l'attuale previsione normativa ed escludendo gravi eventi di natura esterna, la soglia dei 10 milioni di Euro (20 miliardi di lire) di avanzo di parte corrente. Tale avanzo di parte corrente verrà utilizzato, come del resto già accaduto nel passato, assieme all'Avanzo di amministrazione derivante dai precedenti esercizi per sostenere il piano di sviluppo delle attività del porto di Venezia. Come noto tale piano richiede l'attuazione degli importanti interventi previsti dai Piani Operativi Triennali. A tal riguardo si evidenzia che anche nel corso del 2004 sono proseguiti i lavori per la realizzazione degli interventi pianificati e ciò ha richiesto ulteriori investimenti per m.€ 47.028 (Titolo II – Categoria 1 delle Uscite) che portano il totale degli investimenti in immobili ed opere a m.€ 241.657, nel periodo 1996-2004.



	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Valori per anno	3.532	10.834	28.957	46.963	46.005	16.855	13.139	28.344	47.028
Valori cumulati	3.532	14.365	43.322	90.286	136.291	153.146	166.285	194.629	241.657

In conclusione, si può certamente dire che i dati contenuti nel Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2004 confermano il perseguimento delle linee strategiche indicate nei documenti di programmazione: forte impegno nel rinnovo e nella creazione di infrastrutture, positivo andamento della gestione corrente grazie ad una attenta amministrazione delle entrate, derivanti principalmente da tasse portuali e da canoni demaniali, ed al contenimento delle spese di funzionamento, nonché incremento e valorizzazione del patrimonio dell'Ente.

La competenza

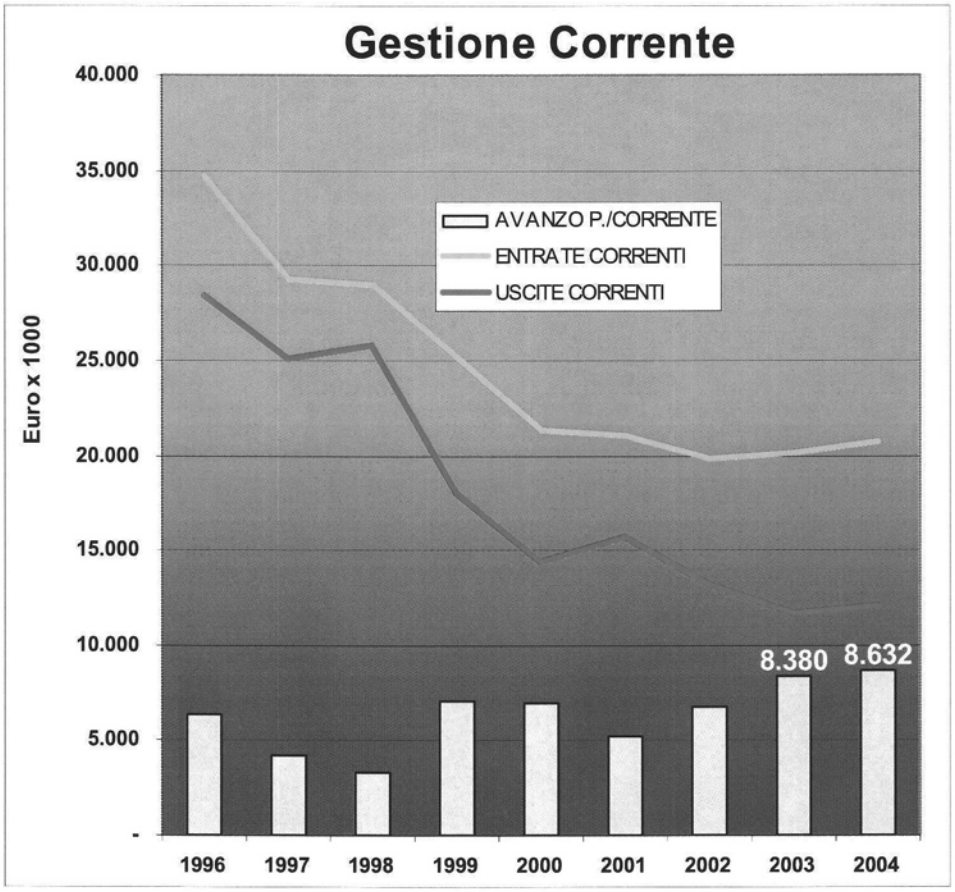
Il conto finanziario dell'esercizio 2004 si chiude con un avanzo di amministrazione di m.€ 20.069 con un miglioramento di m.€ 6.191 rispetto al preventivo assestato 2004. Tale miglioramento è attribuibile soprattutto al contenimento delle spese correnti rispetto agli importi preventivati e, in misura minore, all'incremento delle entrate correnti rispetto alle previsioni.

Il contenimento delle spese correnti, rispetto al preventivo, (- m.€ 2.189) unito all'incremento delle entrate correnti (+ m.€ 628), ha consentito di aumentare l'avanzo di parte corrente che ha così raggiunto l'importo di m.€ 5.619, pari a circa il 27% delle entrate correnti totali.

I dati complessivi vengono riportati nella tabella seguente che riassume i valori degli ultimi due esercizi e del Preventivo assestato.

SINTESI ENTRATE - USCITE *(Valori in migliaia di Euro)*	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 2003	2004 - 2003
ENTRATE					
Correnti	20.763	20.135	628	20.104	659
Conto capitale	50.367	47.822	2.545	47.249	3.118
Partite di Giro	2.929	3.186	-257	3.078	-149
Totale Entrate	***74.059***	***71.143***	***2.916***	***70.431***	***3.628***
USCITE					
Correnti	12.130	14.319	-2.189	11.724	406
Conto capitale	53.381	53.684	-303	57.719	-4.338
Partite di Giro	2.929	3.186	-257	3.078	-149
Totale Uscite	***68.440***	***71.189***	***-2.749***	***72.521***	***-4.081***
Risultato di competenza	***5.619***	***-46***	***5.665***	***-2.090***	***7.709***
Avanzo di Amm.ne iniziale	**13.924**	**13.924**	**0**	**15.384**	**-1.460**
Variazione sui residui	**526**	**0**	**526**	**630**	**-104**
Avanzo di Amm.ne finale	**20.069**	**13.878**	**6.191**	**13.924**	**6.145**

Il grafico seguente si riferisce alla **gestione corrente** e riassume l'andamento degli ultimi anni.

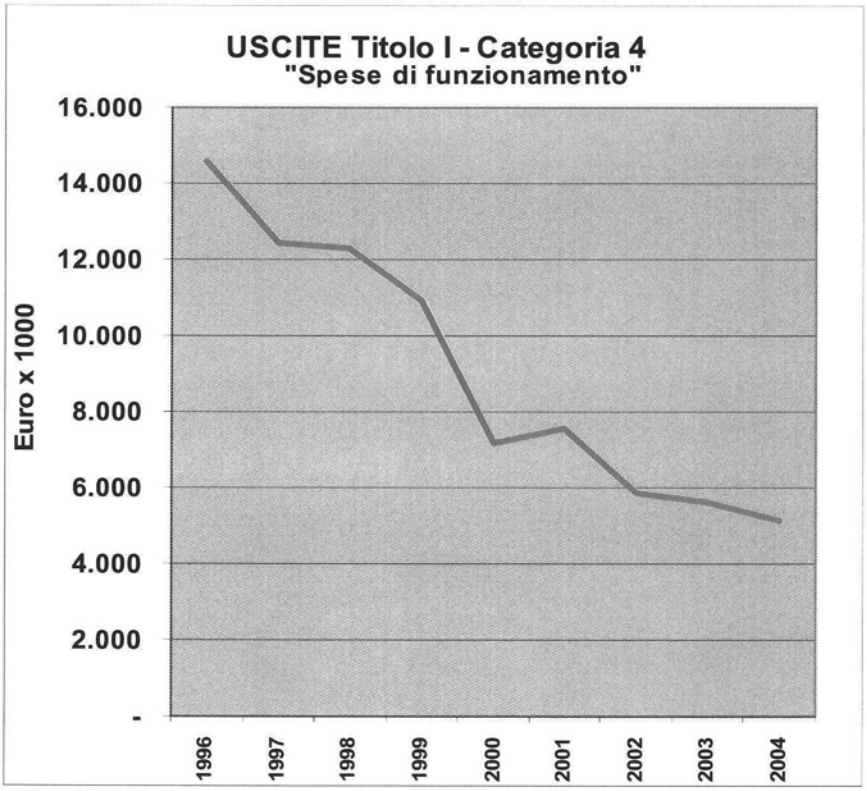


Rispetto all'esercizio 2003 le poste di natura corrente subiscono un aumento pari al 3,3% per quanto riguarda le entrate ed un corrispondente aumento di circa il 3,5% per le uscite.

Come su ricordato il risultato di parte corrente è pari a m.€ 8.633, superiore rispetto a quello registrato nel 2003 (+3%). Va peraltro segnalato che sia le entrate correnti che le uscite correnti sono influenzate dall'accertamento e dall'impegno delle somme conseguenti all'applicazione dell'incentivo nei confronti del personale dipendente formalmente incaricato delle attività previste dal Regolamento di cui all'art. 18 della Legge 109/1994, adottato con decreto del Presidente n. 655 del 29 luglio 2003. L'onere di tale incentivo, pur rimanendo a carico delle opere o lavori realizzati, è inserito per il medesimo importo complessivo sia tra le uscite correnti (Titolo 1° - Cat. 2 - "Personale") che tra le entrate correnti (Titolo 2° - Cat. 3 - "Recuperi diversi") e non influenza quindi il risultato di parte

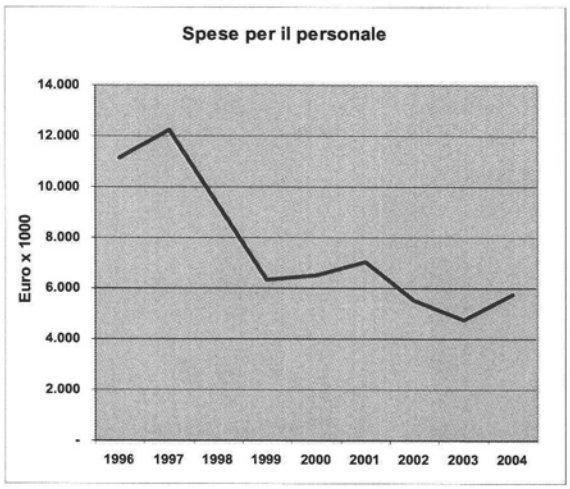
corrente. Escludendo detti importi dalle entrate si otterrebbe, rispetto al 2003, una flessione del 1,7% mentre la stessa operazione effettuata sulle uscite evidenzierebbe una flessione di oltre il 5%.

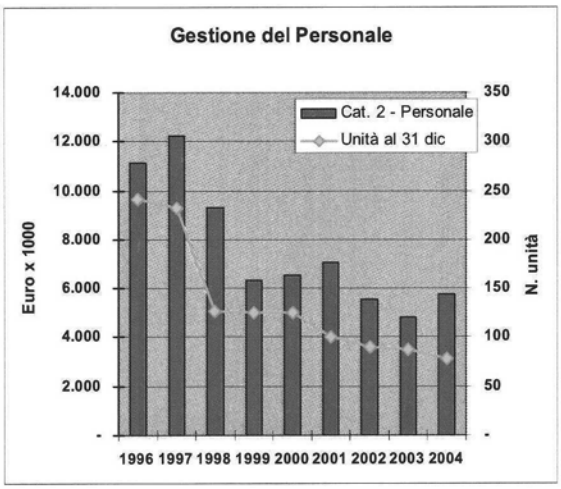
E' proseguita anche nel 2004 l'opera di contenimento delle spese "di funzionamento" con una flessione del 9% rispetto al consuntivo 2003. La riduzione percentuale di tale voce di spesa nel periodo 1996-2004 supera il 65% (m.€ 5.100 nel 2004 contro i m.€ 14.586 del 1996). Si ricorda che tra le spese "di funzionamento" sono incluse alcune spese che potrebbero essere definite "spese per il funzionamento del porto", che rappresentano ormai uno "zoccolo duro", incomprimibile, e sono relative alle manutenzioni ordinarie di aree portuali comuni, di impianti (tra i quali è il caso di ricordare il sentiero luminoso), di beni utilizzati da pubbliche amministrazioni, nonché ai consumi relativi al funzionamento di taluni dei citati impianti. Si può stimare che tale quota di spesa sia pari a circa un terzo dell'importo complessivo della Categoria 4 del Titolo I del bilancio in esame. Vi è da dire inoltre che tale importo indica il bisogno di manutenzione ordinaria derivante dall'imponente dimensione del patrimonio infrastrutturale portuale, dalla conformazione del porto di Venezia e dalle esigenze delle altre pubbliche amministrazioni cui l'Autorità Portuale viene di fatto costretta a sopperire.



Nel corso dell'esercizio si è ulteriormente ridotto il personale in esubero derivante dal preesistente ente portuale, grazie ai provvedimenti assunti nel corso del 2003 e del 2004. La consistenza del personale è passata dalle 88 unità del 31 dicembre 2003 alle 79 unità del 31 dicembre 2004.

I grafici seguenti mostrano l'andamento della spesa e del personale in servizio alla fine di ciascun esercizio dal 1996 al 2004.

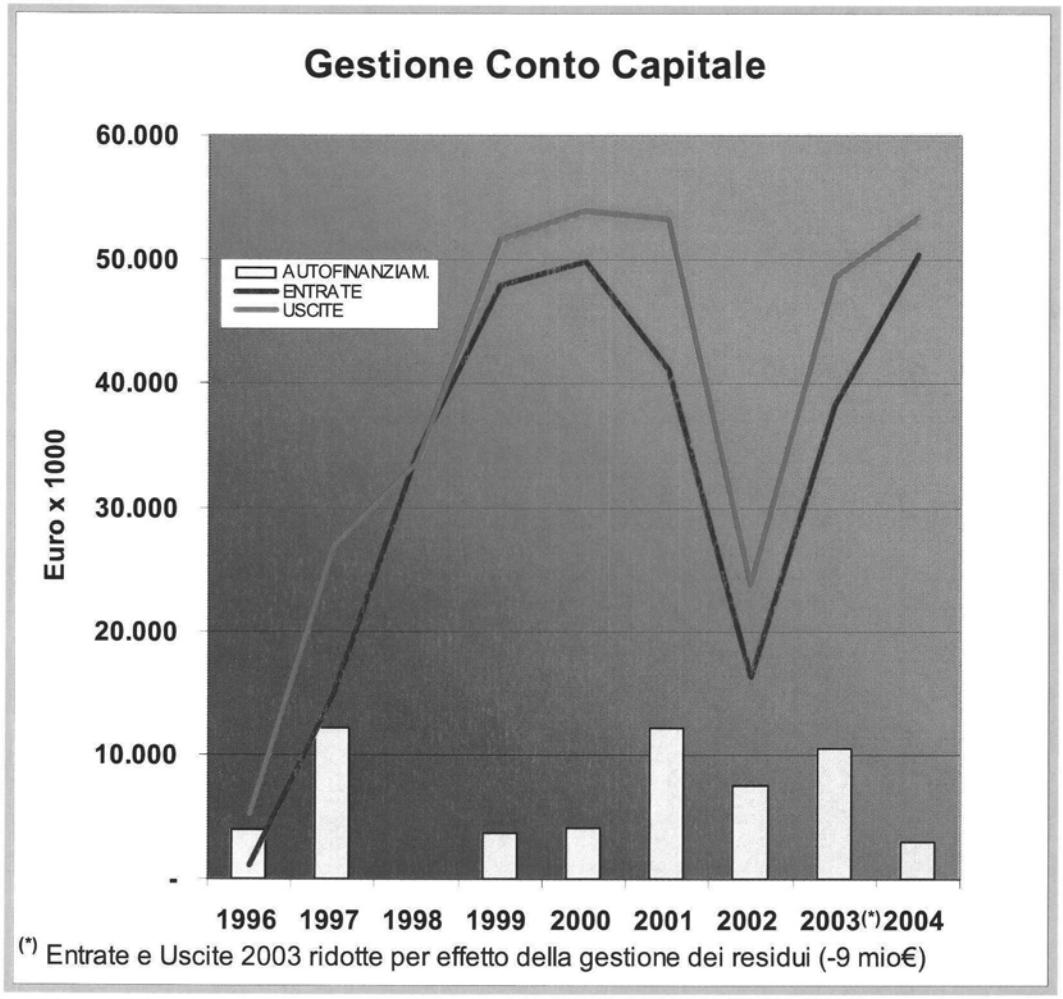




Nel 2004 la spesa, pari a di m.€ 5.759, comprensiva di premi per dimissioni, spese per la formazione, indennità varie e al netto della gestione del TFR, include l'importo di m.€ 1.000 relativo all'incentivo di cui all'art. 18 della legge 109/94, totalmente pareggiato dal recupero di pari importo inserito tra le entrate di parte corrente (Titolo II - Cat. 3), in quanto l'onere rimane a carico delle opere o lavori realizzati, come previsto dalla citata legge. Pertanto, la spesa per personale, al netto del citato incentivo, rimane sostanzialmente invariata (-0,5%) rispetto all'esercizio precedente pur includendo la copertura degli oneri di competenza 2004 derivanti dall'applicazione del nuovo CCNL.

La **gestione in conto capitale** presenta un deficit complessivo di m.€ 3.013 che risulta ampiamente coperto dall'avanzo di parte corrente.

Nel grafico che segue è mostrata la dinamica degli ultimi anni degli importi complessivi delle entrate e delle uscite della gestione in conto capitale. Si evidenzia che i valori relativi al 2003 sono stati ridotti sia nelle entrate che nelle uscite di 9 milioni di Euro per effetto di un adeguamento della stima degli oneri relativi alla previsione di spesa per interventi di espansione del porto commerciale. Il saldo, o risultato, non viene ovviamente influenzato dalla pari riduzione di entrambi gli elementi del calcolo.



La cassa

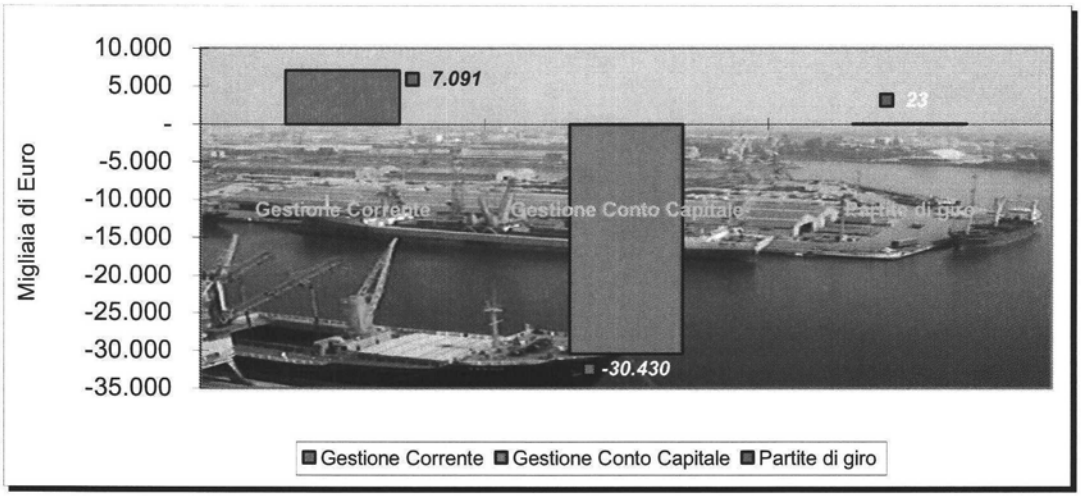
Il saldo di cassa al 31 dicembre 2004 risulta pari ad € 13.288.249,23 con una riduzione, rispetto al 1 gennaio dello stesso anno, di € 23.316.016,20.

La gestione corrente ha prodotto un saldo positivo per m.€ 7.091. Il conto capitale invece è stato caratterizzato da un saldo negativo di m.€ 30.430.

(in migliaia di Euro)	**anno 2002**	**anno 2003**	**anno 2004**
ENTRATE			
Correnti	19.528	22.256	18.138
Conto capitale	31.558	46.197	14.415
Partite di Giro	3.788	5.850	3.265
Totale	*54.874*	*74.303*	*35.818*
USCITE			
Correnti	12.908	10.333	11.047
Conto capitale	36.586	46.748	44.845
Partite di Giro	5.309	5.039	3.242
Totale	*54.803*	*62.120*	*59.134*
Saldo	*71*	*12.183*	*-23.316*

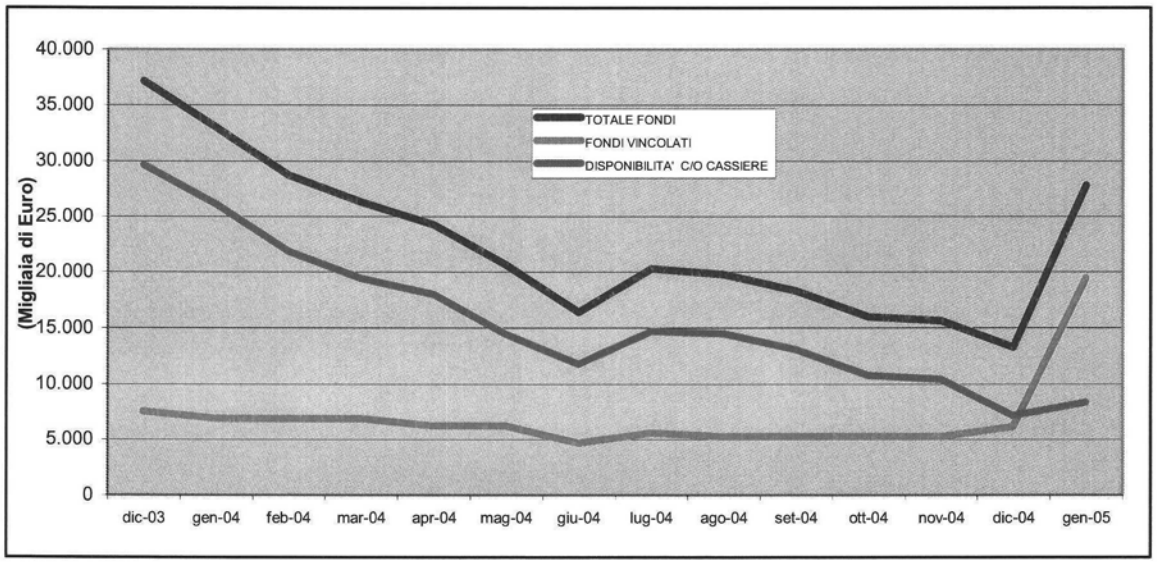
Le entrate correnti, incassate nell'esercizio 2004, riguardano principalmente i canoni demaniali per m.€ 11.698, le tasse sulle merci per m.€ 3.544, il recupero spese di personale per m.€ 747, i proventi per l'esercizio di impresa portuale e per altre autorizzazioni per m.€ 1.206, il 50% del contributo relativo al 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni per m.€ 328.

Per quanto attiene alle uscite, i pagamenti sono legati al normale funzionamento dell'Ente. Tra questi, oltre alle competenze del personale dipendente, gli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni e dei canali portuali.



I movimenti di cassa prodotti dai residui sono conseguenti soprattutto alla prosecuzione degli interventi di infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria delle aree comuni con il conseguente incasso delle relative fonti di finanziamento.

Fra i contributi accertati in conto capitale sono stati incassati i fondi di cui alla Legge 515/96, alla Legge 295/98 ed al suo rifinanziamento (m.€ 3.202) oltre al contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. 25.2.2004) per la sicurezza nei porti (m.€ 7.000), sono stati inoltre incassati dal Comune di Venezia, il saldo del contributo di cui alla Delibera 2323/98 (m.€ 155) e il contributo per il programma URBAN Italia (m.€ 738).



Il grafico precedente evidenzia l'andamento del saldo di cassa nel corso dell'esercizio 2004. L'incremento nel mese di gennaio 2005 è determinato dall'accredito, nei primi giorni del mese, del netto ricavo dei mutui di cui alla Legge 295/98 (m.€ 12.688).

La stabilità evidenziata dall'importo dei "fondi vincolati" deriva dalle giacenze dei contributi annuali versati a fronte delle diverse leggi di finanziamento, non utilizzati principalmente per il ricorso al pagamento dello stato di realizzazione delle opere attraverso l'utilizzo dei fondi propri ("disponibilità presso cassiere") che quindi si riducono progressivamente nel corso dell'esercizio.

I Residui

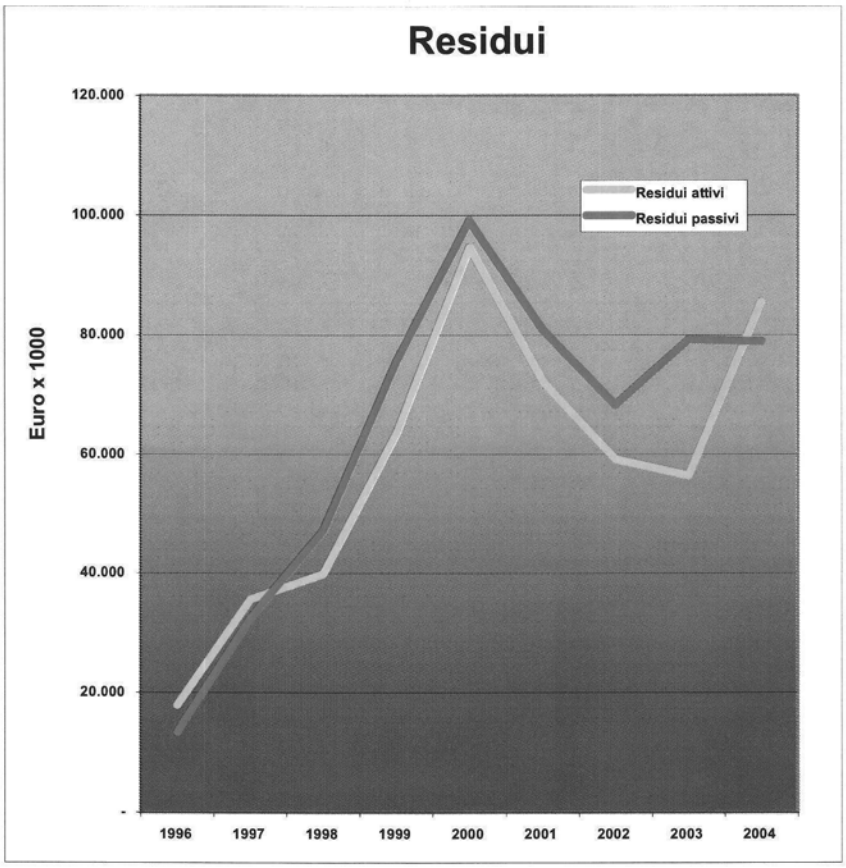
L'andamento degli incassi e dei pagamenti registrati nel corso del 2004 ha prodotto un aumento dei residui attivi ed una lieve riduzione dei residui passivi anche se nel complesso si attestano su valori elevati.

La situazione al 31 dicembre 2004 viene esposta nella tabella e raffrontata con i valori conseguiti nei precedenti esercizi:

(in migliaia di Euro)	**anno 2002**	**anno 2003**	**anno 2004**
ENTRATE			
Correnti	11.677	9.266	11.857
Conto capitale	44.160	45.211	72.106
Partite di Giro	3.392	2.007	1.670
Totale	*59.229*	*56.484*	*85.633*
USCITE			
Correnti	2.940	4.580	5.308
Conto capitale	63.933	73.744	73.007
Partite di Giro	1.393	840	537
Totale	*68.266*	*79.164*	*78.852*
Saldo	*-9.037*	*-22.680*	*6.781*

Per quanto riguarda i residui attivi l'aumento va ascritto soprattutto ai contributi in conto capitale non riscossi nel corso dell'anno, al rinvio dell'utilizzo dei mutui accesi in relazione ai finanziamenti da parte dello Stato, nonché allo slittamento ai primi giorni del 2005 dell'introito del netto ricavo dei mutui di cui alla legge 295/98; per quelli passivi, se ne evidenzia soprattutto l'ammontare in conto capitale diretta conseguenza dei tempi di realizzazione delle opere rispetto al loro impegno a bilancio.

Il grafico seguente mostra l'andamento dei residui finali degli ultimi esercizi.



Il grafico evidenzia una lieve riduzione dei residui passivi e un notevole aumento degli attivi collegato ai motivi già esposti. Si evidenzia che con l'incasso avvenuto nei primi giorni del 2005 del netto ricavo proveniente dai mutui contratti ai sensi della legge 295/98 la situazione dei residui tende al miglioramento.

Il Bilancio Civilistico

1) La situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale al 31.12.2004 presenta i seguenti saldi:

Situazione patrimoniale (in migliaia di Euro)	2004	2003	2002
Immobilizzazioni nette	127.890	149.146	113.294
Attivo circolante	93.674	59.739	67.370
Ratei e risconti	-	-	-
Totale Attivo	*221.564*	*208.885*	*180.664*
Patrimonio Netto	117.110	110.844	101.115
Fondi	2.799	3.231	3.111
Debiti	101.325	94.389	76.074
Ratei e risconti	330	421	364
Totale Passivo	*221.564*	*208.885*	*180.664*

Anche l'esercizio 2004 si chiude con un incremento del patrimonio netto determinato dal positivo andamento del risultato di gestione.

Il valore complessivo delle immobilizzazioni, al netto dei relativi fondi di ammortamento, passa da m.€ 149.147 a m.€ 127.890, con una diminuzione di m.€ 21.257 pari all' 14,3%, conseguenza di un'operazione di storno dei cespiti incrociati con i contributi in conto capitale, che ha riguardato anche immobilizzazioni del 2003.

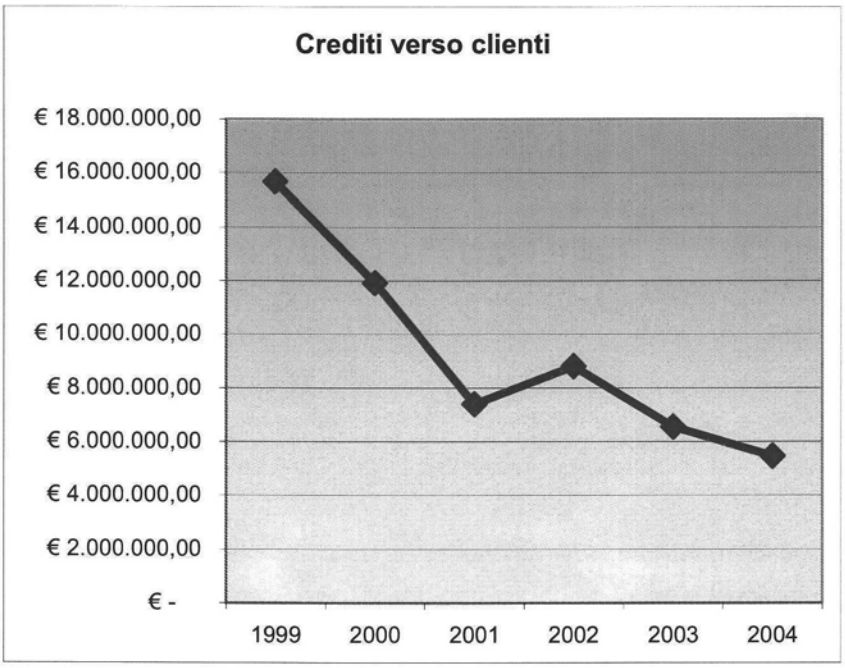
Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali va specificato che l'importo esposto in bilancio (m.€ 36.720) esprime il valore dei soli investimenti autofinanziati essendo stato depurato dalle immobilizzazioni realizzate con i contributi ricevuti in conto capitale.

Le immobilizzazioni finanziarie, per un valore complessivo di m.€ 68.050, sono formate principalmente dalle partecipazioni detenute nella APVHolding S.r.l. (m.€ 65.000) e nella

Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l. (m.€ 275) ed inoltre dal credito verso la compagnia di assicurazioni per la copertura del TFR del personale dipendente per m.€ 2.520.

I crediti totali netti subiscono un forte aumento (+ m.€ 57.252) conseguente al credito per l'utilizzo del rifinanziamento della Legge 413/98 e degli altri contributi dello Stato non incassati nel corso dell'esercizio.

I crediti verso clienti, al netto del fondo svalutazione crediti (utilizzato per m.€ 136), passano da m.€ 6.555 a m.€ 6.459 con una riduzione di m.€ 1.096 pari al 16,7%. Tale riduzione è stata conseguita grazie a una attenta politica di recupero del credito. Il grafico seguente mostra l'andamento dei "Crediti netti verso clienti" degli ultimi cinque anni.



I debiti passano da m.€ 94.389 a m.€ 101.324, con un incremento complessivo di circa il 7,3% legato sia ai nuovi impegni assunti per investimenti, sia all'aumento dei "debiti verso banche" per l'entrata in ammortamento anche del secondo mutui contratti ai sensi della Legge 295/98.

2) Il conto economico

La seguente tabella riporta il risultato del conto economico dell'ultimo triennio consentendo un confronto fra i dati dell'esercizio 2004 ed i due esercizi precedenti:

Conto Economico *(in migliaia di Euro)*	2004	2003	2002
Ricavi delle vendite/prestazioni	1.760	1.404	1.499
Proventi Patrimoniali e diversi	19.018	18.598	17.456
Totale Ricavi	**20.778**	**20.002**	**18.955**
Totale Costi	**14.813**	**14.185**	**14.758**
Differenza (Margine Operativo)	5.965	5.817	4.197
Ammortamenti finanziari	-	-	-
Oneri Proventi finanziari -/+	75	44	931
Oneri Proventi straordinari -/+	508	4.289	24.549
Imposte sul reddito	-282	-421	-752
Utile Netto	**6.266**	**9.729**	**28.925**
Cash Flow	**9.111**	**12.514**	**31.141**

Rispetto al 2003 il totale dei Ricavi fa registrare un aumento di m.€ 776 e si attesta sul valore di m.€ 20.778.

Anche i costi di gestione fanno registrare un leggero aumento (+m.€ 627) passando da m.€ 14.186 del 2003 a m.€ 14.813 del 2004, mentre il "Margine Operativo" passa da m.€ 5.817 a m.€ 5.965; esso corrisponde a circa il 29% dei ricavi totali.

L'**utile netto,** influenzato da proventi e oneri di natura straordinaria per m.€ 508, ammonta a m.€ 6.266 rispetto a m.€ 9.729, ottenuto nel 2003. La riduzione di m.€ 3.463 è conseguenza dei maggiori proventi straordinari realizzati nel 2003 a seguito della plusvalenza per rivalutazione della quota di partecipazione in Autostrade VE-PD S.p.A. che nel 2003 ha influito per m.€ 5.396.

Società Controllate e Collegate (quote detenute al 31.12.2004)

APVHolding Srl (100 %)

L'Assemblea del socio unico, convocata in data 28 maggio 2004, ha deliberato l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2003, che ha chiuso con una utile di € 1.477.675,00 al netto delle imposte. E' stato deliberato, inoltre, di destinare l'utile a copertura delle perdite pregresse, per il 10 % a riserva legale e per il restante a riserva straordinaria.

In data 27 ottobre 2004 l'Assemblea straordinaria di detta Società ha deliberato la trasformazione in Società per azioni e, conseguentemente, il capitale sociale, che ammonta a € 65.000.000,00, risulta rappresentato da 65.000.000 di azioni del valore nominale di € 1 ciascuna; la medesima Assemblea ha deliberato altre modifiche allo Statuto societario anche in adeguamento al D.Lgs. 17.10.2003, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni.

Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l. (53,20 %)

L'Assemblea dei soci, riunitasi il 14 maggio 2004, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, che ha chiuso in utile.

L'Assemblea ordinaria dei soci del 29 settembre 2004 ha deliberato modifiche allo Statuto societario anche in adeguamento al D.Lgs. 17.10.2003, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni.

CFLI – Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale (86,12 %)

L'Assemblea consortile, riunitasi l'8 marzo 2004, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003 che, come prevede la normativa sui consorzi, ha chiuso in pareggio.

L'Assemblea, riunitasi nuovamente il 17 marzo 2004, ha deliberato la nomina dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore Unico dei Conti.

Importanti Società Partecipate

Autovie Venete S.p.A. (0,0038%)

La Società gestisce l'Autostrada Venezia – Trieste.

Consorzio Portualità Intermodalità e Logistica delle Province di Venezia e Treviso S.c.a r. l.

Tale Consorzio, costituito alla fine del 2003, al quale l'Autorità Portuale partecipa, assieme agli enti locali di Venezia e Treviso, gli Interporti, la Save ed altre importanti realtà venete, con una propria quota, ha per oggetto la creazione di un Distretto per il coordinamento, lo studio, la promozione e lo sviluppo di attività logistiche nell'area del Nord Est.

Si ricorda inoltre che l'Autorità Portuale partecipa alle seguenti altre importanti società tramite la controllata APVHolding:

- Porto di Venezia Servizi S.r.l., con una partecipazione di € 1.000.000, pari al 100 %;
- Esercizio Raccordi Ferroviari, con una partecipazione di € 76.815, pari al 73,86 %;
- Teleporto Adriatico S.r.l., con una partecipazione di € 435.334, pari al 53,41521 %
- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., con una partecipazione di € 1.107.600, pari al 35,50 %;
- Interporto di Venezia S.p.A., con una partecipazione di € 717.500, pari al 10 %;
- Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A., con una partecipazione di € 1.073.350, pari al 5,13 %;
- Venice Yacht Pier S.r.l., con una partecipazione di € 25.000, pari al 5 %.
- SAVE – Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A., con una partecipazione di € 17.334, pari allo 0,133%;

Il traffico

Nel 2004 l'economia mondiale ha fatto registrare una forte crescita (+5%) con un aumento della produzione e degli scambi internazionali (+10 %). La crescita ha peraltro fatto emergere un quadro fortemente differenziato con aree geografiche in forte sviluppo e altre che stentano a riprendersi dopo un lungo periodo di stasi dell'economia. L'improvvisa espansione produttiva dell'Asia, e in particolare della Cina, ha causato una repentina impennata dei prezzi delle materie prime che si sono mantenuti a lungo sui livelli massimi. Guardando al mercato dei cambi, la svalutazione del dollaro ha favorito sul mercato internazionale i prodotti statunitensi e di quei paesi che mantengono rigido il rapporto di cambio della loro divisa rispetto al dollaro ed ha penalizzato le esportazioni dai paesi che hanno visto rafforzarsi la propria divisa rispetto al dollaro. Questo quadro congiunturale, unito al perdurare di gravi problemi strutturali che incidono profondamente sul livello di competitività, ha frenato la ripresa economica nell'area dell'euro e in particolare del nostro Paese, nel quale si è anche evidenziata una certa debolezza della domanda interna. Le importazioni e le esportazioni, e quindi gli scambi marittimi internazionali, del nostro Paese sono state negativamente influenzate da questo clima di scarsa competitività e rallentamento dell'economia.

Il traffico del nostro porto si è mantenuto su livelli elevati ed ha presentato alcuni risultati di rilievo, seppur penalizzato da problematiche legate all'accessibilità nautica. La carenza di idonei fondali ha infatti costituito un gravissimo problema ed ha causato una pesante perdita di competitività al nostro "sistema porto" con il dirottamento di alcuni flussi di traffico su altri scali.

Le statistiche mostrano una flessione del traffico complessivo pari al 1,2% (-370.862 tonnellate) che appare ascrivibile totalmente al settore petroli (-694.900 tonnellate) mentre sia il settore industriale che quello commerciale presentano andamenti positivi. La riduzione dei volumi movimentati interessa gli sbarchi (-1,5%; -386.219 t) mentre gli imbarchi si mantengono sostanzialmente stabili (+0,4%; +15.357 t).

Il settore **petroli** con 10.745.587 t presenta un calo superiore al 6% (11.440.487 t nel 2003) che riguarda in particolare gli sbarchi di greggio (-8,3%; - 521.612 t), mentre il movimento dei prodotti derivati dal petrolio si riduce complessivamente del 3,3% (- 173.288 t), con un lieve aumento quindi dell'incidenza della voce "derivati" sul totale del settore (46,6% nel

2004 contro il 45,3% del 2003). La forte flessione dei volumi sbarcati è conseguenza dell'elevato prezzo del greggio sui mercati internazionali, cresciuto del 30% tra dicembre 2003 e dicembre 2004[4]. L'industria ad alto consumo energetico si è quindi orientata verso altre fonti energetiche quali gas, carbone e, ove possibile, fonti rinnovabili[5]. L'incidenza del settore petroli sul traffico totale è pari al 36,1%.

Il settore **industriale** mostra nel complesso una leggera crescita (+0,4%; +23.438 t) e si mantiene sostanzialmente sui livelli raggiunti negli ultimi anni. Circa il 50% del traffico è costituito dallo sbarco di combustibili solidi destinati alla produzione di energia elettrica, il rimanente 50% è ripartito tra prodotti chimici (26,6% nel 2004 e 25,1% nel 2003), agroalimentare (14,1% nel 2004 e 18,4% nel 2003), rinfuse minerali (6,6% nel 2004 e 4,8% nel 2003) e fosfati e concimi (1,8% nel 2004 e 3,1% nel 2003). Lo sbarco di combustibili solidi è aumentato per effetto del già citato incremento del prezzo del petrolio sul mercato mondiale con la conseguente spinta all'utilizzo di fonti energetiche alternative, tra le quali l'industria produttrice di energia elettrica ha privilegiato il carbone. I Prodotti chimici hanno evidenziato una flessione negli sbarchi (-2,9%) e un aumento degli imbarchi (+59,1%) con una variazione complessiva positiva del 6,6% (+99.554 t). L'incidenza del settore industriale sul traffico totale è pari al 20,1%.

Il settore **commerciale**, pur risultando quello maggiormente influenzato dai problemi di accessibilità nautica, raggiunge ugualmente un nuovo record storico con oltre 13 milioni di tonnellate (+2,4%). L'incidenza del settore commerciale sul traffico totale è pari al 43,8%.

Diverso è l'andamento delle varie componenti di traffico all'interno del settore.

I prodotti agroalimentari con 1.640.382 tonnellate (+5,6%; +87.056) rappresentano circa il 10,6% (12,2% nel 2003) dell'intero traffico del settore commerciale. All'interno del comparto crescono le granaglie (+11,8%; +100.870 t) mentre subiscono una lieve flessione gli sfarinati (-2,0%; - 13.814 t). Il movimento totale (rappresentato per il 98,7% da sbarchi) si mantiene quindi nella media degli ultimi anni.

---

[4] Banca d'Italia, Bollettino Economico – n. 44, marzo 2005, p. 8.

[5] "Le fonti utilizzate per la copertura del fabbisogno energetico del Paese sono state quelle non petrolifere, che si sono confrontate con una netta riduzione della domanda di petrolio (-3,2%) e delle importazioni nette di elettricità (-10,5%).
La crescita dei consumi di gas naturale (+3,8%), l'aumento degli impieghi di carbone (+11,6%) ed il maggior apporto delle rinnovabili (+9,6%) sono gli elementi di maggior rilievo, che hanno portato ad un cambiamento nella composizione delle singole fonti…"- Eni-Studi Economici Energetici, "La domanda di energia in Italia - gennaio-dicembre 2004", Roma, marzo 2005

I combustibili solidi si riducono del 5,4% (-38.769 t) e rappresentano il 5,3% (5,7% nel 2003) dell'intero traffico del settore commerciale. Sono rappresentati da varie tipologie di carbone e sono destinati quasi totalmente ad essere utilizzati presso i cementifici del Nord-Est d'Italia per la produzione dell'energia necessaria al ciclo produttivo ed il movimento è rappresentato per la quasi totalità (99,2%) da sbarchi. La crescita delle importazioni[6] di clinker (fase intermedia della lavorazione del cemento), la cui trasformazione in cemento richiede soltanto processi a ridotto consumo di energia, il miglioramento nell'efficienza dei processi produttivi e il maggior ricorso di questa industria all'utilizzo di altre fonti energetiche, hanno portato ad una riduzione dei consumi di carbone che trova riscontro nella flessione degli sbarchi, anche in presenza di una espansione della produzione di cemento (+3,6% nell'Italia Settentrionale).

Le rinfuse siderurgiche sono costituite prevalentemente da ghisa e rottami di ferro destinate alle acciaierie del Nord Italia. Rappresentano il 10,4% circa dell'intero traffico commerciale (10,3% nel 2003) e segnano un +4,3% (+55.778 t) rispetto al 2003. Il 2004 avrebbe potuto raggiungere risultati più elevati se non fossero intervenuti, sul finire dell'anno, alcuni provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che hanno creato un clima di incertezza, che tuttora permane, in merito alla possibilità di operare lo sbarco dei rottami di ferro a seguito dei dubbi interpretativi sorti circa l'applicabilità, o meno, della normativa europea in tema di trattamento dei rifiuti.

Sotto la voce "rinfuse altre" sono raccolti tutti gli altri prodotti che si presentano non condizionati in colli. Il comparto costituisce il 19% (20,6% nel 2003) dell'intero movimento commerciale e nel 2004 ha subito una flessione del 5,3% rispetto al 2003 (-137.998 t). Il comparto accoglie, tra le altre, le rinfuse legate al mercato delle costruzioni (cemento e clinker) che negli ultimi anni hanno presentato una forte dinamicità: il cemento dopo la crescita degli ultimi anni ha subito un calo del 8,7% (-85.187 t), mentre sono cresciuti gli sbarchi di clinker che hanno raggiunto quasi 1 milione di tonnellate (+6,1%; +56.312 t) e rappresentano ormai oltre il 39,4% del totale delle "rinfuse altre". Dopo il clinker è il cemento che rappresenta l'altra componente di maggior peso sul totale, con una incidenza del 36,0%. Gli sbarchi

[6] "Si conferma anche nel 2004 la controtendenza [rispetto al calo delle importazioni di cemento, ndr] delle importazioni di semilavorato 'clinker' in consistente aumento rispetto al 2003. Nel periodo preso in considerazione [gennaio-settembre, ndr] le importazioni di clinker sono state oltre 2,2 milioni di tonnellate registrando una crescita del 16,8%." – FocusAITEC, n. 7, gennaio 2005, Roma.

costituiscono il 99,7% dei movimenti di questo comparto.

I prodotti siderurgici aumentano del 20,4% (+362.222) sulla scia della buona situazione congiunturale che ha interessato la produzione di acciaio. Questo filone di traffico costituisce il 16,4% (13,9% nel 2003) dell'intero movimento commerciale del porto di Venezia.

La voce "merci altre" (o merci varie) raccoglie tutti i prodotti condizionati in colli che utilizzano la modalità di trasporto tradizionale e non sono quindi caricati né in container, né su automezzi movimentati con sistema Ro-Ro. Queste merci registrano un incremento del 14,4% (+57.292 t) rispetto al 2003 e incidono sul totale del settore commerciale per il 3,5% (3,1% nel 2003).

Il comparto Ro-Ro presenta una flessione del 9,8% in termini di peso (-167.838 t) e di circa il 13% in termini numerici; costituisce l'11,9% (13,5% nel 2003) dell'intero movimento del settore commerciale. Gli sbarchi rappresentano circa il 40% del totale. Il calo del traffico è collegato alla chiusura di una delle linee di collegamento con la Grecia. Va segnalato che alla fine dell'anno è stata acquisita una nuova linea operante sulla stessa direttrice e i volumi di traffico stanno tornando sui livelli del 2003. Si ricorda che la quasi totalità dei volumi di traffico del comparto è classificabile come "Autostrade del Mare" secondo la più recente definizione concordata a livello europeo.

Il traffico container risulta uno dei settori maggiormente colpiti dai problemi di accessibilità nautica, anche se presenta un bilancio positivo rispetto all'anno precedente con una crescita del 2,7% in termini di peso e del 2,5% in TEU. Il comparto raggiunge infatti un nuovo record storico (290.898 TEU), ma viene frenato nel suo ritmo di espansione e l'ultimo trimestre del 2004 presenta anzi una consistente flessione (-16%) rispetto allo stesso periodo del 2003. Il traffico mostra una rapida crescita dell'incidenza dei contenitori pieni sul totale dei contenitori sbarcati (58% del 2004 contro il 50% del 2003), mentre si conferma all'imbarco una percentuale di pieni prossima al 100%. Complessivamente l'incidenza dei vuoti sul totale si abbassa dal 27,2% al 23,1%. Nel traffico container Venezia mantiene la posizione di leader in Adriatico.

Passando ad una analisi del traffico per tipo di condizionamento si può rilevare la

crescita delle merci in colli (+4,1%; +276.761 t) che rappresentano il 23,5% del totale, la lieve flessione delle rinfuse solide (-0,3%; -35.924 t) che si mantengono sopra il 35% del totale ed il calo delle rinfuse liquide (-4,7; -611.689 t) che passano dal 43,2% al 41,7% del totale. Tra le merci in colli si riduce il peso dei rotabili che perdono 167.838 t (-9,8%) e dei container che pur crescendo in termini assoluti (+2,7%; +70.512 t) crescono meno velocemente del totale e riducono quindi la loro incidenza passando dal 38,4% del 2003 al 37,9% del 2004, mentre aumenta il peso della merce su tradizionale sia in termini assoluti (+374.087 t) che in termini relativi (+15,5%), essa rappresenta il 39,8% del peso complessivo della merce in colli.

Dopo anni di forte espansione, il movimento del **settore passeggeri** subisce una battuta d'arresto con una flessione di 86.380 unità (-7,7%) che riguarda in particolare la componente traghetti (-26,2%; -89.463 pax) e in misura minore le crociere (-1,7%; -11.846 pax), mentre aumentano i passeggeri sui collegamenti di corto raggio con l'Istria e la Dalmazia (+16,0%; +14.929 pax) che però rappresentano, in termini numerici, la componente di minor peso. I croceristi rappresentano ormai oltre il 65% del totale mentre i traghetti sono passati dal 30,3% del 2003 al 24,2% del 2004 e i passeggeri su collegamenti di corto raggio si mantengono su una quota del 10%. Le cause della flessione del movimento passeggeri su navi traghetto vanno ricercate in due fenomeni che hanno interessato, sovrapponendo i loro effetti, il 2004: la concorrenza esercitata dai voli a basso costo che ha ridotto sensibilmente l'attrattiva esercitata dal passaggio via mare, che presenta prezzi e tempi di collegamento assolutamente non paragonabili con quelli offerti dal vettore aereo, e la riduzione dell'offerta in conseguenza alla chiusura di una delle due linee Ro-Pax che collegava Venezia con la Grecia. Come già evidenziato nelle note riguardanti il traffico Ro-Ro, vi sono anche per i passeggeri ottime possibilità di recupero nel 2005 a seguito dell'acquisizione, avvenuta alla fine del 2003, di una nuova linea Ro-Pax di collegamento con la Grecia, linea che ha già dato buoni risultati in termini di traffico merci e che si prevede possa dare buoni risultati anche nel settore passeggeri con l'inizio della nuova stagione. Per quanto riguarda la lieve flessione che ha interessato il comparto crociere, le cause vanno ricercate nella crisi finanziaria, e nel successivo blocco delle attività, che ha riguardato alcune delle principali compagnie di navigazione che avevano scelto Venezia quale home-port per le loro crociere nel

Mediterraneo. Fortunatamente i danni sono stati molto più contenuti di quanto fosse stato previsto in un primo momento. Infatti, dopo un iniziale periodo di blocco, le stesse navi hanno ricominciato ad effettuare i loro servizi con un altro nome e sotto la direzione di una diversa compagnia di crociere, mantenendo tuttavia il loro legame con il nostro porto. I primi dati relativi al 2005 appaiono molto lusinghieri e fanno intravedere il raggiungimento di nuovi record.

TRAFFICO PORTUALE

MERCI (tonn.)	ANNO/*YEAR* 2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996
TRAFFICO COMMERCIALE									
- CEREALI	953.683	852.813	993.991	701.321	479.736	655.379	947.328	854.909	1.025.289
- SFARINATI	686.699	700.513	878.295	1.025.979	670.542	709.741	634.543	662.404	623.594
- CARBONE	685.456	724.225	648.225	690.096	590.945	404.635	635.869	641.937	717.636
- RINFUSE SIDERURGICHE	1.360.029	1.304.251	1.182.089	1.304.555	1.287.292	1.724.351	1.389.666	970.925	694.859
- RINFUSE ALTRE	2.479.355	2.617.353	2.127.382	1.783.395	1.639.907	1.440.108	1.277.106	1.241.879	1.030.344
- PRODOTTI SIDERURGICI	2.134.950	1.772.728	1.609.146	1.797.342	1.784.421	1.743.942	1.846.766	1.350.377	737.382
- MERCI ALTRE	455.962	398.670	525.177	508.868	527.274	503.015	540.931	453.158	535.355
TOTALE TRADIZIONALE	**8.756.134**	**8.370.553**	**7.964.305**	**7.811.556**	**6.980.117**	**7.181.171**	**7.272.209**	**6.175.589**	**5.364.459**
TOTALE SPECIALIZZATI	**4.260.129**	**4.345.190**	**4.510.862**	**4.366.203**	**4.082.873**	**3.138.519**	**2.834.146**	**2.632.108**	**1.998.631**
TOTALE COMMERCIALE	**13.016.263**	**12.715.743**	**12.475.167**	**12.177.759**	**11.062.990**	**10.319.690**	**10.106.355**	**8.807.697**	**7.363.090**
TOTALE INDUSTRIALE	**5.994.286**	**5.970.768**	**5.798.989**	**5.973.346**	**6.532.020**	**5.796.831**	**4.721.623**	**4.963.322**	**6.445.090**
TOTALE PETROLI	**10.745.587**	**11.440.487**	**11.274.386**	**10.658.118**	**10.581.193**	**11.003.052**	**11.913.428**	**10.606.402**	**10.458.308**
TOTALE GENERALE	**29.756.136**	**30.126.998**	**29.548.542**	**28.809.223**	**28.176.203**	**27.119.573**	**26.741.406**	**24.377.421**	**24.266.488**
MOVIMENTO CONTENITORI	**290.898**	**283.667**	**262.337**	**246.196**	**218.023**	**199.803**	**206.389**	**211.969**	**168.805**
MOVIMENTO PASSEGGERI	**1.037.833**	**1.124.213**	**990.193**	**1.022.796**	**873.239**	**502.208**	**759.204**	**708.047**	**529.720**
NAVI ARRIVATE	**4.906**	**4.883**	**4.857**	**4.826**	**4.764**	**4.426**	**4.648**	**4.670**	**4.481**
di cui commerciale	**3.459**	**3.372**	**3.325**	**3.315**	**3.140**	**2.733**	**2.904**	**2.955**	**2.591**
di cui navi passeggeri	**1.154**	**1.406**	**1.262**	**1.276**	**1.102**	**844**	**962**	**1.097**	**750**

massimo storico

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possano modificare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente.

Conclusione

Il rendiconto che viene sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale mette in evidenza gli effetti di una gestione che, nella sua parte ordinaria, è in grado di garantire, attraverso l'avanzo di parte corrente, un notevole flusso di finanziamenti.

Il saldo del conto di Cassa risulta adeguato all'andamento della gestione finanziaria ed alle scelte effettuate in tema di utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da mutui.

Dal punto di vista patrimoniale i dati di bilancio pongono in evidenza l'accresciuto Patrimonio Netto collegato al buon andamento del risultato economico d'esercizio, non influenzato – come viceversa era accaduto negli ultimi esercizi – da rilevanti poste di natura straordinaria.

E' mio vivo desiderio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere i risultati conseguiti ed in particolare tutto il personale, per l'impegno profuso e per la professionalità dimostrata, le istituzioni pubbliche, i componenti del Comitato Portuale, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Consultiva e le Organizzazioni Sindacali per il loro contributo di competenza e di esperienza.

IL PRESIDENTE

Giancarlo Zacchello

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al bilancio consuntivo per l'esercizio 2004

Il Bilancio Consuntivo 2004 dell'Autorità Portuale di Venezia sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, del conto patrimoniale e del conto economico redatti in conformità alle norme contenute nella IV Direttiva CEE. - D. Legislativo n.127/91.

Il bilancio finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi previsti dal regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 3, della legge n.84/94 approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 ottobre 1998 e recepito, con le modifiche apportate dalle Amministrazioni sopra indicate, dal Comitato Portuale con delibera n.11 del 16.9.1999.

Al bilancio é allegato l'elenco dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio per anno di formazione.

Il bilancio civilistico redatto secondo lo schema previsto dal decreto legislativo 9.4.1991, n.127 - Direttiva CEE 78/660 é composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico.

Il rendiconto finanziario 2004 presenta le seguenti risultanze:

Rendiconto finanziario

ENTRATE

Titoli	Prev. Iniziale	Prev. definitiva	Accertamenti	Variazioni
1°	3.770.000	3.770.000	3.770.000	0
2°	15.676.000	16.365.000	16.992.898	+627.898
3°	510.000	810.000	667.066	-142.934
4°	8.683.519	27.311.942	27.311.846	-96
5°	30.700.000	19.700.000	22.389.048	+2.689.048
6°	2.486.000	3.186.000	2.928.670	-257.330
Totale	61.825.519	71.142.942	74.059.528	**+2.916.586**
Utilizzo avanzo amm.ne	8.972.057	13.923.914	0	
Totale generale	**70.797.576**	**85.066.856**	**74.059.528**	**-11.007.328**

Era stato previsto l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione, pari ad € 13.923.914, non più necessario grazie al positivo risultato di competenza (+ € 5.619.528).

USCITE

Titoli	Prev. iniziale	Prev. Definitiva	Impegni	Variazioni in
1°	13.592.000	14.318.707	12.130.486	-2.188.221
2°	42.280.000	48.932.700	48.629.670	-303.030
3°	4.751.519	4.751.519	4.751.174	-345
4°	2.486.000	3.186.000	2.928.670	-257.330
Totali	**63.109.519**	**71.188.926**	**68.440.000**	**-2.748.926**

Le partite di giro, accertate in € 2.928.670, pareggiano con le rispettive uscite.

Il bilancio evidenzia un avanzo di competenza di € 5.619.528 così dimostrato:

Entrate accertate	€ 74.059.528		
Uscite impegnate	€ 68.440.000	€	5.619.528

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate sono state accertate per € 74.059.527 rispetto ad una previsione definitiva di € 71.142.942 e risultano distinte come segue:

	Previsione definitiva	**Accertamento**
Correnti	€ 20.135.000	€ 20.762.898
Conto capitale	€ 47.821.942	€ 50.367.960
Partite di giro	€ 3.186.000	€ 2.928.670
Totali	€ 71.142.942	€ 74.059.528

Delle somme accertate sono state riscosse € 26.890.866, mentre restano da riscuotere € 47.168.661 che risultano analiticamente indicate nell'apposito modello. Le entrate correnti di maggiore rilevanza si riferiscono alle concessioni demaniali per € 12,6 milioni, alla tassa sulle

merci per € 3,7 milioni ed ai proventi diversi per € 1,3 milioni. Per quelle in conto capitale si evidenziano i contributi dello Stato per € 26,6 milioni e l'utilizzo dei mutui finanziati per € 22,4 milioni.

ESAME DELLE SPESE

Il totale degli impegni, per spese risulta di € 68.440.000, rispetto ad una previsione definitiva di € 71.188.926, e risultano distinte come segue:

Previsione definitiva		**Impegni**
Correnti	€ 14.318.707	€ 12.130.486
Conto capitale	€ 53.684.219	€ 53.380.844
Partite di giro	€ 3.186.000	€ 2.928.670
Totali	€ 71.188.926	€ 68.440.000

Delle somme impegnate sono state pagate € 21.846.159, mentre restano da pagare € 46.593.841, che figurano analiticamente indicate nell'apposito modello.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme iscritte in bilancio per spese destinate ad investimenti, impegnate per € 53.380.844, risultano superiori di €. 3.012.884 rispetto a quelle accertate per la stessa finalità. Ciò evidenzia l'utilizzo del risultato della gestione per la realizzazione di interventi ad utilità pluriennale.

Gli investimenti più significativi si riferiscono alla realizzazione di infrastrutture per € 47 milioni.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, ammontante alla data del 31.12.2004 a € 20.069.174, é così determinato:

1 - Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€ 36.604.265
a) Entrate in c/competenza	€	26.890.866	
b) Entrate in c/residui	€	8.926.702	
2 - Totale (a+b)	€	35.817.568	€ 35.817.568
3 - Totale (1+2)			€ 72.421.833
c) Uscite in c/competenza	€	21.846.159	
d) Uscite in c/residui	€	37.287.425	
4 - Totale (c+d)	€	59.133.584	€ 59.133.584
5 - Fondo di cassa al 31.12.2004 (3 - 4)			€ 13.288.249
e) Residui attivi al 31.12.04	€	85.632.887	
f) Residui passivi al 31.12.04	€	78.851.963	
6 - Totale dei residui (e - f)	€	6.780.924	€ 6.780.924
7 - Avanzo di amministrazione al 31.12.2004			€ 20.069.174

A fronte di entrate correnti accertate per trasferimenti e prestazioni (titolo I e titolo II) ammontanti ad € 20.762.897, risultano effettuate spese correnti per € 12.130.486, con la conseguente realizzazione di un saldo positivo tra entrate correnti e spese correnti di € 8.632.411 destinate a finanziare spese d'investimento.

Le medesime voci di entrata e di spesa correnti evidenziano miglioramenti anche nella fase di accertamento e di impegno rispetto a quella della previsione definitiva. Invero, a fronte di entrate correnti previste per € 20.135.000 si contrappongono entrate accertate per € 20.762.897 con un miglioramento di € 627.897 (maggiori entrate), mentre per le spese correnti a fronte di una previsione di € 14.318.707 si contrappongono impegni per € 12.130.486, con un miglioramento di € 2.188.221 (minori spese). In concreto, i maggiori

accertamenti di entrate correnti ed i minori impegni di spese correnti hanno determinato, rispetto alla previsione definitiva, un miglioramento complessivo di € 2.816.118.

La gestione dei residui evidenzia un leggero incremento di quelli passivi ed un notevole aumento di quelli attivi, conseguenti soprattutto alle maggiori poste per accensione mutui ed ai nuovi contributi in conto capitale concessi dallo Stato ma non ancora erogati.

GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi al 31.12.2004 ammontano a € 85.632.887 (più € 29.148.992 rispetto all'esercizio precedente) di cui € 47.168.662 derivanti dalla gestione di competenza ed € 38.464.226 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2004 ammontano a € 78.851.963 (meno € 312.284 rispetto all'esercizio precedente) di cui € 46.593.841 derivanti dalla gestione di competenza ed € 32.258.122 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi quale appariva dal bilancio alla fine del passato esercizio era così rappresentata:

	1.1.2004	**31.12.2004**	**Differenza**
Attivi	€ 56.483.896	€ 85.632.887	+ € 29.148.991
Passivi	€ 79.164.247	€ 78.851.963	- € 312.284

Nel corso dell'esercizio si é avuto il seguente svolgimento:

- residui attivi incassati	€ 8.926.702
- variazioni in meno	€ - 9.092.968
- residui passivi pagati	€ 37.287.425
- variazioni in meno	€ - 9.618.699

I residui attivi degli anni pregressi pari a € 38.464.226 sono articolati come segue:

Titolo I	€ 965.030
Titolo II	€ 3.787.183

Titolo III	€ 2.325.344
Titolo IV	€ 4.907.232
Titolo V	€ 25.105.760
Titolo VI	€ 1.373.677
Totale	€ 38.464.226

I residui attivi della gestione di competenza ammontanti a € 47.168.662 sono così distinti:

Titolo I°	€ 872.670
Titolo II°	€ 6.231.814
Titolo III°	€ 300
Titolo IV°	€ 17.378.649
Titolo V°	€ 22.389.048
Titolo VI°	€ 296.181
Totale	€ 47.168.662

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a € 32.258.122 e sono riportati come segue:

Titolo I°	€ 1.359.022
Titolo II°	€ 26.555.231
Titolo III°	€ 4.123.276
Titolo IV°	€ 220.593
Totale	€ 32.258.122

I residui passivi della gestione di competenza pari a € 46.593.841 sono così individuati:

Titolo I°	€ 3.948.602
Titolo II°	€ 40.676.288
Titolo III°	€ 1.652.433
Titolo IV°	€ 316.518
Totale	€ 46.593.841

CONTO ECONOMICO

L'utile di esercizio risulta di € 6.266.256, contro € 9.728.631 dell'esercizio precedente.

Vengono esaminati qui di seguito alcuni grossi aggregati economici desunti dal bilancio civilistico che hanno determinato il predetto saldo differenziale:

a) i ricavi costituiti dai proventi delle vendite e delle prestazioni portuali, dai proventi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai contributi in conto esercizio, dai recuperi, dai proventi delle tasse portuali e dai proventi patrimoniali ammontano complessivamente a € 20.778.245 contro € 20.001.710 del 2003.

b) i costi complessivi dell'esercizio ammontano a € 14.813.176 – escluse IRAP ed IRES per € 282.336 classificate con voce a parte (E 22) nel conto economico - contro € 14.185.893 della gestione passata. I costi più rilevanti dell'esercizio 2004 ricavati dal conto economico attengono ai servizi (€ 4.159.038), agli oneri del personale diretti e riflessi (€ 6.059.704), agli ammortamenti e svalutazioni (€ 2.672.273), agli oneri diversi di gestione (€ 1.824.891).

La voce "proventi e oneri finanziari" del conto economico presenta un saldo positivo di € 75.352 costituito da proventi finanziari diversi al netto degli oneri (€ 829).

La voce "proventi e oneri straordinari" del conto economico presenta un saldo positivo di € 508.171, costituita da plusvalenze e da proventi straordinari diversi.

In sintesi tale utile di esercizio si dimostra come segue:

Valore netto della produzione	€ 20.778.245	Costi di produzione	€ 14.813.176
Proventi finanziari	€ 76.181	Oneri finanziari	€ 829
Proventi straordinari	€ 58.772.428	Oneri straordinari	€ 58.264.257
	€ 79.626.854		€ 73.078.262
		Imposte	€ 282.336
UTILE D'ESERCIZIO			€ 6.266.256
			€ 79.626.854

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nella situazione patrimoniale elaborata, sempre secondo la IV° Direttiva CEE, il valore delle immobilizzazioni nette (€ 127.889.538; € 149.146.547 nell'anno precedente) é iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento.

Il patrimonio netto ammonta ad € 117.110.228 rispetto ad € 110.843.972 dell'esercizio precedente, per effetto dell'utile di esercizio di € 6.266.256.

In concreto la situazione patrimoniale, per effetto della gestione positiva, ha subito un incremento di € 6.266.256 rispetto a quella ereditata dal precedente esercizio 2003.

Il Collegio ha eseguito a campione i necessari riscontri con le relative scritture contabili tenute con il sistema informatizzato, constatando l'esattezza e la corrispondenza dei dati suesposti.

CONCLUSIONI

II Collegio dei Revisori dei Conti ,

- presa visione degli elaborati forniti,
- vista la relazione del Presidente,
- esaminata la documentazione prodotta,
- vista la regolare tenuta delle scritture contabili e verificato l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, di cui alle verifiche effettuate nel corso dell'anno 2004,

dà atto:

1. della concordanza tra il saldo dell'Istituto Tesoriere al 31.12.2004 ed il saldo contabile di cassa;

2. della concordanza tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e quelli formatisi nell'esercizio con le risultanze contabili;
3. della regolarità della gestione sulla base del controllo a campione di mandati e reversali.

Tanto premesso, il Collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del Conto Consuntivo 2004 da parte del Comitato Portuale, ai sensi dell'art.9, comma 3 lettera d) della Legge 84/94.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Michele Coppola

Dott.ssa Filomena Silvestri

Dott. Pier Vincenzo Ciccone

BILANCIO CONSUNTIVO

Commento dei singoli settori

Direzione Demanio

Così come per gli anni precedenti, anche per il 2004, si è proceduto all'analisi nel dettaglio delle varie componenti economico-produttive che usufruiscono di concessioni demaniali, quali emergono dalla scomposizione del fatturato dei canoni introitati, dal limite inferiore di 5.000 € annui, dalla quale è risultato che un'alta concentrazione di entrate (12.879 m.€ - su 14.148 m.€ - pari al 91% del fatturato annuo) è ottenuta da un numero ristretto di soggetti concessionari (142 su 358 pari al 39,6% del totale complessivo) peraltro variamente distribuiti all'interno dei vari settori economici.

Concessioni ex art. 18 Legge 84/94

Nel corso del 2004 hanno proseguito la loro attività portuale in regime di concessione demaniale i seguenti soggetti imprenditoriali.

Nel porto commerciale "storico" di Marghera interamente demaniale:

- **T.R.I. S.r.l.** (subentrata alla T.M.B. S.r.l. L'ambito territoriale è di complessivi 268.700 m^2 con banchine che si sviluppano per m 1.754.

- **T.I.V. S.r.l.** L'ambito territoriale è di complessivi m^2 261.300 con banchine per m 1.980.
- **Vecon S.p.A.** L'ambito territoriale è oggi di 275.000 m^2 per effetto della consegna avvenuta nel mese di dicembre dell'area denominata ex CIPI-SARTORI e della nuova banchina Liguria.

- **Multi Service S.r.l.** L'ambito territoriale è di complessivi m^2 135.000 ca con sviluppo di banchine per m 773; tuttavia l'insediamento è destinato ancora ad espandersi nel Molo Sali ove sono in corso di ultimazione i lavori della nuova banchina Sali. La concessione, provvisoria, in attesa di disciplina pluriennale è comprensiva anche di locali per uso uffici e officine limitrofi al terminal nonché di un primo lotto (20.850 mq) della nuova zona franca di Porto Marghera con l'utilizzo del magazzino "Sali".

In altri siti di Porto Marghera svolgono attività portuali commerciali:

- per conto terzi: n. 2 soggetti;
- per conto proprio: n. 6 soggetti;
- svolgono attività portuali correlate alla loro attività industriale : n. 9 soggetti;
- svolgono attività portuali correlate alla loro attività di depositi costieri/raffinerie n. 10 soggetti;

Concessioni di aree portuali per traffico passeggeri

Nell'area di Venezia-Marittima (comprese quelle di S. Basilio e centro storico) è insediata la V.T.P. S.p.A. che gestisce il traffico dei passeggeri ed i servizi ed attività collegati.

La concessione è disciplinata con atto pluriennale ex art. 36 Cod. Nav. avente scadenza il 30.04.2024 ed interessa un ambito territoriale di complessivi mq. 140.000 e banchine per m 3200 ed ha anche ampliamenti a carattere stagionale;

Anche nel 2004 è proseguita la gestione della nuova Stazione Crociere al fabbricato 103 di Marittima, in via sperimentale sotto la diretta vigilanza dell'Autorità Portuale, conclusa nel mese di dicembre con la definitiva consegna dell'immobile alla VTP che verrà disciplinato con concessione demaniale pluriennale.

Concessioni di aree portuali per altri usi

Vi sono aree ed immobili (esclusi quelli riservati alle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio di attività attinenti a quelle marittime e portuali o di istituto e per la cui disciplina è stata emanata l'Ordinanza n.97 del 29.12.1999) nell'ambito portuale demaniale di Venezia-Marittima e di Marghera (Moli A, B, Sali) destinati in concessione a soggetti comunque legati all'attività portuale e così individuabili:

- operatori portuali di servizio alle merci : n. 2;
- agenzie marittime e spedizionieri: n. 16;
- provveditorie marittime: n. 2;

- autotrasportatori: n. 3;
- n 3 imprese con attività di officina, riparazioni, manutenzioni o complementari all'attività di impresa portuale.

Esistono altri insediamenti di attività comunque correlate all'ambito portuale o di indotto e siti al di fuori dell'ambito portuale commerciale:

- operatori industriali con stabilimenti non collegati al mare: n. 3
- operatori che svolgono attività di lavori marittimi: n. 8;
- servizi portuali (rimorchio, pilotaggio ecc.): n. 7;
- operatori del settore servizi di interesse ambientale: n. 2;
- aziende erogatrici di servizi di interesse pubblico generale (acqua, luce, gas ecc.): n. 7.

Cantieristica (maggiore e minore) e pesca

Le imprese di cantieristica sono n. 5

Si ricorda che la normativa vigente (decreto interministeriale del 15/11/1995) reca disposizioni di favore per la cantieristica e la pesca/acquacoltura con misure unitarie di canoni di concessione notevolmente contenute.

Concessioni demaniali marittime per diporto, usi turistico-ricreativi, ludici, culturali ed altri

Alcune concessioni (di esiguo numero e di modesta entità) sono assegnate a società remiere e circoli velici, con durata annuale e con canone determinato sulla base dello specifico decreto ministeriale emanato a sensi della Legge 494/93, della delibera regionale di individuazione delle fascia di valore turistico e della relativa voce unitaria di canone per i siti interessati; altre sono assegnate per le seguenti attività:

- 2 culturali; 3 diporto; 8 ristorazione; 1 ricreativi.

Degna di nota è la concessione rilasciata alla V.Y.P. S.p.A., società partecipata dalla Venezia Terminal Passeggeri nel corso del 2004 di punti di ormeggio in punta della Salute e

lungo riva di San Biagio per lo sviluppo nell'ambito del diporto del settore specializzato dei mega-yacht.

Concessioni demaniali marittime per altri usi

Vengono rilasciate concessioni di specchi acquei sia in centro storico (soprattutto nel Bacino di S. Marco) sia in altri canali portuali per stazionamento e/o operatività di natanti destinati a:

- trasporto di persone di linea: n. 2;
- trasporto di persone non di linea: n .16;
- trasporto merci: n. 4;
- deposito merci per la città: n. 5.

Altre concessioni (una) riguardano beni destinati ad attività complementari all'attività armatoriale.

Una particolare categoria degna di menzione raggruppa i soggetti pubblici e privati che operano in settori a prevalente interesse cittadino, fra i quali in primo luogo il Comune di Venezia, per lo svolgimento di attività di rifornimenti annonari o similari (n. 3).

Problematiche gestionali di particolare rilevanza

Costruzione del nuovo ponte a strallo in Canale Industriale Ovest

Anche nel 2004 sono proseguiti gli interventi volti ad agevolare ai fini demaniali il programma di costruzione del ponte e della viabilità stradale ad esso correlata.

Ristrutturazione e potenziamento del parco ferroviario portuale

Nel corso del 2004 sono stati avviati i lavori della prima fase di ristrutturazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana del parco ferroviario portuale di Porto Marghera volti al potenziamento ed alla parziale elettrificazione del medesimo. A tal fine sono state concesse le aree demaniali interessate nonché il fabbricato demaniale 380 di via del Commercio che verrà completamente ristrutturato per ospitare uffici ed impianti a valenza ferroviaria.

Volturazione catastale di aree site nell'ambito della zona portuale di Venezia-Marittima

In relazione al gravame in sede giurisdizionale amministrativa per la rettifica e l'integrazione di talune parti del Decreto del Compartimento del territorio per le Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia n. 6760 del 17.5.1999, l'Autorità Portuale ha acquisito nel 2004 la disponibilità dell'Agenzia del Demanio di definire in via transattiva la questione. Nel corso dell'anno è intervenuta la riconsegna all'Autorità Portuale da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, a seguito di revoca parziale della concessione pluriennale ad essa assentita, di un rilevante compendio di aree e fabbricati a Marittima, zona "ex deposito locomotori" già di utilizzo ferroviario ma catastalmente riconosciute pertinenziali al demanio marittimo portuale.

Regime giuridico di specchi acquei interclusi ed imboniti nell'ambito delle operazioni di costituzione della seconda zona industriale di Porto Marghera

Permane la situazione di paralisi della pratica amministrativa, avviata 30 anni fa, per una permuta proposta, in luogo dell'esproprio, dal Ministero dei Lavori Pubblici a talune aziende industriali di Porto Marghera tra le aree di loro proprietà, destinate alla realizzazione dei canali portuali (Sud, parte dell'Ovest e parte del Litoraneo) della seconda zona industriale e gli specchi acquei rimasti interclusi ed imboniti per l'insediamento degli stabilimenti delle aziende stesse. L'Autorità Portuale ha più volte ribadito la necessità di una soluzione dell'annosa questione attraverso il ricorso all'unico strumento a suo avviso risolutore e cioè uno specifico intervento a livello legislativo.

Interventi di consolidamento delle sponde dei canali portuali

Nell'ambito degli interventi programmati ai fini ambientali dal Magistrato alle Acque volti ad impedire il rilascio in laguna dalle sponde dei canali portuali industriali di materiali inquinanti, l'Autorità Portuale si sono tenuti anche nel corso del 2004 numerosi incontri riunioni fra Autorità Portuale, Magistrato alle Acque, Consorzio Venezia Nuova e frontisti ottenendo da questi ultimi, in particolar modo per l'ambito del canale industriale Ovest ed il

bacino di evoluzione 4 rilevanti impegni progettuali per l'adeguamento degli esistenti sottoattraversamenti con pipe line al servizio dei rispettivi stabilimenti.

Altri interventi di consolidamento delle rive

- Bacino di San Marco: attuazione prima fase per l'innalzamento della riva Marciana;
- Canale della Scomenzera : lavori ristrutturazione riva lato fondamenta Santa Chiara;
- Canale della Giudecca : riva lungo fondamenta di San Giacomo.

Sistema informativo territoriale SIT DEMANIO

Nel corso dell' anno 2004 si è proseguito nel lavoro di supporto operativo finalizzato per l'effettuazione di test sulle varie funzionalità, nonchè nella formazione del personale.

Si è concentrato lo sviluppo per la parte cartografica e nella creazione di prospetti particolari alcuni dei quali per soddisfare le esigenze manifestate, per l'utilizzo dei dati ai propri fini istituzionale, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Anche nel corso del 2004 si è continuata la campagna di rilevamento secondo la metodologia di acquisizione G.P.S. da parte della società Elmar con l' assistenza di personale della Direzione Demanio e Tecnica. I rilievi hanno interessato zone della Marittima e di Marghera.

Conclusione

In conclusione l'Amministrazione del demanio marittimo in gestione all'Autorità Portuale di Venezia ha comportato, per il 2004, entrate per:

- € 2.570.232 relativi a concessioni per licenza;
- € 10.480.997 per concessioni pluriennali ivi comprese le concessioni provvisorie ex art. 18 legge 84/94;
- € 1.097.251 per indennizzi;

per un totale di € 14.148.480 dal quale vanno detratti € 489.505 per riduzioni previste dall'art. 23, della legge 84/94 nonché € 1.043.394 a titolo di indennizzo per la revoca parziale della concessione alla R.F.I. S.p.A., che ha comportato la suaccennata riconsegna di aree e fabbricati a Marittima, per un totale finale di € 12.615.581.

Direzione Tecnica e Pianificazione Urbanistica

Sono proseguiti nel 2004 i lavori relativi ad opere già impegnate nei precedenti esercizi per un valore complessivo di circa 49 milioni di Euro.

In particolare si ricordano gli interventi relativi alla ristrutturazione di magazzini portuali a Marghera, alla realizzazione del ponte sul Canale Industriale Ovest, il 2° ,il 3°ed il 4° lotto per il potenziamento e ristrutturazione del parco ferroviario di Marghera, la ristrutturazione della ex chiesa di Santa Marta, la ristrutturazione di fabbricati demaniali in Centro Storico, la ristrutturazione del magazzino 117, interventi vari per escavo canali/accosti e conferimento fanghi, il completamento del Molo Sali, il rifacimento della banchina Santa Marta, il rifacimento della rete fognaria al Molo di Ponente.

Le somme impegnate nel 2004 relative ad investimenti per immobili ed opere ammontano ad € 47.028.192,38 , così ripartiti per fonte di finanziamento:

· Autofinanziamento	€	875.100,95
· Legge 295/98 1a tranche	€	767.469,00
· Legge 295/98 2a tranche	€	2.236.148,73
· MIT – Convenzione manut. straord.	€	4.840.982,42
· MIT – Rif. Banchina Piemonte	€	10.000.000,00
· Rifinanziamento L 413/98	€	18.622.027,20
· MIT – DM 25.2.04 (Security)	€	7.000.000,00
· Rifinanziamento L 295/98	€	2.686.464,08

Sono inoltre stati attivati i fondi relativi al DM 25.2.04 sulla Security in ambito portuale, e una specifica convenzione con il MIT per la ristrutturazione straordinaria della banchina Piemonte.

Tra le opere più significative che contribuiscono all'ammontare della cifre impegnate nel corso dell'anno si segnalano:

· la ristrutturazione straordinaria della banchina Piemonte;

· la ristrutturazione dei fabbricati 12 e 13 (fabbricati demaniali in Centro Storico);
· il marginamento del Molo Sali;
· il prosieguo della ristrutturazione del parco ferroviario a Marghera;
· la costruzione del ponte sul canale industriale ovest (varianti in corso d'opera);
· opere di adeguamento per la sicurezza (security);
· gli escavi dei canali;
· lo smaltimento dei fanghi conseguenti agli escavi.

Degli interventi più significativi realizzati nel 2004 si ricorda a Marghera:
· la costruzione del ponte sul canale industriale Ovest (ultimazione prevista nel 2005);
· l'ultimazione della banchina Sali (ultimata da tempo come struttura e con l'escavo in corso di realizzazione, che sara ultimato nel 2005);
· la ristrutturazione del parco ferroviario (2° ultimazione nel 2005, 3° e 4° lotto già ultimati nel corso del 2004);

e, a Marittima:
· la ricostruzione di un tratto della banchina S. Marta (ultimazione nel 2005);
· il rifacimento dei piazzali e della rete fognaria al Molo di Ponente (ultimazione nel 2004).

Relativamente agli escavi, gli interventi più significativi realizzati nel 2004 riguardano:
· l'escavo del canale Vittorio Emanuele III;
· l'escavo bacino 4 Marghera;
· l'escavo degli accosti antistanti le nuove banchine Liguria e Sali;
· l'escavo accosti vari.

Il conferimento di fanghi di risulta all'isola delle Tresse è proseguito sulla base di apposita nuova convenzione con Vesta.

Manutenzioni ordinarie

Le manutenzioni sostenute dall'Autorità Portuale hanno comportato una spesa complessiva di € 1.949.073,91 così suddivisa:

· € 1.221.147,72 per manutenzione immobili ed impianti;

- € 80.310,52 per manutenzione attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto;
- € 39.833,02 per manutenzione mobilio e macchine d'ufficio;
- € 607.782,65 per manutenzione ordinaria canali portuali ed ausili alla navigazione.

Gli interventi di ordinaria manutenzione hanno quindi interessato canali, strade, piazzali, fabbricati, impianti elettrici e di illuminazione dei settori comuni.

Direzione Sicurezza e Ambiente

Nel corso dell'anno in esame la Direzione Sicurezza e Ambiente ha espletato i propri compiti istituzionali, i quali sono risultati considerevolmente ampliati per effetto dell'entrata in vigore di nuove leggi e norme di estrema rilevanza anche internazionale.

L'attività della Direzione é stata qualitativamente e quantitativamente importante, soprattutto alla luce degli impegnativi oneri di programmazione, coordinamento e controllo demandati a questa Direzione in tema di security portuale dalle norme contenute nell'ISPS Code entrato in vigore col 1^ luglio scorso.

La Direzione Sicurezza e Ambiente ha condotto la propria azione nel pieno rispetto degli impegni tecnici ed economici delineati dal P.O.T. e dalle linee programmatiche fissate per l'anno in argomento; nell'espletamento di tali attività la Direzione ha interagito efficacemente con soggetti istituzionali importanti quali Regione Veneto, Provincia e Comune di Venezia ed ARPAV.

Nel concreto tale attività é consistita nell'individuazione, caratterizzazione e conduzione dell'attività di bonifica e recupero ambientale di aree compromesse.

E' continuata inoltre l'attività di monitoraggio e bonifica dell'amianto presente negli edifici e nelle zone portuali, nonché quella di manutenzione degli scarichi di prima pioggia recapitanti in laguna, con considerevoli diminuzioni dei costi di esercizio (per il 2005 è previsto un abbattimento dei costi pari al 25%).

Sul piano strettamente scientifico é proseguita l'attività di studio ed analisi riguardante l'inquinamento dei fondali dei canali navigabili della Laguna di Venezia, come pure l'aggiornamento sulla metodologia di indagine scientifica. Tale impegno già tradotto nella definizione progettuale del cosiddetto "Impianto pilota BioGenesis", (cofinanziato dalla Regione Veneto per un importo complessivo pari ad Euro 516.450,00) destinato al trattamento e utilizzo commerciale dei prodotti di trasformazione derivati dai sedimenti contaminati provenienti da operazioni di bonifica, ha portato alla conclusione del progetto stesso ed alla successiva fase – tuttora in atto - di valutazione tecnico-scientifica della grande mole di dati raccolti che permetteranno di formulare ipotesi operative molto accurate ed indispensabili al fine della valutazione delle risorse da dedicare alla soluzione di questo problema, strategico per il futuro della portualità veneziana.

In tale contesto Autorità Portuale di Venezia è nota a livello internazionale per le significative esperienze fin qui accumulate. Nelle attività di studio sono stati nostri partner anche per il 2004 i più prestigiosi soggetti nazionali ed internazionali: USEPA, ARPAV, INSTM, MEC Analitycal, ENEA, HZG, HartCrowser, TNO, CNR-ISDGM, VIU oltre, naturalmente, alla già citata BioGenesis. Altri rapporti si stanno consolidando con ICRAM ed altri nuovi partners scientifici e commerciali.

Il riconoscimento dell'importante ruolo scientifico svolto dall'Autorità Portuale di Venezia é dato anche dal successo che ha incontrato il progetto SedNet, giunto a conclusione nella primavera del 2005, per il quale è stata unanime la richiesta di prosecuzione dell'attività di ricerca e progettazione delle bonifiche ambientali. Come noto in tale programma, finanziato dall'Unione Europea, l'Autorità Portuale di Venezia ha svolto molto positivamente il ruolo di homebase. SedNet è un network europeo per la gestione sostenibile dei sedimenti, da un punto di vista economico, sociale, ed ambientale. Le attività sono cofinanziate dalla Commissione Europea nel contesto del quinto programma quadro (ECFP5, contratto n. EVK1-CT-2001-20002). La sede del network è presso l'Autorità Portuale di Venezia ed attualmente coinvolge più di 60 paesi e oltre 900 persone, rappresentanti di oltre 500 organizzazioni tecniche, di ricerca e governative. Particolarmente qualificante è la presenza dei porti di Rotterdam ed Amburgo.

L'Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera impegna l'Autorità Portuale di Venezia a presenziare come organo "tecnico" alle Segreterie Tecniche costituite in base all'accordo stesso. In tale sede la Direzione Sicurezza e Ambiente continua a presentare diversi progetti di caratterizzazione e bonifica ambientale dei suoli e dei sedimenti insiti nelle aree di pertinenza. La Direzione Sicurezza e Ambiente é inoltre incaricata di provvedere all'aggiornamento della banca dati dei fanghi dei canali industriali attraverso la raccolta delle indagini prodotte internamente e da altri Enti ed Istituti. A tale riguardo si sta procedendo all'aggiornamento dello stato di compromissione dei fondali con la stima dei quantitativi dei materiali da dragare. L'importanza di tale ruolo è resa evidente dalla nomina "ad hoc" di un commissario governativo per quanto attiene alla materia nella laguna di Venezia.

La Direzione Sicurezza e Ambiente, inoltre, ha continuato a supportare tecnicamente e scientificamente le attività delle Direzioni Tecnica e Demanio rivolte ad ambiti portuali di competenza dell'Autorità Portuale per i quali si rendono necessarie iniziative di audit ambientale.

L'attività della Direzione é sempre più rivolta alla tematica della igiene ambientale, della sicurezza portuale e dell'organizzazione della rete di attività di controllo e prevenzione collaterali alla security. Tale coinvolgimento, che pure é scelta convinta, é tuttavia soprattutto imposto dall'osservanza doverosa dei compiti attribuiti all'Autorità Portuale di Venezia dalle norme. L'entrata in vigore del Codice ISPS segna infine un'importante evoluzione nell'organizzazione del lavoro portuale ed impone di far fronte a numerose situazioni che rappresenteranno una novità assoluta nel contesto dell'attività lavorativa quotidiana.

In tale senso la Direzione Sicurezza e Ambiente è chiamata a svolgere un ruolo di primaria importanza, e dovrà provvedere all'addestramento specifico ed alla formazione del proprio personale. All'Autorità Portuale di Venezia è infatti demandato il compito di coordinare e vigilare sulla sicurezza portuale, attraverso la realizzazione di infrastrutture e dispositivi per il controllo di persone, merci e veicoli, la videosorveglianza delle aree portuali, la costruzione di una rete informatica a supporto dei piani e delle misure di sicurezza. Nel secondo semestre 2004 l'attività della Direzione Sicurezza e Ambiente si è fortemente caratterizzata in tale senso, con l'analisi del sistema portuale veneziano, la predisposizione dei "port facilities" e dei "port security plans" e l'adozione di numerose misure di vigilanza e prevenzione, quali la sorveglianza dei canali industriali e la predisposizione di progetti per l'incremento della security.

Dovranno essere quindi concretamente predisposti i servizi di sorveglianza specifica nel cui allestimento sono coinvolti tutti i terminalisti e le realtà industriali di Porto Marghera, sotto l'egida delle Autorità di Pubblica Sicurezza, della Protezione Civile e dell'Ente Zona Industriale. La sicurezza portuale inoltre è di interesse delle strutture di antiterrorismo internazionale, con le quali questa Autorità dovrà interagire.

Tutto questo impegno nel corso dei prossimi anni si tradurrà nella realizzazione di opere per un importo di circa 7 milioni di Euro, disponibili attraverso apposito finanziamento ministeriale.

Direzione Affari Istituzionali

AREA LEGALE

Sono affidati all'Area Legale in particolare i seguenti compiti:

- Gestione del contenzioso con il personale, con concessionari e con altri soggetti, con rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- Attività di supporto giuridico a tutte le strutture dell'Ente;
- Rapporti con i professionisti esterni;
- Gestione del flusso informativo interno in materia legale;
- Studi e pareri legali;
- Predisposizione atti normativi quali regolamenti/ordinanze/decreti
- Attività di Ufficiale Rogante nelle Aste Pubbliche e negli Atti Pubblici in genere;
- Gestione delle polizze assicurative dell'Ente.

Nel corso dell'anno 2004 l'Area Legale è stata interessata da varie questioni in materia civile, amministrativa ed assicurativa.

Le Assicurazioni

In campo assicurativo, si segnala l'attività svolta dall'Area per la predisposizione della documentazione e i contatti presi con le principali società attive nel mercato del brokeraggio assicurativo relativamente alla gara indetta nel novembre 2004 per il servizio di brokeraggio del triennio 2005-2007 che si è aggiudicato l'ATI Aon Spa – Cambiaso Risso &C.
Non hanno subito sensibili variazioni i premi versati per polizze quali all risks, vita, infortuni,RC, e per le altre polizze accese nei precedenti esercizi quali la polizza incendio /furto del motoscafo, la polizza furto attrezzature della sede e la polizza c.d. "Merloni" a copertura della responsabilità professionale del personale dipendente incaricato di funzioni di progettazione e direzione lavori.

L'ammontare dei premi pagati in relazione a tali polizze non ha pertanto subito variazioni rilevanti.

Si da conto, peraltro, del recesso della Unipol dalla polizza "Tutela Giudiziaria" in quanto divenuta troppo onerosa per l'istituto assicurativo e della conseguente decisione dell'Autorità Portuale di non rinnovare detta polizza alle diverse condizioni contrattuali proposte, ritenute non convenienti per l'Ente.

E' stata parimenti disdettata la polizza fideiussoria "Liguria Assicurazioni"circa l'autorizzazione all'esercizio di scarichi di acque meteoriche di seconda pioggia in bacino molo A di Marghera a seguito dell'autorizzazione al subentro di TIV Spa nella titolarità di tale autorizzazione da parte del Magistrato alle Acque.

Il Contenzioso legale

Per quanto riguarda il contenzioso amministrativo e civile, si segnalano gli esiti positivi delle seguenti vertenze in ambito:

a) amministrativo

b) civile

a) amministrativo

Il contenzioso promosso avanti il TAR del Veneto da parte un'Associazione Temporanea di Imprese che aveva convenuto in giudizio quest'Autorità Portuale per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, degli atti relativi all'aggiudicazione di una gara per l'appalto dei lavori d'escavo interessante la nuova "banchina Sali" nel bacino Molo A al porto commerciale di Venezia, sez. di Marghera, sulla base di alcune supposte cause di esclusione, si è concluso, dopo un primo accoglimento dell'istanza cautelare da parte del TAR Veneto, con la reiezione del ricorso proposto dall'ATI per inammissibilità.

Si è concluso con rinuncia al ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato di parte avversa, il contenzioso con una società che aveva adito la giustizia amministrativa al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di un provvedimento dell'Ente con il quale, da un lato, veniva negato alla ricorrente il subentro nella concessione demaniale già in capo ad altra società, dall'altro, veniva rigettata l'istanza di concessione sulla medesima area in Canale Industriale Bretella.

Degna di nota risulta altresì la decisione del TAR per il Veneto sul ricorso di una società contro l'Autorità Portuale di Venezia, la società controinteressata ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per ottenere l'annullamento delle concessioni demaniali rilasciate alla società controinteressata, relativamente all'occupazione dei beni demaniali individuati quali Sezione portuale di Marghera – Terminal Molo Sali e di cui all'atto n. 29008 di rep. n. 455 del registro concessioni, dei successivi atti di concessione rilasciati e di ogni atto presupposto e/o conseguente, nonché, in particolare, del parere della Commissione consultiva in data 11 giugno 1997, del parere del Comitato portuale in data 19 giugno 1997 ed ancora della determinazione Ministero Trasporti e Navigazione comunicata con foglio 5191185 Div XIX del 21.7.1997.

Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente ed escluso qualsiasi violazione delle regole della libera concorrenza da parte dell'Ente.

Altra vicenda significativa che ha determinato un notevole intreccio di contenziosi è quella riferita ad una società gerente un deposito costiero attinente lo stoccaggio di liquidi alimentari alla rinfusa trasportati da navi cisterna, che aveva impugnato avanti il TAR del Veneto il provvedimento con cui l'Ente aveva ordinato lo sgombero dell'area demaniale su cui insisteva l'impianto industriale, sino a giungere ad impugnare con ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica la nota con la quale veniva comunicata la concessione in via esclusiva ad altra società controinteressata del tratto di banchina antistante il Silo, nonché il decreto ministeriale di nomina del presidente dell'Autorità Portuale. La vicenda giungeva, previa riunione dei ricorsi, avanti al Consiglio di Stato che respingeva l'istanza cautelare proposta dalla ditta ricorrente.

Un contenzioso sorto nel corso del 2004 e tutt'ora pendente riguarda una società autorizzata al compimento delle operazioni portuali ex art 16 legge n. 84/94. Tale società ha provveduto a notificare una diffida con la quale si ingiungeva all'Ente di disporre la revoca dell'ordinanza n. 127/2001 dell'Autorità Portuale di Venezia medesima per presunto contrasto con l'art. 13 della legge n. 172/2003, sull'asserito presupposto di essere la società in questione la sola legittimata a svolgere operazioni portuali per conto delle imprese terminaliste. Non avendo essa ottenuto quanto richiesto con la diffida, ha adito il TAR per il

Veneto chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ente sulla predetta diffida, lamentando che quest'ultimo avrebbe illegittimamente continuato a permettere lo svolgimento di operazioni portuali ad imprese autorizzate ex art. 16 legge n. 84/94 allo svolgimento dei soli servizi portuali: di qui la richiesta di condanna dell'Ente al risarcimento dei danni per complessivi euro 4.800.000,00 asseritamente causati dalla "situazione di abuso" determinatasi con il mantenimento dell'ordinanza in parola. Tale ricorso, in un primo momento cancellato dal ruolo, è stato riassunto ed è in attesa di venire discusso avanti il collegio.

b) civile

Sinistri

Nel corso dell'anno 2004 si sono chiuse 17 pratiche civili relative al recupero di somme dovute a titolo di risarcimento danni a favore dell'Autorità Portuale di Venezia a seguito di sinistri occorsi alle strutture dell'Ente per circa € 200.000,00 per danni in genere cagionati da navi alle banchine, alle bitte, alle briccole, ai punti luminosi.

Contenziosi giudiziali

Sono stati introitati euro 378.573,55 a seguito di ricorso per intervento in un'esecuzione navale nei confronti della società proprietaria ed armatrice di una nave, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione della medesima unità navale in ragione del proprio credito, assistito da privilegio speciale ai sensi dell'art. 6 del Codice della Navigazione in quanto costituente diritti di porto, o "*port dues*", per occupazione di spazi acquei ed a titolo di rimborso spese per la conservazione del bene quali forniture di combustibile per il funzionamento dei motori ai fini della generazione di corrente elettrica e di riscaldamento degli alloggi, di cibo all'equipaggio rimasto a bordo e di rimpatrio di alcuni membri dello stesso.

In tema di appalti, con conseguenze di natura civile, si segnala la vicenda relativa al fallimento di una società aggiudicataria di un appalto di lavori d'escavazione del canale Industriale Ovest a Porto Marghera. A causa dei gravi inadempimenti da parte dell'aggiudicataria degli obblighi assunti *ex contractu* prima del fallimento, l'Ente escuteva la polizza fideiussoria prestata da un'importante istituto assicurativo a garanzia degli

obblighi della garantita. L'istituto assicurativo però rifiutava il pagamento eccependo che lo scioglimento del contratto derivante dalla intervenuta dichiarazione di fallimento ex art. 81 L. Fall. non costituiva inadempimento in senso proprio. L'Ente ha così promosso azione giudiziale nei confronti dell'Istituto Assicurativo nella veste di fideiussore chiedendo il pagamento della somma di euro 255.488,13: la causa è tutt'ora pendente.

Si è conclusa con una composizione bonaria della vertenza la causa promossa da una società in liquidazione contro l'Autorità Portuale di Venezia per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di oltre € 415.369,73. L'Autorità Portuale si costituiva in giudizio nel corso del quale le parti decidevano di conciliare la lite, mediante la corresponsione della somma di € 62.500,00 a mero titolo transattivo ed al solo fine di evitare gli oneri ed i rischi della controversia, verso rinuncia agli atti ed all'azione da parte della società attrice.

Si segnala la reiezione dell'appello proposto dall'Ente avverso la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Venezia aveva respinto la domanda riconvenzionale dell'Ente per € 129.181,49, oltre ad interessi, in un contenzioso originato da servizi resi dall'allora Provveditorato al Porto conseguenti alla caduta di alcuni fusti contenenti prodotti chimici nella stiva di una nave verificatasi nel 1993. La sentenza della Corte d'Appello che conferma la responsabilità dell'Ente nel sinistro e respinge conseguentemente la riconvenzionale dello stesso appare difficilmente censurabile in Cassazione.

Si segnala infine il recupero da parte del legale interno all'Ente di alcuni crediti vetusti in precedenza affidati all'Avvocatura dello Stato che ha portato ad introitare oltre 15.000,00 euro, 10.000,00 dei quali a seguito di transazione a chiusura di quattro cause (opposizione a ingiunzione di pagamento, opposizione a esecuzione, un pignoramento presso terzi e un'esecuzione Immobiliare).

Fallimenti

Con riguardo ad alcuni crediti risalenti agli anni '80 per complessivi euro 130.815,37 a titolo di corrispettivi per operazioni portuali eseguite dal Provveditorato al Porto di Venezia in favore di una società, in seguito dichiarata fallita nell'87, si segnala la loro parziale

cancellazione - pari alla differenza tra il credito originario iscritto in contabilità e quanto riconosciuto effettivamente dal giudice all'esito della procedura fallimentare, avendo soltanto nel 2004, dopo lungo tempo, il curatore del fallimento comunicato l'avvenuto deposito in cancelleria del Tribunale di un progetto di riparto finale, che prevedeva il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati ed invece il soddisfacimento dei creditori chirografari, come l'Autorità Portuale di Venezia, nella percentuale del 5,5012 dell'importo ammesso allo stato passivo.

Tra le ***questioni di studio*** degne di nota di cui si è occupata l'Area legale, ci sono quelle relative a:

- fattibilità degli interventi straordinari di ricalibratura della sezione navigabile del Canale Malamocco - Marghera nei tratti maggiormente interrati;
- l'invito della Sovrintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Artistico di Venezia all' Autorità Portuale ad assumere gli opportuni provvedimenti onde eliminare il passaggio di navi di notevole stazza nel Canale di S. Marco;
- il sistema per la raccolta delle acque meteoriche al porto di Venezia, in stretta collaborazione con la Direzione Sicurezza e Ambiente;
- la "questione privacy" ed il Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera g) del DLGS 196/2003 Testo unico in materia di trattamento dei dati personali.

Continuano a pervenire all'Ente richieste di risarcimento da parte di eredi di lavoratori deceduti per varie forme di malattia asseritamente causate dall'esposizione ad amianto durante lo svolgimento di attività lavorativa in ambito portuale. Mentre alcune richieste sono ancora in fase pre - contenziosa (richiesta di conciliazione avanti la Commissione Provinciale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia), altre sono già radicate avanti il Tribunale di Venezia ed altre ancora si ritiene verosimile possano

essere parimenti avanzate in futuro. Le istanze sono svolte nei confronti della Compagnia Lavoratori Portuali e dell'Autorità Portuale di Venezia che, all'epoca dei fatti quale Provveditorato al Porto di Venezia, si configurava come l'unico soggetto cui era devoluta la gestione delle operazioni portuali.

Ritenendosi verosimile il moltiplicarsi in un prossimo futuro di analoghe azioni giudiziarie, si è provveduto, negli scorsi anni, a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di valutare la possibilità di far gravare sullo Stato gli oneri derivanti da eventuali esiti negativi dei procedimenti promossi in tema di risarcimento danni a seguito della movimentazione di amianto in ambito portuale, attraverso l' individuazione di specifiche fonti di finanziamento. Allo stato non è intervenuta alcuna determinazione da parte del menzionato Ministero.

Peraltro giova evidenziare che i fatti sui quali i ricorrenti fondano le proprie pretese risalgono al periodo previgente la legge 84/94 nel quale, come sopra rappresentato, l'Ente portuale era ex lege tenuto a sbarcare, imbarcare e movimentare l'amianto, di talchè appare ragionevole sostenere che gli oneri suddetti possano far carico allo Stato e non già all'Autorità Portuale, in analogia con quanto statuito per fronteggiare i debiti pregressi dei cessati enti portuali.

AREA AFFARI GENERALI

Sono affidati all'Area Affari Generali in particolare i seguenti compiti:

- Segreteria Comitato Portuale e predisposizione documentazione e atti formali;
- Protocollo posta in arrivo e partenza, smistamento corrispondenza;
- Servizi ausiliari, automezzi di servizio e commessi;
- Numerazione, distribuzione ed archiviazione atti ufficiali dell'Ente;
- Relazioni industriali dell'Autorità Portuale e coordinamento di quelle riguardanti le imprese ed i servizi portuali;
- Coordinamento attività relative alle società partecipate.

Relazioni industriali

Coordinamento relazioni industriali riguardanti le imprese ed i servizi portuali

Contratto integrativo aziendale Società concessionaria del servizio di rimorchio

Nel corso del 2004 l'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto, su richiesta delle parti, sono intervenute per contribuire a risolvere la vertenza sindacale relativa all'applicazione del Contratto integrativo aziendale al personale della Società Rimorchiatori Panfido & C. S.p.A., società che gestisce il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Venezia.

Con accordo del 7 luglio 2004, sottoscritto presso la Prefettura di Venezia dalla proprietà e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria CGIL-CISL-UIL, è stato rinnovato detto accordo integrativo, con il quale sono stati disciplinati alcuni aspetti importanti riguardanti l'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli organici degli equipaggi, all'orario di lavoro ed al trattamento economico degli stessi.

Contratto integrativo aziendale Impresa portuale conto terzi, concessionaria

Nel corso del 2004 l'Autorità Portuale assieme all'Unione Industriali di Venezia è intervenuta per coordinare la vertenza sindacale relativa ad un processo di riorganizzazione del lavoro all'interno di un Terminal operativo, gestito da una società concessionaria di un'area demaniale marittima al Molo A del porto commerciale, finalizzato all'adeguamento del ciclo produttivo ai più avanzati standard operativi del settore di traffico di riferimento.

In data 3 agosto 2004 la proprietà e le Organizzazioni Sindacali di categoria CISL e UIL hanno sottoscritto un accordo riguardante una nuova organizzazione del lavoro dei reparti operativi e la loro articolazione in riferimento all'intero ciclo produttivo aziendale, che ha portato ad una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro e ad una maggiore copertura del servizio reso al cliente.

Piano ex art. 12 del D. Lgs. 419/1999 per la razionalizzazione dell'allocazione degli uffici

Nel corso dei primi mesi del 2005 è stato elaborato ed inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Piano per la razionalizzazione dell'allocazione degli uffici dell'Autorità Portuale redatto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 419/1999, in conformità alle

direttive emanate con circolare n. 40/2004 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al riguardo.

Il piano, che dà conto dell'utilizzo promiscuo con altri soggetti del fabbricato 448 di Marghera, prevede la realizzazione nel prossimo biennio della ristrutturazione degli immobili demaniali marittimi contigui denominati magazzini 12 e 13 per destinarli all'insediamento di tutti gli uffici dell'Autorità Portuale di Venezia.

Società Controllate e Collegate (quote detenute al 31.12.2004)

L'area Affari Generali ha inoltre seguito l'andamento delle società e dei consorzi partecipati dall'Ente:

- **APVHolding S.rl. e collegate:**
  - Porto di Venezia Servizi S.r.l.;
  - Esercizio Raccordi Ferroviari;
  - Teleporto Adriatico S.r.l.;
  - Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.;
  - Interporto di Venezia S.p.A.;
  - Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.;
  - Venice Yacht Pier S.r.l.;
  - SAVE – Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A.;

- **Autovie Venete S.p.A.**
- **Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l.**
- **CFLI – Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale**
- **Consorzio Portualità Intermodalità e Logistica delle Provincie di Venezia e Treviso S.c.a.r.l.**

AREA CONTROLLO IMPRESE E LAVORO PORTUALE

Sono affidati all'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale in particolare i seguenti compiti:

- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione di impresa portuale;
- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per la fornitura di servizi portuali;

Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per l'esercizio di attività collaterali alle attività portuali di deposito e manipolazione di merci;

- Valutazione economico-finanziaria piani d'impresa;
- Segreteria Commissione Consultiva Locale;
- Tenuta Registri delle imprese autorizzate e dei lavoratori operanti in porto;
- Vigilanza sulle attività esercitate in porto ex art. 68 Codice della Navigazione;
- Verifiche sulla corretta applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nei confronti dei lavoratori appartenenti all'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- Procedure per l'operatività di imprese portuali non concessionarie;
- Verifica dello stato operativo delle imprese portuali autorizzate;
- Valutazione ex ante e ex post dei piani di investimento delle imprese terminaliste in collaborazione con le altre direzioni;
- Vigilanza e controllo attività delle società che svolgono operazioni portuali e servizi portuali;
- Coordinamento servizi tecnico-nautici ai sensi dell'art. 14 Legge 84/1994;
- Assistenza accosti ed ormeggi;
- Procedure inerenti l'affidamento ed il controllo sulle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge 84/1994.

L'attività dell'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale ha mantenuto nel corso dell'anno 2004 un notevole carico di lavoro in considerazione del mutamento dell'organizzazione del lavoro portuale a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 186 del 30 giugno 2000 che ha modificato radicalmente, in particolare, gli artt. 16 e 17 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 introducendo i servizi portuali quali attività specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali ed una nuova disciplina in materia di fornitura del lavoro portuale temporaneo.

Con particolare riguardo alle direttive ministeriali emanate attraverso il decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 132 del 6 febbraio 2001 e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. Dem 3/1940 del 31 luglio 2001, l'Autorità Portuale ha applicato nell'anno 2002 e resi esecutivi nel corso degli anni successivi una serie di provvedimenti emanati al riguardo e riguardanti l'applicazione della Legge 186/2000, ovvero:

- l'ordinanza n. 144 del 30 gennaio 2002, riguardante le disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 dell'art. 17 della legge 84/1994, in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;
- l'ordinanza n. 145 del 30 gennaio 2002, riguardante i criteri per la determinazione ed applicazione delle tariffe da approvare dall'Autorità Portuale per le attività rese dall'impresa di cui all'art. 17 - comma 2 - e dall'agenzia di cui all'art. 17 - comma 5 - Legge 84/1994;
- l'ordinanza n. 150 dell'1 ottobre 2002, relativa all'affidamento alla "Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S.c.a.r.l." dell'attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, per il quinquennio 2002 - 2006;
- l'ordinanza n. 151 dell'1 ottobre 2002, relativa all'istituzione del Registro dei lavoratori dell'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- l'ordinanza n. 198 del 23 dicembre 2004, relativa alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali da parte di imprese, da rilasciare per l'anno 2005;
- l'ordinanza n. 199 del 23 dicembre 2004, riguardante la determinazione per l'anno 2004 del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali di cui all'art. 16 Legge 84/1994.

Per quanto concerne la disciplina riguardante le operazioni portuali, rimangono ancora vigenti le Ordinanze n. 73/1999 e n. 74/1999 riguardanti rispettivamente "l'autorizzazione all'esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi" e

"l'autorizzazione all'esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale".

Sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della Legge 84/1994 relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di attività di impresa portuale e considerate le determinazioni della variante al Piano Regolatore Generale per Porto Marghera nonché le destinazioni funzionali delle aree ricomprese all'interno dell'ambito portuale così come individuato dal Piano Regolatore Portuale, si è provveduto ad emanare l'Ordinanza n. 198 del 23 dicembre 2004 concernente la "*Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da parte di imprese da rilasciare per l'anno 2005*".

In particolare, è stato aumentato da sei a sette il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'anno 2005 ad imprese concessionarie per svolgere operazioni portuali di sbarco/imbarco, deposito e movimentazione, per conto terzi; ciò alla luce della presentazione di apposita istanza da parte di una società.

Nel corso dell'anno 2004 l'Autorità Portuale ha continuato ad effettuare le verifiche, già iniziate nel corso del secondo semestre dell'anno 2003, concernenti il rispetto, da parte delle Società/Ditte autorizzate alla fornitura di servizi portuali, del trattamento normativo/retributivo minimo di cui al C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti, sottoscritto in data 27 luglio 2000. Nel contempo sono state pure effettuate delle verifiche nei confronti delle medesime Società/Ditte in merito alla loro effettiva attività svolta in ambito portuale per conto delle imprese portuali autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994. Tali accertamenti hanno consentito di verificare che nei confronti di sei Società/Ditte esistevano i presupposti per procedere alla decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'Ordinanza n. 127/2001. La decadenza è stata dichiarata a far data dall'1 gennaio 2005 secondo le previste procedure e dopo aver interessato gli Organi Collegiali.

Sempre avendo riguardo al rilascio delle autorizzazioni per la fornitura dei servizi portuali, a distanza di oltre tre anni dall'emanazione delle relativa disciplina, si è ritenuto opportuno procedere ad una sua nuova verifica ed eventuale aggiornamento, ciò alla luce di quanto previsto dalla Legge 8 luglio 2003, n. 172, intervenuta a modificare il comma 7 dell'art. 18 della Legge n. 84/1994.

Il tema, strettamente connesso alla più complessa ridefinizione della normativa in materia di lavoro portuale e attualmente all'esame del cosiddetto "Tavolo delle Regole", cui partecipano i rappresentanti di tutte le categorie interessate, è stato affrontato in più riprese, dapprima attraverso l'Ordinanza n. 191 del 5 luglio 2004, concernente la *"Modifica dell'Ordinanza n. 171/2003 di deterninazione del numero delle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n. 127/2001 per la fornitura di servizi portuali. Fase transitoria"*, e successivamente attraverso l'Ordinanza n. 199 del 23 dicembre 2004, riguardante la *"Determinazione per l'anno 2005 del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali di cui all'art. 16 dellla Legge n. 84/1994"*.

Mediante le citate Ordinanze si è inteso "cristalizzare" la situazione esistente per l'anno 2004 e successivamente rideterminare per l'anno 2005, fatte salve le risultanze delle verifiche ricordate in premessa, tanto la tipologia dei servizi portuali offerti quanto i relativi numeri massimi di autorizzazioni, tenendo pure conto delle istanze presentate al riguardo a tutto il 30 giugno 2004 nonché degli equilibri di mercato in essere nel porto di Venezia.

Per quanto concerne l'attività della Società autorizzata ai sensi del comma 2 del novellato art. 17 Legge 84/1994 alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Venezia, alla luce della quantità degli avviamenti forniti dalla Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S.c.a.r.l. nel corso del secondo anno di attività alle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994, avviamenti risultati inferiori a quelli preventivati, non si è rideterminato per il terzo anno di attività l'organico della medesima Società; pertanto l'organico operativo della Nuova C.L.P. di Venezia è rimasto invariato rispetto a quello previsto dall'Ordinanza n. 169 del 26 novembre 2003 che ha individuato nel numero di 106 unità l'organico operativo dell'impresa di cui all'art. 17 della Legge 84/1994 per il secondo anno di attività.

Alla data del 31 dicembre 2004, l'organico dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994 risultava essere così composto:

✓	**dirigenti (Presidente e Vicepresidente):**	**2**
✓	**dirigente di chiamata:**	**1**
✓	**impiegati:**	**6**
✓	**operai:**	**105**

	Totale	**114**

Gli impieghi complessivi dei dipendenti della Nuova C.L.P. di Venezia impiegati in attività portuali nel corso del 2004 ammontano ad un totale di n. 21.393 avviamenti, mentre nello stesso periodo sono state usufruite dai medesimi lavoratori n. 5.601,5 giornate di Cassa Integrazione Guadagni, pari a circa 18 unità.

Alla data del 31 dicembre 2004 i soggetti autorizzati ad operare ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994 sono, nel pieno rispetto del numero massimo fissato con l'Ordinanza n. 170 dell'11 dicembre 2003 (per le imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali) e con le Ordinanze n. 171 dell'11 dicembre 2003 e n. 191 del 5 luglio 2004 (per le Società/Ditte autorizzate a fornire servizi portuali):

a) <u>14 imprese portuali</u> (autorizzate ex Ord. 73/1999) per conto terzi o per conto proprio:

✓ <u>6 all'interno dell'insula</u>:

- 4 terminalisti conto terzi:	MULTI SERVICE S.r.l. T.I.V. S.p.A. T.R.I. S.p.A. (ex T.M.B. S.r.l.) VECON S.p.A.
- 1 terminalista conto proprio:	ILVA S.p.A.
- 1 sbarco conto proprio:	ERACLIT VENIER S.p.A.

✓ <u>7 al di fuori dell'insula</u>:

- 2 terminalisti conto terzi:	C.I.A. S.p.A. T.R.M. S.r.l.

	- 4 terminalisti conto proprio:	FINTITAN S.r.l. ITALCEMENTI S.p.A. PAGNAN S.p.A. COLACEM S.p.A.
	- 1 movimento e deposito conto proprio:	TRANSPED S.p.A.
✓	1 non concessionaria conto terzi:	I.C.C.O. S.r.l.

b) 9 stabilimenti industriali (autorizzati ex Ord. 74/1999) già in autonomia funzionale:

ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l.	IDROMACCHINE S.r.l.
BUNGE ITALIA S.p.A. (ex Cereol)	SIMAR S.p.A.
ENEL Prod. S.p.A. (Fusina)	SIRMA S.p.A.
ENEL Prod. S.p.A. (Marghera)	SYNDIAL S.p.A. (ex Enichem)
GRANDI MOLINI S.p.A.	

Nel corso dell'anno 2004 è stata valutata la posizione di una società (Transped S.p.A.) che ha presentato istanza ai sensi dell'Ordinanza n. 73/1999 per poter svolgere operazioni portuali per conto terzi. Il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 e della concessione demaniale ex art. 18 saranno formalizzate dopo che la medesima impresa avrà adempiuto ai propri obblighi.

Per quanto riguarda le autorizzazioni all'esercizio diretto di operazioni portuali in autoproduzione, è ancora in vigore quanto previsto dall'Ordinanza n. 95/1999, se svolte da parte del vettore marittimo (o impresa di navigazione o noleggiatore) in occasione dell'arrivo o partenza di navi dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle operazioni da svolgere.

c) 35 Società/Ditte fornitrici di servizi portuali (autorizzate ex Ord. 127/2001), le quali forniscono servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali alle imprese ed agli stabilimenti di cui sopra:

All Services S.a.s.	Gestione Servizi Portuali S.r.l.	SIAP S.p.A.
Attiva S.c.a.r.l.	I.C.E.M. S.c.a.r.l.	Ser. Mec. Nisato S.r.l.
C.A.R.V. Consorzio	In.Te.Se. S.r.l.	Services S.c.a.r.l.
Castellano S.r.l.	Kit Service S.c.a.r.l.	Servizi Portuali S.r.l.
Crepaldi S.r.l.	Mandruzzato Autotrasp.	Sole S.c.a.r.l.
Facchini Romea S.c.a.r.l.	Masiero Sped. S.r.l.	SO.RI.MA. S.p.a.
F.lli Guadagnin S.r.l.	Med Repair Italia	T.B. Service S.r.l.
Fast Service S.r.l.	North East Services S.p.A.	Team Terminal S.r.l.
Favaretto Autotrasporti	Nuova Bordenca S.r.l.	Tiveron Imballaggi S.r.l.
Full Service S.c.a r.l.	Pastrello Autotrasp. S.r.l.	Vecont S.r.l.
Fumagalli Trasp. S.p.A.	Porto Industriale S.r.l.	Vig. Serenissima S.c.a.r.l.
G.S.P.Serv. S.c.a.r.l.	Ri.For. S.r.l.	

Nel corso dell'anno 2004 è stata rinnovata l'autorizzazione nei confronti di 7 imprese autorizzate secondo la normativa di cui all'Ordinanza n. 82, la quale disciplina il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività collaterali alle attività portuali, di deposito e di manipolazione di merci, presso aree private e/o demaniali; sempre nell'arco del 2004 si è provveduto al rilascio di una nuova autorizzazione. Tali otto imprese svolgono la propria attività all'interno dell'ambito della "insula" portuale.

Alla data del 31 dicembre 2004 i soggetti autorizzati ad operare ai sensi dell'Ordinanza n. 82 del 20 settembre 1999 risultano pertanto:

Autotrasporti Frasson S.n.c.	Servizi Portuali S.r.l.
Fulltrans S.r.l.	Transport Service di Pesce M. & C. S.r.l.
Pastrello Autotrasporti S.r.l.	Veneta Lombarda Sped. S.r.l.
Transped S.p.A.	T. B. Service S.r.l.

Per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Portuale dei poteri di vigilanza di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione ed alla conseguente iscrizione in

apposito Registro (precedentemente tenuto dalla Capitaneria di Porto) di determinate attività svolte nell'ambito del demanio portuale di cui all'Ordinanza n. 130 del 28 settembre 2001, al 31 dicembre 2004 risultano ancora iscritti n. 77 soggetti che espletano le attività riguardanti nello specifico le navi, le merci ed i passeggeri, di cui all'art. 3 della citata Ordinanza n. 130/2001.
Nel corso dell'anno 2004 sono state pure valutate le posizioni di ulteriori quattro società per le quali il rilascio del certificato di iscrizione al Registro di cui all'art. 68 Cod. Nav. è stato formalizzato con l'inizio dell'anno 2005.

Nel corso dell'anno 2004 è stata manifestata la necessità da parte delle società che forniscono servizi di assistenza ai passeggeri di poter utilizzare anche personale non dipendente in qualità di "assistenti turistici non qualificati" e di personale in possesso della licenza di "accompagnatore turistico e/o guida turistica". E' stato anche ritenuto opportuno fornire a tale personale la necessaria formazione ed informazione relativa ai rischi connessi all'attività portuale così come previsto dal D.Lgs. n. 626/1994.

Al riguardo sono state emanate dall'Autorità Portuale le sotto indicate apposite ordinanze:

- l'ordinanza n. 182, del 9 febbraio 2004, concernente l'istituzione del "Registro degli assistenti turistici non qualificati";
- l'ordinanza n. 184, dell'11 marzo 2004, concernente l'istituzione del "Registro delle persone che esercitano in ambito portuale la professione di accompagnatore turistico e/o guida turistica";

Le persone che sono state iscritte nel corso dell'anno 2004 nei richiamati Registri sono state n. 184 (secondo la disciplina prevista dall'Ordinanza n. 182) e n. 123 (secondo la disciplina prevista dall'Ordinanza n. 184).

Con la pubblicazione del Decreto n. 459 del 20 giugno 2000 e dell'Ordinanza n. 162 del 3 giugno 2003, l'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale ha continuato ad interessarsi fino al 31 maggio 2004 della gestione degli accosti del campo briccole della Punta della Salute e

della Riva S. Biagio a seguito della sempre più crescente richiesta di ormeggio di unità da diporto, non solo durante la stagione estiva, ma anche in tutti gli altri mesi dell'anno.

L'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale ha pure curato la gestione degli accosti delle navi non operative in attesa e la gestione delle imbarcazioni adibite al trasporto e trasbordo di olio lubrificante destinato alle navi.

Per quanto attiene all'affidamento e controllo sulle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge n. 84/1994, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della medesima Legge 84/1994, l'attività dell'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale è stata rivolta, soprattutto, al servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei del porto di Venezia, al servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento di liquami, di acque di lavaggio e di sentina, nonché delle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia, nonché al servizio di fornitura di acqua potabile alle navi a mezzo bettolina.

Per il servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei del porto di Venezia, è stata emessa l'Ordinanza n. 197 del 24 novembre 2004 che ha consentito la proroga della concessione già rilasciata alla Cooperativa Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia fino al 31 gennaio 2005 per permettere l'espletamento di una nuova gara; successivamente, visto l'esito della apposita gara con procedura aperta è stata emessa l'Ordinanza n. 202 del 28 gennaio 2005, con la quale è stata aggiudicata la concessione di cui trattasi alla medesima Cooperativa per il periodo dall'1 febbraio 2005 e fino al 31 gennaio 2008.

Per il servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento di liquami, di acque di lavaggio e di sentina, nonché delle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia, è stata emessa l'Ordinanza n. 161 del 30 maggio 2003 con la quale è stata affidata la concessione del servizio in questione alla A.T.I. fra la Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia e la VESTA S.p.A. per il quinquennio 2003-2007, con effetto dall'1 giugno 2003 e fino al 31 maggio 2008.

Nel corso dell'anno 2004, in considerazione della prevista scadenza della concessione riguardante il servizio di fornitura di acqua potabile alle navi a mezzo bettolina, è stata predisposta la documentazione riguardante il bando di gara per l'affidamento del servizio in

questione per il quinquennio 2005-2009. Tale gara, con procedura aperta ad evidenza pubblica europea, è stata bandita il 12 gennaio 2005.

Tenuto conto che in data 11 marzo 2004 è scaduta la composizione del Comitato Portuale per compiuto quadriennio di mandato, a partire dal mese di gennaio 2004 l'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale, di concerto con l'Area Affari Generali e Societari, è stata impegnata nell'avvio delle procedure relative alle elezioni per la nomina di n. 5 rappresentanti dei lavoratori delle Imprese che operano in porto ai sensi degli artt. 16, 17, 18 e 21 della Legge 84/1994, nonché di un rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale in seno al Comitato Portuale.

Come naturale conseguenza di tali atti preparatori, attraverso l'Ordinanza n. 177 dell'8 gennaio 2004 si è provveduto a fissare le date di venerdì 6 febbraio 2004, quale termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati, e di martedì 9 marzo 2004 quale giorno dedicato allo svolgimento delle operazioni di voto. Le suddette votazioni, che prevedevano la partecipazione di 1.658 lavoratori aventi diritto al voto, si sono svolte regolarmente dalle ore 08.00 alle ore 22.00 dello stesso 9 marzo 2004 e si sono articolate presso sei seggi appositamente istituiti a copertura tanto della sezione di Venezia – Marittima quanto della sezione di Venezia – Marghera.

Le entrate conseguenti allo svolgimento di attività portuali da parte di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/1994, possono essere classificate nei termini seguenti:

- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate ai sensi delle Ordinanze n. 73/1999 e n.74/1999;
- entrate derivanti dalle autorizzazioni concesse alle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n. 127/2001;
- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali in regime di autoproduzione.

A queste voci vanno aggiunte:

- le entrate derivanti dai soggetti autorizzati ad operare in porto ai sensi dell'Ordinanza n. 130/2001 (in applicazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione);

- le entrate derivanti dalle persone iscritte nei Registri di cui alle Ordinanze n. 182/2004 e n. 184/2004;
- le entrate derivanti dalle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n. 82/1999;
- l'entrata derivante dal canone per l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- le entrate derivanti dal canone per la concessione a fornire i c.d. servizi di interesse generale (art. 6, comma 1, lett. c) della Legge 84/1994).

Complessivamente la situazione relativa all'anno 2004 è riassunta come segue:

1. **Imprese** ***(n. 22)***

Canone fisso	22 x € 2.582,00	€ 56.804,00
Canone variabile		€ 992.354,35

2. **Società/ditte fornitrici di servizi portuali** ***(n. 35)***

Canone fisso	35 x € 2.582,00	€ 90.370,00

3. **Autoproduzione**

Canone complessivo		€ 68.622,84

4. **Iscritti art. 68 Cod. Nav. (n. 77) - *n. 3 iscritti sono esenti dal rinnovo annuale***

Canone rinnovi	55 x € 129,11	€ 7.101,05
Nuove iscrizioni	19 x € 258,23	€ 4.906,37

5. **Iscritti registri ordinanze n. 182** ***(n. 184)*** **e n. 184** ***(n. 123)***

Contributo Ord. 182	184 x € 20,00	€ 3.680,00
Contributo Ord. 184	123 x € 20,00	€ 2.460,00

6. **Ditte autorizzate a svolgere attivita' collaterali** ***(n. 8)***

Canone rinnovi	7 x € 129,11	€ 903,77
Nuove iscrizioni	1 x € 258,23	€ 258,23

7. Impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge 84/1994

Canone annuo		€ 50.000,00

8. Imprese concessionarie a fornire servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 84/1994

Canone annuo	2 x € 2.582,28	€ 5.164,56
Canone annuo	1 x € 2.600,00	€ 2.600,00

A fronte del Decreto n. 459 del 20 giugno 2000 e dell'Ordinanza n. 162 del 3 giugno 2003, l'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale ha continuato ad interessarsi della gestione degli accosti del campo briccole della Punta della Salute e della Riva S. Biagio fino all'1 giugno 2004, giorno in cui, con Decreto n. 729 del 27 maggio 2004, la gestione dei summenzionati accosti è stata assegnata alla Società Venice Yacht Pier S.r.l., creata appositamente per lo sviluppo del traffico turistico di mega – yachts e titolare della concessione riguardante le aree del Campo Briccole di Punta della Salute e di riva San Biagio.

Gli introiti per l'attività di cui sopra, da considerarsi quindi per i soli cinque mesi dell'anno proprio per quanto citato in premessa, ammontano a € 10.239,60.

L'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale ha pure curato la gestione degli accosti delle navi non operative in attesa e la gestione delle imbarcazioni adibite al trasporto e trasbordo di olio lubrificante destinato alle navi.

- ✓ gli introiti per le navi non operative in attesa ammontano a € 21.464,00;
- ✓ gli introiti per le imbarcazioni adibite al trasporto di olio lubrificante ammontano a € 5.578,50.

La gestione di tali accosti ha permesso all'Autorità Portuale di introitare complessivamente la seguente somma: € 37.282,10.

A seguito della vendita della nave "KAWKAB", posta sotto sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria nel Porto di Venezia (in stato di abbandono dall'armatore) dal

mese di agosto 2001 e fino al mese di giugno 2004, a fronte delle spese sostenute per l'occupazione dell'ormeggio, per la conservazione del bene e per altre di varia natura, l'Autorità Portuale ha introitato circa € 368.697,01.

Area Promozione e Comunicazione

Le azioni di promozione sono uno dei compiti istituzionali previsti dalla legge 84/94, o meglio una delle competenze che la legge prevede per le Autorità Portuali. In considerazione del ruolo strategico e centrale riservato alle iniziative di comunicazione e promozione in seno alle attività commerciali e industriali esercitate nel porto, esse hanno assunto in questi anni sempre maggiore interesse. L'obiettivo è di promuovere il porto di Venezia a livello locale e internazionale, in seno alla cittadinanza, alla realtà imprenditoriale, alle istituzioni pubbliche e agli stessi operatori.

Sono in particolar modo affidati all'area Promozione e Comunicazione compiti di informazione, conoscenza e promozione del sistema porto.

Il 2004 è stato un anno atipico per le attività di questa area, caratterizzato da nuove necessità di comunicazione e da un cambiamento nella struttura organizzativa della Segreteria Tecnico Operativa, che ha direttamente coinvolto l'area Promozione e Comunicazione (decr. n. 758 del 23 dicembre 2004). Alla fine del 2004 infatti, l'area è divenuta parte integrante e attiva della struttura di staff del Segretario Generale, che ha nel contempo assunto la responsabilità dell'Area Promozione e Comunicazione.

Visti i successi delle campagne di comunicazione precedenti si è puntato, anche nel 2004, a una più matura stratificazione dei livelli di comunicazione e a una diversificata azione di *marketing.*

Gli obiettivi generali dell'area hanno inteso innanzi tutto diffondere un'immagine dinamica e in costante evoluzione del porto di Venezia, grazie a una regolare attività di informazione nei confronti dell'opinione pubblica circa il ruolo e il peso economico-sociale del porto, sia in seno alla città, sia nei confronti del territorio. Attraverso alcune collaborazioni con enti pubblici si è, inoltre, potuto dar rilievo a opere e/o progetti realizzati dall'Autorità Portuale.

Relativamente alle iniziative di promozione, l'Autorità Portuale ha mantenuto un costante dialogo con le autorità locali, con le altre autorità pubbliche competenti, con le organizzazioni professionali, con le parti economiche ecc., puntando anche ad attività sociali di spicco che hanno coinvolto il porto in azioni umanitarie di carattere internazionale. Sono state favorite azioni di consolidamento dei rapporti con il bacino di riferimento, costituito dagli operatori

portuali in genere del sistema porto e con il mondo imprenditoriale, gettando le basi per una sempre più attiva collaborazione tra pubblico e privato. Le linee di indirizzo dell'area, impostate durante il 2004, hanno inteso dar maggior rilievo alla comunicazione massmediatica, attraverso l'amplificazione dell'ufficio stampa.

Le attività promozionali e le azioni della campagna di comunicazione si sono focalizzate dunque su tre macro obiettivi:

1. una maggiore conoscenza del porto di Venezia e delle attività che in esso si svolgono da parte della collettività locale e delle istituzioni;
2. una nuova e più moderna immagine del porto, oggi realtà economica in piena evoluzione e integrata con il contesto veneziano;
3. una maggiore coesione tra gli operatori portuali e un riavvicinamento al porto del mondo e alle attività imprenditoriale.

A esse si è dato rilievo attraverso manifestazioni, attività promozionali e di comunicazione e inserzioni promozionali.

Manifestazioni - Si sono confermate tutte le azioni di supporto, sia economico, sia operativo, alle principali manifestazioni cittadine, nonché si è contribuito alla realizzazione di manifestazioni sportive importanti per la collettività locale e di eventi di spicco in collaborazione con altri enti.

Il territorio nella società dell'informazione - Tra le cose di maggior rilievo, il 2004 ha visto l'Autorità Portuale impegnata nella realizzazione di una sezione della mostra tenutasi al museo Correr, in collaborazione con Regione Veneto, Comune di Venezia, Istituto Geografico Militare e Università IUAV di Venezia intitolata: *Il territorio nella società dell'informazione.* In questa occasione l'Autorità Portuale di Venezia, in collaborazione con Teleporto Adriatico, ha presentato il sistema informatico SIT-PORTO, avviato nel 2001 e finalizzato a rendere la gestione del territorio portuale più semplice, più veloce e più sicura, pensato *ad hoc* per risolvere specifiche questioni di gestione del territorio portuale.

Evoluzione della logistica - Durante il 2004 l'Autorità Portuale, socio fondatore dal 2003 del Distretto della Portualità Intermodalità e Logistica di Venezia e Treviso, ha inoltre partecipato attivamente all'organizzazione della mostra *Evoluzione della logistica da servizio*

a strumento strategico per uno sviluppo consapevole presso la Torre dell'Orologio di Mestre. L'esposizione, attorno alla quale è stato creato un evento mediatico con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni locali, è stata un'importante occasione per informare e sensibilizzare la cittadinanza relativamente ai temi della logistica e dei servizi integrati a essa collegati, e per presentare alla collettività e alla stampa il neo-nato distretto.

Openday – la citta' incontra il suo porto - Si è rinnovato l'invito alla Città a partecipare all'OPENDAY, 11 giorni di visite guidate gratuite alle aree portuali di Marittima e Marghera, a bordo di un motoscafo, dedicate alle scuole al mattino e alla cittadinanza al pomeriggio. Questa manifestazione, giunta nel 2004 al suo sesto anno consecutivo, ha sin dalla prima edizione avuto grande successo di pubblico e un ritorno di immagine positivo per il porto.

Fiere - Nel corso dell'anno si è dato inoltre maggiore rilievo alle manifestazione fieristiche, sia direttamente organizzate, sia solamente promosse o patrocinate dall'Autorità Portuale, ritenute un buon punto di partenza per presentare la nuova linea di comunicazione dell'Autorità Portuale (che nel corso del 2005, prevede uno sviluppo volto a una sempre maggiore coesione tra le identità portuali anche attraverso l'identificazione dell'intera collettività portuale in un unico logo). Utilizzando lo strumento 'fiera' come strumento diretto e immediato, valido a identificare e soddisfare i bisogni diretti dell'utenza, si è puntato a una comunicazione specializzata per un target qualificato, creando i presupposti per la partecipazione collettiva del porto, insieme alla Regione Veneto, alle società e ai terminalisti del porto di Venezia, alla fiera *Transport e Logistic* di Monaco.

Manifestazioni:

- Openday, la città incontra il suo porto
- Urbania, asphaltica e binaria
- Conferenza SedNet
- Seatrade di Genova
- Conferenza internazionale Medtrade
- Manifestazione e Concorso Europeo Smoke free class competition e campagna europea Feel Freee to say no per la prevenzione del fumo negli adolescenti
- Buy Veneto
- Navalis
- Meeting Planner Venice Tourism Award
- II conferenza economica Provinciale (COEP2)
- Il territorio nella società dell'informazione
- Evoluzione della Logistica da servizio a strumento strategico di sviluppo consapevole in collaborazione con il Distretto della portualità, intermodalità e logistica delle provincie di Venezia e di Treviso
- Venezia Suona
- Su e zo per i ponti

ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DI COMUNICAZIONE

Le attività promozionali hanno inteso privilegiare realtà, eventi e iniziative concretamente e direttamente operanti nel settore portuale, dirette a soggetti o progetti che abbiano potuto diffondere la conoscenza di alcune problematiche di particolare interesse per la portualità veneziana, a ricerche ed eventi volti a promuovere studi relativi all'ambito tematico portuale e iniziative atte a diffondere la conoscenza del porto e delle sua attività.

Si sono in particolar modo privilegiate le iniziative aventi:

- connessione al mondo portuale, dei trasporti e della logistica;
- diffusione almeno a livello interprovinciale ovvero una diffusione locale purché in stretta interdipendenza con le attività portuali sia merci, sia passeggeri;
- rilevanza istituzionale purché in comunione con la realtà locale e cittadina;
- coincidenza di target e/o obiettivi;
- carattere scolastico (di qualsiasi ordine e grado).

Iniziative di solidarietà - Durante il 2004 è stato dato anche rilievo a iniziative di solidarietà e di carattere umanitario, soprattutto a quelle attinenti al mondo dei trasporti o di carattere regionale, nazionale e internazionale con una valenza rilevante per la città, come per esempio la spedizione di materiale umanitario a Nassirya attraverso container del porto di Venezia.

Barca a vela porto di venezia - Il progetto di sponsorizzazione dell'imbarcazione a vela dal nome Porto di Venezia è stata la novità più rilevante del 2004/2005. L'imbarcazione ha già partecipato alla Barcolana e parteciperà al Campionato Italiano e alle maggiori competizioni veliche previste nel 2005 nel Mediterraneo. I contributi finanziari a sostegno di diverse discipline sportive (come la vela, il basket e altro) sono stati assegnati anche a fronte di una certa visibilità nei confronti di un target giovanile.

Manifestazioni cittadine - Si è mantenuto anche nel 2004 il supporto logistico, organizzativo e finanziario alla realizzazione delle principali manifestazioni che coinvolgono la comunità locale come il Carnevale, Venezia Suona, Venicemarathon, Su e zo per i ponti e il Redentore, in quanto occasioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla collaborazione che può derivare dall'integrazione della vita cittadina con l'attività portuale, questo anche nell'intenzione di favorire la riscoperta della Venezia portuale, realtà socio-economica importante per il futuro dei veneziani.

Campagna di comunicazione - È stata inoltre attivata, durante il 2004, una campagna di comunicazione atta a sensibilizzare la collettività e l'opinione pubblica sulla positività economica e sociale del porto di Venezia, il cui quotidiano funzionamento era minato dalla mancata opera di manutenzione (e la conseguente bonifica ove necessario) dei grandi canali di navigazione. Si è previsto di affiancare a questa attività del porto una massiccia campagna di informazione (interventi sulla stampa, interviste, comunicati e conferenze stampa ecc.) e di conoscenza del problema. Si sono raggiunti ottimi risultati e si è recentemente approdati alla nomina ministeriale di un Commissario Delegato per l'emergenza Socio Economico Ambientale.

L'attività di comunicazione ha inteso inoltre dare ampio spazio ai numerosi altri interventi di manutenzione programmati e alle progettazioni (e relative realizzazioni) delle nuove infrastrutture del porto di Venezia.

Portale - Si è implementato in maniera costante il sito del porto di Venezia, divenuto lo strumento più immediato per la diffusione dei comunicati stampa e di tutte le pubblicazioni del porto di Venezia, oltre a essere un punto di riferimento per chi volesse reperire dati statistici aggiornati sul porto o avere informazioni su eventi e novità relative allo scalo veneziano. Particolarmente importante è il costante aggiornamento e l'archivio (dal 1995 a oggi) della sezione Bandi.

Pubblicazioni - Sono stati diffusi tra i principali operatori del settore, dei trasporti e dell'industria alcuni strumenti editoriali dell'Autorità Portuale come il *News & Sailing List*, contenente le notizie aggiornate sul porto, i dati statistici mensili, il *sailing list* e tutte le informazioni utili costantemente riviste. A supporto di iniziative particolari, come manifestazioni o conferenze stampa, sono stati creati dei materiali informativi *ad hoc*, leggeri e maneggevoli nel disegno e nel formato, con contenuti mirati e una grafica accattivante (volantini, depliant, schede tecniche sui nuovi servizi offerti dall'Autorità Portuale, sui record del porto ecc.)

Foto e video - Si è continuato per tutto il 2004 ad arricchire e implementare l'archivio di fotografie e video dell'Autorità Portuale, a testimonianza della costante evoluzione del porto di Venezia. Questo materiale è stato proficuamente utilizzato nei documenti istituzionali prodotti dall'ente, nelle pubblicazioni di tipo promozionale e informativo (brochure, rivista mensile, sito Internet e altro), a supporto di manifestazioni fieristiche e mostre, nonché per la divulgazione semplice e diretta verso il grande pubblico attraverso la campagna d'immagine dell'Autorità Portuale.

Allo scopo di promuovere il sistema informatico SIT-PORTO all'interno della mostra organizzata al Museo Correr (vedi cap. Manifestazioni) è stato, inoltre, prodotto un video informativo e divulgativo, su supporto digitale, trasmesso a ciclo continuo durante tutta la durata della mostra *Il territorio nella società dell'informazione*. Nell'ambito della mostra è stato infatti presentato lo strumento applicativo SIT-DEMANIO che supporta l'attività della Direzione Demanio a partire dalla richiesta di concessione di un determinato bene, con l'avvio di un'istruttoria, fino alla registrazione della licenza di concessione e alla consegna formale del bene.

Gadgets e materiale promozionale - Anche nel 2004 l'Autorità Portuale si è dotata di alcuni *gadget* personalizzati, come materiale in vetro di Murano, oggettistica, *pins* ecc. distribuiti come forma di cortesia e accoglienza in occasione di visite di delegazioni, manifestazioni fieristiche, partecipazioni a eventi di vario tipo ecc. Si è inoltre acquistato nuovo materiale promozionale come magliette con il logo dell'Autorità Portuale, marsupi personalizzati, matite colorate da regalare alle scuole in visita e cappellini, veicoli pubblicitari di immediata diffusione distribuiti in occasione di manifestazioni dell'autorità Portuale o da essa sponsorizzate.

Pubblicità dinamica - In occasione dell'Openday, vista la positiva risposta avuta nelle precedenti edizioni, anche nel 2004 si è deciso di usufruire dell'esposizione di pannelli e manifesti a supporto di una campagna promozionale prettamente locale sui mezzi pubblici e tramite affissioni nel circuito cittadino.

Sponsorizzazioni, contributi e patrocini

- Teatro Avogaria
- Convenzione con Università Ca' Foscari
- Spedizione umanitaria in Nassyria
- V regata Avis di Pellestrina
- VI Raduno dei Lagunari
- Regata Storica di Venezia
- Odyssail
- Su e zo per i ponti
- Carnevale
- Ateneo Veneto

- Salone Nautico
- Associazione Pesci di Pace
- Campionato di basket
- Teatro La Fenice

Azioni promozionali e strumenti

- Visite guidate ad hoc rivolte a delegazioni di operatori economici
- Visite in porto di delegazioni varie
- Visite guidate a scopo formativo e conoscitivo
- Foto e video
- Materiali promozionali
- Portale
- News & Sailing List
- Pubblicità su carta stampata
- Pubblicità dinamica e permanente esterna

INSERZIONI PROMOZIONALI

Nel corso del 2004 è stato dato risalto alle attività, ai servizi e alle società collegate al porto di Venezia attraverso alcune campagne informative condotte sia tramite la pubblicazione di inserti e pubbliredazionali di approfondimento sulle principali testate regionali e del Nord Est, sia attraverso la pubblicazione, con cadenza costante e in posizioni privilegiate, di inserzioni promozionali sulle riviste di settore.

Testate locali – Durante tutto l'arco del 2004 sono stati realizzati dei pubbliredazionali a colori in collaborazione con la società dell'Autorità Portuale APVHolding e la Venezia Terminal Passeggeri.

Gli inserti, pubblicati sul *Il Sole 24 Ore Nordest*, testata identificata tra le più autorevoli e specializzate per il qualificato pubblico a cui tali informazioni erano destinate, riguardavano servizi, progetti e opere recentemente realizzate nello scalo veneziano.

Altre campagne di comunicazione e promozione, sono state attivate a *spot* sulle testate locali, a supporto di particolari manifestazioni ed eventi.

Testate di settore - Le riviste di settore sulle quali si è deciso di pubblicare le inserzioni pubblicitarie a cura dell'Autorità Portuale, sono state selezionate valutando la loro ampia diffusione presso gli operatori e gli utenti del trasporto e in considerazione della specificità delle informazioni tecniche contenute nelle medesime, come nel caso de: *Il Corriere dei Trasporti, Il Doganalista, L'Avvisatore Marittimo, Il Messaggero Marittimo, Trasporti News, il Giornale Economico CCIAA, Yacht in Venice e L'Industria del Turismo.*

Area Risorse Umane e Formazione

Personale

Nel corso dell'anno vi sono state numerose uscite di personale conseguenti ai provvedimenti di incentivazione alle dimissioni adottati dal Comitato Portuale nel corso dell'anno, finalizzati alla diminuzione della consistenza del personale eccedente la forza organica prevista. Hanno, pertanto, risolto il rapporto di lavoro per dimissioni agevolate 14 dipendenti, oltre ad un dipendente cessato per motivi di salute.

Le assunzioni hanno, invece, riguardato un Quadro A con rapporto di lavoro a tempo determinato, un Quadro A con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché tre impiegati di 4° livello ed uno di 3° livello a tempo indeterminato. Nel corso dell'anno vi è stato l'avvicendamento del Segretario Generale.

Di seguito, si rappresenta la situazione numerica del personale dipendente in forza nei mesi di dicembre 2003 e 2004:

Consistenza del personale in forza al 31 dicembre 2003:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	61 unità
• personale in distacco presso Porto di Venezia Servizi	n.	10 unità
• personale in distacco presso T.R.I. S.r.l.	n.	5 unità
• personale in distacco presso Regione Veneto	n.	5 unità
• personale in distacco presso S.F.L. S.r.l.	n.	3 unità
• personale in distacco presso Teleporto Adriatico S.r.l.	n.	1 unità
• personale in distacco sindacale nazionale	n.	1 unità
totale dipendenti in forza	**n.**	**88 unità**

Consistenza del personale in forza al 31 dicembre 2004:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	67 unità
• personale in distacco presso Porto di Venezia Servizi	n.	2 unità
• personale in distacco presso T.R.I. S.r.l.	n.	2 unità
• personale in distacco presso Regione Veneto	n.	5 unità
• personale in distacco presso S.F.L. S.r.l	n.	1 unità
• personale in distacco presso Teleporto Adriatico S.r.l.	n.	1 unità
• personale in distacco sindacale nazionale	n.	1 unità
totale personale in forza	**n.**	**79 unità**

Alla data del 31 dicembre 2004, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale era pari a cinque unità.

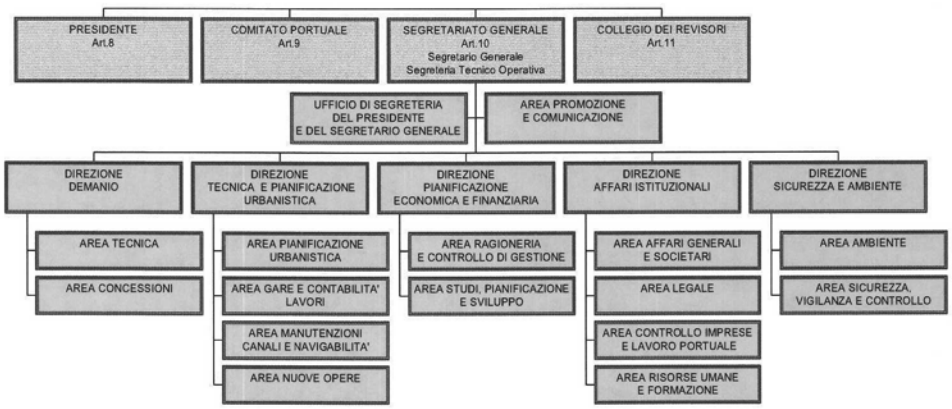
L'attività di formazione ed aggiornamento del personale è proseguita con la partecipazione a corsi specialistici presso enti di formazione. Per tali attività sono stati spesi Euro 22.361.

Nel corso del secondo semestre dell'anno, sono stati stanziati 1.000.000 di Euro, comprensivi di oneri previdenziali ed assistenziali, per la liquidazione delle somme spettanti a titolo di incentivo per la progettazione di opere pubbliche, previsti dall'art. 18 della Legge 109/1994, di competenza del periodo 1998 – 2002.

Nel corso dell'anno sono scaduti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente (attualmente in corso di rinnovo), dei quadri, impiegati ed operai (rinnovato in questi giorni), nonché gli accordi sindacali relativi alla contrattazione aziendale di secondo livello, comprendente anche la Regolamentazione degli incentivi previsti dall'art. 18 della Legge 109/94.

Si segnala il nuovo assetto organizzativo dato al Segretariato Generale con l'approvazione del nuovo organigramma da parte del Comitato Portuale nella seduta del 21/12/2004.

Autorità Portuale di Venezia
Organigramma e struttura organizzativa
della Segreteria Tecnico Operativa



STRUTTURE DELLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	DOTAZIONE ORGANICA
STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	6
DIREZIONE DEMANIO	8
DIREZIONE TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	15
DIREZIONE PIANIFICAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	16
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI	17
DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	12
DOTAZIONE ORGANICA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	74

La struttura organizzativa resta definita con il tradizionale schema gerarchico-funzionale, basato su cinque direzioni, rette ciascuna da un dirigente, strutturate per funzioni omogenee di competenza e di specializzazione, con l'obiettivo di accelerare i processi di valutazione e/o decisione e di fornire maggior efficienza al sistema rispetto alle urgenti e pressanti problematiche che negli ultimi tempi hanno investito l'Ente. Come, ad esempio, sono state quelle relative all'escavo dei canali di navigazione portuale, all'individuazione di un modello regolato del lavoro e della sua organizzazione complessiva nel sistema delle imprese portuali, al presidio ed al monitoraggio del territorio per il controllo del rispetto delle norme sul lavoro ed in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, alla realizzazione ed al coordinamento di sistemi di sicurezza previsti dalle normative internazionali (ISPS Code), all'introduzione del controllo di gestione interno all'Ente, alla realizzazione di nuovi interventi di infrastrutturazione nelle aree portuali, nonché alla gestione delle risorse di finanza agevolata. E' stato inoltre previsto un adeguamento di cinque unità della dotazione organica della Segreteria Tecnico Operativa, passando dalle 69 alle 74 unità, oltre al Segretario Generale.

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2004

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI				OPERAI			SUB TOTALE	TOTALE
		A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°		
STAFF DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO GENERALE	1		-	-	-		-	-	-	-		5
Ufficio di Segreteria del Presidente e del Segretario		1				1					2	
Area Promozione e Comunicazione			1	-	1	-	-	-	-	-	2	
DIREZIONE DEMANIO	1										1	8
Segreteria di Direzione							1				1	
Area Tecnica		1	1	-	-	1	-	-	-	-	3	
Area Concessioni		1	1	-	-	-	1	-	-	-	3	
DIREZIONE TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1											14
Staff del Direttore		1	1			1					3	
Area Pianificazione Urbanistica		1		-	-		-	-	-	-	1	
Area Gare e Contabilità Lavori			1	1		1	-	-	-	-	3	
Area Nuove Opere		1	-		2	-					3	
Area Manutenzioni, Canali e Navigabilità		1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	
DIREZIONE PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	1											13
Segreteria di Direzione						1					1	
Area Ragioneria, Finanza e Controllo di Gestione		2	3	2	3	-	-	-	-	-	10	
Area Studi, Pianificazione e Sviluppo			1	-	-	-	-	-	-	-	1	
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI	1											17
Funzione Informatica			1								1	
Area Affari Generali e Societari		1	-	-	4	1	-	-	-	-	6	
Area Legale			1	-	-	-	-	-	-	-	1	
Area Risorse Umane e Formazione		1	1	-	-	1	1	-	-	-	4	
Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale		1	-	1	-	1	1	-	-	-	4	
DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	1											10
Segreteria di Direzione							1	-			1	
Funzione Amministrativa				1							1	
Area Ambiente			1				1	-			2	
Area Sicurezza, Vigilanza e Controllo		1	1	1	-	1	1	-	-	-	5	
TOTALE SEGRETERIA TCNICO OPERATIVA	**6**	**13**	**15**	**6**	**11**	**9**	**7**	-	-	-		**67**

PERSONALE IN DISTACCO	DIRIGENTI	A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°	TOTALE
Presso TRI Srl		-	-	-	-	2	-	-	-	-	**2**
Presso Porto di Venezia Servizi S.r.l.		-	-	-	2	-	-	-	-	-	**2**
Presso Regione del Veneto		-	1	1	3	-	-	-	-	-	**5**
Presso Teleporto Adriatico S.r.l.		-	-	-	-	-	1	-	-	-	**1**
Presso Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l.		-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**
Distacco sindacale nazionale		-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
In attesa di assegnazione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
TOTALE PERSONALE IN DISTACCO		-	2	2	5	2	1	-	-	-	**12**

	6	**13**	**17**	**8**	**16**	**11**	**8**	-	-	-	
TOTALE GENERALE	**DIRIGENTI**	**QUADRI**		**IMPIEGATI**				**OPERAI**			**79**
	6	**30**		**43**				**0**			

Area Ragioneria e Controllo di Gestione

Nel corso del 2004 l'Area Ragioneria e Controllo di Gestione ha curato, tra le varie attività, l'elaborazione e la stesura dei seguenti documenti contabili, tutti approvati dal Comitato Portuale, correlati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposti durante l'anno all'approvazione dell'autorità di vigilanza (Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze):

- Bilancio Consuntivo 2003 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 3 del 20 maggio 2004 e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con telefax prot. n. DEM1/1559 del 30.08.2004
- 1° Elenco di Variazioni al Preventivo 2004 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 6 del 18 novembre 2004 e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con telefax prot. n. DEM1/42 del 11.01.2005
- Bilancio Preventivo 2005 e Bilancio Triennale 2005-2007 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 7 del 18 novembre 2004 e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con telefax prot. n. DEM1/222 del 04.02.2005

Si sottolinea che tutti i citati documenti sono stati approvati in modo palese e nei termini previsti, tranne il Bilancio Preventivo 2005 per il quale, dapprima, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato con telefax prot. n. DEM1/2298 del 31.12.2004 la gestione provvisoria fino alla data del 30.04.2005; successivamente, con telefax prot. n. DEM1/222 del 04.02.2005 lo stesso Ministero comunicava l'approvazione del Bilancio in questione condizionata alla revisione delle previsioni di cassa, sulla base dei vincoli contenuti nella legge finanziaria 2005, in occasione della prima variazione di bilancio. Alla luce delle precisazioni contenute nella lettera prot. n. 0038129 del 05.04.2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che escludono dai vincoli imposti dai commi 5 e 57 della legge n. 311 del 30.12.2004 le spese relative agli interventi straordinari di escavo dei canali di grande navigazione, detta revisione non risulta più necessaria.

Nel corso dell'esercizio è stato redatto un unico Elenco di Variazioni resosi necessario per il verificarsi di alcuni eventi, descritti nel documento stesso.

Si ricorda inoltre che il Bilancio Consuntivo (Conto Consuntivo) è redatto in conformità a quanto previsto dalle norme di contabilità pubblica secondo i principi della contabilità finanziaria (criteri di competenza e di cassa), ma anche nella forma prevista dal Codice Civile (come modificato dal DLgs 127/91) che prevede la redazione dello Stato Patrimoniale (artt. 2424 e 2424bis c.c.) del Conto Economico (artt. 2425 e 2425bis c.c.) e della Nota Integrativa.

Sotto l'aspetto fiscale sono state affrontate diverse problematiche tra le quali assumono particolare rilevanza quelle relative a:

- non imponibilità ai fini IRPEG ed IRAP dei canoni demaniali;
- regime IVA, collegata alla natura giuridica dell'Ente;
- applicabilità dell'art. 9, comma 1, punto 6, del DPR 633/72 (IVA) ai lavori in ambito portuale;

E' continuata l'attività di "monitoraggio" sullo stato dei vari progetti finanziati che periodicamente richiede la verifica e l'aggiornamento dei dati contabili e tecnici. Tra questi, nel corso dell'esercizio, si ricordano i contributi comunali previsti dal programma URBAN ITALIA - L. 388/200 in relazione alla ristrutturazione dell'ex Chiesa di Santa Marta (€ 738.369,39 su un importo totale di spesa rendicontata di € 1.808.549,45) e le richieste della Commissione Europea in merito ai progetti di potenziamento e ristrutturazione del parco e della rete ferroviaria nella zona di Marghera (progetto TEN – T 2000-IT-931-S E 2001-IT-972) per i quali sono state fornite alla Delegazione di Bruxelles tutta la documentazione e le informazioni necessarie per ottenere il co-finanziamento.

Inoltre, alla fine del 2004 è venuto a scadenza il "periodo di utilizzo" dei mutui contratti ai sensi della Legge 295/98 e si è quindi provveduto alla stipula degli atti di ricognizione finale di debito che hanno comportato l'erogazione a questa Autorità, nei primi gironi del 2005, di una somma complessiva di €. 12.417.959,97.

E' stata posta particolare attenzione alla verifica dello stato dei residui e sono state attuate misure per il recupero del credito e la definizione delle partite in sospeso relative al contenzioso sorto negli esercizi precedenti con alcuni utenti portuali riguardo la fatturazione

delle operazioni portuali quando queste erano gestite direttamente dall'Ente. Si è reso inoltre necessaria la cancellazione di alcuni crediti in contenzioso dichiarati inesigibili dalla Direzione Affari Generali e Legali (a seguito della conclusione di procedure fallimentari).

E' proseguita l'attività di razionalizzazione degli inventari dei beni mobili e immobili dopo la ricognizione fisica dei beni avvenuta nel corso del passato esercizio e prevista dagli art. 46 e 55 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

La gestione ha inoltre comportato, per quanto riguarda le cospicue immobilizzazioni finanziate da contributi dello Stato e ed altri Enti, il loro costante controllo al fine di annullare le stesse attraverso giro contabile per pareggiarle con in relativi contributi in conto capitale

L'attività amministrativo/contabile si è esplicata con la registrazione delle fatture fornitori pervenute nel corso dell'anno ed alla loro scadenza con l'emissione dei mandati di pagamento corredati dalla documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori e/o servizi, dai verbali di collaudo, dall'autorizzazione di spesa, documentazione da conservarsi, per almeno 10 anni; il pagamento dei liberi professionisti ed il relativo accertamento e versamento delle ritenute e l'invio delle certificazioni annuali; la gestione del servizio interno di cassa con la tenuta del registro per il pagamento delle minute spese, numerato e vidimato periodicamente dai Revisori dei Conti dell'Ente.

Per quanto attiene all'entrata: l'emissione delle "richieste di pagamento" per i canoni demaniali, delle fatture per prestazioni varie e l'emissione delle relative "*reversali di introito*".

In merito ai vincoli imposti dalla normativa di "Tesoreria Unica" sui flussi finanziari dell'Ente, anche durante l'anno 2004, è stato necessario, in relazione sia al limitato plafond sia ai grossi impegni finanziari dell'Ente, richiedere deroghe, regolarmente concesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per tutti i sei bimestri, inoltre sono stati puntualmente trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato i dati sui flussi trimestrali di cassa, così come previsto dall'art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni–secondo il prospetto di rilevazione definito dal Decreto del Ministero del Tesoro del 20 ottobre 1981.

Vanno inoltre ricordati, il servizio di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti offerto nella compilazione del modello 730, in occasione della dichiarazione dei redditi, e l'attività di

acquisto di materiali di pronto impiego di cancelleria e di vestiario affidata all'area, dopo la dismissione del magazzino scorte, e svolta in osservanza alle norme che regolano le pubbliche forniture.

Infine, è stato avviato il progetto di contabilità analitica, come previsto dalla legge 94/97, verificando la possibilità di apportare all'attuale sistema contabile i necessari adattamenti per la gestione della stessa. A seguito della costituzione presso l'Assoporti di un gruppo di lavoro con il fine di determinare uno schema comune a tutte le autorità portuali, e ciò in accordo con il Ministero vigilante, il progetto è stato temporaneamente sospeso in attesa di più precise indicazioni in merito.

Bilancio Finanziario

Prospetti sintetici

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	ENTRATE PER TRASF. CORRENTI					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.770	3.770	3.770	0	0
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	3.770	3.770	3.770	0	0
TITOLO 2°	ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.285	1.250	1.197	35	88
CAT. 2	Proventi patrimoniali	13.033	12.610	12.768	423	265
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.538	2.410	2.284	128	254
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	137	95	85	42	52
	TOTALE TITOLO 2°	16.993	16.365	16.334	628	659
TITOLO 3°	ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	17	0	5	17	12
CAT. 3	Valori mobiliari	0	0	6.837	0	-6.837
CAT. 4	Crediti Diversi	650	810	190	-160	460
	TOTALE TITOLO 3°	667	810	7.032	-143	-6.365
TITOLO 4°	ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	26.573	26.574	8.554	-1	18.019
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	516	0	-516
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	738	738	0	0	738
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	3.300	0	-3.300
	TOTALE TITOLO 4°	27.311	27.312	12.370	-1	14.941
TITOLO 5°	ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI					
CAT. 1	Mutui	22.389	19.700	27.846	2.689	-5.457
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	22.389	19.700	27.846	2.689	-5.457
TITOLO 6°	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	2.929	3.186	3.078	-257	-149
	TOTALE TITOLO 6°	2.929	3.186	3.078	-257	-149
	TOTALE ENTRATE	*74.059*	*71.143*	*70.430*	*2.916*	*3.629*
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	*0*	*13.924*	*15.384*		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*74.059*	*85.067*	*85.814*	*2.916*	*3.629*

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**					
CAT. 1	Organi dell'Ente	342	375	274	-33	68
CAT. 2	Personale in attività	5.759	6.568	4.781	-809	978
CAT. 3	Personale in quiescenza	7	50	52	-43	-45
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	5.100	6.060	5.603	-960	-503
CAT. 5	Trasferimenti passivi	534	800	563	-266	-29
CAT. 6	Oneri finanziari	1	3	1	-2	0
CAT. 7	Oneri tributari	324	400	450	-76	-126
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	63	63	0	0	63
	TOTALE TITOLO I°	**12.130**	**14.319**	**11.724**	**-2.189**	**406**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
CAT. 1	Immobili e Opere	47.028	47.000	37.344	28	9.684
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	612	820	203	-208	409
CAT. 3	Partecipazioni	3	3	14.951	0	-14.948
CAT. 4	Debiti diversi	10	10	10	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	977	1.100	588	-123	389
	TOTALE TITOLO 2°	**48.630**	**48.933**	**53.096**	**-303**	**-4.466**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**					
CAT. 1	Mutui	4.751	4.751	4.622	0	129
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**4.751**	**4.751**	**4.622**	**0**	**129**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**					
CAT. 1	Partite di giro	2.929	3.186	3.078	-257	-149
	TOTALE TITOLO 4°	**2.929**	**3.186**	**3.078**	**-257**	**-149**
	TOTALE USCITE	***68.440***	***71.189***	***72.520***	***-2.749***	***-4.080***
	TOTALE GENERALE ENTRATE	***74.059***	***85.067***	***85.814***	***2.916***	***3.629***
	SALDO COMPETENZA	***5.619***	***13.878***	***13.294***	***5.665***	***7.709***

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	ENTRATE PER TRASF. CORRENTI					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.544	3.900	3.680	-356	-136
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**3.544**	**3.900**	**3.680**	**-356**	**-136**
TITOLO 2°	ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.206	1.400	1.150	-194	56
CAT. 2	Proventi patrimoniali	11.767	13.461	14.025	-1.694	-2.258
CAT. 3	Correttivi spese correnti	1.260	3.195	2.867	-1.935	-1.607
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	361	395	533	-34	-172
	TOTALE TITOLO 2°	**14.594**	**18.451**	**18.575**	**-3.857**	**-3.981**
TITOLO 3°	ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	20	20	114	0	-94
CAT. 3	Valori mobiliari	2.049	1.552	4.641	497	-2.592
CAT. 4	Crediti Diversi	648	807	10.632	-159	-9.984
	TOTALE TITOLO 3°	**2.717**	**2.379**	**15.387**	**338**	**-12.670**
TITOLO 4°	ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	10.202	18.945	16.156	-8.743	-5.954
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	516	0	-516	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	894	894	1.493	0	-599
CAT. 4	Trasferimenti Altri	602	602	2.640	0	-2.038
	TOTALE TITOLO 4°	**11.698**	**20.957**	**20.289**	**-9.259**	**-8.591**
TITOLO 5°	ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI					
CAT. 1	Mutui	0	0	10.522	0	-10.522
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**0**	**0**	**10.522**	**0**	**-10.522**
TITOLO 6°	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	3.265	3.546	5.850	-281	-2.585
	TOTALE TITOLO 6°	**3.265**	**3.546**	**5.850**	**-281**	**-2.585**
	TOTALE ENTRATE	***35.818***	***49.233***	***74.303***	***-13.415***	***-38.485***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	SPESE CORRENTI					
CAT. 1	Organi dell'Ente	376	392	271	-16	105
CAT. 2	Personale in attività	4.872	6.760	4.557	-1.888	315
CAT. 3	Personale in quiescenza	7	60	0	-53	7
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	5.152	6.656	4.643	-1.504	509
CAT. 5	Trasferimenti passivi	250	800	413	-550	-163
CAT. 6	Oneri finanziari	1	3	1	-2	0
CAT. 7	Oneri tributari	326	400	448	-74	-122
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	63	63	0	0	63
	TOTALE TITOLO I°	**11.047**	**15.134**	**10.333**	**-4.087**	**714**
TITOLO 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE					
CAT. 1	Immobili e Opere	39.932	42.850	26.647	-2.918	13.285
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	818	825	217	-7	601
CAT. 3	Partecipazioni	3	3	14.951	0	-14.948
CAT. 4	Debiti diversi	10	10	10	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	983	1.150	536	-167	447
	TOTALE TITOLO 2°	**41.746**	**44.838**	**42.361**	**-3.092**	**-615**
TITOLO 3°	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.					
CAT. 1	Mutui	3.099	3.100	4.387	-1	-1.288
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**3.099**	**3.100**	**4.387**	**-1**	**-1.288**
TITOLO 4°	PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	3.242	2.972	5.039	270	-1.797
	TOTALE TITOLO 4°	**3.242**	**2.972**	**5.039**	**270**	**-1.797**
	TOTALE USCITE	***59.134***	***66.044***	***62.120***	***-6.910***	***-2.986***
	TOTALE ENTRATE	***35.818***	***49.233***	***74.303***	***-13.415***	***-38.485***
	SALDO CASSA	***-23.316***	***-16.811***	***12.183***	***-6.505***	***-35.499***

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	1.838	1.482	1.612	356	226
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**1.838**	**1.482**	**1.612**	**356**	**226**
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.016	886	1.036	130	-20
CAT. 2	Proventi patrimoniali	5.279	3.110	3.961	2.169	1.318
CAT. 3	Correttivi spese correnti	3.542	1.452	2.237	2.090	1.305
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	182	120	420	62	-238
	TOTALE TITOLO 2°	**10.019**	**5.568**	**7.654**	**4.451**	**2.365**
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	592	575	595	17	-3
CAT. 3	Valori mobiliari	1.717	2.214	3.767	-497	-2.050
CAT. 4	Crediti Diversi	16	17	14	-1	2
	TOTALE TITOLO 3°	**2.325**	**2.806**	**4.376**	**-481**	**-2.051**
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	21.770	13.026	5.398	8.744	16.372
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	516	0	516	516	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	155	0	-155
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	58	660	-58	-660
	TOTALE TITOLO 4°	**22.286**	**13.084**	**6.729**	**9.202**	**15.557**
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	47.495	44.806	34.106	2.689	13.389
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**47.495**	**44.806**	**34.106**	**2.689**	**13.389**
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	1.670	1.647	2.007	23	-337
	TOTALE TITOLO 6°	**1.670**	**1.647**	**2.007**	**23**	**-337**
	TOTALE ENTRATE	***85.633***	***69.393***	***56.484***	***16.240***	***29.149***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	SPESE CORRENTI					
CAT. 1	Organi dell'Ente	21	32	49	-11	-28
CAT. 2	Personale in attività	1.308	232	424	1.076	884
CAT. 3	Personale in quiescenza	68	58	68	10	0
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	3.393	3.207	3.803	186	-410
CAT. 5	Trasferimenti passivi	484	200	200	284	284
CAT. 6	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 7	Oneri tributari	34	36	36	-2	-2
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**5.308**	**3.765**	**4.580**	**1.543**	**728**
TITOLO 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE					
CAT. 1	Immobili e Opere	66.499	63.717	68.567	2.782	-2.068
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	459	665	670	-206	-211
CAT. 3	Partecipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 4	Debiti diversi	0	0	0	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	273	334	384	-61	-111
	TOTALE TITOLO 2°	**67.231**	**64.716**	**69.621**	**2.515**	**-2.390**
TITOLO 3°	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.					
CAT. 1	Mutui	5.776	5.775	4.123	1	1.653
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**5.776**	**5.775**	**4.123**	**1**	**1.653**
TITOLO 4°	PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	537	1.054	840	-517	-303
	TOTALE TITOLO 4°	**537**	**1.054**	**840**	**-517**	**-303**
	TOTALE USCITE	*78.852*	*75.310*	*79.164*	*3.542*	*-312*
	TOTALE ENTRATE	*85.633*	*69.393*	*56.484*	*16.240*	*29.149*
	SALDO RESIDUI	*6.781*	*-5.917*	*-22.680*	*12.698*	*29.461*

Bilancio Finanziario

Prospetti analitici

CONSUNTIVO *2004* *ENTRATE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	PREVISIONE VARIAZ.	PREVISIONE DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	COMPETENZA DA INCASSARE	COMPETENZA TOTALE	COMPETENZA VARIAZIONI
		Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -	***8.972.057***	***4.951.857***	***13.923.914***			***13.923.914,25***	
		TITOLO 1°							
111	01	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	01	CONTRIBUTI STRAORD. DELLO STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	01	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	3.770.000	0	3.770.000	2.897.330,08	872.669,92	3.770.000,00	0,00
114	01	DEVOL. TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
118	01	DEVOL. TASSE PORTUALI PAG. MUTUI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 1	**3.770.000**	**0**	**3.770.000**	**2.897.330,08**	**872.669,92**	**3.770.000,00**	**0,00**
121	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 2	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	01	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
132	01	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
141	01	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
142	01	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
143	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 4	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 1°	**3.770.000**	**0**	**3.770.000**	**2.897.330,08**	**872.669,92**	**3.770.000,00**	**0,00**
		TITOLO 2°							
211	01	PROVENTI TRAFFICO MERCI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212	01	PROVENTI SERV. TRAFFICO PASSEGGERI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213		*PROVENTI SERVIZIO FF.SS.*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
213	01	PRESTAZIONE P/C FERROVIE STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213	02	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
214	01	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215		*PROVENTI DIVERSI*	*1.250.000*	*0*	*1.250.000*	*597.033,63*	*688.191,54*	*1.285.225,17*	*35.225,17*
215	01	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215	02	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215	03	ALTRI	1.250.000	0	1.250.000	597.033,63	688.191,54	1.285.225,17	35.225,17
		CAT.1	**1.250.000**	**0**	**1.250.000**	**597.033,63**	**688.191,54**	**1.285.225,17**	**35.225,17**
221	01	CANONI AFFITTO BENI PATRIMONIALI	0	0	0	21,06	0,00	21,06	21,06
222		*CONCESSIONI DEMANIALI*	*12.500.000*	*0*	*12.500.000*	*9.780.284,18*	*2.835.296,95*	*12.615.581,13*	*115.581,13*
222	01	CONCESSIONI CON LICENZA	2.500.000	0	2.500.000	2.476.443,70	147.645,56	2.624.089,26	124.089,26
222	02	CONCESSIONI PLURIENNALI	10.000.000	0	10.000.000	7.303.840,48	2.687.651,39	9.991.491,87	-8.508,13
223		*PROVENTI FINANZIARI*	*10.000*	*0*	*10.000*	*3.591,69*	*7.354,20*	*10.945,89*	*945,89*
223	01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
223	02	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	5.000	0	5.000	0,00	7.354,20	7.354,20	2.354,20
223	03	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	5.000	0	5.000	3.591,69	0,00	3.591,69	-1.408,31
224	01	DIVIDENDI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
225	01	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	100.000	0	100.000	56.118,47	349.860,64	405.979,11	305.979,11
		CAT.2	**12.610.000**	**0**	**12.610.000**	**9.840.015,40**	**3.192.511,79**	**13.032.527,19**	**422.527,19**
231		*RECUPERI DIVERSI*	*910.000*	*630.000*	*1.540.000*	*207.089,26*	*1.449.664,39*	*1.656.753,65*	*116.753,65*
231	01	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	850.000	-450.000	400.000	52.253,87	310.547,82	362.801,69	-37.198,31
231	02	RECUPERO SPESE DI PERSONALE ART. 18 L. 109/94		1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
231	03	RIMBORSO DA MINISTERO LL.PP. SPESE TECNICHE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231	04	REC. CONTR. ASSICUR. PER FISC. ONERI SOCIALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231	05	RECUPERI DIVERSI	60.000	80.000	140.000	154.835,39	139.116,57	293.951,96	153.951,96
232		*CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.*	*870.000*	*0*	*870.000*	*0,00*	*881.561,22*	*881.561,22*	*11.561,22*
232	01	RIMB. SPESE MAN/ILL/PULIZIA P/C MIN. LL.PP.	655.000	0	655.000	0,00	655.662,29	655.662,29	662,29
232	02	RIMB. SPESE PERSONALE DISTACC. ENTI PUBBLICI	215.000	0	215.000	0,00	225.898,93	225.898,93	10.898,93
232	03	CONTR. CEE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232	04	CONTRIBUTO EX LEGGE 825/73	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.3	**1.780.000**	**630.000**	**2.410.000**	**207.089,26**	**2.331.225,61**	**2.538.314,87**	**128.314,87**
241		*ENTRATE DIVERSE*	*36.000*	*59.000*	*95.000*	*116.945,74*	*19.884,37*	*136.830,11*	*41.830,11*
241	01	INDENNITA' DI MORA	1.000	59.000	60.000	58.538,15	6.696,74	65.234,89	5.234,89
241	02	VENDITE IN GENERE	0	0	0	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
241	03	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA,EN. EL.,PULIZIE)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
241	04	DIVERSE	35.000	0	35.000	55.907,59	13.187,63	69.095,22	34.095,22
241	05	PROVENTI ATTIVITA' SUSS. AFFIDATE A TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
242	01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.4	**36.000**	**59.000**	**95.000**	**116.945,74**	**19.884,37**	**136.830,11**	**41.830,11**
		TOTALE TITOLO 2°	**15.676.000**	**689.000**	**16.365.000**	**10.761.084,03**	**6.231.813,31**	**16.992.897,34**	**627.897,34**
		TITOLO 3°							
311	01	ALIENAZIONI DI IMMOBILI ED OPERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
312	01	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.1	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	01	CESSIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE	0	0	0	17.094,60	300,00	17.394,60	17.394,60
322	01	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**17.094,60**	**300,00**	**17.394,60**	**17.394,60**
331	01	REALIZZO DI SOMME INV. IN TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342	01	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
344	01	RITIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
345		*RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
345	01	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
345	02	CASSA INTERNA	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
346	01	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
347	01	RISCOSSIONE T.F.R. DA ASSICURAZIONE	500.000	300.000	800.000	639.671,36	0,00	639.671,36	-160.328,64
		CAT.4	**510.000**	**300.000**	**810.000**	**649.671,36**	**0,00**	**649.671,36**	**-160.328,64**
		TOTALE TITOLO 3°	**510.000**	**300.000**	**810.000**	**666.765,96**	**300,00**	**667.065,96**	**-142.934,04**

CONSUNTIVO *2004* *ENTRATE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
						36.604.265,43				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	01
965.029,91	0,00	965.029,91	965.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	965.029,91	112	01
647.000,00	647.000,00	0,00	647.000,00	0,00	3.900.000,00	3.544.330,08	-355.669,92	872.669,92	113	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	01
1.612.029,91	**647.000,00**	**965.029,91**	**1.612.029,91**	**0,00**	**3.900.000,00**	**3.544.330,08**	**-355.669,92**	**1.837.699,83**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.612.029,91	**647.000,00**	**965.029,91**	**1.612.029,91**	**0,00**	**3.900.000,00**	**3.544.330,08**	**-355.669,92**	**1.837.699,83**		
204.179,62	0,00	29.265,55	29.265,55	-174.914,07	0,00	0,00	0,00	29.265,55	211	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212	01
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*213*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213	02
1.421,81	0,00	1.421,81	1.421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,81	214	01
830.285,91	*608.510,71*	*297.107,66*	*905.618,37*	*75.332,46*	*1.400.251,00*	*1.205.544,34*	*-194.706,66*	*985.299,20*	*215*	
4.250,13	251,00	3.999,13	4.250,13	0,00	251,00	251,00	0,00	3.999,13	215	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215	02
826.035,78	608.259,71	293.108,53	901.368,24	75.332,46	1.400.000,00	1.205.293,34	-194.706,66	981.300,07	215	03
1.035.887,34	**608.510,71**	**327.795,02**	**936.305,73**	**-99.581,61**	**1.400.251,00**	**1.205.544,34**	**-194.706,66**	**1.015.986,56**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	21,06	0,00	221	01
2.525.046,90	*1.917.346,01*	*660.321,71*	*2.577.667,72*	*52.620,82*	*13.100.000,00*	*11.697.630,19*	*-1.402.369,81*	*3.495.618,66*	*222*	
1.141.946,41	650.326,60	516.272,44	1.166.599,04	24.652,63	2.600.000,00	3.126.770,30	526.770,30	663.918,00	222	01
1.383.100,49	1.267.019,41	144.049,27	1.411.068,68	27.968,19	10.500.000,00	8.570.859,89	-1.929.140,11	2.831.700,66	222	02
89.361,50	*5.945,41*	*83.508,23*	*89.453,64*	*92,14*	*10.451,00*	*9.537,10*	*-913,90*	*90.862,43*	*223*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223	01
5.450,33	5.542,47	0,00	5.542,47	92,14	5.451,00	5.542,47	91,47	7.354,20	223	02
83.911,17	402,94	83.508,23	83.911,17	0,00	5.000,00	3.994,63	-1.005,37	83.508,23	223	03
1.338.259,25	0,00	1.338.259,25	1.338.259,25	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	1.338.259,25	224	01
7.943,00	3.396,87	4.546,13	7.943,00	0,00	100.000,00	59.515,34	-40.484,66	354.406,77	225	01
3.960.610,65	**1.926.688,29**	**2.086.635,32**	**4.013.323,61**	**52.712,96**	**13.460.451,00**	**11.766.703,69**	**-1.693.747,31**	**5.279.147,11**		
1.348.243,59	*492.062,36*	*883.051,13*	*1.375.113,49*	*26.869,90*	*2.290.000,00*	*699.151,62*	*-1.590.848,38*	*2.332.715,52*	*231*	
1.169.700,91	461.642,09	735.059,59	1.196.701,68	27.000,77	1.200.000,00	513.895,96	-686.104,04	1.045.607,41	231	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	231	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231	04
178.542,68	30.420,27	147.991,54	178.411,81	-130,87	90.000,00	185.255,66	95.255,66	287.108,11	231	05
889.088,56	*561.257,61*	*327.830,95*	*889.088,56*	*0,00*	*905.000,00*	*561.257,61*	*-343.742,39*	*1.209.392,17*	*232*	
655.662,29	327.831,34	327.830,95	655.662,29	0,00	655.000,00	327.831,34	-327.168,66	983.493,24	232	01
233.426,27	233.426,27	0,00	233.426,27	0,00	250.000,00	233.426,27	-16.573,73	225.898,93	232	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232	04
2.237.332,15	**1.053.319,97**	**1.210.882,08**	**2.264.202,05**	**26.869,90**	**3.195.000,00**	**1.260.409,23**	**-1.934.590,77**	**3.542.107,69**		
420.311,19	*244.013,98*	*161.870,52*	*405.884,50*	*-14.426,69*	*395.000,00*	*360.959,72*	*-34.040,28*	*181.754,89*	*241*	
110.127,02	77.945,12	17.620,21	95.565,33	-14.561,69	150.000,00	136.483,27	-13.516,73	24.316,95	241	01
3.826,94	1.962,53	1.864,41	3.826,94	0,00	0,00	4.462,53	4.462,53	1.864,41	241	02
281.790,31	154.073,14	127.717,17	281.790,31	0,00	200.000,00	154.073,14	-45.926,86	127.717,17	241	03
24.566,92	10.033,19	14.668,73	24.701,92	135,00	45.000,00	65.940,78	20.940,78	27.856,36	241	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241	05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242	01
420.311,19	**244.013,98**	**161.870,52**	**405.884,50**	**-14.426,69**	**395.000,00**	**360.959,72**	**-34.040,28**	**181.754,89**		
7.654.141,33	**3.832.532,95**	**3.787.182,94**	**7.619.715,89**	**-34.425,44**	**18.450.702,00**	**14.593.616,98**	**-3.857.085,02**	**10.018.996,25**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
594.774,18	2.900,00	591.874,18	594.774,18	0,00	20.000,00	19.994,60	-5,40	592.174,18	321	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322	01
594.774,18	**2.900,00**	**591.874,18**	**594.774,18**	**0,00**	**20.000,00**	**19.994,60**	**-5,40**	**592.174,18**		
3.766.549,49	2.049.371,00	1.717.177,50	3.766.548,50	-0,99	1.551.937,00	2.049.371,00	497.434,00	1.717.177,50	331	01
3.766.549,49	**2.049.371,00**	**1.717.177,50**	**3.766.548,50**	**-0,99**	**1.551.937,00**	**2.049.371,00**	**497.434,00**	**1.717.177,50**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342	01
17.075,22	782,33	16.292,89	17.075,22	0,00	0,00	782,33	782,33	16.292,89	344	01
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	0,00	*0,00*	*345*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	345	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346	01
-2.806,83	-2.806,83	0,00	-2.806,83	0,00	797.193,00	636.864,53	-160.328,47	0,00	347	01
14.268,39	**-2.024,50**	**16.292,89**	**14.268,39**	**0,00**	**807.193,00**	**647.646,86**	**-159.546,14**	**16.292,89**		
4.375.592,06	**2.050.246,50**	**2.325.344,57**	**4.375.591,07**	**-0,99**	**2.379.130,00**	**2.717.012,46**	**337.882,46**	**2.325.644,57**		

CONSUNTIVO *2004* *ENTRATE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	PREVISIONE VARIAZ.	PREVISIONE DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	COMPETENZA DA INCASSARE	COMPETENZA TOTALE	COMPETENZA VARIAZIONI
		TITOLO 4°							
411	01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	8.683.519	17.890.054	26.573.573	9.194.827,40	17.378.649,16	26.573.476,56	-96,44
414	01	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
416	01	CONTR. STATO PER RIPIAN. L. 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
417	01	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
418	01	DEV. 80% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.1	**8.683.519**	**17.890.054**	**26.573.573**	**9.194.827,40**	**17.378.649,16**	**26.573.476,56**	**-96,44**
421	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431	01	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	738.369	738.369	738.369,39	0,00	738.369,39	0,39
		CAT.3	**0**	**738.369**	**738.369**	**738.369,39**	**0,00**	**738.369,39**	**0,39**
441	01	CONTRIBUTI DI ENTI (UE)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
442	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.4	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 4°	**8.683.519**	**18.628.423**	**27.311.942**	**9.933.196,79**	**17.378.649,16**	**27.311.845,95**	**-96,05**
		TITOLO 5°							
511	01	OPERAZ. FINANZ. M/LUNGO TERMINE	30.700.000	-11.000.000	19.700.000	0,00	22.389.048,30	22.389.048,30	2.689.048,30
		CAT.1	**30.700.000**	**-11.000.000**	**19.700.000**	**0,00**	**22.389.048,30**	**22.389.048,30**	**2.689.048,30**
521	01	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522	01	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531	01	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 5°	**30.700.000**	**-11.000.000**	**19.700.000**	**0,00**	**22.389.048,30**	**22.389.048,30**	**2.689.048,30**
		TITOLO 6°							
611		*RITENUTE ERARIALI*	*1.192.000*	*398.000*	*1.590.000*	*1.429.405,36*	*0,00*	*1.429.405,36*	*-160.594,64*
611	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	900.000	300.000	1.200.000	1.076.890,72	0,00	1.076.890,72	-123.109,28
611	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	85.000	45.000	130.000	113.071,83	0,00	113.071,83	-16.928,17
611	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	207.000	53.000	260.000	239.442,81	0,00	239.442,81	-20.557,19
612		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*353.000*	*2.000*	*355.000*	*317.232,09*	*0,00*	*317.232,09*	*-37.767,91*
612	01	CONTRIBUTI INPS	6.000	2.000	8.000	7.600,69	0,00	7.600,69	-399,31
612	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	330.000	0	330.000	295.961,76	0,00	295.961,76	-34.038,24
612	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	2.000	0	2.000	861,43	0,00	861,43	-1.138,57
612	04	CONTRIBUTI ALTRI	15.000	0	15.000	12.808,21	0,00	12.808,21	-2.191,79
613	01	RITENUTE DIVERSE	41.000	0	41.000	24.358,72	0,00	24.358,72	-16.641,28
614		*I.V.A.*	*50.000*	*0*	*50.000*	*36.740,92*	*16.675,09*	*53.416,01*	*3.416,01*
614	01	I.V.A. SU VENDITE	50.000	0	50.000	36.740,92	16.675,09	53.416,01	3.416,01
614	02	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
615		*REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE*	*150.000*	*0*	*150.000*	*30.700,04*	*23.495,44*	*54.195,48*	*-95.804,52*
615	01	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	50.000	0	50.000	30.700,04	445,44	31.145,48	-18.854,52
615	02	RECUPERO ALTRI ANTICIPI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
615	03	RECUPERO ANTICIPI PERSONALE	100.000	0	100.000	0,00	23.050,00	23.050,00	-76.950,00
616	01	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
617	01	RECUPERO ANTICIP. DIVERSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
618		*INCASSI PER CONTO TERZI*	*200.000*	*0*	*200.000*	*112.201,27*	*79.719,28*	*191.920,55*	*-8.079,45*
618	01	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	200.000	0	200.000	112.201,27	79.719,28	191.920,55	-8.079,45
618	02	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
619		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*500.000*	*300.000*	*800.000*	*681.850,72*	*176.291,07*	*858.141,79*	*58.141,79*
619	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	100.000	0	100.000	81.023,92	0,00	81.023,92	-18.976,08
619	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
619	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	200.000	300.000	500.000	429.462,59	155.121,51	584.584,10	84.584,10
619	04	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTR.	200.000	0	200.000	171.364,21	21.169,56	192.533,77	-7.466,23
619	05	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
620	01	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.1	**2.486.000**	**700.000**	**3.186.000**	**2.632.489,12**	**296.180,88**	**2.928.670,00**	**-257.330,00**
		TOTALE TITOLO 6°	**2.486.000**	**700.000**	**3.186.000**	**2.632.489,12**	**296.180,88**	**2.928.670,00**	**-257.330,00**
		TOTALE ENTRATE	**61.825.519**	**9.317.423**	**71.142.942**	**26.890.865,98**	**47.168.661,57**	**74.059.527,55**	**2.916.585,55**
		Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***8.972.057***	***4.951.857***	***13.923.914***			***0,00***	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**70.797.576**	**14.269.280**	**85.066.856**	**26.890.865,98**	**47.168.661,57**	**74.059.527,55**	**2.916.585,55**

CONSUNTIVO *2004* *ENTRATE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
5.397.754,52	1.006.981,06	4.390.774,75	5.397.755,81	1,29	18.945.000,00	10.201.808,46	-8.743.191,54	21.769.423,91	411	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	01
5.397.754,52	**1.006.981,06**	**4.390.774,75**	**5.397.755,81**	**1,29**	**18.945.000,00**	**10.201.808,46**	**-8.743.191,54**	**21.769.423,91**		
516.456,89	0,00	516.456,89	516.456,89	0,00	516.457,00	0,00	-516.457,00	516.456,89	421	01
516.456,89	**0,00**	**516.456,89**	**516.456,89**	**0,00**	**516.457,00**	**0,00**	**-516.457,00**	**516.456,89**		
155.482,56	155.482,55	0,00	155.482,55	-0,01	893.852,00	893.851,94	-0,06	0,00	431	01
155.482,56	**155.482,55**	**0,00**	**155.482,55**	**-0,01**	**893.852,00**	**893.851,94**	**-0,06**	**0,00**		
660.000,00	601.882,31	0,00	601.882,31	-58.117,69	602.000,00	601.882,31	-117,69	0,00	441	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442	01
660.000,00	**601.882,31**	**0,00**	**601.882,31**	**-58.117,69**	**602.000,00**	**601.882,31**	**-117,69**	**0,00**		
6.729.693,97	**1.764.345,92**	**4.907.231,64**	**6.671.577,56**	**-58.116,41**	**20.957.309,00**	**11.697.542,71**	**-9.259.766,29**	**22.285.880,80**		
34.105.760,13	0,00	25.105.760,13	25.105.760,13	-9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.494.808,43	511	01
34.105.760,13	**0,00**	**25.105.760,13**	**25.105.760,13**	**-9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.494.808,43**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
34.105.760,13	**0,00**	**25.105.760,13**	**25.105.760,13**	**-9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.494.808,43**		
313.154,90	*183.889,80*	*129.265,10*	*313.154,90*	*0,00*	*1.640.000,00*	*1.613.295,16*	*-26.704,84*	*129.265,10*	*611*	
306.791,50	177.526,40	129.265,10	306.791,50	0,00	1.250.000,00	1.254.417,12	4.417,12	129.265,10	611	01
6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40	0,00	130.000,00	119.435,23	-10.564,77	0,00	611	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	239.442,81	-20.557,19	0,00	611	03
47.808,38	*47.808,38*	*0,00*	*47.808,38*	*0,00*	*355.000,00*	*365.040,47*	*10.040,47*	*0,00*	*612*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.600,69	-399,31	0,00	612	01
47.455,93	47.455,93	0,00	47.455,93	0,00	330.000,00	343.417,69	13.417,69	0,00	612	02
137,42	137,42	0,00	137,42	0,00	2.000,00	998,85	-1.001,15	0,00	612	03
215,03	215,03	0,00	215,03	0,00	15.000,00	13.023,24	-1.976,76	0,00	612	04
1.924,94	1.924,94	0,00	1.924,94	0,00	41.000,00	26.283,66	-14.716,34	0,00	613	01
261.266,74	*144.100,08*	*117.166,66*	*261.266,74*	*0,00*	*167.000,00*	*180.841,00*	*13.841,00*	*133.841,75*	*614*	
124.545,51	82.769,54	41.775,97	124.545,51	0,00	117.000,00	119.510,46	2.510,46	58.451,06	614	01
136.721,23	61.330,54	75.390,69	136.721,23	0,00	50.000,00	61.330,54	11.330,54	75.390,69	614	02
146.125,51	*91.828,89*	*54.296,62*	*146.125,51*	*0,00*	*93.000,00*	*122.528,93*	*29.528,93*	*77.792,06*	*615*	
3.595,09	3.595,09	0,00	3.595,09	0,00	48.000,00	34.295,13	-13.704,87	445,44	615	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615	02
142.530,42	88.233,80	54.296,62	142.530,42	0,00	45.000,00	88.233,80	43.233,80	77.346,62	615	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616	01
301.420,00	0,00	301.420,00	301.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.420,00	617	01
369.095,92	*93.175,32*	*275.920,60*	*369.095,92*	*0,00*	*150.000,00*	*205.376,59*	*55.376,59*	*355.639,88*	*618*	
369.095,92	93.175,32	275.920,60	369.095,92	0,00	150.000,00	205.376,59	55.376,59	355.639,88	618	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618	02
565.881,77	*69.849,10*	*495.607,62*	*565.456,72*	*-425,05*	*1.100.000,00*	*751.699,82*	*-348.300,18*	*671.898,69*	*619*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	81.023,92	-18.976,08	0,00	619	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619	02
424.692,93	-66.680,53	491.373,46	424.692,93	0,00	800.000,00	362.782,06	-437.217,94	646.494,97	619	03
141.188,84	136.529,63	4.234,16	140.763,79	-425,05	200.000,00	307.893,84	107.893,84	25.403,72	619	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619	05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620	01
2.006.678,16	**632.576,51**	**1.373.676,60**	**2.006.253,11**	**-425,05**	**3.546.000,00**	**3.265.065,63**	**-280.934,37**	**1.669.857,48**		
2.006.678,16	**632.576,51**	**1.373.676,60**	**2.006.253,11**	**-425,05**	**3.546.000,00**	**3.265.065,63**	**-280.934,37**	**1.669.857,48**		
56.483.895,56	**8.926.701,88**	**38.464.225,79**	**47.390.927,67**	**-9.092.967,89**	**49.233.141,00**	**35.817.567,86**	**-13.415.573,14**	**85.632.887,36**		
56.483.895,56	**8.926.701,88**	**38.464.225,79**	**47.390.927,67**	**-9.092.967,89**	**49.233.141,00**	**35.817.567,86**	**-13.415.573,14**	**85.632.887,36**		

CONSUNTIVO *2004* *USCITE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
		Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -							
		TITOLO I°							
111		*SPESE ORGANI DELL'ENTE*	*335.000*	*40.000*	*375.000*	*320.911,67*	*21.145,00*	*342.056,67*	*-32.943,33*
111	01	SPESE PRESIDENZA	250.000	40.000	290.000	290.720,31	0,00	290.720,31	720,31
111	02	SPESE ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	45.000	0	45.000	2.873,73	17.940,00	20.813,73	-24.186,27
111	03	SPESE ORGANI DI CONTROLLO	40.000	0	40.000	27.317,63	3.205,00	30.522,63	-9.477,37
		CAT. 1	**335.000**	**40.000**	**375.000**	**320.911,67**	**21.145,00**	**342.056,67**	**-32.943,33**
121	01	ONERI FISSI DEL PERSONALE	3.250.000	0	3.250.000	2.866.572,79	83.145,37	2.949.718,16	-300.281,84
122	01	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	1.000.000	0	1.000.000	722.916,10	0,00	722.916,10	-277.083,90
122	02	ONERI VAR. DEL PERS.LE ART. 18 L. 109/94	0	770.000	770.000	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
123	01	EMOLUM. AL PERS. NON DIP. DALL'ENTE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
124	01	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	60.000	-23.630	36.370	32.849,35	0,00	32.849,35	-3.520,65
125		*ALTRI COSTI DEL PERSONALE*	*165.000*	*0*	*165.000*	*101.990,29*	*20.804,92*	*122.795,21*	*-42.204,79*
125	01	ONERI SOSTITUTIVI DI MENSA	140.000	0	140.000	90.988,27	17.595,13	108.583,40	-31.416,60
125	02	ALTRE INDENNITA'	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
125	03	SUSSIDI	21.000	0	21.000	10.391,78	3.209,79	13.601,57	-7.398,43
125	04	RIMBORSO SPESE	1.000	0	1.000	610,24	0,00	610,24	-389,76
126	01	SPESE PER CORSI ADDESTR. PERSONALE	130.000	0	130.000	14.598,25	7.763,00	22.361,25	-107.638,75
127		*ONERI SOCIALI*	*987.000*	*230.000*	*1.217.000*	*791.296,06*	*347.461,90*	*1.138.757,96*	*-78.242,04*
127	01	INAIL	70.000	40.000	110.000	65.809,53	41.000,00	106.809,53	-3.190,47
127	02	INPS	10.000	1.500	11.500	10.296,18	2.551,00	12.847,18	1.347,18
127	03	INPDAP	860.000	185.000	1.045.000	673.093,76	305.973,86	979.067,62	-65.932,38
127	04	ENPDEP	5.000	800	5.800	2.641,20	1.193,87	3.835,07	-1.964,93
127	05	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	27.000	0	27.000	18.001,02	0,00	18.001,02	-8.998,98
127	06	CONTRIBUTI ALTRI	15.000	2.700	17.700	21.454,37	-3.256,83	18.197,54	497,54
		CAT. 2	**5.592.000**	**976.370**	**6.568.370**	**4.530.222,84**	**1.229.175,19**	**5.759.398,03**	**-808.971,97**
130	01	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	50.000	0	50.000	6.981,02	0,00	6.981,02	-43.018,98
		CAT. 3	**50.000**	**0**	**50.000**	**6.981,02**	**0,00**	**6.981,02**	**-43.018,98**
131		*PRESTAZIONI DI TERZI*	*520.000*	*0*	*520.000*	*392.336,38*	*91.463,98*	*483.800,36*	*-36.199,64*
131	01	PRESTAZIONI VARIE DI TERZI	520.000	0	520.000	392.336,38	91.463,98	483.800,36	-36.199,64
131	02	PRESTAZIONI FERROVIARIE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
131	03	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
131	04	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
132		*SPESE DI MANUTENZIONE*	*2.160.000*	*0*	*2.160.000*	*938.587,47*	*1.010.486,44*	*1.949.073,91*	*-210.926,09*
132	01	MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI	1.400.000	0	1.400.000	489.229,25	731.918,47	1.221.147,72	-178.852,28
132	02	MANUT. ATTREZZ. MECC. E M/TRASPORTO	100.000	0	100.000	34.842,87	45.467,65	80.310,52	-19.689,48
132	03	MANUT. MOBILI ARREDI E MACCHINE UFF.	60.000	0	60.000	39.557,50	275,52	39.833,02	-20.166,98
132	04	MANUT./ESCAVO CANALI PORTUALI	600.000	0	600.000	374.957,85	232.824,80	607.782,65	7.782,65
133		*SPESE ACQ. DI MATERIALE*	*60.000*	*0*	*60.000*	*19.328,61*	*10.034,88*	*29.363,49*	*-30.636,51*
133	01	ACQ. MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	60.000	0	60.000	19.328,61	10.034,88	29.363,49	-30.636,51
133	02	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
134	01	NOL. MEZZI TECN. PER CONDUZ. IMPIANTI	50.000	0	50.000	11.055,44	38.004,78	49.060,22	-939,78
135		*UTENZE*	*227.000*	*0*	*227.000*	*58.277,25*	*169.869,12*	*228.146,37*	*1.146,37*
135	01	ACQUA	50.000	0	50.000	29.803,53	17.348,51	47.152,04	-2.847,96
135	02	ENERGIA ELETTRICA	125.000	0	125.000	21.135,57	107.019,30	128.154,87	3.154,87
135	03	GAS METANO	52.000	0	52.000	7.338,15	45.501,31	52.839,46	839,46
136	01	MATERIALE DI ECONOMATO	100.000	0	100.000	50.131,06	15.298,48	65.429,54	-34.570,46
137	01	VESTIARIO	15.000	0	15.000	1.619,74	600,05	2.219,79	-12.780,21
138	01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50.000	-26.667	23.333	10.833,82	3.580,49	14.414,31	-8.918,69
139	01	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	300.000	0	300.000	218.651,91	59.673,00	278.324,91	-21.675,09
140		*CONSULENZE*	*400.000*	*-93.496*	*306.504*	*180.874,85*	*118.248,46*	*299.123,31*	*-7.380,69*
140	01	PROFESSIONALI E CONSULENZE	400.000	-93.496	306.504	180.874,85	118.248,46	299.123,31	-7.380,69
140	02	ELABORAZ. PROGRAMM. ESTERNA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141		*LOCAZIONI*	*100.000*	*-100.000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
141	01	LEASING	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141	02	FITTI PASSIVI	100.000	-100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
142		*PUBBLICITA' E PROPAGANDA*	*1.030.000*	*-2.000*	*1.028.000*	*294.082,77*	*267.099,27*	*561.182,04*	*-466.817,96*
142	01	PUBBLICITA' LEGALI	180.000	0	180.000	24.582,25	19.044,52	43.626,77	-136.373,23
142	02	ATTIVITA' PROMOZIONALE	500.000	0	500.000	108.825,46	150.433,77	259.259,23	-240.740,77
142	03	PARTECIP. A MOSTRE E CONVEGNI	50.000	-2.000	48.000	22.928,00	0,00	22.928,00	-25.072,00
142	04	INSERZIONI PROMOZIONALI	300.000	0	300.000	137.747,06	97.620,98	235.368,04	-64.631,96
143	01	LEGALI E GIUDIZIALI	150.000	0	150.000	117.830,20	23.964,15	141.794,35	-8.205,65
144	01	ASSICURAZIONI	130.000	0	130.000	87.922,13	0,00	87.922,13	-42.077,87
145	01	PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	380.000	0	380.000	186.360,84	221.930,11	408.290,95	28.290,95
146	01	SPESE DIVERSE	320.000	0	320.000	147.775,12	121.039,06	268.814,18	-51.185,82
147		*PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI*	*290.000*	*0*	*290.000*	*4.734,58*	*228.766,67*	*233.501,25*	*-56.498,75*
147	01	GUARDIA MEDICA	40.000	0	40.000	4.734,58	24.000,00	28.734,58	-11.265,42
147	02	PRESTAZ. GENERICHE DI TERZI	250.000	0	250.000	0,00	204.766,67	204.766,67	-45.233,33
		CAT. 4	**6.282.000**	**-222.163**	**6.059.837**	**2.720.402,17**	**2.380.058,94**	**5.100.461,11**	**-959.375,89**
151	01	CONTR. AD ENTI ATTINENTI AL PORTO	650.000	150.000	800.000	250.000,00	283.660,18	533.660,18	-266.339,82
		CAT. 5	**650.000**	**150.000**	**800.000**	**250.000,00**	**283.660,18**	**533.660,18**	**-266.339,82**
161		*ONERI FINANZIARI*	*3.000*	*0*	*3.000*	*829,12*	*0,00*	*829,12*	*-2.170,88*
161	01	INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
161	02	SPESE DI CASSA	3.000	0	3.000	829,12	0,00	829,12	-2.170,88
		CAT. 6	**3.000**	**0**	**3.000**	**829,12**	**0,00**	**829,12**	**-2.170,88**
171	01	IMPOSTE E TASSE	300.000	100.000	400.000	290.037,28	34.562,43	324.599,71	-75.400,29
		CAT. 7	**300.000**	**100.000**	**400.000**	**290.037,28**	**34.562,43**	**324.599,71**	**-75.400,29**
181		*ABBUONI E RESTITUZIONI*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
181	01	RIDUZIONE ONERI ART. 23 L. 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
181	02	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 8	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSUNTIVO *2004* *USCITE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
49.235,40	*55.045,29*	*0,00*	*55.045,29*	*5.809,89*	*391.956,00*	*375.956,96*	*-15.999,04*	*21.145,00*	*111*	
6.955,74	7.316,65	0,00	7.316,65	360,91	296.956,00	298.036,96	1.080,96	0,00	111	01
27.081,54	26.001,29	0,00	26.001,29	-1.080,25	45.000,00	28.875,02	-16.124,98	17.940,00	111	02
15.198,12	21.727,35	0,00	21.727,35	6.529,23	50.000,00	49.044,98	-955,02	3.205,00	111	03
49.235,40	**55.045,29**	**0,00**	**55.045,29**	**5.809,89**	**391.956,00**	**375.956,96**	**-15.999,04**	**21.145,00**		
157.234,71	157.234,71	0,00	157.234,71	0,00	3.407.235,00	3.023.807,50	-383.427,50	83.145,37	121	01
42.449,89	42.449,89	0,00	42.449,89	0,00	1.042.450,00	765.365,99	-277.084,01	0,00	122	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	-770.000,00	770.000,00	122	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123	01
3.654,31	3.654,31	0,00	3.654,31	0,00	37.000,00	36.503,66	-496,34	0,00	124	01
24.772,40	*24.019,78*	*752,62*	*24.772,40*	*0,00*	*165.000,00*	*126.010,07*	*-38.989,93*	*21.557,54*	*125*	
22.889,95	22.137,33	752,62	22.889,95	0,00	140.000,00	113.125,60	-26.874,40	18.347,75	125	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	125	02
1.882,45	1.882,45	0,00	1.882,45	0,00	21.000,00	12.274,23	-8.725,77	3.209,79	125	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	610,24	-389,76	0,00	125	04
5.721,79	2.371,79	0,00	2.371,79	-3.350,00	130.000,00	16.970,04	-113.029,96	7.763,00	126	01
190.050,24	*112.204,35*	*77.845,89*	*190.050,24*	*0,00*	*1.208.676,00*	*903.500,41*	*-305.175,59*	*425.307,79*	*127*	
-3.235,47	-3.235,47	0,00	-3.235,47	0,00	110.000,00	62.574,06	-47.425,94	41.000,00	127	01
1.837,00	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00	11.500,00	12.133,18	633,18	2.551,00	127	02
199.199,11	121.353,22	77.845,89	199.199,11	0,00	1.045.000,00	794.446,98	-250.553,02	383.819,75	127	03
473,48	473,48	0,00	473,48	0,00	5.700,00	3.114,68	-2.585,32	1.193,87	127	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	18.001,02	-8.998,98	0,00	127	05
-8.223,88	-8.223,88	0,00	-8.223,88	0,00	9.476,00	13.230,49	3.754,49	-3.256,83	127	06
423.883,34	**341.934,83**	**78.598,51**	**420.533,34**	**-3.350,00**	**6.760.361,00**	**4.872.157,67**	**-1.888.203,33**	**1.307.773,70**		
67.914,73	0,00	67.914,73	67.914,73	0,00	60.000,00	6.981,02	-53.018,98	67.914,73	130	01
67.914,73	**0,00**	**67.914,73**	**67.914,73**	**0,00**	**60.000,00**	**6.981,02**	**-53.018,98**	**67.914,73**		
725.604,27	*698.545,47*	*27.978,29*	*726.523,76*	*919,49*	*791.415,00*	*1.090.881,85*	*299.466,85*	*119.442,27*	*131*	
534.189,24	507.130,44	27.978,29	535.108,73	919,49	600.000,00	899.466,82	299.466,82	119.442,27	131	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131	03
191.415,03	191.415,03	0,00	191.415,03	0,00	191.415,00	191.415,03	0,03	0,00	131	04
1.748.531,12	*954.598,92*	*634.478,24*	*1.589.077,16*	*-159.453,96*	*2.295.000,00*	*1.893.186,39*	*-401.813,61*	*1.644.964,68*	*132*	
976.036,31	620.345,79	290.364,42	910.710,21	-65.326,10	1.450.000,00	1.109.575,04	-340.424,96	1.022.282,89	132	01
91.594,53	57.405,10	31.351,68	88.756,78	-2.837,75	110.000,00	92.247,97	-17.752,03	76.819,33	132	02
76.231,19	60.206,60	12.077,81	72.284,41	-3.946,78	85.000,00	99.764,10	14.764,10	12.353,33	132	03
604.669,09	216.641,43	300.684,33	517.325,76	-87.343,33	650.000,00	591.599,28	-58.400,72	533.509,13	132	04
5.467,45	*5.002,30*	*505,15*	*5.507,45*	*40,00*	*60.000,00*	*24.330,91*	*-35.669,09*	*10.540,03*	*133*	
5.467,45	5.002,30	505,15	5.507,45	40,00	60.000,00	24.330,91	-35.669,09	10.540,03	133	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133	02
20.964,17	16.868,98	540,00	17.408,98	-3.555,19	53.000,00	27.924,42	-25.075,58	38.544,78	134	01
51.423,96	*1.118,19*	*57.244,75*	*58.362,94*	*6.938,98*	*230.000,00*	*59.395,44*	*-170.604,56*	*227.113,87*	*135*	
15.595,54	-871,66	16.094,57	15.222,91	-372,63	50.000,00	28.931,87	-21.068,13	33.443,08	135	01
29.223,96	0,00	24.326,95	24.326,95	-4.897,01	130.000,00	21.135,57	-108.864,43	131.346,25	135	02
6.604,46	1.989,85	16.823,23	18.813,08	12.208,62	50.000,00	9.328,00	-40.672,00	62.324,54	135	03
16.136,97	14.084,73	116,96	14.201,69	-1.935,28	100.000,00	64.215,79	-35.784,21	15.415,44	136	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.619,74	-13.380,26	600,05	137	01
3.399,25	2.984,13	693,00	3.677,13	277,88	22.000,00	13.817,95	-8.182,05	4.273,49	138	01
80.627,56	60.482,23	24.667,88	85.150,11	4.522,55	310.000,00	279.134,14	-30.865,86	84.340,88	139	01
218.457,55	*62.115,58*	*146.671,55*	*208.787,13*	*-9.670,42*	*340.000,00*	*242.990,43*	*-97.009,57*	*264.920,01*	*140*	
218.457,55	62.115,58	146.671,55	208.787,13	-9.670,42	340.000,00	242.990,43	-97.009,57	264.920,01	140	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140	02
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*141*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	02
533.602,38	*357.565,10*	*18.590,08*	*376.155,18*	*-157.447,20*	*1.170.000,00*	*651.647,87*	*-518.352,13*	*285.689,35*	*142*	
31.927,22	9.884,04	185,94	10.069,98	-21.857,24	180.000,00	34.466,29	-145.533,71	19.230,46	142	01
298.592,11	222.586,79	17.204,14	239.790,93	-58.801,18	600.000,00	331.412,25	-268.587,75	167.637,91	142	02
25.682,00	25.682,00	0,00	25.682,00	0,00	60.000,00	48.610,00	-11.390,00	0,00	142	03
177.401,05	99.412,27	1.200,00	100.612,27	-76.788,78	330.000,00	237.159,33	-92.840,67	98.820,98	142	04
48.426,57	16.875,18	10.660,11	27.535,29	-20.891,28	150.000,00	134.705,38	-15.294,62	34.624,26	143	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	87.922,13	-42.077,87	0,00	144	01
157.093,33	147.539,07	20.250,14	167.789,21	10.695,88	360.000,00	333.899,91	-26.100,09	242.180,25	145	01
133.231,12	94.066,67	9.638,75	103.705,42	-29.525,70	330.000,00	241.841,79	-88.158,21	130.677,81	146	01
60.702,26	*228,76*	*60.473,50*	*60.702,26*	*0,00*	*300.000,00*	*4.963,34*	*-295.036,66*	*289.240,17*	*147*	
6.239,50	228,76	6.010,74	6.239,50	0,00	40.000,00	4.963,34	-35.036,66	30.010,74	147	01
54.462,76	0,00	54.462,76	54.462,76	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	259.229,43	147	02
3.803.667,96	**2.432.075,31**	**1.012.508,40**	**3.444.583,71**	**-359.084,25**	**6.656.415,00**	**5.152.477,48**	**-1.503.937,52**	**3.392.567,34**		
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	250.000,00	-550.000,00	483.660,18	151	01
200.000,00	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**250.000,00**	**-550.000,00**	**483.660,18**		
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*829,12*	*-2.170,88*	*0,00*	*161*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	829,12	-2.170,88	0,00	161	02
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**829,12**	**-2.170,88**	**0,00**		
35.828,26	35.833,42	0,00	35.833,42	5,16	400.000,00	325.870,70	-74.129,30	34.562,43	171	01
35.828,26	**35.833,42**	**0,00**	**35.833,42**	**5,16**	**400.000,00**	**325.870,70**	**-74.129,30**	**34.562,43**		
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*181*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	02
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

CONSUNTIVO *2004* *USCITE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
191	01	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
192	01	FONDO DI RISERVA	380.000	-380.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
193	01	ONERI VARI STRAORDINARI	0	62.500	62.500	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
194	01	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 9	**380.000**	**-317.500**	**62.500**	**62.500,00**	**0,00**	**62.500,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 1°	**13.592.000**	**726.707**	**14.318.707**	**8.181.884,10**	**3.948.601,74**	**12.130.485,84**	**-2.188.221,16**
				0					
		TITOLO 2°		0					
211		*IMMOBILI ED OPERE*	*41.000.000*	*6.000.000*	*47.000.000*	*6.519.972,15*	*40.508.220,23*	*47.028.192,38*	*28.192,38*
211	01	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	41.000.000	6.000.000	47.000.000	6.519.972,15	40.508.220,23	47.028.192,38	28.192,38
211	02	ESPANSIONE PORTO COMMERCIALE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 1	**41.000.000**	**6.000.000**	**47.000.000**	**6.519.972,15**	**40.508.220,23**	**47.028.192,38**	**28.192,38**
221	01	IMPIANTI PORTUALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
222	01	ATTREZZATURE E MACCHINARI	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
223	01	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	120.000	0	120.000	50.301,29	3.002,40	53.303,69	-66.696,31
224	01	BENI IMMATERIALI	200.000	400.000	600.000	666.002,17	-107.695,02	558.307,15	-41.692,85
		CAT. 2	**420.000**	**400.000**	**820.000**	**716.303,46**	**-104.692,62**	**611.610,84**	**-208.389,16**
231	01	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232	01	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	0	2.700	2.700	2.653,82	0,00	2.653,82	-46,18
233	01	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.653,82**	**0,00**	**2.653,82**	**-46,18**
242	01	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
244		*CONCESSIONE PRESTITI*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
244	01	PRESTITI E ANTICP. AI DIPENDENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
244	02	CASSA INTERNA	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
245	01	DEPOSITI A CAUZ. C/TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
246	01	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 4	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
251	01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	500.000	300.000	800.000	704.452,40	12.803,20	717.255,60	-82.744,40
252	01	PREMI ASS.NE PER COPERTURA T.F.R.	350.000	-50.000	300.000	0,00	259.956,86	259.956,86	-40.043,14
		CAT. 5	**850.000**	**250.000**	**1.100.000**	**704.452,40**	**272.760,06**	**977.212,46**	**-122.787,54**
		TOTALE TITOLO 2°	**42.280.000**	**6.652.700**	**48.932.700**	**7.953.381,83**	**40.676.287,67**	**48.629.669,50**	**-303.030,50**
		TITOLO 3°							
312	01	RIMBORSO FINANZ.TI A MEDIO E LUNGO	4.751.519	0	4.751.519	3.098.741,38	1.652.432,80	4.751.174,18	-344,82
		CAT. 1	**4.751.519**	**0**	**4.751.519**	**3.098.741,38**	**1.652.432,80**	**4.751.174,18**	**-344,82**
321	01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 2	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331	01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	01	RESTITUZ. DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 5	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 3°	**4.751.519**	**0**	**4.751.519**	**3.098.741,38**	**1.652.432,80**	**4.751.174,18**	**-344,82**
		TITOLO 4°							
411		*RITENUTE ERARIALI*	*1.192.000*	*398.000*	*1.590.000*	*1.276.307,05*	*153.098,31*	*1.429.405,36*	*-160.594,64*
411	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	900.000	300.000	1.200.000	946.969,91	129.920,81	1.076.890,72	-123.109,28
411	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	85.000	45.000	130.000	106.013,02	7.058,81	113.071,83	-16.928,17
411	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	207.000	53.000	260.000	223.324,12	16.118,69	239.442,81	-20.557,19
412		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*353.000*	*2.000*	*355.000*	*274.815,35*	*42.416,74*	*317.232,09*	*-37.767,91*
412	01	CONTRIBUTI INPS	6.000	2.000	8.000	6.265,69	1.335,00	7.600,69	-399,31
412	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	330.000	0	330.000	256.698,72	39.263,04	295.961,76	-34.038,24
412	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	2.000	0	2.000	747,05	114,38	861,43	-1.138,57
412	04	CONTRIBUTI ALTRI	15.000	0	15.000	11.103,89	1.704,32	12.808,21	-2.191,79
413	01	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	41.000	0	41.000	15.248,96	9.109,76	24.358,72	-16.641,28
414		*I.V.A.*	*50.000*	*0*	*50.000*	*475,59*	*52.940,42*	*53.416,01*	*3.416,01*
414	01	I.V.A. SU ACQUISTI	50.000	0	50.000	475,59	0,00	475,59	-49.524,41
414	02	I.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	0	0	0	0,00	52.940,42	52.940,42	52.940,42
415		*ANTICIPAZIONI AL PERSONALE*	*150.000*	*0*	*150.000*	*53.851,36*	*344,12*	*54.195,48*	*-95.804,52*
415	01	ANTICIPI PER MISSIONE	50.000	0	50.000	30.801,36	344,12	31.145,48	-18.854,52
415	02	ANTICIPI ALTRI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
415	03	ANTICIPI PERSONALE	100.000	0	100.000	23.050,00	0,00	23.050,00	-76.950,00
416	01	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
417	01	ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
418		*PAGAMENTI CONTO TERZI*	*200.000*	*0*	*200.000*	*172.146,94*	*19.773,61*	*191.920,55*	*-8.079,45*
418	01	PAGAMENTI PER C/TERZI	200.000	0	200.000	172.146,94	19.773,61	191.920,55	-8.079,45
418	02	PAGAMENTI PER C/OPERE FINANZIATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
419		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*500.000*	*300.000*	*800.000*	*819.306,21*	*38.835,58*	*858.141,79*	*58.141,79*
419	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	100.000	0	100.000	38.352,40	42.671,52	81.023,92	-18.976,08
419	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
419	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	200.000	300.000	500.000	630.231,89	-45.647,79	584.584,10	84.584,10
419	04	FONDI DI TERZI ISTRUZ. LICENZ. E CONTR.	200.000	0	200.000	150.721,92	41.811,85	192.533,77	-7.466,23
419	05	OPERAZ. INTRA CEE - C.TO DI TRANSITO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
420	01	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 1	**2.486.000**	**700.000**	**3.186.000**	**2.612.151,46**	**316.518,54**	**2.928.670,00**	**-257.330,00**
		TOTALE TITOLO 4°	**2.486.000**	**700.000**	**3.186.000**	**2.612.151,46**	**316.518,54**	**2.928.670,00**	**-257.330,00**
		TOTALE USCITE	**63.109.519**	**8.079.407**	**71.188.926**	**21.846.158,77**	**46.593.840,75**	**68.439.999,52**	**-2.748.926,48**
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**70.797.576**	**14.269.280**	**85.066.856**	**26.890.865,98**	**47.168.661,57**	**74.059.527,55**	**2.916.585,55**
		SALDI DI COMPETENZA	**7.688.057**	**6.189.873**	**13.877.930**			**5.619.528,03**	
		Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale						***13.923.914,25***	
		AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						**20.069.173,63**	←

CONSUNTIVO *2004* *USCITE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE CONTO	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	193	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**		
4.580.529,69	**2.864.888,85**	**1.359.021,64**	**4.223.910,49**	**-356.619,20**	**15.134.232,00**	**11.046.772,95**	**-4.087.459,05**	**5.307.623,38**		
68.567.450,65	*33.412.126,95*	*25.991.053,72*	*59.403.180,67*	*-9.164.269,98*	*42.850.000,00*	*39.932.099,10*	*-2.917.900,90*	*66.499.273,95*	*211*	
49.050.950,65	33.362.126,95	15.524.553,72	48.886.680,67	-164.269,98	42.800.000,00	39.882.099,10	-2.917.900,90	56.032.773,95	211	01
19.516.500,00	50.000,00	10.466.500,00	10.516.500,00	-9.000.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.466.500,00	211	02
68.567.450,65	**33.412.126,95**	**25.991.053,72**	**59.403.180,67**	**-9.164.269,98**	**42.850.000,00**	**39.932.099,10**	**-2.917.900,90**	**66.499.273,95**		
516.456,90	0,00	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	516.456,90	221	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	222	01
29.825,27	26.301,60	0,00	26.301,60	-3.523,67	125.000,00	76.602,89	-48.397,11	3.002,40	223	01
123.532,64	75.812,02	47.720,62	123.532,64	0,00	600.000,00	741.814,19	141.814,19	-59.974,40	224	01
669.814,81	**102.113,62**	**564.177,52**	**666.291,14**	**-3.523,67**	**825.000,00**	**818.417,08**	**-6.582,92**	**459.484,90**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.653,82	-46,18	0,00	232	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.653,82**	**-46,18**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242	01
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*244*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	244	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**		
33.665,17	33.665,17	0,00	33.665,17	0,00	800.000,00	738.117,57	-61.882,43	12.803,20	251	01
350.000,00	245.244,24	0,00	245.244,24	-104.755,76	350.000,00	245.244,24	-104.755,76	259.956,86	252	01
383.665,17	**278.909,41**	**0,00**	**278.909,41**	**-104.755,76**	**1.150.000,00**	**983.361,81**	**-166.638,19**	**272.760,06**		
69.620.930,63	**33.793.149,98**	**26.555.231,24**	**60.348.381,22**	**-9.272.549,41**	**44.837.700,00**	**41.746.531,81**	**-3.091.168,19**	**67.231.518,91**		
4.123.275,86	0,00	4.123.275,86	4.123.275,86	0,00	3.100.000,00	3.098.741,38	-1.258,62	5.775.708,66	312	01
4.123.275,86	**0,00**	**4.123.275,86**	**4.123.275,86**	**0,00**	**3.100.000,00**	**3.098.741,38**	**-1.258,62**	**5.775.708,66**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4.123.275,86	**0,00**	**4.123.275,86**	**4.123.275,86**	**0,00**	**3.100.000,00**	**3.098.741,38**	**-1.258,62**	**5.775.708,66**		
								0,00		
								0,00		
171.910,24	*171.080,58*	*829,66*	*171.910,24*	*0,00*	*1.470.000,00*	*1.447.387,63*	*-22.612,37*	*153.927,97*	*411*	
162.083,53	161.253,87	829,66	162.083,53	0,00	1.100.000,00	1.108.223,78	8.223,78	130.750,47	411	01
6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40	0,00	120.000,00	112.376,42	-7.623,58	7.058,81	411	02
3.463,31	3.463,31	0,00	3.463,31	0,00	250.000,00	226.787,43	-23.212,57	16.118,69	411	03
102.141,44	*49.504,62*	*52.636,82*	*102.141,44*	*0,00*	*348.000,00*	*324.319,97*	*-23.680,03*	*95.053,56*	*412*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.265,69	265,69	1.335,00	412	01
100.092,75	47.455,93	52.636,82	100.092,75	0,00	325.000,00	304.154,65	-20.845,35	91.899,86	412	02
137,42	137,42	0,00	137,42	0,00	2.000,00	884,47	-1.115,53	114,38	412	03
1.911,27	1.911,27	0,00	1.911,27	0,00	15.000,00	13.015,16	-1.984,84	1.704,32	412	04
1.198,04	1.183,54	15,50	1.199,04	1,00	40.000,00	16.432,50	-23.567,50	9.125,26	413	01
66.388,34	*64.292,97*	*2.094,55*	*66.387,52*	*-0,82*	*17.938,00*	*64.768,56*	*46.830,56*	*55.034,97*	*414*	
5.120,73	3.025,36	2.094,55	5.119,91	-0,82	17.938,00	3.500,95	-14.437,05	2.094,55	414	01
61.267,61	61.267,61	0,00	61.267,61	0,00	0,00	61.267,61	61.267,61	52.940,42	414	02
21.430,16	*17.059,27*	*0,00*	*17.059,27*	*-4.370,89*	*152.000,00*	*70.910,63*	*-81.089,37*	*344,12*	*415*	
5.338,62	967,73	0,00	967,73	-4.370,89	52.000,00	31.769,09	-20.230,91	344,12	415	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415	02
16.091,54	16.091,54	0,00	16.091,54	0,00	100.000,00	39.141,54	-60.858,46	0,00	415	03
43.670,26	12.683,82	30.986,44	43.670,26	0,00	13.736,00	12.683,82	-1.052,18	30.986,44	416	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417	01
-1.004,38	*-6.181,91*	*5.177,53*	*-1.004,38*	*0,00*	*200.000,00*	*165.965,03*	*-34.034,97*	*24.951,14*	*418*	
-1.004,38	-6.181,91	5.177,53	-1.004,38	0,00	200.000,00	165.965,03	-34.034,97	24.951,14	418	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	02
433.776,46	*319.763,57*	*128.852,97*	*448.616,54*	*14.840,08*	*730.000,00*	*1.139.069,78*	*409.069,78*	*167.688,55*	*419*	
30.847,22	11.834,50	19.012,72	30.847,22	0,00	110.000,00	50.186,90	-59.813,10	61.684,24	419	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	02
183.798,35	79.122,67	104.675,68	183.798,35	0,00	400.000,00	709.354,56	309.354,56	59.027,89	419	03
219.130,89	228.806,40	5.164,57	233.970,97	14.840,08	220.000,00	379.528,32	159.528,32	46.976,42	419	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420	01
839.510,56	**629.386,46**	**220.593,47**	**849.979,93**	**10.469,37**	**2.971.674,00**	**3.241.537,92**	**269.863,92**	**537.112,01**		
839.510,56	**629.386,46**	**220.593,47**	**849.979,93**	**10.469,37**	**2.971.674,00**	**3.241.537,92**	**269.863,92**	**537.112,01**		
79.164.246,74	**37.287.425,29**	**32.258.122,21**	**69.545.547,50**	**-9.618.699,24**	**66.043.606,00**	**59.133.584,06**	**-6.910.021,94**	**78.851.962,96**		
56.483.895,56	**8.926.701,88**	**38.464.225,79**	**47.390.927,67**	**-9.092.967,89**	**49.233.141,00**	**35.817.567,86**	**-13.415.573,14**	**85.632.887,36**		
-22.680.351,18				**525.731,35**	**-16.810.465,00**	**-23.316.016,20**		**6.780.924,40**		
						13.288.249,23				
						20.069.173,63				

CONSUNTIVO *2004* *ENTRATE*

	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -		***8.972.857,00***	***4.951.857,25***	***13.923.914,25***			***13.923.914,25***	
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI**							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	2.897.330,08	872.669,92	3.770.000,00	0,00
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1°	**3.770.000,00**	**0,00**	**3.770.000,00**	**2.897.330,08**	**872.669,92**	**3.770.000,00**	**0,00**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI**							
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	597.033,63	688.191,54	1.285.225,17	35.225,17
CAT. 2	Proventi patrimoniali	12.610.000,00	0,00	12.610.000,00	9.840.015,40	3.192.511,79	13.032.527,19	422.527,19
CAT. 3	Correttivi spese correnti	1.780.000,00	630.000,00	2.410.000,00	207.089,26	2.331.225,61	2.538.314,87	128.314,87
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	36.000,00	59.000,00	95.000,00	116.945,74	19.884,37	136.830,11	41.830,11
	TOTALE TITOLO 2°	**15.676.000,00**	**689.000,00**	**16.365.000,00**	**10.761.084,03**	**6.231.813,31**	**16.992.897,34**	**627.897,34**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI**							
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	17.094,60	300,00	17.394,60	17.394,60
CAT. 3	Valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4	Crediti Diversi	510.000,00	300.000,00	810.000,00	649.671,36	0,00	649.671,36	-160.328,64
	TOTALE TITOLO 3°	**510.000,00**	**300.000,00**	**810.000,00**	**666.765,96**	**300,00**	**667.065,96**	**-142.934,04**
TITOLO 4°	**ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE**							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	8.683.519,00	17.890.054,00	26.573.573,00	9.194.827,40	17.378.649,16	26.573.476,56	-96,44
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0,00	738.369,00	738.369,00	738.369,39	0,00	738.369,39	0,39
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4°	**8.683.519,00**	**18.628.423,00**	**27.311.942,00**	**9.933.196,79**	**17.378.649,16**	**27.311.845,95**	**-96,05**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**							
CAT. 1	Mutui	30.700.000,00	-11.000.000,00	19.700.000,00	0,00	22.389.048,30	22.389.048,30	2.689.048,30
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5°	**30.700.000,00**	**-11.000.000,00**	**19.700.000,00**	**0,00**	**22.389.048,30**	**22.389.048,30**	**2.689.048,30**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**							
CAT. 1	Partite di giro	2.486.000,00	700.000,00	3.186.000,00	2.632.489,12	296.180,88	2.928.670,00	-257.330,00
	TOTALE TITOLO 6°	**2.486.000,00**	**700.000,00**	**3.186.000,00**	**2.632.489,12**	**296.180,88**	**2.928.670,00**	**-257.330,00**
	TOTALE ENTRATE	**61.825.519,00**	**9.317.423,00**	**71.142.942,00**	**26.890.865,98**	**47.168.661,57**	**74.059.527,55**	**2.916.585,55**
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***8.972.857,00***	***4.951.857,00***	***13.923.914,00***			***0,00***	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**70.797.576,00**	**14.269.280,00**	**85.066.856,00**	**26.890.865,98**	**47.168.661,57**	**74.059.527,55**	**2.916.585,55**

CONSUNTIVO *2004* *ENTRATE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
						36.604.265,43		
1.612.029,91	647.000,00	965.029,91	1.612.029,91	0,00	3.900.000,00	3.544.330,08	-355.669,92	1.837.699,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.612.029,91	**647.000,00**	**965.029,91**	**1.612.029,91**	**0,00**	**3.900.000,00**	**3.544.330,08**	**-355.669,92**	**1.837.699,83**
1.035.887,34	608.510,71	327.795,02	936.305,73	-99.581,61	1.400.251,00	1.205.544,34	-194.706,66	1.015.986,56
3.960.610,65	1.926.688,29	2.086.635,32	4.013.323,61	52.712,96	13.460.451,00	11.766.703,69	-1.693.747,31	5.279.147,11
2.237.332,15	1.053.319,97	1.210.882,08	2.264.202,05	26.869,90	3.195.000,00	1.260.409,23	-1.934.590,77	3.542.107,69
420.311,19	244.013,98	161.870,52	405.884,50	-14.426,69	395.000,00	360.959,72	-34.040,28	181.754,89
7.654.141,33	**3.832.532,95**	**3.787.182,94**	**7.619.715,89**	**-34.425,44**	**18.450.702,00**	**14.593.616,98**	**-3.857.085,02**	**10.018.996,25**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594.774,18	2.900,00	591.874,18	594.774,18	0,00	20.000,00	19.994,60	-5,40	592.174,18
3.766.549,49	2.049.371,00	1.717.177,50	3.766.548,50	-0,99	1.551.937,00	2.049.371,00	497.434,00	1.717.177,50
14.268,39	-2.024,50	16.292,89	14.268,39	0,00	807.193,00	647.646,86	-159.546,14	16.292,89
4.375.592,06	**2.050.246,50**	**2.325.344,57**	**4.375.591,07**	**-0,99**	**2.379.130,00**	**2.717.012,46**	**337.882,46**	**2.325.644,57**
5.397.754,52	1.006.981,06	4.390.774,75	5.397.755,81	1,29	18.945.000,00	10.201.808,46	-8.743.191,54	21.769.423,91
516.456,89	0,00	516.456,89	516.456,89	0,00	516.457,00	0,00	-516.457,00	516.456,89
155.482,56	155.482,55	0,00	155.482,55	-0,01	893.852,00	893.851,94	-0,06	0,00
660.000,00	601.882,31	0,00	601.882,31	-58.117,69	602.000,00	601.882,31	-117,69	0,00
6.729.693,97	**1.764.345,92**	**4.907.231,64**	**6.671.577,56**	**-58.116,41**	**20.957.309,00**	**11.697.542,71**	**-9.259.766,29**	**22.285.880,80**
34.105.760,13	0,00	25.105.760,13	25.105.760,13	-9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.494.808,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.105.760,13	**0,00**	**25.105.760,13**	**25.105.760,13**	**-9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.494.808,43**
2.006.678,16	632.576,51	1.373.676,60	2.006.253,11	-425,05	3.546.000,00	3.265.065,63	-280.934,37	1.669.857,48
2.006.678,16	**632.576,51**	**1.373.676,60**	**2.006.253,11**	**-425,05**	**3.546.000,00**	**3.265.065,63**	**-280.934,37**	**1.669.857,48**
56.483.895,56	**8.926.701,88**	**38.464.225,79**	**47.390.927,67**	**-9.092.967,89**	**49.233.141,00**	**35.817.567,86**	**-13.415.573,14**	**85.632.887,36**
56.483.895,56	**8.926.701,88**	**38.464.225,79**	**47.390.927,67**	**-9.092.967,89**	**49.233.141,00**	**35.817.567,86**	**-13.415.573,14**	**85.632.887,36**

CONSUNTIVO *2004* *USCITE*

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -								
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**							
CAT. 1	Organi dell'Ente	335.000,00	40.000,00	375.000,00	320.911,67	21.145,00	342.056,67	-32.943,33
CAT. 2	Personale in attività	5.592.000,00	976.370,00	6.568.370,00	4.530.222,84	1.229.175,19	5.759.398,03	-808.971,97
CAT. 3	Personale in quiescenza	50.000,00	0,00	50.000,00	6.981,02	0,00	6.981,02	-43.018,98
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	6.282.000,00	-222.163,00	6.059.837,00	2.720.402,17	2.380.058,94	5.100.461,11	-959.375,89
CAT. 5	Trasferimenti passivi	650.000,00	150.000,00	800.000,00	250.000,00	283.660,18	533.660,18	-266.339,82
CAT. 6	Oneri finanziari	3.000,00	0,00	3.000,00	829,12	0,00	829,12	-2.170,88
CAT. 7	Oneri tributari	300.000,00	100.000,00	400.000,00	290.037,28	34.562,43	324.599,71	-75.400,29
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 9	Uscite non classificabili	380.000,00	-317.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
	TOTALE TITOLO I°	**13.592.000,00**	**726.707,00**	**14.318.707,00**	**8.181.884,10**	**3.948.601,74**	**12.130.485,84**	**-2.188.221,16**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**							
CAT. 1	Immobili e Opere	41.000.000,00	6.000.000,00	47.000.000,00	6.519.972,15	40.508.220,23	47.028.192,38	28.192,38
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	420.000,00	400.000,00	820.000,00	716.303,46	-104.692,62	611.610,84	-208.389,16
CAT. 3	Partecipazioni	0,00	2.700,00	2.700,00	2.653,82	0,00	2.653,82	-46,18
CAT. 4	Debiti diversi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
CAT. 5	TFR ed indennità similari	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	704.452,40	272.760,06	977.212,46	-122.787,54
	TOTALE TITOLO 2°	**42.280.000,00**	**6.652.700,00**	**48.932.700,00**	**7.953.381,83**	**40.676.287,67**	**48.629.669,50**	**-303.030,50**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**							
CAT. 1	Mutui	4.751.519,00	0,00	4.751.519,00	3.098.741,38	1.652.432,80	4.751.174,18	-344,82
CAT. 2	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3°	**4.751.519,00**	**0,00**	**4.751.519,00**	**3.098.741,38**	**1.652.432,80**	**4.751.174,18**	**-344,82**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**							
CAT. 1	Partite di giro	2.486.000,00	700.000,00	3.186.000,00	2.612.151,46	316.518,54	2.928.670,00	-257.330,00
	TOTALE TITOLO 4°	**2.486.000,00**	**700.000,00**	**3.186.000,00**	**2.612.151,46**	**316.518,54**	**2.928.670,00**	**-257.330,00**
TOTALE USCITE		**63.109.519,00**	**8.079.407,00**	**71.188.926,00**	**21.846.158,77**	**46.593.840,75**	**68.439.999,52**	**-2.748.926,48**
TOTALE GENARALE ENTRATE		**70.797.576,00**	**14.269.280,00**	**85.066.856,00**	**26.890.865,98**	**47.168.661,57**	**74.059.527,55**	**2.916.585,55**
SALDO COMPETENZA		**7.688.057,00**	**6.189.873,00**	**13.877.930,00**			**5.619.528,03**	
Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale							***13.923.914,25***	
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE							**20.069.173,63**	←

CONSUNTIVO *2004* *USCITE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI
49.235,40	55.045,29	0,00	55.045,29	5.809,89	391.956,00	375.956,96	-15.999,04	21.145,00
423.883,34	341.934,83	78.598,51	420.533,34	-3.350,00	6.760.361,00	4.872.157,67	-1.888.203,33	1.307.773,70
67.914,73	0,00	67.914,73	67.914,73	0,00	60.000,00	6.981,02	-53.018,98	67.914,73
3.803.667,96	2.432.075,31	1.012.508,40	3.444.583,71	-359.084,25	6.656.415,00	5.152.477,48	-1.503.937,52	3.392.567,34
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	250.000,00	-550.000,00	483.660,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	829,12	-2.170,88	0,00
35.828,26	35.833,42	0,00	35.833,42	5,16	400.000,00	325.870,70	-74.129,30	34.562,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
4.580.529,69	**2.864.888,85**	**1.359.021,64**	**4.223.910,49**	**-356.619,20**	**15.134.232,00**	**11.046.772,95**	**-4.087.459,05**	**5.307.623,38**
68.567.450,65	33.412.126,95	25.991.053,72	59.403.180,67	-9.164.269,98	42.850.000,00	39.932.099,10	-2.917.900,90	66.499.273,95
669.814,81	102.113,62	564.177,52	666.291,14	-3.523,67	825.000,00	818.417,08	-6.582,92	459.484,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.653,82	-46,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
383.665,17	278.909,41	0,00	278.909,41	-104.755,76	1.150.000,00	983.361,81	-166.638,19	272.760,06
69.620.930,63	**33.793.149,98**	**26.555.231,24**	**60.348.381,22**	**-9.272.549,41**	**44.837.700,00**	**41.746.531,81**	**-3.091.168,19**	**67.231.518,91**
4.123.275,86	0,00	4.123.275,86	4.123.275,86	0,00	3.100.000,00	3.098.741,38	-1.258,62	5.775.708,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.123.275,86	**0,00**	**4.123.275,86**	**4.123.275,86**	**0,00**	**3.100.000,00**	**3.098.741,38**	**-1.258,62**	**5.775.708,66**
839.510,56	629.386,46	220.593,47	849.979,93	10.469,37	2.971.674,00	3.241.537,92	269.863,92	537.112,01
839.510,56	**629.386,46**	**220.593,47**	**849.979,93**	**10.469,37**	**2.971.674,00**	**3.241.537,92**	**269.863,92**	**537.112,01**
79.164.246,74	**37.287.425,29**	**32.258.122,21**	**69.545.547,50**	**-9.618.699,24**	**66.043.606,00**	**59.133.584,06**	**-6.910.021,94**	**78.851.962,96**
56.483.895,56	**8.926.701,88**	**38.464.225,79**	**47.390.927,67**	**-9.092.967,89**	**49.233.141,00**	**35.817.567,86**	**-13.415.573,14**	**85.632.887,36**
-22.680.351,18	**-28.360.723,41**	**6.206.103,58**	**-22.154.619,83**	**525.731,35**	**-16.810.465,00**	**-23.316.016,20**	**-6.505.551,20**	**6.780.924,40**
						13.288.249,23		
						20.069.173,63		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2004

	2004	2003	*Differenza*
Fondo di cassa iniziale	**36.604.265,43**	**24.421.133,83**	***12.183.131,60***
-Riscossioni			
conto competenza	*26.890.865,98*	*32.948.237,57*	*-6.057.371,59*
conto residui	*8.926.701,88*	*41.355.030,54*	*-32.428.328,66*
	35.817.567,86	**74.303.268,11**	***-38.485.700,25***
-Pagamenti			
conto competenza	*-21.846.158,77*	*-33.850.788,52*	*12.004.629,75*
conto residui	*-37.287.425,29*	*-28.269.347,99*	*-9.018.077,30*
	-59.133.584,06	**-62.120.136,51**	***2.986.552,45***
Fondo di cassa finale	**13.288.249,23**	**36.604.265,43**	***-23.316.016,20***
-Residui attivi			
esercizi precedenti	*38.464.225,79*	*19.001.506,42*	*19.462.719,37*
dell'esercizio	*47.168.661,57*	*37.482.389,14*	*9.686.272,43*
	85.632.887,36	**56.483.895,56**	***29.148.991,80***
-Residui passivi			
esercizi precedenti	*-32.258.122,21*	*-40.494.722,44*	*8.236.600,23*
dell'esercizio	*-46.593.840,75*	*-38.669.524,30*	*-7.924.316,45*
	-78.851.962,96	**-79.164.246,74**	***312.283,78***
Avanzo di amministrazione al 31.12.2004	**20.069.173,63**	**13.923.914,25**	**6.145.259,38**
- non vincolato	*19.694.173,63*	*13.548.914,25*	*6.145.259,38*
- vincolato (art. 2 D.M. 29.12.2002)	*375.000,00*	*375.000,00*	*0,00*
dimostrato altresì:			
Avanzo di amministrazione iniziale	**13.923.914,25**	**15.384.057,13**	***-1.460.142,88***
Utilizzo avanzo di amministrazione	**0,00**	**-15.384.057,13**	***15.384.057,13***
Avanzo di competenza	**5.619.528,03**	**13.294.371,02**	***-7.674.842,99***
-Variazioni nei residui			
Residui attivi	*-9.092.967,89*	*1.127.815,76*	*-10.220.783,65*
Residui Passivi	*-9.618.699,24*	*498.272,53*	*-10.116.971,77*
	525.731,35	**629.543,23**	***-103.811,88***
Avanzo di amministrazione al 31.12.2004	**20.069.173,63**	**13.923.914,25**	**6.145.259,38**
- non vincolato	*19.694.173,63*	*13.548.914,25*	*6.145.259,38*
- vincolato (art. 2 D.M. 29.12.2002)	*375.000,00*	*375.000,00*	*0,00*

Commento

al Bilancio Finanziario

Premessa

Il Conto Finanziario si chiude, al 31.12.2004, con un risultato di amministrazione di ***€ 20.069.173,63*** e con un miglioramento di ***€ 6.191.243,63*** rispetto al preventivo assestato e di ***€ 6.145.259,38*** rispetto al precedente esercizio.
Tale risultato è composto: dall'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, pari ad ***€ 13.923.914,25,*** dall'avanzo di competenza del 2004 di ***€ 5.619.528,03,*** nonché dal saldo positivo delle variazioni dei residui per ***€ 525.731,35***.

Si ricorda che l'Avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti comprende la somma di € 375.000,00 derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 29 novembre 2002 (riduzione delle spese di funzionamento).

La seguente tabella consente di raffrontare le voci di entrata e di uscita raggruppate a seconda della loro classificazione e di seguirne l'andamento anche rispetto al precedente esercizio.

SINTESI ENTRATE - USCITE *(Valori in Euro)*	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 2003	2004 - 2003
ENTRATE					
Correnti	20.762.897	20.135.000	627.897	20.104.099	658.798
Conto capitale	50.367.960	47.821.942	2.546.018	47.248.820	3.119.140
Partite di Giro	2.928.670	3.186.000	-257.330	3.077.707	-149.037
Totale	***74.059.528***	***71.142.942***	***2.916.586***	***70.430.627***	***3.628.901***
USCITE					
Correnti	12.130.486	14.318.707	-2.188.221	11.723.819	406.667
Conto capitale	53.380.844	53.684.219	-303.375	57.718.787	-4.337.943
Partite di Giro	2.928.670	3.186.000	-257.330	3.077.707	-149.037
Totale	***68.440.000***	***71.188.926***	***-2.748.926***	***72.520.313***	***-4.080.313***
Risultato di competenza	**5.619.528**	**-45.984**	**5.665.512**	**-2.089.686**	**7.709.214**
Avanzo di Amm.ne iniziale	**13.923.914**	**13.923.914**	**0**	**15.384.057**	**-1.460.143**
Variazioni nei residui	**525.731**	**0**	**525.731**	**629.543**	**-103.812**
Risultato di amministrazione	**20.069.173**	**13.877.930**	**6.191.243**	**13.923.914**	**6.145.259**

L'*Avanzo di Amministrazione* finale, tenuto conto di quanto sopra esposto, risulta di **€ *20.069.173,63*** ed è così composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
Avanzo esercizi precedenti	13.923.914,25
Utilizzo Avanzo esercizi precedenti	**0,00**
Avanzo di competenza	5.619.528,03
Variazione ai residui	525.731,35
Avanzo di Amministrazione	**20.069.173,63**

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.€ 8.633, con un miglioramento di m.€ 2.816 rispetto al preventivo assestato e di m.€ 253 rispetto al consuntivo del precedente esercizio.

GESTIONE CORRENTE	*Valori espressi in migliaia di Euro*				
	2004	Prev. 04	2003	04-Prev.	2004-2003
ENTRATE CORRENTI					
Trasferimenti correnti	3.770	3.770	3.770	0	0
Vendite di beni e servizi	1.285	1.250	1.197	35	88
Canoni e proventi patrim.li	13.033	12.610	12.768	423	265
Poste correttive dell'uscita	2.538	2.410	2.284	128	254
Altre non classificabili	137	95	85	42	52
Totale entrate correnti	**20.763**	**20.135**	**20.104**	**628**	**659**
USCITE CORRENTI					
Spese Organi dell'Ente	342	375	274	-33	68
Oneri del personale	5.766	6.618	4.833	-852	933
Acquisto di beni e servizi	5.100	6.060	5.603	-960	-503
Trasferimenti passivi	534	800	563	-266	-29
Oneri finanziari	1	3	1	-2	0
Oneri tributari	325	400	450	-75	-125
Poste correttive dell'entrata	0	0	0	0	0
Altre non classificabili	62	62	0	0	62
Totale uscite correnti	**12.130**	**14.318**	**11.724**	**-2.188**	**406**
Risultato di parte corrente	*8.633*	*5.817*	*8.380*	*2.816*	*253*

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.€ 3.013** che evidenzia l'utilizzo di risorse derivanti dal positivo risultato della gestione corrente (m.€ 8.633) per integrare le disponibilità derivanti dai finanziamenti esterni per la realizzazione di opere.

CONTO CAPITALE	*Valori espressi in migliaia di Euro*				
	2004	Prev. 04	2003	04-Prev.	2004 - 2003
ENTRATE CONTO CAPITALE					
Alienaz. Immobili e diritti reli	0	0	0	0	0
Alienaz. Immobilizz. Tecniche	17	0	5	17	12
Valori mobiliari	0	0	6.837	0	-6.837
Crediti diversi	650	810	190	-160	460
Trasferimenti dello Stato	26.574	26.574	8.554	0	18.020
Trsferimenti della Regione	0	0	516	0	-516
Trsferimenti Comuni e Provincie	738	738	0	0	738
Trasferimenti altri	0	0	3.300	0	-3.300
Accensione di mutui	22.389	19.700	27.846	2.689	-5.457
Totale entrate in c.to capitale	**50.368**	**47.822**	**47.248**	**2.546**	**3.120**
USCITE CONTO CAPITALE					
Immobili e opere	47.028	47.000	37.344	28	9.684
Immobilizzazioni tecniche	612	820	203	-208	409
Partecipazioni	3	3	14.951	0	-14.948
Debiti diversi	10	10	10	0	0
TFR ed indennità similari	977	1.100	588	-123	389
Estinzine di mutui e anticipaz.	4.751	4.751	4.622	0	129
Totale uscite in c.to capitale	**53.381**	**53.684**	**57.718**	**-303**	**-4.337**
Differenza	*-3.013*	*-5.862*	*-10.470*	*2.849*	*7.457*

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	*m.Euro*
Consuntivo 2003	3.770
Preventivo 2004	3.770
Consuntivo 2004	**3.770**

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. Non si registrano variazioni rispetto ai valori dell'esercizio precedente.

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

Titolo II	
Cat. 1	*m.Euro*
Consuntivo 2003	1.197
Preventivo 2004	1.250
Consuntivo 2004	**1.285**

Il valore di m.€ 1.285 si è incrementato di circa il 7% su quanto registrato nel corso del 2003 ed è costituito dai canoni per le autorizzazioni all'esercizio di attività portuali.

1.3 Titolo 2° - Categoria 2ª - Proventi patrimoniali

Titolo II	
Cat. 2	*m.Euro*
Consuntivo 2003	12.768
Preventivo 2004	12.610
Consuntivo 2004	**13.033**

La categoria è costituita dai *canoni demaniali* (concessioni con licenza e pluriennali) per un importo complessivo di m.€ 12.616 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.€ 11, e da *altri proventi patrimoniali* (indennità per occupazione di spazi acquei da parte di imbarcazioni non operative) per m.€ 406.

Si registra una variazione positiva per m.€ 265 rispetto all'esercizio precedente ascrivibile principalmente all'aumento della voce "altri proventi patrimoniali" (per m.€ 250) in relazione all'accertamento dell'entrata per occupazione spazi acquei di una nave sotto sequestro.

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

Titolo II	
Cat. 3	*m.Euro*
Consuntivo 2003	2.284
Preventivo 2004	2.410
Consuntivo 2004	**2.538**

La voce comprende il *"Recupero delle spese di personale"* (m.€ 363), in particolare le retribuzioni del personale distaccato presso le Imprese portuali per m.€ 345, il *"Recupero delle spese di personale art. 18 L. 109/94"* (m.€ 1.000) per il giro a carico delle opere dell'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94, i *"Recuperi diversi"*, relativi principalmente al risarcimento di danni e recupero spese da terzi (m.€ 294), il rimborso da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti delle spese per la manutenzione ordinaria

delle aree comuni in ambito portuale, per m.€ 655, ed il rimborso delle retribuzioni del personale distaccato presso la Regione Veneto per m.€ 226.

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

Titolo II	
Cat. 4	*m.Euro*
Consuntivo 2003	85
Preventivo 2004	95
Consuntivo 2004	**137**

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.€ 65;
- Cessione m/vendita di parabordo dismesso m.€ 3;
- Addebiti *"diversi"* per diritti di stesura e registrazione licenze e contratti per m.€ 69.

2) Entrate in conto capitale

2.1 Titolo 3° - Entrate per alienazione di beni

Titolo III	
Cat. 1 - 4	*m.Euro*
Consuntivo 2003	7.032
Preventivo 2004	810
Consuntivo 2004	**667**

La voce include l'ammontare relativo alla cessione di immobilizzazioni tecniche per m.€ 17, il recupero dalla Società di Assicurazione delle somme corrisposte al personale a titolo di

TFR per m.€ 640 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 2003	12.371
Preventivo 2004	27.312
Consuntivo 2004	**27.312**

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 straordinario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per m.€ 10.000 per il rifacimento della Banchina Piemonte;
- contributo straordinario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per m.€ 7.000 per la sicurezza nei porti (D.M. 25.2.2004);
- contributo del Comune di Venezia per m.€ 738 per il progetto URBAN Italia.

L'aumento che si registra rispetto al precedente esercizio deriva principalmente dall'accertamento di questi ultimi tre nuovi contributi.

2.3 Titolo 5° - Entrate per accensione mutui

Titolo V	
Cat. 1 - 3	*m.Euro*
Consuntivo 2003	27.846
Preventivo 2004	19.700
Consuntivo 2004	**22.389**

L'importo si riferisce per m.€ 1.081 alla quota di competenza 2004 dell'utilizzo dei due mutui contratti ai sensi della Legge 295/98 (entrati in ammortamento definitivo dall'inizio del corrente anno), per m.€ 2.686 a quelli relativi al rifinanziamento della Leggi 295/98 e per m.€ 18.622 all'utilizzo 2004 del rifinanziamento della Legge 413/98. 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 2004" allegato al presente bilancio. L'aumento rispetto alla previsione è collegato sia al maggior utilizzo del rifinanziamento della Legge 413/98, sia al fatto che con l'entrata in ammortamento dei due mutui di cui alla Legge 295/98 si è potuto accertare un maggior netto ricavo rispetto alla stima originaria.

3) Titolo 6° - Entrate per partite di giro

Titolo VI	
Cat. 1	*m.Euro*
Consuntivo 2003	3.078
Preventivo 2004	3.186
Consuntivo 2004	**2.929**

Sono costituite prevalentemente dalle ritenute erariali sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi a terzi (m.€ 1.429), dalle ritenute per oneri sociali (m.€ 317), dall'IVA su vendite (m.€ 53), dal recupero degli anticipi al personale (m.€ 54), dal recupero di somme pagate per conto terzi (m.€ 192), dai depositi in conto fatture (m.€ 81), dalle somme da regolarizzare (m.€ 585) e dagli anticipi riscossi a copertura delle spese per la registrazione delle concessioni demaniali (m.€ 193).

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

b) Uscite

1) Spese correnti

Titolo 1	
Cat. 1 - 9	*m.Euro*
Consuntivo 2003	11.724
Preventivo 2004	14.319
Consuntivo 2004	**12.130**

Le spese correnti fanno registrare una riduzione rispetto alla previsione assestata di m.€ 2.189 nonostante che detta previsione fosse stata già ridotta in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 9 e 10 del Decreto Legge 12.7.2004, n. 168, convertito con Legge 30.7.2004, n. 191.

Si riportano di seguito, analizzandole, le voci più importanti che ne hanno determinato l'ammontare:

1.1 Titolo 1° - Categoria 2ª - Personale in attività

Titolo I	
Cat. 2	*m.Euro*
Consuntivo 2003	4.781
Preventivo 2004	6.568
Consuntivo 2004	**5.759**

L'onere si riferisce ad un organico che dalle 82 unità in essere al 1.1.2004 è passato, alle 79 unità del 31.12.2004 ed evidenzia una riduzione di m.€ 809 rispetto al preventivo assestato

relativa alle minori spese conseguenti allo slittamento dell'approvazione del contratto collettivo nazionale.

Va sottolineato che il costo del personale in distacco presso le Imprese portuali e la Regione Veneto, pari a m.€ 589, oltre a quello previsto per l'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94, pari a m.€ 1.000, vengono recuperati ai capitoli 231.01 e 232.02 dell'entrata.

1.2 Titolo 1° - Categoria 4ª - Acquisti di beni e servizi

Titolo I	
Cat. 4	*m.Euro*
Consuntivo 2003	5.604
Preventivo 2004	6.060
Consuntivo 2004	**5.100**

Si passa ad una analisi più dettagliata delle voci della Categoria 4ª del Titolo 1°

1.2.1 Capitolo 131 - Prestazioni varie di terzi

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 131	*m.Euro*
Consuntivo 2003	418
Preventivo 2004	520
Consuntivo 2004	**484**

La voce di spesa è costituita, in massima parte, dagli oneri per il servizio di trasmissione dati, informatica e telematica oltre che dalle spese per l'assistenza tecnica fornita all'Autorità Portuale dalla società Teleporto Adriatico S.r.l.

1.2.2 Capitoli 132 e 133 – Spese di manutenzione ed acquisto materiali

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 132 - 133	*m.Euro*
Consuntivo 2003	2.227
Preventivo 2004	2.220
Consuntivo 2004	**1.978**

Si registra una riduzione di circa l'11% sia rispetto all'esercizio precedente che rispetto al preventivo assestato. L'importo complessivo di m.€ 1.978 è così suddiviso:

- manutenzione fabbricati, strade, piazzali, binari, impianti idrici (m.€ 1.221);
- manutenzione di attrezzature, impianti elettrici, impianti antincendi ed automezzi (m.€ 80);
- manutenzione di mobili, arredi e macchine per ufficio, incluso il noleggio di macchine fotocopiatrici (m.€ 40);
- manutenzione del sentiero luminoso e controllo dei canali portuali (m.€ 608);
- acquisto di materiali di pronto impiego (m.€ 29).

L'unica voce che fa rilevare un leggero incremento rispetto al preventivo (m.€ 8) è la manutenzione dei canali portuali e degli ausili luminosi.

1.2.3 Capitolo 135 – Utenze

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 135	*m.Euro*
Consuntivo 2003	210
Preventivo 2004	227
Consuntivo 2004	**228**

I valori si riferiscono agli oneri per la fornitura di acqua (m.€ 47), energia elettrica (m.€ 128) e gas metano (m.€ 53) e sono in linea con quanto registrato nel corso dell'esercizio precedente.

1.2.4 Capitolo 140 - Consulenze

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 140	*m.Euro*
Consuntivo 2003	316
Preventivo 2004	307
Consuntivo 2004	**299**

Si tratta dell'onere sostenuto per studi, analisi, consulenze ad altre analoghe prestazioni professionali. Si evidenzia una riduzione di m.€ 17 rispetto al 2003 e di m.€ 8 rispetto al preventivo assestato.

Tra gli allegati al bilancio civilistico viene riportata, in analisi, una lista delle singole spese imputate a questa voce.

1.2.5 Capitolo 142 - Pubblicità e propaganda

Titolo I	
Cat. 1 - cap. 142	*m.Euro*
Consuntivo 2003	769
Preventivo 2004	1.028
Consuntivo 2004	**561**

La spesa, per l'attività di pubblicità e propaganda che rappresenta per l'Autorità uno strumento essenziale per la promozione delle attività portuali e delle opportunità che lo scalo può offrire al mondo imprenditoriale, subisce rispetto all'esercizio precedente una riduzione di m.€ 208 e rispetto al preventivo di m.€ 467.

Presenta con la seguente suddivisione:

- Pubblicità legali per pubblicazione di bandi di gara in relazione a realizzazione di opere o affidamento di servizi per m.€ 44;
- Attività promozionali per m.€ 259;
- Partecipazioni a mostre e convegni per m.€ 23;
- Inserzioni promozionali per m.€ 235.

Per una più approfondita analisi delle iniziative, si rinvia all'apposito commento di settore.

1.2.6 Capitoli 145 e 147 - Pulizia uffici ed aree portuali e prestazioni diverse affidate a terzi.

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 145 e 147	*m.Euro*
Consuntivo 2003	732
Preventivo 2004	670
Consuntivo 2004	**642**

L'importo comprende la pulizia di uffici ed aree non in concessione ad imprese per m.€ 408, la spesa di guardia medica per m.€ 29 (per la parte non imputabile alle imprese portuali) e gli oneri per il servizio di sorveglianza e di controllo ai varchi portuali per m.€ 205. Si segnala una leggera riduzione di queste spese, sia rispetto all'esercizio precedente, sia rispetto al preventivo.

1.2.7 Spese generali e varie

Titolo I - Cat. 1 - 3 e 4	
Per i cap. non già citati	*m.Euro*
Consuntivo 2003	1.264
Preventivo 2004	1.513
Consuntivo 2004	**1.257**

Il valore è determinato da tutte quelle spese diverse di gestione che per la loro natura e la modesta importanza non si è ritenuto di analizzare singolarmente; esso comprende:

- Le spese per gli organi dell'Ente per m.€ 342;
- Gli oneri sociali per conto di ex dipendenti (Legge336/70) per m.€ 7;
- I premi di assicurazione per m.€ 88;
- Il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature telematiche per m.€ 49;
- Le spese telefoniche e le spese postali per m.€ 278;
- Le spese legali e giudiziali per m.€ 142;
- Le spese di economato e vestiario da lavoro per m.€ 68;
- Le spese di rappresentanza per m.€ 14;
- Le spese diverse di gestione per m.€ 269 che includono l'adesione ad associazioni (m.€ 118).

1.4 Titolo 1° - Categoria 5ª - Trasferimenti passivi

Titolo I	
Cat. 5	*m.Euro*
Consuntivo 2003	563
Preventivo 2004	800
Consuntivo 2004	**534**

L'importo si riferisce alle somme erogate a titolo di contributo alle società che svolgono la propria opera a favore delle attività dello scalo ed a supporto dei compiti dell'Ente.

1.4 Titolo 1° - Categoria 7ª - Imposte e tasse

Titolo I	
Cat. 7	*m.Euro*
Consuntivo 2003	450
Preventivo 2004	400
Consuntivo 2004	**324**

L'ammontare è determinato, in particolare, dall'IRAP sulle retribuzioni 2004 per m.€ 281, dal tributo versato al Ministero dell'Ambiente sul Piano Regolatore Portuale per m.€ 11, dall'ICI per m.€ 4, dall'imposta di bollo e varie per m.€ 26 e dalla tassa di proprietà sugli automezzi per m.€ 2.

2) Spese in conto capitale

2.1 Titolo 2° - Categoria 1ª - Immobili ed opere

Titolo II	
Cat. 1	*m.Euro*
Consuntivo 2003	37.344
Preventivo 2004	47.000
Consuntivo 2004	**47.028**

Gli investimenti di questa categoria sono accentrati, come già avvenuto negli esercizi precedenti, negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di strade, piazzali e fabbricati, oltre che negli escavi dei canali e degli accosti portuali e relativo smaltimento dei fanghi di risulta. Si segnalano al riguardo la ristrutturazione dei fabbricati 12 e 13 di S. Marta, le varianti e i lavori accessori per il completamento del ponte strallato e del parco ferroviario, l'adeguamento e ripristino della banchina Piemonte (con specifico finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), i vari interventi di escavo degli accosti, dei canali e dei bacini di evoluzione ed il conseguente rinnovo della convenzione con Vesta S.p.A. per lo smaltimento fanghi all'isola delle Tresse (m.€ 5.339). Vanno inoltre evidenziate le opere di marginamento del molo Sali (m.€ 6.500) e quelle relative alla sicurezza del porto (m.€ 7.000 finanziate dalla Legge 413/98 e assegnate con D.M. 25.2.04).

Per una analisi completa degli investimenti e delle fonti di finanziamento si rimanda all'apposito elenco a pag. 48 –parte IV- del presente documento.

2.2 Titolo 2° - Categoria 2ª - Immobilizzazioni tecniche

Titolo II	
Cat. 2	*m.Euro*
Consuntivo 2003	203
Preventivo 2004	820
Consuntivo 2004	**612**

La categoria comprende l'acquisto di mobili e macchine per ufficio per m.€ 53 e di beni immateriali (fra cui software, licenze d'uso, l'aggiornamento del sito internet, progetti per l'applicazione dell'ISPS Code, progetto piano raccolta rifiuti da navi) per m.€ 559.

2.3 Titolo 2° - Categoria 3ª - Partecipazioni

Titolo II	
Cat. 3	*m.Euro*
Consuntivo 2003	14.951
Preventivo 2004	3
Consuntivo 2004	**3**

La spesa è relativa ad un piccolo aumento del fondo consortile di C.F.L.I. (deliberato già in occasione del passaggio all'euro) ed alla quota di adesione ad un nuovo Consorzio per la Portualità, Intermodalità e Logistica VE-TV.

2.4 Titolo 2° - Categoria 4ª - Debiti diversi

Titolo II	
Cat. 4	*m.Euro*
Consuntivo 2003	10
Preventivo 2004	10
Consuntivo 2004	**10**

Si tratta della dotazione della cassa interna erogata all'inizio dell'anno per far fronte alle minute spese di esercizio.

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

Titolo II	
Cat. 5	*m.Euro*
Consuntivo 2003	588
Preventivo 2004	1.100
Consuntivo 2004	**977**

L'importo comprende le somme corrisposte al personale a titolo di T.F.R. (m.€ 717) 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.€ 260).

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

3 Titolo 3° - Categoria 1ª - Estinzione mutui

Titolo III	
Cat. 1	*m.Euro*
Consuntivo 2003	4.622
Preventivo 2004	4.751
Consuntivo 2004	**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	*m.Euro*
Consuntivo 2003	3.078
Preventivo 2004	3.186
Consuntivo 2004	**2.929**

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

2. Cassa

CASSA	
Saldo cassa al 1.1.2004	**36.604.265**
ENTRATE	
Da trasferimenti correnti	3.544.330
Da prestazioni di servizi	14.593.617
Da alienazione di beni	2.717.012
Da trasf. in c.to capitale	11.697.543
Da accensione di mutui	0
Da partite di giro	3.265.066
Totale entrate	*72.421.833 (*)*
USCITE	
Per spese correnti	11.046.773
Per spese in conto capitale	41.746.532
Per estinzione mutui	3.098.741
Per partite di giro	3.241.538
Totale uscite	*59.133.584*
Saldo cassa al 31.12.2004	**13.288.249**

(*) incluso saldo iniziale

La cassa si chiude con un saldo finale di **€ 13.288.249** rispetto ad un saldo di apertura di **€ 36.604.265** con una diminuzione di **€ 23.316.016.**

Esaminando la tabella su esposta, appare evidente che la riduzione delle disponibilità di cassa risulta direttamente collegata con le importanti spese di investimento effettuate nell'esercizio.

Si fa peraltro presente che, con l'inizio dell'esercizio 2005, sono stati riscossi i contributi relativi al 2° semestre 2004 di cui alla Legge 515/96 (m.€ 1.549) nonché il netto ricavo dei due mutui stipulati ai sensi della Legge 295/98 (m.€ 12.688) e ciò ha riportato la cassa sui valori medi precedenti (circa m.€ 25.000).

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 (1° semestre),

295/98 e 488/01 finalizzati al pagamento delle rate dei mutui accesi dall'Autorità Portuale, il contributo dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. 25.2.2004 destinato alle opere per la sicurezza nei porti (m.€ 7.000), il saldo dei fondi Obiettivo 2 - 2000/2006 per la ristrutturazione della stazione passeggeri di Marittima – III° lotto (m.€ 602) ed il contributo del Comune di Venezia per il programma URBAN Italia (m.€ 738).

Per contro, tra le uscite, le somme principali riguardano i pagamenti derivanti dalla prosecuzione degli interventi per immobili ed opere assunti negli esercizi precedenti (m.€ 33.412) e nell'esercizio in esame (m.€ 6.520).

3. Residui

Al 31.12.2004 i residui attivi ammontano ad **€ 85.632.887,36** ed i passivi ad **€ 78.851.962,96** con un saldo positivo di **€ 6.780.924,40**.

Per quanto riguarda i residui attivi, si rileva un notevole incremento rispetto a quelli iniziali (+m.€ 29.149) 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, perseguito intenzionalmente – anche grazie alla favorevole situazione di cassa - al fine di ridurre il costo per interessi ed ottimizzare la reale disponibilità per investimenti, che ha comportato ovviamente l'aumento dei residui attivi.

Tra i residui passivi, praticamente in linea con quelli dell'esercizio precedente, 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.

Si segnalano inoltre le riduzioni apportate durante l'esercizio sull'impegno per l'acquisizione dell'area *"ex Alumix"*, destinata all'espansione del Porto commerciale, e sull'accertamento per l'utilizzo del relativo finanziamento (le due cose si compensano).

Nel seguente prospetto si analizza l'andamento dei residui nel 2004, 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. 2004	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	1.612	647	0	965	873	1.838
Da prestazioni di servizi	7.654	3.833	-34	3.787	6.232	10.019
Da alienazione di beni	4.376	2.050	0	2.326	0	2.326
Da trasf. in c.to capitale	6.729	1.764	-58	4.907	17.379	22.286
Da accensione di mutui	34.106	0	-9.000	25.106	22.389	47.495
Da partite di giro	2.007	633	-1	1.373	296	1.669
Totale	56.484	8.927	-9.093	38.464	47.169	85.633
USCITE						
Per spese correnti	4.581	2.865	-357	1.359	3.949	5.308
Per spese in conto capitale	69.621	33.793	-9.272	26.556	40.676	67.232
Per estinzione mutui	4.123	0	0	4.123	1.653	5.776
Per partite di giro	839	629	10	220	316	536
Totale uscite	79.164	37.287	-9.619	32.258	46.594	78.852

Allegati

al Bilancio Finanziario

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Conto	Descrizione	Importo	Totale	
Aumento residui attivi				
215.03	Altri	75.332,46		
222.01	Concessioni con licenza	24.652,63		
222.02	Concessioni pluriennali	27.968,19		
223.02	interessi attivi su depositi e c/c	92,14		
231.01	Recupero spese di personale	27.000,77		
241.04	Diverse	135,00	155.181,19	(a)
411.01	Contributo dello stato per esec. Opere	1,29	1,29	
	Totale aumento res. attivi (1)		***155.182,48***	
Diminuzione residui passivi				
111.02	Spese organi colleggiali	1.080,25		
126.01	Spes corsi addestr. personale	3.350,00		
132.01	Manut. Immobili	65.326,10		
132.02	Manut. attrezzature	2.837,75		
132.03	manut. mobilio e arredi	3.946,78		
132.04	Manut./ escavo canali portuali	87.343,33		
134.01	Nol. mezzi tecnici	3.555,19		
135.01	Acqua	372,63		
135.02	Energia elettrica	4.897,01		
136.01	Materiale di economato	1.935,28		
140,01	Professionali e consulenze	9.670,42		
142.01	Pubblicità legali	21.857,24		
142.02	Attività promozionale	58.801,18		
142.04	Inserzioni promozionali	76.788,78		
143.01	Legali e giudiziali	20.891,28		
146.01	Spese diverse	29.525,70	392.178,92	(b)
211.01	Immobili e opere	164.269,98		
211.02	Espansione porto commerciale	9.000.000,00		
223.01	Mobili e macchine d'ufficio	3.523,67		
252.01	Premi assicurazione x copertura TFR	104.755,76		
414.01	IVA su acquisti	0,82		
415.01	Anticipi per missioni	4.370,89	9.276.921,12	
	Totale dim. res. passivi (2)		***9.669.100,04***	
	Totale variazione positiva		**9.824.282,52**	

Aumento residui passivi

111.01	Spese presidenza	360,91	
111.03	Spese organi di controllo	6.529,23	
131.01	Prestazioni varie di terzi	919,49	
133.01	Acquisto materiali di pronto impiego	40,00	
135.03	Gas metano	12.208,62	
138.01	Spese di rappresentanza	277,88	
139.01	Postali e telefoniche	4.522,55	
145.01	Pulizie uffici ed aree	10.695,88	
171.02	Imposte e tasse	5,16	35.559,72 (c)
419.04	F.di di terzi x istruzione licenze e contr.	14.840,08	14.840,08
	Totale aum. res. passivi (3)		***50.399,80***

Diminuzione residui attivi

211.01	Proventi traffico merci	174.914,07	
215.03	Altri	130,87	
241.01	Indennità di mora	14.561,69	189.606,63 (d)
331.01	Realizzo di somme investite in titoli	0,99	
413.01	Pagamento ritenutye diverse	1,00	
431.01	Contributi comunali e provinciali	0,01	
441.01	Contributi di enti (UE)	58.117,69	
511.01	Operazioni finanziarie a m/l termine	9.000.000,00	
619.04	F.di di terzi x istruz. licenze e contratti	425,05	9.058.544,74
	Totale dim. res. attivi (4)		***9.248.151,37***
	Totale variazione negativa		**9.298.551,17**
	Saldo variazioni residui		**525.731,35**

Riepilogo per il calcolo delle sopravvenienze:

Totale parte corrente (a)	*155.181,19*
Totale parte corrente (b)	*392.178,92*
Totale sopravv. attive	***547.360,11***
Totale parte corrente (c)	*35.559,72*
Totale parte corrente (d)	*189.606,63*
Totale sopravv. passive	***225.166,35***

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2004

Imp.	Conto	Descrizione		Importo
		Autofinanziamento:		
1097	211.01	Carotaggi Canale Malamocco-Marghera	€	14.511,00
1181	211.01	Linea elettrica BT cab.11/fabbr.323	€	11.324,88
1223	211.01	Demolizione ro-ro b.na Emilia	€	129.000,00
1260	211.01	Impianto videocitofono	€	3.120,00
1274	211.01	Demolizione mag.302 al Molo A	€	159.746,57
1286	211.01	Ex chiesa S.Marta - 3° perizia di variante	€	335.200,00
1291	211.01	Messa in sicurezza fabbr. Torre piloti	€	24.000,00
1293	211.01	Ripristino pavimentazione innesto S.S.11	€	93.800,00
1341	211.01	Lettori magnetici accesso fabbr.448	€	4.242,00
1345	211.01	Fornitura prefabbricato G.d.F. - S.Marta	€	7.416,00
1362	211.01	Platea di fondazione fabbricato G.d.F.	€	2.361,50
1367	211.01	Collocazione gruppo bronzeo b.na Di Ciò	€	30.000,00
1378	211.01	Installazione barriere varco S.Marta	€	1.055,00
1439	211.01	Impianto videocontrollo Sede	€	2.544,00
1451	211.01	Indagini geotecniche B. S. Marta	€	32.000,00
1456	211.01	Cabina per controllo accessi Varco S. Andrea	€	24.780,00
		Totale autofinanziamento	€	***875.100,95***
		Legge 295/98 - 1a tranche:		
1006	211.01	Escavo bacino 4 - canale Sud marghera	€	700.000,00
1076	211.01	Conferimento fanghi b.na Liguria	€	37.500,00
1272	211.01	Costruzione vasca prima pioggia - indagini geognostiche	€	29.969,00
		Totale Legge 295/98 - 1a tranche	€	***767.469,00***
		Legge 295/98 - 2a tranche:		
1009	211.01	Prog. Servizio accoglienza Chiesa S. Marta	€	44.500,00
1023	211.01	Messa in sicurezza tratto b.na Tagliamento	€	245.000,00
1029	211.01	Cavidotto alimentazione ex Chiesa S. Marta	€	8.108,87
1042	211.01	Progettazione preliminare messa in sicurezza b.na Tagliamento	€	50.000,00
1077	211.01	Posa bitta da 80 t. in b.na Tagliamento	€	45.636,79
1078	211.01	Direzione lavori/sicurezza B.ne Ligabue	€	40.000,00
1079	211.01	Escavo accosti B.ne Tagliamento, Isonzo e Testata Marmi	€	250.000,00
1080	211.01	Escavo b.no Tronchetto, accosti b. na Di Ciò e b.na S. Marta	€	400.000,00
1192	211.01	Smaltimento fanghi di escavo accosti CIA	€	300.000,00
1346	211.01	Analisi terreno per progetto B.na Tagliamento	€	3.168,00
1348	211.01	Validazione progetto consolidamento b.na Tagliamento	€	22.000,00
1354	211.01	Rilievi subacquei b.na Tagliamento	€	9.240,00
1417	211.01	Lavori di man.ne B.na Ligabue	€	300.000,00
1418	211.01	Sistemazione esterna ex Chiesa S.Marta	€	370.000,00
1424	211.01	Agg.to oneri progett.ne e dir.ne lavori ex Chiesa S. Marta	€	148.495,07
		Totale Legge 295/98 - 2a tranche	€	***2.236.148,73***

MIT - Convenzione manut. straordinaria parti comuni:

1024 211.01	Rifacimento b.ne S. Marta - 1a perizia di variante	€	431.506,47
1032 211.01	Ristruturazione fabb. 12 e 13 - S. Marta	€	4.000.000,00
1046 211.01	B.na S.ta Marta - 1a perizia supplettiva	€	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
	Totale MIT	€	***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 rettifica 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
	Totale rifinanziamento Legge 413/98	€	***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. Adeg. Terminal Passeggeri	€	117.218,45
1455 211.01	Applicaz. al sistema portuale norme ISPS Code	€	423.589,50
1457 211.01	Opere per adeg.to sicurezza del Porto	€	5.759.192,05
	Totale MIT - D.M. 25.2.04 (Security):	€	***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
	Rifinanziamento L. 295/98:	€ ***2.686.464,08***

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

Fonti di finanziamento:

	Finanziamento	*Impegnato*	
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*	
	€ ***53.927.417,69***	€ ***47.028.192,38***	

** 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

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2004

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE all' 1.1.2004	CONSISTENZE al 31.12.2004	DIFFERENZE + / -
	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
	- Risconti 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***

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2004

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE all'1.1.2004	CONSISTENZE al 31.12.2004	DIFFERENZE +/-
	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	
	- 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

RICAVI		COSTI	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconti 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*
		- attrezz./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
D) Variazioni patrimoniali straodinarie	192.154	di cui: - sopravv. passive	*400*
di cui: - sopravvenienze attive	*174.924*	- insussistenze dell'attivo	*0*
- insussistenze del passivo	*0*	- minusvalenze	*5.776*
- plusvalenze	*17.230*		
		I) Variaz. dei residui di parte corrente:	225.167
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	547.360	di cui: - maggiori residui passivi	*35.560*
di cui: - minori residui passivi	*155.181*	- minori residui attivi	*189.607*
- maggiori residui attivi	*392.179*		
		L) Risconti passivi finali	329.512
F) Risconti attivi finali	0		
G) Contributi in c.to capitale	58.258.080	M) Giro contributi in c.to capitale	58.258.080
Totale parte seconda	**59.587.017**	**Totale parte seconda**	**61.953.172**
Totale generale	**80.349.914**	**Totale generale**	**74.083.658**
Perdita di esercizio	0	Utile di esercizio	6.266.256
Totale a pareggio	**80.349.914**	**Totale a pareggio**	**80.349.914**

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria

Esercizio 2004

				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 entate	+	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

Bilancio Civilistico

Prospetti

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2004

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Direttiva Cee 78/660)

ATTIVO

Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
	richiamati	da richiamare			
A Crediti verso soci	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B Immobilizzazioni nette	lordo	fondo	**127.889.538**	**149.146.547**	**-21.257.009**
I *Immobilizzazioni immateriali*	23.118.807	0	23.118.807	21.177.774	1.941.033
1) Costi Imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e plubbicità	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) Awiamento	0	0	0	0	0
6) Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) Altre	23.118.807	0	23.118.807	21.177.774	1.941.033
II *Immobilizzazioni materiali*	50.540.174	-13.819.888	36.720.286	59.525.773	-22.805.487
1) Terreni e fabbricati	32.724.340	-10.433.970	22.290.370	22.931.484	-641.114
2) Impianti e macchinari	2.973.640	-1.897.382	1.076.258	1.264.844	-188.586
3) Attrezzature	634.660	-408.435	226.225	279.779	-53.554
4) Mezzi di trasporto	323.822	-289.440	34.382	66.204	-31.822
5) Immobilizz. in corso e acconti	12.938.891	0	12.938.891	34.789.887	-21.850.996
6) Mobili e arredi	944.821	-790.661	154.160	193.575	-39.415
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
	< 12 mesi	>12 mesi			
III *Immobilizzazioni finanziarie*	68.050.445	0	68.050.445	68.443.000	-392.555
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate	65.443.825		65.443.825	65.274.755	169.070
b) Imprese collegate	0		0	0	0
c) Imprese altre	70.245		70.245	236.661	-166.416
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate	0		0	0	0
b) Imprese collegate	0		0	0	0
d) Imprese altre	2.536.375		2.536.375	2.931.584	-395.209
3) Altri titoli	0		0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			**93.674.004**	**59.738.650**	**33.935.354**
I *Rimanenze*	168.382	0	168.382	168.639	-257
1) Materie prime, suss. e cons.	168.382		168.382	168.639	-257
2) Prodotti corso lav.e semilav.	0		0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0		0	0	0
5) Acconti	0		0	0	0
II *Crediti netti*	80.353.107	-135.734	80.217.373	22.965.746	57.251.627
1) Verso clienti	5.594.806	-135.734	5.459.072	6.554.858	-1.095.786
2) Verso controllate	2.501.016	0	2.501.016	2.653.632	-152.616
3) Verso collegate	0	0	0	726.550	-726.550
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	72.257.285	0	72.257.285	13.030.706	59.226.579
III *Attività finanziarie*	0	0	0	0	0
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	0	0	0	0	0
IV *Disponibilità*	13.288.249	0	13.288.249	36.604.265	-23.316.016
1) Depositi Bancari e Postali	13.288.249	0	13.288.249	36.604.265	-23.316.016
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
D Ratei e risconti	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO			**221.563.542**	**208.885.197**	**12.678.345**
E Conti d'ordine			**59.366.348**	**81.635.700**	**-22.269.352**
TOTALE A PAREGGIO			280.929.890	290.520.897	-9.591.007

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2004

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

PASSIVO

Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
A *Patrimonio netto*			***117.110.228***	***110.843.972***	***6.266.256***
I Dotazione patrimoniale			101.115.341	72.190.065	28.925.276
II Riserva sovraprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Fondo art. 55 DPR 917/86			0	0	0
VI Fondo Ric. Opere Finanziate			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			9.728.631	28.925.276	-19.196.645
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			6.266.256	9.728.631	-3.462.375
B *Fondi per rischi ed oneri*			***0***	***0***	***0***
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			0	0	0
C *Trattamento di fine rapporto*			***2.799.281***	***3.231.192***	***-431.911***
	< 12 mesi	*> 12 mesi*			
D *Debiti*	***80.006.379***	***21.318.142***	***101.324.521***	***94.388.992***	***6.935.529***
1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	6.627.069	21.318.142	27.945.211	18.977.857	8.967.354
4) Verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
5) Acconti da clienti	0	0	0	0	0
6) Verso fornitori	3.062.568	0	3.062.568	7.034.042	-3.971.474
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	97.555	0	97.555	49.972	47.583
9) Verso collegate	0	0	0	646.383	-646.383
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	482.285	0	482.285	532.122	-49.837
12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	0	0
13) Altri debiti	69.736.902	0	69.736.902	67.148.616	2.588.286
E *Ratei e risconti*	***329.512***	***0***	***329.512***	***421.041***	***-91.529***
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	329.512	0	329.512	421.041	-91.529
TOTALE PASSIVO			**221.563.542**	**208.885.197**	**12.678.345**
F *Conti d'ordine*			***59.366.348***	***81.635.700***	***-22.269.352***
TOTALE A PAREGGIO			280.929.890	290.520.897	-9.591.007

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2004

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

Raggr.	Descrizione	Anno corrente	Anno precedente	Differenza
A	***Valore netto della Produzione***	***20.778.245***	***20.001.710***	***776.535***
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.760.299	1.403.586	356.713
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	*Altri ricavi*	*19.017.946*	*18.598.124*	*419.822*
	a) Tasse portuali	3.770.000	3.770.000	0
	b) Concessioni demaniali	12.707.110	12.496.368	210.742
	c) Contributi c.to esercizio	655.662	655.663	-1
	d) Recuperi oneri di personale	1.588.701	1.165.837	422.864
	e) Recuperi spese diverse	293.952	462.543	-168.591
	f) Ricavi e proventi diversi	2.521	47.713	-45.192
B	***Costi di produzione***	***14.813.176***	***14.185.893***	***627.283***
6)	Materiali	97.013	114.320	-17.307
7)	Servizi	4.159.038	4.390.033	-230.995
8)	Godimento beni di terzi	0	0	0
9)	*Personale*	*6.059.704*	*5.191.446*	*868.258*
	a) Oneri diretti	4.442.634	3.621.598	821.036
	b) Contributi	1.120.757	954.418	166.339
	c) Trattamento di Fine Rapporto	293.325	358.829	-65.504
	e) Altri	202.988	256.601	-53.613
10)	*Ammortamenti e svalutazioni*	*2.672.273*	*2.488.239*	*184.034*
	a) Amm.to immobilizz. immateriali	1.382.939	1.205.175	177.764
	b1) Amm.to immobilizz. materiali	1.169.077	1.220.597	-51.520
	b2) Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
	d) Svalutazione crediti	120.257	62.467	57.790
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	257	36.256	-35.999
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	1.824.891	1.965.599	-140.708
	DIFFERENZA A-B	**5.965.069**	**5.815.817**	**149.252**
C	***Proventi ed oneri finanziari***	***75.352***	***44.287***	***31.065***
15)	*Proventi per partecipazioni (+)*	*0*	*0*	*0*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	0	0	0
16)	*Altri Proventi finanziari (+)*	*76.181*	*44.854*	*31.327*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	76.181	44.854	31.327
17)	*Oneri finanziari (-)*	*829*	*567*	*262*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	829	567	262
D	***Rettifiche di valore di attività finanziarie***	***0***	***0***	***0***
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	***Proventi ed oneri straordinari (+/-)***	***508.171***	***4.289.210***	***-3.781.039***
20	*Proventi*	*58.772.428*	*18.286.678*	*40.485.750*
	a) Plusvalenze	17.230	5.401.038	-5.383.808
	b) Contributi c.to capitale	58.258.080	12.370.877	45.887.203
	c) Proventi straordinari diversi	497.118	514.763	-17.645
21	*Oneri*	*58.264.257*	*13.997.468*	*44.266.789*
	a) Minusvalenze	5.777	1.105.414	-1.099.637
	b) Storno Contributi c.to capitale	58.258.080	12.370.877	45.887.203
	c) Oneri straordinari diversi	400	521.177	-520.777
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**6.548.592**	**10.149.314**	**-3.600.722**
22)	Imposte sul reddito (-)	282.336	420.683	-138.347
23)	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**6.266.256**	**9.728.631**	**-3.462.375**
26)	UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO	6.266.256	9.728.631	-3.462.375

- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - *Gestionale*

(al netto dei recuperi)

Esercizio 2004

	(importi in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003		DIFF.ZA (04-03)	
	DESCRIZIONE	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
	RICAVI						
1	Ricavi e Proventi	1.285	7	1.197	7	88	7
2	Abbuoni e rimborsi	0	0	0	0	0	0
3	Svalutazioni crediti	-120	-1	-62	-0	-58	94
4	***RICAVI NETTI TRAFFICO***	***1.165***	***6***	***1.135***	***6***	30	3
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	13.113	72	12.700	72	413	3
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	3.770	21	3.770	21	0	0
7	Altri ricavi	69	0	51	0	18	35
8	**RICAVI NETTI TOTALE**	**18.117**	***100***	**17.656**	***100***	**461**	***-3***
	COSTI						
9	Prestazioni di terzi	484	3	418	2	66	***16***
10	Personale dipendente (netto)	3.992	22	3.668	21	324	***9***
11	Trattamento di fine rapporto	293	2	359	2	-66	***-18***
	Totale	***4.769***	***26***	***4.445***	***25***	***324***	***7***
12	Manutenzioni	1.949	11	2.184	12	-235	***-11***
13	Noleggio mezzi tecnici	49	0	36	0	13	***36***
14	Leasing	0	0	0	0	0	0
15	Consumo materiali	95	1	150	1	-55	***-37***
16	Utenze	506	3	489	3	17	***3***
17	Pulizie	408	2	467	3	-59	***-13***
18	Assicurazioni	88	0	119	1	-31	***-26***
19	Altri costi	2.392	13	2.179	12	213	***10***
20	Ammortamenti tecnici	2.552	14	2.426	14	126	***5***
21	**COSTI OPERATIVI NETTI**	**12.808**	***71***	**12.495**	***71***	**313**	***3***
22	RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)	5.309	29	5.161	29	148	3
23	Contributi statali	656	4	656	4	0	0
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	0	0	0	0	0	#DIV/0!
25	Ammortamenti finanziari	0	0	0	0	0	0
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	508	3	4.289	24	-3.781	-88
27	**RISULTATO LORDO**	**6.473**	***36***	**10.106**	***57***	**-3.633**	-36
28	Proventi/Oneri finanziari netti (+/-)	75	0	44	0	31	70
29	Imposte sul reddito	282	2	421	2	-139	-33
30	RISULTATO NETTO	6.266	35	9.729	55	-3.741	-36
31	*CASH-FLOW (30+25+20+11)*	*9.111*	*50*	*12.514*	*71*	*-3.681*	*-27*

Nota Integrativa

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2004

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del codice civile così come modificata dal Decreto Legislativo n. 127/91; esso è costituito dallo Stato Patrimoniale (il cui prospetto è conforme allo schema imposto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal Conto Economico (conforme a quanto previsto dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente Nota Integrativa corredata dagli appositi prospetti di dettaglio, che ne completano l'esposizione.

La Nota Integrativa, il cui contenuto è stabilito dall'art. 2427 del Codice Civile e da altre disposizioni, ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed eventuali informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Criteri di valutazione

I principi contabili utilizzati sono in linea con quelli raccomandati dallo IASC e codificati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza economica, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio dell'esercizio 2004, in osservanza dell'art. 2426 c.c., sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua utilità futura. Gli ammortamenti, portati direttamente in deduzione del costo, sono stati calcolati a tassi costanti.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi ricevuti. Il valore delle immobilizzazioni è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote ritenute eque in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono le seguenti:

- - Aree e piazzali: 1%
- - Binari ferroviari: 10%
- - Fabbricati: 4%
- - Costruzioni leggere e gru: 10%
- - Serbatoi: 15%
- - Attrezzature di officina: 10%
- - Mezzi trasporto interno: 20%
- - Mezzi trasporto esterno: 25%
- - Mobilio: 12%
- - Macchine elettroniche per ufficio: 20%
- - Radar: 25%

Per i cespiti acquistati nel corso dell'esercizio, gli ammortamenti sono stati conteggiati applicando le aliquote ordinarie in misura dimezzata.

Il valore delle immobilizzazioni materiali esistenti alla chiusura dell'esercizio è iscritto al netto degli ammortamenti calcolati, come più sopra indicato; tuttavia, nelle apposite colonne dello Stato Patrimoniale sono esposti anche i valori storici ed i relativi fondi.
Sia per le immobilizzazioni materiali che per quelle immateriali non è stata fatta nessuna modifica nei criteri di ammortamento e nei coefficienti applicati. In prosecuzione della scelta operata dagli esercizi precedenti, per quanto riguarda le "macchine elettroniche per ufficio" (computers, stampanti ecc..) acquistati nel 2004, data la rapida obsolescenza tecnica degli strumenti informatici, è stata prevista una vita utile residua ridotta rispetto a quanto inserito negli esercizi fino al 1999. E' stata quindi utilizzata un'aliquota doppia rispetto a quella normale (ammortamento anticipato).

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, le immobilizzazioni finanziate con i contributi in conto capitale sono state annullate mediante giro ad apposito conto che pareggia i contributi in conto capitale alla fine dell'esercizio; le immobilizzazioni che appaiono a bilancio sono quindi quelle di proprietà o a disposizione dell'Autorità Portuale oppure quelle non ancora coperte dai relativi contributi.

Immobilizzazioni finanziarie

Si riferiscono a partecipazioni in società controllate, collegate ed a partecipazioni diverse il cui dettaglio viene riportato nell'apposito prospetto allegato.
La valutazione è effettuata in base al costo di acquisizione.
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inoltre indicati il credito verso la compagnia assicuratrice per la copertura del T.F.R. dei dipendenti nonché i depositi cauzionali iscritti al valore nominale.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino, relative a materiali di consumo e ricambi, sono iscritte al costo di acquisto determinato secondo il metodo del prezzo medio ponderato.
Per dette rimanenze non è prevista la tenuta delle scritture analitiche di magazzino, come disposto dall'articolo 14 lett. d) del D.P.R. 600/73 e successive modifiche.

Si ritiene necessario far presente che i materiali e ricambi esistenti a magazzino rappresentano i residui delle scorte fatte quando l'Ente svolgeva direttamente anche l'attività operativa; di conseguenza il valore esposto in bilancio, calcolato come sopra, potrebbe non coincidere con il valore reale data la vetustà e l'inadeguatezza di buona parte dei materiali. E' quindi prevista una ricognizione inventariale e l'eventuale alienazione di quanto risulterà inutilizzabile.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato dallo stanziamento dell'apposito fondo di svalutazione

Ratei e Risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio della competenza temporale.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto riflette l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT. Il valore è riportato al lordo dell'anticipo di imposta versato nel corso del 1998 a sensi dell'art. 3, comma 211, della L. 662/96 e successivo DL 79/97; detto importo costituisce un credito verso l'erario e viene a sua volta rivalutato.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, con separata indicazione di quelli scadenti entro ed oltre i 12 mesi.

Conti d'ordine

Gli impegni e le garanzie elencati nei conti d'ordine sono contabilizzati al loro valore contrattuale ad eccezione delle garanzie reali indicate al costo d'acquisto dei beni relativi.

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono riconosciuti in bilancio come segue:

- servizi: al completamento delle prestazioni;
- vendite: al momento del passaggio di proprietà che normalmente coincide con la consegna o spedizione.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Per quanto attiene la *"Relazione sulla gestione"* prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, si rinvia alla *"Relazione del Presidente"* presente nella parte introduttiva del Rendiconto Generale che descrive sia la situazione dell'Ente che l'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui si è operato, anche attraverso le imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

Si fa comunque presente che:

- non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo che abbiano comportato capitalizzazione di costi;

- i rapporti con le imprese controllate e collegate, elencate nel prospetto contenuto negli allegati alla presente nota integrativa (parte V – pag. 31), si riferiscono esclusivamente agli addebiti da parte dell'Autorità Portuale per canoni demaniali e recupero oneri di personale in distacco, mentre, da parte delle imprese, vengono fatturati i corrispettivi per i servizi svolti;
- l'Ente non è una società per azioni e quindi non possiede azioni proprie né è controllato da alcuna società;
- dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possano modificare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente;
- sulla base dell'andamento degli ultimi mesi, è prevedibile un'evoluzione della gestione in termini positivi e sostanzialmente stabili rispetto a quanto già esposto nel presente docuumento.

Si procede ora ad analizzare le singole poste dello *Stato Patrimoniale* e del *Conto Economico* e le relative variazioni rispetto al precedente esercizio.

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B - Immobilizzazioni nette

Esercizio	*Euro*
2004	127.889.538
2003	149.146.547
Differenza	-21.257.009

Le immobilizzazioni, come previsto dall'art. 2424 c.c., sono raggruppate nelle tre categorie sottoindicate:

- *Immobilizzazioni immateriali* per un valore complessivo di € 23.118.807 al netto degli ammortamenti diretti, composte da software per € 182.391, da progetti vari (fra cui quello di decontaminazione fanghi) e da lavori di bonifica e di manutenzione straordinaria delle aree portuali per € 3.337.579, da altri costi pluriennali finanziati ma non ancora coperti dai relativi contributi per € 19.557.867. L'aumento rispetto all'esercizio precedente (€ 1.941.033) è relativo principalmente alla maggior quantità di cespiti "in attesa di contributi" (cioè realizzati con risorse anticipate dall'ente in attesa della liquidazione dei corrispondenti contributi).

- *Immobilizzazioni materiali* per un valore netto complessivo di € 36.720.286 di cui: aree e fabbricati € 22.290.370, impianti e macchinari € 1.076.258, attrezzature € 226.225, mezzi di trasporto € 34.382, mobili ed arredi € 154.160 ed immobilizzazioni in corso di formazione € 12.938.891. Per i corrispondenti Fondi di Ammortamento e le variazioni

intervenute a seguito di alienazioni, si rinvia agli appositi prospetti allegati al bilancio. Si rileva una dimuzione di € 22.805.487 rispetto al precedente esercizio conseguente soprattutto allo storno dei cespiti "incrociati" con i contributi in conto capitale. In particolare nel 2004 si è provveduto all'annullamento delle immobilizzazioni (in corso di realizzazione) finanziate con il rifinanziamento della Legge 413/98 che, diversamente dagli altri contributi finora contabilizzati, prevede il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti agli istituti finanziatori, senza che le rate di contributo annuale transitino per le casse dell'Ente. Da ciò deriva la necessità, per quest'ultimo finanziamento, di provvedere all'azzeramento delle immobilizzazioni incrociandole con gli utilizzi previsti dei mutui anziché con i contributi. Detta operazione è stata eseguita nel 2004 anche per le opere iniziate nel 2003 che erano rimaste in attesa.

- *Immobilizzazioni finanziarie* per € 68.050.445, sono costituite dalle partecipazioni in società controllate (€ 65.443.825) ed in altre società (€ 70.245); inoltre, tra i *crediti finanziari* (ammontanti ad € 2.536.375) appare il credito di € 2.520.082 verso la compagnia di assicurazioni che copre il TFR dovuto ai dipendenti e quello di € 16.293 per depositi cauzionali relativi principalmente a concessioni per ponti radio e recapito corrispondenza. La leggera diminuzione del valore rispetto all'esercizio precedente riguarda esclusivamente la riduzione del credito verso la compagnia di assicurazioni per il TFR in conseguenza del minor numero di dipendenti in organico.

C - Attivo Circolante

Esercizio	*Euro*
2004	**93.674.004**
2003	59.738.650
Differenza	33.935.354

Il circolante è formato dalle poste sottoindicate:

- *Rimanenze* per materiali di ricambio vari per € 168.382, ancora giacenti dopo la cessazione del magazzino scorte. Come accennato nella parte generale della presente Nota Integrativa, il magazzino dovrà essere oggetto di apposita ricognizione al fine di verificarne i valori e la possibilità di alienazione dei materiali non più utilizzabili.

- *Crediti netti*, complessivamente per € 80.217.373, così composti:
  - *verso clienti/utenti* per € 5.459.072 per servizi diversi prestati dall'Autorità Portuale; fra gli allegati al bilancio civilistico viene fornito il dettaglio dei conti nominativi con il relativo saldo al 31.12.2004. L'importo complessivo appare al netto del Fondo Svalutazione Crediti che ammonta ad € 135.734;
  - *verso società controllate* per € 2.501.016, tra i quali si rileva il credito residuo al 31.12.2004 nei confronti di APVHolding S.r.l. per la cessione della partecipazione nella Società Autostrade Venezia-Padova S.p.A. (€ 1.715.638) e quello verso il Consorzio di Formazione Logistica Intermodale in relazione al finanziamento richiesto ai soci (€ 301.420); il resto è rappresentato da fatture, in parte non ancora scadute, emesse a carico delle società controllate per recupero oneri del personale distaccato e canoni demaniali;
  - *verso altri* per € 72.257.285 composti da € 3.312.787 per crediti *verso lo Stato ed Enti Pubblici* (di cui € 1.526.566 per crediti d'imposta anni pregressi, € 141.534 per anticipo imposta sul TFR, € 22.450 per IVA a credito nonché € 1.549.371 per la 2° rata del contributo di cui alla Legge 515/96 poi accreditata a gennaio 2005), crediti *verso debitori diversi* per € 12.802.302 (rappresentati prevalentemente dal netto ricavo dei due mutui di cui alla Legge 295/98 entrati in ammortamento l'1/1/2005 e riscossi qualche giorno dopo) e *crediti in contenzioso* per € 202.093; inoltre vi sono compresi i crediti per "fatture da emettere" di parte corrente (€ 5.307.220), per quelle del conto capitale (€ 51.682.745), per le partite di giro (€ - 1.337.146) e per la posta di derivazione finanziaria "contropartita fatture da ricevere in c/capitale e PP.GG." (€ 289.304). Il forte aumento di questa voce rispetto al 2003 è relativo soprattutto al credito per utilizzo del rifinanziamento della Legge 413/98 (€

30.946.234) ed al credito per contributi dello Stato non ancora incassati (€ 20.220.053) entrambi compresi nelle "fatture da emettere del conto capitale".

- *Disponibilità*:
  - *depositi bancari e postali* per € 13.288.249 corrispondenti al saldo risultante alla fine dell'esercizio presso l'istituto cassiere; per effetto delle norme sulla "Tesoreria Unica" la somma è giacente nella contabilità speciale presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato-. Si precisa che l'importo di € 6.263.128 è vincolato per il pagamento delle rate dei mutui stipulati in base alla Legge 515/96 (Cassa di Risparmio di Venezia e Banco di Napoli) ed alla Legge 295/98 (S.Paolo-IMI e Crediop). Il valore complessivo della giacenza fa registrare una diminuzione di € 23.316.016 rispetto a quello dell'esercizio precedente per la quale si rinvia al commento della situazione di cassa sul bilancio finanziario.

D - Ratei e risconti

Esercizio	*Euro*
2004	0
2003	0
Differenza	0

- *risconti attivi:* dato che le scadenze delle polizze di assicurazione sono allineate con l'anno solare, non c'è la necessità di calcolare risconti attivi per tali costi; non si rilevano nemmeno altri costi da rinviare all'anno successivo.

PASSIVITA'

A - Patrimonio netto

Esercizio	*Euro*
2004	**117.110.228**
2003	110.843.972
Differenza	6.266.256

E' composto da:

- *Dotazione patrimoniale* per € 101.115.341, incrementata rispetto all'esercizio precedente per effetto del giro a capitale netto dell'utile dell'esercizio 2002 come deliberato dal Comitato Portuale in sede di approvazione del Consuntivo 2003 (Delibera n. 3/2004 del 20.5.2004);
- *Utili a nuovo* per € 9.728.631, composti dall'utile conseguito nell'esercizio precedente;
- *Utile d'esercizio* per € 6.266.256 come risulta dal Conto Economico.

Si fa presente che fra gli allegati al bilancio è inserito il prospetto delle "variazioni dei conti di patrimonio netto" come previsto dalla vigente normativa.

C - Trattamento di fine rapporto

Esercizio	*Euro*
2004	**2.799.281**
2003	3.231.192
Differenza	-431.911

Il fondo al 31.12.2004 ammonta ad € 2.799.281 con una riduzione di € 431.911 rispetto al 2003 corrispondente alla somma algebrica degli *utilizzi* per € 725.236 relativi ad anticipi e liquidazioni al personale cessato, e degli *accantonamenti* dell'anno per € 293.325. La diminuzione del valore del fondo è collegata al numero di dipendenti in organico che passa da 88 a 79 alla fine dell'esercizio.

D - Debiti

Esercizio	*Euro*
2004	**101.324.521**
2003	94.388.992
Differenza	6.935.529

- *verso banche* per € 27.945.211 di cui € 21.318.142 (debiti per mutui a medio/lungo) corrispondenti alle quote capitale scadenti dal 2006 al 2011 del mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Venezia per l'utilizzo del finanziamento di cui alla Legge 515/96 -1a tranche- (€ 8.384.638), quelle scadenti dal 2006 al 2012 del mutuo stipulato con il Banco di Napoli (ora Banca OPI) per il finanziamento di cui alla 2° tranche della stessa Legge (€ 7.107.074), quelle scadenti dal 2006 al 2014 del mutuo stipulato con la Banca OPI per il finanziamento di cui alla Legge 295/98 –1a tranche- (€ 3.956.251) e quelle scadenti nello stesso periodo del mutuo stipulato con Dexia Crediop per la 2a tranche della stessa Legge (€ 1.870.179 cui andrà aggiunta nel 2005 la relativa quota di utilizzo); la differenza di € 6.627.069 (debiti per quota corrente mutui) è relativa alle quote a breve (scadenti nel 2005) degli stessi mutui di cui sopra. I tre contratti di mutuo stipulati con Unicredit per il rifinanziamento della Legge 295/98 non sono ancora entrati in ammortamento e comunque non sono stati utilizzati nel 2004, mentre per quanto riguarda il rifinanziamento della Legge 413/98, essendo previsto il pagamento diretto all'istituto finanziatore da parte del MIT, le rate di ammortamento degli altri tre mutui,

stipulati con Dexia Crediop per quest'ultimo finanziamento, non entrano nella contabilità dell'Ente, nella quale compaiono solo gli utilizzi;

- *verso fornitori* € 3.062.568 dei quali viene fornito, fra gli allegati al bilancio civilistico, il dettaglio dei conti nominativi con il relativo saldo al 31.12.2004, per prestazioni di servizi, forniture varie ed acquisizioni di immobilizzazioni;
- *verso controllate* € 97.555 (compresi nel dettaglio di cui sopra) in parte relativi ad operazioni da compensare;
- *verso lo Stato ed Enti Pubblici* € 482.285 relativi soprattutto ai contributi previdenziali sulle retribuzioni del mese di dicembre ed alle ritenute d'acconto su pagamenti a professionisti.
- *altri debiti* € 69.736.902 fra i quali € 14.432 verso *creditori diversi per depositi*, € 3.509.281 per "fatture da ricevere" di parte corrente, € 65.375.304 per "fatture da ricevere" del conto capitale, € 289.304 per "fatture da ricevere" sulle partite di giro, € -1.337.146 per la contropartita (negativa) delle "fatture da emettere" dei titoli 3-4-5-6 dell'entrata (riconciliazione contabilità finanziaria e civilistica) ed € 1.885.726 per *altri debiti diversi* relativi principalmente a giri contabili sistemati nel 2005 (di cui € 1.773.312 relativi al minor utilizzo dei mutui di cui alla Legge 295/98 nel corso del 2004, utilizzo rinviato al 2005 per l'attinenza ai corrispondenti investimenti).

E - Ratei e risconti

Esercizio	*Euro*
2004	**329.512**
2003	421.041
Differenza	-91.529

- i *risconti passivi* ammontano ad € 329.512 e riguardano quella parte dei canoni demaniali fatturati nel 2004 di competenza dell'esercizio successivo.

Conti d'Ordine

Si riferiscono ai valori (ininfluenti sul risultato in quanto pareggianti nelle due sezioni dello Stato Patrimoniale) delle *"opere finanziate dallo Stato"* realizzate con le leggi fino al 1978 per € 4.100.242, dei *"depositi di terzi a garanzia"* giacenti sull'apposita contabilità separata presso l'Istituto Cassiere per € 948.913, delle *"garanzie di terzi"* (fideiussioni per concessioni demaniali, contratti d'appalto ed altro) per complessive € 42.314.378, delle *"garanzie a favore di terzi"* per € 5.266 e dell'evidenza dei previsti "*oneri per contributi CPDEL Legge 366/70 non a ruolo"* per € 57.957. In analogia a quanto già avvenuto negli esercizi trascorsi, si è provveduto a rilevare fra questi conti anche gli *"impegni non giuridicamente perfezionati"* per € 6.035.666 e gli *"accertamenti per crediti non perfezionati"* per € 5.903.926 entrambi relativi a poste derivanti dal conto capitale della contabilità finanziaria che, pur inseriti nel bilancio finanziario, non sono veri debiti o crediti; (prevalentemente si tratta delle disponibilità sugli accertamenti ed impegni per i possibili utilizzi dei mutui di cui al rifinanziamento della Legge 295/98).

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

A - Valore netto della produzione

Esercizio	*Euro*
2004	20.778.245
2003	20.001.710
Differenza	776.535

Vi sono compresi i seguenti ricavi:

- *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* per € 1.760.299, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 356.713, composti dai canoni per l'esercizio di impresa portuale per € 1.105.732 e per l'iscrizione sui registri degli operatori portuali per € 101.980, occupazione ormeggi non operativi per € 405.979, corrispettivi da navi in autoproduzione per € 70.172 ed altri ricavi diversi per € 76.436.

- *Altri ricavi* per € 19.017.946. A seguito delle trasformazioni imposte dalla Legge 84/94, questi ricavi rappresentano ora le principali risorse dell'Autorità Portuale; si tratta di:
  - *tasse portuali* per € 3.770.000 corrispondenti al 50% delle tasse complessive, così come disposto dall'art. 28, comma 7, della Legge 84/94;
  - *concessioni demaniali* per € 12.707.110 al netto delle riduzioni previste dall'art. 23 della stessa Legge per il personale in distacco e rettificati dal saldo fra i risconti attivi iniziali e finali;
  - *contributi dello Stato in conto esercizio* per € 655.662 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni;
  - *recupero oneri di personale* per € 1.588.701, di cui € 345.407 relativi al personale in distacco/mobilità presso imprese portuali, € 225.899 per quello in distacco presso la Regione Veneto ed € 17.394 per altri recuperi dal personale; inoltre dall'esercizio 2004 figura in questa voce anche il recupero figurativo dell'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 (€ 1.000.000) il cui onere deve gravare sulle opere eseguite;
  - *recupero spese diverse* per € 293.952 riguardanti soprattutto il recupero di spese per sgombero area demaniale da Pyros S.r.l. (€ 53.533), i risarcimenti da assicurazioni e da terzi per i danni causati alle attrezzature portuali (€ 91.068), il recupero dall'ex Presidente di somme in più erogate (€ 81.425) ed altri recuperi diversi (€ 66.744);
  - *ricavi e proventi diversi* per € 2.521 che derivano principalmente dall'alienazione di materiale di esercizio.

B - Costi di produzione

Esercizio	*Euro*
2004	14.813.176
2003	14.185.893
Differenza	627.283

Sono composti dai costi sottoelencati:

- *Materiali* (€ 97.013) per economato e beni di consumo.
- *Servizi* (€ 4.159.038). Riguardano i servizi informatici e telematici svolti da Teleporto Adriatico S.r.l. per € 451.460 (compresa la manutenzione/aggiornamento della procedura GIS-Porto), le prestazioni del personale SFL per servizio di posta interna per € 30.000, le manutenzioni e riparazioni ordinarie di impianti e fabbricati per € 1.221.148, dei canali portuali per € 607.783 e di attrezzature, mezzi di trasporto e macchine d'ufficio per € 120.144, le utenze (en. elettrica, acqua e riscaldamento) per € 228.146, la pulizia delle aree portuali e degli uffici per € 408.291, le consulenze ed altre prestazioni professionali per € 299.123, il servizio di pronto soccorso per € 28.735, le assicurazioni per € 87.922, le spese postali e telefoniche per € 278.325, le spese legali per € 141.794 ed infine altre prestazioni di terzi per € 253.827 (controllo varchi, noleggio software e varie).

- Costi del *Personale* per complessivi € 6.059.704 di cui: € 4.442.634 per oneri diretti, € 1.120.757 per contributi, € 293.325 per trattamento di fine rapporto ed € 202.988 per altri oneri quali: servizio sostitutivo di mensa, spese di addestramento, missioni, contributi Legge 336/70 e contributi al Circolo Aziendale. Si rileva un incremento del costo per complessivi € 868.258 imputabile principalmente alla posta relativa all'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 (€ 1.000.000), compensata però nei "recuperi", oltre al premio di fine servizio riconosciuto ai dipendenti dimissionari (€ 350.081).

  L'analisi della dotazione organica al 31.12.2004 viene descritta nell'apposita tabella allegata al commento di settore (parte III).

- *Ammortamenti e svalutazioni* per € 2.672.273, di cui € 1.169.077 per quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, € 1.382.939 per le immobilizzazioni immateriali ed € 120.257 per l'accantonamento al "fondo svalutazione crediti" della quota di competenza dell'esercizio.

- *Variazioni rimanenze* € 257; come già fatto presente, il valore del magazzino scorte/ricambi, praticamente inalterato rispetto al precedente esercizio in quanto non movimentato, sarà oggetto di ricognizione per l'eventuale cessione o eliminazione delle giacenze non più utilizzabili.

- *Diversi di gestione,* complessivamente € 1.824.891; sono relativi alle spese per gli organi dell'Ente (€ 342.057), alle spese promozionali (€ 517.555), alle spese per contributi ad enti aventi attinenza con il porto (€ 533.660), alle spese di rappresentanza (€ 14.414), alle imposte di bollo, registro e varie (€ 42.264) ed alle spese diverse di esercizio (€ 374.941).

C - Proventi ed oneri finanziari

Esercizio	*Euro*
2004	**75.352**
2003	44.287
Differenza	31.065

Dopo il trasferimento alla *APVHolding S.r.l.* delle partecipazioni detenute, i proventi finanziari non comprendono più i dividendi ma soltanto gli interessi attivi maturati sulla giacenza del conto fruttifero di Tesoreria (€ 7.354), gli interessi legali e di mora (€ 60.667), la rivalutazione dell'anticipo d'imposta sul TFR (€ 4.568) e gli interessi sui prestiti ai dipendenti (€ 3.592).

Gli oneri (€ 829) riguardano esclusivamente spese e commissioni bancarie.

E - Proventi ed oneri straordinari

Esercizio	*Euro*
2004	508.171
2003	4.289.210
Differenza	-3.781.039

Si riferiscono alle poste sottoindicate:

- *I Proventi* (€ 58.772.428) sono composti dalle *plusvalenze* patrimoniali da cessioni di immobilizzazioni tecniche (€ 17.230), dai *contributi in conto capitale* per € 58.258.080 (comprensivi dell'importo di € 30.946.234 relativo all'utilizzo del rifinanziamento della Legge 413/98) che vengono tutti stornati mediante incrocio con le relative immobilizzazioni, nonché dai *proventi straordinari diversi* per € 497.118 formati dalle sopravvenienze derivanti dall'utilizzo del fondo svalutazione crediti (€ 174.914), dalle sopravvenienze attive - derivanti dalla contabilità finanziaria - per la somma algebrica delle variazioni verificatesi nei residui di parte corrente (€ 322.194) e da altre sopravvenienze attive diverse (€ 10);

- *Gli Oneri* (€ 58.264.257) comprendenti lo *storno contributi in conto capitale* di cui sopra per € 58.258.080, la *minusvalenza* patrimoniale derivante dalla demolizione del deposito olii ex V.I.T. e relativi impianti per € 5.777 e gli *oneri straordinari diversi* per € 400.

E 22 – Imposte sul reddito

A seguito delle precisazioni del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri (serie interpretazioni – doc. n. 1), si è provveduto ad evidenziare in questa voce l'IRAP (€ 280.654), scorporandola dalle altre imposte che sono comprese nei costi diversi di

gestione. La voce comprende inoltre l'importo di € 1.682 per l'IRES di competenza dell'esercizio 2004.

Nota:

Della presente Nota Integrativa fanno parte anche gli allegati prospetti di dettaglio che giustificano le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; ad essi si rinvia per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Si ricorda altresì che, essendo la contabilità generale derivata dalla finanziaria, molte poste sono direttamente riconducibili ai corrispondenti capitoli del Bilancio Finanziario; si rimanda quindi, per eventuali integrazioni a quella parte del presente Bilancio.

Allegati

al Bilancio Civilistico

(Segue nota integrativa art. 10 D. Lgs. 127/91)

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ANNO 2004

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI ALL'1.1.2004 (A)	GIRI INTERNI (B)	ACQUISTI (C)	ALIENAZIONI E DISMISSIONI (D)	AMM. DIRETTI (E)	VALORE IMMOBILIZZ. AL 31.12.2004 (G=A+B+C-D-E)	FONDI AMM.TO AL 31.12.2004 (H)	VALORE NETTO AL 31.12.2004 (I=G-H)
Immobilizzazioni materiali								
IMMOBILI E OPERE	**32.626.965,82**	--	**150.940,74**	**53.566,82**	--	**32.724.339,74**	**10.433.970,27**	**22.290.369,47**
Aree e terreni	*14.476.554,17*	--	*118.744,74*	--	--	*14.595.298,91*	*2.588.184,49*	*12.007.114,42*
Fabbricati	*18.150.411,65*	--	*32.196,00*	*53.566,82*	--	*18.129.040,83*	*7.845.785,78*	*10.283.255,05*
IMPIANTI	**3.849.096,52**	--	**20.477,98**	**895.934,15**	--	**2.973.640,35**	**1.897.381,84**	**1.076.258,51**
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**634.659,52**	--	--	--	--	**634.659,52**	**408.435,00**	**226.224,52**
MEZZI DI TRASPORTO	**334.198,08**	--	--	**10.375,63**	--	**323.822,45**	**289.439,97**	**34.382,48**
BENI IN CORSO FORMAZIONE	**34.789.887,62**	--	**65.375.304,01**	**87.226.300,55**	--	**12.938.891,08**	--	**10.711.631,36**
Beni in corso di formazione	--	--	--	--	--	--	--	--
Anticipi a fonitori per immobilizzazioni	*34.130.798,83*	--	--	*34.130.798,83*	--	--	--	--
Beni in c.di formazione per fatture da ricevere	--	--	*2.227.259,72*	--	--	*2.227.259,72*	--	--
Beni in c.di formazione assistiti da contributi	*659.088,79*	--	*63.148.044,29*	*53.095.501,72*	--	*10.711.631,36*	--	**10.711.631,36**
Beni in c.di formazione in attesa di contributi	--	--	--	--	--	--	--	--
MOBILI E ARREDI	**908.572,37**	--	**49.108,24**	**12.859,78**	--	*944.820,83*	**790.660,88**	**154.159,95**
IMMOBILI NON STRUMENTALI	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**73.143.379,93**	**0,00**	**65.595.830,97**	**88.199.036,93**	**0,00**	**50.540.173,97**	**13.819.887,96**	**34.493.026,29**
Immobilizzazioni immateriali								
BENI IMMATERIALI	**145.450,19**	--	**185.343,91**	--	**148.402,92**	**182.391,18**	--	**182.391,18**
ONERI PLURIENNALI	**21.032.323,65**	--	**36.107.762,47**	**32.963.133,84**	**1.234.536,25**	**22.936.416,03**	--	**22.936.416,03**
Oneri diversi	*3.337.579,22*	--	*1.275.506,37*	--	*1.234.536,25*	*3.378.549,34*	--	*3.378.549,34*
Oneri pluriennali assistiti da contributi	--	--	*30.462.851,55*	*30.462.851,55*	--	--	--	--
Oneri pluriennali in attesa di contributi	*17.694.744,43*	--	*4.369.404,55*	*2.506.282,29*	--	*19.557.866,69*	--	*19.557.866,69*
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**21.177.773,84**	**0,00**	**36.293.106,38**	**32.963.133,84**	**1.382.939,17**	**23.118.807,21**	**0,00**	**23.118.807,21**
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	*94.321.153,77*	*0,00*	*101.888.937,35*	*121.162.170,77*	*1.382.939,17*	*73.658.981,18*	*13.819.887,96*	*57.611.833,50*

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - ALIENAZIONI ANNO 2004

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	ALIENAZIONI COMPLESSIVE 2004 (A+B+C+D+E)	ANNULL.TO CESPITI SU IMPEGNI RESIDUI (A)	VENDITE (B)	DISMISSIONI (C)	DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	
					Acquisti 2004 (D)	Acquisti anni precedenti (E)
Immobilizzazioni materiali						
IMMOBILI E OPERE	**53.566,82**	**--**	**--**	**53.566,82**	**--**	**--**
Aree e terreni	--	--	--	--	--	--
Fabbricati	*53.566,82*	--	--	*53.566,82*	--	--
IMPIANTI	**895.934,15**	**--**	**213.891,53**	**682.042,62**	**--**	**--**
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MEZZI DI TRASPORTO	**10.375,63**	**--**	**10.375,63**	**--**	**--**	**--**
BENI IN CORSO FORMAZIONE	**87.226.300,55**	**43.209.106,45**	**--**	**--**	**44.017.194,10**	**--**
Beni In Corso Formazione	--	--	--	--	--	--
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	*34.130.798,83*	*34.130.798,83*	--	--	--	--
Beni in c.di formazione per fatture da ricevere	--	--	--	--	--	--
Beni in c.di formazione assistiti da contributi	*53.095.501,72*	*9.078.307,62*	--	--	*44.017.194,10*	--
Beni in c.di formazione in attesa di contributi	--	--	--	--	--	--
MOBILI E ARREDI	**12.859,78**	**--**	**12.859,78**	**--**	**--**	**--**
IMMOBILI NON STRUMENTALI	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TOTALE ALIENAZIONI IMMOBILIZZ. MATERIALI	**88.199.036,93**	**43.209.106,45**	**237.126,94**	**735.609,44**	**44.017.194,10**	**0,00**
Immobilizzazioni immateriali						
BENI IMMATERIALI	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
ONERI PLURIENNALI	**32.969.133,84**	**20.149.703,64**	**--**	**--**	**10.313.147,91**	**2.506.282,29**
Oneri diversi	--	--	--	--	--	--
Oneri pluriennali assistiti da contributi	*30.462.851,55*	*20.149.703,64*	--	--	*10.313.147,91*	--
Oneri pluriennali in attesa di contributi	*2.506.282,29*	--	--	--	--	*2.506.282,29* (*)
TOTALE ALIENAZ. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	**32.969.133,84**	**20.149.703,64**	**0,00**	**0,00**	**10.313.147,91**	**2.506.282,29**
TOTALE GENERALE ALIENAZIONI	121.168.170,77	63.358.810,09	237.126,94	735.609,44	54.330.342,01	2.506.282,29
(*) Cespiti di anni precedenti incrociati con contributi in conto capitale						***2.506.282,29***
Interessi su mutui Leggi 515/96						***1.421.455,94***
Totale contributi 2004 in c.to capitale						***58.258.080,24***

FONDI AMMORTAMENTO 2004

(di cui alla voce Immobilizzazioni)

CATEGORIE FISCALI	FONDI ALL'1.1.2004 (A)	GIRI INTERNI (B)	UTILIZZI (C)	AMMORTAMENTI (D)	FONDI AL 31.12.2004 (E=A+B-C+D)
Immobilizzazioni materiali					
IMMOBILI E OPERE	**9.695.482,09**	--	**47.982,24**	**786.470,42**	**10.433.970,27**
Aree e terreni	*2.432.063,20*	--	--	*156.121,29*	*2.588.184,49*
Fabbricati	*7.263.418,89*	--	*47.982,24*	*630.349,13*	*7.845.785,78*
IMPIANTI	**2.584.252,18**	--	**895.577,96**	**208.707,62**	**1.897.381,84**
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**354.880,78**	--	--	**53.554,22**	**408.435,00**
MEZZI DI TRASPORTO	**267.994,38**	--	**10.375,63**	**31.821,22**	**289.439,97**
MOBILI E ARREDI	**714.997,40**	--	**12.859,78**	**88.523,26**	**790.660,88**
TOTALE GENERALE	13.617.606,83	0,00	966.795,61	1.169.076,74	13.819.887,96

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E CONSORZI

alla data del 31.12.2004

IMPRESE CONTROLLATE	SIT. INIZIALE	VARIAZIONI	SIT. FINALE		Part. %
SOCIETA':					
APVHOLDING SRL	65.000.000,00	-	65.000.000,00		100,0000
SOC. SERVIZI FERROVIARI E LOGISTICI SRL	274.755,07	-	274.755,07		53,2000
Totale Società	**65.274.755,07**	**-**	**65.274.755,07**		
CONSORZI:					
CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE	167.616,09	1.453,82	169.069,91		86,12
Totale Imprese controllate	**65.442.371,16**	**1.453,82**	**65.443.824,98**		
IMPRESE ALTRE					
SOCIETA':					
SOC. AUTOVIE VENETE SPA	60.794,24	-	60.794,24		0,0380
SOC. AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA	6.123,00	-	6.123,00		1,9625
SOC. NAVIGAZIONE INTERNA SPA	61,97	-	61,97	(1)	0,0200
SOC. IDROVIA TICINO-MILANO/NORD MINCIO	516,46	-	516,46	(1)	0,1870
Totale Società	**67.495,67**	**-**	**67.495,67**		
CONSORZI:					
CONSORZIO PORTUALITA', INTERMODALITA' E LOGISTICA DELLE PROVINCE DI VENEZIA E TREVISO	-	1.200,00	1.200,00		
ASSOCIAZIONE E.I.N.E.	1.032,91	-	1.032,91		
CONSORZIO PER LO SVILUPPO PORTO Z.I.M.	516,46	-	516,46	(1)	6,2500
Totale Consorzi	**1.549,37**	**1.200,00**	**2.749,37**		
Totale partecipazioni diverse	**69.045,04**	**1.200,00**	**70.245,04**		
Totale complessivo partecipazioni	65.511.416,20	2.653,82	65.514.070,02		

(1) - In liquidazione

RIMANENZE

(di cui alla voce C I)

Rimanenze al 1.1.2004	€	168.639,07
Variazioni durante l'esercizio (+/-)	€	-256,83
Rimanenze al 31.12.2004	€	**168.382,24**

CREDITI

(di cui alla voce C II)

Saldo come da lista *"accertamenti"* al 31.12.2004	€	85.632.887,36
aggiunti:		
Crediti per contropartita *"fatture da ricevere"* di cui ai titoli 2° - 3° - 4° delle uscite **(c.to 132.328.32880)**	€	289.304,19 **(*)**
Dipendenti c.to anticipi per missioni **(c.to co.ge. 132.327.32740)**	€	-2.019,99
Debitori diversi **(c.to coge 132.328.32840)**	€	361.534,09
		86.281.705,65
detratti:		
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati *(conti d'ordine)*	€	-5.903.926,23
Depositi cauzionali *(compresi nella voce B III 2d)*	€	-16.292,89
Utilizzo credito per anticipo imposta su TFR *(sistem. solo co.ge.)*	€	-8.379,91
Fondo svalutazione crediti	€	-135.733,62
Totale crediti	€	**80.217.373,00**

(*) *Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive*	€	***289.304,19***

CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE

(di cui alla voce Crediti)

APV*Holding* Srl	€	1.792.844,80
Consorzio Formazione Logistica Intermodale	€	338.964,55
Servizi Ferroviari e Logistici Srl	€	369.206,31
TOTALE	€	**2.501.015,66**

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

(di cui alla voce C II)

Saldo 1.1.2004	€	190.390,34
Utilizzo per annullamento crediti in contenzioso	€	-174.914,07
Accantonamento 2004	€	120.257,35
Saldo al 31.12.2004	€	**135.733,62**

Situazione accertamenti al 31.12.2004

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
112.01	Contributi ordinari dello Stato	1997	286.606,59	0,00	286.606,59
		1999	678.423,32	0,00	678.423,32
			965.029,91	**0,00**	**965.029,91**
113.01	Devoluz. Tassa sulle merci	2004	**347.810,26**	**524.859,66**	**872.669,92**
211.01	Proventi traffico merci	1988	0,00	22.993,09	22.993,09
		1993	0,00	6.272,46	6.272,46
			0,00	**29.265,55**	**29.265,55**
214.01	Proventi magazzini e spazi	1993	**0,00**	**1.421,81**	**1.421,81**
215.01	Fornitura acqua alle navi	1998	0,00	1.291,35	1.291,35
		1999	0,00	401,29	401,29
		2001	0,00	2.309,78	2.309,78
		2002	0,00	-3,29	-3,29
			0,00	**3.999,13**	**3.999,13**
215.03	Proventi altri	1999	0,00	-0,01	-0,01
		2001	0,00	21.174,73	21.174,73
		2002	0,00	65.672,79	65.672,79
		2003	0,00	206.261,02	206.261,02
		2004	343.088,83	345.102,71	688.191,54
			343.088,83	**638.211,24**	**981.300,07**
222.01	Concessioni con licenza	1988	0,00	2.666,69	2.666,69
		1989	0,00	263,94	263,94
		1990	0,00	8.979,70	8.979,70
		1992	0,00	21.903,75	21.903,75
		1993	0,00	3.253,68	3.253,68
		1994	0,00	6.378,24	6.378,24
		1995	0,00	3.532,14	3.532,14
		1997	0,00	2.159,82	2.159,82
		1998	0,00	6.283,73	6.283,73
		1999	0,00	47.266,13	47.266,13
		2000	0,00	121.369,44	121.369,44
		2001	0,00	65.780,84	65.780,84
		2002	0,00	20.166,14	20.166,14
		2003	0,00	206.268,20	206.268,20
		2004	-409.276,67	556.922,23	147.645,56
			-409.276,67	**1.073.194,67**	**663.918,00**
222.02	Concessioni pluriennali	1987	0,00	5.143,92	5.143,92
		1988	0,00	2.571,96	2.571,96
		1992	0,00	6.840,57	6.840,57
		1993	0,00	226,21	226,21
		1995	0,00	7.125,26	7.125,26
		2001	0,00	91.929,33	91.929,33
		2002	0,00	-55.520,50	-55.520,50
		2003	0,00	85.732,52	85.732,52
		2004	1.179.119,47	1.508.531,92	2.687.651,39
			1.179.119,47	**1.652.581,19**	**2.831.700,66**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
223.02	Interessi attivi su depositi e c/c	2004	**0,00**	**7.354,20**	**7.354,20**
223.03	Interessi attivi su prestiti	1999	0,00	38.278,81	38.278,81
		2000	0,00	45.229,42	45.229,42
			0,00	**83.508,23**	**83.508,23**
224.01	Dividendi	1992	0,00	41.615,13	41.615,13
		1993	0,00	54.905,82	54.905,82
		1994	0,00	69.916,07	69.916,07
		1995	0,00	95.480,69	95.480,69
		1996	0,00	99.109,12	99.109,12
		1997	0,00	177.009,09	177.009,09
		1998	0,00	505.219,02	505.219,02
		1999	0,00	295.004,31	295.004,31
			0,00	**1.338.259,25**	**1.338.259,25**
225.01	Altri proventi patrimoniali	1997	0,00	2.505,38	2.505,38
		2003	0,00	2.040,75	2.040,75
		2004	348.008,89	1.851,75	349.860,64
			348.008,89	**6.397,88**	**354.406,77**
231.01	Recupero spese di personale	1995	0,00	12.741,39	12.741,39
		1998	0,00	0,01	0,01
		1999	0,00	0,00	0,00
		2001	0,00	107.374,62	107.374,62
		2002	0,00	171.509,35	171.509,35
		2003	0,00	443.434,22	443.434,22
		2004	212.057,43	98.490,39	310.547,82
			212.057,43	**833.549,98**	**1.045.607,41**
231.02	Rec. spese di pers. art. 18 L. 109/94	2004	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
231.05	Recuperi diversi	1992	0,00	8.693,61	8.693,61
		1993	0,00	126.479,39	126.479,39
		1994	0,00	1,04	1,04
		1995	0,00	3,10	3,10
		1996	0,00	5.001,89	5.001,89
		1997	0,00	1.429,40	1.429,40
		1998	0,00	1.084,34	1.084,34
		1999	0,00	509,03	509,03
		2000	0,00	801,78	801,78
		2001	0,00	19,37	19,37
		2002	0,00	-1.565,38	-1.565,38
		2003	0,00	5.533,97	5.533,97
		2004	111.989,81	27.126,76	139.116,57
			111.989,81	**175.118,30**	**287.108,11**
232.01	Rimb. spese man./ill./pulizia p/c MIT	2003	327.830,95	0,00	327.830,95
		2004	655.662,29	0,00	655.662,29
			983.493,24	**0,00**	**983.493,24**
232.02	Rimb. spese pers. dist. C/o Enti	2004	**225.898,93**	**0,00**	**225.898,93**

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
241.01	Indennità di mora	2000	0,00	1.538,77	1.538,77
		2002	0,00	8.921,68	8.921,68
		2003	0,00	7.159,76	7.159,76
		2004	4.567,86	2.128,88	6.696,74
			4.567,86	19.749,09	24.316,95
241.02	Vendite in genere	2000	0,00	1.864,41	1.864,41
241.03	Erogazione utenze	1996	0,00	184,91	184,91
		1997	0,00	4.684,56	4.684,56
		1998	0,00	11.257,95	11.257,95
		1999	0,00	8.276,38	8.276,38
		2000	0,00	33.880,75	33.880,75
		2001	0,00	69.432,62	69.432,62
			0,00	127.717,17	127.717,17
241.04	Diverse	1989	0,00	12,91	12,91
		1992	0,00	387,33	387,33
		1995	0,00	61,98	61,98
		1999	0,00	402,84	402,84
		2000	0,00	1.044,80	1.044,80
		2001	0,00	556,24	556,24
		2002	0,00	8.736,13	8.736,13
		2003	0,00	3.466,50	3.466,50
		2004	0,00	13.187,63	13.187,63
			0,00	27.856,36	27.856,36
321.01	Cess. Immobilizz. Tecniche	1999	0,00	274.478,74	274.478,74
		2000	0,00	317.395,44	317.395,44
		2004	0,00	300,00	300,00
			0,00	592.174,18	592.174,18
331.01	Realizzo somme invest. in titoli	1996	0,00	1.539,52	1.539,52
		2003	0,00	1.715.637,98	1.715.637,98
			0,00	1.717.177,50	1.717.177,50
344.01	Ritiro dep. a cauzione c/o terzi	1977	0,00	2.760,72	2.760,72
		1978	0,00	10,33	10,33
		1979	0,00	1.903,40	1.903,40
		1988	0,00	2.909,43	2.909,43
		1989	0,00	2.451,10	2.451,10
		1997	0,00	3.046,06	3.046,06
		2000	0,00	3.211,85	3.211,85
			0,00	16.292,89	16.292,89
411.01	Contr. Stato per esecuz. Opere	1998	72.777,30	0,00	72.777,30
		1999	186.342,26	0,00	186.342,26
		2000	4.131.655,19	0,00	4.131.655,19
		2004	15.829.278,66	1.549.370,50	17.378.649,16
			20.220.053,41	1.549.370,50	21.769.423,91
421.01	Contributo Regione Veneto	2003	516.456,89	0,00	516.456,89

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
511.01	Operaz. finaziarie a m/l termine	2000		1.086.509,61	1.086.509,61
		2001		1.910.890,53	1.910.890,53
		2002		3.262.567,39	3.262.567,39
		2003	15.541.669,24	3.304.123,36	18.845.792,60
		2004	21.308.491,28	1.080.557,02	22.389.048,30
			36.850.160,52	10.644.647,91	47.494.808,43
611.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	1998	0,00	129.265,10	129.265,10
614.01	IVA su vendite	1989	0,00	2,45	2,45
		1992	0,00	1.725,09	1.725,09
		1995	0,00	11,78	11,78
		1996	0,00	950,35	950,35
		1997	0,00	734,13	734,13
		1998	0,00	479,48	479,48
		1999	0,00	4.159,34	4.159,34
		2000	0,00	2.603,56	2.603,56
		2001	0,00	11.398,96	11.398,96
		2002	0,00	16.984,47	16.984,47
		2003	0,00	2.726,36	2.726,36
		2004	0,00	16.675,09	16.675,09
			0,00	58.451,06	58.451,06
614.02	IVA a credito da Erario	1993	0,00	4.943,01	4.943,01
		1994	0,00	498,29	498,29
		2002	52.940,42	17.008,97	69.949,39
			52.940,42	22.450,27	75.390,69
615.01	Recupero anticipi per missione	2004	445,44	0,00	445,44
615.03	Recupero anticipi al personale	2001	0,00	0,00	0,00
		2002	0,00	0,00	0,00
		2003	0,00	54.296,62	54.296,62
		2004	0,00	23.050,00	23.050,00
			0,00	77.346,62	77.346,62
617.01	Recupero anticipazioni diverse	2002	0,00	301.420,00	301.420,00
618.01	Rimb. somme pagate p/c terzi	1999	1.269,73		1.269,73
		2002	171.565,60	124.988,75	296.554,35
		2003	-22.639,74	736,26	-21.903,48
		2004	79.719,28	0,00	79.719,28
			229.914,87	125.725,01	355.639,88
619.03	Somme da regolarizzare	1991	0,00	178,72	178,72
		1992	0,00	1.841,40	1.841,40
		1993	0,00	6.103,75	6.103,75
		1994	0,00	10.033,03	10.033,03
		1995	0,00	17.150,35	17.150,35
		1996	0,00	17.187,52	17.187,52
		1997	0,00	39.906,24	39.906,24
		1998	0,00	42.138,41	42.138,41
		1999	0,00	252,97	252,97
		2000	0,00	52.810,45	52.810,45
		2002	0,00	239.127,29	239.127,29
		2003	49.743,83	14.899,50	64.643,33
		2004	-1.670.190,55	1.825.312,06	155.121,51
			-1.620.446,72	2.266.941,69	646.494,97

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
619.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	1989	0,00	25,83	25,83
		1994	0,00	79,02	79,02
		1995	0,00	109,99	109,99
		1996	0,00	41,32	41,32
		2000	0,00	758,56	758,56
		2001	0,00	1.982,57	1.982,57
		2002	0,00	-3.347,89	-3.347,89
		2003	0,00	4.584,76	4.584,76
		2004	0,00	21.169,56	21.169,56
			0,00	**25.403,72**	**25.403,72**
	Totale		***61.561.312,79***	***24.071.574,57***	***85.632.887,36***
	Riepilogo:				
		1977	0,00	2.760,72	2.760,72
		1978	0,00	10,33	10,33
		1979	0,00	1.903,40	1.903,40
		1987	0,00	5.143,92	5.143,92
		1988	0,00	31.141,17	31.141,17
		1989	0,00	2.756,23	2.756,23
		1990	0,00	8.979,70	8.979,70
		1991	0,00	178,72	178,72
		1992	0,00	83.006,88	83.006,88
		1993	0,00	203.606,13	203.606,13
		1994	0,00	86.905,69	86.905,69
		1995	0,00	136.216,68	136.216,68
		1996	0,00	124.014,63	124.014,63
		1997	286.606,59	231.474,68	518.081,27
		1998	72.777,30	697.019,39	769.796,69
		1999	866.035,31	669.029,83	1.535.065,14
		2000	4.131.655,19	1.669.018,84	5.800.674,03
		2001	0,00	2.282.849,59	2.282.849,59
		2002	224.506,02	4.176.665,90	4.401.171,92
		2003	16.413.061,17	6.056.901,78	22.469.962,95
		2004	39.566.671,21	7.601.990,36	47.168.661,57
	Totale		***61.561.312,79***	***24.071.574,57***	***85.632.887,36***

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2004

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	2	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	77.346,62	
132	320	123	ABB - INSTALLAZIONI SPA	419,62	
132	320	190	AFV ACCIERIE BELTRAME	-3.500,00	
132	320	1286	AFES HELLAS - K. ATHANASSIOU	17.251,29	
132	320	1382	AGENCIES S.R.L.	403,87	
132	320	1510	AGOSTINI DI AGOSTINI & C. S.A.S.	592,34	
132	320	2730	ALBATRAVEL S.R.L.	154,93	
132	320	3300	ALISSA COSTRUZIONI	2.330,28	
132	320	3424	ALL SERVICES S.A.S	3.421,79	
132	320	3642	ALUMIX S.P.A.	1.433,61	
132	320	3643	ALUTEKNA SPA IN LIQUIDAZIONE	59.115,83	
132	320	3870	A.M.A.V. S.P.A.	507,63	
132	320	4225	ANEK LINES ITALIA S.R.L.	191,29	
132	320	5121	ARSENALE DI VENEZIA S.P.A.	3.445,84	
132	320	5282	A.S.C.O.M. VENEZIA	1.501,29	
132	320	5430	A.S.P.I.V. SPA	3.211,85	(*)
132	320	5458	ASSOC. ACCOMPAGNATORI ED INTERPRETI	154,93	
132	320	6795	AZIENDA TRASP. PERSONE VENEZIA SRL	41,32	
132	320	7260	BERTOLO BRUNO	24,00	
132	320	7680	BALDAN ARONNE AUTOTRASPORTI	804,84	
132	320	9600	A. BELLARDI & C. S.A.S.	23.546,82	
132	320	10050	BENEDETTI DOTT. LIBERATO	255,70	
132	320	13620	BONICIOLLI CLAUDIO	1.289,82	
132	320	16480	BUCINTORO VIAGGI S.R.L.	154,93	
132	320	16743	BUSANA SEGNALETICA S.R.L.	994,29	
132	320	16754	BUSINESS RESEARCH	182,05	
132	320	18715	CALZAVARA DOTT. GIORGIO	543,92	
132	320	18724	CALZAVARA S.R.L.	5.083,48	
132	320	20650	CANT. MOTON. S. PIETRO DI CASTELLO S.A.S.	4.501,34	
132	320	21330	COMANDO GRUPPO CARABINIERI	-408,53	
132	320	23355	CARTIS S.N.C.	749,64	
132	320	24900	CATTARUZZA SHIPPING & CO. SRL	2.506,67	
132	320	25230	C.C.I.D. - CONSORZIO COMUNALE	2.765,92	(*) per 2.451,10
132	320	25240	C.C.R.S.L.P. - CIRCOLO CULTURALE	-5.535,41	
132	320	26251	C.I.A. - CENTRO INTERMODALE ADRIATICO S.P.A.	28.055,35	
132	320	26790	CESANA ENRICO	552,92	
132	320	26820	CESTARO MARIO	191,29	
132	320	28230	CIANCIOLA S.P.A.	176,63	
132	320	28290	CIBIEN ROBERTO	552,92	
132	320	28700	CINOTTI RAFFAELE	571,67	
132	320	29160	AGENZIA DELLE DOGANE	7.715,88	
132	320	29162	STELLA MARIS FRIENDS	1.993,51	
132	320	30166	CO.GE.FA. SRL	1.993,54	
132	320	30180	COGIP S.R.L.	615,97	
132	320	30351	IMPRESA COLETTO S.A.S.	406,03	
132	320	31772	NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	87.770,02	
132	320	32410	CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	7.896,28	
132	320	32415	CONSORZIO CARNEVALE DI VENEZIA	5.952,24	
132	320	32444	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCARL	1.623,62	
132	320	32457	CONSORZIO URBAN	9.542,28	
132	320	33570	COOP. SAN MARCO MOTOSCAFI S.R.L.	1.472,01	
132	320	33750	CORBETTA M. & CO. S.A.S.	2.026,88	

Cod. cliente	Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132 320 33780	CORPORAZIONE PILOTI	3.046,06	(*)
132 320 33859	COSMO SCAVI S.R.L.	424,40	
132 320 37150	D'APOLLONIA S.P.A.	325,40	
132 320 37256	DECAL DEP. COSTIERI CALLIOPE	2.904,29	
132 320 37310	ADRIATIC LINER AGENCY	1.295,27	
132 320 37756	DE PELLEGRINI ELIO S.N.C.	1.198,29	
132 320 38252	DOGANA DI VENEZIA	524.859,66	
132 320 33820	DOMENEGHETTI LIVIO	45.564,73	
132 320 38352	DONA' ANTONIO	591,92	
132 320 39138	FALLIMENTO ECO IDROJET S.R.L.	448,02	
132 320 39139	ECOLAG S.R.L.	889,84	
132 320 39531	ELMAR SHIPPING AGENCY	24,79	
132 320 39632	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	22.572,59	
132 320 39780	ERACLIT-VENIER S.P.A.	2.594,29	
132 320 41880	AGENZIA FAVRET S.R.L.	2.043,33	
132 320 43051	FINTITAN S.R.L.	1.882,78	
132 320 44850	FULL DAY MEETINGS	154,93	
132 320 44900	FUMAGALLI TRASPORTI S.P.A.	60.612,58	
132 320 45825	G. B. SERVICE S.N.C.	116.010,12	
132 320 46083	GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME	-106,23	
132 320 46251	GHEZZO GIANNI	552,92	
132 320 46716	GLOBUSMAR S.R.L.	1.292,43	
132 320 46913	GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.	7.800,00	
132 320 47108	GREGOLIN ARNALDO	595,84	
132 320 47785	HERMES S.A.S.	154,93	
132 320 48353	I.C.C.O. S.R.L.	49.394,75	
132 320 48650	IDROMACCHINE S.R.L.	193.756,25	
132 320 49137	LA IMMOBILIARE VENEZIANA	12.170,02	
132 320 49313	LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L.	195,00	
132 320 49960	INSULA S.P.A.	17.011,46	
132 320 49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	1.539,52	
132 320 50562	ITALCEMENTI S.P.A.	8.904,01	
132 320 51370	JEAN MULLER INTERNATIONAL S.A.	223,11	
132 320 52195	LALICATA DOTT. CORRADO	9.495,54	
132 320 52715	LA SICURA IMPIANTI	6.976,64	
132 320 54757	LOZZI GIANCARLO	1.769,84	
132 320 56760	MANNI VINCENZO	912,49	
132 320 57530	MARGIOULA PETROS	1.426,82	
132 320 57720	MARIPORT - FONDAZIONE	17.934,44	
132 320 57833	MARITTIMA RAVENNATE S.P.A.	3.448,97	
132 320 58531	IMPRESA MASIERO G. & FIGLI S.R.L.	468,40	
132 320 58785	MASSARIA MARIO	500,00	
132 320 59450	MECCANICA LAGUNARE S.R.L.	31.834,73	
132 320 59887	MENTUCCI ALDO S.R.L.	2.095,95	
132 320 63061	MONTANARINI S.N.C. AUTOTRASPORTI	23.144,95	
132 320 63847	MULTI SERVICE S.R.L.	326.158,90	
132 320 64524	NAVALSERVICE	154,93	
132 320 64535	NAVALMECCANICA VENETA S.R.L.	154,93	
132 320 64710	NOVA MAR SRL	1.218,88	
132 320 64748	SIRMA S.P.A.	7.800,00	
132 320 64770	N.C.T.V. S.C.A.R.L.	1.147,40	
132 320 65174	OCEANIC SHIPPING AGENCY	1.866,73	
132 320 66700	PAGNAN S.P.A.	7.800,00	
132 320 67638	PASTRELLO AUTOTRASPORTI S.R.L.	154,95	
132 320 67658	PATERNOSTER LUCIANO	509,92	
132 320 68685	PERRICONE GIANFRANCO	509,92	
132 320 68855	PETROVEN S.R.L.	136.055,73	
132 320 69198	BRUNO PIAZZA AGENZIA MARITTIMA	2.782,32	

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	69400	PICCOLI STEFANO	182,05	
132	320	69503	PITROGRANDE ING. ADRIANO	552,92	
132	320	70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA	-302,28	
132	320	70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI S.R.L.	295.846,16	
132	320	70800	PREFETTURA DI VENEZIA	206,59	
132	320	73280	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	380.113,91	
132	320	73500	RIALTO MOTOSCAFI S.N.C.	182,05	
132	320	73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI	52.344,62	
132	320	74195	R.I.S. S.R.L	756,29	
132	320	74350	RIZZANI DE ECCHER S.P.A.	712,28	
132	320	74700	ING. GIOVANNI RODIO & C. S.P.A.	357,65	
132	320	79110	SAMELE ALBERTO	552,92	
132	320	81682	SCHIAVON SHIPPING S.R.L.	1.233,29	
132	320	81945	F.LLI SCUTTARI S.A.S.	435,21	
132	320	83500	SER. MEC. NISATO S.R.L.	475,00	
132	320	83669	SERVIZI PORTUALI SRL	407,23	
132	320	83675	SERVIZIO DOGANALE CONTAINERS SRL	2.198,64	
132	320	84080	S.I.A.C.E.T. S.N.C.	401,29	
132	320	84600	S.I.C.A. S.N.C.	154,93	
132	320	85650	S.I.E.M.E.C. S.P.A.	2.697,81	
132	320	85750	SIET SRL	7.413,89	
132	320	85860	SILMAR S.R.L.	2.786,83	
132	320	87000	SIRAM SPA	344,05	
132	320	88220	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A.	21.835,57	
132	320	90833	S.C.S. SRL -SURVEY CARGO SYSTEM-	187,43	
132	320	92150	T.B. SERVICE SRL	165,93	
132	320	92178	TECNITER S.R.L.	728,64	
132	320	92267	TEGON FRANCESCO S.R.L.	98.024,36	
132	320	92272	TEGON GROUP S.R.L.	22.386,02	
132	320	92475	TELEPORTO ADRIATICO S.R.L.	307.021,83	
132	320	92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.R.L.	2.113.517,14	
132	320	92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA S.P.A.	51.917,27	
132	320	93655	TOP TRADING S.R.L.	2.583,29	
132	320	94440	TRANSPED SRL	218,41	
132	320	96400	VECON S.P.A.	158.395,47	
132	320	96661	VENETA LOMBARDA SRL	165,93	
132	320	96805	VENETA RESTAURI	758,29	
132	320	97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI - S.P.A.	1.282,30	
132	320	97017	VENEZIA TRONCHETTO REAL ESTATE S.P.A.	13.049,29	
132	320	97055	VESTA SPA	17.552,14	
132	320	97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI S.R.L.	4.625,76	
132	320	98465	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	595,84	
132	320	99250	ZANOLLA RENATO	5.598,76	
132	320	99640	ZIPPO LUIGI	1.008,36	
132	*320*		*Crediti verso utenti acquirenti*	5.603.514,89	***5.603.514,89***
132	321	4685	APVHOLDING SRL	1.792.844,80	
132	321	32419	CFLI -CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA	338.964,55	
132	321	83660	SERVIZI FERROVIARI	369.206,31	
132	*321*		*Crediti verso controllate*		***2.501.015,66***
132	323	7940	BANCA D'ITALIA	7.354,20	
132	323	32130	COMUNE DI VENEZIA	46.499,44	
132	323	43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	12.741,39	
132	323	46115	GE.RI.CO. SPA	145.346,22 (**)	
132	323	49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	178,72	
132	323	61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	5.633,58	

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	323	61512	MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI	7.583,88	(*)
132	323	61527	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.549.370,50	
132	323	61528	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZ.	458,69	
132	323	92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.526.566,11	
132	323	92702	UFFICIO PROVINCIALE IVA	22.450,27	
132	*323*		*Crediti verso Stato ed Enti Pubblici*		***3.324.183,00***
132	324	7941	BANCA OPI S.P.A.	6.877.051,16	
132	324	25240	CCRSLP - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO	22.808,03	
132	324	32425	DEXIA CREDIOP S.P.A.	5.540.908,81	
132	*324*		*Crediti verso debitori diversi*		***12.440.768,00***
132	325	3530	ALPHAMAR S.R.L.	4.904,24	
132	325	25235	C.C.Y.D. S.R.L.	10.608,45	
132	325	33750	CORBETTA M.E CO.SAS	173,12	
132	325	39730	ENZO ARNALDO	7.983,79	
132	325	39731	ENZO MIRCO	7.224,15	
132	325	47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	305,13	
132	325	64529	NAVIMAR S.R.L.	11.473,27	
132	325	65995	OT AFRICA LINE A.B.	18.089,22	
132	325	66596	PAGAN MIRCO	7.157,99	
132	325	72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	127.901,20	
132	325	77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	6.272,46	
132	*325*		*Crediti in contenzioso*		***202.093,02***
			TOTALE AL 31.12.2004		**24.071.574,57**

(*) Poste relative ai depositi e cauzioni c/o terzi comprese nella voce B III 2) d) dello Stato Patrimoniale per complessivi € 16.292,89

(**) Comprensivo di € 3.812,05 oggetto di rettifica in sola CO.GE.

SITUAZIONE ACCERTAMENTI:

Totale fatturato	**59.649.699,62**
Totale pagato	**35.578.125,05**
Totale da pagare	**24.071.574,57**

GIORNALE CRONOLOGICO

delle Reversali e dei Mandati - anno 2004

Saldi iniziale di cassa	€	**36.604.265,43**
di cui:		
Importi liberi	€	*29.720.801,89*
Importi vincolati	€	*6.883.463,54*
Reversali emesse e non riscosse	€	0,00
Reversali riscosse	€	35.817.567,86
Totale Reversali	**€**	**35.817.567,86**
Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	59.133.584,06
Totale Mandati	**€**	**59.133.584,06**
Saldo di cassa finale	€	**13.288.249,23**
di cui:		
Importi liberi	€	*7.025.121,66*
Importi vincolati	€	*6.263.127,57*

Banca Intesa

RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2004

SPETT.LE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Venezia 30 MARZO 2005

Vi segnaliamo in calce le risultanze dell'esercizio in oggetto; a controllo eseguito vogliate restituirci debitamente firmata la copia allegata.

Risultanze contabili

Fondo di cassa esercizio 2003	€	36.604.265,43		
Riscossioni effettuate	€	35.817.567,86		
TOTALE ENTRATE			€	72.421.833,29
Deficienza di cassa es.	€			
Pagamenti eseguiti	€	59.133.584,06		
TOTALE USCITE			€	59.133.584,06
FONDO DI CASSA			€	13.288.249,23

BANCA INTESA SPA
Filiale di Venezia Calle Goldoni

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2004	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2004
Dotazione patrimoniale	72.190.065,26	28.925.275,98	0,00	0,00	101.115.341,24
Fondo di riserva permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo art. 55 DPR 917/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo rivalutazione Legge 413/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo ricostituzione opere finanziate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdite rinviate da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato esercizio precedente	28.925.275,98	-28.925.275,98	9.728.631,06	0,00	9.728.631,06
Risultato esercizio corrente	9.728.631,06	-9.728.631,06	6.266.255,83	0,00	6.266.255,83
TOTALE PATRIMONIO NETTO	110.843.972,30	-9.728.631,06	15.994.886,89	0,00	117.110.228,13

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

Saldo 1.1.2004			€	**3.231.191,91**
Variazioni nell'esercizio 2004:				
- utilizzi:				
per personale cessato	€	652.027,77		
per anticipi	€	52.279,97		
per PREVINDAI	€	12.803,20		
per imposta sost. su rivalutazione	€	8.124,75	€	725.235,69
Fondo al netto degli utilizzi 2004			€	2.505.956,22
- incrementi:				
accantonamento al 31.12.2004	€	219.463,46		
rivalutazione ISTAT	€	73.861,61	€	293.325,07
Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2004			€	2.799.281,29

Note:

- Il Credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR di cui alla Legge 140/97, e relativa rivalutazione, ammonta al 31.12.2004 ad € 141.534,17

- Il credito verso la società di Assicurazione ammonta ad € 2.520.081,81

PIANO FINANZIARIO DEBITI A BREVE TERMINE ANNO 2005

Banca	Inizio/scadenza	Valore originario		Totale
CA.RI.VE	12/1996 12/2011	20.400.047,51	Quote capitale	1.037.480,15
(Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)				
Banco di Napoli	06/1998 06/2013	14.719.021,62	Quote capitale	771.379,14
(Mutuo finanziato con legge 515/96 - 2a Tranche)				
San Paolo IMI (Banca OPI)	01/2000 12/2014	6.877.051,16	Quote capitale	2.920.799,97
(Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)				
DEXIA CREDIOP	01/2000 12/2014	5.810.801,52	Quote capitale	1.897.409,59
(Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)				
UNICREDIT Banca d'Impresa	01/2003 12/2017	1.600.000,00	Quote capitale	- (*)
(Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 1a Tranche)				
UNICREDIT Banca d'Impresa	01/2003 12/2017	4.600.000,00	Quote capitale	- (*)
(Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 2a Tranche)				
UNICREDIT Banca d'Impresa	12/2003 12/2018	1.600.000,00	Quote capitale	- (*)
(Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 3a Tranche)				
			Totale	6.627.068,85

(*) Mutui in fase di preammortamento non utilizzati nel corso del 2004

DEBITI VERSO FORNITORI DIVERSI

(di cui alla voce D)

Saldo come da lista *"impegni"* al 31.12.2004	€	78.851.962,96
detratti:		
Impegni per debiti non ancora perfezionati *(conti d'ordine)*	€	-6.035.665,52
aggiunti:		
Debiti per contropartita *"fatture da emettere"* di cui ai titoli 4° - 5° - 6° delle entrate *(c.to 240.414.41460)*	€	-1.337.145,99 (*)
Debiti rilevati dalla Contabilità Generale:		
- Debiti per quote mutui	€	27.945.210,64
- Debiti diversi per depositi	€	14.432,47
- Altri debiti diversi	€	1.885.726,00
Totale debiti	**€**	**101.324.520,56**

(*)

Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	**€**	***-1.337.145,99***

DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE

(di cui alla voce Debiti)

APV*Holding* Srl		€	94.375,92
Servizi Ferroviari e Logistici Srl		€	3.178,93
	TOTALE	€	**97.554,85**

Situazione impegni al 31.12.2004

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
111.02	Organi di ammnistrazione	2004	17.940,00	0,00	17.940,00
111.03	Organi di controllo	2004	2.990,00	215,00	3.205,00
121.01	Oneri fissi di personale	2004	80.000,00	3.145,37	83.145,37
121.03	Oneri var. di pers. - ex art. 18 L. 109/94	2004	770.000,00	0,00	770.000,00
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	2003	0,00	752,62	752,62
		2004	0,00	17.595,13	17.595,13
			0,00	18.347,75	18.347,75
125.03	Sussidi	2004	0,00	3.209,79	3.209,79
126.01	Spese addestr. personale	2004	4.380,00	3.383,00	7.763,00
127.01	INAIL	2004	41.000,00	0,00	41.000,00
127.02	INPS	2004	1.500,00	1.051,00	2.551,00
127.03	INPDAP	1987	0,00	77.845,89	77.845,89
		2004	205.000,00	100.973,86	305.973,86
			205.000,00	178.819,75	383.819,75
127.04	ENPDEP	2004	800,00	393,87	1.193,87
127.06	Contributi altri	2004	0,00	-3.526,83	-3.526,83
130.01	Pensioni e altri oneri a carico Ente	2001	0,00	15.914,73	15.914,73
		2003	52.000,00	0,00	52.000,00
			52.000,00	15.914,73	67.914,73
131.01	Prestazioni varie di terzi	2001	0,00	18.924,03	18.924,03
		2002	0,00	8.329,61	8.329,61
		2003	0,00	724,65	724,65
		2004	0,00	91.463,98	91.463,98
			0,00	119.442,27	119.442,27
132.01	Manut. immobili ed impianti	1998	0,00	24.895,47	24.895,47
		2001	0,00	3.924,84	3.924,84
		2002	129.690,44	24,24	129.714,68
		2003	64.573,94	67.255,49	131.829,43
		2004	553.532,69	178.385,78	731.918,47
			747.797,07	274.485,82	1.022.282,89

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
132.02	Manutenzione attrezzature	1996	0,00	2.170,41	2.170,41
		1999	0,00	543,83	543,83
		2001	11.497,16	185,92	11.683,08
		2002	0,00	325,36	325,36
		2003	16.629,00	0,00	16.629,00
		2004	10.753,28	34.714,37	45.467,65
			38.879,44	37.939,89	76.819,33
132.03	Man. Mobilio e macchine uff.	2003	0,00	12.077,81	12.077,81
		2004	0,00	275,52	275,52
			0,00	12.353,33	12.353,33
132.04	Manut./escavo canali portuali	2003	300.684,33	0,00	300.684,33
		2004	227.084,00	5.740,80	232.824,80
			527.768,33	5.740,80	533.509,13
133.01	Acq. materiale di pronto impiego	2000	0,00	464,81	464,81
		2002	0,00	40,34	40,34
		2004	2.906,07	7.128,81	10.034,88
			2.906,07	7.633,96	10.540,03
134.01	Nol. Mezzi tecnici x conduz. imp.	2003	0,00	540,00	540,00
		2004	21.054,77	16.950,01	38.004,78
			21.054,77	17.490,01	38.544,78
135.01	Acqua	2003	0,00	16.094,57	16.094,57
		2004	442,47	16.906,04	17.348,51
			442,47	33.000,61	33.443,08
135.02	Energia elettrica	2003	0,00	24.326,95	24.326,95
		2004	872,26	106.147,04	107.019,30
			872,26	130.473,99	131.346,25
135.03	Gas metano	1998	0,00	2.260,54	2.260,54
		2002	0,00	-3.791,56	-3.791,56
		2003	0,00	18.354,25	18.354,25
		2004	3.125,57	42.375,74	45.501,31
			3.125,57	59.198,97	62.324,54
136.01	Materiale di economato	2003	0,00	116,96	116,96
		2004	3.351,73	11.946,75	15.298,48
			3.351,73	12.063,71	15.415,44
137.01	Vestiario	2004	0,00	600,05	600,05
138.01	Spese di rappresentanza	2003	0,00	693,00	693,00
		2004	2.097,39	1.483,10	3.580,49
			2.097,39	2.176,10	4.273,49
139.01	Postali, telegrafiche e telefoniche	1999	0,00	2.212,22	2.212,22
		2000	0,00	4.429,96	4.429,96
		2002	0,00	10.050,07	10.050,07
		2003	0,00	7.975,63	7.975,63
		2004	0,00	59.673,00	59.673,00
			0,00	84.340,88	84.340,88

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
140.01	Professionali e consulenze	2000	19.009,74		19.009,74
		2001	18.075,99		18.075,99
		2002	4.156,24	63.647,89	67.804,13
		2003	41.781,69	0,00	41.781,69
		2004	96.660,46	21.588,00	118.248,46
			179.684,12	85.235,89	264.920,01
142.01	Pubblicità legali	2002	0,00	185,94	185,94
		2004	5.365,60	13.678,92	19.044,52
			5.365,60	13.864,86	19.230,46
142.02	Attività promozionali	2001	10.329,14	0,00	10.329,14
		2003	5.000,00	1.875,00	6.875,00
		2004	102.410,06	48.023,71	150.433,77
			117.739,20	49.898,71	167.637,91
142.04	Inserzioni promozionali	2003	0,00	1.200,00	1.200,00
		2004	40.688,68	56.932,30	97.620,98
			40.688,68	58.132,30	98.820,98
143.01	Spese legali e giudiziali	2003	10.660,11	0,00	10.660,11
		2004	23.964,15	0,00	23.964,15
			34.624,26	0,00	34.624,26
145.01	Pulizia uffici ed aree portuali	2001	0,00	136,22	136,22
		2003	0,00	20.113,92	20.113,92
		2004	22.353,16	199.576,95	221.930,11
			22.353,16	219.827,09	242.180,25
146.01	Spese diverse	2002	0,00	2.029,27	2.029,27
		2003	0,00	7.609,48	7.609,48
		2004	100.202,41	20.836,65	20.836,65
			100.202,41	30.475,40	130.677,81
147.01	Guardia medica	2003	0,00	6.010,74	6.010,74
		2004	0,00	24.000,00	24.000,00
			0,00	30.010,74	30.010,74
147.02	Prestazioni generiche di terzi	2003	0,00	54.462,76	54.462,76
		2004	0,00	204.766,67	204.766,67
			0,00	259.229,43	259.229,43
151.01	Contr. a Enti attinenti con il Porto	2002	50.000,00	0,00	50.000,00
		2003	150.000,00	0,00	150.000,00
		2003	283.660,18	0,00	283.660,18
			483.660,18	0,00	483.660,18
171.01	Imposte e tasse	2004	1.058,30	33.504,13	34.562,43

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
211.01	Immobili ed opere	1994	0,00	4.148,44	4.148,44
		1996	0,00	2.414,44	2.414,44
		1998	54.846,85	0,00	54.846,85
		1999	726.627,94	0,00	726.627,94
		2000	5.884.907,28	-27.104,26	5.857.803,02
		2001	2.153.630,65	11.204,03	2.164.834,68
		2002	571.046,69	89.438,76	660.485,45
		2003	5.384.544,34	668.848,56	6.053.392,90
		2004	39.404.615,13	1.103.605,10	40.508.220,23
			54.180.218,88	1.852.555,07	56.032.773,95
211.02	Espansione porto commerciale	2003	10.466.500,00	0,00	10.466.500,00
221.01	Impianti portuali	1997	489.851,86	26.605,04	516.456,90
223.01	Mobili e macchine per ufficio	2004	3.126,35	-123,95	3.002,40
224.01	Beni immateriali	1999	0,00	47.720,62	47.720,62
		2004	235.606,92	-343.301,94	-107.695,02
			235.606,92	-295.581,32	-59.974,40
251.01	Indennità di Fine Rapporto	2004	0,00	12.803,20	12.803,20
252.01	Premi assicuraz. copertura TFR	2004	259.956,86	0,00	259.956,86
312.01	Rimb. Finanziamenti a m/l termine	1999	516.456,90	0,00	516.456,90
		2000	516.456,90	0,00	516.456,90
		2001	534.015,46	0,00	534.015,46
		2002	1.032.913,80	0,00	1.032.913,80
		2003	1.523.432,80	0,00	1.523.432,80
		2004	1.652.432,80	0,00	1.652.432,80
			5.775.708,66	0,00	5.775.708,66
411.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	2001	0,00	829,66	829,66
		2004	0,00	129.920,81	129.920,81
			0,00	130.750,47	130.750,47
411.02	Rit. erariali agli assimilati	2003	0,00	7.058,81	7.058,81
411.03	Rit. erariali agli autonomi	2003	0,00	16.118,69	16.118,69
412.02	Contributi INPS ai collaboratori	2004	0,00	1.335,00	1.335,00
412.02	Contributi INPDAP (ex CPDEL)	1987	0,00	47.767,45	47.767,45
		1990	0,00	4.869,37	4.869,37
		2004	0,00	39.263,04	39.263,04
			0,00	91.899,86	91.899,86
412.03	Contributi INPDAP (ex ENPDEP)	2004	0,00	114,38	114,38
412.04	Contributi altri	2004	0,00	1.704,32	1.704,32
413.01	Ritenute diverse	2003	0,00	15,50	15,50
		2004	0,00	9.109,76	9.109,76
			0,00	9.125,26	9.125,26

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
414.01	IVA su acquisti	1996	0,00	1.019,66	1.019,66
		1997	0,00	1.271,08	1.271,08
		1999	0,00	437,43	437,43
		2000	0,00	0,01	0,01
		2001	0,00	-0,01	-0,01
		2002	0,00	-633,62	-633,62
			0,00	2.094,55	2.094,55
414.02	IVA a debito verso Erario	2004	52.940,42	0,00	52.940,42
415.01	Anticipi per missioni	2003	0,00	344,12	344,12
416.01	Vers. trattenute a favore di terzi	2002	26.270,28	4.716,16	30.986,44
418.01	Pagamenti p/c terzi	2002	18,00	3.000,00	3.018,00
		2003	2.159,53	0,00	2.159,53
		2004	-15.426,64	35.200,25	19.773,61
			-13.249,11	38.200,25	24.951,14
419.01	Depositi c.to fatture	1989	0,00	1.178,94	1.178,94
		1990	0,00	4.938,72	4.938,72
		1999	0,00	244,29	244,29
		2000	0,00	24,79	24,79
		2001	0,00	2.891,36	2.891,36
		2002	0,00	4.983,17	4.983,17
		2003	0,00	4.751,45	4.751,45
		2004	0,00	42.671,52	42.671,52
			0,00	61.684,24	61.684,24
419.03	Somme da regolarizzare	1996	0,00	5.366,60	5.366,60
		1999	0,00	207,87	207,87
		2001	0,00	75,82	75,82
		2002	67.343,47	1.882,98	69.226,45
		2003	20.207,32	9.591,62	29.798,94
		2004	93.979,96	-139.627,75	-45.647,79
			181.530,75	-122.502,86	59.027,89
419.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	2001	0,00	5.164,57	5.164,57
		2004	41.811,85	0,00	41.811,85
			41.811,85	5.164,57	46.976,42
	Totale		*75.209.554,73*	*3.642.138,23*	*78.851.692,96*
	Riepilogo:				
		1987	0,00	125.613,34	125.613,34
		1989	0,00	1.178,94	1.178,94
		1990	0,00	9.808,09	9.808,09
		1994	0,00	4.148,44	4.148,44
		1996	0,00	10.971,11	10.971,11
		1997	489.851,86	27.876,12	517.727,98
		1998	54.846,85	27.156,01	82.002,86
		1999	1.243.084,84	51.366,26	1.294.451,10
		2000	6.420.373,92	-22.184,69	6.398.189,23
		2001	2.727.548,40	59.251,17	2.786.799,57
		2002	1.881.438,92	184.228,61	2.065.667,53
		2003	18.321.833,24	946.912,58	19.268.745,82
		2004	44.070.576,70	2.216.082,25	46.286.658,95
			75.209.554,73	*3.642.408,23*	*78.851.962,96*

Elenco saldi conti fornitori al 31.12.2004

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	1	DITTA	5.184,41	
240	405	2	DIPENDENTI AUTORITA'	250,50	
240	405	1246	SAVE	3.720,00	
240	405	1375	AGENZIA DEL TERRITORIO	16.224,00	
240	405	1518	AG.ESPRESSI N.1"PERSEVERANZA" SRL	1.857,60	
240	405	2580	ALBACOM SPA	2.862,95	
240	405	3642	ALUMIX	2.081,32	
240	405	3665	AMBIENTE SERVIZI SRL	1.308,00	
240	405	3781		363,49	
240	405	3870	A.M.A.V.	5.164,57	
240	405	4020		4.968,00	
240	405	4495	ANTINCENDI MARGHERA S.N.C.	15,44	
240	405	4891	AREA NORD CONCESSIONARIA	2.520,00	
240	405	5118	A.R.P.A.V.	21.986,40	
240	405	5143	ARTI GRAFICHE VENETE SRL	-0,02	
240	405	5150	ARTAMBIENTE SCARL	33.277,28	
240	405	6095	ATTOLICO LORENZO	19.584,00	
240	405	6270	AUTO CAR LAGUNA SRL	29,28	
240	405	6345	AUTOFFICINA MARCON S.N.C.	931,10	
240	405	6579	AUTOSTRADE ITALIA SPA	55,64	
240	405	6595	AUTOMATION PROGETTI	42.100,32	
240	405	7945	BANCA INTESA SPA	63,21	
240	405	8580	BASSANI S.P.A.	228,80	
240	405	9234	B.B. ROTTAMI SNC	71,07	
240	405	14347	BORTOLATO & MARCON	198,00	
240	405	14762	BOS UMBERTO & CO.	12,96	
240	405	16440	BRUSUTTI SRL	180,00	
240	405	16545	BUON CHEF	17.436,05	
240	405	18030	IMPRESA CALCESTRUZZI	45.025,46	
240	405	18648	RENTOKIL SPA	2.988,00	
240	405	18724	CALZAVARA SRL	620,91	
240	405	22570	CARROZZERIA FAVERO	493,96	
240	405	24750	C.A.T. SRL	384.444,98	
240	405	25249	CEAT BOLTON CAVI SPA	75,82	
240	405	26245	CENTRO INTERNAZIONALE CITTA' D'ACQUA	40,00	
240	405	26252	C.I.S.D.C.E.	450,00	
240	405	27085	F.I.L.T. - CGIL	492,72	
240	405	27560	CHEMI-LAB S.R.L.	11.892,00	
240	405	28510	CIGNONI SRL	24.895,47	
240	405	29260	F.I.T. - C.I.S.L. VENETO	279,60	
240	405	30351	IMPRESA COLETTO	1.730,00	
240	405	32375	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	63.647,89	
240	405	32456	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	60.007,81	
240	405	32457	CONSORZIO URBAN	5.609,85	
240	405	33320	MARINA SOCIETA' COOP. A R.L.	154,94	
240	405	33740	CO.RAC. FER SRL	1.150,00	
240	405	33750	CORBETTA M.E CO. SAS	1.032,91	
240	405	35667	C.R.S. RICERCHE STRADALI	7.200,00	

Cod. fornitore	Ragione sociale	Totale mastro
240 405 35710	C.U.A.I. SPA	427,96
240 405 37150	D'APPOLLONIA SPA	55.051,79
240 405 37620	DE AGOSTINI RIZZOLI	2.400,00
240 405 38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA'	4.929,87
240 405 39167	EDILCEEM SRL	407,00
240 405 39206	EDITRICE TRASPORTI	1.731,96
240 405 39208	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME SRL	1.995,72
240 405 39300	ELENIA SRL	18.309,15
240 405 39402	ELETTROPADANA S.R.L.	5.340,00
240 405 39532	ELMAR S.R.L.	6.599,09
240 405 39609	ENCO SRL	9.836,22
240 405 39629	ENEL DISTRIBUZIONE	2.522,91
240 405 39672	ENI SPA	331,88
240 405 39680	E.N.P.D.E.D.P	508,25
240 405 39984	ESI ITALIA SRL	708,00
240 405 39990	EUREKA SPA	2.160,00
240 405 41040	FAMENGO LUCIANO	600,05
240 405 41575	F.A.S.I.	11.003,20
240 405 42093	FEDERAZIONE RAPPRESENTANTI DI BASE	15,50
240 405 42351	FISHER ITALIA SRL	1.728,00
240 405 42354	FERP SAS	143,18
240 405 42470	FERRO DANTE	1.545,40
240 405 43071	FINCANTIERI	32.157,60
240 405 43382	FIORINI OMNIA SERVICE	78,00
240 405 44509	FRAN TOMASI SRL	4.061,93
240 405 44610	FRATELLI GIRACE	360,00
240 405 44921	FURLAN COSTRUZIONI	6.640,00
240 405 45468	GALLO ELISABETTA	1.890,23
240 405 45825	G.B. SERVICE	2.627,85
240 405 45885	GEA MEDIA GROUP SRL	325,80
240 405 46080	ASSICURAZIONI GENERALI	1.098,26
240 405 46101	GIANOLA DECIMO	48,84
240 405 47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	146,03
240 405 47418	GUERRATO SPA	29.530,01
240 405 48295	IBIF S.R.L.	336,24
240 405 48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	136,22
240 405 45585	IDEALEGNO SNC	5.741,67
240 405 48598	IDRA SNC	13.480,00
240 405 48650	IDROMACCHINE SR	1.882,98
240 405 48954	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	27.391,40
240 405 49354	INDA SRL	1.078,38
240 405 49931	INNOCENTE STIPANOVICH	2.400,00
240 405 50212	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	138,60
240 405 50214	IPSOA FRANCIS LEFEVRE SRLEDITORE S.R.L.	149,50
240 405 50320	ISA DIPARTIMENTO INFORMAZIONE	1.115,63
240 405 50428	ISPER	1.332,00
240 405 50483	ISTITUTO ITALIANO QUADRI	123,96
240 405 50554	I.T.I. IMPIANTI SRL	18.053,10
240 405 50676	ITALGAS PIU'	2.666,62
240 405 51669	KONE ASCENSORI S.P.A.	995,22
240 405 51942	KYOCERA MITA ITALIA	195,80
240 405 52100	LANZA E ASSOCIATI	6.360,00

Cod. fornitore	Ragione sociale	Totale mastro
240 405 52891	LA LUNGA MARCIA	9.264,00
240 405 53940	LIBRERIA EDITRICE CA' FOSCARINA	34,20
240 405 56760	MANNI VINCENZO	288,08
240 405 56821	MANTOVANI O. & C. S.R.L.	6.386,26
240 405 56900	MANZONI A & C S.P.A.	8.252,16
240 405 57833	MARITTIMA RAVENNATE	6.000,00
240 405 58002	MARSILIO EDITORI SPA	4.692,40
240 405 58531	IMPRESA MASIERO GINO	100.861,36
240 405 59430	M.E.B. SPA	3.364,02
240 405 59617	MEDMAR VENEZIA SRL	24,79
240 405 60611	MEVI OIL SRL	543,83
240 405 61143	M.I.D. SNC	3.655,00
240 405 63370	MOVING SRL	2.250,00
240 405 64493	NASTRORAMA	3.015,78
240 405 64609	NEOLT SPA	1.953,60
240 405 64640	AON SPA INSURANCE	-1.050,53
240 405 64673	NORDELETTRA IMPIANTI	511,28
240 405 64690	NORDEST PULIZIE SRL	888,00
240 405 64734	NRG ITALIA S.P.A.	438,95
240 405 64769	NUOVA C.R.S.	2.342,61
240 405 64769	NUOVO MOSCHETTIERE	157,20
240 405 64769	OFFICINA FABBRILE	289,20
240 405 65830	ORSENIGO FULVIO	9.571,39
240 405 65885	OSALL SNC	2.358,30
240 405 66001	OTIS SERVIZI SRL	4.337,12
240 405 67631	PASSATEMPO SRL	107.509,22
240 405 67638	PASTRELLO AUTOTRASPORTI	154,95
240 405 68085	PEGASO AMBIENTE SRL	45.412,56
240 405 68305	PELLEGRINI SPA	522,00
240 405 68850	PETROMAR SRL	309,87
240 405 69500	F.LLI PIETROBON	567,00
240 405 70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI	579.501,85
240 405 70570	POSTE ITALIANE SPA	959,72
240 405 70800	PREFETTURA DI VENEZIA	206,59
240 405 71240	PUBLIRAMA SPA	2.146,20
240 405 71289	PUNTI E LINEE SRL	873,60
240 405 71466	4M SPA	1.800,00
240 405 71489	QUI! TICKET SERVICE S.P.A.	742,35
240 405 71495	R.C.S. PUBBLICITA' SPA	2.640,00
240 405 72070	SOFITEL	215,00
240 405 72570	XEROX S.P.A.	1.439,99
240 405 72571	XEROX NOLEGGI S.P.A.	14.596,61
240 405 73320	REVIVISCAR SRL	480,00
240 405 74313	RIVIER DECOR SNC	15.863,17
240 405 74590	R.G. IMPIANTI SRL	528,00
240 405 74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	876,79
240 405 79825	SARTI BATTISTA	15.492,20
240 405 82030	SCUTTARI GEOM. PAOLO	14.913,60
240 405 82420	SEGNALETICA STRADALE	14.705,22
240 405 82595	SEAF IMPIANTI SNC	5.765,00

Cod. fornitore			Ragione sociale		Totale mastro
240	405	83000	SER. ECO SRL	6.460,00	
240	405	83250	SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA SCRL	15,49	
240	405	83500	SER. MEC.	12,59	
240	405	83675	SERV. DOGANALE CONTAINERS	2.789,41	
240	405	84100	SIAP SPA	2.582,00	
240	405	84110	S.I.A.P. SPA	2.582,00	
240	405	85500	S.I.E. SRL.	10.075,12	
240	405	86470	SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE	255,48	
240	405	86800	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.719,70	
240	405	87435	SIVE SRL	321,60	
240	405	88035	S.V.A.R. SAS	4.242,00	
240	405	88085	SOCIETA' COOP. GUARDIE AI FUOCHI	20.015,63	
240	405	88100	SOCIETA' EDIZIONI MARITTIME	185,94	
240	405	88220	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A.	-2.289,29	
240	405	88667	SO.GE.CO SRL	2.760,00	
240	405	89995	STAMPERIA SERIGRAFICA	1.884,00	
240	405	90470	STP SRL	16.944,60	
240	405	90500	S.T.R. SRL	360,00	
240	405	90750	STUCKY S.CONS. A R.L.	8,99	
240	405	90839	STUDIO NOVARIN SAS	8.972,94	
240	405	90846	STUDIO LANZA SNC	9.000,00	
240	405	92475	TELEPORTO ADRIATICO	276.928,20	
240	405	92490	TELEVENEZIA SRL	2.479,00	
240	405	92640	TESTOLINI S.R.L.	1.968,28	
240	405	92780	TIMAT ALL CARGO	1.285,00	
240	405	92838	TIFS INGEGNERIA SRL	26.605,04	
240	405	93169	TNE SRL	92,96	
240	405	93300	TOFFOLO DOTT. CARLA	54,91	
240	405	93369	WURTH SRL	17.162,78	
240	405	93967	TOTAL ITALIA SPA	670,01	
240	405	94892	TREVISAN RENZO	464,81	
240	405	95560	UMANA SPA	2.894,87	
240	405	95695	UILT TRASPOTI	599,12	
240	405	95705	UNICEF	1.164,00	
240	405	95766	U.L.S.S. N. 12	1.004,01	
240	405	95821	U.T.E.T. S.P.A.	24,00	
240	405	95822	UTET PROFESSIONALE SRL	125,00	
240	405	96100	VALE SNC DI PAVAN V. & L.	171,90	
240	405	96500	F.LLI VEDOVATO S.A.S.	10.004,37	
240	405	96501	F.LLI P. E A. VEDOVATO S.N.C.	12.599,15	
240	405	96600	VELLUTI ORSETTA	466,75	
240	405	96664	VENET COMUNICAZIONI SAS	1.500,00	
240	405	96813	VETORIX SRL	950,00	
240	405	97015	V.T.P.	1.272,00	
240	405	97020	VENEZIANA MOTOSCAFI A.R.L.SOCC.COOP	413,87	
240	405	97032	VENICE INTERNATIONAL	4.716,16	
240	405	97052	VESTA S.P.A.	521.748,75	
240	405	97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI SRL	941,00	
240	405	98465	WIND TELECOMUNICAZIONI	929,46	
240	405	99160	ZAMPIERI ELETTROFORNITURE	40,34	
240	*405*		*Debiti verso fornitori*		*3.062.568,12*

Cod. fornitore			Ragione sociale		Totale mastro
240	406	4685	APVHOLDING SRL	94.375,92	
240	406	83660	SERVIZI FERROVIARI E LOGISTICI SRL	3.178,93	
240	*406*		*Debiti verso controllate*		*97.554,85*
240	408	46115	GE.RI.CO. S.P.A.	829,66	
240	408	49320	INAIL	12,32	
240	408	49953	INPDAP - GESTIONE EX CPDEL	286.659,42	
240	408	49960	INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	2.386,00	
240	408	61527	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	2,58	
240	408	70963	PREVINDAI	5.861,21	
240	408	92570	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	186.534,07	
240	*408*		*Debiti verso Stato ed Enti Pubblici*		*482.285,26*
			TOTALE AL 31.12.2004		3.642.408,23

SITUAZIONE IMPEGNI:

Totale fatturato	62.775.992,29
Totale pagato	59.133.584,06
Totale da pagare	3.642.408,23

RISCONTI PASSIVI

(di cui alla voce E)

Per canoni demaniali licenze annuali	€	83.326,02
Per canoni demaniali concessioni pluriennali	€	246.186,41
Totale risconti passivi 2004	**€**	**329.512,43**

CONTI D'ORDINE

di cui alla voce E

Descrizione	al 1.1.2004	Variazioni	al 31.12.2004
Opere finanziate	4.378.557,93	-278.316,07	4.100.241,86
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso il Banca Intesa Spa	834.196,06	114.717,26	948.913,32
Oneri per contributi CPDEL - Legge 336/70 - ex dipendenti non a ruolo	64.937,91	-6.981,02	57.956,89
Garanzie di terzi:			
- per atti demaniali	*29.690.958,30*	*815.029,97*	*30.505.988,27*
- per opere appaltate	*7.399.862,78*	*2.264.622,13*	*9.664.484,91*
- diverse	*682.885,18*	*1.461.019,84*	*2.143.905,02*
	37.773.706,26	4.540.671,94	42.314.378,20
Garanzie a favore di terzi:			
- per fornitura acqua	*5.266,23*	*0,00*	*5.266,23*
Impegni per debiti non ancora perfezionati	4.473.275,86	1.562.389,66	6.035.665,52
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati	34.105.760,13	-28.201.833,90	5.903.926,23
Totale generale	**81.635.700,38**	**-22.269.352,13**	**59.366.348,25**

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.2004

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.2004	GIRI INTERNI	ACQUISTI	VENDITE E DISMISSIONI	IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2004	F.DO FIGURATIVO AL 31.12.2004	VALORE NETTO AL 31.12.2004
Immobilizzazioni materiali							
AREE E TERRENI	**3.911.940,89**	**-**	**-**	**-**	**3.911.940,89**	**699.404,00**	**3.212.536,89**
Legge 366/74 E 492/75	*686.458,77*	-	-	-	*686.458,77*	*165.663,81*	*520.794,96*
Legge 843/78	*3.225.482,12*	-	-	-	*3.225.482,12*	*533.740,19*	*2.691.741,93*
FABBRICATI	**2.486.573,29**	**-**	**-**	**-**	**2.486.573,29**	**1.798.698,14**	**687.875,15**
Legge 366/74 E 492/75	*856.736,87*	-	-	-	*856.736,87*	*762.425,74*	*94.311,13*
Legge 843/78	*1.629.836,42*	-	-	-	*1.629.836,42*	*1.036.272,40*	*593.564,02*
IMPIANTI	**1.896.465,73**	**-**	**-**	**-**	**1.896.465,73**	**1.696.635,91**	**199.829,82**
Legge 366/74 E 492/75	*935.582,32*	-	-	-	*935.582,32*	*920.796,86*	*14.785,46*
Legge 843/78	*960.883,41*	-	-	-	*960.883,41*	*775.839,05*	*185.044,36*
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Legge 366/74 E 492/75	-	-	-	-	-	-	-
Legge 1200/65	-	-	-	-	-	-	-
Legge 843/78	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	8.294.979,91	-	-	-	8.294.979,91	4.194.738,05	4.100.241,86

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

(di cui alla voce A 1)

Canoni esercizio Impresa portuale	€	1.047.970,13
Occupazione ormeggi non operativi	€	405.979,11
Corrispettivi navi in autoproduzione	€	70.172,21
Corrispettivi per autorizzazioni diverse	€	167.082,83
Altre prestazioni di servizi	€	69.095,22
Totale	**€**	**1.760.299,50**

ALTRI RICAVI

(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali		
Proventi da tasse sulle merci	€	3.770.000,00
b) - Concessioni demaniali		
Concessioni con licenza	€	2.546.291,17
Concessioni pluriennali		10.160.818,35
	€	12.707.109,52
c) - Contributi in c/ esercizio		
Rimb. da M.LL.PP. spese manut. ordinaria	€	655.662,29
d) - Recuperi oneri di personale:		
Rec. fig. Incentivo art. 18 Legge109/94	€	1.000.000,00
Rec. On. Personale distaccato ed in mobilita'	€	345.407,42
Rec. buoni pasto da personale	€	16.319,51
Rec. Inabilita' da INAIL	€	0,00
Rec. spese personale distaccato p/enti	€	225.898,93
Rec. da INPS per AVIS	€	535,00
Recuperi diversi di personale	€	539,76
	€	1.588.700,62
e) - Recuperi spese diverse		
Rec. Spese sgombero area demaniale - Pyros -	€	53.533,45
Rec. Somme erogate a ex Presidente	€	81.425,15
Rec. Bollo su fatture	€	1.181,31
Rec. Danni da assicurazioni	€	91.068,47
Rec. diversi altri	€	66.743,58
	€	293.951,96
f) - Ricavi e proventi diversi		
Vendite in genere	€	2.500,00
Proventi per fitti beni patrimoniali	€	21,06
Diversi	€	0,00
	€	2.521,06
Totale	€	**19.017.945,45**

SERVIZI DI TERZI

(di cui alla voce B 7)

Prestazioni di terzi:				
Servizi informatici e rete TLC	€	184.388,63		
Assistenza informatica e backup	€	151.872,93		
Manutenz/Aggiornam. GIS porto	€	115.198,80		
Serv. interno smistam. corrispondenza	€	30.000,00		
Altre prestazioni di terzi	€	2.340,00		
			€	483.800,36
Manutenzioni:				
Impianti	€	1.221.147,72		
Attrezzature	€	80.310,52		
Mobili e arredi	€	39.833,02		
Man/escavo canali	€	607.782,65		
			€	1.949.073,91
Utenze (luce, acqua e gas):				
Energia elettrica	€	128.154,87		
Acqua	€	47.152,04		
Gas metano	€	52.839,46		
			€	228.146,37
Prestaz. Pulizia uffici ed aree			€	408.290,95
Prestaz. profess./consul. (v. dettaglio)			€	299.123,31 (*)
Prestaz. guardia medica			€	28.734,58
Assicurazioni			€	87.922,13
Prestazioni diverse di terzi			€	253.826,89
Postali, telegrafiche e telefoniche			€	278.324,91
Legali e giudiziali			€	141.794,35
TOTALE			€	**4.159.037,76**

CONSULENZE

(di cui al conto 440.409.40930)

Nominativo	Descrizione	Importo
Dott.ssa C. Toffolo	Traduzione lettera	288,29
Dott.ssa Tamara Cibic	Traduzione documentazione in sloveno	360,00
Artambiente Scarl	Analisi chimiche	504,00
Chemi - Lab S.r.l.	Analisi fanghi banchina CIA	576,00
Chemi - Lab S.r.l.	Analisi chimiche	810,00
Chemi - Lab S.r.l.	Analisi fanghi escavi Banchina Liguria	1.008,00
Chemi - Lab S.r.l.	Analisi chimiche su traversine	1.008,00
Notaio M.L. Semi	Atto catastale	1.026,06
Chemi - Lab S.r.l.	Analisi campioni acque/suoli	1.200,00
Chemi - Lab S.r.l.	Analisi terrenio di scavo banchina Sali	1.800,00
Avv. F. Zambelli	Parere funzioni Presidente Autorità Portuale	1.851,47
S.T.P. Srl	Rilievi batimetrici	2.400,00
Avv. F. Zambelli	Parere di fattibilità	2.476,92
Notaio M.L. Semi	Spese notarili	3.000,00
Dott. Michele Marinaro	Radioprotezione - assistenza professionale	3.480,00
Chemi - Lab S.r.l.	Analisi campioni di terreno	3.564,00
Avv. F. Zambelli	Parere passaggio navi in Bacino S. Marco	3.752,76
Geometri Dogali e Marchi	Rilievo plano altimetrico B. Lombardia	5.116,80
Studio comm. Cadel/Labinaz	Assistenza fiscale	6.000,00
Ing. Angelini/Gasparini	Collaudo lavori manutenzione strade	6.566,68
Sergio Carnevale	Supporto sicurezza impianti portuali	9.000,00
Team Progetti Srl	Servizio Ufficio Stampa	9.700,00
Arch. Crescini Claudia	Analisi campioni acqua potabile	12.240,00
Agenzia del Territorio	Servizi peritali	12.324,00
Vedior Selezione Srl	Commissione per la selezione del personale	14.400,00
Ing. Ing. Alfredo Caielli	Collaudo Mag. 510	15.612,65
Agenzia del Territorio	Servizi peritali compendio Alumix	16.224,00
Rina Industry Srl	Validazione progetto ripistino Banchina Piemonte	18.000,00
Bernardo Massimo	Consulenza addetto stampa	41.033,68
Spline Scrl	Studio sicurezza navi passeggeri - centro storico	46.200,00
C. Trevisan /LCA	Consulenza normativa societaria	57.600,00
	Totale	**299.123,31**

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

(di cui alla voce B 9)

a)	- *Oneri diretti:*		
	ONERI FISSI	€	2.949.718,16
	EMOLUMENTI VARIABILI	€	1.492.916,10
		€	*4.442.634,26*
b)	- *Contributi:*		
	INAIL	€	106.809,53
	INPS	€	12.847,18
	INPDAP (ex CPDEL)	€	979.067,62
	INPDAP (ex ENPDEDP)	€	3.835,07
	Altri contributi non obbligatori	€	18.197,54
		€	*1.120.756,94*
c)	- *Trattamento di fine rapporto:*	€	*293.325,07*
e)	- *Altri:*		
	Rimborso spese di missione	€	32.849,35
	Corsi di addestramento	€	22.361,25
	Servizio sostitutivo di mensa	€	108.583,40
	Oneri diversi di personale	€	32.212,83
	Contributi Legge 336/70	€	6.981,02
		€	*202.987,85*
	Totale	€	**6.059.704,12**

Nota

dall'onere complessivo vanno dedotti:

Recuperi oneri di personale	€	***1.588.700,62***

ACCANTONAMENTO T.F.R.

(di cui alla voce B 9 lett. c)

Quota accantonamento 2004	€	219.463,46
Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	€	73.861,61
Totale accantonamento TFR 2004	€	**293.325,07**

AMMORTAMENTI 2004

(di cui alla Voce B10a - B10b1)

CATEGORIE FISCALI		IMPORTO
Immobilizzazioni materiali:		
Immobili e opere		786.470,42
- *aree e terreni*	*156.121,29*	
- *fabbricati*	*630.349,13*	
Impianti		208.707,62
Attrezzature e macchinari		53.554,22
Mezzi di trasporto		31.821,22
Mobili e arredi		88.523,26
Totale ammortamento immobilizz. materiali		***1.169.076,74***
Immobilizzazioni immateriali:		
Beni immateriali		148.402,92
Oneri pluriennali diversi		1.234.536,25
Totale ammortamento immobilizz. immateriali		***1.382.939,17***
TOTALE AMMORTAMENTI		**2.552.015,91**

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI

(di cui alla voce B 10 lett. d)

Crediti esistenti al 31.12.2004:

132.320	Crediti verso utenti acquirenti	€	5.594.805,88
132.321	Crediti verso Controllate	€	2.501.015,66
132.322	Crediti verso Collegate	€	0,00
132.323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici	€	3.312.787,07
132.324	Crediti verso debitori diversi	€	12.440.768,00
132.325	Crediti in contenzioso	€	202.093,02
	TOTALE CREDITI	€	**24.051.469,63**

0.50% dell'ammontare dei crediti per prestazioni e servizi a norma del primo comma art. 71 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986

ACCANTONAMENTO 2004	€	**120.257,35**

COSTI DIVERSI DI GESTIONE

(di cui alla voce B 14)

Costi di presidenza	€	290.720,31
Costi del Collegio dei Revisori	€	20.813,73
Costi del Comitato Portuale	€	30.522,63
Totale spese per gli organi dell'Ente	€	*342.056,67*
Pubblicità e propaganda:		
- Attività promozionale	€	259.259,23
- Inserzioni promozionali	€	235.368,04
- Mostre e convegni	€	22.928,00
Totale spese pubblicità e propaganda	€	*517.555,27*
Oneri diversi di gestione	€	374.940,95
Imposte e tasse varie	€	42.264,04
Contributi a società aventi attinenza al porto di Venezia	€	533.660,18
Spese di rappresentanza	€	14.414,31
Totale spese diverse di esercizio	€	*965.279,48*
TOTALE COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€	1.824.891,42

PROVENTI FINANZIARI

(di cui alla voce C 16)

Proventi per interessi/rivalutaz. su ant. Imposta TFR	€	4.567,86
Proventi per interessi su c/Tesoreria (fruttifero)	€	7.354,20
Proventi per interessi su prestiti	€	3.591,69
Proventi per interessi legali e di mora	€	60.667,03
Totale proventi finanziari	€	**76.180,78**

PLUSVALENZE PATRIMONIALI

(di cui alla voce E 20 lett. a)

Da cessione di immobilizz. tecniche:

- n. 2 gru CMI e n. 8 gruette da magazzino	€	14.930,26	
- n. 1 plotter	€	2.000,00	
- n. 1 motoscala APE	€	300,00	17.230,26
Totale plusvalenze			**17.230,26**

CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE

(di cui alla voce E 20 b)

- Da Stato:

Min. Infrastrutture e Trasporti - Manut. straordinaria parti comuni	€	4.822.302,38
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1997)	€	1.807.599,14
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1998)	€	1.291.142,24
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 1999)	€	516.456,90
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 2000)	€	516.456,90
Min. Infrastrutture e Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 1a tr. -	€	129.000,00
Min. Infrastrutture e Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 2a tr. -	€	361.519,00
Min. Infrastrutture e Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 3a tr. -	€	129.000,00
Min. Infrastrutture e Trasporti - D.M. 24.2.04 - Sicurezza nei porti	€	7.000.000,00
Min. Infrastrutture e Trasporti - Contributo rif. Banchina Piemonte	€	10.000.000,00
- Da altri enti (U.E.):		
Comune di Venezia - Progetto URBAN Italia	€	738.369,39
Totale contributi da Stato/Enti	€	**27.311.845,95**
- Inoltre:		
Per utilizzo rifinanziamento L. 413/98 - DM 2.5.2001 - (Rate di ammortamento mutui corrisposte direttamente dal MIT)	€	30.946.234,29
		58.258.080,24 *(*)*

(*) ***NOTA:***

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, i contributi in c/to capitale sono stati portati a storno del valore delle corrispondenti immobilizzazioni mediante giro sul conto "Storno contributi in conto capitale" (fra gli oneri straordinari)

PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI

(di cui alla voce E 20 c)

Sopravvenienze *(c.to coge 555.550.55050)*		
- Utilizzo Fondo Svalutazione Crediti per fallimento Alphamar	€	*125.911,13*
- Utilizzo Fondo Svalutazione Crediti per inesigibilità crediti OT-Italia	€	*49.002,94*
- Altre sopravvenienze diverse	€	*9,59*
	€	**174.923,66**
Sopravvenienze da contabilità finanziaria *(c.to coge 555.550.55020)*		
- Da fatturazioni in conto residui	€	***322.193,76***
Totale *voce E 20 c*	€	**497.117,42**

MINUSVALENZE PATRIMONIALI

(di cui alla voce E 21 lett. a)

Minusvalenze da cessione di beni (c.to co.ge 445.450.45010):

- Dismissione deposito olii ex VIT	€	5.776,43

ONERI STRAORDINARI DIVERSI

(di cui alla voce E 21 lett. C)

Sopravvenienze passive diverse *(c.to co.ge 445.450.45050)*	€	400,15

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO 2005

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

NOTIZIE SULL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

L'Autorità Portuale di Venezia è ente giuridico di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria[1], a cui sono affidati i compiti[2] di:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali[3] e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale[4].

Competono inoltre all'Autorità Portuale, ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della Sanità, i poteri di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa[5].

[1] Art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale" così come successivamente modificata ed integrata.
[2] Art. 6, comma primo, della citata legge 84/94.
[3] Così come definite dall'art. 16, comma primo, legge 84/94.
[4] Servizi di cui ai decreti ministeriali del 14.11.1994 e del 4.4.1996.
[5] Art. 24, comma 2 bis, legge 84/94.

L'Autorità Portuale è assoggettata alla vigilanza del Ministro dei Trasporti e della Navigazione a cui sono sottoposte le delibere relative all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione, del conto consuntivo nonché quelle relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa[6]. La vigilanza sulle delibere riguardanti il bilancio, sia preventivo che consuntivo, è esercitata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) di concerto con il Ministro del Tesoro[7] (oggi Ministro dell'Economia e delle Finanze). Il rendiconto della gestione finanziaria è inoltre soggetto al controllo della Corte dei Conti[8].

L'Autorità Portuale può costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche[9]. L'Autorità Portuale di Venezia, con la finalità di migliorare l'efficienza operativa e la qualità del servizio offerto, ha promosso[10] - con la partecipazione di imprese operanti nel porto - la costituzione di società per la fornitura a titolo oneroso di servizi di interesse generale, nelle quali si è riservata una quota non maggioritaria. Partecipa inoltre a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali che le sono stati affidati dalla legge[11]. Sono state così costituite le seguenti società:

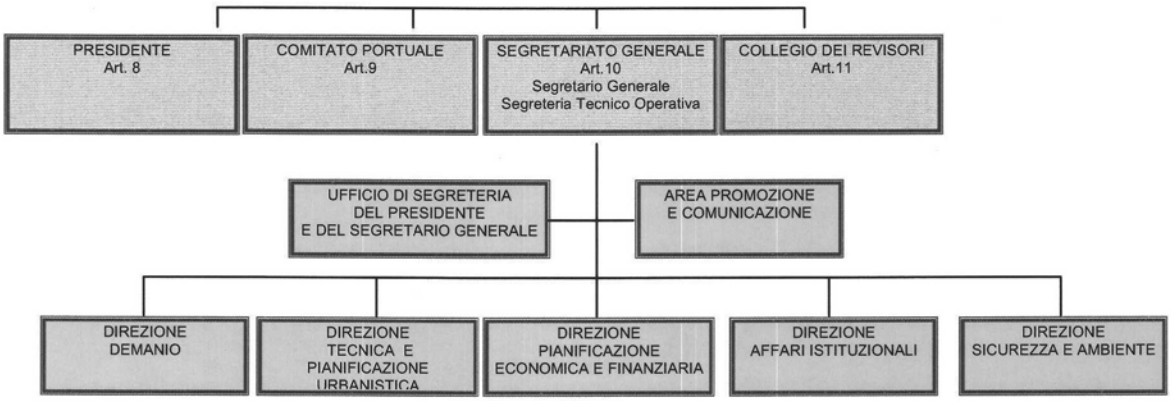
- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. per la gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri[12], costituita in data 29 aprile 1997;
- Teleporto Adriatico s.r.l. per la gestione dei servizi informatici e telematici[13], costituita in data 29 maggio 1998;
- Servizi Ferroviari e Logistici s.r.l. per la gestione del servizio ferroviario svolto nell'ambito del porto[14], costituita in data 14 aprile 1999;
- APVHolding s.r.l. (oggi APVInvestimenti SpA), a socio unico e incedibile per statuto, per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Autorità Portuale, costituita in data 15 marzo 2001.

[6] Art. 12, comma secondo, legge 84/94.
[7] Art. 12, comma terzo, legge 84/94.
[8] Art. 6, comma quarto, legge 84/94.
[9] Art. 6, comma sesto, legge 84/94.
[10] Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma quinto, legge 84/94.
[11] Art. 6, comma 6, legge 84/94.
[12] Di cui all'Art. 1 lettera e) del D.M. 14/11/1994.
[13] Di cui all'Art. 1 lettera f) del D.M. 14/11/1994.

Sono Organi dell'Autorità Portuale, il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretariato Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti[15]. Essi sono stati nominati o costituiti con i seguenti provvedimenti:

Presidente:	Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2004
Comitato Portuale:	Decreto Presidente dell'Autorità n. 722 del 14.04.2004
Segretario Generale:	Delibera Comitato Portuale n. 5 del 20.05.2004
Collegio Revisori:	Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2004

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità, il Segretario Generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata in relazione alle specifiche esigenze dello scalo[16]. Il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile[17].



La legge, nell'attribuire all'Autorità Portuale autonomia di bilancio e finanziaria, assegna alla stessa le seguenti risorse finanziarie[18]:

a) proventi derivanti da canoni di concessione demaniale di aree e banchine comprese nell'ambito portuale e di aree comprese nella circoscrizione territoriale[19] dell'Autorità medesima, nonché da canoni di autorizzazione per l'esercizio di operazioni portuali;

---

[14] Di cui al D.M. 04/04/1996.
[15] Art. 7, comma primo, legge 84/94.
[16] Art. 10, comma quinto, legge 84/94.
[17] Art. 10, comma sesto, legge 84/94.
[18] Art. 13, comma primo, legge 84/94.
[19] Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 aprile 1994.

b) proventi derivanti dalla cessione di impianti;

c) gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate nel porto di Venezia[20];

d) contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;

entrate diverse.

[20] Ridotte al 50% per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 28, comma settimo, legge 84/94.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Nel corso del 2005 l'economia mondiale ha continuato ad espandersi a un ritmo elevato anche se leggermente inferiore a quello registrato nel 2004[1]. La crescita è stata particolarmente sostenuta nei paesi emergenti dell'Asia dove la domanda interna si è ulteriormente rafforzata segnando una forte accelerazione. Secondo recenti stime, basate sulla revisione dei dati di contabilità nazionale effettuata dall'ufficio nazionale di statistica cinese, la Cina è diventata la quarta economia mondiale, mentre occupa il terzo posto per il volume dell'interscambio con l'estero[2]. Nell'ultimo trimestre le esportazioni cinesi hanno perso un po' di slancio anche se permane in importanti settori, come il siderurgico e l'automobilistico, un eccesso di capacità produttiva.

Nel complesso è l'intera area asiatica, trainata dai giganti cinese e indiano, che mostra un rafforzamento della sua posizione nel contesto internazionale grazie ad un ciclo virtuoso che sta progressivamente portando, a livello continentale, alla crescita della produzione economica sorretta da un rapido sviluppo della domanda interna, oltre che da quella esterna. Un segnale di questo fenomeno viene dall'intensificarsi dell'attività economica in Giappone, paese industrializzato che grazie alla spinta derivante dal rafforzamento delle esportazioni nette e dei consumi ha mostrato nel quarto trimestre del 2005 una crescita del PIL in ragione d'anno del 5,4%[3] mentre nel 2004 era stata del 2,3% e nel 2003 del 1,8%. L'attività economica in India ha continuato a espandersi a ritmi molto sostenuti attorno all'8% (7,4% nel 2004) presentando peraltro il suo punto di forza nell'espansione dei servizi, con particolare riguardo a quelli riferiti alle nuove tecnologie dell'informatica e delle telecomunicazioni nonché di quelli finanziari e assicurativi[4]. Va peraltro segnalato il rafforzamento, nel settore manifatturiero, del comparto dei beni di investimento e il notevole

[1] Cfr. Banca Centrale Europea – Bollettino Mensile, marzo 2006 e Banca d'Italia - Bollettino Economico, n. 46, marzo 2006.
[2] Cfr BCE – Bollettino Mensile, marzio 2006, p. 15.
[3] Cfr Banca d'Italia - Bollettino Economico, n. 46, marzo 2006, pag. 15.
[4] Ibidem, pag. 18.

incremento delle importazioni di beni durevoli che lascia presagire un ulteriore sviluppo delle attività di produzione materiale. Gli investimenti diretti dall'estero sono in accelerazione rispetto al 2004 anche se sono pari ad appena un decimo di quelli affluiti in Cina nel 2005[5]. Anche la Corea del Sud presenta tassi di crescita del PIL prossimi al 5%.

Anche in Russia la crescita del PIL si mantiene su livelli elevati (6,2% nei primi tre trimestri del 2005 rispetto al corrispondente periodo del 2004) mentre è in atto una forte espansione della domanda interna. In forte crescita l'interscambio con l'estero con un maggior incremento per le esportazioni cresciute nei primi cinque mesi del 2005 di oltre il 40% in valore[6], anche grazie al forte incremento del prezzo delle materie prime energetiche.

Si ritiene infine opportuno segnalare la buona crescita del PIL fatta registrare da alcuni Paesi extracomunitari dell'area mediterranea il cui prodotto rimane peraltro su livelli molto contenuti in termini assoluti, rappresentando percentuali modeste in termini di peso sul PIL mondiale. Fa eccezione la Turchia il cui PIL rappresenta circa l'1% di quello mondiale (anno 2004) e che ha evidenziato nel 2005 il più elevato tasso di crescita in Europa, se si escludono i Paesi Baltici, +7,4%[7]. L'interscambio con l'estero è in continua crescita e importazioni ed esportazioni si rivolgono principalmente verso l'Europa.

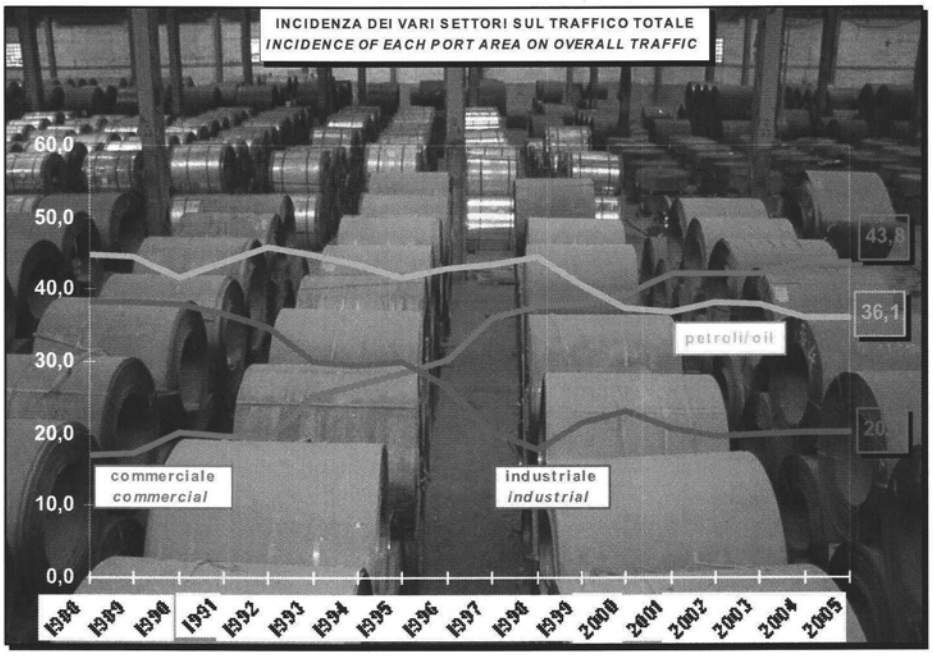
Per quanto riguarda l'area dell'euro, il 2005 è stato caratterizzato da un ulteriore rallentamento dello sviluppo economico, con una crescita del PIL che si è fermata all'1,3% contro il 2,1% fatto registrare nel 2004. E' rimasto quindi ampio il divario sia rispetto agli Stati Uniti che alle economie emergenti dell'Asia. All'interno dell'area si è assistito al perdurare della debolezza della Germania mentre altri Paesi, in particolare la Spagna, hanno mostrato segni di accelerazione delle attività economiche. L'ultimo trimestre dell'anno si è chiuso con un ulteriore rallentamento che ha interessato principalmente la Germania, la Francia e l'Italia. Per il nostro Paese l'anno si è chiuso con una crescita nulla in un contesto contraddistinto dal ristagno della domanda interna delle famiglie e dalla contrazione degli investimenti, mentre sullo scenario internazionale il Paese non ha fornito indicazioni di recupero in termini di competitività e le esportazioni sono rimaste sui livelli del 2004.

---

[5] Ibidem, pag. 19.
[6] ICE – Rapporto Paese congiunto ICE/MAE - "Federazione Russa" – 1° sem. 2005, Roma, pag. 1.
[7] "L'economia di Ankara corre ancora", Il Sole-24 Ore, 2 aprile 2006.

I traffici portuali hanno ovviamente sentito gli effetti della congiuntura economica, talvolta amplificandone gli esiti, e così gli scali italiani hanno mostrato qualche segnale di cedimento in un contesto di sviluppo economico internazionale vivace ma che interessa scarsamente la loro area di riferimento.

Nel complesso, per quanto riguarda il nostro porto, l'anno 2005 si è chiuso con 29.087.973 tonnellate, registrando un aumento del 20% circa rispetto al 1996, anno di costituzione dell'Autorità Portuale e registrando un calo rispetto al 2004 (-2,2%) in linea con quanto avvenuto a livello nazionale. La flessione ha interessato in modo sostanzialmente omogeneo i tre settori di riferimento: commerciale -2,2%; industriale -2,6%; petroli -2,1%.



L'attività commerciale, relativa alle merci in transito (consistente in imbarco e sbarco delle merci, deposito, introduzione/spedizione delle stesse da/per l'entroterra), si conferma come la più rilevante per il porto di Venezia con un'incidenza del 43,8% sul movimentato complessivo.

Il traffico container, con un movimentato pari a 289.860 TEU, ha sostanzialmente tenuto rispetto all'anno 2004 (flessione dello -0,4%), conferma lo scalo veneziano al primo posto in Adriatico. Il traffico passeggeri continua la sua crescita: ben 1.365.375 i passeggeri che sono transitati nel nostro porto nel 2005, il che conferma Venezia come uno dei più importanti scali italiani e del Mediterraneo in questo settore. Analizzando i dati più in dettaglio emerge l'ulteriore sviluppo del settore crociere che con un +20,2% rispetto al 2004, pone Venezia ai vertici nel Mediterraneo, soprattutto quale home-port.

L'attività industriale (articolata in diversi comparti come: chimica, petrolchimica, raffinazione del petrolio, siderurgia, metallurgia, agroalimentare, ecc.) ha subito negli ultimi decenni un ridimensionamento del peso quantitativo, mentre nell'ultimo periodo sono emersi nuovi fattori di sviluppo come il rilancio della cantieristica e la trasformazione di alcuni terminal portuali da industriali a commerciali. In sintesi, nel 2005, il traffico industriale costituisce circa il 20% del traffico complessivo con 5.841.297 tonnellate. Il traffico petrolifero con 10.517.599 tonnellate si mantiene sui livelli del 1996, con un andamento medio abbastanza stazionario, e rappresenta il 36% circa del traffico totale.

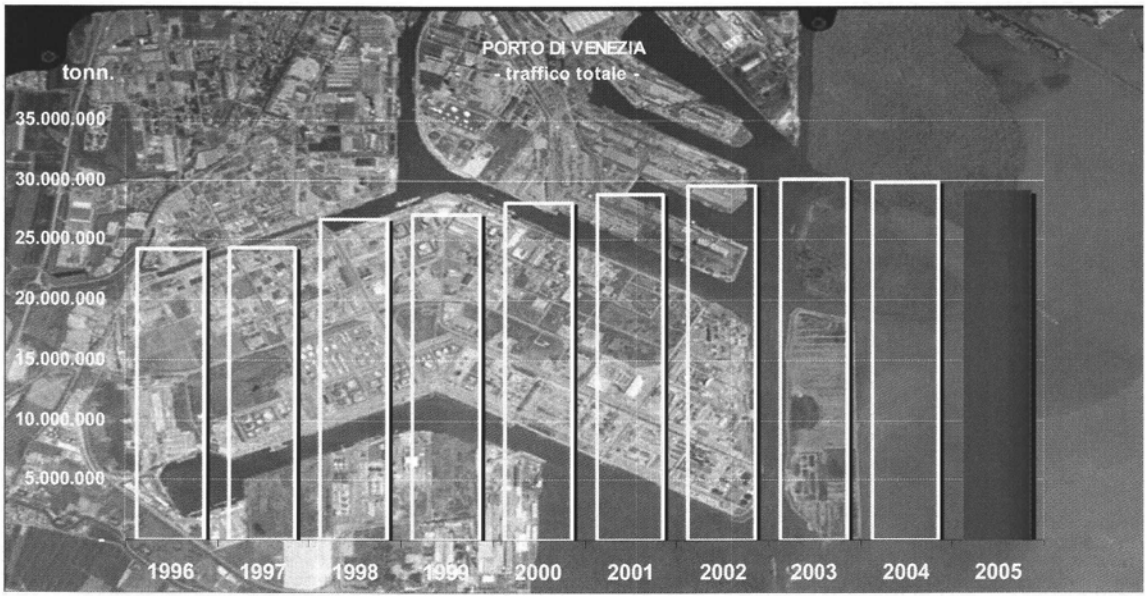
Il 2006 si presenta all'insegna di un cauto ottimismo, nonostante l'elevata incertezza che ha contraddistinto i tre precedenti esercizi, sia per i timidi segnali di una ripresa dell'economia italiana e del nord est in particolare, che comunque tardano ad agganciare l'andamento favorevole dell'economia internazionale, sia per i gravi problemi riscontrati nel marzo del 2004 che hanno interessato l'accessibilità nautica dello scalo. A questi ultimi è stata data soluzione immediata recuperando in soli dieci mesi il pescaggio utile. Infatti nel dicembre 2005 la quota di accesso è stata portata a 32 piedi e nel contempo è stato avviato un programma di escavi che garantirà il raggiungimento della profondità utile di 11 m.sl.m.m. e il successivo mantenimento a detta quota sino al 2011.

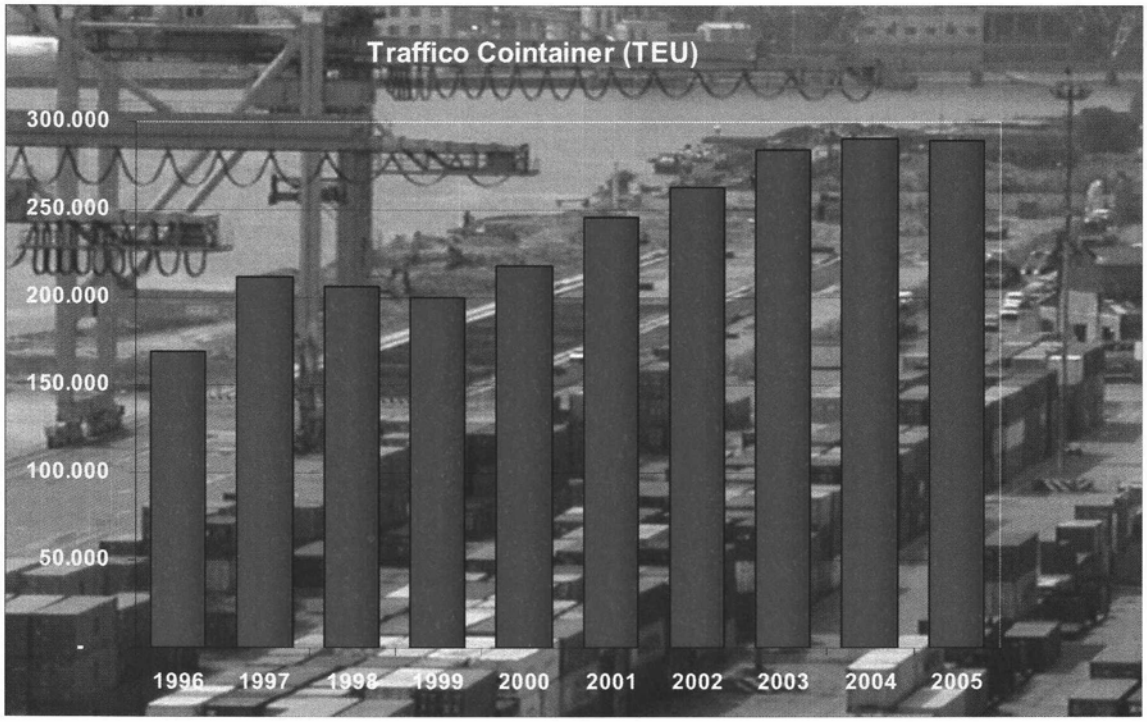
Si ricorda che a seguito della gravissima situazione venutasi a determinare sia per problemi di accessibilità nautica che igienico-sanitari, in data 23 luglio, in data 28 settembre e in data 18 novembre 2004, il Presidente della Regione Veneto ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza evidenziando la necessità di provvedere urgentemente alla rimozione dei sedimenti depositatisi nei canali lagunari. Con decreto 3 dicembre 2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il

superamento dell'emergenza, ha dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2005, in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla navigabilità dei canali portuali ed ha emanato l'Ordinanza n. 3383 del 3 dicembre 2004 con la quale ha disposto la nomina di un "commissario delegato a provvedere urgentemente all'individuazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione, eliminando la situazione di pericolo e pregiudizio per il normale svolgimento delle attività di navigazione che interessano il porto di Venezia".

Sono state quindi riavviate le procedure previste per l'escavazione dei canali di grande navigazione e in data 22 marzo 2005 sono iniziati i lavori di escavo.

Anche nel corso del 2005 sono perdurati quindi i problemi di accessibilità nautica che hanno afflitto lo scalo negli ultimi anni e ai quali si è riusciti a dare una prima risposta soltanto alla fine del 2005, con il raggiungimento di una quota di accesso per navi con pescaggio fino a 32 piedi. Nei lavori di straordinaria manutenzione dei canali di grande navigazione e in particolare del Malamocco-Marghera sono stati investite importanti risorse finanziarie per riavviare e potenziare l'intera economia portuale.

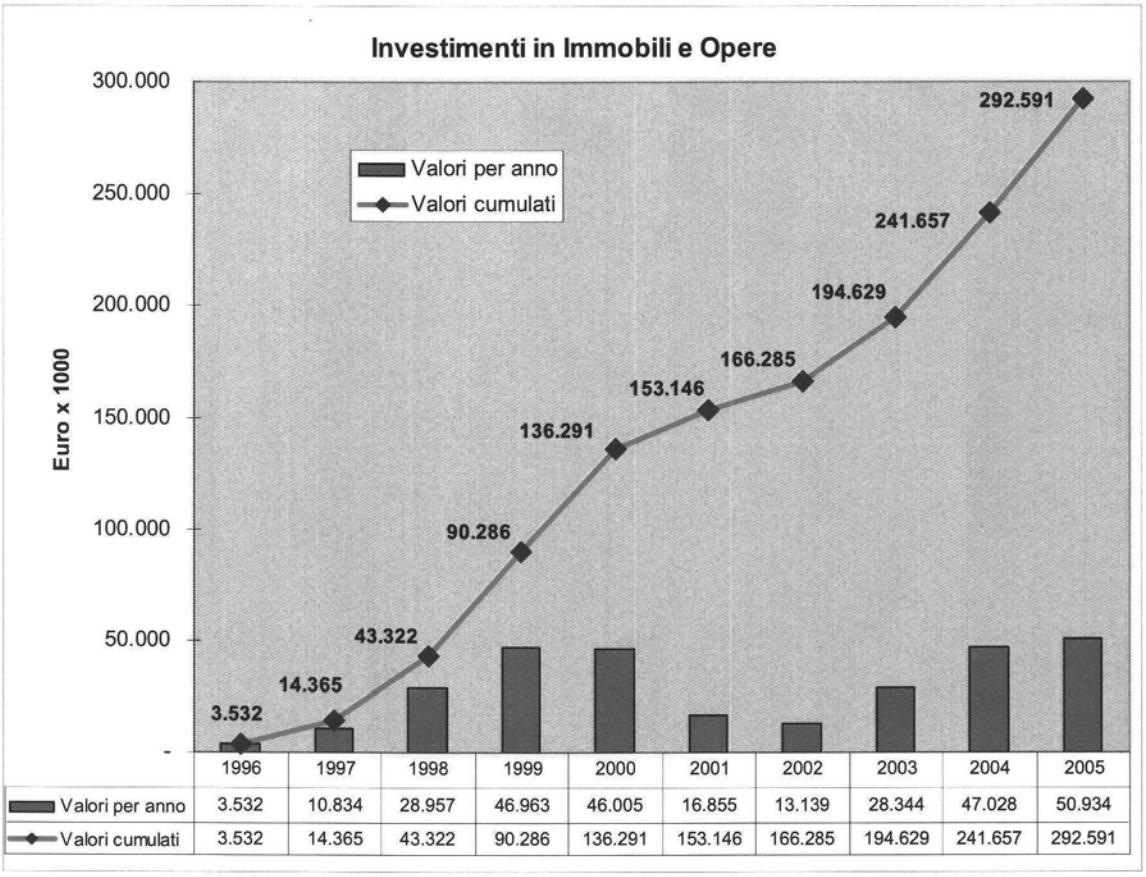




L'esercizio si chiude con un avanzo finanziario di amministrazione pari a m.€ 18.132, con una nuova conferma del positivo andamento della gestione corrente, che mostra un avanzo di m.€ 7.652 inferiore dell'11,4% rispetto a quello del 2004, e con un utile netto dell'esercizio pari a m.€ 5.360.

Il notevole avanzo di parte corrente, oltre ad essere un indicatore della buona gestione dell'Ente, costituisce, grazie al suo livello ormai consolidato, un volano per lo sviluppo futuro delle attività portuali. Esso verrà infatti utilizzato, come del resto già accaduto nel passato, assieme all'Avanzo di amministrazione derivante dai precedenti esercizi per sostenere il piano di sviluppo delle attività del porto di Venezia. Come noto tale piano richiede l'attuazione degli importanti interventi previsti dai Piani Operativi Triennali. A tal riguardo si evidenzia che anche nel corso del 2005 sono proseguiti i lavori per la realizzazione degli interventi pianificati e ciò ha richiesto ulteriori investimenti per m.€ 50.934 (Titolo II – Categoria 1 delle Uscite) che portano il totale degli investimenti in immobili ed opere a m.€ 292.591, nel periodo 1996-2005 e con una accelerazione negli ultimi due esercizi che da soli rappresentano

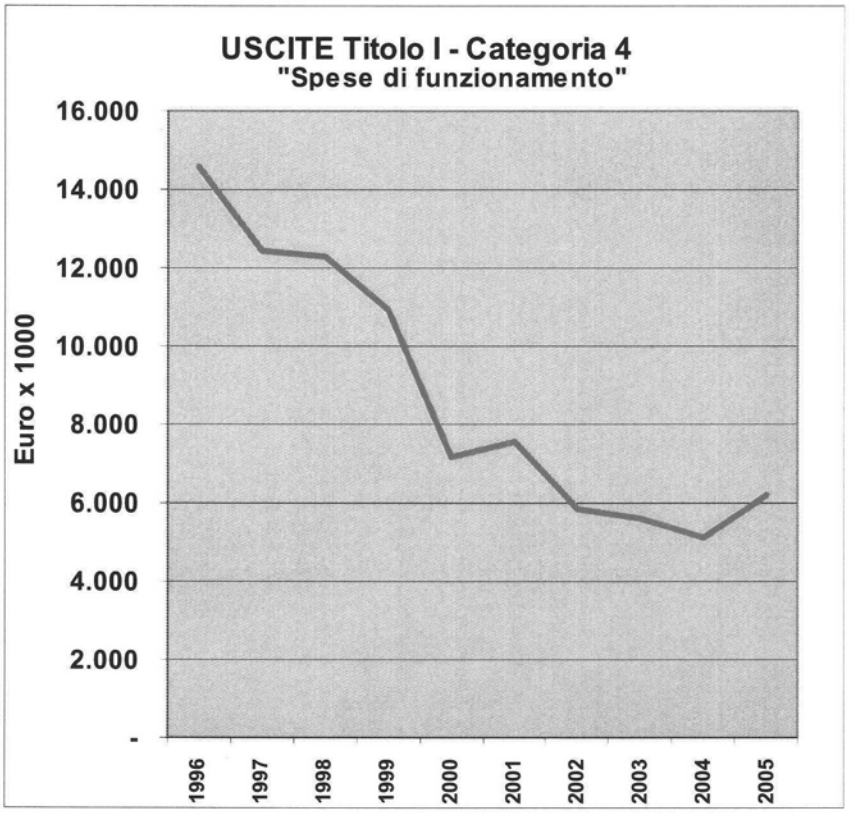
un terzo del totale con quasi 100 milioni di euro.



	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Valori per anno	3.532	10.834	28.957	46.963	46.005	16.855	13.139	28.344	47.028	50.934
Valori cumulati	3.532	14.365	43.322	90.286	136.291	153.146	166.285	194.629	241.657	292.591

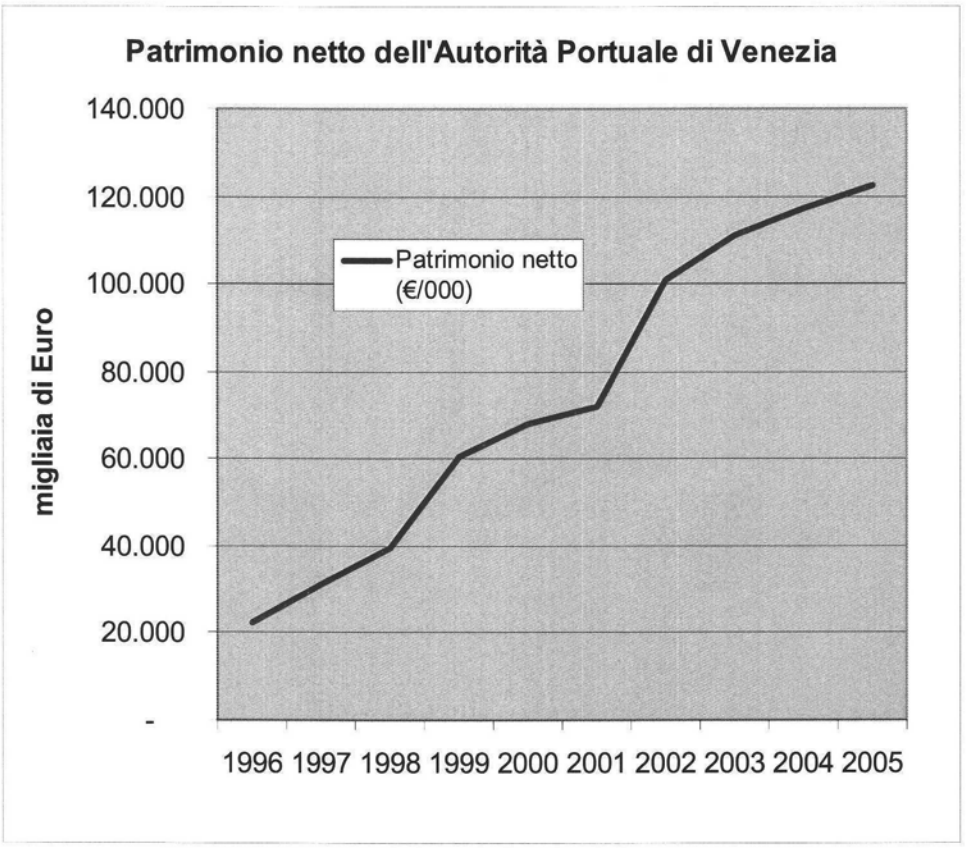
Va peraltro segnalato che, come del resto già più volte rappresentato in occasione dell'analisi dei dati di bilancio, la forte compressione delle uscite di parte corrente messa in atto sin dalla costituzione dell'Autorità Portuale aveva portato la spesa corrente su livelli di sostanziale incomprimibilità. Del resto tale spesa attiene a un insieme di servizi che non sono connessi alle esclusive esigenze dell'Ente ma che riguardano l'insieme delle strutture e dei servizi del porto. Si ricorda infatti che in questa categoria vengono incluse le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti, delle aree e dei fabbricati in uso comune, nonché quelle relative ai servizi prestati alla collettività portuale per esigenze di controllo e sicurezza. Su quest'ultimo fronte si segnala infatti una forte crescita delle spese per la vigilanza sulle aree e sui canali navigabili posta in atto in relazione all'applicazione delle norme di *security*

portuale derivanti dall'ISPS Code e da specifiche indicazioni provenienti dalle Amministrazioni pubbliche competenti in tale materia. Il 2005 mostra quindi una crescita della spesa di parte corrente collegata in larga misura con le esigenze di fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuazione dei piani di sicurezza portuale[8].



Dal 1996, anno di costituzione dell'Autorità Portuale di Venezia, il patrimonio netto dell'Ente si è più che quintuplicato passando da m.€ 22.169 a m.€ 122.471. Ciò assume una particolare rilevanza in questo periodo nel quale si è riacceso, nel campo della contabilità pubblica, il dibattito sull'importanza del dato economico quale indicatore della efficienza di gestione anche negli enti pubblici e sono in atto processi di valorizzazione del patrimonio degli enti stessi.

[8] Si veda l'incremento di spesa, rispetto all'iniziale previsione, al Cap. 147.02- "Prestazioni generiche di terzi".



In conclusione, si può certamente dire che i dati contenuti nel Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2005 confermano il perseguimento delle linee strategiche indicate nei documenti di programmazione: forte impegno nel rinnovo e nella creazione di infrastrutture, positivo andamento della gestione corrente grazie ad una attenta amministrazione delle entrate, derivanti principalmente da tasse portuali e da canoni demaniali, ed al contenimento delle spese di funzionamento, nonché incremento e valorizzazione del patrimonio dell'Ente.

La competenza

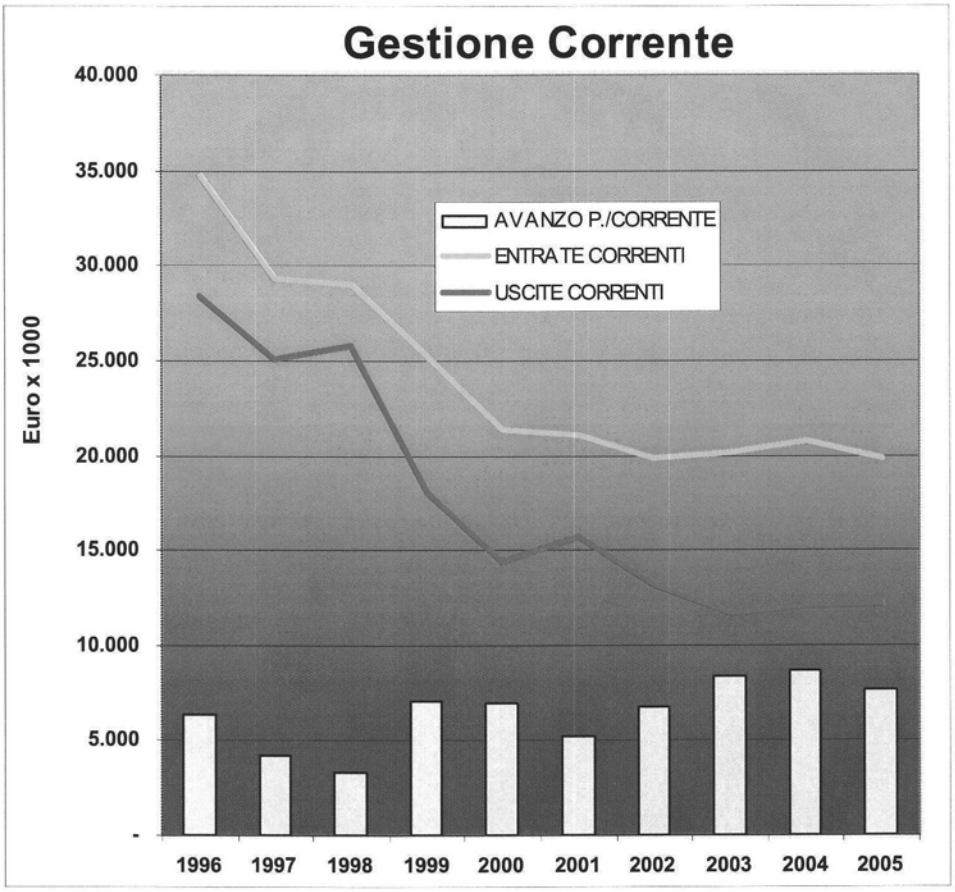
Il conto finanziario dell'esercizio 2005 si chiude con un avanzo di amministrazione di m.€ 18.132 con un miglioramento di m.€ 4.553 rispetto al preventivo assestato 2005. Tale miglioramento è attribuibile principalmente all'incremento delle entrate rispetto alle previsioni e, in piccola parte, all'ulteriore contenimento delle spese correnti rispetto agli importi preventivati.

Il pur leggero incremento delle entrate correnti rispetto al preventivo assestato (+ m.€ 473), sommato all'ulteriore contenimento delle spese correnti (- m.€ 369), ha comportato l'aumento dell'avanzo di parte corrente che ha così raggiunto l'importo di m.€ 7.652, pari a circa il 38% delle entrate correnti totali (+ m.€ 842 rispetto a quanto preventivato).

I dati complessivi vengono riportati nella tabella seguente che riassume i valori degli ultimi due esercizi e del Preventivo assestato.

SINTESI ENTRATE - USCITE *(Valori in migliaia di Euro)*	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 2004	2005 - 2004
ENTRATE					
Correnti	19.873	19.400	473	20.763	-890
Conto capitale	46.800	43.881	2.919	50.367	-3.567
Partite di Giro	2.847	2.789	58	2.929	-82
Totale Entrate	***69.520***	***66.070***	***3.450***	***74.059***	***-4.539***
USCITE					
Correnti	12.221	12.590	-369	12.130	91
Conto capitale	56.823	57.181	-358	53.381	3.442
Partite di Giro	2.847	2.789	58	2.929	-82
Totale Uscite	***71.891***	***72.560***	***-669***	***68.440***	***3.451***
Risultato di competenza	***-2.371***	***-6.490***	***4.119***	***5.619***	***-7.990***
Avanzo di Amm.ne iniziale	**20.069**	**20.069**	**0**	**13.924**	**6.145**
Variazione sui residui	**434**	**0**	**434**	**526**	**-92**
Avanzo di Amm.ne finale	**18.132**	**13.579**	**4.553**	**20.069**	**-1.937**

Il grafico seguente si riferisce alla **gestione corrente** e riassume l'andamento degli ultimi anni.

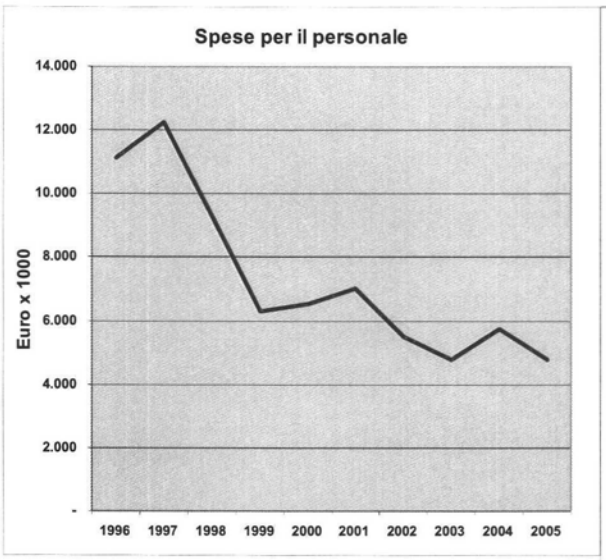


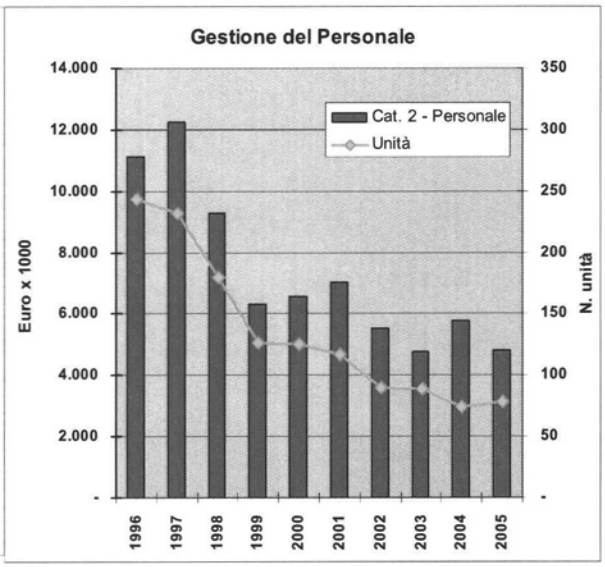
Rispetto all'esercizio 2004 le poste di natura corrente subiscono una riduzione del 4,3% per quanto riguarda le entrate e una sostanziale stabilità per quanto riguarda le uscite.

Come su ricordato il risultato di parte corrente è pari a m.€ 7.652, inferiore rispetto a quello registrato nel 2004 (-11,4%) per effetto della citata riduzione delle entrate.

Nel corso dell'esercizio la consistenza del personale è passata dalle 79 unità del 31 dicembre 2004 alle 81 unità del 31 dicembre 2005.

I grafici seguenti mostrano l'andamento della spesa e del personale in servizio alla fine di ciascun esercizio dal 1996 al 2005.

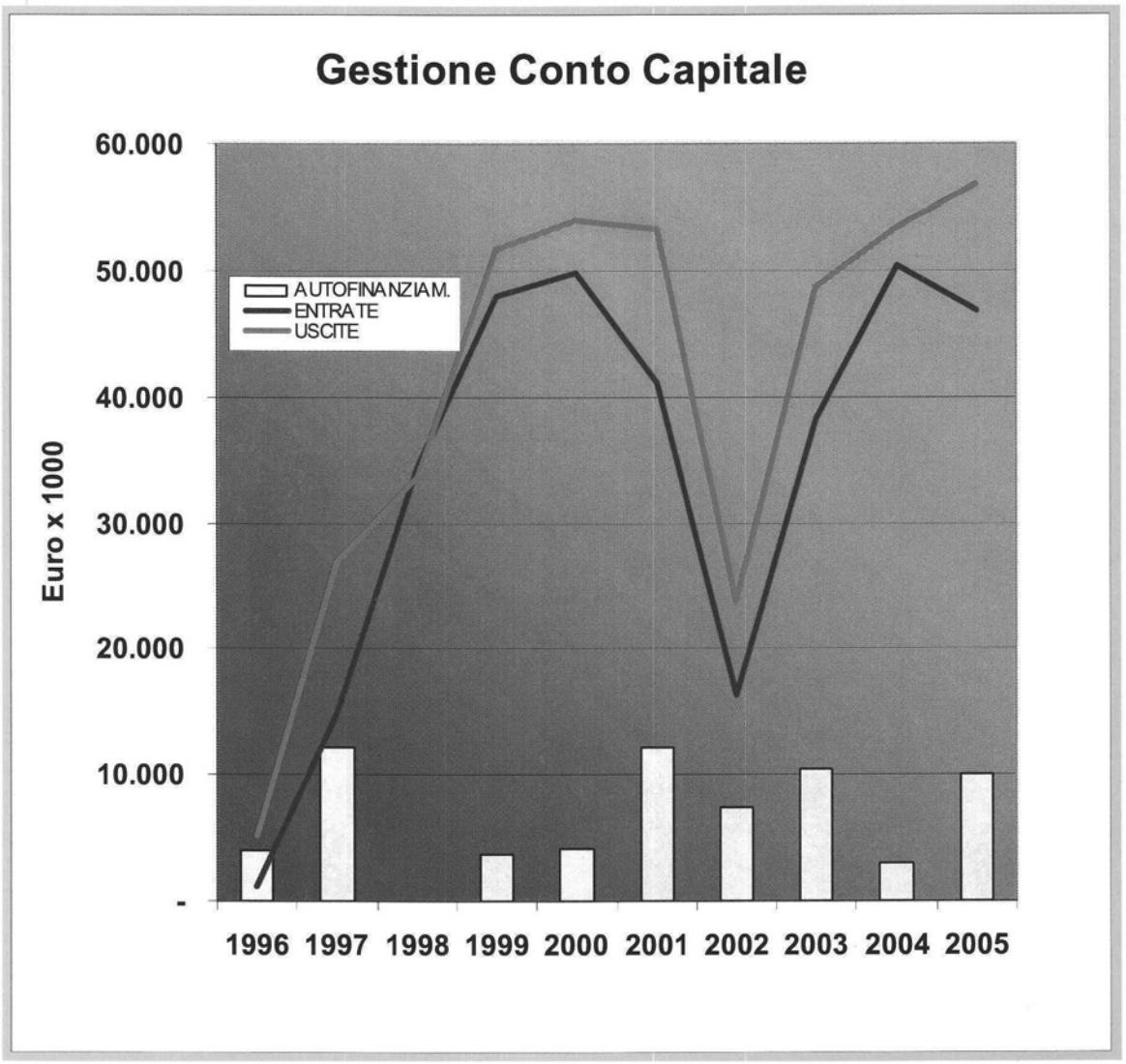




Nel 2005 la spesa, pari a di m.€ 4.794, comprensiva di spese per la formazione, indennità varie e al netto della gestione del TFR, include l'importo di m.€ 200 relativo all'incentivo di cui all'art. 18 della legge 109/94, totalmente pareggiato dal recupero di pari importo inserito tra le entrate di parte corrente (Titolo II - Cat. 3), in quanto l'onere rimane a carico delle opere o lavori realizzati, come previsto dalla citata legge. Pertanto, la spesa per personale, al netto del citato incentivo, si riduce rispetto alla corrispondente spesa sostenuta nel 2004 del 3,5%.

La **gestione in conto capitale** presenta un deficit complessivo di m.€ 10.023 che risulta coperto dall'avanzo di parte corrente per m.€ 7.652 e dal parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti per m.€ 2.371.

Nel grafico che segue è mostrata la dinamica degli ultimi anni degli importi complessivi delle entrate e delle uscite della gestione in conto capitale. Si evidenzia che i valori relativi al 2003 sono stati ridotti sia nelle entrate che nelle uscite di 9 milioni di Euro per effetto di un adeguamento della stima degli oneri relativi alla previsione di spesa per interventi di espansione del porto commerciale. Il saldo, o risultato, non viene ovviamente influenzato dalla pari riduzione di entrambi gli elementi del calcolo.


Gestione Conto Capitale
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
Euro x 1000
AUTOFINANZIAM.
ENTRATE
USCITE
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

La cassa

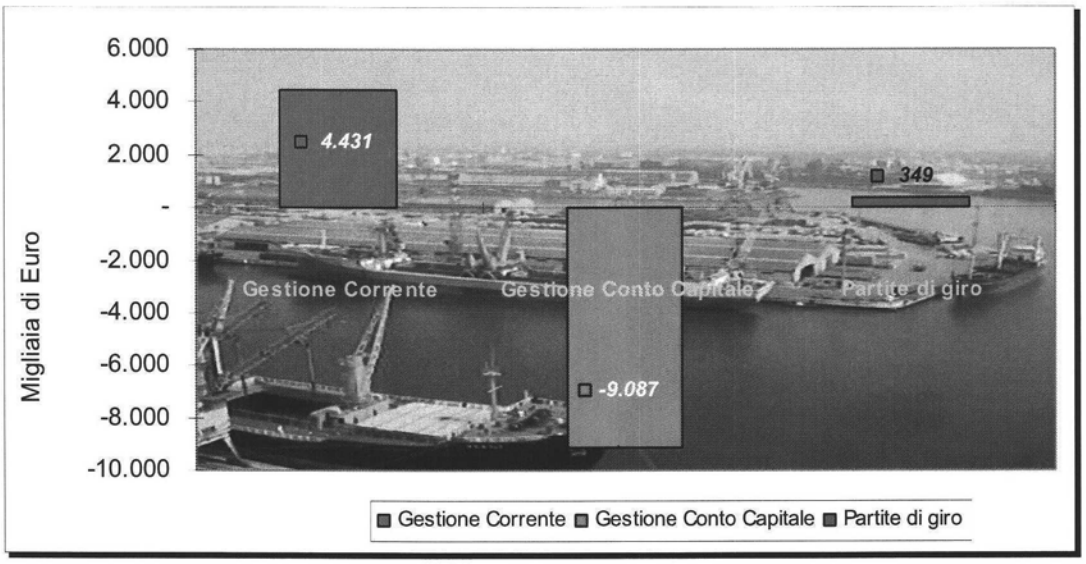
Il saldo di cassa al 31 dicembre 2005 risulta pari ad € 8.981.421,27 con una riduzione, rispetto al 1 gennaio dello stesso anno, di € 4.306.827,96.

La gestione corrente ha prodotto un saldo positivo per m.€ 4.431. Il conto capitale invece è stato caratterizzato da un saldo negativo di m.€ 9.087.

(in migliaia di Euro)	**anno 2003**	**anno 2004**	**anno 2005**
ENTRATE			
Correnti	22.256	18.138	16.310
Conto capitale	46.197	14.415	26.728
Partite di Giro	5.850	3.265	2.395
Totale	*74.303*	*35.818*	*45.433*
USCITE			
Correnti	10.333	11.047	11.879
Conto capitale	46.748	44.845	35.815
Partite di Giro	5.039	3.242	2.046
Totale	*62.120*	*59.134*	*49.740*
Saldo	*12.183*	*-23.316*	*-4.307*

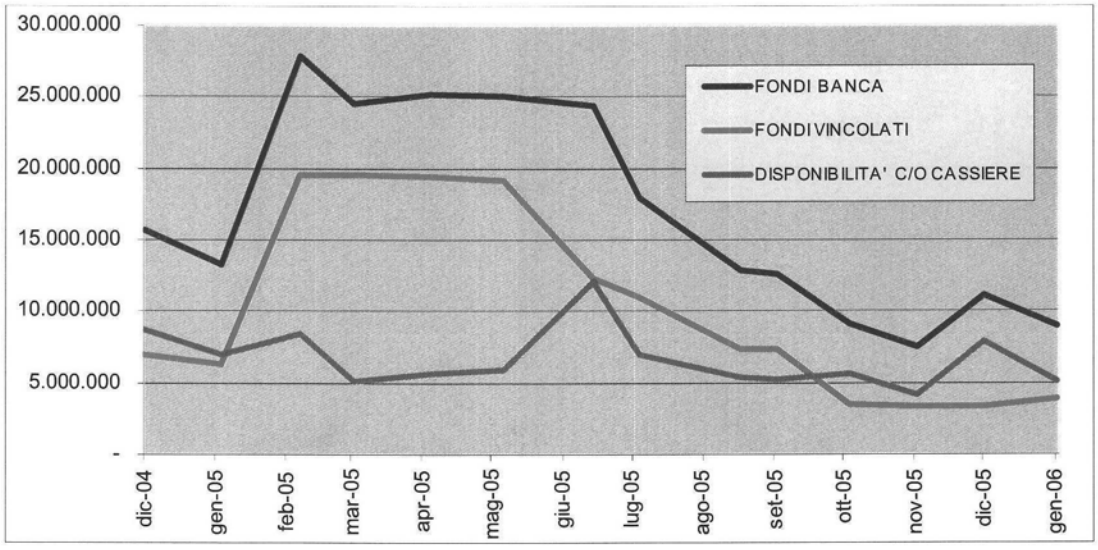
Le entrate correnti, incassate nell'esercizio 2005, riguardano principalmente i canoni demaniali per m.€ 10.091, le tasse sulle merci per m.€ 3.603, il recupero spese di personale per m.€ 925, i proventi per l'esercizio di impresa portuale e per altre autorizzazioni per m.€ 942.

Per quanto attiene alle uscite, i pagamenti sono legati al normale funzionamento dell'Ente. Tra questi, oltre alle competenze del personale dipendente, gli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni e dei canali portuali.



I movimenti di cassa prodotti dalla gestione in conto capitale, con particolare riguardo ai residui, sono relativi alla prosecuzione degli interventi di infrastrutturazione e di manutenzione straordinaria delle aree comuni con il conseguente incasso delle collegate fonti di finanziamento.

Fra i contributi accertati in conto capitale sono stati incassati i fondi di cui alla Legge 515/96, alla Legge 295/98 ed al suo rifinanziamento (m.€ 6.301), il saldo dei finanziamenti TEN (m.€ 850) e l'ulteriore contributo dell'UE sul programma Docup-Ob. 2 (m.€ 1.228), oltre al netto ricavo dei mutui entrati in ammortamento (Legge 295/98) e alla prima erogazione sul mutuo relativo al rifinanziamento della Legge 413/1998.



Il grafico precedente evidenzia l'andamento del saldo di cassa, all'inizio di ogni mese, nel corso dell'esercizio 2005. L'incremento verificatosi nel mese di gennaio 2005 è determinato dall'accredito, nei primi giorni del mese, del netto ricavo dei mutui di cui alla Legge 295/1998 (m.€ 12.688).

I Residui

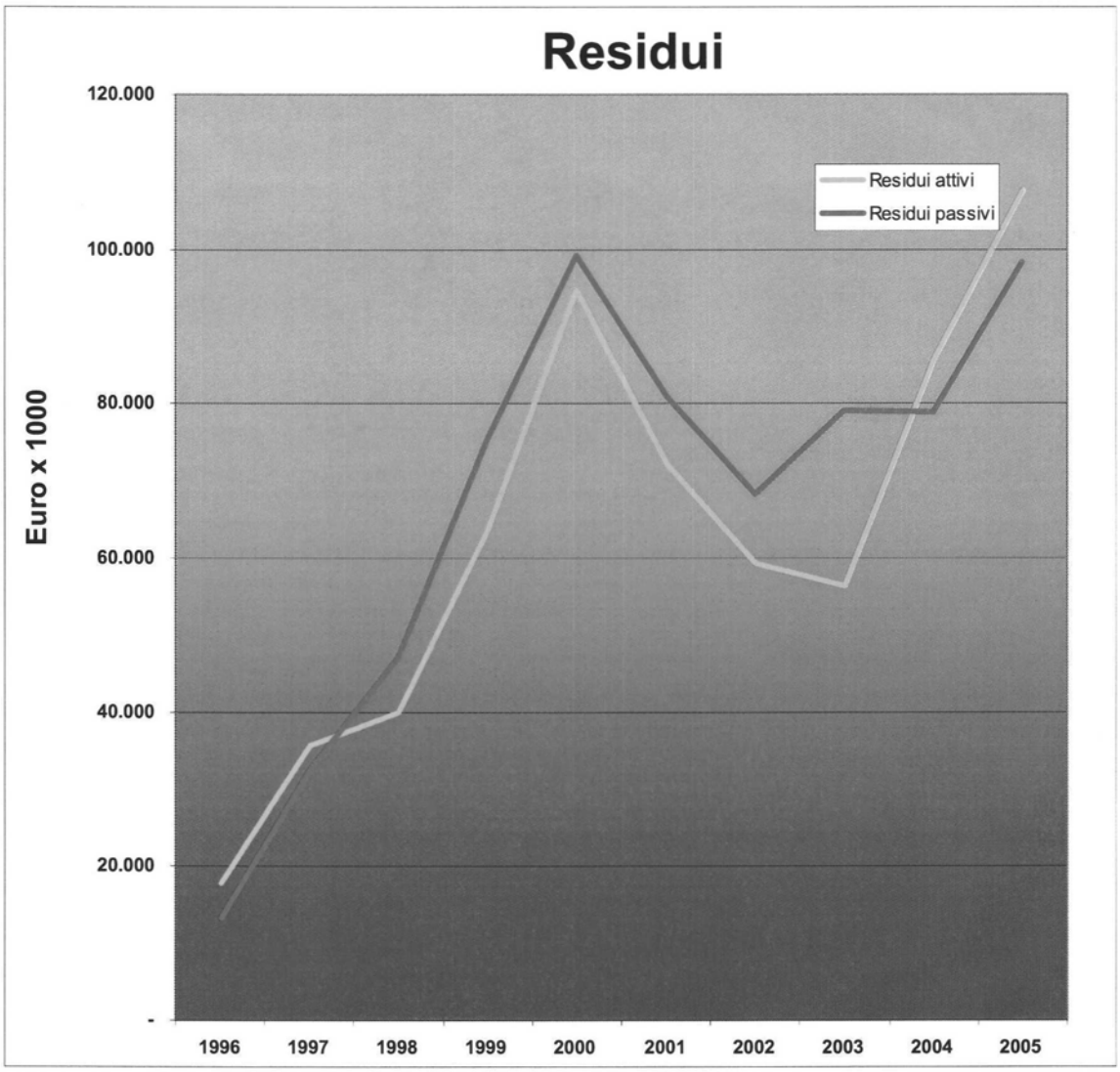
L'andamento degli incassi e dei pagamenti registrati nel corso del 2005 ha prodotto un notevole aumento dei residui sia attivi che passivi.

La situazione al 31 dicembre 2005 viene esposta nella tabella e raffrontata con i valori conseguiti nei precedenti esercizi:

(in migliaia di Euro)	**anno 2003**	**anno 2004**	**anno 2005**
ENTRATE			
Correnti	9.266	11.857	15.449
Conto capitale	45.211	72.106	90.082
Partite di Giro	2.007	1.670	2.018
Totale	*56.484*	*85.633*	*107.549*
USCITE			
Correnti	4.580	5.308	5.188
Conto capitale	73.744	73.007	92.069
Partite di Giro	840	537	1.141
Totale	*79.164*	*78.852*	*98.398*
Saldo	*-22.680*	*6.781*	*9.151*

Per quanto riguarda i residui attivi l'aumento va ascritto soprattutto ai contributi in conto capitale non riscossi nel corso dell'anno, al rinvio dell'utilizzo dei mutui accesi in relazione ai finanziamenti da parte dello Stato; per quelli passivi, se ne evidenzia soprattutto l'ammontare in conto capitale diretta conseguenza dei tempi di realizzazione delle opere rispetto al loro impegno a bilancio.

Il grafico seguente mostra l'andamento dei residui finali degli ultimi esercizi.



Il grafico evidenzia la notevole crescita dei residui collegata all'importante sforzo finanziario connesso al nuovo programma di realizzazione di opere infrastrutturale che ha determinato nell'ultimo biennio l'assunzione di impegni di spesa per quasi 100 milioni di euro.

Il Bilancio Civilistico

1) La situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale al 31.12.2005 presenta i seguenti saldi:

Situazione patrimoniale (in migliaia di Euro)	2005	2004	2003
Immobilizzazioni nette	133.534	127.890	149.146
Attivo circolante	112.263	93.674	59.739
Ratei e risconti	-	-	-
Totale Attivo	*245.797*	*221.564*	*208.885*
Patrimonio Netto	122.471	117.110	110.844
Fondi	2.763	2.799	3.231
Debiti	120.354	101.325	94.389
Ratei e risconti	209	330	421
Totale Passivo	*245.797*	*221.564*	*208.885*

Anche l'esercizio 2005 si chiude con un incremento del patrimonio netto determinato dal positivo andamento del risultato di gestione.

Il valore complessivo delle immobilizzazioni, al netto dei relativi fondi di ammortamento, passa da m.€ 127.890 a m.€ 133.534, con un aumento di m.€ 5.645.

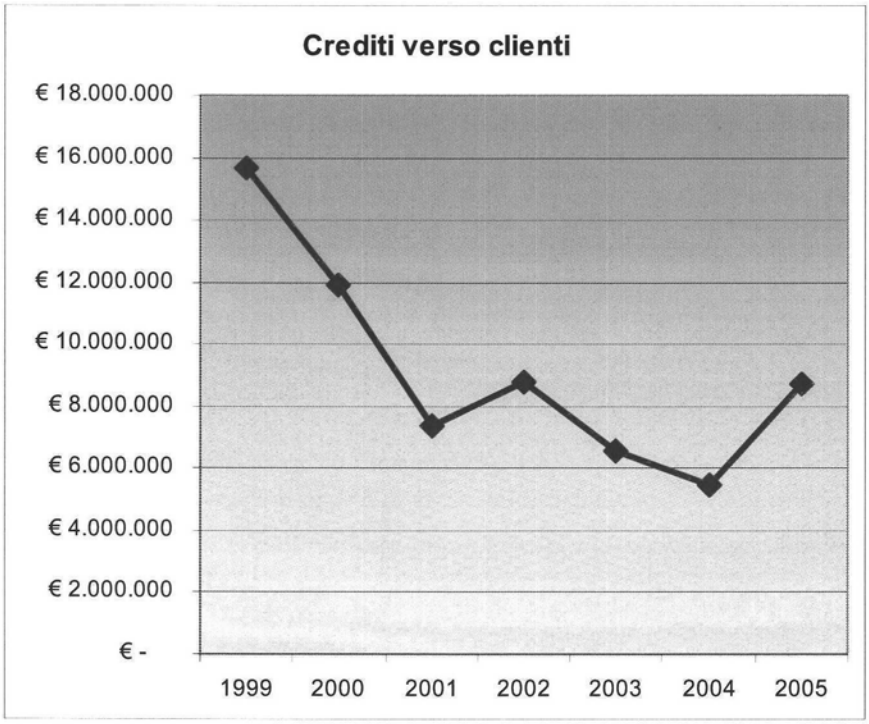
Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali va specificato che l'importo esposto in bilancio (m.€ 42.855) esprime il valore dei soli investimenti autofinanziati essendo stato depurato dalle immobilizzazioni realizzate con i contributi ricevuti in conto capitale.

Le immobilizzazioni finanziarie, per un valore complessivo di m.€ 68.059, sono formate principalmente dalle partecipazioni detenute nella APVInvestimenti S.p.A. (m.€ 65.000), nella Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l. (m.€ 275) e nel Consorzio per la Formazione

Logistica Intermodale (m.€ 169) ed inoltre dal credito verso la compagnia di assicurazioni per la copertura del TFR del personale dipendente per m.€ 2.467.

I crediti totali netti subiscono un forte aumento (+ m.€ 22.895) conseguente principalmente al credito per la previsione di utilizzo dei rifinanziamenti della Legge 413/98 (DM 2 maggio 2001 e legge 166/2002).

I crediti verso clienti, al netto del fondo svalutazione crediti (utilizzato per m.€ 184), passano da m.€ 5.459 a m.€ 8.752 con un incremento m.€ 3.293 pari al 60,3%. Il grafico seguente mostra l'andamento dei "Crediti netti verso clienti" degli ultimi cinque anni, mentre l'elenco dei saldi per cliente al 31.12.2005 è esposto tra gli allegati al Bilancio Civilistico.



I debiti passano da m.€ 101.324 a m.€ 120.354, con un incremento complessivo di m.€ 19.030 pari al 18,8%, principalmente correlato agli impegni assunti a bilancio per la realizzazione delle opere finanziate (fatture da ricevere).

2) Il conto economico

La seguente tabella riporta il risultato del conto economico dell'ultimo triennio consentendo un confronto fra i dati dell'esercizio 2005 ed i due esercizi precedenti:

Conto Economico *(in migliaia di Euro)*	2005	2004	2003
Ricavi delle vendite/prestazioni	1.311	1.760	1.404
Proventi Patrimoniali e diversi	18.576	19.018	18.598
Totale Ricavi	**19.887**	**20.778**	**20.002**
Totale Costi	**14.882**	**14.813**	**14.185**
Differenza (Margine Operativo)	5.005	5.965	5.817
Ammortamenti finanziari	-	-	-
Oneri Proventi finanziari -/+	105	75	44
Oneri Proventi straordinari -/+	547	508	4.289
Imposte sul reddito	-297	-282	-421
Utile Netto	**5.360**	**6.266**	**9.729**
Cash Flow	**8.254**	**9.111**	**12.514**

Rispetto al 2004 il totale dei Ricavi fa registrare una riduzione di m.€ 891 e si attesta sul valore di m.€ 19.887.

I costi di gestione fanno registrare un leggero aumento (+m.€ 69) passando da m.€ 14.813 del 2004 a m.€ 14.882 del 2005, mentre il "Margine Operativo" passa da m.€ 5.965 a m.€ 5.005; esso corrisponde a circa il 25% dei ricavi totali.

L'**utile netto,** influenzato da proventi e oneri di natura straordinaria per m.€ 547, ammonta a m.€ 5.360 rispetto a m.€ 6.266, ottenuto nel 2004. La riduzione di m.€ 906 è conseguenza dei minori proventi realizzati nel 2005.

Società Controllate e Collegate (quote detenute al 31.12.2005)

APV Investimenti SpA (100 %)

Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l. (53,20 %)

CFLI – Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale (86,12 %)

Consorzio Venice Marittime School (31 %)

Importanti Società Partecipate

Autovie Venete S.p.A. (0,0038%)

Consorzio Portualità Intermodalità e Logistica delle Province di Venezia e Treviso S.c.a r. l.

Si ricorda inoltre che l'Autorità Portuale partecipa alle seguenti altre importanti società tramite la controllata APV Investimenti S.p.A.:

- Porto di Venezia Servizi S.r.l.;
- Esercizio Raccordi Ferroviari S.p.A.;
- Teleporto Adriatico S.r.l.;
- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.;
- Interporto di Venezia S.p.A.;
- Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.;
- Venice Yacht Pier S.r.l.;
- SAVE – Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A.
- In.Venice S.r.l.

Il traffico

Anche nel 2005 l'economia mondiale ha fatto registrare una crescita sostenuta con un aumento della produzione e degli scambi internazionali in un contesto che ha visto acuirsi il differenziale tra aree geografiche in forte sviluppo e altre che stentano a riprendersi dopo un lungo periodo di stasi dell'economia. L'espansione produttiva dell'Asia, e in particolare della Cina, ha mantenuto i corsi delle materie prime su livelli molto elevati, soprattutto per quanto riguarda le materie prime energetiche.

Il perdurare di gravi problemi strutturali, che incidono profondamente sul livello di competitività, ha frenato la ripresa economica nell'area dell'euro e in particolare del nostro Paese, nel quale si è continuato a manifestare una certa debolezza della domanda interna. Le importazioni e le esportazioni, e quindi gli scambi marittimi internazionali, del nostro Paese sono state negativamente influenzate da questo clima di scarsa competitività e rallentamento dell'economia. I traffici portuali italiani hanno ovviamente risentito degli effetti della congiuntura economica nazionale, talvolta amplificandone gli esiti, e hanno mostrato qualche segnale di cedimento.

Per quanto riguarda il nostro porto, le statistiche evidenziano una flessione del traffico complessivo pari al 2,2% (-668.163 tonnellate) che ha interessato in modo sostanzialmente omogeneo i tre settori di riferimento.

Il settore **petroli** con 10.517.599 t presenta un calo del 2.1% (10.745.587 t nel 2004) in conseguenza della scarsa dinamica dell'economia interna e all'elevato prezzo del greggio sui mercati internazionali. L'industria ad alto consumo energetico si è quindi orientata verso altre fonti energetiche. L'incidenza del settore petroli sul traffico totale rimane pari al 36,1%.

Anche il settore **industriale** mostra una flessione del 2,6% (5.994.286 t nel 2004) e si mantiene sostanzialmente sui livelli raggiunti negli ultimi anni. Circa il 50% del traffico è

costituito dallo sbarco di combustibili solidi destinati alla produzione di energia elettrica, il rimanente 50% è ripartito tra prodotti chimici, agroalimentare, rinfuse minerali, fosfati e concimi. L'incidenza del settore industriale sul traffico totale rimane pari al 20,1%.

Il settore **commerciale** fa anch'esso registrare un calo pari nel complesso al 2,2% e mantiene un'incidenza sul traffico totale del 43,8%.

Diverso è l'andamento delle varie componenti di traffico all'interno del settore.

I prodotti agroalimentari con 1.124.276 tonnellate (-31,56%; -516.106 t) rappresentano circa l'8,8% (il 10,6% nel 2004 e il 12,2% nel 2003) dell'intero traffico del settore commerciale. All'interno del comparto subiscono una forte flessione le granaglie (-50,8%; - 494.306 t) mentre si mantengono sostanzialmente stabili gli sfarinati (-4,6%; - 31.800 t). La perdita di traffico nelle granaglie va ascritta a vari fenomeni tra i quali si possono citare: la diversa provenienza distribuzione delle importazioni che provengono in misura maggiore dalla Comunità Europea oggi allargata a 25 paesi; un più elevato livello della produzione nazionale ed i problemi che hanno colpito il mercato avicolo in relazione agli allarmi su una possibile pandemia scatenata dal "virus dei polli". Quest'ultimo fattore ha ovviamente interessato anche le importazioni di sfarinati, spiegando così la flessione registrata anche in questo comparto.

I combustibili solidi rimangono sostanzialmente stabili (+ 4,0%; +27.091 t) sia in volume che nell'incidenza sul totale del settore (5,6%; 5,3% nel 2004 e 5,7% nel 2003). Sono rappresentati da varie tipologie di carbone e sono destinati quasi totalmente ad essere utilizzati presso i cementifici del Nord-Est d'Italia per la produzione dell'energia necessaria al ciclo produttivo ed il movimento è rappresentato per la quasi totalità da sbarchi.

Le rinfuse siderurgiche sono costituite prevalentemente da ghisa e rottami di ferro destinate alle acciaierie del Nord Italia. Rappresentano il 9,8% circa dell'intero traffico commerciale (10,4 nel 2004 e 10,3% nel 2003) e segnano una flessione del 8,3% (-112.721 t) rispetto al 2004. In questo comparto il porto di Venezia avrebbe potuto raggiungere risultati più elevati se non si fosse creato, per dubbi interpretativi sorti circa l'applicabilità - o meno - della normativa europea in tema di trattamento dei rifiuti, un clima di incertezza attorno alla reale possibilità di sbarcare i rottami di ferro nel nostro porto.

Anche le "rinfuse altre", voce che raccoglie tutti gli altri prodotti che si presentano non condizionati in colli, si sono mantenute sostanzialmente stabili con una flessione del 2,2% (-53.688 t). Il comparto costituisce il 19,1% (19,0% nel 2004 e 20,6% nel 2003) dell'intero movimento commerciale.

Dopo gli ottimi risultati del 2004 (+20,4% rispetto al 2003), i prodotti siderurgici mostrano una flessione del 12,6% (-268.912 t), ma i volumi fanno comunque segnare il secondo miglior risultato degli ultimi dieci anni. Questo traffico costituisce il 14,7% (16,4% nel 2004 e 13,9% nel 2003) dell'intero movimento commerciale del porto di Venezia.

La voce "merci altre" (o merci varie) raccoglie tutti i prodotti condizionati in colli che utilizzano la modalità di trasporto tradizionale e non sono quindi caricati né in container, né su automezzi movimentati con sistema Ro-Ro. Queste merci registrano una pesante caduta con un -33,5% (-152.908 t) rispetto al 2004 e incidono sul totale del settore commerciale per il 2,4% (3,5% nel 2004 e 3,1% nel 2003).

In controtendenza rispetto all'andamento delle altre merceologie sin qui rappresentate, il comparto Ro-Ro presenta numeri molto positivi (+ 34,5%; +535.235 t) e costituisce il 16,4% (11,9% nel 2004 e 13,5% nel 2003) dell'intero movimento del settore commerciale. L'aumento del traffico deriva in particolare dalla nuova linea Ro-pax di collegamento con la Grecia. Si ricorda che la totalità dei volumi di traffico del comparto è classificabile come "Autostrade del Mare" secondo la più recente definizione concordata a livello europeo.

Il traffico container si mantiene sostanzialmente stabile (-0,4%) in termini di TEU mentre cresce notevolmente in termini di peso (+10,9%) confermando la riduzione della percentuale dei vuoti sul totale dei movimenti. Nel 2005 i vuoti, in termini di TEU, sono stati pari al 22,3% del totale mentre nel 2004 erano il 23,1% e nel 2003 addirittura il 27,2%. Continua anche nel 2005 la crescita dell'incidenza dei contenitori pieni sul totale dei contenitori sbarcati (61,2%; 58% nel 2004 e 50% nel 2003), mentre si conferma all'imbarco una percentuale di pieni prossima al 100%. Nel traffico container Venezia mantiene la posizione di leader in Adriatico.

Riprende a crescere il **settore passeggeri** sia nella componente "traghetti" (+ 77,5%) che in quella "crociere" (+20,2%) mentre la componente "navi veloci" si mantiene sostanzialmente sui livelli del 2004 (-4,1%) con 103.846 unità. Il settore raggiunge un nuovo record con 1.365.375 passeggeri (+31,6%).

PORTO DI VENEZIA - traffico passeggeri

	2005	2004	2003	% 05/04	% 05/03
Traghetti	446.376	251.507	340.970	77,5%	30,9%
Crociere	815.153	677.990	689.836	20,2%	18,2%
Navi veloci	103.846	108.336	93.407	-4,1%	11,2%
Totale	**1.365.375**	**1.037.833**	**1.124.213**	**31,6%**	**21,5%**

TRAFFICO PORTUALE/*PORT TRAFFIC FIGURES*

MERCI (tonn.)/*GOODS (m.tons)*	ANNO/*YEAR*									
	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996
TRAFFICO COMMERCIALE/*COMMERCIAL AREA*										
- CEREALI/*CEREALS*	469.377	953.683	852.813	993.991	701.321	479.736	655.379	947.328	854.909	1.025.289
- SFARINATI/*MEALS PROD.*	654.899	686.699	700.513	878.295	1.025.979	670.542	709.741	634.543	662.404	623.594
- CARBONE/*COAL*	712.547	685.456	714.330	648.225	690.096	590.945	404.635	635.869	641.937	717.636
- RINFUSE SIDERURGICHE/*CAST IRON-SCRAPS*	1.247.308	1.360.029	1.304.251	1.182.089	1.304.555	1.287.292	1.724.351	1.389.666	970.925	694.859
- RINFUSE ALTRE/*OTHER DRY BULK*	2.425.667	2.479.355	2.627.248	2.127.382	1.783.395	1.639.907	1.440.108	1.277.106	1.241.879	1.030.344
- PRODOTTI SIDERURGICI/*IRON WORKS*	1.866.038	2.134.950	1.772.728	1.609.146	1.797.342	1.784.421	1.743.942	1.846.766	1.350.377	737.382
- MERCI ALTRE/*OTHER*	303.054	455.962	398.670	525.177	508.868	527.274	503.015	540.931	453.158	535.355
TOTALE TRADIZIONALE/*TOT. CONVENTION*	**7.678.890**	**8.756.134**	**8.370.553**	**7.964.305**	**7.811.556**	**6.980.117**	**7.181.171**	**7.272.209**	**6.175.589**	**5.364.459**
TOTALE SPECIALIZZATI/*TOT. SPECIALIZED*	**5.050.187**	**4.260.129**	**4.345.190**	**4.510.862**	**4.366.203**	**4.082.873**	**3.138.519**	**2.834.146**	**2.632.108**	**1.998.631**
TOTALE COMMERCIALE *COMMERCIAL PORT AREA*	**12.729.077**	**13.016.263**	**12.715.743**	**12.475.167**	**12.177.759**	**11.062.990**	**10.319.690**	**10.106.355**	**8.807.697**	**7.363.090**
TOTALE INDUSTRIALE *TOTAL INDUSTRIAL PORT AREA*	**5.841.297**	**5.994.286**	**5.970.768**	**5.798.989**	**5.973.346**	**6.532.020**	**5.796.831**	**4.721.623**	**4.963.322**	**6.445.090**
TOTALE PETROLI *TOTAL OIL PORT AREA*	**10.517.599**	**10.745.587**	**11.440.487**	**11.274.386**	**10.658.118**	**10.581.193**	**11.003.052**	**11.913.428**	**10.606.402**	**10.458.308**
TOTALE GENERALE *OVERALL TOTAL*	**29.087.973**	**29.756.136**	**30.126.998**	**29.548.542**	**28.809.223**	**28.176.203**	**27.119.573**	**26.741.406**	**24.377.421**	**24.266.488**
MOVIMENTO CONTENITORI *CNTRS TRAFFIC* **(TEU's)**	**289.860**	**290.898**	**283.667**	**262.337**	**246.196**	**218.023**	**199.803**	**206.389**	**211.969**	**168.805**
MOVIMENTO PASSEGGERI *PASSENGER TRAFFIC*	**1.365.375**	**1.037.833**	**1.124.213**	**990.193**	**1.022.796**	**873.239**	**502.208**	**759.204**	**708.047**	**529.720**
NAVI ARRIVATE/*N. OF VESSELS*	**4.827**	**4.906**	**4.883**	**4.857**	**4.826**	**4.764**	**4.426**	**4.648**	**4.670**	**4.481**
di cui commerciale/*of which commercial area*	**3.571**	**3.459**	**3.372**	**3.325**	**3.315**	**3.140**	**2.733**	**2.904**	**2.955**	**2.591**
di cui navi passeggeri/*of which passengers*	**1.414**	**1.154**	**1.406**	**1.262**	**1.276**	**1.102**	**844**	**962**	**1.097**	**750**

massimo storico/historical maximum

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possano modificare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente.

Conclusione

Il rendiconto che viene sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale mette in evidenza gli effetti di una gestione che, nella sua parte ordinaria, è in grado di garantire, attraverso l'avanzo di parte corrente, un notevole flusso di finanziamenti. Si prevede pertanto un buon andamento della gestione anche nel prossimo esercizio.

Il saldo del conto di Cassa risulta adeguato all'andamento della gestione finanziaria ed alle scelte effettuate in tema di utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da mutui.

Dal punto di vista patrimoniale i dati di bilancio pongono in evidenza l'accresciuto Patrimonio Netto collegato al buon andamento del risultato economico d'esercizio, non influenzato da rilevanti poste di natura straordinaria.

E' mio vivo desiderio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere i risultati conseguiti ed in particolare tutto il personale, per l'impegno profuso e per la professionalità dimostrata, le istituzioni pubbliche, i componenti del Comitato Portuale, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Consultiva e le Organizzazioni Sindacali per il loro contributo di competenza e di esperienza.

IL PRESIDENTE

Giancarlo Zacchello

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al bilancio consuntivo per l'esercizio 2005

Il Bilancio Consuntivo 2005 dell'Autorità Portuale di Venezia sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa, del conto patrimoniale e del conto economico redatti in conformità alle norme contenute nella IV Direttiva CEE. - D. Legislativo n.127/91.

Il bilancio finanziario e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi previsti dal regolamento di contabilità di cui all'art.6, comma 3, della legge n.84/94 approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 ottobre 1998 e recepito, con le modifiche apportate dalle Amministrazioni sopra indicate, dal Comitato Portuale con delibera n.11 del 16.9.1999.

Al bilancio é allegato l'elenco dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio per anno di formazione.

Il bilancio civilistico, redatto secondo lo schema previsto dal decreto legislativo 9.4.1991, n.127 - Direttiva CEE 78/660, é composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico.

Il rendiconto finanziario 2005 presenta le seguenti risultanze:

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE

Titoli	Prev. Iniziale	Prev. definitiva	Accertamenti	Variazioni
1° Entrate trasferimenti correnti	3.770.000	3.500.000	3.500.000	0
2° Entrate per prestazioni e servizi	15.946.000	15.900.000	16.372.747	+472.747
3° Entrate per alienazione di beni	510.000	510.000	415.300	-94.700
4° Entrate trasferimenti c/capitale	9.573.369	14.651.734	14.651.733	-1
5° Entrate per accensione mutui	26.750.000	28.719.381	31.732.944	+3.013.563
6° Entrate per partite di giro	2.586.000	2.789.000	2.847.498	+58.498

Totale	**59.135.369**	**66.070.115**	**69.520.222**	**+3.450.107**
Avanzo di amm.ne al 31.12.2004	13.877.930	20.069.174	20.069.174	
Totale generale	**73.013.299**	**86.139.289**	**89.589.396**	**+3.450.107**

USCITE

Titoli	Prev. iniziale	Prev. Definitiva	Impegni	Variazioni in
1° Spese correnti	13.118.000	12.590.123	12.220.560	-369.563
2° Spese in conto capitale	45.245.000	52.430.000	52.071.828	-358.172
3° Estinzione mutui e anticipaz.	4.751.519	4.751.174	4.751.174	0
4° Spese per partite di giro	2.586.000	2.789.000	2.847.498	+58.498
Totali	**65.700.519**	**72.560.297**	**71.891.060**	**- 669.237**

Le partite di giro, accertate in € 2.847.498, pareggiano con le rispettive uscite.

Il bilancio evidenzia un disavanzo di competenza di € 2.370.838 così dimostrato:

Entrate accertate € 69.520.222

Uscite impegnate € 71.891.060 € - 2.370.838

ESAME DELLE ENTRATE

Le entrate sono state accertate per € 69.520.222 rispetto ad una previsione definitiva di € 66.070.115 e risultano distinte come segue:

	Previsione definitiva	**Accertamento**
Correnti (Titoli 1° e 2°)	€ 19.400.000	€ 19.872.747
Conto capitale (3°,4° e 5°)	€ 43.881.115	€ 46.799.977
Partite di giro (Titolo 6°)	€ 2.789.000	€ 2.847.498
Totali	€ 66.070.115	€ 69.520.222

Delle somme accertate sono state riscosse € 21.146.063, mentre restano da riscuotere € 48.374.159. Le entrate correnti di maggiore rilevanza si riferiscono alle concessioni demaniali per € 13,2 milioni, alla tassa sulle merci per € 3,5 milioni ed ai proventi diversi per € 1,2 milioni. Per quelle in conto capitale si evidenziano i contributi dello Stato ed Enti per € 14,7 milioni e l'utilizzo dei mutui finanziati per € 31,7 milioni.

ESAME DELLE USCITE

Gli impegni ammontano ad € 71.891.060, rispetto ad una previsione definitiva di € 72.560.297, e risultano distinti come segue:

	Previsione definitiva	**Impegni**
Correnti (Titolo 1°)	€ 12.590.123	€ 12.220.560
Conto capitale (Titoli 2° e 3°)	€ 57.181.174	€ 56.823.002
Partite di giro (Titolo 4°)	€ 2.789.000	€ 2.847.498
Totali	€ 72.560.297	€ 71.891.060

Delle somme impegnate sono state pagate € 25.048.245, mentre restano da pagare € 46.842.815.

Le somme iscritte in bilancio per spese destinate ad investimenti, impegnate per € 56.823.002, risultano superiori di €. 10.023.025 rispetto a quelle accertate in entrata per la stessa finalità. Ciò evidenzia l'utilizzo del risultato della gestione per la realizzazione di interventi ad utilità pluriennale.

Gli investimenti più significativi si riferiscono alla realizzazione di infrastrutture per circa € 51 milioni.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, ammontante alla data del 31.12.2005 a € 18.132.213, é così determinato:

1 - Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 13.288.249
a) Entrate in c/competenza	€ 21.146.063	
b) Entrate in c/residui	€ 24.287.114	
2 - Totale (a+b)	€ 45.433.177	€ 45.433.177
3 - Totale (1+2)		€ 58.721.426
c) Uscite in c/competenza	€ 25.048.246	
d) Uscite in c/residui	€ 24.691.759	
4 - Totale (c+d)	€ 49.740.005	€ 49.740.005
5 - Fondo di cassa al 31.12.2005 (3 - 4)		€ 8.981.421
e) Residui attivi al 31.12.05	€ 107.548.895	
f) Residui passivi al 31.12.05	€ 98.398.103	
6 - Totale dei residui (e - f)	€ 9.150.792	€ 9.150.792
7 - Avanzo di amministrazione al 31.12.2005		€ 18.132.213

A fronte di entrate correnti accertate per trasferimenti e prestazioni (titolo I e titolo II) ammontanti ad € 19.872.747, risultano effettuate spese correnti per € 12.220.560, con la conseguente realizzazione di un saldo positivo tra entrate correnti e spese correnti di € 7.652.187 destinate a finanziare spese d'investimento.

Le medesime voci di entrata e di spesa correnti evidenziano miglioramenti anche nella fase di accertamento e di impegno rispetto a quella della previsione definitiva. Invero, a fronte di entrate correnti previste per € 19.400.000 si contrappongono entrate accertate per € 19.872.747 con un miglioramento di € 472.747 (maggiori entrate), mentre per le spese correnti a fronte di una previsione di € 12.590.123 si contrappongono impegni per € 12.220.560, con un miglioramento di € 369.563 (minori spese). In concreto, gli accertamenti

di maggiori entrate correnti ed i minori impegni di spese correnti hanno determinato, rispetto alla previsione definitiva, un miglioramento complessivo di € 842.310.

GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui evidenzia un incremento sia di quelli attivi che dei passivi, legato soprattutto alle maggiori poste per accensione mutui relativi ai contributi in conto capitale ed ai corrispondenti impegni per la realizzazione delle opere.

I residui attivi al 31.12.2005 ammontano a € 107.548.895 (più € 21.916.008 rispetto all'esercizio precedente) di cui € 48.374.159 derivanti dalla gestione di competenza ed € 59.174.736 provenienti dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

I residui passivi al 31.12.2005 ammontano a € 98.398.103 (più € 19.546.140 rispetto all'esercizio precedente) di cui € 46.842.815 derivanti dalla gestione di competenza ed € 51.555.288 provenienti dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi e passivi, a raffronto con quella esistente alla fine del passato esercizio, è la seguente:

	1.1.2005	**31.12.2005**	**Differenza**
Attivi	€ 85.632.887	€ 107.548.895	+ € 21.916.008
Passivi	€ 78.851.963	€ 98.398.103	+ € 19.546.140

Nel corso dell'esercizio si é avuto il seguente svolgimento:

- residui attivi incassati	€ 24.287.114
- variazioni in meno	€ - 2.171.037
- residui passivi pagati	€ 24.691.759
- variazioni in meno	€ - 2.604.915

I residui attivi degli anni pregressi pari a € 59.174.736 sono articolati come segue:

Titolo I	€ 965.030
Titolo II	€ 5.428.591
Titolo III	€ 2.325.064
Titolo IV	€ 19.729.534
Titolo V	€ 29.415.214
Titolo VI	€ 1.311.303
Totale	€ 59.174.736

I residui attivi della gestione di competenza ammontanti a € 48.374.159 sono così distinti:

Titolo I°	€ 769.840
Titolo II°	€ 8.285.175
Titolo III°	€ 93.000
Titolo IV°	€ 8.829.278
Titolo V°	€ 29.689.739
Titolo VI°	€ 707.127
Totale	€ 48.374.159

I residui passivi degli anni pregressi ammontano a € 51.555.289 e sono riportati come segue:

Titolo I°	€ 2.196.465
Titolo II°	€ 48.069.572
Titolo III°	€ 1.110.038
Titolo IV°	€ 179.214
Totale	€ 51.555.289

I residui passivi della gestione di competenza pari a € 46.842.815 sono così individuati:

Titolo I°	€ 2.992.036
Titolo II°	€ 41.753.212
Titolo III°	€ 1.135.976
Titolo IV°	€ 961.591
Totale	€ 46.842.815

CONTO ECONOMICO

L'utile di esercizio risulta di € 5.360.396, contro € 6.266.256 dell'esercizio precedente.

Vengono esaminati qui di seguito alcuni grossi aggregati economici desunti dal bilancio civilistico che hanno determinato il predetto saldo differenziale:

a) i ricavi costituiti dai proventi delle vendite e delle prestazioni portuali, dai proventi della gestione del demanio, dai ricavi diversi, dai contributi in conto esercizio, dai recuperi, dai proventi delle tasse portuali e dai proventi patrimoniali ammontano complessivamente a € 19.887.459 [(1)] contro € 20.778.245 del 2004.

b) i costi complessivi dell'esercizio ammontano a € 14.882.710 [(2)] – esclusa IRAP per € 297.259 classificata con voce a parte (E 22) nel conto economico - contro € 14.813.176 della gestione passata. I costi più rilevanti dell'esercizio 2005 ricavati dal conto economico attengono ai servizi, agli oneri del personale diretti e riflessi, agli ammortamenti e svalutazioni, agli oneri diversi di gestione.

La voce "proventi e oneri finanziari" del conto economico presenta un saldo positivo di € 105.457 costituito da proventi finanziari diversi al netto degli oneri (€ 292).

La voce "proventi e oneri straordinari" del conto economico presenta un saldo positivo di € 547.448, costituita da plusvalenze e da proventi straordinari diversi.

In sintesi tale utile di esercizio si dimostra come segue:

Valore netto della produzione	€ 19.887.459	Costi di produzione	€ 14.882.710
Proventi finanziari	€ 105.749	Oneri finanziari	€ 292
Proventi straordinari	€ 43.346.496	Oneri straordinari	€ 42.799.048
Arrotondamenti	€ 1		
	€ 63.339.705		€ 57.682.050
		Imposte	€ 297.259
UTILE D'ESERCIZIO			€ 5.360.396
			€ 63.339.705

(1) – L'importo differisce dal totale delle entrate correnti indicato nel conto finanziario (€ 19.872.747) per € 14.712 derivanti da: interessi su depositi (- € 5.919), interessi su prestiti (- € 2.712), interessi di mora (- € 97.120), risconti passivi iniziali (+ € 329.512), risconti passivi finali (- 209.049).

(2) - L'importo differisce dal totale delle uscite correnti indicato nel conto finanziario (€ 12.220.560) per € 2.662.150 derivanti da: trattamento fine rapporto (+ € 313.421), imposte sul reddito (- € 297.259), ammortamenti immobilizzazioni immateriali (+ € 1.459.097), ammortamenti immobilizzazioni materiali (+ € 1.121.789), svalutazione crediti (+ € 65.393), altri oneri finanziari (- € 292).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nella situazione patrimoniale elaborata, sempre secondo la IV° Direttiva CEE, il valore delle immobilizzazioni, pari ad € 133.534.498 é iscritto al netto dei rispettivi Fondi di Ammortamento (€ 127.889.538 nell'anno precedente).

Il patrimonio netto ammonta ad € 122.470.624 rispetto ad € 117.110.228 dell'esercizio precedente, per effetto dell'utile di esercizio di € 5.360.396.

Il Collegio ha eseguito a campione i necessari riscontri con le relative scritture contabili tenute con il sistema informatizzato, constatando l'esattezza e la corrispondenza dei dati suesposti.

CONCLUSIONI

II Collegio dei Revisori dei Conti

1. presa visione degli elaborati forniti,
2. vista la relazione del Presidente,
3. esaminata la documentazione prodotta,
4. vista la regolare tenuta delle scritture contabili e verificato l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, di cui alle verifiche effettuate nel corso dell'anno 2005,

dà atto:

1. della concordanza tra il saldo dell'Istituto Cassiere al 31.12.2005 ed il saldo contabile di cassa;
2. della concordanza tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e quelli formatisi nell'esercizio con le risultanze contabili;
3. della regolarità della gestione sulla base del controllo a campione di mandati e reversali.

Tanto premesso, il Collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del Conto Consuntivo 2005 da parte del Comitato Portuale, ai sensi dell'art. 9, comma 3 lettera d) della Legge 84/94.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Michele Coppola

Dott.ssa Filomena Silvestri

Dott. Pier Vincenzo Ciccone

BILANCIO CONSUNTIVO

Direzione Demanio

1.1 Notizie di carattere generale

L'art. 5 primo comma della Legge 84/94 affida al Piano Regolatore Portuale, tra l'altro, il compito di delimitare l'ambito complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Per il porto di Venezia tale ambito, che non coincide necessariamente con quello della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, comprende:

- gli specchi d'acqua ed i canali demaniali marittimi compresi tra la bocca di Malamocco e quella di Lido;
- le aree di Marghera, I° e II° zona, così come definite dal Piano Regolatore Portuale vigente;
- la Cassa di Colmata A;
- il terminal di S. Leonardo;
- le aree di Marittima e S. Basilio/S. Marta;
- gli accosti di Riva dei 7 Martiri, San Biagio e Ca' di Dio nonché parte delle aree dedicate alle cantieristica nel centro storico veneziano.
-

Problematiche gestionali di particolare rilevanza

Costruzione del nuovo ponte a strallo in Canale Industriale Ovest

Anche nel 2005 sono proseguiti gli interventi volti ad agevolare ai fini demaniali il programma di costruzione del ponte e della viabilità stradale ad esso correlata.

Ristrutturazione e potenziamento del parco ferroviario portuale

Nel corso del 2005 sono proseguiti i lavori di ristrutturazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana del parco ferroviario portuale di Porto Marghera volti al potenziamento ed alla parziale elettrificazione del medesimo ed alla completa

ristrutturazione del fabbricato 380 di via del Commercio per ospitare uffici ed impianti a valenza ferroviaria.

Volturazione catastale di aree site nell'ambito della zona portuale di Venezia-Marittima

In relazione al gravame in sede giurisdizionale amministrativa per la rettifica e l'integrazione di talune parti del Decreto del Compartimento del territorio per le Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia n. 6760 del 17.5.1999, l'Autorità Portuale ha proseguito nel 2005 nella definizione con l'Agenzia del Demanio in via transattiva della questione.

Regime giuridico di specchi acquei interclusi ed imboniti nell'ambito delle operazioni di costituzione della seconda zona industriale di Porto Marghera

Permane la situazione di paralisi della pratica amministrativa, avviata 30 anni fa, per una permuta proposta, in luogo dell'esproprio, dal Ministero dei Lavori Pubblici a talune aziende industriali di Porto Marghera tra le aree di loro proprietà, destinate alla realizzazione dei canali portuali (Sud, parte dell'Ovest e parte del Litoraneo) della seconda zona industriale e gli specchi acquei rimasti interclusi ed imboniti per l'insediamento degli stabilimenti delle aziende stesse. L'Autorità Portuale ha più volte ribadito la necessità di una soluzione dell'annosa questione attraverso il ricorso all'unico strumento a suo avviso risolutore e cioè uno specifico intervento a livello legislativo.

Interventi di consolidamento delle sponde dei canali portuali

Nell'ambito degli interventi programmati ai fini ambientali dal Magistrato alle Acque volti ad impedire il rilascio in laguna dalle sponde dei canali portuali industriali di materiali inquinanti, si sono tenuti anche nel corso del 2005 numerose riunioni fra Autorità Portuale, Magistrato alle Acque, Consorzio Venezia Nuova e frontisti e si è proceduto a consegne di vari tratti di sponda dei canali portuali di Porto Marghera interessati dai lavori di palancolamento.

Interventi alle bocche di porto nell'ambito del progetto "Mose" : anche nel corso del

2005 sono proseguiti incontri con il Magistrato alle Acque e consegne al medesimo di spazi acquei alle bocche di porto di Lido e Malamocco per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Mose.

Sono proseguiti in Bacino di San Marco i lavori per l'innalzamento della riva Marciana;

Sistema informativo territoriale SIT DEMANIO

Nel corso dell' anno 2005 si è proseguito nel lavoro di supporto operativo finalizzato sia alla continuazione del caricamento dei dati che nella formazione del personale di nuova assunzione .

Così come per gli anni precedenti, anche per il 2005, si è proceduto all'analisi nel dettaglio delle varie componenti economico-produttive che usufruiscono di concessioni demaniali, quali emergono dalla scomposizione del fatturato dei canoni introitati, dal limite inferiore di 5.000 € annui, dalla quale è risultato che un'alta concentrazione di entrate (12827 m.€ - su 13550 m.€ - pari al 94,6% del fatturato annuo) è ottenuta da un numero ristretto di soggetti concessionari (145 su 368 pari al 39,4% del totale complessivo) peraltro variamente distribuiti all'interno dei vari settori economici.

Concessioni ex art. 18 Legge 84/94

Nel corso del 2005 hanno proseguito la loro attività portuale in regime di concessione demaniale i seguenti soggetti imprenditoriali.

Nel porto commerciale "storico" di Marghera interamente demaniale:

- **T.R.I. S.r.l.** (subentrata alla T.M.B. S.r.l. L'ambito territoriale è di complessivi 268.700 m^2 con banchine che si sviluppano per m 1.754.
- **T.I.V. S.r.l.** L'ambito territoriale è di complessivi m^2 261.300 con banchine per m 1.980.

- **Vecon S.p.A.** L'ambito territoriale è oggi di 275.000 m^2 con banchine che si sviluppano per m 885..

- **Multi Service S.r.l.** L'ambito territoriale è di complessivi m^2 135.000 ca con

sviluppo di banchine per m 1263 per effetto della consegna della nuova banchina Venezia Giulia; l'insediamento è destinato ancora ad espandersi nel Molo Sali. La concessione, provvisoria, in attesa di disciplina pluriennale è comprensiva anche di locali per uso uffici e officine limitrofi al terminal nonché di un primo lotto (20850 mq) della nuova zona franca di Porto Marghera con l'utilizzo del magazzino "Sali".

In altri siti di Porto Marghera svolgono attività portuali commerciali:

- per conto terzi: n. 2 soggetti;
- per conto proprio: n. 7 soggetti;
- svolgono attività portuali correlate alla loro attività industriale : n. 9 soggetti;
- svolgono attività portuali correlate alla loro attività di depositi costieri/raffinerie n. 11 soggetti;

Concessioni di aree portuali per traffico passeggeri

Nell'area di Venezia-Marittima (comprese quelle di S. Basilio e centro storico) è insediata la V.T.P. S.p.A. che gestisce il traffico dei passeggeri ed i servizi ed attività collegati.

La concessione è disciplinata con atto pluriennale ex art. 36 Cod. Nav. avente scadenza il 30.04.2024 ed interessa un ambito territoriale di complessivi mq. 140.000 e banchine per m 3200 ed ha anche ampliamenti a carattere stagionale;

Nel corso del 2005 sono stati progettati da parte della concessionaria consistenti interventi per l'espansione dell'attività tra i quali spiccano al molo di ponente della Marittima la destinazione ad autorimessa per le auto dei passeggeri del magazzino 109/110 e la conversione a stazione passeggeri del piano terra del fabbricato 117.

Concessioni di aree portuali per altri usi

Vi sono aree ed immobili (esclusi quelli riservati alle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio di attività attinenti a quelle marittime e portuali o di istituto e per la cui disciplina è stata emanata l'Ordinanza n.97 del 29.12.1999) nell'ambito portuale demaniale di Venezia-Marittima e di Marghera (Moli A, B, Sali) destinati in concessione a soggetti comunque legati all'attività portuale e così individuabili:

- operatori portuali di servizio alle merci : n. 2;
- agenzie marittime e spedizionieri: n. 18;
- provveditorie marittime: n. 2;
- autotrasportatori: n. 2;
- n 3 imprese con attività di officina, riparazioni, manutenzioni o complementari all'attività di impresa portuale.

Esistono altri insediamenti di attività comunque correlate all'ambito portuale o di indotto e siti al di fuori dell'ambito portuale commerciale:

- operatori industriali con stabilimenti non collegati al mare: n. 4
- operatori che svolgono attività di lavori marittimi: n. 8;
- servizi portuali (rimorchio, pilotaggio ecc.): n. 6;
- operatori del settore servizi di interesse ambientale: n. 2;
- aziende erogatrici di servizi di interesse pubblico generale (acqua, luce, gas ecc.): n. 9.

Cantieristica (maggiore e minore) e pesca

Le imprese di cantieristica sono n. 5

Si ricorda che la normativa vigente (decreto interministeriale del 15/11/1995) reca disposizioni di favore per la cantieristica e la pesca/acquacoltura con misure unitarie di canoni di concessione notevolmente contenute.

Concessioni demaniali marittime per diporto, usi turistico-ricreativi, ludici, culturali ed altri

Alcune concessioni (di esiguo numero e di modesta entità) sono assegnate a società remiere e circoli velici, con durata annuale e con canone determinato sulla base dello specifico decreto ministeriale emanato a sensi della Legge 494/93, della delibera regionale di individuazione delle fascia di valore turistico e della relativa voce unitaria di canone per i siti interessati; altre sono assegnate per le seguenti attività:

- 2 culturali; 3 diporto; 8 ristorazione; 1 ricreativi.

Concessioni demaniali marittime per altri usi

Vengono rilasciate concessioni di specchi acquei sia in centro storico (soprattutto nel Bacino di S. Marco) sia in altri canali portuali per stazionamento e/o operatività di natanti destinati a:

- trasporto di persone di linea: n. 3;
- trasporto di persone non di linea: n .16;
- trasporto merci: n. 4;
- deposito merci per la città: n. 5.

Una particolare categoria degna di menzione raggruppa i soggetti pubblici e privati che operano in settori a prevalente interesse cittadino, fra i quali in primo luogo il Comune di Venezia, per lo svolgimento di attività di rifornimenti annonari o similari (n. 4) .

Nel complesso l'Amministrazione del demanio marittimo in gestione all'Autorità Portuale di Venezia ha comportato, per il 2005 entrate per

- € 2.274.695 relativi a concessioni per licenza;
- € 10.989.722 per concessioni pluriennali ivi comprese le concessioni provvisorie ex art. 18 legge 84/94;
- € 154.839 per indennizzi;

per un totale di € 13.419.256 dal quale vanno detratti € 90.927 per riduzioni previste dall'art. 23, della legge 84/94 nonché € 161.452 a titolo di indennizzo a completamento della revoca parziale della concessione alla R.F.I. S.p.A., che ha

comportato la riconsegna di aree e fabbricati a Marittima, per un totale finale di € 13.166.877.

In relazione ai tempi di riscossione dei canoni essi rientrano per la quasi totalità dei casi nei termini previsti dalle istruzioni che vengono inviate ai concessionari unitamente alle richieste di pagamento. In particolare il pagamento deve essere effettuato entro giorni quindici dalla data della emissione della richiesta di pagamento con un ulteriore tempo di tolleranza di trenta giorni prima di considerare senza titolo l'occupazione mantenuta e di procedere quindi ai sensi di legge (escussione cauzione, eventuali provvedimenti di sgombero e rimessa in pristino dei beni concessi).

Nel complesso del monte canoni fatturati si segnala che le sofferenze sono di trascurabile entità. Si evidenzia che per quanto riguarda le concessioni disciplinate con atto pluriennale, nelle quali il pagamento dei canoni (di particolare entità) è previsto con cadenze rateali, le situazioni di morosità sono comunque nel limite della tollerabilità e non sono in ogni caso mai ricadute in situazioni patologiche tali da richiedere l'avvio del procedimento di decadenza.

1.2 Attività di controllo del demanio marittimo, eventuali occupazioni irregolari e attività intrapresa per la normalizzazione

L'attività di controllo sul demanio marittimo si esplica con frequenza quasi giornaliera con riscontro di piccole irregolarità per lo più dovute a carenza di manutenzione. Unica problematica degna di menzione è la procedura in corso di ultimazione per lo sgombero, per morosità ed inosservanza a disposizioni di questa Autorità, di un complesso di infrastrutture già costituenti il deposito costiero della Ditta Rialto adibito a liquidi alimentari ubicato all'interno del molo Sali di Porto Marghera.

1.3 Prospettive future e previsioni sull'andamento delle entrate per canoni

Per quanto attiene le previsioni dei canoni si procederà per l'anno 2006 alla rivalutazione del 2% delle tariffe e dei canoni a corpo sia per le concessioni annuali che per quelle pluriennali. Pertanto la previsione di entrata formulata è pari a circa 14.500.000 di euro.

Per il biennio 2007 – 2008 tale previsione viene adeguata ad un tasso di rivalutazione costante del 2% passando a 14.800.000 euro per il 2007 e 15.000.000 euro per il 2008; il tutto al netto dei bonus ex art. 23 della legge 84/94.

Direzione Tecnica e Pianificazione Urbanistica

Sono proseguiti nel 2005 i lavori relativi ad opere il cui impegno finanziario risultava da previsioni precedenti, per un valore complessivo di 56 milioni di Euro.

In particolare si ricordano gli interventi relativi alla realizzazione del ponte sul Canale Industriale Ovest, la fine dei lavori per il potenziamento e ristrutturazione del parco ferroviario di Marghera, la fine della ristrutturazione della ex chiesa di Santa Marta, la ristrutturazione di fabbricati demaniali in Centro Storico, la ristrutturazione del magazzino 117, i vari interventi per escavo canali/accosti e conferimento fanghi, il completamento del Molo Sali, i lavori per la banchina Tagliamento a Marittima, il rifacimento della rete fognaria al Molo di Ponente.

Le somme impegnate nel 2005 relative ad investimenti per immobili ed opere ammontano a € 50.934.213,98, così ripartiti per fonte di finanziamento:

- Autofinanziamento € 12.055.369,91;
- Legge 295/98 1ª tranche € 3.000.000,00;
- MIT – Convenzione manut. straord. € 4.880.288,58;
- Rifinanziamento L. 413/98 (legge 166/2002) € 13.846.251,29;
- Rifinanziamento L. 413/98 (DM 2/5/2001) € 12.843.487,46;
- Residui L. 295/98 1ª tranche € 106.076,74;
- Regione del Veneto € 4.202.740,00;

Tra le opere più significative che contribuiscono all'ammontare della cifre impegnate nel corso dell'anno si segnalano:

- l'ampliamento del Terminal passeggeri – 3° lotto;
- la ristrutturazione della viabilità a Porto Marghera;
- la bonifica ed il ripristino dell'area ex VIT;
- il rifacimento della rete fognaria – 2° lotto;

- il marginamento del Molo Sali – 1ª fase;
- il completamento della banchina Beltrame/ILVA;
- la viabilità di accesso al Molo Sali, e la sistemazione dei piazzali e della rete fognaria;
- il consolidamento della banchina Testata Marmi;
- il consolidamento della banchina Tagliamento;
- la ristrutturazione dei fabbricati 12 e 13 (fabbricati demaniali in Centro Storico);
- infrastrutture per il diporto in Canale Industriale Ovest;
- gli escavi dei canali;
- lo smaltimento dei fanghi conseguenti agli escavi.

Degli interventi più significativi ultimati nel 2005 si ricorda a Marghera:

- la costruzione del ponte sul canale industriale Ovest;
- la ristrutturazione del parco ferroviario.

E, a Marittima:

- la ricostruzione di un tratto della banchina S. Marta;
- il rifacimento dei piazzali e della rete fognaria al Molo di Ponente.

Relativamente agli escavi, gli interventi più significativi realizzati nel 2005 riguardano:

- l'escavo del canale Malamocco – Marghera a -10,50 slm;
- l'escavo bacino del Tronchetto;
- l'escavo dell'accosto antistante la nuova banchina Sali;
- l'escavo accosti vari.

Il conferimento di fanghi di risulta all'isola delle Tresse è proseguito sulla base di apposita convenzione con Vesta.

Manutenzioni ordinarie

Le manutenzioni sostenute dall'autorità Portuale hanno comportato una spesa complessiva di € 1.743.378,95 così suddivisa:

- € 1.244.663,36 per manutenzione immobili ed impianti;
- € 70.888,89 per manutenzione attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto;
- € 49.352,75 per manutenzione mobilio e macchine d'ufficio;
- € 378.473,95 per manutenzione ordinaria canali portuali ed ausili alla navigazione.

Gli interventi di ordinaria manutenzione hanno quindi interessato canali, strade, piazzali, fabbricati, impianti elettrici e di illuminazione dei settori comuni.

Direzione Sicurezza e Ambiente

Indagini Ambientali – Suoli e Sedimenti

Nel corso dell'anno 2005 la Direzione Sicurezza e Ambiente ha continuato ad effettuare le indagini ambientali, caratterizzazioni ed analisi, finalizzate alla determinazione del tipo di suolo e quindi degli eventuali costi di bonifica. In particolare si è proceduto nell'affidamento di:

- indagine di validazione delle caratterizzazioni dei sedimenti lagunari provenienti dal canale Industriale Nord finalizzata alla definizione dell'attività di bonifica previste dall'Accordo di Programma per la chimica a Porto Marghera (€ 8.500,00);
- caratterizzazione dei sedimenti nel canale Malamocco Marghera finalizzata all'individuazione dei siti idonei al conferimento dei fanghi prodotti dall'escavo del canale Malamocco Marghera, a cura del Commissario Delegato (€ 45.000,00);

Per la valutazione delle pendenze ambientali legate alla contaminazione del suolo e all'eventuale presenza di rifiuti interrati nel sito ex Alumix, si è proceduto nell'affidamento di:

- indagine geognostica ed ambientale in area prospiciente il canale navigabile, interessata da un progetto di recupero con insediamento di attività portuali e scavo di una darsena di circa 19.000 mq di superficie (€ 50.000,00);
- esecuzione di un Audit Ambientale in area interna rispetto alla laguna, interessata da un progetto per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "terminal autostrade del mare"(€ 58.000,00).

La Direzione Sicurezza e Ambiente, nell'ambito degli interventi di bonifica all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera, ha provveduto alla stesura del Piano

di Caratterizzazione delle aree di competenza APV, all'interno dell'Isola Portuale di Porto Marghera.

Tali attività si inquadrano nell'ambito degli interventi prioritari per i quali la Regione ha stanziato 1.100.000 €, che saranno erogati sulla base di quanto previsto dall'Allegato A alla DRGV 2404 del 09/08/2005."Disciplinare per la realizzazione di intervento di enti pubblici volti a bonificare il sito inquinato di interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera".

Commissario Delegato

La Direzione Sicurezza e Ambiente, grazie alle specifiche competenze e allo scopo di fornire valido supporto, ha iniziato una stretta collaborazione con il Commissario Delegato per l'Escavo dei Canali di Grande Navigazione.

A poco più di un anno dall'Ordinanza n. 3383 del 4 dicembre 2004, i risultati raggiunti dalla Gestione Commissariale sono di seguito elencati:

1. E' stato approvato il sovralzo della zona centrale dell'Isola delle Tresse, consentendo l'escavo del Canale Malamocco-Marghera. Ciò ha comportato la revoca dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto del 19 marzo 2004 che aveva disposto il divieto di transito alle navi con pescaggio superiore a 30', consentendo ora il transito a navi con pescaggio fino a 32'.

2. E' in corso la procedura di valutazione del Project Financing riguardante lo scavo del Canale Malamocco-Marghera fino alla profondità di -11m ed alla sua manutenzione per i successivi 3 anni. Si tratta della rimozione di circa 2.300.000 mc di sedimenti entro colonna C/Prot. 93 e la loro allocazione in un sito costituito dall'ampliamento planimetrico verso est dell'Isola delle Tresse. Non appena ottenuti i pareri favorevoli da parte della Commissione VIA regionale e della Commissione regionale di valutazione degli investimenti, si procederà alla Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto ed all'indizione della gara internazionale per la ricerca del Concessionario, che si prevede di individuare entro il corrente anno 2006.

3. Si sono appena concluse le operazioni di affidamento dei lavori/servizi di bonifica del 1° lotto del marginamento con rettifica del Molo Sali. Si tratta della rimozione e successivo smaltimento di circa 110.000 mc di sedimenti oltre colonna C/Prot. 93, che consentiranno di ricavare un volume utile per la messa a dimora di circa 400.000 mc di fanghi entro colonna C/Prot. 93, compatibili con il futuro utilizzo dell'area.

4. Sono in corso le procedure per l'approvazione del sovralzo anche delle testate nord e sud dell'Isola delle Tresse, fino alla quota del sovralzo della parte centrale, di cui al punto 1. Ciò consentirà di ottenere un volume utile di deposito di sedimenti entro colonna C/Prot. 93 di circa 400.000 mc. Complessivamente dalle operazioni 3 e 4 si otterrà un volume utile di circa 800.000 mc che consentirà all'Autorità Portuale di proseguire per il 2006 l'attività di scavo dei canali portuali, diversi dal Canale Malamocco-Marghera oggetto del Project Financing di cui al punto 2.

Gestione scarichi pluviali

E' proseguita la manutenzione del sistema provvisorio di gestione delle acque pluviali nell'Isola Portuale, con parziale dismissione di tratti dello stesso avvenuta contestualmente all'avanzamento dello stadio dei lavori di nuova realizzazione della rete di scarico. Per tali interventi sono stati impegnati € 170.00,00 per il periodo 2005 e parte 2006.

Piano per la Gestione dei Rifiuti delle navi e dei residui del carico del Porto di Venezia

Con il decreto legislativo 24 giugno 2003, n° 182 il legislatore ha affidato ai porti il compito di provvedere a tutti quei servizi che siano in grado di assicurare l'efficienza e l'efficacia della raccolta dei rifiuti da navi e residui del carico nel rispetto di standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con le migliori tecnologie

disponibili. L'entrata in vigore del provvedimento ha attribuito alle Autorità Portuali nuove competenze in materia di programmazione nella gestione dei suddetti rifiuti nell'ambito di propria competenza ed ha richiesto, allo scopo, la redazione di uno specifico *Piano di Raccolta e Gestione dei rifiuti*.

La Direzione Sicurezza e Ambiente, ha predisposto il Piano di gestione dei rifiuti prodotti da nave nel Porto di Venezia. Tale Piano, presentato al Comitato Portuale, è stato in seguito sottoposto all'attenzione di diversi enti (Sanità Marittima, Provincia), secondo quanto previsto dal D.Lgs 182/2003. In data 25 maggio 2005 il documento è stato inviato alla Regione, Direzione Tutela dell'Ambiente, per la necessaria valutazione e approvazione.

Dal Piano è emerso che un'area di possibile miglioramento del sistema di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti da nave nel Porto di Venezia potrebbe essere la costruzione di un impianto fisso per il trattamento delle acque oleose di sentina. Infatti, il concessionario del servizio dispone di un impianto mobile per la raccolta e la sola parziale separazione fisica dell'acqua dall'olio, mentre il trattamento vero e proprio viene effettuato presso gli impianto di Ravenna o Livorno. Per tale motivo sono stati avviati una serie di studi e valutazioni preliminari per stabilire la possibile ubicazione sia dei serbatoi per lo stoccaggio di tale rifiuto, sia per l'impianto di trattamento vero e proprio.

In data 30/05/2005, inoltre, c'è stata una visita da parte dell'EMSA (Agenzia Europea per Sicurezza Marittima) per l'acquisizione di alcune informazioni relative al funzionamento del sistema di notifica, raccolta e smaltimento dei rifiuti da nave, nell'ambito di una serie di visite ispettive presso i principali porti europei. L'esito della visita è stato positivo, non sono state evidenziate particolari criticità ed è stato inoltre apprezzato il sistema di notifica via web che è in corso di implementazione nel Porto di Venezia.

In questa fase gli aspetti tariffari rimangono quelli previsti dalle concessioni vigenti per i servizi di asporto rifiuti.

SECURITY

Allo scopo di fare fronte alla normativa internazionale in materia security, sono stati realizzati, in tempi brevissimi, profondi cambiamenti culturali, organizzativi e strutturali, in

seguito a scelte della comunità internazionale, in risposta ad una minaccia concreta. Se non fossero avvenuti il porto di Venezia si sarebbe trovato fuori gioco e relegato nel gruppo dei porti "non sicuri" e quindi da evitare per le navi.

L'essenza, e l'innovazione, introdotta dal "ISPS: il codice internazionale per la sicurezza delle navi e dei porti" consiste nell'estendere alla security marittima i principi di valutazione e gestione del rischio; nel definire un approccio standardizzato; nel richiedere strumenti di pianificazione omogenei nei vari paesi (i piani di sicurezza per navi e porti) ed infine nell'identificare nuove professionalità e responsabilità a bordo e a terra (security officers).

In tale processo, iniziato nel 2004 e tuttora in corso, un ruolo importante viene giocato dalla tecnologia ed infatti le relazioni sono state in parte sulla ricerca delle soluzioni tecnologiche che oggi caratterizzano il nostro porto, e gli altri porti del mondo. Sono state affrontate inoltre le implicazioni organizzative, economiche, ed infine le relazioni con i diritti umani e dei lavoratori e cosa concretamente succede in questi ambiti.

Il lavoro dell'Autorità Portuale – Direzione Sicurezza e Ambiente, che ha seguito questi cambiamenti e operato scelte a volte difficili in tempi brevi, ci ha portato oggi ad avere un porto differente rispetto a pochi anni fa.

In particolare le più rilevanti innovazioni dell'anno 2005 sono:

- La procedura di identificazione delle persone che è operante, e basata su tecnologie avanzate, ed integrata con il nuovo sistema di ingressi ad alta automazione.
- I perimetri sono più sicuri, sorvegliati e fisicamente difficili da attraversare.
- Le aree portuali beneficiano di un estensivo uso di tecnologie di videosorveglianza e di un dispiegamento di personale addetto alla sicurezza senza precedenti, con costi senza precedenti.

A tal proposito si rende atto anche dello sforzo fatto dai terminalisti per formare, preparare procedure, realizzare infrastrutture che hanno permesso di operare tali cambiamenti.

Polizia Amministrativa, Sicurezza, Igiene del Lavoro e Ambiente

In data 23 dicembre 2002 è stata emanata l'Ordinanza n. 156 "Disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente nel porto di Venezia".

L'attività di verifica dell'applicazione delle norme di sicurezza del lavoro è stata svolta prevalentemente attraverso le seguenti azioni:

- Coordinamento, tramite riunioni periodiche, dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle varie imprese portuali del porto commerciale e dei relativi Rappresentanti dei lavoratori, per una applicazione uniforme delle norme relative il miglioramento della sicurezza ed in merito agli aggiornamenti relativi alle leggi o disposizioni emanate in materia di sicurezza, ambiente e vigilanza per la conseguente applicazione di quanto disposto.
- Coordinamento, tramite riunioni periodiche, del "Comitato di Igiene e sicurezza" e dei Gruppi settoriali e tematici (GSST) in cui è stato articolato (GSST Analisi Infortuni, GSST Formazione-Informazione, GSST Lavori in Quota, GSST Lavori a Caldo, GSST Merci Pericolose, GSST Polveri) e che prevedono la partecipazione, oltre che dei rappresentanti delle imprese portuali, anche dei vari Enti di controllo.
- Predisposizione studi ed elaborazione statistiche sugli infortuni sul lavoro portuale e sulle tecniche lavorative con relative indagini e rilevazione dati anche per quanto riguarda l'antinquinamento e le merci pericolose.
- Valutazione dei documenti di sicurezza di cui all'art. 4 del DLgs 272/99 e relativa verifica della rispondenza tra i singoli documenti e l'operatività svolta dalle imprese portuali.
- Disciplina della viabilità portuale.
- Disciplina dell'accesso delle persone nelle aree portuali.
- Disciplina delle aree di sosta degli automezzi.
- Istruttoria delle istanze per il rilascio o rinnovo dei permessi di accesso di veicoli e persone in ambito portuale con predisposizione e rilascio dei relativi tesserini di riconoscimento/autorizzazione.

- Istruzione delle pratiche relative al rilascio o rinnovo del C.P.I. degli impianti termici.
- Adempimenti relativi a verifiche e collaudi di legge degli apparecchi a pressione e degli impianti termici, relativi alle verifiche degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici, relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi contenenti PCB e PCT (difenili e trifenili policlorurati) e relativi alla normativa sull'amianto con monitoraggi periodici eseguiti da ditte specializzate.
- Aggiornamento del documento di sicurezza aziendale (art. 4 DLgs 626/94) e organizzazione delle riunioni periodiche di sicurezza.
- Coordinamento degli addetti al servizio antincendio e ispezioni periodiche nei posti di lavoro.
- Rilascio dei nulla osta, previo esame della documentazione prevista, all'utilizzo di fiamme libere in ambito portuale (Ord. N° 120/01), allo sbarco di rottami ferrosi di provenienza extra CEE (Ord. N° 57/98), all'accesso di carichi eccezionali su strade e aree asservite alle attività portuali (Ord. N° 147/02).
- Effettuazione di indagini e rilevazioni sulla dinamica degli infortuni in ambito portuale con relative statistiche ed invio semestrale di apposite tabelle di monitoraggio infortuni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Misurazioni ambientali varie tramite fonometro integratore di precisione, luxometro, strumento Drager e fialette appropriate, rilevatori a scintillazione per controllo radioattività, termorilevatore HotSpotter, esplosimetro Passport-MSA.
- Sviluppo di tecniche e conoscenze aziendali riguardanti la sicurezza dell'ambiente in porto, con emanazione di Ordinanze.
- Corsi di formazione e informazione per i lavoratori dell'ambito portuale che, nel 2005, sono stati tenuti con la collaborazione tra Autorità Portuale, AULS 12-SPSAL e Consorzio di Formazione Logistica Intermodale (CFLI) in attuazione del progetto ISI 24000741 finanziato dall'INAIL.
- Corsi di formazione e informazione sulle norme di sicurezza in ambito portuale per gli accompagnatori turistici e/o guide turistiche e per gli assistenti turistici non qualificati.
- Sopralluoghi giornalieri, al mattino ed al pomeriggio a piazzali, magazzini, banchine e motonavi nel porto commerciale e industriale per verificare il rispetto delle norme di sicurezza, e delle ordinanze emanate dalla Autorità Portuale, compresa la rispondenza

tra le operazioni eseguite dalle imprese e l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.

Interreg

Grazie all'ammissione a contributo del progetto Interreg Italia/Slovenia denominato TRA.SED. "Trasferimento delle tecnologie e migliori pratiche di gestione dei sedimenti dragati fra i porti di Venezia e Koper l'Autorità Portuale ha visto finanziati € 603.139,18 a parziale copertura degli investimenti sostenuti per sperimentazioni di sistemi di gestione dei fanghi dragati (produzione laterizi Progetto REMEDIA) e per la creazione di uno strumento informatico di conoscenza e gestione del territorio demaniale (SIT Demanio).

Nel corso del 2005 è stato inoltre presentato un ulteriore progetto Interreg Por.Pul. "Soluzioni innovative per il controllo dell'inquinamento ambientale ed il trattamento dei contaminanti nei porti di Venezia e Capodistria".

Quest'ultimo progetto prevede, tra l'altro, una fase di scambio di conoscenze con l'Incubatore Universitario del Litorale SLO, che l'Autorità Portuale ha acquisito a suo tempo grazie alla sperimentazione del sistema innovativo "Biogenesis".

Il progetto, nel momento in cui sarà ammesso al contributo, finanzierà l'85% del costo del progetto Biogenesis, dedotto il finanziamento già ottenuto dalla Regione Veneto.

Vigilanza, controllo, ormeggi

A partire dal mese di ottobre 2005 sono state trasferite alla DSA le attività relative a:

- vigilanza e controllo sulle attività esercitate in porto ex art. 68 Codice della Navigazione e dalle società che svolgono operazioni portuali e servizi portuali;
- cura dei servizi tecnico-nautici ai sensi dell'art. 14 l. 84/94, in coordinamento con l'Autorità Marittima, e assegnazione degli accosti/ormeggi.

Direzione Affari Istituzionali

AREA LEGALE

Sono affidati all'Area Legale in particolare i seguenti compiti:

- Gestione del contenzioso con il personale, con concessionari e con altri soggetti, con rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- Attività di supporto giuridico a tutte le strutture dell'Ente;
- Rapporti con i professionisti esterni;
- Gestione del flusso informativo interno in materia legale;
- Studi e pareri legali;
- Predisposizione atti normativi quali regolamenti/ordinanze/decreti
- Attività di Ufficiale Rogante nelle Aste Pubbliche e negli Atti Pubblici in genere;
- Gestione delle polizze assicurative dell'Ente.

Nel corso dell'anno 2005 l'Area Legale è stata interessata da varie questioni in materia civile, amministrativa ed assicurativa.

LE ASSICURAZIONI

In campo assicurativo, non hanno subito sensibili variazioni i premi versati per polizze quali all risks, vita, infortuni, RC, e per le altre polizze accese nei precedenti esercizi quali la polizza incendio /furto del motoscafo, la polizza furto attrezzature della sede e la polizza c.d. "Merloni" a copertura della responsabilità professionale del personale dipendente incaricato di funzioni di progettazione e direzione lavori.

L'ammontare dei premi pagati in relazione a tali polizze non ha pertanto subito variazioni rilevanti ed anzi, si sono registrate piccole economie quali, ad esempio, quella della polizza incendio stipulata con le Assicurazioni Generali, per la quale, ferme restando le garanzie

prestate e le somme assicurate, si è concordato con l'istituto assicuratore una riduzione del premio annuo.

IL CONTENZIOSO LEGALE

Per quanto riguarda il contenzioso amministrativo e civile, si segnalano gli esiti positivi delle seguenti vertenze in ambito:

A) amministrativo
B) civile

A) amministrativo

Un contenzioso sorto nel corso del 2004 riguarda una società autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali ex art 16 legge n. 84/94. Tale società ha provveduto a notificare una diffida con la quale si ingiungeva all'Ente di disporre la revoca dell'ordinanza n. 127/2001 dell'Autorità Portuale di Venezia medesima per presunto contrasto con l'art. 13 della Legge n. 172/2003, sull'asserito presupposto di essere la società in questione la sola legittimata a svolgere operazioni portuali per conto delle imprese terminaliste. Non avendo essa ottenuto quanto richiesto con la diffida, ha adito il TAR per il Veneto chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio dell'Ente sulla predetta diffida, lamentando che quest'ultimo avrebbe illegittimamente continuato a permettere lo svolgimento di operazioni portuali ad imprese autorizzate ex art. 16 Legge n. 84/94 allo svolgimento dei soli servizi. Di qui la richiesta di condanna dell'Ente al risarcimento dei danni per complessivi euro 4.800.000,00 asseritamente causati dalla "situazione di abuso" determinatasi con il mantenimento dell'ordinanza in parola. All'udienza del 31 marzo 2005 di discussione della sospensiva, il Presidente del Collegio avrebbe sollecitato il difensore della ricorrente a chiedere la cancellazione dal ruolo della causa date le eccezioni di inammissibilità e tardività della causa opposte dalla difesa dell'Autorità Portuale di Venezia. Il processo è tutt'ora pendente.

Degna di nota risulta altresì la decisione del TAR per il Veneto sul ricorso presentato da una società contro l'Autorità Portuale di Venezia e una società controinteressata al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento con il quale si ordinava lo sgombero dell'area demaniale occupata dalla ricorrente. Con l'Ordinanza del 13 dicembre 2004 il TAR per il Veneto rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento predetto.
La suddetta società proponeva quindi ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato al fine di ottenere l'integrale riforma dell'Ordinanza del TAR per il Veneto, in particolare nella parte in cui questa confermava il diniego della concessione demaniale a favore della stessa appellante. Con Ordinanza dell'8 marzo 2005 il Consiglio di Stato respingeva l'istanza cautelare presentata in appello.

B) civile

SINISTRI

Nel corso dell'anno 2005 si sono chiuse 18 pratiche relative al recupero di somme dovute a titolo di risarcimento danni a favore dell'Autorità Portuale di Venezia a seguito di sinistri occorsi alle strutture dell'Ente per circa € 620.000,00 per danni in genere cagionati da navi alle banchine, alle bitte, alle briccole, ai punti luminosi.

CONTENZIOSO CIVILE GIUDIZIALE

Si segnala in particolare il recupero diretto da parte dell'Area Legale dell'Ente di alcuni crediti che ha portato ad introitare oltre 25.000,00 euro.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRIVACY

La pubblica amministrazione nell'osservanza delle disposizioni di legge e nel perseguimento delle funzioni istituzionali cui è preposta, svolge attività che comportano il trattamento di dati personali, cioè di informazioni relative ad interessati (ossia persone fisiche, persone giuridiche, enti od associazioni, identificati o identificabili) riferiti a soggetti che con essa

intrattengono rapporti a vario titolo. L'Autorità Portuale, accanto ai dati personali comuni, gestisce necessariamente anche dati sensibili e giudiziari, per i quali sono previste una maggiore trasparenza sulle modalità di trattamento e l'osservanza di regole più restrittive e severe rispetto ai dati comuni.

Per la pubblica amministrazione, infatti, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari può avvenire solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati: i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni consentite e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. Ove esista una disposizione di legge o regolamento che precisi la finalità di rilevante interesse pubblico perseguita ma non i tipi di dati sensibili trattati e le operazioni eseguibili, il trattamento è ammesso solo limitatamente ai dati ed alle operazioni che gli stessi Enti individuino e rendano pubblici con un apposito regolamento adottato su parere favorevole del Garante.

La liceità del trattamento si perfeziona solo se lo stesso Ente pubblico definisce e rende noti mediante il regolamento i tipi di dati trattati (sensibili e giudiziari) e le operazioni effettuate, ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003 (il c.d. *Codice della Privacy*).

Il termine ultimo per l'adozione dell'atto di natura regolamentare era il 31 dicembre 2005 (poi prorogato con provvedimento del Garante sino al 31 marzo 2006): dopo tale data, in mancanza del predetto atto, il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte dei soggetti che non avessero redatto tale regolamento dovrà essere interrotto.

L'Area Legale provvedeva, quindi, a redigere ed emanare in data 28 dicembre 2005 il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per l'Autorità Portuale di Venezia. Si segnala che tale regolamento è stato elaborato in collaborazione con alcune Autorità Portuali, il cui schema tipo è stato successivamente trasmesso da Assoporti (interessando previamente anche il Ministero vigilante) al Garante per la privacy che in data 07.12.05 aveva espresso parere favorevole allo schema tipo di regolamento proposto.

L'adozione da parte di ciascuna Autorità Portuale di un regolamento conforme allo schema tipo valutato positivamente dal Garante non rende necessario chiedere allo stesso il parere ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Codice.

Si è inoltre approntato ed emanato, in data 28 dicembre 2005, il Documento Programmatico sulla Sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera g) del DLGS 196/2003, il cui

termine di adozione era previsto per il 31 dicembre 2005 (ora prorogato fino al 31 marzo 2006). Lo scopo del documento è quello delineare il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche per il trattamento dei dati personali effettuato dall'Autorità Portuale di Venezia. In esso, conformemente a quanto prescrive il punto 19. del Disciplinare tecnico, allegato sub b) al Dlgs 196/2003, si forniscono idonee informazioni riguardanti l'elenco dei trattamenti di dati personali, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati, l'analisi dei rischi che incombono sui dati, le misure già adottate e da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, le procedure da seguire per il controllo sullo stato della sicurezza ecc. In particolare, l'Area legale ha predisposto alcuni atti, trasmettendoli a tutte le direzioni con note esplicative, quali ad esempio: lettere di nomina dei responsabili del trattamento dei dati personali, attribuendo loro incarichi di ordine organizzativo e direttivo, del responsabile per la sicurezza, col compito di progettare, realizzare e mantenere in efficienza le misure di sicurezza, le lettere di conferimento del ruolo di incaricato del trattamento dei dati personali a tutti i dipendenti A.P.V. da parte dei responsabili del trattamento contenenti istruzioni in merito alla sicurezza dei dati. Sono stati altresì redatti pareri in tema privacy degli enti pubblici, le informative ai dipendenti, collaboratori esterni autonomi titolari, a soggetti con cui si hanno contatti commerciali (es. clienti, fornitori etc.).

QUESTIONI GIURIDICHE

Tra le questioni di studio degne di nota che sono state affrontate si segnala che l'Area Legale si è occupata anche nel corso dello scorso esercizio, in stretta collaborazione con la Direzione Sicurezza e Ambiente e con la Direzione Tecnica, di altra rilevante questione concernente il sistema per la raccolta delle acque meteoriche al porto di Venezia. Nel maggio 2002 infatti il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Venezia aveva disposto il sequestro preventivo, che è stato poi eseguito, degli scarichi di acque meteoriche relativi alle banchine "Piemonte", "Romagna", "Emilia" e "Veneto" dei Moli A e B del porto commerciale di Venezia - Marghera. L'Autorità Portuale, nell'adempimento dei compiti di cui agli artt. 6 e 20 della L. 84/94, oltre a provvedere all'individuazione degli scarichi idrici delle banchine, ancorché assentite in concessione, portando a conclusione le procedure - già iniziate dal

Provveditorato al Porto nel 1970 - per ottenere le autorizzazioni mancanti e provvedere alla chiusura degli scarichi curando il conferimento in altri siti, ha posto in essere le opportune azioni legali per ottenere la revoca dei sequestri sopra citati. Il procedimento penale a carico dell'ex Presidente dell'Ente si è chiuso con l'assoluzione del medesimo ed i provvedimenti di sequestro sopra citati sono stati tutti revocati.

RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI AMIANTO

Si segnala infine che continuano a pervenire all'Ente richieste di risarcimento da parte di eredi di lavoratori deceduti per varie forme di malattia asseritamente causate dall'esposizione ad amianto durante lo svolgimento di attività lavorativa in ambito portuale. Mentre alcune richieste sono ancora in fase pre - contenziosa (richiesta di conciliazione avanti la Commissione Provinciale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia), altre sono già radicate avanti il Tribunale di Venezia ed hanno visto già l'assunzione di testimonianze in sede istruttoria. Le istanze sono svolte nei confronti della Compagnia Lavoratori Portuali e dell'autorità Portuale di Venezia che, all'epoca dei fatti si configurava come l'unico soggetto cui era devoluta la gestione delle operazioni portuali. Ora, se da un lato l'Ente sta articolando la propria difesa nella fase processuale, per il tramite dei legali incaricati di trattare la delicata questione in giudizio, nel senso di valorizzare alcune circostanze di fatto quali, ad esempio l'obbligatorietà dell'Ente portuale di provvedere alla movimentazione della merce e la non conoscibilità all'epoca del rischio sulla salute dei lavoratori causato dall'esposizione ad amianto, dall'altro appare agevole per i ricorrenti provare il nesso causale tra il decesso avvenuto e la frequente esposizione ad ambienti nei quali veniva movimentato amianto, stante la circostanza che la pericolosità dell'amianto successivamente manifestatasi è stata sancita dall'ordinamento sia attraverso l'emanazione di norme per disciplinarne la lavorazione, sia con il riconoscimento di provvidenze ai lavoratori esposti all'amianto. Pertanto, ritenendosi verosimile il moltiplicarsi in un prossimo futuro di analoghe azioni giudiziarie, si è provveduto, negli scorsi anni, a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di valutare la possibilità di far gravare sullo Stato gli oneri derivanti da eventuali esiti negativi dei procedimenti promossi in tema di risarcimento danni a seguito della movimentazione di amianto in ambito portuale, attraverso l' individuazione di specifiche fonti di finanziamento. Allo stato non è intervenuta alcuna determinazione da parte

del menzionato Ministero. Peraltro giova evidenziare che i fatti sui quali i ricorrenti fondano le proprie pretese risalgono al periodo previgente la Legge 84/94 nel quale, come sopra rappresentato, l'Ente portuale era *ex lege* tenuto a sbarcare, imbarcare e movimentare l'amianto, di talché appare ragionevole sostenere che gli oneri suddetti possano far carico allo Stato e non già all'Autorità Portuale, in analogia con quanto statuito per fronteggiare i debiti pregressi dei cessati enti portuali.

AREA AFFARI GENERALI

Sono affidati all'Area Affari Generali in particolare i seguenti compiti:

Segreteria Comitato Portuale e predisposizione documentazione e atti formali;
Protocollo posta in arrivo e partenza, smistamento corrispondenza;
Servizi ausiliari, automezzi di servizio e commessi;
Numerazione, distribuzione ed archiviazione atti ufficiali dell'Ente;
Relazioni industriali dell'Autorità Portuale e coordinamento di quelle riguardanti le imprese ed i servizi portuali;
Coordinamento attività relative alle società partecipate.

Piano ex art.12 del D.Lgs.419/1999 per la realizzazione dell'allocazione degli uffici

Nel corso del 2005 è stato elaborato ed inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Piano per la razionalizzazione dell'allocazione degli uffici dell'Autorità Portuale redatto ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.419/1999, in conformità alle direttive emanate al riguardo con circolare n.40/2004 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Protocollo Elettronico

Nel corso dell'anno è stato predisposto il nuovo Protocollo Elettronico dell'Ente, relativo allo smistamento della posta in entrata ed alla classificazione della posta in uscita, progettato con procedura informatica. Sono stati programmati incontri formativi con tutto il personale della

Segreteria Tecnico Operativa, al fine di consentire l'entrata in funzione del Protocollo Elettronico a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Composizione della rete aziendale

Rete locale in ambiente misto Windows/Unix, strutturata in due sottoreti collegate fra di loro, amministrate da personale dell'Ente, connesse entrambe alla rete portuale (gestita da Teleporto Adriatico Srl) composte da:

12 server di rete con funzionalità di memorizzazione strutturata delle informazioni (file-server)

gestione delle stampanti dipartimentali (print-server/fax-server)

ricezione/trasmissione di posta elettronica

esecuzione di applicativi gestionali (rilevazione presenze, amministrazione del personale, sistema di contabilità, sistema GIS)

esecuzione applicativo di Protocollo Informatico e gestione documentale (intranet)

esecuzione di salvataggi schedulati di tutti i server

varie stampanti e apparecchiature multifunzione (stampante/copiatrice/scanner/telefax) di tipo dipartimentale, monocromatiche e a colori, opportunamente dislocate a servizio delle varie strutture

alcune postazioni di stampa e acquisizione/stampa per grandi formati

circa 75 personal computer (fra postazioni fisse e portatili) e 50 stampanti individuali assegnati al personale delle varie strutture/aree

vari strumenti di comunicazione opportunamente distribuiti per il collegamento in rete di tutte le apparecchiature per elaborazione dati

Considerazioni generali

Nel corso del 2005 è stata posta particolare attenzione alle politiche generali orientate alla sicurezza dei sistemi (in ottemperanza alle disposizioni previste dal Dlgs 196/2003 - Codice della Privacy); più in dettaglio:

- è stato privilegiato il raggiungimento del requisito minimo relativo alla sicurezza entro i termini di legge mediante la sostituzione delle apparecchiature non conformi alle regole previste per l'accesso e autenticazione;
- sono state consolidate e migliorate le procedure di backup dei dati (produzione ridondante dei flussi di backup);
- sono state rafforzate le sinergie con il fornitore dei servizi esterni di rete, coordinando attività e l'utilizzo di strumenti appropriati, il tutto finalizzato al raggiungimento del maggior possibile livello di sicurezza.

Altri elementi importanti hanno riguardato l'impostazione di alcune attività che si sono poi protratte all'esercizio in corso: come previsto dal legislatore con le linee guida dettate dal Codice dell'Amministrazione digitale è stato acquisito un sistema di Protocollo Informatico/Gestione documentale, che è stato gradualmente avviato in esercizio. Nella fase attuale è stato attivato il modulo Protocollo, e a esso si affiancheranno gradualmente le altre funzionalità previste (posta elettronica certificata, firma digitale, archiviazione elettronica sostitutiva).

E' stata avviata la progettazione di un sistema informativo territoriale (SIT-Porto) avente come obiettivo la gestione delle informazioni geografiche destinate all'utilizzo da parte di tutti i settori aziendali.

È stata infine pianificata e avviata la migrazione del sistema di contabilità con attività che hanno previsto la sostituzione del server di riferimento (hardware con relativo sistema operativo e sistema data-base) l'aggiornamento di release dell'applicativo di contabilità e il passaggio alla versione con interfaccia grafica a sostituire la modalità a carattere.

Società Controllate e Collegate (quote detenute al 31 dicembre 2005)

L'Area Affari Generali e Societari ha inoltre seguito l'andamento delle società e dei consorzi partecipati dall'Ente:

***APV*Investimenti S.p.A. (100 %) e collegate:**

- Porto di Venezia Servizi S.r.l.
- Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A.
- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.
- Teleporto Adriatico S.r.l.
- SAVE – Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A.
- Interporto di Venezia S.p.A.
- Venice Yacht Pier S.r.l.
- Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.
- In. Venice S.r.l.

Autovie Venete S.p.A. (0,038 %)

Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l. (53,20 %)

CFLI – Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale (86,12 %)

Consorzio Portualità Intermodalità e Logistica delle Provincie di Venezia e Treviso Scarl

Consorzio Venice Marittime School (31 %)

AREA CONTROLLO IMPRESE E LAVORO PORTUALE

Sono affidati all'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale in particolare i seguenti compiti:

- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione di impresa portuale;
- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per la fornitura di servizi portuali;
- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per l'esercizio di attività collaterali alle attività portuali di deposito e manipolazione di merci;
- Valutazione economico-finanziaria piani d'impresa;
- Segreteria Commissione Consultiva Locale;
- Tenuta Registri delle imprese autorizzate e dei lavoratori operanti in porto;
- Vigilanza sulle attività esercitate in porto ex art. 68 Codice della Navigazione;

- Verifiche sulla corretta applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nei confronti dei lavoratori appartenenti all'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- Procedure per l'operatività di imprese portuali non concessionarie;
- Verifica dello stato operativo delle imprese portuali autorizzate;
- Valutazione ex ante e ex post dei piani di investimento delle imprese terminaliste in collaborazione con le altre direzioni;
- Vigilanza e controllo attività delle società che svolgono operazioni portuali e servizi portuali;
- Coordinamento servizi tecnico-nautici ai sensi dell'art. 14 Legge 84/1994;
- Assistenza accosti ed ormeggi;
- Procedure inerenti l'affidamento ed il controllo sulle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge 84/1994.

La Legge 30 giugno 2000, n° 186, riguardante "*Modifiche alla Legge 28 gennaio 1994, n° 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo*", ha modificato la normativa riguardante il lavoro portuale, soprattutto attraverso l'individuazione dell'impresa di cui al comma 2 dell'articolo 17 e la regolamentazione della fornitura dei servizi portuali. Successivamente, la Legge 8 luglio 2003, n° 172, concernente "*Disposizioni per il riordino ed il rilascio della nautica da diporto e del turismo nautico*" ha novellato, in parte, il settimo comma dell'art. 18 della Legge n° 84/1994, introducendo la possibilità per le imprese portuali concessionarie, dietro motivata richiesta, di affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi del solo art. 16, l'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

Le modifiche normative hanno pertanto comportato l'emanazione di apposite Ordinanze che disciplinano localmente quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 della Legge 84/1994, ovvero:

l'esercizio da parte di imprese di attività portuali per conto proprio o di terzi;

l'esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale. Deroga transitoria per le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico;

l'esercizio diretto di operazioni portuali da parte del vettore marittimo o impresa di navigazione o del noleggiatore (navi in auto-produzione);

l'esercizio alla fornitura dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi ai soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994;

l'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 della Legge 84/1994;

la possibilità per le imprese portuali concessionarie di affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, l'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo, dietro motivata richiesta.

Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994

La disciplina inerente la fornitura di servizi portuali è disciplinata nel Porto di Venezia dall'Ordinanza n° 127/2001. Tuttavia, considerato il tempo trascorso dall'emanazione della menzionata Ordinanza ed alla luce delle citate innovazioni normative, si è ritenuto opportuno procedere ad una sua nuova verifica ed eventuale aggiornamento, sulla base di quanto previsto dalla sopra ricordata Legge 8 luglio 2003, n° 172.

Ciò ha comportato la necessità di provvedere ad una riformulazione dell'intera disciplina riguardante il lavoro portuale, in parte avviata sin dall'1 luglio 2005 con l'emanazione dell'Ordinanza n° 210, riguardante la "*Vigilanza sulle attività esercitate nel porto. Iscrizione al registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione – Disciplina aggiornata*", e dell'Ordinanza n° 211, concernente l' "*Istituzione di una commissione paritetica ai fini della valutazione dei casi anomali segnalati in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo*", in parte affidata alle risultanze della concertazione avviata con il Tavolo del lavoro portuale, le cui riunioni hanno interessato il secondo semestre del 2005.

Inoltre, nel corso dell'anno 2005 l'Autorità Portuale ha continuato ad effettuare le verifiche, già iniziate nel secondo semestre dell'anno 2003 e proseguite per tutto il

2004, concernenti il rispetto, da parte delle Società/Ditte autorizzate alla fornitura di servizi portuali, del trattamento normativo/retributivo minimo di cui al C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti. Nel contempo sono state pure effettuate delle verifiche nei confronti delle medesime Società/Ditte in merito alla loro effettiva attività svolta in ambito portuale per conto delle imprese portuali autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994. Tali accertamenti hanno consentito di accertare che nei confronti di tre Società/Ditte esistessero i presupposti per procedere alla decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'Ordinanza n. 127/2001. Per due di esse (Co.Se.Ma. S.c.a r.l. e Kit Service S.c.a r.l.) la decadenza è stata dichiarata a far data dall'1 gennaio 2005, secondo le previste procedure e dopo aver interessato gli Organi Collegiali, mentre nel terzo caso (Fast Service S.r.l.) l'autorizzazione è stata revocata a far data dal 9 novembre 2005 per inadempimento degli obblighi derivanti dall'atto autorizzativo medesimo.
Tutto ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2005 le Società/Ditte fornitrici di servizi portuali (autorizzate ex Ord. 127/2001), le quali forniscono servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali alle imprese ed agli stabilimenti sono 33.

All Services S.a.s.	Gestione Servizi Portuali S.r.l.	SIAP S.p.A.
Nuova Attiva S.c.a.r.l.	I.C.E.M. S.c.a.r.l.	Ser. Mec. Nisato S.r.l.
C.A.R.V. Consorzio	In.Te.Se. S.r.l.	Services S.c.a.r.l.
Castellano S.r.l.	Ri.For. S.r.l.	Servizi Portuali S.r.l.
Crepaldi S.r.l.	Mandruzzato Autotrasp.	Sole S.c.a.r.l.
Facchini Romea S.c.a.r.l.	Masiero Sped. S.r.l.	SO.RI.MA. S.p.a.
F.lli Guadagnin S.r.l.	Med Repair Italia	T.B. Service S.r.l.
G.S.P. Serv. S.c.a.r.l.	North East Services S.p.A.	Team Terminal S.r.l.
Favaretto Autotrasporti	Nuova Bordenca S.r.l.	Tiveron Imballaggi S.r.l.
Full Service S.c.a r.l.	Pastrello Autotrasp. S.r.l.	Vecont S.r.l.
Fumagalli Trasp. S.p.A.	Porto Industriale S.r.l.	Vig. Serenissima S.c.a.r.l.

Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994

Per quanto concerne la disciplina riguardante le operazioni portuali, rimangono ancora vigenti le Ordinanze n° 73/1999 e n° 74/1999 riguardanti rispettivamente

"l'autorizzazione all'esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi" e "l'autorizzazione all'esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale".

Sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della Legge 84/1994 relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di attività di impresa portuale e considerate le determinazioni della variante al Piano Regolatore Generale per Porto Marghera nonché le destinazioni funzionali delle aree ricomprese all'interno dell'ambito portuale così come individuato dal Piano Regolatore Portuale, e soprattutto nell'attesa delle risultanze delle riunioni del Tavolo del Lavoro Portuale, con il quale si è inteso riformulare, in maniera concertata con il diretto coinvolgimento di tutte le categorie interessate, l'intera disciplina concernente il lavoro portuale nel porto di Venezia, si è provveduto ad emanare l'Ordinanza n° 222 del 23 dicembre 2005, che ha prorogato fino al 31 gennaio 2006, tra l'altro, l'Ordinanza n° 198/2004 concernente la "*Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da parte di imprese da rilasciare per l'anno 2006*", questo anche nell'attesa di conoscere le risultanze delle riunioni del Tavolo del lavoro portuale, strumento concertativo avviato dall'Ente al fine di pervenire ad un aggiornamento della disciplina del lavoro portuale attraverso il diretto coinvolgimento di tutte le parti sociali interessate.

Pertanto, alla data del 31 dicembre 2005 i soggetti autorizzati a svolgere operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994 sono, nel pieno rispetto del numero massimo fissato con l'Ordinanza n° 222 del 23 dicembre 2005:

14 imprese portuali (autorizzate ex Ord. 73/1999) per conto terzi o per conto proprio:

6 all'interno dell'insula:

- 4 terminalisti conto terzi:
  - MULTI SERVICE S.r.l.
  - T.I.V. S.p.A.
  - T.R.I. S.p.A. (ex T.M.B. S.r.l.)
  - VECON S.p.A.

- 1 terminalista conto proprio: ILVA S.p.A.
- 1 sbarco conto proprio: ERACLIT VENIER S.p.A.

7 al di fuori dell'insula:

- 2 terminalisti conto terzi:
  - C.I.A. S.p.A.
  - T.R.M. S.r.l.

- 4 terminalisti conto proprio:
  - FINTITAN S.r.l.
  - ITALCEMENTI S.p.A.
  - PAGNAN S.p.A.
  - COLACEM S.p.A.

- 1 movimento e deposito conto proprio: TRANSPED S.p.A.

1 non concessionaria conto terzi: I.C.C.O. S.r.l.

b) 9 stabilimenti industriali (autorizzati ex Ord. 74/1999) già in autonomia funzionale:

- ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l.
- IDROMACCHINE S.r.l.
- BUNGE ITALIA S.p.A. (ex Cereol)
- SIMAR S.p.A.
- ENEL Prod. S.p.A. (Fusina)
- SIRMA S.p.A.
- ENEL Prod. S.p.A. (Marghera)
- SYNDIAL S.p.A. (ex Enichem)
- GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A.

Nel corso dell'anno 2005 sono proseguite le valutazioni circa la posizione di una società (Transped S.p.A.) che ha presentato istanza ai sensi dell'Ordinanza n. 73/1999 per poter svolgere operazioni portuali per conto terzi. Il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 e della concessione demaniale ex art. 18 saranno formalizzate dopo che la medesima impresa avrà adempiuto ai propri obblighi.
Per quanto riguarda le autorizzazioni all'esercizio diretto di operazioni portuali in autoproduzione, è ancora in vigore quanto previsto dall'Ordinanza n° 95/1999, se svolte da parte del vettore marittimo (o impresa di navigazione o noleggiatore) in occasione dell'arrivo o partenza di navi dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle operazioni da svolgere.

Denominazione del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17 (commi 2 o 5) e dell'art. 21, comma 1, lett. B) della legge 84/1994

Per quanto riguarda le procedure per l'assegnazione dell'appalto per l'affidamento dell'attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo, l'Autorità Portuale nel corso dell'anno 2002 ha emesso apposito bando di gara che è stato pubblicato sulla Gazzetta della Comunità Europea.
Effettuate le verifiche di rito, la Commissione incaricata di esaminare le offerte relative alla gara in questione ha proceduto all'apertura della unica busta presentata entro i termini previsti ed ha dichiarato vincitrice la Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S.c. a r.l..
La Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S.c. a r.l. è stata autorizzata, per il quinquennio 2002-2007 (ovvero dall'1 ottobre 2002 e fino al 30 settembre 2007), a fornire lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della Legge 84/1994.
Alla data del 31 dicembre 2005, l'organico dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994 risultava essere così composto:

dirigenti (Presidente e Vicepresidente):	**2**
dirigente di chiamata:	**1**
impiegati:	**6**
operai:	**94**
Totale	**103**

Elenco operatori autorizzati ai sensi dell'art. 68 e tipo di attività svolta

Per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Portuale dei poteri di vigilanza di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione ed alla conseguente iscrizione in apposito Registro (precedentemente tenuto dalla Capitaneria di Porto) di determinate attività svolte nell'ambito del demanio portuale, detto dell'emanazione dell'Ordinanza n° 210 dell' 1 luglio 2005, al 31 dicembre 2005 risultano ancora iscritti n. 81 soggetti che espletano le attività riguardanti nello specifico le navi, le merci ed i passeggeri, di cui all'art. 3 della citata Ordinanza n° 210.
Nel corso dell'anno 2005 sono state pure valutate le posizioni di ulteriori otto società per le quali il rilascio del certificato di iscrizione al Registro di cui all'art. 68 Cod. Nav. è stato formalizzato con l'inizio dell'anno 2006.

Le entrate conseguenti allo svolgimento di attività portuali da parte di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/1994, possono essere classificate nei termini seguenti:

- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate ai sensi delle Ordinanze nn° 73/1999 e 74/1999;
- entrate derivanti dalle autorizzazioni concesse alle imprese autorizzate a fornire servizi portuali ai sensi dell'Ordinanza n° 127/2001;
- entrate derivanti dallo svolgimento di operazioni portuali in regime di autoproduzione.

A queste voci vanno aggiunte:

- le entrate derivanti dai soggetti autorizzati ad operare in porto ai sensi dell'Ordinanza n° 130/2001 (in applicazione dell'articolo 68 del Codice della Navigazione);

- le entrate derivanti dalle persone iscritte nei Registri di cui alle Ordinanze n° 182/2004 e n° 184/2004;
- le entrate derivanti dalle imprese autorizzate ai sensi dell'Ordinanza n° 82/1999;
- l'entrata derivante dal canone per l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- le entrate derivanti dal canone per la concessione a fornire i c.d. servizi di interesse generale (art. 6, comma 1, lett. c) della Legge 84/1994).

Complessivamente la situazione relativa all'anno 2005 è riassunta come segue:

1. Imprese (n. 23)

Canone fisso	23 x € 2.582,00	€ 59.386,00
Canone variabile		€ 920.466,42

2. Societa'/ditte fornitrici di servizi portuali (n. 34)

Canone fisso	34 x € 2.582,00	€ 87.788,00

3. Autoproduzione

Canone complessivo		€ 70.611,26

4. **Iscritti art. 68 cod. nav. (n. 82)** n. 3 iscritti sono esenti dal rinnovo annuale

Canone rinnovi	77 x € 129,11	€ 9.941,47
Nuove iscrizioni	2 x € 258,23	€ 516,46

5. Nuove iscrizioni nei registri ordinanze n° 182 (n. 112) e n° 184 (n. 38)

Contributo Ord. 182	112 x € 20,00	€ 2.240,00
Contributo Ord. 184	38 x € 20,00	€ 760,00

6. Ditte autorizzate a svolgere attivita' collaterali (n. 8)

Canone rinnovi	8 x € 129,11	€ 1.032,88
Nuove iscrizioni	nessuna	

7. Impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge 84/1994

Canone annuo		€ 2.582,00

8. Imprese concessionarie a fornire servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 84/1994

Canone annuo	2 x € 2.582,28	€ 5.164,56
Canone annuo	1 x € 2.600,00	€ 2.600,00

* * * * * *

A fronte dei Decreti n° 682 del 30 dicembre 2003 e n° 729 del 27 maggio 2004, l'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale ha continuato ad interessarsi fino al mese di ottobre 2005 della gestione degli accosti non operativi e non assegnati in concessione che sono stati oggetto di ormeggio da parte di yachts.
Gli introiti per l'attività di cui sopra, da considerarsi per i soli 10 mesi dell'anno proprio per quanto citato in premessa, ammontano a € 20.477,90.
L'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale ha pure curato la gestione degli accosti delle navi non operative in attesa e la gestione delle imbarcazioni adibite al trasporto e trasbordo di olio lubrificante destinato alle navi.

- ✓ gli introiti per le navi non operative in attesa ammontano a € 8.749,71;
- ✓ gli introiti per le imbarcazioni adibite al trasporto di olio lubrificante ammontano a € 2.787,00.

La gestione di tali accosti ha permesso all'Autorità Portuale di introitare complessivamente la seguente somma: € 32.014,61.

* * * * * *

Per quanto attiene all'affidamento e controllo sulle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge n° 84/1994, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della medesima Legge 84/1994, l'attività

dell'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale è stata rivolta, soprattutto, al servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei del porto di Venezia.

Per il servizio sopra descritto, è stata emessa l'Ordinanza n° 197 del 24 novembre 2004 che ha consentito la proroga della concessione già rilasciata alla Cooperativa Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia fino al 31 gennaio 2005 per permettere l'espletamento di una nuova gara; successivamente, visto l'esito della apposita gara con procedura aperta è stata emessa l'Ordinanza n° 202 del 28 gennaio 2005, con la quale è stata aggiudicata la concessione di cui trattasi alla medesima Cooperativa per il periodo dall'1 febbraio 2005 e fino al 31 gennaio 2008.

* * * * * *

Area Promozione e Comunicazione

ATTIVITÀ PROMOZIONALE

1 Notizie di carattere generale

Nel 2005 l'attività promozionale è stata inserita in un più ampio progetto di marketing territoriale che ha preso avvio nel corso dell'anno ed ha raggiunto importanti traguardi nell'ultimo trimestre oltre ad essere definito in modo puntuale nella prima revisione del Piano Operativo Triennale, come progetto di lungo periodo.

Ciò, nella convinzione che il marketing territoriale (mktt) abbia un'importanza cruciale nelle politiche di rilancio del porto di Venezia, in quanto metodo capace di mettere attorno ad un tavolo i soggetti pubblici e privati dello sviluppo territoriale, individuando ambiti di interesse comune, obiettivi da perseguire come "sistema" ed azioni concertate; in tal modo, inoltre, si è inteso contribuire a reperire risorse umane e finanziarie per progetti di respiro regionale, in un quadro di riduzione dei fondi pubblici e di scarsa possibilità di investimento delle imprese private.

Dunque, il mktt del porto di Venezia è stato definito come una serie di azioni volte a costruire il "prodotto porto" e renderlo attraente per una serie di soggetti-target che possono essere la comunità locale, gli operatori economici nazionali od esteri, altri portatori di interesse.

In quest'ottica, l'Area Promozione e Comunicazione ha definito le tre fasi dell'attività di mktt (costruzione del "prodotto porto, partner del marketing territoriale, attività di promozione e comunicazione) applicate all'ente, individuando i ruoli delle Direzioni dell'ente e delle varie componenti del sistema portuale rispetto a ciascuna di esse.

In particolare, la medesima Area, oltre ad aver sviluppato, come ovvio, le attività di comunicazione e promozione strumentali al raggiungimento degli obiettivi di marketing, tenuto conto del fatto che a partire dalla fine del 2004 (decr. n. 758 del 23 dicembre 2004) si trova alle dirette dipendenze del Segretario Generale, sulla base delle indicazioni del proprio referente, ha seguito pure l'avvio di tutta una serie di partnership istituzionali con gli attori pubblici e privati dello sviluppo territoriale, perseguendo l'obiettivo del cd. "fare sistema".

Strategie di rete con partner del marketing territoriale

Riguardo ai partner del marketing territoriale con i quali si sono avviate collaborazioni o addirittura concluso accordi sono i seguenti, rispetto ai quali si indica lo status del lavoro al termine del 2005:

1. **ATTORI DELLA LOGISTICA:**

- **L'AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE**
  predisposto e siglato (12.10.05) accordo strategico-istituzionale per azioni di lobbying congiunte in ambiti di comune interesse, in un'ottica di divisione dei mercati e integrazione dell'offerta; si è già proceduto ad un primo progress con la costituzione dei gruppi di lavoro tecnici;

- **LE AGENZIE DELLE DOGANE**
  avviata una collaborazione per l'individuazione di vincoli/opportunità alla circolazione di informazioni attinenti la merce movimentata nel porto di Venezia (come la provenienza, la destinazione, ecc.) allo scopo di migliorare i tempi e la certezza del trasporto; ciò anche attraverso una verifica dello stato di applicazione delle normative vigenti; come progress concreto della collaborazione nel 2006 l'APv ha aderito all'Associazione per lo Studio del Diritto Doganale;

➢ **LE FERROVIE DELLO STATO**

predisposto e siglato (16.12.05) un accordo volto a sostenere la scelta del vettore ferroviario in alternativa a quello stradale per il trasporto merci nel retro-porto e nel bacino di riferimento del porto di Venezia; ciò al fine di superare vincoli e criticità infrastrutturali e di servizio che limitano lo sviluppo del traffico portuale;

➢ **RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE**

avviata una relazione per la stipulazione di un protocollo d'intesa volto allo sviluppo dello Short Sea Shipping e delle Autostrade del Mare conformemente al piano strategico dell'ente che prevede nuovi spazi e nuovi collegamenti viari e ferroviari a ciò dedicati; la sigla di tale accordo è stata poi effettuata in data 24 marzo 2006; tra l'altro, l'accordo si inserisce nelle azioni di attuazione del Master Plan Nazionale elaborato da RAM approvato e incluso, a cura del Ministero, nell'allegato tecnico del DPEF 2006-2009;

➢ **LA CAMERA DI COMMERCIO DI MONACO DI BAVIERA**

avviata una collaborazione e predisposto un accordo di partnership – che tra l'altro include anche la Camera di Commercio di Venezia – che ha per oggetto in sintesi ciò che segue:

a) collegamento tra il mondo imprenditoriale tedesco ed il Porto di Venezia, anche attraverso la creazione di una sede di rappresentanza presso la sede camerale di Monaco di Baviera, con linea telefonica di entrata ed uscita, fax, indirizzo di posta elettronica;
b) analisi di mercato e predisposizione di una banca-dati relativa ad operatori commerciali;
c) azioni di direct-mailing a categorie ed imprese tedesche su temi individuati dal Porto di Venezia;
d) organizzazione di manifestazioni promozionali ed altre iniziative, coordinate secondo il programma specifico del Porto di Venezia;

e) collaborazione nell'organizzazione di iniziative promozionali per quanto attiene la partecipazione a fiere, congressi, manifestazioni in genere, conferenze stampa;

f)cura delle relazioni con gli ambienti economici e gli Organismi locali (quali Ministeri, Camere di Commercio, associazioni di categoria, enti di cooperazione, di interscambio ed affini) al fine di migliorare il posizionamento del Porto di Venezia e l'immagine di quest'ultimo sul Territorio di competenza;

g) distribuzione di materiale informativo messo a disposizione dal Porto di Venezia a specifiche fasce di mercato;

h) servizi promozionali generali in favore del Porto di Venezia quali: attività di pubbliche relazioni e contatti con la stampa (conferenze stampa, diffusione di messaggi pubblicitari di varia natura, delegazioni di giornalisti ecc.), viaggi di studio per operatori e presentazioni.

i) assistenza e coordinamento delle visite ed attività che il Porto effettuerà per mezzo di personale delegato o, indirettamente, per conto di operatori.

In considerazione dell'importanza del bacino d'utenza della Baviera per il porto di Venezia, si è ritenuto avvalersi della struttura camerale bavarese e di quella di Venezia per stabilire una serie di contatti tra operatori economici delle due aree di appartenenza attraverso un programma congiunto di iniziative promozionali strumentale alla realizzazione di business commerciali.

- **ASSOCIAZIONE LOGISTICA DEL NORDEST**

  adesione dell'APV all'Associazione, al fine di favorire la costruzione di un'offerta logistica integrata a livello regionale secondo un approccio "bottom up";

- **DISTRETTO PER LA PORTUALITA' E LA LOGISTICA VE-TV** costante sostegno al rilancio del distretto, sia in termini economici che di risorse dedicate allo studio dei progetti proposti e avvio della trasformazione del medesimo in soggetto giuridico dedicato al rilancio della logistica nell'area di porto Marghera;

- **PRINCIPALI INTERPORTI DEL NORDEST**
  avviati contatti per costruire in una fase successiva alcuni progetti commerciali congiunti con l'Interporto di Venezia e con l'Interporto e i Magazzini Generali di Padova.

- **INDUSTRIALI DEL VENETO**
  avviata una collaborazione con l'Associazione per poter elaborare un piano di azione congiunto sia in termini di promozione del sistema logistico veneto, che deve ovviamente includere le sue imprese ed industrie più dinamiche, sia in termini di studio di soluzioni logistiche concertate per lo sviluppo del commercio regionale.

2. **ISTITUTI E SOCIETA' CHE SUPPORTANO L'INTERNAZIONALIZZAZIONE:**

- **UNIONCAMERE VENETO/EUROSPORTELLO/CENTRO ESTERO**
  predisposizione di un accordo quadro per lo sviluppo di attività di studio e di promozione congiunte, nonché di una convenzione per la domiciliazione a Bruxelles che prevede pure una risorsa dedicata all'individuazione di progetti comunitari di interesse per il porto;

- **INFORMEST**
  avvio di una collaborazione e predisposizione di un accordo per l'individuazione di azioni promozionali all'estero da esperire congiuntamente nelle aree di influenza di Informest; ciò a partire dall'area dei Balcani con particolare riferimento all'Adriatico e al Mar Nero.

3. **ENTI PUBBLICI:**

- **REGIONE DEL VENETO**

avviata una stretta collaborazione per la realizzazione congiunta di progetti specifici in fondamentali ambiti di interesse comune come la logistica, il marketing territoriale, il turismo di qualità (legato al traffico passeggeri), la promozione istituzionale del sistema veneto, le infrastrutture regionali, le nuove tecnologie, le problematiche ambientali;

- **COMUNE DI VENEZIA**

avviata una stretta collaborazione per lo sviluppo e la realizzazione di progetti specifici (come nell'ambito della Conferenza di servizi sul PP2 per progetto GARAGE in area Marittima, integrato con PEOPLE MOVER; nell'ambito dell'accordo sul PP5, connesso a fondi europei anche a favore del Comune di Venezia; nell'ambito degli accordi per la riconversione e riqualificazione dell'Area Alumix per lo sviluppo di una piattaforma logistica a servizio dello sviluppo del traffico portuale e retroportuale; nell'ambito del Piano Strategico);

- **UNIVERSITA' DI VENEZIA**

avviata una stretta collaborazione sia nel campo degli studi e delle ricerche (vedi per esempio studio sull'impatto socio-economico locale del traffico crocieristico) che nel campo dell'assegnazione delle aree portuali del Centro Storico (San Basilio) ad uso cittadino;

- **CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA**

predisposto accordo quadro per lo sviluppo di azioni congiunte di marketing territoriale già approvato con delibera della Camera di Commercio (19.12.05).

2 Partecipazioni a eventi espositivi

Promozione commerciale (attivita' di business generating)

L'attività di promozione commerciale si è tradotta in alcune azioni innovative volte a individuare, comunicare, realizzare i contatti reciproci tra potenziali client del porto di Venezia e operatori economici e istituzionali del nostro scalo ed in particolare di ciò che segue.

Per quanto riguarda gli strumenti di creazione dei contatti, si è trattato, innanzitutto dell'attivazione ex novo di canali di comunicazione privilegiati con i partner degli accordi di marketing territoriale di cui si è detto, da cui trarre informazioni circa le occasioni di business per il sistema porto, da diffondere poi all'interno presso i diretti interessati.

Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione dei contatti, ci si è avvalsi alcuni strumenti di comunicazione già posti in essere dall'APV (con risparmio quindi in termini di risorse), pur rinnovandoli per renderli più rispondenti ai nuovi obiettivi, nonché produrre supporti comunicativi nuovi. Per esempio, si è proceduto a tradurre in inglese e tedesco le principali pagine del sito internet del porto, in considerazione dele strategie di promozione commerciale verso mercati esteri in corso di elaborazione. Inoltre, nell'House Horgan dell'ente, sono stati riservati alcuni spazi dedicati ad operatori del settore marittimo-portuale per dar voce alle proprie esigenze promozionali. Poi, ancora, sono stati realizzati video documentari sull'attività del porto anche tradotti in lingua inglese. Infine, sono stati elaborati materiali informativi sia in forma cartacea che informata in inglese e tedesco a supporto di particolari contatti con client esteri.

Per quanto riguarda gli strumenti di realizzazione dei contatti, si è trattato della organizzazione ovvero partecipazione a una serie di iniziative, anche assieme ai partner privilegiati di cui si è detto e, di norma, a livello internazionale.

Tra queste basti citare i seguenti:

- **la partecipazione ad alcuni eventi fieristico-espositivi internazionali** come:

  - TRANSPORT LOGISTIC DI MONACO,
  - BIT DI MILANO,
  - SALONE NAUTICO DI VENEZIA,

a tali eventi si è dato maggiore rilievo in quanto valido strumento per promuovere la nuova immagine di unitarietà del sistema portuale veneziano veicolata a livello di visual con il nuovo logo PdV. Inoltre, avvalendosi delle fiere come utile occasione di contatto diretto con i client privilegiati del porto, si è inteso presentarsi come parte del sistema logistico veneto, promuovendo azioni di marketing territoriale assieme alla Regione del Veneto ed agli operatori della realtà portuale veneziana;

- **l'organizzazione di Workshop tecnici di rilievo internazionale** su valenze specifiche del nostro porto diretti ad esperti del settore, come:

  - WORKSHOP INTERNAZIONALE SUI SERVIZI PORTUALI (DIRETTIVA UE);

- **l'accoglienza di delegazioni istituzionali e/o commerciali nazionali ed estere**, come:

  - MINISTERO DEI TRASPORTI – SOTTOSEGRETARIO UGGÈ,
  - SENASA ARGENTINA,
  - DELEGAZIONE TAILANDESE,
  - PORTO DI KOPER,
  - PORTO DI SHANGHAI,
  - PORTO DI LIVERPOOL;

- **le visite guidate organizzate ad hoc**:

  - Delegazione operatori logistici nell'ambito di un Master sui trasporti
  - Delegazione operatori logistici della FAI
  - Delegazione operatori logistici nell'ambito di un corso CFLI

- **contatti con mercati esteri:**

- **CONTATTI CON IL MERCATO CINESE**

  incontro con delegazione del porto di Shanghai; incontro con delegazione della provincia dell'Hebei presso Regione del Veneto; incontro con il responsabile commerciale per i mercati esteri della Hutchinson Port Holding di Hong Kong;

- **CONTATTI CON GLI STATI UNITI**

  predisposto e inviato materiale informativo sul porto di Venezia in attesa di un incontro istituzionale con la Contea di Palm Beach, Florida;

- **CONTATTI CON L'AMERICA LATINA**

  Instaurato contatto con la Camera di Commercio Italo-brasiliana e i rappresentanti per le Camere di Commercio del Mercosur;

- **CONTATTI CON LA BAVIERA**

  inviato materiale tecnico-informativo aggiornato sul porto di Venezia alla Camera di Commercio italo-tedesca da diffondere presso i suoi associati, avviato un rapporto di collaborazione;

- **CONTATTI CON PORTI DELL'ALTRA SPONDA DELL'ADRIATICO**

  incontro con Koper e sviluppo di altri progetti comunitari che prevedono la partnership con Paesi dell'altra sponda dell'Adriatico, in un'ottica di costruzione di un'offerta logistica integrata da parte degli attori pubblici e privati dello sviluppo di quest'area, la quale consenta lo sviluppo di sinergie ed economie di scala, oltre all'impiego ed alla valorizzazione di fondi comunitari.

3 Pubblicazioni e inserzione su organi di stampa

3.1. Attivita' di comunicazione e ufficio stampa

Le attività di comunicazione e ufficio stampa sviluppate dall'Area sono state attuate in stretta collaborazione con una società di consulenza in ciò specializzata, facendo riferimento in particolare ad un giornalista professionista a cui è stata affidata la direzione editoriale dell'House Organ dell'ente. Ciò ha consentito una maggiore penetrazione sui media sia televisivi che di stampa, sia generalisti che di settore.

A tale riguardo, la strategia adottata è stata quella di usare le inserzioni pubblicitarie come leva per ottenere spazi informativi in cui pubblicare redazionali di approfondimento. In tal modo, dunque, soprattutto a partire dal secondo semestre dell'anno, sono stati pubblicati oltre 30 editoriali sul porto di Venezia in base a contenuti tecnici forniti dall'Area.

Tali 30 editoriali, se sommati ai 25 comunicati stampa, ai 4 video-comunicati, alle interviste rilasciate nell'ambito delle 5 conferenze stampa organizzate, portano ad un totale di oltre 100 prodotti informativi predisposti e messi a disposizione dei media. Il risultato di diffusione ottenuto, ovviamente, è stato di molto maggiore, tenuto conto che va moltiplicato per il numero di passaggi televisivi sulle diverse emittenti e per uscite sulle diverse testate.

30 REDAZIONALI DI APPROFONDIMENTO su riviste di settore
25 COMUNICATI STAMPA
5 VIDEO-COMUNICATI (azione innovativa)
5 CONFERENZE STAMPA
10 FORMAT TELEVISIVI

NEWS SAILING LIST

Per quanto attiene all'House Horgan, questo è stato completamente rinnovato in merito a ciò che segue:

- rinnovo veste grafica
- aumento tiratura mensile dalle 1.500 copie alle 3.000
- separazione del sailing list dalle news
- diversa composizione del paniere dei target (solo nazionali)
- presenza di nuove rubriche con scopo di approfondimento
- presenza di editoriali di commento su attività del porto forniti da personaggi autorevoli (istituzioni locali, universita', dogane, capitaneria di porto, spedizionieri).

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO GENERALE

Un'attenzione particolare è stata rivolta alla comunicazione del Presidente, del Segretario Generale nell'ambito delle occasioni pubbliche in cui erano chiamati come relatori, predisponendo sia materiali informativi di taglio tecnico a supporto dei loro interventi, che materiale video e presentazione in power point che potesse costituire un'utile scenografia.

RISPOSTA A RICHIESTE DI INFORMAZIONI SUL PORTO

- predisposizione di testi e immagini per enti, istituzioni, operatori di settore con cui si collabora quotidianamente.

PUBBLICAZIONI

- STATISTICHE 2005
- PIEGHEVOLI E DEPLIANT AD HOC A SUPPORTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE (Transport Logistic di Monaco, Openday, altri)
- PIAZZA MAGGIORE (per il bicentenario del duomo di Mestre)
- "UNA REPUBBLICA NATA SUL MARE" – COSTANTINI - Marsilio Editore
- DOSSIER SULLA CHIESA DI SANTA MARTA per partecipazione ad concorso europeo "European Union Prize for Cultural Heritage" (tra l'altro il progetto ha vinto il terzo premio)

3.2. Promozione istituzionale (attività di image building)

L'attività di promozione istituzionale si è tradotta in attività dirette alla promozione del valore socio-economico del porto attraverso azioni di marketing sia differenziato che indifferenziato con una campagna di comunicazione incentrata sulla nuova immagine di *corporate* del sistema portuale veneziano.

Si è trattato sia di confermare iniziative di comprovata efficacia comunicativa, pur riadattandole in base ai nuovi target di interesse, che di attivare nuove iniziative che

diffondano la conoscenza dei principali settori che compongono il sistema porto e i rispettivi vantaggi competitivi.

IMMAGINE E PUBBLICITA'

Innanzitutto, si è proceduto a predisporre una nuova immagine pubblicitaria, diversa dalla precedente in quanto ad obiettivi e strumenti.

Infatti, quella condotta dal 2000 al 2004 puntava, da un lato, a far conoscere il porto come soggetto nuovo con valenze positive verso il contesto territoriale e, dall'altro, a favorire un processo di identificazione delle singole componenti del porto in un sistema unitario.

Quella che è stata avviata a partire dal secondo semestre del 2005 invece, ha mirato a lanciare messaggi diversificati a seconda dei target, ove i contenuti hanno posto in risalto i principali *asset* competitivi posseduti da ciascun settore oggetto di promozione (porto commerciale, porto passeggeri, diporto, logistica portuale, il porto come valore-economico).

Tali contenuti sono stati veicolati attraverso gli strumenti di comunicazione più tradizionali, come: inserzioni pubblicitarie, materiali informativi, video e cd-rom, sito internet, pubblicazioni.

Supporti che, tra l'altro, in considerazione dei livelli sopranazionali di comunicazione, sono stati tradotti in diverse lingue straniere.

MARCHIO PdV

Per favorire il processo di identificazione degli operatori portuali nel sistema porto e la condivisione delle sue linee di sviluppo, nonché favorire la comunicazione verso i pubblici di riferimento di un'immagine di unitarietà e coordinamento delle diverse componenti del porto, è stato coniato il nuovo marchio "PdV". Si tratta di un marchio "ombrello" che nel corso del 2006 si proporrà di far adottare a tutti gli operatori portuali in base ad un manuale d'uso condiviso ed ufficiale.

Ovviamente, per la diffusione di un'immagine unitaria è di fondamentale importanza che tutti gli strumenti a ciò predisposti siano dotati di una uniformità grafica e di immagine. Pertanto, si è proceduto alla personalizzazione di nuovi gadget con il nuovo marchio del porto.

SPONSORIZZAZIONI E PATROCINI

Per quanto attiene alle sponsorizzazioni, si è proceduto a stabilire nuovi parametri di selezione delle stesse (, secondo i quali queste sono valevoli di concessione esclusivamente nel caso di soggetti pubblici o privati svolgano attività connesse al settore marittimo-portuale (eccezion fatta per iniziative a carattere umanitario) a significare la priorità data ai target più diretti del porto, rispetto all'opinione pubblica in generale.

- BARCA A VELA "PORTO DI VENEZIA" – INDIGO SAILING TEAM
- MANIFESTAZIONE DEGLI INDUSTRIALI "TEMPI MODERNI"
- CIRCOLO DELLA VELA SAN GIULIANO
- RARINANTES-VENEZIA (manifestazione sportiva tra porti europei)
- DARSENAFINOTELLO
- ATTIVITÀ STELLA MARIS
- GIRO D'ITALIA per promuovere la navigazione eco-compatibile

MANIFESTAZIONI CITTADINE

Si tratta sia di iniziative già sperimentate che di nuove; anche per le manifestazioni supportate già nel passato, peraltro, sono stati elaborati nuovi progetti, in considerazione della scelta strategica di promuovere il porto non solo a livello locale, ma anche a livello internazionale, nonché di promuoverne non solo il core-business, ma anche altre valenze come il know how nella gestione delle problematiche ambientali e di sicurezza, l'offerta di servizi di information technology ritagliati su misura, ecc.

In particolare, per quanto riguarda l'Openday il bilancio è il seguente:

11 giorni la durata della manifestazione, 22 le visite complessive, 2445 il numero dei visitatori, di cui 890 alunni e insegnanti provenienti da 23 scuole di Venezia, Treviso e Vicenza e 1555 cittadini giunti da tutte le province venete.

Per quanto riguarda Venicemarathon, abbiamo rinnovato il nostro impegno a supporto di questa importante iniziativa attraverso la firma di un protocollo d'Intesa con il Comune di Venezia e la società che gestisce l'evento, secondo il quale l'APV entra a far parte del Comitato Organizzatore dello stesso. Inoltre, per la prima volta nel 2005 si è riusciti a far ottenere al porto di Venezia uno spazio in diretta sulle reti nazionali (RAI 1 e RAI 3), ove è stato trasmesso il nostro video istituzionale.

- VENICEMARATHON
- REGATA STORICA
- SU E XO PER I PONTI
- FIERA DI SAN PIERO DE CASTEO
- TORNEO EUROPEO DI ACQUATLON

MATERIALI PROMOZIONALI

I gadgets distribuiti presso i diversi target delle azioni promozionali sono stati tutti personalizzati con il nuovo logo PdV, per ovvie ragioni di uniformità d'immagine.

3.4 Uso delle moderne tecnologie con particolare riferimento alla ampiezza e tempi di aggiornamento siti internet

SITO INTERNET

Il sito Internet è stato a lungo oggetto di studio per la sua prossima ristrutturazione ed a tal fine è già stato predisposto un progetto di massima che sarà realizzato nel 2006; il sito infatti dovrà rispondere non solo alle esigenze di comunicazione istituzionale dell'ente, ma anche alle nuove necessità di relazione commerciale con client di diversi mercati; a tal proposito, in attesa di predisporre un sito con una nuova immagine conforme a quella veicolata con altri strumenti di comunicazione e con una diversa "mappa" di contenuti tra loro interrelati, si è comunque proceduto alla traduzione in inglese e tedesco delle informazioni dall'utenza internazionale e da quella privilegiata e naturale del porto di Venezia che è la Baviera.

RASSEGNA STAMPA ON-LINE

L'uso delle moderne tecnologie è stato applicato al prodotto-servizio di rassegna stampa dell'ente, che è diventato on-line; ciò ha portato i seguenti vantaggi rispetto alla rassegna cartacea prodotta internamente: raccolta di notizie su un elevato numero di testate; disponibilità in tempi brevi del prodotto rassegna indipendentemente dalla presenza/assenza di risorse interne addette; facile reperibilità di notizie di vecchia data attraverso un motore di ricerca informatico; disponibilità del prodotto rassegna on-line con i vantaggi di praticità a ciò correlati; possibilità di mettere in rete con estrema facilità nel sito internet del porto la rassegna dell'APV come servizio per gli utenti.

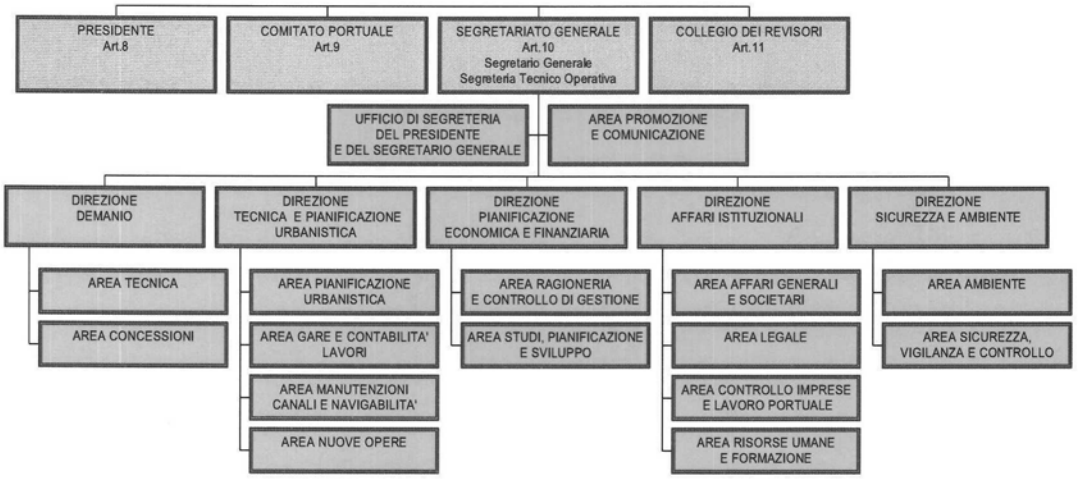
Area Risorse Umane e Formazione

Oneri del personale

La struttura organizzativa della Segreteria Tecnico – Operativa, adottata sin dall'inizio dell'anno 2005, è stata quella approvata dal Comitato Portuale con delibera n. 9 del 21 dicembre 2004 e dal Ministero vigilante con nota del 24 maggio 2005. La pianta organica prevista è composta di 5 dirigenti, 29 quadri e 40 impiegati, per complessive 74 unità, a cui va aggiunto il Segretario Generale.

Tale assetto organizzativo è quello rappresentato nel seguente organigramma.

Autorità Portuale di Venezia
Organigramma e struttura organizzativa
della Segreteria Tecnico Operativa



STRUTTURE DELLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	DOTAZIONE ORGANICA
STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	6
DIREZIONE DEMANIO	8
DIREZIONE TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	15
DIREZIONE PIANIFICAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	16
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI	17
DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	12
DOTAZIONE ORGANICA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	74

Di seguito, si rappresenta la situazione numerica del personale dipendente in forza nel mesi di dicembre 2004 e 2005:

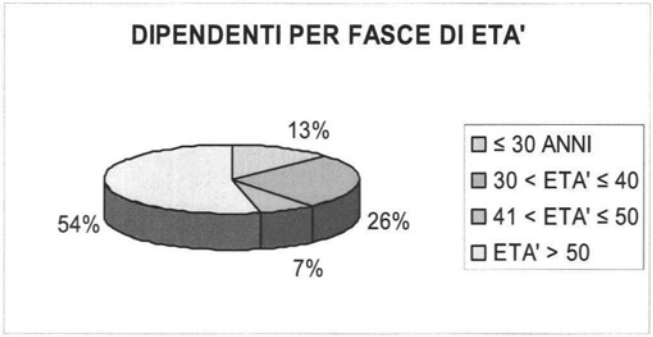
Consistenza del personale in forza al 31 dicembre 2004:

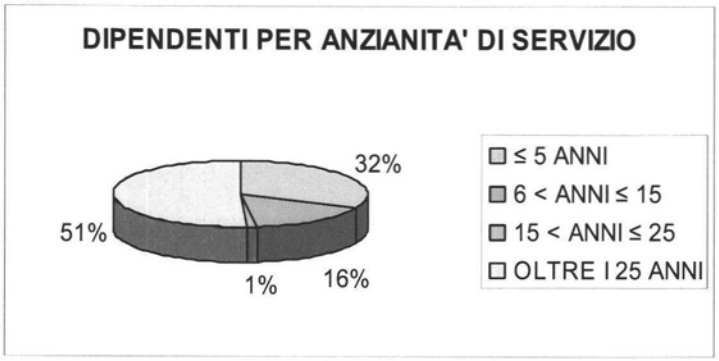
• forza disponibile presso l'Ente	n.	67 unità
• personale in distacco presso Porto di Venezia Servizi	n.	2 unità
• personale in distacco presso T.R.I. S.r.l.	n.	2 unità
• personale in distacco presso Regione Veneto	n.	5 unità
• personale in distacco presso S.F.L. S.r.l.	n.	1 unità
• personale in distacco presso Teleporto Adriatico S.r.l.	n.	1 unità
• personale in distacco sindacale nazionale	n.	1 unità
totale dipendenti in forza	n.	79 unità

Consistenza del personale in forza al 31 dicembre 2005:

• forza disponibile presso l'Ente	n.	69 unità
• personale in distacco presso Porto di Venezia Servizi	n.	2 unità
• personale in distacco presso T.R.I. S.r.l.	n.	2 unità
• personale in distacco presso Regione Veneto	n.	5 unità
• personale in distacco presso S.F.L. S.r.l	n.	1 unità
• personale in distacco presso Teleporto Adriatico S.r.l.	n.	1 unità
• personale in distacco sindacale nazionale	n.	1 unità
totale personale in forza	n.	81 unità

Nel corso dell'esercizio hanno rassegnato le dimissioni due impiegati, rispettivamente di 2° livello e di 3° livello (quest'ultimo cessato il 31/12/2005), mentre sono stati assunti tre impiegati di 4° livello a tempo determinato e un impiegato di 4° livello con contratto di somministrazione lavoro (non compresa nella consistenza del personale al 31/12/2005).

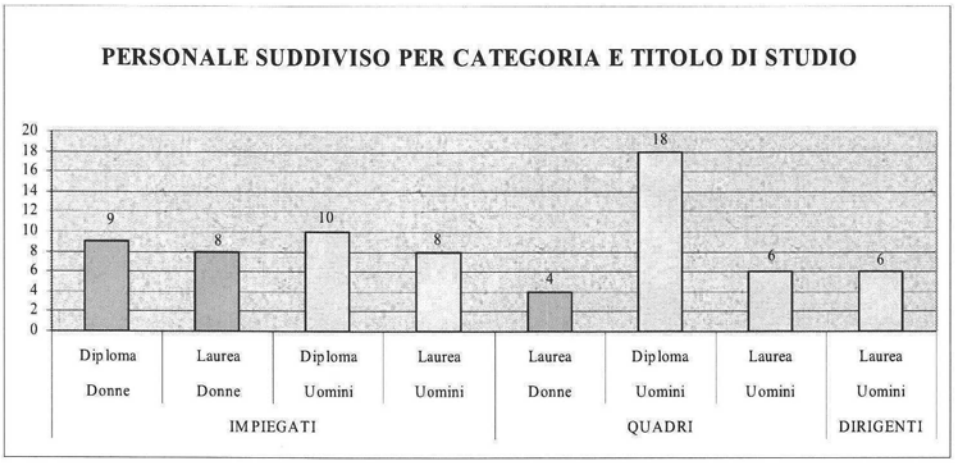




Alla data del 31 dicembre 2005 il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è pari a cinque unità, di cui quattro con orario di lavoro pari al 78,95% e uno al 92,11%. Nel corso dell'anno sono stati rinnovati due contratti part-time, entrambi della durata di un anno. Il personale con contratto a tempo determinato è, invece, pari a quattro unità: un quadro A e tre impiegati di 4° livello. L'attività di formazione ed aggiornamento del personale è proseguita con la partecipazione a corsi specialistici presso enti di formazione da parte di singoli dipendenti per lo sviluppo di competenze settoriali, mentre sono stati organizzati dei corsi con formula *in house* di lingua inglese (livello base e intermedio) e sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Durante l'anno sono stati rinnovati sia il C.C.N.L. dei Dirigenti delle Autorità Portuali, sia il C.C.N.L. dei lavoratori dei porti.

Il C.C.N.L. dei Dirigenti delle Autorità Portuali, scaduto il 31/12/2003, di durata quinquennale e scadenza 31/12/2008, mentre quello dei lavoratori dei porti, scaduto il 30/06/2004, ha durata biennale per la parte economica (scadenza 31/12/2006) e quadriennale per la parte normativa (scadenza 31/12/2008).



Il 29 settembre 2005 è stato siglato l'accordo sindacale relativo alla contrattazione aziendale di secondo livello, di durata quadriennale e scadenza 31 dicembre 2008, con il quale sono state definite le seguenti tre tematiche:

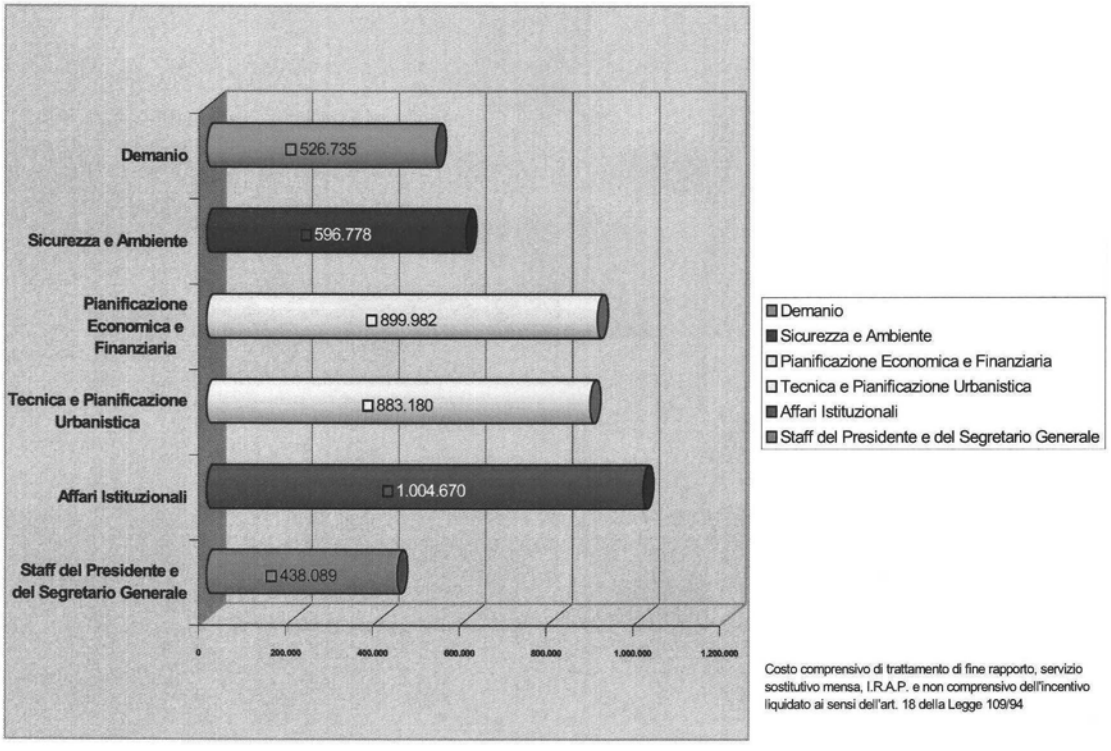
- introduzione di un sistema di "Valutazione su fattori di prestazione e obiettivi", che da un lato permette di incidere sulla "soddisfazione retributiva" immediata del personale e dall'altro consente di strutturare una valutazione dei dipendenti in termini prospettici, considerando le loro attitudini e le loro potenzialità, nell'ottica della definizione di un percorso di carriera. Tale strumento rappresenta il primo tassello di un più ampio sistema di valutazione delle risorse umane finalizzato alla qualificazione e alla gratificazione delle prestazioni;
- attivazione di un servizio di reperibilità, con lo scopo di garantire il pronto intervento da parte di personale dell'Autorità Portuale di Venezia al verificarsi di emergenze nel porto;
- introduzione di criteri di flessibilità nello svolgimento dell'orario di lavoro di 38 ore settimanali.

Il costo del personale ed il relativo fabbisogno finanziario hanno confermato le previsioni.

POSIZIONE	STRUTTURA	NUM. MEDIO ADDETTI	ONERE ANNUO	ONERE MEDIO
Personale in distacco		**12,00**	**609.157**	**50.763**
	Regione del Veneto	5,00	249.299	49.860
	Terminal Rinfuse Italia S.r.l.	2,00	108.108	54.054
	Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l.	1,00	58.712	58.712
	Porto di Venezia Servizi S.r.l.	2,00	100.665	50.332
	Teleporto Adriatico S.r.l.	1,00	38.015	38.015
	Distacco Sindacale	1,00	54.358	54.358
Segreteria Tecnico Operativa		**66,20**	**4.349.435**	**65.702**
	Staff del Presidente e del Segretario Generale	6,08	438.089	72.088
	Direzione Affari Istituzionali	16,25	1.004.670	61.837
	Direzione Tecnica e Pianificazione Urbanistica	14,09	883.180	62.692
	Direzione Pianificazione Economica e Finanziaria	12,79	899.982	70.369
	Direzione Sicurezza e Ambiente	9,79	596.778	60.961
	Direzione Demanio	7,21	526.735	73.070

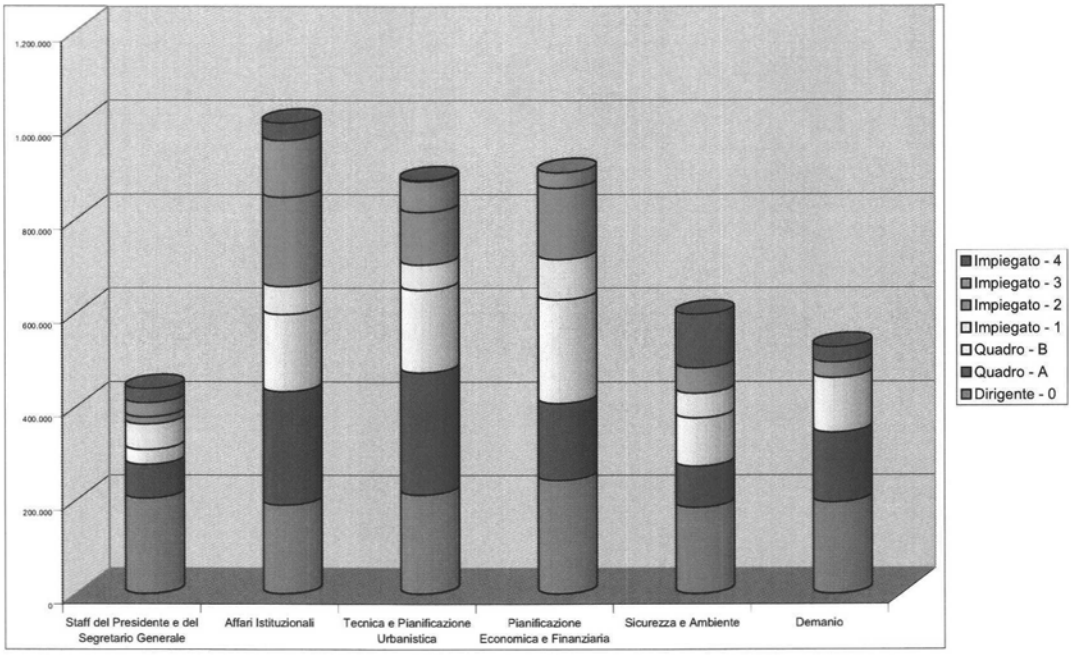
N. B.: Costo comprensivo di trattamento di fine rapporto, servizio sostitutivo mensa, I.R.A.P. per il personale appartenente alla Segreteria Tecnico Operativa e non comprensivo dell'incentivo liquidato ai sensi dell'art. 18 della Legge 109/94.

Costo del personale suddiviso per struttura



Costo comprensivo di trattamento di fine rapporto, servizio sostitutivo mensa, I.R.A.P. e non comprensivo dell'incentivo liquidato ai sensi dell'art. 18 della Legge 109/94

Costo del personale suddiviso per struttura e livello



CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2005

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA	DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI				OPERAI			SUB TOTALE	TOTALE
		A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°		
SEGRETARIATO GENERALE	1		-	-	-		-	-	-	-	1	**6**
Ufficio di Segreteria del Presidente e del Segretario		1				1					2	
Area Promozione e Comunicazione			1	1	-	-	1	-	-	-	3	
DIREZIONE DEMANIO	1										1	**7**
Segreteria di Direzione							1				1	
Area Tecnica		1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
Area Concessioni		1	1	-	-	-	1	-	-	-	3	
DIREZIONE TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1										1	**15**
Staff del Direttore		1	1			1					3	
Area Pianificazione Urbanistica		1		-	-		-	-	-	-	1	
Area Gare e Contabilità Lavori			1	1		1	1	-	-	-	4	
Area Nuove Opere		1	-		2	-					3	
Area Manutenzioni, Canali e Navigabilità		1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	
DIREZIONE PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	1										1	**13**
Segreteria di Direzione						1					1	
Area Ragioneria, Finanza e Controllo di Gestione		2	3	2	3	-	-	-	-	-	10	
Area Studi, Pianificazione e Sviluppo			1	-	-	-	-	-	-	-	1	
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI	1										1	**16**
Funzione Informatica			1								1	
Area Affari Generali e Societari		1	-	-	4	1	-	-	-	-	6	
Area Legale			1	-	-	-	1	-	-	-	2	
Area Risorse Umane e Formazione		1	1	-	-	1	1	-	-	-	4	
Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale		1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	1										1	**12**
Segreteria di Direzione							1	-			1	
Funzione Amministrativa							1				1	
Area Ambiente			1				1	-			2	
Area Sicurezza, Vigilanza e Controllo		1	2	2	-	1	1	-	-	-	7	
TOTALE SEGRETERIA TCNICO OPERATIVA	**6**	**13**	**15**	**6**	**10**	**9**	**10**	**-**	**-**	**-**		**69**

PERSONALE IN DISTACCO	DIRIGENTI	A	B	1°	2°	3°	4°	2°	3°	4°	TOTALE
Presso TRI Srl		-	-	-	-	2	-	-	-	-	**2**
Presso Porto di Venezia Servizi S.r.l.		-	-	-	2	-	-	-	-	-	**2**
Presso Regione del Veneto		1	1		3	-	-	-	-	-	**5**
Presso Teleporto Adriatico S.r.l.		-	-	-	-	-	1	-	-	-	**1**
Presso Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l.		-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**
Distacco sindacale nazionale		-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
TOTALE PERSONALE IN DISTACCO		1	2	1	5	2	1	-	-	-	**12**

TOTALE GENERALE	**6**	**14**	**17**	**7**	**15**	**11**	**11**	**-**	**-**	**-**	**81**
	DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI				OPERAI			
	6	31		44				0			

Area Ragioneria e Controllo di Gestione

Nel corso del 2005 l'Area Ragioneria e Controllo di Gestione ha curato, tra le molteplici attività, l'elaborazione e la stesura dei seguenti documenti contabili, tutti approvati dal Comitato Portuale, correlati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposti durante l'anno all'approvazione dell'autorità di vigilanza (Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze):

- Bilancio Consuntivo 2004 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 5/2005 del 28 aprile 2005 e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con telefax prot. n. Div2/1457 del 29.07.2005;
- 1° Elenco di Variazioni al Preventivo 2005 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 7/2005 del 16 giugno 2005 e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con telefax prot. n. Div2/1475 del 9.08.2005;
- 2° Elenco di Variazioni al Preventivo 2005 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 12/2005 del 8 novembre 2005 e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con telefax prot. n. Div2/2171 del 13.12.2005;
- Bilancio Preventivo 2006 e Bilancio Triennale 2006-2008 approvato dal Comitato Portuale con Delibera n. 13 del 8 novembre 2005 e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con telefax MINFTRA/DINFR/634 Div2 del 15.02.2006

Si sottolinea che tutti i citati documenti sono stati approvati in modo palese e nei termini previsti, tranne il Bilancio Preventivo 2006 per il quale, dapprima, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato con telefax prot. n. Div2/2307 del 30.12.2005 la gestione provvisoria fino alla data del 30.04.2006; successivamente, con telefax MINFTRA/DINFR/634 Div2 del 15.02.2006 lo stesso Ministero comunicava l'approvazione del Bilancio.

Si ricorda inoltre che il Bilancio Consuntivo (Conto Consuntivo) è redatto in conformità a quanto previsto dalle norme di contabilità pubblica secondo i principi della contabilità finanziaria (criteri di competenza e di cassa), ma anche nella forma prevista dal Codice Civile

(come modificato dal DLgs 127/91) che prevede la redazione dello Stato Patrimoniale (artt. 2424 e 2424bis c.c.) del Conto Economico (artt. 2425 e 2425bis c.c.) e della Nota Integrativa.

Sotto l'aspetto fiscale è stata affrontata la complessa problematica dell'applicabilità dell'art. 9, comma 1, punto 6, del DPR 633/72 (IVA) ai lavori in ambito portuale; in tal senso, con l'assistenza di uno studio legale si è proceduto ad inoltrare istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA pagata sui lavori per la costruzione del ponte strallato e su altri servizi tecnici collegati con la realizzazione delle opere o con le manutenzioni delle parti comuni.

Inoltre sono stati intrattenuti rapporti, per l'Ente e per le società controllate, con l'Agenzia delle Entrate in merito alla predisposizione ed alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni fiscali alle rispettive scadenze, alle comunicazioni bonarie relative ad irregolarità erroneamente rilevate dalla stessa Agenzia, alla predisposizione dei modelli per il pagamenti imposte e contributi sia in conto fiscale che presso la locale sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Sotto l'aspetto contabile, è continuata l'attività di monitoraggio dei vari progetti finanziati con periodiche verifiche e aggiornamento dei dati contabili oltre l'attività di verifica dei residui in funzione del recupero dei crediti.

L'attività amministrativo/contabile si è esplicata con la registrazione delle fatture fornitori pervenute nel corso dell'anno ed alla loro scadenza con l'emissione dei mandati di pagamento corredati dalla documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori e/o servizi, dai verbali di collaudo, dall'autorizzazione di spesa, documentazione da conservarsi, per almeno 10 anni; il pagamento dei liberi professionisti e collaboratori ed il relativo accertamento e versamento delle ritenute e l'invio delle certificazioni annuali, l'aggiornamento degli inventari e la contabilizzazione delle immobilizzazioni finanziate dallo Stato e da altri Enti per poterne effettuare, mediante giro contabile con i contributi ottenuti, il loro annullamento.

Per quanto attiene all'entrata: l'emissione delle "richieste di pagamento" per i canoni demaniali, delle fatture per prestazioni varie e l'emissione delle relative "*reversali di introito*".

In merito ai controlli richiesti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sui flussi trimestrali di cassa, così come previsto

dall'art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni sono stati regolarmente trasmessi i dati secondo il prospetto di rilevazione definito dal Decreto del Ministero del Tesoro del 20 ottobre 1981.

Per ultimo va ricordato, il servizio di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti offerto nella compilazione del modello 730, in occasione della dichiarazione dei redditi, e l'attività di acquisto di beni mobili, di materiali di pronto impiego, di cancelleria e di vestiario affidata all'area e svolta in osservanza alle norme che regolano le pubbliche forniture.

Bilancio Finanziario

Prospetti sintetici

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2005 (A)	PREV. 2005 (B)	CONS. 2004 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	ENTRATE PER TRASF. CORRENTI					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.500	3.500	3.770	0	-270
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	3.500	3.500	3.770	0	-270
TITOLO 2°	ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.181	1.150	1.285	31	-104
CAT. 2	Proventi patrimoniali	13.239	13.045	13.033	194	206
CAT. 3	Correttivi spese correnti	1.789	1.575	2.538	214	-749
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	164	130	137	34	27
	TOTALE TITOLO 2°	16.373	15.900	16.993	473	-620
TITOLO 3°	ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	1	0	17	1	-16
CAT. 3	Valori mobiliari	0	0	0	0	0
CAT. 4	Crediti Diversi	414	510	650	-96	-236
	TOTALE TITOLO 3°	415	510	667	-95	-252
TITOLO 4°	ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	9.574	9.574	26.573	0	-16.999
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	3.000	3.000	0	0	3.000
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	738	0	-738
CAT. 4	Trasferimenti Altri	2.078	2.078	0	0	2.078
	TOTALE TITOLO 4°	14.652	14.652	27.311	0	-12.659
TITOLO 5°	ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI					
CAT. 1	Mutui	31.733	28.719	22.389	3.014	9.344
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	31.733	28.719	22.389	3.014	9.344
TITOLO 6°	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	2.847	2.789	2.929	58	-82
	TOTALE TITOLO 6°	2.847	2.789	2.929	58	-82
	TOTALE ENTRATE	*69.520*	*66.070*	*74.059*	*3.450*	*-4.539*
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	*20.069*	*20.069*	*0*		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*89.589*	*86.139*	*74.059*	*3.450*	*-4.539*

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2005 (A)	PREV. 2005 (B)	CONS. 2004 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	SPESE CORRENTI					
CAT. 1	Organi dell'Ente	252	335	342	-83	-90
CAT. 2	Personale in attività	4.794	5.110	5.759	-316	-965
CAT. 3	Personale in quiescenza	0	0	7	0	-7
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	6.193	6.170	5.100	23	1.093
CAT. 5	Trasferimenti passivi	200	200	534	0	-334
CAT. 6	Oneri finanziari	0	1	1	-1	-1
CAT. 7	Oneri tributari	358	350	324	8	34
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	424	424	63	0	361
	TOTALE TITOLO I°	**12.221**	**12.590**	**12.130**	**-369**	**91**
TITOLO 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE					
CAT. 1	Immobili e Opere	50.934	51.000	47.028	-66	3.906
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	348	450	612	-102	-264
CAT. 3	Partecipazioni	62	62	3	0	59
CAT. 4	Debiti diversi	103	103	10	0	93
CAT. 5	TFR ed indennità similari	625	815	977	-190	-352
	TOTALE TITOLO 2°	**52.072**	**52.430**	**48.630**	**-358**	**3.442**
TITOLO 3°	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.					
CAT. 1	Mutui	4.751	4.751	4.751	0	0
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**4.751**	**4.751**	**4.751**	**0**	**0**
TITOLO 4°	PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	2.847	2.789	2.929	58	-82
	TOTALE TITOLO 4°	**2.847**	**2.789**	**2.929**	**58**	**-82**
	TOTALE USCITE	*71.891*	*72.560*	*68.440*	*-669*	*3.451*
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*89.589*	*86.139*	*74.059*	*3.450*	*-4.539*
	SALDO COMPETENZA	*17.698*	*13.579*	*5.619*	*4.119*	*-7.990*

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2005 (A)	PREV. 2005 (B)	CONS. 2004 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	ENTRATE PER TRASF. CORRENTI					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.603	3.800	3.544	-197	59
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**3.603**	**3.800**	**3.544**	**-197**	**59**
TITOLO 2°	ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	949	1.210	1.206	-261	-257
CAT. 2	Proventi patrimoniali	10.091	12.662	11.767	-2.571	-1.676
CAT. 3	Correttivi spese correnti	1.567	2.354	1.260	-787	307
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	100	100	361	0	-261
	TOTALE TITOLO 2°	**12.707**	**16.326**	**14.594**	**-3.619**	**-1.887**
TITOLO 3°	ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	1	0	20	1	-19
CAT. 3	Valori mobiliari	0	1.717	2.049	-1.717	-2.049
CAT. 4	Crediti Diversi	322	510	648	-188	-326
	TOTALE TITOLO 3°	**323**	**2.227**	**2.717**	**-1.904**	**-2.394**
TITOLO 4°	ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	6.301	12.823	10.202	-6.522	-3.901
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	2.017	0	-2.017	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	894	0	-894
CAT. 4	Trasferimenti Altri	2.078	2.078	602	0	1.476
	TOTALE TITOLO 4°	**8.379**	**16.918**	**11.698**	**-8.539**	**-3.319**
TITOLO 5°	ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI					
CAT. 1	Mutui	18.026	21.026	0	-3.000	18.026
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**18.026**	**21.026**	**0**	**-3.000**	**18.026**
TITOLO 6°	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	2.395	3.306	3.265	-911	-870
	TOTALE TITOLO 6°	**2.395**	**3.306**	**3.265**	**-911**	**-870**
	TOTALE ENTRATE	***45.433***	***63.603***	***35.818***	***-18.170***	***9.615***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2005 (A)	PREV. 2005 (B)	CONS. 2004 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	SPESE CORRENTI					
CAT. 1	Organi dell'Ente	250	335	376	-85	-126
CAT. 2	Personale in attività	4.660	5.437	4.872	-777	-212
CAT. 3	Personale in quiescenza	7	30	7	-23	0
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	6.404	6.240	5.152	164	1.252
CAT. 5	Trasferimenti passivi	204	200	250	4	-46
CAT. 6	Oneri finanziari	0	1	1	-1	-1
CAT. 7	Oneri tributari	353	350	326	3	27
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	0	63	0	-63
	TOTALE TITOLO I°	**11.878**	**12.593**	**11.047**	**-715**	**831**
TITOLO 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE					
CAT. 1	Immobili e Opere	26.698	50.267	39.932	-23.569	-13.234
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	43	360	818	-317	-775
CAT. 3	Partecipazioni	62	62	3	0	59
CAT. 4	Debiti diversi	103	103	10	0	93
CAT. 5	TFR ed indennità similari	628	759	983	-131	-355
	TOTALE TITOLO 2°	**27.534**	**51.551**	**41.746**	**-24.017**	**-14.212**
TITOLO 3°	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.					
CAT. 1	Mutui	8.281	8.281	3.099	0	5.182
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**8.281**	**8.281**	**3.099**	**0**	**5.182**
TITOLO 4°	PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	2.047	2.662	3.242	-615	-1.195
	TOTALE TITOLO 4°	**2.047**	**2.662**	**3.242**	**-615**	**-1.195**
	TOTALE USCITE	*49.740*	*75.087*	*59.134*	*-25.347*	*-9.394*
	TOTALE ENTRATE	*45.433*	*63.603*	*35.818*	*-18.170*	*9.615*
	SALDO CASSA	*-4.307*	*-11.484*	*-23.316*	*7.177*	*19.009*

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2005 (A)	PREV. 2005 (B)	CONS. 2004 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	ENTRATE PER TRASF. CORRENTI					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	1.735	1.538	1.838	197	-103
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	**1.735**	**1.538**	**1.838**	**197**	**-103**
TITOLO 2°	ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI					
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.273	956	1.016	317	257
CAT. 2	Proventi patrimoniali	8.452	5.662	5.279	2.790	3.173
CAT. 3	Correttivi spese correnti	3.746	2.763	3.542	983	204
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	243	212	182	31	61
	TOTALE TITOLO 2°	**13.714**	**9.593**	**10.019**	**4.121**	**3.695**
TITOLO 3°	ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI					
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	592	592	592	0	0
CAT. 3	Valori mobiliari	1.717	0	1.717	1.717	0
CAT. 4	Crediti Diversi	109	16	16	93	93
	TOTALE TITOLO 3°	**2.418**	**608**	**2.325**	**1.810**	**93**
TITOLO 4°	ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE					
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	25.042	18.520	21.770	6.522	3.272
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	3.517	1.500	516	2.017	3.001
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 4°	**28.559**	**20.020**	**22.286**	**8.539**	**6.273**
TITOLO 5°	ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI					
CAT. 1	Mutui	59.105	55.188	47.495	3.917	11.610
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	**59.105**	**55.188**	**47.495**	**3.917**	**11.610**
TITOLO 6°	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	2.018	1.153	1.670	865	348
	TOTALE TITOLO 6°	**2.018**	**1.153**	**1.670**	**865**	**348**
	TOTALE ENTRATE	***107.549***	***88.100***	***85.633***	***19.449***	***21.916***

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONS. 2005 (A)	PREV. 2005 (B)	CONS. 2004 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1°	SPESE CORRENTI					
CAT. 1	Organi dell'Ente	32	21	21	11	11
CAT. 2	Personale in attività	1.350	980	1.308	370	42
CAT. 3	Personale in quiescenza	61	38	68	23	-7
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	3.003	3.323	3.393	-320	-390
CAT. 5	Trasferimenti passivi	280	484	484	-204	-204
CAT. 6	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 7	Oneri tributari	38	34	34	4	4
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	424	424	0	0	424
	TOTALE TITOLO I°	**5.188**	**5.304**	**5.308**	**-116**	**-120**
TITOLO 2°	SPESE IN CONTO CAPITALE					
CAT. 1	Immobili e Opere	88.751	67.233	66.499	21.518	22.252
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	795	549	459	246	336
CAT. 3	Partecipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 4	Debiti diversi	0	0	0	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	277	329	273	-52	4
	TOTALE TITOLO 2°	**89.823**	**68.111**	**67.231**	**21.712**	**22.592**
TITOLO 3°	ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.					
CAT. 1	Mutui	2.246	2.246	5.776	0	-3.530
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	**2.246**	**2.246**	**5.776**	**0**	**-3.530**
TITOLO 4°	PARTITE DI GIRO					
CAT. 1	Partite di giro	1.141	664	537	477	604
	TOTALE TITOLO 4°	**1.141**	**664**	**537**	**477**	**604**
	TOTALE USCITE	*98.398*	*76.325*	*78.852*	*22.073*	*19.546*
	TOTALE ENTRATE	*107.549*	*88.100*	*85.633*	*19.449*	*21.916*
	SALDO RESIDUI	*9.151*	*11.775*	*6.781*	*-2.624*	*2.370*

Bilancio Finanziario

Prospetti analitici

CONSUNTIVO *2005* *ENTRATE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	PREVISIONE VARIAZ.	PREVISIONE DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	COMPETENZA DA INCASSARE	COMPETENZA TOTALE	COMPETENZA VARIAZIONI
		Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -	***13.877.930***	***6.191.244***	***20.069.174***			***20.069.173,63***	
		TITOLO I°							
111	01	CONTRIBUTI ORDINARI. DELLO STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	01	CONTRIBUTI STRAORD. DELLO STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	01	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	3.770.000	-270.000	3.500.000	2.730.160,33	769.839,67	3.500.000,00	0,00
114	01	DEVOL. TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
118	01	DEVOL. TASSE PORTUALI PAG. MUTUI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 1	**3.770.000**	**-270.000**	**3.500.000**	**2.730.160,33**	**769.839,67**	**3.500.000,00**	**0,00**
121	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 2	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	01	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
132	01	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
141	01	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
142	01	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
143	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 4	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 1°	**3.770.000**	**-270.000**	**3.500.000**	**2.730.160,33**	**769.839,67**	**3.500.000,00**	**0,00**
		TITOLO 2°							
211	01	PROVENTI TRAFFICO MERCI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212	01	PROVENTI SERV. TRAFFICO PASSEGGERI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213		*PROVENTI SERVIZIO FF.SS.*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
213	01	PRESTAZIONE P/C FERROVIE STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213	02	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
214	01	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215		*PROVENTI DIVERSI*	*1.300.000*	*-150.000*	*1.150.000*	*485.647,34*	*695.260,86*	*1.180.908,20*	*30.908,20*
215	01	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215	02	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215	03	ALTRI	1.300.000	-150.000	1.150.000	485.647,34	695.260,86	1.180.908,20	30.908,20
		CAT.1	**1.300.000**	**-150.000**	**1.150.000**	**485.647,34**	**695.260,86**	**1.180.908,20**	**30.908,20**
221	01	CANONI AFFITTO BENI PATRIMONIALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
222		*CONCESSIONI DEMANIALI*	*13.000.000*	*0*	*13.000.000*	*7.116.972,37*	*6.049.904,68*	*13.166.877,05*	*166.877,05*
222	01	CONCESSIONI CON LICENZA	2.500.000	0	2.500.000	1.495.180,43	772.901,74	2.268.082,17	-231.917,83
222	02	CONCESSIONI PLURIENNALI	10.500.000	0	10.500.000	5.621.791,94	5.277.002,94	10.898.794,88	398.794,88
223		*PROVENTI FINANZIARI*	*10.000*	*0*	*10.000*	*2.711,95*	*5.918,22*	*8.630,17*	*-1.369,83*
223	01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
223	02	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	5.000	0	5.000	0,00	5.918,22	5.918,22	918,22
223	03	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	5.000	0	5.000	2.711,95	0,00	2.711,95	-2.288,05
224	01	DIVIDENDI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
225	01	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	50.000	-15.000	35.000	36.129,21	27.267,85	63.397,06	28.397,06
		CAT.2	**13.060.000**	**-15.000**	**13.045.000**	**7.155.813,53**	**6.083.090,75**	**13.238.904,28**	**193.904,28**
231		*RECUPERI DIVERSI*	*670.000*	*25.000*	*695.000*	*379.759,07*	*510.329,18*	*890.088,25*	*195.088,25*
231	01	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	410.000	0	410.000	138.429,96	194.423,63	332.853,59	-77.146,41
231	02	RECUPERO SPESE DI PERSONALE ART. 18 L. 109/94	200.000	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
231	03	RIMBORSO DA MINISTERO LL.PP. SPESE TECNICHE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231	04	REC. CONTR. ASSICUR. PER FISC. ONERI SOCIALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231	05	RECUPERI DIVERSI	60.000	25.000	85.000	241.329,11	115.905,55	357.234,66	272.234,66
232		*CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.*	*880.000*	*0*	*880.000*	*0,00*	*898.825,80*	*898.825,80*	*18.825,80*
232	01	RIMB. SPESE MANUTT./PULIZIA P/C MIN. LL.PP.	655.000	0	655.000	0,00	655.662,29	655.662,29	662,29
232	02	RIMB. SPESE PERSONALE DISTACC. ENTI PUBBLICI	225.000	0	225.000	0,00	243.163,51	243.163,51	18.163,51
232	03	CONTR. CEE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232	04	CONTRIBUTO EX LEGGE 825/73	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.3	**1.550.000**	**25.000**	**1.575.000**	**379.759,07**	**1.409.154,98**	**1.788.914,05**	**213.914,05**
241		*ENTRATE DIVERSE*	*36.000*	*94.000*	*130.000*	*66.350,97*	*97.669,05*	*164.020,02*	*34.020,02*
241	01	INDENNITA' DI MORA	1.000	89.000	90.000	12.983,42	84.135,70	97.119,12	7.119,12
241	02	VENDITE IN GENERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
241	03	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA,EN. EL.,PULIZIE)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
241	04	DIVERSE	35.000	5.000	40.000	53.367,55	13.533,35	66.900,90	26.900,90
241	05	PROVENTI ATTIVITA' SUSS. AFFIDATE A TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
242	01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.4	**36.000**	**94.000**	**130.000**	**66.350,97**	**97.669,05**	**164.020,02**	**34.020,02**
		TOTALE TITOLO 2°	**15.946.000**	**-46.000**	**15.900.000**	**8.087.570,91**	**8.285.175,64**	**16.372.746,55**	**472.746,55**
		TITOLO 3°							
311	01	ALIENAZIONI DI IMMOBILI ED OPERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
312	01	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.1	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	01	CESSIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE	0	0	0	561,00	0,00	561,00	561,00
322	01	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**561,00**	**0,00**	**561,00**	**561,00**
331	01	REALIZZO DI SOMME INV. IN TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342	01	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
344	01	RITIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
345		*RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
345	01	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
345	02	CASSA INTERNA	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
346	01	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0	0	0	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
347	01	RISCOSSIONE T.F.R. DA ASSICURAZIONE	500.000	0	500.000	311.739,25	0,00	311.739,25	-188.260,75
		CAT.4	**510.000**	**0**	**510.000**	**321.739,25**	**93.000,00**	**414.739,25**	**-95.260,75**
		TOTALE TITOLO 3°	**510.000**	**0**	**510.000**	**322.300,25**	**93.000,00**	**415.300,25**	**-94.699,75**

CONSUNTIVO *2005* *ENTRATE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA					
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	CODICE CONTO	
						13.288.249,23				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	01
965.029,91	0,00	965.029,91	965.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	965.029,91	112	01
872.669,92	872.669,92	0,00	872.669,92	0,00	3.800.000,00	3.602.830,25	-197.169,75	769.839,67	113	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	01
1.837.699,83	**872.669,92**	**965.029,91**	**1.837.699,83**	**0,00**	**3.800.000,00**	**3.602.830,25**	**-197.169,75**	**1.734.869,58**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.837.699,83	**872.669,92**	**965.029,91**	**1.837.699,83**	**0,00**	**3.800.000,00**	**3.602.830,25**	**-197.169,75**	**1.734.869,58**		
29.265,55	4.903,87	24.361,68	29.265,55	0,00	4.900,00	4.903,87	3,87	24.361,68	211	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212	01
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*213*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213	02
1.421,81	0,00	1.421,81	1.421,81	0,00	1.422,00	0,00	-1.422,00	1.421,81	214	01
985.299,20	*458.210,88*	*552.180,45*	*1.010.391,33*	*25.092,13*	*1.203.999,00*	*943.858,22*	*-260.140,78*	*1.247.441,31*	*215*	
3.999,13	1.692,43	2.055,70	3.748,13	-251,00	3.999,00	1.692,43	-2.306,57	2.055,70	215	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215	02
981.300,07	456.518,45	550.124,75	1.006.643,20	25.343,13	1.200.000,00	942.165,79	-257.834,21	1.245.385,61	215	03
1.015.986,56	**463.114,75**	**577.963,94**	**1.041.078,69**	**25.092,13**	**1.210.321,00**	**948.762,09**	**-261.558,91**	**1.273.224,80**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221	01
3.495.618,66	*2.575.663,65*	*946.932,52*	*3.522.596,17*	*26.977,51*	*12.200.000,00*	*9.692.636,02*	*-2.507.363,98*	*6.996.837,20*	*222*	
663.918,00	1.128.142,69	-433.851,71	694.290,98	30.372,98	2.700.000,00	2.623.323,12	-76.676,88	339.050,03	222	01
2.831.700,66	1.447.520,96	1.380.784,23	2.828.305,19	-3.395,47	9.500.000,00	7.069.312,90	-2.430.687,10	6.657.787,17	222	02
90.862,43	*7.354,20*	*83.508,23*	*90.862,43*	*0,00*	*92.354,00*	*10.066,15*	*-82.287,85*	*89.426,45*	*223*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223	01
7.354,20	7.354,20	0,00	7.354,20	0,00	7.354,00	7.354,20	0,20	5.918,22	223	02
83.508,23	0,00	83.508,23	83.508,23	0,00	85.000,00	2.711,95	-82.288,05	83.508,23	223	03
1.338.259,25	0,00	1.338.259,25	1.338.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.259,25	224	01
354.406,77	351.900,10	0,00	351.900,10	-2.506,67	370.000,00	388.029,31	18.029,31	27.267,85	225	01
5.279.147,11	**2.934.917,95**	**2.368.700,00**	**5.303.617,95**	**24.470,84**	**12.662.354,00**	**10.090.731,48**	**-2.571.622,52**	**8.451.790,75**		
2.332.715,52	*961.733,47*	*1.353.356,86*	*2.315.090,33*	*-17.625,19*	*1.120.000,00*	*1.341.492,54*	*221.492,54*	*1.863.686,04*	*231*	
1.045.607,41	786.250,14	259.357,29	1.045.607,43	0,02	550.000,00	924.680,10	374.680,10	453.780,92	231	01
1.000.000,00	142.252,56	857.747,44	1.000.000,00	0,00	450.000,00	142.252,56	-307.747,44	1.057.747,44	231	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231	04
287.108,11	33.230,77	236.252,13	269.482,90	-17.625,21	120.000,00	274.559,88	154.559,88	352.157,68	231	05
1.209.392,17	*225.898,93*	*983.493,24*	*1.209.392,17*	*0,00*	*1.233.493,00*	*225.898,93*	*-1.007.594,07*	*1.882.319,04*	*232*	
983.493,24	0,00	983.493,24	983.493,24	0,00	983.493,00	0,00	-983.493,00	1.639.155,53	232	01
225.898,93	225.898,93	0,00	225.898,93	0,00	250.000,00	225.898,93	-24.101,07	243.163,51	232	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232	04
3.542.107,69	**1.187.632,40**	**2.336.850,10**	**3.524.482,50**	**-17.625,19**	**2.353.493,00**	**1.567.391,47**	**-786.101,53**	**3.746.005,08**		
181.754,89	*33.817,18*	*145.077,47*	*178.894,65*	*-2.860,24*	*100.000,00*	*100.168,15*	*168,15*	*242.746,52*	*241*	
24.316,95	2.128,88	22.188,07	24.316,95	0,00	20.000,00	15.112,30	-4.887,70	106.323,77	241	01
1.864,41		1.864,41	1.864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,41	241	02
127.717,17	13.063,18	112.799,81	125.862,99	-1.854,18	20.000,00	13.063,18	-6.936,82	112.799,81	241	03
27.856,36	18.625,12	8.225,18	26.850,30	-1.006,06	60.000,00	71.992,67	11.992,67	21.758,53	241	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241	05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242	01
181.754,89	**33.817,18**	**145.077,47**	**178.894,65**	**-2.860,24**	**100.000,00**	**100.168,15**	**168,15**	**242.746,52**		
10.018.996,25	**4.619.482,28**	**5.428.591,51**	**10.048.073,79**	**29.077,54**	**16.326.168,00**	**12.707.053,19**	**-3.619.114,81**	**13.713.767,15**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
592.174,18	580,71	591.593,47	592.174,18	0,00	0,00	1.141,71	1.141,71	591.593,47	321	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322	01
592.174,18	**580,71**	**591.593,47**	**592.174,18**	**0,00**	**0,00**	**1.141,71**	**1.141,71**	**591.593,47**		
1.717.177,50	0,00	1.717.177,50	1.717.177,50	0,00	1.717.178,00	0,00	-1.717.178,00	1.717.177,50	331	01
1.717.177,50	**0,00**	**1.717.177,50**	**1.717.177,50**	**0,00**	**1.717.178,00**	**0,00**	**-1.717.178,00**	**1.717.177,50**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342	01
16.292,89	0,00	16.292,89	16.292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.292,89	344	01
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	0,00	*0,00*	*345*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	345	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	346	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	311.739,25	-188.260,75	0,00	347	01
16.292,89	**0,00**	**16.292,89**	**16.292,89**	**0,00**	**510.000,00**	**321.739,25**	**-188.260,75**	**109.292,89**		
2.325.644,57	**580,71**	**2.325.063,86**	**2.325.644,57**	**0,00**	**2.227.178,00**	**322.880,96**	**-1.904.297,04**	**2.418.063,86**		

CONSUNTIVO *2005* *ENTRATE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	PREVISIONE VARIAZ.	PREVISIONE DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	COMPETENZA DA INCASSARE	COMPETENZA TOTALE	VARIAZIONI
		TITOLO 4°							
411	01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	9.573.369	108	9.573.477	3.744.198,28	5.829.278,28	9.573.476,56	-0,44
414	01	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
416	01	CONTR. STATO PER RIPIAN. L. 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
417	01	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
418	01	DEV. 80% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.1	**9.573.369**	**108**	**9.573.477**	**3.744.198,28**	**5.829.278,28**	**9.573.476,56**	**-0,44**
421	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		CAT.2	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**
431	01	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441	01	CONTRIBUTI DI ENTI (UE)	0	2.078.257	2.078.257	2.078.256,64	0,00	2.078.256,64	-0,36
442	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.4	**0**	**2.078.257**	**2.078.257**	**2.078.256,64**	**0,00**	**2.078.256,64**	**-0,36**
		TOTALE TITOLO 4°	**9.573.369**	**5.078.365**	**14.651.734**	**5.822.454,92**	**8.829.278,28**	**14.651.733,20**	**-0,80**
		TITOLO 5°							
511	01	OPERAZ. FINANZ. M/LUNGO TERMINE	26.750.000	1.969.381	28.719.381	2.043.204,77	29.689.738,75	31.732.943,52	3.013.562,52
		CAT.1	**26.750.000**	**1.969.381**	**28.719.381**	**2.043.204,77**	**29.689.738,75**	**31.732.943,52**	**3.013.562,52**
521	01	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522	01	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531	01	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 5°	**26.750.000**	**1.969.381**	**28.719.381**	**2.043.204,77**	**29.689.738,75**	**31.732.943,52**	**3.013.562,52**
		TITOLO 6°							
611		*RITENUTE ERARIALI*	*1.192.000*	*0*	*1.192.000*	*1.194.625,08*	*0,00*	*1.194.625,08*	*2.625,08*
611	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	900.000	0	900.000	992.357,99	0,00	992.357,99	92.357,99
611	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	85.000	0	85.000	81.072,64	0,00	81.072,64	-3.927,36
611	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	207.000	0	207.000	121.194,45	0,00	121.194,45	-85.805,55
612		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*353.000*	*3.000*	*356.000*	*342.906,20*	*0,00*	*342.906,20*	*-13.093,80*
612	01	CONTRIBUTI INPS	6.000	3.000	9.000	2.952,60	0,00	2.952,60	-6.047,40
612	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	330.000	0	330.000	326.183,98	0,00	326.183,98	-3.816,02
612	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	2.000	0	2.000	961,49	0,00	961,49	-1.038,51
612	04	CONTRIBUTI ALTRI	15.000	0	15.000	12.808,13	0,00	12.808,13	-2.191,87
613	01	RITENUTE DIVERSE	41.000	0	41.000	18.846,48	0,00	18.846,48	-22.153,52
614		*I.V.A.*	*50.000*	*0*	*50.000*	*24.390,83*	*17.982,48*	*42.373,31*	*-7.626,69*
614	01	I.V.A. SU VENDITE	50.000	0	50.000	24.390,83	17.982,48	42.373,31	-7.626,69
614	02	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
615		*REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE*	*150.000*	*0*	*150.000*	*30.334,52*	*5.600,00*	*35.934,52*	*-114.065,48*
615	01	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	50.000	0	50.000	30.334,52	0,00	30.334,52	-19.665,48
615	02	RECUPERO ALTRI ANTICIPI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
615	03	RECUPERO ANTICIPI PERSONALE	100.000	0	100.000	0,00	5.600,00	5.600,00	-94.400,00
616	01	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
617	01	RECUPERO ANTICIP. DIVERSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
618		*INCASSI PER CONTO TERZI*	*200.000*	*0*	*200.000*	*177.999,10*	*140.042,35*	*318.041,45*	*118.041,45*
618	01	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	200.000	0	200.000	177.999,10	140.042,35	318.041,45	118.041,45
618	02	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
619		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*600.000*	*200.000*	*800.000*	*351.269,46*	*543.502,00*	*894.771,46*	*94.771,46*
619	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	100.000	0	100.000	141.680,56	0,00	141.680,56	41.680,56
619	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
619	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	300.000	200.000	500.000	105.384,37	483.914,54	589.298,91	89.298,91
619	04	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTR.	200.000	0	200.000	104.204,53	59.587,46	163.791,99	-36.208,01
619	05	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
620	01	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.1	**2.586.000**	**203.000**	**2.789.000**	**2.140.371,67**	**707.126,83**	**2.847.498,50**	**58.498,50**
		TOTALE TITOLO 6°	**2.586.000**	**203.000**	**2.789.000**	**2.140.371,67**	**707.126,83**	**2.847.498,50**	**58.498,50**
		TOTALE ENTRATE	**59.135.369**	**6.934.746**	**66.070.115**	**21.146.062,85**	**48.374.159,17**	**69.520.222,02**	**3.450.107,02**
		Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***13.877.930***	***6.191.244***	***20.069.174***			***20.069.173,63***	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**73.013.299**	**13.125.990**	**86.139.289**	**21.146.062,85**	**48.374.159,17**	**89.589.395,65**	**3.450.107,02**

CONSUNTIVO *2005* *ENTRATE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA				CODICE	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	CONTO	
21.769.423,91	2.556.346,40	19.213.077,13	21.769.423,53	-0,38	12.823.000,00	6.300.544,68	-6.522.455,32	25.042.355,41	411	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	01
21.769.423,91	**2.556.346,40**	**19.213.077,13**	**21.769.423,53**	**-0,38**	**12.823.000,00**	**6.300.544,68**	**-6.522.455,32**	**25.042.355,41**		
516.456,89	0,00	516.456,89	516.456,89	0,00	2.016.457,00	0,00	-2.016.457,00	3.516.456,89	421	01
516.456,89	**0,00**	**516.456,89**	**516.456,89**	**0,00**	**2.016.457,00**	**0,00**	**-2.016.457,00**	**3.516.456,89**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.257,00	2.078.256,64	-0,36	0,00	441	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.078.257,00**	**2.078.256,64**	**-0,36**	**0,00**		
22.285.880,80	**2.556.346,40**	**19.729.534,02**	**22.285.880,42**	**-0,38**	**16.917.714,00**	**8.378.801,32**	**-8.538.912,68**	**28.558.812,30**		
47.494.808,43	15.983.245,33	29.415.213,66	45.398.458,99	-2.096.349,44	21.026.451,00	18.026.450,10	-3.000.000,90	59.104.952,41	511	01
47.494.808,43	**15.983.245,33**	**29.415.213,66**	**45.398.458,99**	**-2.096.349,44**	**21.026.451,00**	**18.026.450,10**	**-3.000.000,90**	**59.104.952,41**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
47.494.808,43	**15.983.245,33**	**29.415.213,66**	**45.398.458,99**	**-2.096.349,44**	**21.026.451,00**	**18.026.450,10**	**-3.000.000,90**	**59.104.952,41**		
129.265,10	*46.490,40*	*82.774,70*	*129.265,10*	*0,00*	*1.321.265,00*	*1.241.115,48*	*-80.149,52*	*82.774,70*	*611*	
129.265,10	46.490,40	82.774,70	129.265,10	0,00	1.029.265,00	1.038.848,39	9.583,39	82.774,70	611	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	81.072,64	-3.927,36	0,00	611	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	121.194,45	-85.805,55	0,00	611	03
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*356.000,00*	*342.906,20*	*-13.093,80*	*0,00*	*612*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.952,60	-6.047,40	0,00	612	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	326.183,98	-3.816,02	0,00	612	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	961,49	-1.038,51	0,00	612	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.808,13	-2.191,87	0,00	612	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	18.846,48	-22.153,52	0,00	613	01
133.841,75	*81.590,98*	*52.250,76*	*133.841,74*	*-0,01*	*135.391,00*	*105.981,81*	*-29.409,19*	*70.233,24*	*614*	
58.451,06	11.641,59	46.809,46	58.451,05	-0,01	60.000,00	36.032,42	-23.967,58	64.791,94	614	01
75.390,69	69.949,39	5.441,30	75.390,69	0,00	75.391,00	69.949,39	-5.441,61	5.441,30	614	02
77.792,06	*29.325,28*	*48.021,34*	*77.346,62*	*-445,44*	*150.445,00*	*59.659,80*	*-90.785,20*	*53.621,34*	*615*	
445,44	0,00	0,00	0,00	-445,44	50.445,00	30.334,52	-20.110,48	0,00	615	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615	02
77.346,62	29.325,28	48.021,34	77.346,62	0,00	100.000,00	29.325,28	-70.674,72	53.621,34	615	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616	01
301.420,00	0,00	301.420,00	301.420,00	0,00	301.420,00	0,00	-301.420,00	301.420,00	617	01
355.639,88	*49.283,78*	*301.913,23*	*351.197,01*	*-4.442,87*	*200.000,00*	*227.282,88*	*27.282,88*	*441.955,58*	*618*	
355.639,88	49.283,78	301.913,23	351.197,01	-4.442,87	200.000,00	227.282,88	27.282,88	441.955,58	618	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618	02
671.898,69	*48.098,99*	*524.923,21*	*573.022,20*	*-98.876,49*	*800.000,00*	*399.368,45*	*-400.631,55*	*1.068.425,21*	*619*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	141.680,56	41.680,56	0,00	619	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619	02
646.494,97	25.023,18	522.595,30	547.618,48	-98.876,49	500.000,00	130.407,55	-369.592,45	1.006.509,84	619	03
25.403,72	23.075,81	2.327,91	25.403,72	0,00	200.000,00	127.280,34	-72.719,66	61.915,37	619	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619	05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620	01
1.669.857,48	**254.789,43**	**1.311.303,24**	**1.566.092,67**	**-103.764,81**	**3.305.521,00**	**2.395.161,10**	**-910.359,90**	**2.018.430,07**		
1.669.857,48	**254.789,43**	**1.311.303,24**	**1.566.092,67**	**-103.764,81**	**3.305.521,00**	**2.395.161,10**	**-910.359,90**	**2.018.430,07**		
85.632.887,36	**24.287.114,07**	**59.174.736,20**	**83.461.850,27**	**-2.171.037,09**	**63.603.032,00**	**45.433.176,92**	**-18.169.855,08**	**107.548.895,37**		
85.632.887,36	**24.287.114,07**	**59.174.736,20**	**83.461.850,27**	**-2.171.037,09**	**63.603.032,00**	**45.433.176,92**	**-18.169.855,08**	**107.548.895,37**		

CONSUNTIVO *2005* *USCITE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	PREVISIONE VARIAZ.	PREVISIONE DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	COMPETENZA DA PAGARE	COMPETENZA TOTALE	VARIAZIONI
		Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -							
		TITOLO I°							
111		*SPESE ORGANI DELL'ENTE*	*335.000*	*0*	*335.000*	*220.044,20*	*32.242,14*	*252.286,34*	*-82.713,66*
111	01	SPESE PRESIDENZA	250.000	0	250.000	194.153,18	0,00	194.153,18	-55.846,82
111	02	SPESE ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	45.000	0	45.000	2.782,27	15.340,00	18.122,27	-26.877,73
111	03	SPESE ORGANI DI CONTROLLO	40.000	0	40.000	23.108,75	16.902,14	40.010,89	10,89
		CAT. 1	**335.000**	**0**	**335.000**	**220.044,20**	**32.242,14**	**252.286,34**	**-82.713,66**
121	01	ONERI FISSI DEL PERSONALE	3.100.000	0	3.100.000	3.059.742,06	7.526,63	3.067.268,69	-32.731,31
122	01	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	400.000	0	400.000	348.258,73	0,00	348.258,73	-51.741,27
122	02	ONERI VAR. DEL PERS LE ART. 18 L. 109/94	144.000	0	144.000	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
123	01	EMOLUM. AL PERS. NON DIP. DALL'ENTE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
124	01	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	50.000	0	50.000	36.535,95	0,00	36.535,95	-13.464,05
125		*ALTRI COSTI DEL PERSONALE*	*165.000*	*0*	*165.000*	*95.658,19*	*22.134,36*	*117.792,55*	*-47.207,45*
125	01	ONERI SOSTITUTIVI DI MENSA	140.000	0	140.000	86.274,42	18.458,23	104.732,65	-35.267,35
125	02	ALTRE INDENNITA'	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
125	03	SUSSIDI	21.000	0	21.000	9.323,77	3.676,13	12.999,90	-8.000,10
125	04	RIMBORSO SPESE	1.000	0	1.000	60,00	0,00	60,00	-940,00
126	01	SPESE PER CORSI ADDESTR. PERSONALE	130.000	0	130.000	42.839,06	29.092,00	71.931,06	-58.068,94
127		*ONERI SOCIALI*	*1.091.000*	*30.000*	*1.121.000*	*826.478,21*	*181.503,58*	*1.007.981,79*	*-113.018,21*
127	01	INAIL	78.000	0	78.000	38.120,13	10.000,00	48.120,13	-29.879,87
127	02	INPS	12.000	0	12.000	9.114,00	1.473,00	10.587,00	-1.413,00
127	03	INPDAP	950.000	0	950.000	735.842,94	158.885,40	894.728,34	-55.271,66
127	04	ENPDEP	6.000	0	6.000	2.871,23	440,12	3.311,35	-2.688,65
127	05	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	27.000	0	27.000	22.754,45	0,00	22.754,45	-4.245,55
127	06	CONTRIBUTI ALTRI	18.000	30.000	48.000	17.775,46	10.705,06	28.480,52	-19.519,48
		CAT. 2	**5.080.000**	**30.000**	**5.110.000**	**4.409.512,20**	**384.256,57**	**4.793.768,77**	**-316.231,23**
130	01	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	50.000	-50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3	**50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131		*PRESTAZIONI DI TERZI*	*520.000*	*-78.743*	*441.257*	*357.607,61*	*83.649,19*	*441.256,80*	*-0,20*
131	01	PRESTAZIONI VARIE DI TERZI	520.000	-78.743	441.257	357.607,61	83.649,19	441.256,80	-0,20
131	02	PRESTAZIONI FERROVIARIE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
131	03	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
131	04	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
132		*SPESE DI MANUTENZIONE*	*1.970.000*	*-226.565*	*1.743.435*	*795.832,51*	*947.546,44*	*1.743.378,95*	*-56,05*
132	01	MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI	1.200.000	44.673	1.244.673	521.031,32	723.632,04	1.244.663,36	-9,64
132	02	MANUT. ATTREZZ. MECC. E M/TRASPORTO	100.000	-29.326	70.674	46.038,22	24.850,67	70.888,89	214,89
132	03	MANUT. MOBILI ARREDI E MACCHINE UFF.	70.000	-20.647	49.353	44.650,04	4.702,71	49.352,75	-0,25
132	04	MANUT./ESCAVO CANALI PORTUALI	600.000	-221.265	378.735	184.112,93	194.361,02	378.473,95	-261,05
133		*SPESE ACQ. DI MATERIALE*	*70.000*	*-10.367*	*59.633*	*47.020,74*	*11.466,94*	*58.487,68*	*-1.145,32*
133	01	ACQ. MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	70.000	-10.367	59.633	47.020,74	11.466,94	58.487,68	-1.145,32
133	02	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
134	01	NOL. MEZZI TECN. PER CONDUZ. IMPIANTI	60.000	-1.413	58.587	9.332,58	49.103,04	58.435,62	-151,38
135		*UTENZE*	*235.000*	*202.192*	*437.192*	*390.320,55*	*54.912,06*	*445.232,61*	*8.040,61*
135	01	ACQUA	50.000	37.554	87.554	75.480,79	12.073,21	87.554,00	0,00
135	02	ENERGIA ELETTRICA	130.000	-1.883	128.117	116.243,57	19.913,77	136.157,34	8.040,34
135	03	GAS METANO	55.000	166.521	221.521	198.596,19	22.925,08	221.521,27	0,27
136	01	MATERIALE DI ECONOMATO	100.000	-38.340	61.660	55.181,01	6.868,36	62.049,37	389,37
137	01	VESTIARIO	15.000	-14.041	959	959,40	0,00	959,40	0,40
138	01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	30.000	-23.901	6.099	7.434,11	669,70	8.103,81	2.004,81
139	01	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	300.000	-73.743	226.257	226.721,41	15.766,10	242.487,51	16.230,51
140		*CONSULENZE*	*350.000*	*-95.475*	*254.525*	*147.033,53*	*107.083,00*	*254.116,53*	*-408,47*
140	01	PROFESSIONALI E CONSULENZE	350.000	-95.475	254.525	147.033,53	107.083,00	254.116,53	-408,47
140	02	ELABORAZ. PROGRAMM. ESTERNA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141		*LOCAZIONI*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
141	01	LEASING	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141	02	FITTI PASSIVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
142		*PUBBLICITA' E PROPAGANDA*	*1.235.000*	*-128.355*	*1.106.645*	*681.888,00*	*415.001,16*	*1.096.889,16*	*-9.755,84*
142	01	PUBBLICITA' LEGALI	185.000	-86.455	98.545	56.800,68	31.922,48	88.723,16	-9.821,84
142	02	ATTIVITA' PROMOZIONALE	500.000	-16.700	483.300	330.623,07	152.742,93	483.366,00	66,00
142	03	PARTECIP. A MOSTRE E CONVEGNI	250.000	-16.800	233.200	113.889,05	119.310,95	233.200,00	0,00
142	04	INSERZIONI PROMOZIONALI	300.000	-8.400	291.600	180.575,20	111.024,80	291.600,00	0,00
143	01	LEGALI E GIUDIZIALI	150.000	-8.801	141.199	101.527,77	39.671,15	141.198,92	-0,08
144	01	ASSICURAZIONI	135.000	-50.288	84.712	84.711,76	0,00	84.711,76	-0,24
145	01	PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	390.000	10.624	400.624	255.862,87	158.704,60	414.567,47	13.943,47
146	01	SPESE DIVERSE	320.000	-58.701	261.299	211.264,41	50.034,79	261.299,20	0,20
147		*PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI*	*290.000*	*596.450*	*886.450*	*706.260,86*	*173.524,14*	*879.785,00*	*-6.665,00*
147	01	GUARDIA MEDICA	40.000	-4.000	36.000	33.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00
147	02	PRESTAZ. GENERICHE DI TERZI	250.000	600.450	850.450	673.260,86	170.524,14	843.785,00	-6.665,00
		CAT. 4	**6.170.000**	**533**	**6.170.533**	**4.078.959,12**	**2.114.000,67**	**6.192.959,79**	**22.426,79**
151	01	CONTR. AD ENTI ATTINENTI AL PORTO	750.000	-550.000	200.000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		CAT. 5	**750.000**	**-550.000**	**200.000**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
161		*ONERI FINANZIARI*	*3.000*	*-2.000*	*1.000*	*291,66*	*0,00*	*291,66*	*-708,34*
161	01	INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
161	02	SPESE DI CASSA	3.000	-2.000	1.000	291,66	0,00	291,66	-708,34
		CAT. 6	**3.000**	**-2.000**	**1.000**	**291,66**	**0,00**	**291,66**	**-708,34**
171	01	IMPOSTE E TASSE	350.000	0	350.000	319.716,19	37.947,15	357.663,34	7.663,34
		CAT. 7	**350.000**	**0**	**350.000**	**319.716,19**	**37.947,15**	**357.663,34**	**7.663,34**
181		*ABBUONI E RESTITUZIONI*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
181	01	RIDUZIONE ONERI ART. 23 L. 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
181	02	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 8	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSUNTIVO *2005* *USCITE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
21.145,00	*30.345,00*	*0,00*	*30.345,00*	*9.200,00*	*335.000,00*	*250.389,20*	*-84.610,80*	*32.242,14*	*111*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	194.153,18	-55.846,82	0,00	111	01
17.940,00	19.630,00	0,00	19.630,00	1.690,00	45.000,00	22.412,27	-22.587,73	15.340,00	111	02
3.205,00	10.715,00	0,00	10.715,00	7.510,00	40.000,00	33.823,75	-6.176,25	16.902,14	111	03
21.145,00	**30.345,00**	**0,00**	**30.345,00**	**9.200,00**	**335.000,00**	**250.389,20**	**-84.610,80**	**32.242,14**		
83.145,37	34.748,51	0,00	34.748,51	-48.396,86	3.183.145,00	3.094.490,57	-88.654,43	7.526,63	121	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	348.258,73	-51.741,27	0,00	122	01
770.000,00	108.299,02	661.700,98	770.000,00	0,00	350.000,00	108.299,02	-241.700,98	805.700,98	122	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.535,95	-13.464,05	0,00	124	01
21.557,54	*21.358,19*	*169,35*	*21.527,54*	*-30,00*	*165.000,00*	*117.016,38*	*-47.983,62*	*22.303,71*	*125*	
18.347,75	18.148,40	169,35	18.317,75	-30,00	140.000,00	104.422,82	-35.577,18	18.627,58	125	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	125	02
3.209,79	3.209,79	0,00	3.209,79	0,00	21.000,00	12.533,56	-8.466,44	3.676,13	125	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	-940,00	0,00	125	04
7.763,00	3.828,00	845,00	4.673,00	-3.090,00	130.000,00	46.667,06	-83.332,94	29.937,00	126	01
425.307,79	*82.414,81*	*303.641,28*	*386.056,09*	*-39.251,70*	*1.159.500,00*	*908.893,02*	*-250.606,98*	*485.144,86*	*127*	
41.000,00	-18.251,70	40.000,00	21.748,30	-19.251,70	20.000,00	19.868,43	-131,57	50.000,00	127	01
2.551,00	1.051,00	1.500,00	2.551,00	0,00	12.000,00	10.165,00	-1.835,00	2.973,00	127	02
383.819,75	102.478,47	261.341,28	363.819,75	-20.000,00	1.050.000,00	838.321,41	-211.678,59	420.226,68	127	03
1.193,87	393,87	800,00	1.193,87	0,00	6.500,00	3.265,10	-3.234,90	1.240,12	127	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	22.754,45	-4.245,55	0,00	127	05
-3.256,83	-3.256,83	0,00	-3.256,83	0,00	44.000,00	14.518,63	-29.481,37	10.705,06	127	06
1.307.773,70	**250.648,53**	**966.356,61**	**1.217.005,14**	**-90.768,56**	**5.437.645,00**	**4.660.160,73**	**-777.484,27**	**1.350.613,18**		
67.914,73	6.981,02	60.933,71	67.914,73	0,00	30.000,00	6.981,02	-23.018,98	60.933,71	130	01
67.914,73	**6.981,02**	**60.933,71**	**67.914,73**	**0,00**	**30.000,00**	**6.981,02**	**-23.018,98**	**60.933,71**		
119.442,27	*72.393,28*	*47.048,99*	*119.442,27*	*0,00*	*460.000,00*	*430.000,89*	*-29.999,11*	*130.698,18*	*131*	
119.442,27	72.393,28	47.048,99	119.442,27	0,00	460.000,00	430.000,89	-29.999,11	130.698,18	131	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131	04
1.644.964,68	*1.080.364,72*	*401.596,17*	*1.481.960,89*	*-163.003,79*	*1.930.000,00*	*1.876.197,23*	*-53.802,77*	*1.349.142,61*	*132*	
1.022.282,89	656.134,05	207.656,03	863.790,08	-158.492,81	1.300.000,00	1.177.165,37	-122.834,63	931.288,07	132	01
76.819,33	39.316,72	33.123,94	72.440,66	-4.378,67	80.000,00	85.354,94	5.354,94	57.974,61	132	02
12.353,33	7.407,13	4.946,20	12.353,33	0,00	50.000,00	52.057,17	2.057,17	9.648,91	132	03
533.509,13	377.506,82	155.870,00	533.376,82	-132,31	500.000,00	561.619,75	61.619,75	350.231,02	132	04
10.540,03	*9.634,02*	*0,00*	*9.634,02*	*-906,01*	*60.000,00*	*56.654,76*	*-3.345,24*	*11.466,94*	*133*	
10.540,03	9.634,02	0,00	9.634,02	-906,01	60.000,00	56.654,76	-3.345,24	11.466,94	133	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133	02
38.544,78	24.860,89	10.812,88	35.673,77	-2.871,01	60.000,00	34.193,47	-25.806,53	59.915,92	134	01
227.113,87	*222.771,62*	*5.609,85*	*228.381,47*	*1.267,60*	*450.000,00*	*613.092,17*	*163.092,17*	*60.521,91*	*135*	
33.443,08	33.443,08	0,00	33.443,08	0,00	90.000,00	108.923,87	18.923,87	12.073,21	135	01
131.346,25	126.998,74	5.609,85	132.608,59	1.262,34	200.000,00	243.242,31	43.242,31	25.523,62	135	02
62.324,54	62.329,80	0,00	62.329,80	5,26	160.000,00	260.925,99	100.925,99	22.925,08	135	03
15.415,44	12.671,66	82,09	12.753,75	-2.661,69	65.000,00	67.852,67	2.852,67	6.950,45	136	01
600,05	600,05	0,00	600,05	0,00	1.000,00	1.559,45	559,45	0,00	137	01
4.273,49	2.142,00	1.816,10	3.958,10	-315,39	9.000,00	9.576,11	576,11	2.485,80	138	01
84.340,88	40.667,42	53.187,37	93.854,79	9.513,91	250.000,00	267.388,83	17.388,83	68.953,47	139	01
264.920,01	*74.791,06*	*191.540,54*	*266.331,60*	*1.411,59*	*300.000,00*	*221.824,59*	*-78.175,41*	*298.623,54*	*140*	
264.920,01	74.791,06	191.540,54	266.331,60	1.411,59	300.000,00	221.824,59	-78.175,41	298.623,54	140	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140	02
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*141*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	02
285.689,35	*170.366,92*	*81.080,18*	*251.447,10*	*-34.242,25*	*900.000,00*	*852.254,92*	*-47.745,08*	*496.081,34*	*142*	
19.230,46	13.678,92	185,94	13.864,86	-5.365,60	100.000,00	70.479,60	-29.520,40	32.108,42	142	01
167.637,91	97.993,20	63.374,24	161.367,44	-6.270,47	400.000,00	428.616,27	28.616,27	216.117,17	142	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	113.889,05	-86.110,95	119.310,95	142	03
98.820,98	58.694,80	17.520,00	76.214,80	-22.606,18	200.000,00	239.270,00	39.270,00	128.544,80	142	04
34.624,26	23.181,85	11.442,41	34.624,26	0,00	150.000,00	124.709,62	-25.290,38	51.113,56	143	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.712,00	84.711,76	-0,24	0,00	144	01
242.180,25	254.520,62	3.136,22	257.656,84	15.476,59	450.000,00	510.383,49	60.383,49	161.840,82	145	01
130.677,81	28.032,93	81.822,15	109.855,08	-20.822,73	270.000,00	239.297,34	-30.702,66	131.856,94	146	01
289.240,17	*307.848,43*	*0,00*	*307.848,43*	*18.608,26*	*800.000,00*	*1.014.109,29*	*214.109,29*	*173.524,14*	*147*	
30.010,74	30.010,74	0,00	30.010,74	0,00	50.000,00	63.010,74	13.010,74	3.000,00	147	01
259.229,43	277.837,69	0,00	277.837,69	18.608,26	750.000,00	951.098,55	201.098,55	170.524,14	147	02
3.392.567,34	**2.324.847,47**	**889.174,95**	**3.214.022,42**	**-178.544,92**	**6.239.712,00**	**6.403.806,59**	**164.094,59**	**3.003.175,62**		
483.660,18	3.660,18	280.000,00	283.660,18	-200.000,00	200.000,00	203.660,18	3.660,18	280.000,00	151	01
483.660,18	**3.660,18**	**280.000,00**	**283.660,18**	**-200.000,00**	**200.000,00**	**203.660,18**	**3.660,18**	**280.000,00**		
0,00	*37,90*	*0,00*	*37,90*	*37,90*	*1.000,00*	*329,56*	*-670,44*	*0,00*	*161*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161	01
0,00	37,90	0,00	37,90	37,90	1.000,00	329,56	-670,44	0,00	161	02
0,00	**37,90**	**0,00**	**37,90**	**37,90**	**1.000,00**	**329,56**	**-670,44**	**0,00**		
34.562,43	33.504,13	0,00	33.504,13	-1.058,30	350.000,00	353.220,32	3.220,32	37.947,15	171	01
34.562,43	**33.504,13**	**0,00**	**33.504,13**	**-1.058,30**	**350.000,00**	**353.220,32**	**3.220,32**	**37.947,15**		
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*181*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	02
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

CONSUNTIVO *2005* *USCITE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
191	01	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
192	01	FONDO DI RISERVA	380.000	-380.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
193	01	ONERI VARI STRAORDINARI	0	423.590	423.590	0,00	423.590,00	423.590,00	0,00
194	01	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 9	**380.000**	**43.590**	**423.590**	**0,00**	**423.590,00**	**423.590,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 1°	**13.118.000**	**-527.877**	**12.590.123**	**9.228.523,37**	**2.992.036,53**	**12.220.559,90**	**-369.563,10**
				0					
		TITOLO 2°		0					
211		*IMMOBILI ED OPERE*	*44.000.000*	*7.000.000*	*51.000.000*	*9.672.401,17*	*41.261.812,81*	*50.934.213,98*	*-65.786,02*
211	01	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	36.000.000	-1.000.000	35.000.000	1.859.845,82	33.074.368,16	34.934.213,98	-65.786,02
211	02	ESPANSIONE PORTO COMMERCIALE	8.000.000	-8.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211	03	ESCAVO CANALI PORTUALI E SMALTIMENTO FANGHI	0	16.000.000	16.000.000	7.812.555,35	8.187.444,65	16.000.000,00	0,00
		CAT. 1	**44.000.000**	**7.000.000**	**51.000.000**	**9.672.401,17**	**41.261.812,81**	**50.934.213,98**	**-65.786,02**
221	01	IMPIANTI PORTUALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
222	01	ATTREZZATURE E MACCHINARI	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
223	01	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	120.000	30.000	150.000	97.634,28	52.004,23	149.638,51	-361,49
224	01	BENI IMMATERIALI	200.000	0	200.000	35.685,89	162.478,80	198.164,69	-1.835,31
		CAT. 2	**420.000**	**30.000**	**450.000**	**133.320,17**	**214.483,03**	**347.803,20**	**-102.196,80**
231	01	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232	01	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	0	62.000	62.000	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
233	01	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**
242	01	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
244		*CONCESSIONE PRESTITI*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
244	01	PRESTITI E ANTICP. AI DIPENDENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
244	02	CASSA INTERNA	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
245	01	DEPOSITI A CAUZ. C/TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
246	01	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	93.000	93.000	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
		CAT. 4	**10.000**	**93.000**	**103.000**	**103.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**0,00**
251	01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	500.000	0	500.000	347.894,93	1.503,34	349.398,27	-150.601,73
252	01	PREMI ASS.NE PER COPERTURA T.F.R.	315.000	0	315.000	0,00	275.412,39	275.412,39	-39.587,61
		CAT. 5	**815.000**	**0**	**815.000**	**347.894,93**	**276.915,73**	**624.810,66**	**-190.189,34**
		TOTALE TITOLO 2°	**45.245.000**	**7.185.000**	**52.430.000**	**10.318.616,27**	**41.753.211,57**	**52.071.827,84**	**-358.172,16**
		TITOLO 3°							
312	01	RIMBORSO FINANZ.TI A MEDIO E LUNGO	4.751.519	-345	4.751.174	3.615.198,28	1.135.975,90	4.751.174,18	0,18
		CAT. 1	**4.751.519**	**-345**	**4.751.174**	**3.615.198,28**	**1.135.975,90**	**4.751.174,18**	**0,18**
321	01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 2	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331	01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	01	RESTITUZ. DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 5	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 3°	**4.751.519**	**-345**	**4.751.174**	**3.615.198,28**	**1.135.975,90**	**4.751.174,18**	**0,18**
		TITOLO 4°							
411		*RITENUTE ERARIALI*	*1.192.000*	*0*	*1.192.000*	*1.035.886,88*	*158.738,20*	*1.194.625,08*	*2.625,08*
411	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	900.000	0	900.000	844.226,46	148.131,53	992.357,99	92.357,99
411	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	85.000	0	85.000	73.916,55	7.156,09	81.072,64	-3.927,36
411	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	207.000	0	207.000	117.743,87	3.450,58	121.194,45	-85.805,55
412		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*353.000*	*3.000*	*356.000*	*297.307,81*	*45.598,39*	*342.906,20*	*-13.093,80*
412	01	CONTRIBUTI INPS	6.000	3.000	9.000	2.619,27	333,33	2.952,60	-6.047,40
412	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	330.000	0	330.000	283.603,08	42.580,90	326.183,98	-3.816,02
412	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	2.000	0	2.000	833,73	127,76	961,49	-1.038,51
412	04	CONTRIBUTI ALTRI	15.000	0	15.000	10.251,73	2.556,40	12.808,13	-2.191,87
413	01	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	41.000	0	41.000	16.317,13	2.529,35	18.846,48	-22.153,52
414		*I.V.A.*	*50.000*	*0*	*50.000*	*24.997,18*	*17.376,13*	*42.373,31*	*-7.626,69*
414	01	I.V.A. SU ACQUISTI	10.000	0	10.000	7.101,25	89,22	7.190,47	-2.809,53
414	02	I.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	40.000	0	40.000	17.895,93	17.286,91	35.182,84	-4.817,16
415		*ANTICIPAZIONI AL PERSONALE*	*150.000*	*0*	*150.000*	*34.213,14*	*1.721,38*	*35.934,52*	*-114.065,48*
415	01	ANTICIPI PER MISSIONE	50.000	0	50.000	28.613,14	1.721,38	30.334,52	-19.665,48
415	02	ANTICIPI ALTRI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
415	03	ANTICIPI PERSONALE	100.000	0	100.000	5.600,00	0,00	5.600,00	-94.400,00
416	01	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
417	01	ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
418		*PAGAMENTI CONTO TERZI*	*200.000*	*0*	*200.000*	*129.587,64*	*188.453,81*	*318.041,45*	*118.041,45*
418	01	PAGAMENTI PER C/TERZI	200.000	0	200.000	129.587,64	188.453,81	318.041,45	118.041,45
418	02	PAGAMENTI PER C/OPERE FINANZIATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
419		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*600.000*	*200.000*	*800.000*	*347.597,97*	*547.173,49*	*894.771,46*	*94.771,46*
419	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	100.000	0	100.000	53.094,38	88.586,18	141.680,56	41.680,56
419	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
419	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	300.000	200.000	500.000	204.566,27	384.732,64	589.298,91	89.298,91
419	04	FONDI DI TERZI ISTRUZ. LICENZ. E CONTR.	200.000	0	200.000	89.937,32	73.854,67	163.791,99	-36.208,01
419	05	OPERAZ. INTRA CEE - C.TO DI TRANSITO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
420	01	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 1	**2.586.000**	**203.000**	**2.789.000**	**1.885.907,75**	**961.590,75**	**2.847.498,50**	**58.498,50**
		TOTALE TITOLO 4°	**2.586.000**	**203.000**	**2.789.000**	**1.885.907,75**	**961.590,75**	**2.847.498,50**	**58.498,50**
		TOTALE USCITE	**65.700.519**	**6.859.778**	**72.560.297**	**25.048.245,67**	**46.842.814,75**	**71.891.060,42**	**-669.236,58**
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**73.013.299**	**13.125.990**	**86.139.289**	**21.146.062,85**	**48.374.159,17**	**89.589.395,65**	**3.450.107,02**
		SALDI DI COMPETENZA	**7.312.780**	**6.266.212**	**13.578.992**			**17.698.335,23**	
		Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale						***0,00***	
		AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						**18.132.213,24**	←

CONSUNTIVO *2005* *USCITE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.590,00	193	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423.590,00**		
5.307.623,38	**2.650.024,23**	**2.196.465,27**	**4.846.489,50**	**-461.133,88**	**12.593.357,00**	**11.878.547,60**	**-714.809,40**	**5.188.501,80**		
66.499.273,95	*17.026.002,12*	*47.489.010,90*	*64.515.013,02*	*-1.984.260,93*	*50.266.500,00*	*26.698.403,29*	*-23.568.096,71*	*88.750.823,71*	*211*	
56.032.773,95	17.026.002,12	37.022.510,90	54.048.513,02	-1.984.260,93	27.800.000,00	18.885.847,94	-8.914.152,06	70.096.879,06	211	01
10.466.500,00	0,00	10.466.500,00	10.466.500,00	0,00	10.466.500,00	0,00	-10.466.500,00	10.466.500,00	211	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	7.812.555,35	-4.187.444,65	8.187.444,65	211	03
66.499.273,95	**17.026.002,12**	**47.489.010,90**	**64.515.013,02**	**-1.984.260,93**	**50.266.500,00**	**26.698.403,29**	**-23.568.096,71**	**88.750.823,71**		
516.456,90	129.618,14	386.838,76	516.456,90	0,00	130.000,00	129.618,14	-381,86	386.838,76	221	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222	01
3.002,40	2.189,65	0,00	2.189,65	-812,75	90.000,00	99.823,93	9.823,93	52.004,23	223	01
-59.974,40	-221.928,69	193.722,22	-28.206,47	31.767,93	140.026,00	-186.242,80	-326.268,80	356.201,02	224	01
459.484,90	**-90.120,90**	**580.560,98**	**490.440,08**	**30.955,18**	**360.026,00**	**43.199,27**	**-316.826,73**	**795.044,01**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	232	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242	01
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*244*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	244	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	246	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**		
12.803,20	21.201,12	0,00	21.201,12	8.397,92	500.000,00	369.096,05	-130.903,95	1.503,34	251	01
259.956,86	258.350,88	0,00	258.350,88	-1.605,98	259.000,00	258.350,88	-649,12	275.412,39	252	01
272.760,06	**279.552,00**	**0,00**	**279.552,00**	**6.791,94**	**759.000,00**	**627.446,93**	**-131.553,07**	**276.915,73**		
67.231.518,91	**17.215.433,22**	**48.069.571,88**	**65.285.005,10**	**-1.946.513,81**	**51.550.526,00**	**27.534.049,49**	**-24.016.476,51**	**89.822.783,45**		
5.775.708,66	4.665.670,66	1.110.038,00	5.775.708,66	0,00	8.280.869,00	8.280.868,94	-0,06	2.246.013,90	312	01
5.775.708,66	**4.665.670,66**	**1.110.038,00**	**5.775.708,66**	**0,00**	**8.280.869,00**	**8.280.868,94**	**-0,06**	**2.246.013,90**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
5.775.708,66	**4.665.670,66**	**1.110.038,00**	**5.775.708,66**	**0,00**	**8.280.869,00**	**8.280.868,94**	**-0,06**	**2.246.013,90**		
								0,00		
								0,00		
153.927,97	*153.098,31*	*0,00*	*153.098,31*	*-829,66*	*1.172.000,00*	*1.188.985,19*	*16.985,19*	*158.738,20*	*411*	
130.750,47	129.920,81	0,00	129.920,81	-829,66	880.000,00	974.147,27	94.147,27	148.131,53	411	01
7.058,81	7.058,81	0,00	7.058,81	0,00	85.000,00	80.975,36	-4.024,64	7.156,09	411	02
16.118,69	16.118,69	0,00	16.118,69	0,00	207.000,00	133.862,56	-73.137,44	3.450,58	411	03
95.053,56	*42.964,14*	*47.220,05*	*90.184,19*	*-4.869,37*	*356.000,00*	*340.271,95*	*-15.728,05*	*92.818,44*	*412*	
1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	9.000,00	3.954,27	-5.045,73	333,33	412	01
91.899,86	39.810,44	47.220,05	87.030,49	-4.869,37	330.000,00	323.413,52	-6.586,48	89.800,95	412	02
114,38	114,38	0,00	114,38	0,00	2.000,00	948,11	-1.051,89	127,76	412	03
1.704,32	1.704,32	0,00	1.704,32	0,00	15.000,00	11.956,05	-3.043,95	2.556,40	412	04
9.125,26	9.109,76	0,00	9.109,76	-15,50	41.000,00	25.426,89	-15.573,11	2.529,35	413	01
55.034,97	*52.146,55*	*2.888,42*	*55.034,97*	*0,00*	*101.940,00*	*77.143,73*	*-24.796,27*	*20.264,55*	*414*	
2.094,55	-793,87	2.888,42	2.094,55	0,00	9.000,00	6.307,38	-2.692,62	2.977,64	414	01
52.940,42	52.940,42	0,00	52.940,42	0,00	92.940,00	70.836,35	-22.103,65	17.286,91	414	02
344,12	*344,12*	*0,00*	*344,12*	*0,00*	*150.000,00*	*34.557,26*	*-115.442,74*	*1.721,38*	*415*	
344,12	344,12	0,00	344,12	0,00	50.000,00	28.957,26	-21.042,74	1.721,38	415	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.600,00	-94.400,00	0,00	415	03
30.986,44	8.056,97	22.929,47	30.986,44	0,00	30.986,00	8.056,97	-22.929,03	22.929,47	416	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417	01
24.951,14	*19.773,61*	*3.000,00*	*22.773,61*	*-2.177,53*	*200.000,00*	*149.361,25*	*-50.638,75*	*191.453,81*	*418*	
24.951,14	19.773,61	3.000,00	22.773,61	-2.177,53	200.000,00	149.361,25	-50.638,75	191.453,81	418	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	02
167.688,55	*-124.862,36*	*103.175,56*	*-21.686,80*	*-189.375,35*	*610.000,00*	*222.735,61*	*-387.264,39*	*650.349,05*	*419*	
61.684,24	5.840,41	55.843,83	61.684,24	0,00	100.000,00	58.934,79	-41.065,21	144.430,01	419	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	02
59.027,89	-149.506,73	18.983,83	-130.522,90	-189.550,79	310.000,00	55.059,54	-254.940,46	403.716,47	419	03
46.976,42	18.803,96	28.347,90	47.151,86	175,44	200.000,00	108.741,28	-91.258,72	102.202,57	419	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420	01
537.112,01	**160.631,10**	**179.213,50**	**339.844,60**	**-197.267,41**	**2.661.926,00**	**2.046.538,85**	**-615.387,15**	**1.140.804,25**		
537.112,01	**160.631,10**	**179.213,50**	**339.844,60**	**-197.267,41**	**2.661.926,00**	**2.046.538,85**	**-615.387,15**	**1.140.804,25**		
78.851.962,96	**24.691.759,21**	**51.555.288,65**	**76.247.047,86**	**-2.604.915,10**	**75.086.678,00**	**49.740.004,88**	**-25.346.673,12**	**98.398.103,40**		
85.632.887,36	**24.287.114,07**	**59.174.736,20**	**83.461.850,27**	**-2.171.037,09**	**63.603.032,00**	**45.433.176,92**	**-18.169.855,08**	**107.548.895,37**		
6.780.924,40				**433.878,01**	**-11.483.646,00**	**-4.306.827,96**		**9.150.791,97**		
						8.981.421,27				
						18.132.213,24				

CONSUNTIVO *2005* *ENTRATE*

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -		***13.877.930,00***	***6.191.244,00***	***20.069.174,00***			***20.069.173,63***	
TITOLO 1°	**ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI**							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.770.000,00	-270.000,00	3.500.000,00	2.730.160,33	769.839,67	3.500.000,00	0,00
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I°	**3.770.000,00**	**-270.000,00**	**3.500.000,00**	**2.730.160,33**	**769.839,67**	**3.500.000,00**	**0,00**
TITOLO 2°	**ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI**							
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	485.647,34	695.260,86	1.180.908,20	30.908,20
CAT. 2	Proventi patrimoniali	13.060.000,00	-15.000,00	13.045.000,00	7.155.813,53	6.083.090,75	13.238.904,28	193.904,28
CAT. 3	Correttivi spese correnti	1.550.000,00	25.000,00	1.575.000,00	379.759,07	1.409.154,98	1.788.914,05	213.914,05
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	36.000,00	94.000,00	130.000,00	66.350,97	97.669,05	164.020,02	34.020,02
	TOTALE TITOLO 2°	**15.946.000,00**	**-46.000,00**	**15.900.000,00**	**8.087.570,91**	**8.285.175,64**	**16.372.746,55**	**472.746,55**
TITOLO 3°	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI**							
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	561,00	561,00
CAT. 3	Valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4	Crediti Diversi	510.000,00	0,00	510.000,00	321.739,25	93.000,00	414.739,25	-95.260,75
	TOTALE TITOLO 3°	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**	**322.300,25**	**93.000,00**	**415.300,25**	**-94.699,75**
TITOLO 4°	**ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE**							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	9.573.369,00	108,00	9.573.477,00	3.744.198,28	5.829.278,28	9.573.476,56	-0,44
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0,00	2.078.257,00	2.078.257,00	2.078.256,64	0,00	2.078.256,64	-0,36
	TOTALE TITOLO 4°	**9.573.369,00**	**5.078.365,00**	**14.651.734,00**	**5.822.454,92**	**8.829.278,28**	**14.651.733,20**	**-0,80**
TITOLO 5°	**ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI**							
CAT. 1	Mutui	26.750.000,00	1.969.381,00	28.719.381,00	2.043.204,77	29.689.738,75	31.732.943,52	3.013.562,52
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5°	**26.750.000,00**	**1.969.381,00**	**28.719.381,00**	**2.043.204,77**	**29.689.738,75**	**31.732.943,52**	**3.013.562,52**
TITOLO 6°	**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**							
CAT. 1	Partite di giro	2.586.000,00	203.000,00	2.789.000,00	2.140.371,67	707.126,83	2.847.498,50	58.498,50
	TOTALE TITOLO 6°	**2.586.000,00**	**203.000,00**	**2.789.000,00**	**2.140.371,67**	**707.126,83**	**2.847.498,50**	**58.498,50**
	TOTALE ENTRATE	**59.135.369,00**	**6.934.746,00**	**66.070.115,00**	**21.146.062,85**	**48.374.159,17**	**69.520.222,02**	**3.450.107,02**
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***13.877.930,00***	***6.191.244,00***	***20.069.174,00***			***20.069.173,63***	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**73.013.299,00**	**13.125.990,00**	**86.139.289,00**	**21.146.062,85**	**48.374.159,17**	**89.589.395,65**	**3.450.107,02**

CONSUNTIVO *2005* *ENTRATE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
						13.288.249,23		
1.837.699,83	872.669,92	965.029,91	1.837.699,83	0,00	3.800.000,00	3.602.830,25	-197.169,75	1.734.869,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.837.699,83	**872.669,92**	**965.029,91**	**1.837.699,83**	**0,00**	**3.800.000,00**	**3.602.830,25**	**-197.169,75**	**1.734.869,58**
1.015.986,56	463.114,75	577.963,94	1.041.078,69	25.092,13	1.210.321,00	948.762,09	-261.558,91	1.273.224,80
5.279.147,11	2.934.917,95	2.368.700,00	5.303.617,95	24.470,84	12.662.354,00	10.090.731,48	-2.571.622,52	8.451.790,75
3.542.107,69	1.187.632,40	2.336.850,10	3.524.482,50	-17.625,19	2.353.493,00	1.567.391,47	-786.101,53	3.746.005,08
181.754,89	33.817,18	145.077,47	178.894,65	-2.860,24	100.000,00	100.168,15	168,15	242.746,52
10.018.996,25	**4.619.482,28**	**5.428.591,51**	**10.048.073,79**	**29.077,54**	**16.326.168,00**	**12.707.053,19**	**-3.619.114,81**	**13.713.767,15**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592.174,18	580,71	591.593,47	592.174,18	0,00	0,00	1.141,71	1.141,71	591.593,47
1.717.177,50	0,00	1.717.177,50	1.717.177,50	0,00	1.717.178,00	0,00	-1.717.178,00	1.717.177,50
16.292,89	0,00	16.292,89	16.292,89	0,00	510.000,00	321.739,25	-188.260,75	109.292,89
2.325.644,57	**580,71**	**2.325.063,86**	**2.325.644,57**	**0,00**	**2.227.178,00**	**322.880,96**	**-1.904.297,04**	**2.418.063,86**
21.769.423,91	2.556.346,40	19.213.077,13	21.769.423,53	-0,38	12.823.000,00	6.300.544,68	-6.522.455,32	25.042.355,41
516.456,89	0,00	516.456,89	516.456,89	0,00	2.016.457,00	0,00	-2.016.457,00	3.516.456,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.257,00	2.078.256,64	-0,36	0,00
22.285.880,80	**2.556.346,40**	**19.729.534,02**	**22.285.880,42**	**-0,38**	**16.917.714,00**	**8.378.801,32**	**-8.538.912,68**	**28.558.812,30**
47.494.808,43	15.983.245,33	29.415.213,66	45.398.458,99	-2.096.349,44	21.026.451,00	18.026.450,10	-3.000.000,90	59.104.952,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.494.808,43	**15.983.245,33**	**29.415.213,66**	**45.398.458,99**	**-2.096.349,44**	**21.026.451,00**	**18.026.450,10**	**-3.000.000,90**	**59.104.952,41**
1.669.857,48	254.789,43	1.311.303,24	1.566.092,67	-103.764,81	3.305.521,00	2.395.161,10	-910.359,90	2.018.430,07
1.669.857,48	**254.789,43**	**1.311.303,24**	**1.566.092,67**	**-103.764,81**	**3.305.521,00**	**2.395.161,10**	**-910.359,90**	**2.018.430,07**
85.632.887,36	**24.287.114,07**	**59.174.736,20**	**83.461.850,27**	**-2.171.037,09**	**63.603.032,00**	**45.433.176,92**	**-18.169.855,08**	**107.548.895,37**
85.632.887,36	**24.287.114,07**	**59.174.736,20**	**83.461.850,27**	**-2.171.037,09**	**63.603.032,00**	**45.433.176,92**	**-18.169.855,08**	**107.548.895,37**

CONSUNTIVO *2005* *USCITE*

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -								
TITOLO 1°	**SPESE CORRENTI**							
CAT. 1	Organi dell'Ente	335.000,00	0,00	335.000,00	220.044,20	32.242,14	252.286,34	-82.713,66
CAT. 2	Personale in attività	5.080.000,00	30.000,00	5.110.000,00	4.409.512,20	384.256,57	4.793.768,77	-316.231,23
CAT. 3	Personale in quiescenza	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	6.170.000,00	533,00	6.170.533,00	4.078.959,12	2.114.000,67	6.192.959,79	22.426,79
CAT. 5	Trasferimenti passivi	750.000,00	-550.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
CAT. 6	Oneri finanziari	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	291,66	0,00	291,66	-708,34
CAT. 7	Oneri tributari	350.000,00	0,00	350.000,00	319.716,19	37.947,15	357.663,34	7.663,34
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 9	Uscite non classificabili	380.000,00	43.590,00	423.590,00	0,00	423.590,00	423.590,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1°	**13.118.000,00**	**-527.877,00**	**12.590.123,00**	**9.228.523,37**	**2.992.036,53**	**12.220.559,90**	**-369.563,10**
TITOLO 2°	**SPESE IN CONTO CAPITALE**							
CAT. 1	Immobili e Opere	44.000.000,00	7.000.000,00	51.000.000,00	9.672.401,17	41.261.812,81	50.934.213,98	-65.786,02
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	420.000,00	30.000,00	450.000,00	133.320,17	214.483,03	347.803,20	-102.196,80
CAT. 3	Partecipazioni	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
CAT. 4	Debiti diversi	10.000,00	93.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
CAT. 5	TFR ed indennità similari	815.000,00	0,00	815.000,00	347.894,93	276.915,73	624.810,66	-190.189,34
	TOTALE TITOLO 2°	**45.245.000,00**	**7.185.000,00**	**52.430.000,00**	**10.318.616,27**	**41.753.211,57**	**52.071.827,84**	**-358.172,16**
TITOLO 3°	**ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.**							
CAT. 1	Mutui	4.751.519,00	-345,00	4.751.174,00	3.615.198,28	1.135.975,90	4.751.174,18	0,18
CAT. 2	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3°	**4.751.519,00**	**-345,00**	**4.751.174,00**	**3.615.198,28**	**1.135.975,90**	**4.751.174,18**	**0,18**
TITOLO 4°	**PARTITE DI GIRO**							
CAT. 1	Partite di giro	2.586.000,00	203.000,00	2.789.000,00	1.885.907,75	961.590,75	2.847.498,50	58.498,50
	TOTALE TITOLO 4°	**2.586.000,00**	**203.000,00**	**2.789.000,00**	**1.885.907,75**	**961.590,75**	**2.847.498,50**	**58.498,50**
TOTALE USCITE		**65.700.519,00**	**6.859.778,00**	**72.560.297,00**	**25.048.245,67**	**46.842.814,75**	**71.891.060,42**	**-669.236,58**
TOTALE GENARALE ENTRATE		**73.013.299,00**	**13.125.990,00**	**86.139.289,00**	**21.146.062,85**	**48.374.159,17**	**89.589.395,65**	**3.450.107,02**
SALDO COMPETENZA		**7.312.780,00**	**6.266.212,00**	**13.578.992,00**			**17.698.335,23**	
Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale							***0,00***	
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE							**18.132.213,24**	←

CONSUNTIVO *2005* *USCITE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI
						0,00		
21.145,00	30.345,00	0,00	30.345,00	9.200,00	335.000,00	250.389,20	-84.610,80	32.242,14
1.307.773,70	250.648,53	966.356,61	1.217.005,14	-90.768,56	5.437.645,00	4.660.160,73	-777.484,27	1.350.613,18
67.914,73	6.981,02	60.933,71	67.914,73	0,00	30.000,00	6.981,02	-23.018,98	60.933,71
3.392.567,34	2.324.847,47	889.174,95	3.214.022,42	-178.544,92	6.239.712,00	6.403.806,59	164.094,59	3.003.175,62
483.660,18	3.660,18	280.000,00	283.660,18	-200.000,00	200.000,00	203.660,18	3.660,18	280.000,00
0,00	37,90	0,00	37,90	37,90	1.000,00	329,56	-670,44	0,00
34.562,43	33.504,13	0,00	33.504,13	-1.058,30	350.000,00	353.220,32	3.220,32	37.947,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.590,00
5.307.623,38	**2.650.024,23**	**2.196.465,27**	**4.846.489,50**	**-461.133,88**	**12.593.357,00**	**11.878.547,60**	**-714.809,40**	**5.188.501,80**
66.499.273,95	17.026.002,12	47.489.010,90	64.515.013,02	-1.984.260,93	50.266.500,00	26.698.403,29	-23.568.096,71	88.750.823,71
459.484,90	-90.120,90	580.560,98	490.440,08	30.955,18	360.026,00	43.199,27	-316.826,73	795.044,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
272.760,06	279.552,00	0,00	279.552,00	6.791,94	759.000,00	627.446,93	-131.553,07	276.915,73
67.231.518,91	**17.215.433,22**	**48.069.571,88**	**65.285.005,10**	**-1.946.513,81**	**51.550.526,00**	**27.534.049,49**	**-24.016.476,51**	**89.822.783,45**
5.775.708,66	4.665.670,66	1.110.038,00	5.775.708,66	0,00	8.280.869,00	8.280.868,94	-0,06	2.246.013,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.775.708,66	**4.665.670,66**	**1.110.038,00**	**5.775.708,66**	**0,00**	**8.280.869,00**	**8.280.868,94**	**-0,06**	**2.246.013,90**
537.112,01	160.631,10	179.213,50	339.844,60	-197.267,41	2.661.926,00	2.046.538,85	-615.387,15	1.140.804,25
537.112,01	**160.631,10**	**179.213,50**	**339.844,60**	**-197.267,41**	**2.661.926,00**	**2.046.538,85**	**-615.387,15**	**1.140.804,25**
78.851.962,96	**24.691.759,21**	**51.555.288,65**	**76.247.047,86**	**-2.604.915,10**	**75.086.678,00**	**49.740.004,88**	**-25.346.673,12**	**98.398.103,40**
85.632.887,36	**24.287.114,07**	**59.174.736,20**	**83.461.850,27**	**-2.171.037,09**	**63.603.032,00**	**45.433.176,92**	**-18.169.855,08**	**107.548.895,37**
6.780.924,40				**433.878,01**	**-11.483.646,00**	**-4.306.827,96**		**9.150.791,97**
						8.981.421,27		
						18.132.213,24		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2005

	2005	2004	*Differenza*
Fondo di cassa iniziale	**13.288.249,23**	**36.604.265,43**	***-23.316.016,20***
-Riscossioni			
conto competenza	*21.146.062,85*	*26.890.865,98*	*-5.744.803,13*
conto residui	*24.287.114,07*	*8.926.701,88*	*15.360.412,19*
	45.433.176,92	**35.817.567,86**	***9.615.609,06***
-Pagamenti			
conto competenza	*-25.048.245,67*	*-21.846.158,77*	*-3.202.086,90*
conto residui	*-24.691.759,21*	*-37.287.425,29*	*12.595.666,08*
	-49.740.004,88	**-59.133.584,06**	***9.393.579,18***
Fondo di cassa finale	**8.981.421,27**	**13.288.249,23**	*-4.306.827,96*
-Residui attivi			
esercizi precedenti	*59.174.736,20*	*38.464.225,79*	*20.710.510,41*
dell'esercizio	*48.372.773,30*	*47.168.661,57*	*1.204.111,73*
	107.547.509,50	**85.632.887,36**	***21.914.622,14***
-Residui passivi			
esercizi precedenti	*-51.555.288,65*	*-32.258.122,21*	*-19.297.166,44*
dell'esercizio	*-46.842.814,75*	*-46.593.840,75*	*-248.974,00*
	-98.398.103,40	**-78.851.962,96**	***-19.546.140,44***
Avanzo di amministrazione al 31.12.2005	**18.130.827,37**	**20.069.173,63**	**-1.938.346,26**
- non vincolato	*17.755.827,37*	*19.694.173,63*	*-1.938.346,26*
- vincolato (art. 2 D.M. 29.11.2002)	*375.000,00*	*375.000,00*	*0,00*
dimostrato altresì:			
Avanzo di amministrazione iniziale	**20.069.173,63**	**13.923.914,25**	***6.145.259,38***
Saldo di competenza	**-2.372.224,27**	**5.619.528,03**	***-7.991.752,30***
-Variazioni nei residui			
Residui attivi	*-2.171.037,09*	*-9.092.967,89*	*6.921.930,80*
Residui Passivi	*-2.604.915,10*	*-9.618.699,24*	*7.013.784,14*
	433.878,01	**525.731,35**	***-91.853,34***
Avanzo di amministrazione al 31.12.2005	**18.130.827,37**	**20.069.173,63**	**-1.938.346,26**
- non vincolato	*17.755.827,37*	*19.694.173,63*	*-1.938.346,26*
- vincolato (art. 2 D.M. 29.11.2002)	*375.000,00*	*375.000,00*	*0,00*

Commento

al Bilancio Finanziario

Premessa

Il Conto Finanziario si chiude, al 31.12.2005, con un risultato di amministrazione di ***€ 18.132.213,24,*** con un miglioramento di ***€ 4.553.221,24*** rispetto al preventivo assestato.
Tale risultato è composto: dall'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, pari ad ***€ 20.069.173,63*** da un disavanzo di competenza 2005 di ***€ 2.370.838,40,*** e da un saldo positivo delle variazioni dei residui pari a ***€ 433.878,01.***

Si ricorda che l'Avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti comprende la somma di € 375.000,00 derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 29 novembre 2002 (riduzione delle spese di funzionamento) che in base all'art. 1, comma 48 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, va versata entro il 30 giugno 2006 all'entrata del bilancio dello Stato. Entro la stessa data andrà versata anche la somma, derivante dalla riduzione apportata agli stanziamenti dei capitoli di spesa per i *"consumi intermedi"* di cui all'art. 11-ter della Legge 248/2005, già impegnata al cap. 193.01 – *"Oneri vari straordinari"* per € 423.590,00.

La seguente tabella consente di raffrontare le voci di entrata e di uscita raggruppate a seconda della loro classificazione e di seguirne l'andamento anche rispetto al precedente esercizio.

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 competenzatenza	-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	*Valori espressi in migliaia di Euro*				
	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**
Risultato di parte corrente	*7.652*	*6.810*	*8.633*	*842*	*-981*

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	*Valori espressi in migliaia di Euro*				
	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
Trsferimenti della Regione	3.000	3.000	0	0	3.000
Trsferimenti 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
Estinzine 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**
Differenza	*-10.023*	*-13.301*	*-3.013*	*3.278*	*-7.010*

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	*m.Euro*
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	*m.Euro*
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 2ª - 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 3ª - 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 4ª - Altre entrate non classificabili

Titolo II	
Cat. 4	*m.Euro*
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 capitale

2.1 Titolo 3° - Entrate per alienazione di beni

Titolo III	
Cat. 1 - 4	*m.Euro*
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'analoga voce dell'uscita, non producono alcun effetto sul risultato finanziario.

b) Uscite

1) Spese correnti

Titolo 1	
Cat. 1 - 9	*m.Euro*
Consuntivo 2004	12.130
Preventivo 2005	12.590
Consuntivo 2005	**12.221**

Le spese correnti, pur leggermente superiori a quelle del 2004 (m.€ 90) fanno registrare una riduzione di m.€ 370 rispetto alla previsione assestata.

Si riportano di seguito, analizzandole, le voci più importanti che ne hanno determinato l'ammontare:

1.1 Titolo 1° - Categoria 2ª - Personale in attività

Titolo I	
Cat. 2	*m.Euro*
Consuntivo 2004	5.759
Preventivo 2005	5.110
Consuntivo 2005	**4.794**

L'onere, che si riferisce ad un organico passato dalle 79 unità in essere al 1.1.2005 alle 81 unità del 31.12.2005, evidenzia una riduzione di m.€ 316 rispetto al preventivo assestato. Va inoltre sottolineato che il costo del personale in distacco presso le Imprese portuali e la Regione Veneto, pari a m.€ 550, oltre a quello previsto per l'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94, pari a m.€ 200, vengono recuperati ai capitoli 231.01, 231.02 e 232.02 dell'entrata.

1.2 Titolo 1° - Categoria 4ª - Acquisti di beni e servizi

Titolo I	
Cat. 4	*m.Euro*
Consuntivo 2004	5.100
Preventivo 2005	6.171
Consuntivo 2005	**6.193**

La categoria si riferisce alle spese per *"consumi intermedi"* la cui previsione è stata ricondotta, con il 2° elenco di variazioni al bilancio, a quanto stabilito dal D.L. 17 ottobre 2005 n. 211 per il contenimento delle spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali, Decreto Legge non convertito in legge ma le cui disposizioni sono state inserite nell'art. 11-ter della Legge 248/2005. Questa categoria fa registrare, nel suo complesso, un aumento di m.€ 21 relativo soprattutto ad utenze e spese per l'igiene ambientale non esattamente quantificabili alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 211/2005 (19 ottobre 2005) e non rinviabili.

Di seguito si riportano le singole voci di spesa che la compongono:

1.2.1 Capitolo 131 - Prestazioni varie di terzi

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 131	*m.Euro*
Consuntivo 2004	484
Preventivo 2005	441
Consuntivo 2005	**441**

La voce di spesa si riferisce, in massima parte, agli oneri per il servizio di trasmissione dati, informatica e telematica oltre che alle spese per l'assistenza tecnica fornita all'Autorità Portuale dalla società Teleporto Adriatico S.r.l.

1.2.2 Capitoli 132 e 133 – Spese di manutenzione ed acquisto materiali

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 132 - 133	*m.Euro*
Consuntivo 2004	1.978
Preventivo 2005	1.803
Consuntivo 2005	**1.802**

L'importo di m.€ 1.802 si riduce, nel complesso, di m.€ 176 rispetto all'esercizio precedente; in dettaglio presenta la seguente suddivisione:

- manutenzione fabbricati, strade, piazzali, binari, impianti idrici (m.€ 1.245);
- manutenzione di attrezzature, impianti elettrici, impianti antincendi ed automezzi (m.€ 71);
- manutenzione di mobili, arredi e macchine per ufficio, incluso il noleggio di macchine fotocopiatrici (m.€ 49);
- manutenzione del sentiero luminoso e controllo dei canali portuali (m.€ 378);
- acquisto di materiali di pronto impiego (m.€ 58).

1.2.3 Capitolo 135 – Utenze

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 135	*m.Euro*
Consuntivo 2004	228
Preventivo 2005	437
Consuntivo 2005	**445**

I valori si riferiscono agli oneri per la fornitura di acqua (m.€ 87), energia elettrica (m.€ 136) e gas metano (m.€ 222). Rispetto al preventivo si registra un aumento di m.€ 8 riferito ai

consumi di energia elettrica (+ m.€ 8), mentre rispetto al 2004, il maggior onere (+ m.€ 217) va attribuito ai conguagli fatturati dalla società Porto di Venezia Servizi per i consumi di gas metano degli anni 2003/2004.

1.2.4 Capitolo 140 - Consulenze

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 140	*m.Euro*
Consuntivo 2004	299
Preventivo 2005	254
Consuntivo 2005	**254**

Si tratta dell'onere sostenuto per studi, analisi, consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali. Si evidenzia una riduzione di m.€ 45 rispetto al 2004.
Tra gli allegati al bilancio civilistico viene riportata, in analisi, una lista delle singole spese imputate a questa voce.

1.2.5 Capitolo 142 - Pubblicità e propaganda

Titolo I	
Cat. 1 - cap. 142	*m.Euro*
Consuntivo 2004	561
Preventivo 2005	1.107
Consuntivo 2005	**1.097**

La spesa, che si riferisce, con l'esclusione delle pubblicità legali, all'attività di promozione e comunicazione, propaganda e marketing, rappresenta per l'Autorità uno strumento essenziale per la promozione delle attività portuali e di comunicazione delle opportunità che lo scalo può offrire al mondo imprenditoriale; essa evidenzia, rispetto all'esercizio 2004, un aumento di m.€ 536 ed una riduzione di m.€ 10 rispetto al preventivo assestato.

Presenta con la seguente suddivisione:

- Pubblicità legali per pubblicazione di bandi di gara in relazione a realizzazione di opere o affidamento di servizi per m.€ 89;
- Attività promozionali per m.€ 483;
- Partecipazioni a mostre e convegni per m.€ 233;
- Inserzioni promozionali per m.€ 292.

Per una più approfondita analisi delle iniziative, si rinvia all'apposito commento di settore.

1.2.6 Capitoli 145 e 147 - Pulizia uffici ed aree portuali e prestazioni diverse affidate a terzi.

Titolo I	
Cat. 4 - cap. 145 e 147	*m.Euro*
Consuntivo 2004	642
Preventivo 2005	1.287
Consuntivo 2005	**1.295**

L'importo comprende la pulizia di uffici ed aree non in concessione ad imprese per m.€ 415, la spesa di guardia medica per m.€ 36 (per la parte non imputabile alle imprese portuali) e gli oneri per il servizio di sorveglianza e di controllo degli accessi alle aree portuali e dei canali industriali per m.€ 844. Il considerevole aumento, + 653 m.€ rispetto al 2004 è conseguente all'esigenza manifestata dalla Prefettura e dalla Questura di Venezia all'Autorità Portuale di mantenere il servizio di vigilanza ai canali dell'ambito portuale in precedenza effettuato da personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato.

1.2.7 Spese generali e varie

Titolo I - Cat. 1 - 3 e 4	
Per i cap. non già citati	*m.Euro*
Consuntivo 2004	1.257
Preventivo 2005	1.176
Consuntivo 2005	**1.110**

Il valore è determinato da tutte quelle spese diverse di gestione che per la loro natura o la modesta importanza non si è ritenuto di analizzare singolarmente; esso comprende:

- Le spese per gli organi dell'Ente per m.€ 252;
- I premi di assicurazione per m.€ 85;
- Il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature telematiche per m.€ 58;
- Le spese telefoniche e le spese postali per m.€ 242;
- Le spese legali e giudiziali per m.€ 141;
- Le spese di economato e vestiario da lavoro per m.€ 63;
- Le spese di rappresentanza per m.€ 8;
- Le spese diverse di gestione per m.€ 261 che includono l'adesione ad associazioni (m.€ 111) e la copertura delle perdite relative all'anno 2004 della consorziata CFLI per m.€ 83.

1.4 Titolo 1° - Categoria 5ª - Trasferimenti passivi

Titolo I	
Cat. 5	*m.Euro*
Consuntivo 2004	534
Preventivo 2005	200
Consuntivo 2005	**200**

L'importo si riferisce alle somme erogate a titolo di contributo alle società che svolgono la propria opera a favore delle attività dello scalo ed a supporto dei compiti dell'Ente.

1.4 Titolo 1° - Categoria 7ª - Imposte e tasse

Titolo I	
Cat. 7	*m.Euro*
Consuntivo 2004	324
Preventivo 2005	350
Consuntivo 2005	**358**

L'ammontare è determinato, in particolare, dall'IRAP sulle retribuzioni 2005 per m.€ 297, dal pagamento della TIA – Taraffa Igiene Ambientale per m.€ 21, dall'ICI per m.€ 4, dall'imposta di bollo e varie per m.€ 28 e dalla tassa di proprietà sugli automezzi per m.€ 2.

1.4 Titolo 1° - Categoria 9ª – Oneri vari straordinari

Titolo I	
Cat. 9	*m.Euro*
Consuntivo 2004	-
Preventivo 2005	424
Consuntivo 2005	**424**

L'importo si riferisce alla somma derivante dalle riduzioni apportate agli stanziamenti dei capitoli di spesa per i *"consumi intermedi"* di cui all'art. 11 – ter della Legge 3.12.2005 n. 248 sul contenimento delle spese del Bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali, somma che andrà versata entro il 30 giugno 2006 all'entrata del bilancio dello Stato.

2) Spese in conto capitale

2.1 Titolo 2° - Categoria 1ª - Immobili ed opere

Titolo II	
Cat. 1	*m.Euro*
Consuntivo 2004	47.028
Preventivo 2005	51.000
Consuntivo 2005	**50.934**

L'importo della categoria è relativo agli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di strade, piazzali e fabbricati, oltre che agli escavi dei canali e degli accosti portuali e relativo smaltimento dei fanghi di risulta. Si evidenzia al riguardo che il Ministero dell'Economia, accogliendo, con nota 5 aprile 2005, la richiesta dell'Ente, ha permesso di escludere dai vincoli imposti dai commi 5 e 57 della legge "Finanziaria 2005", le spese di escavo collegate all'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3.12.2004.

Allo scopo è stato costituito un nuovo capitolo *(211.03 – Escavo canali portuali (ordinanza PCM n. 3383/2004)* nel quale sono state trasferite spese per un importo complessivo di m.€ 16.000.

Per una analisi completa degli investimenti e delle fonti di finanziamento si rimanda all'apposito elenco a pag. 50 - parte IV- del presente documento.

2.2 Titolo 2° - Categoria 2ª - Immobilizzazioni tecniche

Titolo II	
Cat. 2	*m.Euro*
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 3ª - Partecipazioni

Titolo II	
Cat. 3	*m.Euro*
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 4ª - 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 5ª - 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 1ª - Estinzione mutui

Titolo III	
Cat. 1	*m.Euro*
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	*m.Euro*
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		
	Totale aumento res. attivi (1)		*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	
	Totale dim. res. passivi (2)		*2.700.772,24*	
	Totale variazione positiva		**2.756.488,37**	

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	Contribiuto 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		
		Autofinanziamento:		
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***
		Legge 295/98 - 1a tranche:		
1004	211.01	Progetto sistemazione fognaria Banchina Lombardia	€	***106.076,74***
		Rifinanziamento L. 413/98 (DM 2/5/2001)		
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 veriante	€	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. 870/2005

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	€ 4.822.302,38		€ 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.*

Situazione Patrimoniale

e

Situazione Economica

di derivazione finanziaria

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2005

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE all' 1.1.2005	CONSISTENZE al 31.12.2005	DIFFERENZE + / -
	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 all'1.1.2005	CONSISTENZE al 31.12.2005	DIFFERENZE + / -
	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	
	- 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 Rendiconti 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
D)	Variazioni patrimoniali straodinarie	-472.504		di cui: - sopravv. passive	*-529.740*
	di cui: - sopravvenienze attive	*-472.504*		- insussistenze dell'attivo	
	- insussistenze del passivo			- minusvalenze	*0*
	- plusvalenze	*0*			
			I)	Variaz. dei residui di parte corrente:	82.155
E)	Variaz. dei residui di parte corrente:	572.366		di cui: - maggiori residui passivi	*55.516*
	di cui: - minori residui passivi	*516.650*		- minori residui attivi	*26.639*
	- maggiori residui attivi	*55.716*			
			L)	Risconti passivi finali	209.049
F)	Risconti attivi finali	0			
G)	Contributi in c.to capitale	42.799.048	M)	Giro contributi in c.to capitale	42.799.048
	Totale parte seconda	**43.396.804**		**Totale parte seconda**	**45.688.594**
	Totale generale	**63.269.550**		**Totale generale**	**57.909.154**
	Perdita di esercizio	**0**		**Utile di esercizio**	**5.360.396**
	Totale a pareggio	**63.269.550**		**Totale a pareggio**	**63.269.550**

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria

Esercizio 2005

				Anno corrente	Anno precedente
A)		ENTRATE CORRENTI			
	1	Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	1.180.908	1.285.225
	2	Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	13.238.904	13.032.527
	3	Entrate da trasferimenti correnti	+	3.500.000	3.770.000
	4	Altre entate	+	1.952.934	2.675.145
	5	**TOTALE (A)**	+	**19.872.746**	**20.762.897**
B)		SPESE CORRENTI			
	6	Spese per gli organi istituzionali	-	252.286	342.057
	7	Oneri per il personale in attività	-	4.793.769	5.759.398
	8	Spese per acquisti di beni e servizi	-	6.192.960	5.100.461
	9	Oneri finanziari	-	292	829
	10	Oneri diversi di gestione	-	683.994	645.405
	11	**TOTALE (B)**	-	**11.923.301**	**11.848.150**
	12	***DIFFERENZA (A-B)***	+/-	***7.949.445***	***8.914.747***
C)		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13	Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	1.121.789	1.169.077
	14	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	1.459.097	1.382.939
	15	Trattamento di fine rapporto	-	313.421	293.325
	16	Svalutazione crediti	-	65.393	120.257
	17	Accantonamento rischi diversi	-	-	0
	18	**TOTALE (C)**	-	**2.959.700**	**2.965.598**
D)		PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19	Plusvalenze patrimoniali	+	-	17.230
	20	Sopravvenienze attive	+	0	0
	21	Proventi straordinari	+	547.447	497.117
	22	Contributi c/ capitale	+	42.799.048	58.258.080
	23	*Totale Proventi Straordinari*	+	*43.346.495*	*58.772.427*
	24	Minusvalenze patrimoniali	-	-	5.776
	25	Sopravvenienze passive	-	0	400
	26	Storno Contributi c/ capitale	-	42.799.048	58.258.080
	27	Oneri straordinari	-	-	0
	28	*Totale Oneri Straordinari*	-	*42.799.048*	*58.264.256*
	29	**TOTALE (D)**	+/-	**547.447**	**508.171**
E)		RETTIFICHE DI VALORE			
	30	Costi da Capitalizzare	+	0	0
	31	Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	329.512	421.041
	32	Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0
	33	Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-209.049	-329.512
	34	Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0
	35	Variazione magazzino scorte	+/-	0	-257
	36	**TOTALE (E)**	+/-	**120.463**	**91.272**
	37	***TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)***	+/-	***5.657.655***	***6.548.592***
	38	Imposte di esercizio	-	297.259	282.336
	39	AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		5.360.396	6.266.256

Bilancio Civilistico

Prospetti

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2005

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Direttiva Cee 78/660)

ATTIVO

Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
	richiamati	da richiamare			
A *Crediti verso soci*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B *Immobilizzazioni nette*	lordo	fondo	**133.534.498**	**127.889.538**	**5.644.960**
I *Immobilizzazioni immateriali*	22.620.279	0	22.620.279	23.118.807	-498.528
1) Costi Imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e plubbicità	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0
6) Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) Altre	22.620.279	0	22.620.279	23.118.807	-498.528
II *Immobilizzazioni materiali*	57.752.827	-14.897.664	42.855.163	36.720.286	6.134.877
1) Terreni e fabbricati	32.424.228	-11.158.523	21.265.705	22.290.370	-1.024.665
2) Impianti e macchinari	3.113.579	-2.120.413	993.166	1.076.258	-83.092
3) Attrezzature	590.646	-416.680	173.966	226.225	-52.259
4) Mezzi di trasporto	323.822	-315.634	8.188	34.382	-26.194
5) Immobilizz. in corso e acconti	20.238.709	0	20.238.709	12.938.891	7.299.818
6) Mobili e arredi	1.061.843	-886.414	175.429	154.160	21.269
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
	< 12 mesi	>12 mesi			
III *Immobilizzazioni finanziarie*	68.059.056	0	68.059.056	68.050.445	8.611
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate	65.505.825		65.505.825	65.443.825	62.000
b) Imprese collegate	0		0	0	0
c) Imprese altre	70.245		70.245	70.245	0
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate	0		0	0	0
b) Imprese collegate	0		0	0	0
d) Imprese altre	2.482.986		2.482.986	2.536.375	-53.389
3) Altri titoli	0		0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C *Attivo circolante*			**112.262.610**	**93.674.004**	**18.588.606**
I *Rimanenze*	168.382	0	168.382	168.382	0
1) Materie prime, suss. e cons.	168.382		168.382	168.382	0
2) Prodotti corso lav.e semilav.	0		0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0		0	0	0
5) Acconti	0		0	0	0
II *Crediti netti*	103.296.683	-183.876	103.112.807	80.217.373	22.895.434
1) Verso clienti	8.935.592	-183.876	8.751.716	5.459.072	3.292.644
2) Verso controllate	2.200.011	0	2.200.011	2.501.016	-301.005
3) Verso collegate	0	0	0	0	0
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	92.161.080	0	92.161.080	72.257.285	19.903.795
III *Attività finanziarie*	0	0	0	0	0
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	0	0	0	0	0
IV *Disponibilità*	8.981.421	0	8.981.421	13.288.249	-4.306.828
1) Depositi Bancari e Postali	8.981.421	0	8.981.421	13.288.249	-4.306.828
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
D *Ratei e risconti*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO			**245.797.108**	**221.563.542**	**24.233.566**
E *Conti d'ordine*			***55.638.778***	***59.366.348***	***-3.727.570***
TOTALE A PAREGGIO			301.435.886	280.929.890	20.505.996

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2005

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

PASSIVO

Descrizione	IMPORTI (anno corrente) parziali	parziali	totali	Anno Precedente	Differenza
A *Patrimonio netto*			***122.470.624***	***117.110.228***	***5.360.396***
I Dotazione patrimoniale			110.843.972	101.115.341	9.728.631
II Riserva sovraprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Fondo art. 55 DPR 917/86			0	0	0
VI Fondo Ric. Opere Finanziate			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			6.266.256	9.728.631	-3.462.375
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			5.360.396	6.266.256	-905.860
B *Fondi per rischi ed oneri*			***0***	***0***	***0***
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			0	0	0
C *Trattamento di fine rapporto*			***2.762.887***	***2.799.281***	***-36.394***
	< 12 mesi	*> 12 mesi*			
D *Debiti*	***99.697.988***	***20.656.560***	***120.354.548***	***101.324.521***	***19.030.027***
1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	2.704.787	20.656.560	23.361.347	27.945.211	-4.583.864
4) Verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
5) Acconti da clienti	0	0	0	0	0
6) Verso fornitori	4.294.456	0	4.294.456	3.062.568	1.231.888
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	52.388	0	52.388	97.555	-45.167
9) Verso collegate	0	0	0	0	0
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	508.076	0	508.076	482.285	25.791
12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	0	0
13) Altri debiti	92.138.281	0	92.138.281	69.736.902	22.401.379
E *Ratei e risconti*	***209.049***	***0***	***209.049***	***329.512***	***-120.463***
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	209.049	0	209.049	329.512	-120.463
TOTALE PASSIVO			**245.797.108**	**221.563.542**	**24.233.566**
F *Conti d'ordine*			***55.638.778***	***59.366.348***	***-3.727.570***
TOTALE A PAREGGIO			301.435.886	280.929.890	20.505.996

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2005

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Direttt. Cee 78/660)

Raggr.	Descrizione	Anno corrente	Anno precedente	Differenza
A	***Valore netto della Produzione***	***19.887.459***	***20.778.245***	***-890.786***
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.311.206	1.760.299	-449.093
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	*Altri ricavi*	*18.576.253*	*19.017.946*	*-441.693*
	a) Tasse portuali	3.500.000	3.770.000	-270.000
	b) Concessioni demaniali	13.287.340	12.707.110	580.230
	c) Contributi c.to esercizio	655.662	655.662	0
	d) Recuperi oneri di personale	776.017	1.588.701	-812.684
	e) Recuperi spese diverse	357.233	293.952	63.281
	f) Ricavi e proventi diversi	0	2.521	-2.521
B	***Costi di produzione***	***14.882.710***	***14.813.176***	***69.534***
6)	Materiali	121.496	97.013	24.483
7)	Servizi	4.705.171	4.159.038	546.133
8)	Godimento beni di terzi	0	0	0
9)	*Personale*	*5.107.190*	*6.059.704*	*-952.514*
	a) Oneri diretti	3.559.527	4.442.634	-883.107
	b) Contributi	985.227	1.120.757	-135.530
	c) Trattamento di Fine Rapporto	313.421	293.325	20.096
	e) Altri	249.014	202.988	46.026
10)	*Ammortamenti e svalutazioni*	*2.646.279*	*2.672.273*	*-25.994*
	a) Amm.to immobilizz. immateriali	1.459.097	1.382.939	76.158
	b1) Amm.to immobilizz. materiali	1.121.789	1.169.077	-47.288
	b2) Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
	d) Svalutazione crediti	65.393	120.257	-54.864
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	0	257	-257
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	2.302.573	1.824.891	477.682
	DIFFERENZA A-B	**5.004.749**	**5.965.069**	**-960.320**
C	***Proventi ed oneri finanziari***	***105.457***	***75.352***	***30.105***
15)	*Proventi per partecipazioni (+)*	*0*	*0*	*0*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	0	0	0
16)	*Altri Proventi finanziari (+)*	*105.749*	*76.181*	*29.568*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	105.749	76.181	29.568
17)	*Oneri finanziari (-)*	*292*	*829*	*-537*
	a) da Controllate	0	0	0
	b) da Collegate	0	0	0
	c) da Altri	292	829	-537
D	***Rettifiche di valore di attività finanziarie***	***0***	***0***	***0***
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	***Proventi ed oneri straordinari (+/-)***	***547.448***	***508.171***	***39.277***
20	*Proventi*	*43.346.496*	*58.772.428*	*-15.425.932*
	a) Plusvalenze	0	17.230	-17.230
	b) Contributi c.to capitale	42.799.048	58.258.080	-15.459.032
	c) Proventi straordinari diversi	547.448	497.118	50.330
21	*Oneri*	*42.799.048*	*58.264.257*	*-15.465.209*
	a) Minusvalenze	0	5.777	-5.777
	b) Storno Contributi c.to capitale	42.799.048	58.258.080	-15.459.032
	c) Oneri straordinari diversi	0	400	-400
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**5.657.655**	**6.548.592**	**-890.937**
22)	Imposte sul reddito (-)	297.259	282.336	14.923
23)	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**5.360.396**	**6.266.256**	**-905.860**
26)	UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO	5.360.396	6.266.256	-905.860

- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO -

(al netto dei recuperi)

Gestionale

Esercizio 2005

	(importi in migliaia di Euro)	CONSUNTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004		DIFF.ZA (05-04)	
	DESCRIZIONE	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
	RICAVI						
1	Ricavi e Proventi	1.181	7	1.285	7	-104	-8
2	Abbuoni e rimborsi	0	0	0	0	0	0
3	Svalutazioni crediti	-65	-0	-120	-1	55	-46
4	***RICAVI NETTI TRAFFICO***	***1.116***	***6***	***1.165***	***6***	-49	-4
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	13.350	74	13.113	72	237	2
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	3.500	19	3.770	21	-270	-7
7	Altri ricavi	67	0	69	0	-2	-3
8	**RICAVI NETTI TOTALE**	**18.033**	***100***	**18.117**	***100***	**-84**	***0***
	COSTI						
9	Prestazioni di terzi	441	2	484	3	-43	***-9***
10	Personale dipendente (netto)	3.791	21	3.992	22	-201	***-5***
11	Trattamento di fine rapporto	313	2	293	2	20	***7***
	Totale	***4.545***	***25***	***4.769***	***26***	***-224***	***-5***
12	Manutenzioni	1.743	10	1.949	11	-206	***-11***
13	Noleggio mezzi tecnici	58	0	49	0	9	***18***
14	Leasing	0	0	0	0	0	0
15	Consumo materiali	121	1	95	1	26	***27***
16	Utenze	688	4	506	3	182	***36***
17	Pulizie	415	2	408	2	7	***2***
18	Assicurazioni	85	0	88	0	-3	***-3***
19	Altri costi	3.448	19	2.392	13	1.056	***44***
20	Ammortamenti tecnici	2.581	14	2.552	14	29	***1***
21	**COSTI OPERATIVI NETTI**	**13.684**	***76***	**12.808**	***71***	**876**	***7***
22	RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)	4.349	24	5.309	29	-960	-18
23	Contributi statali	656	4	656	4	0	0
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	0	0	0	0	0	#DIV/0!
25	Ammortamenti finanziari	0	0	0	0	0	0
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	547	3	508	3	39	8
27	**RISULTATO LORDO**	**5.552**	***31***	**6.473**	***36***	**-921**	-14
28	Proventi/Oneri finanziari netti (+/-)	105	1	75	0	30	40
29	Imposte sul reddito	297	2	282	2	15	5
30	RISULTATO NETTO	5.360	30	6.266	35	-876	-14
31	*CASH-FLOW (30+25+20+11)*	8.254	46	9.111	50	-827	-9

Nota Integrativa

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2005

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del codice civile così come modificata dal Decreto Legislativo n. 127/91; esso è costituito dallo Stato Patrimoniale (il cui prospetto è conforme allo schema imposto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal Conto Economico (conforme a quanto previsto dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente Nota Integrativa corredata dagli appositi prospetti di dettaglio, che ne completano l'esposizione.

La Nota Integrativa, il cui contenuto è stabilito dall'art. 2427 del Codice Civile e da altre disposizioni, ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed eventuali informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Criteri di valutazione

I principi contabili utilizzati sono in linea con quelli raccomandati dallo IASC e codificati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza economica, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio dell'esercizio 2005, in osservanza dell'art. 2426 c.c., sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua utilità futura. Gli ammortamenti, portati direttamente in deduzione del costo, sono stati calcolati a tassi costanti.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi ricevuti. Il valore delle immobilizzazioni è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote ritenute eque in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono le seguenti:

- - Aree e piazzali: 1%
- - Binari ferroviari: 10%
- - Fabbricati: 4%
- - Costruzioni leggere e gru: 10%
- - Serbatoi: 15%
- - Attrezzature di officina: 10%
- - Mezzi trasporto interno: 20%
- - Mezzi trasporto esterno: 25%
- - Mobilio: 12%
- - Macchine elettroniche per ufficio: 20%
- - Radar: 25%

Per i cespiti acquistati nel corso dell'esercizio, gli ammortamenti sono stati conteggiati applicando le aliquote ordinarie in misura dimezzata.

Il valore delle immobilizzazioni materiali esistenti alla chiusura dell'esercizio è iscritto al netto degli ammortamenti calcolati, come più sopra indicato; tuttavia, nelle apposite colonne dello Stato Patrimoniale sono esposti anche i valori storici ed i relativi fondi.
Sia per le immobilizzazioni materiali che per quelle immateriali non è stata fatta nessuna modifica nei criteri di ammortamento e nei coefficienti applicati. In prosecuzione della scelta operata dagli esercizi precedenti, per quanto riguarda le "macchine elettroniche per ufficio" (computers, stampanti ecc..) acquistati dal 2004, data la rapida obsolescenza tecnica degli strumenti informatici, è stata prevista una vita utile residua ridotta rispetto a quanto inserito negli esercizi fino al 1999. E' stata quindi utilizzata un'aliquota doppia rispetto a quella normale (ammortamento anticipato).

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, le immobilizzazioni finanziate con i contributi in conto capitale sono state annullate mediante giro ad apposito conto che pareggia i contributi in conto capitale alla fine dell'esercizio; le immobilizzazioni che appaiono a bilancio sono quindi quelle di proprietà o a disposizione dell'Autorità Portuale oppure quelle non ancora coperte dai relativi contributi.

Immobilizzazioni finanziarie

Si riferiscono a partecipazioni in società controllate, collegate ed a partecipazioni diverse il cui dettaglio viene riportato nell'apposito prospetto allegato.
La valutazione è effettuata in base al costo di acquisizione.
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inoltre indicati il credito verso la compagnia assicuratrice per la copertura del T.F.R. dei dipendenti nonché i depositi cauzionali iscritti al valore nominale.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino, relative a materiali di consumo e ricambi, sono iscritte al costo di acquisto determinato secondo il metodo del prezzo medio ponderato.
Per dette rimanenze non è prevista la tenuta delle scritture analitiche di magazzino, come disposto dall'articolo 14 lett. d) del D.P.R. 600/73 e successive modifiche.

Si ritiene necessario far presente che i materiali e ricambi esistenti a magazzino rappresentano i residui delle scorte fatte quando l'Ente svolgeva direttamente anche l'attività operativa; di conseguenza il valore esposto in bilancio, calcolato come sopra, potrebbe non coincidere con il valore reale data la vetustà e l'inadeguatezza di buona parte dei materiali. Al momento della stesura del presente bilancio è appena stata completata una ricognizione inventariale dalla quale sembrerebbe emergere l'obsolescenza tecnica e la conseguente inutilizzabilità dei beni a magazzino con l'azzeramento sostanziale del valore di carico.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato dallo stanziamento dell'apposito fondo di svalutazione

Ratei e Risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio della competenza temporale.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto riflette l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT. Il valore è riportato al lordo dell'anticipo di imposta versato nel corso del 1998 a sensi dell'art. 3, comma 211, della L. 662/96 e successivo DL 79/97; detto importo costituisce un credito verso l'erario e viene a sua volta rivalutato.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, con separata indicazione di quelli scadenti entro ed oltre i 12 mesi.

Conti d'ordine

Gli impegni e le garanzie elencati nei conti d'ordine sono contabilizzati al loro valore contrattuale ad eccezione delle garanzie reali indicate al costo d'acquisto dei beni relativi.

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono riconosciuti in bilancio come segue:

- servizi: al completamento delle prestazioni;
- vendite: al momento del passaggio di proprietà che normalmente coincide con la consegna o spedizione.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Per quanto attiene la *"Relazione sulla gestione"* prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, si rinvia alla *"Relazione del Presidente"* presente nella parte introduttiva del Rendiconto Generale che descrive sia la situazione dell'Ente che l'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui si è operato, anche attraverso le imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti.

Si fa comunque presente che:

- non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo che abbiano comportato capitalizzazione di costi;
- i rapporti con le imprese controllate e collegate, elencate nel prospetto contenuto negli allegati alla presente nota integrativa (parte V – pag. 31), si riferiscono esclusivamente agli addebiti da parte dell'Autorità Portuale per canoni demaniali e recupero oneri di personale in distacco, mentre, da parte delle imprese, vengono fatturati i corrispettivi per i servizi svolti;
- l'Ente non è una società per azioni e quindi non possiede azioni proprie né è controllato da alcuna società;
- dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possano modificare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente;
- sulla base dell'andamento degli ultimi mesi, è prevedibile un'evoluzione della gestione in termini positivi e sostanzialmente stabili rispetto a quanto già esposto nel presente documento.

Si procede ora ad analizzare le singole poste dello *Stato Patrimoniale* e del *Conto Economico* e le relative variazioni rispetto al precedente esercizio.

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B - Immobilizzazioni nette

Esercizio	*Euro*
2005	133.534.498
2004	127.889.538
Differenza	5.644.960

Le immobilizzazioni, come previsto dall'art. 2424 c.c., sono raggruppate nelle tre categorie sottoindicate:

- *Immobilizzazioni immateriali* per un valore complessivo di € 22.620.279 al netto degli ammortamenti diretti, sono relative a software e programmi applicativi per € 152.964, a realizzazione di studi e progetti vari, a lavori di bonifica e di manutenzione di aree portuali per € 2.717.560 e ad altri costi pluriennali finanziati ma non ancora coperti dai relativi contributi per € 19.749.755.

- *Immobilizzazioni materiali* per un valore netto complessivo di € 42.855.163 di cui:
  - aree e fabbricati per € 21.265.705;
  - impianti e macchinari per € 993.166;

- attrezzature per € 173.967;
- mezzi di trasporto per € 8.188;
- mobili ed arredi per € 175.428;
- immobilizzazioni in corso di formazione per € 20.238.709.

Per i corrispondenti Fondi di Ammortamento e le variazioni intervenute a seguito di alienazioni, si rinvia agli appositi prospetti allegati al bilancio. Si evidenzia un aumento di € 6.134.877 rispetto al precedente esercizio legato soprattutto all'avvio di nuovi investimenti. Come per il precedente esercizio, anche nel 2005 si è provveduto all'annullamento delle immobilizzazioni (in corso di realizzazione) finanziate con il 1° rifinanziamento della Legge 413/98 (DM 2.5.2001) nonché con il 2° rifinanziamento della stessa Legge (L. 166/2002) che, diversamente dagli altri contributi finora contabilizzati, prevedono il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui direttamente da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti agli istituti finanziatori, senza che le rate di contributo annuale transitino per le casse dell'Ente. Da ciò deriva la necessità, per questo tipo di finanziamento, di provvedere all'azzeramento delle immobilizzazioni incrociandole direttamente con gli utilizzi previsti dei mutui anziché con le quote di contributo. Detta operazione è stata eseguita nel 2005 anche per le opere iniziate nel 2004 che erano rimaste in attesa.

- *Immobilizzazioni finanziarie* per € 68.059.056, sono costituite dalle partecipazioni in società controllate (€ 65.505.825) ed in altre società (€ 70.245); inoltre, tra i *crediti finanziari* (ammontanti ad € 2.482.986) rientra il credito di € 2.466.693 verso la compagnia di assicurazioni che copre il TFR dovuto ai dipendenti e quello di € 16.293 per depositi cauzionali relativi a concessioni per ponti radio e recapito corrispondenza. Il modesto aumento del valore rispetto al 2004 deriva dalla somma algebrica tra maggiori partecipazioni (VE.MAR.S. per € 62.000) e la riduzione del credito verso la compagnia di assicurazioni per il TFR in conseguenza del minor numero di dipendenti in organico e dell'erogazione di alcuni anticipi per € 53.389.

C - Attivo Circolante

Esercizio	*Euro*
2005	112.262.610
2004	93.674.004
Differenza	18.588.606

E' formato dalle poste sottoindicate:

- *Rimanenze* per materiali di ricambio vari per € 168.382, ancora giacenti dopo la cessazione del magazzino scorte. Al momento della stesura del presente documento, i materiali giacenti a magazzino sono sottoposti ad apposita ricognizione per verificarne l'effettivo valore. Dai primi risultati emerge una probabile inutilizzabilità dei beni per effetto dell'obsolescenza tecnica che potrebbe azzerarne sostanzialmente il valore, con l'emergere di una minusvalenza che sarà rilevata dalla contabilità dell'esercizio 2006.

- *Crediti netti*, complessivamente per € 103.112.807, così composti:
  - *verso clienti/utenti* per € 8.751.716 per servizi diversi prestati dall'Autorità Portuale; fra gli allegati al bilancio civilistico viene fornito il dettaglio dei conti nominativi con il relativo saldo al 31.12.2005. L'importo complessivo appare al netto del Fondo Svalutazione Crediti che ammonta ad € 183.876;
  - *verso società controllate* per € 2.200.011, dei quali, € 1.808.340 nei confronti di APVInvestimenti Spa, € 368.480 verso il Consorzio di Formazione Logistica ed € 23.191 verso Servizi Ferroviari e Logistici Srl;
  - *verso altri* per € 92.161.080, di cui € 1.723.219 *verso lo Stato ed Enti Pubblici* per crediti d'imposta anni pregressi, anticipo imposta sul TFR, ed IVA, € 354.852 *verso debitori diversi* e € 197.016 per *crediti in contenzioso.* Gli importi più rilevanti riguardano i crediti per "fatture da emettere" di parte corrente (€ 5.833.361), quelle del conto capitale (€ 82.406.765 relativi a quote dei mutui accertate ma non ancora introitate e a contributi c/capitale non ancora riscossi) e delle partite di giro (€

863.832) oltre alla posta di derivazione finanziaria "contropartita fatture da ricevere in c/capitale e partite di giro" (€ 781.672). L'incremento di questa voce rispetto al 2004 è relativo soprattutto ai crediti per i nuovi utilizzi del 1° e 2° rifinanziamento della Legge 413/98 (DM 2.5.2001 e Legge 166/2002) compresi nelle "fatture da emettere del conto capitale".

- *Disponibilità*:
  - *depositi bancari e postali* per € 8.981.421 corrispondenti al saldo risultante alla fine dell'esercizio presso l'istituto cassiere; per effetto delle norme sulla "Tesoreria Unica" la somma è giacente nella contabilità speciale presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato. Si precisa che l'importo di € 3.925.904 è vincolato per il pagamento delle rate dei mutui stipulati in base alla Legge 515/96 (Cassa di Risparmio di Venezia e Banco di Napoli) ed alla Legge 295/98 (S.Paolo-IMI e Crediop). Il valore complessivo della giacenza fa registrare una diminuzione di € 4.306.828 rispetto a quello dell'esercizio precedente per la quale si rinvia al commento della situazione di cassa sul bilancio finanziario.

D - Ratei e risconti

Esercizio	*Euro*
2005	**0**
2004	0
Differenza	0

- *risconti attivi:* dato che le scadenze delle polizze di assicurazione sono allineate con l'anno solare, non c'è la necessità di calcolare risconti attivi per tali costi; non si rilevano nemmeno altri costi da rinviare all'anno successivo.

PASSIVITA'

A - Patrimonio netto

Esercizio	*Euro*
2005	122.470.624
2004	117.110.228
Differenza	5.360.396

E' composto da:

- *Dotazione patrimoniale* per € 110.843.972, incrementata rispetto all'esercizio precedente per effetto del giro a capitale netto dell'utile dell'esercizio 2003 come deliberato dal Comitato Portuale in sede di approvazione del Consuntivo 2004 (Delibera n. 5/2005 del 28.4.2005);
- *Utili a nuovo* per € 6.266.256, composti dall'utile conseguito nell'esercizio precedente;
- *Utile d'esercizio* per € 5.360.396 come risulta dal Conto Economico.

Si fa presente che fra gli allegati al bilancio è inserito il prospetto delle "variazioni dei conti di patrimonio netto" come previsto dalla vigente normativa.

C - Trattamento di fine rapporto

Esercizio	*Euro*
2005	2.762.887
2004	2.799.281
Differenza	-36.394

Il fondo al 31.12.2005 ammonta ad € 2.762.887 con una riduzione di € 36.394 rispetto al 2004 corrispondente alla somma algebrica degli *utilizzi* per € 349.816 relativi ad anticipi e liquidazioni al personale cessato, e degli *accantonamenti* dell'anno per € 313.412.

D - Debiti

Esercizio	*Euro*
2005	120.354.548
2004	101.324.521
Differenza	19.030.027

– *verso banche* per € 23.361.347 di cui:

- € 20.656.560 corrispondenti alle quote capitale scadenti dal 2007 al 2011 del mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Venezia per l'utilizzo del finanziamento di cui alla Legge 515/96 -1a tranche, a quelle scadenti dal 2007 al 2012 del mutuo stipulato con il Banco di Napoli (ora Banca OPI) per il finanziamento di cui alla 2° tranche della stessa Legge, a quelle scadenti dal 2007 al 2014 del mutuo stipulato con la Banca OPI per il finanziamento di cui alla Legge 295/98 -1a tranche ed infine a quelle scadenti nello stesso periodo del mutuo stipulato con Dexia Crediop per la 2a tranche della stessa Legge;

- € 2.704.787 relativi alle quote a breve (scadenti nel 2006) degli stessi mutui già citati.

Non danno luogo ad evidenza contabile di debiti verso banche i tre contratti di mutuo stipulati con Unicredit a seguito del rifinanziamento della Legge 295/98 in quanto non ancora entrati in ammortamento e non utilizzati nel corso del 2005 ed i mutui contratti a seguito della concessione del 1° e 2° rifinanziamento della Legge 413/98 poiché è previsto il pagamento diretto all'istituto finanziatore da parte del MIT delle rate di ammortamento e quindi nella contabilità dell'Ente transitano soltanto gli utilizzi.

- *verso fornitori* € 4.294.456 dei quali viene fornito, fra gli allegati al bilancio civilistico, il dettaglio dei conti nominativi con il relativo saldo al 31.12.2005, per prestazioni di servizi, forniture varie ed acquisizioni di immobilizzazioni.
- *verso controllate* € 52.388, di cui € 51.056 nei confronti di APVInvestimenti SpA ed € 1.332 verso Servizi Ferroviari e Logistici Srl.
- *verso lo Stato ed Enti Pubblici* € 508.076 relativi soprattutto ai contributi previdenziali sulle retribuzioni del mese di dicembre ed alle ritenute d'acconto su pagamenti a professionisti.
- *altri debiti* € 93.138.281 fra i quali € 69.483 verso *creditori diversi per depositi*, € 4.047.764 per "fatture da ricevere" di parte corrente, € 87.225.235 per "fatture da ricevere" del conto capitale (relative ad impegni per investimenti), € 265.215 per "fatture da ricevere" delle partite di giro, € 322.056 quali contropartita delle "fatture da emettere" dei titoli 3-4-5-6 dell'entrata (riconciliazione contabilità finanziaria e civilistica) ed € 208.528 per *altri debiti diversi*.

E - Ratei e risconti

Esercizio	*Euro*
2005	**209.049**
2004	329.512
Differenza	-120.463

- i *risconti passivi* ammontano ad € 209.049 e riguardano quella parte dei canoni demaniali fatturati nel 2005 di competenza dell'esercizio successivo.

Conti d'Ordine

Si riferiscono ai valori (ininfluenti sul risultato in quanto pareggianti nelle due sezioni dello Stato Patrimoniale) delle *"opere finanziate dallo Stato"* realizzate con le leggi fino al 1978 per € 3.902.323, dei *"depositi di terzi a garanzia"* giacenti sull'apposita contabilità separata presso l'Istituto Cassiere per € 989.623, delle *"garanzie di terzi"* (fideiussioni per concessioni demaniali, contratti d'appalto ed altro) per complessive € 42.507.454, delle *"garanzie a favore di terzi"* per € 833.432 sul finanziamento della Banchina Piemonte (MIT) per la locazione all'area "Aluvenice" per fornitura acqua industriale e fideiussione varie, dell'evidenza dei previsti "*oneri per contributi CPDEL Legge 366/70 non a ruolo"* per € 50.976. In analogia a quanto già avvenuto negli esercizi trascorsi, si è provveduto a rilevare fra questi conti anche gli *"impegni non giuridicamente perfezionati"* per € 2.004.969 e gli *"accertamenti per crediti non perfezionati"* per € 5.350.000; entrambi relativi a poste derivanti dal conto capitale della contabilità finanziaria che, pur inseriti nel bilancio finanziario, non sono veri debiti o crediti. I primi, infatti, si riferiscono alle quote di mutui (rifinanziamento legge 295/98), riferite agli esercizi precedenti ed al corrente, non ancora entrati in ammortamento e quindi non ancora dovute all'Istituto finanziatore, nonché il premio da versare per il T.F.R. del 2005, non ancora richiesto dalla Compagnia di Assicurazione. Per quanto riguarda i secondi si riferiscono a accertamenti effettuati in conto dei mutui relativi al rifinanziamento della legge 295/98 per i quali accertamenti non è stata ancora richiesta l'erogazione all'Istituto finanziatore.

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

A - Valore netto della produzione

Esercizio	*Euro*
2005	19.887.459
2004	20.778.245
Differenza	-890.786

Vi sono compresi i seguenti ricavi:

- *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* per € 1.311.206, con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di € 449.093; sono dati dai canoni per l'esercizio di impresa, dall'iscrizione sui registri degli operatori portuali, dall'occupazione ormeggi non operativi, dagli introiti derivanti dall'autoproduzione (ordinanza 95/1999) e da altri ricavi diversi.

- *Altri ricavi* per € 18.576.253 rappresentati dalle:
  - *tasse portuali* per € 3.500.000 corrispondenti al 50% delle tasse complessive, così come disposto dall'art. 28, comma 7, della Legge 84/94;
  - *concessioni demaniali* per € 13.287.340 al netto delle riduzioni previste dall'art. 23 della stessa Legge per il personale in distacco e rettificati dal saldo fra i risconti attivi iniziali e finali;
  - *contributi dello Stato in conto esercizio* per € 655.662 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni;
  - *recupero oneri di personale* per € 776.017, di cui € 306.858 relativi al personale in distacco/mobilità presso imprese portuali, € 243.164 per quello in distacco presso la Regione Veneto ed € 25.995 per altri recuperi dal personale, oltre alla voce relativa

al recupero figurativo dell'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 (€ 200.000) il cui onere deve gravare sulle opere eseguite;

– *recupero spese diverse* per € 357.233 riguardanti soprattutto il recupero di spese per lievo delle tubazioni per il gas di cokeria a seguito dello smantellamento dello stabilimento Azotati (€ 69.420), altri recuperi diversi (€ 88.293) ed i risarcimenti da assicurazioni e da terzi per i danni causati alle attrezzature portuali (€ 198.297);

B - Costi di produzione

Esercizio	*Euro*
2005	14.882.710
2004	14.813.176
Differenza	69.534

Si riferiscono ai costi sottoelencati:

- *Materiali* (€ 121.496) per economato e beni di consumo.
- *Servizi* (€ 4.705.171). Riguardano i servizi informatici e telematici svolti da Teleporto Adriatico S.r.l., le prestazioni del personale SFL per servizio di posta interna (complessivamente € 441.257), le manutenzioni e riparazioni ordinarie di impianti e fabbricati per € 1.243.403, dei canali portuali per € 378.474 e di attrezzature, mezzi di trasporto e macchine d'ufficio per € 121.502, le utenze (en. elettrica, acqua e riscaldamento) per € 445.233, la pulizia delle aree portuali e degli uffici per € 414.567, le consulenze ed altre prestazioni professionali per € 254.116, il servizio di pronto soccorso per € 36.000, le assicurazioni per € 84.712, le spese postali e telefoniche per € 242.488, le spese legali per € 141.199 ed infine altre prestazioni di terzi per € 902.220 (controllo varchi, noleggio software e varie).

- Costi del *Personale* per complessivi € 5.107.190 di cui: € 3.559.527 per oneri diretti, € 985.227 per contributi, € 313.422 per trattamento di fine rapporto e € 249.014 per altri

oneri quali, il servizio sostitutivo di mensa, le spese di addestramento, le spese per missioni ed i contributi al Circolo Aziendale. Nel complesso fanno registrare una diminuzione di € 952.514 rispetto al 2004.

L'analisi della dotazione organica al 31.12.2005 viene descritta nell'apposita tabella allegata al commento di settore (parte III).

- *Ammortamenti e svalutazioni* per € 2.646.279, di cui € 1.459.097 per le immobilizzazioni immateriali, € 1.121.789 per le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, ed € 65.393 per l'accantonamento al "fondo svalutazione crediti" della quota di competenza dell'esercizio.

- *Variazioni rimanenze* € 0; il valore del magazzino scorte/ricambi, inalterato rispetto al precedente esercizio. Come già fatto presente, al momento della stesura del presente documento, i materiali giacenti a magazzino sono sottoposti ad apposita ricognizione per verificarne l'effettivo valore. Dai primi risultati emerge una probabile inutilizzabilità dei beni per effetto dell'obsolescenza tecnica che potrebbe azzerarne sostanzialmente il valore, con l'emergere di una minusvalenza che sarà rilevata dalla contabilità dell'esercizio 2006.

- *Diversi di gestione,* complessivamente € 2.302.573; sono relativi alle spese per gli organi dell'Ente (€ 252.286), alle spese promozionali (€ 1.008.166), alle spese per contributi ad enti aventi attinenza con il porto (€ 200.000), alle spese di rappresentanza (€ 8.104), alle imposte di bollo, registro e varie (€ 60.404) ed alle spese diverse di esercizio (€ 773.613).

C - Proventi ed oneri finanziari

Esercizio	*Euro*
2005	**105.457**
2004	75.352
Differenza	30.105

Comprendono gli interessi attivi maturati sulla giacenza del conto fruttifero di Tesoreria (€ 5.918), gli interessi legali e di mora (€ 89.176), la rivalutazione dell'anticipo d'imposta sul TFR (€ 7.943) e gli interessi sui prestiti ai dipendenti (€ 2.712).
Gli oneri (€ 292) riguardano esclusivamente spese e commissioni bancarie.

E - Proventi ed oneri straordinari

Esercizio	*Euro*
2005	547.448
2004	508.171
Differenza	39.277

Si riferiscono alle poste sottoindicate:

- *Proventi* (€ 43.346.496), dati dai *contributi in conto capitale* per € 42.799.048 (comprensivi dell'importo di € 28.147.315 relativo all'utilizzo del rifinanziamento della Legge 413/98) che vengono tutti stornati mediante incrocio con le relative immobilizzazioni, nonché dai *proventi straordinari diversi* per € 547.488 dovuti alle sopravvenienze attive - derivanti dalla contabilità finanziaria - per la somma algebrica delle variazioni verificatesi nei residui di parte corrente (€ 433.878) ed a sopravvenienze attive diverse determinate da rettifiche di fatturazione e su ammortamenti di cespiti finanziati (€ 113.570);

- *Oneri* (€ 42.799.048) costituiti unicamente dallo *storno dei contributi in conto capitale* di cui sopra.

E 22 – Imposte sul reddito

In ottemperanza alle precisazioni del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri (serie interpretazioni – doc. n. 1), si è provveduto ad evidenziare in questa voce l'IRAP (€ 297.259), scorporandola dalle altre imposte che sono comprese nei costi diversi di gestione.

Nota:

Della presente Nota Integrativa fanno parte anche gli allegati prospetti di dettaglio che giustificano le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; ad essi si rinvia per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Si ricorda altresì che, essendo la contabilità generale derivata dalla finanziaria, molte poste sono direttamente riconducibili ai corrispondenti capitoli del Bilancio Finanziario; si rimanda quindi, per eventuali integrazioni a quella parte del presente Bilancio.

Allegati

al Bilancio Civilistico

(Segue nota integrativa art. 10 D. Lgs. 127/91)

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ANNO 2005

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI ALL'1.1.2005 (A)	GIRI INTERNI (B)	ACQUISTI (C)	ALIENAZIONI E DISMISSIONI (D)	AMM. DIRETTI (E)	VALORE IMMOBILIZZ. AL 31.12.2005 (G=A+B+C-D-E)	FONDI AMM.TO AL 31.12.2005 (H)	VALORE NETTO AL 31.12.2005 (I=G-H)
Immobilizzazioni materiali								
IMMOBILI E OPERE	**32.724.339,74**	**-301.203,20**	**1.091,44**	**0,00**	**--**	**32.424.227,98**	**11.158.523,26**	**21.265.704,72**
Aree e terreni	*14.595.298,91*	*-301.203,20*	*1.091,44*	*--*	*--*	*14.296.187,15*	*2.711.475,14*	*11.583.712,01*
Fabbricati	*18.129.040,83*	*--*	*--*	*--*	*--*	*18.129.040,83*	*8.447.048,12*	*9.681.992,71*
IMPIANTI	**2.973.640,35**	**--**	**139.938,82**	**0,00**	**--**	**3.113.579,17**	**2.120.412,77**	**993.166,40**
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**634.659,52**	**--**	**0,00**	**44.013,40**	**--**	**590.646,12**	**416.679,46**	**173.966,66**
MEZZI DI TRASPORTO	**323.822,45**	**--**	**0,00**	**0,00**	**--**	**323.822,45**	**315.634,35**	**8.188,10**
BENI IN CORSO FORMAZIONE	**12.938.891,08**	**0,00**	**99.002.241,84**	**91.702.424,34**	**--**	**20.238.708,58**	**--**	**20.238.708,58**
Beni in corso di formazione	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
Anticipi a fonitori per immobilizzazioni	*2.227.259,72*	*--*	*48.410.577,71*	*2.227.259,72*	*--*	*48.410.577,71*	*--*	*48.410.577,71*
Beni in c.di formazione assistiti da contributi fi	*10.711.631,36*	*--*	*50.591.664,13*	*89.475.164,62*	*--*	*-28.171.869,13*	*--*	*-28.171.869,13*
Beni in c.di formazione in attesa di contributi	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
MOBILI E ARREDI	**944.820,83**	**--**	**117.021,56**	**0,00**	**--**	**1.061.842,39**	**886.413,88**	**175.428,51**
IMMOBILI NON STRUMENTALI	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**50.540.173,97**	**-301.203,20**	**99.260.293,66**	**91.746.437,74**	**0,00**	**57.752.826,69**	**14.897.663,72**	**42.855.162,97**
Immobilizzazioni immateriali								
BENI IMMATERIALI	**182.391,18**	**0,00**	**136.473,23**	**--**	**165.900,55**	**152.963,86**	**--**	**152.963,86**
ONERI PLURIENNALI	**22.936.416,03**	**301.203,20**	**27.638.268,57**	**27.115.376,47**	**1.293.196,20**	**22.467.315,13**	**--**	**22.467.315,13**
Oneri pluriennali diversi	*3.378.549,34*	*-254.752,44*	*888.958,94*	*2.000,00*	*1.293.196,20*	*2.717.559,64*	*--*	*2.717.559,64*
Oneri pluriennali assistiti da contributi	*--*	*595,32*	*23.480.996,37*	*23.481.580,69*	*--*	*--*	*--*	*--*
Oneri pluriennali in attesa di contributi	*19.557.866,69*	*555.370,32*	*3.268.314,26*	*3.631.795,78*	*--*	*19.749.755,49*	*--*	*19.749.755,49*
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**23.118.807,21**	**301.203,20**	**27.774.741,80**	**27.115.376,47**	**1.459.096,75**	**22.620.278,99**	**0,00**	**22.620.278,99**
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZAZIONI	73.658.981,18	0,00	127.035.035,46	118.861.814,21	1.459.096,75	80.373.105,68	14.897.663,72	65.475.441,96

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - ALIENAZIONI ANNO 2005

(di cui alla Voce B I e B II)

CATEGORIE FISCALI	ALIENAZIONI COMPLESSIVE 2005 (A+B+C+D+E)	ANNULL.TO CESPITI SU IMPEGNI RESIDUI (A)	VENDITE (B)	DISMISSIONI (C)	DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE Acquisti 2005 (D)	DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE Acquisti anni precedenti (E)	
Immobilizzazioni materiali							
IMMOBILI E OPERE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Aree e terreni	--	--	--	--	--	--	
Fabbricati	--	--	--	--	--	--	
IMPIANTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**44.013,40**	**0,00**	**0,00**	***44.013,40***	**0,00**	**0,00**	
MEZZI DI TRASPORTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
BENI IN CORSO FORMAZIONE	**91.702.424,34**	**65.376.504,01**	**0,00**	**0,00**	**22.790.087,28**	**3.535.833,05**	
Beni In Corso Formazione	0,00	--	--	--	--	--	
Anticipi a fornitori per immobilizzazioni	2.227.259,72	2.227.259,72	--	--	--	--	
Beni in c.di formazione assistiti da contributi	89.475.164,62	63.149.244,29	--	--	22.790.087,28	3.535.833,05	
Beni in c.di formazione in attesa di contributi	--	--	--	--	--	--	
MOBILI E ARREDI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IMMOBILI NON STRUMENTALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE ALIENAZIONI IMMOBILIZZ. MATERIALI	**91.746.437,74**	**65.376.504,01**	**0,00**	**44.013,40**	**22.790.087,28**	**3.535.833,05**	
Immobilizzazioni immateriali							
BENI IMMATERIALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
ONERI PLURIENNALI	**27.115.376,47**	**12.293.463,21**	**0,00**	**2.585,32**	**11.721.953,85**	**3.097.374,09**	
Oneri pluriennali diversi	2.000,00	--	--	*2.000,00*	--	--	
Oneri pluriennali assistiti da contributi	23.481.580,69	*11.759.041,52*	--	*585,32*	*11.721.953,85*	--	
Oneri pluriennali in attesa di contributi	3.631.795,78	*534.421,69*	--	--		*3.097.374,09*	
TOTALE ALIENAZ. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	**27.115.376,47**	**12.293.463,21**	**0,00**	**2.585,32**	**11.721.953,85**	**3.097.374,09**	
TOTALE GENERALE ALIENAZIONI	118.861.814,21	77.669.967,22	0,00	46.598,72	34.512.041,13	6.633.207,14	(*)

(*) Cespiti di anni precedenti incrociati con contributi in conto capitale	*6.633.207,14*
Interessi su mutui Legge 515/96 e Legge 295/98	*1.653.800,09*
Totale contributi 2005 in c.to capitale	*42.799.048,36*

FONDI AMMORTAMENTO 2005

(di cui alla voce Immobilizzazioni)

CATEGORIE FISCALI	FONDI ALL'1.1.2005 (A)	GIRI INTERNI (B)	UTILIZZI (C)	AMMORTAMENTI (D)	FONDI AL 31.12.2005 (E=A+B-C+D)
Immobilizzazioni materiali					
IMMOBILI E OPERE	**10.433.970,27**	--	-	**724.552,99**	**11.158.523,26**
Aree e terreni	*2.588.184,49*	--	--	*123.290,65*	*2.711.475,14*
Fabbricati	*7.845.785,78*	--	--	*601.262,34*	*8.447.048,12*
IMPIANTI	***1.897.381,84***	--	**0,00**	**223.030,93**	**2.120.412,77**
ATTREZZATURE E MACCHINARI	***408.435,00***	--	**44.013,40**	**52.257,86**	**416.679,46**
MEZZI DI TRASPORTO	***289.439,97***	--	**0,00**	**26.194,38**	**315.634,35**
MOBILI E ARREDI	***790.660,88***	--	**0,00**	**95.753,00**	**886.413,88**
TOTALE GENERALE	13.819.887,96	0,00	44.013,40	1.121.789,16	14.897.663,72

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E CONSORZI

alla data del 31.12.2005

IMPRESE CONTROLLATE	SIT. INIZIALE	VARIAZIONI	SIT. FINALE	Part. %
SOCIETA':				
APVHOLDING SRL	65.000.000,00	-	65.000.000,00	100,0000
SOC. SERVIZI FERROVIARI E LOGISTICI SRL	274.755,07	-	274.755,07	53,2000
Totale Società	***65.274.755,07***	**-**	***65.274.755,07***	
CONSORZI:				
CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE	169.069,91	-	169.069,91	86,12
CONSORZIO VENICE MARITIME SCOOL - VE.MAR.S.	-	62.000,00	62.000,00	31,00
Totale Consorzi	***169.069,91***	***62.000,00***	***231.069,91***	
Totale Imprese controllate	**65.443.824,98**	**62.000,00**	**65.505.824,98**	
IMPRESE ALTRE				
SOCIETA':				
SOC. AUTOVIE VENETE SPA	60.794,24	-	60.794,24	0,0380
SOC. AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA	6.123,00	-	6.123,00	1,9625
SOC. NAVIGAZIONE INTERNA SPA	61,97	-	61,97 (1)	0,0200
SOC. IDROVIA TICINO-MILANO/NORD MINCIO	516,46	-	516,46 (1)	0,1870
Totale Società	**67.495,67**	**-**	**67.495,67**	
CONSORZI:				
CONSORZIO PORTUALITA', INTERMODALITA' E LOGISTICA DELLE PROVINCE DI VENEZIA E TREVISO	1.200,00	-	1.200,00	
ASSOCIAZIONE E.I.N.E.	1.032,91	-	1.032,91	
CONSORZIO PER LO SVILUPPO PORTO Z.I.M.	516,46	-	516,46 (1)	6,2500
Totale Consorzi	**2.749,37**	**-**	**2.749,37**	
Totale partecipazioni diverse	**70.245,04**	**-**	**70.245,04**	
Totale complessivo partecipazioni	65.514.070,02	62.000,00	65.576.070,02	

(1) - In liquidazione

RIMANENZE

(di cui alla voce C I)

Rimanenze al 1.1.2005	€	168.382,24
Variazioni durante l'esercizio (+/-)	€	0,00
Rimanenze al 31.12.2005	€	**168.382,24**

CREDITI

(di cui alla voce C II)

Saldo come da lista *"accertamenti"* al 31.12.2005	€	107.548.895,37
aggiunti:		
Crediti per contropartita *"fatture da ricevere"* di cui ai titoli 2° - 3° - 4° delle uscite **(c.to 132.328.32880)**	€	781.671,73 **(*)**
Dipendenti c.to anticipi per missioni **(c.to co.ge. 132.327.32740)**	€	-3.262,15
Debitori diversi **(c.to coge 132.328.32840)**	€	335.669,66
		108.662.974,61
detratti:		
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati *(conti d'ordine)*	€	-5.350.000,00
Depositi cauzionali *(compresi nella voce B III 2d)*	€	-16.292,89
Fondo svalutazione crediti	€	-183.875,55
Totale crediti	€	**103.112.806,17**

(*) Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive € ***781.671,73***

CREDITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE

(di cui alla voce Crediti)

APV Investimenti SpA	€	1.808.339,46
Consorzio Formazione Logistica Intermodale	€	368.479,81
Servizi Ferroviari e Logistici Srl	€	23.191,16
TOTALE	**€**	**2.200.010,43**

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

(di cui alla voce C II)

Saldo 1.1.2005	€	135.733,62
Utilizzo per annullamento crediti	€	-17.251,29
Accantonamento 2005	€	65.393,22
Saldo al 31.12.2005	€	**183.875,55**

Situazione accertamenti al 31.12.2005

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
112.01	Contributi ordinari dello Stato	1997	286.606,59	0,00	286.606,59
		1999	678.423,32	0,00	678.423,32
			965.029,91	0,00	965.029,91
113.01	Devoluzione tassa sulle merci	2005	384.227,86	385.611,81	769.839,67
211.01	Proventi traffico merci	1988	0,00	18.089,22	18.089,22
		1993	0,00	6.272,46	6.272,46
			0,00	24.361,68	24.361,68
214.01	Proventi magazzini e spazi	1993	0,00	1.421,81	1.421,81
215.01	Fornitura acqua alle navi	1998	0,00	2.058,99	2.058,99
		2002	0,00	-3,29	-3,29
			0,00	2.055,70	2.055,70
215.03	Proventi altri	1999	0,00	-0,01	-0,01
		2001	0,00	21.174,73	21.174,73
		2002	0,00	65.672,79	65.672,79
		2003	0,00	121.010,88	121.010,88
		2004	0,00	342.266,36	342.266,36
		2005	393.932,53	301.328,33	695.260,86
			393.932,53	851.453,08	1.245.385,61
222.01	Concessioni con licenza	1988	0,00	2.493,57	2.493,57
		1989	0,00	263,94	263,94
		1990	0,00	8.979,70	8.979,70
		1992	0,00	21.903,75	21.903,75
		1993	0,00	3.253,68	3.253,68
		1994	0,00	6.378,24	6.378,24
		1995	0,00	3.532,14	3.532,14
		1997	0,00	2.159,82	2.159,82
		1998	0,00	6.283,73	6.283,73
		1999	0,00	47.266,13	47.266,13
		2000	0,00	121.369,44	121.369,44
		2001	0,00	63.913,33	63.913,33
		2002	0,27	15.032,06	15.032,33
		2003	0,00	124.810,37	124.810,37
		2004	-1.043.394,00	181.902,12	-861.491,88
		2005	346.540,28	426.361,46	772.901,74
			-696.853,45	1.035.903,48	339.050,03
222.02	Concessioni pluriennali	1987	0,00	5.143,92	5.143,92
		1988	0,00	2.571,96	2.571,96
		1992	0,00	5.633,58	5.633,58
		1993	0,00	0,00	0,00
		1995	0,00	7.125,26	7.125,26
		2001	0,00	0,00	0,00
		2002	0,00	1.289,77	1.289,77
		2003	0,00	44.809,68	44.809,68
		2004	0,00	1.314.210,06	1.314.210,06
		2005	1.608.867,69	3.668.135,25	5.277.002,94
			1.608.867,69	5.048.919,48	6.657.787,17

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
223.02	Interessi attivi su depositi e c/c	2005	0,00	5.918,22	5.918,22
223.03	Interessi attivi su prestiti	1999	0,00	38.278,81	38.278,81
		2000	0,00	45.229,42	45.229,42
			0,00	83.508,23	83.508,23
					0,00
224.01	Dividendi	1992	0,00	41.615,13	41.615,13
		1993	0,00	54.905,82	54.905,82
		1994	0,00	69.916,07	69.916,07
		1995	0,00	95.480,69	95.480,69
		1996	0,00	99.109,12	99.109,12
		1997	0,00	177.009,09	177.009,09
		1998	0,00	505.219,02	505.219,02
		1999	0,00	295.004,31	295.004,31
			0,00	1.338.259,25	1.338.259,25
225.01	Altri proventi patrimoniali	2005	18.865,20	8.402,65	27.267,85
231.01	Recupero spese di personale	1995	0,00	12.741,39	12.741,39
		1998	0,00	0,01	0,01
		2001	0,00	107.374,62	107.374,62
		2002	0,00	45.117,00	45.117,00
		2003	0,00	53.606,86	53.606,86
		2004	0,00	40.517,41	40.517,41
		2005	137.609,23	56.814,40	194.423,63
			137.609,23	316.171,69	453.780,92
231.02	Rec. spese di pers. art. 18 L. 109/94	2004	857.747,44	0,00	857.747,44
		2005	200.000,00	0,00	200.000,00
			1.057.747,44	0,00	1.057.747,44
231.05	Recuperi diversi	1992	0,00	8.693,20	8.693,20
		1993	0,00	126.479,39	126.479,39
		1994	0,00	1,04	1,04
		1995	0,00	3,10	3,10
		1996	0,00	5.001,89	5.001,89
		1997	0,00	1.428,11	1.428,11
		1998	0,00	1.083,05	1.083,05
		1999	0,01	37,50	37,51
		2000	0,00	795,33	795,33
		2001	0,00	14,21	14,21
		2002	0,00	-1.593,76	-1.593,76
		2003	0,00	4.245,60	4.245,60
		2004	81.425,15	8.638,31	90.063,46
		2005	0,00	115.905,55	115.905,55
			81.425,16	270.732,52	352.157,68
232.01	Rimb. spese man./ill./pulizia p/c MIT	2003	327.830,95	0,00	327.830,95
		2004	655.662,29	0,00	655.662,29
		2005	655.662,29	0,00	655.662,29
			1.639.155,53	0,00	1.639.155,53
232.02	Rimb. spese pers. dist. c/o Enti	2005	243.163,51	0,00	243.163,51

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
					0,00
241.01	Indennità di mora	2000	0,00	1.538,77	1.538,77
		2002	0,00	8.921,68	8.921,68
		2003	0,00	7.159,76	7.159,76
		2004	0,00	4.567,86	4.567,86
		2005	0,00	84.135,70	84.135,70
			0,00	106.323,77	106.323,77
241.02	Vendite in genere	2000	0,00	1.864,41	1.864,41
241.03	Erogazione utenze	1996	0,00	184,91	184,91
		1997	0,00	4.684,57	4.684,57
		1998	0,00	11.246,57	11.246,57
		1999	0,00	8.104,12	8.104,12
		2000	0,00	33.880,75	33.880,75
		2001	0,00	54.698,89	54.698,89
			0,00	112.799,81	112.799,81
241.04	Diverse	1989	0,00	12,91	12,91
		1992	0,00	387,33	387,33
		1995	0,00	61,98	61,98
		1999	0,00	134,28	134,28
		2000	0,00	82,64	82,64
		2001	0,00	0,00	0,00
		2002	0,00	6.910,04	6.910,04
		2003	0,00	145,00	145,00
		2004	0,00	491,00	491,00
		2005	190,00	13.343,35	13.533,35
			190,00	21.568,53	21.758,53
321.01	Cess. Immobilizz. Tecniche	1999	0,00	274.198,03	274.198,03
		2000	0,00	317.395,44	317.395,44
			0,00	591.593,47	591.593,47
331.01	Realizzo somme invest. in titoli	1996	0,00	1.539,52	1.539,52
		2003	0,00	1.715.637,98	1.715.637,98
			0,00	1.717.177,50	1.717.177,50
344.01	Ritiro dep. a cauzione c/o terzi	1977	0,00	2.760,72	2.760,72
		1978	0,00	10,33	10,33
		1979	0,00	1.903,40	1.903,40
		1988	0,00	2.909,43	2.909,43
		1989	0,00	2.451,10	2.451,10
		1997	0,00	3.046,06	3.046,06
		2000	0,00	3.211,85	3.211,85
			0,00	16.292,89	16.292,89
346.01	Riscossione di altri crediti	2005	93.000,00	0,00	93.000,00
411.01	Contr. Stato per esecuz. Opere	1998	72.777,30	0,00	72.777,30
		1999	186.342,26	0,00	186.342,26
		2000	4.131.655,19	0,00	4.131.655,19
		2004	14.822.302,38	0,00	14.822.302,38
		2005	5.829.278,28	0,00	5.829.278,28
			25.042.355,41	0,00	25.042.355,41
421.01	Contributo Regione Veneto	2003	516.456,89	0,00	516.456,89
		2005	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			3.516.456,89	0,00	3.516.456,89

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
511.01	Operaz. finaziarie a m/l termine	2002	796.312,98	0,00	796.312,98
		2003	7.739.867,93	0,00	7.739.867,93
		2004	20.879.032,75	0,00	20.879.032,75
		2005	29.689.738,75	0,00	29.689.738,75
			59.104.952,41	0,00	59.104.952,41
611.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	1998	0,00	82.774,70	82.774,70
614.01	IVA su vendite	1989	0,00	2,45	2,45
		1992	0,00	1.725,09	1.725,09
		1995	0,00	11,78	11,78
		1996	0,00	950,35	950,35
		1997	0,00	734,12	734,12
		1998	0,00	479,48	479,48
		1999	0,00	4.009,15	4.009,15
		2000	0,00	2.607,01	2.607,01
		2001	0,00	11.213,55	11.213,55
		2002	0,00	15.782,81	15.782,81
		2003	0,00	2.474,36	2.474,36
		2004	0,00	6.819,31	6.819,31
		2005	0,00	17.982,48	17.982,48
			0,00	64.791,94	64.791,94
614.02	IVA a credito da Erario	1993	0,00	4.943,01	4.943,01
		1994	0,00	498,29	498,29
			0,00	5.441,30	5.441,30
615.03	Recupero anticipi al personale	2003	0,00	24.971,34	24.971,34
		2004	0,00	23.050,00	23.050,00
		2005	0,00	5.600,00	5.600,00
			0,00	53.621,34	53.621,34
617.01	Recupero anticipazioni diverse	2002	0,00	301.420,00	301.420,00
618.01	Rimb. somme pagate p/c terzi	2002	172.041,42	119.163,81	291.205,23
		2003	9.971,74	736,26	10.708,00
		2005	140.042,35	0,00	140.042,35
			322.055,51	119.900,07	441.955,58
619.03	Somme da regolarizzare	1991	0,00	178,72	178,72
		1992	0,00	1.841,40	1.841,40
		1993	0,00	6.103,75	6.103,75
		1994	0,00	10.033,03	10.033,03
		1995	0,00	17.150,35	17.150,35
		1996	0,00	17.187,52	17.187,52
		1997	0,00	39.906,24	39.906,24
		1998	0,00	42.138,41	42.138,41
		1999	0,00	252,97	252,97
		2000	0,00	52.810,45	52.810,45
		2002	0,00	239.127,29	239.127,29
		2003	57.547,67	12.317,50	69.865,17
		2004	0,00	26.000,00	26.000,00
		2005	483.440,54	474,00	483.914,54
			540.988,21	465.521,63	1.006.509,84

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da emettere	Ft. da riscuotere	Totale residui
619.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	1989	0,00	25,83	25,83
		1994	0,00	79,02	79,02
		1995	0,00	109,99	109,99
		1996	41,32	0,00	41,32
		2000	0,00	758,56	758,56
		2002	0,00	-3.347,89	-3.347,89
		2003	0,00	875,44	875,44
		2004	747,44	3.038,20	3.785,64
		2005	0,00	59.587,46	59.587,46
			788,76	**61.126,61**	**61.915,37**
	Totale		***94.453.957,80***	***13.094.937,57***	***107.548.895,37***
	Riepilogo:				
		1977	0,00	2.760,72	2.760,72
		1978	0,00	10,33	10,33
		1979	0,00	1.903,40	1.903,40
		1987	0,00	5.143,92	5.143,92
		1988	0,00	26.064,18	26.064,18
		1989	0,00	2.756,23	2.756,23
		1990	0,00	8.979,70	8.979,70
		1991	0,00	178,72	178,72
		1992	0,00	81.799,48	81.799,48
		1993	0,00	203.379,92	203.379,92
		1994	0,00	86.905,69	86.905,69
		1995	0,00	136.216,68	136.216,68
		1996	41,32	123.973,31	124.014,63
		1997	286.606,59	228.968,01	515.574,60
		1998	72.777,30	651.283,96	724.061,26
		1999	864.765,59	667.285,30	1.532.050,89
		2000	4.131.655,19	581.544,06	4.713.199,25
		2001	0,00	258.389,33	258.389,33
		2002	968.354,67	813.492,31	1.781.846,98
		2003	8.651.675,18	2.112.801,03	10.764.476,21
		2004	36.253.523,45	1.951.500,63	38.205.024,08
		2005	43.224.558,51	5.149.600,66	48.374.159,17
	Totale		***94.453.957,80***	***13.094.937,57***	***107.548.895,37***

Elenco saldi conti clienti al 31.12.2005

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	2	DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALE	53.621,38	
132	320	190	AFV ACCIAIERIE BELTRAME	-3.500,00	
132	320	550	ACTV SPA	50,00	
132	320	2876	ALCOA TRASFORMAZIONI	3.777,25	
132	320	3424	ALL SERVICES S.A.S	6.005,08	
132	320	3641	ALUVENICE SPA	300,07	
132	320	3643	ALUTEKNA SPA IN LIQUIDAZIONE	67.500,64	
132	320	5118	A.R.P.A.V.	635,25	
132	320	5282	A.S.C.O.M. VENEZIA	1.361,29	
132	320	5430	A.S.P.I.V. SPA	3.211,85	(*)
132	320	8460	BAR STELLA MARIS	38,89	
132	320	9600	A. BELLARDI & C. S.A.S.	6.892,43	
132	320	12435	FONDAZIONE LA BIENNALE	191,29	
132	320	13615	BONI STEFANO	24,00	
132	320	14567	BOSCOLO BIELO IVANO	685,25	
132	320	17980	CA' D'ORO SRL	1.208,73	
132	320	18724	CALZAVARA S.R.L.	619,75	
132	320	18851	C.A.M. IDROGRAFICA	2.033,25	
132	320	21330	COMANDO GRUPPO CARABINIERI	-408,53	
132	320	23355	CARTIS S.N.C.	749,64	
132	320	24925	CATTIODORO SILVIA	201,81	
132	320	25230	C.C.I.D. - CONSORZIO COMUNALE	2.765,92	(*) per 2.451,10
132	320	25240	C.C.R.S.L.P. - CIRCOLO CULTURALE	-5.535,41	
132	320	26251	C.I.A. - CENTRO INTERMODALE ADRIATICO S.P.A.	65.307,81	
132	320	26600	BUNGE ITALIA SPA	8.861,09	
132	320	29160	AGENZIA DELLE DOGANE	7.715,88	
132	320	29162	STELLA MARIS FRIENDS	1.993,51	
132	320	29763	CLODIENSE OPERE MARITTIME	891,85	
132	320	30180	COGIP S.R.L.	669,25	
132	320	30335	COLACEM SPA	914,25	
132	320	31772	NUOVA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	72.465,54	
132	320	32387	CONSORZIO ALISEO SCARL	507,25	
132	320	32410	CONS.AMPL.PORTO VENEZIA MARGHERA	7.896,28	
132	320	32415	CONSORZIO CARNEVALE DI VENEZIA	5.952,24	
132	320	32457	CONSORZIO URBAN	9.725,12	
132	320	33570	COOP. SAN MARCO MOTOSCAFI S.R.L.	32.545,73	
132	320	33663	COOPERATIVA TRASBAGAGLI SRL	866,81	
132	320	33780	CORPORAZIONE PILOTI	3.046,06	(*)
132	320	34290	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI	2.807,73	
132	320	36694	DAL BON A. E C. SAS	20,66	
132	320	37150	D'APOLLONIA S.P.A.	295,39	
132	320	37256	DECAL DEP. COSTIERI CALLIOPE	2.904,81	
132	320	37310	ADRIATIC LINER AGENCY	1.295,27	
132	320	37756	DE PELLEGRINI ELIO S.N.C.	1.198,81	
132	320	37900	DELLA PORTA MARIO	635,25	
132	320	38094	DE VECCHI CORRADO IMP. GEN. COSTR. SRL	2.683,40	
132	320	38252	DOGANA DI VENEZIA	385.611,81	
132	320	38700	DUODO E C. SNC	20,66	
132	320	39138	FALLIMENTO ECO IDROJET S.R.L.	448,02	
132	320	39420	PAGAN ELETTROMECCANICA	375,67	
132	320	39531	ELMAR SHIPPING AGENCY	49,58	

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	39532	ELMAR SRL	1.735,50	
132	320	39625	ENTE GONDOLA	36.338,25	
132	320	39629	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	191,81	
132	320	39632	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	98.859,56	
132	320	39633	SYNDIAL SPA	4.688,25	
132	320	39676	ENSR ITALIA SRL	50,00	
132	320	39632	ENZO MIRCO	639,27	
132	320	39780	ERACLIT-VENIER S.P.A.	236,25	
132	320	41705	FASTSERVICE SRL	2.583,29	
132	320	45825	G. B. SERVICE S.N.C.	95.071,28	
132	320	46083	GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME	-106,23	
132	320	46087	GEO COSTRUZIONI SRL	20,52	
132	320	46912	GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA	5.176,81	
132	320	46913	GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A.	5.067,50	
132	320	47108	GREGOLIN ARNALDO	635,25	
132	320	47821	HOTEL CIPRIANI SRL	66.380,25	
132	320	48353	I.C.C.O. S.R.L.	5.203,35	
132	320	48650	IDROMACCHINE S.R.L.	181.806,96	
132	320	49986	INTERADRIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	1.539,52	
132	320	50042	INTERPORTO DI VENEZIA SPA	2.400,00	
132	320	50511	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	635,25	
132	320	50562	ITALCEMENTI S.P.A.	942,25	
132	320	50675	ITALFERR	1.061,71	
132	320	50709	ITALIAN SCANDINAVIAN VENICE SRL	3.863,25	
132	320	52195	LALICATA DOTT. CORRADO	4.259,46	
132	320	52715	LA SICURA IMPIANTI	8.963,49	
132	320	54570	LONGATO MARI TRASPORTI	635,25	
132	320	56760	MANNI VINCENZO	912,49	
132	320	57379	LA FENICE SRL	19.161,73	
132	320	57525	MARGHERA 2000 SRL	191,81	
132	320	57530	MARGIOULA PETROS	1.426,82	
132	320	57543	MA.RI.MAR SNC	8.751,73	
132	320	57720	MARIPORT - FONDAZIONE	17.934,44	
132	320	57833	MARITTIMA RAVENNATE S.P.A.	8.423,54	
132	320	59450	MECCANICA LAGUNARE S.R.L.	31.835,25	
132	320	63061	MONTANARINI S.N.C. AUTOTRASPORTI	23.144,95	
132	320	63847	MULTI SERVICE S.R.L.	1.099.782,84	
132	320	64748	SIRMA S.P.A.	7.800,00	
132	320	65174	OCEANIC SHIPPING AGENCY	1.866,73	
132	320	66700	PAGNAN S.P.A.	216,46	
132	320	69198	BRUNO PIAZZA AGENZIA MARITTIMA	2.782,32	
132	320	70537	PORTABAGAGLI DEL PORTO DI VENEZIA	-302,28	
132	320	70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI S.R.L.	17.394,25	
132	320	71466	OLTREX VIAGGI 4M SPA	9.834,29	
132	320	73280	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	380.152,80	
132	320	73520	RIALTO CASA DI SPEDIZIONI	60.492,78	
132	320	74500	RIZZI NOLEGGI SAS	177,25	
132	320	79000	SAMBO ELISA	24,00	
132	320	81050	S.C.A. SNC	191,81	
132	320	82608	EDISON SPA	29.332,25	
132	320	83500	SER. MEC. NISATO S.R.L.	8.654,25	
132	320	85750	SIET SRL	7.413,89	
132	320	88220	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A.	21.831,50	
132	320	89300	BRENTELLA TRASPORTI	191,29	
132	320	92267	TEGON FRANCESCO S.R.L.	98.024,36	
132	320	92475	TELEPORTO ADRIATICO S.R.L.	386.279,62	

Cod. cliente			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
132	320	92558	TERMOCHIMICA	635,25	
132	320	92560	TERMINAL INTERMODALE VENEZIA SPA	3.916.852,16	
132	320	92562	TERMINAL INTERMODALE MARGHERA SRL	125.665,93	
132	320	92566	TERMINAL RINFUSE ITALIA S.P.A.	947.382,85	
132	320	96400	VECON S.P.A.	393.364,69	
132	320	97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI - S.P.A.	1.091,01	
132	320	97031	VENICE REFITTING SRL	2.035,52	
132	320	97040	VENTO DI VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA	635,25	
132	320	97055	VESTA SPA	13.527,50	
132	320	97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI S.R.L.	4.665,25	
132	320	99250	ZANOLLA RENATO	5.316,76	
132	320	99632	ZITELLE SPA	191,81	
132	*320*		*Crediti verso utenti acquirenti*		***8.944.300,76***
132	321	4685	APVINVESTIMENTI SPA	1.808.339,46	
132	321	32419	CFLI -CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA	368.479,81	
132	321	83660	SERVIZI FERROVIARI	23.191,16	
132	*321*		*Crediti verso controllate*		***2.200.010,43***
132	323	7940	BANCA D'ITALIA	5.918,22	
132	323	32130	COMUNE DI VENEZIA	45.368,42	
132	323	43985	F.G.I.C.L.P. C/O MINISTERO M.M.	12.741,39	
132	323	46115	GE.RI.CO. SPA	111.367,08	
132	323	49960	INPS - IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	178,72	
132	323	61475	MINISTERO DEGLI INTERNI	5.633,58	
132	323	61512	MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI	7.583,88	(*)
132	323	61528	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZ.	458,69	
132	323	92570	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.536.111,41	
132	323	92702	UFFICIO PROVINCIALE IVA	5.441,30	
132	*323*		*Crediti verso Stato ed Enti Pubblici*		***1.730.802,69***
132	324	25240	CCRSLP - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO	22.808,03	
132	*324*		*Crediti verso debitori diversi*		***22.808,03***
132	325	25235	C.C.Y.D. S.R.L.	10.608,45	
132	325	39730	ENZO ARNALDO	7.983,79	
132	325	39731	ENZO MIRCO	7.224,15	
132	325	47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	305,13	
132	325	64529	NAVIMAR S.R.L.	11.473,27	
132	325	65995	OT AFRICA LINE A.B.	18.089,22	
132	325	66596	PAGAN MIRCO	7.157,99	
132	325	72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	127.901,20	
132	325	77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	6.272,46	
132	*325*		*Crediti in contenzioso*		***197.015,66***
			TOTALE AL 31.12.2005		**13.094.937,57**

SITUAZIONE ACCERTAMENTI:

Totale fatturato	**58.406.920,04**
Totale pagato	**45.311.982,47**
Totale da pagare	**13.094.937,57**

(*) *Poste relative ai depositi e cauzioni c/o terzi comprese nella voce B III 2) d) dello Stato Patrimoniale per complessivi € 16.292,89*

GIORNALE CRONOLOGICO

delle Reversali e dei Mandati - anno 2005

Saldi iniziale di cassa	€	**13.288.249,23**
di cui:		
Importi liberi	€	*7.025.121,66*
Importi vincolati	€	*6.263.127,57*
Reversali emesse e non riscosse	€	0,00
Reversali riscosse	€	45.433.176,92
Totale Reversali	**€**	**45.433.176,92**
Mandati emessi e non pagati	€	0,00
Mandati pagati	€	49.740.004,88
Totale Mandati	**€**	**49.740.004,88**
Saldo di cassa finale	€	**8.981.421,27**
di cui:		
Importi liberi	€	*5.055.517,42*
Importi vincolati	€	*3.925.903,85*

Banca Intesa

RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 2005

SPETT.LE AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Venezia 31 MARZO 2006

Vi segnaliamo in calce le risultanze dell'esercizio in oggetto; a controllo eseguito vogliate restituirci debitamente firmata la copia allegata.

Risultanze contabili

Fondo di cassa esercizio 2004	€	13.288.249,23	
Riscossioni effettuate	€	45.433.176,92	
TOTALE ENTRATE			€ 58.721.426,15
Deficienza di cassa es.	€		
Pagamenti eseguiti	€	49.740.004,88	
TOTALE USCITE			€ 49.740.004,88
FONDO DI CASSA			€ 8.981.421,27

BANCA INTESA SPA
Filiale di Venezia Calle Goldoni

VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

CONTI	AL 1.1.2005	GIRI INTERNI	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2005
Dotazione patrimoniale	101.115.341,24	9.728.631,06	0,00	0,00	110.843.972,30
Fondo di riserva permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo art. 55 DPR 917/86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo rivalutazione Legge 413/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo ricostituzione opere finanziate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdite rinviate da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato esercizio precedente	9.728.631,06	-9.728.631,06	6.266.256,83	0,00	6.266.256,83
Risultato esercizio corrente	6.266.255,83	-6.266.256,83	5.360.396,16	0,00	5.360.395,16
TOTALE PATRIMONIO NETTO	117.110.228,13	-6.266.256,83	11.626.652,99	0,00	122.470.624,29

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

Saldo 1.1.2005			€	**2.799.281,29**
Variazioni nell'esercizio 2005:				
- utilizzi:				
per personale cessato	€	7.991,05		
per anticipi	€	306.333,36		
per PREVINDAI	€	26.782,38		
per imposta sost. su rivalutazione	€	8.709,31	€	349.816,10
Fondo al netto degli utilizzi 2005			€	2.449.465,19
- incrementi:				
accantonamento al 31.12.2005	€	234.246,08		
rivalutazione ISTAT	€	79.175,38	€	313.421,46
Consistenza fondo T.F.R. al 31.12.2005			€	2.762.886,65

Note:

- Il Credito verso Erario per anticipo imposta sul TFR di cui alla Legge 140/97, e relativa rivalutazione, ammonta al 31.12.2005 ad € 111.367,08

- Il credito verso la società di Assicurazione ammonta ad € 2.466,693,44

PIANO FINANZIARIO DEBITI A BREVE TERMINE

Banca	Inizio/scadenza	Valore originario		Totale
CA.RI.VE (Mutuo finanziato con Legge 515/96 - 1a Tranche)	12/1996 12/2011	20.400.047,51	Quote capitale	1.126.458,60
Banco di Napoli (Mutuo finanziato con legge 515/96 - 2a Tranche)	06/1998 06/2013	14.719.021,62	Quote capitale	824.405,63
San Paolo IMI (Banca OPI) (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2000 12/2014	6.877.051,16	Quote capitale	380.944,82
DEXIA CREDIOP (Mutuo finanziato con Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2000 12/2014	5.810.801,52	Quote capitale	372.977,80
UNICREDIT Banca d'Impresa (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 1a Tranche)	01/2003 12/2017	1.600.000,00	Quote capitale	- *(*)*
UNICREDIT Banca d'Impresa (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 2a Tranche)	01/2003 12/2017	4.600.000,00	Quote capitale	- *(*)*
UNICREDIT Banca d'Impresa (Mutuo finanziato con rifinanziamento Legge 295/98 - 3a Tranche)	12/2003 12/2018	1.600.000,00	Quote capitale	- *(*)*
			Totale	2.704.786,85

(*) Mutui in fase di preammortamento non utilizzati nel corso del 2005

DEBITI VERSO FORNITORI DIVERSI

(di cui alla voce D)

Saldo come da lista *"impegni"* al 31.12.2005	€	98.398.103,40
detratti:		
Impegni per debiti non ancora perfezionati *(conti d'ordine)*	€	-2.004.969,39
aggiunti:		
Debiti per contropartita *"fatture da emettere"* di cui ai titoli 4° - 5° - 6° delle entrate *(c.to 240.414.41460)*	€	322.055,51 (*)
Debiti rilevati dalla Contabilità Generale:		
- Debiti per quote mutui	€	23.361.346,56
- Debiti diversi per depositi	€	69.483,18
- Altri debiti diversi	€	208.528,32
Totale debiti	€	120.354.547,58

(*)

Valori di riconciliazione con la contabilità finanziaria di cui alla situazione patrimoniale D.M. 16.6.80 per complessive	€	***322.055,51***

DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE

(di cui alla voce Debiti)

APV Investimenti SpA		€	51.055,92
Servizi Ferroviari e Logistici Srl		€	1.331,92
	TOTALE	€	**52.387,84**

Situazione impegni al 31.12.2005

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
111.02	Organi di ammnistrazione	2005	15.340,00	0,00	15.340,00
111.03	Organi di controllo	2005	16.620,00	282,14	16.902,14
121.01	Oneri fissi di personale	2005	4.265,85	3.260,78	7.526,63
122.02	Oneri var. di pers. - ex art. 18 L. 109/94	2004	661.700,98	0,00	661.700,98
		2005	144.000,00	0,00	144.000,00
			805.700,98	0,00	805.700,98
125.01	Oneri sostitutivi di mensa	2003	0,00	169,35	169,35
		2005	9.358,02	9.100,21	18.458,23
			9.358,02	9.269,56	18.627,58
125.03	Sussidi	2005	0,00	3.676,13	3.676,13
126.01	Spese addestr. personale	2004	0,00	845,00	845,00
		2005	27.172,00	1.920,00	29.092,00
			27.172,00	2.765,00	29.937,00
127.01	INAIL	2004	40.000,00	0,00	40.000,00
		2005	10.000,00	0,00	10.000,00
			50.000,00	0,00	50.000,00
127.02	INPS	2004	1.500,00	0,00	1.500,00
		2005	0,00	1.473,00	1.473,00
			1.500,00	1.473,00	2.973,00
127.03	INPDAP	1987	0,00	76.341,28	76.341,28
		2004	185.000,00	0,00	185.000,00
		2005	46.000,00	112.885,40	158.885,40
			231.000,00	189.226,68	420.226,68
127.04	ENPDEP	2004	800,00	0,00	800,00
		2005	0,00	440,12	440,12
			800,00	440,12	1.240,12
127.06	Contributi altri	2005	680,00	10.025,06	10.705,06
130.01	Pensioni e altri oneri a carico Ente	2001	0,00	15.914,73	15.914,73
		2003	45.018,98	0,00	45.018,98
			45.018,98	15.914,73	60.933,71
131.01	Prestazioni varie di terzi	2001	0,00	18.924,03	18.924,03
		2002	0,00	3.332,01	3.332,01
		2003	0,00	5.328,96	5.328,96
		2004	19.200,00	263,99	19.463,99
		2005	26.638,19	57.011,00	83.649,19
			45.838,19	84.859,99	130.698,18

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
132.01	Manut. immobili ed impianti	1998	0,00	24.895,47	24.895,47
		2001	0,00	0,00	0,00
		2002	0,00	0,00	0,00
		2003	35.365,05	14.705,22	50.070,27
		2004	129.835,29	2.855,00	132.690,29
		2005	564.987,35	158.644,69	723.632,04
			730.187,69	201.100,38	931.288,07
132.02	Manutenzione attrezzature	1996	0,00	2.170,41	2.170,41
		1999	0,00	0,00	0,00
		2001	11.497,16	185,92	11.683,08
		2002	0,00	325,36	325,36
		2003	14.580,00	0,00	14.580,00
		2004	3.361,08	1.004,01	4.365,09
		2005	10.965,39	13.885,28	24.850,67
			40.403,63	17.570,98	57.974,61
132.03	Man. Mobilio e macchine uff.	2003	0,00	4.946,20	4.946,20
		2005	0,00	4.702,71	4.702,71
			0,00	9.648,91	9.648,91
132.04	Manut./escavo canali portuali	2003	75.000,00	0,00	75.000,00
		2004	80.870,00	0,00	80.870,00
		2005	182.314,66	12.046,36	194.361,02
			338.184,66	12.046,36	350.231,02
133.01	Acq. materiale di pronto impiego	2005	6.451,29	5.015,65	11.466,94
134.01	Nol. Mezzi tecnici x conduz. imp.	2003	0,00	540,00	540,00
		2004	15.219,09	-4.946,21	10.272,88
		2005	21.816,59	27.286,45	49.103,04
			37.035,68	22.880,24	59.915,92
135.01	Acqua	2005	12.073,21	0,00	12.073,21
135.02	Energia elettrica	2004	0,00	5.609,85	5.609,85
		2005	1.509,34	18.404,43	19.913,77
			1.509,34	24.014,28	25.523,62
135.03	Gas metano	2005	22.456,93	468,15	22.925,08
136.01	Materiale di economato	2004	0,00	82,09	82,09
		2005	1.627,14	5.241,22	6.868,36
			1.627,14	5.323,31	6.950,45
138.01	Spese di rappresentanza	2003	0,00	693,00	693,00
		2004	0,00	1.123,10	1.123,10
		2005	669,70	0,00	669,70
			669,70	1.816,10	2.485,80

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
139.01	Postali, telegrafiche e telefoniche	1999	0,00	2.389,92	2.389,92
		2000	0,00	4.429,96	4.429,96
		2002	0,00	10.050,07	10.050,07
		2003	0,00	7.975,63	7.975,63
		2004	0,00	28.341,79	28.341,79
		2005	768,94	14.997,16	15.766,10
			768,94	68.184,53	68.953,47
140.01	Professionali e consulenze	2000	19.009,74		19.009,74
		2001	18.075,99		18.075,99
		2002	4.156,24	66.860,42	71.016,66
		2003	41.781,69	0,00	41.781,69
		2004	41.656,46	0,00	41.656,46
		2005	107.527,20	-444,20	107.083,00
			232.207,32	66.416,22	298.623,54
142.01	Pubblicità legali	2002	0,00	185,94	185,94
		2005	19.484,36	12.438,12	31.922,48
			19.484,36	12.624,06	32.108,42
142.02	Attività promozionali	2001	10.329,14	0,00	10.329,14
		2003	5.000,00	1.635,00	6.635,00
		2004	42.091,10	4.319,00	46.410,10
		2005	131.039,77	21.703,16	152.742,93
			188.460,01	27.657,16	216.117,17
142.03	Partecipazioni a mostre e convegni	2005	119.010,95	300,00	119.310,95
142.05	Inserzioni promozionali	2003	0,00	1.200,00	1.200,00
		2004	0,00	16.320,00	16.320,00
		2005	70.930,76	40.094,04	111.024,80
			70.930,76	57.614,04	128.544,80
143.01	Spese legali e giudiziali	2003	10.660,11	0,00	10.660,11
		2004	782,30	0,00	782,30
		2005	39.671,15	0,00	39.671,15
			51.113,56	0,00	51.113,56
145.01	Pulizia uffici ed aree portuali	2001	0,00	136,22	136,22
		2004	0,00	3.000,00	3.000,00
		2005	77.779,73	80.924,87	158.704,60
			77.779,73	84.061,09	161.840,82
146.01	Spese diverse	2004	61.974,83	19.847,32	81.822,15
		2005	47.071,28	2.963,51	50.034,79
			109.046,11	22.810,83	131.856,94
147.01	Guardia medica	2005	0,00	3.000,00	3.000,00
147.02	Prestazioni generiche di terzi	2005	31.364,89	139.159,25	170.524,14
151.01	Contr. a Enti attinenti con il Porto	2004	280.000,00	0,00	280.000,00
171.01	Imposte e tasse	2005	114,03	37.833,12	37.947,15
193.01	Oneri vari straordinari	2005	423.590,00	0,00	423.590,00

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
211.01	Immobili ed opere	1994	0,00	4.148,44	4.148,44
		1996	0,00	2.414,44	2.414,44
		2000	4.617.861,05	30.004,37	4.647.865,42
		2001	1.456.338,48	1.242,35	1.457.580,83
		2002	143.540,93	6.187,80	149.728,73
		2003	1.713.828,05	194.218,59	1.908.046,64
		2004	28.738.071,02	114.655,38	28.852.726,40
		2005	32.993.369,34	80.998,82	33.074.368,16
			69.663.008,87	433.870,19	70.096.879,06
211.02	Espansione porto commerciale	2003	10.466.500,00	0,00	10.466.500,00
211.03	Escavo canali portuali e smalt. Fanghi	2005	5.930.954,23	2.256.490,42	8.187.444,65
221.01	Impianti portuali	1997	386.838,76	0,00	386.838,76
223.01	Mobili e macchine per ufficio	2005	24.035,17	27.969,06	52.004,23
224.01	Beni immateriali	1999	0,00	47.720,62	47.720,62
		2004	146.001,60	0,00	146.001,60
		2005	91.440,00	71.038,80	162.478,80
			237.441,60	118.759,42	356.201,02
251.01	Indennità di Fine Rapporto	2005	0,00	1.503,34	1.503,34
252.01	Premi assicuraz. copertura TFR	2005	275.412,39	0,00	275.412,39
312.01	Rimb. Finanziamenti a m/l termine	2003	490.519,00	0,00	490.519,00
		2004	619.519,00	0,00	619.519,00
		2005	1.135.975,90	0,00	1.135.975,90
			2.246.013,90	0,00	2.246.013,90
411.01	Rit. erariali al pers.le dipendente	2005	0,00	148.131,53	148.131,53
411.02	Rit. erariali agli assimilati	2005	0,00	7.156,09	7.156,09
411.03	Rit. erariali agli autonomi	2005	0,00	3.450,58	3.450,58
412.01	Contributi INPS ai collaboratori	2005	0,00	333,33	333,33
412.02	Contributi INPDAP (ex CPDEL)	1987	0,00	47.220,05	47.220,05
		2005	0,00	42.580,90	42.580,90
			0,00	89.800,95	89.800,95
412.03	Contributi INPDAP (ex ENPDEP)	2005	0,00	127,76	127,76
412.04	Contributi altri	2005	0,00	2.556,40	2.556,40
413.01	Ritenute diverse	2005	0,00	2.529,35	2.529,35

Conto	Descrizione	Anno	Ft. da ricevere	Ft. da pagare	Totale residui
414.01	IVA su acquisti	1996	0,00	1.019,66	1.019,66
		1997	0,00	1.271,08	1.271,08
		1999	0,00	473,03	473,03
		2002	0,00	124,65	124,65
		2005	0,00	89,22	89,22
			0,00	2.977,64	2.977,64
414.02	IVA a debito verso Erario	2005	0,00	17.286,91	17.286,91
415.01	Anticipi per missioni	2005	1.242,16	479,22	1.721,38
416.01	Vers. trattenute a favore di terzi	2002	18.213,31	4.716,16	22.929,47
418.01	Pagamenti p/c terzi	2002	0,00	3.000,00	3.000,00
		2005	107.021,30	81.432,51	188.453,81
			107.021,30	84.432,51	191.453,81
419.01	Depositi c.to fatture	1989	0,00	1.178,94	1.178,94
		1990	0,00	4.938,72	4.938,72
		1999	0,00	244,29	244,29
		2000	0,00	24,79	24,79
		2001	0,00	810,04	810,04
		2002	0,00	4.983,17	4.983,17
		2003	0,00	4.751,45	4.751,45
		2004	0,00	38.912,43	38.912,43
		2005	0,00	88.586,18	88.586,18
			0,00	144.430,01	144.430,01
419.03	Somme da regolarizzare	1996	0,00	5.366,60	5.366,60
		1999	0,00	207,87	207,87
		2001	0,00	75,82	75,82
		2002	0,00	1.882,98	1.882,98
		2003	0,00	9.158,40	9.158,40
		2004	1.966,36	325,80	2.292,16
		2005	39.733,70	344.998,94	384.732,64
			41.700,06	362.016,41	403.716,47
419.04	Fondi di terzi istruz. lic. e contr.	2001	0,00	5.164,57	5.164,57
		2004	23.183,33	0,00	23.183,33
		2005	73.854,67	0,00	73.854,67
			97.038,00	5.164,57	102.202,57
	Totale		*93.543.183,70*	*4.854.919,70*	*98.398.103,40*

Riepilogo:

1987	0,00	123.561,33	123.561,33
1989	0,00	1.178,94	1.178,94
1990	0,00	4.938,72	4.938,72
1994	0,00	4.148,44	4.148,44
1996	0,00	10.971,11	10.971,11
1997	386.838,76	1.271,08	388.109,84
1998	0,00	24.895,47	24.895,47
1999	0,00	51.035,73	51.035,73
2000	4.636.870,79	34.459,12	4.671.329,91
2001	1.496.240,77	42.453,68	1.538.694,45
2002	165.910,48	101.648,56	267.559,04
2003	12.898.252,88	245.321,80	13.143.574,68
2004	31.092.732,44	232.558,55	31.325.290,99
2005	42.866.337,58	3.976.477,17	46.842.814,75
	93.543.183,70	*4.854.919,70*	*98.398.103,40*

Elenco saldi conti fornitori al 31.12.2005

Cod. fornitore			Ragione sociale	Importo conto	Totale mastro
240	405	1	DITTA	5.184,41	
240	405	503	ACQUE E TERRE SRL	2.479,20	
240	405	1246	SAVE	3.720,00	
240	405	1518	AG.ESPRESSI N.1"PERSEVERANZA" SRL	684,00	
240	405	2580	ALBACOM SPA	2.862,95	
240	405	3665	AMBIENTE SERVIZI SRL	3.000,00	
240	405	3870	A.M.A.V.	5.164,57	
240	405	4495	ANTINCENDI MARGHERA S.N.C.	16,50	
240	405	4860	ARCHIUTTI SPA	24.340,26	
240	405	4891	AREA NORD CONCESSIONARIA	3.744,00	
240	405	5143	ARTI GRAFICHE VENETE SRL	-0,02	
240	405	5150	ARTAMBIENTE SCARL	36.876,32	
240	405	5430	A.S.P.I.V. SPA	0,00	
240	405	5684	ASTER SRL	10.800,00	
240	405	6270	AUTO CAR LAGUNA SRL	17,28	
240	405	8580	BASSANI S.P.A.	835,97	
240	405	9234	B.B. ROTTAMI SNC	71,07	
240	405	11974	BE.VI.MARK SRL	369,60	
240	405	11980	BOLZONELLA CARLA	0,00	
240	405	14762	BOS UMBERTO & CO.	12,96	
240	405	16538	BULLO TECNOLOGIE	2.076,00	
240	405	16545	BUON CHEF	9.100,21	
240	405	18648	RENTOKIL SPA	3.957,04	
240	405	18724	CALZAVARA SRL	1.240,66	
240	405	24232	CASALI ARCH. VINCENZO	0,00	
240	405	25249	CEAT BOLTON CAVI SPA	75,82	
240	405	26245	CENTRO INTERNAZIONALE CITTA' D'ACQUA	40,00	
240	405	26600	BUNGE ITALIA SPA	6.270,81	
240	405	27085	F.I.L.T. - CGIL	629,68	
240	405	27560	CHEMI-LAB S.R.L.	4.400,00	
240	405	28510	CIGNONI SRL	24.895,47	
240	405	29260	F.I.T. - C.I.S.L. VENETO	293,12	
240	405	32115	COMUNICARE SRL	1.360,80	
240	405	32375	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	66.860,42	
240	405	32387	CONSORZIO ALISEO SCARL	158.321,27	
240	405	32456	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	89.093,24	
240	405	32457	CONSORZIO URBAN	7.469,13	
240	405	32461	CONSORZIO VENEZIA NUOVA	672.551,55	
240	405	32500	CONSILIUM SELESMAR SRL	6.318,00	
240	405	32720	CONTROCAMPO SRL	2.220,00	
240	405	33296	LA DRAGAGGI SRL	7.501,81	
240	405	33320	COOPERATIVA MARINA ARL	154,94	
240	405	33740	CO.RAC.FER. SRL	12.808,00	
240	405	33750	CORBETTA M.E CO. SAS	1.032,91	
240	405	35710	C.U.A.I. SPA	981,41	
240	405	37150	D'APPOLLONIA SPA	43.033,39	
240	405	38070	DESPE SRL	775,98	

Cod. fornitore			Ragione sociale	Totale mastro
240	405	38515	CIRCOLO AZIENDALE AUTORITA' PORTUALE	4.217,93
240	405	39179	EDIL SISTEMA SRL	126,00
240	405	39206	EDITRICE TRASPORTI	589,32
240	405	39300	ELENIA SRL	18.128,30
240	405	39532	ELMAR S.R.L.	1.920,00
240	405	39609	ENCO SRL	18.548,22
240	405	39672	ENI SPA	80,67
240	405	39680	E.N.P.D.E.D.P	567,88
240	405	39984	ESI ITALIA SRL	708,00
240	405	42370	FERRANTE ING. ANDREA	0,00
240	405	43071	FINCANTIERI	64.315,20
240	405	44509	FRAN TOMASI SRL	4.061,93
240	405	45468	GALLO ELISABETTA	476,63
240	405	45825	G.B. SERVICE	3.282,35
240	405	45885	GEA MEDIA GROUP SRL	325,80
240	405	46102	GEOTECNICA VENETA SRL	4.704,00
240	405	46353	GIANOLA DECIMO	97,20
240	405	46548	GIERRE SNC	3.628,80
240	405	47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	146,03
240	405	47418	GUERRATO SPA	27.130,73
240	405	47876	HMR SRL	6.187,80
240	405	48295	IBIF S.R.L.	336,24
240	405	48353	I.C.C.O. S.R.L. INTERNATIONAL	4.538,42
240	405	48598	IDRA SNC	800,00
240	405	48650	IDROMACCHINE SR	1.882,98
240	405	48954	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	4.379,00
240	405	49313	LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI SPA	466,37
241	405	49354	INDA SRL	718,92
240	405	50042	INTERPORTO DI VENEZIA	1.500,00
240	405	50214	IPSOA FRANCIS LEFEVRE SRLEDITORE S.R.L.	249,00
240	405	50428	ISPER	1.380,00
240	405	50483	ISTITUTO ITALIANO QUADRI	92,97
240	405	50580	ITALFERR	34.534,82
240	405	50676	ITALGAS PIU' SPA	468,15
240	405	51088	ITINERA SRL	619,75
240	405	51669	KONE ASCENSORI S.P.A.	495,00
240	405	52667	MAZZOLIN MARCO E NICOLA SNC	46,50
240	405	52891	LA LUNGA MARCIA	2.940,00
240	405	52891	LA VIGILE S. MARCO	791,71
240	405	56550	MANDRUZZATO DANIELE	30.217,40
240	405	56760	MANNI VINCENZO	288,08
240	405	56821	MANTOVANI O. & C. S.R.L.	6.386,26
240	405	56900	MANZONI A & C S.P.A.	3.264,12
240	405	57833	MARITTIMA RAVENNATE	6.000,00
240	405	59617	MEDMAR VENEZIA SRL	24,79
240	405	59906	MERCURIO SRL	74,70
240	405	61143	M.I.D. SNC	5.490,00
240	405	62300	MODENA ING CLAUDIO	33.563,68
240	405	63850	MB MULTIMEDIA BROADCAST	2.400,00
240	405	64523	NAUTILUS SRL	9.000,00
240	405	64673	NORDELETTRA IMPIANTI	511,28

Cod. fornitore			Ragione sociale	Totale mastro
240	405	64690	NORDEST PULIZIE SRL	340,00
240	405	64769	NUOVA C.R.S.	123,55
240	405	66001	OTIS SERVIZI SRL	735,10
240	405	68305	PELLEGRINI SPA	379,20
240	405	68850	PETROMAR SRL	309,87
240	405	69500	F.LLI PIETROBON	334,56
240	405	70549	PORTO DI VENEZIA SERVIZI	58.859,41
240	405	70570	POSTE ITALIANE SPA	945,90
240	405	70800	PREFETTURA DI VENEZIA	206,59
240	405	71240	PUBLIRAMA SPA	726,60
240	405	71289	PUNTI E LINEE SRL	878,40
240	405	71466	4M SPA	1.800,00
240	405	71495	R.C.S. PUBBLICITA' SPA	1.920,00
240	405	72070	SOFITEL	215,00
240	405	72570	XEROX S.P.A.	8.899,02
240	405	72571	XEROX NOLEGGI S.P.A.	4.702,71
240	405	72598	A.S.D. RARI NANTES VENEZIA	10.000,00
240	405	73395	RETE	40,00
240	405	74313	RIVIER DECOR SNC	2.870,53
240	405	74995	RO - TRANS RO-RO TRAILER SERVICE SRL	876,79
240	405	79551	S.A.N.T.I. SNC	192,00
240	405	82420	SEGNALETICA STRADALE	14.705,22
240	405	82595	SEAF IMPIANTI SNC	4.610,50
240	405	82607	SELPRESS SRL	1.200,00
240	405	83000	EDISON SPA	25.097,32
240	405	83000	SER. ECO SRL	6.460,00
240	405	83250	SERENISSIMA VIGILANZA PRIVATA SCRL	47.247,49
240	405	83500	SER. MEC. DI NISATO MORENO	12,59
240	405	83675	SERV. DOGANALE CONTAINERS	360,00
240	405	84100	SIAP SPA	2.582,00
240	405	85500	S.I.E. SRL.	12.516,35
240	405	86470	ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSRIALI	270,00
240	405	88100	SOCIETA' EDIZIONI MARITTIME	185,94
240	405	89128	S.P. SPORT & PROMOTION	2.811,68
240	405	89995	GRUPPO FALLANI SRL	300,00
240	405	90500	S.T.R. SRL	478,80
240	405	90750	STUCKY S.CONS. A R.L.	8,99
240	405	90839	STUDIO NOVARIN SAS	30.004,37
240	405	90846	STUDIO LANZA SNC	2.448,00
240	405	92475	TELEPORTO ADRIATICO	375.952,97
240	405	92485	TELEPADOVA SPA	13.200,00
240	405	92490	TELEVENEZIA SRL	6.979,00
240	405	92640	TESTOLINI S.R.L.	313,55
240	405	93170	TNO - MEP	43.309,48
240	405	93967	TOTAL ITALIA SPA	368,54
240	405	94575	TRASMAR SUB MESTRE SNC	420,00
240	405	94910	TREVISANELLO CORNICI	354,00
240	405	95560	UMANA SPA	3.260,78
240	405	95695	UILT TRASPOTI	701,78
240	405	95702	UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. DI VENEZIA	17.286,91
240	405	95705	UNICEF	1.138,00

Cod. fornitore			Ragione sociale		Totale mastro
240	405	95766	U.L.S.S. N. 12	1.004,01	
240	405	96100	VALE SNC DI PAVAN V. & L.	429,30	
240	405	96500	F.LLI VEDOVATO S.A.S.	10.004,37	
240	405	96600	VELLUTI ORSETTA	466,75	
240	405	96813	VETORIX SRL	950,00	
240	405	96813	VENEZIA GRANTURISMO	251,81	
240	405	97015	V.T.P. - VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI	38.395,62	
240	405	97020	VENEZIANA MOTOSCAFI A.R.L.SOCC.COOP	207,87	
240	405	97031	VENICE REFITTING SPA	1.000,00	
240	405	97032	VENICE INTERNATIONAL	4.716,16	
240	405	97052	VESTA S.P.A.	1.988.876,24	
240	405	97360	VIANELLO MAURIZIO EREDI SRL	941,00	
240	405	98465	WIND TELECOMUNICAZIONI	929,46	
240	*405*		*Debiti verso fornitori*		*4.294.455,74*
240	406	4685	APVINVESTIMENTI SPA	51.055,92	
240	406	83660	SERVIZI FERROVIARI E LOGISTICI SRL	1.331,92	
240	*406*		*Debiti verso controllate*		*52.387,84*
240	408	49320	INAIL	6,44	
240	408	49953	INPDAP - GESTIONE EX CPDEL	294.942,36	
240	408	49960	INPS - IST. NAZ. PREVIDENZA SOCIALE	2.473,00	
240	408	70963	PREVINDAI	12.581,46	
240	408	92570	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	198.072,86	
240	*408*		*Debiti verso Stato ed Enti Pubblici*		*508.076,12*
			TOTALE AL 31.12.2005		4.854.919,70

SITUAZIONE IMPEGNI:

Totale fatturato	54.594.924,58
Totale pagato	49.740.004,88
Totale da pagare	4.854.919,70

RISCONTI PASSIVI

(di cui alla voce E)

Per canoni demaniali licenze annuali	€	106.061,72
Per canoni demaniali concessioni pluriennali	€	102.987,74
Totale risconti passivi 2005	**€**	**209.049,46**

CONTI D'ORDINE

di cui alla voce E

Descrizione	al 1.1.2005	Variazioni	al 31.12.2005
Opere finanziate	4.100.241,86	-197.918,63	3.902.323,23
Depositi di terzi a garanzia operazioni presso il Banca Intesa Spa	948.913,32	40.709,50	989.622,82
Oneri per contributi CPDEL - Legge 336/70 - ex dipendenti non a ruolo	57.956,89	-6.981,02	50.975,87
Garanzie di terzi:			
- per atti demaniali	*30.505.988,27*	*-1.326.463,82*	*29.179.524,45*
- per opere appaltate	*9.664.484,91*	*1.428.769,81*	*11.093.254,72*
- diverse	*2.143.905,02*	*90.770,25*	*2.234.675,27*
	42.314.378,20	193.076,24	42.507.454,44
Garanzie a favore di terzi:			
- su finanziamento B.na Piemonte (MIT)	*0,00*	*327.283,85*	*327.283,85*
- per locazione area (Aluvenice)	*0,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
- per fornitura acqua industriale	*5.266,23*	*623,77*	*5.890,00*
- A32fidejussioni passive altre	*0,00*	*258,23*	*258,23*
	5.266,23	828.165,85	833.432,08
Impegni per debiti non ancora perfezionati	6.035.665,52	-4.030.696,13	2.004.969,39
Accertamenti per crediti non ancora perfezionati	5.903.926,23	-553.926,23	5.350.000,00
Totale generale	59.366.348,25	-3.727.570,42	55.638.777,83

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.2005

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.2005	GIRI INTERNI	ACQUISTI	VENDITE E DISMISSIONI	IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2005	F.DO FIGURATIVO AL 31.12.2005	VALORE NETTO AL 31.12.2005
Immobilizzazioni materiali							
AREE E TERRENI	**3.911.940,89**	**-**	**-**	**-**	**3.911.940,89**	**738.106,96**	**3.173.833,93**
Legge 366/74 E 492/75	*686.458,77*	-	-	-	*686.458,77*	*172.111,94*	*514.346,83*
Legge 843/78	*3.225.482,12*	-	-	-	*3.225.482,12*	*565.995,02*	*2.659.487,10*
FABBRICATI	**2.486.573,29**	**-**	**-**	**-**	**2.486.573,29**	**1.887.754,45**	**598.818,84**
Legge 366/74 E 492/75	*856.736,87*	-	-	-	*856.736,87*	*786.288,60*	*70.448,27*
Legge 843/78	*1.629.836,42*	-	-	-	*1.629.836,42*	*1.101.465,85*	*528.370,57*
IMPIANTI	**1.896.465,73**	**-**	**-**	**-**	**1.896.465,73**	**1.766.795,27**	**129.670,46**
Legge 366/74 E 492/75	*935.582,32*	-	-	-	*935.582,32*	*935.582,32*	-
Legge 843/78	*960.883,41*	-	-	-	*960.883,41*	*831.212,95*	*129.670,46*
ATTREZZATURE E MACCHINARI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Legge 366/74 E 492/75	-	-	-	-	-	-	-
Legge 1200/65	-	-	-	-	-	-	-
Legge 843/78	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	8.294.979,91	-	-	-	8.294.979,91	4.392.656,68	3.902.323,23

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

(di cui alla voce A 1)

Canoni esercizio Impresa portuale	€	951.044,94
Occupazione ormeggi non operativi	€	63.397,06
Corrispettivi navi in autoproduzione	€	60.544,96
Corrispettivi per autorizzazioni diverse	€	169.318,30
Altre prestazioni di servizi	€	66.900,90
Totale	**€**	**1.311.206,16**

ALTRI RICAVI

(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali		
Proventi da tasse sulle merci	€	3.500.000,00
b) - Concessioni demaniali		
Concessioni con licenza	€	2.245.346,47
Concessioni pluriennali		11.041.993,55
	€	13.287.340,02
c) - Contributi in c/ esercizio		
Rimb. da M.LL.PP. spese manut. ordinaria	€	655.662,29
d) - Recuperi oneri di personale:		
Rec. fig. Incentivo art. 18 Legge109/94	€	200.000,00
Rec. On. Personale distaccato ed in mobilita'	€	306.858,42
Rec. buoni pasto da personale	€	3.178,79
Rec. Inabilita' da INAIL	€	0,00
Rec. spese personale distaccato p/enti	€	243.163,51
Rec. da INPS per AVIS	€	1.506,00
Recuperi diversi di personale	€	21.310,38
	€	776.017,10
e) - Recuperi spese diverse		
Rec. Spese lievo tubazioni gas - Italiana Coke -	€	69.420,00
Rec. Bollo su fatture	€	1.224,62
Rec. Danni da assicurazioni	€	198.297,29
Rec. diversi altri	€	88.291,46
	€	357.233,37
f) - Ricavi e proventi diversi		
Vendite in genere	€	0,00
Diversi	€	0,00
	€	0,00
Totale	**€**	**18.576.252,78**

SERVIZI DI TERZI

(di cui alla voce B 7)

Prestazioni di terzi:				
Servizi informatici e rete TLC	€	164.400,00		
Assistenza informatica e backup	€	158.520,00		
Manutenz/Aggiornam. GIS porto	€	85.428,00		
Serv. interno smistam. corrispondenza	€	24.000,00		
Altre prestazioni di terzi	€	8.908,80		
			€	441.256,80
Manutenzioni:				
Impianti	€	1.243.403,36		
Attrezzature	€	72.148,89		
Mobili e arredi	€	49.352,75		
Man/escavo canali	€	378.473,95		
			€	1.743.378,95
Utenze (luce, acqua e gas):				
Energia elettrica	€	136.157,34		
Acqua	€	87.554,00		
Gas metano	€	221.521,27		
			€	445.232,61
Prestaz. Pulizia uffici ed aree			€	414.567,47
Prestaz. profess./consul. (v. dettaglio)			€	254.116,53 (*)
Prestaz. guardia medica			€	36.000,00
Assicurazioni			€	84.711,76
Prestazioni diverse di terzi			€	902.220,62
Postali, telegrafiche e telefoniche			€	242.487,51
Legali e giudiziali			€	141.198,92
TOTALE			€	**4.705.171,17**

CONSULENZE

(di cui al conto 440.409.40930)

Nominativo	Descrizione	Importo
Chemi - Lab S.r.l.	Analisi sedimenti Banchina Sali	360,00
Stazione Sperimentale del Vetro	Monitoraggio fibre libere di amianto	909,60
Studio Tecnico Navale Giorgetti	Perizia tecnica	2.195,46
Avv. F. Zambelli	Parere legale	2.532,61
STADT Snc	Studio calcolo millesimale addebiti utenze	4.200,00
Avv. F. Zambelli	Parere esproprio area ex Gabrielli	4.387,14
Alberti Francesco	Incarico pog. sistema valutaz. pers.le	10.666,67
C. Trevisan /LCA	Consulenza normativa societaria	15.665,05
Interconsulting ing. L. Favero	Struttura organizzativa dell'Ente	29.280,00
CFLI	Prestaz. di analisi, pianificaz. e progettazione	75.600,00
Team Progetti Srl	Servizio Ufficio Stampa	108.320,00
	Totale conto	**254.116,53**

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

(di cui alla voce B 9)

a)	- *Oneri diretti:*		
	ONERI FISSI	€	3.067.268,69
	EMOLUMENTI VARIABILI	€	492.258,73
		€	*3.559.527,42*
b)	- *Contributi:*		
	INAIL	€	48.120,13
	INPS	€	10.587,00
	INPDAP (ex CPDEL)	€	894.728,34
	INPDAP (ex ENPDEDP)	€	3.311,35
	Altri contributi non obbligatori	€	28.480,52
		€	*985.227,34*
c)	- *Trattamento di fine rapporto:*	€	*313.421,46*
e)	- *Altri:*		
	Rimborso spese di missione	€	36.535,95
	Corsi di addestramento	€	71.931,06
	Servizio sostitutivo di mensa	€	104.732,65
	Oneri diversi di personale	€	35.814,35
		€	*249.014,01*
	Totale	€	**5.107.190,23**

Nota

dall'onere complessivo vanno dedotti:

Recuperi oneri di personale	€	*776.017,10*

ACCANTONAMENTO T.F.R.

(di cui alla voce B 9 lett. c)

Quota accantonamento 2005	€	234.246,08
Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	€	79.175,38
Totale accantonamento TFR 2005	€	313.421,46

AMMORTAMENTI 2005

(di cui alla Voce B10a - B10b1)

CATEGORIE FISCALI		IMPORTO
Immobilizzazioni materiali:		
Immobili e opere		724.552,99
- *aree e terreni*	*123.290,65*	
- *fabbricati*	*601.262,34*	
Impianti		223.030,93
Attrezzature e macchinari		52.257,86
Mezzi di trasporto		26.194,38
Mobili e arredi		95.753,00
Totale ammortamento immobilizz. materiali		***1.121.789,16***
Immobilizzazioni immateriali:		
Beni immateriali		165.900,55
Oneri pluriennali diversi		1.293.196,20
Totale ammortamento immobilizz. immateriali		***1.459.096,75***
TOTALE AMMORTAMENTI		2.580.885,91

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI

(di cui alla voce B 10 lett. d)

Crediti esistenti al 31.12.2005 :

132.320	Crediti verso utenti acquirenti	€	8.935.591,75
132.321	Crediti verso Controllate	€	2.200.010,43
132.323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici	€	1.723.218,81
132.324	Crediti verso debitori diversi	€	22.808,03
132.325	Crediti in contenzioso	€	197.015,66
	TOTALE CREDITI	€	**13.078.644,68**

0.50% dell'ammontare dei crediti per prestazioni e servizi a norma del primo comma art. 71 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986

ACCANTONAMENTO 2005	€	**65.393,22**

COSTI DIVERSI DI GESTIONE

(di cui alla voce B 14)

Costi di presidenza	€	194.153,18
Costi del Collegio dei Revisori	€	40.010,89
Costi del Comitato Portuale	€	18.122,27
Totale spese per gli organi dell'Ente	**€**	***252.286,34***
Pubblicità e propaganda:		
- Attività promozionale	€	483.366,00
- Inserzioni promozionali	€	233.200,00
- Mostre e convegni	€	291.600,00
Totale spese pubblicità e propaganda	**€**	***1.008.166,00***
Oneri diversi di gestione	€	773.612,36
Imposte e tasse varie	€	60.404,15
Contributi a società aventi attinenza al porto di Venezia	€	200.000,00
Spese di rappresentanza	€	8.103,81
Totale spese diverse di esercizio	**€**	***1.042.120,32***
TOTALE COSTI DIVERSI DI GESTIONE	**€**	**2.302.572,66**

PROVENTI FINANZIARI

(di cui alla voce C 16)

Proventi per interessi/rivalutaz. su ant. Imposta TFR	€	7.943,08
Proventi per interessi su c/Tesoreria (fruttifero)	€	5.918,22
Proventi per interessi su prestiti	€	2.711,95
Proventi per interessi legali e di mora	€	89.176,04
Totale proventi finanziari	€	**105.749,29**

CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE

(di cui alla voce E 20 b)

- Da Stato:		
Min. Infrastrutture e Trasporti - Manut. straordinaria parti comuni	€	4.822.302,38
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1997)	€	1.807.599,14
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1998)	€	1.291.142,24
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 1999)	€	516.456,90
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 2000)	€	516.456,90
Min. Infrastrutture e Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 1a tr. -	€	129.000,00
Min. Infrastrutture e Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 2a tr. -	€	361.519,00
Min. Infrastrutture e Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 3a tr. -	€	129.000,00
- Dalla Regione:		
Regione del Veneto - Del. 870/05 - Nautica diporto	€	3.000.000,00
- Da altri enti (U.E.):		
U.E. - Docup Ob. 2 - Mis. 2.4- Rival. Intensità contributo	€	1.228.256,64
U.E. - Progetti TEN - T - Saldo contributi	€	850.000,00
Totale contributi da Stato/Enti	€	**14.651.733,20**
- Inoltre:		
Per utilizzo 1° rifinanziamento L. 413/98 - DM 2.5.2001 -	€	14.301.063,87
Per utilizzo 2° rifinanziamento L. 413/98 - Legge 166/2002 -	€	13.846.251,29
(Rate di ammortamento mutui corrisposte direttamente dal MIT)		
		42.799.048,36 *(*)*

(*) ***NOTA:***

Come già avvenuto nei precedenti esercizi, i contributi in c/to capitale sono stati portati a storno del valore delle corrispondenti immobilizzazioni mediante giro sul conto "Storno contributi in conto capitale" (fra gli oneri straordinari)

PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI

(di cui alla voce E 20 c)

Sopravvenienze attive per rettifiche di fatturazione *(c.to coge 555.550.55020)*

- Da differenze sulle fatturazioni in conto dei residui (somma algebrica delle variazioni sui residui)	€	*433.878,01*
- Altre rettifiche	€	*60.036,96*
	€	**493.914,97**

Sopravvenienze attive diverse *(c.to coge 555.550.55050)*

- Da rettifiche su ammortamenti di cespiti finanziati	€	***53.533,45***
Totale *voce E 20 c*	€	**547.448,42**