

ALTRI RICAVI

(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali

Proventi da tasse sulle merci	Lit.	6.720.122.395
Proventi da tasse diverse	Lit.	0
	Lit.	<u>6.720.122.395</u>

b) - Concessioni demaniali

Concessioni con licenza	Lit.	5.160.561.696
Concessioni pluriennali	Lit.	10.789.893.070
	Lit.	<u>15.950.454.766</u>

c) - Contributi in c/ esercizio

Contributo Stato per escavo (DM 18.11.96)	Lit.	5.700.000.000
Rimb. da M.LL.PP. spese manutenzione	Lit.	2.942.011.000
	Lit.	<u>8.642.011.000</u>

d) - Recupero oneri di personale

Rec. On. Personale distaccato ed in mobilita'	Lit.	8.635.991.843
Rec. Buoni pasto da personale	Lit.	113.672.200
Rec. Inabilita' da INAIL	Lit.	48.097.040
Rec. Spese personale distaccato p/enti	Lit.	686.364.094
Rec. Diversi di personale	Lit.	26.520.000
	Lit.	<u>9.510.645.177</u>

e) - Recupero spese diverse

Rec. servizi da imprese portuali	Lit.	1.407.610.998
Rec. costi escavo canali/smaltim. fanghi	Lit.	321.022.820
Rec. canoni leasing da imprese portuali	Lit.	309.000.000
Rec. Danni da terzi	Lit.	184.630.290
Rec. spese p/c TMB e VTP	Lit.	166.581.468
Rec. Controlli radiometrici	Lit.	102.480.000
Rec. Danni da assicurazioni	Lit.	18.300.900
Rec. Da terzi costo mense aziendali	Lit.	12.051.110
Rec. Diversi	Lit.	607.884.821
	Lit.	<u>3.129.562.407</u>

f) - Ricavi e proventi diversi

Ricavi per erogazione utenze	Lit.	2.770.822.618
Proventi per fitti beni patrimoniali	Lit.	1.395.368.835
Vendite diverse	Lit.	1.626.045.422
Proventi patrimoniali diversi	Lit.	200.987.040
Ricavi per attivita' affidate a terzi	Lit.	0
	Lit.	<u>5.993.223.915</u>

Totale

Lit. 49.946.019.660

SERVIZI DI TERZI*(di cui alla voce B 7)*Conto

31041	Personale CLP in mobilità	Lit.	552.077.390
31042	Prestazioni FF.S.	Lit.	883.023.172
31051	Manutenzioni e riparazioni:		
	Impianti	Lit.	1.826.191.370
	Attrezzature	Lit.	1.194.508.528
	Mobili e arredi	Lit.	76.188.990
		Lit.	3.096.888.888
31052	Utenze (luce, acqua e gas):		
	Energia elettrica	Lit.	1.520.634.020
	Acqua	Lit.	825.888.621
	Gas metano	Lit.	567.866.804
		Lit.	2.914.389.445
31053	Prestaz. Pulizia aree/uffici	Lit.	6.959.568.481
31061	Prestaz. profess./consul. (ved. dettaglio)	Lit.	730.738.425 (*)
31062	Prestaz. per elab. dati	Lit.	34.168.620
31064	Prestaz. guardia medica	Lit.	565.785.570
31066	Assicurazioni	Lit.	351.583.855
31069	Prestazioni diverse di terzi	Lit.	434.074.895
31092	Postali, telegrafiche e telefoniche	Lit.	608.990.206
31093	Legali e giudiziali	Lit.	206.459.598
	T O T A L E	Lit.	17.337.748.545

(*) vedi dettaglio a pag. 164

CONSULENZE

(di cui al conto 31061)

Nominativo	Descrizione	Importo
Chemi-Lab S.r.l.	Analisi chimiche acque nere	180.000
ULSS 12	Verifica	242.500
Idra Snc	Intervento sommozzatore	800.000
Idra Snc	Ispezione subacquea banchina S. Marta	800.000
Bo. Sca. Sas	Bonifica ordigno bellico	1.200.000
Dr. Claudio Rigo	Consulenze mediche	1.202.500
Ing. Stefano Angelini	Collaudo	1.436.342
Arch. A. Polesello	Rilevamento cedimenti Silo	1.500.000
Proge. Ma. Sas	Rilievi in banchina Emilia	1.500.000
Ing. Michele Pezzetta	Collaudo	2.100.000
Ing. Claudio Mannocchi	Collaudo	2.204.096
COSES	Ricerca sistema infrastrutturale	2.500.000
Studio Associato Dottori Commercialisti	Parere esigibilità credito verso CLP	2.644.800
Ing. Stefano Angelini	Collaudo	2.834.394
Adriano Paoletti	Indagine sull'amianto	3.000.000
Studio Associato di Ingegneria	Aggiornamento perizia	3.060.000
Studio Sistemi	Progettazione imp. antincendio	3.074.000
Studio legale Avv. Forlati / Minelli	Parere legale	3.570.000
Studio Associato di Ingegneria	Aggiornamento progetto viabilità	4.080.000
Geotecnica Veneta Srl	Indagini geognostiche	4.455.000
Elenia S.r.l.	Progettazione imp. elettrico	4.800.000
Dott. Maria Luisa Semi	Spese notarili	5.000.000
Cesarin Paolo - Studio Ingegneria	Verifica strutture in c.a. fabbr. 107	5.059.200
Novatekno Srl	Verifica impianto a terra cabine el.	5.750.000
Dr. Antonio Monaco	Consulenza antinfortunistica	6.000.000
Ing. Francesco Colleselli	Collaudo	8.836.464
SGS Ecologia Srl / Dr. S. Raccanelli	Campionamenti/analisi terreno	9.065.000
Novatekno Srl	Pratiche imp. messa a terra cab. el.	9.300.000
Stidio Matteotti Ingegneria Associati	Redazione rete fognaria	10.000.000
Elmar S.r.l.	Progetto escavo bocche di porto	15.500.000
Ing. Tomasicchio/Dr. Bocus/Studio Gligliazza	Collaudo imp. aspirazione polveri	16.303.385
Studio Legale degli Avvocati	Pareri legali	17.352.338
Andrea Rumor Urbanista	Impatto ambientale	20.000.000
Arch. Marino Folin	Inquadramento urbanistico nuovo P.R.	20.000.000
Prof. C. Modena / Prof. R. Vescovi	Accessibilità terrestre al porto comm.le	20.000.000
Fellin S.r.l.	Progetto illuminaz. Strade demaniali	24.000.000
Ing. G.F. Barbato	Perizia conferimeto beni TMB	30.600.000
Avv. Sergio Camerino	Stesura statuto VTP	32.818.500
COSES	Ricerche ed analisi	35.000.000
Massimo Bernardo	Pubbliche relazioni	39.184.706
Consorzio Venezia Ricerche	Analisi e progetti	50.000.000
ULSS 12 / Dr. Marinaro Michele	Controlli radiometrici	50.000.000
Avv. Cristiano Alessandri	Consulenza privatizzazioni	53.407.200
Dr. Barbato / Ing. Ravà / Ing. Cammarata	Perizia beni da cedere	99.568.000
Geotecnica Veneta / SGS Ecologia Srl	Carotaggi su fanghi escavi	100.800.000
		<u>730.738.425</u>

GODIMENTO BENI DI TERZI*(di cui alla voce B 8)*Conto

31043	Prestazioni noleggiatori	Lit.	1.862.500
31063	Noleggio mezzi tecnici ed EDP	Lit.	248.210.568
31065	Oneri di leasing (ved. apposito prospetto)	Lit.	2.683.680.085
TOTALE		Lit.	2.933.753.153

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PPV - LEASING - CAP. LO 10411.10

FORNITORE	OGGETTO	IMPEGNO	N. CONTR.	VALORE ACQUISTO	TOTALE CAN. LEASING	PAGAMENTI DEL 1997	DA PAGARE NEL 1998	DA PAGARE NEL 1999	TOT. DA PAGARE 1998 - 1999
SIEMENS DATA	ATTREZZ. EDP	535	DIVERSI	1.049.207.000	172.465.788	172.465.788	0	0	0
FISCAMBI SPA	2 Pale e 3 trattori	536	55968	481.595.000	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	Personal Computers	538	56039	35.225.000	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	Rilevatori presenza	538	56099	16.862.280	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	Ambulanza	537	50619	41.406.723	0	0	0	0	0
B.X.P.	Gru Gonsale Gottvald	534	4454	7.331.475.000	1.261.346.978	1.261.346.978	0	0	0
B.X.P.	2 bob cat gonesti	533	6170	152.920.000	0	0	0	0	0
B.X.P.	1 gancio per gru	531	6179	25.160.000	0	0	0	0	0
B.X.P.	attrezz. per gru	532	6174	279.800.000	0	0	0	0	0
B.X.P.	1 carr. elevatori	545	6953	147.380.000	0	0	0	0	0
B.X.P.	1 carr. elevatori	545	6954	147.380.000	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	2 benne gru gollv.	546	56435	164.600.000	0	0	0	0	0
S.I.L. LEASING	1 gru Bellotti	543	25365	500.000.000	0	0	0	0	0
S.I.L. LEASING	16 cabine per gru CMI	544	25375	727.400.000	210.212.850	193.747.430	16.465.420	0	16.465.420
FISCAMBI SPA	altr. per 2 gru COST.	542	50774	681.884.000	135.757.895	135.757.895	0	0	0
FISCAMBI SPA	benza polipo per gru	547	51227	93.400.000	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	Ford Transit	549	51583	16.832.000	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	PC Epson e stampante	539	51582	38.474.000	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	Leasing Benze	552	51955	98.500.000	25.814.079	25.814.079	0	0	0
LOCAPIT SPA	gru GOTTVALD	548	39156	4.681.376.967	2.359.128.915	894.547.915	983.054.000	491.527.000	1.474.581.000
FISCAMBI SPA	3 Panda city-run	553	52346-7-8	25.210.063	0	0	0	0	0
TOTALI				16.716.038.053	4.174.726.505	2.683.680.085	999.519.420	491.527.000	1.491.046.420

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE*(di cui alla voce B 9)***a) - Oneri diretti:**

ONERI FISSI	Lit.	9.923.786.451
XIII^ MENSILITA'	Lit.	821.378.487
XIV^ MENSILITA'	Lit.	833.377.467
EMOLUMENTI VARIABILI	Lit.	5.221.560.777
	Lit.	16.800.103.182

b) - Contributi:

INAIL	Lit.	572.989.200
INPS	Lit.	1.287.300.341
CPDEL	Lit.	4.005.826.068
ENPDEDP	Lit.	15.499.493
Assicurazioni non obbligatorie	Lit.	46.357.156
Altri contributi non obbligatori	Lit.	13.524.939
	Lit.	5.941.497.197

c) - Trattamento di fine rapporto:	Lit.	1.368.910.275
---	------	---------------

e) - Altri:

Rimborso spese di missione	Lit.	103.348.283
Sussidi	Lit.	78.681.217
Corsi di addestramento	Lit.	63.654.485
Mense	Lit.	683.704.910
Rimborso spese	Lit.	7.206.000
Contributi Legge 336/70	Lit.	150.000.000
	Lit.	1.086.594.895

TOTALE	Lit.	25.197.105.549
---------------	------	----------------

Nota

dall'onere complessivo per il personale va dedotto:

Recuperi oneri di personale	Lit.	9.510.645.177
-----------------------------	------	---------------

ACCANTONAMENTO T.F.R.*(di cui alla voce B 9 lett. c)*

Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	Lit.	383.808.397
Quota accantonamento '97 personale in servizio	Lit.	985.101.878
Totale accantonamento TFR 1997	Lit.	1.368.910.275

AMMORTAMENTI 1997
(di cui alla Voce B 10 - a e b1)

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI PROPRIE	IMMOBILIZZ. FINANZIATE DA REGIONE VENETO
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
IMMOBILI E OPERE	857.862.662	115.092.961
Aree e terreni	246.589.379	-
Legge Regionale n. 8/82	-	91.092.961
Fabbricati	611.273.283	-
Legge Regionale n. 8/82	-	24.000.000
IMPIANTI	503.020.314	-
ATTREZZATURE E MACCHINARI	132.701.605	-
MEZZI DI TRASPORTO	28.024.856	-
BENI IN CORSO DI FORMAZIONE		-
Beni in corso di formazione		-
Fatture da ricevere		-
MOBILI E ARREDI	257.453.947	-
IMMOBILI NON STRUMENTALI	-	-
	1.779.063.384	115.092.961
TOTALE AMM.TO IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	1.894.156.345	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
BENI IMMATERIALI	780.508.126	-
ONERI PLURIENNALI	1.205.488.766	-
Oneri di manutenzione	1.052.006.429	-
Oneri finanziari	49.015.549	-
Scavo canali L. 515/96	62.265.588	-
Oneri diversi	42.201.200	-
TOTALE AMM.TO IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	1.985.996.892	
TOTALE AMMORTAMENTI	3.880.153.237	

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI*(di cui alla voce B 10 lett. d)**Crediti esistenti al 31.12.1997*

110211	per operazioni portuali	Lit.	1.131.404.855
110212	per operazioni accessorie	Lit.	3.782.458.658
110213	per canoni demaniali	Lit.	5.694.938.989
110215	per interessi di mora	Lit.	191.948.371
110217	per IVA su fatture utenti	Lit.	176.576.745
110219	per prestazioni diverse	Lit.	2.154.196.097
TOTALE CREDITI		Lit.	<u>13.131.523.715</u>

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 1997	Lit.	65.657.619
---------------------	------	------------

NOTA:

Poiché il Fondo svalutazione crediti supera il 5% del totale dei crediti, ai sensi dell'art. 71 del T.U.I.R., l'ammontare dell'accantonamento 1997 non è detraibile.

COSTI DIVERSI DI GESTIONE*(di cui alla voce B 14)*Conti

31011	Costi di presidenza	Lit.	250.386.414
31012	Costi del Comitato Portuale	Lit.	57.901.000
31013	Costi del Collegio dei Revisori	Lit.	69.637.790
Totale spese per gli organi dell'Ente		Lit.	377.925.204
31094	Pubblicità e propaganda	Lit.	388.104.775
31095	Spese di rappresentanza	Lit.	73.879.274
Totale spese pubblicità e rappresentanza		Lit.	461.984.049
31081	Imposte e tasse	Lit.	122.643.745
31091	Risarcimenti e danni	Lit.	155.016.925
31099	Spese varie di esercizio	Lit.	951.940.961
Totale spese diverse di esercizio		Lit.	1.229.601.631
TOTALE COSTI DIVERSI D'ESERCIZIO		Lit.	2.069.510.884

PROVENTI FINANZIARI*(di cui alla voce C 16)*

Proventi per interessi attivi	Lit.	315.512.589
-------------------------------	------	-------------

Proventi per interessi di mora	Lit.	150.219.487
--------------------------------	------	-------------

TOTALE	Lit.	465.732.076
--------	------	-------------

ONERI FINANZIARI*(di cui alla voce C 17)*

Spese e commissioni gestione tesoreria	Lit.	41.739.473
Interessi legali a dipendenti	"	3.722.322
Interessi su anticipazione di cassa	"	961.514
Fidejussioni x rimborsi IVA e varie	"	1.017.000
Commissioni e spese mutuo CREDIOP	"	9.666.860
Compenso per servizio di tesoreria	"	1.000.000
TOTALE	Lit.	58.107.169

PLUSVALENZE PATRIMONIALI

(di cui alla voce E 20 lett. a)

	LIRE	LIRE
- da alienazioni per cessioni di immobilizzazioni tecniche		
prefabbricati operativi	62.718.399	
impianti di sollevamento	5.079.758.569	
mezzi semov. ed attrezz. di esercizio	3.058.731.601	
mezzi di trasporto	300.000	
		8.201.508.569
- da alienazione di partecipazioni		
riduzione fondo consortile CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE		610.000
TOTALE		8.202.118.569

CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE

(di cui alla voce E 20 b)

- da Stato:

M. LL.PP. - parte quota '97 convenz. 3623/23.12.96	Lit.	4.150.000.000
M. TRASP.NAVIG. -quota '97- 1^ tranche L.515/96	Lit.	3.500.000.000

- da altri:

COMUNE DI VENEZIA - quota '97 L. 539/95	Lit.	4.922.000.000
COMUNE DI VENEZIA - Rimborso spese L. 539/95	Lit.	78.000.000
REGIONE VENETO - L.Reg. 42/16.8.84	Lit.	2.000.000.000
REGIONE VENETO - quota '97 L.Reg. 8/82	Lit.	750.000.000
COMUNITA' EUROPEA	Lit.	132.389.426

Totale Contributi C/Capitale

15.532.389.426

PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI

(di cui alla voce E 20 c)

Quota corrente mutui '97 c/Stato	Lit.	5.083.426.828
Utilizzo Fondo Riserva	Lit.	839.019.277
Transazione PPV-SAVE per cess. beni	Lit.	393.944.823
Sopravvenienze da riemissione fatture	Lit.	292.905.515
Altre sopravvenienze attive diverse	Lit.	72.168.395
Totale C/34049		Lit. 6.681.464.838

PIANO FINANZIARIO DEBITI A LUNGO TERMINE ANNO 1997-2002

BANCA	PRATICA	TRIM/SCAD.	VALORE ORIGIN	PAGAMENTI:	TOT. 1997-2002	1997	1998	1999	2000	2001	2002
CREDIOP	94.125	83	12.97	2.883.625.000	CAPITALE	496.131.590	496.131.590	0	0	0	0
					INTERESSI	94.016.650	94.016.650	0	0	0	0
					TOTALE	590.148.240	590.148.240	0	0	0	0
BCO NAPOLI (+)	61.306	84	07.94	13.250.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	0
					INTERESSI	0	0	0	0	0	0
					TOTALE	0	0	0	0	0	0
BCO NAPOLI (+)	65.515	86	12.94	500.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	0
					INTERESSI	0	0	0	0	0	0
					TOTALE	0	0	0	0	0	0
CREDIOP (+)	16.812	87	06.97	12.500.000.000	CAPITALE	892.857.141	892.857.141	0	0	0	0
					INTERESSI	41.513.469	41.513.469	0	0	0	0
					TOTALE	934.370.610	934.370.610	0	0	0	0
BCO NAPOLI (+)	87-88	12.97	11.969.000.000	CAPITALE	1.595.866.668	1.595.866.668	0	0	0	0	
				INTERESSI	104.921.392	104.921.392	0	0	0	0	
				TOTALE	1.700.788.060	1.700.788.060	0	0	0	0	
BCO NAPOLI (+)	06.89	12.98	2.700.000.000	CAPITALE	540.000.000	270.000.000	270.000.000	0	0	0	
				INTERESSI	58.863.089	41.204.160	17.658.929	0	0	0	
				TOTALE	598.863.089	311.204.160	287.658.929	0	0	0	
BCO NAPOLI (+)	12.88	06.97	3.200.000.000	CAPITALE	228.571.429	228.571.429	0	0	0	0	
				INTERESSI	10.200.911	10.200.911	0	0	0	0	
				TOTALE	238.772.370	238.772.370	0	0	0	0	
BCA RAZ. LAVORO (+)	04.90	04.99	1.200.000.000	CAPITALE	428.571.430	171.428.572	171.428.572	85.714.286	0	0	
				INTERESSI	50.994.601	30.596.743	16.998.215	3.399.643	0	0	
				TOTALE	479.566.031	202.025.315	188.426.787	89.113.929	0	0	
CREDIOP (+)	12.92	06.02	10.000.000.000	CAPITALE	1.857.142.863	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.429	1.428.571.430	714.285.720
				INTERESSI	1.810.035.722	560.571.432	464.464.287	355.178.572	245.892.858	136.607.144	27.321.429
				TOTALE	9.667.178.585	2.009.142.860	1.893.035.715	1.783.750.000	1.674.464.287	1.565.178.574	741.607.149
TOTALE MUTUI - A CARICO MINISTERO A SENSI ART.28 L.84/94 -					14.209.686.985	5.986.451.615	2.369.121.431	1.872.863.929	1.674.464.287	1.565.178.574	741.607.149
di cui											
CAPITALE					12.039.141.121	5.083.426.828	1.870.000.000	1.514.285.714	1.428.571.429	1.428.571.430	714.285.720
INTERESSI					2.170.545.864	903.024.787	499.121.431	358.578.215	245.892.858	136.607.144	27.321.429
CA.RI.VG.					12.96 06.12 39.500.000.000	CAPITALE	3.067.500.000	0	0	0	0
- MUTUO FINANZIATO CON LEGGE 515/96 -						INTERESSI	155.700.844	0	0	0	0
						TOTALE	3.223.200.844	0	0	0	0
TOTALE GENERALE MUTUI - (CONSUMI FINANZIATI DALLO STATO) -					17.432.887.829	5.986.451.615	5.592.322.275	1.872.863.929	1.674.464.287	1.565.178.574	741.607.149
di cui											
CAPITALE					15.106.641.121	5.083.426.828	4.937.500.000	1.514.285.714	1.428.571.429	1.428.571.430	714.285.720
INTERESSI					2.326.246.708	903.024.787	654.822.275	358.578.215	245.892.858	136.607.144	27.321.429

(*) Poiché alcuni tassi sono indicizzati, il piano di ammortamento di questi può variare.