

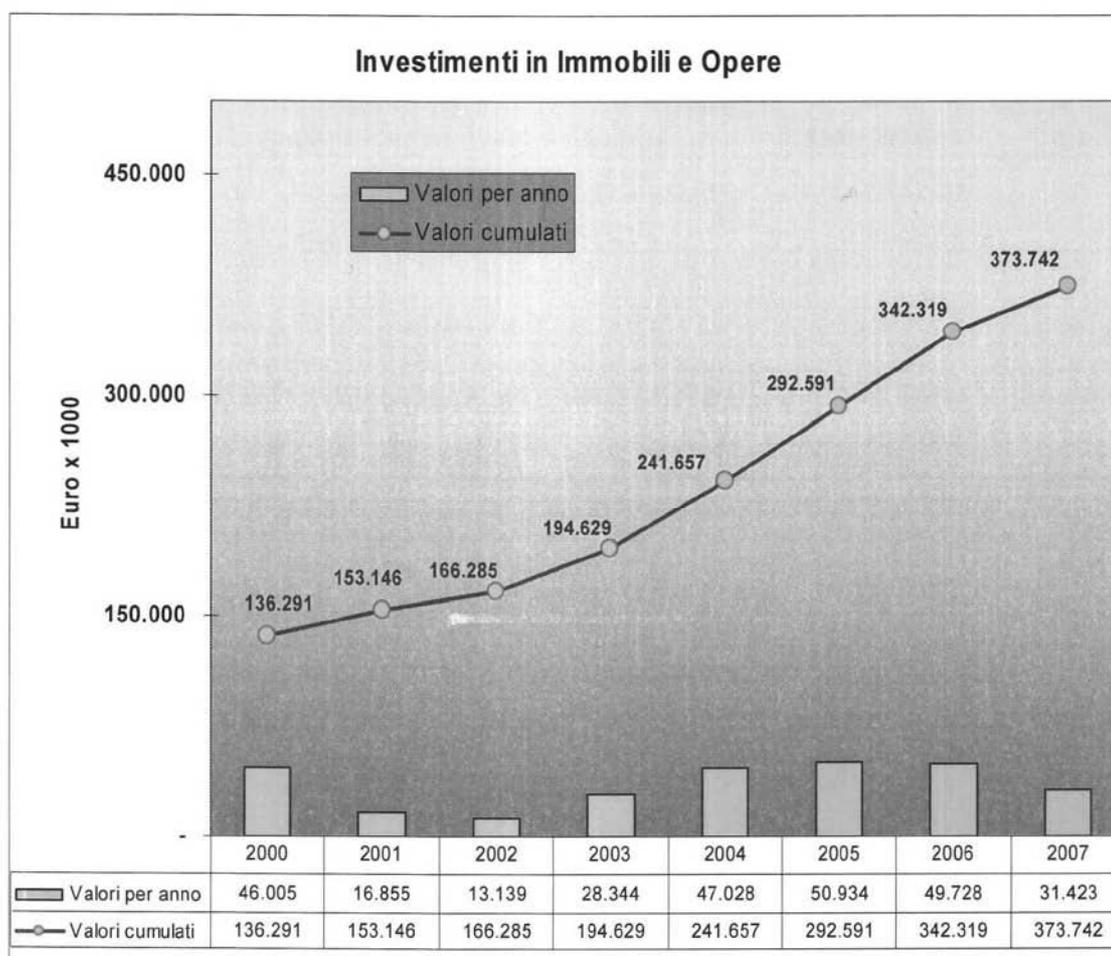
- **Terminal Fusina:** prosecuzione progetto per piattaforma logistica legata alle Autostrade del mare;
- **Bonifica** e ripristino area ex Vit;
- **Manutenzione straordinarie e infrastrutture:** attività finalizzate al consolidamento banchine Piemonte (2° lotto), Veneto, Friuli e Cadore;
- **Marketing e promozione:** sviluppo di un programma per la promozione ed il marketing del Porto;
- **Progetto Vallone Moranzani:** attività di Pre-Start up in collaborazione con l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Socio-Economico ambientale relativa all'escavo dei canali di grande navigazione della laguna di Venezia;
- **Rapporto con città di Venezia:** ridefinizione morfologia ed uso nell'interesse della città del waterfront con contestuale allargamento ad attività complementari alla vita cittadina (recupero fabbricati ed aree e loro destinazione ad uso urbano non portuale, destinazione immobili ad uso universitario, nuovo garage, ecc);
- **Tavolo del lavoro portuale:** mantenuto vivo il confronto con attori del lavoro portuale nell'ottica del miglioramento continuo delle relazioni;
- **Riorganizzazione Ente:** attività finalizzata al recupero di efficienza e razionalizzazione del sistema di lavoro interno.

L'esercizio chiude con un avanzo finanziario di amministrazione pari a m.€ 30.787 (18.430 nel 2006), maggiore per m.€ 12.357 rispetto a quanto indicato nell'ultimo assestamento, e con un utile netto dell'esercizio pari a m.€ 15.087 (7.606 nel 2006) con un incremento di m.€ 7.481 rispetto al precedente esercizio.

L'entità dell'avanzo di parte corrente, è indicatore della buona gestione dell'Ente e costituisce, grazie al suo livello ormai consolidato, cresciuto anche per l'integrale devoluzione delle tasse portuali e di ancoraggio, un volano per il futuro sostegno delle iniziative portuali. Verrà utilizzato, infatti, come nel passato, assieme all'Avanzo di amministrazione derivante

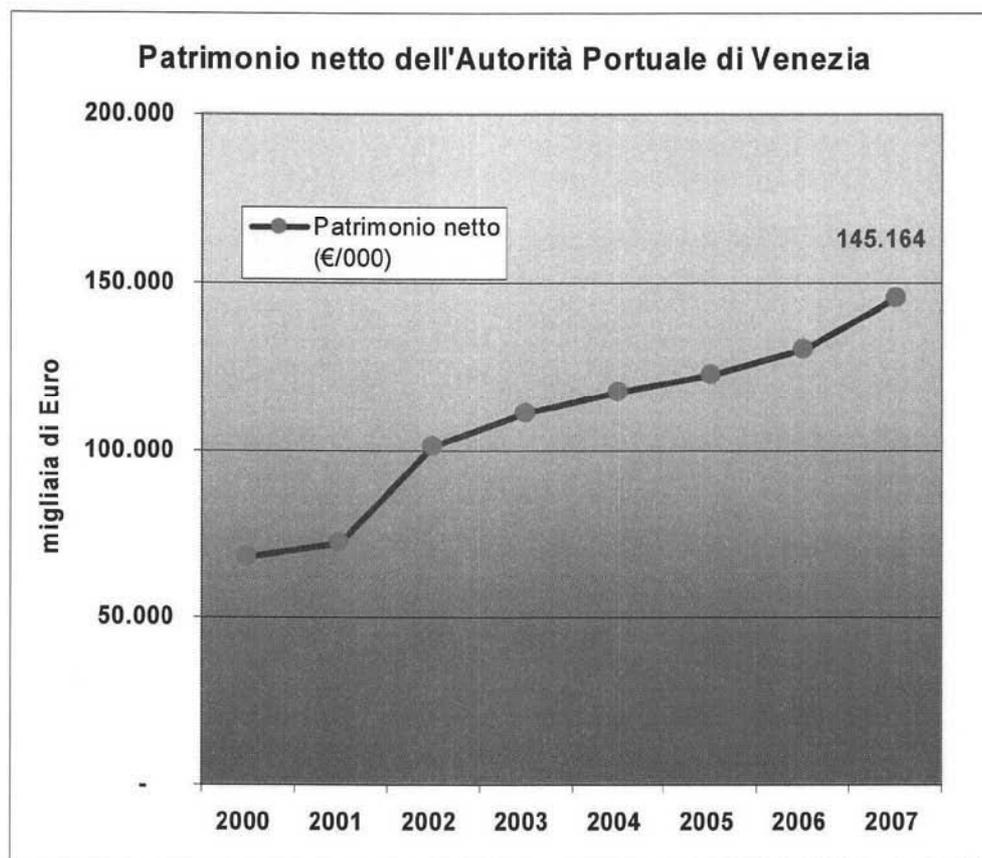
dai precedenti esercizi per sostenere il piano di sviluppo delle attività del porto di Venezia previsti dai Piani Operativi Triennali.

A tal riguardo si evidenzia che anche nel corso del 2007 sono proseguiti i lavori per la realizzazione degli interventi pianificati e ciò ha richiesto ulteriori investimenti per m.€ 31.423 (Titolo II – Categoria 1 delle Uscite) che portano il totale progressivo degli investimenti in immobili ed opere a m.€ 373.742 nel periodo 1996-2007 e con dato di crescita che si ripete negli anni. Il grafico sottostante ne analizza l'andamento a partire dall'anno 2000.



Va peraltro segnalato che per la parte corrente le spese sono ad un livello di sostanziale incomprimibilità in quanto ormai limitate alle spese che l'Ente deve sostenere per le esigenze di mantenimento delle strutture e dei servizi indispensabili all'attività del porto. In questa categoria vengono incluse le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti, delle aree e dei fabbricati in uso comune, nonché le spese per i servizi prestati alla collettività portuale per esigenze di controllo e sicurezza.

Dal 1996, anno di costituzione dell'Autorità Portuale di Venezia, il patrimonio netto dell'Ente si è incrementato in misura rilevante, passando da € 22.169.579 ad € 145.164.429, per effetto degli utili registrati negli esercizi considerati.



In conclusione, si può affermare che i dati contenuti nel Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2007, arricchiti delle ulteriori informazioni relative alle iniziative avviate o quelle in programma, confermano il livello di perseguimento delle linee strategiche indicate nei documenti di programmazione e la coerenza dei risultati raggiunti con gli obiettivi di breve e medio/lungo periodo fissati.

** * **

E' mio vivo desiderio ricordare 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.

Scade nel periodo in cui il presente documento viene sottoposto al Comitato Portuale il mio mandato quadriennale, un pensiero a questo Ente che mi ha riservato forti emozioni ed altrettante soddisfazioni. Un Ringraziamento a tutti voi per la preziosa collaborazione.

IL PRESIDENTE

Giancarlo Zacchello

La competenza

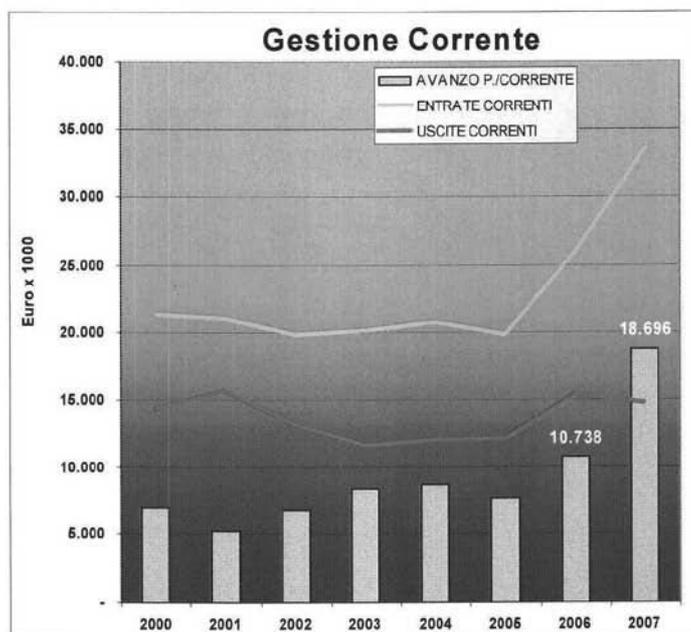
Il conto finanziario dell'esercizio 2007 si chiude con un avanzo di amministrazione di m.€ (migliaia di Euro) 30.787 con un miglioramento di m.€ 9.085 rispetto al preventivo assestato. Tale miglioramento deriva soprattutto da una serie di economie realizzate nei residui del conto capitale e dopo una attenta verifica delle opere portate a compimento.

Il lieve incremento delle entrate correnti rispetto al preventivo assestato (m.€ 754), ed una contestuale riduzione delle spese (m.€ 426), ha comunque determinato un avanzo di parte corrente di m.€ 18.696, pari a circa il 55,75% delle entrate correnti totali (+ m.€ 1.678) 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 2006	2007 - 2006
ENTRATE					
Correnti	33.534	32.780	754	26.124	7.410
Conto capitale	28.311	28.857	-546	46.134	-17.823
Partite di Giro	5.585	4.540	1.045	6.368	-783
Totale Entrate	67.430	66.177	1.253	78.626	-11.196
USCITE					
Correnti	14.838	14.922	-84	15.386	-548
Conto capitale	42.057	43.444	-1.387	56.288	-14.231
Partite di Giro	5.585	4.540	1.045	6.368	-783
Totale Uscite	62.480	62.906	-426	78.042	-15.562
Risultato di competenza	4.950	3.271	1.679	584	4.366
Avanzo di Amm.ne iniziale	18.430	18.430	0	18.132	298
Variazione sui residui	7.407	0	7.407	-286	7.693
Avanzo di Amm.ne finale	30.787	21.701	9.086	18.430	12.357

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

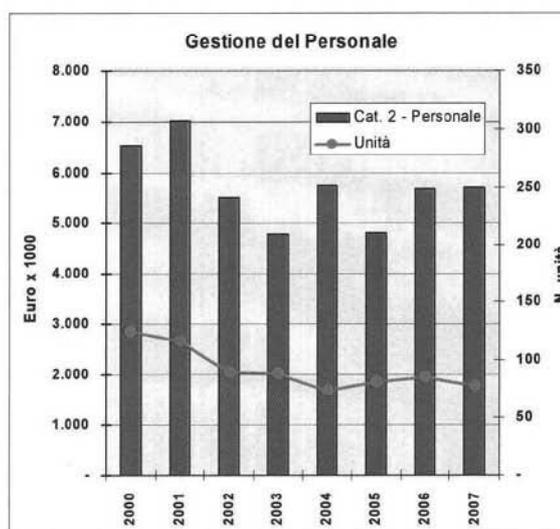
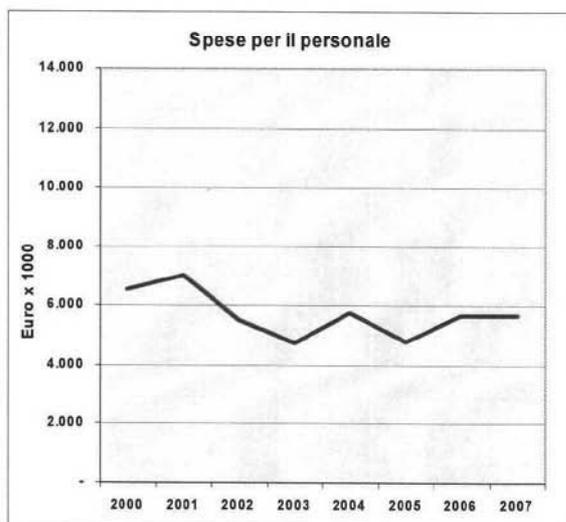


Rispetto all'esercizio 2006 le poste di natura corrente registrano un aumento del 28,36% per quanto riguarda le entrate ed una diminuzione del 3,56% per quanto riguarda le uscite.

Come ricordato il risultato di parte corrente è pari a m.€ 18.696 superiore di circa il 74% rispetto a quello registrato nel 2006, grazie soprattutto all'introito delle tasse erariali e di ancoraggio e delle tasse sulle merci, in base a quanto previsto dalla "Legge Finanziaria 2007".

Nel corso dell'esercizio la consistenza del personale è passata dalle 82 unità del 31 dicembre 2006 alle 79 unità del 31 dicembre 2007.

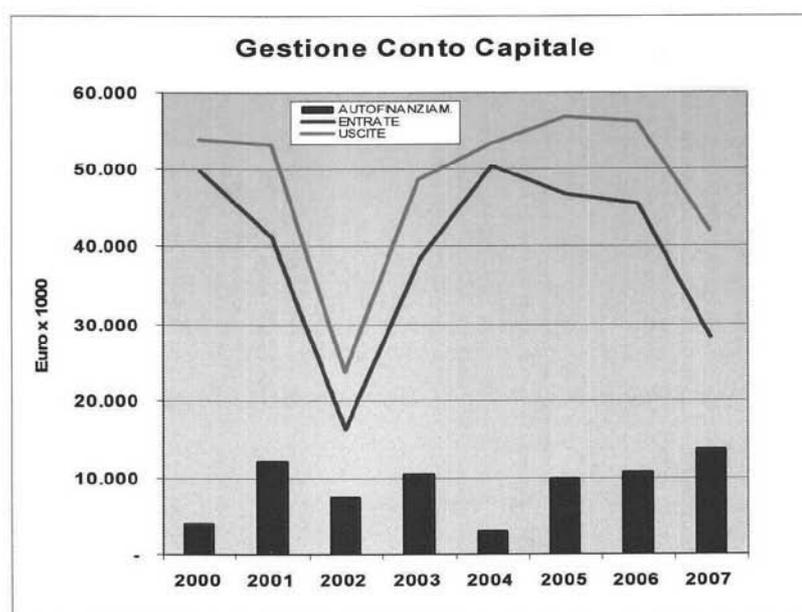
I grafici seguenti mostrano l'andamento della spesa e del personale in servizio alla fine di ciascun esercizio dal 2000 al 2007.



Nel 2007 la spesa, pari a di m.€ 5.701, comprensiva di spese per la formazione, indennità varie e al netto della gestione del TFR, include l'importo di m.€ 190 relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), 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, subisce un aumento rispetto a quella sostenuta nel 2006 dello 0,35% per effetto di miglioramenti retributivi e di premi di fine servizio erogati ad alcuni dipendenti usciti dall'organico dell'Ente.

La **gestione in conto capitale** presenta un deficit complessivo di m.€ 13.746 che risulta coperto interamente 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.



La cassa

Il saldo di cassa al 31 dicembre 2007 risulta pari ad € 38.009.685,72 con un incremento rispetto al saldo iniziale di € 31.259.758,73, anche per effetto della riscossione avvenuta a fine esercizio del netto ricavo del mutuo contratto ai sensi del D.M. 2.5.2001 (1° rifinanziamento Legge 413/98).

La gestione corrente ha prodotto un saldo positivo per m.€ 9.568; il conto capitale invece ha fatto registrare un saldo negativo di m.€ 12.721.

<i>(in migliaia di Euro)</i>	anno 2007	anno 2006	anno 2005
ENTRATE			
Correnti	35.307	22.854	16.310
Conto capitale	48.118	29.729	26.728
Partite di Giro	6.024	4.651	2.395
Totale	89.449	57.234	45.433
USCITE			
Correnti	15.241	13.286	11.879
Conto capitale	38.514	42.450	35.815
Partite di Giro	4.434	3.730	2.046
Totale	58.189	59.466	49.740
Saldo	31.260	-2.232	-4.307

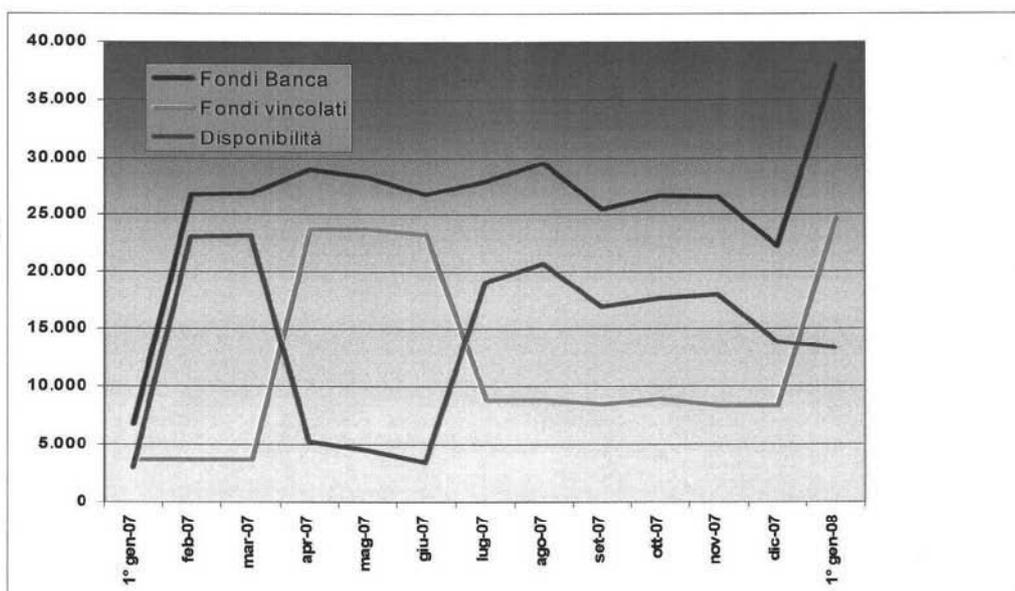
Le entrate, incassate nell'esercizio 2007, riguardano principalmente tasse portuali per m.€ 14.457, canoni demaniali per m.€ 17.168, recuperi di spesa per m.€ 1.545, proventi per l'esercizio di impresa portuale e altre autorizzazioni per m.€ 1.328, contributi dello Stato di

cui alla Delibera CIPE del 23/4/1997, ed al comma 983 della Legge 296/2006 per complessivi m€ 6.295, contributi della Regione Veneto per m.€ 2.468 ed il mutuo relativo al 1° finanziamento della Legge 413/98 (D.M. 2/5/2001) per m€ 36.307.

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

Si deve evidenziare inoltre che in data 21 dicembre 2007 è stato regolarmente effettuato, al Bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3367, con destinazione al Fondo Nazionale per le politiche sociali, il versamento delle economie derivanti dall'applicazione del comma 58 della Legge 266/2005 relative all'anno 2006. Non è stato effettuato, invece, il versamento previsto dall'art. 22 del D.L. del 4.7.2006, n. 223 in forza dell'art. 4 del D.L. del 2.7.2007, n. 81 di m€ 1,626.

Il seguente grafico mette in risalto l'andamento del saldo di cassa, all'inizio di ogni mese, nel corso dell'esercizio 2007.



I Residui

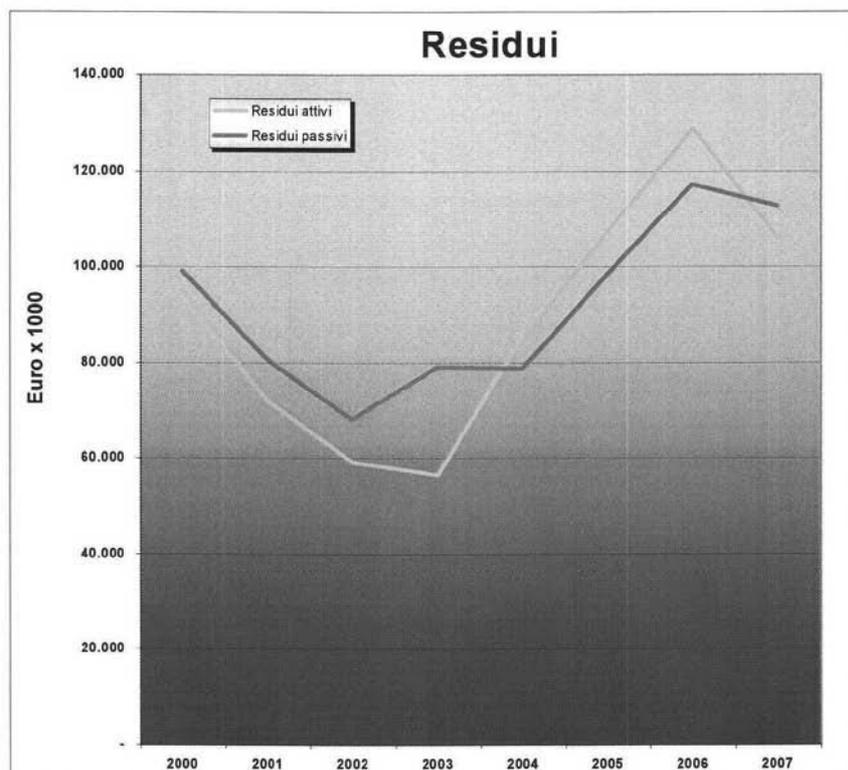
L'andamento degli incassi e dei pagamenti registrati nel corso del 2007 ed il rigoroso controllo al fine del loro mantenimento a bilancio degli accertamenti e degli impegni più remoti, ha prodotto una diminuzione dei residui sia attivi che passivi.

La situazione al 31 dicembre 2007, esposta nella seguente tabella, viene raffrontata con i valori conseguiti nei precedenti esercizi:

<i>(in migliaia di Euro)</i>	anno 2007	anno 2006	anno 2005
ENTRATE			
Correnti	16.362	18.677	15.449
Conto capitale	85.723	106.522	90.082
Partite di Giro	3.609	3.733	2.018
Totale	105.694	128.932	107.549
USCITE			
Correnti	5.720	7.160	5.188
Conto capitale	102.257	106.285	92.069
Partite di Giro	4.940	3.807	1.141
Totale	112.917	117.252	98.398
Saldo	-7.223	11.680	9.151

Il grafico seguente mostra l'andamento dei residui finali degli ultimi esercizi ed evidenzia una notevole crescita collegata all'importante sforzo finanziario connesso al programma di realizzazione di opere infrastrutturale

che ha determinato nell'ultimo triennio l'assunzione di impegni di spesa per oltre 130 milioni di euro.



Il Bilancio Civilistico**1) La situazione patrimoniale**

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007 presenta i seguenti saldi:

Situazione patrimoniale <i>(in migliaia di Euro)</i>	2007	2006	2005
Immobilizzazioni nette	144.636	138.455	133.534
Attivo circolante	139.980	132.909	112.263
Ratei e risconti	-	-	-
Totale Attivo	284.616	271.364	245.797
Patrimonio Netto	145.164	130.077	122.471
Fondi	2.313	2.693	2.763
Debiti	136.933	138.480	120.354
Ratei e risconti	206	114	209
Totale Passivo	284.616	271.364	245.797

Anche l'esercizio 2007 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.€ 138.455 a m.€ 144.636, con un aumento di m.€ 6.181.

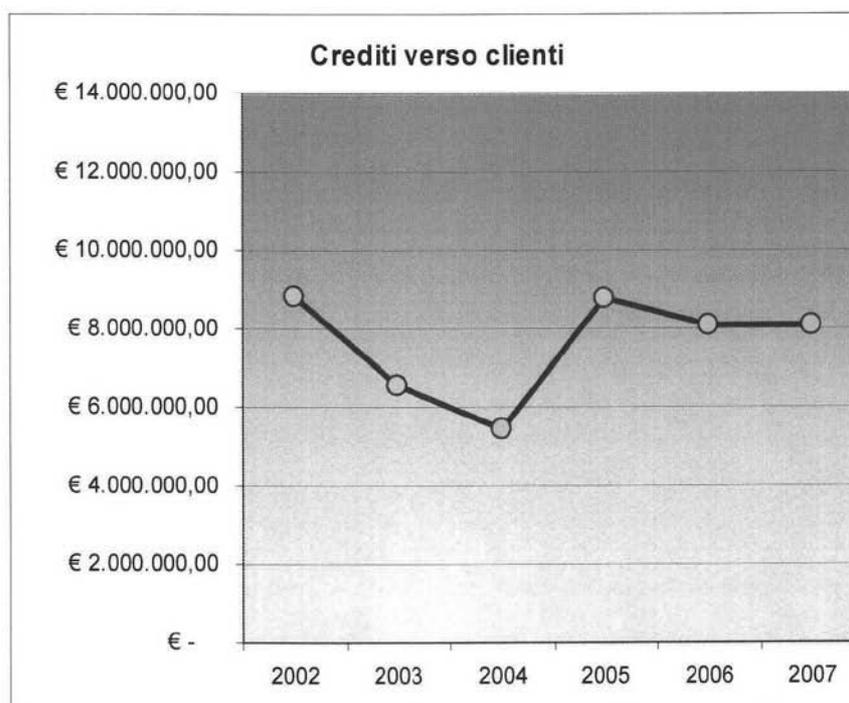
Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali va specificato che l'importo esposto in bilancio (m.€ 44.894) esprime il valore dei soli investimenti autofinanziati essendo stato depurato dalle immobilizzazioni realizzate con contributi.

Le immobilizzazioni finanziarie, per un valore complessivo di m.€ 67.754, sono formate principalmente dalle partecipazioni detenute nella APVInvestimenti S.p.A., nella Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l., nel Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale, nel

Consorzio Venice Maritime School – VE.MAR.S. e dal credito verso la compagnia di assicurazioni per la copertura del TFR del personale dipendente.

I crediti totali netti fanno registrare una diminuzione di m.€ 24.189 che deriva principalmente dalla riscossione del netto ricavo del mutuo relativo alla 3° tranche del 1° rifinanziamento della Legge 413/98 (DM 2.5.2001).

I crediti verso clienti, al netto del fondo svalutazione crediti (dopo l'accantonamento dell'esercizio di m.€ 96), ammontano m.€ 8.063. Il grafico seguente mostra l'andamento dei "Crediti netti verso clienti" degli ultimi sei anni, mentre l'elenco dei saldi per cliente al 31 dicembre 2007 è esposto tra gli allegati al Bilancio Civilistico.



I debiti verso fornitori passano da m.€ 7.240 a m.€ 8.582, con un aumento di m.€ 1.342.

2) Il conto economico

La seguente tabella riporta il risultato del conto economico dell'ultimo triennio consentendo un confronto fra i dati dell'esercizio 2007 ed i due esercizi precedenti:

Conto Economico <i>(in migliaia di Euro)</i>	2007	2006	2005
Ricavi delle vendite/prestazioni	1.340	1.034	1.311
Proventi Patrimoniali e diversi	31.981	25.173	18.576
Totale Ricavi	33.321	26.207	19.887
Totale Costi	19.723	18.202	14.882
Differenza (Margine Operativo)	13.598	8.005	5.005
Ammortamenti finanziari	-	-	-
Oneri Proventi finanziari -/+	121	11	105
Oneri Proventi straordinari -/+	1.695	-78	547
Imposte sul reddito	327	332	297
Utile Netto	15.087	7.606	5.360
Cash Flow	20.291	10.719	8.254

Rispetto al 2006 il totale dei Ricavi fa registrare un aumento di m.€ 7.114, in gran parte per effetto dell'introito delle tasse portuali, e si attesta sul valore di m.€ 33.321.

Anche i costi di gestione fanno registrare un aumento di m.€ 1.521 passando da m.€ 18.202 del 2006 a m.€ 19.723 del 2007, mentre il "Margine Operativo" passa da m.€ 8.005 a m.€ 13.598; esso corrisponde a circa il 40,8% dei ricavi totali.

L'**utile netto** ammonta a m.€ 15.087 con un incremento di m.€ 7.481 rispetto al precedente esercizio.

Il Traffico

Per quanto riguarda il porto di Venezia, le statistiche evidenziano una lieve flessione del traffico complessivo pari al 2,4% (-736.734 tonnellate) che ha interessato prevalentemente il settore industriale.

Il settore **petroli** con 11.142.168 t presenta un lieve calo dell' 1,9% (11.361.476 t nel 2006) 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 risulta pari al 36,9%, mostrando una lievissima crescita (+0,2%) rispetto al 2006.

Il settore **industriale** mostra una flessione dell' 11,9% (5.033.494 t nel 2006) facendo rilevare un calo di 598.983 t rispetto all'anno scorso. 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 risulta pari al 14,68%, mostrando un calo dell' 1,59% rispetto al 2006.

Il settore **commerciale** si attesta sui risultati raggiunti nel 2006 evidenziando una crescita pari nel complesso allo 0,6% e di pari passo fa registrare una crescita dell' incidenza sul traffico totale dell' 1,42% contribuendo così al 48,42% dei traffici totali.

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

I prodotti agroalimentari con 1.517.995 tonnellate (+7,6%; +107.174 t) rappresentano circa il 10,38% (il 9,70% nel 2006) dell'intero traffico del settore commerciale. All'interno del comparto subiscono un aumento significativo le granaglie (+11,8%; +77.722 t) mentre crescono leggermente gli sfarinati (+3,9%; +29.452 t).