

ALTRI RICAVI
(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali		
Gettito della tassa sulle merci imb./sb.	€	8.375.111,12
Gettito della tassa erariale	€	4.292.945,88
Gettito della tassa di ancoraggio	€	<u>3.423.403,80</u>
	€	16.091.460,80
b) - Concessioni demaniali	€	14.691.561,64
c) - Contributi in c/ esercizio	€	0,00
d) - Recuperi oneri di personale:		
Rec. On. Personale distaccato ed in mobilita'	€	110.369,35
Rec. spese personale distaccato p/enti	€	310.468,76
Rec. da INPS per AVIS	€	1.701,00
Rec. fig. Incentivo art. 18 Legge109/94		160.000,00
Recuperi diversi di personale	€	<u>2.907,20</u>
	€	585.446,31
e) - Recuperi spese diverse		
Risarcimento danni da assicurazioni	€	129.567,61
Rec. deposito su esproprio via Volta	€	101.355,59
Rec. Bollo su fatture	€	29.367,35
Rec. da VTP posa recinzione S. Marta	€	89.299,80
Rec. diversi altri	€	<u>32.976,15</u>
	€	382.566,50
f) - Ricavi e proventi diversi		
Canone affitto fabbr. Zattere 1401	€	340.000,00
Prov. da autorizzazioni ad attività nel porto	€	<u>154.937,00</u>
	€	494.937,00
		<hr/>
Totale	€	<u><u>32.245.972,25</u></u>

SERVIZI DI TERZI
(di cui alla voce B 7)

Prestazioni di terzi:

Servizi informatici e rete TLC	€	169.199,88	
Assistenza informatica e backup	€	156.000,00	
Servizio di vigilanza portuale	€	1.250.042,10	
Servizio di primo soccorso portuale		486.000,00	
Serv. coord.to attività Uff. Stampa	€	108.800,00	
Pulizie e derattizzazioni aree comuni	€	110.448,00	
Depurazione acque reflue	€	161.557,51	
Altre prestazioni di terzi	€	<u>801.086,59</u>	
			€ 3.243.134,08

Manutenzioni:

Attrezzature e mezzi trasporto	€	29.919,97	
Mobili, arredi e macchine ufficio	€	0,00	
Man/escavo canali	€	<u>537.012,80</u>	
			€ 566.932,77

Utenze (luce, acqua e gas):

Energia elettrica	€	517.019,61	
Acqua	€	181.350,94	
Gas metano	€	<u>153.627,96</u>	
			€ 851.998,51

Prestaz. Pulizia uffici ed aree	€	385.948,98	
Prestaz. profess./consul. (v. dettaglio)	€	110.235,96 (*)	
Assicurazioni	€	100.938,36	
Prestazioni diverse di terzi	€	688.947,72	
Postali, telegrafiche e telefoniche	€	254.861,96	
Legali e giudiziali	€	498.633,47	
			€ 6.701.631,81
			€ 6.701.631,81

(*) ved. dettaglio su pagina seguente

CONSULENZE*(di cui al conto 440.409.40930)*

Nominativo	Descrizione	Importo
Aw. Prof. Giorgio Orsoni	Consulenza Terminal San Leonardo	13.770,00
Arch. Schiavon Ferdinando	Consulenza Finanziamenti comunitari	36.000,00
Studio Benvenuti	Parere interventi di fondali e canali	11.475,00
Aw. Prof. Giorgio Orsoni	Consulenza incarichi di progettazione	2.754,00
Ing. Mario dell'Isola	Perizia di stima immobili Syndial	24.480,00
Vega Engineering	Adempimenti in materia di sicurezza	3.708,00
Carla Toffolo	Traduzione POT	648,96
Progest Srl	Studio su sviluppo economico per il trasporto	17.400,00
	Totale conto	<u>110.235,96</u>

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE*(di cui alla voce B 9)*

a)	-	<i>Oneri diretti:</i>		
		ONERI FISSI	€	3.382.889,87
		EMOLUMENTI VARIABILI	€	674.053,00
				<hr/>
			€	4.056.942,87
b)	-	<i>Contributi:</i>		
		INAIL	€	31.042,02
		INPS	€	10.731,07
		INPDAP (ex CPDEL)	€	935.857,95
		INPDAP (ex ENPDEDP)	€	3.744,53
		Altri contributi non obbligatori	€	29.639,58
				<hr/>
			€	1.011.015,15
c)	-	<i>Trattamento di fine rapporto:</i>	€	303.985,09
e)	-	<i>Altri:</i>		
		Rimborso spese di missione	€	159.937,21
		Corsi di addestramento	€	379.216,66
		Servizio sostitutivo di mensa	€	107.858,00
		Oneri diversi di personale	€	35.054,63
				<hr/>
			€	682.066,50
				<hr/>
		Totale	€	6.054.009,61
				<hr/> <hr/>
		<i>Nota</i>		
		<i>dall'onere complessivo vanno dedotti:</i>		
		Recuperi oneri di personale	€	585.446,31
				<hr/> <hr/>

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

Quota accantonamento 2008	€	248.242,97
Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	€	55.742,12
Totale accantonamento TFR 2008	€	<u>303.985,09</u>

AMMORTAMENTI 2008
(di cui alla Voce B10a - B10b1)

CATEGORIE FISCALI	IMPORTO
<i>Immobilizzazioni materiali:</i>	
Immobili e opere	615.916,25
- aree e terreni	70.980,96
- fabbricati	<u>544.935,29</u>
Impianti	476.089,70
Attrezzature e macchinari	284.842,82
Mezzi di trasporto	6.395,79
Mobili e arredi	241.711,94
<i>Totale ammortamento immobilizz. materiali</i>	<u>1.624.956,50</u>
<i>Immobilizzazioni immateriali:</i>	
Beni immateriali	478.561,34
Oneri pluriennali diversi	5.362.030,28
<i>Totale ammortamento immobilizz. immateriali</i>	<u>5.840.591,62</u>
TOTALE AMMORTAMENTI	<u><u>7.465.548,12</u></u>

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI*(di cui alla voce B 10 lett. d)***Crediti esistenti al 31.12.2008 :**

132.320	Crediti verso utenti acquirenti	€	8.675.968,51
132.321	Crediti verso Controllate	€	433.998,81
132.323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici	€	3.810.139,46
132.324	Crediti verso debitori diversi	€	0,00
132.325	Crediti in contenzioso	€	305.342,10
TOTALE CREDITI			€ <u>13.225.448,88</u>

0.50% dell'ammontare dei crediti per prestazioni e servizi a norma del primo comma art. 106 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986

ACCANTONAMENTO 2008 € **66.127,24**

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

Costi di presidenza	€	223.930,74
Costi del Collegio dei Revisori	€	50.901,21
Costi del Comitato Portuale	€	28.550,04
		<hr/>
Totale spese per gli organi dell'Ente	€	303.381,99
 <i>Pubblicità e propaganda:</i>		
- Attività promozionale	€	89.386,12
- Mostre e convegni	€	107.837,73
- Inserzioni promozionali	€	9.749,58
		<hr/>
Totale spese pubblicità e propaganda	€	206.973,43
 <i>Spese diverse di esercizio:</i>		
- Spese pubblicazione bandi gara	€	41.073,12
- Imposte e tasse varie	€	143.005,63
- Contributi a società aventi attinenza al porto di Venezia	€	1.547.000,00
- Spese di rappresentanza	€	5.711,51
- Liti, arbitraggi e risarcimenti	€	90.444,93
		<hr/>
Totale spese diverse di esercizio	€	1.827.235,19
		<hr/>
TOTALE COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€	2.337.590,61

PROVENTI PER PARTECIPAZIONI*(di cui alla voce C 15)*

Dividendi 2007/2008 da AUTOVIE VENETE S.p.A.	€	3.980,59
Totale proventi da partecipazioni	€	3.980,59

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

Proventi per interessi da Istituto Cassiere	€	65.962,69
Proventi per interessi su prestiti al personale	€	2.538,53
Proventi per interessi su crediti IRPEG anno 1997	€	44.083,51
Totale proventi finanziari	€	112.584,73

CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE*(di cui alla voce E 20 b)**- Da Stato:*

Ministero dei Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1997)	€	1.807.599,14
Ministero dei Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1998)	€	1.291.142,24
Ministero dei Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 1999)	€	516.456,90
Ministero dei Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 2000)	€	516.456,90
Ministero dei Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 1a tr. -	€	129.000,00
Ministero dei Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 2a tr. -	€	361.519,00
Ministero dei Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 3a tr. -	€	129.000,00
Ministero dei Trasporti - D.M. 118/T (contributo dal 2007)	€	1.333.333,00
Ministero dei Trasporti - Contributo comma 983 L. 296/2006	€	790.000,00

- Dalle Regioni:

Regione Veneto - Contributo ammodern. binari isola portuale	€	112.000,00
Regione Veneto - Contributo progetto Alp Check (parte 2008)	€	270.000,00
Regione Veneto - Contributo progetto PORTUS	€	12.500,00
Regione Veneto - Contributo progetto TRASED VE-KOPER	€	580.217,86
Regione Abruzzo - Contributo Interreg. III ECO.PORT	€	46.276,24

- Diversi:

Commissione Comunità Europee - Ampliamento parco ferroviario	€	900.000,00
Totale contributi da Stato/Enti	€	8.795.501,28

- Inoltre:

Per utilizzo 2° rifinanziamento L. 413/98 - Legge 166/2002 - (Rate di ammortamento mutui corrisposte direttamente dal MIT)	€	10.206.467,22
		19.001.968,50 (*)

(*) 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)

PLUSVALENZE PATRIMONIALI*(di cui alla voce E 20 a)***Da cessione di immobilizzazioni tecniche:**

- alienazione motoscafo VE 13374	€	40.000,00
		<hr/>
Totale voce E 20 a	€	<u>40.000,00</u>

PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI*(di cui alla voce E 20 c)***Sopravvenienze attive x rettifiche di fatturaz. (c.to coge 555.550.55020)**

- Differenza positiva fra "fatture da emettere" e "fatture da ricevere" in conto dei residui di parte corrente	€	650.967,97
--	---	------------

Sopravvenienze attive diverse (c.to coge 555.550.55050)

- Contributo Regione Veneto progetto TRASED Venezia - Koper	€	580.217,86
- Partecipazione Consorzio Venezia Logistics Scarl		3.800,00
- Altre		<hr/> 332,52
		584.350,38
		<hr/>
Totale voce E 20 c	€	<u>1.235.318,35</u>

MINUSVALENZE PATRIMONIALI*(di cui alla voce E 21 a)***Da cessione di beni (c.to co.ge 445.450.45010)**

- Svalutazione partecipazione S.F.L.	€	177.049,60
- Cessazione Soc. Idrovia Ticino-Mi-Nord Mincio	€	516,46
- Cessazione Consorzio Sviluppo Porto Zim	€	516,46
- Cessazione Soc. Navigazione Interna Spa	€	61,97
Totale voce E 21 a	€	<u>178.144,49</u>

ONERI STRAORDINARI DIVERSI*(di cui alla voce E 21 c)***Altri oneri straordinari (c.ti co.ge 445.450.45050 e 445.450.45060)**

- Primo soccorso anno 2007	€	300.000,00
- Control room anno 2007	€	260.003,64
- Contributo alle famiglie dei due caduti sul lavoro	€	50.000,00
- Copertura disavanzo VE.MAR.S.	€	44.257,00
- Sopravvenienze passive diverse	€	15,31
	€	<u>654.275,95</u>

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO 2009

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

L'Autorità Portuale di Venezia è ente giuridico di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria¹, a cui sono affidati i compiti² di:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali³ 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 generale⁴.

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 amministrativa⁵.

L'Autorità Portuale è assoggettata alla vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 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-operativa⁶.

La vigilanza sulle delibere riguardanti il bilancio, sia preventivo che consuntivo, è esercitata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro

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.

⁶ Art. 12, comma secondo, legge 84/94.