

- Cap. 113.35 - Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali (m.€ 89);
- Cap. 113.40 - Utenze varie (m.€ 850);
- Cap. 113.45 - Materiale di economato e di consumo (m.€ 109);
- Cap. 113.50 - Abbonamento a periodici e riviste (m.€ 24);
- Cap. 113.55 - Spese postali (m.€ 25);
- Cap. 113.60 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici (m.€ 958);
- Cap. 113.75 - Spese per effetti di corredo per il personale dipendente (m.€ 4);
- Cap. 113.80 - Premi di assicurazione (m.€ 92);
- Cap. 113.85 - Spese di pubblicità (L.67/87) (m.€ 64);
- Cap. 113.90 - Spese di rappresentanza (m.€ 2);
- Cap. 113.95 - Spese legali, giudiziarie e varie (m.€ 547).

1.4 Titolo 1° - UPB 1.2 - Categoria 121 – Uscite per prestazioni istituzionali

<i>Titolo I - UPB 1.2</i>	
<i>Cat. 121</i>	<i>m. Euro</i>
Preventivo 2009	4.619
Consuntivo 2009	4.528
Scostamento	-91

L'importo è determinato dalle prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (m.€ 1.370) dalle manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza parti comuni (m.€ 2.359), dalla manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione (m.€ 591) e dalle spese promozionali e di propaganda (m.€ 208). Rispetto allo scorso esercizio il valore ha registrato un aumento di m.€ 541.

1.4 Titolo 1° - UPB 1.2 - Categoria 122 - Trasferimenti passivi

Titolo I - UPB 1.2	
Cat. 122	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2009	1.550
Consuntivo 2009	1.515
Scostamento	-35

L'ammontare complessivo della categoria è relativo alle somme erogate a titolo di contributo alle società che svolgono attività connesse allo sviluppo dello scalo portuale (m.€ 925) e del traffico di cabotaggio – “*autostrade del mare*” (m.€ 590). L'importo complessivo è sostanzialmente in linea con quello del 2008.

1.7 Titolo 1° - UPB 1.2 - Categoria 124 – Oneri tributari

Titolo I - UPB 1.2	
Cat. 124	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2009	580
Consuntivo 2009	604
Scostamento	24

L'ammontare è relativo all'IRAP sulle retribuzioni per m.€ 403, all'imposta di bollo e varie per m.€ 31, all'ICI per m.€ 4, alla Tariffa Igiene Ambientale per m.€ 140 e all'IRES sui fabbricati per m.€ 26. Rispetto al 2008 vi è un aumento di m.€ 103 dovuto prevalentemente a congruagli TIA ed a maggiori versamenti IRAP.

1.9 Titolo 1° - UPB 1.2 - Categoria 126 – Uscite non classificabili in altre voci

Titolo I - UPB 1.2	
Cat. 126	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2009	506
Consuntivo 2009	504
Scostamento	-2

L'importo della categoria è relativo alle spese per liti, arbitrati e risarcimenti (danni da amianto) per m.€ 358 e agli oneri vari straordinari (versamento al bilancio dello Stato delle riduzioni imposte dal D.L. 112/2008 sui cap. 111.20, 113.35, 113.90 e 121.40 e degli importi dovuti ai sensi del comma 58 della L. 266/2005 per gli anni 2007/2008) per m.€ 146.

2) Spese in conto capitale2.1 Titolo 2° - UPB 2.1 - Categoria 211 – Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

Titolo II - UPB 2.1	
Cat. 211	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2009	104.780
Consuntivo 2009	104.723
Scostamento	-57

La categoria registra un aumento rispetto al 2008 di m.€ 61.589 e comprende gli investimenti per interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di banchine, strade, piazzali e fabbricati, per escavi di canali ed accosti portuali e di smaltimento dei relativi fanghi e per l'acquisizione di nuove aree (ex Syndial). Nel complesso detti investimenti sono stati finanziati per m.€ 3.600 dallo Stato, per m.€ 4.310 dalla Comunità Europea, per m.€ 26.601 dal Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economica Ambientale; l'autofinanziamento ammonta quindi a m.€ 70.212 ottenuto in buona parte dall'utilizzo del previsto mutuo valere sulle entrate proprie dell'Ente (m.€ 46.500).

Per una analisi completa degli investimenti e delle fonti di finanziamento si rimanda all'apposito elenco (pag. 50 – parte IV) ed al commento della Direzione Tecnica (pag. 2 – parte III) – del presente documento.

2.2 Titolo 2° - UPB 2.1 - Categoria 212 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Titolo II - UPB 2.1	
Cat. 212	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2009	2.030
Consuntivo 2009	1.993
Scostamento	-37

L'ammontare è determinato dall'acquisizione di attrezzature e macchinari tecnologici (m.€ 70), di autoveicoli (m.€ 48) di mobili e macchine per ufficio necessari sia a completare la nuova Sede dell'Autorità Portuale sia a rinnovare le apparecchiature informatiche (m.€ 321) e dalla realizzazione di progetti di studio ed acquisizione di brevetti (m.€ 1.554). Si riscontra una riduzione del totale della categoria, che nel 2008 aveva registrato la fornitura dello scanner per i controlli radiogeni, di m.€ 3.014.

2.4 Titolo 2° - UPB 2.1 - Categoria 213 – Partecipazioni a acquisto di valori mobiliari

Titolo II - UPB 2.1	
Cat. 214	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2009	-
Consuntivo 2009	1
Scostamento	1

Il valore della categoria si riferisce unicamente all'acquisizione, mediante esercizio del diritto di prelazione, di azioni della Società Autostrada Alemagna Spa a seguito della cessione da parte della Provincia di Venezia.

2.4 Titolo 2° - UPB 2.1 - Categoria 214 – Concessioni di crediti ed anticipazioni

Titolo II - UPB 2.1	
Cat. 214	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2009	10
Consuntivo 2009	10
Scostamento	-

L'importo si riferisce alla sola dotazione della cassa interna erogata all'inizio dell'anno per far fronte alle minute spese di esercizio.

2.5 Titolo 2° - UPB 2.1 - Categoria 215 – Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio

Titolo II - UPB 2.1	
Cat. 215	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2009	685
Consuntivo 2009	387
Scostamento	-298

Si tratta delle somme corrisposte al personale a titolo di T.F.R. (m.€ 88), di quelle versate all'INPS a seguito della riforma della previdenza complementare (m.€ 217) ed ai fondi pensione (m.€ 50) oltre alla quota da versare alla Società di Assicurazione corrispondente alla rivalutazione del fondo accantonato al 2006 (m.€ 32).

Si ricorda che le somme corrisposte a titolo di TFR al personale sono recuperate, per la parte relativa agli esercizi pregressi (m.€ 82), dalla stessa Società che ne gestisce il fondo (cfr. cap. 214.50 delle entrate).

3 Titolo 2° - UPB 2.2 - Categoria 221 – Rimborsi di mutui

Titolo II - UPB 2.2	
Cat. 221	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2009	6.533
Consuntivo 2009	4.751
Scostamento	-1.782

Nella categoria sono iscritte le somme destinate al pagamento delle rate dei mutui contratti ai sensi della Legge 515/96, della Legge 295/98, del rifinanziamento della Legge 295/98 (Leggi 388/2000 e 448/2001). Lo scostamento rispetto al preventivo è conseguente alla diversa regolamentazione del mutuo per il finanziamento concesso con il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 118/T dell'1 agosto 2007 (m.€ 1.333 per 15 anni), le cui rate saranno pagate direttamente dallo Stato all'Istituto Finanziatore, nonché dallo slittamento della sottoscrizione del nuovo mutuo, a valere su disponibilità proprie, previsto dal 2009.

4 Titolo 3° - Partite di Giro

Titolo III - UPB 3.1	
Cat. 311	<i>m.Euro</i>
Preventivo 2009	3.003
Consuntivo 2009	2.855
Scostamento	-148

Per quanto riguarda le voci di questa categoria si rimanda a quanto già riferito nell'esame delle entrate dove l'ammontare trova analogia corrispondenza.

2. Cassa

CASSA	
Saldo cassa al 1.1.2009	13.460.679
ENTRATE	
Da trasferimenti correnti	0
Da entrate diverse	27.076.278
Da alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	93.191
Da trasferimenti in c.to capitale	23.866.182
Da accensione di prestiti	22.891.787
Da partite di giro	2.245.004
Totale entrate	89.633.121 (*)
USCITE	
Di funzionamento	10.428.646
Per interventi diversi	6.761.537
Per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0
Per investimenti	44.918.352
Per oneri comuni	5.396.174
Per partite di giro	1.949.248
Totale uscite	69.453.957
Saldo cassa al 31.12.2009	20.179.164
(*) Incluso saldo iniziale	

La cassa si chiude con un saldo finale di € 20.179.164 rispetto ad un saldo di apertura di € 13.460.679 con un incremento di € 6.718.485, aumento determinato da un lato soprattutto dall'introito da un primo utilizzo del mutuo relativo al 2° rifinanziamento della Legge 413/98 (Legge 166/2002) e dall'altro, dal rinvio dei pagamenti delle opere non ancora completate.

Per quanto attiene alle entrate, si evidenzia il puntuale introito delle tasse portuali, la riscossione dei canoni demaniali per i quali è continuato un severo controllo delle eventuali pendenze, l'introito di parte del mutuo relativo al 2° rifinanziamento della Legge 413/98

nonché dei contributi di cui alle Leggi 515/96, 295/98 e relativo rifinanziamento, (destinate al pagamento delle rate dei mutui a suo tempo sottoscritti) oltre ai contributi del Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economica Ambientale e della Comunità Europea nell'ambito della rete trans europea dei trasporti.

Nell'ambito delle uscite, considerati fisiologici i pagamenti relativi alle spese correnti, i principali esborsi riguardano i pagamenti in conto capitale per gli interventi di manutenzione, ristrutturazione, rifacimento degli immobili, di escavo e di acquisizione di nuove aree.

3. Residui

Al 31.12.2009 i residui attivi ammontano ad € **159.353.510** ed i passivi ad € **178.247.770** con un saldo negativo di € **18.894.260**.

Il loro ammontare fa registrare un incremento, rispetto a quelli iniziali, sia per quanto riguarda gli attivi che i passivi, rispettivamente di € 41.586.901 e di € 57.057.247, determinato, principalmente, dall'accertamento in entrata del conto capitale del mutuo necessario a finanziare le opere previste dal POT 2008-2011 e dal loro contestuale impegno in uscita sempre del conto capitale.

Nel prospetto seguente viene analizzato lo sviluppo dei residui nel 2009, considerato che, tra gli allegati al Bilancio Finanziario, vengono riportate le variazioni nel loro dettaglio.

RESIDUI	(Valori in migliaia di Euro)					
	Iniziali	Inc/pag	Variaz.	Riman.	Form. 2009	Finali
ENTRATE						
Da trasferimenti correnti	965	0	0	965	0	965
Da entrate diverse patrimoniali e riscossione di crediti	16.656	10.417	-91	6.148	15.723	21.871
Da trasferimenti in c.to capitale	119	1	0	118	0	118
Da accensione di prestiti	32.455	5.342	-2.544	24.569	21.105	45.674
Da partite di giro	65.000	22.892	0	42.108	46.500	88.608
Totale	2.572	-186	-1.064	1.694	424	2.118
USCITE						
Di funzionamento	117.767	38.466	-3.699	75.602	83.752	159.354
Per interventi diversi	1.918	1.403	-36	479	1.757	2.236
Per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	3.667	2.177	-141	1.349	2.568	3.917
Per investimenti	4	0	-4	0	0	0
Per oneri comuni	111.258	28.294	-2.881	80.083	90.489	170.572
Per partite di giro	3.936	1.162	-2.774	0	516	516
Totale uscite	408	-199	-307	300	707	1.007
	121.191	32.837	-6.143	82.211	96.037	178.248

PAGINA BIANCA

Allegati

al Rendiconto Finanziario

ANALISI VARIAZIONI AI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Conto	Descrizione	Importo	Totale
Aumento residui attivi			
121.40	Proventi di autorizz. x op. portuali di cui all'art.16, L.84/95	22.471	
124.20	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	44.079	66.550 (a)
222.10	Contributi della Regione	118.976	
224.20	Contributi diversi	3.508	122.484
Totale aumento res. attivi (1)			189.034
Diminuzione residui passivi			
111.20	Spese organi di controllo	364	
112.10	Emolumenti fissi al personale dipendente	106	
121.50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	433	
113.35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	36	
113.40	Utenze varie	5.719	
113.45	Prestazioni generiche di terzi	820	
113.60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	24.377	
113.85	Spese di pubblicità (L.67/87)	2.050	
113.45	Spese legali, giudiziarie e varie	2.394	
121.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	12.098	
121.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	123.375	
121.30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	817	
121.40	Spese promozionali e di propaganda	4.205	
126.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	192	
141.10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	3.563	180.549 (b)
211.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	1.382.714	
211.20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	1.463.523	
221.20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	2.666.666	
212.50	Acquisto di beni immateriali	34.759	
221.20	Rimborso di finanziamenti a m/l termine	108.065	
311.20	Ritenute previdenziali e assistenziali	1	
311.40	Anticipazioni al personale	199	
311.60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	8.434	
311.70	Partite in sospeso	311.686	5.976.047
Totale dim. res. passivi (2)			6.156.596
Totale variazione positiva			6.345.630

Aumento residui passivi

113.50	Abbonamento periodici e riviste	542	542 (c)
311.50	Trattenute per conto terzi	13.040	
311.65	Restituzione depositi c.to fatture	1	13.041
Totale aum. res. passivi (3)			13.583

Diminuzione residui attivi

121.50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68	170	
123.10	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	10.901	
124.10	Recuperi e rimborsi diversi	144.371	
124.30	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	1	
125.20	Entrate varie ed eventuali	1.597	157.040 (d)
214.50	Riscossione T.F.R. da assicurazione	176	
221.10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	2.666.666	
311.40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	7.807	
311.45	IVA su vendite	2.828	
311.60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	286.329	
311.70	Partite in sospeso	767.223	
311.90	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	175	3.731.204
Totale dim. res. attivi (4)			3.888.244

Totale variazione negativa	3.901.827
-----------------------------------	------------------

Saldo variazioni residui	2.443.803
---------------------------------	------------------

Riepilogo per il calcolo delle sopravvenienze:

Totale parte corrente (a)	66.550
Totale parte corrente (b)	180.549
Totale sopravv. attive	247.099
Totale parte corrente (c)	542
Totale parte corrente (d)	157.040
Totale sopravv. passive	157.582

ANALISI INVESTIMENTI ANNO 2009

Imp.	Conto	Descrizione	Importo
Capitolo 211.10			
1002	211.10	Ristr. ex mag. 15 - p/ 2009	1.400.000
1004	211.10	Ampliamento Terminal Pax III lotto	4.500.000 (2)
1010	211.10	IES spa - variante oleodotto p/APV	600.000
1056	211.10	Rifacimento tratto binario Molo B	18.800
1059	211.10	Covenz. ne APVI -Prog. Sentiero Luminoso	160.000
1072	211.10	Ampliamento parco ferroviario - p/2009	7.000.000
1100	211.10	Prog. man. B.na Palazzo-adeq. compensi	11.500
1102	211.10	Prog. esecutiva ripr. B.na Aosta	19.992
1116	211.10	Adeg. fabbr. 12 e 13 ad uso uffici	17.808
1145	211.10	Opere x install. scanner al Molo A	37.685
1148	211.10	Form. spogliatoi x operatori doganali	38.078
1156	211.10	Manut. pavimentazione via dell'Azoto	149.775
1157	211.10	Rev. prezzi man. mag. portuali Moli A/B	9.444
1210	211.10	Coll. rete antincendio fabb. 103	38.171
1236	211.10	Relaz. Incidenza Amb.e viabilita' Fusina	6.800
1266	211.10	Sist. interna fabb. 26	3.488
1268	211.10	Prog. esecutiva ampl. sentiero luminoso	100.166
1278	211.10	Sost. condotte idriche - m.s. 1225/2008	8.851
1279	211.10	Adeg. aree ad uso ufficio fabb. 23	38.676
1293	211.10	Prog. esecutiva rotatoria Porto Comm. Ve	17.605
1297	211.10	Spese arbitrato Rizzani De Eccher	41.004
1324	211.10	Spost. imp. pressurizzazione acqua ind.	10.094
1349	211.10	Demolizione mag. 312/6 al Molo Sali	38.650
1371	211.10	Ristr. centrale termica fabb. 364	85.000
1424	211.10	Adeg. via dell'elettronica - parte 2009	5.000.000 (1)
1440	211.10	Ripr. porticciolo piloti C.le Malamocco	150.000
1441	211.10	Attivaz. cabina el. Parco Ferroviario	25.944
1443	211.10	Sistema Integrato di Monitoraggio-STIM	250.000
1448	211.10	Allacciamento elettrico Scanner	25.000
1461	211.10	Ricostruzione bitte - m.s. 1494/2008	24.005
1468	211.10	Pavimentaz. area ex mag 312/6-Molo Sali	94.107
1482	211.10	Supporto utilizzo aree en. rinnovabili	23.400
1483	211.10	Supporto utilizzo aree en. rinnovabili	23.400
1488	211.10	P.I.F. - variante percorso tubazioni	273.824
1489	211.10	Sedimenti cassa di colmata Molo Sali	10.000.000
1526	211.10	Prog. controllo accessibilita' varchi	26.800
1527	211.10	Pred. documentaz. gara ripr. via Azoto	10.000
1528	211.10	Ass. D.L. 4 nuove Torri Faro	8.500
1530	211.10	Caratterizz. geognostica B.na Isonzo	45.000
1535	211.10	Ristr. mag. portuali-2a perizia di var.	189.917
1538	211.10	Ampl.to Sentiero Luminoso -(v. 1462/06)	1.068.209
1550	211.10	Ristr. viabilita' - sist. Via dell'Azoto	2.500.000
1596	211.10	Demolizione immobili area ex Locomotive	560.000
1600	211.10	Adeg. imp. climatizzazione fabb. 16/17	650.000
1602	211.10	Prog. esecutiva tratto B.na Isonzo	76.312
1603	211.10	Ristr. rete idrica Marghera-v. 1236/08	15.045
1618	211.10	Collaudo statico ristr. fabb. 11	2.652
1645	211.10	Prog. consolidamento B.na Lombardia	5.100
1649	211.10	Maggiori lavori centrale termica fb. 364	14.995
1651	211.10	Rif. manto di copertura mag. 311	500.000
1683	211.10	Manut. Torre evaporativo fabb. 103	25.500
1685	211.10	Infrastrutture portuali x diporto-II str	1.922.402
1745	211.10	Rif. imp. idrici/elettrici fab. 365	35.000
1759	211.10	Aq. e messa in op. accessori da bagno	11.387
1792	211.10	Studio Simoncello-agibilita' casa Vignola	1.836
1809	211.10	Terminal Isonzo 2° stralcio - 1a variante	1.500.000
1812	211.10	Interventi di straod. Manutenzione ex Sede Zattere	156.535
Totale cap. 211.10			39.566.458

Capitolo 211.15

1109	211.15 Adeg. locali fabb. 13 norme antincendio	35.000
1218	211.15 Install. linee vita fabb. 12 e 13	21.800
1262	211.15 Installazione telecamera ingresso sede	2.896
1307	211.15 Vetrate divisorie fabb. 12	19.842
1374	211.15 Formaz. posti di lavoro uff. fabb. 12	3.450
1381	211.15 Adeg. fabbr. 12 e 13 ad uso ufficio	17.808
1701	211.15 Tunnel di coll.to tra edifici 12 e 13	95.000

Totale cap. 211.15	195.796
---------------------------	----------------

Capitolo 211.20

1221	211.20 Rilievo batimetrico Canale Malamocco	16.050
1277	211.20 Escavo canali a - 11 m.s.l. parte 2009	9.000.000
1331	211.20 Lavori di dragaggio Canale Ind. Ovest	13.500.000 (4)
1405	211.20 Escavo accessi Marittima - v p/ 1647/08	2.720.000
1442	211.20 Smaltimento fanghi oltre colonna C	306.000
1456	211.20 Dragaggio canale Ind.le Ovest a - 10,50	26.600.833 (4)
1808	211.20 Escavo canali port. ADP Moranzani p/09	6.500.000 (3)

Totale cap. 211.20	58.642.883
---------------------------	-------------------

Capitolo 211.40

1071	211.40 Acquisizione area ex Tabacchi - parte	717.512
1798	211.40 Spese acquisizione area ex Syndial	5.600.000

Totale cap. 211.40	6.317.512
---------------------------	------------------

Fonti di finanziamento:

	<i>finanziato</i>	<i>Impegnato</i>
(1) Contr. TEN-T EA -VIABILITA' Fusina	398.000	5.000.000
(2) Incremento F.do perequativo - Legge 102/09	1.655.000	4.500.000
(2) Comma 983 Legge 27/12/2006 n. 296	1.944.990	
(3) C.E. - contributo TEN-T - dragaggi	3.912.000	6.500.000
(4) Commissario - contributo escavo canali	26.600.833	40.100.833
Autofinanziamento	70.211.825	

Totale	104.722.648
---------------	--------------------

Altri finanziamenti:

Contributo progetto INTERREG IVB - MEMO	21.477	24.477
Regione Veneto - Progetto Logistica Veneta	22.286	22.286
Regione Veneto - Progetto SONORA	57.000	57.000
OICS - Progetto ITALMED	65.266	65.266
Contributo progetto WATERMODE	200.823	200.823

Totale	366.852
---------------	----------------

