

XVI LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE FINANZIATE DALLO STATO AL 31.12.2009

CATEGORIE FISCALI	IMMOBILIZZAZIONI AL 1.1.2009	GIRI INTERNI	ACQUISTI	VENDITE E DISMISSIONI	IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2009	F.DO FIGURATIVO AL 31.12.2009	VALORE NETTO AL 31.12.2009
<i>Immobilizzazioni materiali</i>							
AREE E TERRENI	3.911.940,89	-	-	-	3.911.940,89	892.918,80	3.019.022,09
Legge 366/74 E 492/75	686.458,77	-	-	-	686.458,77	197.904,46	488.554,31
Legge 843/78	3.225.482,12	-	-	-	3.225.482,12	695.014,34	2.530.467,78
FABBRICATI	2.486.573,29	-	-	-	2.486.573,29	2.208.549,48	278.023,81
Legge 366/74 E 492/75	856.736,87	-	-	-	856.736,87	846.309,83	10.427,04
Legge 843/78	1.629.836,42	-	-	-	1.629.836,42	1.362.239,65	267.596,77
IMPIANTI	1.896.465,73	-	-	-	1.896.465,73	1.882.666,48	13.799,25
Legge 366/74 E 492/75	935.582,32	-	-	-	935.582,32	935.582,32	-
Legge 843/78	960.883,41	-	-	-	960.883,41	947.084,16	13.799,25
ATTREZZATURE E MACCHINARI	-	-	-	-	-	-	-
Legge 366/74 E 492/75	-	-	-	-	-	-	-
Legge 1200/65	-	-	-	-	-	-	-
Legge 843/78	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	8.294.979,91	-	-	-	8.294.979,91	4.984.134,76	3.310.845,15

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI*(di cui alla voce A 1)*

Canoni esercizio Impresa portuale	€	763.994,19
Occupazione ormeggi non operativi	€	13.281,52
Corrispettivi navi in autoproduzione	€	10.637,53
Altre prestazioni di servizi	€	152.068,69
Totale	€	<u>939.981,93</u>

ALTRI RICAVI
(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali		
Gettito della tassa sulle merci imb./sb.	€	7.821.021,48
Gettito della tassa erariale	€	2.704.864,37
Gettito della tassa di ancoraggio	€	3.537.866,83
	€	<u>14.063.752,68</u>
b) - Concessioni demaniali	€	15.649.839,38
c) - Contributi in c/ esercizio	€	0,00
d) - Recupero oneri di personale:		
Rec. On. Personale distaccato ed in mobilita'	€	112.761,51
Rec. spese personale distaccato p/enti	€	256.450,88
Rec. da INPS per AVIS	€	2.140,00
Rec. fig. Incentivo art. 18 Legge109/94		120.000,00
Recupero diversi di personale	€	281,19
	€	<u>491.633,58</u>
e) - Recupero spese diverse		
Risarcimento danni da assicurazioni	€	122.571,17
Ris. da sentenza 513/2009 causa v/Ass. Generali	€	286.549,44
Rec. da terminalisti oneri smaltimento acque reflue	€	129.246,12
Rec. da VTP oneri per servizio di primo soccorso	€	50.000,00
Rec. Bollo su fatture	€	16.508,54
Rec. diversi altri	€	39.695,14
	€	<u>644.570,41</u>
f) - Ricavi e proventi diversi		
Canone affitto fabbr. Zattere 1401	€	413.143,73
Prov. da autorizzazioni ad attività nel porto	€	193.678,43
	€	<u>606.822,16</u>
Totale	€	<u>31.456.618,21</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	€	126.000,00	
Servizio di vigilanza portuale	€	1.187.515,00	
Servizio di indagine radiogena	€	87.527,78	
Gestione sistema LogIS	€	342.000,00	
Assistenza e rilascio badge	€	58.452,00	
Servizio di primo soccorso	€	436.000,00	
Servizio di ufficio stampa	€	95.107,92	
Pulizie e derattizz. aree comuni	€	204.992,41	
Altre prestazioni di terzi	€	<u>1.009.438,51</u>	€ 3.716.233,50

Manutenzioni:

Attrezzature e mezzi di trasporto	€	29.311,88	
Fabbricati ed impianti	€	325.489,72	
Manutenzioni aree comuni	€	966.501,44	
Manutezione ed escavo canali	€	<u>591.426,45</u>	€ 1.912.729,49

Utenze (luce, acqua, gas e telefonia):

Energia elettrica	€	335.602,77	
Acqua	€	189.359,64	
Gas metano	€	92.029,20	
Telefono	€	<u>232.909,81</u>	€ 849.901,42

Servizio di pulizia uffici	€	180.000,00	
Servizi ausiliari	€	112.041,60	
Prestazioni professionali e consulenze		89.192,00 (*)	
Assicurazioni	€	92.294,14	
Postali	€	24.958,71	
Legali e giudiziali	€	546.764,55	

€ 7.524.115,41

(*) vedasi dettaglio alla pagina seguente

CONSULENZE*(di cui al conto 440.409.40930)*

Nominativo	Descrizione	Importo
SSMC Snc	Studio congruità tariffe servizi tecnico-nautici	7.200,00
Contrammiraglio Daimantini Alberto	Studio congruità tariffe servizi tecnico-nautici	7.488,00
ROTRACON BVBA	Realizzazione Peer Review Porto di Venezia	50.000,00
Studio Benvenuti	Parere su validità Piano Regolatore Generale	13.770,00
Avv. Prof. Giorgio Orsoni	Parere su irregolarità costituzione soc. ENAVE	2.754,00
Progest Srl	Redazione rapporto su commercio int.le	7.980,00
	Totale conto	<u>89.192,00</u>

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

a) - <i>Oneri diretti:</i>		
ONERI FISSI	€	3.913.069,14
EMOLUMENTI VARIABILI	€	756.360,29
	€	<u>4.669.429,43</u>
b) - <i>Contributi:</i>		
INAIL	€	30.248,97
INPS	€	9.629,82
INPDAP (ex CPDEL)	€	1.019.233,66
INPDAP (ex ENPDEDP)	€	4.066,66
Altri contributi non obbligatori	€	43.266,27
	€	<u>1.106.445,38</u>
c) - <i>Trattamento di fine rapporto:</i>	€	306.853,63
e) - <i>Altri:</i>		
Rimborso spese di missione	€	128.104,39
Corsi di addestramento	€	482.603,43
Servizio sostitutivo di mensa	€	124.412,06
Oneri su devoluz. TFR a fondi pensione	€	15.495,45
Oneri diversi di personale	€	23.338,79
	€	<u>773.954,12</u>
Totale	€	<u><u>6.856.682,56</u></u>
 <i>Nota</i>		
<i>dall'onere complessivo vanno dedotti:</i>		
<i>Recuperi oneri di personale</i>	€	<u><u>491.633,58</u></u>

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

Quota accantonamento 2009	€	266.497,25
Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	€	40.356,38
		<hr/>
Totale accantonamento TFR 2009	€	<u><u>306.853,63</u></u>

AMMORTAMENTI 2009*(di cui alla Voce B10a - B10b1)*

CATEGORIE FISCALI	IMPORTO
<i>Immobilizzazioni materiali:</i>	
Immobili e opere	862.035,72
- aree e terreni	78.604,77
- fabbricati	<u>783.430,95</u>
Impianti	540.349,75
Attrezzature e macchinari	571.264,27
Mezzi di trasporto	6.796,58
Mobili e arredi	168.378,88
<i>Totale ammortamento immobilizz. materiali</i>	<u>2.148.825,20</u>
<i>Immobilizzazioni immateriali:</i>	
Beni immateriali	621.252,39
Oneri pluriennali manutenzione canali	7.024.651,60
Oneri pluriennali diversi	1.691.942,24
<i>Totale ammortamento immobilizz. immateriali</i>	<u>9.337.846,23</u>
TOTALE AMMORTAMENTI	<u><u>11.486.671,43</u></u>

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI*(di cui alla voce B 10 lett. d)***Crediti esistenti al 31.12.2009 :**

132.320	Crediti verso utenti acquirenti	€	10.732.872,21
132.321	Crediti verso Controllate	€	460.651,36
132.323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici	€	3.763.648,07
132.324	Crediti verso debitori diversi	€	0,00
132.325	Crediti in contenzioso	€	305.342,10
			<hr/>
	TOTALE CREDITI	€	<u>15.262.513,74</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 2009 € **76.312,57**

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

Costi di presidenza	€	266.225,06
Costi del Collegio dei Revisori	€	56.998,53
Costi del Comitato Portuale	€	36.993,42
		<hr/>
Totale spese per gli organi dell'Ente	€	360.217,01
 <i>Publicità e propaganda:</i>		
- Attività promozionale	€	59.567,32
- Mostre e convegni	€	146.019,11
- Sponsorizzazioni	€	2.700,00
		<hr/>
Totale spese pubblicità e propaganda	€	208.286,43
 <i>Spese diverse di esercizio:</i>		
- Spese pubblicazione bandi gara	€	64.290,26
- Imposte e tasse varie	€	200.802,58
- Contributi a società aventi attinenza al porto di Venezia	€	1.515.000,00
- Spese di rappresentanza	€	1.611,61
- Liti, arbitraggi e risarcimenti	€	357.533,75
		<hr/>
Totale spese diverse di esercizio	€	2.139.238,20
		<hr/>
TOTALE COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€	2.707.741,64

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

Dividendi 2008/2009 da AUTOMIE VENETE S.p.A.	€	3.217,01
		<hr/>
Totale proventi da partecipazioni	€	3.217,01
		<hr/> <hr/>

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

Proventi per interessi da Istituto Cassiere	€	55.401,94
Proventi per interessi su prestiti al personale	€	2.242,34
Proventi per interessi su crediti IRPEG anni precedenti	€	32.720,40
		<hr/>
Totale proventi finanziari	€	90.364,68
		<hr/> <hr/>

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)	€	516.456,88
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 - Contr. c. 983 L. 296/2006 - F.do perequativo	€	1.944.990,00
Ministero dei Trasporti - Contr. L. 102/2009 - Incremento F.do perequativo	€	1.655.000,00

- Dalla Regione:

Regione Veneto - Contributo progetto SONORA - parte 2009	€	57.000,00
Regione Veneto - Contributo Logistica Veneta	€	22.285,71

- Da Enti:

Comunità Europea - Contributo TEN-T EA - viabilità Fusina	€	398.000,00
Comunità Europea - Contributo TEN-T - dragaggi	€	3.912.000,00
Comunità Europea - Contributo progetto ITALMED	€	65.266,09
Comunità Europea - Contributo progetto WATERMODE - parte 2009	€	200.823,00
Comunità Europea - Contributo INTERREG IVB MEMOP - parte 2009	€	21.476,78

- Da Altri:

Commissario - Contributo <u>escavo canali</u>	€	26.600.833,15
--	---	---------------

€ 39.628.848,89 (*)
(*) 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 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 € 89.516,76

Sopravvenienze attive diverse (c.to coge 555.550.55050)

- Rettifica ammortamento cespiti inseriti nel Rfinanz. L. 413/98 € 584.523,09
- Variaz. positive sulle immobilizzazioni finanziate dal 1° e 2° Rfinanz. L. 413/98 € 244.929,20
- Adeguamento crediti v/ass. e v/INPS per gestione TFR € 21.317,23
- Parte contributo Regione Veneto - prog. ECOPORT - a copertura spese interne € 13.654,11
- Parte contributo Regione Veneto -prog. LANDBRIDGE- a copertura spese interne € 4.731,98
- Altre sopravvenienze attive diverse € 274.967,10

1.144.122,71

Totale voce E 20 c € 1.233.639,47

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

- Versamento al bilancio dello Stato delle economie derivanti dall'art. 61 D.L.112/08	€	88.393,26
- Versamento al capo XXIV, cap. 3367, delle riduzioni sui compensi agli organi collegiali - relativi al 2007 - previste dal comma 58 della Legge 266/05.	€	29.377,25
- Versamento al capo XXIV, cap. 3367, delle riduzioni sui compensi agli organi collegiali - relativi al 2008 - previste dal comma 58 della Legge 266/05.	€	28.336,46
		<hr/>
	€	<u>146.106,97</u>