

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

Canoni esercizio Impresa portuale	€	1.144.308,69
Occupazione ormeggi non operativi	€	208.176,22
Corrispettivi navi in autoproduzione	€	80.829,58
Altre prestazioni	€	65.604,21
Totale	€	<u><u>1.498.918,70</u></u>

ALTRI RICAVI

(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali

Proventi da tasse sulle merci	€	3.749.210,11
-------------------------------	---	--------------

b) - Concessioni demaniali

Concessioni con licenza	€	2.586.976,14
Concessioni pluriennali		8.599.960,33
	€	<u>11.186.936,47</u>

c) - Contributi in c/ esercizio

Rimb. da M.LL.PP. spese manut. ordinaria	€	655.662,69
--	---	------------

d) - Recupero oneri di personale:

Rec. On. Personale distaccato ed in mobilita'	€	878.112,42
Rec. buoni pasto da personale	€	22.423,42
Rec. Inabilita' da INAIL	€	0,00
Rec. spese personale distaccato p/enti	€	241.711,66
Rec. da INPS per AVIS	€	2.014,00
Recupero diversi di personale	€	860,66
	€	<u>1.145.122,16</u>

e) - Recupero spese diverse

Rec. servizi da imprese portuali	€	545,62
Rec. Spese causa Interwood	€	102.189,85
Rec. Diversi	€	49.941,66
Rec. Bollo su fatture	€	1.721,00
Rec. Danni da assicurazioni	€	25.999,28
Rec. spese navi sotto sequestro	€	511.906,81
	€	<u>692.304,22</u>

f) - Ricavi e proventi diversi

Ricavi per erogazione utenze	€	18.186,79
Proventi per fitti beni patrimoniali	€	9.180,96
Diversi	€	22,75
	€	<u>27.390,50</u>

Totale	€	<u>17.456.626,15</u>
---------------	----------	-----------------------------

SERVIZI DI TERZI*(di cui alla voce B 7)**Prestazioni di terzi:*

Pers.le CLP in mobilità	€	155.624,54	
Serv. inform/telef. TPA	€	459.699,60	
Prestazioni personale SFL p/c APV	€	30.000,00	
			€ 645.324,14

Manutenzioni:

Impianti	€	1.111.560,59	
Attrezzature	€	91.317,97	
Mobili e arredi	€	46.996,01	
Man/escavo canali	€	452.242,05	
			€ 1.702.116,62

Utenze (luce, acqua e gas):

Energia elettrica	€	136.394,83	
Acqua	€	31.146,80	
Gas metano	€	32.490,39	
			€ 200.032,02

Prestaz. Pulizia uffici ed aree	€	334.943,67
Prestaz. profess./consul. (v. dettaglio)	€	373.821,61 (*)
Prestaz. guardia medica	€	109.683,52
Assicurazioni	€	107.458,51
Prestazioni diverse di terzi	€	262.360,69
Postali, telegrafiche e telefoniche	€	306.438,98
Legali e giudiziali	€	188.251,89

TOTALE	€	4.230.431,65
---------------	----------	---------------------

CONSULENZE

(di cui al conto 31061)

Nominativo	Descrizione	Importo
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi chimica campioni acqua moli A/B	120,00
Uniontecnica Srl	Analisi/campionatura lastre tettoia VIT	300,00
Chemi - Lab s.r.l.	Caratterizzazione terreni area ex Praoil	506,13
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi Terreno Chiesa S. Marta	516,00
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi terreno Banchina Friuli	516,00
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi potabilità acqua rete idrica	540,00
Avv. F. Zambelli	APV/Geosonda invio lettere	565,93
IDRA Snc	Ispezione subacquea Banchina Liguria	620,00
IDRA Snc	Prestaz. sommozzatore verifica danni	775,00
Ing. M. Sambo	Pratiche ULSS prevenzione incendi fabb. 443	979,20
Massaggia Fiorenzo	Assistenz arealizz. imp. el. Chiesa S. Marta	1.011,44
C.te G. Faraguna	Studio navigabilità canali portuali	1.320,00
Millich Piergiorgio	Rilievo topografico x collaudo B. Liguria	1.652,40
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi chimica campioni traversina	1.776,00
Prof. Soriani	Selezione del personale	1.810,00
Avv. F. Zambelli	Parere premio acceleramento	1.824,37
Artigian Ambiente Scarl	Assistenza pratiche scarico acque reflue	1.859,26
Artigian Ambiente Scarl	Assistenza stesura piano di sicurezza	1.859,26
Artigian Ambiente Scarl	Stesura piano scarico acque reflue	1.859,26
Arch. Dell'Aquila Giovanna	Catalogazione elementi lapidei Chiesa S. Marta	1.897,20
STADT Snc	Pratiche autorizz. Scarichi mag. 109	2.169,30
Dott.ssa Carla Toffolo	Traduzione normativa misurazioni idrografiche	2.346,24
Chemi - Lab s.r.l.	Carotaggi/analisi campioni terreno B. Cadore	2.856,00
Ing. Claudio Modena	Assistenza rilievi pali pontile ex Adriatica	2.958,42
Coop. Costruzioni Scarl	Predisposizione elaborati fabb. 103	3.098,74
S.T.P. Srl	Rilievi topografici Banchina Cadore	3.150,00
Avv. S. Panagia	Parere rifiuti abbandonati dalle navi	3.635,28
Vento/Costantini/Schenkel	Comm.ne bando concorso Dir. Lavori nuovo ponte	4.128,00
S.T.P. Srl	Rilievo planimetrico via dei Sali	4.200,00
Ing. F. Colleselli	Consulenza danni m/n Vikran	4.284,00
Notaio Semi Maria Luisa	Spese notarili	4.499,85
Longo/Merotto/Sacchetto/Zanin	Rapporto situazione marittimi Porto di Venezia	5.165,00
Chemi - Lab s.r.l.	Analisi Idrogeologiche Via Volta	5.695,00
Sintesi Corporate Srl	Consulenza al FPS finance of Port Sistem	6.480,00
Lloyds M.I.U.	Consulenza sui rifiuti portuali	10.127,16
Ca' Foscari Formazione e Ricerca	Studio mercato int.le crocere	11.160,00
Agenzia del Territorio	Servizi peritali	19.704,00
Dott. Domenico Carratelli	Stima Valore partecipazione SAVE	31.089,60
Elmar Srl	Rilievi demaniali con sistema GIS	31.950,00
Sciro Spa	Studio sulle potenzialità ferroviarie	35.697,50
Studio comm. Cadel/Labinaz	Assistenza fiscale	37.928,60
ISDGM - CNR	Studio manutenzione canali	38.734,27
Protecno Srl	Studio moto ondoso Canale Giudecca	40.000,00
Massimo Bernardo	Prestazioni giornalistiche	40.457,20
Totale conto (440.409.403930)		373.821,61

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

ONERI FISSI	€	3.017.610,21
EMOLUMENTI VARIABILI	€	1.259.989,60
	€	<u>4.277.599,81</u>

b) - Contributi:

INAIL	€	50.735,64
INPS	€	9.400,00
INPDAP (ex CPDEL)	€	878.308,57
INPDAP (ex ENPDEDP)	€	5.544,94
Altri contributi non obbligatori	€	19.255,85
	€	<u>963.245,00</u>

c) - Trattamento di fine rapporto: € 287.832,71

e) - Altri:

Rimborso spese di missione	€	47.753,40
Corsi di addestramento	€	77.045,03
Servizio sostitutivo di mensa	€	122.817,91
Oneri diversi di personale	€	29.913,95
Contributi Legge 336/70	€	51.878,38
	€	<u>329.408,67</u>

Totale € **5.858.086,19**

Nota

dall'onere complessivo vanno dedotti:

Recuperi oneri di personale € **1.145.122,16**

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

Quota accantonamento 2002	€	211.738,50
Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	€	76.094,21
Totale accantonamento TFR 2002	€	<u>287.832,71</u>

AMMORTAMENTI 2002*(di cui alla Voce B10a - B10b1)*

CATEGORIE FISCALI	IMPORTO
<i>Immobilizzazioni materiali:</i>	
Immobili e opere	953.941,98
- aree e terreni	240.807,63
- fabbricati	<u>713.134,35</u>
Impianti	226.461,61
Attrezzature e macchinari	36.261,77
Mezzi di trasporto	42.508,37
Mobili e arredi	154.007,17
<i>Totale ammortamento immobilizz. materiali</i>	<u>1.413.180,90</u>
<i>Immobilizzazioni immateriali:</i>	
Beni immateriali	132.927,43
Oneri pluriennali diverse	381.431,32
<i>Totale ammortamento immobilizz. immateriali</i>	<u>514.358,75</u>
TOTALE AMMORTAMENTI	<u><u>1.927.539,65</u></u>

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI*(di cui alla voce B 10 lett. d)****Crediti esistenti al 31.12.2002:***

132.320	Crediti verso utenti acquirenti	€	9.219.213,90
132.321	Crediti verso Controllate	€	11.003.651,01
132.322	Crediti verso Collegate	€	515.139,35
132.323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici	€	2.586.176,11
132.324	Crediti verso debitori diversi	€	22.808,04
132.325	Crediti in contenzioso	€	677.329,98

TOTALE CREDITI	€	24.024.318,39
-----------------------	----------	----------------------

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 2002	€	120.121,59
----------------------------	----------	-------------------

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

Costi di presidenza	€	191.236,87
Costi del Collegio dei Revisori	€	37.264,22
Costi del Comitato Portuale	€	27.166,23
<i>Totale spese per gli organi dell'Ente</i>	€	255.667,32
<i>Pubblicità e propaganda:</i>		
- Attività promozionale	€	604.424,00
- Inserzioni promozionali	€	300.429,21
- Mostre e convegni	€	54.088,89
<i>Totale spese pubblicità e propaganda</i>	Lit.	958.942,10
Oneri diversi di gestione	€	483.686,33
Imposte e tasse varie	€	39.628,02
Risarcimenti, arbitraggi e restituzioni	€	0,00
Contributo avvio soc. "Porto di Venezia Servizi" Srl	€	695.571,12
Spese di rappresentanza	€	28.344,41
<i>Totale spese diverse di esercizio</i>	Lit.	1.247.229,88
TOTALE COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€	2.461.839,30

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

Proventi per interessi su su titoli	€	1.475,68
Proventi per interessi/rivalutaz. su ant. Imposta TFR	€	10.887,68
Proventi per interessi su c/Tesoreria (fruttifero)	€	164.012,25
Proventi per interessi su prestiti	€	24.554,42
Proventi per interessi di mora	€	30.173,88
Totale proventi finanziari	€	231.103,91

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

- Pontone	€	3.873,43	
- Ford Transit	€	3.000,00	
- Altre immobilizzazioni tecniche	€	3.112,40	
- Mobilio	€	12.000,00	
- Imbarcazione "pilotina"	€	<u>2.543,77</u>	24.529,60

Da rivalutazioni:

- Partecipazione SAVE Spa	23.553.957,33	
- Partecipazione V.T.P. Spa	<u>7.646,80</u>	23.561.604,13

Totale plusvalenze **23.586.133,73**

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

Min. Infrastrutture e Trasporti - Manut. straordinaria parti comuni	€	3.932.247,57
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1997)	€	1.807.599,15
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1998)	€	1.291.142,25
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 1999)	€	516.456,90
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 295/98 (contributo dal 2000)	€	516.456,90
Min. Infrastrutture e Trasporti - Ripartiz. Fondi - art. 145 L. 388/00	€	1.084.559,49
C.E. - Obiettivo 2 - Maggior contributo Del. Regionale 805/812	€	81.858,40
CE - Fondi progetto TEN-T	€	400.000,00
Totale contributi in c.to capitale da Stato		€ 9.630.320,66 (*)

(*) 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 (c.to coge 555.550.55050)**

- Quota corrente mutui 2002 a carico dello Stato € 368.897,79

- Altre sopravvenienze diverse € 517,27

€ 369.415,06

Sopravvenienze da contabilità finanziaria (c.to coge 555.550.55020)

- Da fatturazioni in conto residui € 619.975,73 (*)

Totale voce E 20 c € 989.390,79

() Importo corrispondente alla somma algebrica delle variazioni verificatesi nei residui di parte corrente in relazione alle fatture emesse e ricevute.*

MINUSVALENZE PATRIMONIALI*(di cui alla voce E 21 lett. a)**Da alienazione di immobilizzazioni finanziarie:*

Annul. valore partecipazione Consorzio Venezia Ricerche	€	14.319,90
---	---	-----------

ONERI STRAORDINARI DIVERSI*(di cui alla voce E 21 lett. C)*

Altre sopravvenienze passive diverse (c.to co.ge 445.450.45050)	€	11.749,30
---	---	-----------