

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

Canoni esercizio Impresa portuale	€	951.044,94
Occupazione ormeggi non operativi	€	63.397,06
Corrispettivi navi in autoproduzione	€	60.544,96
Corrispettivi per autorizzazioni diverse	€	169.318,30
Altre prestazioni di servizi	€	66.900,90
Totale		€ 1.311.206,16

ALTRI RICAVI

(di cui alla voce A 5)

a) - Tasse portuali

Proventi da tasse sulle merci	€	3.500.000,00
-------------------------------	---	--------------

b) - Concessioni demaniali

Concessioni con licenza	€	2.245.346,47
Concessioni pluriennali		11.041.993,55
	€	13.287.340,02

c) - Contributi in c/ esercizio

Rimb. da M.LL.PP. spese manut. ordinaria	€	655.662,29
--	---	------------

d) - Recupero oneri di personale:

Rec. fig. Incentivo art. 18 Legge 109/94	€	200.000,00
Rec. On. Personale distaccato ed in mobilita'	€	306.858,42
Rec. buoni pasto da personale	€	3.178,79
Rec. Inabilita' da INAIL	€	0,00
Rec. spese personale distaccato p/enti	€	243.163,51
Rec. da INPS per AVIS	€	1.506,00
Recupero diversi di personale	€	21.310,38
	€	776.017,10

e) - Recupero spese diverse

Rec. Spese lieve tubazioni gas - Italiana Coke -	€	69.420,00
Rec. Bollo su fatture	€	1.224,62
Rec. Danni da assicurazioni	€	198.297,29
Rec. diversi altri	€	88.291,46
	€	357.233,37

f) - Ricavi e proventi diversi

Vendite in genere	€	0,00
Diversi	€	0,00
	€	0,00

Totale	€	18.576.252,78
---------------	----------	----------------------

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

Servizi informatici e rete TLC	€	164.400,00	
Assistenza informatica e backup	€	158.520,00	
Manutenz/Aggiornam. GIS porto	€	85.428,00	
Serv. interno smistam. corrispondenza	€	24.000,00	
Altre prestazioni di terzi	€	8.908,80	
			€ 441.256,80

Manutenzioni:

Impianti	€	1.243.403,36	
Attrezzature	€	72.148,89	
Mobili e arredi	€	49.352,75	
Man/escavo canali	€	378.473,95	
			€ 1.743.378,95

Utenze (luce, acqua e gas):

Energia elettrica	€	136.157,34	
Acqua	€	87.554,00	
Gas metano	€	221.521,27	
			€ 445.232,61

Prestaz. Pulizia uffici ed aree	€	414.567,47
Prestaz. profess./consul. (v. dettaglio)	€	254.116,53 (*)
Prestaz. guardia medica	€	36.000,00
Assicurazioni	€	84.711,76
Prestazioni diverse di terzi	€	902.220,62
Postali, telegrafiche e telefoniche	€	242.487,51
Legali e giudiziali	€	141.198,92

TOTALE**€ 4.705.171,17**

CONSULENZE*(di cui al conto 440.409.40930)*

Nominativo	Descrizione	Importo
Chemi - Lab S.r.l.	Analisi sedimenti Banchina Sali	360,00
Stazione Sperimentale del Vetro	Monitoraggio fibre libere di amianto	909,60
Studio Tecnico Navale Giorgetti	Perizia tecnica	2.195,46
Aw. F. Zambelli	Parere legale	2.532,61
STADT Snc	Studio calcolo millesimale addebiti utenze	4.200,00
Aw. F. Zambelli	Parere esproprio area ex Gabrielli	4.387,14
Alberti Francesco	Incarico pog. sistema valutaz. pers.le	10.666,67
C. Trevisan /LCA	Consulenza normativa societaria	15.665,05
Interconsulting ing. L. Favero	Struttura organizzativa dell'Ente	29.280,00
CFLI	Prestaz. di analisi, pianificaz. e progettazione	75.600,00
Team Progetti Srl	Servizio Ufficio Stampa	108.320,00
Totale conto		<u>254.116,53</u>

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

a) - Oneri diretti:		
ONERI FISSI	€	3.067.268,69
EMOLUMENTI VARIABILI	€	492.258,73
	€	3.559.527,42
b) - Contributi:		
INAIL	€	48.120,13
INPS	€	10.587,00
INPDAP (ex CPDEL)	€	894.728,34
INPDAP (ex ENPDEDP)	€	3.311,35
Altri contributi non obbligatori	€	28.480,52
	€	985.227,34
c) - Trattamento di fine rapporto:	€	313.421,46
e) - Altri:		
Rimborso spese di missione	€	36.535,95
Corsi di addestramento	€	71.931,06
Servizio sostitutivo di mensa	€	104.732,65
Oneri diversi di personale	€	35.814,35
	€	249.014,01
Totale	€	5.107.190,23

Nota**dall'onere complessivo vanno dedotti:**

Recuperi oneri di personale	€	776.017,10
------------------------------------	----------	-------------------

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

Quota accantonamento 2005	€	234.246,08
Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	€	79.175,38
Totale accantonamento TFR 2005	€	<u><u>313.421,46</u></u>

AMMORTAMENTI 2005*(di cui alla Voce B10a - B10b1)***CATEGORIE FISCALI****IMPORTO*****Immobilizzazioni materiali:***

Immobili e opere		724.552,99
- aree e terreni	123.290,65	
- fabbricati	<u>601.262,34</u>	

Impianti		223.030,93
----------	--	------------

Attrezzature e macchinari		52.257,86
---------------------------	--	-----------

Mezzi di trasporto		26.194,38
--------------------	--	-----------

Mobili e arredi		95.753,00
-----------------	--	-----------

<i>Totale ammortamento immobilizz. materiali</i>		<u>1.121.789,16</u>
---	--	----------------------------

Immobilizzazioni immateriali:

Beni immateriali		165.900,55
------------------	--	------------

Oneri pluriennali diversi		1.293.196,20
---------------------------	--	--------------

<i>Totale ammortamento immobilizz. immateriali</i>		<u>1.459.096,75</u>
---	--	----------------------------

TOTALE AMMORTAMENTI**2.580.885,91**

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI*(di cui alla voce B 10 lett. d)***Crediti esistenti al 31.12.2005 :**

132.320	Crediti verso utenti acquirenti	€	8.935.591,75
132.321	Crediti verso Controllate	€	2.200.010,43
132.323	Crediti verso Stato ed Enti Pubblici	€	1.723.218,81
132.324	Crediti verso debitori diversi	€	22.808,03
132.325	Crediti in contenzioso	€	197.015,66
TOTALE CREDITI			€ <u>13.078.644,68</u>

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 2005	€	<u>65.393,22</u>
---------------------	---	------------------

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

Costi di presidenza	€	194.153,18
Costi del Collegio dei Revisori	€	40.010,89
Costi del Comitato Portuale	€	18.122,27
<i>Totale spese per gli organi dell'Ente</i>	€	<i>252.286,34</i>
<i>Pubblicità e propaganda:</i>		
- Attività promozionale	€	483.366,00
- Inserzioni promozionali	€	233.200,00
- Mostre e convegni	€	291.600,00
<i>Totale spese pubblicità e propaganda</i>	€	<i>1.008.166,00</i>
Oneri diversi di gestione	€	773.612,36
Imposte e tasse varie	€	60.404,15
Contributi a società aventi attinenza al porto di Venezia	€	200.000,00
Spese di rappresentanza	€	8.103,81
<i>Totale spese diverse di esercizio</i>	€	<i>1.042.120,32</i>
TOTALE COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€	2.302.572,66

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

Proventi per interessi/rivalutaz. su ant. Imposta TFR	€	7.943,08
Proventi per interessi su c/Tesoreria (fruttifero)	€	5.918,22
Proventi per interessi su prestiti	€	2.711,95
Proventi per interessi legali e di mora	€	89.176,04
Totale proventi finanziari	€	105.749,29

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

Min. Infrastrutture e Trasporti - Manut. straordinaria parti comuni	€	4.822.302,38
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1997)	€	1.807.599,14
Min. Infrastrutture e Trasporti - L. 515/96 (contributo dal 1998)	€	1.291.142,24
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 - Rifinanziamento L. 295/98 - 1a tr. -	€	129.000,00
Min. Infrastrutture e Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 2a tr. -	€	361.519,00
Min. Infrastrutture e Trasporti - Rifinanziamento L. 295/98 - 3a tr. -	€	129.000,00

- Dalla Regione:

Regione del Veneto - Del. 870/05 - Nautica diporto	€	3.000.000,00
---	---	--------------

- Da altri enti (U.E.):

U.E. - Docup Ob. 2 - Mis. 2.4- Rival. Intensità contributo	€	1.228.256,64
U.E. - Progetti TEN - T - Saldo contributi	€	850.000,00

Totale contributi da Stato/Enti	€	14.651.733,20
--	---	----------------------

- Inoltre:

Per utilizzo 1° rifinanziamento L. 413/98 - DM 2.5.2001 -	€	14.301.063,87
Per utilizzo 2° rifinanziamento L. 413/98 - Legge 166/2002 -	€	13.846.251,29

(Rate di ammortamento mutui corrisposte direttamente dal MIT)

42.799.048,36 (*)

(*) 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 per rettifiche di fatturazione (c.to coge 555.550.55020)**

- Da differenze sulle fatturazioni in conto dei residui (somma algebrica delle variazioni sui residui)	€	433.878,01
- Altre rettifiche	€	60.036,96
	€	493.914,97

Sopravvenienze attive diverse (c.to coge 555.550.55050)

- Da rettifiche su ammortamenti di cespiti finanziati	€	53.533,45
	€	547.448,42