



AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

Rendiconto Generale ANNO 2013

A cura della Direzione Programmazione e Finanza

RIEPILOGO RENDICONTO 2013 - ANALISI TEMPORALE

	2011	2012	2013
RISULTATO AMMINISTRAZIONE	20.972.621	13.593.046	11.090.662
SALDO DI CASSA	30.851.688	29.443.481	44.546.813



ANDAMENTO GESTIONE CORRENTE

ANNO 2012

**ENTRATE
CORRENTI
m.€ 40.750**

**ENTRATE
C/CAPITALE
m.€ 16.208**

**USCITE
CORRENTI
m.€ 24.116**

**USCITE
C/CAPITALE
m.€ 53.388**

ANNO 2013

**ENTRATE
CORRENTI
m.€ 43.695**

**ENTRATE
C/CAPITALE
m.€ 19.480**

**USCITE
CORRENTI
m.€ 23.628**

**USCITE
C/CAPITALE
m.€ 40.729**



ANDAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

(valori in migliaia di Euro)

	Cons. 2012	Prev. ass. 2013	Cons. 2013
Tassa portuale	9.674	9.800	11.094
variazione %		1,30%	13,20%
Tassa di Ancoraggio	4.117	4.700	5.332
variazione %		14,16%	13,45%
Complessivamente	13.791	14.500	16.426
variazione %			19,11%



ANDAMENTO DELLE ENTRATE DEMANIALI

(valori in migliaia di Euro)

	Cons. 2012	Prev. ass. 2013	Cons. 2013
	22.369	19.000	22.031
Canoni di concessione demaniali			15,95%



RISULTATO DI PARTE CORRENTE

2009	2010	2011	2012	2013
14.447.190	13.269.310	19.813.139	16.633.963	20.067.059



ANALISI INVESTIMENTI

(valori in migliaia di Euro)

	2011	2012	2013
OPERE	4.568	10.797	19.300
ESCAVI	20.464	38.055	9.951
TOTALE	25.032	48.852	29.251



ANALISI OPERE

(valori in migliaia di Euro)

- Viabilità Malcontenta	8.513
- Darsena Nord Fusina	2.886
- Via Elettronica	2.078
- Piattaforma d'Altura	5.000
- Altre opere	823
	<hr/>
	19.300

ANALISI ESCAVI

(valori in migliaia di Euro)

- Escavo -11,30 canale Malamocco Marghera	5.611
- Escavo accosti Canale Ind.le Sud	1.524
- Dragaggio Darsena IROM	1.300
- Adeguamento fondali Canale Ind. Nord	857
- Altri escavi	659
	<hr/>
	9.292



USCITE IN CONTO CAPITALE

(valori in migliaia di Euro)

INVESTIMENTI IN OPERE	19.300
INVESTIMENTI IN ESCAVI	9.951
PARTECIPAZIONE V. NEWPORT - ACQUISTO SYNDIAL	8.861
RIMBORSO FINANZIAMENTI	1.652
ALTRE USCITE IN CONTO CAPITALE	965
	<hr/>
	40.729



COPERTURA PARTE CAPITALE

(valori in migliaia di Euro)

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

40.729

FONTI DI FINANZIAMENTO

RIS. PARTE CORRENTE	20.067
FONDO PEREQUATIVO	5.743
CONTRIBUTO MIT - OFF SHORE	4.987
CONTRIBUTI UE - DARSENA NORD	2.886
CONTRIBUTO COMMISSARIO PER ESCAVI	1.502
CONTRIBUTO PROG. COMUNITARI	2.536
RECUPERO RIMBORSO FINANZIAMENTI	1.653
UTILIZZO AVANZO ANNO PRECEDENTE	1.181
ALTRE ENTRATE	174
	<hr/>
	<u>40.729</u>



SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2013

(valori in migliaia di Euro)

	STIPULATO	UTILIZZATO	DA UTILIZZARE
MUTUO 2009	46.500	46.500	-
MUTUO 2010	79.000	79.000	-
TOTALE AL 31/12/2012	125.500	125.500	0



ONERI FINANZIARI PAGATI NELL'ESERCIZIO

1.863.513

TASSO MEDIO APPLICATO

1,69%



ANALISI FINANZIARIA

AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA



ENTRATE PATRIMONIALI

		2011	2012	2013
ACCERTATO DI COMPETENZA	€	24.966.747,00 €	23.098.158,00 €	22.256.344,00
INCASSATO SU ACCERTATO	€	15.023.332,00 €	14.808.241,00 €	14.867.965,00
<u>% INCASSATO SU ACCERTATO</u>		60,17%	64,11%	66,80%
RESIDUI INIZIALI	€	17.786.111,00 €	13.591.853,00 €	12.309.170,00
INCASSATO SU RESIDUI	€	14.130.683,00 €	9.562.898,00 €	10.148.676,00
<u>% INCASSATO SU RESIDUI</u>		79,45%	70,36%	82,45%



ANALISI ENTRATE PATRIMONIALI 2013

ACCERTATO COMPETENZA	€ 22.256.344,00
INCASSATO SU ACCERTATO	€ 14.867.965,00
FATTURE EMESSE A DICEMBRE 2013	€ 1.774.180,21
% INCASSATO SU ACCERTATO ESCLUSO DICEMBRE 2013	73%

ANALISI ENTRATE RESIDUI 2013

RESIDUI INIZIALI	€ 12.309.170,00
INCASSATO SU RESIDUI	€ 10.148.676,00
PRATICHE IN CONTENZIOSO LEGALE	€ 951.742,41
% INCASSATO SU RESIDUI ESCLUSE PRATICHE IN CONTENZIOSO	89%



SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE

2011

2012

2013

€ 30.851.687,54 € 29.443.480,52 € 44.546.812,62

AL NETTO TIRAGGIO DICEMBRE 2013

2013

€ 29.546.812,62



GRAZIE A TUTTI
PER L'ATTENZIONE!

AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

