



AUTORITÀ PORTUALE  
DI VENEZIA

# Rendiconto Generale ANNO 2015

A cura della Direzione Programmazione e Finanza

## **RIEPILOGO RENDICONTO 2015 - ANALISI TEMPORALE**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>RISULTATO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>11.090.662</b>	<b>14.532.083</b>	<b>11.186.592</b>
<b>SALDO DI CASSA</b>	<b>44.546.813</b>	<b>42.799.948</b>	<b>57.916.132</b>



# ANDAMENTO GESTIONE CORRENTE

**ANNO 2014**

**ENTRATE  
CORRENTI  
m.€ 47.261**

**ENTRATE  
C/CAPITALE  
m.€ 15.948**

**USCITE  
CORRENTI  
m.€ 23.704**

**USCITE  
C/CAPITALE  
m.€ 37.959**

**ANNO 2015**

**ENTRATE  
CORRENTI  
m.€ 53.592**

**ENTRATE  
C/CAPITALE  
m.€ 16.177**

**USCITE  
CORRENTI  
m.€ 25.241**

**USCITE  
C/CAPITALE  
m.€ 49.000**



## ANDAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

(valori in migliaia di Euro)

	Cons. 2014	Prev. ass. 2015	Cons. 2015
<b>Tassa Imbarco/sbarco</b>	<b>12.315</b>	<b>14.200</b>	<b>14.374</b>
<b>variazione %</b>		<b>15,31%</b>	<b>1,23%</b>
<b>Tassa di Ancoraggio</b>	<b>5.057</b>	<b>6.100</b>	<b>6.754</b>
<b>variazione %</b>		<b>20,62%</b>	<b>10,72%</b>
<b>Complessivamente</b>	<b>17.372</b>	<b>20.300</b>	<b>21.128</b>
<b>variazione %</b>			<b>21,62%</b>



## **ANDAMENTO DELLE ENTRATE DEMANIALI**

(valori in migliaia di Euro)

	<b>Cons. 2014</b>	<b>Prev. ass. 2015</b>	<b>Cons. 2015</b>
<b>Canoni di concessione demaniali</b>	<b>25.949</b>	<b>28.200</b>	<b>29.429</b>
		<b>8,67%</b>	<b>4,36%</b>



## RISULTATO DI PARTE CORRENTE

2011	2012	2013	2014	2015
19.813.139	16.633.963	20.067.059	23.557.879	28.350.772



# **ANALISI INVESTIMENTI**

*(valori in migliaia di Euro)*

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>OPERE</b>	<b>19.300</b>	<b>15.945</b>	<b>27.979</b>
<b>ESCAVI</b>	<b>9.951</b>	<b>13.996</b>	<b>7.795</b>
<b>TOTALE</b>	<b>29.251</b>	<b>29.941</b>	<b>35.774</b>



## **ANALISI OPERE**

(valori in migliaia di Euro)

- Adeguamento stradale via Elettricità (Contributo MISE)	9.500
- Adeguamento compendio ex Monopoli	1.450
- Realizzazione parcheggio zona portuale	1.000
- Banchinamento Can. Ind. Ovest e B. Emilia	8.000
- Imp. Illuminazione Marghera	1.000
- Ristrutt. Fabbricato 365	1.521
- Altre opere	5.508
	<hr/>
	27.979

## **ANALISI ESCAVI**

(valori in migliaia di Euro)

- Conferimento fanghi	5.440
- Altri escavi	2.355
	<hr/>
	7.795





## USCITE IN CONTO CAPITALE

*(valori in migliaia di Euro)*

<b>INVESTIMENTI IN OPERE</b>	<b>27.979</b>
<b>INVESTIMENTI IN ESCAVI</b>	<b>7.795</b>
<b>SVILUPPO STRATEGICO DEL PORTO</b>	<b>7.879</b>
<b>RIMBORSO FINANZIAMENTI</b>	<b>4.422</b>
<b>ALTRE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>925</b>
	<hr/>
	<b>49.000</b>



## **COPERTURA PARTE CAPITALE**

*(valori in migliaia di Euro)*

**TOTALE INVESTIMENTI** **49.000**

### **FONTI DI FINANZIAMENTO**

**PARTE RIS. PARTE CORRENTE** **28.351**

**FONDO PEREQUATIVO** **4.169**

**MISE** **9.500**

**FONDI EUROPEI E ALTRI ENTI** **1.598**

**ALTRE ENTRATE** **910**

**UTILIZZO AVANZO EX PRECEDENTE** **4.472**

**49.000**



**ONERI FINANZIARI PAGATI NELL'ESERCIZIO**

**1.705.943**

**TASSO MEDIO APPLICATO**

**1,36%**



# ANALISI FINANZIARIA

AUTORITÀ PORTUALE  
DI VENEZIA



## ENTRATE PATRIMONIALI COMPETENZA

		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
ACCERTATO DI COMPETENZA	€	22.257.629	€ 26.048.449	€ 29.500.287
INCASSATO SU ACCERTATO	€	14.867.965	€ 16.626.246	€ 23.327.890
<b><u>% INCASSATO SU ACCERTATO</u></b>		<b>66,80%</b>	<b>63,83%</b>	<b>79,08%</b>

## ANALISI ENTRATE PATRIMONIALI 2015 COMPETENZA

ACCERTATO COMPETENZA	€	29.500.287
INCASSATO SU ACCERTATO	€	23.327.890
FATTURE EMESSE A DICEMBRE 2015	€	1.094.145
FATTURE EMESSE NEL 2015 IN CONTENZIOSO LEGALE	€	1.246.276
<b>% INCASSATO SU ACCERTATO ESCLUSO DICEMBRE E CONTENZIOSO</b>		<b>85,89%</b>



## ENTRATE PATRIMONIALI RESIDUI

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
RESIDUI INIZIALI	€ 12.309.170	€ 9.087.226	€ 12.130.028
INCASSATO SU RESIDUI	€ 10.148.676	€ 6.202.620	€ 6.179.210
<b><u>% INCASSATO SU RESIDUI</u></b>	<b>82,45%</b>	<b>68,26%</b>	<b>50,94%</b>

## ANALISI ENTRATE PATRIMONIALI RESIDUI 2015

RESIDUI INIZIALI	€ 12.130.028
INCASSATO SU RESIDUI	€ 6.179.210
PRATICHE IN CONTENZIOSO LEGALE SUI RESIDUI	€ 4.578.936
<b>% INCASSATO SU RESIDUI ESCLUSE PRATICHE IN CONTENZIOSO</b>	<b>81,83%</b>



## SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
€	<b>44.546.813</b>	<b>€ 42.799.948</b>	<b>€ 57.916.132</b>





AUTORITÀ PORTUALE  
DI VENEZIA

## ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,  
convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89

### Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 33 decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33)

<b>ESERCIZIO 2015</b>	<b>-24,90</b>
-----------------------	---------------

Ne consegue che il tempo medio ponderato dei pagamenti effettuati nel corso del 2015 è di 35,10 giorni (60 - 24,90) dalla data di ricevimento della fattura quindi entro il termine massimo di 60 giorni.

### Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

#### ESERCIZIO 2015

<b>IMPORTO PAGAMENTI EFFETTUATI</b>	<b>€ 31.097.627,66</b>
<b>IMPORTO PAGAMENTI DOPO SCADENZA</b>	<b>€ 2.870.442,47</b>

Ne consegue che il 90,77% dell'importo complessivo dei pagamenti effettuati nel corso del 2015 (€ 28.227.185,19) ha avuto luogo entro il termine massimo di 60 giorni.

IL DIRETTORE  
PROGRAMMAZIONE E FINANZA  
Dott. Gianandrea Todesco

IL PRESIDENTE  
Prof. Paolo Costa



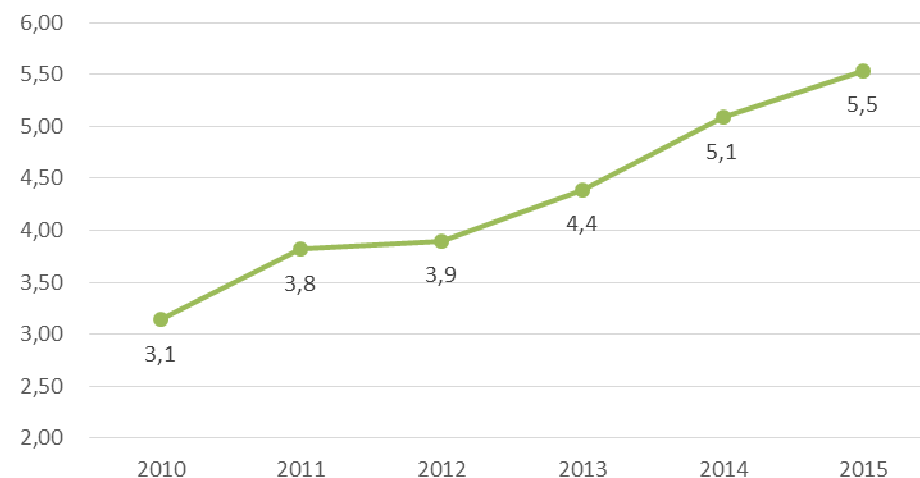
indici di efficienza	
<b>Settore Portuale</b>	
Augusta	13,29
Cagliari	10,49
Gioia Tauro	7,12
Piombino	6,23
Ravenna	5,42
Messina	5,18
Venezia	5,09
Taranto	4,73
Ancona	4,34
Trieste	3,98
Genova	3,93
La Spezia	3,70
Olbia e Golfo A.	3,62
Savona	3,58
Brindisi	3,44
Livorno	3,36
Civitavecchia	2,99
Bari	2,76
Salerno	2,67
Napoli	2,34
Marina di Carrara	2,29
Manfredonia	2,02
Palermo	1,97
Catania	1,40

# 2015

## 5,5

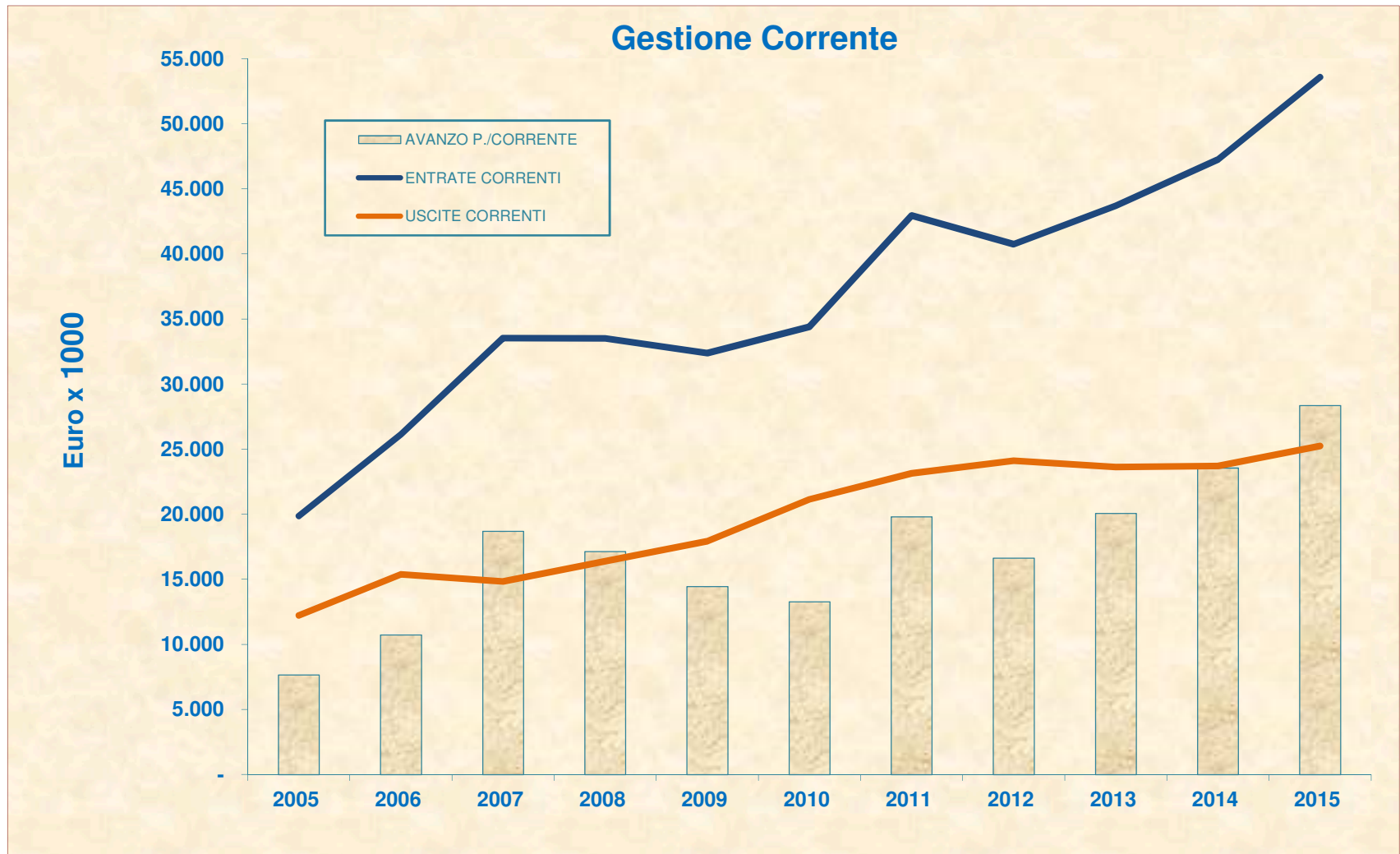
Rapporto tra entrate proprie e uscite di funzionamento

Indice di efficienza



AUTORITÀ PORTUALE  
DI VENEZIA





AUTORITÀ PORTUALE  
DI VENEZIA





**GRAZIE A TUTTI**  
**PER L'ATTENZIONE!**

AUTORITÀ PORTUALE  
DI VENEZIA

