



NORTH ADRIATIC SEA
PORT AUTHORITY

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2018

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
(Porti di Venezia e Chioggia)**

A cura della Direzione Programmazione e Finanza

RIEPILOGO RENDICONTO 2018 - ANALISI TEMPORALE

	2014	2015	2016	2017	2018
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	14.532.083	11.186.592	28.627.047	31.859.177	16.034.214
SALDO DI CASSA	42.799.948	57.916.132	69.928.439	68.447.192	63.091.428
UTILE DI ESERCIZIO	5.102.885	12.411.489	21.149.584	12.719.104	13.502.052



ANDAMENTO GESTIONE CORRENTE

ANNO 2017

**ENTRATE
CORRENTI**
m.€ 48.890

**ENTRATE
C/CAPITALE**
m.€ 45.221

**USCITE
CORRENTI**
m.€ 21.984

**USCITE
C/CAPITALE**
m.€ 76.123

ANNO 2018

**ENTRATE
CORRENTI**
m.€ 50.067

**ENTRATE
C/CAPITALE**
m.€ 85.582

**USCITE
CORRENTI**
m.€ 21.275

**USCITE
C/CAPITALE**
m.€ 131.660



ANDAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

(valori in migliaia di Euro)

	Cons. 2017	Prev. ass. 2018	Cons. 2018
Tassa Portuale	15.186	15.500	15.815
variazione %		2,07%	2,03%
Tassa di Ancoraggio	7.456	7.400	7.819
variazione %		- 0,75%	5,66%
Complessivamente	22.642	22.900	23.634
variazione %		1,14%	3,21%



ANDAMENTO DELLE ENTRATE DEMANIALI

(valori in migliaia di Euro)

	Cons. 2017	Prev. ass. 2018	Cons. 2018
Canoni di concessione demaniali	23.696	22.600	23.245
		-4,63%	2,85%



RISULTATO DI PARTE CORRENTE

2014	2015	2016	2017	2018
23.557.879	28.350.772	39.570.769	26.906.263	28.791.491



ANALISI INVESTIMENTI

(valori in migliaia di Euro)

	2016	2017	2018
OPERE (escluso Legge Stabilità 2016)	42.861	19.558	29.893
ESCAVI	388	5.950	5.438
TOTALE	43.249	25.508	35.331



ANALISI OPERE

(valori in migliaia di Euro)

- Manutenzione fabbricati/B. Emilia/Strade/parheggi	2.104
- Infrastrutt. area ex Montefibre (Contributo MISE 17,4 mln)	20.405
- Demolizione e realizzazione ponte Molin	1.342
- Imp. Illuminazione S. Andrea	750
- Cabina elettrica n.18	2.100
- Manutenzione imp. Ferroviari	500
- Adeguamento rete fognaria zona porto Marghera	1.850
- Altre opere	842
	<hr/>
	29.893

ANALISI ESCAVI

(valori in migliaia di Euro)

- Smaltimento fanghi isola delle Tresse	2.448
- Adeguamento bacino Evol. n. 3 quota PRP	881
- Ripristino Bordo Marghera Curva San Leonardo-Fusina	1.388
- Altri escavi	721
	<hr/>
	5.438



USCITE IN CONTO CAPITALE

(valori in migliaia di Euro)

INVESTIMENTI IN OPERE	29.893
INVESTIMENTI IN ESCAVI	5.438
MONTESYNDIAL - LEGGE STABILITA' 2016	55.000
SVILUPPO STRATEGICO DEL PORTO	26.097
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	484
RIMBORSO FINANZIAMENTI	3.690
CONCESSIONE CREDITI	10.500
ALTRE USCITE IN CONTO CAPITALE	558
	<hr/>
	131.660



COPERTURA PARTE CAPITALE

(valori in migliaia di Euro)

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE **131.660**

FONTI DI FINANZIAMENTO

FONDO IVA **2.328**

MISE **17.404**

LEGGE DI STABILITA' 2016 **55.000**

RISCOSSIONE DI CREDITI **10.500**

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE **350**

UTILIZZO RISULTATO DI PARTE CORRENTE **28.791**

PARTE UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE **17.287**

131.660



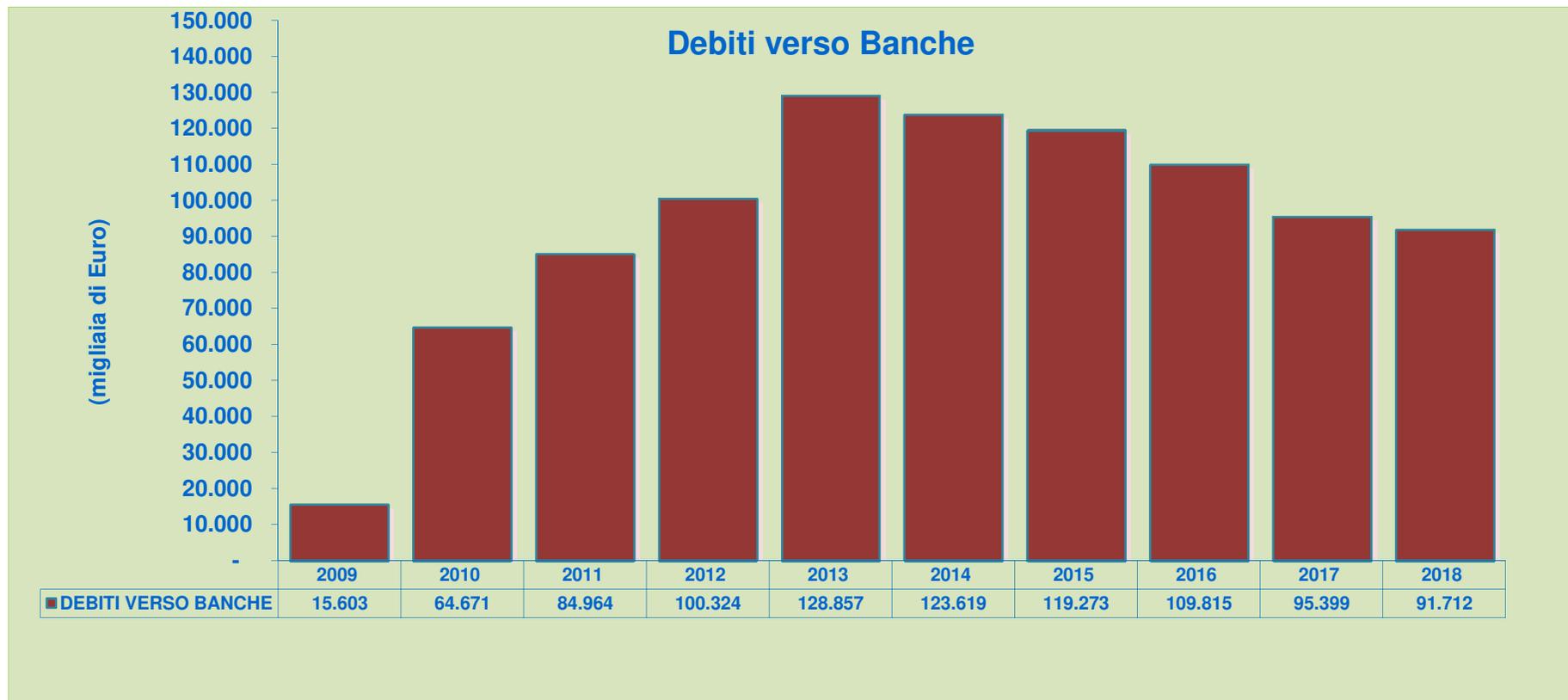
ONERI FINANZIARI SU MUTUI

878.967

TASSO MEDIO APPLICATO

1,1%

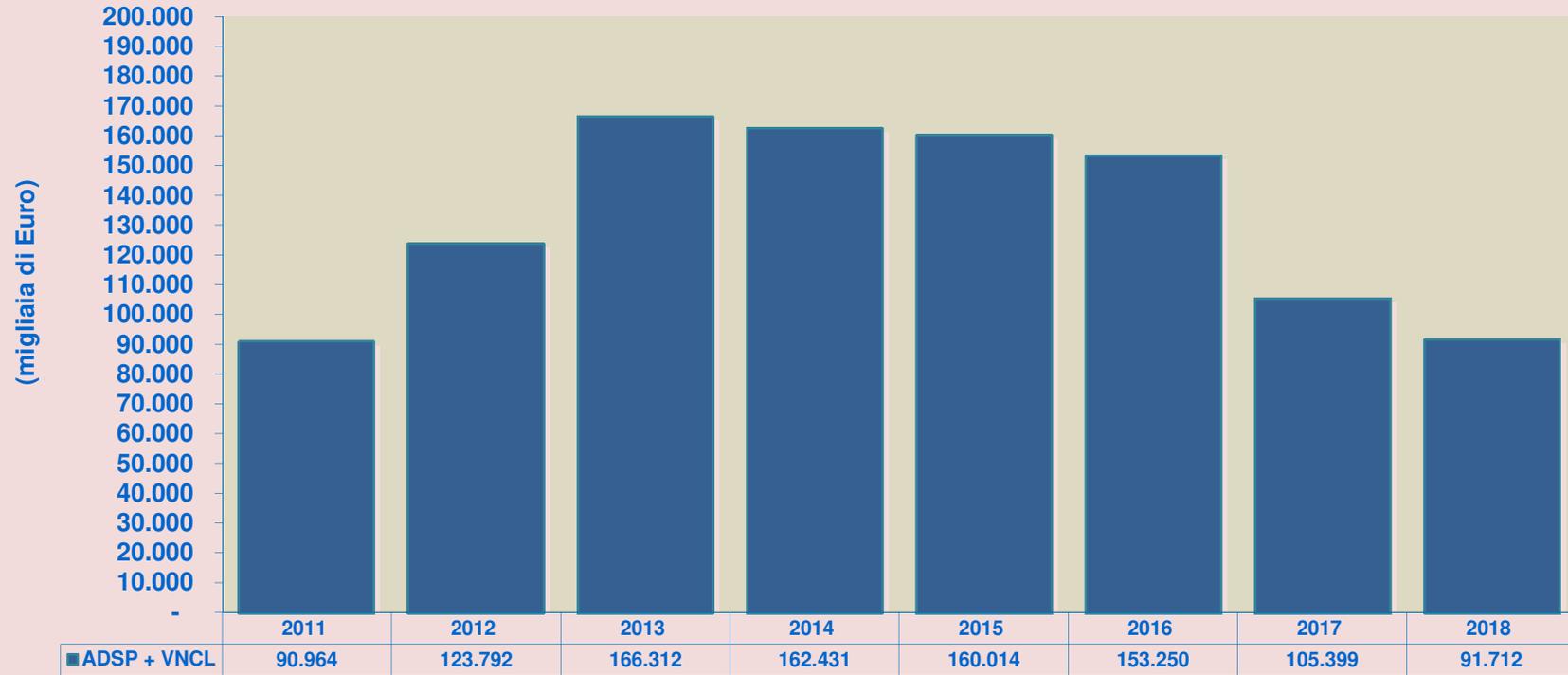




AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
 DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
 PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA



Debiti verso Banche ADSP + VNCL



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA



ANALISI FINANZIARIA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA



ENTRATE PATRIMONIALI COMPETENZA

	2016	2017	2018
ACCERTATO DI COMPETENZA	€ 40.857.410	€ 23.817.308	€ 23.331.442
INCASSATO SU ACCERTATO	€ 19.506.624	€ 17.132.285	€ 17.779.202
<u>% INCASSATO SU ACCERTATO</u>	47,74%	71,93%	76,20%

ANALISI ENTRATE PATRIMONIALI 2018 COMPETENZA

ACCERTATO COMPETENZA	€ 23.331.442
INCASSATO SU ACCERTATO	€ 17.779.202
FATTURE DEMANIALI EMESSE A DICEMBRE 2018	€ 1.267.882
% INC. SU ACCERTATO Escluso fatturato di dicembre	80,58%



ENTRATE PATRIMONIALI RESIDUI

	2016	2017	2018
RESIDUI (al netto di economie)	€ 10.412.779	€ 26.357.382	€ 10.513.740
INCASSATO SU RESIDUI	€ 4.422.765	€ 22.481.225	€ 6.281.359
<u>% INCASSATO SU RESIDUI</u>	42,47%	85,29%	59,74%



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2018

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018

PARTE VINCOLATA

9.639.156

PARTE DISPONIBILE

6.395.058

16.034.214



SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE

2016

€ 69.928.439

2017

€ 68.447.192

2018

€ 63.091.428





AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

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)**

ESERCIZIO 2018

-37,82

Ne consegue che il tempo medio ponderato dei pagamenti effettuati nel corso del 2018 è di 22,18 giorni (60 - 37,82) 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 2018

IMPORTO PAGAMENTI EFFETTUATI € 23.603.384,06

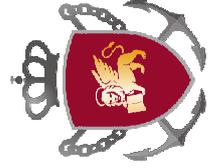
IMPORTO PAGAMENTI DOPO SCADENZA € 807.622,89

Ne consegue che il 96,58% dell'importo complessivo dei pagamenti effettuati nel corso del 2018 (€ 23.603.387,06) ha avuto luogo entro il termine massimo di 60 giorni.

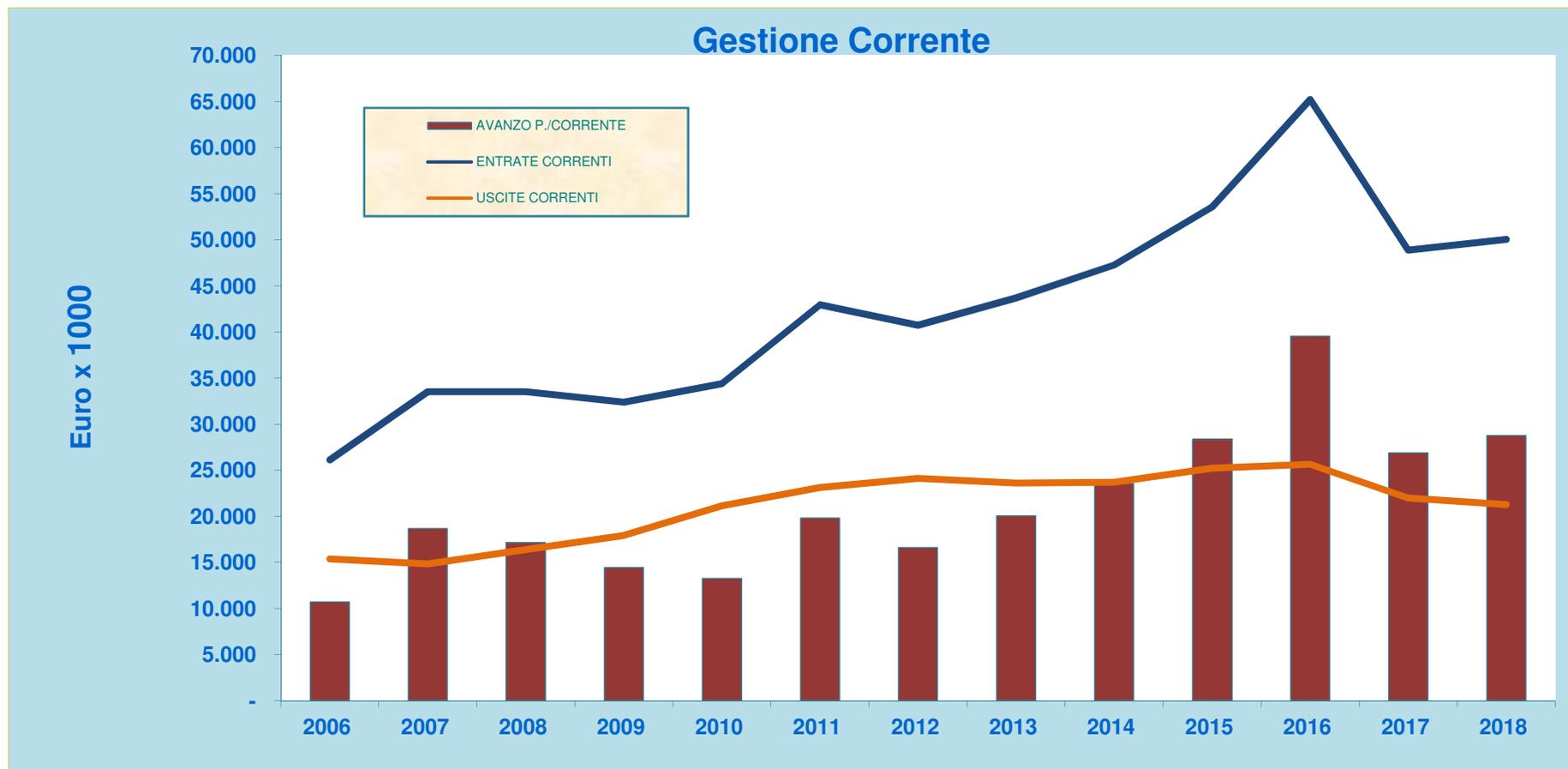
IL DIRETTORE
PROGRAMMAZIONE E FINANZA
Dott. Gianandrea Todesco

IL PRESIDENTE

Dott. Ping Musolfino

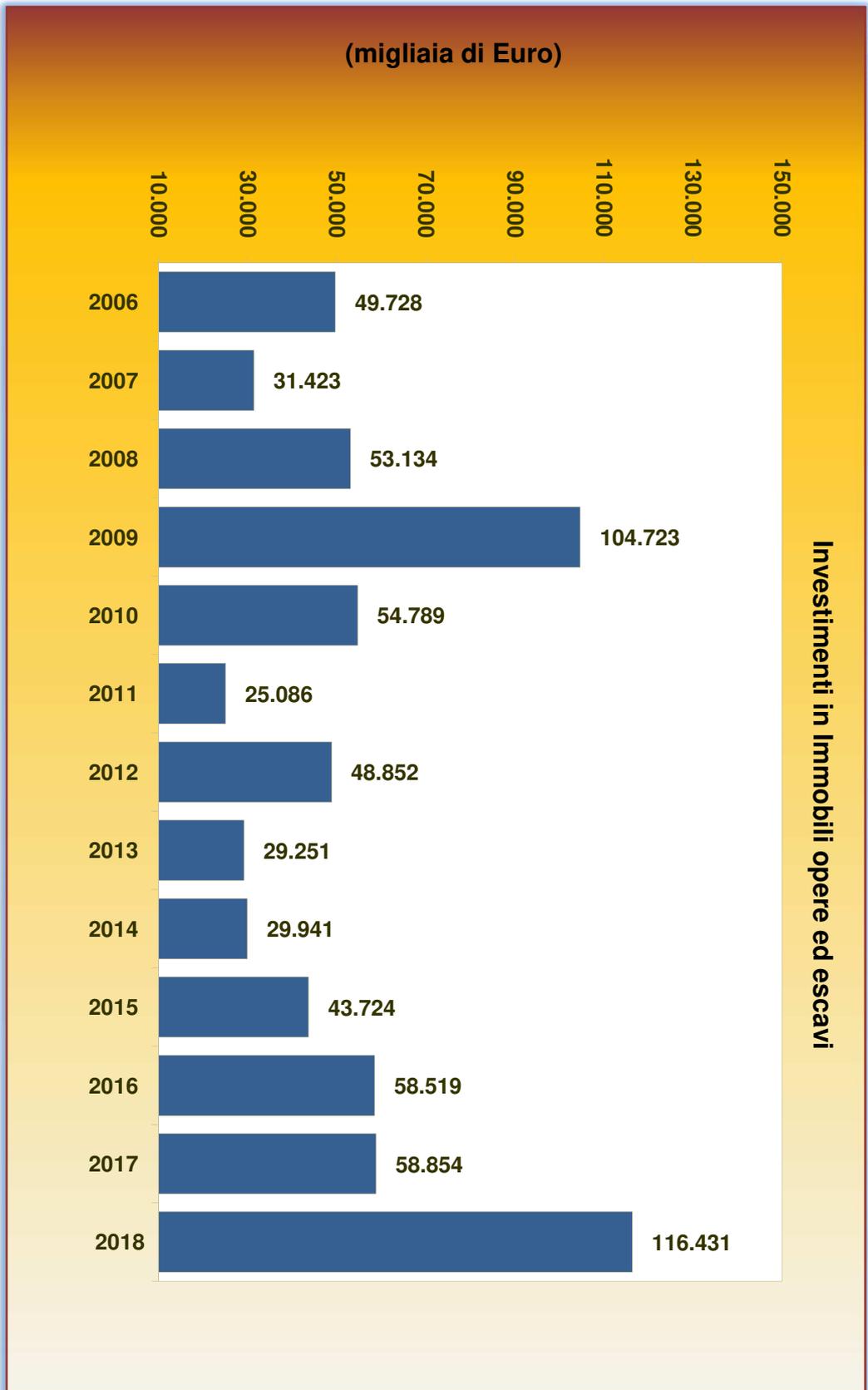
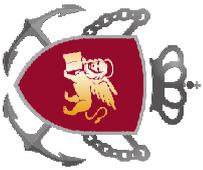


AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
 DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
 PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA





INVESTIMENTI OPERE ED ESCAVI - VALORE CUMULATO

<i>Anno</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Valore annuo	54.789	25.086	48.852	29.251	29.941	43.724	58.519	58.854	116.431
Valore cumulato (dal 1996)	586.388	611.474	660.326	689.577	719.518	763.242	821.761	880.615	997.046
Valore cumulato APV (1996 - 2016)	586.388	611.474	660.326	689.577	719.518	763.242	821.761		
								Valore cumulato ADSP (dal 2017)	58.854 175.285



GRAZIE A TUTTI
PER L'ATTENZIONE!

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

