

NORTH ADRIATIC SEA
PORT AUTHORITY

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2020

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

A cura della Direzione Programmazione e Finanza

RIEPILOGO RENDICONTO 2020 - ANALISI TEMPORALE

	2016	2017	2018	2019	2020
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	28.627.047	31.859.177	16.034.214	11.472.470	20.280.936
SALDO DI CASSA	69.928.439	68.447.192	63.091.428	64.755.204	78.404.836
UTILE DI ESERCIZIO	21.149.584	12.719.104	13.502.052	10.502.315	425.236



ANDAMENTO GESTIONE CORRENTE

ANNO 2019

**ENTRATE
CORRENTI**
m.€ 50.075

**ENTRATE
C/CAPITALE**
m.€ 2.101

**USCITE
CORRENTI**
m.€ 23.875

**USCITE
C/CAPITALE**
m.€ 35.267

ANNO 2020

**ENTRATE
CORRENTI**
m.€ 42.184

**ENTRATE
C/CAPITALE**
m.€ 16.468

**USCITE
CORRENTI**
m.€ 26.357

**USCITE
C/CAPITALE**
m.€ 25.107



ANDAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

(valori in migliaia di Euro)

	Cons. 2019	Prev. ass. 2020	Cons. 2020
Tassa Portuale	15.636	12.800	13.439
variazione %		-18,14%	4,99%
Tassa di Ancoraggio	7.354	5.236	5.487
variazione %		-28,80%	4,79%
Complessivamente	22.990	18.036	18.925
variazione %		-21,55%	4,93%



ANDAMENTO DELLE ENTRATE DEMANIALI

(valori in migliaia di Euro)

	Cons. 2019	Prev. ass. 2020	Cons. 2020
Canoni di concessione demaniali	24.155	23.400	19.774
		-3,13%	-15,50%



RISULTATO DI PARTE CORRENTE

2016	2017	2018	2019	2020
39.570.769	26.906.263	28.791.491	26.200.084	15.826.697



ANALISI INVESTIMENTI

(valori in migliaia di Euro)

	2018	2019	2020
OPERE (escluso Legge Stabilità 2016 e sede AdSPMAS)	29.893	7.711	10.313
ESCAVI	5.438	17.462	10.730
TOTALE	35.331	25.173	21.043



ANALISI OPERE

(valori in migliaia di Euro)

- Manutenzione fabbricati	944.010
- Manutenzione impianti ferroviari	384.656
- AdP Viabilità Malcontenta	3.207.466
- Progettazione Nuovo Terminal Passeggeri	1.000.000
- Sicurezza viabilità Malcontenta	328.956
- Terminal MonteSyndial	2.800.000
- Altre opere	1.648.203
	<hr/>
	10.313.291

ANALISI ESCAVI

(valori in migliaia di Euro)

- Escavo a quota PRP Venezia e Chioggia	10.000.000
- Altre attività di escavo e accessorie	730.322
	<hr/>
	10.730.322



USCITE IN CONTO CAPITALE

(valori in migliaia di Euro)

INVESTIMENTI IN OPERE	10.313
INVESTIMENTI IN ESCAVI	10.730
RIMBORSO FINANZIAMENTI	3.527
ALTRE USCITE IN CONTO CAPITALE	537
	<hr/>
	25.107



COPERTURA PARTE CAPITALE

(valori in migliaia di Euro)

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE **25.107**

FONTI DI FINANZIAMENTO

CONTRIBUTI STATO **12.168**

CONTRIBUTI REGIONE **2.845**

CONTRIBUTI ALTRI ENTI (UE) **830**

RISCOSSIONE DI CREDITI **600**

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE **25**

UTILIZZO RISULTATO DI PARTE CORRENTE **8.639**

25.107



ONERI FINANZIARI SU MUTUI

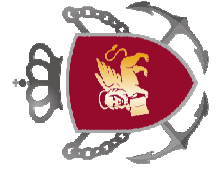
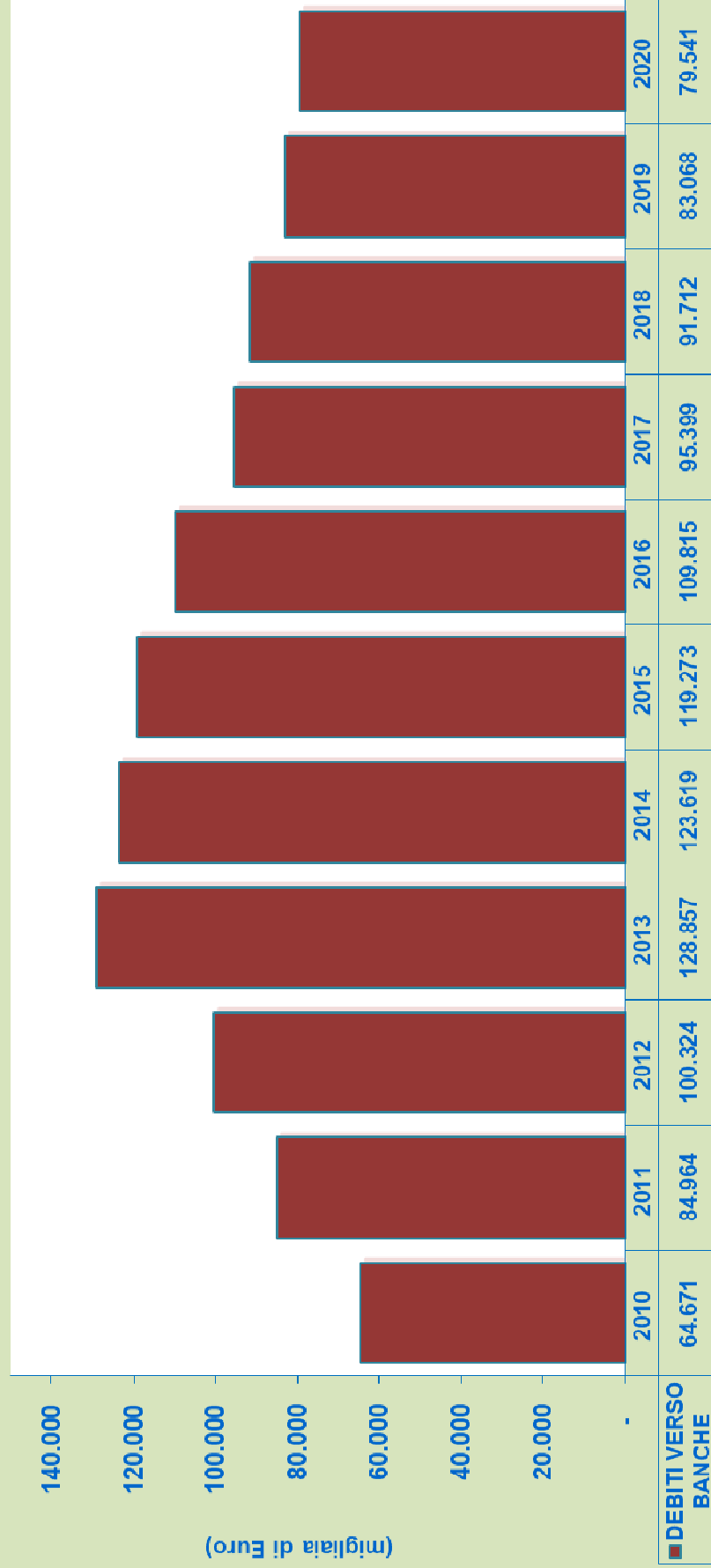
703.592

TASSO MEDIO APPLICATO

1,04 %

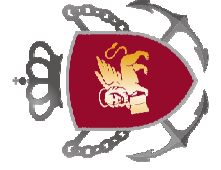
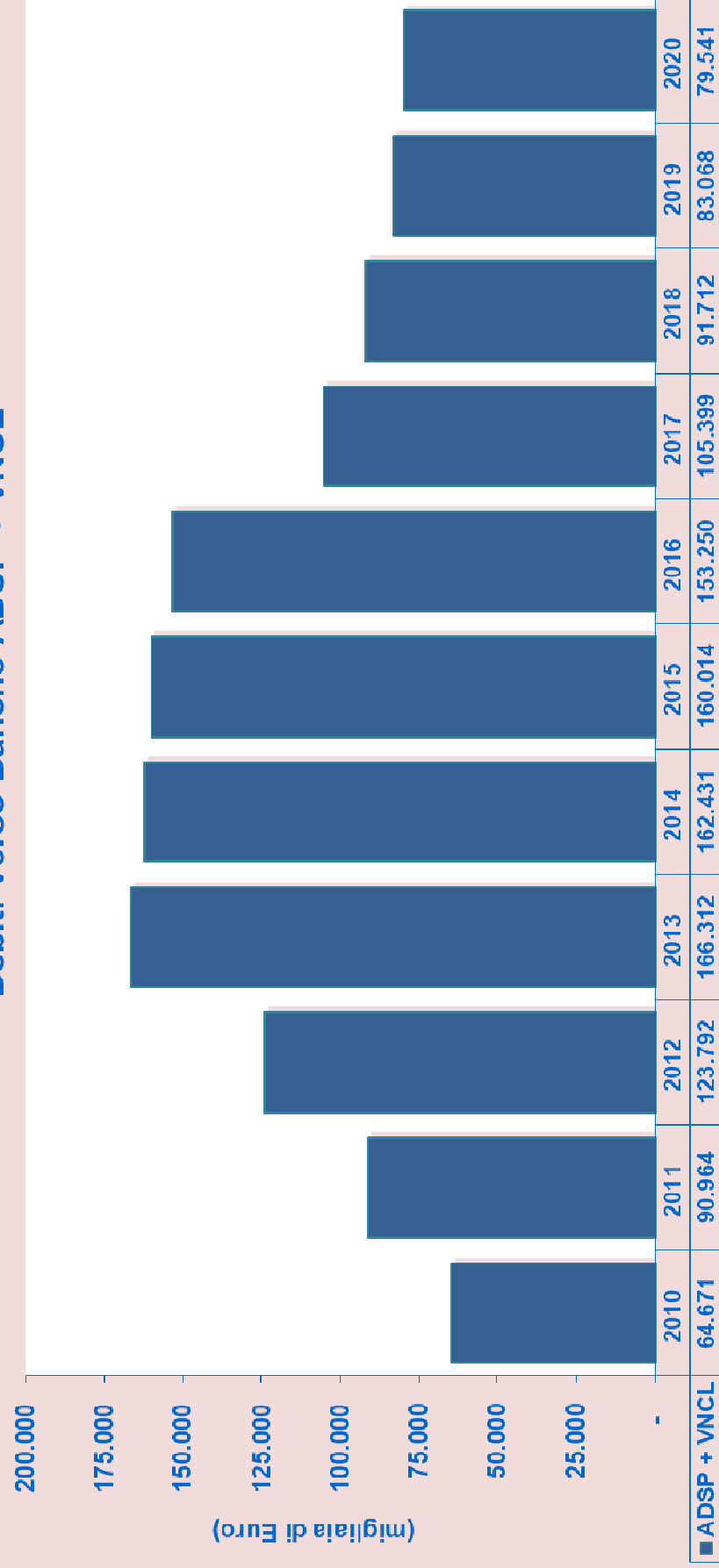


Debiti verso Banche



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

	2018	2019	2020
ACCERTATO DI COMPETENZA	€ 23.331.442	€ 24.244.185	€ 19.927.831
INCASSATO SU ACCERTATO	€ 17.779.202	€ 18.241.666	€ 10.741.475
<u>% INCASSATO SU ACCERTATO</u>	75,20%	75,24%	53,90%

ANALISI ENTRATE PATRIMONIALI 2020 COMPETENZA

ACCERTATO COMPETENZA	€ 19.927.831
INCASSATO SU ACCERTATO	€ 10.741.475
FATT. DEMANIO EMESSE A DICEMBRE 2020	€ 1.982.892
% INC. SU ACCERTATO Escluso fatturato e incassato di dicembre	54,57%



ENTRATE PATRIMONIALI RESIDUI

	2018	2019	2020
RESIDUI (al netto di economie)	€ 10.513.740	€ 9.675.600	€ 12.018.443
INCASSATO SU RESIDUI	€ 6.281.359	€ 3.621.245	€ 4.398.632
<u>% INCASSATO SU RESIDUI</u>	59,74%	37,43%	36,60%



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020

PARTE VINCOLATA

3.510.274

PARTE DISPONIBILE

16.770.662

20.280.936



VINCOLI SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

F.DO EX ART. 17, COMMA 15 BIS L.84/1994	140.000
F.DO RISCHI SOCCOMBENZA CAUSE AMIANTO	1.571.554
MANCATO RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI MANUT. ORDINARIE	1.639.156
RIDUZIONE CANONI DEMANIALI SU FATTURATO 2021	159.565

3.510.274



SITUAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE

2018

€ 63.091.428

2019

€ 64.755.204

2020

€ 78.404.836



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 2020	-1,74
-----------------------	--------------

Ne consegue che il tempo medio ponderato dei pagamenti effettuati nel corso del 2020, sul parametro di 30 giorni previsti dal D.Lgs. 231/02 dalla data di ricevimento della fattura, è di 28,26 giorni (30 - 1,74).

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

ESERCIZIO 2020	
IMPORTO PAGAMENTI EFFETTUATI	€ 13.479.449,33
IMPORTO PAGAMENTI DOPO SCADENZA	€ 831.178,06

Ne consegue che il **93,83%** dell'importo complessivo dei pagamenti effettuati nel corso del 2020 (€ 12.648.271,27) ha avuto luogo entro il termine massimo di 30 giorni.

IL DIRETTORE
PROGRAMMAZIONE E FINANZA
Dott. Giandomenico Todesco



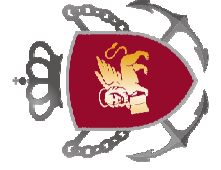
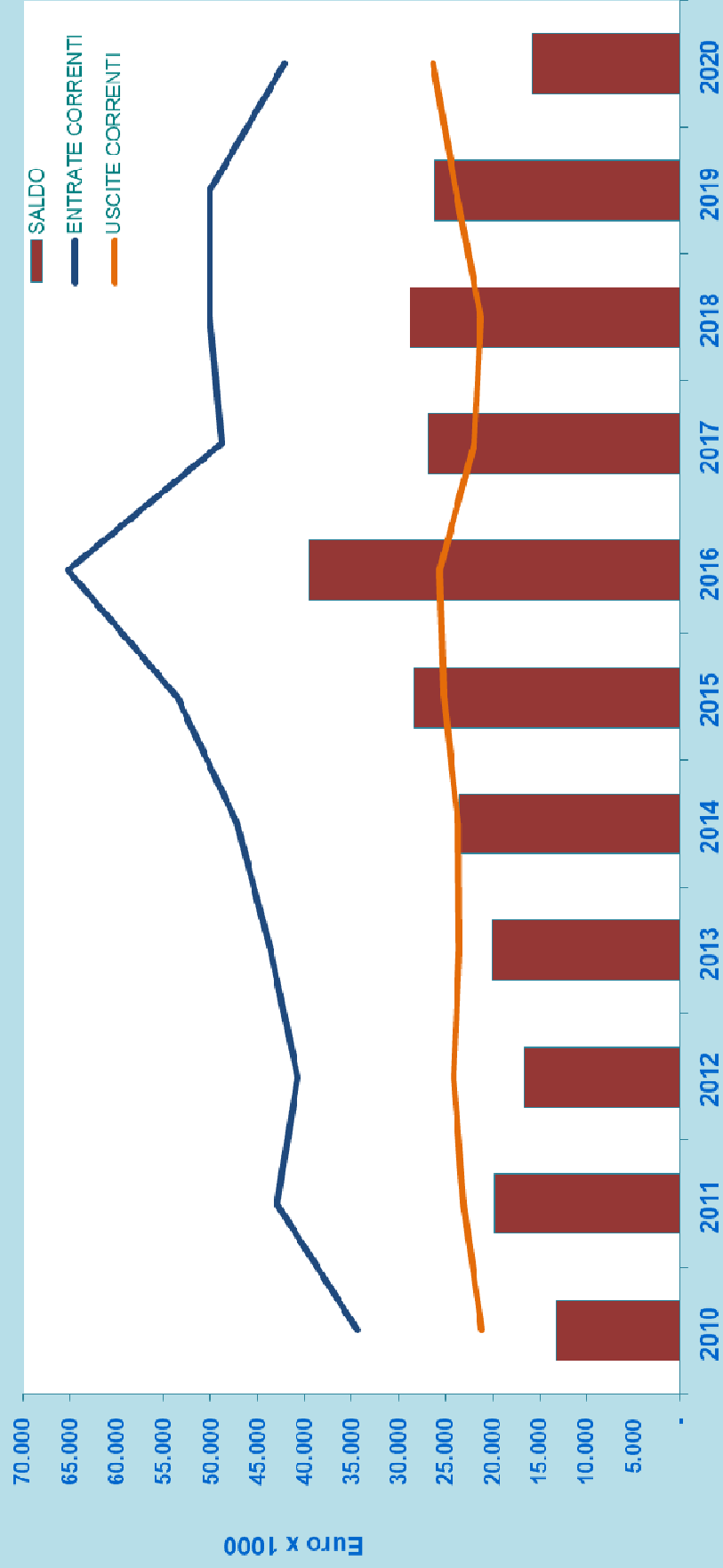
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Cinzia Zincone



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

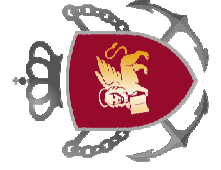
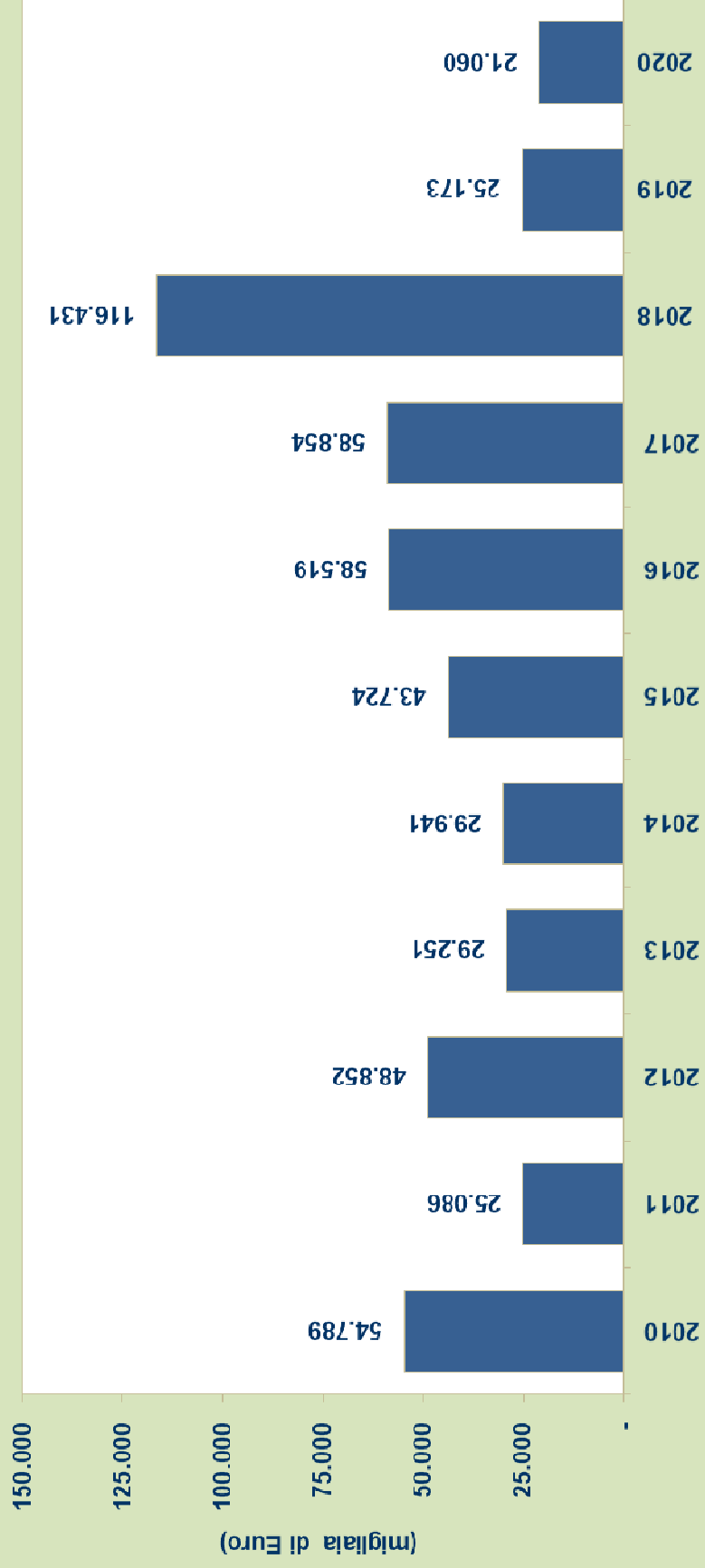


Gestione Corrente



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

Investimenti in Immobili opere ed escavi



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

INVESTIMENTI OPERE ED ESCAVI - VALORE CUMULATO

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Valore annuo	48.852	29.251	29.941	43.724	58.519	58.854	116.431	25.173	21.060	
Valore cumulato (dal 1996)	660.326	689.577	719.518	763.242	821.761	880.615	997.046	1.022.219	1.043.279	
Valore cumulato APV (1996 - 2016)	660.326	689.577	719.518	763.242	821.761					
						Valore cumulato ADSP (dal 2017)	58.854	175.285	200.458	221.518



GRAZIE A TUTTI
PER L'ATTENZIONE!

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

