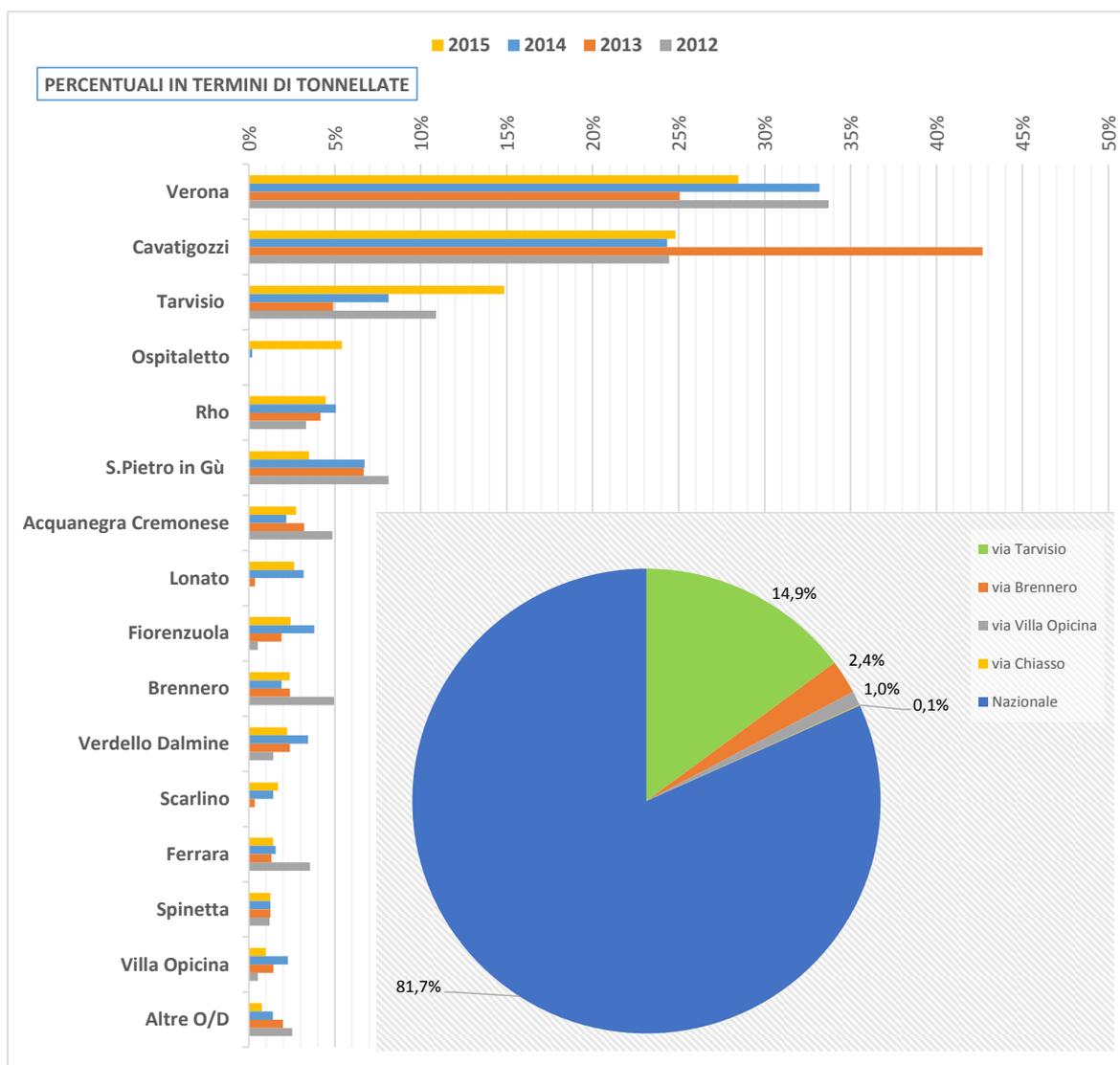


AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015

Ovviamente anche i volumi per origine e destinazione sono stati influenzati dalle dinamiche dei settori merceologici, infatti come si può notare dalla Figura 2 le variazioni più importanti riguardano le origini/destinazioni con una maggior incidenza di dei due principali comparti sul totale.

Figura 2: volumi di traffico in tonnellate per origine/destinazione



AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015**

		Totale	Sbarchi	Imbarchi
A	Rinfuse liquide di cui	8.953.918	8.118.560	835.358
a1	petrolio grezzo	15.792	-	15.792
a2	prodotti raffinati	7.385.296	6.975.270	410.026
a3	gas	-	-	-
a4	altre rinfuse liquide	1.552.830	1.143.921	409.540
B	rinfuse solide di cui	7.332.689	7.193.392	139.297
b1	cereali	682.038	633.418	48.620
b2	mangimi	1.270.754	1.249.462	21.292
b3	carbone	2.876.849	2.864.849	12.000
b4	minerali	357.885	311.037	46.848
b5	fertilizzanti	7.376	7.376	-
b6	altre rinfuse solide	2.137.787	2.127.250	10.537
C=A+B	Totale merci alla rinfusa	16.286.607	15.311.952	974.655
D	Merci varie in colli di cui	8.817.611	4.414.126	4.403.485
d1	contenitori	5.211.765	1.850.023	3.361.742
d2	ro-ro	806.912	361.662	445.250
d3	altro	2.798.934	2.202.441	596.493
E=C+D	Tonnellaggio totale merci movimentate	25.104.217	19.726.077	5.378.140
F	N° navi	3.402		
G	N° passeggeri	1.755.355	-	-
g1	di linea	154.313		
g2	crocieristi	1.601.042		
H	N° contenitori T.E.U. movimentati di cui	560.301	301.014	259.287
h1	pieni	356.747	108.242	248.505
h2	vuoti	203.554	192.772	10.782
L	N° contenitori movimentati di cui	353.824	190.091	163.733
l1	pieni	233.778	77.358	156.420
l2	vuoti	120.046	112.733	7.313

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015****LA COMPETENZA**

Il conto finanziario dell'esercizio 2015 chiude con un avanzo di amministrazione di m.€ (migliaia di Euro) 11.187 in aumento rispetto al preventivo assestato con il 2° Elenco di Variazioni di Euro 7.387.

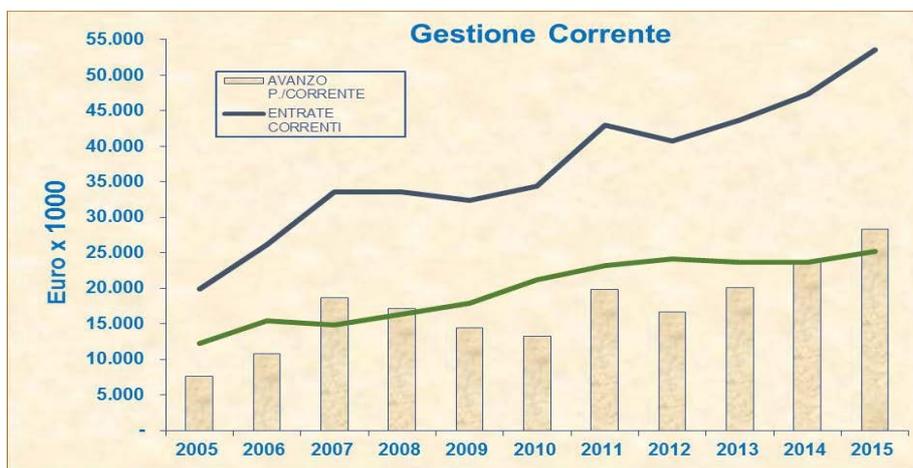
Passando ad analizzare la **gestione corrente**, il raffronto fra le entrate e le uscite fa registrare un avanzo di parte corrente di m.€ 28.351 che corrisponde al 52,90% delle entrate correnti (m.€ 53.592).

I dati complessivi vengono riassunti nella tabella seguente che evidenzia i valori degli ultimi due esercizi e del preventivo assestato; la successiva rappresentazione grafica espone l'evoluzione delle entrate, delle uscite, dell'avanzo di parte corrente e di amministrazione a partire dall'anno 2005.

SINTESI ENTRATE - USCITE (Valori in migliaia di Euro)	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 2014	2015 - 2014
ENTRATE					
Correnti	53.592	51.352	2.240	47.262	6.330
Conto capitale	16.177	23.802	-7.625	15.948	229
Partite di Giro	4.428	4.533	-105	7.808	-3.380
Totale Entrate	74.197	79.687	-5.490	71.018	3.179
USCITE					
Correnti	25.241	27.080	-1.839	23.704	1.537
Conto capitale	49.001	55.219	-6.218	37.959	11.042
Partite di Giro	4.428	4.533	-105	13.589	-9.161
Totale Uscite	78.670	86.832	-8.162	75.252	3.418
Risultato di competenza	-4.473	-7.145	2.672	-4.234	-239
Avanzo di Amm.ne iniziale	14.532	14.532	0	13.593	939
Variazione sui residui	1.128	0	1.128	-1.321	2.449
Avanzo di Amm.ne finale	11.187	7.387	3.800	8.038	3.149

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015



AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015**

Dal raffronto con le poste dell'esercizio precedente, si sottolinea come le entrate totali registrino un aumento di circa il 4,48% mentre le uscite un aumento di circa il 4,54%.

Nel corso dell'esercizio la consistenza del personale occupato nella Segreteria Tecnica Operativa è stato di 87 unità più il Segretario Generale, oltre a una persona distaccata presso terzi ed una in esonero ai sensi dell'Art. 72 D.L. 112/2008.

Gli oneri per il personale, pari a m.€ 6.654, comprensivi delle spese per missioni in Italia e all'estero e per formazione, sia del personale dell'Ente che dei soggetti operanti nell'ambito portuale (entrambe nei limiti dei vincoli posti dalla Legge 122/2010), risultano inferiori sia rispetto al preventivo (- m.€ 251) ma superiori all'ammontare dell'esercizio precedente (m.€ 671) in quanto è terminato l'effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 1 del Decreto legge n. 78/2010 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

La categoria comprende inoltre le voci per le quali è stata imposta la riduzione della spesa relativa ai consumi intermedi (15% di quella sostenuta nel 2010) prevista dalla Legge 135/2012 (*Spending review*) e dalla Legge 89/2014.

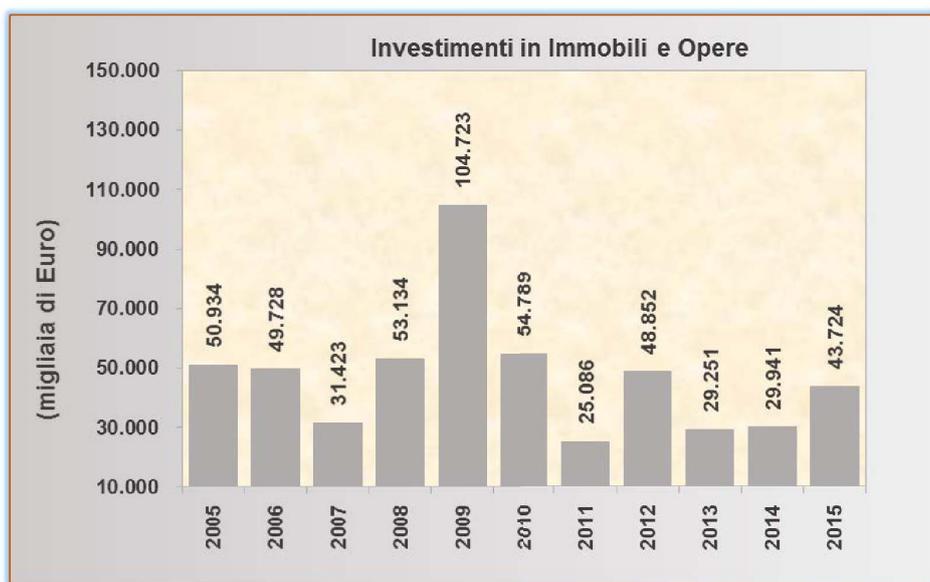
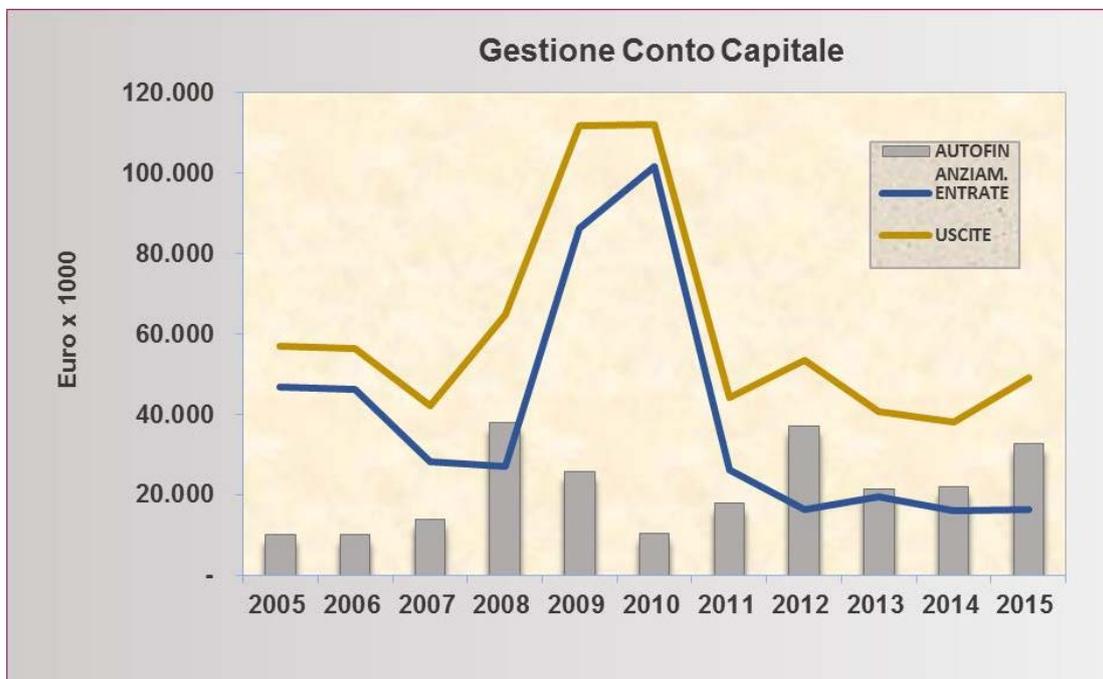
Per l'analisi del costo complessivo si rinvia agli allegati alla Nota Integrativa – parte V – pag. 65.

La **gestione in conto capitale** presenta un deficit complessivo di m.€ 32.824 che viene coperto dall'avanzo di parte corrente (m.€ 28.351) e da parte dell'avanzo dell'esercizio precedente.

Nei grafici seguenti viene evidenziata la dinamica degli importi che hanno caratterizzato, dal 2005 ad oggi, le entrate e le uscite del conto capitale, oltre all'entità annua degli investimenti; va sottolineato che dal 1996, anno in cui ha avuto inizio l'attività dell'Autorità Portuale di Venezia, ad oggi, l'ammontare complessivo degli investimenti in opere ed escavi ha raggiunto il considerevole importo di circa 763 milioni di Euro e nel 2018 è previsto che raggiunga l'importo di circa 950 milioni di Euro.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2015



AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015****LA CASSA**

Il saldo di cassa a fine esercizio 2015 risulta pari ad m.€ 57.916 con un aumento rispetto al saldo iniziale di m.€ 15.116.

La gestione corrente ha prodotto un saldo positivo per m.€ 29.152 contro un saldo negativo di m.€ 20.007 fatto registrare dalla gestione del conto capitale.

<i>(in migliaia di Euro)</i>	2015	2014	2013
ENTRATE			
Correnti	53.749	44.571	44.949
Conto capitale	7.347	21.164	70.354
Partite di giro	10.739	10.866	5.127
Totale riscossioni	71.835	76.601	120.430
USCITE			
Correnti	24.597	23.947	22.852
Conto capitale	27.354	38.496	75.524
Partite di giro	4.768	15.904	6.951
Totale pagamenti	56.719	78.347	105.327
Saldo	15.116	-1.746	15.103

Le **entrate**, incassate nell'esercizio 2015, riguardano principalmente le tasse portuali per m.€ 21.145, i canoni demaniali per m.€ 29.379, i contributi dello Stato per m.€ 4.788 e i rimborsi di somme pagate per conto terzi per m.€ 7.678.

Per quanto attiene alle **uscite**, i pagamenti si riferiscono alle competenze del personale dipendente, agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle parti comuni e dei

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015**

canali portuali, alle opere di infrastrutturazione (complessivamente per investimenti m.€ 22.933) e alle rate dei mutui a valere sulle risorse proprie dell'ente.

Il seguente grafico mette in risalto l'andamento annuale dei flussi in entrata ed in uscita ed i saldi di cassa risultanti alla fine di ogni esercizio a partire dall'anno 2005 e fino all'anno 2015.



AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015****I RESIDUI**

L'andamento degli incassi e dei pagamenti registrati nel corso del 2015 ha determinato un aumento dei residui attivi (m.€ 1.796) e passivi (m.€ 20.258).

Ciò è dovuto per i residui attivi principalmente all'incasso differito dei contributi in conto capitale e per i residui passivi essenzialmente allo slittamento a esercizi successivi, dovuto alle procedure di gara concluse nella parte finale del 2015, dei pagamenti a fronte dell'avanzamento della realizzazione delle opere portuali nonché del perfezionamento dell'esproprio del compendio ex Montefibre.

L'esatta dinamica risente anche dell'andamento delle entrate e delle uscite nel loro complesso. La situazione al 31 dicembre 2015, esposta nella seguente tabella, viene raffrontata con i valori conseguiti nei precedenti esercizi:

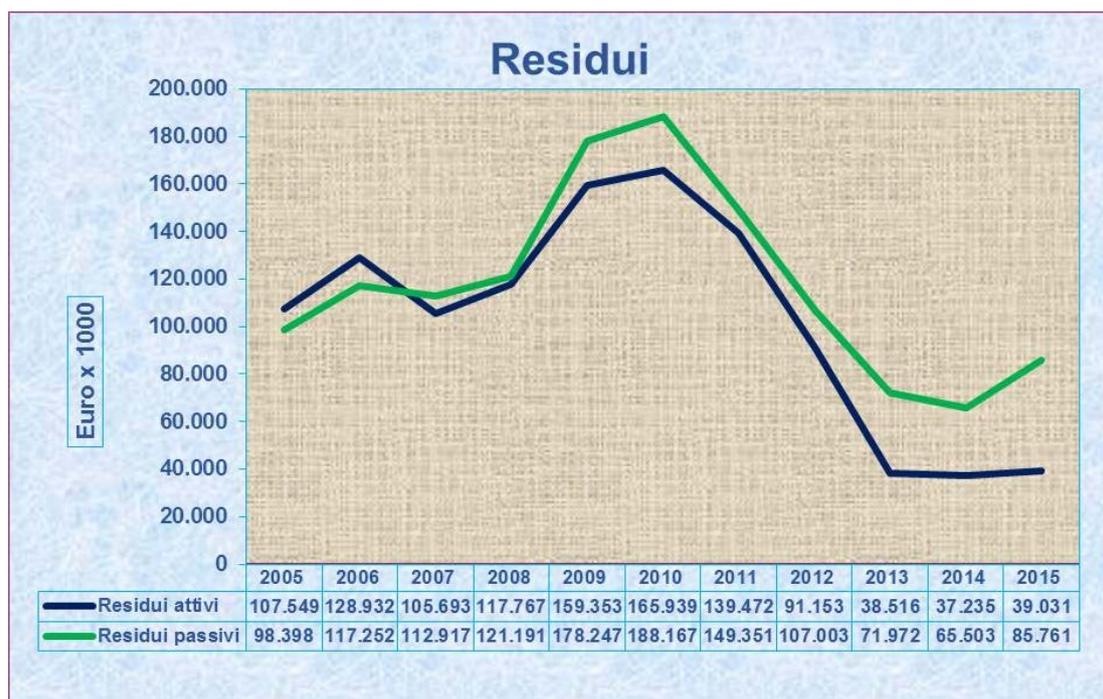
<i>(in migliaia di Euro)</i>	2015	2014	2013
ENTRATE			
Correnti	19.601	19.963	17.586
Conto capitale	15.845	7.175	13.021
Partite di giro	3.585	10.097	7.909
Totale	39.031	37.235	38.516
USCITE			
Correnti	10.089	9.965	10.613
Conto capitale	74.198	53.513	55.764
Partite di giro	1.474	2.025	5.595
Totale	85.761	65.503	71.972
Saldo	-46.730	-28.268	-33.456

Il grafico seguente mostra l'andamento dei residui finali degli ultimi esercizi.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015**

L'esatta dinamica dipende dalla composizione e dall'andamento delle entrate e delle uscite nel loro complesso. Quale mero riflesso delle dinamiche finanziarie all'aumentare delle entrate ed uscite si rileva un aumento dei residui attivi e passivi. Tuttavia nei fatti la dinamica è positiva e virtuosa posto che entrate ed uscite accertate crescono più che proporzionalmente rispetto ai corrispondenti residui.

Si rammenta che composizione ed andamento del conto residui sono oggetto di sistematico controllo nonché di verifica delle condizioni per mantenere l'iscrizione dei residui in bilancio.



AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015****IL BILANCIO CIVILISTICO****1) La situazione patrimoniale**

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015 presenta i seguenti saldi:

Situazione patrimoniale <i>(in migliaia di Euro)</i>	2015	2014	2013
Immobilizzazioni nette	293.043	278.871	280.225
Attivo circolante	98.736	82.390	87.096
Ratei e risconti	-	-	-
Totale Attivo	391.779	361.261	367.321
Patrimonio Netto	177.650	165.239	160.136
Fondi rischi ed oneri	665	470	-
Fondo TFR	2.390	2.225	2.490
Debiti	208.936	193.002	203.394
Ratei e risconti	2.138	325	1.301
Totale Passivo	391.779	361.261	367.321

L'Esercizio 2015 chiude con un incremento del patrimonio netto di m.€ 12.411 rispetto all'esercizio precedente.

Il valore complessivo delle immobilizzazioni, al netto dei relativi fondi di ammortamento, passa da m.€ 278.871 a m.€ 293.043, con un aumento di m.€ 14.172.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali va sottolineato che l'importo esposto in bilancio (m.€ 132.988), in quanto depurato del valore delle immobilizzazioni

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015**

realizzate con i contributi ricevuti in conto capitale, esprime il valore dei soli investimenti autofinanziati.

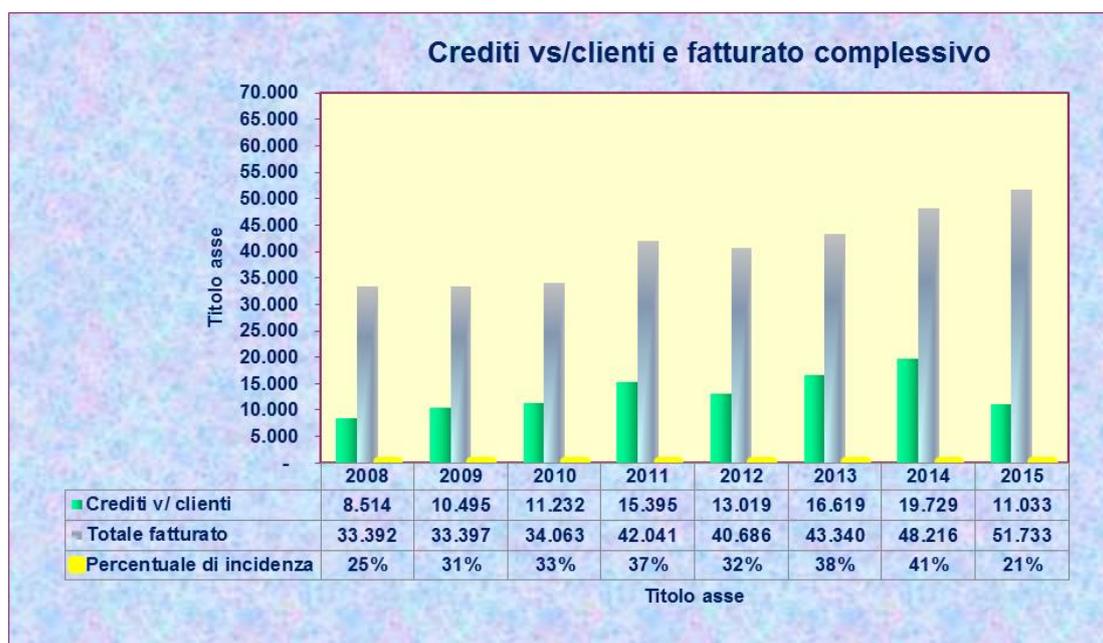
Le immobilizzazioni finanziarie, per un valore complessivo di m.€ 116.191, sono date principalmente dalle partecipazioni detenute in APVInvestimenti S.p.A. (€ 65.000.000), in Venice Newport Container and Logistics Spa (€ 48.560.000), nel Consorzi C.F.L.I. (€ 68.805), nella società ERF Spa (€ 99.590), dal credito verso la compagnia di assicurazioni e verso l'INPS per il TFR del personale dipendente e da altri crediti finanziari (complessivamente € 2.462.529).

I crediti totali netti fanno registrare, rispetto all'esercizio 2015, un aumento di m.€ 1.229; di questi, quelli verso clienti, al netto del fondo svalutazione crediti (m.€ 3.097), ammontano a m.€ 11.033. Il grafico seguente mostra l'andamento dei "Crediti netti verso clienti" degli ultimi anni, consistenza che è da ricollegare al fatturato realizzato nel medesimo periodo; l'elenco dei saldi per cliente al 31 dicembre 2015 è esposto tra gli allegati al Bilancio Civilistico.



AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015**

Dal confronto della consistenza dei crediti nei vari anni con il fatturato del periodo di riferimento si evidenzia, nel grafico seguente, anche l'incidenza percentuale degli stessi rispetto al valore della produzione.



I debiti passano da m.€ 193.002 a m.€ 208.936, con un aumento complessivo di m.€ 15.934.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015****2) Il conto economico**

La seguente tabella riporta il risultato del conto economico dell'ultimo triennio consentendo un confronto fra i dati dell'esercizio 2015 ed i due esercizi precedenti:

Conto Economico	<i>(in migliaia di Euro)</i>	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite/prestazioni		1.076	1.055	988
Proventi Patrimoniali e diversi		50.658	47.160	42.352
Totale Ricavi		51.734	48.215	43.340
Totale Costi		36.363	38.977	39.875
Differenza (Margine Operativo)		15.371	9.238	3.465
Ammortamenti finanziari		-	-	-
Oneri Proventi finanziari -/+		-1.660	-2.033	-1.720
Oneri Proventi straordinari -/+		-964	-1.724	-1.141
Imposte sul reddito		335	378	405
Utile Netto		12.412	5.103	199
Cash Flow		26.766	24.000	19.709

Rispetto al 2014 i ricavi registrano un aumento di m.€ 3.518 e i costi di gestione una flessione di m.€ 2.615. Il "Margine Operativo" passa quindi da m.€ 9.238 a m.€ 15.371 prevalentemente per effetto dell'incremento dei ricavi per tasse portuali e della riduzione degli ammortamenti.

L'**utile netto** ammonta a m.€ 12.412 con un aumento di m.€ 7.309 rispetto al precedente esercizio.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015****FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO**

Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo in grado di incidere o alterare il dato consuntivo esposto o di inficiare la rappresentazione svolta.

Continua l'attività di promozione e sviluppo del porto nell'ottica del rafforzamento sia con iniziative in loco che programmando la partecipazione ad eventi di settore.

Rimane l'impegno nei progetti di rilancio e consolidamento a medio-lungo termine tra cui si ricordano gli escavi, l'adeguamento dell'accessibilità nautica, stradale e ferroviaria, l'allargamento del porto in aree industriali dismesse (ex area Montefibre), il progetto del Porto d'Altura, la revisione del Piano Regolatore Portuale, l'individuazione per le navi passeggeri di vie praticabili alternative al transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca.

Il progetto di Porto d'Altura sta proseguendo il proprio iter come opera da realizzare in partenariato pubblico-privato, ed è riconosciuto di rilevanza primaria in quanto inserito tra gli interventi di infrastrutturazione prioritaria a livello nazionale nonché opera dovuta dallo Stato per la salvaguardia economica, ambientale e sociale di Venezia. Il Porto d'altura assieme alla conca di navigazione alla bocca di Malamocco rappresenta la struttura di accesso permanente al Porto di Venezia riconosciuta dal Comitato ex art. 4 Legge 798/1984 (Legge speciale di Venezia).

Con decreto n. 1903 del 31 marzo 2016 è stata adottata la *“Relazione sui risultati conseguiti con il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute per l'anno 2015 e Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute per l'anno 2016 - art. 1, comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute” redatto ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge 190/2014*”. Si è dato, quindi, ulteriore impulso al processo, avviato nei precedenti esercizi, per la diminuzione del numero ed all'efficientamento delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute con l'obiettivo di giungere a 5 società partecipate entro il 31/12/2016.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2015**

Relativamente alla procedura di vendita della APVS Srl (partecipata indiretta tramite APV Investimenti Spa) si segnala che la stessa prosegue regolarmente e che il bando è stato chiuso con una adesione, accompagnata da alcuni ricorsi avverso i quali la società titolare delle quote si è opposta. Analogamente anche la gara per la redazione del Piano Regolatore Portuale oggetto di aggiudicazione con riserva è stata accompagnata da un ricorso verso il quale AP si è costituita in difesa del proprio operato.

In data 17 marzo il MIT ha altresì richiesto all'Autorità Portuale di accelerare il deposito dell'istanza di VIA sul Progetto "Canale Tresse Nuovo".