

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

Rendiconto Finanziario

Decisionale

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

CONSUNTIVO		ENTRATE			2014			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (€ 1.000)			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	2.250.064	8.840.598	11.090.662			11.090.662	
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
11	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
111	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
112	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0
113	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0
114	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	770.000	1.181.019	1.951.019	598.369	1.335.527	1.933.896	-17.123
	Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	770.000	1.181.019	1.951.019	598.369	1.335.527	1.933.896	-17.123
12	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
121	ENTRATE TRIBUTARIE	15.630.000	2.000.000	17.630.000	17.913.886	657.588	18.571.474	941.474
122	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0
123	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	20.020.000	4.045.279	24.065.279	16.626.246	9.422.203	26.048.449	1.983.170
124	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	670.000	0	670.000	245.170	403.349	648.519	-21.481
125	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	60.000	0	60.000	31.547	27.592	59.139	-861
	Totale Entrate Diverse	36.380.000	6.045.279	42.425.279	34.816.849	10.510.732	45.327.581	2.902.302
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	37.150.000	7.226.298	44.376.298	35.415.218	11.846.259	47.261.477	2.885.179
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
21	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
211	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0
212	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0
213	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
214	RISCOSSIONE DI CREDITI	410.000	70.000	480.000	530.320	1.600.000	2.130.320	1.650.320
	U P B 2.1	410.000	470.000	880.000	930.320	1.600.000	2.530.320	1.650.320
22	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE							
221	TRASFERIMENTI DELLO STATO	5.652.433	8.281.442	13.933.875	13.417.418	0	13.417.418	-516.457
222	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0
223	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0
224	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0
	U P B 2.2	5.652.433	8.281.442	13.933.875	13.417.418	0	13.417.418	-516.457
23	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
231	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
232	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
233	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	U P B 2.3	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	11.062.433	8.751.442	19.813.875	14.347.738	1.600.000	15.947.738	-3.866.137
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
311	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.283.000	9.560.000	13.843.000	5.780.997	7.808.384	13.589.381	-253.619
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.283.000	9.560.000	13.843.000	5.780.997	7.808.384	13.589.381	-253.619
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I - Entrate Correnti	37.150.000	7.226.298	44.376.298	35.415.218	11.846.259	47.261.477	2.885.179
	TITOLO II - Entrate in conto Capitale	11.062.433	8.751.442	19.813.875	14.347.738	1.600.000	15.947.738	-3.866.137
	TITOLO III - Partite di Giro	4.283.000	9.560.000	13.843.000	5.780.997	7.808.384	13.589.381	-253.619
	TOTALE GENERALE ENTRATE	52.495.433	25.537.740	78.033.173	55.543.953	21.254.643	76.798.596	-1.234.577

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

ENTRATE					2014				
GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
					44.546.813				
									11
965.030	830.752	0	830.752	-134.278	829.790	830.752	962	0	111
0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
1.950.581	693.736	1.256.845	1.950.581	0	1.366.542	1.292.105	-74.437	2.592.372	114
2.915.611	1.524.488	1.256.845	2.781.333	-134.278	2.196.332	2.122.857	-73.475	2.592.372	
									12
648.553	608.847	39.706	648.553	0	17.380.000	18.522.733	1.142.733	697.294	121
0	0	0	0	0	0	0	0	0	122
9.087.226	6.202.620	2.707.825	8.910.445	-176.781	25.075.279	22.828.866	-2.246.413	12.130.028	123
4.859.083	810.175	4.048.902	4.859.077	-6	1.090.000	1.055.345	-34.655	4.452.251	124
75.949	9.442	63.011	72.453	-3.496	62.000	40.989	-21.011	90.603	125
14.670.811	7.631.084	6.859.444	14.490.528	-180.283	43.607.279	42.447.933	-1.159.346	17.370.176	
17.586.422	9.155.572	8.116.289	17.271.861	-314.561	45.803.611	44.570.790	-1.232.821	19.962.548	
									21
0	0	0	0	0	0	0	0	0	211
0	0	0	0	0	0	0	0	0	212
1.540	0	1.540	1.540	0	401.540	400.000	-1.540	1.540	213
278.426	240.646	37.780	278.426	0	720.000	770.966	50.966	1.637.780	214
279.966	240.646	39.320	279.966	0	1.121.540	1.170.966	49.426	1.639.320	
									22
5.146.208	5.053.387	92.814	5.146.201	-7	15.629.000	18.470.805	2.841.805	92.814	221
1.009.313	608.078	400.344	1.008.422	-891	500.000	608.078	108.078	400.344	222
0	0	0	0	0	0	0	0	0	223
6.585.095	914.357	5.042.598	5.956.955	-628.140	1.750.000	914.357	-835.643	5.042.598	224
12.740.616	6.575.822	5.535.756	12.111.578	-629.038	17.879.000	19.993.240	2.114.240	5.535.756	
									23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	231
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	232
0	0	0	0	0	0	0	0	0	233
0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	
13.020.582	6.816.468	5.575.076	12.391.544	-629.038	24.000.540	21.164.206	-2.836.334	7.175.076	
									31
7.908.941	5.084.635	2.289.087	7.373.722	-535.219	16.928.416	10.865.632	-6.062.784	10.097.471	311
7.908.941	5.084.635	2.289.087	7.373.722	-535.219	16.928.416	10.865.632	-6.062.784	10.097.471	
17.586.422	9.155.572	8.116.289	17.271.861	-314.561	45.803.611	44.570.790	-1.232.821	19.962.548	
13.020.582	6.816.468	5.575.076	12.391.544	-629.038	24.000.540	21.164.206	-2.836.334	7.175.076	
7.908.941	5.084.635	2.289.087	7.373.722	-535.219	16.928.416	10.865.632	-6.062.784	10.097.471	
38.515.945	21.056.675	15.980.452	37.037.127	-1.478.818	86.732.567	76.600.628	-10.131.939	37.235.095	

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

CONSUNTIVO		USCITE			2014		
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x1.000)			C O M P E T E N Z A		
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE VARIAZIONI
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
11	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
111	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	391.000	0	391.000	299.798	53.296	353.094 -37.906
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.030.354	-80.000	6.950.354	5.718.255	265.180	5.983.435 -966.919
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.390.376	164.446	2.554.822	1.522.909	906.038	2.428.947 -125.875
	<i>Totale Funzionamento</i>	9.811.730	84.446	9.896.176	7.540.962	1.224.514	8.765.476 -1.130.700
12	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.041.914	-60.000	5.981.914	2.605.137	2.478.559	5.083.696 -898.218
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.004.000	1.303.000	3.307.000	1.937.393	1.257.304	3.194.697 -112.503
123	ONERI FINANZIARI	3.900.000	-1.700.000	2.200.000	2.055.122	15	2.055.137 -144.863
124	ONERI TRIBUTARI	600.000	0	600.000	367.858	47.559	415.417 -184.583
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0 0
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.492.015	2.196.731	4.688.746	2.514.849	1.674.326	4.189.175 -499.571
	<i>Totale Interventi Diversi</i>	15.037.929	1.739.731	16.777.660	9.480.359	5.457.763	14.938.122 -1.839.538
13	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0 0
14	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
141	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0 0
142	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0 0
	<i>Totale Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi</i>	0	0	0	0	0	0 0
15	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI	0	0	0	0	0	0 0
	TOTALE USCITE CORRENTI	24.849.659	1.824.177	26.673.836	17.021.321	6.682.277	23.703.598 -2.970.238
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
21	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	11.000.000	19.000.000	30.000.000	8.618.196	21.322.468	29.940.664 -59.336
212	ACQUISIZIONE DI DEMOBILIZZAZIONI TECNICHE	730.000	90.000	820.000	256.890	483.604	740.494 -79.506
213	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0 0
214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.000	0	10.000	1.610.000	0	1.610.000 1.600.000
215	INDENN. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. LE CESSATO DAL SERVIZIO	723.000	150.000	873.000	768.884	49.867	818.751 -54.249
	<i>Totale Investimenti</i>	12.463.000	19.240.000	31.703.000	11.253.970	21.855.939	33.109.909 1.406.909
22	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
221	RIMBORSI DI MUTUI	10.802.433	0	10.802.433	4.848.779	0	4.848.779 -5.953.654
222	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0 0
223	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0 0
224	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0 0
225	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0 0
	<i>Totale Oneri Comuni</i>	10.802.433	0	10.802.433	4.848.779	0	4.848.779 -5.953.654
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	23.265.433	19.240.000	42.505.433	16.102.749	21.855.939	37.958.688 -4.546.745
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
31	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.283.000	9.560.000	13.843.000	12.824.293	765.088	13.589.381 -253.619
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	4.283.000	9.560.000	13.843.000	12.824.293	765.088	13.589.381 -253.619
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	Titolo I - Uscite Correnti	24.849.659	1.824.177	26.673.836	17.021.321	6.682.277	23.703.598 -2.970.238
	Titolo II - Uscite in conto Capitale	23.265.433	19.240.000	42.505.433	16.102.749	21.855.939	37.958.688 -4.546.745
	Titolo III - Partite di Giro	4.283.000	9.560.000	13.843.000	12.824.293	765.088	13.589.381 -253.619
	TOTALE GENERALE USCITE	52.398.092	30.624.177	83.022.269	45.948.363	29.303.304	75.251.667 -7.770.602
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	52.495.433	25.537.740	78.033.173	55.543.953	21.254.643	76.798.596 -1.234.577
	SALDI DI COMPETENZA	97.341	-5.086.437	-4.989.096	9.595.590	-8.048.661	1.546.929 6.536.025
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	2.250.064	8.840.598	11.090.662			11.090.662
	Saldo di Competenza e di cassa finali	2.347.405	3.754.161	6.101.566			12.637.591
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE						1.894.492
							14.532.083

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

USCITE					2014				CODICE CONTO
INIZIALI	GESTIONE RESIDUI		TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA PAGAMENTI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	
	INCASSATI	DA INCASSARE							
									11
27.225	19.370	0	19.370	-7.855	395.000	319.168	-75.832,00	53.296,00	111
1.141.384	338.473	773.397	1.111.870	-29.514	7.349.105	6.056.728	-1.783.083,00	1.038.577,00	112
2.665.628	1.934.565	708.857	2.643.422	-22.206	3.967.511	3.457.474	-510.037,00	1.614.895,00	113
3.834.237	2.292.408	1.482.254	3.774.662	-59.575	11.711.616	9.833.370	-2.368.952,00	2.706.768,00	
									12
3.343.299	1.945.888	1.078.917	3.024.805	-318.494	6.470.000	4.551.025	-1.918.975,00	3.557.476,00	121
2.261.999	1.791.202	444.610	2.235.812	-26.187	3.640.000	3.728.595	88.595,00	1.701.914,00	122
5.511	5.511	0	5.511	0	2.200.000	2.060.633	-139.367,00	15,00	123
321.736	51.230	270.506	321.736	0	600.000	419.088	-180.912,00	318.065,00	124
0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	125
845.955	839.335	6.620	845.955	0	5.242.134	3.354.184	-1.887.950,00	1.680.946,00	126
6.778.500	4.633.166	1.800.653	6.433.819	-344.681	18.152.134	14.113.525	-4.038.609,00	7.258.416,00	
0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13
									14
0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	141
0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	142
0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15
10.612.737	6.925.574	3.282.907	10.208.481	-404.256	29.863.750	23.946.895	-6.407.561,00	9.965.184,00	
									21
53.791.275	21.199.022	31.082.010	52.281.032	-1.510.243	41.400.000	29.817.218	-11.582.782,00	52.404.478,00	211
1.389.992	613.173	575.101	1.188.274	-201.718	1.135.000	870.063	-264.937,00	1.058.705,00	212
0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	213
0	0	0	0	0	10.000	1.610.000	1.600.000,00	0,00	214
66.850	64.642	0	64.642	-2.208	883.000	833.526	-49.474,00	49.867,00	215
55.248.117	21.876.837	31.657.111	53.533.948	-1.714.169	43.428.000	33.130.807	-10.297.193,00	53.513.050,00	
									22
516.457	516.457	0	516.457	0	10.802.433	5.365.236	-5.437.197,00	0,00	221
0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	222
0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	223
0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	224
0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	225
516.457	516.457	0	516.457	0	10.802.433	5.365.236	-5.437.197,00	0,00	
55.764.574	22.393.294	31.657.111	54.050.405	-1.714.169	54.230.433	38.496.043	-15.734.390,00	53.513.050,00	
									31
5.594.785	3.080.262	1.259.638	4.339.900	-1.254.885	15.993.000	15.904.555	-88.445,00	2.024.726,00	311
5.594.785	3.080.262	1.259.638	4.339.900	-1.254.885	15.993.000	15.904.555	-88.445,00	2.024.726,00	
10.612.737	6.925.574	3.282.907	10.208.481	-404.256	29.863.750	23.946.895	-6.407.561,00	9.965.184,00	
55.764.574	22.393.294	31.657.111	54.050.405	-1.714.169	54.230.433	38.496.043	-15.734.390,00	53.513.050,00	
5.594.785	3.080.262	1.259.638	4.339.900	-1.254.885	15.993.000	15.904.555	-88.445,00	2.024.726,00	
71.972.096	32.399.130	36.199.656	68.598.786	-3.373.310	100.087.183	78.347.493	-22.230.396,00	65.502.960,00	
38.515.945	21.056.675	15.980.452	37.037.127	-1.478.818	86.732.567	76.600.628	-10.131.939,00	37.235.095,00	
-33.456.151	-11.342.455	-20.219.204	-31.561.659	1.894.492	-13.354.616	-1.746.865	12.098.457,00	-28.267.865,00	
					44.546.813	44.546.813			
					31.192.197	42.799.948			
						-28.267.865			
						14.532.083			

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

Allegato FUNZIONI OBIETTIVO								
RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2014								
UPB	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALE
TITOLO 0.1 - Uscite correnti		€ 89		€ 64.498	€ 292.824	€ 8.408.065		€ 8.765.476
FUNZIONAMENTO								
INTERVENTI DIVERSI		€ 181.169	€ 3.150.454		€ 3.194.697	€ 6.659.729	€ 1.752.073	€ 14.938.122
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
TITOLO 0.2 - Uscite in conto capitale								
INVESTIMENTI			€ 13.995.940	€ 16.622.734		€ 2.491.235		€ 33.109.909
ONERI COMUNI	€ 4.848.779							€ 4.848.779
TITOLO 0.3 - Partite di giro								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		€ 181.258	€ 17.146.394	€ 16.687.232	€ 3.487.521	€ 13.589.381		€ 13.589.381
TOTALE	€ 4.848.779	€ 181.258	€ 17.146.394	€ 16.687.232	€ 3.487.521	€ 31.148.410	€ 1.752.073	€ 75.251.667

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

Situazione Amministrativa

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

mod. SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2014				€	44.546.813
Riscossioni	in c/competenza	€	55.543.953		
	in c/residui	€	21.056.675	€	76.600.628
Pagamenti	in c/competenza	€	45.948.363		
	in c/residui	€	32.399.130	€	78.347.493
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2014				€	42.799.948
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	15.980.452		
		€	21.254.643	€	37.235.095
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	36.199.656		
		€	29.303.304	€	65.502.960
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2014				€	14.532.083
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:					
Parte vincolata (*)					
al Trattamento di fine rapporto					
ai Fondi per rischi ed oneri					
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli					
Accantonamento ex art. 9, comma 1, Decreto Legge 78/2010				€ 470.000	
Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994				€ 1.639.156	
Totale parte vincolata					€ 2.109.156
Parte disponibile				€	12.422.927
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015					0
Totale parte disponibile				€	12.422.927
Totale risultato di amministrazione				€	14.532.083

(*) Ai sensi dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che richiama il DPR n. 97/2003 l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato: a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 3 comma 11, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti in sede di assestamento; b) per il finanziamento di spese di investimento.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

***Tabelle di verifica dei
limiti di spesa***

(imposti dalla normativa vigente)

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze : - (art. 6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)

a) Spesa 2009	89.192
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	17.838
c) Somma versata al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	71.354
(art. 1, comma 5, decreto-legge 31.8.2013, n. 101, convertito dalla legge 30.10.2013, n. 125)	
d) Limite di spesa 2014 (max 80% del limite di spesa 2013)	14.271
e) Spesa effettuata nel 2014	-

Spese per, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)
(art. 6, comma 8, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)

a) Spesa 2009	61.179
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	12.236
c) Spesa effettuata nel 2014 (1)	9.109
d) Somma versata al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	48.943

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

Spese per sponsorizzazioni - (art. 6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)

a) Spesa 2009	2.700
b) Limite di spesa 2014	-
c) Somma versata al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	2.700

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) - (art. 6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)

a) Spesa 2009	128.104
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	64.052
c) Spesa effettuata nel 2014 (2)	59.997
d) Somma versata al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	64.052

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione - (art. 6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)

a) Spesa 2009	482.603
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	241.302
c) Spesa effettuata nel 2014	157.617
d) Somma versata al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	241.302

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale
(art. 6, comma 3, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)

a) Riduzione 10% compenso Presidente	23.841
b) Riduzione 10% compenso Revisori dei conti	5.483
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	1.950
d) Somma versata al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (a+b+c)	31.274
(art. 5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)	
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	11.921
f) Ulteriore riduzione 5% compenso Revisori dei conti	2.742
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	975
h) Somma versata al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (e+f+g)	15.638

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014**

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi: - (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	15.978
b) Somma versata al bilancio di Stato entro il 31.10.2014 (20% spesa 2009)	3.196
(art. 5, comma 2, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) (art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
c) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	7.936
d) Limite di spesa 2014 (max 50% fino al 30.4.2014 - max 30% dal 1.5 al 31.12.2014)	2.381
e) <i>Spesa effettuata nel 2014</i>	2.320

Spese per consumi intermedi (art. 5, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
a) Spesa prevista nel 2012	3.223.428
b) Spesa sostenuta nel 2010	3.740.635
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2014 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	561.096
d) Limite di spesa 2014 (a-c)	2.662.332
e) <i>Spesa effettuata nel 2014</i>	2.576.386

(3) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute

Spese per mobili e arredi - (art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	66.735
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	13.347
c) <i>Spesa effettuata nel 2014</i>	12.243
d) Somma versata al bilancio di Stato entro il 30.06.2014 (a-b)	53.388

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati - (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
a) Numero degli immobili:	2	b) Valore degli immobili	€ 14.505.880
c) Limite di spesa (2%)			€ 290.118
d) <i>Spesa effettuata nel 2014</i>		per manutenzione ordinaria	20.601
		per manutenzione straordinaria	-
		in totale	20.601
e) Spesa effettuata nel 2007		per manutenzione ordinaria	€ 73.804
		per manutenzione straordinaria	€ 83.641
		in totale	€ 157.445
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2014 (e-c)			-

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2014	97.804
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 30/06/2014	-
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, c. 3, Legge n. 135/2012 e dell'art. 50, co. 3, legge n. 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2014.	561.096
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2014	53.388
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2014	462.820
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge n. 135/2012, entro il 31/10/2014	15.638
Totale versamenti all'Erario	1.190.746

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

***Attestazione
dei tempi di pagamento***

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014****Premessa**

L'art. 41, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con Legge 89/2014, ha previsto che *“a decorrere dall'esercizio 2014 alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs 33/2013. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.”*

Il 14 novembre 2014 è stato pubblicato il DPCM 22 settembre 2014 il quale (articoli 9 e 10) definisce le specifiche tecniche da seguire per il calcolo e in quale formato pubblicare l'indicatore di tempestività dei pagamenti prevedendo che:

- il numeratore riporti la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale e pagata nel periodo di riferimento, dell'importo della fattura moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- il denominatore riporti la somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

L'indicatore attribuirà, pertanto, un peso maggiore ai casi in cui siano pagate in ritardo le fatture di importo più elevato.

Ai fini del calcolo, come indicato dal DPCM, si intende per:

- “*giorni effettivi*”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- “*data di pagamento*”, la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- “*data di scadenza*”, i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- “*importo dovuto*”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA**Rendiconto Generale 2014**

Dal calcolo devono essere esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile. In questo caso la data di riferimento per il calcolo dell'indicatore (data di scadenza) per le fatture prese in considerazione deve essere ridefinita in decorrenza dal momento in cui le stesse diventano esigibili.

Attestazione dei tempi di pagamento

Il risultato della procedura di calcolo sopra riportato determina i seguenti valori:

NUMERATORE:

somma degli importi dovuti moltiplicati per i giorni intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento - € 947.428.684,03

DENOMINATORE:

somma degli importi pagati nell'anno solare € 48.478.989,25

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: -19,54

Detto indice attesta che il tempo medio ponderato di pagamento effettivo è di 40,46 giorni (60 – 19,54), entro quindi il termine massimo previsto di 60 giorni dalla data di ricezione del documento.

Di seguito l'attestazione ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Rendiconto Generale 2014

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)**

ESERCIZIO 2014	-19,54
-----------------------	---------------

Ne consegue che il tempo medio ponderato dei pagamenti effettuati nel corso del 2014 è di 40,46 giorni (60 – 19,54) 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 2014**

IMPORTO PAGAMENTI EFFETTUATI	€ 48.478.989,25
IMPORTO PAGAMENTI DOPO SCADENZA	€ 7.305.185,58

Ne consegue che l'**84,93%** dell'importo complessivo dei pagamenti effettuati nel corso del 2014 (€ 41.173.803,67) ha avuto luogo entro il termine massimo di 60 giorni.

IL DIRETTORE
PROGRAMMAZIONE E FINANZA
Dott. Gianandrea Todesco

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Costa