



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

Comitato di Gestione

Venezia, 29 novembre 2021

SUMMARY – SECONDA VARIAZIONE

- ❑ Dettaglio variazioni in entrata
- ❑ Dettaglio variazioni in uscita
- ❑ Dettagli sul risultato finanziario
- ❑ Trend 2010 – 2021 del risultato di parte corrente
- ❑ Sintesi dei risultati del bilancio di previsione 2021 dopo la seconda variazione
- ❑ *Focus 1* – Dettaglio investimenti complementari al PNRR
- ❑ *Focus 2* – Elenco interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - F.S.C.

Dettaglio variazioni in entrata

VOCE DI BILANCIO	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
Fondo Perequativo Cap. 221.10	€ 978.000	Percorso normativo per l'iscrizione della voce a bilancio - F.do previsto dall'art. 1, co. 983 Legge 296/2006; - AdP n. 37 stipulato tra AdSP MAS e MIMS in data 29/01/2021 per finanziare manutenzione Ponte N. de Conti di Chioggia a valere sul F.do Perequativo; - F.do per anno 2021 ripartito con decreto direttoriale n. 136 del 20/05/2021 e assegnati ad AdSP MAS € 978.000; - Decreto direttoriale n. 270 del 23/08/2021 pagamento a favore di AdSP MAS della quota del F.do pari ad € 978.000.
Fondo IVA Cap. 221.10	€ 1.984.275	Percorso normativo per l'iscrizione della voce a bilancio - F.do Previsto dall'art. 18 bis Legge 84/1994; - Decreto MIMS n. 226 del 31/05/2021 di ripartizione del F.do con riferimento all'annualità 2019 e assegnazione a AdSP MAS € 1.984.274,56; - Decreto direttoriale n. 279 del 26/08/2021 pagamento a favore di AdSP MAS della quota del F.do pari ad € 1.984.274,56.
Finanziamento Concorso di idee Cap. 221.10	€ 2.200.000	Percorso normativo per l'iscrizione della voce a bilancio - Finanziamento previsto dall'art. 3 del D.L. 45/2021 convertito con Legge 75/2021; - Finanziamento incassato il 28/10/2021
Piano nazionale investimenti complementari anno 2021 Cap. 221.15	€ 24.367.314	Percorso normativo per l'iscrizione della voce a bilancio - "Piano nazionale per gli investimenti complementari "previsto dal D.L. 59/2021 convertito con L. 101/2021. - D.M. n. 330 del 13/08/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 06/09/2021 - approvato dettaglio interventi in ambito portuale complementari al PNRR - In fase di sottoscrizione Accordi procedurali disciplinanti erogazione e rendicontazione interventi approvati (prevista sottoscrizione entro novembre 2021)
Riscossione TFR da assicurazione Cap. 214.50	€ 60.000	La stima 2021 del recupero TFR sale da € 250.000 ad € 310.000 ed è così composta: I) € 71.000 Riscossione su TFR già erogato; II) € 200.000 stima Riscossione su TFR da erogare per personale in quiescenza (aumento di € 40.000); III) € 39.000 stima riscossione su TFR da erogare per anticipi vari (aumento di € 20.000);
Altre entrate Cap. 121.50; 124.10; 212.10	€ 41.400	1) Maggiori proventi di autorizzazione attività svolte nel porto € 15.000 2) Maggiori rimborsi per riaddebito costi smaltimento acque reflue € 25.000 3) Alienazione immobilizzazioni tecniche € 1.400
TOTALE	€ 29.630.989	

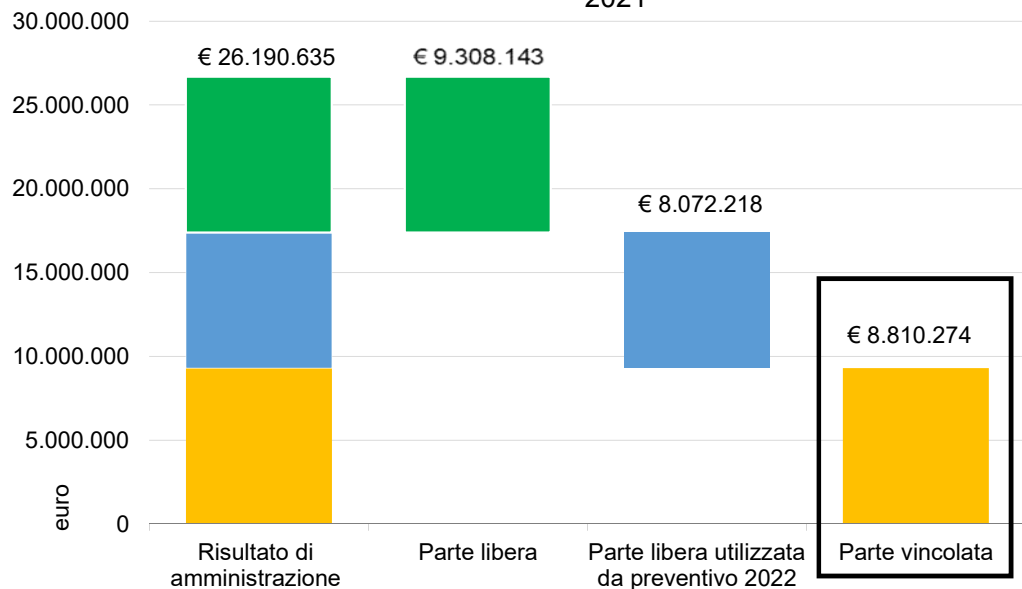


Dettaglio variazioni in uscita

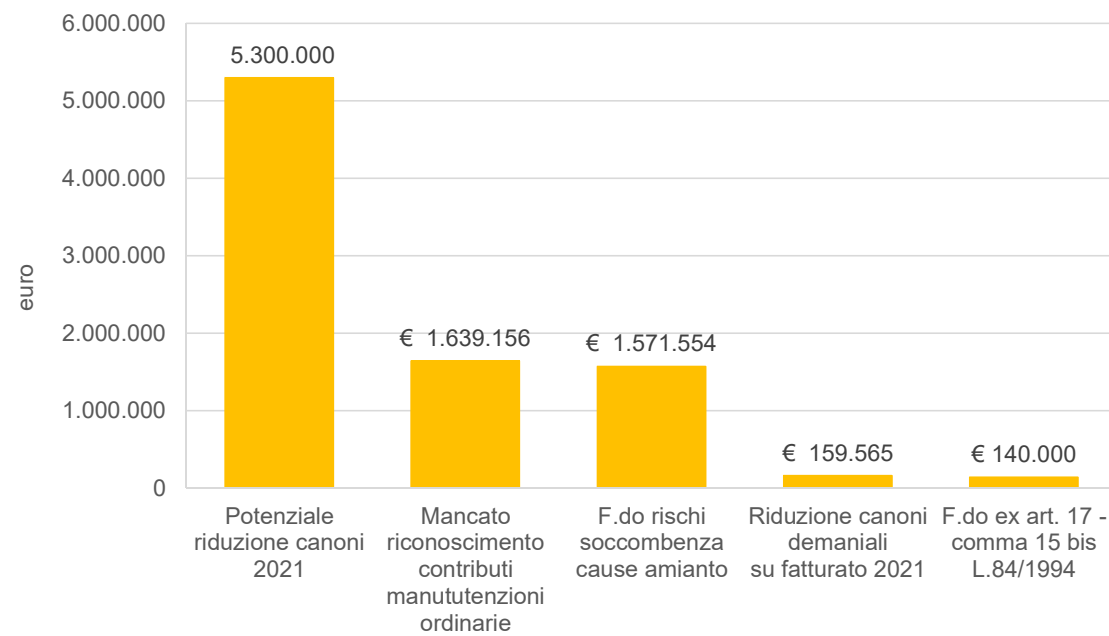
VOCE DI BILANCIO	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
Oneri finanziari Cap. 123.10	- € 400.000	Riduzione stanziamento alla luce del calcolo degli interessi passivi sulle rata semestrale al 31/12/2021 e confermato dalle banche.
Riduzione Fondo di Riserva Cap. 126.20	- € 500.000	Liberato lo stanziamento del F.do costituito in sede di Bilancio di Previsione in quanto non utilizzato.
Acquisto, costruzione e trasformazione opere portuali Cap. 211.10	€ 700.000	Lo stanziamento del Capitolo rispetto alla previsione iniziale sale da € 48.200.000 ad € 48.900.000 così composto: I) Investimenti finanziati da FCS di cui al PTL 2020-2022 - variazione di -€ 1.415 (valore complessivo aggiornato pari a € 30.682.949); II) Investimenti autofinanziati di cui al PTL 2021-2023 - variazione di -€ 1.132.112 (valore complessivo aggiornato pari a € 15.179.625); III) Spese autofinanziate impegnate aggiuntive al PTL di € 1.498.346; IV) Margine per copertura spese autofinanziate da sostenere aggiuntive al PTL € 1.539.080.
Piani nazionale investimenti complementari anno 2021 Cap. 211.12	€ 24.367.314	Percorso normativo per l'iscrizione della voce a bilancio: - "Piano nazionale per gli investimenti complementari" previsto dal D.L. 59/2021 convertito con L. 101/2021; - D.M. n. 330 del 13/08/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 06/09/2021 - approvato dettaglio interventi in ambito portuale complementari al PNRR; - In fase di sottoscrizione Accordi procedurali disciplinanti erogazione e rendicontazione interventi approvati (prevista sottoscrizione entro novembre 2021).
Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento Cap. 215.10	€ 20.000	La stima 2021 sale a 300.000 così composta: I) € 197.000 Versamenti effettuati; II) € 103.000 Stima versamenti da effettuare tenuto conto contrattazione decentrata.
Indennità di anzianità Cap. 215.30	€ 90.000	La stima 2021 varia da € 325.000 sale a € 415.000 così composta: I) € 71.000 TFR già erogato; II) € 200.000 TFR da erogare per personale in quiescenza (aumento di € 40.000); III) € 39.000 TFR da erogare per anticipi vari (aumento di € 20.000); IV) € 73.000 Previdenza complementare già pagata; V) € 32.000 Stima Previdenza complementare da pagare (aumento di € 30.000).
Altre uscite Cap. 113.35; 113.50	- € 5.500	1) Liberato stanziamento di € 10.000 per spese per consulenze; 2) Aumentato di € 4.500 spese per acquisto abbonamenti a periodici e riviste
TOTALE	€ 24.271.814	

Dettagli sul risultato finanziario

Composizione del Risultato finanziario 2° elenco di variazione 2021

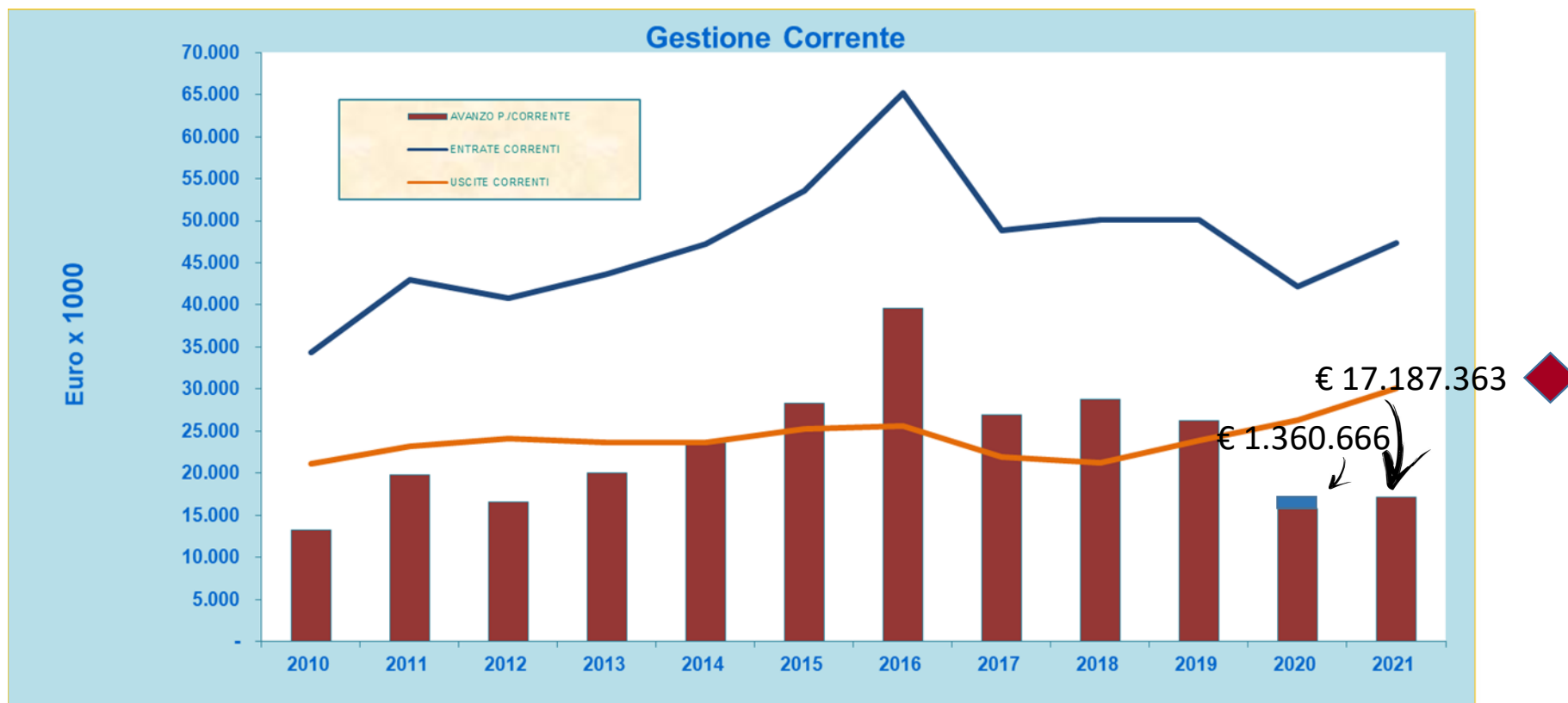


Articolazione della Parte vincolata 2° elenco di variazione 2021



Trend 2020 – 2021 del risultato di parte corrente

Il risultato di parte corrente del secondo elenco di variazioni al preventivo 2021 è pari ad € 17.187.363.
 La previsione di chiusura 2021 del risultato di parte corrente è superiore al dato 2020 di € 15.826.697 (+8,6%) determinata prevalentemente dalle maggiori entrate previste per canoni demaniali (4,2 mln) e tasse portuali e di ancoraggio (1,2 mln) e dalle maggiori spese previste per oneri per il personale (2,1 mln) e rimborsi (1,8 mln).



Sintesi dei risultati del bilancio di previsione 2021

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€ 26.190.635
DI CUI VINCOLATO	€ 8.810.274
DI CUI UTILIZZATO NEL PREVENTIVO 2022	€ 8.072.218
RISULTATO DI PARTE CORRENTE	€ 17.187.363
RISULTATO ECONOMICO	€ 5.543.653
SALDO DI CASSA FINALE	€ 52.726.389

Focus 1 – Dettaglio investimenti complementari al PNRR



Il variazione

OGGETTO ACCORDO	INTERVENTO	FINANZIAMENTO TOTALE	FINANZIAMENTO 2021
Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale	Nuovo ponte ferroviario sul canale ovest	€ 8.000.000,00	€ 653.120,00
	Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a Porto Marghera	€ 12.000.000,00	€ 979.680,00
Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	Opere di manutenzione e ripristino per la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del canale Malamocco Marghera tratto curva San Lorenzo e Fusina e intervento di messa in sicurezza del palancolato della sponda nord del canale industriale sud a Marghera	€ 27.500.000,00	€ 5.612.244,90
Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)	Elettrificazione Banchine Aree di Marghera	€ 57.600.000,00	€ 6.820.301,05
	Elettrificazione Banchine Aree di Venezia	€ 32.200.000,00	€ 3.812.737,74
Aumento selettivo della capacità portuale	Montesyndial – Nuovo terminal container	€ 35.150.000,00	€ 6.489.230,77
TOTALE		€ 172.450.000,00	€ 24.367.314,46

14,13% del totale

Focus 2 – Elenco interventi finanziati dal F.S.C.



Il variazione

OGGETTO INTERVENTO	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	DATO COMPLESSIVO
Marginamento darsena canale industriale ovest	€ 1.200.000	€ 0	€ 1.200.000
Molo Sali - collegamento voltatesta con marginamento canale nord	€ 12.500.000	- € 1.415	€ 12.498.585
Molo A - adeguamento ambientale e riqualificazione delle banchine Lombardia, Bolzano e Trento nel porto commerciale di Venezia da realizzarsi per fasi	€ 9.661.680	€ 0	€ 9.661.680
Molo A - Molo B - Adeguamento ambientale e riqualificazione della banchina Aosta	€ 4.145.068	€ 0	€ 4.145.068
Marginamento tratto di canale industriale sud, sponda sud, prospiciente area Vesta/Ecoprogetto	€ 3.177.616	€ 0	€ 3.177.616
TOTALE	€ 30.684.364	- € 1.415	€ 30.682.949