



RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2021

Comitato di Gestione
29 aprile 2022

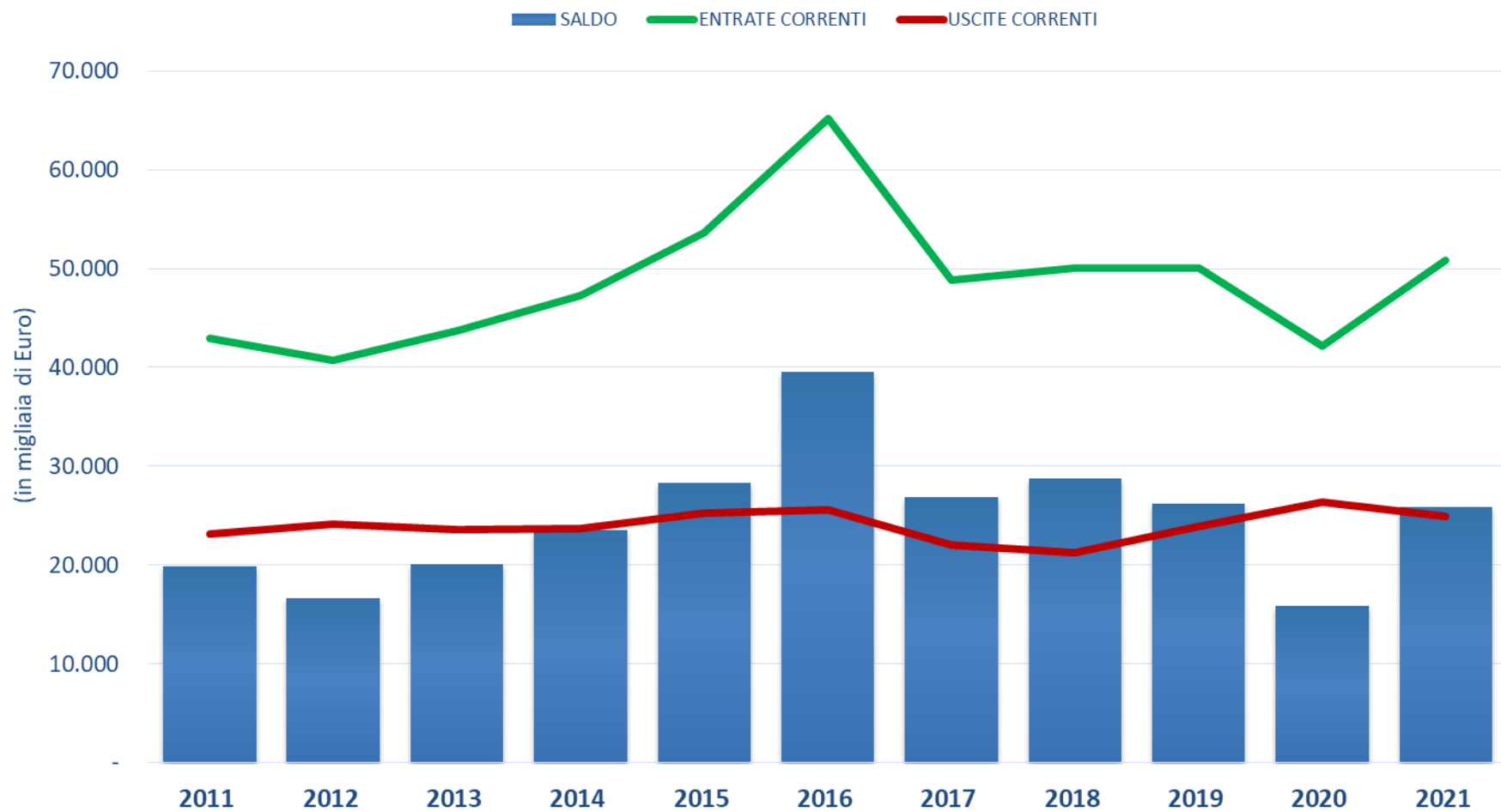
SUMMARY

- ❑ Risultati finanziari 2021 - analisi temporale 2017-2021
- ❑ Andamento gestione corrente
- ❑ Principali entrate correnti 2020-2021
- ❑ Principali uscite correnti 2020-2021
- ❑ Andamento spesa per investimenti in immobili opere ed escavi
- ❑ Investimenti opere ed escavi - valore cumulato
- ❑ Dettaglio investimenti in immobili opere ed escavi 2021
- ❑ Dettaglio Finanziamenti 2021
- ❑ Situazione amministrativa 2021
- ❑ Vincoli sull'avanzo di amministrazione 2021
- ❑ Risultati economici 2021 - analisi temporale 2017-2021
- ❑ Indicatore dei pagamenti
- ❑ Analisi incassi entrate patrimoniali
- ❑ Debiti verso banche
- ❑ *Focus 1* – Dettaglio investimenti complementari al PNRR
- ❑ *Focus 2* – Elenco interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - F.S.C.

RISULTATI FINANZIARI 2021 - ANALISI TEMPORALE 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Risultato di amministrazione	31.859.177	16.034.214	11.472.470	20.280.936	71.405.311
Saldo di cassa	68.447.192	63.091.428	64.755.204	78.404.836	105.832.079
Risultato di parte corrente	26.906.263	28.791.491	26.200.084	15.826.697	25.865.161
Residui passivi	136.663.418	231.335.611	225.360.367	241.098.976	256.539.441
Residui attivi	100.075.403	184.278.396	172.077.633	182.975.076	222.112.672
Stralcio netto residui	7.228.481	1.462.058	2.403.507	1.620.178	2.947.505

ANDAMENTO GESTIONE CORRENTE



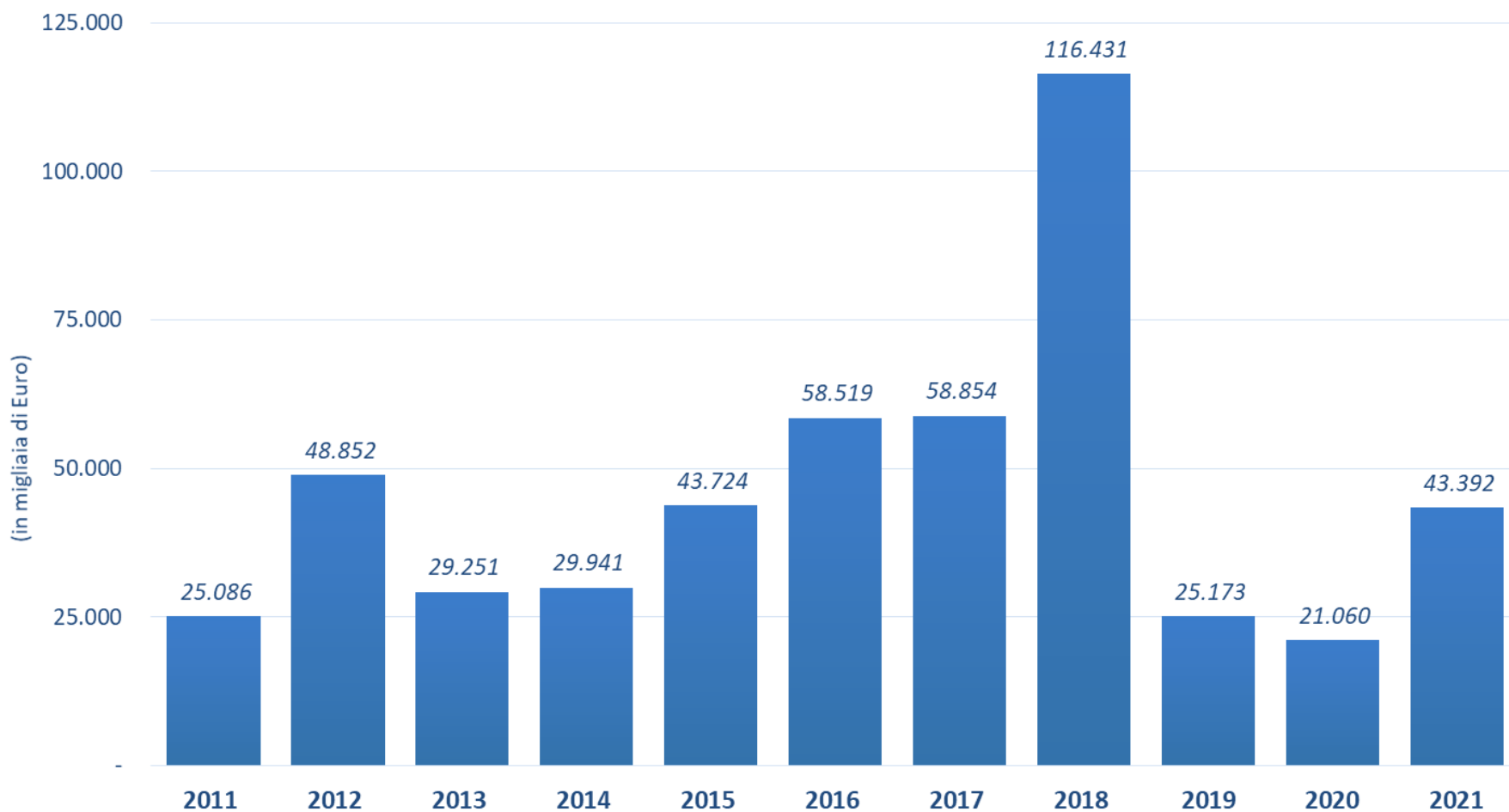
PRINCIPALI ENTRATE CORRENTI 2020-2021 *(valori in migliaia di Euro)*

	2020	2021	Var. %
Tassa Portuale	13.439	14.424	7,33%
Tassa di Ancoraggio	5.487	7.518	37,01%
Canoni di concessione demaniali	19.774	25.429	28,60%

PRINCIPALI USCITE CORRENTI 2020-2021 (valori in migliaia di Euro)

	2020	2021	Var. %
Oneri per il personale in attività di servizio	6.118	6.325	3,38%
Uscite per l'acquisto di beni e servizi	1.783	1.992	11,72%
Uscite per prestazioni istituzionali	6.442	5.770	-10,43%
Partecipazione a progetti europei, nazionali, e regionali	1.385	1.480	6,83%
Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.947	902	-53,69%
Spese per liti, arbitrati, risarcimento ed accessori	5.928	4.129	-30,35%
Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	712	509	-28,58%

ANDAMENTO SPESA INVESTIMENTI IN IMMOBILI OPERE ED ESCAVI



INVESTIMENTI OPERE ED ESCAVI - VALORE CUMULATO

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Valore annuo	29.251	29.941	43.724	58.519	58.854	116.431	25.173	21.060	43.392
Valore cumulato (dal 1996)	689.577	719.518	763.242	821.761	880.615	997.046	1.022.219	1.043.279	1.086.671
Valore cumulato APV (1996 – 2016)	689.577	719.518	763.242	821.761					
Valore cumulato (ADSP dal 2017)					58.854	175.285	200.458	221.518	264.910

INVESTIMENTI IMMOBILI, OPERE ED ESCAVI 2021 (valori in migliaia di Euro)

INVESTIMENTO	IMPORTO
Sistemi di accesso ponte Strallato	780
Copertura del Fabbricato 117	640
Bonifica e recupero funzionale fabbricato demaniale 900 - Isola dei Saloni.	800
Spese per escavi e manutenzione canali	1.411
Manutenzione straordinaria Ponte di Via Maestri del Lavoro - Chioggia	1.000
Molo Sali – opere di ripristino palancoato e completamento banchina	3.600
Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione	 30.683
Concorso di idee proposte punti attracco fuori laguna	2.500
Altre spese di investimento	1.979
	43.393


DETTAGLIO FINANZIAMENTI 2021 (valori in migliaia di Euro)

FINANZIAMENTO	IMPORTO
Fondo Perequativo - Adp Manutenzione straordinaria Ponte N. de Conti Chioggia	978
F.do IVA - annualità 2019	1.984
Finanziamento Concorso di idee DL 75/2021	2.200
Piano nazionale investimenti complementari - quota 2021	 24.367
FSC - Ripartizione fondo sviluppo e coesione - quota 2021	36.794
Fondo per il finanziamento degli investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese - Molo Sali quota 2021	3.600
	69.923

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2021

Avanzo di amministrazione 2021	
Parte vincolata	52.212.993
Parte disponibile	19.192.318
	71.405.311

VINCOLI SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021

VINCOLO	IMPORTO
Fondo oneri ex art. 17, co. 15 bis Legge 84/94 2019-2021	240.000
Fondo rischio soccombenza cause amianto	12.374.922
Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994	1.639.156
Investimenti finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari	 24.367.314
Disponibilità residua Finanziamento concesso ai sensi della L. 295/98 e del rifinanziamento della stessa	202.815
Quota parte f.do per la progettazione ed innovazione da destinare ai sensi dell'art. 93 comma 7 quater D.Lgs 163/2006	10.080
Riduzione canoni demaniali 2021 ex D.L. 103/2021 e D.L. 121/2021	5.300.000
Riduzione canoni demaniali 2020 ex D.L. Rilancio - parte a riduzione fatturato 2022	6.487
Copertura risultato di competenza bilancio di Previsione 2022	8.072.218
	52.212.993

RISULTATI ECONOMICI 2021 - ANALISI TEMPORALE 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Valore della produzione	95.861.117	125.723.149	52.229.665	44.758.205	56.832.552
Costi di produzione	81.639.496	110.910.761	40.462.570	43.216.844	53.684.397
Proventi ed oneri finanziari	- 1.111.098	- 886.695	- 846.141	- 711.349	- 507.959
Imposte	391.419	423.641	418.640	404.777	414.438
Risultato economico	12.719.104	13.502.052	10.502.315	425.236	2.225.759

INDICATORI DI PAGAMENTO

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 2021

- 0,92

Ne consegue che il tempo medio ponderato dei pagamenti effettuati nel corso del 2021, sul parametro di 30 giorni previsti dal D.Lgs. 231/02 dalla data di ricevimento della fattura, è di 29,08 giorni (30 - 0,92).

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

ESERCIZIO 2021

IMPORTO PAGAMENTI EFFETTUATI

€ 26.759.842,99

IMPORTO PAGAMENTI DOPO SCADENZA

€ 1.551.847,29

Ne consegue che il 94,20% dell'importo complessivo dei pagamenti effettuati nel corso del 2021 (€ 25.207.995,70) ha avuto luogo entro il termine massimo di 30 giorni.

IL DIRETTORE
PROGRAMMAZIONE E FINANZA
Dott. Gianandrea Todesco



IL PRESIDENTE
Dott. Fulvio Di Blasio



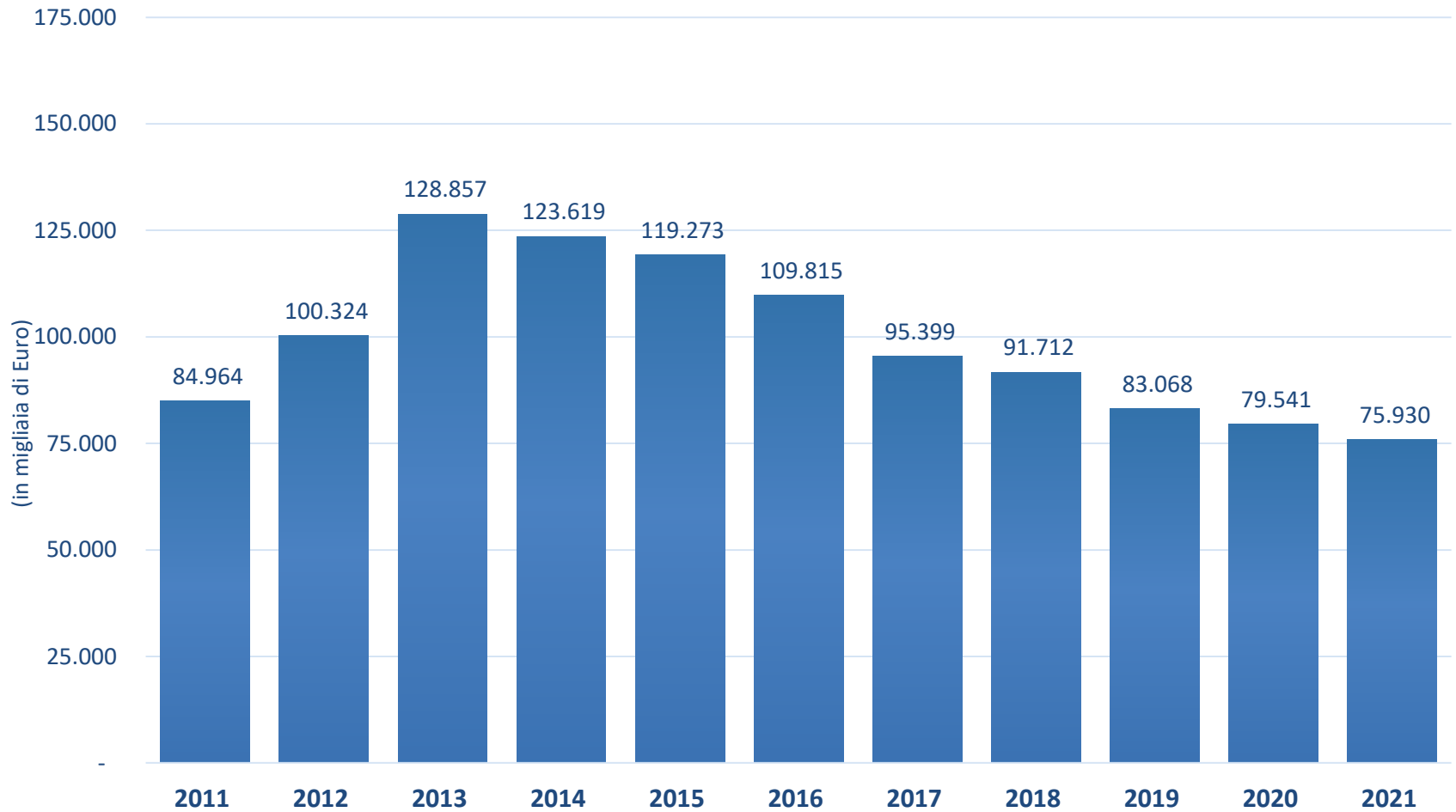
ANALISI INCASSI ENTRATE PATRIMONIALI

ENTRATE PATRIMONIALI	2019	2020	2021
Accertato di competenza	24.244.185	19.927.831	25.612.889
Incassato su accertato	18.241.666	10.741.475	13.416.117
% INCASSATO SU ACCERTATO	75,24%	53,90%	52,38%

ENTRATE PATRIMONIALI	2019	2020	2021
Residui (al netto di economie)	9.675.600	12.018.443	16.647.023
Incassato su residui	3.621.245	4.398.632	9.139.817
% INCASSATO SU RESIDUI	37,43%	36,60%	54,90%

DEBITI VERSO BANCHE

DEBITI VERSO BANCHE



Focus 1 – Dettaglio investimenti complementari al PNRR



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 Leonardo e Fusina e intervento di messa in sicurezza del palancoato 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

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



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

**GRAZIE A TUTTI
PER L'ATTENZIONE!**