



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

# **Assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2022**

## **Comitato di Gestione**

Venezia, 21 luglio 2022

## SUMMARY – ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE PREVENTIVO 2022

---

- Dettaglio variazioni in entrata
- Dettaglio variazioni in uscita
- Sintesi dei risultati di bilancio dopo l'assestamento e prima variazione 2022
- Composizione del vincolo su risultato di amministrazione 2022
- Provvedimenti adottati dal Segretario Generale
- Focus 1* – Dettaglio investimenti complementari al PNRR

## Dettaglio variazioni in entrata

VOCE DI BILANCIO	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
Avanzo iniziale di Amministrazione	€ 50.573.851	<b>Applicazione maggiore avanzo iniziale (esercizio 2021) rispetto al preventivato</b> - stima iniziale € 20.831.460 - rendiconto 2021 € 71.405.311
Contributi dello Stato Cap. 111.10	€ 1.181.941	<b>Percorso normativo per l'iscrizione della voce a bilancio - indennizzo per minori introiti diritti porto per calo traff. passeggeri</b> - DL 34/2020 - art. 199 comma 10 bis - Decreto n. 519/2021 - disciplina modalità riconoscimento ed erogazione indennizzo - Decreto n. 535/2021 accolte le istanze delle autorità asseverate dal Collegio dei Revisori (per venezia verbale 4/2021) - Decreto 60/2022 autorizzazione pagamento dell'indennizzo
Riscossione T.F.R. da assicurazione Cap. 214.50	€ 80.000	<b>La stima 2022 del recupero TFR sale da € 150.000 a € 230.000 tenuto conto di:</b> - riscossioni già contabilizzate; - ulteriori riscossioni previste.
Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari" Cap. 221.15	€ 148.082.686	<b>Percorso normativo per l'iscrizione della voce a bilancio - parte non incassata al 31/12/2021</b> - "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 - sottoscritti Accordi procedurali disciplinanti erogazione e rendicontazione interventi approvati - incassata quota 2021 (24,3 mln) e quota 2022 (39,3 mln)
Contributi Enti Cap. 224.10	€ 441.200	<b>Iscrizione nuovo contributo UE per la partecipazione al progetto ACCESS2NAPA</b>
Altre entrate cap. 121.50 cap. 212.10 Titolo III	€ 905.122	- maggiori proventi autorizzazioni attività in porto (€ 25.000); - dismissione plotter usato in sede di acquisto del nuovo (€ 122); - partrite di giro (€ 880.000).
<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATA ESCLUSO AVANZO AMM.NE</b>	<b>€ 150.690.949</b>	



## Dettaglio variazioni in uscita

VOCE DI BILANCIO	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
<b>Oneri per il personale in attività di servizio</b> Categoria 1.1.2	€ 845.000	€ 639.000 Oneri contrattazione decentrata € 5.000 oneri da rinnovi contrattuali € 4.000 altri oneri personale € 8.000 emolumenti altri (lavoro interinale) € 189.000 oneri previdenziali, assistenziali e fiscali
<b>Uscite per acquisto di beni e servizi</b> Categoria 1.1.3	€ 158.000	<b>maggiori costi per beni e servizi:</b> - utilizzo auto e mezzi nautici € 10.000; - manutenzione fabbricati € 19.500; - locazioni passive € 12.000; - utenze € 40.000; - quote associative € 35.000; - spese rappresentanza € 20.000; - spese pubblicazione bandi di gara € 20.000 - spese postali € 1.500
<b>Spese promozionali e di propaganda</b> Cap. 121.40	€ 319.000	<b>La stima 2022 delle spese promozionali anche alla luce del nuovo POT sale da € 245.000 a € 564.000</b>
<b>Trasferimenti passivi</b> Cap. 122.10 Cap. 122.40	€ 270.000	<b>Maggiori trasferimenti passivi per:</b> - maggiori contributi per il sostegno dell'emergenza da covid 19 - € 220.000; - Maggiori interventi ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994 - € 50.000
<b>Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori</b> Cap. 126.10	€ 3.000.000	<b>La stima 2022 dei risarcimenti sale da € 4.000.000 a € 7.000.000 - utilizzato parte avanzo vincolato e fondo rischi</b>
<b>Piano naz. investimenti complementari</b> Cap. 211.12	€ 179.450.000	<b>Percorso normativo per l'iscrizione della voce a bilancio - parte non incassata al 31/12/2021</b> - "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 - sottoscritti Accordi procedurali disciplinanti erogazione e rendicontazione interventi approvati - incassata quota 2021 (24,3 mln) e quota 2022 (39,3 mln)
<b>Indennità di anzianità e similari</b> Categoria 2.1.5	€ 383.000	<b>La stima 2022 della categoria sale da € 520.000 a € 903.000</b>
<b>Acquisto di beni immateriali</b> Cap. 212.50	€ 7.020.000	<b>La stima 2022 che tiene conto della spesa per digitalizzazione e innovazione processi (POT 2022-2024) sale da € 340.000 a € 7.360.000</b>
<b>Altre uscite</b> cap. 121.20 cap. 124.10 cap. 125.10 cap. 126.20 cap. 151.20 cap. 212.40 Titolo III	€ 910.200	<b>Altre variazioni in uscita per:</b> - maggiori spese per manutenzioni parti comuni in ambito portuale € 100.000; - maggiori imposte (IRAP) € 55.000; - maggiori rimborsi € 120.000; - riduzione fondo di riserva - € 180.000; - cancellazione fondo garanzia debiti comm.li - € 109.800; - acquisto arredi porto di chioggia € 45.000; - partite di giro € 880.000.
<b>TOTALE VARIAZIONI USCITA</b>	<b>€ 192.355.200</b>	



## Sintesi dei risultati di bilancio dopo l'assestamento e prima variazione 2022

---

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 21.668.842</b>
DI CUI VINCOLATO	€ 16.319.374
DI CUI UTILIZZATO NEL PREVENTIVO 2022	€ 5.349.468
<b>RISULTATO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>€ 12.667.523</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>€ 594.405</b>
<b>SALDO DI CASSA FINALE</b>	<b>€ 115.414.564</b>

## Composizione del vincolo su risultato di amministrazione 2022

VOCE	CONSUNTIVO 2021	ASSESTAMENTO 2022	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
<b>F.do ex art. 17 - comma 15 bis l.84/1994</b>	240.000	190.000	- 50.000	Utilizzati € 50.000 per variazione sul capitolo 122.40 delle uscite
<b>F.do rischi soccombenza cause amianto</b>	12.374.922	8.970.836	- 3.404.086	Fondo aggiornato in base alla spesa sostenuta ed inclusa nel capitolo 126.10 al netto nelle nuove cause notificate nel primo semestre 2022
<b>Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie</b>	1.639.157	1.639.157	0	Nessuna variazione
<b>Riduzione canoni demaniali 2021</b>	5.300.000	5.300.000	0	Nessuna variazione
<b>Riduzione canoni 2020</b>	6.487	6.487	0	Nessuna variazione
<b>Quota parte f.do per la progettazione ed innovazione da destinare ai sensi dell'art. 93 comma 7 quater D.Lgs 163/2006</b>	10.080	10.080	0	Nessuna variazione
<b>Piano nazionale investimenti complementari – quota 2021</b>	24.367.314	0	- 24.367.314	Avanzo utilizzato nello stanziamento del capitolo 211.12
<b>Copertura del saldo negativo 2022 di competenza</b>	8.072.218	0	- 8.072.218	Incluso nel saldo competenza 2022 aggiornato con la variazione
<b>Disponibilità residua finanziamenti Legge 295/98 e Legge 388/2000</b>	202.815	202.815	0	Nessuna variazione
<b>TOTALE</b>	<b>52.212.992</b>	<b>16.319.374</b>	<b>- 35.893.618</b>	

## Provvedimenti adottati dal Segretario Generale

---

- ❑ **Disposizione di servizio n. 203 del 18/03/2022** – variazione compensativa nell’ambito dell’U.P.B. 1.2 – INTERVENTI DIVERSI (aumento di € 20.000 dello stanziamento del capitolo 125.10 “restituzioni e rimborsi diversi” con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 126.20 “Fondo di riserva”);
- ❑ **Disposizione di servizio n. 205 del 07/04/2022** – Variazione compensativa nell’ambito dell’U.P.B. 3.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO e U.P.B. 3.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO (aumento dello stanziamento del capitolo delle uscite 311.60 “rimborso per somme pagate per conto terzi” di euro 500.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo delle uscite 311.70 “partite in sospeso” e aumento dello stanziamento del capitolo delle entrate 311.60 “rimborso per somme pagate per conto terzi” di euro 500.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo delle entrate 311.70 “partite in sospeso”);
- ❑ **Disposizione di servizio n. 206 del 13/04/2022** – variazione compensativa nell’ambito dell’U.P.B. 2.1 – INVESTIMENTI (aumento di € 4.000.000 dello stanziamento del capitolo 211.12 “investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari” con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 211.10 “acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari”);
- ❑ **Disposizione di servizio n. 208 del 26/04/2022** – Prelevamento dal Fondo di Riserva (prelevamento di € 160.000 dal capitolo 126.20 “fondo di riserva” con contestuale destinazione al capitolo 121.40 “spese promozionali e di propaganda”);
- ❑ **Disposizione di servizio n. 210 del 20/06/2022** – variazione compensativa nell’ambito dell’U.P.B. 1.1 – FUNZIONAMENTO (aumento di € 8.000 dello stanziamento del capitolo 112.45 “emolumenti altri” con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 112.40 “altri oneri per il personale”).

## Focus 1 – Dettaglio investimenti complementari al PNRR

Assestamento e prima  
variazione al bilancio 2022

OGGETTO ACCORDO	INTERVENTO	FINANZIAMENTO TOTALE	SPESA TOTALE PREVISTA	FINANZIAMENTO 2021	FINANZIAMENTO DAL 2022
<b>Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale</b>	Nuovo ponte ferroviario sul canale ovest	€ 8.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 653.120,00	€ 7.346.880,00
	Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a Porto Marghera	€ 12.000.000,00	€ 12.000.000,00	€ 979.680,00	€ 11.020.320,00
<b>Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici</b>	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 palancolato della sponda nord del canale industriale sud a Marghera	€ 27.500.000,00	€ 27.500.000,00	€ 5.612.244,90	€21.887.755,10
<b>Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)</b>	Elettrificazione Banchine Aree di Marghera	€ 57.600.000,00	€ 57.600.000,00	€ 6.820.301,05	€ 50.779.698,95
	Elettrificazione Banchine Aree di Venezia	€ 32.200.000,00	€ 32.200.000,00	€ 3.812.737,74	€ 28.387.262,26
<b>Aumento selettivo della capacità portuale</b>	Montesyndial – Nuovo terminal container	€ 35.150.000,00	€ 35.150.000,00	€ 6.489.230,77	€ 28.660.769,23
<b>TOTALE</b>		<b>€ 172.450.000,00</b>	<b>€ 179.450.000,00</b>	<b>€ 24.367.314,46</b>	<b>€ 148.082.685,64</b>



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