



# **RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2022**

**Comitato di Gestione**

**Organismo di Partenariato**

**27 aprile 2023**

# SUMMARY

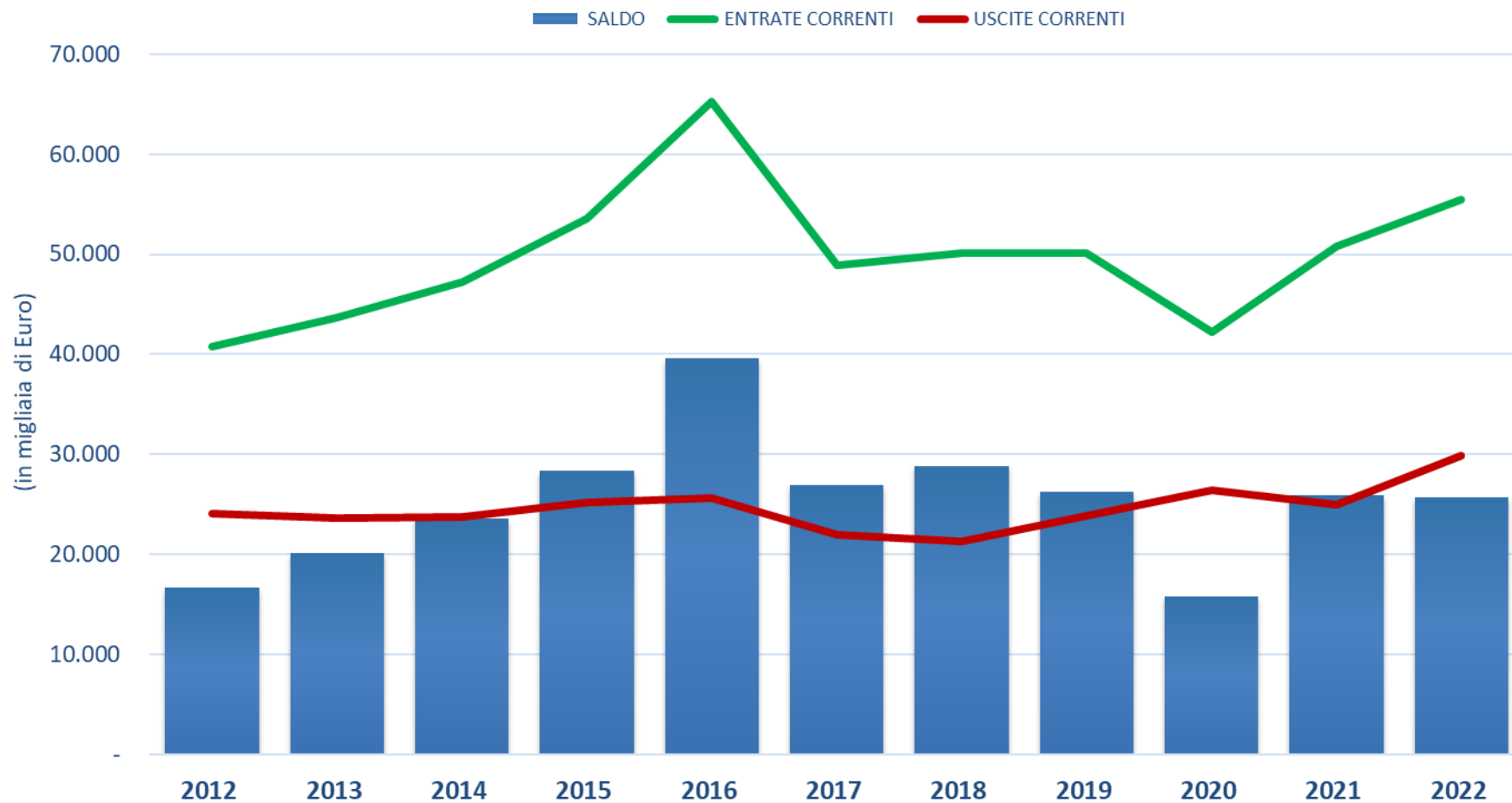
---

- ❑ Risultati finanziari 2022 - analisi temporale 2018-2022
- ❑ Andamento gestione corrente
- ❑ Principali entrate correnti 2021-2022
- ❑ Principali uscite correnti 2021-2022
- ❑ Andamento spesa per investimenti in immobili opere ed escavi
- ❑ Investimenti opere ed escavi - valore cumulato
- ❑ Dettaglio investimenti in immobili opere ed escavi 2022
- ❑ Dettaglio Finanziamenti 2022
- ❑ Situazione amministrativa 2022
- ❑ Vincoli sull'avanzo di amministrazione 2022
- ❑ Risultati economici 2022 - analisi temporale 2018-2022
- ❑ Indicatore dei pagamenti
- ❑ Analisi incassi proventi patrimoniali
- ❑ Debiti verso banche
- ❑ *Focus 1 – Dettaglio investimenti complementari al PNRR*
- ❑ *Focus 2 – Stato avanzamento investimenti 2022*
- ❑ *Focus 3 – Stato avanzamento investimenti complementari al PNRR*

## **RISULTATI FINANZIARI 2022 - ANALISI TEMPORALE 2018-2022**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Risultato di amministrazione</b>	16.034.214	11.472.470	20.280.936	71.405.311	36.551.718
<b>Saldo di cassa</b>	63.091.428	64.755.204	78.404.836	105.832.079	153.666.951
<b>Risultato di parte corrente</b>	28.791.491	26.200.084	15.826.697	25.865.161	25.655.108
<b>Residui passivi</b>	231.335.611	225.360.367	241.098.976	256.539.441	448.776.419
<b>Residui attivi</b>	184.278.396	172.077.633	182.975.076	222.112.672	331.661.187
<b>Stralcio netto residui</b>	1.462.058	2.403.507	1.620.178	2.947.505	423.839

# ANDAMENTO GESTIONE CORRENTE



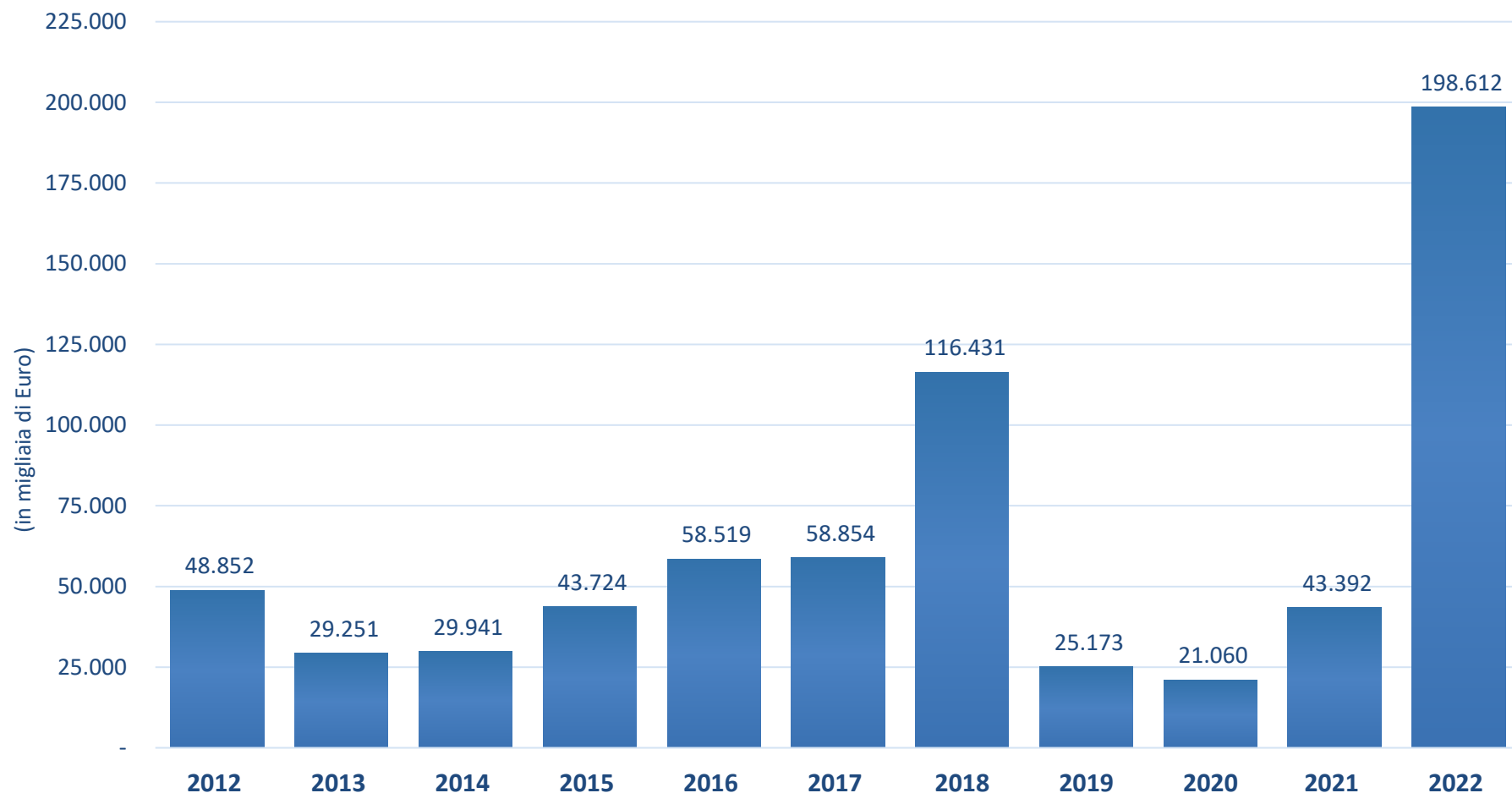
## **PRINCIPALI ENTRATE CORRENTI 2021-2022** (valori in migliaia di Euro)

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Var. %</b>
<b>Tasse portuali</b>	14.424	14.161	<b>-1,82%</b>
<b>Tasse di ancoraggio</b>	7.518	9.369	<b>24,62%</b>
<b>Proventi autorizzazioni</b>	1.046	1.066	<b>1,91%</b>
<b>Canoni demaniali</b>	25.429	26.996	<b>6,16%</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>	784	1.483	<b>89,16%</b>
<b>Recuperi e rimborsi</b>	1.110	1.809	<b>62,97%</b>

## **PRINCIPALI USCITE CORRENTI 2021-2022** (valori in migliaia di Euro)

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Var. %</b>
<b>Oneri per il personale in attività di servizio</b>	6.325	7.669	21,25%
<b>Uscite per l'acquisto di beni e servizi</b>	1.992	1.930	-3,11%
<b>Uscite per prestazioni istituzionali</b>	5.770	6.939	20,26%
<b>Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali</b>	1.480	927	-37,36%
<b>Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale</b>	902	437	-51,55%
<b>Spese per liti, arbitrati, risarcimento e d accessori</b>	4.129	5.916	43,28%
<b>Interessi passivi, spese e commissioni bancarie</b>	509	772	51,67%
<b>Restituzioni e rimborsi</b>	1.785	134	-92,49%
<b>Oneri tributari</b>	472	3.214	580,93%
<b>Oneri vari straordinari</b>	1.200	1.200	0,00%

# ANDAMENTO SPESA INVESTIMENTI IN IMMOBILI OPERE ED ESCAVI




## INVESTIMENTI OPERE ED ESCAVI - VALORE CUMULATO (valori in migliaia di Euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Valore annuo</b>	29.941	43.724	58.519	58.854	116.431	25.173	21.060	43.392	198.612
<b>Valore cumulato (dal 1996)</b>	719.518	763.242	821.761	880.615	997.046	1.022.219	1.043.279	1.086.671	1.285.283
<b>Valore cumulato APV (1996 – 2016)</b>	719.518	763.242	821.761						
<b>Valore cumulato (ADSP dal 2017)</b>				58.854	175.285	200.458	221.518	264.910	463.522



# INVESTIMENTI IMMOBILI, OPERE ED ESCAVI 2022

DESCRIZIONE PROGETTO	2A VARIAZIONE 2022	CONSUNTIVO 2022
Interventi di ristrutturazione del fabbricato demaniale 330 - Porto Marghera	€ 2.800.000	€ 2.824.960
Revisione e ammodernamento del sistema di videosorveglianza dell'AdSPMAS in Area S. Andrea - S. Marta - S. Basilio e della Control Room di Marghera	€ 20.000	€ 11.960
Molo Sali - Opere di ripristino palancole e completamento Banchina ad uso portuale (lavori di adeguamento diaframmatatura molo Sali)	€ 8.000.000	€ 1.000.000
Adeguamento rete di raccolta ed impianti di trattamento acque meteoriche Chioggia Valdario	€ 4.021.944	€ 4.021.944
Lavori di implementazione segnalamenti marittimi	€ 650.000	€ 650.000
Maggiori costi materie prime interventi finanziati da Fondo Sviluppo e Coesione	€ 3.700.000	€ 3.450.000
Interventi di adeguamento funzionale del Ponte di Via Maestri del Lavoro - Chioggia (Ve)	€ 500.000	€ 500.000
Lavori di adeguamento e messa a norma di Cabine Elettriche portuali	€ 100.000	€ 0
Adeguamento punto di controllo frontaliero	€ 100.000	€ 100.000
Integrazione sistema di monitoraggio emissioni	€ 200.000	€ 200.000
Infrastrutturazione area a nord della banchina grandi mulini lungo la sponda ovest del canale industriale ovest	€ 300.000	€ 277.664
Nuova officina ferroviaria	€ 60.000	€ 58.766
Manutenzione delle opere edili, idrauliche, elettriche e del sistema antincendio dei fabbricati demaniali di Venezia, Marghera e Chioggia a carico dell'ADSP MAS	€ 105.000	€ 105.000
Rifacimento copertura fabbricato 37	€ 400.000	€ 400.000
Altre spese per acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari	€ 4.513.056	€ 3.772.232
Manutenzione straordinaria immobili a disposizione ADSP	€ 50.000	€ 14.542
Investimenti finanziati dal "Piano Nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare gli interventi del PNRR"	 € 179.450.000	€ 179.450.000
Nuovo accordo quadro manutenzione canali Venezia e Chioggia	€ 400.000	€ 400.000
Altre spese per escavo canali portuali e smaltimento fanghi	€ 1.600.000	€ 1.375.293
<b>TOTALE</b>	<b>€ 206.970.000</b>	<b>€ 198.612.361</b>

## DETTAGLIO FINANZIAMENTI 2022 (valori in migliaia di Euro)

FINANZIAMENTO	IMPORTO
Progetto europeo "ACCESS2NAPA" programma CEF per analisi costi-benefici e progettazione del nodo di Malcontenta	398
Fondo per il finanziamento degli investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese - Molo Sali quota 2022	1.000
Piano nazionale investimenti complementari - quota 2022	 148.083
	<b>149.481</b>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2022

---

Avanzo di amministrazione 2022	
Parte vincolata	22.299.429
Parte disponibile	14.252.289
	<b>36.551.718</b>

## VINCOLI SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022

VINCOLO	IMPORTO
Fondo oneri ex art. 17, co. 15 bis Legge 84/94 - 2019-2022	290.000
Fondo rischio soccombenza cause	12.640.821
Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994 – 50% anno 2003	327.831
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
Disponibilità residua Finanziamento concesso ai sensi della L. 295/98 e del rifinanziamento della stessa	202.815
Riduzione canoni demaniali 2022 ex D.L. 103/2021	412.495
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 da emettere	6.487
Copertura risultato di competenza bilancio di Previsione 2023	3.108.900
	<b>22.299.429</b>

## **RISULTATI ECONOMICI 2022 - ANALISI TEMPORALE 2018-2022**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Valore della produzione</b>	125.723.149	52.229.665	44.758.205	56.832.552	57.625.495
<b>Costi di produzione</b>	110.910.761	40.462.570	43.216.844	53.684.397	38.389.831
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>	- 886.695	- 846.141	- 711.349	- 507.959	- 767.574
<b>Imposte</b>	423.641	418.640	404.777	414.438	3.198.400
<b>Risultato economico</b>	13.502.052	10.502.315	425.236	2.225.759	15.278.690

# 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 2022	- 2,24
----------------	--------

Ne consegue che il tempo medio ponderato dei pagamenti effettuati nel corso del 2022, sul parametro di 30 giorni previsti dal D.Lgs. 231/02 dalla data di ricevimento della fattura, è di 27,76 giorni (30 - 2,24).

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

#### ESERCIZIO 2022

IMPORTO PAGAMENTI EFFETTUATI	€ 22.490.618,90
IMPORTO PAGAMENTI DOPO SCADENZA	€ 1.940.297,86

Ne consegue che il 91,37% dell'importo complessivo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nel corso del 2022 (€ 20.550.321,04) ha avuto luogo entro il termine massimo di 30 giorni.

IL DIRETTORE  
PROGRAMMAZIONE E FINANZA  
Dott. Gianandrea Todesco

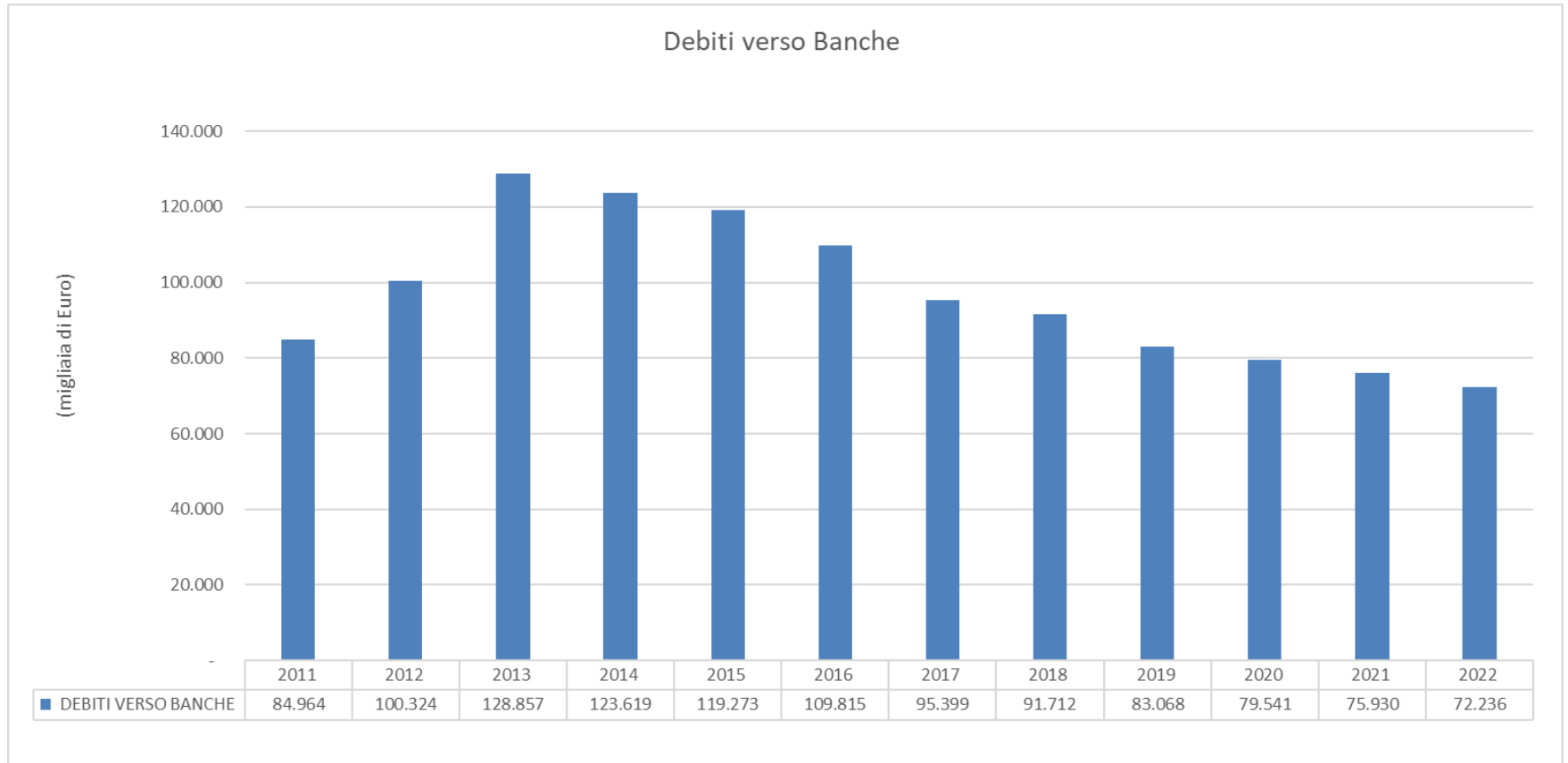
IL PRESIDENTE  
Dott. Fulvio Di Blasio

## ANALISI INCASSI PROVENTI PATRIMONIALI

ENTRATE PATRIMONIALI	2020	2021	2022
Accertato di competenza	19.927.831	25.612.889	27.241.167
Incassato su accertato	10.741.475	13.416.117	13.660.491
<b>% INCASSATO SU ACCERTATO</b>	<b>53,90%</b>	<b>52,38%</b>	<b>50,15%</b>

ENTRATE PATRIMONIALI	2020	2021	2022
Residui (al netto di economie)	12.018.443	16.647.023	19.632.395
Incassato su residui	4.398.632	9.139.817	7.863.501
<b>% INCASSATO SU RESIDUI</b>	<b>36,60%</b>	<b>54,90%</b>	<b>40,05%</b>

# DEBITI VERSO BANCHE





# Focus 1 – Dettaglio investimenti complementari al PNRR



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 palancoleto 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>

## Focus 2 – Stato avanzamento investimenti 2022

DESCRIZIONE PROGETTO	CONSUNTIVO 2022	TOTALE PROGETTO	PTL	STATO AVANZAMENTO PROGETTO	SPESA AD OGGI
Interventi di ristrutturazione del fabbricato demaniale 330 - Porto Marghera	€ 2.824.960	€ 2.824.960	2022/2024	Progetto esecutivo approvato. Gara da avviare	€ 20.767
Revisione e ammodernamento del sistema di videosorveglianza dell'AdSPMAS in Area S. Andrea - S. Marta - S. Basilio e della Control Room di Marghera	€ 11.960	€ 470.000	2022/2024	Affidati servizi professionali. Gara da avviare	€ 0
Molo Sali - Opere di ripristino palancole e completamento Banchina ad uso portuale (lavori di adeguamento diaframmatura molo Sali)	€ 1.000.000	€ 16.000.000	2021/2023	Lavori avviati	€ 2.423
Adeguamento rete di raccolta ed impianti di trattamento acque meteoriche Chioggia Valdario	€ 4.021.944	€ 4.021.944	2022/2024	Progetto esecutivo in corso	€ 22.044
Lavori di implementazione segnalamenti marittimi	€ 650.000	€ 650.000	2022/2024	Gara in corso	€ 0
Maggiori costi materie prime interventi finanziati da Fondo Sviluppo e Coesione	€ 3.450.000	€ 3.450.000	-	-	€ 5.382
Interventi di adeguamento funzionale del Ponte di Via Maestri del Lavoro - Chioggia (Ve)	€ 500.000	€ 2.300.000	2021/2023	Lavori da avviare	€ 0
Lavori di adeguamento e messa a norma di Cabine Elettriche portuali	€ 0	€ 100.000	-	-	€ 0
Adeguamento punto di controllo frontaliero	€ 100.000	€ 100.000	-	progettazione in corso	€ 0
Integrazione sistema di monitoraggio emissioni	€ 200.000	€ 200.000	-	Convenzione da stipulare	€ 0
Infrastrutturazione area a nord della banchina grandi mulini lungo la sponda ovest del canale industriale ovest	€ 277.664	€ 4.000.000	2023/2025	Coneferenza dei servizi SIN in corso	€ 101.862
Nuova officina ferroviaria	€ 58.766	€ 3.700.000	2023/2025	Project review da avviare	€ 11.301
Manutenzione delle opere edili, idrauliche, elettriche e del sistema antincendio dei fabbricati demaniali di Venezia, Marghera e Chioggia a carico dell'ADSP MAS	€ 105.000	€ 525.000	2020/2022	Lavori in corso	€ 741
Rifacimento copertura fabbricato 37	€ 400.000	€ 400.000	-	Gara da avviare	€ 0
Altre spese per acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari	€ 3.772.232	-	-	-	€ 329.333
Manutenzione straordinaria immobili a disposizione ADSP	€ 14.542	-	-	-	€ 14.542
Investimenti finanziati dal "Piano Nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare gli interventi del PNRR"	€ 179.450.000	€ 179.450.000	VEDI TABELLA DEDICATA	VEDI TABELLA DEDICATA	€ 1.143.646
Nuovo accordo quadro manutenzione canali Venezia e Chioggia	€ 400.000	€ 15.500.000	2023/2025	Lavori avviati	€ 26.477
Altre spese per escavo canali portuali e smaltimento fanghi	€ 1.375.293	-	-	-	€ 6.902
<b>TOTALE</b>	<b>€ 198.612.361</b>				

## Focus 3 – Stato avanzamento investimenti complementari al PNRR

OGGETTO ACCORDO	INTERVENTO	SPESA PREVISTA	STATO AVANZAMENTO PROGETTO	SPESA SOSTENUTE AD OGGI
Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale	Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a Porto Marghera	€ 12.000.000	1) Redazione PFTE 2) Ricezione Domande di Partecipazione	€ 37.984
	Nuovo ponte ferroviario sul canale ovest	€ 15.000.000	1) Esproprio 2) Progetto esecutivo (Verifica e validazione)	€ 60.834
Elettificazione delle banchine (Cold ironing)	Elettificazione Banchine Aree di Marghera	€ 57.600.000	1) Redazione modelli di gestione 2) Redazione PFTE	€ 5.000
	Elettificazione Banchine Aree di Venezia	€ 32.200.000	1) Redazione PFTE	€ 2.500
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	€ 23.500.000	1)Aggiudicazione del Contratto •Valutazione Offerte	€ 122.235
	Intervento di messa in sicurezza del palancolato della sponda nord del canale industriale sud a Marghera	€ 4.000.000	1) Esecuzione Lavori: in corso 2) Affidamento Collaudo	€ 915.094
Aumento selettivo della capacità portuale	Montesyndial – Nuovo terminal container	€ 35.150.000	1) Conferma Parere VIA	€ 0
<b>TOTALE</b>		<b>€ 179.450.000</b>		<b>€ 1.143.646</b>

---

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