



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

Assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2023

Comitato di Gestione ed Organismo di Partenariato

Venezia, 26 luglio 2023

SUMMARY – ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE PREVENTIVO 2023

- Dettaglio variazioni in entrata
- Dettaglio variazioni in uscita
- Sintesi dei risultati di bilancio dopo l'assestamento e prima variazione 2023
- Raccordo avanzo di amministrazione 2022-2023
- Composizione del vincolo su risultato di amministrazione 2023
- Dettaglio spese beni e servizi
- Dettaglio spese prestazioni istituzionali
- Dettaglio spese promozionali
- Dettaglio investimenti in opere ed escavi

Dettaglio variazioni in entrata

VOCE DI BILANCIO	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
Avanzo iniziale di Amministrazione	€ 14.882.876	Applicazione maggiore avanzo iniziale (esercizio 2022) rispetto al preventivato - stima iniziale € 21.668.842; - rendiconto 2022 € 36.551.718
Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali Cap. 221.10	€ 61.973.707	Si rilevano i seguenti finanziamenti: - Fondo IVA ex art. 18 bis L. 84/1994 - annualità 2020 - Adeguamento della rete drenante Val da Rio (€ 2.319.042,67); - Rimodulazione Accordo di Programma Ministero dell'Ambiente, Regione Veneto e AdSPMAS messa in sicurezza del Sito di Interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera - Fondo FSC (€ 4.654.664,26); - Fondo infrastrutture portuali ex art. 4 D.L. 40/2010 - escavo Malamocco Marghera (€ 55.000.000,00)
Finanziamenti dallo Stato di cui al “Piano nazionale per gli investimenti complementari” Cap. 221.15	€ 11.786.582	Si rileva la ripartizione del FOI - fondo per l'avvio di opere indifferibili 2023 a finanziamento maggiori costi dei seguenti investimenti già finanziati dal Piano Nazionale complementare al PNRR: - Nuovo ponte ferroviario (€ 9.390.581,63); - Adeguamento nodo via della Chimica (€ 2.396.000,00).
Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS Cap. 221.16	€ 6.613.402	Capitolo istituito per registrare i seguenti finanziamenti assegnati dal Decreto MITE 496/2022 - acquisto imbarcazione ad Idrogeno con AdSP Livorno e Trieste (€ 1.916.000,00); - realizzazione 8 colonnine per mezzi di servizio a Venezia e Chioggia (€ 115.762,50); - acquisto mezzi elettrici per operazioni di banchina da parte dei concessionari (€ 4.581.639,16).
Altre entrate cap. 114.20 cap. 121.50 cap. 123.30 cap. 124.10 cap. 125.20 Titolo III	€ 1.372.911	- maggiori contributi riconosciuti per la partecipazione ai progetti europei (€ 397.841) - maggiori proventi di autorizzazioni attività in porto (€ 39.000) - maggiori interessi attivi (€ 7.000) - recuperi e risarcimenti (€ 416.070) - maggiori diritti segreteria e istruttoria (€ 2.000) - partite di giro (511.000)
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA (ESCLUSO AVANZO AMM.NE)	€ 81.746.602	

Dettaglio variazioni in uscita

VOCE DI BILANCIO	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
Acquisto, trasformazione di opere portuali ed immobiliari Cap. 211.10	€ 13.120.000	La previsione passa da 10.551.000 a 23.671.000 (vedi dettaglio tabella dedicata)
Investimenti cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari" Cap. 211.12	€ 11.786.582	Maggiori costi per materiali da costruzione finanziati dal FOI - fondo per l'avvio di opere indifferibili 2023 per i seguenti investimenti già previsti dal Piano Nazionale complementare al PNRR: - Nuovo ponte ferroviario € 9.390.581,63 (da 15 mln a 24,3 mln); - Adeguamento nodo via della Chimica € 2.396.000,00 (da 12 mln a 14,4 mln)
Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS Cap. 211.13	€ 6.613.402	Capitolo istituito per registrare gli investimenti finanziati dal Decreto MITE 496/2022 - acquisto imbarcazione ad Idrogeno con AdSP Livorno e Trieste (€ 1.916.000,00); - realizzazione 8 colonnine per mezzi di servizio a Venezia e Chioggia (€ 115.762,50); - acquisto mezzi elettrici per operazioni di banchina da parte dei concessionari (€ 4.581.639,16).
Escavi Cap. 211.20	€ 56.500.000	La previsione passa da 4.700.000 a 61.200.000 per: - conferimenti al Molo Sali € 1.500.000; - escavo Malamocco Marghera finanziato dal Fondo infrastrutture portuali ex art. 4 D.L. 40/2010 € 55.000.000
Partecipazioni Cap. 213.10	€ 120.000	Acquisizione partecipazione in Interporto di Rivigo Spa Avviata procedura nel rispetto D.Lgs 175/2016 - Madia
Altre uscite categoria 112 categoria 113 categoria 121 cap. 122.40 cap. 123.10 cap. 124.10 cap. 125.10 cap. 151.20 cap. 212.50 Titolo III	€ 3.125.500	- maggiori oneri per il personale (spese per missioni) 22.000; - maggiori beni e servizi (manutenzione ordinaria fabbricati e utenze sede) 126.000; - maggiori spese per prestazioni istituzionali (utenze portuali, manutenzioni parti comuni spese promozionali) 602.500; - spese ex art. 17 comma 15 bis L. 84/1994 15.000; - oneri finanziari (mutui) 923.000; - imposte (IRES) 530.000; - rimborsi 235.000; - liberato f.do garanzia debiti commerciali 100.000; - beni immateriali (studi e sw paghe) 261.000; - partite di giro 511.000.
TOTALE VARIAZIONI USCITA	€ 91.265.484	

Sintesi dei risultati di bilancio dopo prima variazione 2023

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€ 23.923.936
DI CUI VINCOLATO	€ 21.211.086
DI CUI UTILIZZATO NEL PREVENTIVO 2023	€ 2.712.850
RISULTATO DI PARTE CORRENTE	€ 13.086.611
RISULTATO ECONOMICO	€ 1.430.223
SALDO DI CASSA FINALE	€ 137.445.264

Raccordo avanzo di amministrazione 2022-2023

RACCORDO 2022/2023		
I) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		36.551.718
A) TOTALE ENTRATE 2023	144.814.602	
B) TOTALE USCITE 2023	157.442.384	
II) SALDO DI COMPETENZA 2023 (A-B)		-12.627.782
III) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (I + II)		23.923.936

Composizione del vincolo su risultato di amministrazione 2023

VOCE	CONSUNTIVO 2022	ASSESTAMENTO 2023	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
F.do ex art. 17 - comma 15 bis l.84/1994	290.000	290.000	0	Nessuna variazione
F.do rischi soccombenza cause	12.640.821	11.284.430	-1.356.391	Allineamento fondo al 30/06/2023
Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie	327.831	0	-327.831	Credito incassato
Riduzione canoni demaniali 2023	0	4.000.000	4.000.000	Vincolo sul fatturato 2023
Riduzione canoni demaniali 2022	412.495	117.274	-295.221	Riduzione alla luce incassi ricevuti da Gestore Terminal Crociere
Riduzione canoni demaniali 2021	5.300.000	5.300.000	0	Nessuna variazione
Riduzione canoni 2020	6.487	6.487	0	Nessuna variazione
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	10.080	0	Nessuna variazione
Copertura del saldo negativo 2023 di competenza	3.108.900	0	-3.108.900	Vincolo utilizzato
Disponibilità residua finanziamenti Legge 295/98 e Legge 388/2000	202.815	202.815	0	Nessuna variazione
TOTALE	22.299.429	21.211.086		

Dettaglio spese beni e servizi

DESCRIZIONE SPESA	PREVENTIVO 2023	ASSESTAMENTO 2023
Spese utilizzo mezzi di trasporto terrestri e nautici	€ 35.000	€ 45.000
Manutenzione ordinaria fabbricati (ascensori e torre piloti)	€ 40.400	€ 75.400
Servizio di pulizia delle sedi di ADSP	€ 175.000	€ 175.000
Servizi ausiliari e portineria	€ 207.700	€ 207.700
Noleggio HW e SW	€ 125.500	€ 125.500
Utenze varie (telefonia, acqua energia elettrica, gas - maggiori costi energetici)	€ 373.500	€ 453.500
Materiale di economato e di consumo	€ 14.000	€ 14.000
Abbonamenti a periodici e riviste	€ 20.000	€ 20.000
Spese postali	€ 4.000	€ 4.000
Quote e collaborazioni con associazioni	€ 165.500	€ 165.824
Servizi informatici di gestione e manutenzione applicazioni	€ 313.600	€ 313.600
Altre spese per il funzionamento degli uffici	€ 106.500	€ 106.176
Acquisto DPI	€ 5.000	€ 5.000
Premi di assicurazione	€ 285.000	€ 286.000
Spese di pubblicazione bandi di gara	€ 65.000	€ 65.000
Spese di rappresentanza	€ 20.000	€ 20.000
Spese legali, giudiziali e varie	€ 270.000	€ 270.000
TOTALE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO - CAT. 113 USCITE	€ 2.225.700	€ 2.351.700

Dettaglio spese prestazioni istituzionali

DESCRIZIONE SPESA	PREVENTIVO 2023	ASSESTAMENTO 2023
Pulizia specchi acquei	€ 100.000	€ 100.000
Servizio primo soccorso	€ 215.000	€ 215.000
Altre prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	€ 308.000	€ 308.000
Vigilanza varchi	€ 1.650.000	€ 1.650.000
Convenzione per vincolo d'uso e manutenzione palazzina Dogana	€ 280.000	€ 280.000
Servizio conferimento ed analisi acque reflue e manutenzione impianti	€ 562.000	€ 632.000
Oneri Montesyndial	€ 800.000	€ 800.000
Gestione rifiuti, verde e pulizia strade	€ 480.000	€ 450.000
Utenze portuali (maggiori costi energetici)	€ 680.000	€ 860.000
Altre prestazioni di terzi per manutenzioni parti comuni in ambito portuale	€ 376.600	€ 656.600
Manutenzione ordinaria canali portuali ed ausili alla navigazione	€ 957.500	€ 970.000
Spese promozionali e di propaganda (VEDI TABELLA DI DETTAGLIO)	€ 420.000	€ 510.000
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - CATEGORIA 1.2.1 USCITE	€ 6.829.100	€ 7.431.600

Dettaglio spese promozionali

DESCRIZIONE SPESA	PREVENTIVO 2023	ASSESTAMENTO 2023
Azioni di promozione dei traffici e attrazione investimenti - Transport Logistic Monaco - Collettiva Assoportti	€ 1.000	€ 2.007
Azioni di promozione dei traffici e attrazione investimenti - Salone Nautico Venezia	€ 19.000	€ 39.150
Marketing Territoriale - Fiera Green Logistics Expo	€ 10.000	€ 0
Grafica, stampa e allestimento per eventi e Fiere in programma 2023-2024	€ 70.000	€ 22.952
Attività promozionali per ZLS	€ 20.000	€ 20.000
Iniziative di apertura alla città - Italian Ports Days	€ 50.000	€ 30.000
Concessione contributi promozionali ex regolamento Decreto n. 676 del 6 Ottobre 2021	€ 50.000	€ 69.146
AIVP DAYS 2023	€ 40.000	€ 40.000
Marketing territoriale - Fiera Let Expo, Verona - Collettiva Assoportti	€ 15.000	€ 6.700
Azioni di promozione dei traffici e attrazione investimenti - Fiera Seatrade Cruise Global - Collettiva Assoportti	€ 4.000	€ 4.000
Azioni di promozione dei traffici e attrazione investimenti - Fiera Seatrade Cruise Europe - Collettiva Assoportti	€ 1.000	€ 11.000
Azioni di promozione dei traffici e attrazione investimenti - Breack Bulk Europe 2023	€ 5.000	€ 52.752
Servizi multimediali (video, shooting fotografico) per eventi e Fiere in programma 2023-2024	€ 10.000	€ 18.300
Iniziative di engagment - Piano Diffusione Cultura della Sostenibilità	€ 40.000	€ 38.170
Azione di promozione dei traffici e attrazione investimenti - evento di presentazione del sistema portuale veneto	€ 0	€ 20.000
Ativazione forme di collaborazione strutturate con Comune di Venezia, Chioggia, Cavallino	€ 0	€ 70.000
Azioni di promozione dei traffici e attrazioni investimenti - Italian Cruise Days 2023	€ 0	€ 1.830
MEDIA PLAN - Spese per comunicazione istituzionale ex art. 41 TUSMAR.	€ 45.000	€ 23.994
Altre spese promozionali e di propaganda	€ 40.000	€ 40.000
TOTALE SPESE PROMOZIONALI - CAP 121.40 USCITE	€ 420.000	€ 510.000

Dettaglio investimenti in opere ed escavi

DESCRIZIONE SPESA	PREVENTIVO 2023	ASSESTAMENTO 2023
Infrastrutturazione area a nord della banchina gmi lungo la sponda ovest del canale industriale ovest	€ 4.000.000	€ 2.525.272
Conservazione architettonico e strutturale ad uso portuale dell'Edificio B "Edificio Sali e tabacchi" del compendio "ex Monopoli di Stato"	€ 1.700.000	€ 1.700.000
Rete fognaria e vasche raccolta prima pioggia Via del Commercio, Molo Sali	€ 500.000	€ 140.000
Rifacimento rete idrica Chioggia Valdario	€ 450.000	€ 450.000
Rifacimento parabordi Chioggia Valdario	€ 300.000	€ 600.000
Sistemazione rete fognaria Terminal Molo B	€ 0	€ 100.000
Manutenzioni straordinarie reti utilities Venezia e Chioggia	€ 0	€ 280.000
Accessi Ponte Strallato	€ 0	€ 500.000
Intervento di risanamento ponte della Libertà	€ 0	€ 3.500.000
Recupero strutturale ponte Scomenzera	€ 0	€ 150.000
Studi a supporto dello sviluppo della sezione portuale di Venezia Marittima	€ 0	€ 200.000
Intervento di messa in sicurezza sponda Edison	€ 0	€ 1.500.000
Adeguamento rete drenante Val da Rio Chioggia	€ 0	€ 3.500.000
Adeguamento Banchine Lombardia, Bolzano e Trento FSC	€ 0	€ 2.801.539
Accordo quadro indagini ambientali geognostiche	€ 0	€ 500.000
Altre spese per investimenti in opere portuali finanziate dal F.do Progettazione	€ 3.000.000	€ 3.000.000
Altre spese per investimenti in opere portuali	€ 601.000	€ 2.224.189
TOTALE CAPITOLO 211.10 - OPERE PORTUALI	€ 10.551.000	€ 23.671.000
Nuovo Ponte ferroviario sul canale ovest - maggiore spesa finanziata dal FOI	€ 0	€ 9.390.582
Adegamento ferroviario e stradale nodo via della Chimica - maggiore spesa finanziata dal FOI	€ 0	€ 2.396.000
TOTALE CAPITOLO 211.12 - INV. DI CUI AL PIANO NAZIONALE INV. COMPLEMENTARI AL PNRR	€ 0	€ 11.786.582
Realizzazione colonnine forniture energia elettrica	€ 0	€ 115.763
Acuisto imbarcazione ad odrogeno	€ 0	€ 1.916.000
Bando a favore concessionari per acquisto mezzi elettrici	€ 0	€ 4.581.639
TOTALE CAPITOLO 211.13 - PNRR PROGETTO GREEN PORTS	€ 0	€ 6.613.402
Accordo Quadro Escavi	€ 3.875.000	€ 3.875.000
Conferimenti Molo Sali	€ 425.000	€ 1.911.170
Conferimenti Tresse	€ 400.000	€ 188.409
Altre spese per escavi e conferimenti	€ 0	€ 225.421
Escavo canale Malamocco Marghera - finanziato da F.do Infrastrutture portuali	€ 0	€ 55.000.000
TOTALE CAPITOLO 211.20 - ESCAVO E SMALTIMENTI	€ 4.700.000	€ 61.200.000

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