



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

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2023

Comitato di Gestione

Organismo di Partenariato

Venezia, Aprile 2024



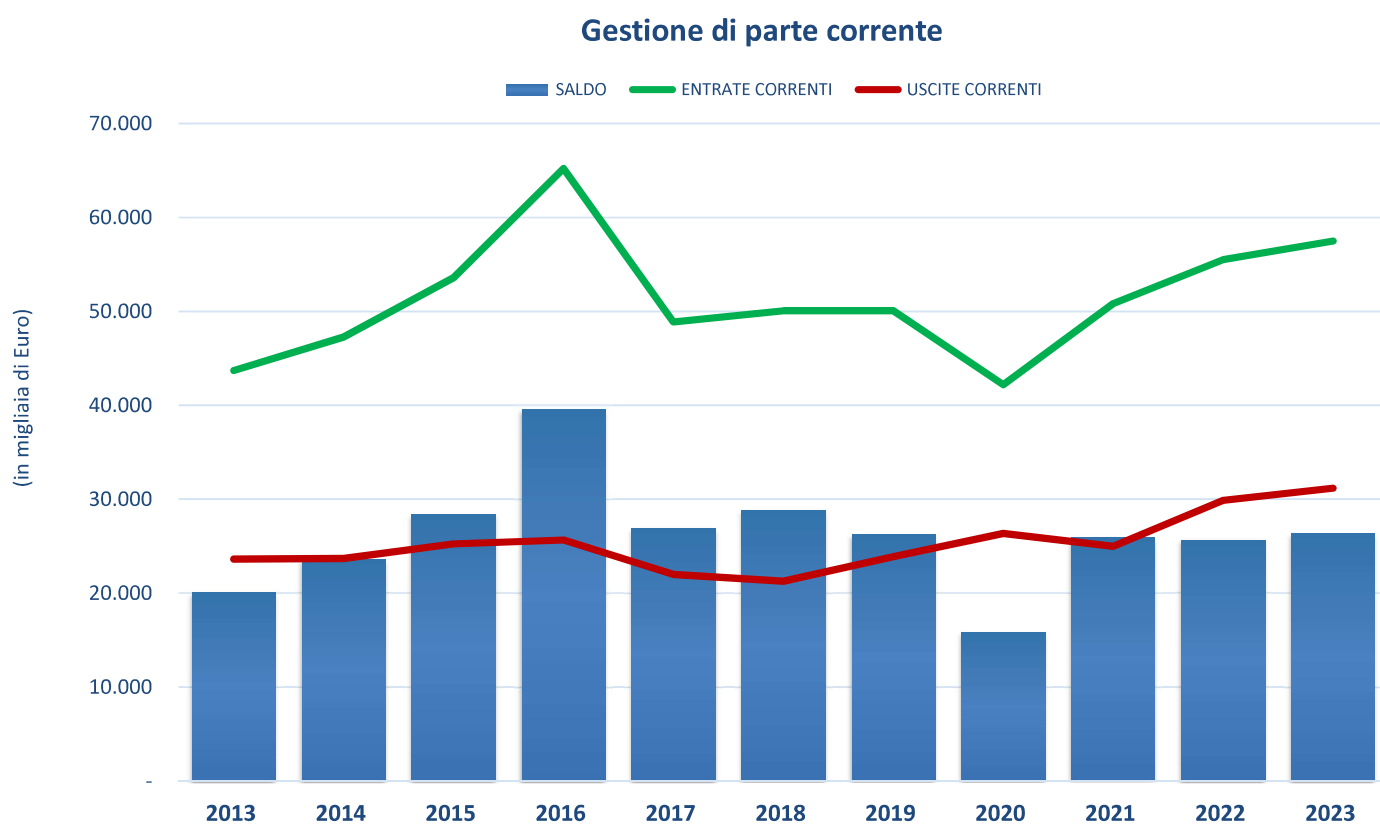
SUMMARY

- ❑ Risultati finanziari 2023 - analisi temporale 2019-2023
- ❑ Andamento gestione corrente
- ❑ Principali entrate correnti 2022-2023
- ❑ Principali uscite correnti 2022-2023
- ❑ Andamento spesa per investimenti in immobili opere ed escavi
- ❑ Investimenti opere ed escavi - valore cumulato
- ❑ Dettaglio investimenti in immobili opere ed escavi 2023
- ❑ Dettaglio Finanziamenti 2023
- ❑ Situazione amministrativa 2023
- ❑ Vincoli sull'avanzo di amministrazione 2023
- ❑ Risultati economici 2023 - analisi temporale 2019-2023
- ❑ Indicatore dei pagamenti
- ❑ Analisi incassi proventi patrimoniali
- ❑ Debiti verso banche

RISULTATI FINANZIARI 2023 - ANALISI TEMPORALE 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Risultato di amministrazione	11.472.470	20.280.936	71.405.311	36.551.718	101.105.756
Saldo di cassa	64.755.204	78.404.836	105.832.079	153.666.951	201.438.713
Risultato di parte corrente	26.200.084	15.826.697	25.865.161	25.655.108	26.299.381
Residui passivi finali	225.360.367	241.098.976	256.539.441	448.776.419	567.490.132
Residui attivi finali	172.077.633	182.975.076	222.112.672	331.661.187	467.157.175
Variazione residui	2.403.507	1.620.178	2.947.505	423.839	-294.809

ANDAMENTO GESTIONE CORRENTE



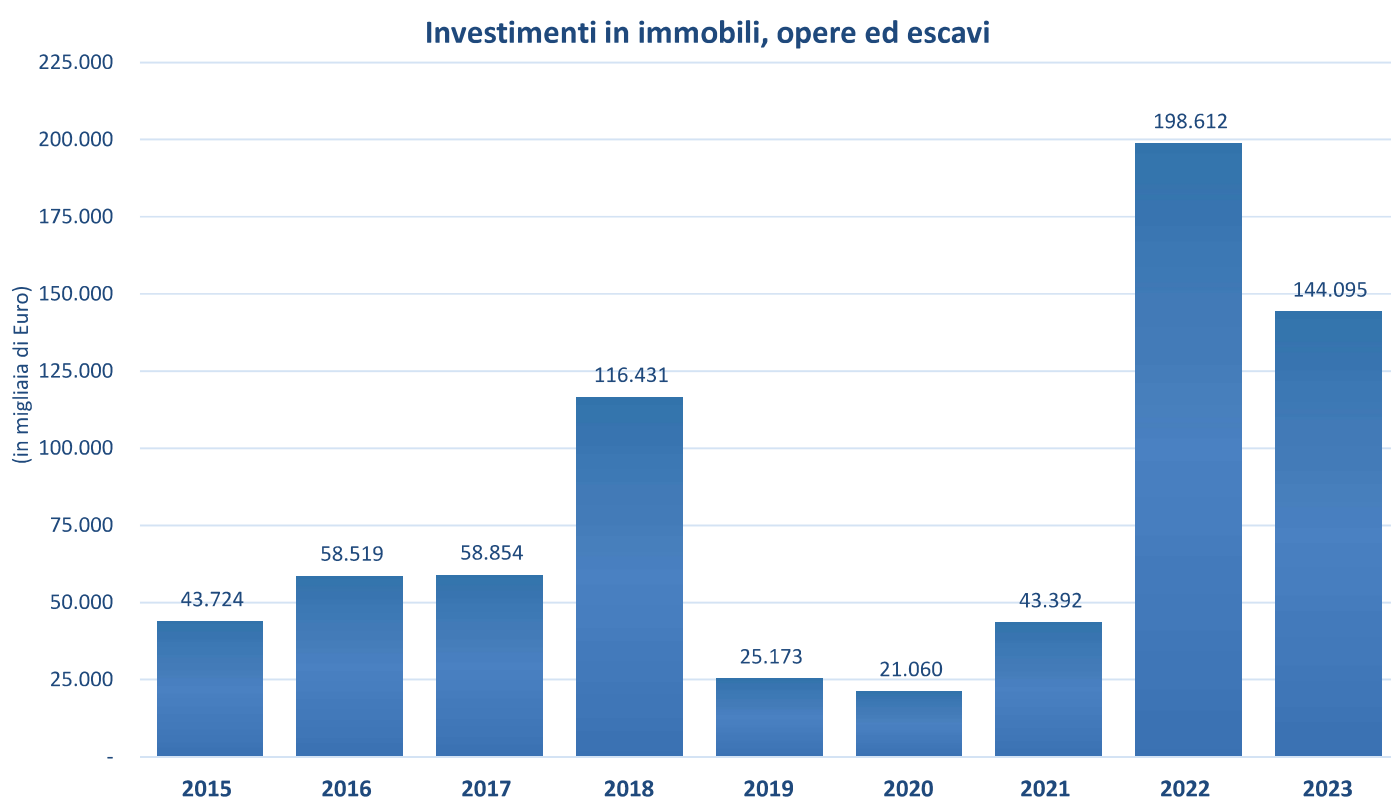
PRINCIPALI ENTRATE CORRENTI 2022-2023 (valori in migliaia di Euro)

	2022	2023	Var. %
Tasse portuali	14.161	13.558	-4,26%
Tasse di ancoraggio	9.369	9.625	2,73%
Proventi autorizzazioni	1.066	1.136	6,57%
Canoni demaniali	26.996	30.812	14,14%
Trasferimenti correnti	1.483	503	-66,08%
Recuperi e rimborsi	1.809	1.239	-31,51%

PRINCIPALI USCITE CORRENTI 2022-2023 (valori in migliaia di Euro)

	2022	2023	Var. %
Oneri per il personale in attività di servizio	7.669	7.642	-0,35%
Uscite per l'acquisto di beni e servizi	1.930	2.185	13,21%
Uscite per prestazioni istituzionali	6.939	7.112	2,49%
Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	927	156	-83,17%
Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	437	289	-33,87%
Spese per liti, arbitrati, risarcimento ed accessori	5.916	3.600	-39,15%
Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	772	3.199	314,38%
Restituzioni e rimborsi	134	491	266,42%
Oneri tributari	3.214	4.698	46,17%
Oneri vari straordinari	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)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valore annuo	43.724	58.519	58.854	116.431	25.173	21.060	43.392	198.612	144.095
Valore cumulato (dal 1996)	763.242	821.761	880.615	997.046	1.022.219	1.043.279	1.086.671	1.285.283	1.429.378
Valore cumulato APV (1996 – 2016)	763.242	821.761							
Valore cumulato (ADSP dal 2017)			58.854	175.285	200.458	221.518	264.910	463.522	607.617

INVESTIMENTI IMMOBILI, OPERE ED ESCAVI 2023

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2023
Pfte per l'adeguamento dell'accessibilità stradale di ultimo miglio ai terminal commerciali dell'isola portuale di Porto Marghera	€ 800.000
Pfte per piattaforma intermodale in area Montesyndial	€ 1.200.000
Pfte per waterfront Venezia e Chioggia	€ 860.000
Infrastrutturazione area nord della banchina GMI lungo sponda ovest del canale industriale ovest	€ 4.182.685
Rifacimento rete idrica Val da Rio Chioggia	€ 450.000
Rifacimento parabordi Val da Rio Chioggia	€ 600.000
Adeguamento banchine Lombardia, Bolzano e Trento - FSC	€ 2.801.539
Intervento di risanamento Ponte della Libertà	€ 3.400.000
Adeguamento rete drenante Val da Rio Chioggia	€ 3.500.000
Accessi ponte strallato	€ 500.000
Studi a supporto dello sviluppo della sezione portuale di Venezia marittima	€ 200.000
Accordo quadro indagini ambientali geognostiche	€ 500.000
Nuovo ponte ferroviario sul canale ovest – parte FOI	€ 9.390.582
Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di Via della Chimica – parte FOI	€ 2.396.000
Realizzazione della piattaforma d'altura al Porto di Venezia - terminal container "Montesyndial" – 1° stralcio" – parte FOI	€ 97.666.087
Investimenti di cui al PNRR missione 3 - componente 2 - investimento 1.1 progetto Green Ports	€ 1.916.000
Investimenti di cui al PNRR missione 2 - componente 1 - investimento 2.1 sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	€ 7.000.000
Accordo quadro escavi	€ 3.875.000
Altre spese per acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari	€ 2.479.835
Altre spese per escavi	€ 377.682
TOTALE	€ 144.095.410

DETTAGLIO FINANZIAMENTI 2023

FINANZIAMENTO	IMPORTO
Fondo Perequativo ex art. 1, comma 983 L. 296/2006 - Ristrutturazione fabbricato 330 - quota 2023	€ 801.521
Fondo IVA ex art. 18 bis L. 84/1994 - annualità 2020 - quota perequativa - Adeguamento ponte via Maestri del Lavoro Chioggia	€ 1.200.000
Fondo IVA ex art. 18 bis L. 84/1994 - annualità 2021 - quota matematica - Adeguamento rete drenante Val da Rio Chioggia	€ 2.562.363
Fondo IVA ex art. 18 bis L. 84/1994 - annualità 2020 - quota matematica - Adeguamento rete drenante Val da Rio Chioggia	€ 2.319.043
Ripartizione Fondo sviluppo e coesione - FSC - rimodulazione AdP interventi di messa in sicurezza sito interesse nazionale di Venezia	€ 4.654.664
Fondo per la progettazione annualità 2021-2023: - Accessibilità stradale terminal commerciali; - Piattaforma intermodale Montesyndial; - Qualificazione aree Saloni - Chioggia.	€ 3.000.000
Fondo per le infrastrutture portuali Decreto MIT 52/2022 - escavo Malamocco Marghera	€ 55.000.000
Fondo per l'avvio di opere indifferibili - Terminal container area Montesyndial	€ 97.666.087
Fondo per l'avvio di opere indifferibili - adeguamento ferroviario e stradale nodo via della Chimica	€ 2.396.000
Fondo per l'avvio di opere indifferibili - nuovo ponte ferroviario canale ovest	€ 9.390.582
PNRR Missione 3 - componente 2 investimento 1.1 - GREEN PORTS - Acquisto imbarcazione ad idrogeno	€ 1.916.000
PNRR Missione 3 - componente 2 investimento 1.1 - GREEN PORTS - Realizzazione colonnine elettriche mezzi di servizio	€ 115.763
PNRR Missione 3 - componente 2 investimento 1.1 - GREEN PORTS - Acquisto mezzi elettrici per operazioni di banchine	€ 4.581.639
PNRR Missione 2 - componente 1 - investimento 2.1 - MASAF - Adeguamento funzionale via Elettricità	€ 7.000.000
TOTALE	€ 192.603.661

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2023

Avanzo di amministrazione 2023	
Parte vincolata	100.450.697
Parte disponibile	655.059
	101.105.756

VINCOLI SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023

VINCOLO	IMPORTO
Fondo oneri ex art. 17, co. 15 bis Legge 84/94	390.000
Fondo rischio da soccombenza cause	11.097.877
Riduzione canoni demaniali 2020 – 2023 (D.L. 34/2020, D.L. 103/2021 e D.L. 121/2021)	8.383.993
Investimenti finanziati (PNRR – progetti GREENPORTS e Fondo per le infrastrutture portuali)	59.697.402
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
Rimborso parziale mutui esistenti	5.000.000
Investimenti da programmare e altre spese programmate nel 2023 non impegnate	12.734.773
Veritas S.p.a. - incassi 2023 con riserva di ripetizione	2.736.572
Contributi straordinari soggetti ex art. 17 L.84/1994 ai sensi dell'art. 199 D.L. 34/2020 modificato da L. 14/2023	400.000
	100.450.697

RISULTATI ECONOMICI 2023 - ANALISI TEMPORALE 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Valore della produzione	52.229.665	44.758.205	56.832.552	57.625.495	67.829.765
Costi di produzione	40.462.570	43.216.844	53.684.397	38.389.831	43.785.426
Proventi ed oneri finanziari	- 846.141	- 711.349	- 507.959	- 767.574	-3.191.336
Imposte	418.640	404.777	414.438	3.198.400	4.663.112
Risultato economico	10.502.315	425.236	2.225.759	15.278.690	16.189.892

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 2023	- 1,36
----------------	--------

Ne consegue che il tempo medio ponderato dei pagamenti effettuati nel corso del 2023, sul parametro di 30 giorni previsti dal D.Lgs. 31/02 dalla data di ricevimento della fattura, è di 28,64 giorni (30 - 1,36).

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

ESERCIZIO 2023

IMPORTO PAGAMENTI EFFETTUATI	€ 31.819.557,19
IMPORTO PAGAMENTI DOPO SCADENZA	€ 3.482.501,86

Ne consegue che l' **89,06%** dell'importo complessivo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nel corso del 2023 (€ 28.337.055,33) ha avuto luogo entro il termine massimo di 30 giorni.

IL DIRETTORE
PROGRAMMAZIONE E FINANZA
Dott. Gianandrea Todesco

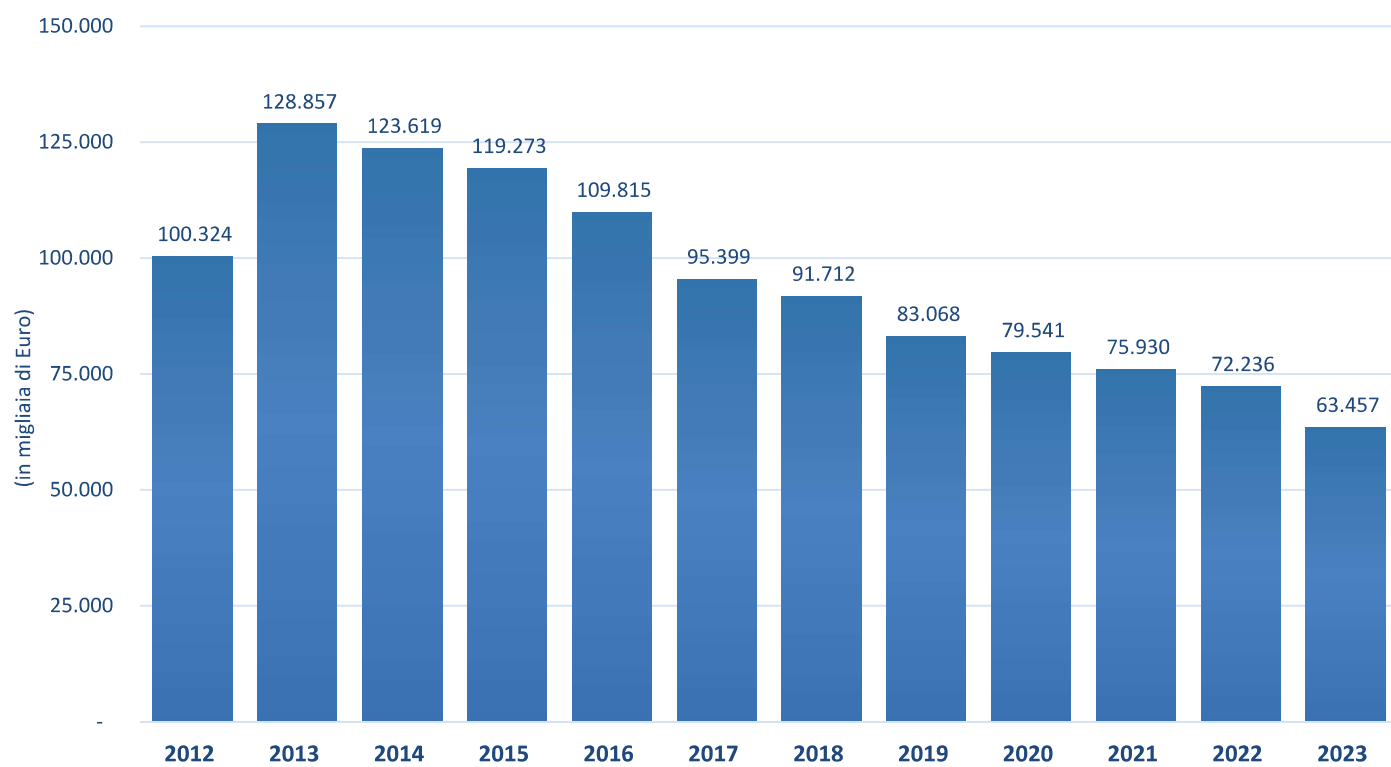
IL PRESIDENTE
Dott. Fulvio Di Blasio

ANALISI INCASSI PROVENTI PATRIMONIALI

ENTRATE PATRIMONIALI	2020	2021	2022	2023
Accertato di competenza	19.927.831	25.612.889	27.241.167	31.077.647,28
Incassato su accertato	10.741.475	13.416.117	13.660.491	20.979.571,71
% INCASSATO SU ACCERTATO	53,90%	52,38%	50,15%	67,51%

ENTRATE PATRIMONIALI	2020	2021	2022	2023
Residui (al netto di economie)	12.018.443	16.647.023	19.632.395	22.580.930,43
Incassato su residui	4.398.632	9.139.817	7.863.501	13.448.894,66
% INCASSATO SU RESIDUI	36,60%	54,90%	40,05%	59,56%

DEBITI VERSO BANCHE



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