



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

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2023**

**Comitato di  
Gestione/Organismo  
di Partenariato**

Venezia, 26 ottobre 2022

## SUMMARY – BILANCIO DI PREVISIONE 2023

---

- Sintesi risultati Bilancio di Previsione 2023
- Principali entrate correnti 2023 – confronto con 2021 e 2022 (valori in migliaia)
- Principali uscite correnti 2023 – confronto con 2021 e 2022 (valori in migliaia)
- Principali entrate c.to capitale 2023 – confronto con 2021 e 2022 (valori in migliaia)
- Principali uscite c.to Capitale – confronto con 2021 e 2022 (valori in migliaia)
- Raccordo avanzo di amministrazione 2022-2023
- Composizione del vincolo su risultato di amministrazione 2023
- Andamento spesa investimenti in immobili, opere ed escavi
- Investimenti in immobili, opere ed escavi – valore cumulato
- Ris. economici Bilancio di Previsione 2023 – confronto con 2021 e 2022 (valori in migliaia)

**Sintesi dei risultati del Bilancio di Previsione 2023**

---

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 18.559.942</b>
DI CUI VINCOLATO	€ 16.282.666
DI CUI LIBERO	€ 2.277.276
<b>RISULTATO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>€ 14.578.200</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.584.908</b>
<b>SALDO DI CASSA FINALE</b>	<b>€ 109.232.184</b>

## Principali entrate correnti 2023 – confronto con 2021 e 2022 (valori in migliaia)

VOCE DI BILANCIO	2023	2022	2021
Trasferimenti correnti	€ 105	€ 1.682	€ 784
Tassa Portuale	€ 14.500	€ 15.000	€ 14.424
Tassa Ancoraggio	€ 6.500	€ 6.000	€ 7.518
Proventi da autorizzazioni	€ 1.190	€ 1.200	€ 1.319
Canoni demaniali	€ 25.000	€ 20.000	€ 25.429
Canoni di affitto	€ 258	€ 240	€ 183
Recuperi e rimborsi	€ 659	€ 710	€ 1.110
Altre entrate correnti	€ 41	€ 44	€ 71
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ 48.253</b>	<b>€ 44.876</b>	<b>€ 50.838</b>

## Principali uscite correnti 2023 – confronto con 2021 e 2022 (valori in migliaia)

VOCE DI BILANCIO	2023	2022	2021
Uscite per gli organi dell'Ente	€ 392	€ 393	€ 321
Oneri per il Personale	€ 9.476	€ 9.172	€ 6.325
Spese per beni e servizi	€ 2.226	€ 2.354	€ 1.992
Uscite per prestazioni istituzionali	€ 6.829	€ 8.034	€ 5.770
Trasferimenti	€ 640	€ 2.040	€ 2.470
Oneri finanziari	€ 2.302	€ 800	€ 509
Oneri tributari	€ 3.734	€ 665	€ 472
Spese per liti e risarcimenti	€ 6.000	€ 7.000	€ 4.129
F.do di riserva	€ 500	€ 320	€ 0
Versamenti allo Stato	€ 1.345	€ 1.200	€ 1.200
Rimborsi e restituzioni	€ 31	€ 130	€ 1.785
Accantonamenti	€ 200	€ 100	€ 0
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>€ 33.675</b>	<b>€ 32.208</b>	<b>€ 24.973</b>

## Principali entrate c.to capitale 2023 – confronto con 2021 e 2022 (valori in migliaia)

VOCE DI BILANCIO	2023	2022	2021
Finanziamenti dallo Stato	€ 3.000	€ 8.000	€ 45.556
Finanziamenti da F.do Completare	€ 0	€ 148.083	€ 24.367
Trasferimenti da altri Enti	€ 0	€ 441	€ 0
Operazioni fin. a breve termine	€ 5.000	€ 5.000	
Altre entrate c.to capitale	€ 190	€ 270	€ 85
<b>TOTALE ENTRATE C.TO CAPITALE</b>	<b>€ 8.190</b>	<b>€ 161.794</b>	<b>€ 70.008</b>

**Principali uscite c.to capitale 2023 – confronto con 2021 e 2022 (valori in migliaia)**

VOCE DI BILANCIO	2023	2022	2021
Investimenti in opere portuali	€ 10.551	€ 24.470	€ 39.475
Escavo canali e smaltimento fanghi	€ 4.700	€ 3.000	€ 1.410
Investimenti F.do Complementare	€ 0	€ 179.450	€ 0
Sviluppo strategico	€ 0	€ 0	€ 2.500
Acquisto beni immateriali	€ 630	€ 7.360	€ 210
Indennità di anzianità	€ 700	€ 903	€ 416
Rimborso fin. Breve termine	€ 5.000	€ 5.000	€ 0
Rimborso mutui	€ 3.780	€ 3.695	€ 3.611
Altre uscite c.to capitale	€ 516	€ 320	€ 74
<b>TOTALE USCITE C.TO CAPITALE</b>	<b>€ 25.877</b>	<b>€ 224.198</b>	<b>€ 47.696</b>

**Raccordo avanzo di amministrazione 2022-2023**

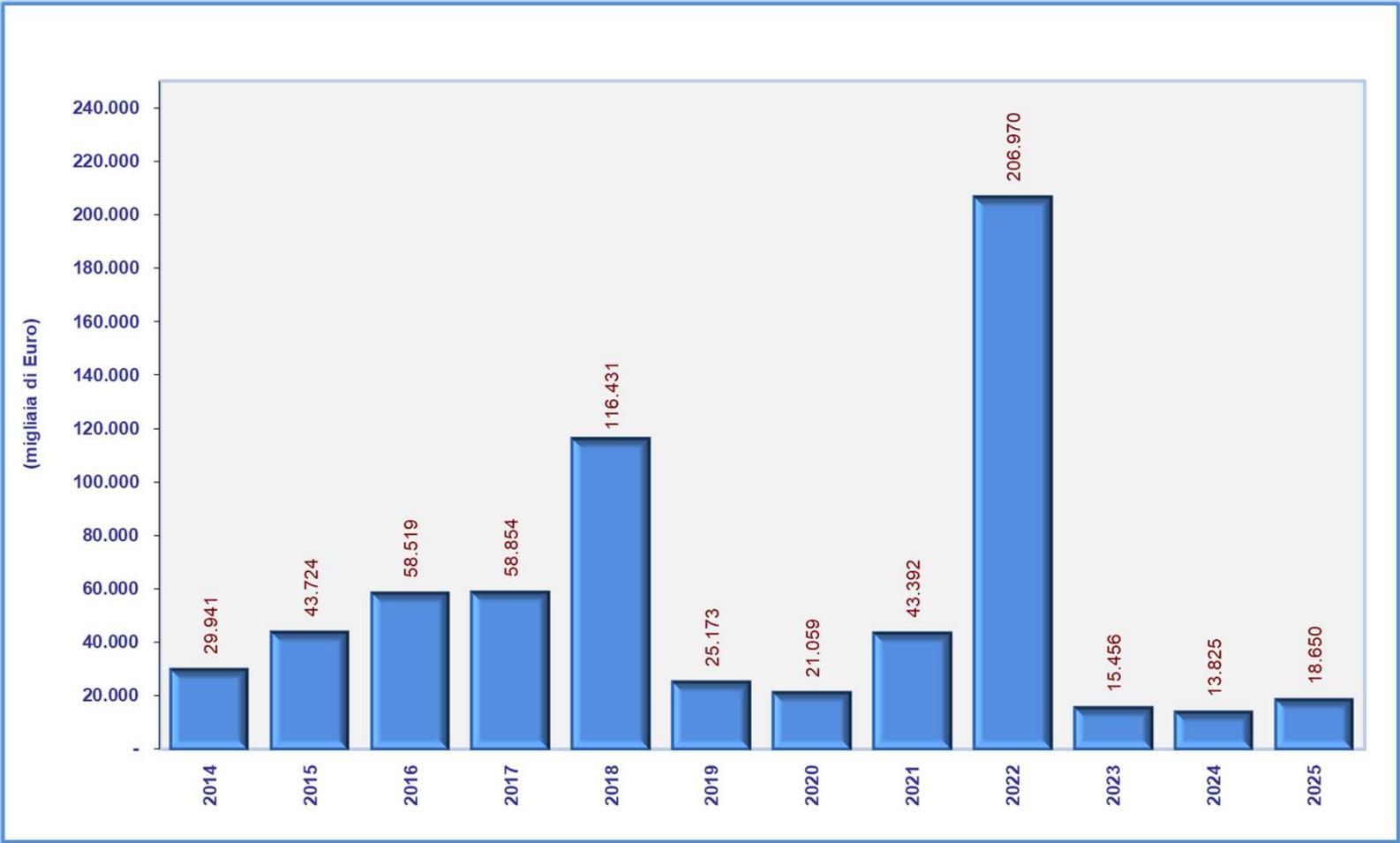
<b>RACCORDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 -2023</b>		
<b>I) PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022</b>		<b>€ 21.668.842</b>
A) TOTALE ENTRATE 2023	€ 63.068.000	
B) TOTALE USCITE 2023	€ 66.176.900	
<b>II) SALDO DI COMPETENZA 2023 (A-B)</b>		<b>-€ 3.108.900</b>
<b>III) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (I+II)</b>		<b>€ 18.559.942</b>

# Bilancio di Previsione 2023

## Composizione del vincolo su risultato di amministrazione 2023

VOCE DI BILANCIO	ASSESTAMENTO 2022	PREVISIONE 2023	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
F.do ex art. 17 - comma 15 bis l.84/1994	€ 190.000	€ 190.000	€ 0	Nessuna variazione
F.do rischi soccombenza cause amianto	€ 8.970.836	€ 4.934.128	-€ 4.036.708	Destinata parte del fondo per lo stanziamento di spesa 2023
Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie	€ 1.639.156	€ 1.639.156	€ 0	Nessuna variazione
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
Disponibilità residua finanziamenti Legge 295/98 e Legge 388/2000	€ 202.815	€ 202.815	€ 0	Nessuna variazione
Potenziale riduzione canoni demaniali 2023 Terminal Crociere	€ 0	€ 4.000.000	€ 4.000.000	Nuovo vincolo sull'avanzo 2023
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.319.374</b>	<b>€ 16.282.666</b>	<b>-€ 36.708</b>	

**Andamento spesa investimenti in immobili, opere ed escavi**



## Investimenti in immobili, opere ed escavi – valore cumulato

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (*)	2023 (*)	2024 (*)	2025 (*)
<b>Valore annuo</b>	<b>43.724</b>	<b>58.519</b>	<b>58.854</b>	<b>116.431</b>	<b>25.173</b>	<b>21.059</b>	<b>43.392</b>	<b>206.970</b>	<b>15.456</b>	<b>13.825</b>	<b>18.650</b>
<b>Valore cumulato (dal 1996)</b>	<b>763.242</b>	<b>821.761</b>	<b>880.615</b>	<b>997.046</b>	<b>1.022.219</b>	<b>1.043.278</b>	<b>1.086.670</b>	<b>1.293.640</b>	<b>1.309.096</b>	<b>1.322.921</b>	<b>1.341.571</b>
<b>Valore cumulato APV (1996 - 2016)</b>	<b>763.242</b>	<b>821.761</b>									
	<b>Valore cumulato ADSP (dal 2017)</b>		<b>58.854</b>	<b>175.285</b>	<b>200.458</b>	<b>221.517</b>	<b>264.909</b>	<b>471.879</b>	<b>487.335</b>	<b>501.160</b>	<b>519.810</b>
<b>(*) Previsione</b>											

## Bilancio di Previsione 2023

### Ris. economici Bilancio di Previsione 2023 – confronto 2021 e 2022 (valori in migliaia)

VOCE DI CONTO ECONOMICO	2023	2022	2021
Valore della produzione	€ 50.252	€ 46.856	€ 55.567
Costi di produzione	€ 41.539	€ 43.399	€ 52.468
Proventi ed oneri finanziari	-€ 2.301	-€ 798	-€ 508
Proventi ed oneri straordinari	-€ 1.400	-€ 1.500	€ 49
Imposte	€ 3.427	€ 565	€ 414
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.585</b>	<b>€ 594</b>	<b>€ 2.226</b>

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