



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

BILANCIO DI PREVISIONE 2024

**Comitato di
Gestione/Organismo
di Partenariato**

Venezia, 25 ottobre 2023

SUMMARY – BILANCIO DI PREVISIONE 2024

- ❑ Sintesi risultati Bilancio di Previsione 2024
- ❑ Principali entrate correnti 2024 – confronto con 2022 e 2023 (valori in migliaia)
- ❑ Principali uscite correnti 2024 – confronto con 2022 e 2023 (valori in migliaia)
- ❑ Principali entrate c.to capitale 2024 – confronto con 2022 e 2023 (valori in migliaia)
- ❑ Principali uscite c.to Capitale – confronto con 2022 e 2023 (valori in migliaia)
- ❑ Raccordo avanzo di amministrazione 2023-2024
- ❑ Composizione del vincolo su risultato di amministrazione 2024
- ❑ Andamento spesa investimenti in immobili, opere ed escavi
- ❑ Ris. economici Bilancio di Previsione 2024 – confronto con 2022 e 2023 (valori in migliaia)

Sintesi dei risultati del Bilancio di Previsione 2024

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€ 23.980.570
DI CUI VINCOLATO	€ 20.175.398
DI CUI LIBERO	€ 3.805.172
RISULTATO DI PARTE CORRENTE	€ 18.460.065
RISULTATO ECONOMICO	€ 4.639.065
SALDO DI CASSA FINALE	€ 104.930.026

Principali entrate correnti 2024 – confronto con 2022 e 2023 (valori in migliaia)

VOCE DI BILANCIO	2024	2023	2022
Trasferimenti correnti	€ 15	€ 503	€ 1.483
Tassa Portuale	€ 14.600	€ 14.500	€ 14.161
Tassa Ancoraggio	€ 8.000	€ 6.500	€ 9.369
Proventi da autorizzazioni	€ 1.308	€ 1.229	€ 1.389
Canoni demaniali	€ 29.600	€ 25.000	€ 26.996
Canoni di affitto	€ 285	€ 258	€ 240
Recuperi e rimborsi	€ 1.540	€ 1.076	€ 1.809
Altre entrate correnti	€ 41	€ 49	€ 66
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 55.389	€ 49.115	€ 55.513

Principali uscite correnti 2024 – confronto con 2022 e 2023 (valori in migliaia)

VOCE DI BILANCIO	2024	2023	2022
Uscite per gli organi dell'Ente	€ 386	€ 392	€ 343
Oneri per il Personale	€ 10.086	€ 9.498	€ 7.669
Spese per beni e servizi	€ 2.224	€ 2.352	€ 1.930
Uscite per prestazioni istituzionali	€ 7.810	€ 7.431	€ 6.938
Trasferimenti	€ 424	€ 655	€ 1.599
Oneri finanziari	€ 3.552	€ 3.225	€ 772
Oneri tributari	€ 5.290	€ 4.264	€ 3.214
Spese per liti e risarcimenti	€ 5.000	€ 6.000	€ 5.916
F.do di riserva	€ 500	€ 500	€ 0
Versamenti allo Stato	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Rimborsi e restituzioni	€ 111	€ 266	€ 134
Altre uscite correnti (inclusi accantonamenti)	€ 346	€ 245	€ 143
TOTALE USCITE CORRENTI	€ 36.929	€ 36.028	€ 29.858

Principali entrate c.to capitale 2024 – confronto con 2022 e 2023 (valori in migliaia)

VOCE DI BILANCIO	2024	2023	2022
Finanziamenti dallo Stato	€ 13.027	€ 64.974	€ 1.000
Finanziamenti da F.do Completare	€ 0	€ 11.787	€ 148.083
Finanziamenti PNRR	€ 1.457	€ 13.613	€ 0
Trasferimenti da altri Enti	€ 650	€ 0	€ 399
Operazioni fin. a breve termine	€ 5.000	€ 5.000	€ 0
Altre entrate c.to capitale	€ 190	€ 190	€ 267
TOTALE ENTRATE C.TO CAPITALE	€ 20.324	€ 95.564	€ 149.749

Principali uscite c.to capitale 2024 – confronto con 2022 e 2023 (valori in migliaia)

VOCE DI BILANCIO	2024	2023	2022
Investimenti in opere portuali	€ 16.712	€ 23.671	€ 17.373
Escavo canali e smaltimento fanghi	€ 8.575	€ 61.200	€ 1.775
Investimenti F.do Complementare	€ 0	€ 11.787	€ 179.450
Investimenti di cui al PNRR	€ 1.457	€ 13.613	€ 0
Acquisto beni immateriali	€ 1.287	€ 891	€ 7.340
Indennità di anzianità	€ 770	€ 700	€ 895
Rimborso fin. Breve termine	€ 5.000	€ 5.000	€ 0
Rimborso mutui	€ 3.866	€ 3.780	€ 3.694
Altre uscite c.to capitale	€ 1.061	€ 636	€ 155
TOTALE USCITE C.TO CAPITALE	€ 38.728	€ 121.278	€ 210.682

Raccordo avanzo di amministrazione 2023-2024

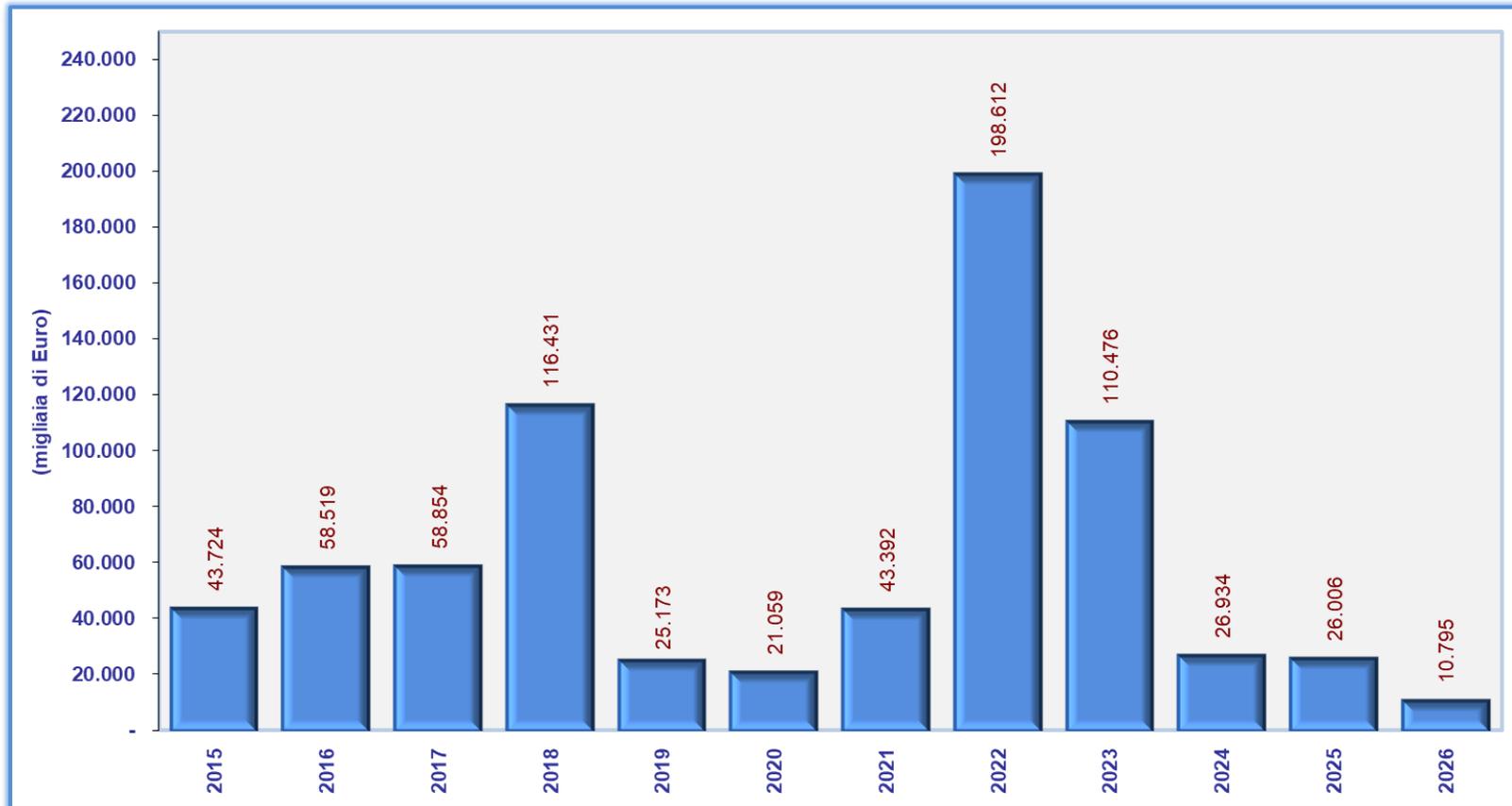
RACCORDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023-2024		
I) PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		€ 23.923.936
A) TOTALE ENTRATE 2024	€ 83.365.392	
B) TOTALE USCITE 2024	€ 83.308.758	
II) SALDO DI COMPETENZA 2023 (A-B)		€ 56.634
III) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (I+II)		€ 23.980.570

Bilancio di Previsione 2024

Composizione del vincolo su risultato di amministrazione 2024

VOCE DI BILANCIO	SECONDA VARIAZIONE 2023	PREVISIONE 2024	VARIAZIONI	MOTIVAZIONE
F.do ex art. 17 - comma 15 bis l.84/1994	€ 290.000	€ 290.000	€ 0	Nessuna variazione
F.do rischi soccombenza cause amianto	€ 10.518.020	€ 7.518.020	-€ 3.000.000	Destinata parte del fondo allo stanziamento di spesa 2024
Riduzione canoni demaniali 2024	€ 0	€ 4.000.000	€ 4.000.000	Quota parte del canone demaniale da addebitare al gestore del terminal di approdo delle navi da crociera per l'anno 2024
Riduzione canoni demaniali 2023	€ 4.000.000	€ 4.000.000	€ 0	Nessuna variazione
Riduzione canoni demaniali 2022	€ 117.274	€ 117.274	€ 0	Nessuna variazione
Riduzione canoni demaniali 2021	€ 4.233.499	€ 4.233.499	€ 0	Nessuna variazione
Riduzione canoni demaniali 2020	€ 5.382	€ 5.382	€ 0	Nessuna variazione
Quota parte r.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	€ 1.143	€ 1.143	€ 0	Nessuna variazione
TOTALE	€ 19.175.398	€ 20.175.398	€ 1.000.000	

Andamento spesa investimenti in immobili, opere ed escavi



Dettaglio spese investimenti in opere ed escavi

DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO
Lavori di adeguamento e diaframmatura Molo Sali	€ 11.400.000
Realizzazione impianti fotovoltaici nel Porto di Venezia	€ 2.000.000
Adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici di illuminazione nel Porto di Venezia - Marghera - lotti 1-2	€ 500.000
Segnalamenti marittimi nei canali sud ed ovest	€ 750.000
Altre spese per investimenti in opere portuali	€ 2.062.000
Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 PROGETTO GREEN PORTS	€ 1.456.908
Accordo quadro escavi	€ 3.875.000
Altre spese per escavi e conferimenti	€ 4.700.000
Realizzazione energy control system fabb 12 e 13	€ 120.000
Concorso di idee	€ 70.000
TOTALE ACQUISIZIONI DI BENI IN DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED INVESTIMENTI - CATEGORIA 2.1.1	€ 26.933.908

Bilancio di Previsione 2024

Ris. economici Bilancio di Previsione 2024 – confronto 2022 e 2023 (valori in migliaia)

VOCE DI CONTO ECONOMICO	2024	2023	2022
Valore della produzione	€ 60.547	€ 57.471	€ 56.848
Costi di produzione	€ 45.262	€ 45.271	€ 37.047
Proventi ed oneri finanziari	-€ 3.551	-€ 3.217	-€ 768
Proventi ed oneri straordinari	-€ 1.940	-€ 1.490	-€ 565
Imposte	€ 5.155	€ 4.027	€ 3.189
RISULTATO ECONOMICO	€ 4.639	€ 3.466	€ 15.279

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