



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

## **Terzo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2023**

### **Comitato di Gestione ed Organismo di Partenariato**

Venezia, 30 novembre 2023

## SUMMARY – TERZA VARIAZIONE 2023

---

- Dettaglio variazioni in entrata
- Dettaglio variazioni in uscita
- Sintesi dei risultati di bilancio dopo la terza variazione 2023
- Raccordo avanzo di amministrazione 2022-2023
- Composizione del vincolo su risultato di amministrazione 2023

## Dettaglio variazioni in entrata

VOCE DI BILANCIO	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
<b>Gettito taxa di ancoraggio</b>	€ 2.000.000	stima iniziale 6.500.000; incassati al 07/11/2023 € 8.469.600,97
<b>Canoni di concessione demaniali</b>	€ 1.500.000	Stima iniziale 25.000.000; Fatturati al 07/11/2023 € 24.444.769,90
<b>Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali</b> Cap. 221.10	€ 4.563.884	<b>Si rilevano i seguenti finanziamenti:</b> - Fondo IVA ex art. 18 bis L. 84/1994 - annualità 2021 - Adeguamento della rete drenante Val da Rio (€ 2.562.362,78); - Fondo Perequativo - annualità 2023 - Fabbricato 330 ( € 801.520,81); - Fondo IVA ex art. 18 bis L. 84/1994 - annualità 2020 - parte perequativa - Ponte Maestri del lavoro (€ 1.200.000).
<b>Finanziamenti dallo Stato di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari</b> Cap. 221.15	€ 97.666.087	Montesyndial - parte finanziata dal Fondo Opere Indifferibili
<b>Altre entrate</b> cap. 121.50 cap. 125.10 cap. 125.20 Titolo III	€ 1.290.082	- maggiori proventi di autorizzazioni attività in porto (€ 8.000 - allineamento al fatturato) - canone servizio raccolta rifiuti/art.17/pulizia specchi acquei (€ 2.582 - allineamento al fatturato) - maggiori diritti segreteria e istruttoria (€ 20.500 - fatturato 42.377,02 previsione alzata a 45.000) - partite di giro (1.259.000 - in prevalenza per imposte di registro)
<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATA</b>	<b>€ 107.020.053</b>	

## Dettaglio variazioni in uscita

VOCE DI BILANCIO	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
<b>Prestazione di terzi per servizi portuali</b> Cap. 121.10	€ 500.000	La previsione passa da 1.763.000 a 2.263.000
<b>Imposte</b> Cap. 124.10	€ 528.000	Aggiornata stima IRES
<b>Acquisto, trasformazione di opere portuali ed immobiliari</b> Cap. 211.10	€ 2.374.729	- € 1.674.728 Infrastrutturazione area nord banchina GMI - € 800.000 Rotatoria San Marco Petroli - aggiornamento spese su interventi minori
<b>Investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari</b> Cap. 211.12	€ 97.666.087	Montesyndial - parte finanziata dal Fondo Opere Indifferibili
<b>Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine</b> Cap. 221.20	€ 5.000.000	Parziale estinzione anticipata mutuo
<b>Altre uscite</b> categoria 112 cap. 125.10 cap. 126.20 Titolo III	€ 1.059.000	- maggiori trasferite estere per € 10.000 compensate da minori emolumenti personale non dipendente per - €10.000; - rimborsi € 300.000 (storni demanio incluso parte COVID 2021); - liberato f.do di riserva - € 500.000; - partite di giro (1.259.000 - in prevalenza per imposte di registro).
<b>TOTALE VARIAZIONI USCITA</b>	<b>€ 107.127.816</b>	

## Sintesi dei risultati di bilancio dopo terza variazione 2023

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 23.816.173</b>
DI CUI VINCOLATO	€ 19.061.320
DI CUI NON VINCOLATO	€ 4.754.853
<b>RISULTATO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>€ 15.789.693</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>€ 2.121.377</b>
<b>SALDO DI CASSA FINALE</b>	<b>€ 141.141.337</b>

## Raccordo avanzo di amministrazione 2022-2023

<b>RACCORDO 2022/2023</b>		
<b>I) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022</b>		<b>36.551.718</b>
A) TOTALE ENTRATE 2023	271.570.200	
B) TOTALE USCITE 2023	258.834.655	
<b>II) SALDO DI COMPETENZA 2023 (A-B)</b>		<b>-12.735.545</b>
<b>III) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (I + II + III)</b>		<b>23.816.173</b>

## Composizione del vincolo su risultato di amministrazione 2023

VOCE	SECONDA VARIAZIONE 2023	TERZA VARIAZIONE 2023	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
<b>F.do ex art. 17 - comma 15 bis l.84/1994</b>	290.000	290.000	-	NESSUNA VARIAZIONE
<b>F.do rischi soccombenza cause</b>	10.518.020	10.518.020	-	NESSUNA VARIAZIONE
<b>Riduzione canoni demaniali 2023</b>	4.000.000	4.000.000	-	NESSUNA VARIAZIONE
<b>Riduzione canoni demaniali 2022</b>	117.274	117.274	-	NESSUNA VARIAZIONE
<b>Riduzione canoni demaniali 2021</b>	4.233.499	4.119.419	- 114.078	Parte riduzione confluita in stanziamento cap. 125.10
<b>Riduzione canoni 2020</b>	5.382	5.382	-	NESSUNA VARIAZIONE
<b>Quota parte f.do per la progettazione ed innovazione da destinare ai sensi dell'art. 93 comma 7 quater D.Lgs 163/2006</b>	10.080	10.080	-	NESSUNA VARIAZIONE
<b>Disponibilità residua finanziamenti Legge 295/98 e Legge 388/2000</b>	1.143	1.143	-	NESSUNA VARIAZIONE
<b>TOTALE</b>	<b>19.175.398</b>	<b>19.061.320</b>	<b>- 114.078</b>	

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