



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



Assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2024

Comitato di Gestione ed Organismo di Partenariato

Venezia, luglio 2024

SUMMARY – ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE PREVENTIVO 2024

- Dettaglio variazioni in entrata
- Dettaglio variazioni in uscita
- Sintesi dei risultati di bilancio dopo l'assestamento e prima variazione 2024
- Raccordo avanzo di amministrazione 2023-2024
- Composizione del vincolo su risultato di amministrazione 2024

Dettaglio variazioni in entrata

VOCE DI BILANCIO	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
Avanzo iniziale di Amministrazione	€ 77.181.820	Applicazione maggiore avanzo iniziale (esercizio 2023) rispetto al preventivato - stima iniziale € 23.923.936; - rendiconto 2023 € 101.105.756.
Canoni di concessione aree demaniali	€ 7.611.500	Adeguate stima all'applicazione ISTAT a 2023 e 2024 - stima iniziale € 29.600.000; - stima aggiornata € 37.211.500.
Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	€ 4.498.552	Registrare i seguenti finanziamenti assegnati dal Decreto MASE n. 311/2023 - infrastrutturazione banchina Terminal Multiservice (€ 3.811.326,68); - infrastrutturazione banchina Terminal TRV (€ 687.225,00).
Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica settore agroalimentare	€ 2.609.418	Registrato finanziamento assegnato dal Decreto MASAF n. 22581/2024 - quota parte realizzazione ponte ferroviario canale industriale Ovest
Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 2.1 Digitalizzazione catena logistica	€ 1.000.000	Istituito capitolo e registrato finanziamento assegnato dal Decreto MIT 48/2024 - interventi di digitalizzazione della catena logistica
Altre entrate cap. 121.50 cap. 123.30 cap. 124.10 cap. 124.20 cap. 224.10 cap. 224.15 Titolo III	€ 3.673.500	- maggiori proventi di autorizzazioni attività in porto (€ 14.000); - maggiori interessi attivi e di mora (€ 260.000); - recuperi e rimborsi (€ 760.500); - recupero spese personale (€ 19.000); - maggiori contributi enti (€ 70.000); - maggiori contributi per progetti UE (€ 50.000); - partite di giro (€ 2.500.000).
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA (ESCLUSO AVANZO AMM.NE)	€ 19.392.970	

Dettaglio variazioni in uscita

VOCE DI BILANCIO	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
Acquisto, trasformazione di opere portuali ed immobiliari Cap. 211.10	€ 11.605.000	La previsione passa da € 16.712.000 a € 28.317.000.
Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS Cap. 211.13	€ 9.195.953	Registrati gli investimenti con finanziamento accertato nel 2023 e nuovi investimenti finanziati dal Decreto MASE 311/20232 - infrastrutturazione banchina Terminal Multiservice (€ 3.811.326,68); - infrastrutturazione banchina Terminal TRV (€ 687.225,00); - realizzazione 8 colonnine per mezzi di servizio a Venezia e Chioggia - finanziamento accertato nel 2023 (€ 115.762,50); - quota per concessionari per acquisto ,ezzi elettrici per operazioni di banchina - finanziamento accertato nel 2023 (€ 4.581.639,16).
Escavi Cap. 211.20	€ 55.000.000	Spesa per escavo Malamocco Marghera finanziato dal Fondo infrastrutture portuali ex art. 4 D.L. 40/2010
Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica Cap. 212.51	€ 1.000.000	Istituito il capitolo per registrare la spesa finanziata dal decreto MIT 48/2024 - interventi di digitalizzazione dell'Ente
Partecipazioni Cap. 213.10	€ 1.110.000	Acquisizione partecipazione nel rispetto del D.LGS 175/2016 - Madia: - Interporto di Rovigo Spa (€ 110.000); - ERF Spa (€ 1.000.000).
Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine Cap. 221.20	€ 5.000.000	Parziale estinzione anticipata mutui con utilizzo vincolo su avanzo di amministrazione 2023
Altre uscite categoria 112 categoria 113 categoria 121 cap. 122.10 cap. 122.40 cap. 125.10 cap. 126.10 cap. 151.20 cap. 211.15 cap. 212.50 cap. 212.60 Titolo III	€ 10.838.500	- maggiori oneri per il personale € 155.000; - maggiori beni e servizi € 435.000; - maggiori spese per prestazioni istituzionali € 1.105.500; - maggiori contributi € 1.080.000; - interventi ex art. 17, comma 15 bis L. 84/1994 € 2.100.000; - rimborsi € 185.000; - spese per liti, arbitrati e risarcimenti € 2.663.000; - liberato f.do garanzia debiti commerciali - € 100.000; - manutenzione straordinaria fabbricati AdSP € 70.000; - beni immateriali € 545.000; - partecipazione progetti UE € 100.000; - partite di giro € 2.500.000.
TOTALE VARIAZIONI USCITA	€ 93.749.453	

Sintesi dei risultati di bilancio dopo prima variazione 2024

	PREVENTIVO 2024	ASSESTATO 2024
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	23.980.570	26.805.907
di cui vincolato	20.175.397	19.208.144
RISULTATO DI PARTE CORRENTE	18.460.065	19.501.565
RISULTATO ECONOMICO	4.639.065	13.715.989
SALDO FINALE DI CASSA	104.930.026	101.305.213

Raccordo avanzo di amministrazione 2023-2024

RACCORDO 2023/2024		
I) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		101.105.756
A) TOTALE ENTRATE 2024	102.758.362	
B) TOTALE USCITE 2024	175.390.211	
II) SALDO DI COMPETENZA 2024 (A-B)		-74.299.849
III) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024 (I + II)		26.805.907

Composizione del vincolo su risultato di amministrazione 2024

VINCOLO	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023	ASSESTATO 2024
Fondo oneri ex art. 17, co. 15 bis Legge 84/94	290.000	390.000	390.000
Fondo rischio da soccombenza cause	7.518.020	11.097.877	5.824.560
Riduzione canoni demaniali 2020 – 2023 (D.L. 34/2020, D.L. 103/2021 e D.L. 121/2021)	12.356.155	8.383.993	8.383.993
Investimenti finanziati (PNRR – progetti GREENPORTS e Fondo per le infrastrutture portuali)	0	59.697.402	0
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	10.080
Rimborso parziale mutui esistenti	0	5.000.000	0
Investimenti da programmare e altre spese programmate nel 2023 non impegnate	0	12.734.773	1.700.000
Veritas S.p.a. - incassi 2023 con riserva di ripetizione	0	2.736.572	2.899.511
Contributi straordinari soggetti ex art. 17 L.84/1994 ai sensi dell'art. 199 D.L. 34/2020 modificato da L. 14/2023	0	400.000	0
Disponibilità residua F.do vincolati L. 295/1998	1.142	0	0
	20.175.397	100.450.697	19.208.144

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