



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

Terzo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2024

Comitato di Gestione ed Organismo di Partenariato

Venezia, novembre 2024

SUMMARY – TERZA VARIAZIONE PREVENTIVO 2024

- ❑ Dettaglio variazioni in entrata
- ❑ Dettaglio variazioni in uscita
- ❑ Sintesi dei risultati di bilancio dopo la terza 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
Tassa di ancoraggio	€ 1.000.000	Adeguata stima in base all'incassato - stima iniziale € 8.000.000; - incassato al 31/10/2024 € 8.845.820,72; - stima aggiornata € 9.000.000.
Finanziamenti PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.5 Cybersecurity	€ 1.499.726	Registrato finanziamento assegnato con determina ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) prot. 30550/2024 - potenziamento capacità di sicurezza informatica e innovazione
Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€ 55.000.000	Registrato Prestito Chirografario Cassa Depositi e Prestiti per intervento di accessibilità porto di Venezia - escavo canale Malamocco-Marghera
Altre entrate cap. 121.50 cap. 123.30 cap. 124.10 cap. 125.20 cap. 232.10 Titolo III	-€ 2.263.650	- maggiori proventi di autorizzazioni attività in porto (€ 66.850) - maggiori interessi attivi e di mora (€ 210.000) - recuperi e rimborsi (€ 550.000) - entrate varie da diritti di segreteria (€ 9.500) - liberato stanziamento per operazioni finanziarie a breve - fido (- € 5.000.000) - partite di giro (1.900.000)
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA	€ 55.236.076	

Dettaglio variazioni in uscita

VOCE DI BILANCIO	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
Investimenti di cui al PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.5 Progetto Cybersecurity	€ 1.499.726	Registrato investimento finalizzato al potenziamento delle capacità di sicurezza informatica e innovazione nei porti
Altre uscite correnti Titolo I categoria 112 categoria 113 categoria 121 cap. 125.10 cap. 126.10 cap. 126.20	€ 721.672	- maggiori oneri per il personale (€ 43.000); - maggiori beni e servizi (€ 83.187); - maggiori spese per prestazioni istituzionali (€ 55.000); - rimborsi (€ 40.485); - spese per liti, arbitrati e risarcimenti (€ 1.000.000); - liberato f.do riserva (- € 500.000).
Altre uscite cap. 211.10 cap. 211.20 cap. 213.10 cap. 221.10 Titolo III	-€ 2.700.000	- maggiori spese per opere (€ 455.000); - maggiori spese per escavi (€ 55.000); - eliminata partecipazione Interporto di rovigio (- € 110.000); - liberato stanziamento per operazioni finanziarie a breve - fido (- € 5.000.000); - partite di giro (€ 1.900.000).
TOTALE VARIAZIONI USCITA	-€ 478.602	

Sintesi dei risultati di bilancio dopo terza variazione 2024

	TERZA VARIAZIONE 2024	ASSESTATO 2024
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	82.520.585	26.805.907
	81.805.907	19.208.144
vincolato		
libero	714.678	7.597.763
RISULTATO DI PARTE CORRENTE	20.616.243	19.501.565
RISULTATO ECONOMICO	14.917.810	13.715.989
SALDO FINALE DI CASSA	101.313.776	101.305.213

Raccordo avanzo di amministrazione 2023-2024

RACCORDO 2023/2024		
I) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		
		101.105.756
A) TOTALE ENTRATE 2024	185.494.438	
B) TOTALE USCITE 2024	204.079.609	
II) SALDO DI COMPETENZA 2024 (A-B)		
		-18.585.171
III) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024 (I + II)		
		82.520.585

Composizione del vincolo su risultato di amministrazione 2024

VINCOLO	TERZA VARIAZIONE 2024	ASSESTATO 2024
Fondo oneri ex art. 17, co. 15 bis Legge 84/94	390.000	390.000
Fondo rischio da soccombenza cause	5.350.081	5.824.560
Riduzione canoni demaniali 2020 – 2026 (D.L. 34/2020, D.L. 103/2021 e D.L. 121/2021)	8.266.719	8.383.993
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
Investimenti da programmare e altre spese programmate nel 2023 non impegnate	0	1.700.000
Veritas S.p.a. - incassi 2023-2024 con riserva di ripetizione	2.944.121	2.899.511
Rimborso prestito chirografario Cassa Depositi e Prestiti - escavo Malamocco Marghera	55.000.000	0
Margine per mantenimento invarianza avanzo 2024 utilizzato nel Preventivo 2025	9.844.906	0
	81.805.907	19.208.144

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