



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
<b>Tassa di ancoraggio</b>	€ 1.000.000	<b>Adeguata stima in base all'incassato</b> - stima iniziale € 8.000.000; - incassato al 31/10/2024 € 8.845.820,72; - stima aggiornata € 9.000.000.
<b>Finanziamenti PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.5 Cybersecurity</b>	€ 1.499.726	<b>Registrato finanziamento assegnato con determina ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) prot. 30550/2024 - potenziamento capacità di sicurezza informatica e innovazione</b>
<b>Operazioni finanziarie a medio e lungo termine</b>	€ 55.000.000	<b>Registrato Prestito Chirografario Cassa Depositi e Prestiti per intervento di accessibilità porto di Venezia - escavo canale Malamocco-Marghera</b>
<b>Altre entrate</b> 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)
<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATA</b>	<b>€ 55.236.076</b>	

## Dettaglio variazioni in uscita

VOCE DI BILANCIO	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
<b>Investimenti di cui al PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.5 Progetto Cybersecurity</b>	€ 1.499.726	<b>Registrato investimento finalizzato al potenziamento delle capacità di sicurezza informatica e innovazione nei porti</b>
<b>Altre uscite correnti Titolo I</b> 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).
<b>Altre uscite</b> 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).
<b>TOTALE VARIAZIONI USCITA</b>	<b>-€ 478.602</b>	

## Sintesi dei risultati di bilancio dopo terza variazione 2024

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

**Raccordo avanzo di amministrazione 2023-2024**

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

## 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
	<b>81.805.907</b>	<b>19.208.144</b>

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