



AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

I° Elenco di Variazioni al Bilancio di Previsione 2016

A cura della Direzione Programmazione e Finanza

RIEPILOGO VARIAZIONI IN ENTRATA

Maggiore avanzo 2015 rispetto allo stimato (11.186.592 – 10.119.058)	1.067.534
Contributo Porto d'altura 2016	- 7.108.000
Contributo MISE 2016	2.500.000
Contributo chiusura prog. ADRIAMOS	849.622
Rimborso somme pagate p.c. terzi – PDG (ADRIAMOS – Nodo Malcontenta)	5.750.000
Varie	22.913
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA (incluso Avanzo 2015)	3.082.069



RIEPILOGO VARIAZIONI IN USCITA

Spese legali	100.000
Manut. parti comuni (strade, depurazione, rifiuti)	400.000
Opere (finanziate MISE)	2.500.000
Porto d'altura 2016	- 7.108.000
Rimborso somme pagate p.c. terzi – PDG (ADRIAMOS – Nodo Malcontenta)	5.750.000
Beni immateriali (studi)	200.000
Rimborso mutui	5.000.000
Varie	27.677
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	6.869.677



RISULTATO FINANZIARIO

PREVENTIVO 2016

1 EL. VARIAZIONI 2016

€ 11.169.121*

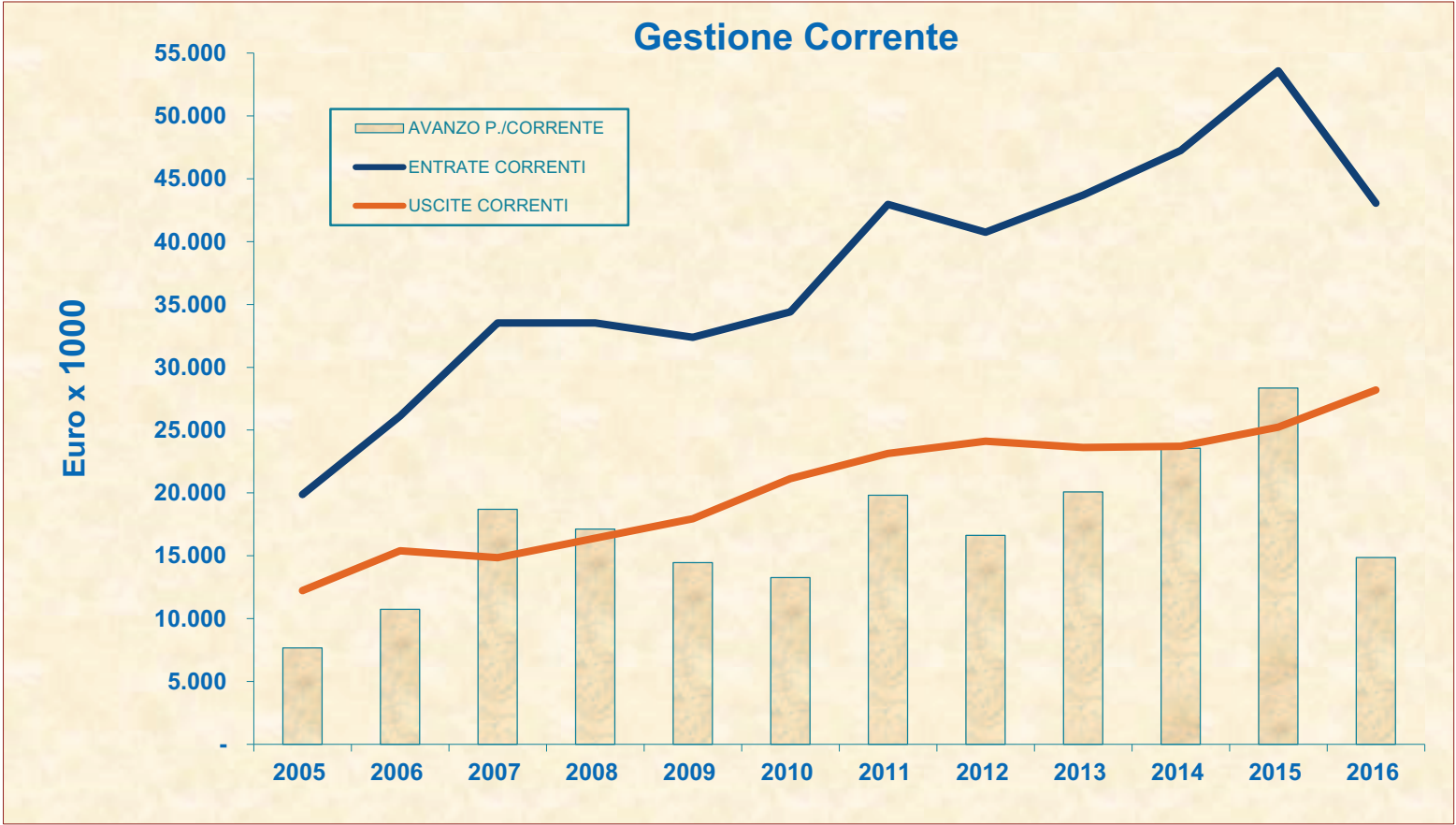
€ 7.381.513**

*** Di cui € 3.074.156 vincolato**

**** Di cui € 7.269.156 vincolato**



RISULTATO DI PARTE CORRENTE € 14.869.780



ANALISI STORICA RISULTATO DI PARTE CORRENTE

PREVISIONE 2015	13.831.926
ASSESTAMENTO E 1 ELENCO 2015	12.029.000
2 ELENCO 2015	24.272.003
CONSUNTIVO 2015	28.350.772
PREVISIONE 2016	15.374.544
ASSESTAMENTO E 1 ELENCO 2016	14.869.780



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Applicare

avanzo amministrazione 2015

Previsti € 10.119.058

effettivi € 11.186.592



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Rilevare minor contributo 2016
Piattaforma d'altura

- € 7,1 milioni



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Registrare maggior contributo progetto
ADRIAMOS - Darsena Nord Fusina

€ 849.622



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Adeguare alcune previsioni di entrata

€ 22.913



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

RIDUZIONE MUTUI: € 5.000.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Adeguare alcune previsioni di spesa

€ 727.677



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

AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

