



NORTH ADRIATIC SEA
PORT AUTHORITY

I° Elenco di Variazioni Bilancio di Previsione 2018

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

A cura della Direzione Programmazione e Finanza

RIEPILOGO VARIAZIONI IN ENTRATA

Maggiore avanzo 2017 rispetto allo stimato (31.859.177 – 16.008.045)	15.851.132
Riscossione altri crediti - Disp. Servizio 61/2018	10.500.000
Recupero TFR	350.000
Partite di giro (bollatura e registrazione contratti)	120.000
Varie	163.280
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA (escluso Avanzo 2017)	11.133.280
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA (incluso Avanzo 2017)	26.984.412



RIEPILOGO VARIAZIONI IN USCITA

Spese per liti e risarcimenti	500.000
Escavi	- 3.500.000
Sviluppo strategico del porto (esproprio, P.F. Fusina, saldo Syndial)	25.000.000
Concessione crediti diversi - Disp. Servizio 61/2018	10.500.000
TFR	430.000
Partite di giro (bollatura e registrazione contratti)	120.000
Varie	200.000
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	33.250.000



RISULTATO FINANZIARIO

PREVENTIVO 2018

1 EL. VARIAZIONI 2018

€ 16.136.065*

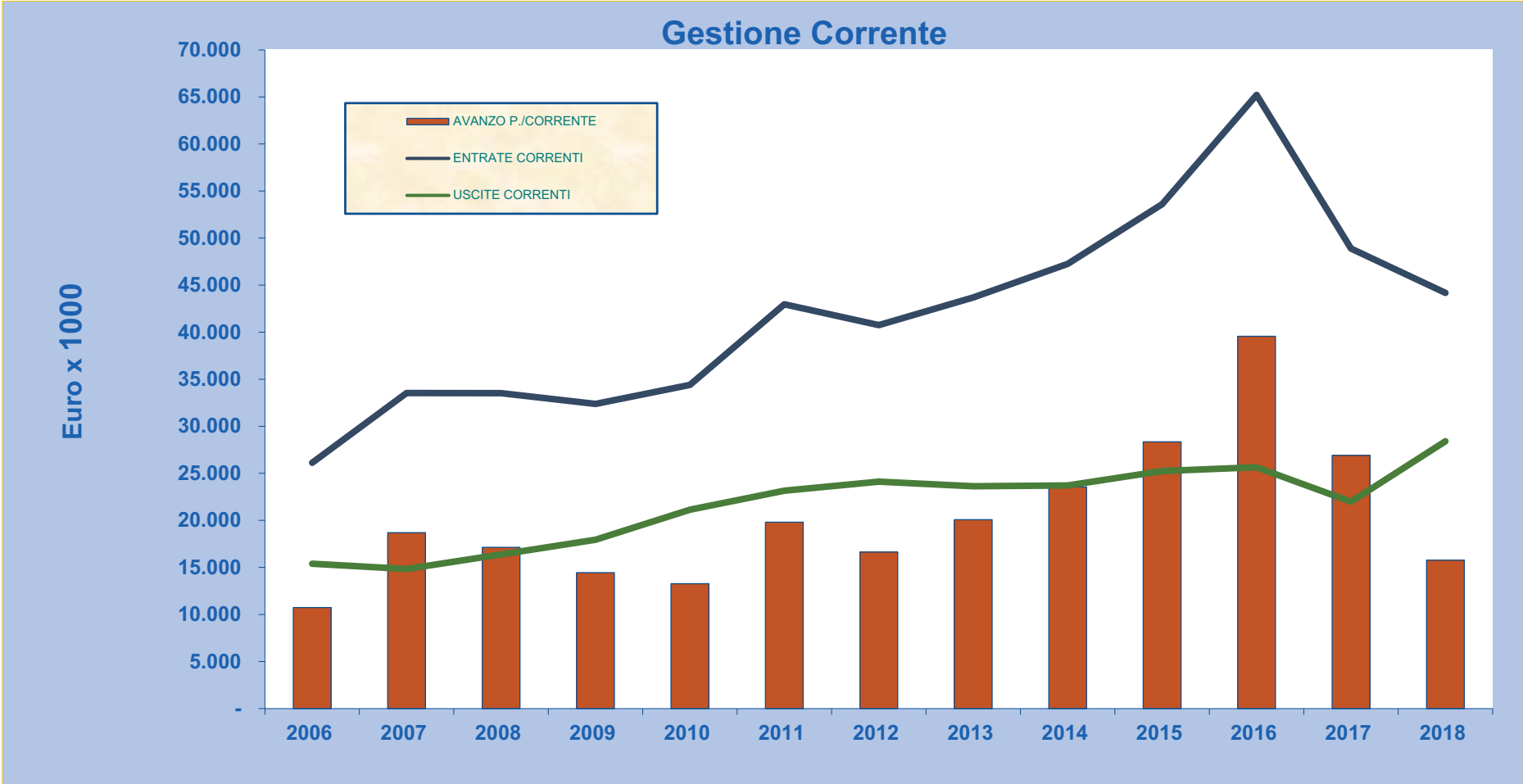
€ 9.870.477**

*** Di cui € 11.539.301 vincolato**

**** Di cui € 8.639.156 vincolato**



RISULTATO DI PARTE CORRENTE € 15.764.627



ANALISI STORICA RISULTATO DI PARTE CORRENTE

PREVISIONE 2016	15.374.544
ASSESTAMENTO E 1 ELENCO 2016	14.869.780
2 ELENCO 2016	34.720.273
CONSUNTIVO 2016	39.570.769
PREVISIONE 2017	15.415.847
ASSESTAMENTO E 1 ELENCO 2017	15.380.545
2 ELENCO 2017	17.322.582
CONSUNTIVO 2017	26.906.263
PREVISIONE 2018	16.041.347
ASSESTAMENTO E 1 ELENCO 2018	15.764.627



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Applicare

avanzo amministrazione 2017

Previsti € 16.008.045

effettivi € 31.859.177

MAGG. AVANZO 15.851.132



PRINCIPALI COMPONENTI MAGG. AVANZO 2017

MAGGIORI TASSE PORTUALI	1.186.498
MAGGIORI TASSE DI ANCORAGGIO	955.680
MAGGIORI CANONI DEMANIALI	1.296.013
MINORI SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.166.098
MINORI ONERI FINANZIARI	2.380.537
MINORI SPESE PER RISARCIMENTI	970.409
SALDO POSITIVO VARIAZIONI RESIDUI	7.228.481



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Recepire Disp. Servizio 61/2018

€ 10.500.000



DISP. DI SERVIZIO 61/2018

Variazione compensativa nell'ambito dell'UPB 2.1 «Investimenti»

CAP. SPESA	DESCRIZIONE	IMPORTO
211.10	Investimenti in opere	- 4.000.000
211.20	Investimenti in escavi	- 6.500.000
214.40	Concessione di crediti	10.500.000



DISP. DI SERVIZIO 61/2018

Effetti su 1^ Variazione 2018

CAP. SPESA	DESCRIZIONE	IMPORTO
214.40	Concessione di crediti	10.500.000

CAP. ENTRATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
214.40	Riscossione di crediti	10.500.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Ridurre spese per Escavi
(ADP Moranzani anticipato 2017)

- € 3.500.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Adeguare previsione TFR

USCITA € 430.000

ENTRATA € 350.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Adeguare alcune previsioni di spesa

(SW contab., promozione, HW, mobili e Manut. Str. sede ADSP,)

€ 200.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Adeguare alcune previsioni di entrata

(recuperi spese, contributi
prog. Europei, proventi autorizzazioni)

€ 163.280



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

RIPRISTINO STANZIAMENTO OPERE



NORTH ADRIATIC SEA
PORT AUTHORITY

MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

ESPROPRIO VNCL: € 15.400.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

PREVISIONE EVENTUALE RIEQUILIBRIO

TERMINAL AUTOSTRADE DEL MARE DI FUSINA

€ 9.000.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

SALDO DEMOLIZIONI IMPIANTI SYNDIAL

€ 600.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

RISARCIMENTI AMIANTO

€ 500.000



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



NORTH ADRIATIC SEA
PORT AUTHORITY