

NORTH ADRIATIC SEA
PORT AUTHORITY

2° 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

Maggiori tasse portuali	1.700.000
Maggiori tasse di ancoraggio	2.100.000
Partite di giro (rit. Erariali, previdenziali e registrazione contratti)	315.000
Varie (recuperi diversi, proventi e contributi su progetti)	87.140
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	4.202.140



RIEPILOGO VARIAZIONI IN USCITA

Spese ordinarie bonifica area ex MonteSyndial	900.000
Contributi	- 1.500.000
Oneri finanziari	- 2.500.000
Liberare fondo di riserva	- 500.000
Opere	7.000.000
Adeguamento esproprio area ex MonteSyndial	1.100.000
Rimborso mutui (quota capitale	- 352.093
Partite di giro (rit. Erariali, previdenziali e registrazione contratti)	315.000
Varie	- 85.300
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	4.377.607



RISULTATO FINANZIARIO

1 EL. VARIAZIONI 2018

€ 9.870.477*

*** Di cui € 8.639.156 vincolato**

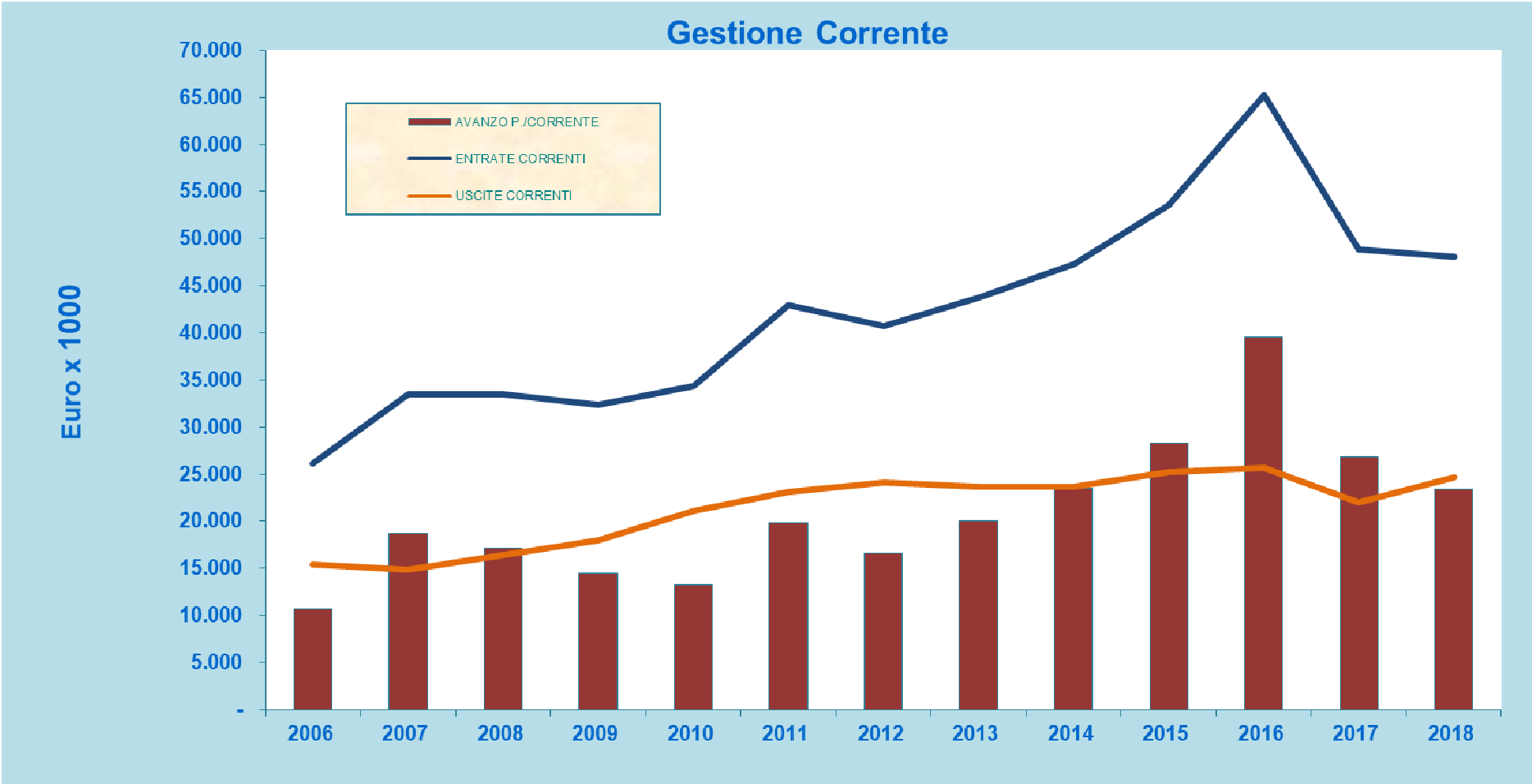
2 EL. VARIAZIONI 2018

€ 9.695.010**

**** Di cui € 8.639.156 vincolato**



RISULTATO DI PARTE CORRENTE € 23.347.067



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
2 ELENCO 2018	23.347.067



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Rilevare maggiori tasse portuali
(da € 13.800.000 a € 15.500.000)

€ 1.700.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Rilevare maggiori tasse ancoraggio
(da € 5.300.000 a € 7.400.000)

€ 2.100.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Adeguare alcune previsioni di entrata

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

€ 87.140



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Ridurre la spesa per contributi
(da € 2.000.000 a € 500.000)

€ - 1.500.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Ridurre la spesa per oneri finanziari
(da € 3.500.000 a € 1.000.000)

€ - 2.500.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Ridurre la spesa per q. capitale mutui
(da € 4.042.327 a € 3.690.234)

€ - 352.093



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Liberare fondo di riserva

€ - 500.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Adeguare alcune previsioni di spesa

(Oneri vari straordinari, mobili, abbonamenti)

€ - 85.300



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

OPERE € 7.000.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

ADEGUAMENO ESPROPRIO: € 1.100.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

QUOTA A CARICO ADSP COSTI BONIFICA AREE EX
MONTESYNDIAL

€ 900.000



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



NORTH ADRIATIC SEA
PORT AUTHORITY