



NORTH ADRIATIC SEA
PORT AUTHORITY

I° Elenco di Variazioni Bilancio di Previsione 2019

**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 2018 rispetto allo stimato (16.034.214 – 9.870.477)	6.163.737
Recupero TFR	320.000
Partite di giro (erariali, previdenziali e partite in sospeso)	1.061.591
Varie	188.862
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA (escluso Avanzo 2018)	1.570.453
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA (incluso Avanzo 2018)	7.734.190



RIEPILOGO VARIAZIONI IN USCITA

Spese per liti e risarcimenti	1.500.000
Opere	4.900.000
Escavi	3.500.000
Sviluppo strategico del porto (Syndial)	1.000.000
Beni immateriali (sw, studi,ITC)	200.000
TFR	250.000
Partecipazioni (CTC)	250.000
Partite di giro (erariali, previdenziali e partite in sospeso)	1.061.591
Varie	631.300
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	13.292.891



RISULTATO FINANZIARIO

PREVENTIVO 2019

€ 16.893.040*

*** Di cui € 16.639.156 vincolato**

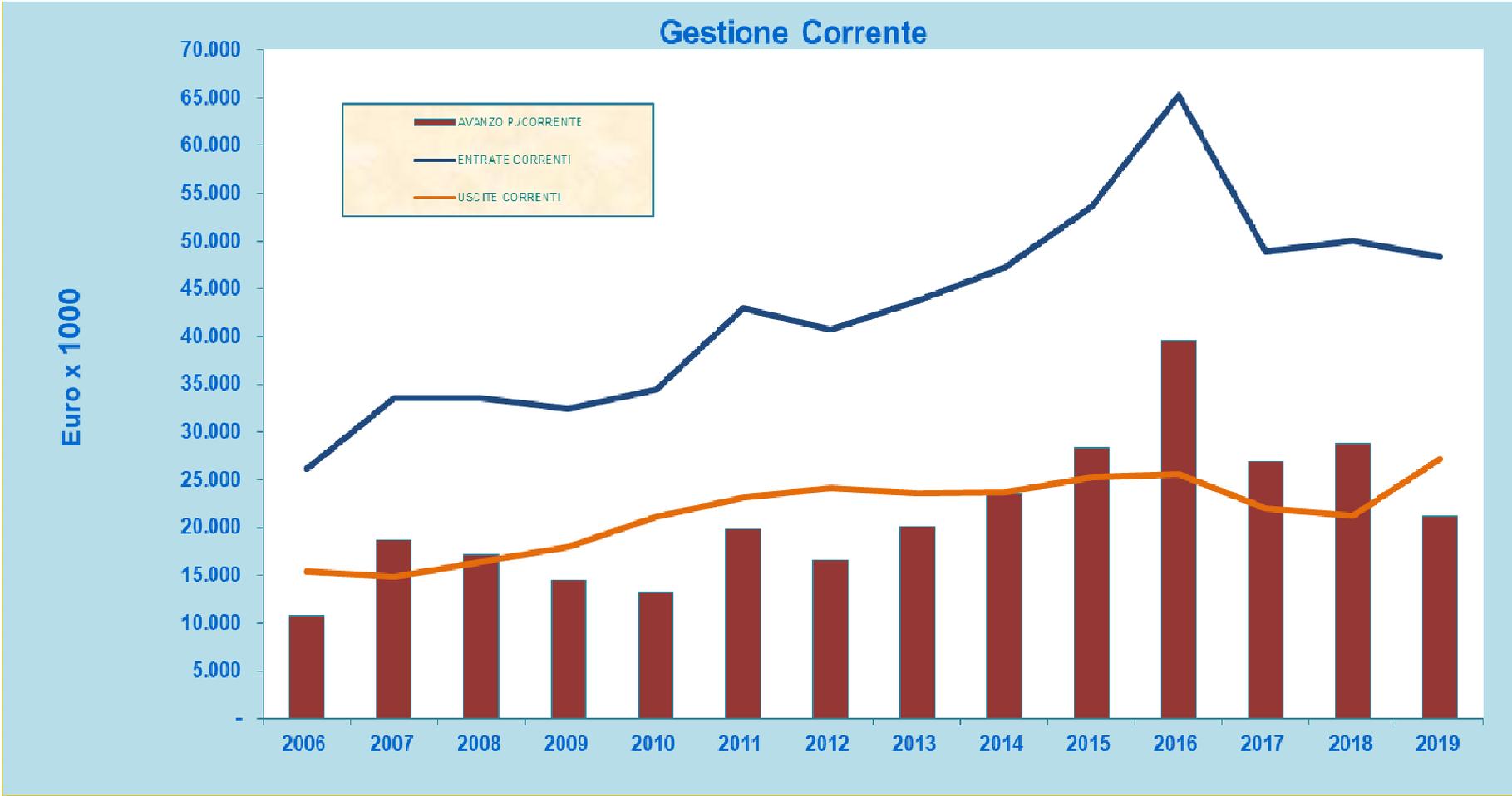
1 EL. VARIAZIONI 2019

€ 11.334.339**

**** Di cui € 9.639.156 vincolato**



RISULTATO DI PARTE CORRENTE € 21.194.587



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
CONSUNTIVO 2018	28.791.491
PREVISIONE 2019	23.137.125
ASSESTAMENTO E 1 ELENCO 2019	21.194.587



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Applicare
avanzo amministrazione 2018

Previsti € 9.870.477
effettivi € 16.034.214

MAGG. AVANZO 6.163.737



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Adeguare previsione TFR

USCITA € 250.000

ENTRATA € 320.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Adeguare alcune previsioni di spesa

(serv. istituzionali, prog. comunitari, auto, HW, mobili e SW)

€ 631.300



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Adeguare alcune previsioni di entrata

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

€ 188.862



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

RISARCIMENTO AMIANTO: € 1.500.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

OPERE: € 4.900.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

ESCAVI: € 3.500.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

SVILUPPO PORTO (Montesyndial)

€ 1.000.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

BENI IMMATERIALI (sw/studi)

€ 200.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

€ 250.000



SINTESI RISULTATI BILANCIO DI PREVISIONE 2019

dopo prima variazione 2019

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	11.334.339
DI CUI VINCOLATO	9.639.156
RISULTATO DI PARTE CORRENTE	21.194.587
RISULTATO ECONOMICO	5.119.587
SALDO DI CASSA FINALE	59.132.302



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



NORTH ADRIATIC SEA
PORT AUTHORITY