

NORTH ADRIATIC SEA
PORT AUTHORITY

II° 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

Recupero finanziamento CTC	117.000
Recupero TFR	100.000
Partite di giro (partite in sospeso)	100.000
Varie (recuperi e proventi da autorizzazioni)	21.000
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	338.000



RIEPILOGO VARIAZIONI IN USCITA

Oneri personale	- 597.000
Spese legali	150.000
Spese per servizi e utenze portuali e manutenzioni	650.000
Contributi	- 700.000
Fondo di riserva	- 500.000
Opere	- 1.500.000
Sviluppo strategico del porto	- 1.000.000
Partecipazioni	- 300.000
Prestiti	117.000
Mutui	5.000.000
Partite di giro (partite in sospeso)	100.000
Varie	- 10.000
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	1.410.000



RISULTATO FINANZIARIO

I[^] VARIAZIONE 2019

II[^] VARIAZIONE 2019

€ 11.334.339*

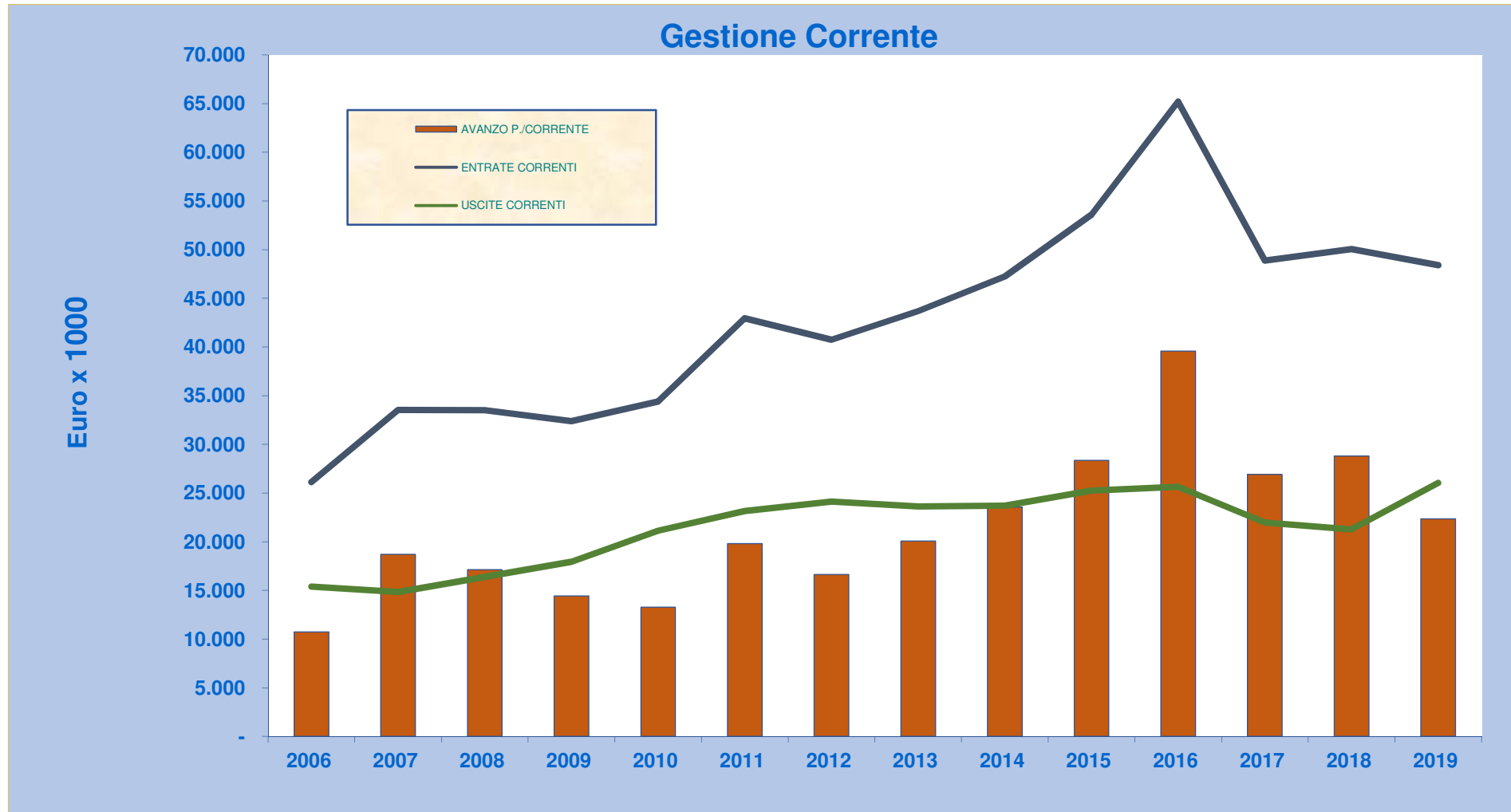
€ 10.262.339**

*** Di cui € 9.639.156 vincolato**

**** Di cui € 9.639.156 vincolato**



RISULTATO DI PARTE CORRENTE € 22.362.587



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
2 ELENCO 2019	22.362.587



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Recepire Disp. Servizio 132/2019

€ 50.000



DISP. DI SERVIZIO 132/2019

CAP. SPESA	DESCRIZIONE	IMPORTO
126.20	Fondo di Riserva	- 50.000

CAP. ENTRATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
113.95	Spese legali	50.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Adeguare previsione TFR

USCITA € 140.000

ENTRATA € 100.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Inserire in uscita ed entrata

Finanziamento a CTC

€ 117.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Adeguare alcune previsioni di entrata

(recuperi spese, proventi autorizzazioni)

€ 21.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Ridurre stanziamento opere

- € 1.500.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Ridurre stanziamento sviluppo porto

- € 1.000.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Ridurre previsioni di spesa varie

(personale, contributi, oneri finanziari, fondo riserva,
partecipazioni)

- € 2.247.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

SPESE LEGALI: € 150.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

SERVIZI E UTENZE PORTUALI: € 250.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

MANUTENZIONI: € 400.000



MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

RIDUZIONE MUTUI

€ 5.000.000



SINTESI RISULTATI BILANCIO DI PREVISIONE 2019

dopo seconda variazione 2019

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	10.262.339
DI CUI VINCOLATO	9.639.156
RISULTATO DI PARTE CORRENTE	22.362.587
RISULTATO ECONOMICO	6.267.587
SALDO DI CASSA FINALE	51.967.748



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



NORTH ADRIATIC SEA
PORT AUTHORITY