



NORTH ADRIATIC SEA  
PORT AUTHORITY

## **I° Elenco di Variazioni Bilancio di Previsione 2020**

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

A cura della Direzione Programmazione e Finanza

## **RIEPILOGO VARIAZIONI IN ENTRATA**

Applicazione avanzo Rendiconto 2019 (da 11.334.339 a 11.472.470)	138.131
Riduzione tassa Portuale (-3.300.000) e Ancoraggio (- 2.063.956)	- 5.363.956
Riduzione entrata da autorizzazione art. 16 L.84/1994	- 150.000
Contributo Stato non applicazione tassa ancoraggio	757.941
Eliminata previsione fondo Iva e Perequativo (- 4.000.000), inseriti f.do progettazione ( 1.376.000) - FSC (240.636) - F.do Investimenti e sviluppo (10.000.000) - ADP Regione Veneto (2.845.464) - Prog. SUSPORT (300.000)	10.762.100
Entrate varie	21.439
Partite di giro (partite in sospeso progetti europei)	1.150.000
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA (escluso Avanzo 2019)</b>	<b>7.177.524</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA (incluso Avanzo 2019)</b>	<b>7.315.655</b>



## **RIEPILOGO VARIAZIONI IN USCITA**

<b>Riduzione spese varie per <i>Spending Review</i></b>	<b>- 576.500</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>- 500.000</b>
<b>Contributi</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Risarcimenti (amianto)</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Opere</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Uscite varie</b>	<b>27.147</b>
<b>Partite di giro (partite in sospeso progetti europei)</b>	<b>1.150.000</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	<b>10.100.647</b>



## **RISULTATO FINANZIARIO**

**PREVENTIVO 2020**

**€ 14.735.497\***

**\* Di cui € 13.639.156 vincolato**

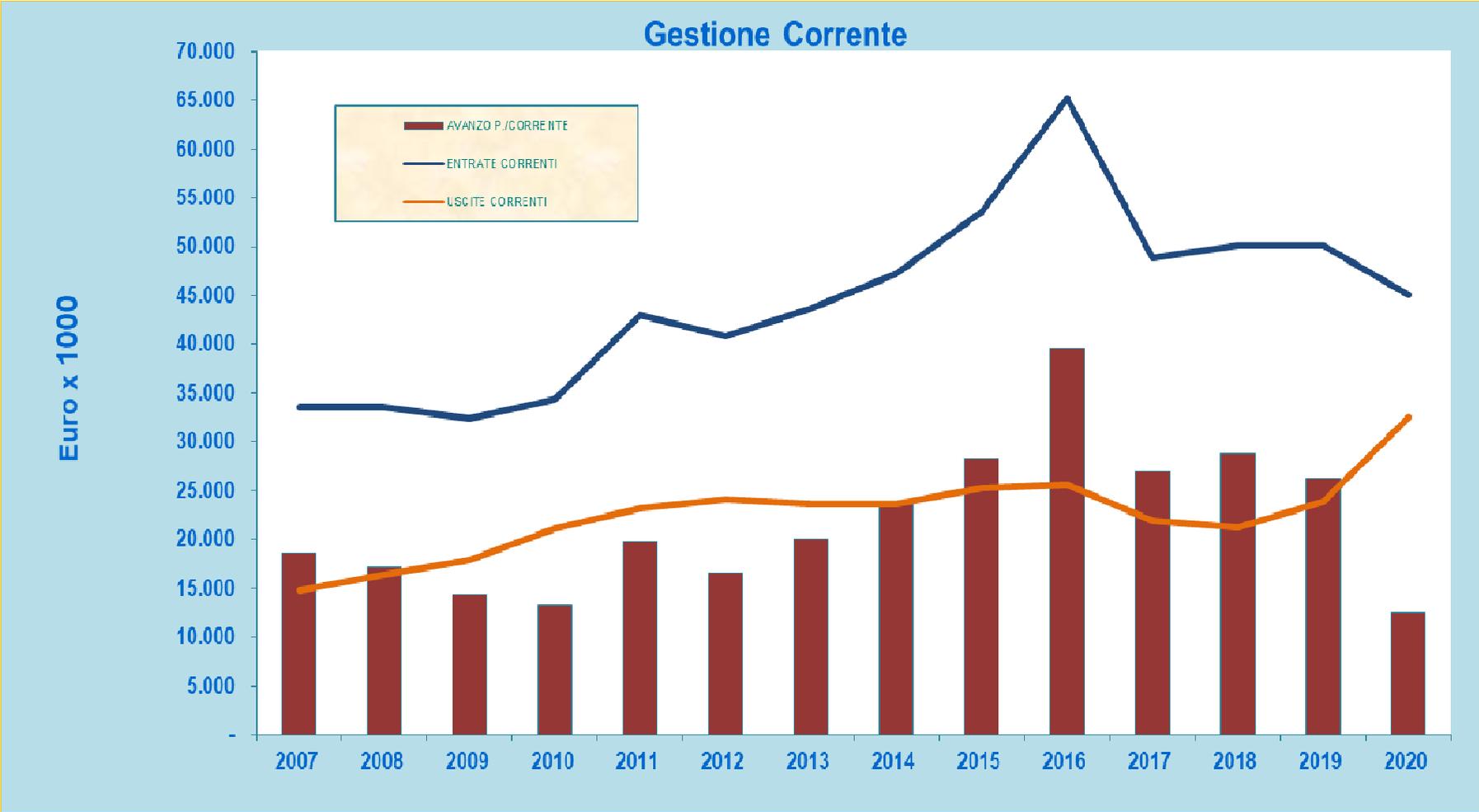
**1 EL. VARIAZIONI 2020**

**€ 11.950.505\*\***

**\*\* Di cui € 1.679.156 vincolato**



# RISULTATO DI PARTE CORRENTE € 12.556.726



## **ANALISI STORICA RISULTATO DI PARTE CORRENTE**

<b>PREVISIONE 2017</b>	<b>15.415.847</b>
ASSESTAMENTO E 1 ELENCO 2017	15.380.545
<b>2 ELENCO 2017</b>	<b>17.322.582</b>
<b>CONSUNTIVO 2017</b>	<b>26.906.263</b>
<b>PREVISIONE 2018</b>	<b>16.041.347</b>
ASSESTAMENTO E 1 ELENCO 2018	15.764.627
<b>2 ELENCO 2018</b>	<b>23.347.067</b>
<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>28.791.491</b>
<b>PREVISIONE 2019</b>	<b>23.137.125</b>
ASSESTAMENTO E 1 ELENCO 2019	21.194.587
<b>2 ELENCO 2019</b>	<b>22.362.587</b>
<b>CONSUNTIVO 2019</b>	<b>26.200.084</b>
<b>PREVISIONE 2020</b>	<b>23.444.158</b>
ASSESTAMENTO E 1 ELENCO 2020	12.556.726



# **MOTIVI DELLA VARIAZIONE**

Applicare

avanzo amministrazione 2019

**Previsione iniziale € 11.334.339**

**Rendiconto 2019 € 11.472.470**

**MAGGIORE AVANZO 138.000**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Ridurre entrata da tassa portuale

**- € 3.300.000**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Ridurre entrata da tassa ancoraggio

**- € 2.063.956**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Ridurre entrata autorizz. Art. 16

**- € 150.000**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Inserire contributo Stato  
non applicazione tassa ancoraggio

**€ 757.941**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Eliminare previsione  
F.do IVA e F.do Perequativo  
**- € 4.000.000**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Inserire contributo F.do Progettazione

**€ 1.376.000**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Inserire contributo  
Fondo per gli investimenti e lo sviluppo  
infrastrutturale del paese  
(escavo quota PRP)

**€ 10.000.000**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Inserire contributo  
Fondo per lo sviluppo e la coesione  
**€ 240.636**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Inserire contributo  
ADM Regione Veneto  
viabilità area Malcontenta  
**€ 2.845.464**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Inserire contributo

Prog. UE SUSPORT

Impianti illuminazione

S. Andrea, S. Marta, S. Basilio

**€ 300.000**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Adeguare alcune previsioni di entrata

**€ 21.439**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Riduzione spese per Spending Review  
(acquisto di beni e servizi)

**- € 576.500**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Liberare F.do di Riserva

**- € 500.000**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

**RISARCIMENTO AMIANTO: € 5.000.000**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Destinare maggiori risorse a

**CONTRIBUTI: € 2.000.000**



# MOTIVI DELLA VARIAZIONE

Adeguare alcune previsioni di spesa

**€ 27.147**



## **SINTESI RISULTATI BILANCIO DI PREVISIONE 2020**

**dopo prima variazione 2020**

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>11.950.505</b>
DI CUI VINCOLATO	1.679.156
<b>RISULTATO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>12.556.726</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>19.726</b>
<b>SALDO DI CASSA FINALE</b>	<b>60.836.165</b>



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



NORTH ADRIATIC SEA  
PORT AUTHORITY