

Residui entrate - variazioni (esercizio 2018)

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2018	31/12/2018	Variazione
121 40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 84/94 <i>Riduzione per rettifiche di fatturazione con emissione di Nota di accredito a rideterminazione di canoni variabili.</i>	719.696,70	716.307,47	-3.389,23
123 10	Canoni demaniali <i>Riduzione per rettifiche di fatturazione con emissione di Rettifica di richiesta di pagamento a rideterminazione di canoni.</i>	10.472.933,96	10.425.493,95	-47.440,01
124 10	Recuperi e rimborsi diversi <i>Rettifica recupero bollo su fattura a seguito di emissione di documenti di storno di canoni variabili e demaniali.</i>	2.684.617,04	2.684.603,23	-13,81
124 20	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti <i>Rettifica addebito spese personale distaccato c/o Regione Veneto e cancellazione credito inesigibile.</i>	164.960,05	148.386,29	-16.573,76
125 20	Entrate varie ed eventuali <i>Annullamento diritti di segreteria a seguito di rettifica di fatturazione e cancellazione residuo per credito già incassato.</i>	48.254,88	48.159,88	-95,00
213 10	Realizzo di valori mobiliari <i>Cancellazione saldo inesigibile della liquidazione di partecipazione detenuta in società cancellata dal registro imprese.</i>	1.539,52	0,00	-1.539,52
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi <i>Cancellazione residuo a seguito atto di transazione.</i>	943.122,59	929.798,37	-13.324,22
311 70	Partite in sospeso <i>Ssistemazioni contabili con analogo partita in uscita delle partite in sospeso.</i>	1.282.175,91	1.281.349,43	-826,48

-83.202,03

Residui al 01.01.2018	100.021.426,66
Residui al 31.12.2018	99.938.224,63
Differenza	-83.202,03

Residui uscite - variazioni (esercizio 2018)

Capitolo	Descrizione	Res. 1/1/2018	31/12/2018	Variazione
111 10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale <i>Economia in funzione dell'erogazione dell'Indennità variabile del Presidente</i>	55.890,53	44.303,95	-11.586,58
111 20	Indenn. e rimb. spese membri Comitato <i>Economia per minori compensi e rimborsi spese erogati rispetto al preventivato ai membri del Comitato Portuale e Comitato di Gestione</i>	21.988,93	11.163,27	-10.825,66
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo <i>Economia per minori compensi e rimborsi spese erogati rispetto al preventivato ai membri del Collegio dei Revisori</i>	25.489,78	24.735,35	-754,43
112 23	Oneri da contrattazione decentrata <i>Economia per arrotondamento</i>	43.887,64	43.887,63	-0,01
112 40	Altri oneri per il personale <i>Riduzione del residuo in funzione delle minori spese pervenute prevalentemente per oneri sostitutivi mensa</i>	81.381,72	58.708,65	-22.673,07
112 50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale <i>Economie per minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti</i>	53.336,82	48.882,18	-4.454,64
112 60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV <i>Economia per minori spese sostenute rispetto al preventivato per assistenza sanitaria integrativa</i>	607.251,67	607.053,47	-198,20
113 10	Spese connesse con l'utilizzi dei mezzi di trasporto terrestri <i>Economie per minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti</i>	10.463,61	2.410,69	-8.052,92
113 20	Manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati APV <i>Economia per minor fatturato pervenuto prevalentemente per manutenzioni ordinarie di fabbricati</i>	81.290,87	75.101,78	-6.189,09
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione APV <i>Riduzioni residui per allineamento impegno al fatturato per manutenzione fabbricati 12 e 13</i>	20.143,05	16.981,75	-3.161,30
113 30	Locazioni passive <i>Economie per minori spese sostenute per canoni di locazione</i>	34.244,46	32.444,54	-1.799,92
113 40	Utenze varie <i>Cancellazione residui a seguito del ricevimento di storni di fatturato per utenze varie</i>	658.293,13	656.505,66	-1.787,47
113 45	Materiale di economato e di consumo <i>Economia per minor fatturato pervenuto sulle somme impegnate per materiale di consumo</i>	2.274,62	1.697,08	-577,54
113 50	Abbonamento periodici e riviste <i>Cancellazione residuo per allineamento impegno al fatturato per abbonamenti</i>	1.433,83	626,90	-806,93
113 55	Spese postali <i>Economia per minori spese postali sostenute rispetto al preventivato</i>	7.116,23	1.024,10	-6.092,13
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici <i>Minor fatturato pervenuto e/o spese non effettuate</i>	53.038,17	48.459,01	-4.579,16
113 75	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente <i>Cancellazione residuo per allineamento impegno al fatturato</i>	629,17	483,03	-146,14
113 85	Spese di pubblicità (L.67/87) <i>Minor fatturato in relazione agli impegni assunti per spese di pubblicazione di bandi di gara</i>	14.257,01	10.957,06	-3.299,95
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie <i>Cancellazione residui per minori spese legali e giudiziarie sostenute rispetto alle previsioni</i>	313.907,27	288.175,75	-25.731,52
121 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie <i>Economie per minori fatture pervenute sui rispettivi impegni assunti a fronte di servizi portuali erogati prevalentemente di primo soccorso e pulizia specchi acquei</i>	489.480,83	463.215,49	-26.265,34
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	2.043.597,78	1.830.775,19	-212.822,59

Economie per minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti per vigilanza ai varchi, pulizia e manutenzioni varie di parti comuni

121	40 Spese promozionali e di propaganda <i>Minor fatturato pervenuto e/o spese non effettuate</i>	64.885,46	57.552,89	-7.332,57
122	30 Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali <i>Economie per minori costi sostenuti a seguito chiusura progetto GEEN SITE</i>	1.066.055,40	1.059.696,40	-6.359,00
123	10 Interessi passivi e spese bancarie <i>Economia per spese non sostenute relativamente al servizio di cassa.</i>	1.302,40	302,40	-1.000,00
124	10 Imposte, tasse e tributi vari <i>Minore imposta pagata sui dividendi percepiti da APVInvestimenti SPA rispetto al conteggio effettuato all'atto dell'assegnazione</i>	3.314.909,58	2.897.358,25	-417.551,33
126	30 Oneri vari straordinari <i>Economia per minori versamenti al Bilancio dello stato derivanti dalla non applicazione alle ADSP del limite di spesa ex art. 6 DL 78/2010 e art. 5 DL 95/2012</i>	46.912,00	8.739,77	-38.172,23
211	10 Acquisto, costruzione opere portuali ed immobiliari <i>Economie degli impegni residui in relazione all'importo delle fatture pervenute ed alla modifica nella realizzazione di interventi rispetto alle previsioni originarie prevalentemente per adeguamento impianti M/T a Marghera e ristrutturazione viabilità Varco via dell'Azoto</i>	70.798.057,43	70.219.075,16	-578.982,27
211	20 Escavo canali portuali e smaltimento fanghi <i>Economie in relazione al fatturato pervenuto relativamente agli impegni assunti per ricalibratura bacino di evoluzione n.3, realizzazione nuovo sentiero luminoso ed accosti e dragaggio canale Industriale Ovest</i>	15.379.260,23	15.308.595,61	-70.664,62
211	40 Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica <i>Cancellazione residuo per minori spese accessorie sostenute rispetto alla stima iniziale a seguito dell'esproprio di parte del compendio ex Montefibre</i>	4.114.570,20	4.113.643,40	-926,80
212	40 Acquisto di mobili e macchine per ufficio <i>Allineamento dei residui di acquisti hardware al fatturato pervenuto</i>	166.426,69	145.409,09	-21.017,60
212	50 Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc) <i>Economie per minori costi o spese previste ma non sostenute per studi e sviluppi di software</i>	393.367,66	342.744,97	-50.622,69
311	70 Partite in sospeso <i>Sistemazioni contabili con analoga partita in entrata delle partite in sospeso</i>	847.044,42	846.217,94	-826,48

-1.545.260,18

Residui all'1.1.2018	136.663.418,25
Residui al 31.12.2018	135.118.158,07
Differenza	-1.545.260,18

Minori residui passivi	-1.545.260,18
Minori res. attivi	-83.202,03
Saldo attivo	-1.462.058,15