

Residui entrate - variazioni (esercizio 2019)

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2019	31/12/2019	Variazione
114 20	Contributi altri Enti Pubblici <i>Stralcio parte contributi non incassati a seguito chiusura progetti APC e EASYCONNECTING con contestuale cancellazione dei corrispondenti residui sulle spese previste.</i>	1.501.392,71	1.411.986,32	-89.406,39
123 10	Canoni demaniali <i>Riduzione per rettifiche di fatturazione con emissione di Rettifica di richiesta di pagamento a rideterminazione di canoni.</i>	9.771.814,81	9.662.793,80	-109.021,01
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>	2.758.312,96	2.758.305,13	-7,83
125 20	Entrate varie ed eventuali <i>Annullamento diritti di segreteria a seguito di rettifica di fatturazione e cancellazione residuo.</i>	47.348,54	47.258,54	-90,00
311 10	Ritenute erariali <i>Annullamento, contestuale all'uscita, del residuo per rettifica ritenute da split payment</i>	50.074,96	49.490,14	-584,82
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi <i>Cancellazione residuo a seguito arrotondamento su recuperi di somme pagate per conto terzi</i>	824.086,84	824.082,64	-4,20
311 70	Partite in sospeso <i>Cancellazione residui su partite in sospeso e su somme inizialmente previste da ribaltare ai partner del progetto SAFEPART con analoga partita in uscita.</i>	895.088,16	612.980,01	-282.108,15
				-481.222,40

Residui al 01.01.2019	184.278.396,44
Residui al 31.12.2019	183.797.174,04
Differenza	-481.222,40

Residui uscite - variazioni (esercizio 2019)

Capitolo	Descrizione	Res. 1/1/2019	31/12/2019	Variazione
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>	4.227,02	2.199,66	-2.027,36
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo <i>arrotondamento</i>	36.616,09	36.616,08	-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>	61.797,47	61.353,18	-444,29
112 45	Emolumenti altri <i>Allineamento degli impegni al fatturato pervenuto.</i>	66.200,00	65.972,00	-228,00
112 50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale <i>Economie per minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti</i>	50.251,59	49.021,98	-1.229,61
113 20	Manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati APV <i>Economia per minor fatturato pervenuto prevalentemente per manutenzioni ordinarie di fabbricati</i>	97.032,88	96.795,38	-237,50
113 30	Locazioni passive <i>Economie per minori spese sostenute per canoni di locazione</i>	68.882,51	61.611,65	-7.270,86
113 40	Utenze varie <i>Cancellazione residui rimasti al termine del contratto telefonia mobile</i>	200.567,95	181.166,87	-19.401,08
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici <i>Allineamento degli impegni al fatturato pervenuto.</i>	132.894,48	132.040,97	-853,51
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>	7.984,05	7.426,51	-557,54
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</i>	891.436,18	875.186,28	-16.249,90
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale <i>Economie per minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti per vigilanza ai varchi, manutenzioni ordinarie strumentazioni di security e manutenzioni varie di parti comuni</i>	3.703.450,76	3.394.663,01	-308.787,75
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali <i>Economie per minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti per manutenzione ordinaria e dei segnalamenti di canali portuali</i>	228.554,39	189.486,76	-39.067,63
121 40	Spese promozionali e di propaganda <i>Allineamento degli impegni al fatturato pervenuto.</i>	37.408,71	37.256,77	-151,94
122 20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere <i>Cancellazione residui per minori contributi riconosciuti rispetto ai previsti ai sensi dell'ordinanza 399 del 04/08/2014</i>	53.276,97	0,00	-53.276,97
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali <i>Economie per minori costi sostenuti a seguito chiusura progetti APC E EASYCONNECTING</i>	1.772.057,35	1.633.582,96	-138.474,39
123 10	Interessi passivi e spese bancarie <i>Economia per spese non sostenute relativamente al servizio di cassa.</i>	7.398,60	6.398,60	-1.000,00
211 10	Acquisto, costruzione opere portuali ed immobiliari <i>Economie degli impegni residui in relazione all'importo delle fatture pervenute rispetto alle previsioni originarie prevalentemente per ristrutturazione fabb. 365 e costruzione darsena Nord a Fusina</i>	91.714.045,21	91.191.235,01	-522.810,20
211 20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi <i>Economie in relazione al fatturato pervenuto relativamente agli impegni assunti prevalentemente per escavo accosti Decal e canale industriale Sud, dragaggio Darsena IROM e ricalibratura bacino di evoluzione n.3.</i>	16.134.940,97	14.662.258,50	-1.472.682,47
212 40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio <i>Allineamento dei residui di acquisti hardware al fatturato pervenuto</i>	7.050,23	6.586,62	-463,61

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 nonché conseguentemente alla chiusura del progetto SAFEPORT</i>	354.798,86	338.507,29	-16.291,57
311 10	Ritenute erariali <i>Sistemazioni contabili con analogo partita in entrata delle partite in sospeso</i>	276.204,15	275.619,33	-584,82
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi <i>Cancellazione residuo per arrotondamenti su recuperi di somme pagate per conto terzi</i>	9.608,59	9.078,59	-530,00
311 70	Partite in sospeso <i>Economie sulle somme previste da ribaltare ai partner del progetto SAFEPORT in analogia alle partite in sospeso delle entrate</i>	1.281.098,27	998.990,12	-282.108,15
				-2.884.729,16

Residui all'1.1.2019	231.335.610,55
Residui al 31.12.2019	228.450.881,39
Differenza	-2.884.729,16

Minori residui passivi	-2.884.729,16
Minori res. attivi	-481.222,40
Saldo attivo	-2.403.506,76