

Residui entrate - variazioni (esercizio 2021)

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2021	31/12/2021	Variazione
114 20	Contributi altri Enti Pubblici <i>Stralcio parte contributi non incassati a seguito chiusura progetti CHARGE e FRESH FOOD CORRIDOR con contestuale cancellazione dei corrispondenti residui sulle spese previste.</i>	2.045.197,58	1.935.408,06	-109.789,52
123 10	Canoni demaniali <i>Riduzione per rettifiche di fatturazione con emissione di Rettifica di richieste di pagamento a rideterminazione di canoni.</i>	16.797.241,80	16.638.097,14	-159.144,66
124 10	Recuperi e rimborsi diversi <i>Rettifica per recupero bollo su richieste di pagamento a seguito di emissione di documenti di storno e arrotondamenti.</i>	1.387.476,45	1.387.467,21	-9,24
125 20	Entrate varie ed eventuali <i>Annullamento diritti di segreteria a seguito di rettifica di fatturazione e cancellazione residuo.</i>	48.052,54	48.021,54	-31,00
214 30	Recupero dep. a cauzione presso terzi <i>Cancellazione residui su depositi a cauzione da recuperare non più esigibili.</i>	33.947,36	26.363,48	-7.583,88
311 10	Ritenute erariali <i>Annullamento, contestuale all'uscita, del residuo per rettifica ritenute da split payment ed erariali</i>	272.092,98	269.593,49	-2.499,49
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse <i>Annullamento, contestuale all'uscita, del residuo recupero da personale per adesione al Mobility management</i>	35.008,43	28.779,60	-6.228,83
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi <i>Cancellazione residui per rimborsi di somme pagate per conto PVS risalente all'esercizio 2002 e altre variazioni di partite con corrispondente variazione in uscita</i>	213.738,82	210.217,97	-3.520,85
311 70	Partite in sospeso <i>Cancellazione residui su partite in sospeso con analogo partita in uscita e cancellazione partita in sospeso a seguito fallimento della società Rialto di Vittorio De Pità</i>	222.300,70	209.144,09	-13.156,61
311 90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti <i>Rettifica su addebiti per registrazioni di atti demaniali a seguito rettifiche di fatturazione</i>	29.734,31	29.558,87	-175,44
				-302.139,52

Residui al 01.01.2021	182.975.075,88
Residui al 31.12.2021	182.672.936,36
Differenza	-302.139,52

Residui uscite - variazioni (esercizio 2021)

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2021	31/12/2021	Variazione
111	10 Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale <i>Economia per minori rimborsi spese erogati, rispetto al preventivato, al Commissario Straordinario ed al Presidente</i>	83.542,49	77.370,35	-6.172,14
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>	53.605,05	38.519,36	-15.085,69
112	30 Indennità e rimborso spese per missioni in Italia <i>Minori rimborsi spesa per missioni pagati rispetto all'impegnato</i>	8.769,26	2.458,26	-6.311,00
112	40 Altri oneri per il personale <i>Riduzione del residuo della spesa prevalentemente per sorveglianza sanitaria ed acquisto di buoni pasto in funzione delle minori spese sostenute</i>	127.011,86	115.326,21	-11.685,65
112	45 Emolumenti altri <i>Allineamento degli impegni assunti alla spesa effettuata per emolumenti al personale non dipendente</i>	102.546,39	94.977,44	-7.568,95
112	50 Spese per l'organizzazione di corsi per il personale <i>Economie per minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti per corsi di formazione</i>	47.922,17	39.628,36	-8.293,81
112	60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV <i>Economia per minori spese sostenute rispetto al preventivato per assistenza sanitaria integrativa</i>	671.893,38	670.281,11	-1.612,27
113	10 Spese connesse con l'utilizzi dei mezzi di trasporto terrestri <i>Cancellazione residui su impegni assunti in prevalenza per manutenzione autoveicoli</i>	8.913,03	1.436,53	-7.476,50
113	20 Manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati APV <i>Economia rilevata sugli impegni assunti prevalentemente per il servizio di pulizia uffici.</i>	106.429,99	82.779,98	-23.650,01
113	30 Locazioni passive <i>Economie per minori spese sostenute per noleggio hardware e software</i>	68.899,71	67.898,64	-1.001,07
113	40 Utenze varie <i>Cancellazione residui successivi al pagamento utenze prevalentemente negli esercizi 2019 e 2020</i>	256.962,41	199.530,90	-57.431,51
113	45 Materiale di economato e di consumo <i>Arrotondamento su impegni assunti</i>	110,19	0,00	-110,19
113	50 Abbonamento periodici e riviste <i>Allineamento impegni al fatturato</i>	4.692,12	4.412,64	-279,48
113	55 Spese postali <i>Economia per minori spese postali e di spedizione sostenute rispetto al preventivato</i>	1.367,69	446,04	-921,65
113	60 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici <i>Allineamento degli impegni al fatturato pervenuto per spese connesse al funzionamento degli uffici</i>	107.031,52	105.035,52	-1.996,00
113	75 Spese x effetti corredo personale dip. <i>Cancellazione residui su impegni assunti per dispositivi di protezione individuale dei dipendenti</i>	6.186,27	5.972,22	-214,05
113	80 Premi di assicurazione <i>Allineamento impegni alle polizze effettivamente pagate</i>	2.200,00	1.320,00	-880,00
113	85 Spese di pubblicità (Legge 67/87) <i>Arrotondamento su impegni assunti per la pubblicità dei bandi di gara alla luce delle fatture pervenute</i>	15.946,11	15.780,41	-165,70
113	90 Spese di rappresentanza <i>Arrotondamento su impegni di rappresentanza tenuto conto delle fatture pervenute</i>	121,90	97,90	-24,00
113	95 Spese legali, giudiziarie e varie <i>Cancellazione residui per minori spese legali e giudiziarie sostenute rispetto alla stima iniziale</i>	497.872,38	483.332,00	-14.540,38
121	10 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie <i>Economie per spese non più sostenute e minori fatture pervenute sui rispettivi impegni assunti a fronte di servizi istituzionali erogati fra i quali servizi telematici e le utenze portuali</i>	1.059.959,20	916.915,26	-143.043,94
121	20 Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	4.180.296,45	3.519.688,35	-660.608,10

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2021	31/12/2021	Variazione
	<i>Economie per minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti per pulizia aree comuni, vigilanza ai varchi, manutenzioni ordinarie strumentazioni di security e manutenzione ordinaria delle strade portuali incluso il servizio di antighiaccio</i>			
121	30 Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali <i>Arrotondamento su impegni assunti per la manutenzione ordinaria dei canali tenuto conto delle fatture pervenute</i>	294.859,81	294.463,81	-396,00
121	40 Spese promozionali e di propaganda <i>Cancellazione impegno su decretazione non perfezionata e cancellazione residui prevalentemente per impegni assunti nel tempo per avviare campagne promozionali sui social</i>	106.818,87	57.775,70	-49.043,17
122	10 Contr. attinenti attivita' portuali <i>Cancellazione residui su impegni assunti nel 2020 per erogazione contributi previsti dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo nei porti di Venezia e Chioggia.</i>	1.103.131,84	1.026.581,84	-76.550,00
122	30 Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali <i>Economie per minori costi sostenuti a seguito chiusura progetti CHARGE e FRESH FOOD CORRIDOR</i>	2.420.122,09	2.188.560,24	-231.561,85
122	40 Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994 <i>Allineamento dei residui ai pagamenti effettuati</i>	41.020,00	40.950,00	-70,00
123	10 Interessi passivi e spese bancarie <i>Cancellazione residui su impegni assunti per spese bancarie successivamente all'aggiudicazione del nuovo contratto per servizio di cassa</i>	1.506,60	253,60	-1.253,00
124	10 Imposte, tasse e tributi vari <i>Allineamento degli impegni all'IRAP versata.</i>	93.700,28	91.650,21	-2.050,07
126	10 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori <i>Economia per arrotondamenti rispetto all'impegnato dei risarcimenti erogati</i>	1.696.668,04	1.696.614,28	-53,76
211	10 Acquisto, costruzione opere portuali ed immobiliari <i>Economie degli impegni residui in relazione all'importo delle fatture pervenute e cancellazione residui su impegni assunti per le opere di viabilità realizzate con il "Nodo Malcontenta" e la Banchina Sali</i>	98.585.032,09	98.041.274,00	-543.758,09
211	20 Escavo canali portuali e smaltimento fanghi <i>Economie in relazione alla spesa effettuata su impegni assunti per escavo dei canali portuali e conferimento fanghi prevalentemente presso l'isola delle Tresse</i>	33.043.865,09	31.788.678,35	-1.255.186,74
212	10 Acq. di attrezzature e macchinari <i>Economie in relazione al fatturato pervenuto.</i>	191,24	0,00	-191,24
212	40 Acquisto di mobili e macchine per ufficio <i>Cancellazione residui su impegni assunti per l'acquisto di hardware alla luce delle fatture pervenute e pagate</i>	36.736,93	33.563,47	-3.173,46
212	50 Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc) <i>Cancellazione impegni prevalentemente su decretazioni per studi ed acquisizione di licenze software non perfezionate con l'affidamento</i>	350.166,73	249.251,38	-100.915,35
311	10 Ritenute erariali <i>Annullamento, contestuale all'entrata, del residuo per rettifica ritenute da split payment ed erariali</i>	333.438,75	330.939,26	-2.499,49
311	40 Anticipazioni al personale <i>Annullamento, contestuale all'entrata, del residuo recupero da personale per adesione al Mobility management</i>	9.243,65	3.015,78	-6.227,87
311	60 Rimborso per somme pagate per conto terzi <i>Cancellazione residui con analoga partita in entrata.</i>	4.929,84	3.968,73	-961,11
311	70 Partite in sospeso <i>Cancellazione residui su partite in sospeso non più dovute con cancellazione di analoga partita in entrata</i>	85.438,22	78.756,60	-6.681,62

-3.249.644,91

Residui all'1.1.2021	241.098.975,87
Residui al 31.12.2021	237.849.330,96
Differenza	-3.249.644,91

Minori residui passivi	-3.249.644,91
Minori res. attivi	-302.139,52
Saldo attivo	-2.947.505,39