

## Residui entrate - variazioni (esercizio 2022)

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2022	31/12/2022	Variazione
<b>114 20</b>	<b>Contributi di altri enti pubblici</b> <i>Stralcio parte contributi non incassati a seguito chiusura progetti BEAT, SECNET, SUPAIR e MOS VENICE - PATRAS con contestuale cancellazione dei corrispondenti residui sulle spese previste.</i>	1.947.983,75	1.883.679,10	<b>-64.304,65</b>
<b>121 50</b>	<b>Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.</b> <i>Rettifica parte accertamenti per diritti rilascio permessi di accesso alla luce dell'incassato</i>	53.420,03	53.380,03	<b>-40,00</b>
<b>123 10</b>	<b>Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale</b> <i>Riduzione conseguente a rettifiche di fatturazione con emissione di Rettifica di richieste di pagamento a rideterminazione di canoni di concessione</i>	19.695.077,82	19.623.496,11	<b>-71.581,71</b>
<b>124 10</b>	<b>Recuperi e rimborsi diversi</b> <i>Rettifica per recupero bollo su richieste di pagamento a seguito di emissione di documenti di storno e arrotondamenti e rettifica parte accertamento per addebito servizio di primo soccorso IV trimestre 2021</i>	2.025.839,77	2.024.830,95	<b>-1.008,82</b>
<b>124 30</b>	<b>Concorso da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria</b> <i>Cancellazione residuo in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6694/2022</i>	1.639.155,53	327.830,95	<b>-1.311.324,58</b>
<b>125 20</b>	<b>Entrate varie ed eventuali</b> <i>Annullamento diritti di segreteria a seguito di rettifica di fatturazione e cancellazione residuo</i>	49.048,54	48.998,54	<b>-50,00</b>
<b>214 30</b>	<b>Recupero dep. a cauzione presso terzi</b> <i>Cancellazione recupero per residui su depositi a cauzione non versati con contestuale variazione in uscita</i>	26.363,48	17.363,48	<b>-9.000,00</b>
<b>311 10</b>	<b>Ritenute erariali</b> <i>Annullamento, contestuale all'uscita, del residuo per rettifica ritenute da split payment ed erariali</i>	292.767,79	282.690,40	<b>-10.077,39</b>
<b>311 40</b>	<b>Recupero dal personale per anticipazioni concesse</b> <i>Annullamento, contestuale all'uscita, del residuo recupero da personale per adesione al Mobility management</i>	36.164,65	35.771,19	<b>-393,46</b>
<b>311 60</b>	<b>Rimborso per somme pagate per conto terzi</b> <i>Annullamento, contestuale all'uscita, del rimborso per somme per conto terzi non pagate</i>	471.645,02	413.175,96	<b>-58.469,06</b>
<b>311 70</b>	<b>Partite in sospeso</b> <i>Cancellazione residui su partite in sospeso con analogo partita in uscita e cancellazione parziale di partita in sospeso per recupero somme indebitamente corrisposte al personale dipendente</i>	97.563,31	94.938,08	<b>-2.625,23</b>
<b>311 90</b>	<b>Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti</b> <i>Rettifica su addebiti per registrazioni di atti demaniali a seguito rettifiche di fatturazione con contestuale cancellazione dei residui passivi</i>	27.105,87	26.615,87	<b>-490,00</b>

**-1.529.364,90**

Residui al 01.01.2022	222.112.672,03
Residui al 31.12.2022	220.583.307,13
<b>Differenza</b>	<b>-1.529.364,90</b>

## Residui uscite - variazioni (esercizio 2022)

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2022	31/12/2022	Variazione
111	<b>10 Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale</b> <i>Economia per minori compensi variabili erogati, rispetto al preventivato, al Commissario Straordinario ed al Presidente</i>	134.638,64	132.008,50	-2.630,14
111	<b>20 Indenn. e rimb. spese membri Comitato</b> <i>Economia per minori compensi erogati rispetto al preventivato ai membri del Comitato di Gestione</i>	2.816,61	2.581,01	-235,60
111	<b>30 Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo</b> <i>Economia per minori compensi e rimborsi spese erogati rispetto al preventivato ai membri del Collegio dei Revisori</i>	35.463,44	34.959,27	-504,17
112	<b>40 Altri oneri per il personale</b> <i>Riduzione del residuo della spesa prevalentemente per sorveglianza sanitaria ed acquisto di buoni pasto in funzione delle minori spese sostenute</i>	97.544,51	87.551,29	-9.993,22
112	<b>50 Spese per l'organizzazione di corsi per il personale</b> <i>Economie per minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti per corsi di formazione e spese di trasferta impegnate per consentire la partecipazione agli stessi del personale</i>	53.561,82	38.189,89	-15.371,93
112	<b>60 Oneri prev./assist./fiscali carico APV</b> <i>Economia per minori spese sostenute rispetto al preventivato per assistenza sanitaria integrativa e altri oneri previdenziali, assistenziali e fiscali</i>	725.022,02	722.916,18	-2.105,84
113	<b>10 Spese connesse con l'utilizzi dei mezzi di trasporto terrestri</b> <i>Cancellazione residui su impegni assunti in prevalenza per minori manutenzione autoveicoli effettuate e pedaggi autostradali non sostenuti</i>	13.823,90	3.248,71	-10.575,19
113	<b>20 Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici</b> <i>Economia rilevata sugli impegni assunti prevalentemente per il servizio di pulizia uffici</i>	124.052,54	109.658,52	-14.394,02
113	<b>25 Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione AdSP</b> <i>Riduzioni residui per allineamento impegno al fatturato per manutenzione ordinaria fabbricati 12 e 13</i>	3.448,24	3.096,28	-351,96
113	<b>30 Locazioni passive</b> <i>Economie per minori spese sostenute per noleggio software rispetto all'impegnato</i>	78.430,23	64.604,84	-13.825,39
113	<b>50 Abbonamento periodici e riviste</b> <i>Allineamento impegni al fatturato per abbonamenti a periodici e riviste</i>	8.848,88	7.280,13	-1.568,75
113	<b>55 Spese postali</b> <i>Economia per minori spese postali e di spedizione sostenute rispetto al preventivato</i>	1.345,42	430,75	-914,67
113	<b>60 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici</b> <i>Cancellazione impegni di spesa non utilizzati e allineamento degli impegni al fatturato pervenuto per spese connesse al funzionamento degli uffici</i>	207.382,68	198.124,36	-9.258,32
113	<b>85 Spese di pubblicità (Legge 67/87)</b> <i>Economia su impegni assunti per la pubblicità dei bandi di gara alla luce delle fatture pervenute</i>	1.101,02	756,40	-344,62
113	<b>95 Spese legali, giudiziarie e varie</b> <i>Cancellazione residui per minori spese legali e giudiziarie sostenute rispetto alla stima iniziale</i>	497.372,41	448.190,02	-49.182,39
121	<b>10 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie</b> <i>Economie per spese non più sostenute e minori fatture pervenute sui rispettivi impegni assunti a fronte di servizi istituzionali erogati prevalentemente per attività di primo soccorso e pulizia e disinquinamento specchi acquei</i>	1.134.331,85	1.017.792,55	-116.539,30
121	<b>20 Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale</b>	4.120.488,85	3.773.889,24	-346.599,61

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2022	31/12/2022	Variazione
	<i>Economie per minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti principalmente per servizio di vigilanza ai varchi, gestione rifiuti nelle aree comuni e manutenzione ordinaria delle strade portuali incluso il servizio di antighiaccio</i>			
121	<b>40 Spese promozionali e di propaganda</b> <i>Cancellazione residui su impegni assunti principalmente per la partecipazione ad eventi di natura promozionale anche come conseguenza dell'annullamento degli stessi</i>	152.531,68	129.935,29	<b>-22.596,39</b>
122	<b>10 Contr. attinenti attivita' portuali</b> <i>Cancellazione residui su impegni assunti per l'erogazione di una borsa di studio; evento successivamente annullato per le problematiche connesse al Covid-19</i>	1.037.047,40	1.035.847,40	<b>-1.200,00</b>
122	<b>30 Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali</b> <i>Economie per minori costi sostenuti a seguito chiusura progetti BEAT, SECNET, SUPAIR e MOS VENICE - PATRAS</i>	3.016.877,19	2.740.377,88	<b>-276.499,31</b>
122	<b>40 Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994</b> <i>Arrotondamento rispetto all'erogato</i>	44.953,00	44.950,00	<b>-3,00</b>
123	<b>10 Interessi passivi e spese bancarie</b> <i>Cancellazione residui su impegni assunti per spese non previste relative al contratto del servizio di cassa</i>	354,20	254,20	<b>-100,00</b>
124	<b>10 Imposte, tasse e tributi vari</b> <i>Arrotondamento dell'impegnato rispetto al pagato per imposte</i>	108.685,72	108.388,22	<b>-297,50</b>
126	<b>10 Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori</b> <i>Economia per arrotondamenti rispetto all'impegnato per risarcimenti da riconoscere</i>	1.111.652,34	1.108.605,49	<b>-3.046,85</b>
211	<b>10 Acquisto, costruzione opere portuali ed immobiliari</b> <i>Economie degli impegni residui in relazione all'importo delle fatture pervenute e cancellazione residui su impegni assunti principalmente per la perizia di variante dei lavori di collegamento tra via dell'Elettricità e la SR11</i>	130.662.168,00	129.776.951,77	<b>-885.216,23</b>
211	<b>15 Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale</b> <i>Economie per minore fatturato pervenuto rispetto all'impegnato</i>	6.588,00	6.551,40	<b>-36,60</b>
211	<b>20 Escavo canali portuali e smaltimento fanghi</b> <i>Economie in relazione alla spesa effettuata su impegni assunti prevalentemente per indagine ambientale propedeutica all'adeguamento del canale V. Emanuele III</i>	19.907.244,58	19.823.851,65	<b>-83.392,93</b>
212	<b>40 Acquisto di mobili e macchine per ufficio</b> <i>Economie in relazione al fatturato pervenuto per acquisto di apparati ICT</i>	34.610,91	29.266,58	<b>-5.344,33</b>
214	<b>20 Depositi a cauzione presso terzi</b> <i>Cancellazione residui su depositi a cauzione non versati con contestuale variazione in entrata</i>	9.060,00	60,00	<b>-9.000,00</b>
215	<b>30 Indennita' di anzianita'</b> <i>Allineamento residuo all'erogato</i>	17.278,87	17.266,19	<b>-12,68</b>
311	<b>10 Ritenute erariali</b> <i>Annullamento, contestuale all'entrata, del residuo per rettifica ritenute da split payment ed erariali</i>	335.448,13	325.370,74	<b>-10.077,39</b>
311	<b>40 Anticipazioni al personale</b> <i>Annullamento, parzialmente contestuale all'entrata, del residuo per anticipazioni al personale per adesione al Mobility management</i>	3.540,61	3.128,65	<b>-411,96</b>
311	<b>60 Rimborso per somme pagate per conto terzi</b> <i>Cancellazione residui con analogo partita in entrata</i>	69.687,64	11.218,58	<b>-58.469,06</b>
311	<b>70 Partite in sospeso</b> <i>Cancellazione residui su partite in sospeso con analogo partita in entrata</i>	86.910,20	84.295,64	<b>-2.614,56</b>
311	<b>90 Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti</b> <i>Economie su impegni per bollatura e registrazione atti in analogia alle partite in entrata</i>	144.768,16	144.278,16	<b>-490,00</b>
				<b>-1.953.203,91</b>

Residui all'1.1.2022	256.539.440,71
Residui al 31.12.2022	254.586.236,80
<b>Differenza</b>	<b>-1.953.203,91</b>

Minori residui passivi (a)	-1.953.203,91
Minori residui attivi (b)	-1.529.364,90
<b>Saldo attivo (a-b)</b>	<b>-423.839,01</b>