

Residui entrate - variazioni (esercizio 2023)

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2023	31/12/2023	Variazione
114 20	Contributi di altri enti pubblici <i>Stralcio parte contributi non incassati a seguito chiusura progetti "POSEIDON MED II e NEWBRAIN con contestuale cancellazione dei corrispondenti residui sulle spese previste.</i>	1.549.833,01	1.526.108,34	-23.724,67
121 40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94. <i>Arrotondamento sugli addebiti effettuati</i>	728.239,11	728.238,71	-0,40
121 50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione. <i>Rettifica parte accertamenti per cancellazione crediti non recuperabili per addebito diritti di utilizzo del sistema LogIS e autorizzazione attività svolte nel porto.</i>	26.374,03	20.139,53	-6.234,50
123 10	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale <i>Riduzione conseguente alla cancellazione dei crediti ed a rettifiche di fatturazione con emissione di richieste di pagamento per canoni di concessione aree demaniali prevalentemente addebitati al gestore del Terminal Passeggeri per l'annualità 2021 - riduzione ex DL 103/2021</i>	25.336.375,72	22.570.033,19	-2.766.342,53
123 30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti <i>Rettifica parte accertamenti per cancellazione crediti non recuperabili per addebito di interessi di mora.</i>	13.194,43	10.897,24	-2.297,19
124 10	Recuperi e rimborsi diversi <i>Rettifica recupero imposta di bollo su richieste di pagamento a seguito di emissione di documenti di storno e cancellazione credito non recuperabile per rimborso tariffa igiene ambientale</i>	2.208.051,18	2.176.458,11	-31.593,07
125 20	Entrate varie ed eventuali <i>Annullamento diritti di segreteria a seguito di rettifica di fatturazione e cancellazione crediti non recuperabili</i>	49.665,54	21.886,19	-27.779,35
212 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche <i>Rettifica addebiti effettuati per alienazione immobilizzazioni tecniche</i>	2.844,09	1.844,09	-1.000,00
214 30	Recupero dep. a cauzione presso terzi <i>Arrotondamento su recuperi di depositi cauzionali</i>	47.363,48	47.363,47	-0,01
221 10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali <i>Cancellazione, a seguito completamento rendicontazione, di parte degli accertamenti derivanti dalla ripartizione del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate - annualità 2018/2020</i>	190.407.171,86	190.072.509,46	-334.662,40
311 10	Ritenute erariali <i>Annullamento, contestuale all'uscita, del residuo per rettifica ritenute da split payment ed erariali</i>	345.907,00	345.442,95	-464,05
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse <i>Annullamento, quasi interamente contestuale all'uscita, del residuo per recupero anticipazioni concesse al personale per adesione al Mobility management</i>	35.416,17	27.101,61	-8.314,56
311 65	Depositi c.to fatture <i>Arrotondamento contestuale all'uscita</i>	2.584,00	2.582,00	-2,00
311 70	Partite in sospeso <i>Cancellazione residui su partite in sospeso con analogo partita in uscita</i>	403.567,81	396.298,20	-7.269,61
311 90	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti <i>Rettifica su addebiti per registrazioni di atti demaniali a seguito rettifiche di fatturazione con contestuale parziale variazione in uscita</i>	77.921,87	71.315,43	-6.606,44
				-3.216.290,78

Residui al 01.01.2023	331.661.186,67
Residui al 31.12.2023	328.444.895,89
Differenza	-3.216.290,78

Residui uscite - variazioni (esercizio 2023)

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2023	31/12/2023	Variazione
111 10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale <i>Allineamento impegni per rimborso spese al Presidente in base al fatturato</i>	68.726,82	68.396,82	-330,00
111 20	Indenn. e rimb. spese membri Comitato <i>Economia per minori compensi erogati rispetto al preventivo ai membri del Comitato di Gestione</i>	1.456,65	618,45	-838,20
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo <i>Economia prevalentemente per minori indennità di trasferta, inclusi oneri accessori, erogate rispetto al preventivo</i>	9.296,36	9.089,08	-207,28
112 20	Emolumenti variabili al personale dipendente <i>Allineamento degli impegni assunti alla spesa effettuata per emolumenti variabili al personale</i>	1.164.063,74	1.127.090,19	-36.973,55
112 23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale <i>Allineamento degli impegni assunti alla spesa effettuata per oneri derivanti dalla contrattazione decentrata</i>	804.095,68	585.951,99	-218.143,69
112 27	Emolumenti al Segretario Generale <i>Allineamento impegnato all'erogato</i>	45.000,00	44.460,00	-540,00
112 40	Altri oneri per il personale <i>Riduzione del residuo della spesa impegnata prevalentemente per sorveglianza sanitaria e selezioni pubbliche in funzione delle minori spese sostenute</i>	73.320,11	66.831,73	-6.488,38
112 45	Emolumenti altri <i>Allineamento dell'impegnato al fatturato derivante dall'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo</i>	58.014,98	46.365,29	-11.649,69
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 e spese di trasferta impegnate per consentire la partecipazione agli stessi al personale</i>	37.061,38	31.672,28	-5.389,10
112 60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV <i>Economia per minori spese sostenute rispetto al preventivo per assistenza sanitaria integrativa e altri oneri previdenziali, assistenziali e fiscali</i>	1.194.999,15	1.127.585,85	-67.413,30
113 10	Spese connesse con l'utilizzi dei mezzi di trasporto terrestri <i>Cancellazione residui su impegni assunti in prevalenza per minori manutenzione autoveicoli effettuate e pedaggi autostradali non sostenuti</i>	10.498,84	569,58	-9.929,26
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici <i>Cancellazione residui su impegni assunti per minori spese sostenute acquisto di carburante per mezzi nautici</i>	5.366,20	4.727,23	-638,97
113 20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici <i>Economia rilevata sugli impegni assunti prevalentemente per il servizio di pulizia uffici</i>	126.706,84	103.895,12	-22.811,72
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione AdSP <i>Economia rilevata sugli impegni assunti per manutenzione ordinaria di impianti presenti nei fabbricati 12 e 13</i>	5.821,81	5.475,48	-346,33
113 30	Locazioni passive <i>Economie per minori spese sostenute rispetto all'affidamento del noleggio del software gestionale di contabilità integrata</i>	72.364,51	69.917,91	-2.446,60
113 40	Utenze varie <i>Cancellazione residui successivi al pagamento di utenze prevalentemente negli esercizi 2021 e 2022</i>	248.034,55	177.325,88	-70.708,67
113 50	Abbonamento periodici e riviste <i>Allineamento impegni al fatturato per abbonamenti a periodici e riviste</i>	2.250,62	1.787,25	-463,37

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2023	31/12/2023	Variazione
113 55	Spese postali <i>Economia per minori spese postali e di spedizione sostenute rispetto al preventivato</i>	705,28	255,16	-450,12
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici <i>Cancellazione parte impegni di spesa non utilizzati e allineamento degli impegni al fatturato pervenuto per spese connesse al funzionamento degli uffici prevalentemente per assistenza e fornitura servizi telematici</i>	144.758,70	53.269,39	-91.489,31
113 75	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente <i>Arrotondamenti</i>	7.977,60	7.974,67	-2,93
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie <i>Cancellazione residui per minori spese legali e giudiziarie sostenute rispetto alla stima iniziale</i>	455.621,63	432.306,13	-23.315,50
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 prevalentemente connessi alla fornitura di utilities in ambito portuale e conduzione, manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e delle reti di distribuzione</i>	1.253.459,93	1.000.209,74	-253.250,19
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 principalmente per manutenzione ordinaria delle linee fognarie ed impianti di depurazione, manutenzione strade, incluso il servizio antighiaccio, e pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali</i>	4.106.675,87	3.152.797,21	-953.878,66
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione <i>Allineamento degli impegni al fatturato per manutenzione ordinaria canali portuali</i>	348.332,27	348.082,27	-250,00
121 40	Spese promozionali e di propaganda <i> Rettifica in base alla spesa effettivamente sostenuta dei residui su impegni assunti principalmente per la partecipazione ad eventi di natura promozionale</i>	376.093,02	359.451,12	-16.641,90
122 10	Contr. attinenti attività portuali <i>Cancellazione residui su impegni assunti per l'erogazione di contributi all'Università Ca' Foscari di Venezia nell'ambito del protocollo d'intesa per lo sviluppo di percorsi formativi e attività di ricerca - periodo 2018-2023</i>	764.153,44	704.153,44	-60.000,00
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali <i>Economie per minori costi sostenuti a seguito chiusura progetti POSEIDON MED II e NEWBRAIN</i>	2.642.872,14	2.498.946,10	-143.926,04
124 10	Imposte, tasse e tributi vari <i>Allineamento dell'impegnato rispetto al pagato per imposte prevalentemente IRES anno 2022</i>	2.859.926,80	2.651.552,77	-208.374,03
125 10	Restituzioni e rimborsi diversi <i>Economie per impegno di spesa non perfezionato per rimborsi derivanti dal riequilibrio economico finanziario del PEF del servizio di concessione raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi</i>	107.462,00	22.203,10	-85.258,90
126 35	Versamento al fondo ex art 10 commi 3 septies e ss DL 228/2021 convertito in L. 15/2022 <i>Allineamento dell'impegno di spesa per l'annualità 2022 al valore consuntivato delle tasse portuali (base di calcolo pari al 10% dell'entrata da tassa portuale)</i>	143.000,00	141.609,05	-1.390,95
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 la realizzazione di opere portuali</i>	139.397.579,59	139.248.303,36	-149.276,23
211 12	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari" <i>Economie degli impegni residui assunti per la realizzazione del nuovo ponte ferroviario sul canale industriale ovest</i>	179.335.100,96	179.245.519,33	-89.581,63
211 20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	14.315.129,64	13.978.384,69	-336.744,95

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2023	31/12/2023	Variazione
	<i>Economie in relazione alla spesa effettuata su impegni assunti prevalentemente per escavi e caratterizzazione sedimenti</i>			
215 30	Indennità di anzianità <i>Allineamento degli impegni assunti alla spesa effettuata per indennità di anzianità</i>	101.953,10	69.049,67	-32.903,43
311 10	Ritenute erariali <i>Annullamento, contestuale all'entrata, del residuo per rettifica ritenute da split payment ed erariali</i>	374.875,32	374.411,27	-464,05
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali <i>Arrotondamenti</i>	57.296,89	57.296,34	-0,55
311 40	Anticipazioni al personale <i>Annullamento, contestuale all'entrata, del residuo per anticipazioni al personale per adesione al Mobility management</i>	11.019,65	2.777,15	-8.242,50
311 65	Restituzione depositi c.to fatture <i>Arrotondamento parzialmente contestuale all'uscita</i>	130.327,79	130.321,71	-6,08
311 70	Partite in sospeso <i>Cancellazione residui su partite in sospeso con quasi totale analoga partita in entrata</i>	392.719,97	385.450,35	-7.269,62
311 90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti <i>Economia contestuale all'entrata, su impegni per bollatura e registrazione atti</i>	313.894,76	310.448,76	-3.446,00
				-2.921.481,68

Residui all'1.1.2023	448.776.419,34
Residui al 31.12.2023	445.854.937,66
Differenza	-2.921.481,68

Minori residui passivi (a)	-2.921.481,68
Minori residui attivi (b)	-3.216.290,78
Saldo	-294.809,10