Residui entrate - variazioni (esercizio 2024)

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2024	31/12/2024	Variazione
114 20	Contributi di altri enti pubblici <i>Stralcio parte contributi non incassati a seguito chiusura progetti LNG, GAINN4SEA, INTESA, PROMARES, REMEMBER, CLEAN BERTH, SUSPORT E GREENERSITES con contestuale cancellazione dei corrispondenti residui sulle spese previste.</i>	1.215.079,03	1.159.261,27	-55.817,76
121 40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94. <i>Arrotondamento</i>	643.026,61	643.026,60	-0,01
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 34/2020</i>	19.216.765,03	16.767.847,26	-2.448.917,77
124 10	Recuperi e rimborsi diversi <i>Rettifica recupero imposta di bollo su richieste di pagamento a seguito di emissione di documenti di storno</i>	2.661.402,40	2.661.396,40	-6,00
221 10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali <i>Allineamento accertamenti agli impegni presenti presso il MIT relativi al finanziamento Montesyndial derivante dalla Legge di stabilità 2013 e ss. mm. Annualità 2017</i>	249.407.857,78	248.556.649,78	-851.208,00
311 10	Ritenute erariali <i>Annullamento, contestuale all'uscita, del residuo per rettifica ritenute da split payment ed erariali</i>	345.702,96	311.296,56	-34.406,40
311 40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse <i>Annullamento, contestuale all'uscita, del residuo per recupero anticipazioni concesse al personale per adesione al Mobility management</i>	22.267,56	16.298,56	-5.969,00
311 70	Partite in sospeso <i>Cancellazione residui su partite in sospeso con analogo partita in uscita</i>	463.614,37	333.331,26	-130.283,11
311 90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti <i>Rettifica su addebiti per registrazioni di atti demaniali a seguito rettifiche di fatturazione con contestuale variazione in uscita</i>	150.558,83	149.252,83	-1.306,00
				-3.527.914,05

Residui al 01.01.2024	467.157.175,15
Residui al 31.12.2024	463.629.261,10
Differenza	-3.527.914,05

Residui uscite - variazioni (esercizio 2024)

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2024	31/12/2024	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>	72.120,30	70.744,30	-1.376,00
111 20	Indenn. e rimb. spese membri Comitato <i>Economia per minori compensi erogati rispetto al preventivato ai membri del Comitato di Gestione</i>	485,55	292,95	-192,60
112 30	Ind. e rimb. spese x missioni in Italia <i>Allineamento impegnato al pagato</i>	3.674,28	3.335,28	-339,00
112 40	Altri oneri per il personale <i>Riduzione del residuo della spesa impegnata prevalentemente per sorveglianza sanitaria e sportello di ascolto a favore dei dipendenti</i>	106.112,25	94.758,31	-11.353,94
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>	67.553,50	67.421,50	-132,00
112 60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV <i>Economia per minori spese sostenute rispetto al preventivato per oneri previdenziali, assistenziali e fiscali e per rettifica accantonamento contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria annualità 2009-2011 a seguito sentenza favorevole nel contenzioso con l'INPS.</i>	1.360.695,96	947.063,97	-413.631,99
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>	7.482,83	1.764,18	-5.718,65
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici <i>Cancellazione residui su impegni assunti per minori spese sostenute per interventi di manutenzione su mezzi nautici</i>	2.893,78	744,20	-2.149,58
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>	188.584,72	135.357,91	-53.226,81
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>	3.225,02	2.397,48	-827,54
113 30	Locazioni passive <i>Economie per minori spese sostenute rispetto all'affidamento del noleggio del software gestionale di contabilità integrata e delle stampanti</i>	70.611,60	65.820,19	-4.791,41
113 45	Materiale di economato e di consumo <i>Economie per minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti per materiale di cancelleria</i>	1.872,80	1.344,74	-528,06
113 55	Spese postali <i>Economia per minori spese postali e di spedizione sostenute rispetto al preventivato</i>	2.045,91	1.879,02	-166,89
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici <i>Allineamento al fatturato di impegni vari</i>	104.294,10	104.207,60	-86,50
113 85	Spese di pubblicità (Legge 67/87) <i>Economia su impegni assunti per la pubblicità dei bandi di gara alla luce delle fatture pervenute</i>	9.324,46	8.537,76	-786,70
113 90	Spese di rappresentanza <i>Economia su impegni assunti per spese di rappresentanza</i>	1.698,86	1.133,88	-564,98
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie <i>Cancellazione residui per minori spese legali e giudiziarie ed incarichi di CTP sostenute, terminate le fasi del contenzioso, rispetto alla stima iniziale</i>	534.036,89	425.591,58	-108.445,31

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2024	31/12/2024	Variazione
121 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie <i>Allineamento degli impegni alle soese realmente sostenute per servizi istituzionali erogati</i>	1.466.068,49	1.460.713,63	-5.354,86
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 strade, incluso il servizio antighiaccio, ed impianti di controllo accessi e videosorveglianza</i>	3.356.636,60	3.276.692,31	-79.944,29
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione <i>Rettifica, alla luce del servizio svolto, dei residui sugli impegni assunti per il servizio di rilievi idrografici</i>	428.945,18	311.294,32	-117.650,86
121 40	Spese promozionali e di propaganda <i>Rettifica impegni di spesa prevalentemente per progetti promozionali congiunti con Istituzioni artistico-culturali non realizzati</i>	301.325,54	249.771,80	-51.553,74
122 10	Contr. attinenti attivita' portuali <i>Cancellazione residui prevalentemente 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>	327.152,85	311.687,00	-15.465,85
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali <i>Economie per minori costi sostenuti a seguito chiusura progetti LNG, GAINN4SEA, INTESA, PROMARES, REMEMBER, CLEAN BERTH, SUSPORT E GREENERSITES</i>	1.933.633,34	1.404.853,28	-528.780,06
124 10	Imposte, tasse e tributi vari <i>Allineamento dell'impegnato rispetto al pagato per IRES anno 2023</i>	1.892.683,98	1.815.064,98	-77.619,00
125 10	Restituzioni e rimborsi diversi <i>Economie su impegno di spesa alla luce dei rimborsi effettivamente riconosciuti per rettifica di canoni demaniali già incassati</i>	379.514,85	369.313,85	-10.201,00
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 2023 al valore consuntivato delle tasse portuali (base di calcolo pari al 10% dell'entrata da tassa portuale)</i>	286.609,05	277.189,94	-9.419,11
211 10	Acquisto, costruzione opere portuali ed immobiliari <i>Economie o cancellazione impegni assunti per la realizzazione di opere portuali prevalentemente per adeguamento compendio ex Monopoli-Tabacchi e realizzazione Parco ferroviario officine</i>	150.758.283,74	146.174.563,68	-4.583.720,06
211 20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi <i>Economia in relazione alla spesa effettuata sull'impegno assunto per adeguamento bacino di evoluzione n. 3 alla quota PRP</i>	12.377.645,98	12.350.771,07	-26.874,91
212 40	Acq. mobili e macchine per ufficio <i>Allineamento al fatturato dell'impegno per l'acquisto di una seduta operativa</i>	123.931,27	123.901,99	-29,28
212 50	Acq. beni immateriali (prog, brevetti) <i>Cancellazione residui prevalentemente sulla spesa impegnata per studi sull'aggiornamento dell'accessibilità nautica ed ausili alla navigazione</i>	7.637.962,86	7.611.022,06	-26.940,80

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2024	31/12/2024	Variazione
311 10	Ritenute erariali <i>Annullamento, contestuale all'entrata, del residuo per rettifica ritenute da split payment ed erariali</i>	395.044,61	360.638,21	-34.406,40
311 40	Anticipazioni al personale <i>Annullamento, contestuale all'entrata, del residuo per anticipazioni a favore del personale per adesione al Mobility management</i>	9.097,65	3.128,65	-5.969,00
311 70	Partite in sospeso <i>Cancellazione residui su partite in sospeso con analoga partita in entrata</i>	424.152,64	293.869,53	-130.283,11
311 90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti <i>Rettifica su impegni per registrazioni di atti demaniali a seguito rettifiche di fatturazione con contestuale variazione in entrata</i>	459.806,22	458.500,22	-1.306,00
				-6.309.836,29

Residui all'1.1.2024	567.490.132,02
Residui al 31.12.2024	561.180.295,73
Differenza	-6.309.836,29

Minori residui passivi (a)	-6.309.836,29
Minori residui attivi (b)	-3.527.914,05
Saldo	2.781.922,24