

Residui entrate - variazioni (esercizio 2025)

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2025	31/12/2025	Variazione
114 20	Contributi di altri enti pubblici <i>Stralcio parte contributi non incassati a seguito chiusura progetti UE GREENBERTH, TALKNET, CHANNELING, INTERGREEN-NODES e VENETO INTERMODAL con contestuale cancellazione dei corrispondenti residui sulle spese previste.</i>	514.783,94	292.589,87	-222.194,07
121 40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94. <i>Rettifica parte accertamenti per cancellazione crediti non recuperabili a seguito di emissione di documenti di storno</i>	630.784,61	628.441,85	-2.342,76
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</i>	23.641,53	16.472,60	-7.168,93
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</i>	22.879.370,30	22.515.472,41	-363.897,89
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>	233.695,61	226.473,93	-7.221,68
124 10	Recuperi e rimborsi diversi <i>Rettifica per allineamento all'incassato su rimborsi e del recupero imposta di bollo su richieste di pagamento a seguito di emissione di documenti di storno</i>	2.605.912,66	2.605.860,36	-52,30
125 20	Entrate varie ed eventuali <i>Annullamento diritti di segreteria a seguito di rettifica di fatturazione e cancellazione crediti non recuperabili</i>	24.169,39	23.919,39	-250,00
221 10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali <i>Cancellazione residuo derivante dalla ripartizione del Fondo per le infrastrutture portuali ex art. 6, comma 6, decreto-legge 40/2010 - decreto MIT 52/2022 - escavo canale Malamocco-Marghera e del Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC - AdP 14/04/2020 - Adeguamento ambientale e riqualificazione delle banchine Lombardia, Bolzano e Trento nel porto commerciale - parte non incassata</i>	257.519.789,77	176.407.625,51	-81.112.164,26
221 16	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS <i>Rettifica parte non incassata del residuo del finanziamento PNRR M3C2 Inv.1.1 GREEN PORTS - infrastrutturazione di banchina in terminal trv per la fornitura di energia elettrica ai mezzi in banchina - a seguito rinuncia dello stesso</i>	11.311.974,75	10.693.472,25	-618.502,50
221 17	Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo <i>Rettifica finanziamento PNRR M2C1 Inv. 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - Nuovo ponte ferroviario sul canale industriale ovest - a seguito rinuncia dello stesso</i>	9.609.418,37	7.000.000,00	-2.609.418,37
224 10	Contributi Enti <i>Cancellazione, di parte dei contributi non incassati a seguito chiusura progetto UE CHANNELING con contestuale cancellazione dei corrispondenti residui sulle spese previste</i>	351.573,92	214.900,00	-136.673,92
311 10	Ritenute erariali <i>Annullamento, contestuale all'uscita, del residuo per rettifica ritenute da IVA split payment ed erariali</i>	407.157,48	404.175,67	-2.981,81
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi <i>Cancellazione in quanto credito non recuperabile del rimborso della spesa sostenuta per conto terzi successivamente al danneggiamento della Meda Verde n. 4143.2 all'ingresso della bocca di porto di Malamocco avvenuto nel 2014</i>	2.653.547,04	2.520.520,72	-133.026,32

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2025	31/12/2025	Variazione
311 70	Partite in sospeso <i>Cancellazione residui su partite in sospeso con quasi totale analogia cancellazione della partita in uscita</i>	980.574,49	559.568,39	-421.006,10
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>	105.467,83	105.267,83	-200,00
				-85.637.100,91

Residui al 01/01/2025	550.775.809,34
Residui al 31/12/2025	465.138.708,43
Differenza	-85.637.100,91

Residui uscite - variazioni (esercizio 2025)

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2025	31/12/2025	Variazione
111 20	Indenn. e rimb. spese membri Comitato <i>Economia per minori gettoni di presenza erogati rispetto al preventivato ai membri del Comitato di Gestione</i>	1.531,35	570,00	-961,35
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 preventivato</i>	7.043,01	6.800,76	-242,25
112 23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale <i>Allineamento degli impegni assunti alla spesa effettuata per oneri derivanti dalla contrattazione decentrata</i>	2.104.129,16	2.097.889,30	-6.239,86
112 27	Emolumenti al Segretario Generale <i>Allineamento impegnato all'erogato</i>	86.271,42	63.801,42	-22.470,00
112 30	Ind. e rimb. spese x missioni in Italia <i>Allineamento impegnato al fatturato e pagato</i>	5.549,21	4.349,21	-1.200,00
112 40	Altri oneri per il personale <i>Riduzione del residuo della spesa impegnata prevalentemente per la fornitura del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto elettronici</i>	165.284,75	149.111,76	-16.172,99
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>	72.269,53	71.903,53	-366,00
112 60	Oneri prev./assist./fiscali carico APV <i>Economia per minori spese sostenute rispetto al preventivato per oneri previdenziali, assistenziali e fiscali</i>	1.149.243,63	1.144.438,77	-4.804,86
113 10	Spese connesse con l'utilizzi dei mezzi di trasporto terrestri <i>Cancellazione residui su impegni assunti in prevalenza per minori spese per il servizio lavaggio veicoli aziendali e l'acquisto di tessere carburante</i>	4.804,96	4.365,44	-439,52
113 20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici <i>Economia rilevata sugli impegni assunti per il servizio di manutenzione ordinaria periodica degli impianti elevatori nei fabbricati di competenza</i>	195.830,57	195.669,57	-161,00
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione AdSP <i>Economia rilevata sugli impegni assunti per il servizio di manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elevatori presenti nei fabbricati 12 e 13</i>	3.065,00	2.904,00	-161,00
113 30	Locazioni passive <i>Economie per minori spese sostenute rispetto all'affidamento del noleggio del software per la gestione amministrativa del personale e servizio di elaborazione delle buste paga</i>	126.294,70	111.853,02	-14.441,68
113 40	Altri oneri per il personale <i>Cancellazione residui successivi al pagamento prevalentemente di utenze dell'esercizio 2024</i>	435.818,28	408.943,74	-26.874,54
113 55	Spese postali <i>Allineamento dell'impegnato al fatturato</i>	960,20	922,41	-37,79
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici <i>Allineamento al fatturato di impegni vari</i>	90.250,57	81.355,27	-8.895,30
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>	675.178,90	606.296,34	-68.882,56
121 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie <i>Allineamento degli impegni alle spese realmente sostenute per servizi istituzionali erogati incluse utenze portuali</i>	2.031.357,52	1.777.142,68	-254.214,84

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2025	31/12/2025	Variazione
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>	4.519.628,99	3.677.531,03	-842.097,96
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 principalmente per la messa in sicurezza, verifica fondale e rifacimento segnalamenti nei canali</i>	194.896,42	168.387,42	-26.509,00
121 40	Spese promozionali e di propaganda <i>Allineamento al fatturato di impegni vari per organizzazione di eventi di natura promozionale</i>	191.267,63	189.572,79	-1.694,84
122 10	Contr. attinenti attività portuali <i>Cancellazione residui prevalentemente su impegni assunti per l'erogazione di contributi al soggetto fornitore di lavoro temporaneo Nuova CLP soc. coop. ai sensi dell'art. 17 legge 84/94 completato il riconoscimento degli stessi</i>	305.211,31	297.168,40	-8.042,91
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali <i>Economie per minori costi sostenuti a seguito chiusura progetti GREENBERTH, TALKNET, CHANNELING, INTERGREEN-NODES, VENETO INTERMODAL E GREENPORTS</i>	1.062.984,33	590.537,71	-472.446,62
122 40	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994 <i>Allineamento dell'impegnato al pagato sugli interventi realizzati</i>	47.315,28	42.927,28	-4.388,00
124 10	Imposte, tasse e tributi vari <i>Allineamento dell'impegnato alle imposte e tributi effettivamente pagati</i>	869.352,06	861.098,50	-8.253,56
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>	98.714,45	53.015,45	-45.699,00
126 10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori <i>Economia per allineamento dell'impegnato ai risarcimenti effettivamente riconosciuti ed alle spese accessorie agli stessi sostenute</i>	925.680,40	910.801,22	-14.879,18
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, il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del waterfront, e i lavori di adeguamento del punto di controllo frontaliero</i>	173.388.633,14	172.364.496,98	-1.024.136,16
211 11	Progetto PPP - piattaforma d'altura <i>Allineamento impegni al fatturato</i>	86.132.412,83	86.121.211,52	-11.201,31
211 13	Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS <i>Rettifica parte non affidata del residuo dell'impegnato per infrastrutturazione di banchina in terminal trv per la fornitura di energia elettrica ai mezzi in banchina - a seguito rinuncia del finanziamento PNRR M3C2 Inv.1.1 GREEN PORTS</i>	12.442.698,34	11.811.526,98	-631.171,36
211 15	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale <i>Arrotondamento</i>	152.535,30	152.535,29	-0,01
211 20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi <i>Economia prevalentemente in relazione alla spesa effettuata sull'impegno assunto per la manutenzione e ripristino della protezione e la conservazione da realizzarsi nelle aree di bordo del canale malamocco marghera tratto compreso tra curva san leonardo e fusina</i>	15.426.887,19	15.156.448,80	-270.438,39
211 40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica <i>Economie per minore fatturato pervenuto rispetto all'impegnato</i>	2.984.875,34	2.981.875,33	-3.000,01

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2025	31/12/2025	Variazione
212 40	Acq. mobili e macchine per ufficio <i>Economie per minori spese sostenute prevalentemente rispetto agli impegni assunti in prevalenza per l'acquisto di un gruppo di continuità e diversi apparati ICT</i>	144.891,38	129.605,48	-15.285,90
212 50	Acq. beni immateriali (prog, brevetti) <i>Cancellazione residui su acquisti di beni immateriali e in prevalenza su parte della spesa inizialmente impegnata per l'affidamento di "Strumenti di Geoanalytics, Datamart concessioni e autorizzazioni, Datamart investimenti e manutenzioni e Datamart beni" in quanto non necessario</i>	7.525.951,05	7.191.311,59	-334.639,46
212 52	Investimenti PNRR Missione 1 - Componente 1 - investimento 1.5 Cybersecurity <i>Parziale riduzione della spesa impegnata per la realizzazione dell'investimento PNRR M1C1 Inv. 1.5 Cybersecurity in quanto spesa già impegnata in occasione di precedenti affidamenti ed eleggibile ai fini del riconoscimento del finanziamento</i>	1.499.725,60	1.007.702,23	-492.023,37
213 10	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità <i>Economie per minori spese sostenute per l'acquisto delle quote di partecipazione in ERF Spa e l'affidamento dell'incarico di notaio rogante dell'operazione</i>	63.008,71	37.624,60	-25.384,11
311 10	Ritenute erariali <i>Annullamento, contestuale all'entrata, del residuo per rettifica ritenute da IVA split payment ed erariali</i>	594.488,88	591.507,07	-2.981,81
311 70	Partite in sospeso <i>Cancellazione residui su partite in sospeso con analoga partita in entrata</i>	1.421.262,53	1.000.464,43	-420.798,10
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>	362.236,22	362.036,22	-200,00
				-5.081.836,60

Residui all'01/01/2025	570.909.451,19
Residui al 31/12/2025	565.827.614,59
Differenza	-5.081.836,60

Minori residui passivi (a)	-5.081.836,60
Minori residui attivi (b)	-85.637.100,91
Saldo	-80.555.264,31