

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

09/04/2024

USCITE		2023			2022		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1.01	1.1.01 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	85.249,25	330.960,79	323.705,14	63.292,55	317.646,62	295.685,17
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	478.990,76	3.355.253,27	3.250.977,82	470.467,33	2.996.801,83	2.975.652,50
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	285.497,08	811.828,93	510.806,89	358.069,18	497.358,16	566.238,49
	TOTALE 1.1.01 - FUNZIONAMENTO	849.737,09	4.498.042,99	4.085.489,85	891.829,06	3.811.806,61	3.837.576,16
U1.1.02	1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.178.151,52	2.813.058,38	2.730.668,58	1.426.148,63	3.735.922,44	2.108.809,01
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	389.448,97	160.095,15	159.984,85	511.041,14	162.162,43	275.227,46
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI	4.270,00	9.200,00	7.980,00	1.220,00	7.370,00	3.100,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI	380.437,91	970.000,00	1.216.222,02	23.419,63	652.710,21	295.691,93
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.179.765,73	1.592.480,35	2.244.993,38	3.475.465,73	1.108.949,61	1.404.649,61
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	357.111,63	856.669,81	624.658,49	90.951,45	761.718,85	495.542,67
	TOTALE 1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI	6.489.185,76	6.401.503,69	6.984.507,32	5.528.246,58	6.428.833,54	4.583.020,68
U1.1.03	1.1.03 - ONERI COMUNI						
U1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.03 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04	1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.1.04.01	Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	3.099,90	3.189,41	3.099,90	2.866,23	3.099,90	2.866,23
U1.1.04.02	Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.03	Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	3.099,90	3.189,41	3.099,90	2.866,23	3.099,90	2.866,23
U1.1.05	1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.1.05.01	Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.342.022,75	10.902.736,09	11.073.097,07	6.422.941,87	10.243.740,05	8.423.463,07
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.01	1.2.01 - INVESTIMENTI						
U2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	130.940.846,79	61.307.499,40	18.073.965,19	99.713.846,61	55.832.162,85	12.239.053,63
U2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.838,99	108.175,79	14.309,38	12.154,23	24.509,00	34.824,24
U2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.01.05	Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0,00	52.958,10	52.958,10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.01 - INVESTIMENTI	130.942.685,78	61.468.633,29	18.141.232,67	99.726.000,84	55.856.671,85	12.273.877,87
U2.02	1.2.02 - ONERI COMUNI						
U2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.05	Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	130.942.685,78	61.468.633,29	18.141.232,67	99.726.000,84	55.856.671,85	12.273.877,87
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
U3.01	1.3.01 - GESTIONE SPECIALI						
U3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.01 - GESTIONE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
U1.4.01	1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U1.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	170.239,55	2.156.724,58	1.876.620,17	892.728,42	1.913.013,44	2.121.861,04
TOTALE 1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		170.239,55	2.156.724,58	1.876.620,17	892.728,42	1.913.013,44	2.121.861,04
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		170.239,55	2.156.724,58	1.876.620,17	892.728,42	1.913.013,44	2.121.861,04
TOTALE GENERALE USCITE		138.454.948,08	74.528.093,96	31.090.949,91	107.041.671,13	68.013.425,34	22.819.201,98