

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II		Dal: 01/01/2023 Al: 31/12/2023				Anno di Gestione: 2023						09/04/2024	
Capitolo		Gestione dei Residui attivi				Variazioni		Gestione di cassa				Totale Residui	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+)	Variazioni Residui (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	Differenze Previsioni (+)		Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
E1.1.01	1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE												
E1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE												
E1101011	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.891,56	1.461.212,13	129.320,57	0,00	0,00	0,00
E1101012	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	53.318,36	51.645,69	1.672,67	53.318,36	0,00	0,00	264.142,23	262.469,56	0,00	1.672,67	0,00	1.672,67
E1101013	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.880,00	100.740,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00
E1101014	Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/63 e s.m.i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.039.460,64	19.327.718,61	1.288.257,97	0,00	0,00	0,00
E1101015	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2 1 comma D.L. 47/74 convertito con Legge 117/74 e s.m.i.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.01.01	53.318,36	51.645,69	1.672,67	53.318,36	0,00	0,00	19.729.374,43	21.152.140,30	1.424.438,54	1.672,67	0,00	1.672,67
	TOTALE UPB E1.1.01	53.318,36	51.645,69	1.672,67	53.318,36	0,00	0,00	19.729.374,43	21.152.140,30	1.424.438,54	1.672,67	0,00	1.672,67
E1.1.02	1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
E1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
E1102011	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
E1102021	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
E1102031	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102032	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
E1102041	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102042	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102043	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB E1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.03	1.1.03 - ALTRE ENTRATE												
E1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
E1103011	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	20.030,05	1.500,00	10.969,95	12.469,95	0,00	7.560,10	478.252,44	562.034,80	83.782,36	0,00	0,00	27.387,13
	TOTALE CATEGORIA E1.1.03.01	20.030,05	1.500,00	10.969,95	12.469,95	0,00	7.560,10	478.252,44	562.034,80	83.782,36	0,00	0,00	27.387,13
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E1103021	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	3.717.490,61	85.300,68	3.629.491,08	3.714.791,76	0,00	2.698,85	6.983.648,64	4.193.124,37	0,00	2.790.524,27	0,00	3.831.442,29
E1103022	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1103023	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti e ritardato pagamento	11.108,06	39,52	11.068,54	11.108,06	0,00	0,00	27.108,06	39,52	0,00	27.068,54	0,00	11.107,03
E1103024	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.03.02	3.728.598,67	85.340,20	3.640.559,62	3.725.899,82	0,00	2.698,85	7.010.756,70	4.193.163,89	0,00	2.817.592,81	0,00	3.842.549,32
E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E1103031	Recuperi e rimborsi diversi	306.377,21	17.232,67	289.144,54	306.377,21	0,00	0,00	488.309,56	199.155,84	0,00	289.153,72	0,00	289.303,76
E1103032	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.03.03	306.377,21	17.232,67	289.144,54	306.377,21	0,00	0,00	488.309,56	199.155,84	0,00	289.153,72	0,00	289.303,76

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II		Dal: 01/01/2023 Al: 31/12/2023				Anno di Gestione: 2023						09/04/2024
Capitolo		Gestione dei Residui attivi				Variazioni		Gestione di cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+)	Variazioni Residui (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E1103041	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,75	0,00	0,00	2.698,75	0,00
E1103042	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.299,20	14.299,20	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.1.03.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,95	14.299,20	0,00	2.698,75	0,00
TOTALE UPB E1.1.03		4.055.005,93	104.072,87	3.940.674,11	4.044.746,98	0,00	10.258,95	7.994.316,65	4.968.653,73	83.782,36	3.109.445,28	4.159.240,21
TOTALE TITOLO E1		4.108.324,29	155.718,56	3.942.346,78	4.098.065,34	0,00	10.258,95	27.723.691,08	26.120.794,03	1.508.220,90	3.111.117,95	4.160.912,88
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E1.2.01	1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
E1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E1201011	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201012	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E1201021	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni imm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.01.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI											
E1201031	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.01.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E1201041	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201042	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201043	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201044	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.01.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB E1.2.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02	1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
E1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E1202011	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	88.193.691,21	5.337.539,12	70.905.575,63	76.243.114,75	0,00	11.950.576,46	114.932.423,84	5.586.656,11	0,00	109.345.767,73	103.475.575,63
E1202012	Trasferimenti da parte dello Stato	689.500,00	177.179,13	512.320,87	689.500,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.432.179,13	0,00	67.820,87	1.767.320,87
TOTALE CATEGORIA E1.2.02.01		88.883.191,21	5.514.718,25	71.417.896,50	76.932.614,75	0,00	11.950.576,46	116.432.423,84	7.018.835,24	0,00	109.413.588,60	105.242.896,50
E1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E1202021	Trasferimenti della Regione	25.721.133,94	3.673.208,86	22.043.288,66	25.716.497,52	0,00	4.636,42	11.500.000,00	3.673.208,86	0,00	7.826.791,14	22.043.288,66
TOTALE CATEGORIA E1.2.02.02		25.721.133,94	3.673.208,86	22.043.288,66	25.716.497,52	0,00	4.636,42	11.500.000,00	3.673.208,86	0,00	7.826.791,14	22.043.288,66
E1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E1202031	Trasferimenti da province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1202032	Trasferimenti da comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.02.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E1202041	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1202042	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.02.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB E1.2.02		114.604.325,15	9.187.927,11	93.461.185,16	102.649.112,27	0,00	11.955.212,88	127.932.423,84	10.692.044,10	0,00	117.240.379,74	127.286.185,16
E1.2.03	1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI											
E1.2.03.01	Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E1203011	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.03.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II		Dal: 01/01/2023 Al: 31/12/2023				Anno di Gestione: 2023						09/04/2024	
Capitolo		Gestione dei Residui attivi				Variazioni		Gestione di cassa				Totale Residui	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+)	Variazioni Residui (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	Differenze Previsioni (+)		Differenze Previsioni (-)
E1.2.03.02	Categoria 1.2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
E1203021	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1203022	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.03	Categoria 1.2.03.03 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI												
E1203031	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB E1.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E2	114.604.325,15	9.187.927,11	93.461.185,16	102.649.112,27	0,00	11.955.212,88	127.932.423,84	10.692.044,10	0,00	117.240.379,74	127.286.185,16	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E1.3.01	1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO												
E1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
E1301011	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	953.811,34	0,00	6.188,66	2.241,04	
E1301012	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	246.687,20	0,00	53.312,80	0,00	
E1301013	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1301014	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1301015	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
E1301016	Rimborso per somme pagate per conto terzi	986.464,98	10.690,00	465.224,18	475.914,18	0,00	510.550,80	440.000,00	56.986,00	0,00	383.014,00	509.062,05	
E1301017	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	53.197,19	0,00	33.802,81	4.659,40	
E1301018	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
E1301019	IVA	14.604,70	11.136,45	3.468,25	14.604,70	0,00	0,00	1.000.000,00	771.147,40	0,00	228.852,60	44.451,84	
	TOTALE CATEGORIA E1.3.01.01	1.001.069,68	21.826,45	468.692,43	490.518,88	0,00	510.550,80	2.802.000,00	2.086.829,13	0,00	715.170,87	560.414,33	
	TOTALE UPB E1.3.01	1.001.069,68	21.826,45	468.692,43	490.518,88	0,00	510.550,80	2.802.000,00	2.086.829,13	0,00	715.170,87	560.414,33	
	TOTALE TITOLO E3	1.001.069,68	21.826,45	468.692,43	490.518,88	0,00	510.550,80	2.802.000,00	2.086.829,13	0,00	715.170,87	560.414,33	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	119.713.719,12	9.365.472,12	97.872.224,37	107.237.696,49	0,00	12.476.022,63	158.458.114,92	38.899.667,26	1.508.220,90	121.066.668,56	132.007.512,37	