

**Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II		Dal: 01/01/2023 Al: 31/12/2023				Anno di Gestione: 2023						09/04/2024
Capitolo		Gestione dei Residui passivi				Variazioni		Gestione di cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui (+)	Variazioni Residui (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>											
<b>U1.1.01</b>	<b>1.1.01 - FUNZIONAMENTO</b>											
<b>U1.1.01.01</b>	<b>Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>											
U1101011	Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101012	Indennità e rimborsi alla presidenza	61.449,00	61.249,25	195,00	61.444,25	0,00	4,75	316.449,00	252.745,35	0,00	63.703,65	63.698,90
U1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	4.805,00	4.805,00	0,00	4.805,00	0,00	0,00	67.605,00	52.796,59	0,00	14.808,41	5.806,00
U1101014	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
U1101015	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.163,20	0,00	36,80	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.01.01</b>		<b>85.254,00</b>	<b>66.054,25</b>	<b>19.195,00</b>	<b>85.249,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	<b>425.254,00</b>	<b>323.705,14</b>	<b>0,00</b>	<b>101.548,86</b>	<b>92.504,90</b>
<b>U1.1.01.02</b>	<b>Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>											
U1101021	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.500,00	1.523.210,95	0,00	709.289,05	0,00
U1101022	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	7.717,41	0,00	20.282,59	387,41
U1101023	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	16.025,74	0,00	49.474,26	36.642,61
U1101024	Indennità e rimborso spese per missioni	623,90	623,90	0,00	623,90	0,00	0,00	30.623,90	22.202,72	0,00	8.421,18	8.391,18
U1101025	Altri oneri per il personale	100.985,69	56.411,05	31.996,74	88.407,79	0,00	12.577,90	260.985,69	162.464,95	0,00	98.520,74	72.492,06
U1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	741,60	0,00	693,60	693,60	0,00	48,00	30.741,60	1.104,00	0,00	29.637,60	5.923,60
U1101027	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	66.614,17	66.614,17	0,00	66.614,17	0,00	0,00	1.016.614,17	636.329,04	0,00	380.285,13	69.558,86
U1101028	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	292.651,30	292.651,30	0,00	292.651,30	0,00	0,00	1.460.651,30	676.038,45	0,00	784.612,85	359.870,49
U1101029	Emolumenti al Segretario Generale	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	240.000,00	205.884,56	0,00	34.115,44	30.000,00
U11010210	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.01.02</b>		<b>491.616,66</b>	<b>446.300,42</b>	<b>32.690,34</b>	<b>478.990,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,90</b>	<b>5.365.616,66</b>	<b>3.250.977,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.638,84</b>	<b>583.266,21</b>
<b>U1.1.01.03</b>	<b>Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>											
U1101031	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	573,56	121,00	414,80	535,80	0,00	37,76	15.573,56	5.292,43	0,00	10.281,13	414,80
U1101032	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	378,00	0,00	3.247,00	0,00
U1101033	Locazioni passive	27.847,34	15.195,79	12.234,30	27.430,09	0,00	417,25	57.847,34	15.927,79	0,00	41.919,55	36.422,42
U1101034	Spese per vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101035	Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali	18.673,07	17.462,36	1.210,71	18.673,07	0,00	0,00	86.663,07	53.095,01	0,00	33.568,06	12.993,13
U1101036	Materiale di economato	17.635,70	7.357,67	9.968,09	17.325,76	0,00	309,94	37.635,70	11.488,79	0,00	26.146,91	21.061,07
U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	46.362,19	32.470,87	12.112,51	44.583,38	0,00	1.778,81	291.362,19	187.610,21	0,00	103.751,98	74.400,95
U1101038	Spese per servizi informatici e telematici	103.356,25	18.785,11	84.571,14	103.356,25	0,00	0,00	349.756,25	103.660,74	0,00	246.095,51	265.671,64
U1101039	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11010310	Spese legali, giudiziarie e varie	51.099,26	29.534,47	21.564,78	51.099,25	0,00	0,01	166.099,26	36.883,76	0,00	129.215,50	124.610,38
U11010311	Premi di assicurazione	2.368,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	818,00	92.368,00	73.510,97	0,00	18.857,03	1.980,00
U11010312	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11010313	Spese di rappresentanza	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	5.164,00	1.035,60	0,00	4.128,40	164,00
U11010314	Spese diverse	16.468,08	7.771,92	8.366,16	16.138,08	0,00	330,00	41.468,08	20.252,23	0,00	21.215,85	20.129,77
U11010315	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	4.641,40	488,00	4.153,40	4.641,40	0,00	0,00	44.641,40	1.671,36	0,00	42.970,04	28.670,96
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.01.03</b>		<b>289.188,85</b>	<b>129.187,19</b>	<b>156.309,89</b>	<b>285.497,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,77</b>	<b>1.192.203,85</b>	<b>510.806,89</b>	<b>0,00</b>	<b>681.396,96</b>	<b>586.519,12</b>
<b>TOTALE UPB U1.1.01</b>		<b>866.059,51</b>	<b>641.541,86</b>	<b>208.195,23</b>	<b>849.737,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.322,42</b>	<b>6.983.074,51</b>	<b>4.085.489,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897.584,66</b>	<b>1.262.290,23</b>
<b>U1.1.02</b>	<b>1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI</b>											
<b>U1.1.02.01</b>	<b>Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											

**Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II		Dal: 01/01/2023 Al: 31/12/2023				Anno di Gestione: 2023						09/04/2024
Capitolo		Gestione dei Residui passivi				Variazioni		Gestione di cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui (+)	Variazioni Residui (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Differenze Previsioni (+)	
U1102011	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	695.967,49	195.773,83	47.633,36	243.407,19	0,00	452.560,30	3.195.976,49	2.355.622,15	0,00	840.354,34	387.771,39
U1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle delle parti comuni con fondi propri	686.349,23	176.004,56	115.247,55	291.252,11	0,00	395.097,12	846.349,23	222.690,71	0,00	623.658,52	192.679,98
U1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	1.633.938,71	53.014,18	1.556.285,46	1.609.299,64	0,00	24.639,07	1.683.938,71	53.014,18	0,00	1.630.924,53	1.574.585,46
U1102014	Spese promozionali e di propaganda	19.568,10	14.557,07	4.605,89	19.162,96	0,00	405,14	174.568,10	73.931,02	0,00	100.637,08	32.469,82
U1102015	Spese connesse all'attività di security portuale	17.438,53	5.263,50	9.766,12	15.029,62	0,00	2.408,91	117.438,53	25.410,52	0,00	92.028,01	73.034,67
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.02.01</b>		<b>3.053.262,06</b>	<b>444.613,14</b>	<b>1.733.538,38</b>	<b>2.178.151,52</b>	<b>0,00</b>	<b>875.110,54</b>	<b>6.018.271,06</b>	<b>2.730.668,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.602,48</b>	<b>2.260.541,32</b>
<b>U1.1.02.02</b>	<b>Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>											
U1102021	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	397.976,11	0,00	389.448,97	389.448,97	0,00	8.527,14	567.976,11	159.984,85	0,00	407.991,26	389.559,27
U1102022	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.02.02</b>		<b>397.976,11</b>	<b>0,00</b>	<b>389.448,97</b>	<b>389.448,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.527,14</b>	<b>567.976,11</b>	<b>159.984,85</b>	<b>0,00</b>	<b>407.991,26</b>	<b>389.559,27</b>
<b>U1.1.02.03</b>	<b>Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI</b>											
U1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.490,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	1.220,00	15.490,00	7.980,00	0,00	7.510,00	5.490,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.02.03</b>		<b>5.490,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>15.490,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>5.490,00</b>
<b>U1.1.02.04</b>	<b>Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI</b>											
U1102041	Imposte, tasse e tributi vari	380.437,91	307.767,68	72.670,23	380.437,91	0,00	0,00	1.350.437,91	1.216.222,02	0,00	134.215,89	134.215,89
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.02.04</b>		<b>380.437,91</b>	<b>307.767,68</b>	<b>72.670,23</b>	<b>380.437,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.437,91</b>	<b>1.216.222,02</b>	<b>0,00</b>	<b>134.215,89</b>	<b>134.215,89</b>
<b>U1.1.02.05</b>	<b>Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>											
U1102051	Restituzioni e rimborsi diversi	3.179.765,73	2.244.086,50	935.679,23	3.179.765,73	0,00	0,00	3.279.765,73	2.244.993,38	0,00	1.034.772,35	2.527.252,70
U1102052	Spese compensative di contributi erogati da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1102053	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ord. e straord. delle delle parti comuni con contr. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.02.05</b>		<b>3.179.765,73</b>	<b>2.244.086,50</b>	<b>935.679,23</b>	<b>3.179.765,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279.765,73</b>	<b>2.244.993,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.772,35</b>	<b>2.527.252,70</b>
<b>U1.1.02.06</b>	<b>Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
U1102061	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	259.451,00	209.451,00	50.000,00	259.451,00	0,00	0,00	856.424,60	260.012,96	0,00	596.411,64	559.616,72
U1102062	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
U1102063	Oneri vari straordinari	90.338,82	90.338,82	0,00	90.338,82	0,00	0,00	390.338,82	360.117,83	0,00	30.220,99	14.612,12
U1102064	Spese per il realizzo delle entrate	7.337,81	1.844,78	5.477,03	7.321,81	0,00	16,00	67.337,81	4.527,70	0,00	62.810,11	14.894,11
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.02.06</b>		<b>357.127,63</b>	<b>301.634,60</b>	<b>55.477,03</b>	<b>357.111,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>1.514.101,23</b>	<b>624.658,49</b>	<b>0,00</b>	<b>889.442,74</b>	<b>589.122,95</b>
<b>TOTALE UPB U1.1.02</b>		<b>7.374.059,44</b>	<b>3.302.371,92</b>	<b>3.186.813,84</b>	<b>6.489.185,76</b>	<b>0,00</b>	<b>884.873,68</b>	<b>12.746.042,04</b>	<b>6.984.507,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.761.534,72</b>	<b>5.906.182,13</b>
<b>U1.1.03</b>	<b>1.1.03 - ONERI COMUNI</b>											
<b>U1.1.03.01</b>	<b>Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI</b>											
U1103011	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.03.01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE UPB U1.1.03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U1.1.04</b>	<b>1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>											
<b>U1.1.04.01</b>	<b>Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>											
U1104011	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	3.099,90	3.099,90	0,00	3.099,90	0,00	0,00	8.099,90	3.099,90	0,00	5.000,00	3.189,41
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.04.01</b>		<b>3.099,90</b>	<b>3.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099,90</b>	<b>3.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.189,41</b>
<b>U1.1.04.02</b>	<b>Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U1104021	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.04.02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U1.1.04.03</b>	<b>Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR</b>											
U1104031	Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.04.03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE UPB U1.1.04</b>		<b>3.099,90</b>	<b>3.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099,90</b>	<b>3.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.189,41</b>
<b>U1.1.05</b>	<b>1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>											
<b>U1.1.05.01</b>	<b>Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>											

**Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2023 Al: 31/12/2023

Anno di Gestione: 2023

09/04/2024

Capitolo		Gestione dei Residui passivi				Variazioni		Gestione di cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui (+)	Variazioni Residui (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui	
										Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U1105011	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.05.01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE UPB U1.1.05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO U1</b>		<b>8.243.218,85</b>	<b>3.947.013,68</b>	<b>3.395.009,07</b>	<b>7.342.022,75</b>	<b>0,00</b>	<b>901.196,10</b>	<b>19.737.216,45</b>	<b>11.073.097,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664.119,38</b>	<b>7.171.661,77</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>U1.2.01</b>	<b>1.2.01 - INVESTIMENTI</b>											
<b>U1.2.01.01</b>	<b>Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>											
U1201011	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	140.762.853,70	13.129.355,79	115.267.388,87	128.396.744,66	0,00	12.366.109,04	144.495.715,40	17.875.051,35	1.483.592,46	128.104.256,51	169.319.192,71
U1201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei fondali	242.489,66	33.135,87	209.353,79	242.489,66	0,00	0,00	80.000,00	33.135,87	0,00	46.864,13	209.353,79
U1201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.301.612,47	165.777,97	2.135.834,50	2.301.612,47	0,00	0,00	2.000.000,00	165.777,97	0,00	1.834.222,03	4.645.834,50
U1201014	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.01.01</b>		<b>143.306.955,83</b>	<b>13.328.269,63</b>	<b>117.612.577,16</b>	<b>130.940.846,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.366.109,04</b>	<b>146.615.715,40</b>	<b>18.073.965,19</b>	<b>1.483.592,46</b>	<b>130.025.342,67</b>	<b>174.174.381,00</b>
<b>U1.2.01.02</b>	<b>Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
U1201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	671,61	0,00	671,61	671,61	0,00	0,00	100.671,61	518,50	0,00	100.153,11	1.708,61
U1201022	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201023	Acquisto mobili e macchine da ufficio	1.167,38	1.017,48	149,90	1.167,38	0,00	0,00	401.167,38	13.790,88	0,00	387.376,50	93.996,79
U1201024	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201025	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.01.02</b>		<b>1.838,99</b>	<b>1.017,48</b>	<b>821,51</b>	<b>1.838,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.838,99</b>	<b>14.309,38</b>	<b>0,00</b>	<b>517.529,61</b>	<b>95.705,40</b>
<b>U1.2.01.03</b>	<b>Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>											
U1201031	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201032	Sottoscrizione ed acquisti partecipazioni azionarie in altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201033	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201034	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.01.03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U1.2.01.04</b>	<b>Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>											
U1201041	Concessioni di prestiti ed 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
U1201042	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U1201043	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201044	Versamenti su depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.01.04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U1.2.01.05</b>	<b>Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>											
U1201051	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201052	Versamento a campagne di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201053	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.958,10	0,00	47.041,90	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.01.05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52.958,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.041,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE UPB U1.2.01</b>		<b>143.308.794,82</b>	<b>13.329.287,11</b>	<b>117.613.398,67</b>	<b>130.942.685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.366.109,04</b>	<b>147.249.554,39</b>	<b>18.141.232,67</b>	<b>1.483.592,46</b>	<b>130.591.914,18</b>	<b>174.270.086,40</b>
<b>U1.2.02</b>	<b>1.2.02 - ONERI COMUNI</b>											
<b>U1.2.02.01</b>	<b>Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI</b>											
U1202011	Rimborsi di finanziamenti 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
U1202012	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	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

USCITE PARTE II		Dal: 01/01/2023 Al: 31/12/2023				Anno di Gestione: 2023						09/04/2024	
Capitolo		Gestione dei Residui passivi				Variazioni		Gestione di cassa				Totale Residui	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui (+)	Variazioni Residui (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Differenze Previsioni (+)		Differenze Previsioni (-)
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.02.01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U1.2.02.02</b>	<b>Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>												
U1202021	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.02.02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U1.2.02.03</b>	<b>Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>												
U1202031	Rimborso 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
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.02.03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U1.2.02.04</b>	<b>Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>												
U1202041	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.02.04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U1.2.02.05</b>	<b>Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>												
U1202051	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.02.05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE UPB U1.2.02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO U2</b>		<b>143.308.794,82</b>	<b>13.329.287,11</b>	<b>117.613.398,67</b>	<b>130.942.685,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.366.109,04</b>	<b>147.255.554,39</b>	<b>18.141.232,67</b>	<b>1.483.592,46</b>	<b>130.597.914,18</b>	<b>174.270.086,40</b>	
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>												
<b>U1.3.01</b>	<b>1.3.01 - GESTIONE SPECIALI</b>												
<b>U1.3.01.01</b>	<b>Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI</b>												
U1301011	Gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U1.3.01.01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE UPB U1.3.01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO U3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U4</b>	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>												
<b>U1.4.01</b>	<b>1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>												
<b>U1.4.01.01</b>	<b>Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
U1401011	Ritenute erariali	36.335,02	36.335,02	0,00	36.335,02	0,00	0,00	996.355,02	913.343,16	0,00	83.011,86	79.044,24	
U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	23.256,71	23.256,71	0,00	23.256,71	0,00	0,00	323.256,71	238.787,87	0,00	84.468,84	31.156,04	
U1401013	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1401014	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1401015	Versamento trattenute a favore di 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	0,00
U1401016	Somme pagate per conto terzi	588.032,36	31.852,63	42.538,46	74.391,09	0,00	513.641,27	1.028.032,26	84.958,50	0,00	943.073,76	79.566,46	
U1401017	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	51.940,65	0,00	35.059,35	5.915,94	
U1401018	Anticipazioni fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1401019	IVA	36.256,73	32.824,28	3.432,45	36.256,73	0,00	0,00	1.036.256,73	582.589,99	0,00	453.666,74	254.661,28	
<b>TOTALE CATEGORIA U1.4.01.01</b>		<b>683.880,82</b>	<b>124.268,64</b>	<b>45.970,91</b>	<b>170.239,55</b>	<b>0,00</b>	<b>513.641,27</b>	<b>3.485.900,72</b>	<b>1.876.620,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.280,55</b>	<b>450.343,96</b>	
<b>TOTALE UPB U1.4.01</b>		<b>683.880,82</b>	<b>124.268,64</b>	<b>45.970,91</b>	<b>170.239,55</b>	<b>0,00</b>	<b>513.641,27</b>	<b>3.485.900,72</b>	<b>1.876.620,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.280,55</b>	<b>450.343,96</b>	
<b>TOTALE TITOLO U4</b>		<b>683.880,82</b>	<b>124.268,64</b>	<b>45.970,91</b>	<b>170.239,55</b>	<b>0,00</b>	<b>513.641,27</b>	<b>3.485.900,72</b>	<b>1.876.620,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.280,55</b>	<b>450.343,96</b>	
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>152.235.894,49</b>	<b>17.400.569,43</b>	<b>121.054.378,65</b>	<b>138.454.948,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.780.946,41</b>	<b>170.478.671,56</b>	<b>31.090.949,91</b>	<b>1.483.592,46</b>	<b>140.871.314,11</b>	<b>181.892.092,13</b>	