

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	253.692.553,97	270.686.726,72
Fondo di cassa iniziale presunto	123.256.684,95	97.183.056,48

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

1.1.1.010	Contributi dello Stato (Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.020	Contributo compensativo del canone Fincantieri (Contributo ex Legge 522/99)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/B	Trasferimenti correnti da Ministeri - Contributo compensativo del canone Fincantieri (Contributo ex Legge 522/99)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.010	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie

1.1.3.010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

1.1.4.010	Contributi Camera di Commercio	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007/A	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio - PROGETTO CRUSOE	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00
1.1.4.020	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.050	Contributi "Progetto MEDNET"	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/A	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - "Progetto MEDNET"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.060	Contributi progetto "INTERMODADRIA"	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.01.05.01.999/B	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - progetto "INTERMODADRIA"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.070	Contributi Progetti Comunitari	131.997,08	144.888,15	396.300,00	639.076,77
2.01.01.01.001/D	Trasferimenti correnti da Ministeri - progetto GAINN4MOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/H	Trasferimenti correnti da Ministeri - progetto NEW BRAIN	8.784,31	0,00	0,00	8.784,31
2.01.01.01.001/I	Trasferimenti correnti da Ministeri - progetto SMART-C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/L	Trasferimenti correnti da Ministeri - progetto ECOWAVES	5.360,29	0,00	0,00	5.360,29
2.01.01.01.001/M	Trasferimenti correnti da Ministeri - progetto EALING	0,00	16.411,91	0,00	0,00
2.01.01.02.001/B	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - progetto NEW BRAIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001/C	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - progetto REMEMBER	4.970,30	0,00	0,00	4.970,30
2.01.01.02.001/D	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - progetto ADRIJOURUTES	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
2.01.01.02.001/E	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - progetto WATERBRIDGE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2.01.01.02.008/A	Trasferimenti correnti da Università - PROGETTO AIMPRESS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.01.01.02.008/B	Trasferimenti correnti da Università - PROGETTO CIRASIM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02.010/A	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali - PROGETTO MILEPORT	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
2.01.01.02.010/B	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali - PROGETTO CRESPORT	0,00	0,00	52.300,00	52.300,00
2.01.01.02.010/M	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali - PROGETTO INTESA	0,00	4.925,35	0,00	0,00
2.01.01.02.010/N	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali - PROGETTO PROMARES	7.128,64	0,00	0,00	7.128,64
2.01.01.02.010/O	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali - PROGETTO SUSPORT	49.448,27	66.999,52	0,00	82.884,22
2.01.01.02.010/P	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali - PROGETTO ECOWAVES	30.375,08	0,00	0,00	75.356,79
2.01.01.02.010/Q	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali - PROGETTO DIGSEA	0,00	24.189,34	0,00	0,00
2.01.01.04.001/F	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione - INCE PROGETTO MIMOSA	25.930,19	32.362,03	0,00	58.292,22
2.01.05.01.999/F	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "GAINN"	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		131.997,08	144.888,15	453.100,00	695.876,77
Totale UPB		131.997,08	144.888,15	453.100,00	695.876,77

UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

1.2.1.010	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m.	630.082,71	4.280.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
1.01.01.99.001/A	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	630.082,71	4.280.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
3.01.02.01.999/A	Proventi da servizi n.a.c. - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.012	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m.	119.246,25	1.640.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1.01.01.99.001/B	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione - Tassa di ancoraggio	119.246,25	1.640.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

3.01.02.01.999/B	Proventi da servizi n.a.c. - Tassa di ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.013	Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno 2012, n.83, art.14 "Autonomia Finanziaria dei Porti")	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/C	Trasferimenti correnti da Ministeri - Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno 2012, n.83, art.14 "Autonomia Finanziaria dei Porti")	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.020	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	299.684,30	430.000,00	430.000,00	430.000,00
3.01.02.01.035/A	Proventi da autorizzazioni - operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	299.684,30	430.000,00	430.000,00	430.000,00
1.2.1.030	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	380,00	29.940,00	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01.035/B	Proventi da autorizzazioni - attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	380,00	29.940,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria		1.049.393,26	6.379.940,00	6.660.000,00	6.660.000,00

Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi

1.2.2.010	Proventi servizi traffico passeggeri	596.654,65	900.000,00	900.000,00	900.000,00
3.01.02.01.043/A	Proventi servizi traffico passeggeri	596.654,65	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico automezzi e tir	445.828,68	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.01.02.01.043/B	Proventi servizi traffico automezzi e tir	445.828,68	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.2.2.030	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999/C	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		1.042.483,33	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

Categoria 1.2.3 - Categoria - Redditi e proventi patrimoniali

1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale	2.355.465,09	5.000.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.355.465,09	5.000.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	0,00	150,00	100,00	100,00
3.03.01.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.01.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.02.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	0,00	100,00	0,00	0,00
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	50,00	100,00	100,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Categoria	2.355.465,09	5.000.150,00	5.200.100,00	5.300.100,00
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti

1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	6.217.461,95	6.185.413,23	95.000,00	295.642,55
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	500,00	500,00	500,00
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	1.233,20	1.500,00	1.500,00
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	6.000.000,00	6.001.700,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	7.884,18	0,00	0,00
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.263,68	2.263,68	3.000,00	3.000,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	154,35	0,00	0,00	154,35
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	488,20	832,17	0,00	488,20
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.461,17	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	208.094,55	100.000,00	40.000,00	240.000,00
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Categoria	6.217.461,95	6.185.413,23	95.000,00	295.642,55
-------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------

Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci

1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	20.711,67	97.787,15	94.500,00	111.726,38
------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035/D	Proventi da autorizzazioni - Diritti Amministrativi per rilascio dell'autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali nei porti di Ancona e Ortona	880,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2.605,29	11.561,89	10.000,00	10.000,00
3.03.03.99.999/B	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	17.226,38	1.225,26	1.500,00	18.726,38
Totale Categoria		20.711,67	97.787,15	94.500,00	111.726,38
Totale UPB		10.685.515,30	19.663.290,38	14.149.600,00	14.467.468,93
TOTALE ENTRATE CORRENTI		10.817.512,38	19.808.178,53	14.602.700,00	15.163.345,70

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.989,00	2.989,00	0,00	2.989,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.03.001	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.03.002	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.06.001	Alienazione di macchine per ufficio	2.989,00	2.989,00	0,00	2.989,00
4.04.01.07.001	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.002	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.003	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.004	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.999	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.004	Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		2.989,00	2.989,00	0,00	2.989,00

Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

2.1.3.010	Realizzo di somme investite in titoli, valori mobiliari diversi e operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------	------

5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	--	------	------	------	------

Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti

2.1.4.050	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
-----------	--	----------	------	------	----------

5.03.07.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
----------------	--	----------	------	------	----------

Totale Categoria		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
-------------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------

Totale UPB		4.489,00	2.989,00	0,00	4.489,00
-------------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	214.335.393,47	49.686.482,00	0,00	7.326.953,66
-----------	--	----------------	---------------	------	--------------

4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	214.335.393,47	49.686.482,00	0,00	7.326.953,66
------------------	--	----------------	---------------	------	--------------

2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	300.006,00	4.422.865,00	0,00	300.006,00
-----------	---	------------	--------------	------	------------

4.02.01.01.001/B	Contributi agli investimenti da Ministeri - Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	300.006,00	4.422.865,00	0,00	300.006,00
------------------	---	------------	--------------	------	------------

Totale Categoria		214.635.399,47	54.109.347,00	0,00	7.626.959,66
-------------------------	--	-----------------------	----------------------	-------------	---------------------

Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.010	Contributi della Regione	2.723.994,57	283.743,00	0,00	2.723.994,57
-----------	--------------------------	--------------	------------	------	--------------

4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.723.994,57	283.743,00	0,00	2.723.994,57
----------------	---	--------------	------------	------	--------------

Totale Categoria		2.723.994,57	283.743,00	0,00	2.723.994,57
-------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie

2.2.3.010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------------	------	------	------	------

4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	--	------	------	------	------

2.2.3.020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------------------	------	------	------	------

4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	--	------	------	------	------

Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.2.4.010	Contributo Enti - Camera di Commercio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007/A	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio - PROGETTO CRUSOE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.2.4.020	Contributi diversi	110.400,00	110.400,00	0,00	110.400,00
4.02.01.01.001/Z	Contributi agli investimenti da Ministeri	110.400,00	110.400,00	0,00	110.400,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.030	Contributi Progetti Comunitari	193.935,20	149.515,48	248.000,00	436.237,80
4.02.01.01.001/C	Contributi agli investimenti da Ministeri - progetto GAINN4MOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/H	Contributi agli investimenti da Ministeri - progetto NEW BRAIN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/I	Contributi agli investimenti da Ministeri - progetto SMART-C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/L	Contributi agli investimenti da Ministeri - progetto EALING	738,58	10.091,48	0,00	738,58
4.02.01.01.001/M	Contributi agli investimenti da Ministeri - progetto ECOWAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001/B	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome - progetto NEW BRAIN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001/C	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome - progetto REMEMBER	102.332,76	0,00	0,00	102.332,76
4.02.01.02.001/D	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome - progetto ADRIJOURUTES	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
4.02.01.02.001/E	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome - progetto WATERBRIDGE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.02.01.02.008/A	Contributi agli investimenti da Università - PROGETTO AIMPRESS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.02.01.02.008/B	Contributi agli investimenti da Università - PROGETTO CIRASIM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.02.01.02.010/A	Contributi agli investimenti da Autorità Portuali - PROGETTO MILEPORT	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.02.01.02.010/B	Contributi agli investimenti da Autorità Portuali - PROGETTO CRESREPORT	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
4.02.01.02.010/M	Contributi agli investimenti da Autorità Portuali - PROGETTO INTESA	6.733,12	0,00	0,00	6.733,12
4.02.01.02.010/N	Contributi agli investimenti da Autorità Portuali - PROGETTO PROMARES	12.614,80	0,00	0,00	6.917,40
4.02.01.02.010/O	Contributi agli investimenti da Autorità Portuali - PROGETTO SUSPORT	71.515,94	95.000,00	0,00	71.515,94
4.02.01.02.010/P	Contributi agli investimenti da Autorità Portuali - ECOWAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.001/F	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione - INCE PROGETTO MIMOSA	0,00	44.424,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		304.335,20	259.915,48	258.000,00	556.637,80
Totale UPB		217.663.729,24	54.653.005,48	258.000,00	10.907.592,03
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		217.668.218,24	54.655.994,48	258.000,00	10.912.081,03

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	1.260.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	13,47	327.000,00	435.000,00	435.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001/A	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS - INAIL)	13,47	300.000,00	400.000,00	400.000,00
9.01.02.02.001/B	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PREVINDAI)	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.02.001/C	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PREVILOG)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.02.02.001/D	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (FASI)	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	3.536,40	0,00	4.000,00	4.000,00
9.01.99.99.999/A	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA)	3.536,40	0,00	4.000,00	4.000,00
3.1.1.045	Ritenuta IVA in regime di split payment	64,25	480.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.01.02.001	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT	64,25	480.000,00	500.000,00	500.000,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.070	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	880.400,00	0,00	0,00
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	0,00	875.000,00	0,00	0,00
9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi	0,00	5.200,00	0,00	0,00
9.02.02.03.999	Trasferimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. per operazioni conto terzi	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	51.183,49	443.000,00	465.000,00	465.000,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.99.99.999/B	Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso	5.815,72	63.000,00	50.000,00	50.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	45.367,77	40.000,00	50.000,00	50.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria		54.797,61	3.430.400,00	3.029.000,00	3.029.000,00
Totale UPB		54.797,61	3.430.400,00	3.029.000,00	3.029.000,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		54.797,61	3.430.400,00	3.029.000,00	3.029.000,00
Riepilogo delle Entrate					
Titolo 1		10.817.512,38	19.808.178,53	14.602.700,00	15.163.345,70
Titolo 2		217.668.218,24	54.655.994,48	258.000,00	10.912.081,03
Titolo 3		54.797,61	3.430.400,00	3.029.000,00	3.029.000,00
TOTALE		228.540.528,23	77.894.573,01	17.889.700,00	29.104.426,73
Avanzo di amministrazione utilizzato			0,00	232.664.168,77	
Fondo Cassa utilizzato					59.115.615,50
TOTALE GENERALE		228.540.528,23	77.894.573,01	250.553.868,77	88.220.042,23