

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		2023			2022		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.891,00	351.175,00	355.422,00	14.157,00	355.448,00	349.040,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	307.658,00	5.833.987,00	5.571.152,00	45.634,00	5.283.104,00	5.278.982,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	162.228,00	561.818,00	540.748,00	149.269,00	584.237,00	574.148,00
TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO		479.777,00	6.746.980,00	6.467.322,00	209.060,00	6.222.789,00	6.202.170,00
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.775.871,00	4.417.189,00	4.772.368,00	2.541.492,00	5.013.324,00	4.550.428,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	164.264,00	523.000,00	380.143,00	80.932,00	402.593,00	387.759,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	155,00	15.572,00	19.354,00	4.705,00	15.784,00	19.584,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	42.354,00	1.017.097,00	976.938,00	2.195,00	372.808,00	382.422,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	25.368,00	131.454,00	5.838,00	8.854,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	104.748,00	308.863,00	310.381,00	106.266,00	308.863,00	598.414,00
TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		2.087.392,00	6.281.721,00	6.484.552,00	2.867.044,00	6.119.210,00	5.947.461,00
U1.3	1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4	1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.567.169,00	13.028.701,00	12.951.874,00	3.076.104,00	12.341.999,00	12.149.631,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	53.358.879,00	40.706.775,00	22.048.170,00	39.032.014,00	29.978.443,00	35.832.958,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	821.951,00	1.216.266,00	1.577.474,00	1.192.759,00	2.289.139,00	1.211.546,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	3.700.453,00	307.284,00	668.515,00	4.116.505,00	328.129,00	262.211,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	10.948,00	203.443,00	192.495,00		141.866,00	154.580,00
TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI		57.892.231,00	42.433.768,00	24.486.654,00	44.341.278,00	32.737.577,00	37.461.295,00
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		57.892.231,00	42.433.768,00	24.486.654,00	44.341.278,00	32.737.577,00	37.461.295,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	519.318,00	3.888.060,00	3.675.810,00	311.819,00	3.373.526,00	3.409.129,00
TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		519.318,00	3.888.060,00	3.675.810,00	311.819,00	3.373.526,00	3.409.129,00
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		519.318,00	3.888.060,00	3.675.810,00	311.819,00	3.373.526,00	3.409.129,00
TOTALE GENERALE USCITE		60.978.718,00	59.350.529,00	41.114.338,00	47.729.201,00	48.453.102,00	53.020.055,00