

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2023

Al 31/12/2023

Anno di gestione: 2023

01/03/2024

| Capitolo                |  | Gestione dei residui passivi |            |           |            | Gestione di Cassa     |                       |                      |              |                                     |                          |                |
|-------------------------|--|------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
|                         |  |                              |            |           |            | Variazioni            |                       |                      |              | Differenze rispetto alle previsioni |                          |                |
| Codice                  | Descrizione  | Inizio Esercizio             | Pagamenti  | Da Pagare | Totale     | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Pagamenti    | Differenza previsioni(+)            | Differenza previsioni(-) | Totale Residui |
| U1                      | UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI   |                              |            |           |            |                       |                       |                      |              |                                     |                          |                |
| U1.1.1                  | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  |                              |            |           |            |                       |                       |                      |              |                                     |                          |                |
| U111/10                 | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale  | 580,00                       | 576,00     | 0,00      | 576,00     | 0,00                  | 4,00                  | 312.227,00           | 276.800,00   | 0,00                                | 35.427,00                | 2.087,00       |
| U111/20                 | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale   | 510,00                       | 510,00     | 0,00      | 510,00     | 0,00                  | 0,00                  | 8.010,00             | 630,00       | 0,00                                | 7.380,00                 | 580,00         |
| U111/30                 | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo  | 13.067,00                    | 13.052,00  | 0,00      | 13.052,00  | 0,00                  | 15,00                 | 88.752,00            | 77.992,00    | 0,00                                | 10.760,00                | 7.224,00       |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.1 |  | 14.157,00                    | 14.138,00  | 0,00      | 14.138,00  | 0,00                  | 19,00                 | 408.989,00           | 355.422,00   | 0,00                                | 53.567,00                | 9.891,00       |
| U1.1.2                  | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO   |                              |            |           |            |                       |                       |                      |              |                                     |                          |                |
| U112/10                 | Emolumenti al Segretario Generale  | 0,00                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 174.000,00           | 173.222,00   | 0,00                                | 778,00                   | 0,00           |
| U112/20                 | Emolumenti fissi al personale dipendente   | 6.592,00                     | 6.592,00   | 0,00      | 6.592,00   | 0,00                  | 0,00                  | 2.672.658,00         | 2.492.479,00 | 0,00                                | 180.179,00               | 38.789,00      |
| U112/30                 | Emolumenti variabili al personale dipendente   | 0,00                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 60.000,00            | 45.987,00    | 0,00                                | 14.013,00                | 0,00           |
| U112/40                 | Indennità e rimborso per missioni  | 3.472,00                     | 2.661,00   | 0,00      | 2.661,00   | 0,00                  | 811,00                | 92.661,00            | 86.546,00    | 0,00                                | 6.115,00                 | 1.929,00       |
| U112/50                 | Altri oneri per il personale   | 0,00                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00             | 0,00         | 0,00                                | 6.000,00                 | 0,00           |
| U112/60                 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti   | 14.041,00                    | 14.041,00  | 0,00      | 14.041,00  | 0,00                  | 0,00                  | 70.041,00            | 45.890,00    | 0,00                                | 24.151,00                | 23.074,00      |
| U112/70                 | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale   | 17.760,00                    | 17.760,00  | 0,00      | 17.760,00  | 0,00                  | 0,00                  | 1.288.013,00         | 1.038.034,00 | 0,00                                | 249.979,00               | 243.866,00     |
| U112/80                 | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale  | 3.769,00                     | 3.769,00   | 0,00      | 3.769,00   | 0,00                  | 0,00                  | 1.836.647,00         | 1.688.994,00 | 0,00                                | 147.653,00               | 0,00           |
| U112/90                 | 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           |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.2 |  | 45.634,00                    | 44.823,00  | 0,00      | 44.823,00  | 0,00                  | 811,00                | 6.200.020,00         | 5.571.152,00 | 0,00                                | 628.868,00               | 307.658,00     |
| U1.1.3                  | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO   |                              |            |           |            |                       |                       |                      |              |                                     |                          |                |
| U113/10                 | Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri  | 9.984,00                     | 3.556,00   | 6.428,00  | 9.984,00   | 0,00                  | 0,00                  | 14.799,00            | 3.721,00     | 0,00                                | 11.078,00                | 11.078,00      |
| U113/20                 | Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici   | 0,00                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U113/30                 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento | 46.360,00                    | 29.717,00  | 16.248,00 | 45.965,00  | 0,00                  | 395,00                | 286.965,00           | 156.300,00   | 0,00                                | 130.665,00               | 43.164,00      |
| U113/40                 | Locazioni passive e leasing  | 11.666,00                    | 11.666,00  | 0,00      | 11.666,00  | 0,00                  | 0,00                  | 61.666,00            | 52.981,00    | 0,00                                | 8.685,00                 | 2.873,00       |
| U113/50                 | Spese per consulenze, studi 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           |
| U113/60                 | Utenze varie   | 9.233,00                     | 6.658,00   | 857,00    | 7.515,00   | 0,00                  | 1.718,00              | 143.515,00           | 94.103,00    | 0,00                                | 49.412,00                | 40.205,00      |
| U113/70                 | Materiale di economato e facile consumo  | 3.590,00                     | 3.590,00   | 0,00      | 3.590,00   | 0,00                  | 0,00                  | 61.090,00            | 57.944,00    | 0,00                                | 3.146,00                 | 1.157,00       |
| U113/80                 | Abbonamento periodici e riviste  | 220,00                       | 220,00     | 0,00      | 220,00     | 0,00                  | 0,00                  | 20.220,00            | 19.177,00    | 0,00                                | 1.043,00                 | 177,00         |
| U113/90                 | Spese postali  | 720,00                       | 148,00     | 572,00    | 720,00     | 0,00                  | 0,00                  | 5.720,00             | 687,00       | 0,00                                | 5.033,00                 | 1.152,00       |
| U113/100                | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici   | 56.837,00                    | 43.354,00  | 8.057,00  | 51.411,00  | 0,00                  | 5.426,00              | 178.701,00           | 119.190,00   | 0,00                                | 59.511,00                | 56.107,00      |
| U113/110                | Spese per atti e contratti vari  | 0,00                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U113/120                | Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali   | 0,00                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U113/130                | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente   | 0,00                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 6.000,00             | 535,00       | 0,00                                | 5.465,00                 | 0,00           |
| U113/140                | Premi di assicurazione   | 0,00                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 15.710,00            | 15.709,00    | 0,00                                | 1,00                     | 0,00           |
| U113/150                | Spese di pubblicità  | 0,00                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00            | 7.969,00     | 0,00                                | 7.031,00                 | 0,00           |
| U113/160                | Spese di rappresentanza  | 0,00                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00             | 712,00       | 0,00                                | 288,00                   | 288,00         |
| U113/170                | Spese legali, giudiziarie e varie  | 10.659,00                    | 4.060,00   | 6.027,00  | 10.087,00  | 0,00                  | 572,00                | 80.087,00            | 11.720,00    | 0,00                                | 68.367,00                | 6.027,00       |
| U113/180                | Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008   | 0,00                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.3 |  | 149.269,00                   | 102.969,00 | 38.189,00 | 141.158,00 | 0,00                  | 8.111,00              | 890.473,00           | 540.748,00   | 0,00                                | 349.725,00               | 162.228,00     |
| U1.2.1                  | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   |                              |            |           |            |                       |                       |                      |              |                                     |                          |                |
| U121/10                 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie  | 226.156,00                   | 144.337,00 | 40.918,00 | 185.255,00 | 0,00                  | 40.901,00             | 2.335.255,00         | 1.812.580,00 | 0,00                                | 522.675,00               | 277.493,00     |

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2023

Al 31/12/2023

Anno di gestione: 2023

01/03/2024

| Capitolo                |  | Gestione dei residui passivi |              |               |               |                       |                       | Gestione di Cassa    |               |                                     |                          | Totale Residui |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
|                         |  |                              |              |               |               | Variazioni            |                       |                      |               | Differenze rispetto alle previsioni |                          |                |
| Codice                  | Descrizione  | Inizio Esercizio             | Pagamenti    | Da Pagare     | Totale        | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Pagamenti     | Differenza previsioni(+)            | Differenza previsioni(-) |                |
| U121/20                 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale | 2.226.094,00                 | 1.710.552,00 | 172.142,00    | 1.882.694,00  | 0,00                  | 343.400,00            | 5.667.494,00         | 2.805.276,00  | 0,00                                | 2.862.218,00             | 1.449.687,00   |
| U121/30                 | Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale       | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 205.000,00           | 0,00          | 0,00                                | 205.000,00               | 0,00           |
| U121/40                 | Spese promozionali e di propaganda   | 89.242,00                    | 49.084,00    | 14.017,00     | 63.101,00     | 0,00                  | 26.141,00             | 219.801,00           | 154.512,00    | 0,00                                | 65.289,00                | 48.691,00      |
| U121/50                 | Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94  | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.1 |  | 2.541.492,00                 | 1.903.973,00 | 227.077,00    | 2.131.050,00  | 0,00                  | 410.442,00            | 8.427.550,00         | 4.772.368,00  | 0,00                                | 3.655.182,00             | 1.775.871,00   |
| U1.2.2                  | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI  |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U122/10                 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale   | 80.932,00                    | 18.907,00    | 2.500,00      | 21.407,00     | 0,00                  | 59.525,00             | 544.807,00           | 380.143,00    | 0,00                                | 164.664,00               | 164.264,00     |
| U122/20                 | Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare,di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere                | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U122/30                 | Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali   | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00            | 0,00          | 0,00                                | 20.000,00                | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.2 |  | 80.932,00                    | 18.907,00    | 2.500,00      | 21.407,00     | 0,00                  | 59.525,00             | 564.807,00           | 380.143,00    | 0,00                                | 184.664,00               | 164.264,00     |
| U1.2.3                  | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI   |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U123/10                 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie   | 4.705,00                     | 3.871,00     | 66,00         | 3.937,00      | 0,00                  | 768,00                | 28.937,00            | 19.354,00     | 0,00                                | 9.583,00                 | 155,00         |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.3 |  | 4.705,00                     | 3.871,00     | 66,00         | 3.937,00      | 0,00                  | 768,00                | 28.937,00            | 19.354,00     | 0,00                                | 9.583,00                 | 155,00         |
| U1.2.4                  | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI  |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U124/10                 | Imposte, tasse e tributi vari  | 2.195,00                     | 2.195,00     | 0,00          | 2.195,00      | 0,00                  | 0,00                  | 1.030.828,00         | 976.938,00    | 0,00                                | 53.890,00                | 42.354,00      |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.4 |  | 2.195,00                     | 2.195,00     | 0,00          | 2.195,00      | 0,00                  | 0,00                  | 1.030.828,00         | 976.938,00    | 0,00                                | 53.890,00                | 42.354,00      |
| U1.2.5                  | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI  |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U125/10                 | Restituzioni e rimborsi diversi  | 131.454,00                   | 25.368,00    | 0,00          | 25.368,00     | 0,00                  | 106.086,00            | 40.368,00            | 25.368,00     | 0,00                                | 15.000,00                | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.5 |  | 131.454,00                   | 25.368,00    | 0,00          | 25.368,00     | 0,00                  | 106.086,00            | 40.368,00            | 25.368,00     | 0,00                                | 15.000,00                | 0,00           |
| U1.2.6                  | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U126/10                 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori  | 106.266,00                   | 1.518,00     | 104.748,00    | 106.266,00    | 0,00                  | 0,00                  | 106.266,00           | 1.518,00      | 0,00                                | 104.748,00               | 104.748,00     |
| U126/20                 | Fondo di riserva   | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U126/30                 | Oneri vari straordinari  | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 308.863,00           | 308.863,00    | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U126/40                 | Spese per realizzo delle entrate   | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.6 |  | 106.266,00                   | 1.518,00     | 104.748,00    | 106.266,00    | 0,00                  | 0,00                  | 415.129,00           | 310.381,00    | 0,00                                | 104.748,00               | 104.748,00     |
| U1.3.1                  | Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA   |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U131/10                 | Pensioni ed altri oneri simili a carico 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           |
| TOTALE CATEGORIA U1.3.1 |  | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U1.3.2                  | Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)  |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U132/10                 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)   | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA U1.3.2 |  | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U1.4.1                  | Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI   |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U141/10                 | Fondo rischi e oneri   | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA U1.4.1 |  | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U1.5.1                  | Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI  |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U151/10                 | Accantonamenti 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           |
| TOTALE CATEGORIA U1.5.1 |  | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE TITOLO U1        |  | 3.076.104,00                 | 2.117.762,00 | 372.580,00    | 2.490.342,00  | 0,00                  | 585.762,00            | 18.007.101,00        | 12.951.874,00 | 0,00                                | 5.055.227,00             | 2.567.169,00   |
| U2                      | UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE   |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U2.1.1                  | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI   |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U211/10                 | Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali                                   | 33.680.632,00                | 4.757.685,00 | 27.551.178,00 | 32.308.863,00 | 0,00                  | 1.371.769,00          | 73.628.231,00        | 21.233.606,00 | 0,00                                | 52.394.625,00            | 51.091.251,00  |

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2023

Al 31/12/2023

Anno di gestione: 2023

01/03/2024

| Capitolo                |   | Gestione dei residui passivi |              |               |               |                       |                       | Gestione di Cassa    |               |                                     |                          | Totale Residui |
|-------------------------|---|------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
|                         |   |                              |              |               |               | Variazioni            |                       |                      |               | Differenze rispetto alle previsioni |                          |                |
| Codice                  | Descrizione   | Inizio Esercizio             | Pagamenti    | Da Pagare     | Totale        | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Pagamenti     | Differenza previsioni(+)            | Differenza previsioni(-) |                |
| U211/20                 | Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali | 327.958,00                   | 327.958,00   | 0,00          | 327.958,00    | 0,00                  | 0,00                  | 1.327.958,00         | 355.967,00    | 0,00                                | 971.991,00               | 0,00           |
| U211/30                 | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica                            | 5.023.424,00                 | 287.858,00   | 1.775.595,00  | 2.063.453,00  | 0,00                  | 2.959.971,00          | 7.093.453,00         | 458.597,00    | 0,00                                | 6.634.856,00             | 2.267.628,00   |
| U211/40                 | Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008  | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA U2.1.1 |   | 39.032.014,00                | 5.373.501,00 | 29.326.773,00 | 34.700.274,00 | 0,00                  | 4.331.740,00          | 82.049.642,00        | 22.048.170,00 | 0,00                                | 60.001.472,00            | 53.358.879,00  |
| U2.1.2                  | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE   |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U212/10                 | Acquisto di attrezzature e macchinari   | 37.085,00                    | 14.407,00    | 22.678,00     | 37.085,00     | 0,00                  | 0,00                  | 667.085,00           | 18.421,00     | 0,00                                | 648.664,00               | 332.680,00     |
| U212/20                 | 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           |
| U212/30                 | 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           |
| U212/40                 | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)  | 991.100,00                   | 953.223,00   | 36.032,00     | 989.255,00    | 0,00                  | 1.845,00              | 2.989.255,00         | 1.418.815,00  | 0,00                                | 1.570.440,00             | 470.594,00     |
| U212/50                 | Acquisto di mobili e macchine di ufficio  | 164.574,00                   | 138.148,00   | 18.671,00     | 156.819,00    | 0,00                  | 7.755,00              | 456.819,00           | 140.238,00    | 0,00                                | 316.581,00               | 18.677,00      |
| TOTALE CATEGORIA U2.1.2 |   | 1.192.759,00                 | 1.105.778,00 | 77.381,00     | 1.183.159,00  | 0,00                  | 9.600,00              | 4.113.159,00         | 1.577.474,00  | 0,00                                | 2.535.685,00             | 821.951,00     |
| U2.1.3                  | Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI  |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U213/10                 | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie  | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 51.000,00            | 0,00          | 0,00                                | 51.000,00                | 0,00           |
| U213/20                 | Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali  | 4.116.505,00                 | 572.324,00   | 3.489.360,00  | 4.061.684,00  | 0,00                  | 54.821,00             | 4.480.684,00         | 668.515,00    | 0,00                                | 3.812.169,00             | 3.700.453,00   |
| TOTALE CATEGORIA U2.1.3 |   | 4.116.505,00                 | 572.324,00   | 3.489.360,00  | 4.061.684,00  | 0,00                  | 54.821,00             | 4.531.684,00         | 668.515,00    | 0,00                                | 3.863.169,00             | 3.700.453,00   |
| U2.1.4                  | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI   |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U214/10                 | 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           |
| U214/20                 | Deposito 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           |
| U214/30                 | Concessione 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           |
| TOTALE CATEGORIA U2.1.4 |   | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 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.                                   |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U215/10                 | Versamento in conto depositi 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           |
| U215/20                 | Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente                          | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U215/30                 | Indennità di anzianità  | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 229.000,00           | 192.495,00    | 0,00                                | 36.505,00                | 10.948,00      |
| TOTALE CATEGORIA U2.1.5 |   | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 229.000,00           | 192.495,00    | 0,00                                | 36.505,00                | 10.948,00      |
| U2.2.1                  | Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI   |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U221/10                 | Rimborso 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           |
| U221/20                 | Rimborso di finanziamenti 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 U2.2.1 |   | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U2.2.2                  | Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE   |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U222/10                 | Rimborso di anticipazioni passive   | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA U2.2.2 |   | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U2.2.3                  | Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI  |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U223/10                 | 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           |
| TOTALE CATEGORIA U2.2.3 |   | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 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  |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U224/10                 | 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           |
| TOTALE CATEGORIA U2.2.4 |   | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U2.2.5                  | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI   |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U225/10                 | Restituzione depositi di terzi e cauzione   | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA U2.2.5 |   | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| TOTALE TITOLO U2        |   | 44.341.278,00                | 7.051.603,00 | 32.893.514,00 | 39.945.117,00 | 0,00                  | 4.396.161,00          | 90.923.485,00        | 24.486.654,00 | 0,00                                | 66.436.831,00            | 57.892.231,00  |
| U3                      | UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO  |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2023

Al 31/12/2023

Anno di gestione: 2023

01/03/2024

| Capitolo                |   | Gestione dei residui passivi |              |               |               |                       |                       | Gestione di Cassa    |               |                                     |                          |                |
|-------------------------|---|------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
|                         |   |                              |              |               |               | Variazioni            |                       |                      |               | Differenze rispetto alle previsioni |                          |                |
| Codice                  | Descrizione   | Inizio Esercizio             | Pagamenti    | Da Pagare     | Totale        | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Pagamenti     | Differenza previsioni(+)            | Differenza previsioni(-) | Totale Residui |
| U3.1.1                  | Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |                              |              |               |               |                       |                       |                      |               |                                     |                          |                |
| U311/10                 | Ritenute erariali   | 10.116,00                    | 8.286,00     | 0,00          | 8.286,00      | 0,00                  | 1.830,00              | 1.708.286,00         | 1.331.049,00  | 0,00                                | 377.237,00               | 158.306,00     |
| U311/20                 | Ritenute previdenziali ed assistenziali                   | 1.423,00                     | 877,00       | 546,00        | 1.423,00      | 0,00                  | 0,00                  | 451.423,00           | 358.911,00    | 0,00                                | 92.512,00                | 40.579,00      |
| U311/30                 | Ritenute diverse  | 57,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 57,00                 | 5.000,00             | 2.701,00      | 0,00                                | 2.299,00                 | 377,00         |
| U311/40                 | 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           |
| U311/50                 | Versamento trattenute a favore di terzi                   | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00                     | 0,00           |
| U311/60                 | Somme pagate per conto terzi                              | 3.559,00                     | 854,00       | 0,00          | 854,00        | 0,00                  | 2.705,00              | 1.754.684,00         | 815.188,00    | 0,00                                | 939.496,00               | 193.572,00     |
| U311/70                 | Partite in sospeso  | 3.000,00                     | 0,00         | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00                  | 0,00                  | 79.170,00            | 75.006,00     | 0,00                                | 4.164,00                 | 3.000,00       |
| U311/80                 | Anticipazione fondo economato                             | 0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 22.500,00            | 20.000,00     | 0,00                                | 2.500,00                 | 0,00           |
| U311/90                 | IVA   | 293.664,00                   | 289.429,00   | 4.076,00      | 293.505,00    | 0,00                  | 159,00                | 1.293.505,00         | 1.072.955,00  | 0,00                                | 220.550,00               | 123.484,00     |
| TOTALE CATEGORIA U3.1.1 |   | 311.819,00                   | 299.446,00   | 7.622,00      | 307.068,00    | 0,00                  | 4.751,00              | 5.314.568,00         | 3.675.810,00  | 0,00                                | 1.638.758,00             | 519.318,00     |
| TOTALE TITOLO U3        |   | 311.819,00                   | 299.446,00   | 7.622,00      | 307.068,00    | 0,00                  | 4.751,00              | 5.314.568,00         | 3.675.810,00  | 0,00                                | 1.638.758,00             | 519.318,00     |
| TOTALE GENERALE         |   | 47.729.201,00                | 9.468.811,00 | 33.273.716,00 | 42.742.527,00 | 0,00                  | 4.986.674,00          | 114.245.154,00       | 41.114.338,00 | 0,00                                | 73.130.816,00            | 60.978.718,00  |