

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2023

Al 31/12/2023

Anno di gestione: 2023

01/03/2024

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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	301.651,00	10.000,00	0,00	311.651,00	276.224,00	2.087,00	278.311,00	0,00	-33.340,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	120,00	580,00	700,00	0,00	-6.800,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00	64.940,00	7.224,00	72.164,00	0,00	-3.536,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		384.851,00	10.000,00	0,00	394.851,00	341.284,00	9.891,00	351.175,00	0,00	-43.676,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	224.000,00	0,00	50.000,00	174.000,00	173.222,00	0,00	173.222,00	0,00	-778,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.666.066,00	0,00	0,00	2.666.066,00	2.485.887,00	38.789,00	2.524.676,00	0,00	-141.390,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	45.987,00	0,00	45.987,00	0,00	-14.013,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	83.885,00	1.929,00	85.814,00	0,00	-4.186,00
U112/50	Altri oneri per il personale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	50.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00	31.849,00	23.074,00	54.923,00	0,00	-1.077,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.090.253,00	180.000,00	0,00	1.270.253,00	1.020.274,00	243.866,00	1.264.140,00	0,00	-6.113,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.832.878,00	0,00	0,00	1.832.878,00	1.685.225,00	0,00	1.685.225,00	0,00	-147.653,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		6.135.197,00	206.000,00	186.000,00	6.155.197,00	5.526.329,00	307.658,00	5.833.987,00	0,00	-321.210,00
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	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	165,00	4.650,00	4.815,00	0,00	0,00
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
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	126.583,00	26.916,00	153.499,00	0,00	-87.501,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.315,00	2.873,00	44.188,00	0,00	-5.812,00
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
U113/60	Utenze varie	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	87.445,00	39.348,00	126.793,00	0,00	-9.207,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	55.000,00	2.500,00	0,00	57.500,00	54.354,00	1.157,00	55.511,00	0,00	-1.989,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	18.957,00	177,00	19.134,00	0,00	-866,00
U113/90	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	539,00	580,00	1.119,00	0,00	-3.881,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	132.500,00	0,00	5.210,00	127.290,00	75.836,00	48.050,00	123.886,00	0,00	-3.404,00
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
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
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	535,00	0,00	535,00	0,00	-5.465,00
U113/140	Premi di assicurazione	15.000,00	710,00	0,00	15.710,00	15.709,00	0,00	15.709,00	0,00	-1,00
U113/150	Spese di pubblicità	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.969,00	0,00	7.969,00	0,00	-7.031,00
U113/160	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	712,00	288,00	1.000,00	0,00	0,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	-62.340,00
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
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		749.315,00	5.210,00	5.210,00	749.315,00	437.779,00	124.039,00	561.818,00	0,00	-187.497,00
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	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.668.243,00	236.575,00	1.904.818,00	0,00	-245.182,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2023

Al 31/12/2023

Anno di gestione: 2023

01/03/2024

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	4.000.000,00	0,00	215.200,00	3.784.800,00	1.094.724,00	1.277.545,00	2.372.269,00	0,00	-1.412.531,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	229.900,00	0,00	73.200,00	156.700,00	105.428,00	34.674,00	140.102,00	0,00	-16.598,00
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
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		6.584.900,00	0,00	288.400,00	6.296.500,00	2.868.395,00	1.548.794,00	4.417.189,00	0,00	-1.879.311,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	420.000,00	103.400,00	0,00	523.400,00	361.236,00	161.764,00	523.000,00	0,00	-400,00
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
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		440.000,00	103.400,00	0,00	543.400,00	361.236,00	161.764,00	523.000,00	0,00	-20.400,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.483,00	89,00	15.572,00	0,00	-9.428,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.483,00	89,00	15.572,00	0,00	-9.428,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	663.633,00	365.000,00	0,00	1.028.633,00	974.743,00	42.354,00	1.017.097,00	0,00	-11.536,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		663.633,00	365.000,00	0,00	1.028.633,00	974.743,00	42.354,00	1.017.097,00	0,00	-11.536,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	308.863,00	0,00	0,00	308.863,00	308.863,00	0,00	308.863,00	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
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		508.863,00	0,00	200.000,00	308.863,00	308.863,00	0,00	308.863,00	0,00	0,00
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
TOTALE CATEGORIA U1.3.1		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
TOTALE CATEGORIA U1.3.2		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
TOTALE CATEGORIA U1.4.1		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
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U1		15.506.759,00	689.610,00	679.610,00	15.516.759,00	10.834.112,00	2.194.589,00	13.028.701,00	0,00	-2.488.058,00
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	74.100.000,00	71.900.000,00	0,00	146.000.000,00	16.475.921,00	23.540.073,00	40.015.994,00	0,00	-105.984.006,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2023

Al 31/12/2023

Anno di gestione: 2023

01/03/2024

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	28.009,00	0,00	28.009,00	0,00	-971.991,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	5.130.000,00	0,00	100.000,00	5.030.000,00	170.739,00	492.033,00	662.772,00	0,00	-4.367.228,00
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
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		80.230.000,00	71.900.000,00	100.000,00	152.030.000,00	16.674.669,00	24.032.106,00	40.706.775,00	0,00	-111.323.225,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	4.014,00	310.002,00	314.016,00	0,00	-315.984,00
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
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
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	465.592,00	434.562,00	900.154,00	0,00	-1.099.846,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.090,00	6,00	2.096,00	0,00	-297.904,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00	471.696,00	744.570,00	1.216.266,00	0,00	-1.713.734,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00	1.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	420.000,00	0,00	1.000,00	419.000,00	96.191,00	211.093,00	307.284,00	0,00	-111.716,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		470.000,00	1.000,00	1.000,00	470.000,00	96.191,00	211.093,00	307.284,00	0,00	-162.716,00
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
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
U214/30	Concessione di crediti diversi	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
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
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
U215/30	Indennità di anzianità	129.000,00	100.000,00	0,00	229.000,00	192.495,00	10.948,00	203.443,00	0,00	-25.557,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		129.000,00	100.000,00	0,00	229.000,00	192.495,00	10.948,00	203.443,00	0,00	-25.557,00
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
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
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		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
TOTALE CATEGORIA U2.2.2		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
TOTALE CATEGORIA U2.2.3		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
TOTALE CATEGORIA U2.2.4		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
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U2		83.759.000,00	72.001.000,00	101.000,00	155.659.000,00	17.435.051,00	24.998.717,00	42.433.768,00	0,00	-113.225.232,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2023

Al 31/12/2023

Anno di gestione: 2023

01/03/2024

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.322.763,00	158.306,00	1.481.069,00	0,00	-218.931,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	358.034,00	40.033,00	398.067,00	0,00	-51.933,00
U311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.701,00	377,00	3.078,00	0,00	-1.922,00
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
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
U311/60	Somme pagate per conto terzi	1.800.000,00	0,00	46.170,00	1.753.830,00	814.334,00	193.572,00	1.007.906,00	0,00	-745.924,00
U311/70	Partite in sospeso	30.000,00	46.170,00	0,00	76.170,00	75.006,00	0,00	75.006,00	0,00	-1.164,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-2.500,00
U311/90	IVA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	783.526,00	119.408,00	902.934,00	0,00	-97.066,00
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		5.007.500,00	46.170,00	46.170,00	5.007.500,00	3.376.364,00	511.696,00	3.888.060,00	0,00	-1.119.440,00
TOTALE TITOLO U3		5.007.500,00	46.170,00	46.170,00	5.007.500,00	3.376.364,00	511.696,00	3.888.060,00	0,00	-1.119.440,00
TOTALE GENERALE		104.273.259,00	72.736.780,00	826.780,00	176.183.259,00	31.645.527,00	27.705.002,00	59.350.529,00	0,00	-116.832.730,00