

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE**

USCITE		2024			2023		
Codice	Descrizione	Residui definitivi ad inizio anno	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui definitivi ad inizio anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
<b>U1.1</b>	<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.891,00	399.551,00	409.442,00	14.157,00	394.851,00	409.008,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	307.658,00	6.631.692,00	6.939.350,00	45.634,00	6.135.197,00	6.180.831,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	162.228,00	750.315,00	912.543,00	149.269,00	749.315,00	898.584,00
	<b>TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>479.777,00</b>	<b>7.781.558,00</b>	<b>8.261.335,00</b>	<b>209.060,00</b>	<b>7.279.363,00</b>	<b>7.488.423,00</b>
<b>U1.2</b>	<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.775.871,00	7.375.000,00	9.150.871,00	2.541.492,00	6.511.700,00	9.053.192,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	164.264,00	513.200,00	677.464,00	80.932,00	513.200,00	594.132,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	155,00	25.000,00	25.155,00	4.705,00	25.000,00	29.705,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	42.354,00	1.087.633,00	1.129.987,00	2.195,00	663.633,00	665.828,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	15.000,00	15.000,00	131.454,00	15.000,00	146.454,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	104.748,00	508.863,00	613.611,00	106.266,00	508.863,00	615.129,00
	<b>TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>2.087.392,00</b>	<b>9.524.696,00</b>	<b>11.612.088,00</b>	<b>2.867.044,00</b>	<b>8.237.396,00</b>	<b>11.104.440,00</b>
<b>U1.3</b>	<b>1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
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
	<b>TOTALE 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U1.4</b>	<b>1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>2.567.169,00</b>	<b>17.306.254,00</b>	<b>19.873.423,00</b>	<b>3.076.104,00</b>	<b>15.516.759,00</b>	<b>18.592.863,00</b>
<b>U2</b>	<b>UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>U2.1</b>	<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	53.358.879,00	194.630.000,00	94.897.628,00	39.032.014,00	152.130.000,00	86.481.382,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	821.951,00	4.690.500,00	5.512.451,00	1.192.759,00	2.930.000,00	4.122.759,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	3.700.453,00	467.500,00	4.167.953,00	4.116.505,00	470.000,00	4.586.505,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	3.500,00	3.500,00	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	254.000,00	264.948,00	0,00	129.000,00	129.000,00
	<b>TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI</b>	<b>57.892.231,00</b>	<b>200.045.500,00</b>	<b>104.846.480,00</b>	<b>44.341.278,00</b>	<b>155.659.000,00</b>	<b>95.319.646,00</b>
<b>U2.2</b>	<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>						
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
	<b>TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>57.892.231,00</b>	<b>200.045.500,00</b>	<b>104.846.480,00</b>	<b>44.341.278,00</b>	<b>155.659.000,00</b>	<b>95.319.646,00</b>
<b>U3</b>	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>U3.1</b>	<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	519.318,00	4.207.500,00	4.726.818,00	311.819,00	5.007.500,00	5.319.319,00
	<b>TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>519.318,00</b>	<b>4.207.500,00</b>	<b>4.726.818,00</b>	<b>311.819,00</b>	<b>5.007.500,00</b>	<b>5.319.319,00</b>
	<b>TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>519.318,00</b>	<b>4.207.500,00</b>	<b>4.726.818,00</b>	<b>311.819,00</b>	<b>5.007.500,00</b>	<b>5.319.319,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>60.978.718,00</b>	<b>221.559.254,00</b>	<b>129.446.721,00</b>	<b>47.729.201,00</b>	<b>176.183.259,00</b>	<b>119.231.828,00</b>