

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto
ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2024

07/06/2024

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento
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						
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	2.087,00	301.651,00	15.000,00	0,00	316.651,00	318.738,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	580,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.780,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	7.224,00	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00	82.924,00
TOTALE CATEGORIA		9.891,00	384.551,00	15.000,00	0,00	399.551,00	409.442,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	38.789,00	2.666.066,00	0,00	0,00	2.666.066,00	2.704.855,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	1.929,00	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	91.929,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	23.074,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	73.074,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	243.866,00	1.192.845,00	100.000,00	0,00	1.292.845,00	1.536.711,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	2.106.781,00	0,00	0,00	2.106.781,00	2.106.781,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
TOTALE CATEGORIA		307.658,00	6.511.692,00	120.000,00	0,00	6.631.692,00	6.939.350,00
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	11.078,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	15.893,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	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	43.164,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	283.164,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	2.873,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	52.873,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60	Utenze varie	40.205,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	176.205,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	1.157,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	56.157,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	177,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.177,00
U113/90	Spese postali	1.152,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.152,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	56.107,00	132.500,00	0,00	6.000,00	126.500,00	182.607,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	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
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2024

07/06/2024

U113/150	Spese di pubblicità	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
U113/160	Spese di rappresentanza	288,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.288,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	6.027,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	76.027,00
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
TOTALE CATEGORIA		162.228,00	750.315,00	6.000,00	6.000,00	750.315,00	912.543,00
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
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	277.493,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.427.493,00
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.449.687,00	4.000.000,00	850.000,00	0,00	4.850.000,00	6.299.687,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	48.691,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	218.691,00
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
TOTALE CATEGORIA		1.775.871,00	6.525.000,00	850.000,00	0,00	7.375.000,00	9.150.871,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	164.264,00	493.200,00	0,00	0,00	493.200,00	657.464,00
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
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE CATEGORIA		164.264,00	513.200,00	0,00	0,00	513.200,00	677.464,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	155,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.155,00
TOTALE CATEGORIA		155,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.155,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	42.354,00	887.633,00	200.000,00	0,00	1.087.633,00	1.129.987,00
TOTALE CATEGORIA		42.354,00	887.633,00	200.000,00	0,00	1.087.633,00	1.129.987,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE CATEGORIA		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	104.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.748,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	308.863,00	0,00	0,00	308.863,00	308.863,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		104.748,00	508.863,00	0,00	0,00	508.863,00	613.611,00
U1.3	1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
U131/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2024

07/06/2024

	TOTALE CATEGORIA	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.)						
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	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						
U141/10	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
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
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I - UPB 1	2.567.169,00	16.121.254,00	1.191.000,00	6.000,00	17.306.254,00	19.873.423,00
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						
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	51.091.251,00	202.000.000,00	0,00	10.125.000,00	191.875.000,00	89.875.000,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	2.267.628,00	2.030.000,00	0,00	275.000,00	1.755.000,00	4.022.628,00
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
	TOTALE CATEGORIA	53.358.879,00	205.030.000,00	0,00	10.400.000,00	194.630.000,00	94.897.628,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	332.680,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	582.680,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	470.594,00	4.000.000,00	140.500,00	0,00	4.140.500,00	4.611.094,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	18.677,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	318.677,00
	TOTALE CATEGORIA	821.951,00	4.550.000,00	140.500,00	0,00	4.690.500,00	5.512.451,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	51.000,00	0,00	3.500,00	47.500,00	47.500,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	3.700.453,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	4.120.453,00
	TOTALE CATEGORIA	3.700.453,00	471.000,00	0,00	3.500,00	467.500,00	4.167.953,00
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
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2024

07/06/2024

	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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
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
U215/30	Indennità di anzianità	10.948,00	229.000,00	25.000,00	0,00	254.000,00	264.948,00
	TOTALE CATEGORIA	10.948,00	229.000,00	25.000,00	0,00	254.000,00	264.948,00
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
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
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	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
	TOTALE CATEGORIA	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
	TOTALE CATEGORIA	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
	TOTALE CATEGORIA	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
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - UPB 2	57.892.231,00	210.280.000,00	169.000,00	10.403.500,00	200.045.500,00	104.846.480,00
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						
U311/10	Ritenute erariali	158.306,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.858.306,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.579,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	490.579,00
U311/30	Ritenute diverse	377,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.377,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	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
U311/60	Somme pagate per conto terzi	193.572,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.193.572,00
U311/70	Partite in sospeso	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
U311/90	IVA	123.484,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.123.484,00
	TOTALE CATEGORIA	519.318,00	4.207.500,00	0,00	0,00	4.207.500,00	4.726.818,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2024 07/06/2024

TOTALE TITOLO III - UPB III	519.318,00	4.207.500,00	0,00	0,00	4.207.500,00	4.726.818,00
TOTALE GENERALE USCITE	60.978.718,00	230.608.754,00	1.360.000,00	10.409.500,00	221.559.254,00	129.446.721,00

221.559.254,00