

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2025

10/10/2024

ENTRATE		Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Codice	Descrizione				
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
E112/10	Contributo della Regione Puglia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
E113/10	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
E114/10	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. E1.1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE				
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
E121/00	Gettito della tassa portuale	500.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1.D.L.47/74 (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	300.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	800.000,00	14.200.000,00	12.200.000,00	13.000.000,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	200.000,00	3.189.183,00	4.279.626,00	4.479.626,00
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	205.000,00	3.240.183,00	4.330.626,00	4.535.626,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	60.000,00	50.000,00	15.000,00	75.000,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione,	0,00	6.556.103,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	60.000,00	6.606.103,00	4.015.000,00	4.075.000,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione,	0,00	86.500,00	35.000,00	35.000,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	0,00	386.500,00	55.000,00	55.000,00
	TOTALE U.P.B. E1.2	1.065.000,00	24.432.786,00	20.600.626,00	21.665.626,00
	TOTALE TITOLO E1	1.070.000,00	24.432.786,00	20.600.626,00	21.670.626,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI				
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI				
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI				
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00

E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. E2.1		0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO				
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	20.000.000,00	95.430.823,00	99.246.368,00	50.000.000,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		20.000.000,00	95.430.823,00	99.246.368,00	50.000.000,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE				
E222/10	Contributo della Regione Puglia	2.543.700,00	0,00	0,00	2.543.700,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		2.543.700,00	0,00	0,00	2.543.700,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
E223/10	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	4.000.000,00	38.500,00	0,00	4.000.000,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		4.000.000,00	38.500,00	0,00	4.000.000,00
TOTALE U.P.B. E2.2		26.543.700,00	95.469.323,00	99.246.368,00	56.543.700,00
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. E2.3		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E2		26.543.700,00	95.469.323,00	99.246.368,00	56.543.700,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E311/10	Ritenute erariali	150.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.850.000,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.000,00	450.000,00	450.000,00	490.000,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
E311/70	Partite in sospeso	3.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E311/90	IVA	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		543.000,00	4.207.500,00	4.407.500,00	4.950.500,00
TOTALE U.P.B. E3.1		543.000,00	4.207.500,00	4.407.500,00	4.950.500,00
TOTALE TITOLO E3		543.000,00	4.207.500,00	4.407.500,00	4.950.500,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		28.156.700,00	124.109.609,00	124.254.494,00	83.164.826,00