

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2025

10/10/2024

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
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	3.000,00	316.651,00	316.651,00	319.651,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	250,00	7.200,00	7.200,00	7.450,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	7.000,00	75.700,00	75.700,00	82.700,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	10.250,00	399.551,00	399.551,00	409.801,00
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	224.000,00	224.000,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	20.000,00	2.666.066,00	2.666.066,00	2.686.066,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	2.000,00	90.000,00	90.000,00	92.000,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	6.000,00	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	15.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	240.000,00	1.292.845,00	1.490.000,00	1.730.000,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	5.000,00	2.106.781,00	2.106.781,00	2.111.781,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	282.000,00	6.631.692,00	6.828.847,00	7.110.847,00
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	9.000,00	4.815,00	4.815,00	13.815,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità	40.000,00	240.000,00	276.000,00	316.000,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	2.000,00	50.000,00	15.000,00	17.000,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60	Utenze varie	40.000,00	136.000,00	136.000,00	176.000,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	1.000,00	55.000,00	78.484,00	79.484,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	100,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
U113/90	Spese postali	400,00	5.000,00	5.000,00	5.400,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	30.000,00	126.500,00	126.500,00	156.500,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	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
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	15.000,00	0,00	0,00
U113/150	Spese di pubblicità	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	5.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	127.500,00	750.315,00	753.799,00	881.299,00
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	300.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.450.000,00
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti	1.500.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	6.350.000,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque	0,00	205.000,00	0,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	40.000,00	170.000,00	282.000,00	322.000,00
U121/50	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	1.840.000,00	7.375.000,00	7.282.000,00	9.122.000,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	150.000,00	493.200,00	230.000,00	380.000,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	150.000,00	513.200,00	250.000,00	400.000,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	200,00	25.000,00	25.000,00	25.200,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	200,00	25.000,00	25.000,00	25.200,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	42.000,00	1.087.633,00	1.000.000,00	1.042.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	42.000,00	1.087.633,00	1.000.000,00	1.042.000,00
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	15.000,00	15.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	0,00	15.000,00	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	84.915,00	0,00	0,00	84.915,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	308.863,00	308.863,00	308.863,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	84.915,00	508.863,00	508.863,00	593.778,00
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
	TOTALE CATEGORIA U1.3.1	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
	TOTALE CATEGORIA U1.3.2	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
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	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
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1 - UPB 1	2.536.865,00	17.306.254,00	17.063.060,00	19.599.925,00
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 -	70.000.000,00	191.875.000,00	167.000.000,00	100.000.000,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche	100.000,00	1.755.000,00	500.000,00	600.000,00
U211/40	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	70.100.000,00	194.630.000,00	169.500.000,00	102.600.000,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	10.000,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	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
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	500.000,00	4.140.500,00	4.000.000,00	4.500.000,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	20.000,00	300.000,00	200.000,00	220.000,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	530.000,00	4.690.500,00	4.450.000,00	4.980.000,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	47.500,00	0,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	3.500.000,00	420.000,00	220.000,00	3.720.000,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	3.500.000,00	467.500,00	220.000,00	3.720.000,00
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
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	3.500,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0,00	3.500,00	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
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	10.000,00	254.000,00	254.000,00	264.000,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	10.000,00	254.000,00	254.000,00	264.000,00
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
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	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
	TOTALE CATEGORIA U2.2.2	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
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3	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
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4	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
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U2 - UOB 2	74.140.000,00	200.045.500,00	174.424.000,00	111.564.000,00
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	150.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.850.000,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.000,00	450.000,00	450.000,00	490.000,00
U311/30	Ritenute diverse	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
U311/70	Partite in sospeso	3.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
U311/90	IVA	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	543.000,00	4.207.500,00	4.407.500,00	4.950.500,00
	TOTALE TITOLO U3 - UPB 3	543.000,00	4.207.500,00	4.407.500,00	4.950.500,00
	TOTALE GENERALE USCITE	77.219.865,00	221.559.254,00	195.894.560,00	136.114.425,00

