

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

10/10/2023

USCITE		2025			2024		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive 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	10.250,00	399.551,00	409.801,00	9.891,00	399.551,00	409.442,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	282.000,00	6.828.847,00	7.110.847,00	307.658,00	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	127.500,00	753.799,00	881.299,00	162.228,00	750.315,00	912.543,00
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	419.750,00	7.982.197,00	8.401.947,00	479.777,00	7.781.558,00	8.261.335,00
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.840.000,00	7.282.000,00	9.122.000,00	1.775.871,00	7.375.000,00	9.150.871,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	150.000,00	250.000,00	400.000,00	164.264,00	513.200,00	677.464,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	200,00	25.000,00	25.200,00	155,00	25.000,00	25.155,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	42.000,00	1.000.000,00	1.042.000,00	42.354,00	1.087.633,00	1.129.987,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	84.915,00	508.863,00	593.778,00	104.748,00	508.863,00	613.611,00
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	2.117.115,00	9.080.863,00	11.197.978,00	2.087.392,00	9.524.696,00	11.612.088,00
U1.3	1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
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
	TOTALE 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.536.865,00	17.063.060,00	19.599.925,00	2.567.169,00	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	70.100.000,00	169.500.000,00	102.600.000,00	53.358.879,00	194.630.000,00	94.897.628,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	530.000,00	4.450.000,00	4.980.000,00	821.951,00	4.690.500,00	5.512.451,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	3.500.000,00	220.000,00	3.720.000,00	3.700.453,00	467.500,00	4.167.953,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	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.	10.000,00	254.000,00	264.000,00	10.948,00	254.000,00	264.948,00
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	74.140.000,00	174.424.000,00	111.564.000,00	57.892.231,00	200.045.500,00	104.846.480,00
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
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
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	74.140.000,00	174.424.000,00	111.564.000,00	57.892.231,00	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	543.000,00	4.407.500,00	4.950.500,00	519.318,00	4.207.500,00	4.726.818,00
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	543.000,00	4.407.500,00	4.950.500,00	519.318,00	4.207.500,00	4.726.818,00
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	543.000,00	4.407.500,00	4.950.500,00	519.318,00	4.207.500,00	4.726.818,00
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.536.865,00	17.063.060,00	19.599.925,00	2.567.169,00	17.306.254,00	19.873.423,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	74.140.000,00	174.424.000,00	111.564.000,00	57.892.231,00	200.045.500,00	104.846.480,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	115.000,00	4.207.500,00	4.322.500,00	519.318,00	4.207.500,00	4.726.818,00
	TOTALE GENERALE USCITE	77.219.865,00	195.894.560,00	136.114.425,00	60.978.718,00	221.559.254,00	129.446.721,00