

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		2025			2024		
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
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	1.912,00	399.551,00	401.463,00	9.891,00	399.551,00	409.442,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	479.323,00	6.848.847,00	7.328.170,00	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	269.467,00	753.799,00	1.023.266,00	162.228,00	750.315,00	912.543,00
TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO		750.702,00	8.002.197,00	8.752.899,00	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	2.892.452,00	5.782.000,00	8.674.452,00	1.775.871,00	7.375.000,00	9.150.871,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	233.912,00	450.000,00	683.912,00	164.264,00	513.200,00	677.464,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	191,00	25.000,00	25.191,00	155,00	25.000,00	25.155,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	54.196,00	1.400.000,00	1.454.196,00	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		3.265.666,00	8.180.863,00	11.446.529,00	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
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		4.016.368,00	16.183.060,00	20.199.428,00	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	111.517.451,00	160.983.497,00	95.022.682,00	53.358.879,00	194.630.000,00	94.897.628,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.539.573,00	5.059.494,00	6.599.067,00	821.951,00	4.690.500,00	5.512.451,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	260.653,00	970.000,00	1.230.653,00	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.	19.928,00	254.000,00	273.928,00	10.948,00	254.000,00	264.948,00
TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI		113.337.605,00	167.266.991,00	103.126.330,00	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		113.337.605,00	167.266.991,00	103.126.330,00	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	295.937,00	4.407.500,00	4.703.758,00	519.318,00	4.207.500,00	4.726.818,00
TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		295.937,00	4.407.500,00	4.703.758,00	519.318,00	4.207.500,00	4.726.818,00
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		295.937,00	4.407.500,00	4.703.758,00	519.318,00	4.207.500,00	4.726.818,00
TOTALE GENERALE USCITE		117.649.910,00	187.857.551,00	128.029.516,00	60.978.718,00	221.559.254,00	129.446.721,00