

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2025

30/06/2025

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	164,00	316.651,00	0,00	0,00	316.651,00	316.815,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	250,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.450,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	1.498,00	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	81.198,00
	TOTALE CATEGORIA	1.912,00	399.551,00	0,00	0,00	399.551,00	401.463,00
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	33.270,00	2.666.066,00	0,00	0,00	2.666.066,00	2.699.336,00
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	480,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.480,00
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	7.861,00	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	77.861,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	370.966,00	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.860.966,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	66.746,00	2.106.781,00	0,00	0,00	2.106.781,00	2.173.527,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	TOTALE CATEGORIA	479.323,00	6.828.847,00	20.000,00	0,00	6.848.847,00	7.328.170,00
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	8.146,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	12.961,00
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	37.336,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	313.336,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	2.880,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.880,00
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	77.622,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	213.622,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	9.152,00	78.484,00	0,00	0,00	78.484,00	87.636,00
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	320,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.320,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	107.839,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	234.339,00
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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
U113/140	Premi di assicurazione	12.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,00
U113/150	Spese di pubblicità	1.184,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.184,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	12.636,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	82.636,00
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	269.467,00	753.799,00	0,00	0,00	753.799,00	1.023.266,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2025

30/06/2025

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	452.036,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.602.036,00
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	2.356.584,00	4.850.000,00	0,00	1.500.000,00	3.350.000,00	5.706.584,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	83.832,00	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	365.832,00
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	2.892.452,00	7.282.000,00	0,00	1.500.000,00	5.782.000,00	8.674.452,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	233.912,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	663.912,00
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	233.912,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	683.912,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	191,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.191,00
	TOTALE CATEGORIA	191,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.191,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	54.196,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.454.196,00
	TOTALE CATEGORIA	54.196,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.454.196,00
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	84.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.915,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	200.000,00	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	84.915,00	308.863,00	200.000,00	0,00	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 simili a carico dell'Autorità Portuale	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
U1.3.2	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						

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2025

30/06/2025

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	4.016.368,00	17.063.060,00	620.000,00	1.500.000,00	16.183.060,00	20.199.428,00
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	111.228.266,00	166.250.000,00	0,00	7.766.503,00	158.483.497,00	92.233.497,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	289.185,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	789.185,00
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	111.517.451,00	168.750.000,00	0,00	7.766.503,00	160.983.497,00	95.022.682,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	16.870,00	250.000,00	0,00	140.000,00	110.000,00	126.870,00
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)	1.504.032,00	4.000.000,00	749.494,00	0,00	4.749.494,00	6.253.526,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	18.671,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	218.671,00
	TOTALE CATEGORIA	1.539.573,00	4.450.000,00	749.494,00	140.000,00	5.059.494,00	6.599.067,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	260.653,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	1.230.653,00
	TOTALE CATEGORIA	260.653,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	1.230.653,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	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
U2.1.5	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	19.928,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	273.928,00
	TOTALE CATEGORIA	19.928,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	273.928,00
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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2025

30/06/2025

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	113.337.605,00	174.424.000,00	749.494,00	7.906.503,00	167.266.991,00	103.126.330,00
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	196.488,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.896.488,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	51.402,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	501.402,00
U311/30	Ritenute diverse	434,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.434,00
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	3.739,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.203.739,00
U311/70	Partite in sospeso	3.900,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	33.900,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
U311/90	IVA	39.974,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.040.295,00
	TOTALE CATEGORIA	295.937,00	4.407.500,00	0,00	0,00	4.407.500,00	4.703.758,00
	TOTALE TITOLO III - UPB III	295.937,00	4.407.500,00	0,00	0,00	4.407.500,00	4.703.758,00
	TOTALE GENERALE USCITE	117.649.910,00	195.894.560,00	1.369.494,00	9.406.503,00	187.857.551,00	128.029.516,00