

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2026

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	3.200,00	7.200,00	7.450,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	10.000,00	79.700,00	79.700,00	89.700,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	13.250,00	399.551,00	403.551,00	416.801,00
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	35.000,00	2.666.066,00	2.666.066,00	2.701.066,00
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	70.000,00	70.000,00	85.000,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	240.000,00	1.490.000,00	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	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	297.000,00	6.848.847,00	6.806.847,00	7.103.847,00
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	276.000,00	276.000,00	316.000,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	2.000,00	15.000,00	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	10.000,00	78.484,00	78.484,00	88.484,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	500,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00
U113/90	Spese postali	200,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	50.000,00	126.500,00	111.500,00	161.500,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	9.000,00	70.000,00	70.000,00	79.000,00
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	160.700,00	753.799,00	753.799,00	914.499,00
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	2.000.000,00	2.300.000,00
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti	800.000,00	3.350.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	43.000,00	282.000,00	282.000,00	325.000,00
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	1.143.000,00	5.782.000,00	5.282.000,00	6.425.000,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	305.000,00	430.000,00	430.000,00	735.000,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo	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	305.000,00	450.000,00	450.000,00	755.000,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	300,00	25.000,00	25.000,00	25.300,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	300,00	25.000,00	25.000,00	25.300,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	10.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.410.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	10.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.410.000,00
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		2.014.165,00	16.183.060,00	15.645.060,00	17.659.225,00
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 -	101.000.000,00	158.483.497,00	137.066.503,00	100.000.000,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche	100.000,00	500.000,00	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		101.100.000,00	160.983.497,00	139.566.503,00	102.600.000,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	35.000,00	110.000,00	150.000,00	185.000,00
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)	2.000.000,00	4.749.494,00	4.300.000,00	6.300.000,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	18.671,00	200.000,00	50.000,00	68.671,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		2.053.671,00	5.059.494,00	4.500.000,00	6.553.671,00
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
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	1.000.000,00	970.000,00	381.000,00	1.381.000,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		1.000.000,00	970.000,00	381.000,00	1.381.000,00
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	0,00	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	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
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	11.200,00	254.000,00	254.000,00	265.200,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		11.200,00	254.000,00	254.000,00	265.200,00
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		104.164.871,00	167.266.991,00	144.701.503,00	110.799.871,00
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	200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	50.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00
U311/30	Ritenute diverse	300,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
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	21.827,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.827,00
U311/70	Partite in sospeso	1.900,00	30.000,00	30.000,00	31.900,00
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		424.027,00	4.407.500,00	4.407.500,00	4.831.527,00
TOTALE TITOLO U3 - UPB 3		424.027,00	4.407.500,00	4.407.500,00	4.831.527,00
TOTALE GENERALE USCITE		106.603.063,00	187.857.551,00	164.754.063,00	133.290.623,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2026

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	7.000.000,00	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	10.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del Codice	0,00	131.500,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	810.000,00	12.231.500,00	12.200.000,00	13.010.000,00
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	500.000,00	4.279.626,00	4.361.462,00	4.861.462,00
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	500,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	500.500,00	4.330.626,00	4.412.462,00	4.912.962,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	60.000,00	55.600,00	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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	60.000,00	4.055.600,00	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	48.500,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	0,00	83.500,00	55.000,00	55.000,00
	TOTALE U.P.B. E1.2	1.370.500,00	20.701.226,00	20.682.462,00	22.052.962,00
	TOTALE TITOLO E1	1.375.500,00	20.701.226,00	20.682.462,00	22.057.962,00
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	42.295.000,00	99.246.368,00	59.705.000,00	70.000.000,00
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		42.295.000,00	99.246.368,00	59.705.000,00	70.000.000,00
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	2.100.000,00	1.641.942,00	300.000,00	2.400.000,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		2.100.000,00	1.641.942,00	300.000,00	2.400.000,00
TOTALE U.P.B. E2.2		46.938.700,00	100.888.310,00	60.005.000,00	74.943.700,00
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		46.938.700,00	100.888.310,00	60.005.000,00	74.943.700,00
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	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500,00	450.000,00	450.000,00	451.500,00
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	100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
E311/70	Partite in sospeso	15.097,00	30.000,00	30.000,00	45.097,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E311/90	IVA	40.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		156.597,00	4.407.500,00	4.407.500,00	4.564.097,00
TOTALE U.P.B. E3.1		156.597,00	4.407.500,00	4.407.500,00	4.564.097,00
TOTALE TITOLO E3		156.597,00	4.407.500,00	4.407.500,00	4.564.097,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		48.470.797,00	125.997.036,00	85.094.962,00	101.565.759,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

10/10/2023

USCITE		2026			2025		
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	13.250,00	403.551,00	416.801,00	1.912,00	399.551,00	401.463,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	297.000,00	6.806.847,00	7.103.847,00	479.323,00	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	160.700,00	753.799,00	914.499,00	269.467,00	753.799,00	1.023.266,00
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	470.950,00	7.964.197,00	8.435.147,00	750.702,00	8.002.197,00	8.752.899,00
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.143.000,00	5.282.000,00	6.425.000,00	2.892.452,00	5.782.000,00	6.674.452,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	305.000,00	450.000,00	755.000,00	233.912,00	450.000,00	683.912,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	300,00	25.000,00	25.300,00	191,00	25.000,00	25.191,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	10.000,00	1.400.000,00	1.410.000,00	54.196,00	1.400.000,00	1.454.196,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE 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	84.915,00	508.863,00	593.778,00
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	1.543.215,00	7.680.863,00	9.224.078,00	3.265.666,00	8.180.863,00	11.446.529,00
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	2.014.165,00	15.645.060,00	17.659.225,00	4.016.368,00	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	101.100.000,00	139.566.503,00	102.600.000,00	111.517.451,00	160.983.497,00	95.022.682,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.053.671,00	4.500.000,00	6.553.671,00	1.539.573,00	5.059.494,00	6.599.067,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.000.000,00	381.000,00	1.381.000,00	260.653,00	970.000,00	1.230.653,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	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	11.200,00	254.000,00	265.200,00	19.928,00	254.000,00	273.928,00
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	104.164.871,00	144.701.503,00	110.799.871,00	113.337.605,00	167.266.991,00	103.126.330,00
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	104.164.871,00	144.701.503,00	110.799.871,00	113.337.605,00	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	424.027,00	4.407.500,00	4.831.527,00	295.937,00	4.407.500,00	4.703.437,00
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	424.027,00	4.407.500,00	4.831.527,00	295.937,00	4.407.500,00	4.703.437,00
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	424.027,00	4.407.500,00	4.831.527,00	295.937,00	4.407.500,00	4.703.437,00
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	2.014.165,00	15.645.060,00	17.659.225,00	4.016.368,00	16.183.060,00	20.199.428,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	104.164.871,00	144.701.503,00	110.799.871,00	113.337.605,00	167.266.991,00	103.126.330,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	424.027,00	4.407.500,00	4.831.527,00	295.937,00	4.407.500,00	4.703.437,00
	TOTALE GENERALE USCITE	106.603.063,00	164.754.063,00	133.290.623,00	117.649.910,00	187.857.551,00	128.029.195,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

10/10/2023

ENTRATE		2026			2025		
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	810.000,00	12.200.000,00	13.010.000,00	8.860,00	12.231.500,00	12.240.360,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500.500,00	4.412.462,00	4.912.962,00	292.233,00	4.330.626,00	4.622.859,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	60.000,00	4.015.000,00	4.075.000,00	67.151,00	4.055.600,00	4.122.751,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	83.500,00	83.500,00
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	1.370.500,00	20.682.462,00	22.052.962,00	368.244,00	20.701.226,00	21.069.470,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.375.500,00	20.682.462,00	22.057.962,00	373.244,00	20.701.226,00	21.074.470,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	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	42.295.000,00	59.705.000,00	70.000.000,00	46.938.212,00	99.246.368,00	50.000.000,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	2.543.700,00	0,00	2.543.700,00	2.543.700,00	0,00	2.543.700,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.100.000,00	300.000,00	2.400.000,00	588.097,00	1.641.942,00	2.230.039,00
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	46.938.700,00	60.005.000,00	74.943.700,00	50.070.009,00	100.888.310,00	54.773.739,00
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	46.938.700,00	60.005.000,00	74.943.700,00	50.070.009,00	100.888.310,00	54.773.739,00
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	156.597,00	4.407.500,00	4.564.097,00	318.725,00	4.407.500,00	4.726.225,00
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	156.597,00	4.407.500,00	4.564.097,00	318.725,00	4.407.500,00	4.726.225,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	156.597,00	4.407.500,00	4.564.097,00	318.725,00	4.407.500,00	4.726.225,00
RIEPILOGIO ENTRATE							
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
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.375.500,00	20.682.462,00	22.057.962,00	373.244,00	20.701.226,00	21.074.470,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	46.938.700,00	60.005.000,00	74.943.700,00	50.070.009,00	100.888.310,00	54.773.739,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	156.597,00	4.407.500,00	4.564.097,00	318.725,00	4.407.500,00	4.726.225,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	48.470.797,00	85.094.962,00	101.565.759,00	50.761.978,00	125.997.036,00	80.574.434,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2026		Anno 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	20.682.462,00	22.052.962,00	20.701.226,00	21.069.470,00
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	20.682.462,00	22.057.962,00	20.701.226,00	21.074.470,00
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN	60.005.000,00	74.943.700,00	100.888.310,00	54.773.739,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.005.000,00	74.943.700,00	100.888.310,00	54.773.739,00
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.407.500,00	4.564.097,00	4.407.500,00	4.726.225,00
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.407.500,00	4.564.097,00	4.407.500,00	4.726.225,00
C) TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
C) TOTALE FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	85.094.962,00	101.565.759,00	125.997.036,00	80.574.434,00
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	79.659.101,00	31.724.864,00	61.860.515,00	47.454.761,00
Totali a pareggio	164.754.063,00	133.290.623,00	187.857.551,00	128.029.195,00

USCITE	Anno 2026		Anno 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	7.964.197,00	8.435.147,00	8.002.197,00	8.752.899,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	7.680.863,00	9.224.078,00	8.180.863,00	11.446.529,00
1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	15.645.060,00	17.659.225,00	16.183.060,00	20.199.428,00
2.1 - INVESTIMENTI	144.701.503,00	110.799.871,00	167.266.991,00	103.126.330,00
2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	144.701.503,00	110.799.871,00	167.266.991,00	103.126.330,00
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.407.500,00	4.831.527,00	4.407.500,00	4.703.437,00
C1) TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.407.500,00	4.831.527,00	4.407.500,00	4.703.437,00
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	164.754.063,00	133.290.623,00	187.857.551,00	128.029.195,00
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio			187.857.551,00	128.029.195,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2026		Anno 2025	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	5.037.402,00	4.398.737,00	4.518.166,00	6.656.777,00
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-84.696.503,00	-35.856.171,00	-66.378.681,00	-40.212.504,00
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-79.659.101,00	-31.457.434,00	-61.860.515,00	-33.555.727,00
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiiegare	-79.659.101,00	-31.457.434,00	-61.860.515,00	-33.555.727,00
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-79.659.101,00	-31.724.864,00	-61.860.515,00	33.515.114,00

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2025 ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2026**

Fondo cassa iniziale	€	248.950.484
+ Residui attivi iniziali	€	50.761.978
- Residui passivi iniziali	€	117.649.910
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€	182.062.552
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€	26.200.000
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€	22.500.000
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€	-
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€	-
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€	185.762.552
+ Entrate presunte per il restante periodo	€	2.000.000
- Uscite presunte per il restante periodo	€	23.500.000
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo		
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025 da applicare al bilancio dell'anno 2026	€	164.262.552
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2025 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	€	2.600.000
ai Fondi per rischi ed oneri (somme da restituire ai dipendenti)	€	4.717.948
.....		
.....		
fondo acc.to per crediti di difficile esigibilità	€	12.586
somme vincolate per residui demaniali di difficile esigibilità	€	34.714
somme vincolate per canoni d.m. di difficile esigibilità	€	161.292
somme vincolate per immobilizzazioni finanziarie	€	3.080
anticipazione fondo complementare PNRR d.l. 59/2021	€	9.523.806
Regione Puglia – intervento di completamento della messa in sicurezza permanente della falda dell'area ex yard Belleli	€	4.230.655
Parte vincolata	€	21.284.081
Parte disponibile	€	142.978.471
.....		
Totale parte disponibile	€	142.978.471
Totale Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	€	164.262.552

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

BILANCIO PLURIENNALE

Bilancio Annuale: 2026

USCITE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027	Previsioni anno 2028
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	403.551,00	399.551,00	399.551,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6.806.847,00	7.000.000,00	7.000.000,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	753.799,00	750.315,00	750.315,00
	TOTALE U.P.B. U1.1	7.964.197,00	8.149.866,00	8.149.866,00
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.282.000,00	7.500.000,00 #	7.500.000,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	450.000,00	250.000,00	250.000,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	508.863,00	508.863,00	508.863,00
	TOTALE U.P.B. U1.2	7.680.863,00	9.698.863,00	9.698.863,00
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
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. U1.3	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
	TOTALE U.P.B. U1.4	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
	TOTALE U.P.B. U1.5	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1	15.645.060,00	17.848.729,00	17.848.729,00
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	139.566.503,00	120.500.000,00	234.700.000,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	381.000,00	471.000,00	471.000,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	254.000,00	254.000,00	254.000,00
	TOTALE U.P.B. U2.1	144.701.503,00	125.725.000,00	239.925.000,00
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI			
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	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
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. U2.2	0,00	0,00	0,00

TOTALE TITOLO U2		144.701.503,00	125.725.000,00	239.925.000,00
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	4.407.500,00	4.500.000,00	4.500.000,00
TOTALE U.P.B. U3.1		4.407.500,00	4.500.000,00	4.500.000,00
TOTALE TITOLO U3		4.407.500,00	4.500.000,00	4.500.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		164.754.063,00	148.073.729,00	262.273.729,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

BILANCIO PLURIENNALE

Bilancio Annuale: 2026

ENTRATE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027	Previsioni anno 2028
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	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. E1.1	0,00	0,00	0,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE			
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	12.200.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.412.462,00	4.500.000,00	4.500.000,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	4.015.000,00	4.015.000,00	4.015.000,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	55.000,00	55.000,00	550.000,00
	TOTALE U.P.B. E1.2	20.682.462,00	22.570.000,00	23.065.000,00
	TOTALE TITOLO E1	20.682.462,00	22.570.000,00	23.065.000,00
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	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. E2.1	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	59.705.000,00	106.732.754,00	234.700.000,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. E2.2	60.005.000,00	106.732.754,00	234.700.000,00
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. E2.3	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E2	60.005.000,00	106.732.754,00	234.700.000,00
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	4.407.500,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE U.P.B. E3.1	4.407.500,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE TITOLO E3	4.407.500,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	85.094.962,00	133.802.754,00	262.265.000,00