

## 011097748 - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

|                         |                                                                                                                                                                                                            | Importo nel<br>periodo | Importo a tutto il<br>periodo |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>U.1.00.00.00.000</b> | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                                                                                      | <b>13.288.585,63</b>   | <b>13.288.585,63</b>          |
| <b>U.1.01.00.00.000</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                                                                                                        | <b>6.106.844,76</b>    | <b>6.106.844,76</b>           |
| <b>U.1.01.01.00.000</b> | <b>Retribuzioni lorde</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4.718.341,46</b>    | <b>4.718.341,46</b>           |
| <b>U.1.01.01.01.000</b> | <b>Retribuzioni in denaro</b>                                                                                                                                                                              | <b>4.379.959,60</b>    | <b>4.379.959,60</b>           |
|                         | U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                                                                                           | 4.214.337,58           | 4.214.337,58                  |
|                         | U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                                                                                      | 33.594,40              | 33.594,40                     |
|                         | U.1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato                                                                                                                | 92.416,84              | 92.416,84                     |
|                         | U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                                                                                             | 39.610,78              | 39.610,78                     |
| <b>U.1.01.01.02.000</b> | <b>Altre spese per il personale</b>                                                                                                                                                                        | <b>338.381,86</b>      | <b>338.381,86</b>             |
|                         | U.1.01.01.02.001 Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale | 6.882,30               | 6.882,30                      |
|                         | U.1.01.01.02.002 Buoni pasto                                                                                                                                                                               | 41.289,98              | 41.289,98                     |
|                         | U.1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.                                                                                                                                                       | 290.209,58             | 290.209,58                    |
| <b>U.1.01.02.00.000</b> | <b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>                                                                                                                                                               | <b>1.388.503,30</b>    | <b>1.388.503,30</b>           |
| <b>U.1.01.02.01.000</b> | <b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>                                                                                                                                                     | <b>1.253.059,89</b>    | <b>1.253.059,89</b>           |
|                         | U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale                                                                                                                                                   | 1.243.420,25           | 1.243.420,25                  |
|                         | U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare                                                                                                                                                       | 9.639,64               | 9.639,64                      |
| <b>U.1.01.02.02.000</b> | <b>Altri Contributi sociali</b>                                                                                                                                                                            | <b>135.443,41</b>      | <b>135.443,41</b>             |
|                         | U.1.01.02.02.003 Accantonamento per indennità di fine servizio rapporto - quota annuale                                                                                                                    | 135.443,41             | 135.443,41                    |
| <b>U.1.02.00.00.000</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                                                                                                                                                  | <b>1.334.859,98</b>    | <b>1.334.859,98</b>           |
| <b>U.1.02.01.00.000</b> | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>                                                                                                                                             | <b>1.334.859,98</b>    | <b>1.334.859,98</b>           |
| <b>U.1.02.01.01.000</b> | <b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>                                                                                                                                                  | <b>411.218,10</b>      | <b>411.218,10</b>             |
|                         | U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                                                                                        | 411.218,10             | 411.218,10                    |
| <b>U.1.02.01.02.000</b> | <b>Imposta di registro e di bollo</b>                                                                                                                                                                      | <b>10,00</b>           | <b>10,00</b>                  |
|                         | U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo                                                                                                                                                            | 10,00                  | 10,00                         |
| <b>U.1.02.01.10.000</b> | <b>Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</b>                                                                                                                                             | <b>918.676,00</b>      | <b>918.676,00</b>             |
|                         | U.1.02.01.10.001 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                                                                                                                                   | 918.676,00             | 918.676,00                    |
| <b>U.1.02.01.99.000</b> | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>                                                                                                                                      | <b>4.955,88</b>        | <b>4.955,88</b>               |
|                         | U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                                                                                                            | 4.955,88               | 4.955,88                      |
| <b>U.1.03.00.00.000</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                                                                          | <b>5.358.030,59</b>    | <b>5.358.030,59</b>           |
| <b>U.1.03.01.00.000</b> | <b>Acquisto di beni</b>                                                                                                                                                                                    | <b>97.172,96</b>       | <b>97.172,96</b>              |
| <b>U.1.03.01.01.000</b> | <b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>                                                                                                                                                                   | <b>1.935,50</b>        | <b>1.935,50</b>               |
|                         | U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste                                                                                                                                                                        | 1.935,50               | 1.935,50                      |
| <b>U.1.03.01.02.000</b> | <b>Altri beni di consumo</b>                                                                                                                                                                               | <b>95.237,46</b>       | <b>95.237,46</b>              |
|                         | U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati                                                                                                                                                             | 10.122,94              | 10.122,94                     |
|                         | U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                                                                                   | 5.866,10               | 5.866,10                      |
|                         | U.1.03.01.02.006 Materiale informatico                                                                                                                                                                     | 79.248,42              | 79.248,42                     |

## 011097748 - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

|                         |                                                                                                                     |                     |                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>U.1.03.02.00.000</b> | <b>Acquisto di servizi</b>                                                                                          | <b>5.260.857,63</b> | <b>5.260.857,63</b> |
| <b>U.1.03.02.01.000</b> | <b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>                                                        | <b>332.827,57</b>   | <b>332.827,57</b>   |
| U.1.03.02.01.001        | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                                                               | 265.097,85          | 265.097,85          |
| U.1.03.02.01.008        | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 67.729,72           | 67.729,72           |
| <b>U.1.03.02.02.000</b> | <b>Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>                                                    | <b>247.122,65</b>   | <b>247.122,65</b>   |
| U.1.03.02.02.002        | Indennità di missione e di trasferta                                                                                | 112.448,71          | 112.448,71          |
| U.1.03.02.02.005        | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                                         | 60.805,01           | 60.805,01           |
| U.1.03.02.02.999        | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c                                            | 73.868,93           | 73.868,93           |
| <b>U.1.03.02.04.000</b> | <b>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</b>                                   | <b>30.239,87</b>    | <b>30.239,87</b>    |
| U.1.03.02.04.004        | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                                                                     | 625,00              | 625,00              |
| U.1.03.02.04.999        | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | 29.614,87           | 29.614,87           |
| <b>U.1.03.02.05.000</b> | <b>Utenze e canoni</b>                                                                                              | <b>610.548,23</b>   | <b>610.548,23</b>   |
| U.1.03.02.05.001        | Telefonia fissa                                                                                                     | 9.917,66            | 9.917,66            |
| U.1.03.02.05.002        | Telefonia mobile                                                                                                    | 14.821,42           | 14.821,42           |
| U.1.03.02.05.003        | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                                                                     | 19.140,06           | 19.140,06           |
| U.1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                                                                   | 536.236,59          | 536.236,59          |
| U.1.03.02.05.005        | Acqua                                                                                                               | 30.432,50           | 30.432,50           |
| <b>U.1.03.02.07.000</b> | <b>Utilizzo di beni di terzi</b>                                                                                    | <b>33.032,50</b>    | <b>33.032,50</b>    |
| U.1.03.02.07.002        | Noleggi di mezzi di trasporto                                                                                       | 18.347,39           | 18.347,39           |
| U.1.03.02.07.004        | Noleggi di hardware                                                                                                 | 9.932,05            | 9.932,05            |
| U.1.03.02.07.006        | Licenze d'uso per software                                                                                          | 4.753,06            | 4.753,06            |
| <b>U.1.03.02.09.000</b> | <b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>                                                                         | <b>2.491.953,92</b> | <b>2.491.953,92</b> |
| U.1.03.02.09.001        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                         | 3.682,15            | 3.682,15            |
| U.1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                                       | 2.488.271,77        | 2.488.271,77        |
| <b>U.1.03.02.11.000</b> | <b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>                                                                   | <b>12.170,32</b>    | <b>12.170,32</b>    |
| U.1.03.02.11.006        | Patrocinio legale                                                                                                   | 12.170,32           | 12.170,32           |
| <b>U.1.03.02.13.000</b> | <b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>                                                             | <b>85.237,60</b>    | <b>85.237,60</b>    |
| U.1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                                     | 74.138,08           | 74.138,08           |
| U.1.03.02.13.999        | Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                                                      | 11.099,52           | 11.099,52           |
| <b>U.1.03.02.16.000</b> | <b>Servizi amministrativi</b>                                                                                       | <b>54.931,01</b>    | <b>54.931,01</b>    |
| U.1.03.02.16.001        | Pubblicazione bandi di gara                                                                                         | 1.183,32            | 1.183,32            |
| U.1.03.02.16.002        | Spese postali                                                                                                       | 1.300,02            | 1.300,02            |
| U.1.03.02.16.999        | Altre spese per servizi amministrativi                                                                              | 52.447,67           | 52.447,67           |
| <b>U.1.03.02.17.000</b> | <b>Servizi finanziari</b>                                                                                           | <b>23.208,30</b>    | <b>23.208,30</b>    |
| U.1.03.02.17.002        | Oneri per servizio di tesoreria                                                                                     | 22.387,50           | 22.387,50           |
| U.1.03.02.17.999        | Spese per servizi finanziari n.a.c.                                                                                 | 820,80              | 820,80              |
| <b>U.1.03.02.19.000</b> | <b>Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>                                                                   | <b>1.054.424,50</b> | <b>1.054.424,50</b> |
| U.1.03.02.19.006        | Servizi di sicurezza                                                                                                | 1.054.424,50        | 1.054.424,50        |

## 011097748 - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

|                         |                                                                                                              |  |                      |                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>U.1.03.02.99.000</b> | <b>Altri servizi</b>                                                                                         |  | <b>285.161,16</b>    | <b>285.161,16</b>    |
| U.1.03.02.99.002        | Altre spese legali                                                                                           |  | 829,89               | 829,89               |
| U.1.03.02.99.003        | Quote di associazioni                                                                                        |  | 136.990,55           | 136.990,55           |
| U.1.03.02.99.011        | Servizi per attività di rappresentanza                                                                       |  | 527,70               | 527,70               |
| U.1.03.02.99.999        | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                 |  | 146.813,02           | 146.813,02           |
| <b>U.1.04.00.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                |  | <b>464.363,00</b>    | <b>464.363,00</b>    |
| <b>U.1.04.01.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>                                                    |  | <b>308.863,00</b>    | <b>308.863,00</b>    |
| <b>U.1.04.01.01.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</b>                                                     |  | <b>308.863,00</b>    | <b>308.863,00</b>    |
| U.1.04.01.01.020        | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa |  | 308.863,00           | 308.863,00           |
| <b>U.1.04.03.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>                                                                      |  | <b>155.500,00</b>    | <b>155.500,00</b>    |
| <b>U.1.04.03.99.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a altre imprese</b>                                                                |  | <b>155.500,00</b>    | <b>155.500,00</b>    |
| U.1.04.03.99.999        | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                       |  | 155.500,00           | 155.500,00           |
| <b>U.1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                  |  | <b>24.487,30</b>     | <b>24.487,30</b>     |
| <b>U.1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>                                                                                |  | <b>24.315,00</b>     | <b>24.315,00</b>     |
| <b>U.1.10.04.01.000</b> | <b>Premi di assicurazione contro i danni</b>                                                                 |  | <b>24.315,00</b>     | <b>24.315,00</b>     |
| U.1.10.04.01.002        | Premi di assicurazione su beni immobili                                                                      |  | 24.115,00            | 24.115,00            |
| U.1.10.04.01.003        | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi                                                 |  | 200,00               | 200,00               |
| <b>U.1.10.05.00.000</b> | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>                                                    |  | <b>172,30</b>        | <b>172,30</b>        |
| <b>U.1.10.05.01.000</b> | <b>Spese dovute a sanzioni</b>                                                                               |  | <b>172,30</b>        | <b>172,30</b>        |
| U.1.10.05.01.001        | Spese dovute a sanzioni                                                                                      |  | 172,30               | 172,30               |
| <b>U.2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                               |  | <b>12.464.707,15</b> | <b>12.464.707,15</b> |
| <b>U.2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                        |  | <b>12.269.055,04</b> | <b>12.269.055,04</b> |
| <b>U.2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>                                                                                        |  | <b>9.691.765,29</b>  | <b>9.691.765,29</b>  |
| <b>U.2.02.01.04.000</b> | <b>Impianti e macchinari</b>                                                                                 |  | <b>9,98</b>          | <b>9,98</b>          |
| U.2.02.01.04.002        | Impianti                                                                                                     |  | 9,98                 | 9,98                 |
| <b>U.2.02.01.05.000</b> | <b>Attrezzature</b>                                                                                          |  | <b>6.280,12</b>      | <b>6.280,12</b>      |
| U.2.02.01.05.999        | Attrezzature n.a.c.                                                                                          |  | 6.280,12             | 6.280,12             |
| <b>U.2.02.01.09.000</b> | <b>Beni immobili</b>                                                                                         |  | <b>9.685.475,19</b>  | <b>9.685.475,19</b>  |
| U.2.02.01.09.002        | Fabbricati ad uso commerciale                                                                                |  | 4.524,21             | 4.524,21             |
| U.2.02.01.09.011        | Infrastrutture portuali e aeroportuali                                                                       |  | 9.680.950,98         | 9.680.950,98         |
| <b>U.2.02.03.00.000</b> | <b>Beni immateriali</b>                                                                                      |  | <b>2.577.289,75</b>  | <b>2.577.289,75</b>  |
| <b>U.2.02.03.02.000</b> | <b>Software</b>                                                                                              |  | <b>2.429.275,06</b>  | <b>2.429.275,06</b>  |
| U.2.02.03.02.002        | Acquisto software                                                                                            |  | 2.429.275,06         | 2.429.275,06         |
| <b>U.2.02.03.05.000</b> | <b>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>                                          |  | <b>148.014,69</b>    | <b>148.014,69</b>    |
| U.2.02.03.05.001        | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                                 |  | 148.014,69           | 148.014,69           |
| <b>U.2.05.00.00.000</b> | <b>Altre spese in conto capitale</b>                                                                         |  | <b>195.652,11</b>    | <b>195.652,11</b>    |
| <b>U.2.05.99.00.000</b> | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                                                                  |  | <b>195.652,11</b>    | <b>195.652,11</b>    |
| <b>U.2.05.99.99.000</b> | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                                                                  |  | <b>195.652,11</b>    | <b>195.652,11</b>    |
| U.2.05.99.99.999        | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                         |  | 195.652,11           | 195.652,11           |

## PAGAMENTI

Annuale 2025

## 011097748 - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

|                         |                                                                                                      |                                                                                                               |                      |                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>U.7.00.00.00.000</b> | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                                      |                                                                                                               | <b>3.587.588,45</b>  | <b>3.587.588,45</b>  |
| <b>U.7.01.00.00.000</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>                                                                    |                                                                                                               | <b>3.129.077,34</b>  | <b>3.129.077,34</b>  |
| <b>U.7.01.02.00.000</b> | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                                        |                                                                                                               | <b>1.986.989,03</b>  | <b>1.986.989,03</b>  |
| <b>U.7.01.02.01.000</b> | <b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>      |                                                                                                               | <b>1.522.698,45</b>  | <b>1.522.698,45</b>  |
|                         | U.7.01.02.01.001                                                                                     | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 1.522.698,45         | 1.522.698,45         |
| <b>U.7.01.02.02.000</b> | <b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse</b> |                                                                                                               | <b>458.986,30</b>    | <b>458.986,30</b>    |
|                         | U.7.01.02.02.001                                                                                     | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 458.986,30           | 458.986,30           |
| <b>U.7.01.02.99.000</b> | <b>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>                       |                                                                                                               | <b>5.304,28</b>      | <b>5.304,28</b>      |
|                         | U.7.01.02.99.999                                                                                     | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 5.304,28             | 5.304,28             |
| <b>U.7.01.03.00.000</b> | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>                                          |                                                                                                               | <b>9.917,19</b>      | <b>9.917,19</b>      |
| <b>U.7.01.03.01.000</b> | <b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>                 |                                                                                                               | <b>9.917,19</b>      | <b>9.917,19</b>      |
|                         | U.7.01.03.01.001                                                                                     | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 9.917,19             | 9.917,19             |
| <b>U.7.01.99.00.000</b> | <b>Altre uscite per partite di giro</b>                                                              |                                                                                                               | <b>1.132.171,12</b>  | <b>1.132.171,12</b>  |
| <b>U.7.01.99.01.000</b> | <b>Spese non andate a buon fine</b>                                                                  |                                                                                                               | <b>24.622,28</b>     | <b>24.622,28</b>     |
|                         | U.7.01.99.01.001                                                                                     | Spese non andate a buon fine                                                                                  | 24.622,28            | 24.622,28            |
| <b>U.7.01.99.03.000</b> | <b>Costituzione fondi economali e carte aziendali</b>                                                |                                                                                                               | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
|                         | U.7.01.99.03.001                                                                                     | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                                                | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>U.7.01.99.99.000</b> | <b>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</b>                                                       |                                                                                                               | <b>1.087.548,84</b>  | <b>1.087.548,84</b>  |
|                         | U.7.01.99.99.999                                                                                     | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 1.087.548,84         | 1.087.548,84         |
| <b>U.7.02.00.00.000</b> | <b>Uscite per conto terzi</b>                                                                        |                                                                                                               | <b>458.511,11</b>    | <b>458.511,11</b>    |
| <b>U.7.02.01.00.000</b> | <b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                                                    |                                                                                                               | <b>456.511,11</b>    | <b>456.511,11</b>    |
| <b>U.7.02.01.02.000</b> | <b>Acquisto di servizi per conto di terzi</b>                                                        |                                                                                                               | <b>456.511,11</b>    | <b>456.511,11</b>    |
|                         | U.7.02.01.02.001                                                                                     | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                        | 456.511,11           | 456.511,11           |
| <b>U.7.02.04.00.000</b> | <b>Depositi di/presso terzi</b>                                                                      |                                                                                                               | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| <b>U.7.02.04.01.000</b> | <b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>                               |                                                                                                               | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
|                         | U.7.02.04.01.001                                                                                     | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                                               | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b> |                                                                                                      |                                                                                                               | <b>29.340.881,23</b> | <b>29.340.881,23</b> |