

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

03/04/2017

ENTRATE		2020			2019		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>E1</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
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	0,00	0,00	0,00	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	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
<b>TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1.2</b>							
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>							
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.076.435,00	13.549.956,00	14.372.796,00	1.899.275,00	18.199.480,00	17.829.880,00
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	1.807.354,00	1.630.693,00	1.673.272,00	1.883.196,00	2.908.313,00	2.763.118,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	91.123,00	7.499.743,00	7.500.528,00	93.448,00	9.340.778,00	9.353.412,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	385.341,00	385.341,00	0,00	136.600,00	136.600,00
<b>TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>		<b>2.974.912,00</b>	<b>23.065.733,00</b>	<b>23.931.937,00</b>	<b>3.875.919,00</b>	<b>30.585.171,00</b>	<b>30.083.010,00</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>2.974.912,00</b>	<b>23.065.733,00</b>	<b>23.931.937,00</b>	<b>3.875.919,00</b>	<b>30.585.171,00</b>	<b>30.083.010,00</b>
<b>E2</b>							
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>E2.1</b>							
<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
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	5.738,00	5.738,00	0,00	6.667,00	6.667,00
<b>TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0,00</b>	<b>5.738,00</b>	<b>5.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667,00</b>	<b>6.667,00</b>
<b>E2.2</b>							
<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	79.728.358,00	0,00	12.074.222,00	91.802.580,00	50.582.980,00	15.668.968,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.350.064,00	3.700.307,00	70.231,00	719.988,00	210.568,00	22.127,00
<b>TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>84.078.422,00</b>	<b>3.700.307,00</b>	<b>12.144.453,00</b>	<b>92.522.568,00</b>	<b>50.793.548,00</b>	<b>15.691.095,00</b>
<b>E2.3</b>							
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
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	33.121,00	33.121,00	0,00	94.593,00	94.593,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>0,00</b>	<b>33.121,00</b>	<b>33.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.593,00</b>	<b>94.593,00</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>84.078.422,00</b>	<b>3.739.166,00</b>	<b>12.183.312,00</b>	<b>92.522.568,00</b>	<b>50.894.808,00</b>	<b>15.792.355,00</b>
<b>E3</b>							
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>E3.1</b>							
<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>							
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	96.374,00	1.837.866,00	1.854.785,00	116.118,00	1.984.334,00	1.946.814,00
<b>TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>		<b>96.374,00</b>	<b>1.837.866,00</b>	<b>1.854.785,00</b>	<b>116.118,00</b>	<b>1.984.334,00</b>	<b>1.946.814,00</b>
<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>		<b>96.374,00</b>	<b>1.837.866,00</b>	<b>1.854.785,00</b>	<b>116.118,00</b>	<b>1.984.334,00</b>	<b>1.946.814,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>87.149.708,00</b>	<b>28.642.765,00</b>	<b>37.970.034,00</b>	<b>96.514.605,00</b>	<b>83.464.313,00</b>	<b>47.822.179,00</b>



**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

USCITE		2020			2019		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
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	26.549,00	332.518,00	339.347,00	33.874,00	356.955,00	330.227,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	24.257,00	3.746.113,00	3.756.801,00	34.945,00	3.918.278,00	3.912.868,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	135.671,00	421.423,00	412.418,00	137.267,00	462.552,00	480.381,00
	<b>TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>186.477,00</b>	<b>4.500.054,00</b>	<b>4.508.566,00</b>	<b>206.086,00</b>	<b>4.737.785,00</b>	<b>4.723.476,00</b>
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.188.536,00	2.701.941,00	3.070.878,00	1.563.650,00	3.776.519,00	2.941.441,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.950,00	268.546,00	284.139,00	20.543,00	239.367,00	218.824,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	12.985,00	5.058,00	19.890,00	27.820,00	25.110,00	18.321,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.564,00	281.274,00	281.274,00	1.564,00	285.695,00	284.131,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	105,00	22.298,00	22.298,00	105,00	0,00	992,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	395.817,00	336.876,00	339.602,00	398.543,00	281.149,00	281.149,00
	<b>TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>1.603.957,00</b>	<b>3.615.993,00</b>	<b>4.018.081,00</b>	<b>2.012.225,00</b>	<b>4.607.840,00</b>	<b>3.744.858,00</b>
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
	<b>TOTALE 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTALE 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	<b>TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>1.790.434,00</b>	<b>8.116.047,00</b>	<b>8.526.647,00</b>	<b>2.218.311,00</b>	<b>9.345.625,00</b>	<b>8.468.334,00</b>
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	58.408.694,00	15.666.208,00	32.484.453,00	75.232.144,00	7.032.354,00	49.892.636,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	198.096,00	440.190,00	331.252,00	89.158,00	82.921,00	13.799,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	4.533.922,00	3.743.696,00	125.576,00	915.802,00	210.823,00	24.226,00
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	7.091,00	140.618,00	140.533,00	7.006,00	95.437,00	88.431,00
	<b>TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI</b>	<b>63.147.803,00</b>	<b>19.990.712,00</b>	<b>33.081.814,00</b>	<b>76.244.110,00</b>	<b>7.421.535,00</b>	<b>50.019.092,00</b>
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
	<b>TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>63.147.803,00</b>	<b>19.990.712,00</b>	<b>33.081.814,00</b>	<b>76.244.110,00</b>	<b>7.421.535,00</b>	<b>50.019.092,00</b>
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	127.044,00	1.837.866,00	1.801.629,00	90.807,00	1.984.334,00	1.986.842,00
	<b>TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>127.044,00</b>	<b>1.837.866,00</b>	<b>1.801.629,00</b>	<b>90.807,00</b>	<b>1.984.334,00</b>	<b>1.986.842,00</b>
	<b>TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>127.044,00</b>	<b>1.837.866,00</b>	<b>1.801.629,00</b>	<b>90.807,00</b>	<b>1.984.334,00</b>	<b>1.986.842,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>65.065.281,00</b>	<b>29.944.625,00</b>	<b>43.410.090,00</b>	<b>78.553.228,00</b>	<b>18.751.494,00</b>	<b>60.474.268,00</b>