

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

01/03/2021

Capitolo		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>									
<b>E1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>									
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.1</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>									
E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.2</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>									
E113/10	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.3</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1.1.4</b>	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>									
E114/10	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.4</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
E121/00	Gettito della tassa portuale	14.000.000,00	0,00	703.272,00	13.296.728,00	8.581.500,00	804.393,00	9.385.893,00	0,00	-3.910.835,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	5.000.000,00	0,00	791.007,00	4.208.993,00	3.766.421,00	272.042,00	4.038.463,00	0,00	-170.530,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	63.790,00	0,00	0,00	63.790,00	54.440,00	0,00	54.440,00	0,00	-9.350,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	71.160,00	0,00	71.160,00	21.160,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.1</b>	<b>19.113.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.279,00</b>	<b>17.619.511,00</b>	<b>12.473.521,00</b>	<b>1.076.435,00</b>	<b>13.549.956,00</b>	<b>21.160,00</b>	<b>-4.090.715,00</b>
<b>E1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>									
E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.2</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>									
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	3.000.000,00	0,00	548.449,00	2.451.551,00	349.575,00	1.281.111,00	1.630.686,00	0,00	-820.865,00
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-4.995,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.3</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.449,00</b>	<b>2.456.551,00</b>	<b>349.576,00</b>	<b>1.281.117,00</b>	<b>1.630.693,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-825.858,00</b>
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>									
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	26.582,00	6.663,00	33.245,00	18.245,00	0,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466.498,00	0,00	7.466.498,00	7.466.498,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.4</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.493.080,00</b>	<b>6.663,00</b>	<b>7.499.743,00</b>	<b>7.484.743,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>									
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	122.273,00	0,00	122.273,00	87.273,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	263.068,00	0,00	263.068,00	243.068,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.5</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>385.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.341,00</b>	<b>330.341,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO E1</b>	<b>22.188.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.728,00</b>	<b>20.146.062,00</b>	<b>20.701.518,00</b>	<b>2.364.215,00</b>	<b>23.065.733,00</b>	<b>7.836.246,00</b>	<b>-4.916.573,00</b>

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

01/03/2021

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.1		0,00	0,00	0,00	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									
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00	0,00	5.738,00	5.738,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00	0,00	5.738,00	5.738,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.3		0,00	0,00	0,00	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									
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	7.385.307,00	0,00	3.635.000,00	3.750.307,00	34.000,00	3.666.307,00	3.700.307,00	0,00	-50.000,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		7.385.307,00	0,00	3.635.000,00	3.750.307,00	34.000,00	3.666.307,00	3.700.307,00	0,00	-50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	33.121,00	0,00	33.121,00	33.121,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	33.121,00	0,00	33.121,00	33.121,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E2		7.385.307,00	0,00	3.635.000,00	3.750.307,00	72.859,00	3.666.307,00	3.739.166,00	38.859,00	-50.000,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.053.678,00	3.054,00	1.056.732,00	0,00	-343.268,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	274.016,00	0,00	274.016,00	0,00	-75.984,00
E311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-1.500,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

01/03/2021

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.157,00	15.880,00	17.037,00	0,00	-22.963,00
E311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.301,00	0,00	5.301,00	0,00	-14.699,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-2.500,00
E311/90	IVA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	438.395,00	22.885,00	461.280,00	0,00	-538.720,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		2.837.500,00	0,00	0,00	2.837.500,00	1.796.047,00	41.819,00	1.837.866,00	0,00	-999.634,00
TOTALE TITOLO E3		2.837.500,00	0,00	0,00	2.837.500,00	1.796.047,00	41.819,00	1.837.866,00	0,00	-999.634,00
TOTALE GENERALE		32.411.597,00	0,00	5.677.728,00	26.733.869,00	22.570.424,00	6.072.341,00	28.642.765,00	7.875.105,00	-5.966.207,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

01/03/2021

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
E113/10	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
E114/10	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/00	Gettito della tassa portuale	1.312.254,00	1.312.254,00	0,00	1.312.254,00	0,00	0,00	14.608.982,00	9.893.754,00	0,00	4.715.228,00	804.393,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	587.021,00	587.021,00	0,00	587.021,00	0,00	0,00	4.796.014,00	4.353.442,00	0,00	442.572,00	272.042,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.790,00	54.440,00	0,00	9.350,00	0,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del Codice della Navigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	71.160,00	21.160,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.899.275,00	1.899.275,00	0,00	1.899.275,00	0,00	0,00	19.518.786,00	14.372.796,00	21.160,00	5.167.150,00	1.076.435,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.882.975,00	1.323.684,00	526.028,00	1.849.712,00	0,00	33.263,00	4.301.263,00	1.673.259,00	0,00	2.628.004,00	1.807.139,00
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	5.009,00	9,00	0,00	5.000,00	5,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	212,00	3,00	209,00	212,00	0,00	0,00	212,00	4,00	0,00	208,00	210,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.883.196,00	1.323.696,00	526.237,00	1.849.933,00	0,00	33.263,00	4.306.484,00	1.673.272,00	0,00	2.633.212,00	1.807.354,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	93.448,00	7.448,00	84.460,00	91.908,00	0,00	1.540,00	106.908,00	34.030,00	0,00	72.878,00	91.123,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466.498,00	7.466.498,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	93.448,00	7.448,00	84.460,00	91.908,00	0,00	1.540,00	106.908,00	7.500.528,00	7.466.498,00	72.878,00	91.123,00
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, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 coma 1 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	122.273,00	87.273,00	0,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	263.068,00	243.068,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	385.341,00	330.341,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E1	3.875.919,00	3.230.419,00	610.697,00	3.841.116,00	0,00	34.803,00	23.987.178,00	23.931.937,00	7.817.999,00	7.873.240,00	2.974.912,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

01/03/2021

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00	5.738,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00	5.738,00	0,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	91.802.580,00	12.074.222,00	79.728.358,00	91.802.580,00	0,00	0,00	40.000.000,00	12.074.222,00	0,00	27.925.778,00	79.728.358,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		91.802.580,00	12.074.222,00	79.728.358,00	91.802.580,00	0,00	0,00	40.000.000,00	12.074.222,00	0,00	27.925.778,00	79.728.358,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	719.988,00	36.231,00	683.757,00	719.988,00	0,00	0,00	4.470.295,00	70.231,00	0,00	4.400.064,00	4.350.064,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		719.988,00	36.231,00	683.757,00	719.988,00	0,00	0,00	4.470.295,00	70.231,00	0,00	4.400.064,00	4.350.064,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.121,00	33.121,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.121,00	33.121,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E2		92.522.568,00	12.110.453,00	80.412.115,00	92.522.568,00	0,00	0,00	44.470.295,00	12.183.312,00	38.859,00	32.325.842,00	84.078.422,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	6.353,00	6.353,00	0,00	6.353,00	0,00	0,00	1.406.353,00	1.060.031,00	0,00	346.322,00	3.054,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	274.016,00	0,00	75.984,00	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

01/03/2021

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	56.059,00	6.322,00	46.912,00	53.234,00	0,00	2.825,00	93.234,00	7.479,00	0,00	85.755,00	62.792,00
E311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.301,00	0,00	14.699,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00
E311/90	IVA	53.706,00	46.063,00	7.643,00	53.706,00	0,00	0,00	1.053.706,00	484.458,00	0,00	569.248,00	30.528,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		116.118,00	58.738,00	54.555,00	113.293,00	0,00	2.825,00	2.950.793,00	1.854.785,00	0,00	1.096.008,00	96.374,00
TOTALE TITOLO E3		116.118,00	58.738,00	54.555,00	113.293,00	0,00	2.825,00	2.950.793,00	1.854.785,00	0,00	1.096.008,00	96.374,00
TOTALE GENERALE		96.514.605,00	15.399.610,00	81.077.367,00	96.476.977,00	0,00	37.628,00	71.408.266,00	37.970.034,00	7.856.858,00	41.295.090,00	87.149.708,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

01/03/2021

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>									
<b>U1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	299.450,00	0,00	0,00	299.450,00	259.315,00	612,00	259.927,00	0,00	-39.523,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	7.501,00	0,00	0,00	7.501,00	390,00	0,00	390,00	0,00	-7.111,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	46.294,00	25.907,00	72.201,00	0,00	-10.999,00
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.1</b>	<b>390.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.151,00</b>	<b>305.999,00</b>	<b>26.519,00</b>	<b>332.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.633,00</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>									
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	195.903,00	0,00	195.903,00	0,00	-19.097,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.514.446,00	0,00	0,00	2.514.446,00	1.772.512,00	797,00	1.773.309,00	0,00	-741.137,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	248.348,00	0,00	0,00	248.348,00	16.658,00	0,00	16.658,00	0,00	-231.690,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	55.222,00	0,00	0,00	55.222,00	16.164,00	86,00	16.250,00	0,00	-38.972,00
U112/50	Altri oneri per il personale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	41.085,00	0,00	0,00	41.085,00	10.343,00	5.735,00	16.078,00	0,00	-25.007,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	910.295,00	0,00	0,00	910.295,00	756.248,00	6.384,00	762.632,00	0,00	-147.663,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.071.323,00	0,00	0,00	1.071.323,00	965.283,00	0,00	965.283,00	0,00	-106.040,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.2</b>	<b>5.061.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061.719,00</b>	<b>3.733.111,00</b>	<b>13.002,00</b>	<b>3.746.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.606,00</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>									
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	943,00	3.872,00	4.815,00	0,00	0,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.522,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	156.877,00	15.000,00	0,00	171.877,00	96.105,00	75.243,00	171.348,00	0,00	-529,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	50.000,00	7.000,00	0,00	57.000,00	50.474,00	5.490,00	55.964,00	0,00	-1.036,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60	Utenze varie	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	55.120,00	14.750,00	69.870,00	0,00	-16.380,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	46.679,00	0,00	8.300,00	38.379,00	30.387,00	126,00	30.513,00	0,00	-7.866,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	15.000,00	300,00	0,00	15.300,00	15.164,00	60,00	15.224,00	0,00	-76,00
U113/90	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	129.500,00	0,00	15.000,00	114.500,00	15.234,00	24.595,00	39.829,00	0,00	-74.671,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	-1.215,00
U113/140	Premi di assicurazione	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	15.088,00	0,00	15.088,00	0,00	-912,00
U113/150	Spese di pubblicità	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00	-2.485,00
U113/160	Spese di rappresentanza	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	11.472,00	0,00	11.472,00	0,00	-43.528,00
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	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.3</b>	<b>576.723,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>576.723,00</b>	<b>297.287,00</b>	<b>124.136,00</b>	<b>421.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.300,00</b>
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.276.048,00	182.565,00	1.458.613,00	0,00	-691.387,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

01/03/2021

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	3.800.000,00	0,00	484.130,00	3.315.870,00	479.812,00	602.779,00	1.082.591,00	0,00	-2.233.279,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	37.551,00	0,00	37.551,00	0,00	-167.449,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	153.969,00	0,00	0,00	153.969,00	37.799,00	73.327,00	111.126,00	0,00	-42.843,00
U121/50	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	0,00	70.860,00	0,00	70.860,00	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00	-58.800,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		6.308.969,00	70.860,00	484.130,00	5.895.699,00	1.843.270,00	858.671,00	2.701.941,00	0,00	-3.193.758,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	263.596,00	4.950,00	268.546,00	0,00	-131.454,00
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	0,00	0,00	0,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	263.596,00	4.950,00	268.546,00	0,00	-151.454,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.356,00	3.702,00	5.058,00	0,00	-10.942,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.356,00	3.702,00	5.058,00	0,00	-10.942,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	396.212,00	0,00	0,00	396.212,00	279.710,00	1.564,00	281.274,00	0,00	-114.938,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		396.212,00	0,00	0,00	396.212,00	279.710,00	1.564,00	281.274,00	0,00	-114.938,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	7.300,00	0,00	22.300,00	22.298,00	0,00	22.298,00	0,00	-2,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		15.000,00	7.300,00	0,00	22.300,00	22.298,00	0,00	22.298,00	0,00	-2,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	28.013,00	0,00	28.013,00	28.013,00	0,00	28.013,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	200.000,00	0,00	63.027,00	136.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.973,00
U126/30	Oneri vari straordinari	281.149,00	27.714,00	0,00	308.863,00	308.863,00	0,00	308.863,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		481.149,00	55.727,00	63.027,00	473.849,00	336.876,00	0,00	336.876,00	0,00	-136.973,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPPORTO (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	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U1		13.665.923,00	167.187,00	580.457,00	13.252.653,00	7.083.503,00	1.032.544,00	8.116.047,00	0,00	-5.136.606,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
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 fondi	20.390.000,00	0,00	10.000.000,00	10.390.000,00	1.573.818,00	5.371.841,00	6.945.659,00	0,00	-3.444.341,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	-979.000,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

01/03/2021

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	3.000.000,00	6.100.000,00	0,00	9.100.000,00	4.250.345,00	4.449.204,00	8.699.549,00	0,00	-400.451,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		24.390.000,00	6.100.000,00	10.000.000,00	20.490.000,00	5.824.163,00	9.842.045,00	15.666.208,00	0,00	-4.823.792,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	175.000,00	0,00	80.000,00	95.000,00	40.322,00	52.559,00	92.881,00	0,00	-2.119,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	75.353,00	54.208,00	129.561,00	0,00	-439,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	150.000,00	70.000,00	0,00	220.000,00	126.431,00	91.317,00	217.748,00	0,00	-2.252,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		445.000,00	80.000,00	80.000,00	445.000,00	242.106,00	198.084,00	440.190,00	0,00	-4.810,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	7.385.307,00	0,00	3.635.000,00	3.750.307,00	82.663,00	3.661.033,00	3.743.696,00	0,00	-6.611,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		7.435.307,00	0,00	3.637.000,00	3.798.307,00	82.663,00	3.661.033,00	3.743.696,00	0,00	-54.611,00
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	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	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	129.000,00	12.000,00	0,00	141.000,00	133.527,00	7.091,00	140.618,00	0,00	-382,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		129.000,00	12.000,00	0,00	141.000,00	133.527,00	7.091,00	140.618,00	0,00	-382,00
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	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.3		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.4		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U2		32.399.307,00	6.192.000,00	13.717.000,00	24.874.307,00	6.282.459,00	13.708.253,00	19.990.712,00	0,00	-4.883.595,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.049.833,00	6.899,00	1.056.732,00	0,00	-343.268,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

01/03/2021

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	274.016,00	0,00	274.016,00	0,00	-75.984,00
U311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-1.500,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.254,00	10.783,00	17.037,00	0,00	-22.963,00
U311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.112,00	4.189,00	5.301,00	0,00	-14.699,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-2.500,00
U311/90	IVA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	364.891,00	96.389,00	461.280,00	0,00	-538.720,00
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		2.837.500,00	0,00	0,00	2.837.500,00	1.719.606,00	118.260,00	1.837.866,00	0,00	-999.634,00
TOTALE TITOLO U3		2.837.500,00	0,00	0,00	2.837.500,00	1.719.606,00	118.260,00	1.837.866,00	0,00	-999.634,00
TOTALE GENERALE		48.902.730,00	6.359.187,00	14.297.457,00	40.964.460,00	15.085.568,00	14.859.057,00	29.944.625,00	0,00	-11.019.835,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

01/03/2021

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
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	501,00	499,00	0,00	499,00	0,00	2,00	299.949,00	259.814,00	0,00	40.135,00	612,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	171,00	169,00	0,00	169,00	0,00	2,00	7.670,00	559,00	0,00	7.111,00	0,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	33.202,00	32.680,00	30,00	32.710,00	0,00	492,00	115.910,00	78.974,00	0,00	36.936,00	25.937,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		33.874,00	33.348,00	30,00	33.378,00	0,00	496,00	423.529,00	339.347,00	0,00	84.182,00	26.549,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	195.903,00	0,00	19.097,00	0,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.562,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	2.517.008,00	1.775.074,00	0,00	741.934,00	797,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.348,00	16.658,00	0,00	231.690,00	0,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	55.513,00	16.455,00	0,00	39.058,00	86,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	28.631,00	17.376,00	11.255,00	28.631,00	0,00	0,00	69.716,00	27.719,00	0,00	41.997,00	16.990,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	3.461,00	3.461,00	0,00	3.461,00	0,00	0,00	913.756,00	759.709,00	0,00	154.047,00	6.384,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.323,00	965.283,00	0,00	106.040,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		34.945,00	23.690,00	11.255,00	34.945,00	0,00	0,00	5.096.664,00	3.756.801,00	0,00	1.339.863,00	24.257,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00	943,00	0,00	3.872,00	3.872,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00	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	23.754,00	19.803,00	1.849,00	21.652,00	0,00	2.102,00	193.529,00	115.908,00	0,00	77.621,00	77.092,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	3.039,00	3.039,00	0,00	3.039,00	0,00	0,00	60.039,00	53.513,00	0,00	6.526,00	5.490,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	25.924,00	25.924,00	0,00	25.924,00	0,00	0,00	25.924,00	25.924,00	0,00	0,00	0,00
U113/60	Utenze varie	14.643,00	9.865,00	1.418,00	11.283,00	0,00	3.360,00	97.533,00	64.985,00	0,00	32.548,00	16.168,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	10.410,00	9.401,00	172,00	9.573,00	0,00	837,00	47.952,00	39.788,00	0,00	8.164,00	298,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	15.480,00	15.344,00	0,00	136,00	60,00
U113/90	Spese postali	2.495,00	977,00	1.518,00	2.495,00	0,00	0,00	7.495,00	977,00	0,00	6.518,00	1.518,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	31.937,00	23.899,00	6.578,00	30.477,00	0,00	1.460,00	144.977,00	39.133,00	0,00	105.844,00	31.173,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.785,00	0,00	1.215,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.088,00	0,00	912,00	0,00
U113/150	Spese di pubblicità	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00	5.000,00	2.515,00	0,00	2.485,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	23.050,00	22.043,00	0,00	22.043,00	0,00	1.007,00	77.043,00	33.515,00	0,00	43.528,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		137.267,00	115.131,00	11.535,00	126.666,00	0,00	10.601,00	703.389,00	412.418,00	0,00	290.971,00	135.671,00
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	534.773,00	513.094,00	17.227,00	530.321,00	0,00	4.452,00	2.680.321,00	1.789.142,00	0,00	891.179,00	199.792,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

01/03/2021

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.012.103,00	698.125,00	312.638,00	1.010.763,00	0,00	1.340,00	4.326.633,00	1.177.937,00	0,00	3.148.696,00	915.417,00
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	205.000,00	37.551,00	0,00	167.449,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	16.774,00	16.389,00	0,00	16.389,00	0,00	385,00	170.358,00	54.188,00	0,00	116.170,00	73.327,00
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	70.860,00	12.060,00	0,00	58.800,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		1.563.650,00	1.227.608,00	329.865,00	1.557.473,00	0,00	6.177,00	7.453.172,00	3.070.878,00	0,00	4.382.294,00	1.188.536,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	20.543,00	20.543,00	0,00	20.543,00	0,00	0,00	420.543,00	284.139,00	0,00	136.404,00	4.950,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		20.543,00	20.543,00	0,00	20.543,00	0,00	0,00	440.543,00	284.139,00	0,00	156.404,00	4.950,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	27.820,00	18.534,00	9.283,00	27.817,00	0,00	3,00	43.817,00	19.890,00	0,00	23.927,00	12.985,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		27.820,00	18.534,00	9.283,00	27.817,00	0,00	3,00	43.817,00	19.890,00	0,00	23.927,00	12.985,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	1.564,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	397.776,00	281.274,00	0,00	116.502,00	1.564,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		1.564,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	397.776,00	281.274,00	0,00	116.502,00	1.564,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	22.405,00	22.298,00	0,00	107,00	105,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	22.405,00	22.298,00	0,00	107,00	105,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	398.543,00	2.726,00	395.817,00	398.543,00	0,00	0,00	426.556,00	30.739,00	0,00	395.817,00	395.817,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.973,00	0,00	0,00	136.973,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.863,00	308.863,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		398.543,00	2.726,00	395.817,00	398.543,00	0,00	0,00	872.392,00	339.602,00	0,00	532.790,00	395.817,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U1		2.218.311,00	1.443.144,00	757.890,00	2.201.034,00	0,00	17.277,00	15.453.687,00	8.526.647,00	0,00	6.927.040,00	1.790.434,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE											
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	75.136.633,00	26.634.240,00	48.497.833,00	75.132.073,00	0,00	4.560,00	69.990.000,00	28.208.058,00	0,00	41.781.942,00	53.869.674,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	21.000,00



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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

01/03/2021

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	95.511,00	26.050,00	68.816,00	94.866,00	0,00	645,00	9.194.866,00	4.276.395,00	0,00	4.918.471,00	4.518.020,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		75.232.144,00	26.660.290,00	48.566.649,00	75.226.939,00	0,00	5.205,00	80.184.866,00	32.484.453,00	0,00	47.700.413,00	58.408.694,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	72.934,00	72.934,00	0,00	72.934,00	0,00	0,00	167.934,00	113.256,00	0,00	54.678,00	52.559,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	16.224,00	16.212,00	12,00	16.224,00	0,00	0,00	146.224,00	91.565,00	0,00	54.659,00	54.220,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	126.431,00	0,00	93.569,00	91.317,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		89.158,00	89.146,00	12,00	89.158,00	0,00	0,00	534.158,00	331.252,00	0,00	202.906,00	198.096,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI 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	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	915.802,00	42.913,00	872.889,00	915.802,00	0,00	0,00	4.666.109,00	125.576,00	0,00	4.540.533,00	4.533.922,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		915.802,00	42.913,00	872.889,00	915.802,00	0,00	0,00	4.714.109,00	125.576,00	0,00	4.588.533,00	4.533.922,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	7.006,00	7.006,00	0,00	7.006,00	0,00	0,00	148.006,00	140.533,00	0,00	7.473,00	7.091,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		7.006,00	7.006,00	0,00	7.006,00	0,00	0,00	148.006,00	140.533,00	0,00	7.473,00	7.091,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U2		76.244.110,00	26.799.355,00	49.439.550,00	76.238.905,00	0,00	5.205,00	85.581.139,00	33.081.814,00	0,00	52.499.325,00	63.147.803,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	33.156,00	33.156,00	0,00	33.156,00	0,00	0,00	1.433.156,00	1.082.989,00	0,00	350.167,00	6.899,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2020

Al 31/12/2020

Anno di gestione: 2020

01/03/2021

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	274.016,00	0,00	75.984,00	0,00
U311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	2.219,00	0,00	2.219,00	2.219,00	0,00	0,00	42.219,00	6.254,00	0,00	35.965,00	13.002,00
U311/70	Partite in sospeso	2.292,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	22.292,00	3.404,00	0,00	18.888,00	4.189,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00
U311/90	IVA	53.140,00	46.575,00	6.565,00	53.140,00	0,00	0,00	1.053.140,00	411.466,00	0,00	641.674,00	102.954,00
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		90.807,00	82.023,00	8.784,00	90.807,00	0,00	0,00	2.928.307,00	1.801.629,00	0,00	1.126.678,00	127.044,00
TOTALE TITOLO U3		90.807,00	82.023,00	8.784,00	90.807,00	0,00	0,00	2.928.307,00	1.801.629,00	0,00	1.126.678,00	127.044,00
TOTALE GENERALE		78.553.228,00	28.324.522,00	50.206.224,00	78.530.746,00	0,00	22.482,00	103.963.133,00	43.410.090,00	0,00	60.553.043,00	65.065.281,00