

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

Mod. 201-TAR01

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (Enti in contabilità finanziaria)				
Macro	Livelli	Voce	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
E	II	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	20.984.790,00	26.056.010,00
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	20.948.790,00	25.559.712,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	18.648.790,00	19.469.871,00
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.300.000,00	6.089.841,00
E	II	Interessi attivi	1.000,00	1.000,00
E	III	Altri interessi attivi	1.000,00	1.000,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	35.000,00	495.298,00
E	III	Rimborsi in entrata	15.000,00	475.298,00
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	20.000,00	20.000,00
E	I	Entrate in conto capitale	27.547.082,00	52.000.000,00
E	II	Contributi agli investimenti	27.547.082,00	52.000.000,00
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	27.547.082,00	50.000.000,00
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del	0,00	2.000.000,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	II	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	III	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.497.500,00	3.581.272,00
E	II	Entrate per partite di giro	2.877.500,00	2.906.223,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.905.000,00	1.905.000,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	102.194,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	872.500,00	899.029,00
E	II	Entrate per conto terzi	620.000,00	675.049,00
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	620.000,00	675.049,00
E	III	Depositi di/preso terzi	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			52.029.372,00	81.637.282,00
U	I	Spese correnti	14.980.232,00	17.858.066,00
U	II	Redditi da lavoro dipendente	5.629.900,00	5.665.835,00
U	III	Retribuzioni lorde	4.366.500,00	4.378.516,00
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	1.263.400,00	1.287.319,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	570.690,00	582.499,00
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	570.690,00	582.499,00
U	II	Acquisto di beni e servizi	7.900.279,00	10.218.594,00
U	III	Acquisto di beni	72.815,00	85.200,00
U	III	Acquisto di servizi	7.827.464,00	10.133.394,00
U	II	Trasferimenti correnti	608.863,00	724.221,00
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	308.863,00	308.863,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	300.000,00	415.358,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.000,00	15.000,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate	15.000,00	15.000,00
U	II	Altre spese correnti	255.500,00	651.917,00
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	200.000,00	200.000,00
U	III	Premi di assicurazione	35.500,00	36.100,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	395.817,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	20.000,00	20.000,00
U	I	Spese in conto capitale	97.830.000,00	99.162.183,00
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.360.000,00	95.112.183,00
U	III	Beni materiali	89.030.000,00	80.977.399,00
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali	8.330.000,00	14.134.784,00
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U	II	Altre spese in conto capitale	420.000,00	4.000.000,00
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	420.000,00	4.000.000,00
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	50.000,00	50.000,00

U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	50.000,00	50.000,00
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	50.000,00	50.000,00
U	II	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	I	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.497.500,00	3.844.922,00
U	II	Uscite per partite di giro	2.877.500,00	3.216.026,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.905.000,00	1.906.781,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	105.331,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	872.500,00	1.203.914,00
U	II	Uscite per conto terzi	620.000,00	628.896,00
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	620.000,00	625.896,00
U	III	Depositi di/presso terzi	0,00	3.000,00
TOTALE USCITE			116.307.732,00	120.865.171,00