

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2023

Al 31/12/2023

Anno di gestione: 2023

01/03/2024

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	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	22.650,00	17.650,00	5.000,00	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00	54.250,00	31.600,00	0,00	5.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	22.650,00	17.650,00	5.000,00	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00	54.250,00	31.600,00	0,00	5.000,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	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	997.719,00	997.719,00	0,00	997.719,00	0,00	0,00	14.497.719,00	9.371.114,00	0,00	5.126.605,00	1.503.991,00
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)	111.123,00	111.123,00	0,00	111.123,00	0,00	0,00	5.111.123,00	5.789.811,00	678.688,00	0,00	299.160,00
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	63.785,00	0,00	5,00	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	85.367,00	35.367,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.108.842,00	1.108.842,00	0,00	1.108.842,00	0,00	0,00	19.722.632,00	15.310.077,00	714.055,00	5.126.610,00	1.803.151,00
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	1.088.009,00	696.606,00	204.371,00	900.977,00	0,00	187.032,00	2.955.879,00	4.806.231,00	1.850.352,00	0,00	204.371,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9,00	0,00	991,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	211,00	2,00	209,00	211,00	0,00	0,00	7.799,00	53.164,00	45.365,00	0,00	7.658,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.088.220,00	696.608,00	204.580,00	901.188,00	0,00	187.032,00	2.964.678,00	4.859.404,00	1.895.717,00	991,00	212.029,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	102.634,00	41.215,00	10.855,00	52.070,00	0,00	50.564,00	178.076,00	152.448,00	0,00	25.628,00	77.234,00
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	4.104.233,00	4.104.233,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	102.634,00	41.215,00	10.855,00	52.070,00	0,00	50.564,00	178.076,00	4.256.681,00	4.104.233,00	25.628,00	77.234,00
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	63.467,00	28.467,00	0,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592,00	26.896,00	6.304,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.592,00	90.363,00	34.771,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E1	2.322.346,00	1.864.315,00	220.435,00	2.084.750,00	0,00	237.596,00	22.943.628,00	24.570.775,00	6.780.376,00	5.153.229,00	2.097.414,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2023

Al 31/12/2023

Anno di gestione: 2023

01/03/2024

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa		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	1.851.457,00	1.851.457,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.457,00	1.851.457,00	0,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	32.130.131,00	4.697.816,00	8.542.417,00	13.240.233,00	0,00	18.889.898,00	50.000.000,00	22.342.182,00	0,00	27.657.818,00	16.433.403,00
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		32.130.131,00	4.697.816,00	8.542.417,00	13.240.233,00	0,00	18.889.898,00	50.000.000,00	22.342.182,00	0,00	27.657.818,00	16.433.403,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Puglia	21.850,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		21.850,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	0,00	21.850,00	21.850,00	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	3.767.619,00	189.332,00	3.578.287,00	3.767.619,00	0,00	0,00	3.172.568,00	5.685.426,00	2.512.858,00	0,00	4.300.476,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		3.767.619,00	189.332,00	3.578.287,00	3.767.619,00	0,00	0,00	3.172.568,00	5.685.426,00	2.512.858,00	0,00	4.300.476,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	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		35.919.600,00	4.908.998,00	12.120.704,00	17.029.702,00	0,00	18.889.898,00	53.194.418,00	29.900.915,00	4.364.315,00	27.657.818,00	20.733.879,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	1.708.160,00	1.487.729,00	0,00	220.431,00	1.500,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	398.067,00	0,00	51.933,00	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.078,00	0,00	1.922,00	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 01/01/2023

Al 31/12/2023

Anno di gestione: 2023

01/03/2024

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa		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
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	65.651,00	17.638,00	14.192,00	31.830,00	0,00	33.821,00	1.819.481,00	538.684,00	0,00	1.280.797,00	501.052,00
E311/70	Partite in sospeso	14.092,00	14.092,00	0,00	14.092,00	0,00	0,00	90.262,00	74.001,00	0,00	16.261,00	15.097,00
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	37.807,00	34.517,00	3.218,00	37.735,00	0,00	72,00	1.037.807,00	898.387,00	0,00	139.420,00	42.282,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		125.710,00	74.407,00	17.410,00	91.817,00	0,00	33.893,00	5.133.210,00	3.419.946,00	0,00	1.713.264,00	559.931,00
TOTALE TITOLO E3		125.710,00	74.407,00	17.410,00	91.817,00	0,00	33.893,00	5.133.210,00	3.419.946,00	0,00	1.713.264,00	559.931,00
TOTALE GENERALE		38.367.656,00	6.847.720,00	12.358.549,00	19.206.269,00	0,00	19.161.387,00	81.271.256,00	57.891.636,00	11.144.691,00	34.524.311,00	23.391.224,00