

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2023

Al 31/12/2023

Anno di gestione: 2023

01/03/2024

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 (-)
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
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	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	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	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
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
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	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
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
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	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	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	8.373.395,00	1.503.991,00	9.877.386,00	0,00	-3.622.614,00
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	0,00	5.000.000,00	5.678.688,00	299.160,00	5.977.848,00	977.848,00	0,00
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	63.785,00	0,00	63.785,00	0,00	-5,00
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	85.367,00	0,00	85.367,00	35.367,00	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	18.613.790,00	0,00	0,00	18.613.790,00	14.201.235,00	1.803.151,00	16.004.386,00	1.013.215,00	-3.622.619,00
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
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	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	1.801.525,00	66.345,00	0,00	1.867.870,00	4.109.625,00	0,00	4.109.625,00	2.241.755,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9,00	0,00	9,00		-991,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	7.588,00	0,00	7.588,00	53.162,00	7.449,00	60.611,00	53.023,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.802.525,00	73.933,00	0,00	1.876.458,00	4.162.796,00	7.449,00	4.170.245,00	2.294.778,00	-991,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	60.442,00	0,00	75.442,00	111.233,00	66.379,00	177.612,00	102.170,00	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	4.104.233,00	0,00	4.104.233,00	4.104.233,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	15.000,00	60.442,00	0,00	75.442,00	4.215.466,00	66.379,00	4.281.845,00	4.206.403,00	0,00
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	63.467,00	0,00	63.467,00	28.467,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	20.000,00	592,00	0,00	20.592,00	26.896,00	0,00	26.896,00	6.304,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	55.000,00	592,00	0,00	55.592,00	90.363,00	0,00	90.363,00	34.771,00	0,00
	TOTALE TITOLO E1	20.486.315,00	134.967,00	0,00	20.621.282,00	22.706.460,00	1.876.979,00	24.583.439,00	7.585.767,00	-3.623.610,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2023

Al 31/12/2023

Anno di gestione: 2023

01/03/2024

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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	1.851.457,00	0,00	1.851.457,00	1.851.457,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.457,00	0,00	1.851.457,00	1.851.457,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	22.975.320,00	50.140.179,00	0,00	73.115.499,00	17.644.366,00	7.890.986,00	25.535.352,00	0,00	-47.580.147,00
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	22.975.320,00	50.140.179,00	0,00	73.115.499,00	17.644.366,00	7.890.986,00	25.535.352,00	0,00	-47.580.147,00
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	0,00	7.358.418,00	0,00	7.358.418,00	5.496.094,00	722.189,00	6.218.283,00	0,00	-1.140.135,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	0,00	7.358.418,00	0,00	7.358.418,00	5.496.094,00	722.189,00	6.218.283,00	0,00	-1.140.135,00
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	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
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	22.975.320,00	57.498.597,00	0,00	80.473.917,00	24.991.917,00	8.613.175,00	33.605.092,00	1.851.457,00	-48.720.282,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.479.569,00	1.500,00	1.481.069,00	0,00	-218.931,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	398.067,00	0,00	398.067,00	0,00	-51.933,00
E311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00	-1.922,00
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
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	1.800.000,00	0,00	46.170,00	1.753.830,00	521.046,00	486.860,00	1.007.906,00	0,00	-745.924,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2023

Al 31/12/2023

Anno di gestione: 2023

01/03/2024

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E311/70	Partite in sospeso	30.000,00	46.170,00	0,00	76.170,00	59.909,00	15.097,00	75.006,00	0,00	-1.164,00
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	863.870,00	39.064,00	902.934,00	0,00	-97.066,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		5.007.500,00	46.170,00	46.170,00	5.007.500,00	3.345.539,00	542.521,00	3.888.060,00	0,00	-1.119.440,00
TOTALE TITOLO E3		5.007.500,00	46.170,00	46.170,00	5.007.500,00	3.345.539,00	542.521,00	3.888.060,00	0,00	-1.119.440,00
TOTALE GENERALE		48.469.135,00	57.679.734,00	46.170,00	106.102.699,00	51.043.916,00	11.032.675,00	62.076.591,00	9.437.224,00	-53.463.332,00