

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2024

10/06/2024

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazioni +	Variazioni -	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 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
	TOTALE CATEGORIA	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE CATEGORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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
E113/20	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	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
E114/20	Contributo altri enti pubblici	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
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE						
E121/00	Gettito della tassa portuale	1.503.991,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	10.503.991,00
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
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
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	299.160,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.299.160,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0,00	63.790,00	36.210,00	0,00	100.000,00	100.000,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CATEGORIA	1.803.151,00	14.113.790,00	86.210,00	0,00	14.200.000,00	16.003.151,00
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
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2024

10/06/2024

E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	204.371,00	3.189.183,00	0,00	0,00	3.189.183,00	3.393.554,00
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	7.658,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	57.658,00
	TOTALE CATEGORIA	212.029,00	3.190.183,00	50.000,00	0,00	3.240.183,00	3.452.212,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	77.234,00	15.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00	127.234,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	6.556.103,00	0,00	6.556.103,00	6.556.103,00
	TOTALE CATEGORIA	77.234,00	15.000,00	6.591.103,00	0,00	6.606.103,00	6.683.337,00
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 comma 1 L. 84/94	0,00	35.000,00	51.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	20.592,00	279.408,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	55.592,00	330.908,00	0,00	386.500,00	386.500,00
	TOTALE U.P.B.	2.092.414,00	17.374.565,00	7.058.221,00	0,00	24.432.786,00	26.525.200,00
	TOTALE TITOLO	2.097.414,00	17.374.565,00	7.058.221,00	0,00	24.432.786,00	26.530.200,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
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
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	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
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	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
	TOTALE CATEGORIA	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
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	16.433.403,00	105.135.823,00	0,00	9.705.000,00	95.430.823,00	60.295.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2024

10/06/2024

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
	TOTALE CATEGORIA	16.433.403,00	105.135.823,00	0,00	9.705.000,00	95.430.823,00	60.295.000,00
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
	TOTALE CATEGORIA	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
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	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
E224/20	Contributi diversi	4.300.476,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	4.338.976,00
	TOTALE CATEGORIA	4.300.476,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	4.338.976,00
	TOTALE U.P.B.	20.733.879,00	105.135.823,00	38.500,00	9.705.000,00	95.469.323,00	64.633.976,00
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
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
	TOTALE CATEGORIA	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
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	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
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II	20.733.879,00	105.135.823,00	38.500,00	9.705.000,00	95.469.323,00	64.633.976,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
E311/10	Ritenute erariali	1.500,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.701.500,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	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
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	501.052,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.501.052,00
E311/70	Partite in sospeso	15.097,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	45.097,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2024

10/06/2024

E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
E311/90	IVA	42.282,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.042.282,00
	TOTALE CATEGORIA	559.931,00	4.207.500,00	0,00	0,00	4.207.500,00	4.767.431,00
	TOTALE U.P.B.	559.931,00	4.207.500,00	0,00	0,00	4.207.500,00	4.767.431,00
	TOTALE TITOLO III	559.931,00	4.207.500,00	0,00	0,00	4.207.500,00	4.767.431,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	23.391.224,00	126.717.888,00	7.096.721,00	9.705.000,00	124.109.609,00	95.931.607,00

124.109.609,00