

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PROSPETTO DI CUI ALL'ART. 8 D.L. 66/2014				COMPETENZA	CASSA
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000	14.000.000,00	15.803.151,36
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000	14.000.000,00	15.803.151,36
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000	6.556.103,00	6.561.103,00
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000	6.556.103,00	6.561.103,00
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000	3.475.683,00	3.680.054,12
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000	286.500,00	286.500,00
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000	3.189.183,00	3.393.554,12
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000	51.000,00	58.659,74
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000	51.000,00	58.659,74
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000	350.000,00	427.231,83
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000	50.000,00	127.231,83
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000	300.000,00	300.000,00
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000	95.469.323,00	64.633.977,66
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000	95.430.823,00	60.295.000,00
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.00.000	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	E.4.02.03.00.000	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.02.05.00.000	38.500,00	4.338.977,66
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000	0,00	0,00
E		Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	E.4.04.01.08.002	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni immateriali	E.4.04.03.00.000	0,00	0,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	E.4.05.00.00.000	0,00	0,00
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.00.000	0,00	0,00
E	II	Alienazione di attività finanziarie	E.5.01.00.00.000	0,00	0,00
E	III	Alienazione di partecipazioni	E.5.01.01.00.000	0,00	0,00
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000	3.207.500,00	3.266.378,32
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000	2.155.000,00	2.156.500,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000	1.052.500,00	1.109.878,32
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000	1.000.000,00	1.501.052,66
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000	1.000.000,00	1.501.052,66
E	III	Depositi di/presso terzi	E.9.02.04.00.000	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.00.000	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE				124.109.609,00	95.931.608,69
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000	6.745.692,00	7.039.294,79
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000	5.198.847,00	5.237.636,19
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000	1.546.845,00	1.801.658,60
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000	1.087.333,00	1.129.986,66
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000	1.087.333,00	1.129.986,66
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000	8.689.866,00	10.668.014,45
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000	85.500,00	86.657,79
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000	8.604.366,00	10.581.356,66
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000	787.063,00	946.326,49
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000	308.863,00	308.863,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000	478.200,00	637.463,49
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000	15.000,00	15.000,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000	15.000,00	15.000,00
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000	235.300,00	339.746,94
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000	200.000,00	200.000,00
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000	15.000,00	15.000,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000	300,00	104.746,94
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000	20.000,00	20.000,00
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000	199.320.500,00	100.410.075,29
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000	192.425.000,00	90.776.356,45
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	U.2.02.02.00.000	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000	6.895.500,00	9.633.718,84
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	U.2.04.00.00.000	3.500,00	3.500,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	U.2.04.13.00.000	3.500,00	3.500,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	U.2.04.23.00.000	0,00	0,00
U	II	Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000	420.000,00	4.120.453,89
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.00.000	420.000,00	4.120.453,89
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000	47.500,00	47.500,00
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000	47.500,00	47.500,00
U	II	Concessione crediti di breve termine	U.3.02.00.00.000	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	U.3.02.03.00.000	0,00	0,00
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari	U.4.01.00.00.000	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	U.4.01.01.00.000	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	U.4.01.02.00.000	0,00	0,00
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	U.4.02.00.00.000	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni	U.4.02.02.00.000	0,00	0,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000	0,00	0,00
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000	0,00	0,00
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000	3.207.500,00	3.533.245,43
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000	2.155.000,00	2.354.261,62
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000	0,00	0,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000	1.052.500,00	1.178.983,81
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000	1.000.000,00	1.193.572,22
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000	1.000.000,00	1.193.572,22
U	III	Depositi di/preso terzi	U.7.02.04.00.000	0,00	0,00
TOTALE USCITE				221.559.254,00	129.446.716,16