

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto
Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (Enti in contabilità finanziaria)

Mod. 201-TAR01

Macro	Livelli	Voce	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.000.000,00	12.800.000,00
E	II	Tributi	12.000.000,00	12.800.000,00
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	12.000.000,00	12.800.000,00
E	I	Trasferimenti correnti	4.000.000,00	4.005.000,00
E	II	Trasferimenti correnti	4.000.000,00	4.005.000,00
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.000.000,00	4.005.000,00
E	I	Entrate extratributarie	4.600.626,00	4.865.626,00
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.564.626,00	4.769.626,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	235.000,00	235.000,00
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.329.626,00	4.534.626,00
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	95.000,00
E	III	Rimborsi in entrata	15.000,00	75.000,00
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	20.000,00	20.000,00
E	I	Entrate in conto capitale	99.246.368,00	56.543.700,00
E	II	Contributi agli investimenti	99.246.368,00	56.543.700,00
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	99.246.368,00	52.543.700,00
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	4.000,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	
E	III	Alienazione di beni materiali	0,00	
E	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	
E	II	Altre entrate in conto capitale	0,00	
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	
E	II	Alienazione di attività finanziarie	0,00	
E	III	Alienazione di partecipazioni	0,00	
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.407.500,00	4.950.500,00
E	II	Entrate per partite di giro	3.207.500,00	3.550.500,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.155.000,00	2.345.000,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	
E	III	Altre entrate per partite di giro	1.052.500,00	1.205.500,00
E	II	Entrate per conto terzi	1.200.000,00	1.400.000,00
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.200.000,00	1.400.000,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto
Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (Enti in contabilità finanziaria)

Mod. 201-TAR01

E	III	Depositi di/presso terzi	0,00	
E	III	Altre entrate per conto terzi	0,00	
TOTALE ENTRATE			124.254.494,00	83.164.826
U	I	Spese correnti	17.317.060,00	19.863.925
U	II	Redditi da lavoro dipendente	6.942.847,00	7.217.847
U	III	Retribuzioni lorde	5.198.847,00	5.223.847
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	1.744.000,00	1.994.000
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000.000,00	1.042.000
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.000.000,00	1.042.000
U	II	Acquisto di beni e servizi	8.730.350,00	10.725.300
U	III	Acquisto di beni	117.984,00	118.984
U	III	Acquisto di servizi	8.612.366,00	10.606.316
U	II	Trasferimenti correnti	408.863,00	558.863
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	308.863,00	308.863
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	100.000,00	250.000
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.000,00	15.000
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	15.000
U	II	Altre spese correnti	220.000,00	304.910
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	200.000,00	200.000
U	III	Premi di assicurazione	0,00	
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	84.910
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	20.000,00	20.000
U	I	Spese in conto capitale	174.170.000,00	111.300.000
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	173.950.000,00	107.580.000
U	III	Beni materiali	167.450.000,00	100.480.000
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	
U	III	Beni immateriali	6.500.000,00	7.100.000
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	
U	II	Altre spese in conto capitale	220.000,00	3.720.000
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	220.000,00	3.720.000
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	
U	II	Concessione crediti di breve termine	0,00	
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto
Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (Enti in contabilità finanziaria)

Mod. 201-TAR01

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	4.407.500,00	4.950.500,00
U	II	Uscite per partite di giro	3.207.500,00	3.550.500,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.155.000,00	2.345.000,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	1.052.500,00	1.205.500,00
U	II	Uscite per conto terzi	1.200.000,00	1.400.000,00
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.200.000,00	1.400.000,00
U	III	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00
TOTALE USCITE			195.894.560,00	136.114.425,00