

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

16/10/2017

ENTRATE		2016			2017		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>E1.1</b>	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.300.000,00	19.113.790,00	20.413.790,00	2.663.764,00	19.113.790,00	21.777.554,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000.000,00	2.010.000,00	3.010.000,00	1.839.799,00	2.100.000,00	3.939.799,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	98.785,00	0,00	98.785,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	55.000,00	55.000,00	28.621,00	55.000,00	83.621,00
	<b>TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>21.178.790,00</b>	<b>23.480.790,00</b>	<b>4.630.969,00</b>	<b>21.268.790,00</b>	<b>25.899.759,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>21.178.790,00</b>	<b>23.480.790,00</b>	<b>4.630.969,00</b>	<b>21.268.790,00</b>	<b>25.899.759,00</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	105.000.000,00	11.688.723,00	70.000.000,00	111.705.563,00	11.688.723,00	70.000.000,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	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	92.413,00	0,00	92.413,00	92.413,00	0,00	92.413,00
	<b>TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>105.092.413,00</b>	<b>11.688.723,00</b>	<b>70.092.413,00</b>	<b>111.797.976,00</b>	<b>11.688.723,00</b>	<b>70.092.413,00</b>
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>105.092.413,00</b>	<b>11.688.723,00</b>	<b>70.092.413,00</b>	<b>111.797.976,00</b>	<b>11.688.723,00</b>	<b>70.092.413,00</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>E3.1</b>	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	500.000,00	5.652.500,00	6.152.500,00	435.576,00	5.652.500,00	6.088.076,00
	<b>TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.652.500,00</b>	<b>6.152.500,00</b>	<b>435.576,00</b>	<b>5.652.500,00</b>	<b>6.088.076,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.652.500,00</b>	<b>6.152.500,00</b>	<b>435.576,00</b>	<b>5.652.500,00</b>	<b>6.088.076,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>107.894.413,00</b>	<b>38.520.013,00</b>	<b>99.725.703,00</b>	<b>116.864.521,00</b>	<b>38.610.013,00</b>	<b>102.080.248,00</b>
<b>Riepilogo ENTRATE</b>							
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>21.178.790,00</b>	<b>23.480.790,00</b>	<b>4.630.969,00</b>	<b>21.268.790,00</b>	<b>25.899.759,00</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>105.092.413,00</b>	<b>11.688.723,00</b>	<b>70.092.413,00</b>	<b>111.797.976,00</b>	<b>11.688.723,00</b>	<b>70.092.413,00</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.652.500,00</b>	<b>6.152.500,00</b>	<b>435.576,00</b>	<b>5.652.500,00</b>	<b>6.088.076,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>107.894.413,00</b>	<b>38.520.013,00</b>	<b>99.725.703,00</b>	<b>116.864.521,00</b>	<b>38.610.013,00</b>	<b>102.080.248,00</b>





**Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto**

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

16/10/2017

ENTRATE		2016			2017		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>E1.1</b>	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.300.000,00	19.113.790,00	20.413.790,00	2.663.764,00	19.113.790,00	21.777.554,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000.000,00	2.010.000,00	3.010.000,00	1.839.799,00	2.100.000,00	3.939.799,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	98.785,00	0,00	98.785,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	55.000,00	55.000,00	28.621,00	55.000,00	83.621,00
	<b>TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>21.178.790,00</b>	<b>23.480.790,00</b>	<b>4.630.969,00</b>	<b>21.268.790,00</b>	<b>25.899.759,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>21.178.790,00</b>	<b>23.480.790,00</b>	<b>4.630.969,00</b>	<b>21.268.790,00</b>	<b>25.899.759,00</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	105.000.000,00	11.688.723,00	70.000.000,00	111.705.563,00	11.688.723,00	70.000.000,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	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	92.413,00	0,00	92.413,00	92.413,00	0,00	92.413,00
	<b>TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>105.092.413,00</b>	<b>11.688.723,00</b>	<b>70.092.413,00</b>	<b>111.797.976,00</b>	<b>11.688.723,00</b>	<b>70.092.413,00</b>
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>105.092.413,00</b>	<b>11.688.723,00</b>	<b>70.092.413,00</b>	<b>111.797.976,00</b>	<b>11.688.723,00</b>	<b>70.092.413,00</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>E3.1</b>	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	500.000,00	5.652.500,00	6.152.500,00	435.576,00	5.652.500,00	6.088.076,00
	<b>TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.652.500,00</b>	<b>6.152.500,00</b>	<b>435.576,00</b>	<b>5.652.500,00</b>	<b>6.088.076,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.652.500,00</b>	<b>6.152.500,00</b>	<b>435.576,00</b>	<b>5.652.500,00</b>	<b>6.088.076,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>107.894.413,00</b>	<b>38.520.013,00</b>	<b>99.725.703,00</b>	<b>116.864.521,00</b>	<b>38.610.013,00</b>	<b>102.080.248,00</b>
<b>Riepilogo ENTRATE</b>							
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>21.178.790,00</b>	<b>23.480.790,00</b>	<b>4.630.969,00</b>	<b>21.268.790,00</b>	<b>25.899.759,00</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>105.092.413,00</b>	<b>11.688.723,00</b>	<b>70.092.413,00</b>	<b>111.797.976,00</b>	<b>11.688.723,00</b>	<b>70.092.413,00</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.652.500,00</b>	<b>6.152.500,00</b>	<b>435.576,00</b>	<b>5.652.500,00</b>	<b>6.088.076,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>107.894.413,00</b>	<b>38.520.013,00</b>	<b>99.725.703,00</b>	<b>116.864.521,00</b>	<b>38.610.013,00</b>	<b>102.080.248,00</b>

