



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

RENDICONTO DECISIONALE 2016

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

03/04/2017

ENTRATE		2016			2015		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accantonamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accantonamenti)	Cassa (Riscossioni)
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	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
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.663.764,00	20.177.351,00	19.994.351,00	2.488.184,00	18.911.608,00	17.443.313,00
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	1.839.799,00	1.542.910,00	1.373.622,00	2.353.239,00	1.429.386,00	1.593.358,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	98.785,00	53.833,00	55.945,00	101.310,00	16.464,00	20.004,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	28.621,00	111.906,00	83.285,00	0,00	117.697,00	117.697,00
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	4.630.969,00	21.886.000,00	21.507.203,00	4.942.733,00	20.475.155,00	19.174.372,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.630.969,00	21.886.000,00	21.507.203,00	4.942.733,00	20.475.155,00	19.174.372,00
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	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
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	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	111.705.563,00	0,00	13.278.373,00	125.983.945,00	0,00	28.638.933,00
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	46.483,00	284.311,00	0,00	104.748,00
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	111.797.976,00	0,00	13.324.856,00	126.268.256,00	0,00	28.743.681,00
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
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
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	111.797.976,00	0,00	13.324.856,00	126.268.256,00	0,00	28.743.681,00
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	435.576,00	1.401.828,00	1.395.346,00	430.573,00	1.771.084,00	1.349.331,00
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	435.576,00	1.401.828,00	1.395.346,00	430.573,00	1.771.084,00	1.349.331,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	435.576,00	1.401.828,00	1.395.346,00	430.573,00	1.771.084,00	1.349.331,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	116.864.521,00	23.287.828,00	36.227.405,00	131.641.562,00	22.246.239,00	49.267.384,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		2016			2015		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.139,00	292.523,00	285.733,00	4.349,00	287.558,00	291.609,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	54.904,00	3.785.277,00	3.774.864,00	44.645,00	3.685.785,00	3.684.570,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	89.288,00	347.885,00	349.168,00	97.322,00	391.857,00	404.390,00
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	155.331,00	4.425.685,00	4.409.765,00	146.316,00	4.365.200,00	4.380.569,00
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	623.492,00	2.699.942,00	2.945.439,00	884.642,00	2.413.983,00	2.166.887,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	7.000,00	88.844,00	88.844,00	7.000,00	110.044,00	103.044,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	2.811,00	4.437,00	2.029,00	403,00	2.156,00	1.753,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	327,00	262.035,00	261.773,00	65,00	270.331,00	270.266,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	829,00	829,00	0,00	14.871,00	14.871,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	316,00	323.611,00	323.295,00	0,00	441.362,00	441.362,00
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	633.946,00	3.379.698,00	3.622.209,00	892.110,00	3.252.747,00	2.998.183,00
U1.3	1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4	1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	789.277,00	7.805.383,00	8.031.974,00	1.038.426,00	7.617.947,00	7.378.752,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	185.177.027,00	8.890.933,00	52.788.669,00	229.656.371,00	17.103.098,00	49.023.134,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	84.713,00	776.099,00	19.196.554,00	18.509.938,00	20.703.462,00	2.208.990,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	136.080,00	0,00	48.537,00	302.424,00	416.250,00	596.773,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	8.754,00	51.887,00	52.169,00	9.036,00	131.919,00	131.345,00
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	185.406.574,00	9.718.919,00	72.085.929,00	248.477.769,00	38.354.729,00	51.960.242,00
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.633,00	30.633,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.633,00	30.633,00
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	185.406.574,00	9.718.919,00	72.085.929,00	248.477.769,00	38.385.362,00	51.990.875,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	419.054,00	1.401.828,00	1.404.982,00	423.447,00	1.771.084,00	1.352.481,00
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	419.054,00	1.401.828,00	1.404.982,00	423.447,00	1.771.084,00	1.352.481,00
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	419.054,00	1.401.828,00	1.404.982,00	423.447,00	1.771.084,00	1.352.481,00
	TOTALE GENERALE USCITE	186.614.905,00	18.926.130,00	81.522.885,00	249.939.642,00	47.774.393,00	60.722.108,00