

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

Mod. 201-TAR01

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (Enti in contabilità finanziaria)

Macro	Livelli	Voce	Impegnato Comp.	Pagato
E	I	Trasferimenti correnti	6.361.690,91	6.361.690,91
E	II	Trasferimenti correnti	6.361.690,91	6.361.690,91
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.361.690,91	6.361.690,91
E	I	Entrate extratributarie	21.470.573,20	19.367.339,35
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei	20.876.645,81	19.142.577,43
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	16.962.983,00	17.218.338,74
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.913.662,81	1.924.238,69
E	II	Interessi attivi	20,44	29,77
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E	III	Altri interessi attivi	20,44	29,77
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	593.906,95	224.732,15
E	III	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E	III	Rimborsi in entrata	426.183,45	57.008,65
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	167.723,50	167.723,50
E	I	Entrate in conto capitale	24.183.835,32	37.664.246,84
E	II	Contributi agli investimenti	23.995.866,70	37.476.278,22
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	23.995.866,70	37.246.671,95
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del	0,00	229.606,27
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	187.968,62	187.968,62
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	187.968,62	187.968,62
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	II	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	III	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.613.131,26	2.613.898,74
E	II	Entrate per partite di giro	2.594.268,33	2.599.128,23
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.664.038,24	1.664.038,24
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	110.376,47	111.236,42
E	III	Altre entrate per partite di giro	819.853,62	823.853,57
E	II	Entrate per conto terzi	18.862,93	14.770,51
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	18.862,93	14.770,51
E	III	Depositi di/preso terzi	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			54.629.230,69	66.007.175,84
U	I	Spese correnti	12.751.695,05	11.535.651,88
U	II	Redditi da lavoro dipendente	5.057.127,40	5.035.014,95
U	III	Retribuzioni lorde	3.900.413,59	3.889.195,07
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	1.156.713,81	1.145.819,88
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	356.403,73	346.159,41
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	356.403,73	346.159,41
U	II	Acquisto di beni e servizi	6.249.580,84	5.311.372,22
U	III	Acquisto di beni	38.014,02	25.767,76
U	III	Acquisto di servizi	6.211.566,82	5.285.604,46
U	II	Trasferimenti correnti	661.211,77	550.804,30
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	308.862,70	308.862,70
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	352.349,07	241.941,60
U	II	Interessi passivi	0,00	0,00
U	III	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	214.089,34	79.619,03
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate	214.089,34	79.619,03
U	II	Altre spese correnti	213.281,97	212.681,97
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00
U	III	Premi di assicurazione	48.281,97	47.681,97
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	165.000,00	165.000,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
U	I	Spese in conto capitale	34.413.010,95	48.377.189,97
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.412.950,95	48.017.390,59
U	III	Beni materiali	32.270.714,79	47.086.698,07

U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali	2.142.236,16	930.692,52
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U	II	Altre spese in conto capitale	60,00	359.799,38
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	60,00	359.799,38
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U	II	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
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	2.613.131,26	2.392.753,47
U	II	Uscite per partite di giro	2.594.268,33	2.366.684,30
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.663.158,28	1.661.377,02
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	111.256,43	112.824,21
U	III	Altre uscite per partite di giro	819.853,62	592.483,07
U	II	Uscite per conto terzi	18.862,93	26.069,17
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	18.862,93	25.969,17
U	III	Depositi di/preso terzi	0,00	100,00
TOTALE USCITE			49.777.837,26	62.305.595,32