

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	Pagato
E	I	Trasferimenti correnti	7.183.300,90	7.160.650,90
E	II	Trasferimenti correnti	7.183.300,90	7.160.650,90
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.183.300,90	7.160.650,90
E	I	Entrate extratributarie	18.480.751,31	21.246.956,13
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei	18.415.683,21	20.824.229,33
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	15.872.134,94	15.584.373,73
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.543.548,27	5.239.855,60
E	II	Interessi attivi	8.152,27	8.147,10
E	III	Altri interessi attivi	8.152,27	8.147,10
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	56.915,83	414.579,70
E	III	Rimborsi in entrata	54.158,33	411.822,20
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	2.757,50	2.757,50
E	I	Entrate in conto capitale	29.791.158,36	64.040.945,16
E	II	Contributi agli investimenti	26.536.951,17	60.786.737,97
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	26.536.951,17	60.510.078,44
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	276.659,53
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	295.251,19	295.251,19
E	III	Alienazione di beni materiali	295.251,19	295.251,19
E	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	2.958.956,00	2.958.956,00
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.958.956,00	2.958.956,00
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	3.373.526,25	3.331.588,86
E	II	Entrate per partite di giro	2.732.443,44	2.701.107,93
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.725.209,54	1.725.209,54
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	103.316,87	97.351,03
E	III	Altre entrate per partite di giro	903.917,03	878.547,36
E	II	Entrate per conto terzi	641.082,81	630.480,93
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	641.082,81	630.480,93
E	III	Depositi di/prezzo terzi	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			58.828.736,82	95.780.141,05
U	I	Spese correnti	12.483.862,93	12.304.208,84
U	II	Redditi da lavoro dipendente	5.320.358,31	5.325.743,90
U	III	Retribuzioni lorde	4.048.755,02	4.049.227,13
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	1.271.603,29	1.276.516,77
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	372.807,97	382.421,50
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	372.807,97	382.421,50
U	II	Acquisto di beni e servizi	6.094.364,73	5.634.178,33
U	III	Acquisto di beni	26.839,53	33.952,24
U	III	Acquisto di servizi	6.067.525,20	5.600.226,09
U	II	Trasferimenti correnti	623.970,85	596.336,34
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	308.862,70	308.862,70
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	315.108,15	287.473,64
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.838,22	8.854,68
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate	5.838,22	8.854,68
U	II	Altre spese correnti	66.522,85	356.674,09
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00
U	III	Premi di assicurazione	66.522,85	67.122,85
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	289.551,24
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
U	I	Spese in conto capitale	32.595.711,94	37.306.716,24
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.267.582,70	37.044.504,84
U	III	Beni materiali	28.417.654,31	33.732.929,99
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali	3.849.928,39	3.311.574,85
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	328.129,24	262.211,40

U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	328.129,24	262.211,40
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	3.373.526,25	3.409.129,74
U	II	Uscite per partite di giro	2.732.443,44	2.765.709,90
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.725.209,54	1.725.305,38
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	103.316,87	98.737,61
U	III	Altre uscite per partite di giro	903.917,03	941.666,91
U	II	Uscite per conto terzi	641.082,81	643.419,84
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	641.082,81	643.419,84
U	III	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00
TOTALE USCITE			48.453.101,12	53.020.054,82