

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 3585**

**TAB. 10**

**Annesso 24**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(GRILLI)**

*(V. Stampato Camera n. 5535)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013  
e per il triennio 2013-2015**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————  
**ANNESSO N. 24**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2013**

---

**ANNESSO N. 24**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



# ***STATO PATRIMONIALE***

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2011	2010		2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	I. Fondo di dotazione	153.002.559,00	143.227.285,00
I. Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	953.934,00	913.470,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	-4,00	6,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	196.635.878,00	130.463.365,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	558.572,00	396.574,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	27.111.423,00	9.775.268,00
8) altre	3.255,00	3.255,00	<b>Totale A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>180.113.978,00</b>	<b>153.002.559,00</b>
<b>Totale</b>	<b>198.151.639,00</b>	<b>131.776.664,00</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
II. Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	1) per contributi a destinazione vincolata	179.478.503,00	130.470.503,00
1) Terreni e fabbricati	2.389.742,00	2.389.742,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	63.404,00	72.780,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00	<b>Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>179.478.503,00</b>	<b>130.470.503,00</b>
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.687,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) altri beni	228.519,00	251.634,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.684.352,00</b>	<b>2.714.156,00</b>	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	<b>Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Partecipazioni in:	0,00	0,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	788.031,00	699.729,00
a) imprese controllate	3.080,00	4.400,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) imprese collegate	125.000,00	125.000,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	1.954,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00	5) debiti verso fornitori	187.756.053,00	122.347.711,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	8.440,00	12.324,00
d) verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	25.298,00	19.575,00
3) Altri titoli	0,00	0,00			
4) Crediti finanziati diversi	0,00	0,00			
<b>Totale B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>200.964.071,00</b>	<b>134.620.220,00</b>			

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2010		2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	14.902,00
			12) debiti diversi	686,00	2.230,00
<b>Totale</b>	<b>128.080,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>187.790.477,00</b>	<b>122.398.696,00</b>
I. Rimanenze	0,00	0,00	F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	<b>Totale F) RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	4.577.003,00	2.643.607,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	114.649.555,00	60.692.877,00			
4-bis) Crediti tributari	4.126,00	0,00			
5) Crediti verso altri	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>119.230.684,00</b>	<b>63.336.484,00</b>			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00			
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
IV. Disponibilità liquide	0,00	0,00			
1) depositi bancari e postali	227.976.234,00	208.614.783,00			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
<b>Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>347.206.918,00</b>	<b>271.951.267,00</b>			
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00			
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
<b>Totale D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale Attivo</b>	<b>548.170.989,00</b>	<b>406.571.487,00</b>	<b>Totale Passivo netto</b>	<b>548.170.989,00</b>	<b>406.571.487,00</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>71.974.743,00</b>	<b>71.974.743,00</b>		<b>71.974.743,00</b>	<b>71.974.743,00</b>





# ***CONTO ECONOMICO***

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE	0,00		0,00	
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	25.874.354,00		18.184.925,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza	6.003.948,00		0,00	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		31.878.302,00		18.184.925,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00		0,00	
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	43.078,00		60.074,00	
7) per servizi **	2.195.100,00		1.949.514,00	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	2.343.973,00		2.309.067,00	
b) oneri sociali	738.165,00		684.115,00	
c) trattamento di fine rapporto	170.566,00		151.228,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	30.216,00		68.427,00	
10) Ammortamento e svalutazione	0,00		0,00	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	50.673,00		42.101,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	2.724,00		1.622,00	
<b>Totale costi (B)</b>		5.574.495,00		5.266.148,00
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		26.303.807,00		12.918.777,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00		0,00	
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	966.180,00		401.160,00	
17) Interessi e altri oneri finanziati	793,00		9.633,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		965.387,00		391.527,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0,00	
18) Rivalutazioni	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00		0,00	
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non	0,00		0,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui	162.503,00		3.546.895,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	4.732,00		11.859,00	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		-157.771,00		-3.535.036,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		27.111.423,00	0,00	9.775.268,00
Imposte d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		27.111.423,00		9.775.268,00

## ***SITUAZIONE AMMINISTRATIVA***

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 208.614.783
Riscossioni	in c/competenza	€ 23.630.453	
	in c/residui	€ 3.435.180	€ 27.065.633
Pagamenti	in c/competenza	€ 6.249.567	
	in c/residui	€ 1.454.615	€ 7.704.182
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 227.976.234
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 59.912.632	
	dell'esercizio	€ 59.318.052	€ 119.230.684
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 120.955.409	
	dell'esercizio	€ 66.835.068	€ 187.790.477
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 159.416.441
<b>Disavanzo</b>			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		€ 788.031
ai Fondi per rischi ed oneri		
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
.....	€ 8.422.845,31	
.....	€ 38.008.587,00	
Totale parte vincolata		€ 46.431.432
<b>Parte disponibile</b>		
.....		€ 112.196.977
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		
Totale parte disponibile		.....
<b>Totale Risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2011</b>		<b>€ 112.196.977</b>

# ***CONTO DI BILANCIO***

# Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 Al periodo 31/12/2011 Anno di gestione: 2011

Dal periodo 01/01/2011.

19/03/2012

ENTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscopertare	Accertato	Differenze Previsioni (t)	Differenze Previsioni (s)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PA									
E111/10-01	Contributi dello Stato	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
E111/10	TOTALE CATEGORIA...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PA									
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PA									
E113/10-01	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PA									
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio di Tar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.5	Categoria 1.1.5 - TRASFERIMENTI DA PA									
E115/10-01	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E115/10	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/00-01	GETTITO DELLA TASSA PORTUALE	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	14.570.587,00	1.748.522,00	16.319.109,00	0,00	-280.891,00
E121/00	TOTALE CATEGORIA...	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	14.570.587,00	1.748.522,00	16.319.109,00	0,00	-280.891,00
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/10	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	8.700.000,00	0,00	-6.300.000,00	2.400.000,00	7.061.956,00	341.742,00	7.403.698,00	5.003.698,00	0,00
E121/30	TOTALE CATEGORIA...	8.700.000,00	0,00	-6.300.000,00	2.400.000,00	7.061.956,00	341.742,00	7.403.698,00	5.003.698,00	0,00
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.1	31.640,00	32.150,00	0,00	63.790,00	61.710,00	2.080,00	63.790,00	0,00	0,00
E121/40	TOTALE CATEGORIA...	31.640,00	32.150,00	0,00	63.790,00	61.710,00	2.080,00	63.790,00	0,00	0,00
E121/50-01	Proventi di autorizzazioni per attività sv	56.684,00	0,00	0,00	56.684,00	34.074,00	0,00	34.074,00	0,00	-22.610,00
E121/50	TOTALE CATEGORIA...	56.684,00	0,00	0,00	56.684,00	34.074,00	0,00	34.074,00	0,00	-22.610,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI D	25.388.324,00	32.150,00	-6.300.000,00	19.120.474,00	21.728.327,00	2.092.344,00	23.820.671,00	5.003.698,00	-303.501,00
E122/10-01	Entrate derivanti dalla vendita di beni e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/10	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PA									
E123/10-01	Canoni di concessione aree demaniali e c	1.575.467,00	0,00	0,00	1.575.467,00	136.122,00	1.883.444,00	2.019.566,00	444.099,00	0,00
E123/10	TOTALE CATEGORIA...	1.575.467,00	0,00	0,00	1.575.467,00	136.122,00	1.883.444,00	2.019.566,00	444.099,00	0,00
E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/20	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.C.C.

**Autorità Portuale di Taranto**  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Al periodo 31/12/2011  
Anno di gestione: 2011

19/03/2012

Dal periodo 01/01/2011

ENTRATE PARTE I

Capitolo	Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
			Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (-)	Differenze Previsioni (+)	
	E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, conti cor	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	644.719,00	3.21.461,00	966.180,00	566.180,00	0,00	0,00
	E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti cor	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	644.719,00	3.21.461,00	966.180,00	566.180,00	0,00	0,00
	E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	E1.2.4	TOTALE CATEGORIA...	1.975.467,00	0,00	0,00	1.975.467,00	780.841,00	2.204.930,00	2.985.771,00	1.010.304,00	0,00	0,00
	E124/10-01	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00	0,00	0,00
	E124/20-01	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00	0,00	0,00
	E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E1.2.5	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIF	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00	0,00	0,00
	E125/10-01	Canoni di concessione per l'affidamento	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.118,00	0,00	34.118,00	0,00	0,00	-882,00
	E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.118,00	0,00	34.118,00	0,00	0,00	-882,00
	E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.922,00	3.922,00	0,00	0,00	0,00
	E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.922,00	3.922,00	0,00	0,00	0,00
	E2	TOTALE CATEGORIA...	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.118,00	2.922,00	38.040,00	3.922,00	0,00	0,00
	E2.1.1	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.398.791,00	6.032.150,00	-6.300.000,00	27.130.941,00	22.549.018,00	10.300.196,00	32.849.214,00	6.022.656,00	-304.383,00	0,00
	E2.1.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.1.1.1	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.1.1.2	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.1.1.3	Cessione di diritti reali	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.1.1.4	Cessione di diritti reali	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.1.2	TOTALE CATEGORIA...	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.2.1	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.2.1.1	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.2.1.2	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.2.1.3	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.3	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.3.1	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.3.1.1	Realizzo di somme investite in titoli e va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.3.1.2	Realizzo di somme investite in titoli e va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.4	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.4.1	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.4.1.1	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.4.1.2	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.4.2-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1.4/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.2.1	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.2.1.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E221/10-01	Finanziamento dello stato per esecuzioni	19.000.000,00	33.600.000,00	0,00	52.600.000,00	0,00	49.008.000,00	49.008.000,00	0,00	0,00	-8.592.000,00
	E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzioni	19.000.000,00	33.600.000,00	0,00	52.600.000,00	0,00	49.008.000,00	49.008.000,00	0,00	0,00	-8.592.000,00

P.C





# Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Anno di gestione: 2011

Dal periodo 01/01/2011

ENTRATE PARTE I

Al periodo 31/12/2011

19/03/2012

Capitolo	Gestione di Competenza									
	Previsioni					Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	-2.500,00	497.500,00	7.072,00	7.378,00	14.450,00	0,00	-483.050,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	-2.500,00	497.500,00	7.072,00	7.378,00	14.450,00	0,00	-483.050,00
E311/70-01	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.625.000,00	42.500,00	-2.500,00	1.665.000,00	1.080.115,00	9.856,00	1.089.971,00	0,00	-575.029,00
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.625.000,00	42.500,00	-2.500,00	1.665.000,00	1.080.115,00	9.856,00	1.089.971,00	0,00	-575.029,00
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.625.000,00	42.500,00	-2.500,00	1.665.000,00	1.080.115,00	9.856,00	1.089.971,00	0,00	-575.029,00
E000AV-01	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC-01	fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	48.023.791,00	39.675.970,00	-6.302.500,00	81.397.251,00	23.630.453,00	59.318.052,00	82.948.505,00	6.022.656,00	-9.471.412,00



# Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Al periodo 31/12/2011

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2011

Anno di gestione: 2011

19/03/2012

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni:	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assorbita	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui	
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali della PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	146.421,00	146.421,00	0,00	146.421,00	0,00	546.421,00	791.140,00	244.719,00	0,00	0,00	321.461,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	146.421,00	146.421,00	0,00	146.421,00	0,00	546.421,00	791.140,00	244.719,00	0,00	0,00	321.461,00
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA...	2.454.731,00	2.185.678,00	269.053,00	2.454.731,00	0,00	4.430.198,00	2.966.519,00	244.719,00	1.708.398,00	25,00	2.473.983,00
E124/10-01	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E C											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	25.143,00	24.751,00	392,00	25.143,00	0,00	25.143,00	29.483,00	4.340,00	0,00	0,00	392,00
E124/20-01	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.483,00	4.340,00	0,00	0,00	392,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.483,00	4.340,00	0,00	0,00	392,00
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA...	25.143,00	24.751,00	392,00	25.143,00	0,00	25.143,00	29.483,00	4.340,00	0,00	0,00	392,00
E125/10-01	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIF											
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.118,00	0,00	882,00	0,00	0,00
E125/20-01	Canoni di concessione per l'affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.118,00	0,00	882,00	0,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.922,00
E2	TOTALE CATEGORIA...	2.639.689,00	2.370.244,00	269.445,00	2.639.689,00	0,00	29.770.630,00	24.919.262,00	4.912.015,00	9.763.383,00	10.569.641,00	10.569.641,00
E2.1.1	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E211/10-01	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI											
E211/10	Alienazione Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20-01	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/10-01	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMO											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10-01	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IM											
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e val	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10-01	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDIT											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.1	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10-01	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzioni	60.605.000,00	1.049.293,00	59.555.707,00	60.605.000,00	0,00	40.000.000,00	1.049.293,00	0,00	38.950.707,00	108.569.707,00	108.569.707,00



## Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

19/03/2012

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Variazioni					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Variazioni Residui(+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	91.795,00	5.963,00	85.832,00	91.795,00	0,00	589.295,00	13.035,00	0,00	576.260,00	0,00	576.260,00	0,00	93.210,00	0,00	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	91.795,00	5.963,00	85.832,00	91.795,00	0,00	589.295,00	13.035,00	0,00	576.260,00	0,00	576.260,00	0,00	93.210,00	0,00	
E311/70-01	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
E311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	103.123,00	15.643,00	87.480,00	103.123,00	0,00	1.768.123,00	1.095.758,00	0,00	672.365,00	0,00	672.365,00	0,00	97.336,00	0,00	
E900	TOTALE TITOLO...	103.123,00	15.643,00	87.480,00	103.123,00	0,00	1.768.123,00	1.095.758,00	0,00	672.365,00	0,00	672.365,00	0,00	97.336,00	0,00	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE															
E000AV-01	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E000AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E910	FONDO DI CASSA															
E000FC-01	fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	63.347.812,00	3.435.180,00	59.912.632,00	63.347.812,00	0,00	71.540.073,00	27.065.633,00	0,00	4.912.015,00	0,00	4.912.015,00	0,00	119.230.684,00	0,00	

### Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Anno di gestione: 2011

Dal periodo 01/01/2011

USCITE PARTE I

19/03/2012

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui			
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	Differenze Previsioni (-)
U1.1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE CORRENTI										
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al personale	290.000,00	15.600,00	0,00	305.600,00	304.969,00	536,00	305.505,00	0,00	0,00	-95,00
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al personale	290.000,00	15.600,00	0,00	305.600,00	304.969,00	536,00	305.505,00	0,00	0,00	-95,00
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	21.739,00	1.529,00	23.268,00	0,00	0,00	-14.232,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	21.739,00	1.529,00	23.268,00	0,00	0,00	-14.232,00
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli agenti	50.000,00	71.400,00	0,00	121.400,00	115.945,00	817,00	116.762,00	0,00	0,00	-4.638,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli agenti	50.000,00	71.400,00	0,00	121.400,00	115.945,00	817,00	116.762,00	0,00	0,00	-4.638,00
	TOTALE CATEGORIA...	377.500,00	87.000,00	0,00	464.500,00	442.653,00	2.882,00	445.535,00	0,00	0,00	-18.965,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE										
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	208.485,00	0,00	208.485,00	0,00	0,00	-2.515,00
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	208.485,00	0,00	208.485,00	0,00	0,00	-2.515,00
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendenti	1.502.000,00	210.000,00	0,00	1.712.000,00	1.664.365,00	6.845,00	1.671.210,00	0,00	0,00	-40.790,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendenti	1.502.000,00	210.000,00	0,00	1.712.000,00	1.664.365,00	6.845,00	1.671.210,00	0,00	0,00	-40.790,00
U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendenti	138.000,00	0,00	-21.300,00	116.700,00	108.827,00	0,00	108.827,00	0,00	0,00	-7.873,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendenti	138.000,00	0,00	-21.300,00	116.700,00	108.827,00	0,00	108.827,00	0,00	0,00	-7.873,00
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	55.222,00	0,00	0,00	55.222,00	48.043,00	1.646,00	49.689,00	0,00	0,00	-5.533,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	55.222,00	0,00	0,00	55.222,00	48.043,00	1.646,00	49.689,00	0,00	0,00	-5.533,00
U112/50-01	Altri oneri per il personale	900,00	0,00	0,00	900,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	-101,00
U112/50	Altri oneri per il personale	900,00	0,00	0,00	900,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	-101,00
U112/60-01	Spese per organcorsi per il personale e per l'organizzazione di corsi per il personale	60.000,00	0,00	-33.915,00	26.085,00	12.285,00	11.916,00	24.201,00	0,00	0,00	-1.884,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per l'organizzazione di corsi per il personale	60.000,00	0,00	-33.915,00	26.085,00	12.285,00	11.916,00	24.201,00	0,00	0,00	-1.884,00
U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali	772.000,00	37.333,00	0,00	809.333,00	793.613,00	11.724,00	805.337,00	0,00	0,00	-3.996,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali	772.000,00	37.333,00	0,00	809.333,00	793.613,00	11.724,00	805.337,00	0,00	0,00	-3.996,00
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o derivanti da rinnovi contrattuali	245.500,00	0,00	-17.783,00	227.717,00	223.343,00	0,00	223.343,00	0,00	0,00	-4.374,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o derivanti da rinnovi contrattuali	245.500,00	0,00	-17.783,00	227.717,00	223.343,00	0,00	223.343,00	0,00	0,00	-4.374,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	19.000,00	850,00	0,00	19.850,00	19.805,00	0,00	19.805,00	0,00	0,00	-45,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	19.000,00	850,00	0,00	19.850,00	19.805,00	0,00	19.805,00	0,00	0,00	-45,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.002.722,00	249.083,00	-72.998,00	3.178.807,00	3.079.565,00	32.131,00	3.111.696,00	0,00	0,00	-67.111,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO										
U113/10-01	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	14.917,00	1.133,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	14.917,00	1.133,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00
U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.962,00	3.937,00	10.899,00	0,00	0,00	-6.101,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.962,00	3.937,00	10.899,00	0,00	0,00	-6.101,00
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	9.484,00	0,00	0,00	9.484,00	9.484,00	0,00	9.484,00	0,00	0,00	0,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	9.484,00	0,00	0,00	9.484,00	9.484,00	0,00	9.484,00	0,00	0,00	0,00
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	-3.343,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	-3.343,00
U113/140-01	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-3.700,00
U113/140	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-3.700,00
U113/150-01	Spese di pubblicità	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.818,00	290,00	7.108,00	0,00	0,00	-22.882,00
U113/150	Spese di pubblicità	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.818,00	290,00	7.108,00	0,00	0,00	-22.882,00
U113/160-01	Spese di rappresentanza	80,00	0,00	0,00	80,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-30,00

# Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Anno di gestione: 2011

Dal periodo 01/01/2011

USCITE PARTE I

19/03/2012

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impiegare			Differenze rispetto alle previsioni residui		
		Stanziamen- to Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (-)	Differenze Previsioni (-)	
											80,00
U113/160	Spese di rappresentanza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.261,00	0,00	13.261,00	0,00	0,00	-1.739,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.261,00	0,00	13.261,00	0,00	0,00	-1.739,00
U113/180-01	Manutenzione ordinaria immobile sede	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.675,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.675,00
U113/20-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi na	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.693,00	0,00	2.693,00	0,00	0,00	-11.746,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi na	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.693,00	0,00	2.693,00	0,00	0,00	-11.746,00
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, ad	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	107.992,00	0,00	107.992,00	0,00	0,00	-54.018,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, ad	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	107.992,00	0,00	107.992,00	0,00	0,00	-54.018,00
U113/40-01	Locazioni passive e leasing	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.011,00	0,00	34.011,00	0,00	0,00	-4.723,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.011,00	0,00	34.011,00	0,00	0,00	-4.723,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre anal	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	21.015,00	0,00	21.015,00	0,00	0,00	-60.128,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre anal	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	21.015,00	0,00	21.015,00	0,00	0,00	-60.128,00
U113/60-01	Utenze varie	85.250,00	0,00	0,00	85.250,00	53.706,00	0,00	53.706,00	0,00	0,00	-22.427,00
U113/60	Utenze varie	85.250,00	0,00	0,00	85.250,00	53.706,00	0,00	53.706,00	0,00	0,00	-22.427,00
U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	58.000,00	0,00	-1.000,00	57.000,00	22.860,00	0,00	22.860,00	0,00	0,00	-28.610,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	58.000,00	0,00	-1.000,00	57.000,00	22.860,00	0,00	22.860,00	0,00	0,00	-28.610,00
U113/80-01	Abbonamento periodici e riviste	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	11.708,00	0,00	11.708,00	0,00	0,00	-1.292,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	11.708,00	0,00	11.708,00	0,00	0,00	-1.292,00
U113/90-01	Spese postali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.215,00	0,00	11.215,00	0,00	0,00	-8.785,00
U113/90	Spese postali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.215,00	0,00	11.215,00	0,00	0,00	-8.785,00
U1.2.1	TOTALE CATEGORIA...	600.539,00	1.000,00	-1.000,00	600.539,00	309.165,00	0,00	309.165,00	0,00	0,00	-241.669,00
U121/10-01	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIO	240.000,00	1.150.000,00	0,00	1.390.000,00	134.509,00	0,00	134.509,00	0,00	0,00	-1.203.160,00
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione del se	240.000,00	1.150.000,00	0,00	1.390.000,00	134.509,00	0,00	134.509,00	0,00	0,00	-1.203.160,00
U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, rip	850.000,00	204.702,00	0,00	1.054.702,00	619.640,00	0,00	619.640,00	0,00	0,00	-36.554,00
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, rip	850.000,00	204.702,00	0,00	1.054.702,00	619.640,00	0,00	619.640,00	0,00	0,00	-36.554,00
U121/30-01	Spese per provviste e lavori indispensab	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensab	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	166.281,00	0,00	0,00	166.281,00	95.095,00	0,00	95.095,00	0,00	0,00	-53.841,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	166.281,00	0,00	0,00	166.281,00	95.095,00	0,00	95.095,00	0,00	0,00	-53.841,00
U1.2.2	TOTALE CATEGORIA...	1.476.281,00	1.354.702,00	-220.000,00	2.610.983,00	849.244,00	0,00	849.244,00	0,00	0,00	-1.293.555,00
U122/10-01	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIV	130.000,00	40.000,00	0,00	170.000,00	117.002,00	0,00	117.002,00	0,00	0,00	-52.998,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo	130.000,00	40.000,00	0,00	170.000,00	117.002,00	0,00	117.002,00	0,00	0,00	-52.998,00
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-01	Partecipazione a progetti europei, nazio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U1.2.3	TOTALE CATEGORIA...	150.000,00	40.000,00	0,00	190.000,00	117.002,00	0,00	117.002,00	0,00	0,00	-72.998,00
U123/10-01	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	-9.201,00
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni ban	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	-9.201,00
U1.2.4	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	-9.201,00
U124	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	-9.201,00







## Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Anno di gestione: 2011

Dal periodo 01/01/2011

USCITE PARTE I

19/03/2012

Capitolo	Descrizione	Previsioni					Somme da impegnare			Differenza rispetto alle previsioni residuali	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestrata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/10-01	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/10	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3	TOTALE TITOLO...	50.762.000,00	33.640.000,00	-40.000,00	84.362.000,00	209.045,00	66.269.066,00	66.478.112,00	0,00	0,00	-17.883.888,00
U3.1.1	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U311/10-01	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA										
U311/10	Ritenute erariali	830.000,00	40.000,00	0,00	870.000,00	832.687,00	2.478,00	835.165,00	0,00	0,00	-34.835,00
U311/10	Ritenute erariali	830.000,00	40.000,00	0,00	870.000,00	832.687,00	2.478,00	835.165,00	0,00	0,00	-34.835,00
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	214.901,00	0,00	214.901,00	0,00	0,00	-35.099,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	214.901,00	0,00	214.901,00	0,00	0,00	-35.099,00
U311/30-01	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.895,00	60,00	2.955,00	0,00	0,00	-2.045,00
U311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.895,00	60,00	2.955,00	0,00	0,00	-2.045,00
U311/40-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	0,00	497.500,00	3.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.050,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	-2.500,00	497.500,00	3.991,00	10.459,00	14.450,00	0,00	0,00	-483.050,00
U311/70-01	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		1.625.000,00	2.500,00	0,00	1.665.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		1.625.000,00	42.500,00	-2.500,00	1.665.000,00	1.076.974,00	12.997,00	1.089.971,00	0,00	0,00	-575.029,00
TOTALE GENERALE		58.255.484,00	35.517.939,00	-384.498,00	93.388.925,00	6.249.567,00	73.084.635,00	73.084.635,00	0,00	0,00	-20.304.290,00

### Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011

USCITE PARTE II

19/03/2012

Anno di gestione: 2011

Codice U/I	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assorbita	Pagamenti		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>												
<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI</b>												
U1.1.1	Indennità di carica e rimborsi spese al P	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	316.940,00	316.309,00	0,00	631,00	536,00
U1.1.1/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al P	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	316.940,00	316.309,00	0,00	631,00	536,00
U1.1.1/20-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri	5.207,00	5.207,00	0,00	5.207,00	0,00	0,00	42.707,00	26.946,00	0,00	15.761,00	1.529,00
U1.1.1/30-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai dipendenti	3.807,00	3.807,00	0,00	3.807,00	0,00	0,00	125.207,00	119.752,00	0,00	5.455,00	1.529,00
U1.1.1/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi	3.807,00	3.807,00	0,00	3.807,00	0,00	0,00	125.207,00	119.752,00	0,00	5.455,00	817,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1.1.1</b>	<b>20.354,00</b>	<b>20.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.854,00</b>	<b>463.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.847,00</b>	<b>2.882,00</b>
U1.1.2	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE</b>											
U1.1.2/10-01	Emolumenti Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	208.485,00	0,00	2.515,00	0,00
U1.1.2/20-01	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	208.485,00	0,00	2.515,00	0,00
U1.1.2/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendenti	6.338,00	6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	0,00	1.718.338,00	1.670.703,00	0,00	47.635,00	6.845,00
U1.1.2/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.338,00	1.670.703,00	0,00	47.635,00	6.845,00
U1.1.2/30	Emolumenti variabili al personale dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	108.827,00	0,00	7.873,00	0,00
U1.1.2/40-01	Indennità e rimborso per missioni	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	55.825,00	48.646,00	0,00	7.179,00	1.646,00
U1.1.2/40	Indennità e rimborso per missioni	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	55.825,00	48.646,00	0,00	7.179,00	1.646,00
U1.1.2/50-01	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	799,00	0,00	101,00	0,00
U1.1.2/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	799,00	0,00	101,00	0,00
U1.1.2/60-01	Spese per organo corsi per il personale e	6.248,00	6.248,00	0,00	6.248,00	0,00	0,00	32.333,00	18.533,00	0,00	13.800,00	11.916,00
U1.1.2/60	Spese per organizzazione di corsi per il personale	6.248,00	6.248,00	0,00	6.248,00	0,00	0,00	32.333,00	18.533,00	0,00	13.800,00	11.916,00
U1.1.2/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali	7.967,00	7.967,00	0,00	7.967,00	0,00	0,00	817.300,00	801.580,00	0,00	15.720,00	11.724,00
U1.1.2/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali	7.967,00	7.967,00	0,00	7.967,00	0,00	0,00	817.300,00	801.580,00	0,00	15.720,00	11.724,00
U1.1.2/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.717,00	223.343,00	0,00	4.374,00	0,00
U1.1.2/80	Oneri della contrattazione decentrata o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.717,00	223.343,00	0,00	4.374,00	0,00
U1.1.2/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00	19.805,00	0,00	45,00	0,00
U1.1.2/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00	19.805,00	0,00	45,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1.1.2</b>	<b>21.156,00</b>	<b>21.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.963,00</b>	<b>3.100.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.242,00</b>	<b>32.131,00</b>
U1.1.3	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO</b>											
U1.1.3/10-01	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi	9.290,00	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00	0,00	25.340,00	24.207,00	0,00	1.133,00	1.133,00
U1.1.3/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi	9.290,00	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00	0,00	25.340,00	24.207,00	0,00	1.133,00	1.133,00
U1.1.3/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento	2.406,00	2.406,00	0,00	2.406,00	0,00	0,00	19.406,00	9.368,00	0,00	10.038,00	3.937,00
U1.1.3/100	Spese diverse connesse al funzionamento	2.406,00	2.406,00	0,00	2.406,00	0,00	0,00	19.406,00	9.368,00	0,00	10.038,00	3.937,00
U1.1.3/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00
U1.1.3/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00
U1.1.3/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.3/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.3/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	657,00	0,00	3.343,00	0,00
U1.1.3/130	Spese per effetti di corredo per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	657,00	0,00	3.343,00	0,00
U1.1.3/140-01	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00
U1.1.3/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00
U1.1.3/150-01	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.818,00	0,00	23.182,00	1.590,00
U1.1.3/150	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.818,00	0,00	23.182,00	1.590,00
U1.1.3/160-01	Spese di rappresentanza	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.155,00	1.125,00	0,00	30,00	0,00
U1.1.3/160	Spese di rappresentanza	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.155,00	1.125,00	0,00	30,00	0,00







## Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

19/03/2012

USCITE PARTE II

Capitolo	Gestione dei residui passivi										Gestione di Cassa		
	Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
							Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U224/10-01		Restituzione alle gestioni autonome di a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U224/10		Restituzione alle gestioni autonome di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U72.5		Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIV											
U725/10-01		Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U725/10		Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
US		TOTALE TITOLO...	121.949.379,00	1.036.259,00	120.913.120,00	121.949.379,00	0,00	0,00	53.878.876,00	1.245.305,00	0,00	52.633.571,00	187.182.186,00
U3.1.1		UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U311/10-01		Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATUR											
U311/10-01		Ritenute erariali	11.328,00	9.680,00	1.648,00	11.328,00	0,00	0,00	881.328,00	842.367,00	0,00	38.961,00	4.126,00
U311/10		Ritenute erariali	11.328,00	9.680,00	1.648,00	11.328,00	0,00	0,00	881.328,00	842.367,00	0,00	38.961,00	4.126,00
U311/20-01		Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	214.901,00	0,00	35.099,00	0,00
U311/20		Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	214.901,00	0,00	35.099,00	0,00
U311/30-01		Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.895,00	0,00	2.105,00	60,00
U311/30		Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.895,00	0,00	2.105,00	60,00
U311/40-01		Anticipazioni dell'Autorità Portuale al pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/40		Anticipazioni dell'Autorità Portuale al p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50-01		Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50		Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60-01		Somme pagate per conto terzi	1.741,00	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00	0,00	499.241,00	5.732,00	0,00	493.509,00	10.459,00
U311/60		Somme pagate per conto terzi	1.741,00	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00	0,00	499.241,00	5.732,00	0,00	493.509,00	10.459,00
U311/70-01		Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U311/70		Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U311/80-01		Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
U311/80		Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA...	13.069,00	11.421,00	1.648,00	13.069,00	0,00	0,00	1.678.069,00	1.088.395,00	0,00	589.674,00	14.645,00
		TOTALE TITOLO...	13.069,00	11.421,00	1.648,00	13.069,00	0,00	0,00	1.678.069,00	1.088.395,00	0,00	589.674,00	14.645,00
		TOTALE GENERALE	122.410.024,00	1.454.615,00	120.955.409,00	122.410.024,00	0,00	0,00	63.366.446,00	7.704.182,00	0,00	55.662.364,00	187.790.477,00

