

N. 5311
TAB. 10
ANNESSO 23

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SINISCALCO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

Presentato il 30 settembre 2004

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005

ANNESSO N. 23

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 23

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza							
		Numero	Denominazione	Previsioni			Somme accertate		
				Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere
2	3	4	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)	
	TITOLO 1								
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	<i>Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato</i>								
1.0	1101 Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato								
2.0	1102 Devoluzione 50% tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	4.044.891				4.044.891	3.782.219	411.231	4.193.450
3.0	1103 Devoluzione tasse supplementare di ancoraggio								
4.0	1104 Devoluzione tasse sui passeggeri								
5.0	1105 Devoluzione tasse sugli automezzi								
6.0	1106 Devoluzione tasse sui carri ferroviari								
7.0	1107 Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.3.74								
	Totale Categoria 1^	4.044.891				4.044.891	3.782.219	411.231	4.193.450
	<i>Categoria 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>								
1.0	1201 Contributo della Regione Puglia								
	Totale Categoria 2^								
	<i>Categoria 3^ - Trasferimenti da parte di Comuni e Province</i>								
1.0	1301 Contributo del Comune di Taranto								
2.0	1302 Contributo della Provincia di Taranto								
	Totale Categoria 3^								
	<i>Categoria 4^ - Trasferimenti da parte altri Enti settore pubblico</i>								
1.0	1401 Contributo della Camera di Commercio di Taranto								
2.0	1402 Contributo di altri Enti pubblici								
3.0	1403 Contributi diversi								
	Totale Categoria 4^								
	Categoria 1^	4.044.891				4.044.891	3.782.219	411.231	4.193.450
	Categoria 2^								
	Categoria 3^								
	Categoria 4^								
	Totale Titolo 1	4.044.891				4.044.891	3.782.219	411.231	4.193.450

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (19+15)	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
						in più (16-14)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (20)		(19)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
148.556		379.667	379.667		379.667			4.424.556	4.161.886		262.672	411.234	
148.556		379.667	379.667		379.667			4.424.556	4.161.886		262.672	411.234	
148.556		379.667	379.667		379.667			4.424.556	4.161.886		262.672	411.234	
148.556		379.667	379.667		379.667			4.424.556	4.161.886		262.672	411.234	

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Previsioni				Somme accertate		
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Ritirate da risolvere (10-8)	Totale accertato (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	TITOLO II								
	ATTIVITA'								
	<i>Categoria 1^ - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni</i>								
1.01.0	2101	Proventi servizi traffico merci							
1.02.0	2102	Proventi servizi traffico passeggeri							
1.03.0	2103	Proventi servizi carri ferroviari							
1.04.0	2104	Proventi diversi							
	Totale Categoria 1^								
	<i>Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali</i>								
2.01.0	2201	Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente							
2.02.0	2202	Canoni demaniali	1.420.256			1.420.256	760.845	895.034	1.655.881
2.03.0	2203	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.		1.000		1.000	5	7.448	7.453
2.04.0	2204	Dividendi							
2.05.0	2205	Altri proventi patrimoniali							
	Totale Categoria 2^		1.420.256	1.000		1.421.256	760.850	902.484	1.663.334
	<i>Categoria 3^ - Posti correttivi e compensative spese correnti</i>								
3.01.0	2301	Recuperi e rimborsi diversi		251		251	348		348
3.02.0	2302	Concorsi da parte dello Stato (L.L.P.P.) e di altri Enti per spese per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	139.717			139.717			
	Totale Categoria 3^		139.717	251		139.968	348		348
	<i>Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci</i>								
4.01.0	2401	Entrate varie ed eventuali	51.646			51.646	36.429	200	36.629
	Totale Categoria 4^		51.646			51.646	36.429	200	36.629
	Categoria 1^								
	Categoria 2^		1.420.256	1.000		1.421.256	760.850	902.484	1.663.334
	Categoria 3^		139.717	251		139.968	348		348
	Categoria 4^		51.646			51.646	36.429	200	36.629
	Totale Titolo II		1.611.619	1.251		1.612.870	797.627	902.684	1.700.311

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (19+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossa	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
235.629 6.453		1.455.268 5.198	1.355.688 4.520	43.389 638	1.399.079 5.198		56.193	2.075.524 6.198	2.116.531 4.529		758.993 1.633	938.425 8.009
242.078		1.460.426	1.360.208	44.027	1.404.233		56.193	2.081.682	2.121.056		760.626	946.511
97	139.717	1.985 139.717	139.717	1.985	1.985 139.717			2.236 279.434	348 139.717		1.008 139.717	1.985
97	139.717	141.702	139.717	1.985	141.702			281.670	140.065		141.685	1.985
	15.017	17.353	14.745	2.582	17.327		26	68.999	51.174		17.825	2.782
	15.017	17.353	14.745	2.582	17.327		26	68.999	51.174		17.825	2.782
242.078		1.460.426	1.360.208	44.027	1.404.233		56.193	2.081.682	2.121.056		760.626	946.511
97	139.717	141.702	139.717	1.985	141.702			281.670	140.065		141.685	1.985
	15.017	17.353	14.745	2.582	17.327		26	68.999	51.174		17.825	2.782
242.179	194.734	1.619.467	1.514.688	48.594	1.563.282		56.219	2.232.381	2.312.285		920.896	951.278

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni				Somme accertate			
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da accertare (10-8)	Totale accertato (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO IV								
		ENTRATE DI RIVENDITA DI TRASFERIMENTI IN CONTO								
		CAPITOLI								
		<i>Categoria 1 - Trasferimenti dello Stato</i>								
01.01.0	4 101	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	49.577.580			49.577.580	9.667.706		9.667.706	
01.02.0	4 102	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di incoraggiamento destinata a nuove opere di ampliamento del Porto								
01.03.0	4 103	Devoluzione della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto								
01.04.0	4 104	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate								
01.05.0	4 105	Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto								
		Totale Categoria 1 ^	49.577.580			49.577.580	9.667.706		9.667.706	
		<i>Categoria 2 - Trasferimenti dalle Regioni</i>								
02.01.0	4 201	Contributo della Regione-Liguria								
		Totale Categoria 2 ^								
		<i>Categoria 3 - Trasferimenti da Comuni e Province</i>								
03.01.0	4 301	Contributi comunali e provinciali								
		Totale Categoria 3 ^								
		<i>Categoria 4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>								
01.01.0	4 401	Contributo ente								
01.02.0	4 402	Contributi diversi								
		Totale Categoria 4 ^								
		Totale Categoria 1 ^	49.577.580			49.577.580	9.667.706		9.667.706	
		Totale Categoria 2 ^								
		Totale Categoria 3 ^								
		Totale Categoria 4 ^								
		TOTALE TITOLO IV	49.577.580			49.577.580	9.667.706		9.667.706	

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (19+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
						in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	39.909.874	1.549.379	1.549.379		1.549.379			51.126.959	11.217.077		39.909.874	
	39.909.874	1.549.379	1.549.379		1.549.379			51.126.959	11.217.077		39.909.874	
	39.909.874	1.549.379	1.549.379		1.549.379			51.126.959	11.217.077		39.909.874	
	39.909.874	1.549.379	1.549.379		1.549.379			51.126.959	11.217.077		39.909.874	

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Iniziali	Previsioni			Somme accertate		
	Numero	Denominazione		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Risorse da riscossione (10-8)	Totale accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO V							
		ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI DI PRISTITI							
		<i>Categoria 1^ - Issuazione di mutui</i>							
01010	5101	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine							
		Totale Categoria 1^							
		<i>Categoria 2^ - Issuazione di altri debiti finanziari</i>							
02010	5201	Operazioni finanziarie a breve termine							
02020	5202	Depositi di terzi a cauzione							
		Totale Categoria 2^							
		<i>Categoria 3^ - Emissione di obbligazioni</i>							
03010	5301	Emissioni obbligazioni							
		Totale Categoria 3^							
		Categoria 1^							
		Categoria 2^							
		Categoria 3^							
		TOTALE TITOLO V							

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Scritture accertate			
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO VI								
		PARCITE DI GIRO								
		<i>Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partite di giro</i>								
01.01.0	6.101	Ritenute erariali	542.279			542.279	419.830	8.989		428.827
01.02.0	6.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	180.760			180.760	82.309			82.309
01.03.0	6.103	Ritenute diverse	29.954			29.954	459			459
01.04.0	6.104	Imposte Valore Aggiunto								
01.05.0	6.105	Frattemute per conto di terzi								
01.06.0	6.106	Recupero anticipazioni varie								
01.07.0	6.107	Risborso di somme pagate per conto terzi								
01.08.0	6.108	Partite in sospeso	77.469			77.469				
		Totale Categoria 1^a	830.462			830.462	502.602	8.989		511.591
		Categoria 1^a	830.462			830.462	502.602	8.989		511.591
		TOTALE TITOLO VI -	830.462			830.462	502.602	8.989		511.591
		RIEPILOGO DEI								
		TITOLI								
		II1010 I-Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.044.891			4.044.891	3.782.218	411.231		4.193.450
		II1010 II-Misc. entrate	1.611.616	1.251		1.612.870	797.621	902.684		1.700.311
		II1010 III-Entrate alienaz. beni patrimoniali e risc. crediti								
		II1010 IV-Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	49.577.580			49.577.580	9.667.706			9.667.706
		II1010 V-Entrate derivanti da concessione di prestiti								
		II1010 VI-Partite di giro	830.462			830.462	502.602	8.989		511.591
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	56.964.552	1.251		56.965.803	14.750.154	1.322.904		16.073.058

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 ENTRATE

		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9-15)	
Differenza rispetto alle previsioni		Residuo all'inizio dell'esercizio	Riscossa	Rimasti da risolvere (16-14)	Totale (13+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		(19)	(9-15)
in più (10-7)	in meno (7-10)					in più (16-13)	in meno (13-16)			(20-19)	(19-20)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	113.452	121.836	34.510	87.178	121.680		158	664.118	454.348		209.770	96.158	
	98.454							188.768	82.389		98.454		
	29.495							29.954	499		29.495		
	77.469							77.469			77.469		
	318.871	121.836	34.510	87.178	121.680		158	952.301	537.112		415.189	96.158	
	318.871	121.836	34.510	87.178	121.680		158	952.301	537.112		415.189	96.158	
	318.871	121.836	34.510	87.178	121.680		158	952.301	537.112		415.189	96.158	
148.556		379.667	379.667		379.667			4.424.556	4.161.886		262.672	411.231	
242.175	154.714	1.619.481	1.514.688	48.594	1.563.262		56.219	3.232.351	2.312.295		920.056	951.278	
	39.909.874	1.549.371	1.549.371		1.549.371			51.126.951	11.217.077		39.909.874		
	318.871	121.836	34.510	87.178	121.680		158	952.301	537.112		415.189	96.158	
390.734	40.383.479	3.678.354	3.478.218	135.764	3.613.982		56.378	59.736.161	18.228.370		41.507.791	1.458.668	

PAGINA BIANCA

USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme impegnate				
			Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)
						In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		TITOLO I									
		<i>SPESE CORRENTI</i>									
		<i>Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Autorità portuale</i>									
		<i>Compensi, assegni, indennità e rimborsi vari agli organi di amministrazione e di controllo</i>									
1.01.01	1.101										
1.01.01.1		Spese Presidenza	506.583			506.583	796.051	889	196.940		
1.01.01.2		Spese organi collegiali di amministrazione	385.317			385.317	232.713	2.437	235.150		
1.01.01.3		Spese organi di controllo	41.317			41.317	31.813	361	32.174		
		Totale capitolo 1101	933.217			933.217	460.577	3.687	464.264		
		Totale Categoria 1*	933.217			933.217	460.577	3.687	464.264		
		<i>Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio</i>									
1.02.01.0	1.201	Emolumenti fissi al personale dipendente	799.371			799.371	681.417	-	681.417		
1.02.02.0	1.202	Emolumenti variabili al personale dipendente	206.583			206.583	47.101	-	47.101		
1.02.03.0	1.203	Emolumenti al personale non dipendente dall'Autorità port.									
1.02.04.0	1.204	Indennità e rimborso spese per missioni	77.469			77.469	64.374	5.081	69.455		
1.02.05	1.205	Altri oneri per il personale									
1.02.05.1		Oneri sostitutivi di mensa	30.987			30.987	17.268	-	17.268		
1.02.05.2		Altre indennità	61.975			61.975	34.201	-	34.201		
1.02.05.3		Sussidi									
1.02.05.4		Rimborsi spese									
		Totale capitolo 1205	92.962			92.962	51.489		51.469		
1.02.06.0	1.206	Spese per organizzazione corsi personale e partecipazione a spese per corsi indetti da istituzioni e amministrazioni	51.646			51.646	15.232	8.524	23.756		
1.02.07	1.207	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità port.									
1.02.07.1		IRPE	15.494			15.494	9.021	-	9.021		
1.02.07.2		INPS	154.937	30.000		184.937	176.491	-	176.491		
1.02.07.3		INFIAP									
1.02.07.4		IRIPIAF									
1.02.07.5		Assicurazioni non obbligatorie		26.849		26.849	23.566	-	23.566		
1.02.07.6		Contributi utili	245.317		56.849	188.468	65.786	-	65.786		
		Totale capitolo 1207	415.748	56.849	56.849	415.748	274.864		274.864		

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (10-7)	in meno (7-10)			in più (16-13)	in meno (13-16)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	309.643							506.583	196.051		310.532	889
	150.167	9.385	9.385		9.385			394.702	242.088		152.604	2.477
	9.143	2.981	2.981		2.981			44.298	34.794		9.504	161
	468.953	12.349	12.349		12.349			945.583	472.943		472.640	3.687
	468.953	12.349	12.349		12.349			945.583	472.943		472.640	1.687
	117.954							799.371	681.417		117.954	
	159.482							206.583	47.101		159.482	
	8.014							77.469	64.374		13.095	5.061
	13.719							30.987	17.268		13.719	
	27.774							61.975	34.201		27.774	
	41.493							82.962	51.469		41.493	
	27.890	1.595	1.595		1.595			53.241	16.827		36.414	8.524
	6.473							15.494	9.021		6.473	
	8.446							184.937	176.491		8.446	
	3.283							26.849	23.566		3.283	
	122.682							188.468	65.786		122.682	
	148.864							415.746	274.864		148.864	

P.e.e.

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Previsioni				Somme impegnate		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnato (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Totale Categoria 2 *	1.643.779	56.849	56.849	1.643.779	1.134.457	13.609	1.148.062
		Totale Categoria 3 *							
		Totale Categoria 4 *							
		Totale Categoria 5 *							
		Totale Categoria 6 *							
		Totale Categoria 7 *							
		Totale Categoria 8 *							
		Totale Categoria 9 *							
		Totale Categoria 10 *							
		Totale Categoria 11 *							
		Totale Categoria 12 *							
		Totale Categoria 13 *							
		Totale Categoria 14 *							
		Totale Categoria 15 *							
		Totale Categoria 16 *							
		Totale Categoria 17 *							
		Totale Categoria 18 *							
		Totale Categoria 19 *							
		Totale Categoria 20 *							
		Totale Categoria 21 *							
		Totale Categoria 22 *							
		Totale Categoria 23 *							
		Totale Categoria 24 *							
		Totale Categoria 25 *							
		Totale Categoria 26 *							
		Totale Categoria 27 *							
		Totale Categoria 28 *							
		Totale Categoria 29 *							
		Totale Categoria 30 *							
		Totale Categoria 31 *							
		Totale Categoria 32 *							
		Totale Categoria 33 *							
		Totale Categoria 34 *							
		Totale Categoria 35 *							
		Totale Categoria 36 *							
		Totale Categoria 37 *							
		Totale Categoria 38 *							
		Totale Categoria 39 *							
		Totale Categoria 40 *							
		Totale Categoria 41 *							
		Totale Categoria 42 *							
		Totale Categoria 43 *							
		Totale Categoria 44 *							
		Totale Categoria 45 *							
		Totale Categoria 46 *							
		Totale Categoria 47 *							
		Totale Categoria 48 *							
		Totale Categoria 49 *							
		Totale Categoria 50 *							
		Totale Categoria 51 *							
		Totale Categoria 52 *							
		Totale Categoria 53 *							
		Totale Categoria 54 *							
		Totale Categoria 55 *							
		Totale Categoria 56 *							
		Totale Categoria 57 *							
		Totale Categoria 58 *							
		Totale Categoria 59 *							
		Totale Categoria 60 *							
		Totale Categoria 61 *							
		Totale Categoria 62 *							
		Totale Categoria 63 *							
		Totale Categoria 64 *							
		Totale Categoria 65 *							
		Totale Categoria 66 *							
		Totale Categoria 67 *							
		Totale Categoria 68 *							
		Totale Categoria 69 *							
		Totale Categoria 70 *							
		Totale Categoria 71 *							
		Totale Categoria 72 *							
		Totale Categoria 73 *							
		Totale Categoria 74 *							
		Totale Categoria 75 *							
		Totale Categoria 76 *							
		Totale Categoria 77 *							
		Totale Categoria 78 *							
		Totale Categoria 79 *							
		Totale Categoria 80 *							
		Totale Categoria 81 *							
		Totale Categoria 82 *							
		Totale Categoria 83 *							
		Totale Categoria 84 *							
		Totale Categoria 85 *							
		Totale Categoria 86 *							
		Totale Categoria 87 *							
		Totale Categoria 88 *							
		Totale Categoria 89 *							
		Totale Categoria 90 *							
		Totale Categoria 91 *							
		Totale Categoria 92 *							
		Totale Categoria 93 *							
		Totale Categoria 94 *							
		Totale Categoria 95 *							
		Totale Categoria 96 *							
		Totale Categoria 97 *							
		Totale Categoria 98 *							
		Totale Categoria 99 *							
		Totale Categoria 100 *							

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9-15)
		Residuo all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (11-15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (10-7)	in meno (7-10)			in più (16-13)	in meno (13-16)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	495.717	1.595	1.595		1.595			1.645.374	1.136.852		508.522	11.507
	24.881	172.168	41.902	127.273	171.175		997	266.168	60.633		105.535	1.126.011
	34.184	-	-	-	-		-	36.000	1.816		31.184	-
	10.207	5.600	1.000	7.520	5.600		-	25.000	10.700		15.299	5.000
	69.272	177.768	46.982	129.783	176.775		993	327.768	81.720		246.048	175.783
	944	310	310	-	310		-	1.310	366		944	-
	207	-	-	-	-		-	4.000	1.793		207	-
	1.151	310	310	-	310		-	5.310	4.159		1.151	-
	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-
	1.615	-	-	-	-		-	2.416	801		1.615	-
	7.274	3.168	3.168	-	3.168		-	10.045	70.587		9.877	-
	1.379	36	36	-	36		-	1.743	364		1.379	-
	10.268	3.204	3.204	-	3.204		-	44.204	31.748		12.456	2.188
	1	16.801	16.780	-	16.780		21	46.801	44.136		2.665	2.517
	961	-	-	-	-		-	1.000	39		961	-
	7.070	2.603	2.603	-	2.603		-	18.863	18.349		514	1.184
	4.713	28	28	-	28		-	35.028	38.315		3.287	-
	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-
	25.277	46.001	45.984	17	46.001		-	156.033	202.611		51.022	27.745

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme impegnate				
			Numeri	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)
						In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.04.10.2		Elaborazione programmi missione estera		3.368		3.368	2.403		2.403		
		Totale capitolo 1410	133.000	88.000		213.000	158.030	27.728	186.758		
1.04.11	1.411	Locazioni passive									
1.04.11.1		Leasing									
1.04.11.2		Fitti passivi	10.000	4.000		14.000	9.083	114	9.197		
		Totale capitolo 1411	10.000	4.000		14.000	9.083	114	9.197		
1.04.12	1.412	Spese promozionali e di propaganda									
1.04.12.1		Pubblicità legali	6.000	15.000		21.000	6.904		6.904		
1.04.12.2		Attività promozionale	34.000	36.350		70.350	46.995	6.776	53.771		
1.04.12.3		Partecipazione a mostre e convegni	11.000	19.650		30.650	13.559	4.958	18.517		
1.04.12.4		Inserzioni promozionali	5.155	29.000		34.155	7.703	25.779	33.482		
		Totale capitolo 1412	56.155	100.000		156.155	75.161	37.513	112.674		
1.04.13.0	1.413	Spese legali, giudiziarie e varie	500			500					
1.04.14.0	1.414	Premi di assicurazione	8.200			8.200	7.401		7.401		
1.04.15.0	1.415	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	134.000	40.000		174.000	84.206	60.056	144.262		
1.04.16.0	1.416	Spese diverse	8.000			8.000	5.823	676	6.599		
		Totale Categoria 4 ^	494.555	358.500		853.055	473.363	178.292	651.655		
1.05.01.0	1.501	Categoria 5^ - Inasamenti passivi									
		Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	774.686			774.686	122.834	6.145	128.987		
		Totale Categoria 5 ^	774.686			774.686	122.834	6.145	128.987		
1.06.01.0	1.601	Categoria 6^ - Oneri finanziari									
		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	103.291			103.291					
		Totale Categoria 6 ^	103.291			103.291					
1.07.01.0	1.701	Categoria 7^ - Oneri tributari									
		Imposte, tasse e tributi vari	15.494			15.494	676		676		
		Totale Categoria 7 ^	15.494			15.494	676		676		
1.08.01.0	1.801	Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate									
		Restituzioni e rimborsi diversi	15.493			15.493	700		700		
		Totale Categoria 8 ^	15.493			15.493	700		700		
1.09.01.0	1.901	Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci									
		Spese per liti, arbitraggi, isarcimenti ed accessori									

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (10-7)	in meno (7-10)			in più (16-13)	in meno (13-16)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	965							3.368	2.403		965	
	26.242	46.001	45.984	17	46.001			259.001	205.614		53.987	27.745
	4.803							14.000	9.083		4.917	114
	4.803							14.000	9.083		4.917	114
	14.096	5.651	5.651		5.651			26.651	12.555		14.096	
	16.579	54.464	22.443	32.000	54.443		21	124.614	69.438		55.376	38.776
	12.133	10.222	10.222		10.222			40.672	23.781		17.091	4.958
	673	10.963	10.963		10.963			45.118	18.066		26.452	25.779
	43.481	81.300	49.278	32.000	81.279		21	237.455	124.440		113.015	68.513
	500							500			500	
	1.799							9.200	7.401		1.799	
	28.738	37.024	27.648	9.376	37.024			211.024	111.994		99.179	68.432
	1.481	1.551	1.551		1.551			9.951	7.474		2.077	676
	201.400	366.590	194.369	171.186	365.555		1.038	1.219.645	667.732		551.913	348.478
	645.695							774.686	122.838		651.848	6.145
	645.695							774.686	122.838		651.848	6.145
	103.291							103.291			103.291	
	103.291							103.291			103.291	
	14.816							15.494	676		14.816	
	14.816							15.494	676		14.816	
	14.793							15.493	700		14.793	
	14.793							15.493	700		14.793	

0114
 17/11/03
 P.P.

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme impegnate				
			Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)
						In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.09.02.0	1.902	Fondo di riserva	90.000			90.000					
1.09.03.0	1.903	Oneri vari straordinari	40.329			40.329					
1.09.04.0	1.904	Spese per realizzo delle entrate	10.329			10.329					
		Totale Categoria 9 *	140.658			140.658					

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (19+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (10-7)	in meno (7-10)			in più (16-13)	in meno (13-16)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	90.000							90.000			90.000	
	40.329							40.329			40.329	
	10.329							10.329			10.329	
	140.658							140.658			140.658	

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme impegnate				
			Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
						In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Categoria 1 ^a	933.217			933.217	460.577	3.687	464.264		
		Categoria 2 ^a	1.643.779	56.849	56.849	1.643.779	1.134.457	13.605	1.148.062		
		Categoria 3 ^a									
		Categoria 4 ^a	494.655	358.500		853.055	473.363	178.292	651.655		
		Categoria 5 ^a	774.686			774.686	122.838	6.149	128.987		
		Categoria 6 ^a	103.291			103.291					
		Categoria 7 ^a	15.494			15.494	676		676		
		Categoria 8	15.493			15.493	700		700		
		Categoria 9 ^a	140.658			140.658					
		TOTALE TITOLO I	4.121.173	415.349	56.849	4.479.673	2.192.611	201.733	2.394.344		
		TITOLO II									
		SPESE IN CONTRO CAPITALI									
		Categoria 1 ^a - Acquisizione di immobili ed opere portuali									
2.01.01.0	2.101	Acquisizione di immobili	3.651.627			3.651.627	2.477.616	1.086.936	3.564.552		
2.01.02.0	2.102	Acquisizione di opere portuali	86.245.948			86.245.948	617.832	979.109	1.596.941		
		Totale Categoria 1^a	89.897.575			89.897.575	3.095.448	2.066.045	5.161.493		
		Categoria 2 ^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
2.02.01.0	2.201	Impianti portuali									
2.02.02.0	2.202	Acquisti di attrezzature, macchine ed altri beni mobili	232.409			232.409	5.769		5.769		
2.02.03.0	2.203	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	400.000			400.000	11.734		11.734		
2.02.04.0	2.204	Acquisito di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	154.937			154.937					
		Totale Categoria 2^a	787.342			787.342	17.503		17.503		
		Categoria 3 ^a - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
2.03.01.0	2.301	Subscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	500.000			500.000					
2.03.02.0	2.302	Contribuzioni e quote partecipaz. al patrimonio di altri enti									
2.03.03.0	2.303	Acquisito titoli									
		Totale Categoria 3^a	500.000			500.000					
		Categoria 4 ^a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
2.04.01.0	2.401	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo									
		indennità licenziamento									
2.04.02.0	2.402	Versamento altri depositi bancari									

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Previsioni				Somme impegnate		
			Iniziali	Variazioni		Deduzione (4-5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.03.0	2.403	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze costituite per indennità licenziamento al personale dipendente							
2.04.04.0	2.404	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine							
2.04.05.0	2.405	Depositi a garanzia presso terzi							
2.04.06.0	2.406	Concessione di crediti diversi							
		Totale Categoria 4 *							
		Categoria 5* Indennità di anzianità e simili dovute al personale cessato dal servizio							
2.05.01.0	2.501	Indennità di anzianità	51.646			51.646	1.187		1.187
		Totale Categoria 5 *	51.646			51.646	1.187		1.187
		Categoria 1	89.897.575			89.897.575	3.095.448	2.066.045	5.161.199
		Categoria 2	787.342			787.342	17.503		17.503
		Categoria 3	500.000			500.000			
		Categoria 4							
		Categoria 5	51.646			51.646	1.187		1.187
		TOTALE TITOLO II	91.236.563			91.236.563	3.114.138	2.066.045	5.180.183
		TITOLO III							
		SPESA PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANNI IPOTECARI							
		Categoria 1* Rimborsi mutui							
3.01.01.0	3.101	Rimborsi di finanziamenti a breve termine							
3.01.02.0	3.102	Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine							
		Totale Categoria 1 *							
		Categoria 2* Rimborsi di anticipazioni passive							
3.02.01.0	3.201	Rimborsi anticipazioni passive varie							
		Totale Categoria 2 *							
		Categoria 3* Rimborsi di obbligazioni							
3.03.01.0	3.301	Rimborsi obbligazioni							
		Totale Categoria 3 *							
		Categoria 4* Restituire alle gestioni autonome di anticipazioni							
3.04.01.0	3.401	Restituire alle gestioni autonome di anticipazioni							
		Totale Categoria 4 *							

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

Codice	Capitolo		Categorie di competenza						
			Previsioni			Somme impegnate			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5+6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)
In aumento (7-1)	In diminuzione (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
305.01.0	3.501	Categoria 5* - Estinzione debiti diversi Restituzione depositi di terzi a corrento							
		Totale Categoria 5*							
		Categoria 1							
		Categoria 2							
		Categoria 3							
		Categoria 4							
		Categoria 5							
		TOTALE TITOLO III							
		TITOLO IV							
		<i>Spese per PARTITE DIVERSE</i>							
4.01.01.0	4.101	Categoria 1 - Spese in conto capitale di piano	542.279			542.279	419.830	8.982	428.827
4.01.02.0	4.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	180.760			180.760	82.305		82.305
4.01.03.0	4.103	Ritenute diverse	29.954			29.954	459		459
4.01.04.0	4.104	Imposta Valore Aggiunto							
4.01.05.0	4.105	Applicazione dell'Aspirante portuale al personale							
4.01.06.0	4.106	Veramento in contante a favore di terzi							
4.01.07.0	4.107	Applicazione della Compagnia lavoratori portuali							
4.01.08.0	4.108	Somma pagata per conto terzi							
4.01.09.0	4.109	Partite in sospeso	77.469			77.469			
		Totale Categoria 1*	830.462			830.462	502.602	8.982	511.591
		TOTALE TITOLO IV	830.462			830.462	502.602	8.982	511.591
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TITOLO I - Spese correnti	4.121.172	415.319	50.849	4.479.672	2.192.011	201.732	2.391.114
		TITOLO II - Spese in conto capitale	91.230.502			91.230.502	3.114.138	2.066.042	5.180.180
		TITOLO III - Spese per l'estinzione di debiti e conti spessori	830.462			830.462	502.602	8.982	511.591
		TITOLO IV - Spese per partite diverse	90.188.198			96.546.698	5.809.359	2.276.767	8.086.118
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	96.130.330	415.319	50.849	96.546.698	5.809.359	2.276.767	8.086.118

RENDICONTO FINANZIARIO 2003 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9-15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (13+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	113.452	121.839	34.510	87.170	121.680		159	664.116	454.348		209.770	96.159
	98.455							189.780	82.395		98.455	
	29.495							29.954	459		29.495	
	77.485							77.485			77.485	
	318.871	121.839	34.510	87.170	121.680		159	952.301	537.112		415.189	96.159
	318.871	121.839	34.510	87.170	121.680		159	952.301	537.112		415.189	96.159
	2.085.329	380.551	208.330	171.186	378.516		1.035	4.890.224	2.400.941		2.489.283	82.919
	86.056.381	9.743.393	5.029.257	4.714.135	9.743.392		1	100.979.956	8.143.395		92.836.561	5.780.180
	318.871	121.839	34.510	87.170	121.680		159	952.301	537.112		415.189	96.159
	88.460.580	10.245.783	5.272.097	4.972.491	10.244.587		1.195	106.792.461	11.081.448		95.711.012	10.244.758

P. C. P.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

		IN EURO	
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 53.768.433
Riscossioni	in conto competenza	€ 14.750.154	
	in conto residui	€ 3.478.216	€ 18.228.370
Pagamenti	in conto competenza	€ 5.809.351	
	in conto residui	€ 5.272.097	€ 11.081.448
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 60.915.355
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 135.764	
	dell'esercizio	€ 1.322.904	€ 1.458.668
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 4.972.491	
	dell'esercizio	€ 2.276.767	€ 7.249.258
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€ 55.124.765
Avanzo vincolato ex D.M. 29 novembre 2002			€ 409.431
Avanzo d'amministrazione da utilizzare per l'esercizio successivo			€ 54.715.334

Il Presidente
Prof. Sandro Petriccione
Sandro Petriccione



AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003

ATTIVO		SOMME		PASSIVO		SOMME	
		Esercizio anno 2002	Esercizio anno 2003			Esercizio anno 2002	Esercizio anno 2003
CONSISTENZA DI CASSA		€ 53 768 433	€ 60 915 355				
BENI IMMOBILI				POSTE RETTIFICATE DELL'ATTIVO			
Destinati ad uso ufficio	€ -			F do Ammortamento beni patrimoniali	€ 357.289	€ 449 350	
Non destinati ad uso Ufficio	€ -			F do Ammortamento immobilizzazioni	€ 2 097 058	€ 2 800 349	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 65 167 591	€ 67 942 524		DEBITI:			
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO		€ 2 386 560		Mutui passivi		€ -	
BENI MOBILI				Debiti di c/c per anticipazioni di cassa		€ -	
Mobilio	€ 347.216	€ 357 711		Depositi cauzionali		€ -	
Biblioteca	€ -	€ -		Altri prestiti diversi		€ -	
Attrezzature varie	€ 264 203	€ 268 230		Conferimenti di capitale		€ -	
Autocultura	€ 66 597	€ 66 597		Residui passivi	€ 10 245 783	€ 7.249 258	
TITOLI, OBBLIGAZIONI, ECC.	€ 135 885	€ 135 885		RISCONTI PASSIVI	€ 55 411 614	€ 64 422 930	
CREDITI				FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE	€ 165 784	€ 225 444	
Conferimenti di capitali	€ -			TOTALE DEL PASSIVO	€ 68.277.538	€ 75 147.331	
Mutui attivi	€ -			PATRIMONIO NETTO al 31/12/2002	€ 55 142 745		
Depositi cauzionali	€ -			AVANZO ECONOMICO	€ 3 241 454		
Fidejussioni	€ -			PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2003		€ 58 384.199	
Altri prestiti	€ -			TOTALE A PAREGGIO		€ 133 531.530	
Residui attivi	€ 3 670 358	€ 1 458 668					
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 123 420 283	€ 133 531 530					

Il Presidente
Prof. Sandro Petriccione

CONTO ECONOMICO GENERALE

	IN EURO	
	Anno 2002	Anno 2003
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	€ 3.945.530	€ 4.193.450
2. Altre entrate	€ 1.927.774	€ 1.700.311
TOTALE A)	€ 5.873.304	€ 5.893.761
B) CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE	€ 60.494	€ 656.390
TOTALE A) - B)	€ 5.933.798	€ 6.550.151
C) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 440.766	€ 464.264
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.031.492	€ 1.148.062
5. Spese per acquisti di beni e servizi	€ 1.021.790	€ 651.655
6. Oneri finanziari	€ -	€ -
7. Oneri diversi gestione	€ 138.349	€ 130.363
TOTALE B)	€ 2.632.397	€ 2.394.344
DIFFERENZA (A-B-C)	€ 3.301.401	€ 4.155.807
AVANZO FINANZIARIO	€ 3.301.401	€ 4.155.807
D) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 91.400	€ 93.761
9. Ammortamento immobilizzazioni	€ 651.676	€ 703.291
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ 1.271
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ -	€ -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	€ -
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 56.128	€ 60.847
14. Accantonamento per rischi	€ -	€ -
15. Accantonamenti per residui perenti	€ -	€ -
16. Altri accantonamenti	€ -	€ -
TOTALE C)	€ 799.204	€ 859.170
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari	€ -	€ -
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ -	€ -
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze	€ -	€ 1.195
c. Plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE D)	€ -	€ 1.195

Allegato G

CONTO ECONOMICO GENERALE

		IN EURO	
		Anno 2002	Anno 2003
18. Oneri straordinari	€	-	€ -
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	-	€ 56.378
b. Minusvalenze da alienazioni	€	-	€ -
TOTALE D18	€	-	€ 56.378
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	-	-€ 55.183
F) RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€	-	€ -
20. Costi da capitalizzare	€	-	€ -
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	-	€ -
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€	-	€ -
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	-	€ -
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€	-	€ -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€	-	€ -
TOTALE E)	€	-	€ -
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	€	2.502.197	€ 3.241.454
26. Imposte dell'esercizio	€	-	€ -
27. AVANZO ECONOMICO	€	2.502.197	€ 3.241.454

Il Presidente
Prof. Sandro Perriccion

Sandro Perriccion