

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465

TAB. 10

Annesso 23

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 23
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011**

ANNESSO N. 23

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

CONTO DI BILANCIO 2009

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2009			ANNO 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		100.557,760			75.074,706	
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>			159.641,168			153.371,064
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	4.730,322	22.386,944	18.941,324	1.284,699	25.632,032	27.806,860
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI, DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.032,260	2.479,982	2.872,919	2.429,452	3.389,575	3.050,790
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	72,541	96,264	26,764	3,041	26,893	126,886
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI	8	17,687	17,684	5	40,077	40,072
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.835,135	24.980,877	21.858,688	3.717,197	29.088,567	31.024,608
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	8,468	8,468	0	1.320	1.320
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	60.605,000	0	0	60.605,000	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.605,000	8,468	8,468	60.605,000	1,320	1,320
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	105,320	890,586	937,197	152,282	703,563	813,808
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	105,320	890,586	937,197	152,282	703,563	813,808
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	6.835,135	24.980,877	21.858,688	3.717,197	29.088,567	31.024,608
	TITOLO II	60.605,000	8,468	8,468	60.605,000	1,320	1,320
	TITOLO III	105,320	890,586	937,197	152,282	703,563	813,808
	TOTALE	67.545,455	25.879,931	22.804,353	64.474,479	29.793,450	31.839,736
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE ENTRATE	67.545,455	126.437,691	182.445,521	64.474,479	104.868,156	185.216,800

PARTE D - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2009			ANNO 2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.046	317.539	317.013	2.518	324.659	328.501
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	10.967	2.820.936	2.829.703	19.734	2.305.445	2.302.071
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	53.031	386.897	433.842	99.976	426.189	367.761
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	361.214	773.883	804.861	792.792	825.962	765.649
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	40.000	129.050	129.050	40.000	166.779	126.779
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	948	9.468	8.520	10.932	10.912
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	594	1.486	2.071	1.179	2.405	1.226
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI	0	46.242	46.242	0	9.785	9.785
1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E COSTITUTIVI							
1.3.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
1.3.2	ACCANTONAMENTO AI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.4.1	FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		468.852	4.476.981	4.572.248	564.719	4.072.156	3.912.684
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALI							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	121.799.200	1.527.174	2.633.296	122.986.496	453.615	3.054.276
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	28.214	55.051	82.075	55.238	57.687	12.838
2.1.3	PARTECIPAZIONI: ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPIAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	8.383	48.227	45.107	5.263	24.774	24.688
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPIAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	RISSTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPIAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		121.835.797	1.630.452	2.760.478	122.966.997	536.076	3.091.802
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	20.128	890.586	896.278	26.171	703.563	704.858
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - USCITE PARTITE DI GIRO		20.128	890.586	896.278	26.171	703.563	704.858
Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		468.852	4.476.981	4.572.248	564.719	4.072.156	3.912.684
TITOLO II		121.835.797	1.630.452	2.760.478	122.966.997	536.076	3.091.802
TITOLO III		20.128	890.586	896.278	26.171	703.563	704.858
TOTALE		122.324.777	6.998.019	8.229.004	123.557.888	5.311.795	7.709.344
<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
TOTALE GENERALE USCITE		122.324.777	6.998.019	8.229.004	123.557.888	5.311.795	7.709.344

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Al periodo 31/12/2009

Dal periodo 01/01/2009

ENTRATE PARTE I

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui			
Coatice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E123/10-01	Canoni di concessione aree demaniali e della bianchine in ambito portuale	1.575.467,00	0,00	0,00	1.575.467,00	165.288,00	1.814.740,00	1.980.028,00	404.551,00	0,00	
E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	441.276,00	58.516,00	499.792,00	0,00	-400.208,00	
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	2.475.467,00	0,00	0,00	2.475.467,00	606.726,00	1.873.256,00	2.479.982,00	404.723,00	-400.208,00	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	95.812,00	0,00	95.812,00	24.842,00	71.422,00	96.264,00	452,00	0,00	
E124/20-01	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	95.812,00	0,00	95.812,00	24.842,00	71.422,00	96.264,00	452,00	0,00	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125/10-01	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti	41.676,00	0,00	0,00	41.676,00	16.679,00	0,00	16.679,00	0,00	-24.997,00	
E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8,00	1.008,00	1.008,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	41.676,00	0,00	0,00	41.676,00	17.679,00	8,00	17.687,00	1.008,00	-24.997,00	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.905.467,00	95.812,00	0,00	28.001.279,00	18.305.869,00	6.675.008,00	24.980.877,00	2.526.811,00	-5.547.213,00	
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E211/10-01	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E211/20-01	Cessione di diritti reali	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	
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI										
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E212/20-01	Cessione di brevetti o progetti	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	
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI										
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	8.468,00	0,00	8.468,00	8.468,00	0,00	8.468,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	8.468,00	0,00	8.468,00	8.468,00	0,00	8.468,00	0,00	0,00	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	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	

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Dal periodo 01/01/2009

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui			
Coatice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E221/10-01	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	36.148.958,00	0,00	0,00	36.148.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.148.958,00	
E221/20-01	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	36.148.958,00	0,00	0,00	36.148.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.148.958,00	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10-01	Contributo della Regione Puglia	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	
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
E223/10-01	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E223/20-01	Contributo Comune di Taranto	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	
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E224/10-01	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E224/20-01	Contributi diversi	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	
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	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	
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	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	
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	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	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
	TOTALE CATEGORIA...	36.148.958,00	8.468,00	0,00	36.157.426,00	8.468,00	0,00	8.468,00	0,00	-36.148.958,00	
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10-01	Ritenute erariali	800.000,00	30.000,00	0,00	830.000,00	701.605,00	1.039,00	702.645,00	0,00	-127.355,00	
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	182.998,00	0,00	182.998,00	0,00	-67.002,00	

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza										
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui			
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
E311/30-01	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	-3.397,00		
E311/40-01	Recupero del personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E311/50-01	Trattenule 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	255.000,00	0,00	-30.000,00	225.000,00	1.093,00	2.247,00	3.340,00	0,00	-221.660,00		
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		
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	1.330.000,00	30.000,00	-30.000,00	1.330.000,00	887.300,00	3.286,00	890.586,00	0,00	-439.414,00		
	TOTALE TITOLO...	1.330.000,00	30.000,00	-30.000,00	1.330.000,00	887.300,00	3.286,00	890.586,00	0,00	-439.414,00		
	TOTALE GENERALE	65.384.425,00	134.280,00	-30.000,00	65.488.705,00	19.201.637,00	6.678.294,00	25.879.931,00	2.526.811,00	-42.135.585,00		

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2009
Al periodo 31/12/2009

USCITE PARTE I

Anno di gestione: 2009

Codice U1	Descrizione	Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni residui		
		Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
Capitolo											
Previsioni											
Somme da Impegnate											
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRETTIVE										
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U1.1.1	Indennità di carica e rimborsi spese ai Presidenti dell'Autorità Portuale	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	226.174,00	0,00	226.174,00	0,00	0,00	-63.826,00
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	18.160,00	701,00	18.861,00	0,00	0,00	-18.639,00
U111/20-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	50.000,00	38.000,00	0,00	88.000,00	71.693,00	811,00	72.504,00	0,00	0,00	-15.496,00
U111/30-01	TOTALE CATEGORIA.....	377.500,00	38.000,00	0,00	415.500,00	316.027,00	1.512,00	317.539,00	0,00	0,00	-97.961,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U1.1.2	Emolumenti al Segretario Generale	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	159.176,00	0,00	159.176,00	0,00	0,00	-35.824,00
U112/10-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.382.000,00	50.000,00	0,00	1.432.000,00	1.427.069,00	2.613,00	1.429.682,00	0,00	0,00	-2.318,00
U112/20-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	50.182,00	0,00	50.182,00	0,00	0,00	-17.818,00
U112/30-01	Indennità e rimborso per missioni	193.000,00	0,00	-50.000,00	143.000,00	110.444,00	0,00	110.444,00	0,00	0,00	-32.556,00
U112/40-01	Altri oneri per il personale	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00
U112/50-01	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi	60.000,00	0,00	-1.224,00	58.776,00	46.560,00	5.610,00	52.170,00	0,00	0,00	-6.606,00
U112/60-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	597.000,00	105.000,00	0,00	702.000,00	695.437,00	2.614,00	698.051,00	0,00	0,00	-3.949,00
U112/70-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	335.500,00	0,00	-25.000,00	310.500,00	303.016,00	0,00	303.016,00	0,00	0,00	-7.484,00
U112/80-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	16.991,00	0,00	16.991,00	0,00	0,00	-2.009,00
U112/90-01	TOTALE CATEGORIA.....	2.830.500,00	175.224,00	-76.224,00	2.929.500,00	2.810.099,00	10.837,00	2.820.936,00	0,00	0,00	-108.564,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U1.1.3	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	20.248,00	0,00	0,00	20.248,00	17.176,00	2.886,00	20.062,00	0,00	0,00	-186,00
U113/10-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	6.313,00	1.499,00	7.812,00	0,00	0,00	-4.688,00
U113/10-01	Spese per atti e contratti vari	9.484,00	0,00	0,00	9.484,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	-8.574,00
U113/110-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.348,00	10,00	1.358,00	0,00	0,00	-2.642,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2009 Al periodo 31/12/2009

USCITE PARTE I

Anno di gestione: 2009

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza									
		Previsioni					Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U113/140-01	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	-2.510,00	
U113/150-01	Spese di pubblicità	5.000,00	29.000,00	0,00	34.000,00	30.519,00	0,00	30.519,00	0,00	-3.481,00	
U113/160-01	Spese di rappresentanza	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00	402,00	0,00	402,00	0,00	-859,00	
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e vane	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.863,00	0,00	2.863,00	0,00	-2.137,00	
U113/180-01	Manutenzione ordinaria immobiliare sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-1.106,00	
U113/20-01	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi navali	14.993,00	0,00	0,00	14.993,00	7.317,00	692,00	8.009,00	0,00	-6.984,00	
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e	167.000,00	0,00	-29.000,00	138.000,00	101.345,00	19.800,00	121.145,00	0,00	-16.855,00	
U113/40-01	Locazioni passive e leasing	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	18.787,00	843,00	19.630,00	0,00	-370,00	
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	43.938,00	316,00	44.254,00	0,00	-64.746,00	
U113/60-01	Utenze varie	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	61.150,00	2.443,00	63.593,00	0,00	-17.907,00	
U113/70-01	Materiale di ricambio e facile consumo	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	30.493,00	5.931,00	36.424,00	0,00	-26.576,00	
U113/80-01	Abbonamento periodici e riviste	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.457,00	0,00	8.457,00	0,00	-3.543,00	
U113/90-01	Spese postali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.026,00	43,00	18.069,00	0,00	-1.931,00	
	TOTALE CATEGORIA...	536.992,00	44.000,00	-29.000,00	551.992,00	352.434,00	34.463,00	386.897,00	0,00	-165.095,00	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	210.000,00	50.000,00	0,00	260.000,00	111.588,00	132.209,00	243.797,00	0,00	-16.203,00	
U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e eddattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	800.000,00	0,00	-50.000,00	750.000,00	261.938,00	166.605,00	428.543,00	0,00	-321.457,00	
U121/30-01	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
U121/40-01	Spesa promozionali e di propaganda	134.182,00	0,00	0,00	134.182,00	100.943,00	600,00	101.543,00	0,00	-32.639,00	
	TOTALE CATEGORIA...	1.444.182,00	50.000,00	-50.000,00	1.444.182,00	474.469,00	299.414,00	773.883,00	0,00	-670.299,00	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/10-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	129.050,00	0,00	129.050,00	0,00	-270.950,00	
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità Portuale di Taranto
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al periodo 01/01/2009

Anno di gestione: 2009

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziam.to Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI									
U141/10-01	Fondo rischi e oneri	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...	5.827.891,00	307.224,00	-163.699,00	5.971.416,00	4.130.755,00	346.226,00	4.476.981,00	0,00	-1.494.435,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	TOTALE CATEGORIA...									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approvvigionamento fondiari	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	226.029,00	261.109,00	487.138,00	0,00	-42.512.862,00
U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondiari	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	195.106,00	671.427,00	866.533,00	0,00	-3.133.467,00
U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico dal porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	152.002,00	21.501,00	173.503,00	0,00	-826.497,00
U211/40-01	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.006,00
	TOTALE CATEGORIA...	48.002.006,00	0,00	0,00	48.002.006,00	573.137,00	954.037,00	1.527.174,00	0,00	-46.474.832,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10-01	Acquisito di attrezzature e macchinari	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.837,00	22.033,00	36.870,00	0,00	-83.130,00
U212/20-01	Acquisito autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	Acquisito mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U212/40-01	Acquisito di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-01	Acquisito di mobili e macchine di ufficio	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	12.000,00	6.181,00	18.181,00	0,00	-108.819,00
	TOTALE CATEGORIA...	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	26.837,00	28.214,00	55.051,00	0,00	-206.949,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10-01	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2009

USCITE PARTE I

Anno di gestione: 2009

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										
		Previsioni					Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzioni	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
U3	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	48.344.006,00	20.000,00	0,00	48.364.006,00	639.818,00	990.634,00	1.630.452,00	0,00	0,00	0,00	-46.733.554,00
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Ritenute erariali	800.000,00	30.000,00	0,00	830.000,00	701.606,00	1.039,00	702.645,00	0,00	0,00	0,00	-127.355,00
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	182.998,00	0,00	182.998,00	0,00	0,00	0,00	-67.002,00
U311/30-01	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	0,00	0,00	-3.397,00
U311/40-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al per	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
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	255.000,00	0,00	-30.000,00	225.000,00	1.093,00	2.247,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	-221.660,00
U311/70-01	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U311/80-01	Anticipazione fondo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.330.000,00	30.000,00	-30.000,00	1.330.000,00	887.300,00	3.286,00	890.586,00	0,00	0,00	0,00	-439.414,00
	TOTALE TITOLO...	1.330.000,00	30.000,00	-30.000,00	1.330.000,00	887.300,00	3.286,00	890.586,00	0,00	0,00	0,00	-439.414,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal periodo 01/01/2009 Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Riscossioni	Provisione Assestata	Differenze rispetto alle previsioni				
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)			
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
E1.1.1	CATEGORIA 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
E111/10-01	Contributi dello Stato	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
E1.1.2	CATEGORIA 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI													
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	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
E1.1.3	CATEGORIA 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE													
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	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo del Comune di Taranto	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
E1.1.4	CATEGORIA 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio di Taranto	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
E114/20-01	Contributo altri enti pubblici	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
E114/30-01	Contributi diversi	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
E1.2.1	CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE													
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imbottite	622.664,00	622.664,00	0,00	622.664,00	0,00	0,00	0,00	10.622.664,00	8.288.216,00	0,00	-2.334.448,00	4.440.369,00	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali di cui all'art. 2, c. 1 D.L. 4774 (cod. 921)	424.854,00	424.854,00	0,00	424.854,00	0,00	0,00	0,00	7.024.854,00	3.426.793,00	0,00	-3.598.061,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	233.581,00	233.581,00	0,00	233.581,00	0,00	0,00	0,00	8.933.581,00	7.142.804,00	0,00	-1.790.777,00	289.953,00	0,00
E121/40-01	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	95.240,00	49.947,00	14.707,00	0,00	0,00	0,00
E121/50-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art 68 del Codice della Navigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.684,00	33.561,00	0,00	-23.123,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.284.699,00	1.284.699,00	0,00	1.284.699,00	0,00	0,00	0,00	26.673.023,00	18.941.321,00	14.707,00	-7.746.409,00	4.730.322,00	0,00
E1.2.2	CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
E122/10-01	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	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
E1.2.3	CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
E123/10-01	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	1.977.903,00	1.814.644,00	159.008,00	1.973.652,00	0,00	-4.251,00	3.549.119,00	1.979.932,00	0,00	-1.569.187,00	1.973.746,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dai periodi 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

ENTRATE PARTE II

Anno di gestione: 2009

Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui		
	Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni					Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
							Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)								
E311/50-01	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		
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	126.116,00	40.924,00	85.192,00	126.116,00	0,00	0,00	351.116,00	42.017,00	0,00	-309.099,00	0,00	87.439,00			
E311/70-01	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	0,00			
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	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...	152.282,00	49.897,00	102.034,00	151.931,00	0,00	-361,00	1.481.931,00	937.197,00	0,00	-544.734,00	0,00	106.320,00			
	TOTALE TITOLO...	152.282,00	49.897,00	102.034,00	151.931,00	0,00	-361,00	1.481.931,00	937.197,00	0,00	-544.734,00	0,00	106.320,00			
	TOTALE GENERALE	64.474.479,00	3.602.716,00	60.867.161,00	64.469.877,00	0,00	-4.602,00	73.204.624,00	22.804.353,00	15.869,00	-50.416.140,00	0,00	67.545.455,00			

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2009

USCITE PARTE II

Anno di gestione: 2009

Ai periodo 31/12/2009

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni			
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Pagamenti	Differenza previsioni(+/-)		
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	290,025,00	0,00	63,826,00	0,00
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	2.234,00	700,00	1.534,00	2.234,00	0,00	0,00	39,734,00	0,00	18,860,00	2.235,00
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	88,259,00	0,00	71,952,00	811,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.518,00	984,00	1.534,00	2.518,00	0,00	0,00	418,018,00	0,00	317,011,00	3.046,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U112/10-01	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,000,00	0,00	159,176,00	0,00
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.688,00	4.688,00	0,00	4.688,00	0,00	0,00	1,438,688,00	0,00	1,431,757,00	2,613,00
U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,000,00	0,00	50,182,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	143,275,00	0,00	110,719,00	0,00
U112/50-01	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,224,00	0,00	1,224,00	0,00
U112/60-01	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi	9.782,00	9.652,00	130,00	9.782,00	0,00	0,00	68,558,00	0,00	56,212,00	5,740,00
U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	4.989,00	4.989,00	0,00	4.989,00	0,00	0,00	706,989,00	0,00	700,426,00	2,614,00
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,500,00	0,00	303,016,00	0,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,000,00	0,00	16,991,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	19.734,00	19.604,00	130,00	19.734,00	0,00	0,00	2.949,234,00	0,00	2.829,703,00	10,967,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U113/10-01	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	20,615,00	0,00	17,543,00	3,072,00
U113/100-01	Spese diverse commesse all'azionamento degli uffici	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	12,729,00	0,00	6,542,00	0,00
U113/110-01	Spese per altri e contaffili vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,484,00	0,00	910,00	0,00
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00	0,00	1,348,00	0,00
U113/140-01	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	2,490,00	0,00
U113/150-01	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,000,00	0,00	30,519,00	0,00
U113/160-01	Spese di rappresentanza	1.214,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	0,00	2,475,00	0,00	1,616,00	0,00
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	2,863,00	0,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2009

USCITE PARTE II

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti			Differenza previsioni(+)
U113/180-01	Mantenimento ordinaria immobiliare sado ex art. 1 comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	900,00	0,00	1.106,00	0,00
U113/20-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi neutri	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	15.845,00	8.169,00	0,00	7.676,00	692,00
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	22.474,00	20.873,00	1.601,00	22.474,00	0,00	0,00	160.474,00	122.218,00	0,00	38.256,00	21.401,00
U113/40-01	Locazioni passive e leasing	2.132,00	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00	22.132,00	20.919,00	0,00	1.213,00	843,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	48.102,00	31.135,00	16.967,00	48.102,00	0,00	0,00	157.102,00	75.073,00	0,00	82.029,00	17.283,00
U113/60-01	Utenze varie	4.248,00	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	0,00	85.748,00	65.398,00	0,00	20.350,00	2.443,00
U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	20.065,00	20.065,00	0,00	20.065,00	0,00	0,00	83.065,00	50.558,00	0,00	32.507,00	5.931,00
U113/80-01	Abbonamento periodici e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.497,00	0,00	3.543,00	0,00
U113/90-01	Spese postali	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	20.293,00	18.319,00	0,00	1.974,00	43,00
	TOTALE CATEGORIA	99.976,00	81.408,00	18.568,00	99.976,00	0,00	0,00	651.968,00	433.842,00	0,00	218.126,00	53.031,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	64.984,00	61.984,00	3.000,00	64.984,00	0,00	0,00	324.984,00	173.572,00	0,00	151.412,00	135.209,00
U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	282.806,00	225.806,00	57.000,00	282.806,00	0,00	0,00	1.032.806,00	487.744,00	0,00	545.062,00	223.605,00
U121/30-01	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	45.002,00	42.602,00	1.800,00	44.402,00	0,00	-600,00	178.584,00	143.545,00	0,00	35.039,00	2.400,00
	TOTALE CATEGORIA	392.792,00	330.392,00	61.800,00	392.192,00	0,00	-600,00	1.836.374,00	804.861,00	0,00	1.031.513,00	361.214,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'ambito portuale	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	440.000,00	129.050,00	0,00	310.950,00	40.000,00
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare di trasporto marittimo a partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	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, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	460.000,00	129.050,00	0,00	330.950,00	40.000,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											

P.P.

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Al periodo 01/01/2009

USCITE PARTE II

Anno di gestione: 2009

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa			Differenza rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
		inizio esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Pagamenti	Previsione Assestata	Differenza per previsioni(+)			
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)						
U1.2.3/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	18.520,00	9.468,00	0,00	9.052,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	18.520,00	9.468,00	0,00	9.052,00	0,00	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI												
U1.2.4/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	1.179,00	585,00	594,00	1.179,00	0,00	0,00	10.179,00	2.071,00	0,00	8.108,00	594,00	
	TOTALE CATEGORIA...	1.179,00	585,00	594,00	1.179,00	0,00	0,00	10.179,00	2.071,00	0,00	8.108,00	594,00	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
U1.2.5/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
U1.2.6/10-01	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.2.6/20-01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	
U1.2.6/30-01	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.242,00	46.242,00	0,00	0,00	0,00	
U1.2.6/40-01	Spese per realizzo delle entrate	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	181.242,00	46.242,00	0,00	135.000,00	0,00	
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA												
U1.3.1/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	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	
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)												
U1.3.2/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	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	
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHIE ONERI												
U1.4.1/10-01	Fondo rischi e oneri	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	
	TOTALE TITOLO...	564.719,00	441.493,00	122.626,00	564.119,00	0,00	0,00	6.535.535,00	4.572.248,00	0,00	1.963.287,00	468.852,00	
U2	CAPITALE												

* IARA

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2009 Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

USCITE PARTE II

Capitolo	Gestione dei residui passivi										Gestione di Cassa				
	Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza per previsioni	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
							Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)							
U2.1.5	U214/30-01	Concessione di crediti diversi	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
		Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.													
U2.1.5	U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	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
		U215/20-01	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
		U215/30-01	5.263,00	5.263,00	0,00	5.263,00	0,00	0,00	55.263,00	45.107,00	10.156,00	0,00	0,00	0,00	6.383,00
		TOTALE CATEGORIA...	5.263,00	5.263,00	0,00	5.263,00	0,00	0,00	55.263,00	45.107,00	10.156,00	0,00	0,00	0,00	8.383,00
U2.2.1		Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI													
U2.2.1	U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	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
		U221/20-01	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
U2.2.2		Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
U2.2.2	U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	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
U2.2.3		Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI													
U2.2.3	U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	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
U2.2.4		Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI													
U2.2.4	U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	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
U2.2.5		Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI													
U2.2.5	U225/10-01	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	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
		TOTALE TITOLO...	122.966.997,00	2.120.660,00	120.845.163,00	122.965.823,00	0,00	-1.174,00	55.895.186,00	2.760.478,00	53.134.708,00	0,00	0,00	0,00	121.835.782,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

USCITE PARTE II

Anno di gestione: 2009

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)		Differenza previsioni(-)
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	26.166,00	8.973,00	16.842,00	25.815,00	0,00	-351,00	855.815,00	710.579,00	0,00	145.236,00	17.881,00
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	182.998,00	0,00	67.002,00	0,00
U311/10-01	Ritenute erariali	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5.005,00	1.608,00	0,00	3.397,00	0,00
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/30-01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/40-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	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 lavoro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	1.093,00	0,00	223.907,00	2.247,00
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
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	26.171,00	8.978,00	16.842,00	25.820,00	0,00	-351,00	1.355.820,00	896.278,00	0,00	459.542,00	20.128,00
	TOTALE TITOLO...	26.171,00	8.978,00	16.842,00	25.820,00	0,00	-351,00	1.355.820,00	896.278,00	0,00	459.542,00	20.128,00
	TOTALE GENERALE	123.557.887,00	2.571.131,00	120.984.631,00	123.555.762,00	0,00	-2.125,00	63.786.541,00	8.229.004,00	0,00	55.557.537,00	122.324.777,00

STATO PATRIMONIALE 2009

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2009 Al 31/12/2009

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0	I. Fondo di dotazione	125.799.472	100.006.993
I. Immobilizzazioni Immateriali	0	0	II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	782.357	608.854	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	133.004.039	134.839.098	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0	0
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	354.884	49.346	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	17.427.813	25.792.479
8) altre	10.455	10.455	Totale A) PATRIMONIO NETTO	143.227.285	125.799.472
Totale	134.151.735	135.507.753	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
II. Immobilizzazioni materiali	0	0	1) per contributi a destinazione vincolata	130.470.503	130.470.503
1) Terreni e fabbricati	2.389.742	2.389.742	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	19.111	14.701	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0	0	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	130.470.503	130.470.503
4) Automezzi e motomezzi	0	0	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	28.214	55.238	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	580.750	482.992
6) diritti reali di godimento	0	0	2) per imposte	0	0
7) altri beni	262.853	232.920	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
Totale	2.699.920	2.692.601	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	580.750	482.992
1) Partecipazioni in:	0	0	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
a) imprese controllate	4.400	4.400	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
b) imprese collegate	125.000	125.000	1) obbligazioni	0	0
c) imprese controllanti	0	0	2) verso banche	0	8.521
d) altre imprese	0	5.165	3) verso altri finanziatori	0	0
e) altri enti	0	0	4) acconti	0	0
2) Crediti	0	0	5) debiti verso fornitori	122.233.975	123.453.583
a) verso imprese controllate	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	40.000	40.000
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	8) debiti tributari	16.940	36.537
d) verso altri	0	0	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.502	14.940
3) Altri titoli	0	0			
4) Crediti finanziati diversi	0	0			
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	136.981.055	138.334.919			

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2009 Al 31/12/2009

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
Totale	129.400	134.565	12) debiti diversi	2.479	4.306
I. Rimanenze	0	0	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	122.306.896	123.557.887
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	F) RATEI E RISCONTI	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	1) Ratei passivi	0	0
3) lavori in corso	0	0	2) Risconti passivi	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
5) acconti	0	0	4) Riserve tecniche	0	0
Totale	0	0	Totale F) RATEI E RISCONTI	0	0
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	6.834.451	3.740.358			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	60.692.837	60.733.038			
4-bis) Crediti tributari	0	1.083			
5) Crediti verso altri	286	0			
Totale	67.527.574	64.474.479			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0			
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) altre partecipazioni	0	0			
4) altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide	0	0			
1) depositi bancari e postali	192.076.805	177.501.456			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	259.604.379	380.310.854			
D) RATEI E RISCONTI	0	0			
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	0	0			
Totale D) RATEI E RISCONTI	0	0			
Totale Attivo	396.585.434	380.310.854	Totale Passivo netto	396.585.434	380.310.854
CONTI D'ORDINE	68.482.423	65.599.231	CONTI D'ORDINE	68.482.423	65.599.231

CONTO ECONOMICO 2009

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2009 Al 31/12/2009

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE	0,00		0	
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	24.383.651,00		27.704.583	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e	0,00		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza	2.637,00		33.486	
Totale valore della produzione (A)		24.386.288,00		27.738.069
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00		0	
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	56.073,00		68.475	
7) per servizi **	1.547.824,00		1.670.807	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0	
9) per il personale **	0,00		0	
a) salari e stipendi	2.115.570,00		1.434.138	
b) oneri sociali	647.750,00		834.584	
c) trattamento di fine rapporto	145.985,00		112.256	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0	
e) altri costi	58.974,00		40.252	
10) Ammortamento e svalutazione	0,00		0	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	47.270,00		134.584	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	0,00		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0	
14) Oneri diversi di gestione	3.769,00		2.430	
Totale costi (B)		4.623.215,00		4.297.527
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		19.763.073		23.440.542
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00		0	
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0	
d) proventi diversi dai precedenti	499.792		1.350.500	
17) Interessi e altri oneri finanziari	948		10.932	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		498.844,00		1.339.568
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0	
18) Rivalutazioni	0,00		0	
a) di partecipazioni	3.303,00		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0	
19) Svalutazioni	0,00		0	
a) di partecipazioni	0,00		50.000	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0	
Totale rettifiche di valore		3.303,00		-50.000
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00		0	
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui	94.797,00		0	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da	2.933.914,00		28.376	

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2009 Al 31/12/2009

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione	1.710,00		1.090.745	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla	0,00		0	
Totale delle partite straordinarie		-2.837.407,00		1.062.369
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		17.427.813,00		25.792.479
Imposte d'esercizio	0,00	0,00	0	0
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		17.427.813,00		25.792.479

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	177.501.456
Riscossioni	in c/competenza	€	19.201.637	
	in c/residui	€	3.602.716	€ 22.804.353
Pagamenti	in c/competenza	€	5.657.873	
	in c/residui	€	2.571.131	€ 8.229.004
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	192.076.805
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	60.867.161	
		€	6.678.294	€ 67.545.455
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	120.984.631	
		€	1.340.146	€ 122.324.777
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	137.297.483
Disavanzo				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		€	580.750
ai Fondi per rischi ed oneri		
		
al Fondo ripristino investimenti		€	57.559.259
per i seguenti altri vincolii			
		€	17.400.672,00
		€	40.158.587,00
Totale parte vincolata		€	58.140.009
Parte disponibile			
		€	79.157.474
		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X			
Totale parte disponibile		
Totale Risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2009		€	79.157.474

