

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112

TAB. 10

Annesso 24

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

—————

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018**

—————

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

—————
ANNESSO N. 24
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016**

ANNESSO N. 24

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Autorità Portuale di Taranto
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

16/03/2015

ENTRATE		2014			2013		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.019.889,00	17.657.164,00	21.886.975,00	5.251.700,00	20.792.561,00	19.914.752,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.517.768,00	2.425.398,00	3.183.637,00	3.330.770,00	3.129.705,00	2.643.782,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	104.850,00	28.151,00	23.985,00	100.684,00	104.541,00	5.601,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	73.218,00	74.307,00	1.089,00	60.192,00	60.103,00
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	3.642.527,00	20.183.931,00	25.180.904,00	8.684.243,00	24.086.999,00	22.624.238,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.642.527,00	20.183.931,00	25.180.904,00	8.684.243,00	24.086.999,00	22.624.238,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	155.147.878,00	81.449.217,00	32.114.216,00	105.812.877,00	0,00	6.135.987,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	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	389.059,00	620.000,00	537.848,00	306.907,00	0,00	993,00
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO	155.536.937,00	82.069.217,00	32.652.064,00	106.119.784,00	0,00	6.136.980,00
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	155.536.937,00	82.069.217,00	32.652.064,00	106.119.784,00	0,00	6.136.980,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	20.738,00	1.254.424,00	1.280.929,00	47.243,00	1.100.801,00	1.130.006,00
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	20.738,00	1.254.424,00	1.280.929,00	47.243,00	1.100.801,00	1.130.006,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	20.738,00	1.254.424,00	1.280.929,00	47.243,00	1.100.801,00	1.130.006,00
	TOTALE	159.200.202,00	103.507.572,00	59.113.897,00	114.851.270,00	25.187.800,00	29.891.224,00
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
E900							
E900			183.116.508,00		0	169.417.535,00	0
E910	FONDO DI CASSA						
E910							
E910				245.392.849,00	0,00	0,00	231.848.749,00
	TOTALE FONDO DI CASSA	0,00	0,00	245.392.849,00	0,00	0,00	231.848.749,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	159.200.202,00	286.624.080,00	304.506.846,00	114.851.270,00	194.605.335,00	261.739.973,00

Autorità Portuale di Taranto
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

16/03/2015

USCITE		2014			2013		
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.400,00	351.176,00	350.000,00	7.254,00	351.023,00	351.034,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	43.430,00	3.453.742,00	3.441.408,00	32.673,00	3.065.678,00	3.061.755,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	111.562,00	440.567,00	435.715,00	107.731,00	392.539,00	379.689,00
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	163.392,00	4.245.485,00	4.227.123,00	147.658,00	3.809.140,00	3.792.478,00
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	641.012,00	857.260,00	2.226.533,00	2.051.676,00	1.985.339,00	1.525.673,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	88.251,00	97.085,00	8.844,00	109.224,00	112.824,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	620,00	637,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	7.139,00	7.139,00	0,00	3.058,00	3.087,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	0,00	3.147,00	3.147,00	0,00	2.622.407,00	2.622.407,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	332.152,00	332.152,00	0,00	291.710,00	292.859,00
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	641.012,00	1.289.349,00	2.667.466,00	2.060.520,00	5.012.358,00	4.557.587,00
U1.3	1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4	1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	804.404,00	5.534.834,00	6.894.689,00	2.208.178,00	8.821.498,00	8.350.065,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED	261.678.258,00	107.967.318,00	20.857.974,00	174.614.707,00	1.612.339,00	8.382.737,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.466,00	45.743,00	42.796,00	12.519,00	61.415,00	48.896,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI	482.947,00	328.850,00	95.123,00	250.220,00	60,00	56.883,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE SEPARATO DAL SERVIZIO	8.462,00	60.894,00	59.997,00	7.565,00	78.684,00	78.743,00
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	262.185.133,00	108.402.805,00	21.056.890,00	174.885.011,00	1.752.498,00	8.567.259,00
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.511,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.511,00
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	262.185.133,00	108.402.805,00	21.056.890,00	174.885.011,00	1.752.498,00	11.425.770,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.528,00	1.254.424,00	1.283.418,00	34.522,00	1.100.801,00	1.091.468,00
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.528,00	1.254.424,00	1.283.418,00	34.522,00	1.100.801,00	1.091.468,00
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.528,00	1.254.424,00	1.283.418,00	34.522,00	1.100.801,00	1.091.468,00
	TOTALE GENERALE USCITE	262.995.065,00	115.192.063,00	29.234.897,00	177.127.711,00	11.674.797,00	20.867.303,00

Autorità Portuale di Taranto

BENDICIONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione 2014

12/03/2015

DA 01/01/2014 AL 31/12/2014

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Giudizio di Competenza									
Codice	Descrizione	Previdenti		Somme da Accertare		Differenza rispetto alle previsioni		Somme da Accertare		Differenza Previsioni (+)	
		Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Asseverata	Riscossioni	Da Ritenere	Accertata	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
E2.1.2.1	DIVERSE E DI BENI IMMATRIALIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2.2	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2.3	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	0,00	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										
E2.1.3.1	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E2.1.4.1	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	0,00
E2.1.4.2	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.5	Categoria 2.1.5 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E2.1.5.1	Finanziamento dello Stato per esecuzioni di opere infrastrutturali	79.841.413,00	0,00	79.841.413,00	0,00	79.841.413,00	1.607.804,00	81.449.217,00	1.607.804,00	0,00	0,00
E2.1.5.2	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, comprese la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.5	79.841.413,00	0,00	79.841.413,00	0,00	79.841.413,00	1.607.804,00	81.449.217,00	1.607.804,00	0,00	0,00
E2.2	Categoria 2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E2.2.1	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3	Categoria 2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
E2.3.1	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.4	Categoria 2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E2.4.1	Contributi Enti	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	466.350,00	630.000,00	630.000,00	516.250,00	0,00
E2.4.2	Contributi diversi	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	466.350,00	630.000,00	630.000,00	516.250,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.4	207.500,00	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00	932.700,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.032.500,00	0,00
E2.5	Categoria 2.5 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E2.5.1	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.6	Categoria 2.6 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E2.6.1	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.6.2	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.7	Categoria 2.7 - EMISSIONE IN OBBLIGAZIONI										
E2.7.1	Emissioni di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	TITOLO III - PRIMITIVE DI GIRO										
E3.1	Categoria 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Ritenute corali	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	948.319,00	950.319,00	950.319,00	0,00	0,00
E3.1.2	Ritenute previdenziali ed assistenziali	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	271.719,00	271.719,00	271.719,00	0,00	0,00
E3.1.3	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.974,00	3.981,00	3.981,00	0,00	0,00
E3.1.4	Restituzioni per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.1.5	Restituzioni per conto terzi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.125,00	2.778,00	5.903,00	0,00	0,00
E3.1.6	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
E3.1.7	Partite in sospeso	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
E3.1.8	Restituzione fonda economato a fine esercizio	1.317.500,00	40.200,00	1.317.500,00	40.200,00	1.317.500,00	1.250.637,00	1.254.124,00	1.254.124,00	43.076,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E3.1	1.317.500,00	40.200,00	1.317.500,00	40.200,00	1.317.500,00	1.250.637,00	1.254.124,00	1.254.124,00	43.076,00	0,00
E3.2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.3	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E3	1.317.500,00	40.200,00	1.317.500,00	40.200,00	1.317.500,00	1.250.637,00	1.254.124,00	1.254.124,00	43.076,00	0,00
	TOTALE TITOLO III	1.317.500,00	40.200,00	1.317.500,00	40.200,00	1.317.500,00	1.250.637,00	1.254.124,00	1.254.124,00	43.076,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E3.1	1.317.500,00	40.200,00	1.317.500,00	40.200,00	1.317.500,00	1.250.637,00	1.254.124,00	1.254.124,00	43.076,00	0,00
	TOTALE TITOLO E3.1	1.317.500,00	40.200,00	1.317.500,00	40.200,00	1.317.500,00	1.250.637,00	1.254.124,00	1.254.124,00	43.076,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.317.500,00	40.200,00	1.317.500,00	40.200,00	1.317.500,00	1.250.637,00	1.254.124,00	1.254.124,00	43.076,00	0,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei redditi attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui				
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscossione	Totale	Verbalizzati	Verbalizzati Residui (f)	Previdenza Assegnata	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni			
											Differenza previsioni (f)	Differenza previsioni (f)		
EL	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
EL1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE 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
EL11/10	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 EL.1.1...	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
EL1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	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
EL12/10	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 EL.1.2...	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
EL1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	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
EL13/10	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
EL13/20	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 EL.1.3...	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
EL1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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
EL14/10	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
EL14/20	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
EL14/30	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 EL.1.4...	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
EL2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	3.415.047,00	3.415.047,00	0,00	3.415.047,00	0,00	0,00	20.015.047,00	15.357.951,00	0,00	4.677.096,00	0,00	0,00	810.372,00
EL21/00	Gettito della tassa portuale	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
EL21/10	Gettito delle tasse sulla merci (mba e sbra; Cap III, titolo II L. 82/693 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cont.201))	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
EL21/20	Gettito delle tasse (canali di cui all'art. 2, c.1 D.L. 47/74 (cod. 921))	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
EL21/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	1.836.853,00	1.836.853,00	0,00	1.836.853,00	0,00	0,00	10.535.653,00	6.371.062,00	0,00	4.165.247,00	0,00	0,00	198.287,20
EL21/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	64.244,00	0,00	454,00	0,00	0,00	11.130,00
EL21/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.08 del Codice della Navigazione.	5.251.700,00	5.251.700,00	0,00	5.251.700,00	0,00	0,00	50.000,00	55.374,00	0,00	5.374,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA EL.2.1...	3.415.047,00	3.415.047,00	0,00	3.415.047,00	0,00	0,00	30.665.430,00	21.848.975,00	0,00	8.782.243,00	0,00	0,00	1.019.889,00
EL2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E INALIA PRESTAZIONE DI 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
EL22/10	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 EL.2.2...	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
EL2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.314.145,00	1.732.955,00	536.07,00	2.269.402,00	0,00	0,00	44.743,00	2.173.763,00	0,00	2.095.639,00	0,00	0,00	2.277.377,00
EL23/10	Canoni di concessione aree demaniali delle banchine in cambio portuale	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
EL23/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	1.012.839,00	1.012.839,00	0,00	1.012.839,00	0,00	0,00	1.112.839,00	1.012.839,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	236.514,00
EL23/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	9.285,00	1.693,00	2.097,00	3.775,00	0,00	0,00	3.786,00	7.415,00	0,00	3.249,00	0,00	0,00	2.097,00
EL23/40	Altri proventi patrimoniali	3.300.770,00	2.747.523,00	538.504,00	3.386.027,00	0,00	0,00	44.743,00	3.193.037,00	0,00	2.185.639,00	0,00	0,00	2.417.768,00
	TOTALE CATEGORIA EL.2.3...	2.314.145,00	1.732.955,00	536.07,00	2.269.402,00	0,00	0,00	44.743,00	2.173.763,00	0,00	2.095.639,00	0,00	0,00	2.277.377,00
EL2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	100.684,00	102,00	100.582,00	100.684,00	0,00	0,00	100.684,00	23.982,00	0,00	76.699,00	0,00	0,00	104.850,00
EL24/10	Risposta ai rimborsi 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
EL24/20	Concorso da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	100.684,00	102,00	100.582,00	100.684,00	0,00	0,00	100.684,00	23.982,00	0,00	76.699,00	0,00	0,00	104.850,00
	TOTALE CATEGORIA EL.2.4...	100.684,00	102,00	100.582,00	100.684,00	0,00	0,00	100.684,00	23.982,00	0,00	76.699,00	0,00	0,00	104.850,00
EL2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	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
EL25/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	35.000,00	56.059,00	0,00	21.059,00	0,00	0,00	0,00
EL25/20	Entrate senza ad esenzioni	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	37.163,00	18.148,00	0,00	16.085,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA EL.2.5...	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	72.163,00	74.207,00	0,00	37.144,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO EL.2...	8.664.243,00	8.010.414,00	639.016,00	8.639.500,00	0,00	0,00	44.743,00	25.190.904,00	0,00	46.271,00	0,00	0,00	3.647.577,00
EL2	TITOLO II - ENTRATE IN LONTO CAPITALE													
EL2.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	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
EL21/10	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL21/20	Cessione di diritti reali	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 EL.2.1...	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

Autorità Portuale di Taranto
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014
 Anno di gestione: 2014

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inble Esordite	Riscossioni	Da riborsare	Totale	Verificati Residui(+)	Verificati Residui(-)	Differenze rispetto alle previsioni		
								Provisione Assorbita	Riscossioni	
Capitolo										
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
E2.1.2	INVERSE E DI BENI IMMATRIERATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.2...										
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.3...										
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	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	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.4...										
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	105.812.877,00	30.506.412,00	75.306.465,00	105.812.877,00	0,00	0,00	31.114.216,00	0,00	67.885.784,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ampie portuali, 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 E2.2.1...										
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.2...										
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.3...										
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	Contributi Enti	306.907,00	71.598,00	235.309,00	306.907,00	0,00	0,00	410.657,00	127.191,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	306.907,00	71.598,00	235.309,00	306.907,00	0,00	0,00	410.657,00	127.191,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.4...										
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	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 E2.3.1...										
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	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	Depositi ai terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2...										
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	106.110.784,00	30.578.010,00	75.542.774,00	106.110.784,00	0,00	0,00	100.410.657,00	127.191,00	155.396.997,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.3...										
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	32.005,40	24.035,00	3.970,40	32.005,40	0,00	0,00	996.005,00	977.354,00	18.651,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	298.120,00	273.630,00	24.491,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.974,40	1.026,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni (concorso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50	Trattamenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	13.318,00	13.318,00	0,00	13.318,00	0,00	0,00	23.118,00	3.462,00	19.656,00
E311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
E311/80	Restituibile fondo economico a fine esercizio	47.243,00	30.292,00	16.951,00	47.243,00	0,00	0,00	1.964.743,00	1.280.929,00	83.814,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1...										
E311/90	Restituibile fondo economico a fine esercizio	47.243,00	30.292,00	16.951,00	47.243,00	0,00	0,00	1.964.743,00	1.280.929,00	83.814,00
TOTALE TITOLO E3...										
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...										
TOTALE TITOLO E900...										
TOTALE GENERALE										
		114.851.270,00	38.808.715,00	76.197.813,00	114.851.270,00	314.806.327,00	50.113.497,00	137.964.764,00	173.412,00	359.200.202,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014
Anno di gestione: 2014

USCITE PASSIVE

17/03/2015

Capitolo									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stipulamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Prestazioni Anziate	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni(+)	Differenza Previsioni(-)
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRIENTI									
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	1.353,00	259.478,00	0,00	-20.522,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	30.000,00	0,00	3.500,00	26.500,00	1.905,00	14.610,00	0,00	-11.890,00
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	75.000,00	3.500,00	0,00	78.500,00	3.762,00	77.888,00	0,00	-7.612,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1...	385.000,00	3.500,00	0,00	388.500,00	7.020,00	351.776,00	0,00	-36.724,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/0	Emolumenti del Segretario Generale	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	1.672,00	203.482,00	0,00	-7.518,00
U112/10	Emolumenti (fora di personale dipendente)	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	6.190,00	1.893.457,00	0,00	-26.543,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	91.480,00	0,00	-8.520,00
U112/40	Indennità a rimborso per missioni	55.222,00	0,00	0,00	55.222,00	2.794,00	44.424,00	0,00	-10.798,00
U112/50	Altri oneri per il personale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indotti da Eni	26.085,00	10.000,00	0,00	36.085,00	10.770,00	26.090,00	0,00	-9.995,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	920.000,00	0,00	11.000,00	909.000,00	21.049,00	865.971,00	0,00	-23.029,00
U112/80	Oneri oneri contrattuali e decurtazioni a rimborsare	260.000,00	61.000,00	0,00	321.000,00	103,00	320.436,00	0,00	-562,00
U112/90	Oneri derivanti da rinvii contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2...	3.544.307,00	71.000,00	61.000,00	3.554.307,00	41.638,00	3.453.743,00	0,00	-100.565,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U113/10	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	8.035,00	0,00	602,00	7.433,00	0,00	7.423,00	0,00	-10,00
U113/20	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi navali	16.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00	0,00	4.909,00	0,00	-6.091,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	175.577,00	0,00	0,00	175.577,00	25.782,00	132.172,00	0,00	-43.505,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	55.811,00	0,00	0,00	55.811,00	17.096,00	53.855,00	0,00	-1.956,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	57.093,00	0,00	5.000,00	52.093,00	6.989,00	35.024,00	0,00	-17.069,00
U113/60	Utenze varie	96.350,00	0,00	8.000,00	88.350,00	7.614,00	68.729,00	0,00	-19.571,00
U113/70	Materiale di consumo e facile consumo	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	6.378,00	47.714,00	0,00	-7.286,00
U113/80	Abbonamenti periodici e riviste	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.493,00	0,00	-1.507,00
U113/90	Spese postali	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	261,00	11.280,00	0,00	-1.720,00
U113/00	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	16.500,00	0,00	5.000,00	11.500,00	611,00	11.000,00	0,00	-500,00
U113/10	Spese per affitti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/20	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.106,00	0,00	-2.894,00
U113/30	Spese per affitti di centro per il personale dipendente	5.000,00	0,00	2.800,00	2.200,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.099,00
U113/40	Premi di assicurazione	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.231,00	12.009,00	0,00	-2.991,00
U113/50	Spese di pubblicità	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00
U113/60	Spese di rappresentanza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.566,00	48.669,00	0,00	-1.331,00
U113/70	Spese legali, giudiziarie e varie	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	-2.575,00
U113/80	Manutenzione ordinaria immobiliare sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	599.110,00	0,00	40.903,00	558.207,00	98.022,00	440.567,00	0,00	-117.640,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.3...									
U1.1.1	Previsioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	36.569,00	185.776,00	0,00	-1.204.224,00
U121/10	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	189.078,00	518.822,00	0,00	-631.178,00
U121/20	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
U121/30	Spese promozionali e di propaganda	2.898.959,00	0,00	0,00	2.898.959,00	212.613,00	857.260,00	0,00	-2.041.709,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1...	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	88.251,00	88.251,00	0,00	-1.117.749,00
U1.2.2	Contributi aventi affinità allo sviluppo dell'attività portuale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

12/03/2015

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da impegnare					Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
		Stamplamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Allocated	Pagamenti	Da Progettare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/20	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	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.1.5	CATEGORIA 2.1.5 - INDEMNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.												
U221/10	Veramento 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	
U215/20	Veramento a compagine di assicurazione per polite emittente per indennità licenziandi dei pers. dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/20	Indennità di inabilità	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	52.432,00	8.462,00	60.894,00	0,00	0,00	-14.108,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5...	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	52.432,00	8.462,00	60.894,00	0,00	0,00	-14.108,00	0,00	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI												
U221/10	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	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1...	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												
U222/10	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	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.2...	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												
U223/10	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	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3...	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												
U224/10	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	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4...	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												
U225/10	Restituzione di prestiti di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO U2...	222.088.750,00	3.455.000,00	200.000,00	225.543.750,00	580.204,00	107.823.601,00	108.492.005,00	0,00	0,00	-316.940.305,00	0,00	
U3	U39.3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI MATTURA DI PARTITE DI GIRO												
U311/10	Ritenute erariali	950.000,00	11.000,00	0,00	961.000,00	949.319,00	1.002,00	950.321,00	0,00	0,00	-13.679,00	0,00	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	270.000,00	26.200,00	0,00	296.200,00	271.719,00	0,00	271.719,00	0,00	0,00	-24.481,00	0,00	
U311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.581,00	0,00	3.891,00	0,00	0,00	-1.019,00	0,00	
U311/40	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	Veramento 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	Somme pagate per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.347,00	0,00	5.347,00	0,00	0,00	-3.807,00	0,00	
U311/70	Partite in essere	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
U311/80	Anticipazione fondo economato	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1...	1.317.000,00	40.200,00	0,00	1.357.200,00	1.252.866,00	1.558,00	1.254.424,00	0,00	0,00	-62.776,00	0,00	
	TOTALE TITOLO U3...	1.317.000,00	40.200,00	0,00	1.357.200,00	1.252.866,00	1.558,00	1.254.424,00	0,00	0,00	-62.776,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	231.574.140,00	3.635.000,00	350.000,00	234.839.240,00	6.987.411,00	108.204.652,00	115.192.063,00	0,00	0,00	-119.648.479,00	0,00	

Autorità Portuale di Taranto
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Anno di gestione: 2014
 Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

17/03/2015

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Verificati	Variazioni Residui	Gestione di Cassa			Totale Residui	
		Indici Esigibili	Pagamenti	Da Pagare	Totale			Verificabili	Predizione Assoluta	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni
U1	UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI											
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	258.125,00	0,00	21.875,00	1.353,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	1.587,00	595,00	962,00	1.587,00	0,00	30,00	28.057,00	13.300,00	0,00	14.757,00	2.867,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	5.657,00	5.249,00	418,00	5.657,00	0,00	0,00	84.167,00	78.575,00	0,00	5.592,00	4.180,00
U111/40	Indennità e rimborso per missioni	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	30,00	392.224,00	350.000,00	0,00	42.224,00	8.400,00
U111/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U111/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni a spese per corsi indetti da Enti	12.355,00	10.928,00	1.427,00	10.928,00	0,00	1.427,00	47.013,00	26.848,00	0,00	20.165,00	10.770,00
U112/10	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	12.904,00	11.962,00	792,00	12.904,00	0,00	150,00	924.754,00	876.884,00	0,00	44.870,00	21.841,00
U112/80	Oneri della contrattazione decretata a stipendio	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	321.163,00	320.418,00	0,00	725,00	163,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1...	32.678,00	30.304,00	792,00	31.096,00	0,00	1.577,00	3.585.403,00	3.443.408,00	0,00	143.995,00	43.430,00
	Categoria 1.1.2 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10	Spesa connessa con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,00	7.423,00	0,00	0,00	0,00
U113/20	Spese connessi con l'utilizzo di mezzi nautici	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	11.682,00	5.592,00	0,00	6.091,00	0,00
U113/30	Spese di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	38.016,00	2.441,00	2.441,00	38.016,00	0,00	0,00	213.713,00	142.485,00	0,00	71.228,00	27.223,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	3.181,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	58.983,00	33.931,00	0,00	25.052,00	17.096,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	48.310,00	7.553,00	0,00	48.310,00	0,00	26,00	106.406,00	68.406,00	0,00	38.000,00	14.936,00
U113/60	Utenze varie	1.952,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	50.202,00	63.667,00	0,00	27.135,00	7.614,00
U113/70	Materiali di consumo a facile consumo	7.243,00	7.243,00	0,00	7.243,00	0,00	0,00	63.243,00	46.575,00	0,00	15.664,00	8.378,00
U113/80	Abbonamenti periodici e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.493,00	0,00	1.507,00	0,00
U113/90	Spese postali	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	583,00	33.142,00	13.161,00	0,00	11.981,00	261,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	3.593,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	403,00	14.690,00	13.519,00	0,00	1.111,00	611,00
U113/110	Spese per atti e concetti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	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	0,00
U113/130	Spese per effetti di credito per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.106,00	0,00	394,00	0,00
U113/140	Primi di assicurazione	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	2.109,00	1.100,00	0,00	1.009,00	0,00
U113/150	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,00	8.610,00	0,00	7.142,00	4.291,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
U113/170	Spese fidej. equitate e varie	3.146,00	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00	53.146,00	21.403,00	0,00	32.043,00	30.712,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobiliare sede ex art. 1, comma 518, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00	664.917,00	433.715,00	0,00	2.675,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2...	107.731,00	48.170,00	13.510,00	106.710,00	0,00	1.021,00	6.641.917,00	4.337.150,00	0,00	2.299.202,00	1.115.602,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.265.219,00	1.062.372,00	262.871,00	1.265.219,00	0,00	0,00	2.655.243,00	1.211.179,00	0,00	1.444.064,00	239.440,00
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e sostituzioni d'averi delle parti comuni di ambito portuale	761.011,00	516.645,00	204.318,00	720.763,00	0,00	40.248,00	1.870.763,00	846.389,00	0,00	1.024.374,00	393.196,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di entracchi di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	6.501,00	6.501,00	0,00	6.501,00	0,00	0,00	211.501,00	6.501,00	0,00	205.000,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	18.931,00	16.568,00	1.110,00	17.779,00	0,00	1.149,00	171.797,00	162.464,00	0,00	9.233,00	8.376,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1...	2.051.676,00	1.602.086,00	498.199,00	2.010.385,00	0,00	41.391,00	4.905.354,00	2.236.533,00	0,00	2.668.721,00	641.012,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi sventati in materia di sviluppo dell'attività portuale	8.844,00	8.844,00	0,00	8.844,00	0,00	0,00	208.844,00	97.095,00	0,00	111.749,00	0,00

Autorità Portuale di Taranto
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Anno di gestione 2014

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

12/03/2015

USCITE PARTE II

Capitale		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inib. Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Previsioni Residui(-)	Pagamenti	Previsione Assestata	Differenza previsionale(+)	Differenza previsionale(-)	
U2.1/20	Deposito a cauzione presso Ircs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1/30	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
	TOTALE CATEGORIA U2.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U2.15/10	Veramento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.15/20	Veramento a compagnia di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziam. dai pers. dipendenti	7.565,00	7.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.15/30	Indennita' di anzianita'	7.565,00	7.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5...	15.130,00	15.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.1	CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI IMJUTI											
U2.21/10	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
U2.21/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1...	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											
U2.22/10	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
	TOTALE CATEGORIA U2.2.2...	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											
U2.23/10	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
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3...	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											
U2.24/10	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
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4...	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											
U2.25/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3	TITOLO U3 - TITOLO III - PARTIE DI GIRO											
U3.1.1	CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVENTI MATURITA' DI PARTIE DI GIRO											
U3.11/10	Ritenute erariali	32.005,00	28.035,00	3.970,00	32.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.11/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.11/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.11/40	Anticipazioni dell'Autorita' 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
U3.11/50	Veramento 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
U3.11/60	Somme pagate per conto terzi	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.11/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.11/80	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 U3.1.1...	34.522,00	30.552,00	3.970,00	34.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U3...	34.522,00	30.552,00	3.970,00	34.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	177.127.711,00	22.247.486,00	154.790.413,00	177.037.893,00	0,00	88.812,00	166.317.984,00	28.234.197,00	133.567.621,00	262.185.133,00	5.578,00

Autorità Portuale di Taranto
CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	19.907.239,00		22.964.106,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	27.387,00		105.576,00	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		19.934.626,00		23.069.682,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **	64.145,00		37.079,00	
7) per servizi **	1.692.893,00		2.801.046,00	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	2.596.440,00		2.293.226,00	
b) oneri sociali	823.282,00		739.813,00	
c) trattamento di fine rapporto	177.856,00		161.066,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	37.126,00		32.539,00	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	67.102,00		63.532,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	6.922,00		2.624.987,00	
Totale costi (B)		5.465.766,00		8.753.288,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		14.468.860,00		14.316.394,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	238.514,00		1.012.839,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.400,00		620,00	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		237.114,00		1.012.219,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		125.000,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		-125.000,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non	10.791,00		0,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui	381.309,00		4.454.954,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	89.812,00		186.655,00	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	44.743,00		2.379,00	
Totale delle partite straordinarie		-325.449,00		-4.270.678,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		14.380.525,00		10.932.935,00
Imposte d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		14.380.525,00		10.932.935,00

Autorità Portuale di Taranto STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2014	2013		2014	2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	210.586.640,00	199.653.705,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2.114.169,00	1.802.944,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	19.060,00	18.329,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	300.728.909,00	193.042.258,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.157.330,00	945.169,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	14.380.525,00	10.932.935,00
8) altre	703.778,00	688.539,00	Totale A) PATRIMONIO NETTO	224.967.165,00	210.586.640,00
Totale	304.723.246,00	196.487.239,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	262.483.000,00	180.413.785,00
1) Terreni e fabbricati	2.389.742,00	2.389.742,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	56.935,00	70.191,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e Commerciali	0,00	0,00	Totale B) Contributi in conto capitale	262.483.000,00	180.413.785,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.779,00	5.502,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) altri beni	185.238,00	201.642,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	2.644.694,00	2.667.077,00	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) Fondi per rischi e oneri	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.079.090,00	962.128,00
a) imprese controllate	3.080,00	3.080,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	2.500,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	262.959.104,00	177.033.927,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	10.406,00	34.443,00
d) verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	24.516,00	25.158,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4) Crediti finanziati diversi	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
Totale	5.580,00	3.080,00	12) debiti diversi	1.039,00	258,00
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	307.373.620,00	199.167.396,00	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	262.995.065,00	177.093.786,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanezze			1) Ratei passivi	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	Totale F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.542.524,00	7.879.040,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	155.314.186,00	105.825.467,00			
4-bis) Crediti tributari	4.979,00	0,00			
5) Crediti verso altri	338.513,00	1.112.838,00			
Totale	159.200.202,00	114.817.345,00			



Autorità Portuale di Taranto STATO PATRIMONIALE

Dai 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2014	2013		2014	2013
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	284.950.598,00	255.071.598,51			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	284.950.598,00	255.071.598,51			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	444.150.800,00	369.888.943,00			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00			
Totale Attivo	751.524.320,00	669.056.339,00	Totale Passivo netto	751.524.320,00	569.056.339,00

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

1) SISTEMA DEI RISCHI	0,00	0,00
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	0,00	0,00
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00	76.137.239,00
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	76.137.239,00

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

1) SISTEMA DEI RISCHI	0,00	0,00
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	0,00	0,00
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00	76.137.239,00
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	76.137.239,00



mod. SITUAM (previsto dall'art. 42)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	255.071.598
Riscossioni	in c/competenza	€	20.505.181	
	in c/residui	€	38.608.716	€ 59.113.897
Pagamenti	in c/competenza	€	6.987.411	
	in c/residui	€	22.247.486	€ 29.234.897
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€ 284.950.598
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	76.197.811	
	dell'esercizio	€	83.002.391	€ 159.200.202
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	154.790.413	
	dell'esercizio	€	108.204.652	€ 262.995.065
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio				€ 181.155.735
Disavanzo				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:				
Parte vincolata				
al Trattamento di fine rapporto				€ 1.079.090
ai Fondi per rischi ed oneri				€ 100.000
	somme da restituire ai dipendenti	€	100.000,00	
.....				
al Fondo ripristino investimenti				
per i seguenti altri vincoli				
	€	622.845	
 fondo acc.to per crediti di difficile esigibilità	€	51.823	
	somme vincolate per residui demaniali di difficile esigibilità	€	13.078	
	somme vincolate per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità	€	180.172	
	somme vincolate per immobilizzazioni finanziarie	€	3.080	
Totale parte vincolata				€ 2.050.088
Parte disponibile				
.....				€ 179.105.647
.....				
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X				
Totale parte disponibile			
Totale Risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2014				€ 179.105.647

