

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 24

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 24

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 24

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ENTRATE

AUTORITA' PORTU

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 ENTRATE

Utile	Capitolo		Gestione di competenza						
			Previsioni			Somme accertate			
	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO I							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		<i>Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
1.0	1101	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato							
2.0	1102	Devoluzione 50% tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	4.044.891			4.044.891	4.675.022	491.733	5.166.755
3.0	1103	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio							
4.0	1104	Devoluzione tassa sui passeggeri							
5.0	1105	Devoluzione tassa sugli automezzi							
6.0	1106	Devoluzione tassa sui carri ferroviari							
7.0	1107	Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R.13.3.74							
		Totale Categoria 1^	4.044.891			4.044.891	4.675.022	491.733	5.166.755
		<i>Categoria 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
1.0	1201	Contributo della Regione Puglia							
		Totale Categoria 2^							
		<i>Categoria 3^ - Trasferimenti da parte di Comuni e Provincie</i>							
1.0	1301	Contributo del Comune di Taranto							
2.0	1302	Contributo della Provincia di Taranto							
		Totale Categoria 3^							
		<i>Categoria 4^ - Trasferimenti da parte altri Enti settore pubblico</i>							
1.0	1401	Contributo della Camera di Commercio di Taranto							
2.0	1402	Contributo di altri Enti pubblici							
3.0	1403	Contributi diversi							
		Totale Categoria 4^							
		Categoria 1^	4.044.891			4.044.891	4.675.022	491.733	5.166.755
		Categoria 2^							
		Categoria 3^							
		Categoria 4^							
		Totale	4.044.891			4.044.891	4.675.022	491.733	5.166.755

ALE DI TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 ENTRATE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestioni dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
10-7	7-10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.121.864		411.231	411.231		411.231			4.456.122	5.086.253	630.131		491.733
1.121.864		411.231	411.231		411.231			4.456.122	5.086.253	630.131		491.733
1.121.864		411.231	411.231		411.231			4.456.122	5.086.253	630.131		491.733
1.121.864		411.231	411.231		411.231			4.456.122	5.086.253	630.131		491.733

AUTORITA' PORTU

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 ENTRATE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Somme accertate		
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO II							
		ALTRE ENTRATE							
		<i>Categoria 1^ - Entrate derivanti vendita beni e prestaz. servizi</i>							
2.01.01.0	2101	Proventi servizi traffico merci							
2.01.02.0	2102	Proventi servizi traffico passeggeri							
2.01.03.0	2103	Proventi servizi carri ferroviari							
2.01.04.0	2104	Proventi diversi							
		Totale Categoria 1^							
		<i>Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali</i>							
2.02.01.0	2201	Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente							
2.02.02.0	2202	Canoni demaniali	1.420.256			1.420.256	961.521	839.893	1.801.414
2.02.03.0	2203	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.		1.758		1.758	13.137	3.064	16.201
2.02.04.0	2204	Dividendi							
2.02.05.0	2205	Altri proventi patrimoniali							
		Totale Categoria 2^	1.420.256	1.758		1.422.014	974.658	842.957	1.817.615
		<i>Categoria 3^ - Poste correttive e compensative spese correnti</i>							
2.03.01.0	2301	Recuperi e rimborsi diversi		10.000		10.000	25.617		25.617
2.03.02.0	2302	Concorsi da parte dello Stato(LL.PP.) e di altri Enti per spese per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	139.717			139.717			
		Totale Categoria 3^	139.717	10.000		149.717	25.617		25.617
		<i>Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci</i>							
2.04.01.0	2401	Entrate varie ed eventuali	51.646			51.646	45.351	25.823	71.174
		Totale Categoria 4^	51.646			51.646	45.351	25.823	71.174
		Categoria 1^							
		Categoria 2^	1.420.256	1.758		1.422.014	974.658	842.957	1.817.615
		Categoria 3^	139.717	10.000		149.717	25.617		25.617
		Categoria 4^	51.646			51.646	45.351	25.823	71.174

A L E D I T A R A N T O

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 ENTRATE

Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
in più (10-7)	in meno (7-10)					in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
381.158		938.425	760.861	177.564	938.425			2.358.681	1.722.382		636.299	1.017.457
14.443		8.086	7.944	142	8.086			9.844	21.081	11.237		3.206
395.601		946.511	768.805	177.706	946.511			2.368.525	1.743.463	11.237	636.299	1.020.663
15.617		1.985	1.985		1.985			11.985	27.602	15.617		
	139.717							139.717			139.717	
15.617	139.717	1.985	1.985		1.985			151.702	27.602	15.617	139.717	
19.528		2.782	200	2.582	2.782			54.428	45.551		8.877	28.405
19.528		2.782	200	2.582	2.782			54.428	45.551		8.877	28.405
395.601		946.511	768.805	177.706	946.511			2.368.525	1.743.463	11.237	636.299	1.020.663
15.617	139.717	1.985	1.985		1.985			151.702	27.602	15.617	139.717	
19.528		2.782	200	2.582	2.782			54.428	45.551		8.877	28.405
395.601		946.511	768.805	177.706	946.511			2.368.525	1.743.463	11.237	636.299	1.020.663
15.617	139.717	1.985	1.985		1.985			151.702	27.602	15.617	139.717	
19.528		2.782	200	2.582	2.782			54.428	45.551		8.877	28.405
395.601		946.511	768.805	177.706	946.511			2.368.525	1.743.463	11.237	636.299	1.020.663
15.617	139.717	1.985	1.985		1.985			151.702	27.602	15.617	139.717	
19.528		2.782	200	2.582	2.782			54.428	45.551		8.877	28.405

AUTORITA' PORTU

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 ENTRATE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Previsioni			Somme accertate			
	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO III							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		<i>Categoria 1^ - Alienazione di immobili e diritti reali</i>							
3.01.01.0	3101	Alienazione di immobili							
3.01.02.0	3102	Cessione di diritti reali							
		Totale Categoria 1 ^							
		<i>Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</i>							
3.02.01.0	3.201	Cessione di immobilizzazioni tecniche							
3.02.02.0	3.202	Cessione di brevetti o progetti							
		Totale Categoria 2 ^							
		<i>Categoria 3^ - Realizzo di valori mobiliari</i>							
3.03.01.0	3.301	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi							
		Totale Categoria 3 ^							
		<i>Categoria 4^ - Riscossione di crediti</i>							
3.04.01.0	3.401	Prelevamenti da depositi bancari							
3.04.02.0	3.402	Prelevamenti da altri depositi bancari							
3.04.03.0	3.403	Riscossioni da Compagnie assicuratrici							
3.04.04.0	3.404	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi							
3.04.05.0	3.405	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine							
3.04.06.0	3.406	Riscossione di altri crediti							
		Totale Categoria 4 ^							
		Categoria 1 ^							
		Categoria 2 ^							
		Categoria 3 ^							
		Categoria 4 ^							

AUTORITA' PORTU

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 ENTRATE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Previsioni			Somme accertate			
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Kimaste da riscuotere	Totali accertati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	7	8	9	10
		TITOLO IV							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		<i>Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato</i>							
4.01.01.0	4.101	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	62.630.560	44.683.000		107.313.560	11.191.289		11.191.289
4.01.02.0	4.102	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio destinata a nuove opere di ampliamento del Porto							
4.01.03.0	4.103	Devoluzione della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto							
4.01.04.0	4.104	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate							
4.01.05.0	4.105	Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto							
		Totale Categoria 1 ^	62.630.560	44.683.000		107.313.560	11.191.289		11.191.289
		<i>Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni</i>							
4.02.01.0	4.201	Contributo della Regione-Legge							
		Totale Categoria 2 ^							
		<i>Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province</i>							
4.03.01.0	4.301	Contributi comunali e provinciali							
		Totale Categoria 3 ^							
		<i>Categoria 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>							
4.04.01.0	4.401	Contributo ente							
4.04.02.0	4.402	Contributi diversi							
		Totale Categoria 4 ^							
		Categoria 1 ^	62.630.560	44.683.000		107.313.560	11.191.289		11.191.289
		Categoria 2 ^							
		Categoria 3 ^							
		Categoria 4 ^							

ALE DI TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 ENTRATE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestioni dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
in più (10-7)	in meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rinasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	96.122.271							107.313.560	11.191.289		96.122.271	
	96.122.271							107.313.560	11.191.289		96.122.271	
	96.122.271							107.313.560	11.191.289		96.122.271	
	96.122.271							107.313.560	11.191.289		96.122.271	

AUTORITA' PORTU

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 ENTRATE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Somme accertate		
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO V							
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</u>							
		Categoria 1^ - Assunzione di mutui							
5.01.01.0	5.101	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine							
		Totale Categoria 1 ^							
		Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari							
5.02.01.0	5.201	Operazioni finanziarie a breve termine							
5.02.02.0	5.202	Depositi di terzi a cauzione							
		Totale Categoria 2 ^							
		Categoria 3^ - Emissione di obbligazioni							
5.03.01.0	5.301	Emissioni obbligazioni							
		Totale Categoria 3 ^							
		Categoria 1 ^							
		Categoria 2 ^							
		Categoria 3 ^							

AUTORITA' PORTU

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 ENTRATE

Gestione di competenza									
Codice	Capitolo		Previsioni				Somme accertate		
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO VI							
		PARTITE DI GIRO							
		<i>Categoria I ^ - Entrate aventi natura di partite di giro</i>							
6.01.01.0	6.101	Ritenute erariali	592.279			592.279	431.143	46.033	477.176
6.01.02.0	6.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	205.760			205.760	97.785	938	98.723
6.01.03.0	6.103	Ritenute diverse	29.954			29.954	830		830
6.01.04.0	6.104	Imposta Valore Aggiunto							
6.01.05.0	6.105	Trattenute per conto di terzi							
6.01.06.0	6.106	Recupero anticipazioni varie							
6.01.07.0	6.107	Rimborso di somme pagate per conto terzi		20.000		20.000		345	345
6.01.08.0	6.108	Partite in sospeso	77.469			77.469			
		Totale Categoria I ^	905.462	20.000		925.462	529.758	47.316	577.074
		Categoria I ^	905.462	20.000		925.462	529.758	47.316	577.074
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.044.891			4.044.891	4.875.022	491.733	5.166.755
		TITOLO II - Altre entrate	1.611.819	11.758		1.623.377	1.045.626	868.780	1.914.406
		TITOLO III - Entrate alienaz. beni patrimoniali e riscos. crediti							
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	62.630.580	44.683.000		107.313.580	11.191.289		11.191.289
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
		TITOLO VI - Partite di giro	905.462	20.000		925.462	529.758	47.316	577.074
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	69.192.532	44.714.758		113.907.290	17.441.695	1.407.829	18.849.524

LE DI TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 ENTRATE

		Gestioni dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più (7)	in meno (7-10)					in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)		in meno (19-20)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	115.103	96.159	76.938	19.221	96.159			688.438	508.081	180.357	65.254	
	107.037							205.760	97.785	107.975	938	
	29.124							29.954	830	29.124		
	19.655							20.000		20.000	345	
	77.469							77.469		77.469		
	348.388	96.159	76.938	19.221	96.159		1.021.621	606.696		414.925	66.537	
	348.388	96.159	76.938	19.221	96.159		1.021.621	606.696		414.925	66.537	
	121.864	411.231	411.231		411.231		4.456.122	5.086.253	630.131		491.733	
	430.746	139.717	951.278	770.990	180.288	951.278	2.574.655	1.816.616	26.854	784.893	1.049.068	
	96.122.271						107.313.560	11.191.289		96.122.271		
	348.388	96.159	76.938	19.221	96.159		1.021.621	606.696		414.925	66.537	
552.610	96.610.376	1.458.668	1.259.159	199.509	1.458.668		115.365.958	18.700.854	656.985	97.322.089	1.607.338	

USCITE

A U T O R I T A P O R T U A L E

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Previsioni				Somme impegnate		
			Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO I							
		<i>SEPE CORRENTI</i>							
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Autorità portuale</i>							
1.01.01	1.101	Compensi, assegni, indennità e rimborsi vari agli organi di amministrazione e di controllo							
1.01.01.1		Spese Presidenza	278.600			278.600	197.133	-	197.133
1.01.01.2		Spese organi collegiali di amministrazione	318.444			318.444	241.483	1.882	243.365
1.01.01.3		Spese organi di controllo	48.000			48.000	44.953	-	44.953
		Totale capitolo 1101	645.044			645.044	483.569	1.882	485.451
		Totale Categoria 1^	645.044			645.044	483.569	1.882	485.451
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>							
1.02.01.0	1.201	Emolumenti fissi al personale dipendente	925.521			925.521	826.012	-	826.012
1.02.02.0	1.202	Emolumenti variabili al personale dipendente	94.776		20.000	74.776	35.315	-	35.315
1.02.03.0	1.203	Emolumenti al personale non dipendente dall'Autorità port.							
1.02.04.0	1.204	Indennità e rimborso spese per missioni	76.314	20.000		96.314	80.072	60	80.132
1.02.05	1.205	Altri oneri per il personale							
1.02.05.1		Oneri sostitutivi di mensa	31.007		1.000	30.007	27.577	-	27.577
1.02.05.2		Altre Indennità	61.955			61.955	59.930	-	59.930
1.02.05.3		Sussidi	-			-	-	-	-
1.02.05.4		Rimborso spese	-	1.000		1.000	400	-	400
		Totale capitolo 1205	92.962	1.000	1.000	92.962	87.907	-	87.907
1.02.06.0	1.206	Spese per organizzazione corsi personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministr. varie	51.466			51.466	27.335	18.390	45.725
1.02.07	1.207	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità port.							
1.02.07.1		INAIL	24.097			24.097	8.715	-	8.715
1.02.07.2		INPS	235.290			235.290	211.191	-	211.191
1.02.07.3		INDAP	-			-	-	-	-
1.02.07.4		ENIPDAP	-			-	-	-	-
1.02.07.5		Assicurazioni non obbligatorie	35.000			35.000	19.975	-	19.975
1.02.07.6		Contributi altri	145.000			145.000	70.880	-	70.880
		Totale capitolo 1207	439.387			439.387	310.761	-	310.761

UNIONE DI TARANTO

€ RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestioni dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	81.467	889	889	889	889	-	-	279.489	198.022	-	81.467	-
-	75.079	2.437	2.437	2.437	2.437	-	-	320.881	243.920	-	76.961	1.882
-	3.047	361	361	361	361	-	-	48.361	45.314	-	3.047	-
-	159.593	3.687	3.687	3.687	3.687	-	-	648.731	487.256	-	161.475	1.882
-	159.593	3.687	3.687	3.687	3.687	-	-	648.731	487.256	-	161.475	1.882
-	99.509	-	-	-	-	-	-	925.521	826.012	-	99.509	-
-	39.461	-	-	-	-	-	-	74.776	35.315	-	39.461	-
-	16.182	5.081	5.081	5.081	5.081	-	-	101.395	85.153	-	16.242	60
-	2.430	-	-	-	-	-	-	30.007	27.577	-	2.430	-
-	2.025	-	-	-	-	-	-	61.955	59.930	-	2.025	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	600	-	-	-	-	-	-	1.000	400	-	600	-
-	5.055	-	-	-	-	-	-	92.962	87.907	-	5.055	-
-	5.741	8.524	8.524	8.524	8.524	-	-	59.990	35.859	-	24.131	18.390
-	15.382	-	-	-	-	-	-	24.097	8.715	-	15.382	-
-	24.099	-	-	-	-	-	-	235.290	211.191	-	24.099	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	15.025	-	-	-	-	-	-	35.000	19.975	-	15.025	-
-	74.120	-	-	-	-	-	-	145.000	70.880	-	74.120	-
-	128.626	-	-	-	-	-	-	439.387	310.761	-	128.626	-

AUTORITA' PORTU

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Previsioni				Somme impegnate		
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Totale Categoria 2 ^	1.680.426	21.000	21.000	1.680.426	1.367.402	18.450	1.385.852
		Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza							
1.03.01.0	1.301	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità portuale							
		Totale Categoria 3 ^							
		Categoria 4^ - Spese per l'acquisto beni di consumo e servizi							
1.04.01	1.401	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali							
1.04.01.1		Prestazioni varie di terzi							
1.04.01.2		Prestazioni ferroviarie							
1.04.01.3		Noleggio mezzi meccanici							
1.04.01.4		Prestazione C.L.P. In mobilità							
		Totale capitolo 1401							
1.04.02	1.402	Prestazione terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti							
1.04.02.1		Manutenzione immobili ed impianti	360.000			360.000	157.531	147.936	305.467
1.04.02.2		Manutenzione attrezzature meccaniche e mezzi trasporto	56.407			56.407	3.629	55	3.684
1.04.02.3		Manutenzione mobilio arredi e macchine d'ufficio	20.000			20.000	6.649	5.215	11.864
		Totale capitolo 1402	436.407			436.407	167.809	153.206	321.015
1.04.03	1.403	Acquisto di materiale di consumo							
1.04.03.1		Acquisto materiale di pronto impiego	3.000			3.000	-	-	-
1.04.03.2		Acquisto materiale di scorta	12.500			12.500	5.802	-	5.802
		Totale capitolo 1403	15.500			15.500	5.802	-	5.802
1.04.04.0	1.404	Noleggio mezzi tecnici e spese per conduzione Imp. tecnici	10.000			10.000	-	546	546
1.04.05	1.405	Utenze varie							
1.04.05.1		Acqua	3.916			3.916	468	-	468
1.04.05.2		Energia elettrica	75.084			75.084	35.307	297	35.604
1.04.05.3		Gas metano	3.000			3.000	323	-	323
		Totale capitolo 1405	82.000			82.000	36.096	297	36.393
1.04.06.0	1.406	Materiale di economato	60.000			60.000	44.433	3.697	48.130
1.04.07.0	1.407	Vestitario	2.000	3.000		5.000	1.888	311	2.199
1.04.08.0	1.408	Spese di rappresentanza	66.200			66.200	7.460	-	7.460
1.04.09.0	1.409	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	60.000			60.000	30.253	-	30.253
1.04.10	1.410	Spese consulenze, studi ed analoghe prestaz. professionali							
1.04.10.1		Professionali e consulenze	378.000			378.000	61.260	25.786	87.046

A U T O R I T A ' P O R T U

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
			Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
						In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.04.10.2		Elaborazione programmazione esterna	222.000			222.000	1.020	106.894	107.974		
		Totale capitolo 1410	600.000	-	-	600.000	65.340	132.680	198.020		
1.04.11	1.411	Locazioni passive									
1.04.11.1		Leasing				-			-		
1.04.11.2		Ritti passivi	14.000			14.000	9.972	-	9.972		
		Totale capitolo 1411	14.000	-	-	14.000	9.972	-	9.972		
1.04.12	1.412	Spese promozionali e di propaganda									
1.04.12.1		Pubblicità legali	52.000			52.000	8.946	-	8.946		
1.04.12.2		Attività promozionale	308.000			308.000	211.209	12.096	223.305		
1.04.12.3		Partecipazione a mostre e convegni	80.000			80.000	29.526	-	29.526		
1.04.12.4		Inserzioni promozionali	66.000			66.000	25.769	17.080	42.849		
		Totale capitolo 1412	506.000	-	-	506.000	275.450	29.176	304.626		
1.04.13.0	1.413	Spese legali, giudiziarie e varie	500	14.500		15.000	445	-	445		
1.04.14.0	1.414	Premi di assicurazione	31.200			31.200	28.914	-	28.914		
1.04.15.0	1.415	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	324.000	50.000		374.000	121.090	48.376	169.466		
1.04.16.0	1.416	Spese diverse	26.000	14.000		40.000	24.886	9.731	34.617		
		Totale Categoria 4 ^	2.233.807	81.500		2.315.307	819.836	378.026	1.197.858		
		<i>Categoria 5^ - trasferimenti passivi</i>									
1.05.01.0	1.501	Contributi aventi affinenza allo sviluppo dell'attività portuale	420.000			420.000	117.397	1.750	119.147		
		Totale Categoria 5 ^	420.000			420.000	117.397	1.750	119.147		
		<i>Categoria 6^ - Oneri finanziari</i>									
1.06.01.0	1.601	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	55.000			55.000					
		Totale Categoria 6 ^	55.000			55.000					
		<i>Categoria 7^ - Oneri tributari</i>									
1.07.01.0	1.701	Imposte, tasse e tributi vari	14.170			14.170	2.176		2.176		
		Totale Categoria 7 ^	14.170			14.170	2.176		2.176		
		<i>Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate</i>									
1.08.01.0	1.801	Restituzioni e rimborsi diversi	14.975	25.000		39.975	27.139		27.139		
		Totale Categoria 8 ^	14.975	25.000		39.975	27.139		27.139		
		<i>Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci</i>									
1.09.01.0	1.901	Spese per lili, abilitaggi, risarcimenti ed accessori									

UNIVERSITÀ DI TARANTO

€ RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestioni dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (10-7)	in meno (7-10)			in più (16-13)	in meno (13-16)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	114.026				-	-		222.000	1.080		220.920	106.894
-	401.980	27.745	26.626	1.119	27.745	-		627.745	91.966	-	535.779	133.799
-	-				-	-		-	-	-	-	-
-	4.028	114	114		114	-		14.114	10.086	-	4.028	-
-	4.028	114	114	-	114	-		14.114	10.086	-	4.028	-
-	-				-	-		-	-	-	-	-
-	43.054				-	-		52.000	8.946	-	43.054	-
-	84.695	38.776	9.202	29.574	38.776	-		346.776	220.411	-	126.365	41.670
-	50.474	4.958	4.958		4.958	-		84.958	34.484	-	50.474	-
-	23.157	25.779	25.779		25.779	-		91.779	51.548	-	40.231	17.080
-	201.374	69.513	39.939	29.574	69.513	-		575.513	315.389	-	260.124	58.750
-	14.555	-	-		-	-		15.000	445	-	14.555	-
-	2.286	-	-		-	-		31.200	28.914	-	2.286	-
-	204.534	69.432	54.649	14.783	69.432	-		443.432	175.739	-	267.693	63.159
-	5.383	676	676		676	-		40.676	25.562	-	15.114	9.731
	1.117.449	349.478	303.750	45.728	349.478			2.664.785	1.123.588		1.541.197	423.748
	300.853	6.149	6.149		6.149			426.149	123.546		302.603	1.750
	300.853	6.149	6.149		6.149			426.149	123.546		302.603	1.750
	55.000							55.000			55.000	
	55.000							55.000			55.000	
	11.994							14.170	2.176		11.994	
	11.994							14.170	2.176		11.994	
	12.836							39.975	27.139		12.836	
	12.836							39.975	27.139		12.836	

* TARA

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme impegnate				
			Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
						In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.09.02.0	1.902	Fondo di riserva	70.000			70.000					
1.09.03.0	1.903	Oneri vari straordinari	10.329			10.329					
1.09.04.0	1.904	Spese per realizzo delle entrate	10.329			10.329					
		Totale Categoria 9 ^	90.658			90.658					

U N I T A S I S P A

€

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
in più (10-7)	in meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	70.000							70.000			70.000	
	10.329							10.329			10.329	
	10.329							10.329			10.329	
	90.658							90.658			90.658	

AUTORITA' PORTU

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
			Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
						In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Categoria 1 ^	645.044			645.044	483.569	1.882	485.451		
		Categoria 2 ^	1.680.426	21.000	21.000	1.680.426	1.367.402	18.450	1.385.852		
		Categoria 3 ^									
		Categoria 4 ^	2.233.807	81.500		2.315.307	819.838	378.020	1.197.858		
		Categoria 5 ^	420.000			420.000	117.397	1.750	119.147		
		Categoria 6 ^	55.000			55.000					
		Categoria 7 ^	14.170			14.170	2.176		2.176		
		Categoria 8 ^	14.975	25.000		39.975	27.139		27.139		
		Categoria 9 ^	90.658			90.658					
		TITOLO I	5.654.080	127.500	21.000	5.260.580	2.817.521	400.102	5.217.623		
		TITOLO II									
		SPESE IN CONTO CAPITALE									
		<i>Categoria 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>									
2.01.01.0	2.101	Acquisizione di immobili	4.430.345			4.430.345	52.402	842.198	894.600		
2.01.02.0	2.102	Acquisizione di opere portuali	108.981.418	47.140.076		156.121.494	2.659.218	3.325.051	5.984.269		
		Totale Categoria 1 ^	113.411.763	47.140.076		160.551.839	2.711.620	4.167.249	6.878.869		
		<i>Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>									
2.02.01.0	2.201	Impianti portuali									
2.02.02.0	2.202	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	289.500	50.000		339.500	21.657	264.993	286.650		
2.02.03.0	2.203	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	342.771		50.000	292.771	74.656	2.658	77.314		
2.02.04.0	2.204	Acquisito di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)									
		Totale Categoria 2 ^	632.271	50.000	50.000	632.271	96.313	267.651	363.964		
		<i>Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>									
2.03.01.0	2.301	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	400.000			400.000					
2.03.02.0	2.302	Conferimenti e quote partecipaz. al patrimonio di altri enti									
2.03.03.0	2.303	Acquisito titoli									
		Totale Categoria 3 ^	400.000			400.000					
		<i>Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>									
2.04.01.0	2.401	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento									
2.04.02.0	2.402	Versamento altri depositi bancari									

UNIVERSITÀ DI TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestioni dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (10-7)	in meno (7-10)			in più (16-13)	in meno (13-16)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	159.593	3.687	3.687		3.687			648.731	487.256		161.475	1.882
	294.574	13.605	13.605		13.605			1.694.031	1.381.007		313.024	18.450
	1.117.449	349.478	303.750	45.728	349.478			2.664.785	1.123.588		1.541.197	423.748
	300.853	6.149	6.149		6.149			426.149	123.546		302.603	1.750
	55.000							55.000			55.000	
	11.994							14.170	2.176		11.994	
	12.836							39.975	27.139		12.836	
	90.658							90.658			90.658	
	3.535.745	1.086.936	779.221	307.715	1.086.936			5.517.281	831.623		4.685.658	1.149.913
	150.137.225	5.693.244	4.078.739	1.614.505	5.693.244			161.814.738	6.737.957		155.076.781	4.939.556
	153.672.970	6.780.180	4.857.960	1.922.220	6.780.180			167.332.019	7.569.580		159.762.439	6.089.469
	52.850							339.500	21.657		317.843	264.993
	215.457							292.771	74.656		218.115	2.658
	268.307							632.271	96.313		535.958	267.651
	400.000							400.000			400.000	
	400.000							400.000			400.000	

AUTORITA' PORTU

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni				Somme impegnate			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.05.01.0	3.501	Categoria 5^ - Estinzione debiti diversi Restituzione depositi di terzi a cauzione								
		Totale Categoria 5 ^								
		Categoria 1 ^								
		Categoria 2 ^								
		Categoria 3 ^								
		Categoria 4 ^								
		Categoria 5 ^								
		TITOLO IV								
		SPESE PER PARTITE DI GIRO								
		Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro								
4.01.01.0	4.101	Ritenute erariali	592.279			592.279	431.143	46.033	477.176	
4.01.02.0	4.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	205.760			205.760	97.785	938	98.723	
4.01.03.0	4.103	Ritenute diverse	29.954			29.954	830		830	
4.01.04.0	4.104	Imposta Valore Aggiunto								
4.01.05.0	4.105	Anticipazioni dell'Autorità portuale al personale								
4.01.06.0	4.106	Versamento trattenute a favore di terzi								
4.01.07.0	4.107	Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali								
4.01.08.0	4.108	Somme pagate per conto terzi		20.000		20.000	345		345	
4.01.09.0	4.109	Partite in sospeso	77.469			77.469				
		Totale Categoria 1 ^	905.462	20.000		925.462	530.103	46.971	577.074	
		TOTALE GENERALE TITOLO IV	905.462	20.000		925.462	530.103	46.971	577.074	
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		TITOLO I - Spese correnti	5.154.080	127.500	21.000	5.260.580	2.817.521	400.102	3.217.623	
		TITOLO II - Spese in conto capitale	114.495.680	47.190.076	50.000	161.635.756	2.810.768	4.434.900	7.245.668	
		TITOLO III - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni								
		TITOLO IV - Spese per partite di giro	905.462	20.000		925.462	530.103	46.971	577.074	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	120.555.222	47.337.576	71.000	167.821.798	6.158.392	4.881.973	11.040.365	



AUTORITA' PORTUALE TARANTO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

		IN EURO	
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 60.915.355
Riscossioni	in conto competenza	€ 17.441.695	
	in conto residui	€ 1.259.159	€ 18.700.854
Pagamenti	in conto competenza	€ 6.158.392	
	in conto residui	€ 5.262.089	€ 11.420.481
<u>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</u>			<u>€ 68.195.728</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 199.509	
	dell'esercizio	€ 1.407.829	€ 1.607.338
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 1.987.169	
	dell'esercizio	€ 4.881.973	€ 6.869.142
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€ 62.933.924
Avanzo vincolato ex D.M. 29 novembre 2002			€ 409.431
Avanzo	d'amministrazione da utilizzare per l'esercizio successivo		€ 62.524.493



Il Presidente
Prof. Sandro Petriccione

Sandro Petriccione



AUTORITA' PORTUALE TARANTO

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2003	Anno 2004
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	€ 4.193.450	€ 5.166.755
2. Altre entrate	€ 1.700.311	€ 1.914.406
TOTALE A)	€ 5.893.761	€ 7.081.161
B) CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE	€ 656.390	€ 239.692
TOTALE A) + B)	€ 6.550.151	€ 7.320.853
C) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 464.264	€ 485.451
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.148.062	€ 1.385.852
5. Spese per acquisti di beni e servizi	€ 651.655	€ 1.197.858
6. Oneri finanziari	€ -	€ -
7. Oneri diversi gestione	€ 130.363	€ 148.462
TOTALE B)	€ 2.394.344	€ 3.217.623
DIFFERENZA (A+B-C)	€ 4.155.807	€ 4.103.230
AVANZO FINANZIARIO	€ 4.155.807	€ 4.103.230
D) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 93.761	€ 65.394
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 703.291	€ 228.306
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 1.271	
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ -	
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 60.847	€ 72.541
14. Accantonamento per rischi	€ -	
15. Accantonamenti per residui perenti	€ -	
16. Altri accantonamenti	€ -	
TOTALE C)	€ 859.170	€ 366.241
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari	€ -	
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ -	
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze	€ 1.195	
c. Plusvalenze da alienazioni	€ -	
TOTALE D17	€ 1.195	



**AUTORITA' PORTUALE
TARANTO
CONTO ECONOMICO GENERALE**

	Anno 2003	Anno 2004
18. Oneri straordinari	€ -	
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 56.378	
b. Minusvalenze da alienazioni	€ -	
TOTALE D18	€ 56.378	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	-€ 55.183	
F) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ -	
20. Costi da capitalizzare	€ -	
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ -	
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -	
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -	
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due più esercizi	€ -	
TOTALE E)	€ -	
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	€ 3.241.454	€ 3.736.989
26. Imposte dell'esercizio		
27. AVANZO ECONOMICO	€ 3.241.454	€ 3.736.989



Il Presidente
Prof. Sandro Petriccione
Sandro Petriccione



AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2004

ATTIVO		SOMME		PASSIVO		SOMME	
		Esercizio anno 2003	Esercizio anno 2004			Esercizio anno 2003	Esercizio anno 2004
CONSISTENZA DI CASSA		€ 60.915.355	€ 68.195.728				
BENI IMMOBILI				POSTE RETTIFICATE DELL'ATTIVO			
Destinati ad uso ufficio	€ -			F.do Ammortamento beni patrimoniali	€ 449.350	€ 513.003	
Non destinati ad uso Ufficio	€ -			F.do Ammortamento immobilizzazioni	€ 2.800.349	€ 296.275	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		€ 67.942.524	€ 20.444.013	DEBITI:			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO		€ 2.386.560	€ 2.386.560	Mutui passivi			
BENI MOBILI				Debiti di c/c per anticipazioni di cassa		€ -	
Mobilito	€ 357.711	€ 398.298		Depositi cauzionali		€ -	
Biblioteca	€ -	€ -		Altri prestiti diversi			
Attrezzature varie	€ 268.230	€ 301.634		Conferimenti di capitale			
Autovetture	€ 66.597	€ 87.178		Residui passivi	€ 7.249.258	€ 6.869.142	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO			€ 267.651	RISCONTI PASSIVI		€ 64.422.930	€ 23.729.527
TITOLI, OBBLIGAZIONI, ECC.		€ 135.885	€ 135.885	FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE		€ 225.444	€ 295.150
CREDITI				TOTALE DEL PASSIVO		€ 75.147.331	€ 31.703.097
Conferimenti di capitali	€ -			PATRIMONIO NETTO al 31/12/2003		€ 58.384.199	
Mutui attivi	€ -			AVANZO ECONOMICO		€ 3.736.989	
Depositi cauzionali	€ -			PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2004		€ 62.121.188	
Fidejussioni	€ -			TOTALE A PAREGGIO		€ 93.824.285	
Altri prestiti	€ -			CONTI D'ORDINE		€ -	
Residui attivi	€ 1.458.668	€ 1.607.338		Opere portuali completate		€ 48.912.620	
TOTALE DELL'ATTIVO		€ 133.531.530	€ 93.824.285	CONTI D'ORDINE		€ -	
Opere portuali completate			€ 48.912.620	Opere portuali completate		€ 48.912.620	

