

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 10

Annesso 24

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 24

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 24

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

Dal periodo 01/01/2010

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
TITOLO ENTRATE CORRENTI											
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10-01	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10-01	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E113/20-01	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/00-01	Gettito della tassa portuale	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	8.463.068,00	138.171,00	8.601.239,00	0,00	-7.998.761,00	
E121/30-01	Gettito della tassa ancoraggio (cod. 922)	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	6.723.228,00	19.564,00	6.742.792,00	0,00	-1.957.208,00	
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16 L. 84/84	31.640,00	0,00	0,00	31.640,00	55.358,00	2.080,00	57.438,00	25.798,00	0,00	
E121/50-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione	56.684,00	0,00	0,00	56.684,00	31.333,00	0,00	31.333,00	0,00	-25.351,00	
	TOTALE CATEGORIA...	25.388.324,00	0,00	0,00	25.388.324,00	15.272.987,00	159.815,00	15.432.802,00	25.798,00	-9.981.320,00	
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10-01	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Al periodo 31/12/2010 Anno di gestione: 2010

Dal periodo 01/01/2010

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni residui	
		Previsioni					Somme da Accertare						
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
E1.2.3 Categoria 1.2.3 - REDDITE PROVENTI PATRIMONIALI													
E123/10-01	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	1.575.467,00	0,00	0,00	1.575.467,00	801.653,00	1.916.267,00	2.719.920,00	1.144.463,00	0,00			
E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	254.739,00	146.421,00	401.160,00	1.160,00	0,00			
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	1.975.467,00	0,00	0,00	1.975.467,00	1.056.392,00	2.064.688,00	3.121.080,00	1.145.673,00	0,00			
E1.2.4 Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.934,00	0,00	5.934,00	0,00	-24.066,00			
E124/20-01	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia, ortoterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.934,00	0,00	5.934,00	0,00	-24.066,00			
E1.2.5 Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
E125/10-01	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/64	41.676,00	0,00	0,00	41.676,00	32.203,00	0,00	32.203,00	0,00	-9.473,00			
E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	41.676,00	0,00	0,00	41.676,00	32.203,00	0,00	32.203,00	0,00	-9.473,00			
	TOTALE TITOLO...	27.435.467,00	0,00	0,00	27.435.467,00	16.367.516,00	2.224.503,00	18.592.019,00	1.171.411,00	-10.014.859,00			
E2 TITOLI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
E2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI													
E211/10-01	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E211/20-01	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.1.2 Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E212/20-01	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.1.3 Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI													

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2010

Dal periodo 01/01/2010

ENTRATE PARTE I

Capitolo	Gestione di Competenza													Differenze rispetto alle previsioni residui		
	Previsioni						Somme da Accertare						Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
	Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)							
E233/10-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
E3	TITOLO II - PARTITE DI GIRO															
E3.1.1	AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
E311/0-01	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	741.566,00	6.747,00	748.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.687,00
E311/20-01	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	198.591,00	0,00	198.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.409,00
E311/30-01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.554,00
E311/40-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60-01	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	3.481,00	6.603,00	10.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.916,00
E311/70-01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.514,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.486,00
E311/80-01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
TOTALE CATEGORIA...	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	952.598,00	13.350,00	965.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394.052,00
TOTALE TITOLO...	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	952.598,00	13.350,00	965.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394.052,00
TOTALE GENERALE	48.795.467,00	0,00	0,00	48.795.467,00	17.320.114,00	2.237.853,00	19.557.967,00	1.171.411,00	1.171.411,00	1.171.411,00	1.171.411,00	1.171.411,00	1.171.411,00	1.171.411,00	1.171.411,00	-30.408.911,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2010

ENTRATE PARTE II

Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi										Gestione di Cassa				Totale Residui
		Gestione del residuo attivo					Variazioni					Differenze rispetto alle previsioni				
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsioni Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui				
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		60.605.000,00	0,00	60.605.000,00	60.605.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	60.605.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
E3.1.1	GIRO															
E311/10-01	Ritenute erariali	17.881,00	3.072,00	4.561,00	7.853,00	0,00	10.228,00	837.653,00	744.638,00	0,00	93.015,00	11.328,00	0,00	0,00	0,00	11.328,00
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	198.591,00	0,00	51.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.446,00	0,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/40-01	Recupero del personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	87.439,00	2.247,00	85.192,00	87.439,00	0,00	0,00	322.439,00	5.728,00	0,00	316.711,00	91.795,00	0,00	0,00	0,00	91.795,00
E311/70-01	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.514,00	0,00	18.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		105.320,00	5.319,00	89.773,00	95.092,00	0,00	10.228,00	1.455.092,00	957.917,00	0,00	497.175,00	103.123,00	0,00	0,00	0,00	103.123,00
TOTALE TITOLO...		105.320,00	5.319,00	89.773,00	95.092,00	0,00	10.228,00	1.455.092,00	957.917,00	0,00	497.175,00	103.123,00	0,00	0,00	0,00	103.123,00
TOTALE GENERALE		67.545.466,00	6.419.996,00	61.109.959,00	67.529.954,00	0,00	16.601,00	76.720.421,00	23.740.109,00	0,00	23.716,00	62.004.030,00	63.347.612,00	0,00	0,00	63.347.612,00

15.501

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

Dal periodo 01/01/2010

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni					Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui			
		Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
U1	UPB 1 - TIPOLOGIA USCITE CORRENTI												
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	220.757,00	11.340,00	232.097,00	0,00				-67.903,00
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	16.701,00	5.207,00	21.908,00	0,00				-15.592,00
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.077,00	3.807,00	55.884,00	0,00				-24.116,00
	TOTALE CATEGORIA...	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00	289.535,00	20.354,00	309.889,00	0,00				-97.611,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	195.000,00	16.338,00	0,00	211.338,00	211.337,00	0,00	211.337,00	0,00				-1,00
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.382.000,00	129.289,00	0,00	1.511.289,00	1.504.658,00	6.338,00	1.510.996,00	0,00				-293,00
U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	68.000,00	47.123,00	0,00	115.123,00	115.123,00	0,00	115.123,00	0,00				0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	193.000,00	0,00	-60.000,00	133.000,00	128.481,00	603,00	129.084,00	0,00				-3.916,00
U112/50-01	Altri oneri per il personale	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-1.224,00
U112/60-01	Spese per organ corsi per il personale e partecipazioni a spese per corsi Indetti da Enti o Amministrazioni varie	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	52.717,00	6.248,00	58.965,00	0,00				-1.035,00
U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	677.000,00	85.000,00	0,00	762.000,00	748.876,00	7.967,00	756.843,00	0,00				-5.357,00
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	335.500,00	0,00	-76.750,00	258.750,00	258.749,00	0,00	258.749,00	0,00				-1,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.844,00	0,00	16.844,00	0,00				-2.156,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.930.724,00	277.750,00	-136.750,00	3.071.724,00	3.038.585,00	21.156,00	3.057.741,00	0,00				-13.983,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO												
U113/10-01	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	20.248,00	0,00	0,00	20.248,00	10.847,00	9.290,00	20.137,00	0,00				-111,00
U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	12.500,00	5.000,00	0,00	17.500,00	12.186,00	2.406,00	14.592,00	0,00				-2.906,00
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	9.484,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-9.484,00
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.868,00	0,00	3.868,00	0,00				-132,00
U113/140-01	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00				-3.700,00
U113/150-01	Spese di pubblicità	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.729,00	0,00	3.729,00	0,00				-26.271,00
U113/160-01	Spese di rappresentanza	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00	163,00	1.075,00	1.238,00	0,00				-23,00

Capitolo		Gestione di Competenza											
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui				
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni(+)	Differenze Previsioni(-)			
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI												
U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondiari	28.000.000,00	605.000,00	0,00	28.605.000,00	131.724,00	1.110.025,00	1.241.749,00	0,00				-27.363.251,00
U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondiari	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	27.316,00	26.593,00	53.709,00	0,00				-3.946.291,00
U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	17.112,00	114.000,00	131.112,00	0,00				-868.888,00
U211/40-01	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L. 5. 2008	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-2.006,00
	TOTALE CATEGORIA...	33.002.006,00	605.000,00	0,00	33.607.006,00	176.152,00	1.250.418,00	1.426.570,00	0,00				-32.180.436,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	47.952,00	0,00	47.952,00	0,00				-72.048,00
U212/20-01	Acquisto autoveicoli e motorveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-15.000,00
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
U212/50-01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	8.385,00	0,00	8.385,00	0,00				-118.615,00
	TOTALE CATEGORIA...	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	56.337,00	0,00	56.337,00	0,00				-205.663,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
U213/10-01	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto al comp.istituz. art.8 legge 84/84	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-50.000,00
U213/20-01	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-50.000,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
U214/10-01	Concessioni 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
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Autorità Portuale di Iauriza

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

Dal periodo 01/01/2010

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni					Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
US.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10-01	Ritenute erariali	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	741.566,00	6.747,00	748.313,00	0,00	-81.687,00	
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	198.591,00	0,00	198.591,00	0,00	-51.409,00	
U311/30-01	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00	-2.554,00	
U311/40-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U311/50-01	Versamento trattende a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	8.373,00	1.741,00	10.114,00	0,00	-224.886,00	
U311/70-01	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.514,00	0,00	1.514,00	0,00	-18.486,00	
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-15.000,00	
	TOTALE CATEGORIA...	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	957.490,00	8.488,00	965.978,00	0,00	-394.022,00	
	TOTALE TITOLO...	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	957.490,00	8.488,00	965.978,00	0,00	-394.022,00	
	TOTALE GENERALE	40.747.139,00	999.760,00	-233.760,00	41.513.139,00	5.822.923,00	1.689.900,00	7.612.829,00	0,00	-33.900.310,00	

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2010 Al periodo 31/12/2010

USCITE PARTE II

Anno di gestione: 2010

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagate	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assaiata	Pagamenti		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
Capitolo												
U1 - USCITE PARTE II												
U1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	220.757,00	0,00	69.243,00	11.340,00
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale	2.235,00	2.085,00	0,00	2.035,00	0,00	150,00	30.686,00	18.786,00	0,00	20.799,00	5.207,00
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	80.811,00	52.888,00	0,00	27.923,00	3.807,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.046,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	150,00	410.396,00	282.431,00	0,00	117.965,00	20.354,00
U1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.336,00	211.337,00	0,00	1,00	0,00
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.613,00	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	1.513.902,00	1.507.271,00	0,00	6.631,00	6.336,00
U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.123,00	115.123,00	0,00	0,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	128.481,00	0,00	4.519,00	603,00
U112/50-01	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
U112/60-01	Spese per organ, corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	5.740,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	530,00	66.210,00	57.927,00	0,00	7.283,00	6.248,00
U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.614,00	2.614,00	0,00	2.614,00	0,00	0,00	764.614,00	751.290,00	0,00	13.324,00	7.967,00
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.750,00	258.749,00	0,00	1,00	0,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.844,00	0,00	2.156,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.967,00	10.437,00	0,00	10.437,00	0,00	530,00	3.082.161,00	3.047.022,00	0,00	35.139,00	21.156,00
U1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO												
U113/10-01	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.886,00	2.886,00	0,00	2.886,00	0,00	0,00	23.134,00	13.733,00	0,00	9.401,00	9.290,00
U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	18.999,00	13.665,00	0,00	5.314,00	2.406,00
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130-01	Spese per affetti di corredo per il personale dipendente	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	4.010,00	3.878,00	0,00	132,00	0,00
U113/140-01	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	0,00	3.700,00	0,00
U113/150-01	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.739,00	0,00	26.271,00	0,00
U113/160-01	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00	163,00	0,00	1.098,00	102,00

Autorità Portuale di Taranto

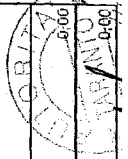
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Al periodo 31/12/2010

Anno di gestione: 2010

Dal periodo 01/01/2010

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)		Variazioni Residui(-)	Provisione Assesata	Pagamenti	Differenza provisioni(+)		Differenza provisioni(-)
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)						
Categoria 2.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI													
U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi.	120.763.433,00	378.112,00	120.322.478,00	120.700.590,00	0,00	52.843,00	49.937.157,00	503.836,00	0,00	49.427.321,00	121.432.503,00	
U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	925.897,00	387.410,00	231.883,00	673.299,00	0,00	248.598,00	4.679.299,00	414.726,00	0,00	4.284.573,00	318.282,00	
U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche	109.870,00	32.002,00	77.038,00	109.870,00	0,00	0,00	1.109.870,00	49.114,00	0,00	1.060.756,00	191.866,00	
U211/40-01	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		121.798.200,00	797.524,00	120.892.235,00	121.489.759,00	0,00	308.441,00	55.728.532,00	973.876,00	0,00	54.754.656,00	121.942.653,00	
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	22.033,00	22.033,00	0,00	22.033,00	0,00	0,00	142.033,00	69.985,00	0,00	72.048,00	0,00	
U212/20-01	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/50-01	Acquisto di immobili e macchine di ufficio	6.181,00	6.181,00	0,00	6.181,00	0,00	0,00	133.181,00	14.566,00	0,00	118.615,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		28.214,00	28.214,00	0,00	28.214,00	0,00	0,00	290.214,00	84.551,00	0,00	205.663,00	0,00	
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
U213/10-01	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto al comp. istituz. art.6 legge 54/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
U213/20-01	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
U214/10-01	Concessioni 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	0,00	
U214/20-01	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	



Autorità Portuale di Taranto
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal periodo 01/01/2010 Al periodo 31/12/2010
 Anno di gestione: 2010

USCITE PARTE II

Capitolo	Gestione dei residui passivi										Gestione di Cassa			
	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni				Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assesata	Previsione Residui(+)					
U2.1.4/20-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.													
U2.15/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.15/20-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità (coenziam.de) pers. dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.15/30-01	Indennità di anzianità	8.383,00	8.383,00	0,00	8.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.383,00	33.906,00	24.477,00	6.726,00	6.726,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI													
U2.21/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.21/20-01	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
U2.22/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI													
U2.23/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI													
U2.24/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI													
U2.25/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3	TOTALE TITOLO III - PARTITE D'ORDINE	121.835.797,00	834.121,00	120.992.235,00	121.526.356,00	0,00	309.441,00	56.126.929,00	1.092.133,00	55.034.796,00	121.840.799,00			

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Del periodo 01/01/2010
 Al periodo 31/12/2010

USCITE PARTE II

Anno di gestione: 2010

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Pagamenti	Previsione Assestata	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U311/10-01	Ritenute salariali	17.881,00	3.072,00	4.581,00	7.653,00	0,00	10.228,00	837.653,00	744.638,00	0,00	83.015,00	11.328,00	
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	198.591,00	0,00	51.409,00	0,00	
U311/30-01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.446,00	0,00	2.554,00	0,00	
U311/40-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	237.247,00	10.620,00	0,00	226.627,00	1.741,00	
U311/70-01	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.514,00	0,00	18.486,00	0,00	
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	20.128,00	5.319,00	4.581,00	9.900,00	0,00	10.228,00	1.369.900,00	662.809,00	0,00	407.091,00	13.069,00	
	TOTALE TITOLO...	20.128,00	5.319,00	4.581,00	9.900,00	0,00	10.228,00	1.369.900,00	662.809,00	0,00	407.091,00	13.069,00	
	TOTALE GENERALE	122.324.777,00	1.279.202,00	120.720.124,00	121.999.326,00	0,00	325.451,00	64.144.032,00	7.202.131,00	0,00	56.941.901,00	122.410.023,00	

Mod. SITUAM (previsto dall'art. 42)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della <u>cassa</u> all'inizio dell'esercizio		€	192.076.805
Riscossioni	in c/competenza	€	17.320.114
	in c/residui	€	6.419.995
			€ 23.740.109
Pagamenti	in c/competenza	€	5.922.929
	in c/residui	€	1.279.202
			€ 7.202.131
Consistenza della <u>cassa</u> alla fine dell'esercizio		€	208.614.783
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	61.109.959
	dell'esercizio	€	2.237.853
			€ 63.347.812
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	120.720.124
	dell'esercizio	€	1.689.900
			€ 122.410.024
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	149.552.571
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto	€	699.729	€ 699.729
ai Fondi per rischi ed oneri		
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti			€ 52.417.999
per i seguenti altri vincoli		
.....	€	16.259.412,07
.....	€	36.158.587,00
Totale parte vincolata			€ 53.117.728
Parte disponibile			
.....			€ 96.434.843
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		
Totale parte disponibile		
Totale Risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2010			€ 96.434.843

Autorità Portuale di Taranto CONTO ECONOMICO

Dai 01/01/2010 Al 31/12/2010

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE	0,00		0,00	
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	18.184.925,00		24.383.651,00	
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 dell'esercizio	0,00		2.637,00	
Totale valore della produzione (A)		18.184.925,00		24.386.288,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00		0,00	
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	60.074,00		56.073,00	
7) per servizi **	1.949.514,00		1.547.824,00	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	2.309.067,00		2.115.570,00	
b) oneri sociali	684.115,00		647.750,00	
c) trattamento di fine rapporto	151.228,00		145.985,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	68.427,00		58.974,00	
10) Ammortamento e svalutazione	0,00		0,00	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	42.101,00		47.270,00	
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	1.622,00		3.769,00	
Totale costi (B)		5.266.148,00		4.623.215,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		12.918.777,00	✓	19.763.073,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00		0,00	
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	401.160,00		499.792,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	9.633,00		948,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		391.527,00		498.844,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0,00	
18) Rivalutazioni	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		3.303,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		3.303,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00		0,00	
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non	0,00		94.797,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti	3.546.895,00		2.933.914,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	11.859,00		1.710,00	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		-3.535.036,00		-2.837.407,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		9.775.268,00		17.427.813,00
Imposte d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		9.775.268,00		17.427.813,00

Autorità Portuale di Taranto

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2010 Al 31/12/2010

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	I. Fondo di dotazione	143.227.285,00	125.799.472,00
I. Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	913.470,00	782.357,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	6,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	130.463.365,00	133.004.039,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	396.574,00	354.884,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	9.775.268,00	17.427.813,00
8) altre	3.255,00	10.455,00	Totale A) PATRIMONIO NETTO	153.002.559,00	143.227.285,00
Totale	131.776.664,00	134.151.735,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
II. Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	1) per contributi a destinazione vincolata	130.470.503,00	130.470.503,00
1) Terreni e fabbricati	2.389.742,00	2.389.742,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	72.780,00	19.111,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	130.470.503,00	130.470.503,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	28.214,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	699.729,00	580.750,00
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) altri beni	251.634,00	262.853,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	2.714.166,00	2.699.920,00	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	0,00	0,00	Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	699.729,00	580.750,00
1) Partecipazioni in:	0,00	0,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
a) imprese controllate	4.400,00	4.400,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) imprese collegate	125.000,00	125.000,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	1.954,00	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	0,00	0,00	5) debiti verso fornitori	122.347.711,00	122.233.975,00
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	40.000,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	12.324,00	16.940,00
d) verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	19.575,00	13.502,00
3) Altri titoli	0,00	0,00			
4) Crediti finanziati diversi	0,00	0,00			
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	134.620.220,00	136.981.055,00			

Autorità Portuale di Taranto STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2010 Al 31/12/2010

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	14.902,00	0,00
Totale	129.400,00	129.400,00	12) debiti diversi	2.230,00	2.479,00
I. Rimanenze	0,00	0,00	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	122.398.696,00	122.306.896,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.643.607,00	6.834.451,00			
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	60.692.877,00	60.692.837,00			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	0,00	286,00			
Totale	63.336.484,00	67.527.574,00			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00			
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide	0,00	0,00			
1) depositi bancari e postali	208.614.783,00	192.076.805,00			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	271.951.267,00	259.604.379,00			
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00			
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	406.571.487,00	396.585.434,00	Totale Passivo netto	406.571.487,00	396.585.434,00
CONTI D'ORDINE	71.974.743,00	68.482.423,00		71.974.743,00	68.482.423,00

