

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 1699**

**TAB. 10**

**Annesso 24**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(PADOAN)**

*(V. Stampato Camera n. 2680)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015  
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————  
**ANNESSO N. 24**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2015**

---

**ANNESSO N. 24**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



# **AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO**

***RENDICONTO GENERALE 2013***

## Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Al periodo 01/01/2013 - 31/03/2014

Dal periodo 01/01/2013

ENTRATE PARTE I

Anno di gestione: 2013

31/03/2014

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni(+)	Differenza Previsioni(-)	Differenza Previsioni(+)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
E1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E111/20	Contributi dello Stato	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
E1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
E113/10	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
E113/20	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E114/10	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
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	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
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/00	Gettito della tassa portuale	15.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	11.395.121,00	3.415.047,00	14.790.168,00	0,00	1.819.882,00	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo II/L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse scariati 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
E121/30	Proventi di autorizzazione per ancoraggio (cod. 922)	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	4.064.930,00	1.836.553,00	5.901.583,00	0,00	2.798.417,00	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	63.790,00	0,00	0,00	63.790,00	62.497,00	0,00	62.497,00	0,00	-1.293,00	0,00
E121/50	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	48.313,00	0,00	48.313,00	0,00	-8.371,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	25.420.474,00	0,00	0,00	25.420.474,00	15.540.851,00	5.251.700,00	20.792.561,00	0,00	-4.627.913,00	0,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
E122/10	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.22.859,00	1.991.743,00	2.114.642,00	114.642,00	0,00	0,00
E123/20	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	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.170,00	1.012.859,00	1.012.859,00	912.859,00	0,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	2.224,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	125.065,00	3.004.656,00	3.129.705,00	1.029.705,00	0,00	0,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00	100.189,00	104.541,00	104.541,00	0,00	0,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00	100.189,00	104.541,00	104.541,00	0,00	0,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125/10	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	56.903,00	0,00	56.903,00	21.903,00	0,00	0,00

# Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Al periodo 01/01/2013 - 31/12/2013

31/01/2014

Anno di gestione: 2013

Dal periodo 01/01/2013

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme da Accertare				Differenza Previsioni (A)	Differenza Previsioni (A)		
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assesata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (A)	Differenza Previsioni (A)			
E2.1.2/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.089,00	3.289,00	3.289,00	0,00		0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	59.103,00	1.089,00	60.192,00	25.192,00	0,00		0,00	
	TOTALE TITOLO...	27.555.474,00	0,00	0,00	27.555.474,00	15.729.385,00	8.357.614,00	24.086.999,00	1.159.438,00	-4.627.913,00		0,00	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI												
E2.1.1/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E2.1.1/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	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 - ALENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
E2.1.2/10	DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E2.1.2/20	Cessione di immobilizzazioni tecniche	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	
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI												
E2.1.3/10	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		0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	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												
E2.1.4/10	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		0,00	
E2.1.4/20	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
E2.2.1/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	66.688.723,00	0,00	0,00	66.688.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.688.723,00	
E2.2.1/20	Concorso da parte dello stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	66.688.723,00	0,00	0,00	66.688.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.688.723,00	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE												
E2.2.2/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE												
E2.2.3/10	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E2.2.3/20	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
E2.2.4/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E2.2.4/20	Contributi diversi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-500.000,00	
	TOTALE CATEGORIA...	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-500.000,00	
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI												
E2.3.1/10	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		0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
E2.3.2/10	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	
E2.3.2/20	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI												
E2.3.3/10	Emissione di obbligazioni	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	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI GIRO	67.188.723,00	0,00	0,00	67.188.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-67.188.723,00	

**Autorità Portuale di Taranto**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 Al periodo 31/12/2013

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2013

Anno di gestione: 2013

31/01/2014

Capitolo		Sezione di Competenza											
		Previsioni					Somme da Accertare					Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
E311/10	Ritenute erariali	870.000,00	15.000,00	0,00	885.000,00	819.442,00	28.729,00	848.171,00	0,00	-36.829,00			
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	222.022,00	1.920,00	223.942,00	0,00	-26.058,00			
E311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.955,00	0,00	3.955,00	0,00	-1.045,00			
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E311/50	Trattenute 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	50.000,00	0,00	-15.000,00	35.000,00	2.984,00	1.749,00	4.733,00	0,00	-30.267,00			
E311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00			
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-2.500,00			
	TOTALE CATEGORIA ...	1.217.500,00	15.000,00	-15.000,00	1.217.500,00	1.068.403,00	32.398,00	1.100.801,00	0,00	-115.699,00			
	TOTALE TITOLO ...	1.217.500,00	15.000,00	-15.000,00	1.217.500,00	1.068.403,00	32.398,00	1.100.801,00	0,00	-115.699,00			
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
E000AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E910	FONDO DI CASSA												
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE	95.961.697,00	15.000,00	-15.000,00	95.961.697,00	16.797.786,00	8.390.012,00	25.167.800,00	1.159.436,00	-71.933.335,00			

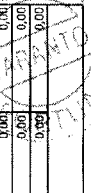


**Autorità Portuale di Taranto**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE  
 Dal periodo 01/01/2013 Al periodo 31/12/2013  
 Anno di gestione: 2013  
 31/04/2014

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Capitolo					Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa			Totale Residui	
		Intro Esercizio	Riscossioni	Da Riavere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(+)	Previsione Assorbita	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza rispetto alle previsioni					
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>															
<b>E1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>															
E117/10	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	0,00	0,00
<b>E1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>															
E117/20	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	0,00	0,00
<b>E1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>															
E113/10	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	0,00	0,00
E113/20	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	0,00	0,00
<b>E1.4</b>	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>															
E114/10	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	0,00	0,00
E114/20	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	0,00	0,00
E114/30	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	0,00	0,00
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>															
E121/10	Gettito della tassa portuale	3.706.744,00	3.706.744,00	0,00	3.706.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse sulle merci imbr. e sbar. Cap. II, Titolo II e. 82/83 e art. 1 L. 355/78 est. (cod. 901)	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
E121/30	Gettito delle tasse erariali 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	0,00	0,00
E121/40	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	667.147,00	667.147,00	0,00	667.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/60	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>															
E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi TO ALLE CATEGORIE...	4.372.892,00	4.373.893,00	0,00	4.373.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>															
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banche in ambito portuale	2.124.376,00	1.799.595,00	322.402,00	2.121.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	716.845,00	716.845,00	0,00	716.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	6.005,00	2.273,00	3.732,00	6.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE IN SPESE</b>															
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	1.744,00	1.249,00	495,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>															
E125/10	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/20	Fiscate varie ed eventuali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTRO CAPITALE</b>															
<b>E2.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ALIQUAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>															
E211/10	Aliquazione 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	0,00	0,00
E211/20	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	0,00	0,00
<b>E2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ALIQUAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>															
E212/10	Aliquazione di Beni Immateriali	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
E212/20	Cessione di Beni Immateriali	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
<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Anno di gestione: 2013  
Al periodo 31/12/2013

USCITE PARTE I

31/01/2014

Anno di gestione: 2013

Al periodo 31/12/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
Codice UZ	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assesata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
<b>UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRETTIVE</b>											
<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>											
U111/10	indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	280.000,00	0,00	-9.000,00	271.000,00	267.324,00	0,00	267.324,00	0,00	-3.676,00	
U111/20	indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	30.000,00	0,00	-9.322,00	20.678,00	17.995,00	1.452,00	19.461,00	0,00	-1.217,00	
U111/30	indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	50.000,00	14.722,00	0,00	64.722,00	63.179,00	3.059,00	64.238,00	0,00	-484,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>360.000,00</b>	<b>14.722,00</b>	<b>-18.322,00</b>	<b>356.400,00</b>	<b>346.502,00</b>	<b>4.521,00</b>	<b>351.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.377,00</b>	
<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>											
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	211.000,00	0,00	-5.309,00	205.691,00	209.900,00	1.691,00	205.591,00	0,00	-100,00	
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.600.000,00	29.372,00	0,00	1.629.372,00	1.624.383,00	4.280,00	1.627.263,00	0,00	-109,00	
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	110.000,00	0,00	-26.000,00	84.000,00	83.560,00	0,00	83.560,00	0,00	-440,00	
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	55.222,00	0,00	-20.000,00	35.222,00	33.942,00	1.280,00	35.222,00	0,00	0,00	
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.946,00	0,00	1.946,00	0,00	-54,00	
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	26.085,00	0,00	0,00	26.085,00	13.673,00	12.355,00	26.028,00	0,00	-57,00	
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	800.000,00	1.609,00	0,00	801.609,00	789.490,00	22.112,00	801.602,00	0,00	-7,00	
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	225.500,00	56.918,00	0,00	282.418,00	282.203,00	163,00	282.366,00	0,00	-52,00	
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>3.043.807,00</b>	<b>89.899,00</b>	<b>-67.309,00</b>	<b>3.066.397,00</b>	<b>3.063.697,00</b>	<b>31.861,00</b>	<b>3.065.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-819,00</b>	
<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ED I SERVIZI</b>											
U113/10	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00	8.021,00	0,00	8.021,00	0,00	-4,00	
U113/100	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	26.300,00	0,00	-10.000,00	16.300,00	7.013,00	3.362,00	10.375,00	0,00	-6.125,00	
U113/110	Spese per atti e contratti vari	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	
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113/140	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	Spese di pubblicità	30.000,00	0,00	-17.000,00	13.000,00	5.785,00	832,00	6.617,00	0,00	-6.383,00	
U113/160	Spese di rappresentanza	80,00	0,00	0,00	80,00	63,00	0,00	63,00	0,00	-17,00	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.231,00	0,00	7.231,00	0,00	-42.769,00	
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2006	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.675,00	
U113/20	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi nautici	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	12.778,00	683,00	13.461,00	0,00	-2.539,00	
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	150.677,00	0,00	-5.000,00	145.677,00	110.355,00	34.043,00	144.398,00	0,00	-1.279,00	
U113/40	Locazioni passive e leasing	50.000,00	0,00	-12.647,00	37.353,00	33.668,00	2.101,00	35.769,00	0,00	-1.644,00	
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	57.092,00	3.665,00	0,00	60.757,00	22.838,00	37.819,00	60.657,00	0,00	-100,00	
U113/60	Utenze varie	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	67.443,00	1.569,00	69.012,00	0,00	-17.238,00	
U113/70	Materiale di consumo e facile consumo	40.000,00	0,00	-65,00	39.935,00	14.747,00	7.243,00	21.990,00	0,00	-17.945,00	
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.299,00	0,00	11.299,00	0,00	-3.701,00	
U113/90	Spese postali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.661,00	725,00	2.406,00	0,00	-17.594,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>563.299,00</b>	<b>3.665,00</b>	<b>-50.712,00</b>	<b>516.252,00</b>	<b>304.162,00</b>	<b>88.377,00</b>	<b>392.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.713,00</b>	
<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
U121/10	Prestazioni 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	186.621,00	834.381,00	1.021.002,00	0,00	-368.998,00	

### Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Dal periodo 01/01/2013 Al periodo 31/12/2013

31/12/2014

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa				Totale residui
		Inizio Esercizio	Riscuote	Totale	Variazioni		Riscuote	Provisione Assente	Differenza previsioni	Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	124.071.180,00	106.461.258,00	119.554.694,00	Variazioni Residue(+)	Variazioni Residue(+)	29.851.224,00	27.966,00	670.179,00	114.851.270,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>					0,00	4.516.486,00					

## Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Al periodo 01/03/2013 - 31/12/2013

USCITE PARTE I

Da periodo 01/03/2013

Anno di gestione: 2013

31/01/2014

Codice	Descrizione	Capitolo	Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	De Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni(+)	Differenze Previsioni (-)
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.46.632,00	694.443,00	841.125,00	0,00	-308.875,00
U121/30	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	5.501,00	6.501,00	0,00	-158.499,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda		192.946,00	0,00	-74.206,00	118.740,00	104.378,00	1.233,00	116.711,00	0,00	-2.029,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>2.537.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.206,00</b>	<b>2.863.740,00</b>	<b>437.681,00</b>	<b>1.547.658,00</b>	<b>1.985.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-878.401,00</b>
U1.2.2	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>										
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	109.224,00	0,00	109.224,00	0,00	-90.776,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a conto raggio e di crociere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>109.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.776,00</b>
U1.2.3	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>										
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	620,00	0,00	620,00	0,00	-9.380,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.380,00</b>
U1.2.4	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>										
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00	-5.942,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.942,00</b>
U1.2.5	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>										
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi		10.000,00	2.622.343,00	0,00	2.632.343,00	2.622.407,00	0,00	2.622.407,00	0,00	-9.936,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.622.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.343,00</b>	<b>2.622.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.936,00</b>
U1.2.6	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>										
U126/10	Spese per lic. arbitraggi, rimborsi ed accessori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva		200.000,00	0,00	-23.307,00	176.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.693,00
U126/30	Oneri vari straordinari		271.406,00	20.304,00	0,00	291.710,00	251.710,00	0,00	291.710,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>471.406,00</b>	<b>20.304,00</b>	<b>-23.307,00</b>	<b>468.403,00</b>	<b>251.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.693,00</b>
U1.3.1	<b>Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>										
U131/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U1.3.2	<b>Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)</b>										
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U1.4.1	<b>Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI</b>										
U141/10	Fondo rischi e oneri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U2	<b>UPP 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>										
U2.1.1	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>										
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfonimento fonda		138.000.000,00	0,00	0,00	138.000.000,00	309.514,00	991.327,00	1.300.841,00	0,00	-1.36.699.159,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	45.870,00	64.428,00	110.298,00	0,00	-1.889.702,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	110.113,00	91.087,00	201.200,00	0,00	-1.298.800,00

## Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Al periodo 31/12/2013

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2013

Anno di gestione: 2013

31/01/2014

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni					Somme da impegnare				
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assesata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni/LA	Differenze Previsioni/LA	
U211/40	Mantenimento straordinaria immobiliare sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	141.500.000,00	0,00	0,00	141.500.000,00	465.497,00	1.146.842,00	1.612.399,00	0,00	0,00	139.887.661,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	200.000,00	0,00	-28.685,00	171.315,00	37.554,00	4.770,00	42.324,00	0,00	0,00	-128.991,00
U212/20	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
U212/30	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	0,00	-15.000,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.312,00	7.017,00	18.329,00	0,00	0,00	-1.671,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	200.000,00	0,00	-70.000,00	130.000,00	30,00	732,00	762,00	0,00	0,00	-129.238,00
	TOTALE CATEGORIA...	415.000,00	20.000,00	-98.685,00	336.315,00	48.896,00	12.519,00	61.415,00	0,00	0,00	-274.900,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
U213/10	Scotizzazioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-14.940,00
	TOTALE CATEGORIA...	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-64.940,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
U214/10	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
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
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	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.										
U215/10	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
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità licenziati del pers. dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	50.000,00	28.685,00	0,00	78.685,00	71.119,00	7.565,00	78.684,00	0,00	0,00	-1,00
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	28.685,00	0,00	78.685,00	71.119,00	7.565,00	78.684,00	0,00	0,00	-1,00
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
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
	TOTALE CATEGORIA...	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
	TOTALE CATEGORIA...	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
	TOTALE CATEGORIA...	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB	UB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
UB.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
UB11/10	Ritenute erariali	870.000,00	15.000,00	0,00	885.000,00	819.442,00	28.729,00	848.171,00	0,00	0,00	-36.829,00
UB11/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	222.022,00	1.920,00	223.942,00	0,00	0,00	-26.058,00

**Autorità Portuale di Taranto**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 Dal periodo 01/01/2013 Al periodo 31/12/2013  
 Anno di gestione: 2013  
 31/12/2014

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa					
		Pagamenti		Totale		Prestazioni Assorbite		Pagamenti		Differenza (rispetto alle previsioni)	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Du. Pagare	Variazioni Residui (+)	Variazioni Residui (-)	Prestazioni Assorbite	Pagamenti	Differenza previsioni (+)	Differenza previsioni (-)		
U1	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>										
U1.1.1	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>										
U1.1.1/0	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	267.324,00	0,00	-3.676,00
U1.1.1/20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	1.764,00	3.25,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	22.442,00	19.658,00	0,00	-2.884,00
U1.1.1/50	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	3.501,00	2.893,00	5.101,00	0,00	0,00	0,00	70.225,00	64.072,00	0,00	-6.153,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>7.266,00</b>	<b>4.322,00</b>	<b>7.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.665,00</b>	<b>351.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.611,00</b>
U1.1.2	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>										
U1.1.2/0	Emolumenti al segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.677,00	203.900,00	0,00	-1.777,00
U1.1.2/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00	1.630.989,00	1.630.989,00	0,00	4.260,00
U1.1.2/50	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	83.500,00	0,00	-440,00
U1.1.2/60	Indennità e rimborso per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.222,00	33.942,00	0,00	-1.280,00
U1.1.2/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.946,00	0,00	-54,00
U1.1.2/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	36.585,00	24.173,00	0,00	-12.412,00
U1.1.2/70	Oneri di evidenziazione, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	11.184,00	792,00	12.184,00	0,00	0,00	0,00	813.793,00	800.882,00	0,00	-12.911,00
U1.1.2/80	Oneri della contabilità, documentata o aziendale	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	282.578,00	282.363,00	0,00	-215,00
U1.1.2/90	Oneri tributari da rimborsi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>24.850,00</b>	<b>292,00</b>	<b>24.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095.247,00</b>	<b>3.064.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.072,00</b>
U1.1.3	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>										
U1.1.3/0	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	8.096,00	0,00	26,00
U1.1.3/100	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	2.649,00	231,00	2.649,00	0,00	0,00	0,00	19.149,00	9.431,00	0,00	-9.718,00
U1.1.3/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.3/120	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
U1.1.3/130	Spese per effetti di credito per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.3/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.700,00	0,00	-1.300,00
U1.1.3/150	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.785,00	0,00	-7.215,00
U1.1.3/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
U1.1.3/170	Spese legittime, giudiziarie e varie	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	53.146,00	7.233,00	0,00	-45.913,00
U1.1.3/180	Manutenzione ordinaria immobiliare sede ex art. 1, comma 616, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	-2.675,00
U1.1.3/20	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi nautici	11.504,00	0,00	11.504,00	0,00	0,00	0,00	21.504,00	24.282,00	0,00	2.778,00
U1.1.3/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	23.721,00	3.993,00	29.721,00	0,00	0,00	0,00	169.996,00	130.093,00	0,00	-39.903,00
U1.1.3/40	Lezioni passive e leasing	5.642,00	1.080,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	42.996,00	37.220,00	0,00	-5.776,00
U1.1.3/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	84.786,00	24.265,00	10.521,00	0,00	0,00	0,00	95.543,00	47.103,00	0,00	-48.440,00
U1.1.3/60	Spese varie	6.405,00	383,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	37.715,00	73.325,00	0,00	35.610,00
U1.1.3/70	Materiale di consumo e facile consumo	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	46.216,00	21.032,00	0,00	-25.184,00
U1.1.3/80	Abbonamento periodici e riviste	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	12.289,00	0,00	-3.661,00
U1.1.3/90	Spese postali	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	20.108,00	1.769,00	0,00	-18.339,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>95.331,00</b>	<b>76.537,00</b>	<b>94.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>611.583,00</b>	<b>379.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.914,00</b>
U1.2.1	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>										
U1.2.1/0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per idrante postali varie	984.509,00	553.447,00	430.862,00	0,00	0,00	0,00	2.374.309,00	740.068,00	0,00	-1.634.241,00
U1.2.1/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	587.182,00	66.766,00	587.182,00	0,00	0,00	0,00	1.737.182,00	667.295,00	0,00	-1.069.887,00
U1.2.1/30	Spese per provviste e buoni indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
U1.2.1/40	Spese promozionali e di propaganda	20.519,00	13.931,00	20.519,00	0,00	0,00	0,00	139.259,00	218.309,00	0,00	78.850,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.592.010,00</b>	<b>1.087.992,00</b>	<b>1.040.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455.750,00</b>	<b>1.525.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.930.077,00</b>
U1.2.2	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>										
U1.2.2/0	Contributi aventi rilevanza allo sviluppo dell'attività portuale	12.444,00	3.600,00	8.844,00	0,00	0,00	0,00	212.444,00	112.824,00	0,00	-99.620,00

## Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Anno di gestione: 2013      Al periodo 31/12/2013

USGTE PARTE I

Dal periodo 01/01/2013

31/01/2014

Codice		Descrizione	Previsioni						Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+/-)	Differenze Previsioni (-/+)		
UB11/50		Rentute diverse	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.955,00	0,00	0,00	3.955,00	0,00	-1.045,00	
UB11/40		Anticipazioni dell'Autorità Portuale di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UB11/50		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	
UB11/60		Somme pagate per conto terzi	50.000,00	0,00	-15.000,00	35.000,00	4.136,00	597,00	4.733,00	4.733,00	0,00	-30.267,00	
UB11/70		Partite in coppiaso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
UB11/80		Anticipazione fondo economato	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-2.500,00	
TOTALE CATEGORIA...			1.217.500,00	15.000,00	-15.000,00	1.217.500,00	1.069.555,00	31.246,00	1.100.801,00	1.100.801,00	0,00	-116.699,00	
TOTALE TITOLO...			1.217.500,00	15.000,00	-15.000,00	1.217.500,00	1.069.555,00	31.246,00	1.100.801,00	1.100.801,00	0,00	-116.699,00	
TOTALE GENERALE			350.872.958,00	2.814.618,00	-347.541,00	153.340.035,00	8.804.188,00	2.870.609,00	11.674.797,00	11.674.797,00	0,00	-141.663.238,00	





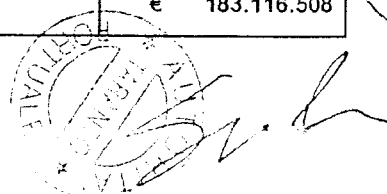


mod. SITUAM (previsto dall'art. 42)

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	246.047.677
Riscossioni	in c/competenza	€	16.797.788
	in c/residui	€	13.093.436
		€	29.891.224
Pagamenti	in c/competenza	€	8.804.188
	in c/residui	€	12.063.115
		€	20.867.303
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	255.071.598
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	106.461.258
		€	8.390.012
		€	114.851.270
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	174.257.102
		€	2.870.609
		€	177.127.711
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	<b>192.795.157</b>
<b>Disavanzo</b>			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:			
<b>Parte vincolata</b>			
al Trattamento di fine rapporto		€	926.128
ai Fondi per rischi ed oneri		€	100.000
	somme da restituire ai dipendenti	€	100.000
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			
	.....	€	8.422.845
	..... fondo acc.to per crediti di difficile esigibilità	€	33.345
	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		€	9.678.649
<b>Parte disponibile</b>			
.....		€	183.116.508
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X			
Totale parte disponibile			
<b>Totale Risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2013</b>		€	<b>183.116.508</b>





**AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO**  
***STATO PATRIMONIALE***

## Autorità Portuale di Taranto STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2013 ai 31/12/2013

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
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	199.653.705,00	180.113.978,00
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	1.802.944,00	1.601.684,00	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	18.329,00	0,00	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	193.042.258,00	196.705.834,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	945.169,00	583.953,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	10.932.935,00	19.539.727,00
8) altre	688.539,00	137.806,00	<b>Totale A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>210.586.640,00</b>	<b>199.653.705,00</b>
<b>Totale</b>	<b>196.497.239,00</b>	<b>199.029.277,00</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	180.413.785,00	184.927.892,00
1) Terreni e fabbricati	2.389.742,00	2.389.742,00	2) per contributi incistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	70.191,00	49.204,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00	<b>Totale B) Contributi in conto capitale</b>	<b>180.413.785,00</b>	<b>184.927.892,00</b>
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.502,00	0,00	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	201.642,00	248.577,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.667.077,00</b>	<b>2.687.523,00</b>	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			<b>Totale C) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	962.128,00	879.746,00
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	0,00	125.000,00	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	177.033.927,00	186.402.880,00
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	34.443,00	26.231,00
d) verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	25.158,00	28.755,00
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	17.241,00
<b>Totale</b>	<b>3.080,00</b>	<b>128.080,00</b>	12) debiti diversi	258,00	2.098,00
<b>Totale B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>199.167.398,00</b>	<b>201.844.880,00</b>	<b>Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>177.093.786,00</b>	<b>186.477.205,00</b>
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	2) Riscconti 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	<b>Totale F) RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5) acconti	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	7.879.040,00	6.816.956,00			
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	105.825.467,00	116.512.193,00			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	1.112.838,00	716.842,00			
<b>Totale</b>	<b>114.817.345,00</b>	<b>124.045.991,00</b>			



## Autorità Portuale di Taranto STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
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	255.071.598,00	246.047.677,00			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	255.071.598,00	246.047.677,00			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	369.888.943,00	370.093.668,00			
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	569.056.339,00	571.938.548,00	Totale Passivo netto	569.056.339,00	571.938.548,00
conti d'ordine	76.137.239,00	71.974.473,00	conti d'ordine	76.137.239,00	71.974.473,00



*[Handwritten signature]*





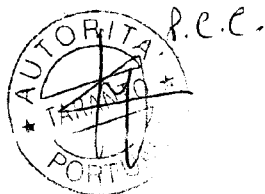


**AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO**  
*CONTO ECONOMICO*

## Autorità Portuale di Taranto CONTO ECONOMICO

dal 01/01/2013 al 31/12/2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>VALORE DI PRODUZIONE</b>				
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	22.964.106,00		25.418.241,00	
Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
i) Altri Ricavi e proventi	105.576,00		8.420,00	
ii) Contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>23.069.682,00</b>		<b>25.426.661,00</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	37.079,00		48.554,00	
per servizi **	2.801.046,00		3.298.763,00	
per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
per il personale **				
a) salari e stipendi	2.293.226,00		2.362.000,00	
b) oneri sociali	739.813,00		727.748,00	
c) trattamento di fine rapporto	161.066,00		169.256,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	32.539,00		32.007,00	
f) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	63.532,00		82.792,00	
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	
g) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
h) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
i) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
j) Oneri diversi di gestione	2.624.987,00		2.368,00	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>8.753.288,00</b>		<b>6.723.488,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>14.316.394,00</b>		<b>18.703.173,00</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
i) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
ii) 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	1.012.839,00		1.042.034,00	
iii) Interessi e altri oneri finanziari	620,00		596,00	
bis) Utili e perdite su scambi	0,00		0,00	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>1.012.219,00</b>		<b>1.041.438,00</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
i) 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	
ii) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	125.000,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>-125.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
i) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti	0,00		0,00	
ii) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili	4.454.954,00		216.253,00	
iii) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	186.655,00		13.169,00	
iv) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	2.379,00		1.800,00	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>4.270.678,00</b>		<b>204.884,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		<b>10.932.935,00</b>		<b>19.539.727,00</b>
Imposte d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>10.932.935,00</b>		<b>19.539.727,00</b>



**AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO**  
***RENDICONTO DECISIONALE 2013***

mod. REDINDE (previsto dall'art. 37 comma 1)

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2012			ANNO 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		77.622.765		169.417.535		
	FONDO INIZIALE DI CASSA			146.182.558			231.848.799
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			5.999.998	0	0	0
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	4.373.891	22.983.216	20.701.669	5.251.700	20.792.561	19.914.752
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	RENDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.847.226	3.447.600	3.072.559	3.370.770	3.129.705	2.643.782
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.744	4.451	3.099	100.684	104.541	5.611
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI	1.000	37.879	39.801	1.089	60.192	60.103
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>7.223.861</b>	<b>26.473.146</b>	<b>29.817.126</b>	<b>8.684.243</b>	<b>24.086.999</b>	<b>22.624.238</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	116.462.971	8.060.000	100.736	105.812.877	0	6.135.987
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNE E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	307.900	307.900	0	306.907	0	593
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>116.770.871</b>	<b>8.307.900</b>	<b>100.736</b>	<b>106.119.784</b>	<b>0</b>	<b>6.136.980</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	76.448	1.164.079	1.184.945	47.243	1.100.801	1.130.006
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>76.448</b>	<b>1.164.079</b>	<b>1.184.945</b>	<b>47.243</b>	<b>1.100.801</b>	<b>1.130.006</b>
<b>Riepilogo dei titoli</b>							
Titolo I		7.223.861	26.473.146	29.817.126	8.684.243	24.086.999	22.624.238
Titolo II		116.770.871	8.307.900	100.736	106.119.784	0	6.136.980
Titolo III		76.448	1.164.079	1.184.945	47.243	1.100.801	1.130.006
<b>TOTALE</b>		<b>124.071.180</b>	<b>35.945.125</b>	<b>31.102.807</b>	<b>114.851.270</b>	<b>25.187.800</b>	<b>29.891.224</b>
Avanzo di amministrazione utilizzato							
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>124.071.180</b>	<b>113.567.890</b>	<b>177.285.365</b>	<b>114.851.270</b>	<b>194.605.335</b>	<b>261.739.973</b>

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2012			2013		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>CENTRO DI RESONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.265	369.514	365.131	7.254	351.023	351.034
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	28.850	3.119.739	3.122.864	32.673	3.085.578	3.061.755
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	95.331	468.235	437.393	107.731	392.539	379.689
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.592.010	2.302.559	1.184.658	2.051.676	1.985.339	1.525.673
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	12.444	208.935	196.491	8.844	109.224	112.824
1.2.3	ONERI FINANZIARI	17	596	682	0	620	637
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	29	2.484	2.453	0	3.058	3.087
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	2.622.407	2.622.407
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.219	210.062	214.813	0	791.710	292.059
<b>1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>							
1.3.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
1.3.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>							
1.4.1	FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>1.737.195</b>	<b>6.688.124</b>	<b>5.544.487</b>	<b>2.208.178</b>	<b>8.821.498</b>	<b>8.350.065</b>
<b>UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	181.566.832	1.215.687	6.174.988	174.614.707	1.612.339	8.382.737
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	86.038	88.725	12.519	61.415	48.896
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	307.043	307.900	857	250.229	60	56.883
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILIARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	7.624	77.541	77.334	7.565	78.684	78.743
<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	2.858.511	2.858.511	0	0	0	2.858.511
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	RESTITUZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>181.740.010</b>	<b>4.545.677</b>	<b>6.341.904</b>	<b>174.885.011</b>	<b>1.752.498</b>	<b>11.423.770</b>
<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.189	1.164.079	1.144.973	34.522	1.100.801	1.091.468
<b>TOTALE UPB 3 - TITOLO III - USCITE PARTITE DI GIRO</b>		<b>25.189</b>	<b>1.164.079</b>	<b>1.144.973</b>	<b>34.522</b>	<b>1.100.801</b>	<b>1.091.468</b>
<b>Riepilogo dei titoli</b>							
Titolo I		1.737.195	6.688.124	5.544.487	2.208.178	8.821.498	8.350.065
Titolo II		184.740.010	4.545.677	6.341.904	174.885.011	1.752.498	11.423.770
Titolo III		25.189	1.164.079	1.144.973	34.522	1.100.801	1.091.468
<b>TOTALE</b>		<b>186.502.394</b>	<b>12.397.880</b>	<b>12.031.364</b>	<b>177.127.711</b>	<b>11.674.797</b>	<b>20.867.303</b>
Disavanzo di amministrazione							
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>186.502.394</b>	<b>12.397.880</b>	<b>12.031.364</b>	<b>177.127.711</b>	<b>11.674.797</b>	<b>20.867.303</b>







