

Rimborso di somme pagate per c/terzi	2014	€	556
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2015	€	424.647

I residui passivi “degli esercizi precedenti” e “dell’esercizio” pari a complessivi € 249.939,642, al lordo dei risconti passivi per € 139,00 sono stati rideterminati considerando le riduzioni operate nel presente rendiconto successivamente all’acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità. Detti residui passivi compaiono nel passivo dello stato patrimoniale,.

I residui passivi di che trattasi sono da imputare, quasi interamente, all’impegno di spesa dei lavori di realizzazione della *Piastra Logistica del Porto di Taranto* ed agli interventi previsti nell’ *Accordo per lo Sviluppo dei Traffici Containerizzati nel Porto di Taranto e il superamento dello stato d'emergenza socio-economico-ambientale*” sottoscritto il 20 giugno 2012 ed in generale alle spese che prevedono un impegno pluriennale e da operazioni di investimento che si sviluppano in più esercizi e di seguito si raggruppano per tipologia:

Tipologia	Anno di formazione	importi
Indennità di carica e rimborsi spesa del Presidente	2015	€ 430
Indennità di carica e rimborsi spesa Membri del Comitato Portuale	2013	€ 2
Indennità di carica e rimborsi spesa Membri del Comitato Portuale	2015	€ 549
Indennità di carica e rimborsi spesa agli organi di controllo	2015	€ 3.368
Emolumenti al Segretario Generale	2015	€ 1.650
Emolumenti fissi al personale dipendente	2015	€ 3.758
Indennità e rimborso per missioni	2015	€ 1.381
Organizzazioni di corsi per il personale	2014	€ 8.822
Organizzazioni di corsi per il personale	2015	€ 13.889
Oneri Previdenziali, assistenziali e fiscali	2012	€ 792
Oneri Previdenziali, assistenziali e fiscali	2015	€ 7.650
Oneri contrattazione decentrata	2015	€ 6.703
Spese connesse all'utilizzo mezzi di trasporto terrestri	2015	€ 248

Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2015	€	2.456
Spese per atti e contratti vari	2015	€	3.172
Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2015	€	214
Spese legali, giudiziarie e varie	2015	€	21.393
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2012	€	1.142
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2013	€	128
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2014	€	2.996
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2015	€	40.133
Locazioni passive e leasing	2015	€	7.226
Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	2015	€	7.627
Utenze varie	2014	€	4.064
Utenze varie	2015	€	4.139
Materiale di economato e di facile consumo	2015	€	762
Spese postali	2015	€	1.622
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - utenze varie	2012	€	4.545
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - utenze varie	2013	€	4.029
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - utenze varie	2014	€	16.058
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - utenze varie	2015	€	247.733
Prestazioni di terzi per la manutenzione in ambito portuale	2014	€	12.119
Prestazioni di terzi per la manutenzione in ambito portuale	2015	€	359.930
Spese promozionali e di propaganda	2015	€	24.628
Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	2015	€	215.600
Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2015	€	7.000
Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2015	€	403

Imposte, tasse e tributi vari	2015	€	65
Opere portuali ed immobiliari	2005	€	53.853.639
Opere portuali ed immobiliari	2007	€	2.860
Opere portuali ed immobiliari	2010	€	202.045
Opere portuali ed immobiliari	2011	€	55.107.565
Opere portuali ed immobiliari	2012	€	207.490
Opere portuali ed immobiliari	2013	€	234.734
Opere portuali ed immobiliari	2014	€	105.595.337
Opere portuali ed immobiliari	2015	€	14.275.262
Manutenzione straordinaria	2012	€	8.061
Manutenzione straordinaria	2013	€	2.784
Manutenzione straordinaria	2015	€	66.859
Azioni per lo sviluppo del porto	2015	€	99.735
Attrezzature e macchinari	2013	€	4.770
Attrezzature e macchinari	2015	€	18.500.288
Immobilitazioni immateriali	2015	€	4.880
Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	2012	€	117.806
Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	2014	€	184.618
Indennità di anzianità	2015	€	9.036
Ritenute erariali	2007	€	360
Ritenute erariali	2011	€	107
Ritenute erariali	2013	€	772
Ritenute erariali	2015	€	2.600
Ritenute diverse	2015	€	8
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2015	€	419.600

Dotazione organica dell'Ente

La pianta organica dell'Autorità Portuale di Taranto, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. M_IT/PORTI/2440 del 28.02.2013, prevede una dotazione organica pari a complessive 56 unità suddivise in n. 5 Dirigenti, n. 8 Quadri e n. 43 Impiegati.

Al 31 dicembre 2015, la dotazione organica effettiva risulta essere pari a complessive 46 unità suddivise in n. 5 Dirigenti, n. 7 Quadri e n. 34 Impiegati, di cui due unità assunte ai sensi della legge 68/99. Si riporta di seguito, il riepilogo della dotazione organica effettiva che si riferisce al personale dell'Ente assunto a tempo indeterminato e suddiviso per livelli di inquadramento:

Dotazione organica effettiva	Pianta organica approvata dal Ministero	Personale in esubero/distacco
n° 5 dirigenti	n° 5 dirigenti	==
n° 6 quadri B	n° 2 quadri A	==
n° 1 quadro A	n° 6 Quadri B	==
n° 1 I livello	n° 3 I livello	
n° 6 II livello	n° 8 II liv.	==
n° 9 III livello	n° 12 III liv.	==
n° 16 IV livello	n° 17 IV liv.	==
n° 2 V livello	n° 3 V liv.	==
n° 0 VI livello	n° 0 VI liv.	==
Totale 46 unità	Totale 56 unità	0

Conti d'ordine:

Nell'attivo e nel passivo in calce allo Stato Patrimoniale continua ad essere rappresentata la voce "Conti d'ordine", il cui incremento rispetto all'annualità precedente è relativo al trasferimento al demanio pubblico dello Stato di un'immobilizzazione del valore di € 2.389.742.

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione**

I ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente sono illustrati nella relazione illustrativa.

Si registra un incremento rispetto al 2014.

B) Costi della Produzione

I costi della produzione si riferiscono all'attività istituzionale dell'Ente.

Ammortamenti e svalutazioni € 58.012.

Oneri diversi di gestione € 30.860.

L'incremento è da imputare principalmente alla voce 7) per Servizi. In detta categoria rientrano, in particolare, i costi imputati alla Categoria 1.2.1 "Uscite per prestazioni istituzionali".

C) Proventi e oneri finanziari

I proventi sono costituiti da interessi attivi maturati nel corso dell'esercizio finanziario, che risultano ridotti rispetto al 2014.

E) Proventi e oneri straordinari

Sono relativi, in particolare, al versamento al Bilancio dello Stato ed alla rilevazione delle insussistenze dell'attivo e del passivo relative alla riduzione rispettivamente dei residui attivi e passivi e delle minusvalenze patrimoniali.

Avanzo economico dell'esercizio: € 10.223.967.

AVANZO DI COMPETENZA

La differenza tra le entrate accertate (€ 22.246.239) e le spese impegnate (€ 47.774.393) di competenza del 2015 genera un “disavanzo di competenza” di € 25.528.154, la cui copertura è garantita dall’avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2014 pari ad € 179.105.647.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L’avanzo di amministrazione al 31.12.2015 è pari ad € 155.197.794 come da situazione amministrativa (allegata al presente documento), di cui disponibile € 152.345.526, al netto della parte vincolata per € 2.852.268 di cui: € 1.126.020, per TFR, € 100.000 per accantonamento cautelativo in relazione all’art. 9, co. 1 del D.L. 78/2010, € 622.845 per somme riscosse con vincolo ad investimenti ed € 5.580 per immobilizzazioni finanziarie (il cui importo è corrispondente alle partecipazioni societarie detenute dall’A.P.). Inoltre, come rappresentato dal Collegio dei Revisori dei Conti, nel verbale 3 del 13.04.2016, circa “la necessità che in sede di predisposizione del rendiconto 2015 l’Ente adegui prudenzialmente il vincolo di amministrazione in base alle reali possibilità di recupero dei suddetti crediti” si è proceduto all’ulteriore vincolo di € 86.740 pari al 25% dei residui attivi al 2014 (al netto dei residui il cui importo è vincolato integralmente), € 731.415 per residui attivi per canoni demaniali e per operazioni portuali di cui all’art. 16 L. 84/94 per i quali sussistono procedure in corso per la loro riscossione affidati all’Avvocatura dello Stato, € 179.668 per residui attivi per canoni deposito merci in porto dovuti da società per le quali è in corso la procedura di fallimento.

La variazione dei residui attivi per € 537.495 e dei residui passivi per € 107.708, comporta un decremento dell’avanzo di amministrazione di € 429.787.

Infatti, l’avanzo di amministrazione al 31.12.2015 è determinato come segue:

• Avanzo di amministrazione al 31.12.2014	€ 181.155.735
• - disavanzo di competenza al 31.12.2015	€ 25.528.124
• - variazione dei residui	€ 429.787
• Avanzo di amministrazione al 31.12.2015	€ 155.197.794

INDICE DI EFFICIENZA GESTIONALE

Detto indice derivante dal raffronto tra entrate correnti proprie (€ 20.475.155) e spese di funzionamento (€ 7.617.947) è pari a + € 12.857.208. Il saldo evidenzia un risultato positivo in termini di autonomia finanziaria ed efficienza gestionale del porto di Taranto e dell'Autorità Portuale rispetto all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Si allegano, inoltre, al presente documento - conformemente a quanto indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le note prott. M_INF/PORTI/7632 in data 14.03.2016 e M_INF/PORTI/9774 in data 05.04.2016 - i prospetti sulla "Verifica del rispetto dei limiti di spesa".

Taranto, li - 2 MAG. 2016



Il Commissario
Prof. Avv. Sergio Prete



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

RENDICONTO DECISIONALE

Autorità Portuale di Taranto
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

16/03/2015

ENTRATE		2014			2015		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.019.889,00	17.657.164,00	21.888.975,00	2.488.184,00	18.911.608,00	17.443.313,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA DISPOSIZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.517.788,00	2.425.398,00	3.193.637,00	2.353.239,00	1.429.386,00	1.593.358,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	104.850,00	28.151,00	23.985,00	101.310,00	16.464,00	20.004,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	73.218,00	74.307,00	0,00	117.697,00	117.697,00
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	3.642.527,00	20.183.931,00	25.180.904,00	4.942.733,00	20.475.155,00	19.174.372,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.642.527,00	20.183.931,00	25.180.904,00	4.942.733,00	20.475.155,00	19.174.372,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	155.147.878,00	81.449.217,00	32.114.216,00	125.983.945,00	0,00	28.638.933,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	389.059,00	620.000,00	537.848,00	284.311,00	0,00	104.748,00
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	155.536.937,00	82.069.217,00	32.652.064,00	126.268.256,00	0,00	28.743.681,00
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	155.536.937,00	82.069.217,00	32.652.064,00	126.268.256,00	0,00	28.743.681,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	20.738,00	1.254.424,00	1.280.929,00	430.573,00	1.771.084,00	1.349.331,00
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	20.738,00	1.254.424,00	1.280.929,00	430.573,00	1.771.084,00	1.349.331,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	20.738,00	1.254.424,00	1.280.929,00	430.573,00	1.771.084,00	1.349.331,00
	TOTALE	159.200.202,00	103.507.572,00	59.113.897,00	131.641.562,00	22.246.239,00	49.267.384,00
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
E900							
E900			183.116.508,00		0	179.105.647,00	0
E910	FONDO DI CASSA						
E910							
E910				245.392.949,00	0,00	0,00	282.900.510,00
	TOTALE FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	159.200.202,00	286.624.080,00	304.506.846,00	131.641.562,00	201.351.886,00	332.167.894,00



Autorità Portuale di Taranto
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

16/03/2015

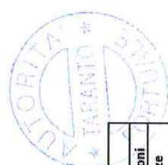
USCITE		2014			2015		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.400,00	351.176,00	350.000,00	4.349,00	287.558,00	291.609,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI	43.430,00	3.453.742,00	3.441.408,00	44.645,00	3.685.785,00	3.684.570,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	111.562,00	440.567,00	435.715,00	97.322,00	391.857,00	404.390,00
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	163.392,00	4.245.485,00	4.227.123,00	146.316,00	4.365.200,00	4.380.569,00
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	641.012,00	857.260,00	2.226.533,00	884.642,00	2.413.983,00	2.166.887,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	88.251,00	97.095,00	7.000,00	110.044,00	103.044,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	1.400,00	1.400,00	403,00	2.156,00	1.753,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	7.139,00	7.139,00	65,00	270.331,00	270.266,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	0,00	3.147,00	3.147,00	0,00	14.871,00	14.871,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	332.152,00	332.152,00	0,00	441.362,00	441.362,00
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	641.012,00	1.289.349,00	2.667.466,00	892.110,00	3.252.747,00	2.998.183,00
U1.3	1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E						
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4	1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	804.404,00	5.534.834,00	6.894.589,00	1.038.426,00	7.617.947,00	7.378.752,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED	261.678.258,00	107.967.318,00	20.857.974,00	229.656.371,00	17.103.098,00	49.023.134,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.466,00	45.743,00	42.796,00	18.509.938,00	20.703.462,00	2.208.990,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI,	482.947,00	328.850,00	96.123,00	302.424,00	416.250,00	596.773,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE	8.462,00	60.894,00	59.997,00	9.036,00	131.919,00	131.345,00
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	262.185.133,00	108.402.805,00	21.056.890,00	248.477.769,00	38.354.729,00	51.960.242,00
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.633,00	30.633,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.633,00	30.633,00
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	262.185.133,00	108.402.805,00	21.056.890,00	248.477.769,00	38.385.362,00	51.990.875,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.528,00	1.254.424,00	1.283.418,00	423.447,00	1.771.084,00	1.352.481,00
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.528,00	1.254.424,00	1.283.418,00	423.447,00	1.771.084,00	1.352.481,00
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.528,00	1.254.424,00	1.283.418,00	423.447,00	1.771.084,00	1.352.481,00
	TOTALE GENERALE USCITE	262.995.065,00	115.192.063,00	29.234.897,00	249.939.642,00	47.774.393,00	60.722.108,00





AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

RENDICONTO GESTIONALE



Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

31/03/2016

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E113/10	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	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 E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10	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	Contributo altri enti pubblici	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
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	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	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	12.282.876,00	2.217.218,00	14.495.094,00	0,00	-2.104.906,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci Imbe e sbar Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1.L. 355/76 ssc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	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
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	4.045.524,00	231.446,00	4.276.970,00	0,00	-4.423.030,00
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	33.390,00	37.100,00	70.490,00	6.700,00	0,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	69.054,00	0,00	69.054,00	19.054,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	25.413.790,00	0,00	0,00	25.413.790,00	16.430.844,00	2.480.764,00	18.911.608,00	25.754,00	-6.527.936,00
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
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	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	322.971,00	979.476,00	1.302.397,00	0,00	-697.603,00
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
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	123.582,00	123.582,00	23.582,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,00	3,00	3.407,00	3.407,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	326.375,00	1.103.011,00	1.429.386,00	26.989,00	-697.603,00
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	9.244,00	7.220,00	16.464,00	16.464,00	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
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,00	7.220,00	16.464,00	16.464,00	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	73.383,00	0,00	73.383,00	38.383,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	44.314,00	0,00	44.314,00	39.314,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	117.697,00	0,00	117.697,00	77.697,00	0,00
	TOTALE TITOLO E1	27.553.790,00	0,00	0,00	27.553.790,00	16.884.160,00	3.590.995,00	20.475.155,00	146.904,00	-7.225.539,00


Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

31/03/2016

Anno di gestione: 2015

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Previsioni				Gestione di Competenza			Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+/-)	Differenze Previsioni (+/-)	Differenze Previsioni (+/-)	Differenze Previsioni (+/-)
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI											
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	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 brevetti o progetti	0,00	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											
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	11.688.723,00	0,00	0,00	11.688.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.688.723,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	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	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E233/10	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
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	950.000,00	84.432,00	0,00	1.034.432,00	1.030.518,00	2.600,00	1.033.118,00	0,00	0,00	-1.314,00	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	280.000,00	15.000,00	0,00	295.000,00	284.792,00	0,00	284.792,00	0,00	0,00	-10.208,00	0,00
E311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E2		11.888.723,00	0,00	0,00	11.888.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.888.723,00	0,00



Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

31/03/2016

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni		Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze		Differenze	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Previsioni (+)	Previsioni (-)	Previsioni (+)
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	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	40.000,00	401.818,00	0,00	441.818,00	2.327,00	424.647,00	426.874,00	0,00	0,00	-14.944,00
E311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-500,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		1.317.500,00	501.250,00	20.000,00	1.798.750,00	1.343.837,00	427.247,00	1.771.084,00	0,00	0,00	-27.666,00
TOTALE TITOLO E3		1.317.500,00	501.250,00	20.000,00	1.798.750,00	1.343.837,00	427.247,00	1.771.084,00	0,00	0,00	-27.666,00
E900 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910 FONDO DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		40.760.013,00	501.250,00	20.000,00	41.241.263,00	18.227.597,00	4.018.242,00	22.246.239,00	146.904,00	0,00	-19.141.928,00



Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015

31/03/2016

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa				
Code	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni(+)	Totale Residui
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.1	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 E1.1.1											
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2.1	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.1.2											
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3.1	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
E1.1.3.2	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 E1.1.3											
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4.1	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
E1.1.4.2	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4.3	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.1.4											
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	810.372,00	810.372,00	0,00	810.372,00	0,00	0,00	17.410.372,00	13.093.248,00	0,00	4.317.124,00
E1.2.1.1	Gettito della tassa portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1.2	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 sec. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1.3	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
E1.2.1.4	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	198.387,00	198.387,00	0,00	198.387,00	0,00	0,00	8.898.387,00	4.243.911,00	0,00	4.654.476,00
E1.2.1.5	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	11.130,00	3.710,00	7.420,00	11.130,00	0,00	0,00	74.920,00	37.100,00	0,00	37.820,00
E1.2.1.6	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	50.000,00	69.054,00	19.054,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.1											
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.019.889,00	1.012.469,00	7.420,00	1.019.889,00	0,00	0,00	26.433.679,00	17.443.313,00	19.054,00	9.009.420,00
E1.2.2.1	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 E1.2.2											
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.277.177,00	1.028.100,00	1.248.500,00	2.276.600,00	0,00	577,00	4.276.600,00	1.351.071,00	0,00	2.925.529,00
E1.2.3.1	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3.2	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
E1.2.3.3	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	238.514,00	238.514,00	0,00	238.514,00	0,00	0,00	338.514,00	238.514,00	0,00	100.000,00
E1.2.3.4	Altri proventi patrimoniali	2.097,00	369,00	1.728,00	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	3.773,00	1.676,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E1.2.3											
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.517.788,00	1.266.983,00	1.250.228,00	2.517.211,00	0,00	577,00	4.617.211,00	1.593.358,00	1.676,00	3.025.529,00
E1.2.4.1	Recuperi e rimborsi diversi	104.850,00	10.760,00	94.090,00	104.850,00	0,00	0,00	104.850,00	20.004,00	0,00	84.846,00
E1.2.4.2	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 E1.2.4											
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	104.850,00	10.760,00	94.090,00	104.850,00	0,00	0,00	104.850,00	20.004,00	0,00	84.846,00
E1.2.5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	73.383,00	38.383,00	0,00
E1.2.5.2	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	44.314,00	39.314,00	0,00
E1.2.5.3	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	117.697,00	77.697,00	0,00
E1.2.5.4	TOTALE TITOLO E1	3.642.327,00	2.290.212,00	1.351.738,00	3.641.950,00	0,00	577,00	31.195.740,00	19.174.372,00	12.119.795,00	4.942.733,00



Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015

31/03/2016

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
Code	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
E2	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.1	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE CATEGORIA E2.1.1												
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 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	0,00
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.2												
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.3												
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.4												
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	155.147.878,00	28.638.933,00	125.983.945,00	154.622.878,00	0,00	525.000,00	99.475.000,00	28.638.933,00	0,00	70.836.067,00	125.983.945,00
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.1												
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.2												
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.3												
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	Contributi Enti	389.059,00	104.748,00	284.311,00	389.059,00	0,00	0,00	589.059,00	104.748,00	0,00	484.311,00	284.311,00
E224/20	Contributi diversi	389.059,00	104.748,00	284.311,00	389.059,00	0,00	0,00	589.059,00	104.748,00	0,00	484.311,00	284.311,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.4												
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2231/10	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	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.1												
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2232/10	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	0,00
E2232/20	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	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.2												
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2233/10	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
TOTALE CATEGORIA E2.3.3												
TOTALE TITOLO E2		155.536.937,00	28.743.681,00	126.268.256,00	155.011.937,00	0,00	525.000,00	100.064.059,00	28.743.681,00	0,00	71.320.378,00	126.268.256,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E3	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.972,00	3.049,00	1.239,00	4.288,00	0,00	684,00	1.038.720,00	1.033.567,00	0,00	5.153,00	3.839,00
E3.1.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	284.792,00	0,00	10.208,00	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	5.007,00	4.307,00	0,00	700,00	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00