

Uscite per gli organi dell'ente	2007	€	974
Uscite per gli organi dell'ente	2008	€	560
Uscite per gli organi dell'ente	2009	€	1.511
Utenze varie sede	2009	€	2.443

Dotazione organica dell'Ente

Con riferimento alla dotazione organica si rappresenta quanto segue.

Nei mesi di gennaio/febbraio 2009, a conclusione delle attività di ricerca e selezione di personale per l'assunzione di n. 5 unità con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di mesi 24, espletate dalla Società EXPLORA RISORSE – Talsano (TA), si è proceduto all'assunzione di n. 5 dipendenti collocati come segue:

- n. 3 unità nel Servizio Legale Gare e Contratti/Demanio/Operativo
- n. 2 unità nel Servizio Affari Generali e Personale.

In data 07 luglio 2009, uno dei Quadri dell'Ente, collocato nel Servizio Amministrativo con funzioni di Economo, ha dato le dimissioni.

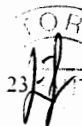
Nel mese di ottobre, alla scadenza di uno dei due contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001 già in essere, lo stesso è stato convertito in contratto a tempo indeterminato.

Pertanto al 31 dicembre 2009, la consistenza organica effettiva dell'Ente era di 34 unità contro le 41 previste dalla pianta organica, di cui:

- **n. 24 unità assunte con contratto a tempo indeterminato di cui una unità assunta ai sensi della legge 68/99**
- **n. 4 dirigenti**
- **n. 6 unità assunte, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n°368.**

Personale assunto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2009:

EE- 23



Dotazione organica effettiva	Pianta organica approvata dal Ministero	Personale in esubero/distacco
• n° 4 dirigenti	• n° 4 dirigenti	==
• n° 1 quadri B • n° 2 quadro A	• n° 10 Quadri B/A	==
• n° 4 II livello	• n° 8 II liv.	===
• n° 7 III livello	• n° 8 III liv.	==
• n° 6 IV livello	• n° 7 IV liv.	==
• n° 2 V livello	• n° 2 V liv.	==
• n° 2 VI livello	• n° 2 VI liv.	==
Totale 28 unità	Totale 41 unità	0

Personale assunto a tempo determinato al 31 dicembre 2009:

Unità	Note
• n. 3 IV Livello	ex D.Lgs. 368/01 – durata 24 mesi
• n. 2 V Livello	ex D.Lgs. 368/01 – durata 24 mesi
• n. 1 VI Livello	ex D.Lgs. 368/01 – durata 24 mesi

Conti d'ordine:

Nell'attivo e nel passivo in calce allo Stato Patrimoniale continua ad essere rappresentata la voce "Conti d'ordine" relativamente ai lavori completati di manutenzione su beni di terzi (beni del demanio) delle seguenti opere:

- ✓ *Riammodernamento e riqualificazione della banchina d'ormeggio;*
- ✓ *Realizzazione della rete elettrica primaria;*
- ✓ *Realizzazione della rete elettrica secondaria;*
- ✓ *Riammodernamento e riqualificazione del piazzale di stoccaggio dei containers;*
- ✓ *Realizzazione fascio binari;*
- ✓ *Sopraelevazione e ampliamento della sede dell'Ente;*
- ✓ *Palazzina Servizi di frontiera;*

P.L.E.

24

- ✓ *Diga e Darsena servizi;*
- ✓ *Riqualificazione del varco nord;*
- ✓ *Smaltimento fanghi di dragaggio;*
- ✓ *Riqualificazione del collegamento tra la s.s. n. 7 "Appia", la s.s. n. 106 "Jonica" ed il varco nord per il porto di Taranto;*
- ✓ *Opere di manutenzione straordinaria sulle parti comuni in ambito portuale.*

CONTO D'ORDINE 2009	€ 68.482.423
---------------------	--------------

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

I ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente sono illustrati nella relazione illustrativa e si riferiscono in particolare al traffico delle merci.

B) Costi della Produzione

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

Ammortamenti e svalutazioni € 47.270

Oneri diversi di gestione € 3.769

C) Proventi e oneri finanziari

I proventi sono costituiti da interessi attivi sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare Pugliese, Istituto Tesoriere.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

L'importo si riferisce, in particolare, alla cessione della partecipazione al "C.S.A. - Consorzio Servizi Avanzati" con sede legale in Taranto al Viale Virgilio, 152 presso la Cittadella delle Imprese..

E) Proventi e oneri straordinari

Sono relativi alla riduzione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi precedenti che determinano rispettivamente sopravvenienze passive ed attive, al versamento al Bilancio dello Stato, al rimborso dei maggiori oneri sostenuti per la sospensione dei lavori relativi al

p.f.e. 25/1/09
STOR
701

prolungamento della diga foranea, alla rilevazione delle minusvalenze patrimoniali in seguito alla rilevazione della riduzione dell'importo di alcuni lavori in ambito portuale.

Avanzo economico dell'esercizio: € 17.427.813

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2009 è pari ad € **137.297.483** come da situazione amministrativa (allegato al presente documento), di cui disponibile **79.157.474** al netto della parte vincolata per investimenti e TFR.

AVANZO DI COMPETENZA

La differenza tra le entrate accertate (€ **25.879.931**) e le spese impegnate (€ **6.998.019**) di competenza del 2009 genera un "avanzo di competenza" di € **18.881.912**

Si allegano, inoltre, al presente documento, conformemente a quanto indicato con la nota prot. M_TRA/PORTI/2939 in data 04.03.2010 dal Ministero dei Trasporti le seguenti tabelle:

1. 1^ Tabella dimostrativa "Verifica del rispetto dei limiti di spesa";
2. 2^ Tabella dimostrativa "Spese sostenute per immobili utilizzati nell'anno 2009".

Taranto, li

Il Commissario
CA (CP) Salvatore Giuffrè





RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**VERBALE N° 3/2010**

Il giorno 24 maggio 2010 si è riunito a Roma il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| ◦ Dott. Giuseppe Vincenzo ESPOSITO | Presidente |
| ◦ Dott. Gaspare CILIBERTI | Componente |
| ◦ Dott. Carlo SCHIAVONE | Componente |

Il Collegio prende in esame lo schema del rendiconto dell'esercizio 2009 predisposto nell'ambito del seguente quadro normativo di riferimento:

- ✓ La legge n. 84 del 28 gennaio 1994 istitutiva dell'Autorità Portuale di Taranto e s.m.i.
- ✓ Il Regolamento di Contabilità redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 adottato dal Comitato Portuale con delibera n. 06/07 del 17.07.2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con telex prot. n. 11235 in data 06.11.2007.
- ✓ L'art. 1, comma 12, della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005) che ha introdotto il limite delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture, successivamente ridotto al 50 %, della spesa sostenuta nell'anno 2004.
- ✓ L'art. 2, comma 619, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che ha previsto l'istituzione di un capitolo di spesa dedicato alla manutenzione ordinaria (nella parte corrente) e straordinaria (nella parte in conto capitale) degli immobili utilizzati dalle amministrazioni, il cui stanziamento complessivo, come previsto dal comma 618, non può superare, "... a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria".
- ✓ L'art. 61 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto nuove misure di riduzione della spesa, e relativa circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11215 del 14 ottobre 2008, concernenti le limitazioni alle spese per studi e consulenze, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e spese per sponsorizzazioni.

P.P.P. 

1

✓ Il D.P.R. 28.05.2009 n. 107 “Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell’art. 1, c. 989, l. 27.12.2006 n. 296” che ha unificato la tassa portuale e tassa erariale in un unico tributo denominato “tassa portuale”. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto, come peraltro confermato dal Collegio dei Revisori dei Conti, si è proceduto alla imputazione del nuovo tributo, risultante dall’unificazione delle preesistenti tasse portuali ed erariali, sul capitolo 121/10 - Devoluzione 100% tassa sulle merci imbarcate e sbarcate.

Il documento è costituito, come disposto dall’art 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità, da:

a) conto di bilancio, articolato in rendiconto finanziario decisionale e gestionale;

b) conto economico;

c) stato patrimoniale;

d) nota integrativa.

E dai seguenti allegati:

a) Situazione amministrativa;

b) Relazione sulla gestione;

Il documento contabile presenta le seguenti risultanze:

Entrate	Previsioni	Accertamenti
Correnti (Titolo I)	€ 28.001.279	€ 24.980.877
In c/capitale (Titolo II)	€ 36.157.426	€ 8.468
Per Partite di giro (Titolo III)	€ 1.330.000	€ 890.586
	<u>€ 65.488.705</u>	<u>€ 25.879.931</u>
Spese	Previsioni	Impegni
Correnti (Titolo I)	€ 5.971.416	€ 4.476.981
In c/capitale (Titolo II)	€ 48.364.006	€ 1.630.452
Per Partite di giro (Titolo III)	€ 1.330.000	€ 890.586
	<u>€ 55.665.422</u>	<u>€ 6.998.019</u>

La gestione di competenza registra un avanzo di € 18.881.912.

L’esame delle poste contabili evidenzia, dal lato delle entrate, rispettivamente, le seguenti differenze tra gli accertamenti e le previsioni:



€ 3.020.402 minori accertamenti di entrate correnti

€ 36.148.958 minori accertamenti di entrate in c/capitale

con una differenza complessiva di € 39.169.360.

I maggiori scostamenti nell'ambito delle entrate correnti si sono riscontrate per le tasse portuali - a causa della crisi economica mondiale nata nel 2008 nelle maggiori piazze finanziarie internazionali che ha coinvolto anche i porti italiani - e interessi attivi, a seguito della riduzione dei tassi d'interesse.

Nel dettaglio:

- ✓ *Devoluzione del 100% della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate: € 12.105.921, d'ancoraggio € 7.199.176 e tassa erariale € 3.001.939.*
- ✓ *Le altre entrate sono costituite dai canoni demaniali per € 1.980.028 e dagli interessi attivi per € 499.792.*

Il rilevante scostamento per minori accertamenti nelle entrate in conto capitale discende dal mancato avvio, nel corso del 2009, delle opere finanziate con un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma, a carico del Bilancio dello Stato a valere sulle risorse dell'art. 36 della L. 166/2002 e con il Protocollo d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21.10.2002.

Per quanto concerne gli impegni si registra una differenza negativa di complessivi € 48.227.989 di cui:

€ 1.494.435 minori impegni per spese correnti;

€ 46.733.554 minori impegni per spese in conto capitale.

Gli impegni (€ 6.998.019) sono relativi per € 4.476.981 a spese correnti, per € 1.630.452 a spese in conto capitale e per € 890.586 a spese per partite di giro che pareggiano con le corrispondenti entrate.

Nell'ambito delle spese correnti si registrano per la loro rilevanza finanziaria:

- ✓ *Oneri per il personale in attività di servizio per € 2.820.936, con un incremento rispetto al 2008 di € 515.491 dovuto all'assunzione a tempo determinato, a partire dal gennaio 2009, di n. 4 unità e di n. 1 unità a decorrere dal febbraio 2009 e con l'applicazione del nuovo trattamento economico dei dirigenti dell'A.P. di Taranto, sottoscritto con Federmanager il 12.11.2009, recepito dal Comitato Portuale con delibera n. 14/09 del 16.11.2009 e reso esecutivo con Decreto del Commissario n. 64/09 del 16.11.2009;*

P. e. e.

3



✓ *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per € 386.897, afferenti principalmente le spese di funzionamento connesse alla sede dell'Ente.*

✓ *Spese per prestazioni istituzionali pari ad € 773.883 riferite, in particolare, alla spesa per la manutenzione delle parti comuni in ambito portuale, alle relative utenze ed alle spese promozionali.*

Nell'ambito delle spese in conto capitale si rilevano:

✓ *Spese per l'acquisizione di immobili ed opere portuali per € 1.527.174 concernenti le opere di cui alla relazione del Commissario con maggiori impegni rispetto al 2008 per € 1.073.559.*

L'avanzo di amministrazione da utilizzare per l'esercizio successivo di € 137.297.483, di cui disponibile € 79.157.474, è composto dalla cassa alla fine dell'esercizio (€ 192.076.805), dai residui attivi (€ 67.545.455) e dai residui passivi (€ 122.324.777).

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico relativi all'esercizio 2009 sono stati redatti in conformità alle disposizioni del vigente regolamento di amministrazione e contabilità.

In sintesi si riportano:

STATO PATRIMONIALE

	<i>Al 01.01.2009</i>	<i>Al 31.12.2009</i>	<i>differenza</i>
<i>Attivo</i>	<i>380.310.854</i>	<i>396.585.434</i>	<i>+ 16.274.580</i>
<i>Passivo</i>	<i>254.511.382</i>	<i>253.358.149</i>	<i>+ 1.153.233</i>
<i>Patrimonio netto</i>	<i>125.799.472</i>	<i>143.227.285</i>	<i>+ 17.427.813</i>

CONTO ECONOMICO

Avanzo economico: € 17.427.813.

Per quanto concerne l'illustrazione dei dati inseriti nei predetti documenti si rinvia al contenuto della nota integrativa.

Nel corso del 2009, il porto di Taranto ha raggiunto un volume di traffici pari a 27.174.687 tonn.

Al 31 dicembre 2009, la consistenza organica effettiva dell'Ente era di 34 unità contro le 41 previste dalla pianta organica, di cui:

- *n. 24 unità assunte con contratto a tempo indeterminato di cui una unità assunta ai sensi della legge 68/99*
- *n. 4 dirigenti*
- *n. 6 unità assunte, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n°368.*

P.e.e.



Personale assunto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2009:

Dotazione organica effettiva	Pianta organica approvata dal Ministero	Personale in esubero/distacco
• n° 4 dirigenti	• n° 4 dirigenti	==
• n° 1 quadri B • n° 2 quadro A	• n° 10 Quadri B/A	==
• n° 4 II livello	• n° 8 II liv.	==
• n° 7 III livello	• n° 8 III liv.	==
• n° 6 IV livello	• n° 7 IV liv.	==
• n° 2 V livello	• n° 2 V liv.	==
• n° 2 VI livello	• n° 2 VI liv.	==
Totale 28 unità	Totale 41 unità	0

Personale assunto a tempo determinato al 31 dicembre 2009:

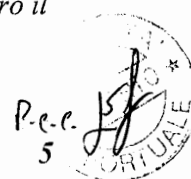
Unità	Note
• n. 3 IV Livello	ex D.Lgs. 368/01 – durata 24 mesi
• n. 2 V Livello	ex D.Lgs. 368/01 – durata 24 mesi
• n. 1 VI Livello	ex D.Lgs. 368/01 – durata 24 mesi

VERSAMENTI A FAVORE DELLO STATO

L'Autorità Portuale di Taranto ha effettuato, nel 2009, il versamento a favore del bilancio dello Stato dell'importo di:

✓ € 7.779,22 risultanti dall'applicazione della legge finanziaria 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244) che ha previsto all'art. 2, comma 618, che "le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, ..., a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria" e al comma 623 che "a decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT; ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311" devono versare, entro il 30 giugno, "l'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008";

Il relativo versamento è stato eseguito, ai sensi dello stesso comma, entro il mese di giugno 2009, all'entrata del bilancio dello Stato.



✓ **€ 38.463,00**, entro il 31 marzo 2009 a favore del Bilancio dello Stato sul capitolo n. 3492, capo X denominato "Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, decreto – legge n. 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma".

Detto importo è il risultato delle economie di spesa rinvenenti dall'applicazione dell'art. 61 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, con il quale, proseguendo nell'azione di contenimento della spesa per le Pubbliche Amministrazioni, sono state introdotte ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:

1. comma 1 – spese per organismi collegiali ed altri organismi, da ridursi nella misura del 30 % di quella sostenuta nell'anno 2007;
2. commi 2 e 3 – spese per consulenza, da ridursi nella misura del 30 % di quella sostenuta nell'anno 2004;
3. comma 5 – spese per relazioni pubbliche, convegni e rappresentanza, da ridursi nella misura del 50% della spesa sostenuta nel 2007;
4. comma 6 – spese per sponsorizzazioni, da ridursi nella misura del 30% della spesa sostenuta nel 2007.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 3, COMMA 27 L. 244/2007)

Partecipazioni

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni al 31/12/2009.

	Anno 2000	Anno 2002	Totale partecipazioni al 31/12/2008
Partecipazioni			
Consorzio Attività Formative	€ 4.400		
Distripark		€ 125.000,00	
	€ 4.400	€ 125.000,00	€ 129.400

Il Collegio esamina, inoltre, la Relazione sulla gestione nella quale sono indicati i costi sostenuti da ciascun centro di costo dell'Autorità Portuale nonché gli obiettivi operativi che come riportato nella relazione medesima risultano raggiunti con riferimento alle azioni previste per l'anno di che trattasi.

Conclusivamente il Collegio dei Revisori dei Conti, presa visione degli elaborati prodotti dall'Ente, vista la relazione del Commissario, accertato l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi come da verifiche effettuate nel corso del 2009 dà atto:

- *della concordanza tra il saldo dell'Istituto cassiere al 31.12.2009 ed il saldo contabile di cassa;*



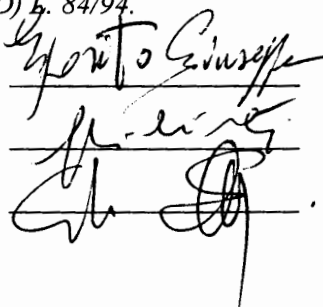
- della concordanza tra residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e quelli formatisi con le risultanza contabili;
- della regolare tenuta delle scritture contabili riscontrata nel corso delle verifiche trimestrali.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 2009 da parte del Comitato Portuale ai sensi dell'art. 9, comma 3 lett. D) L. 84/94.

Il Presidente: Dott. Giuseppe Vincenzo ESPOSITO

Il Componente: Dott. Gaspare CILIBERTI

Il Componente: Dott. Carlo SCHIAVONE



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazioni	ANNO 2009			ANNO 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		100.557,700			75.074,700	
	FONDO INIZIALE DI CASSA			159.641,168			153.371,004
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	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
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	4.730,322	22.386,944	18.941,321	1.284,699	25.632,032	27.806,860
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	REDITTI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.032,264	2.479,982	2.872,919	2.429,452	3.389,575	3.050,790
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	72.541	96,264	26,764	3,041	26,883	126,886
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8	17,687	17,684	5	40,077	40,072
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		6.835,135	24.980,877	21.858,688	3.717,197	29.088,567	31.024,608
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	8,468	8,468	0	1.320	1.320
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	60.605,000	0	0	60.605,000	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
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
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		60.605,000	8,468	8,468	60.605,000	1,320	1,320
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	105,320	890,586	937,197	152,282	703,563	813,808
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		105,320	890,586	937,197	152,282	703,563	813,808
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		6.835,135	24.980,877	21.858,688	3.717,197	29.088,567	31.024,608
Titolo II		60.605,000	8,468	8,468	60.605,000	1,320	1,320
Titolo III		105,320	890,586	937,197	152,282	703,563	813,808
TOTALE		67.545,455	25.879,931	22.804,353	64.474,479	29.793,450	31.839,736
Avanzo di amministrazione utilizzato							
TOTALE GENERALE ENTRATE		67.545,455	126.437,691	182.445,521	64.474,479	104.868,156	185.210,800

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE (CATEGORIA)	Denominazione	ANNO 200 ⁹			ANNO 200 ⁸		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
UFFICIO USCITE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.046	317.539	317.011	2.518	324.659	328.501
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	10.967	2.820.936	2.829.703	19.734	2.305.445	2.302.071
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	53.031	386.897	433.842	99.976	426.189	367.761
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	361.214	773.883	804.861	392.792	825.962	765.649
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	40.000	129.050	129.050	40.000	166.779	126.779
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	948	9.468	8.520	10.932	10.912
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	594	1.486	2.071	1.179	2.405	1.226
1.2.5	POSTI CORRETTIVI E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	46.242	46.242	0	9.785	9.785
1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
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
1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.4.1	FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		468.852	4.476.981	4.572.248	564.719	4.072.156	3.912.684
UFFICIO USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	121.799.200	1.527.174	2.633.296	122.986.496	453.615	3.054.276
2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	28.214	55.051	82.075	55.238	57.687	12.838
2.1.3	PARTECIPAZIONI ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONFESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	8.383	48.227	45.107	5.261	24.774	24.688
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
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	RISOSTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		121.835.797	1.630.452	2.760.478	122.966.997	536.076	3.091.802
UFFICIO USCITE PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	20.128	890.586	896.278	26.171	703.563	704.858
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - USCITE PARTITE DI GIRO		20.128	890.586	896.278	26.171	703.563	704.858
Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		468.852	4.476.981	4.572.248	564.719	4.072.156	3.912.684
TITOLO II		121.835.797	1.630.452	2.760.478	122.966.997	536.076	3.091.802
TITOLO III		20.128	890.586	896.278	26.171	703.563	704.858
TOTALE		122.324.777	6.998.019	8.229.004	123.557.888	5.311.795	7.709.344
<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
TOTALE GENERALE USCITE		122.324.777	6.998.019	8.229.004	123.557.888	5.311.795	7.709.344

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10-01	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E113/10-01	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar. Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod. 901)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.665.552,00	4.440.369,00	12.105.921,00	2.105.921,00	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1 D.L. 47/74 (cod. 921)	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	3.001.939,00	0,00	3.001.939,00	0,00	-3.598.061,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	6.909.223,00	289.953,00	7.199.176,00	0,00	-1.500.824,00
E121/40-01	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	31.640,00	0,00	0,00	31.640,00	46.347,00	0,00	46.347,00	14.707,00	0,00
E121/50-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione	56.684,00	0,00	0,00	56.684,00	33.561,00	0,00	33.561,00	0,00	-23.123,00
	TOTALE CATEGORIA...	25.388.324,00	0,00	0,00	25.388.324,00	17.656.622,00	4.730.322,00	22.386.944,00	2.120.628,00	-5.122.008,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10-01	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									

P.F.C.

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E123/10-01	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	1.575.467,00	0,00	0,00	1.575.467,00	165.288,00	1.814.740,00	1.980.028,00	404.561,00	0,00
E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	441.276,00	58.516,00	499.792,00	0,00	-400.208,00
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		2.475.467,00	0,00	0,00	2.475.467,00	606.726,00	1.873.256,00	2.479.982,00	404.723,00	-400.208,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	95.812,00	0,00	95.812,00	24.842,00	71.422,00	96.264,00	452,00	0,00
E124/20-01	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...		0,00	95.812,00	0,00	95.812,00	24.842,00	71.422,00	96.264,00	452,00	0,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10-01	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti	41.676,00	0,00	0,00	41.676,00	16.679,00	0,00	16.679,00	0,00	-24.997,00
E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8,00	1.008,00	1.008,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		41.676,00	0,00	0,00	41.676,00	17.679,00	8,00	17.687,00	1.008,00	-24.997,00
TOTALE TITOLO...		27.905.467,00	95.812,00	0,00	28.001.279,00	18.305.869,00	6.675.008,00	24.980.877,00	2.526.811,00	-5.547.213,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10-01	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20-01	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20-01	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI									
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	8.468,00	0,00	8.468,00	8.468,00	0,00	8.468,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	8.468,00	0,00	8.468,00	8.468,00	0,00	8.468,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	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

D.T.

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E2.2.1		Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO								
E221/10-01	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	36.148.958,00	0,00	0,00	36.148.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.148.958,00
E221/20-01	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
TOTALE CATEGORIA...		36.148.958,00	0,00	0,00	36.148.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.148.958,00
E2.2.2		Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE								
E222/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3		Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
E223/10-01	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20-01	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4		Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
E224/10-01	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.1		Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI								
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		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								
E232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3		Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	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...		36.148.958,00	8.468,00	0,00	36.157.426,00	8.468,00	0,00	8.468,00	0,00	-36.148.958,00
E3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
E3.1.1		Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
E311/10-01	Ritenute erariali	800.000,00	30.000,00	0,00	830.000,00	701.606,00	1.039,00	702.645,00	0,00	-127.355,00
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	182.998,00	0,00	182.998,00	0,00	-67.002,00