

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 (-)
E311/30-01	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	-3.397,00
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	255.000,00	0,00	-30.000,00	225.000,00	1.093,00	2.247,00	3.340,00	0,00	-221.660,00
E311/70-01	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		1.330.000,00	30.000,00	-30.000,00	1.330.000,00	887.300,00	3.286,00	890.586,00	0,00	-439.414,00
TOTALE TITOLO...		1.330.000,00	30.000,00	-30.000,00	1.330.000,00	887.300,00	3.286,00	890.586,00	0,00	-439.414,00
TOTALE GENERALE		65.384.425,00	134.280,00	-30.000,00	65.488.705,00	19.201.637,00	6.678.294,00	25.879.931,00	2.526.811,00	-42.135.585,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Del periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	226.174,00	0,00	226.174,00	0,00	-63.826,00
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	18.160,00	701,00	18.861,00	0,00	-18.639,00
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	50.000,00	38.000,00	0,00	88.000,00	71.693,00	811,00	72.504,00	0,00	-15.496,00
	TOTALE CATEGORIA...	377.500,00	38.000,00	0,00	415.500,00	316.027,00	1.512,00	317.539,00	0,00	-97.961,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10-01	Emolumenti al Segretario Generale	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	159.176,00	0,00	159.176,00	0,00	-35.824,00
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.382.000,00	50.000,00	0,00	1.432.000,00	1.427.069,00	2.613,00	1.429.682,00	0,00	-2.318,00
U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	50.182,00	0,00	50.182,00	0,00	-17.818,00
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	193.000,00	0,00	-50.000,00	143.000,00	110.444,00	0,00	110.444,00	0,00	-32.556,00
U112/50-01	Altri oneri per il personale	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00
U112/60-01	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi	60.000,00	0,00	-1.224,00	58.776,00	46.560,00	5.610,00	52.170,00	0,00	-6.606,00
U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	597.000,00	105.000,00	0,00	702.000,00	695.437,00	2.614,00	698.051,00	0,00	-3.949,00
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	335.500,00	0,00	-25.000,00	310.500,00	303.016,00	0,00	303.016,00	0,00	-7.484,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	16.991,00	0,00	16.991,00	0,00	-2.009,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.830.500,00	175.224,00	-76.224,00	2.929.500,00	2.810.099,00	10.837,00	2.820.936,00	0,00	-108.564,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U113/10-01	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	20.248,00	0,00	0,00	20.248,00	17.176,00	2.886,00	20.062,00	0,00	-186,00
U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	6.313,00	1.499,00	7.812,00	0,00	-4.688,00
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	9.484,00	0,00	0,00	9.484,00	910,00	0,00	910,00	0,00	-8.574,00
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.348,00	10,00	1.358,00	0,00	-2.642,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U113/140-01	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	-2.510,00
U113/150-01	Spese di pubblicità	5.000,00	29.000,00	0,00	34.000,00	30.519,00	0,00	30.519,00	0,00	-3.481,00
U113/160-01	Spese di rappresentanza	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00	402,00	0,00	402,00	0,00	-859,00
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.863,00	0,00	2.863,00	0,00	-2.137,00
U113/180-01	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-1.106,00
U113/20-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	14.993,00	0,00	0,00	14.993,00	7.317,00	692,00	8.009,00	0,00	-6.984,00
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e	167.000,00	0,00	-29.000,00	138.000,00	101.345,00	19.800,00	121.145,00	0,00	-16.855,00
U113/40-01	Locazioni passive e leasing	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	18.787,00	843,00	19.630,00	0,00	-370,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	43.938,00	316,00	44.254,00	0,00	-64.746,00
U113/60-01	Utenze varie	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	61.150,00	2.443,00	63.593,00	0,00	-17.907,00
U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	30.493,00	5.931,00	36.424,00	0,00	-26.576,00
U113/80-01	Abbonamento periodici e riviste	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.457,00	0,00	8.457,00	0,00	-3.543,00
U113/90-01	Spese postali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.026,00	43,00	18.069,00	0,00	-1.931,00
TOTALE CATEGORIA...		536.992,00	44.000,00	-29.000,00	551.992,00	352.434,00	34.463,00	386.897,00	0,00	-165.095,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	210.000,00	50.000,00	0,00	260.000,00	111.588,00	132.209,00	243.797,00	0,00	-16.203,00
U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	800.000,00	0,00	-50.000,00	750.000,00	261.938,00	166.605,00	428.543,00	0,00	-321.457,00
U121/30-01	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	134.182,00	0,00	0,00	134.182,00	100.943,00	600,00	101.543,00	0,00	-32.639,00
TOTALE CATEGORIA...		1.444.182,00	50.000,00	-50.000,00	1.444.182,00	474.469,00	299.414,00	773.883,00	0,00	-670.299,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	129.050,00	0,00	129.050,00	0,00	-270.950,00
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U122/30-01	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
	TOTALE CATEGORIA...	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	129.050,00	0,00	129.050,00	0,00	-290.950,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	948,00	0,00	948,00	0,00	-9.052,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	948,00	0,00	948,00	0,00	-9.052,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.486,00	0,00	1.486,00	0,00	-7.514,00
	TOTALE CATEGORIA...	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.486,00	0,00	1.486,00	0,00	-7.514,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-01	Fondo di riserva	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	54.717,00	0,00	-8.475,00	46.242,00	46.242,00	0,00	46.242,00	0,00	0,00
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	189.717,00	0,00	-8.475,00	181.242,22	46.242,00	0,00	46.242,00	0,00	-135.000,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U131/10-01	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)									
U132/10-01	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI									
U141/10-01	Fondo rischi e oneri	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...	5.827.891,00	307.224,00	-163.699,00	5.971.416,00	4.130.755,00	346.226,00	4.476.981,00	0,00	-1.494.435,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	226.029,00	261.109,00	487.138,00	0,00	-42.512.862,00
U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondi	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	195.106,00	671.427,00	866.533,00	0,00	-3.133.467,00
U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	152.002,00	21.501,00	173.503,00	0,00	-826.497,00
U211/40-01	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.006,00
	TOTALE CATEGORIA...	48.002.006,00	0,00	0,00	48.002.006,00	573.137,00	954.037,00	1.527.174,00	0,00	-46.474.832,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.837,00	22.033,00	36.870,00	0,00	-83.130,00
U212/20-01	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	12.000,00	6.181,00	18.181,00	0,00	-108.819,00
	TOTALE CATEGORIA...	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	26.837,00	28.214,00	55.051,00	0,00	-206.949,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10-01	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U213/20-01	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30-01	Concessione di crediti 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
U2.1.5	ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL									
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30-01	Indennità di anzianità	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	39.844,00	8.383,00	48.227,00	0,00	-1.773,00
TOTALE CATEGORIA...		30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	39.844,00	8.383,00	48.227,00	0,00	-1.773,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		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									
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	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
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U223/10-01	Rimborso 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
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TOTALE CATEGORIA...		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									
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		48.344.006,00	20.000,00	0,00	48.364.006,00	639.818,00	990.634,00	1.630.452,00	0,00	-46.733.554,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10-01	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
U311/20-01	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
U311/30-01	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	-3.397,00
U311/40-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	255.000,00	0,00	-30.000,00	225.000,00	1.093,00	2.247,00	3.340,00	0,00	-221.660,00
U311/70-01	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		1.330.000,00	30.000,00	-30.000,00	1.330.000,00	887.300,00	3.286,00	890.586,00	0,00	-439.414,00
TOTALE TITOLO...		1.330.000,00	30.000,00	-30.000,00	1.330.000,00	887.300,00	3.286,00	890.586,00	0,00	-439.414,00
TOTALE GENERALE		55.501.897,00	357.224,00	-193.699,00	55.665.422,00	5.657.873,00	1.340.146,00	6.998.019,00	0,00	-48.667.403,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

* Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza 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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio di Ta	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	622.664,00	622.664,00	0,00	622.664,00	0,00	0,00	10.622.664,00	8.288.216,00	0,00	-2.334.448,00	4.440.369,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali di cui all'art. 2, c.1 D.L. 47/74 (cod. 921)	424.854,00	424.854,00	0,00	424.854,00	0,00	0,00	7.024.854,00	3.426.793,00	0,00	-3.598.061,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	233.581,00	233.581,00	0,00	233.581,00	0,00	0,00	8.933.581,00	7.142.804,00	0,00	-1.790.777,00	289.953,00
E121/40-01	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	35.240,00	49.947,00	14.707,00	0,00	0,00
E121/50-01	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	56.684,00	33.561,00	0,00	-23.123,00	0,00
TOTALE CATEGORIA.		1.284.699,00	1.284.699,00	0,00	1.284.699,00	0,00	0,00	26.673.023,00	18.941.321,00	14.707,00	-7.746.409,00	4.730.322,00
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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10-01	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	1.977.903,00	1.814.644,00	159.008,00	1.973.652,00	0,00	-4.251,00	3.549.119,00	1.979.932,00	0,00	-1.569.187,00	1.973.748,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
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	0,00	0,00
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	451.549,00	451.549,00	0,00	451.549,00	0,00	0,00	1.351.549,00	892.825,00	0,00	-458.724,00	58.516,00
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		2.429.452,00	2.266.193,00	159.008,00	2.425.201,00	0,00	-4.251,00	4.900.668,00	2.872.919,00	162,00	-2.027.911,00	2.032.264,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	3.041,00	1.922,00	1.119,00	3.041,00	0,00	0,00	98.853,00	26.764,00	0,00	-72.089,00	72.541,00
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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		3.041,00	1.922,00	1.119,00	3.041,00	0,00	0,00	98.853,00	26.764,00	0,00	-72.089,00	72.541,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10-01	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.676,00	16.679,00	0,00	-24.997,00	0,00
E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	1.005,00	1.000,00	0,00	8,00
TOTALE CATEGORIA...		5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	41.681,00	17.684,00	1.000,00	-24.997,00	8,00
TOTALE TITOLO...		3.717.197,00	3.552.819,00	160.127,00	3.712.946,00	0,00	-4.251,00	31.714.225,00	21.858.688,00	15.869,00	-9.871.406,00	6.835.135,00
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	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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE											
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	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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI											
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e valori immobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,00	8.468,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,00	8.468,00	0,00	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	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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.P. A

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10-01	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	60.605.000,00	0,00	60.605.000,00	60.605.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	60.605.000,00
E221/20-01	Concorso da parte dello Stato per spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	60.605.000,00	0,00	60.605.000,00	60.605.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	60.605.000,00
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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	60.605.000,00	0,00	60.605.000,00	60.605.000,00	0,00	0,00	40.008.468,00	8.468,00	0,00	-40.000.000,00	60.605.000,00
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	26.166,00	8.973,00	16.842,00	25.815,00	0,00	-351,00	855.815,00	710.579,00	0,00	-145.236,00	17.881,00
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	182.998,00	0,00	-67.002,00	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.603,00	0,00	-3.397,00	0,00
E311/40-01	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

Autorità Portuale di Taranto**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

ENTRATE PARTE II

Dai periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

-		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
Capitolo						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	126.116,00	40.924,00	85.192,00	126.116,00	0,00	0,00	351.116,00	42.017,00	0,00	-309.099,00	87.439,00
E311/70-01	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		152.282,00	49.897,00	102.034,00	151.931,00	0,00	-351,00	1.481.931,00	937.197,00	0,00	-544.734,00	105.320,00
TOTALE TITOLO...		152.282,00	49.897,00	102.034,00	151.931,00	0,00	-351,00	1.481.931,00	937.197,00	0,00	-544.734,00	105.320,00
TOTALE GENERALE		64.474.479,00	3.602.716,00	60.867.161,00	64.469.877,00	0,00	-4.602,00	73.204.624,00	22.804.353,00	15.869,00	-50.416.140,00	67.545.455,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	290.025,00	226.199,00	0,00	63.826,00	0,00
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	2.234,00	700,00	1.534,00	2.234,00	0,00	0,00	39.734,00	18.860,00	0,00	20.874,00	2.235,00
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	88.259,00	71.952,00	0,00	16.307,00	811,00
TOTALE CATEGORIA...		2.518,00	984,00	1.534,00	2.518,00	0,00	0,00	418.018,00	317.011,00	0,00	101.007,00	3.046,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	159.176,00	0,00	35.824,00	0,00
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.688,00	4.688,00	0,00	4.688,00	0,00	0,00	1.436.688,00	1.431.757,00	0,00	4.931,00	2.613,00
U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	50.182,00	0,00	17.818,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	143.275,00	110.719,00	0,00	32.556,00	0,00
U112/50-01	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00
U112/60-01	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi	9.782,00	9.652,00	130,00	9.782,00	0,00	0,00	68.558,00	56.212,00	0,00	12.346,00	5.740,00
U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	4.989,00	4.989,00	0,00	4.989,00	0,00	0,00	706.989,00	700.426,00	0,00	6.563,00	2.614,00
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00	303.016,00	0,00	7.484,00	0,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	16.991,00	0,00	2.009,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		19.734,00	19.604,00	130,00	19.734,00	0,00	0,00	2.949.234,00	2.829.703,00	0,00	119.531,00	10.967,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10-01	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	20.615,00	17.543,00	0,00	3.072,00	2.886,00
U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	12.729,00	6.542,00	0,00	6.187,00	1.499,00
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00	910,00	0,00	8.574,00	0,00
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.348,00	0,00	2.652,00	10,00
U113/140-01	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.490,00	0,00	2.510,00	0,00
U113/150-01	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	30.519,00	0,00	3.481,00	0,00
U113/160-01	Spese di rappresentanza	1.214,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	0,00	2.475,00	1.616,00	0,00	859,00	0,00
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.863,00	0,00	2.137,00	0,00

R.P.P. 09

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U113/18U-01	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	900,00	0,00	1.106,00	0,00
U113/20-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	15.845,00	8.169,00	0,00	7.676,00	692,00
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	22.474,00	20.873,00	1.601,00	22.474,00	0,00	0,00	160.474,00	122.218,00	0,00	38.256,00	21.401,00
U113/40-01	Locazioni passive e leasing	2.132,00	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00	22.132,00	20.919,00	0,00	1.213,00	843,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	48.102,00	31.135,00	16.967,00	48.102,00	0,00	0,00	157.102,00	75.073,00	0,00	82.029,00	17.283,00
U113/60-01	Utenze varie	4.248,00	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	0,00	85.748,00	65.398,00	0,00	20.350,00	2.443,00
U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	20.065,00	20.065,00	0,00	20.065,00	0,00	0,00	83.065,00	50.558,00	0,00	32.507,00	5.931,00
U113/80-01	Abbonamento periodici e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.457,00	0,00	3.543,00	0,00
U113/90-01	Spese postali	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	20.293,00	18.319,00	0,00	1.974,00	43,00
TOTALE CATEGORIA...		99.976,00	81.408,00	18.568,00	99.976,00	0,00	0,00	651.968,00	433.842,00	0,00	218.126,00	53.031,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	64.984,00	61.984,00	3.000,00	64.984,00	0,00	0,00	324.984,00	173.572,00	0,00	151.412,00	135.209,00
U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	282.806,00	225.806,00	57.000,00	282.806,00	0,00	0,00	1.032.806,00	487.744,00	0,00	545.062,00	223.605,00
U121/30-01	Spese per provviste e lavori 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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	45.002,00	42.602,00	1.800,00	44.402,00	0,00	-600,00	178.584,00	143.545,00	0,00	35.039,00	2.400,00
TOTALE CATEGORIA...		392.792,00	330.392,00	61.800,00	392.192,00	0,00	-600,00	1.836.374,00	804.861,00	0,00	1.031.513,00	361.214,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	440.000,00	129.050,00	0,00	310.950,00	40.000,00
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-01	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	460.000,00	129.050,00	0,00	330.950,00	40.000,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											

P.P.C.

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	18.520,00	9.468,00	0,00	9.052,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	18.520,00	9.468,00	0,00	9.052,00	0,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	1.179,00	585,00	594,00	1.179,00	0,00	0,00	10.179,00	2.071,00	0,00	8.108,00	594,00
TOTALE CATEGORIA...		1.179,00	585,00	594,00	1.179,00	0,00	0,00	10.179,00	2.071,00	0,00	8.108,00	594,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.242,00	46.242,00	0,00	0,00	0,00
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.242,00	46.242,00	0,00	135.000,00	0,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U131/10-01	Pensioni ed altri oneri simili a carico 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
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)											
U132/10-01	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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI											
U141/10-01	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		564.719,00	441.493,00	122.626,00	564.119,00	0,00	-600,00	6.535.535,00	4.572.248,00	0,00	1.963.287,00	468.852,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE											

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	122.434.643,00	1.932.319,00	120.502.324,00	122.434.643,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2.158.348,00	0,00	47.841.652,00	120.763.433,00
U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondi	372.984,00	117.340,00	254.470,00	371.810,00	0,00	-1.174,00	4.371.810,00	312.446,00	0,00	4.059.364,00	925.897,00
U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	98.869,00	10.500,00	88.369,00	98.869,00	0,00	0,00	1.098.869,00	162.502,00	0,00	936.367,00	109.870,00
U211/40-01	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		122.906.496,00	2.060.159,00	120.845.163,00	122.905.322,00	0,00	-1.174,00	55.472.685,00	2.633.296,00	0,00	52.839.389,00	121.799.200,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.837,00	0,00	105.163,00	22.033,00
U212/20-01	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	55.238,00	55.238,00	0,00	55.238,00	0,00	0,00	182.238,00	67.238,00	0,00	115.000,00	6.181,00
TOTALE CATEGORIA...		55.238,00	55.238,00	0,00	55.238,00	0,00	0,00	317.238,00	82.075,00	0,00	235.163,00	28.214,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10-01	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U213/20-01	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per inoenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30-01	Indennità di anzianità	5.263,00	5.263,00	0,00	5.263,00	0,00	0,00	55.263,00	45.107,00	0,00	10.156,00	8.383,00
TOTALE CATEGORIA...		5.263,00	5.263,00	0,00	5.263,00	0,00	0,00	55.263,00	45.107,00	0,00	10.156,00	8.383,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO ...		122.966.997,00	2.120.660,00	120.845.163,00	122.965.823,00	0,00	-1.174,00	55.895.186,00	2.760.478,00	0,00	53.134.708,00	121.835.797,00

P. P. P.