

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dai periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

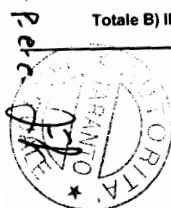
Anno di gestione: 2009

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(-)	
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	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
U311/20-01	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
U311/30-01	Ritenute diverse	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5.005,00	1.608,00	0,00	3.397,00	0,00
U311/40-01	Anticipazioni dell'Autoria Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	1.093,00	0,00	223.907,00	2.247,00
U311/70-01	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
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	26.171,00	8.978,00	16.842,00	25.820,00	0,00	-351,00	1.355.820,00	896.278,00	0,00	459.542,00	20.128,00
	TOTALE TITOLO...	26.171,00	8.978,00	16.842,00	25.820,00	0,00	-351,00	1.355.820,00	896.278,00	0,00	459.542,00	20.128,00
	TOTALE GENERALE	123.557.887,00	2.571.131,00	120.984.631,00	123.555.762,00	0,00	-2.125,00	63.786.541,00	8.229.004,00	0,00	55.557.537,00	122.324.777,00

Autorità Portuale di Taranto STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2009 Al 31/12/2009

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0	I. Fondo di dotazione	125.799.472	100.006.993
I. Immobilizzazioni Immateriali	0	0	II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	782.357	608.854	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	133.004.039	134.839.098	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0	0
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	354.884	49.346	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	17.427.813	25.792.479
8) altre	10.455	10.455	Totale A) PATRIMONIO NETTO	143.227.285	125.799.472
Totale	134.151.735	135.507.753	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
II. Immobilizzazioni materiali	0	0	1) per contributi a destinazione vincolata	130.470.503	130.470.503
1) Terreni e fabbricati	2.389.742	2.389.742	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	19.111	14.701	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0	0	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	130.470.503	130.470.503
4) Automezzi e motomezzi	0	0	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	28.214	55.238	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	580.750	482.992
6) diritti reali di godimento	0	0	2) per imposte	0	0
7) altri beni	262.853	232.920	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
Totale	2.699.920	2.692.601	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	580.750	482.992
1) Partecipazioni in:	0	0	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
a) imprese controllate	4.400	4.400	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
b) imprese collegate	125.000	125.000	1) obbligazioni	0	0
c) imprese controllanti	0	0	2) verso banche	0	8.521
d) altre imprese	0	5.165	3) verso altri finanziatori	0	0
e) altri enti	0	0	4) acconti	0	0
2) Crediti	0	0	5) debiti verso fornitori	122.233.975	123.453.583
a) verso imprese controllate	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	40.000	40.000
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0	0	8) debiti tributari	16.940	36.537
d) verso altri	0	0	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.502	14.940
3) Altri titoli	0	0			
4) Crediti finanziati diversi	0	0			
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	136.981.055	138.334.919			



Autorità Portuale di Taranto STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2009 Al 31/12/2009

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
Totale	129.400	134.565	12) debiti diversi	2.479	4.306
I. Rimanenze	0	0	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	122.306.896	123.557.887
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	F) RATEI E RISCONTI	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	1) Ratei passivi	0	0
3) lavori in corso	0	0	2) Risconti passivi	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
5) acconti	0	0	4) Riserve tecniche	0	0
Totale	0	0	Totale F) RATEI E RISCONTI	0	0
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	6.834.451	3.740.358			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	60.692.837	60.733.038			
4-bis) Crediti tributari	0	1.083			
5) Crediti verso altri	286	0			
Totale	67.527.574	64.474.479			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0			
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) altre partecipazioni	0	0			
4) altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide	0	0			
1) depositi bancari e postali	192.076.805	177.501.456			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	259.604.379	380.310.854			
D) RATEI E RISCONTI	0	0			
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	0	0			
Totale D) RATEI E RISCONTI	0	0			
Totale Attivo	396.585.434	380.310.854	Totale Passivo netto	396.585.434	380.310.854
CONTI D'ORDINE	68.482.423	65.599.231	CONTI D'ORDINE	68.482.423	65.599.231

Autorità Portuale di Taranto CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2009 Al 31/12/2009

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE	0,00		0	
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	24.383.651,00		27.704.583	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e	0,00		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza	2.637,00		33.486	
Totale valore della produzione (A)		24.386.288,00		27.738.069
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00		0	
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	56.073,00		68.475	
7) per servizi **	1.547.824,00		1.670.807	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0	
9) per il personale **	0,00		0	
a) salari e stipendi	2.115.570,00		1.434.138	
b) oneri sociali	647.750,00		834.584	
c) trattamento di fine rapporto	145.985,00		112.256	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0	
e) altri costi	58.974,00		40.252	
10) Ammortamento e svalutazione	0,00		0	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	47.270,00		134.584	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	0,00		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0	
14) Oneri diversi di gestione	3.769,00		2.430	
Totale costi (B)		4.623.215,00		4.297.527
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		19.763.073		23.440.542
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00		0	
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0	
d) proventi diversi dai precedenti	499.792		1.350.500	
17) Interessi e altri oneri finanziari	948		10.932	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		498.844,00		1.339.568
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0	
18) Rivalutazioni	0,00		0	
a) di partecipazioni	3.303,00		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0	
19) Svalutazioni	0,00		0	
a) di partecipazioni	0,00		50.000	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0	
Totale rettifiche di valore		3.303,00		-50.000
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00		0	
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui	94.797,00		0	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da	2.933.914,00		28.376	

Autorità Portuale di Taranto
CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2009 Al 31/12/2009

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione	1.710,00		1.090.745	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla	0,00		0	
Totale delle partite straordinarie		-2.837.407,00		1.062.369
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		17.427.813,00		25.792.479
Imposte d'esercizio	0,00	0,00	0	0
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		17.427.813,00		25.792.479

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	177.501.456
Riscossioni	in c/competenza	€	19.201.637	
	in c/residui	€	3.602.716	€ 22.804.353
Pagamenti	in c/competenza	€	5.657.873	
	in c/residui	€	2.571.131	€ 8.229.004
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	192.076.805
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	60.867.161	
	dell'esercizio	€	6.678.294	€ 67.545.455
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	120.984.631	
	dell'esercizio	€	1.340.146	€ 122.324.777
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio				€ 137.297.483
Disavanzo				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			€ 580.750
ai Fondi per rischi ed oneri		
.....			
al Fondo ripristino investimenti			€ 57.559.259
per i seguenti altri vincoli			
.....		€	17.400.672,00
.....		€	40.158.587,00
Totale parte vincolata			€ 58.140.009
Parte disponibile			
.....			€ 79.157.474
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X			
Totale parte disponibile		
Totale Risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2009			€ 79.157.474

P. e. c.



RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente Relazione vuole descrivere, come previsto dal Regolamento di contabilità ed amministrazione, i risultati conseguiti ed i relativi costi sostenuti da ciascun centro di costo.

Si premette, infatti, che con il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità è stata introdotto accanto ad una contabilità esclusivamente finanziaria – tradizionalmente adottata dalle Autorità Portuali – anche una contabilità economica analitica, in coerenza con le direttive della legge 94/97 e del successivo D. Leg.vo 279/97.

La **contabilità economica** si basa sull'individuazione della competenza economica dei fenomeni amministrativi, il sistema contabile prende a riferimento, infatti, il **COSTO**, vale a dire il valore delle risorse umane e strumentali – beni e servizi – effettivamente utilizzate, la **contabilità finanziaria** considera la **SPESA (competenza finanziaria)**, che rappresenta l'esborso monetario legato alla loro acquisizione.

La **contabilità analitica** si caratterizza per il fatto che il **COSTO**, vale a dire il valore delle risorse impiegate, è correlato, oltre che alla “*natura*”, alle “*destinazioni*” per cui le risorse sono impiegate.

La contabilità analitica collega, quindi, le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti.

La misurazione dei costi avviene, infatti, in base:

- ✓ alle *responsabilità*, ovvero ai soggetti titolari del centro di costo che dispongono dell'impiego delle risorse assegnate;
- ✓ alle *finalità*, ovvero alle Missioni Istituzionali che devono essere perseguite.

Il **centro di responsabilità**, che coordina i programmi ed i progetti dei centri di costo al fine di renderli coerenti con gli indirizzi e le strategie dell'Ente, è rappresentato dal Segretario Generale.

I **centri di costo dell'A.P. di Taranto** – unità organizzative cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine della conoscenza dei profili economici della gestione - sono i seguenti:

1	<i>Organi istituzionali (Presidente, Comitato Portuale, Collegio dei Revisori)</i>
2	<i>Servizio Affari generali e del Personale/Operativo</i>
3	<i>Servizio Amministrativo</i>
4	<i>Servizio Legale - Gare - Contratti/Demanio</i>
5	<i>Servizio Tecnico</i>

Le **missioni istituzionali** sono

1. **Indirizzo politico:** la funzione attiene ai compiti attribuiti agli organi di vertice (Presidente e Comitato Portuale).
2. **Pianificazione e programmazione:** la funzione si esprime nella:
 - Elaborazione e adozione del piano regolatore portuale, anche attraverso la

- verifica della condizione di compatibilità urbanistica con gli strumenti pianificatori territoriali;
- Individuazione annuale delle opere attraverso il Piano Operativo Annuale e Triennale;
 - Programmazione delle risorse finanziarie attraverso lo strumento del bilancio di previsione triennale ed annuale.
3. **Promozione:** la funzione è quella individuata dall'art. 6 della L. 84/94 ed è funzione concorrente con l'obiettivo dello sviluppo dei traffici portuali.
4. **Funzione di amministrazione attiva:** la funzione riguarda l'insieme delle attività amministrative connesse con l'esercizio delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.
- Tali compiti attengono in particolare:
- all'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo;
 - all'affidamento ed il controllo della fornitura a titolo oneroso dei servizi di interesse generale;
 - al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni.
5. **Progettazione e realizzazione delle opere portuali:** la funzione si riferisce alla realizzazione degli interventi inseriti nella programmazione della A.P..
6. **Supporto alle attività istituzionali degli enti:** tale funzione comprende tutte le attività di supporto alle missioni istituzionali dell'Ente (es. Amministrazione, Affari Generali ecc.).
7. **Security:** la funzione riguarda l'insieme degli interventi tesi a garantire la sicurezza in ambito portuale anche rispetto ai rischi di incidenti connessi alle attività ed alle condizioni di igiene del lavoro ed alla navigabilità in ambito portuale.

Tutto ciò premesso, nel precisare che sono stati imputati ai centri di costo tutti i costi di parte corrente ad esso imputabili con esclusione dei costi afferenti l'acquisizione di beni e servizi strettamente connessi alle finalità istituzionali dell'Ente, imputabili al centro di Responsabilità (Segretario Generale) ma non ai singoli centri di costo, si riportano i COSTI sostenuti dai singoli centri di costo.

R. C. C. H.

Autorità Portuale di Taranto

CENTRO DI COSTO - Organi Istituzionali (Comitato portuale, Presidente, Collegio dei revisori)		
COSTI PER NATURA - ANNO 2009 EFFETTIVO		
	TOTALE BUDGET	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	253.273	50
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	196.109	38
Oneri per il personale in quiescenza	0	0
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	54.698	11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	0	0
Oneri finanziari	0	0
Oneri tributari	0	0
Poste correttive e compensative delle spese correnti	0	0
Spese non classificabili in altre voci	0	0
AMMORTAMENTI	7.563	1
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - Organi Istituzionali (Comitato portuale, Presidente, Collegio dei revisori)	511.643	100



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

Codice Fiscale 90048270731

MANDATO N° 370

del 23/03/2009 ESERCIZIO 2009 GESTIONE Competenza

Tesoriere BANCA POPOLARE PUGLIESE pagherà ai sottoindicati per:

Capitolo U126/30 Oneri vari straordinari		Causale VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO EX ART. 61 D.L. N. 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133/2008.			
Articolo 01	Oneri vari straordinari	Impegno 332 VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO EX ART. 61 D.L. N. 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI			
Provvedimento di Liquidazione Liquidazione approvata con deliberazione CM 98 del 18/03/2009		Quietanza			
Importo di Euro <i>Trentottomilaquattrocentosessantatré**</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per Quietanza/Note		
1391	BANCA D'ITALIA CAPO X CAPITOLO 3492	0			
		38.463,00			
	Stanziamiento Iniziale	Totale Precedente	Totale Documento	Totale Progressivo	Disponibilita
Bilancio	54.717,00	0,00	38.463,00	38.463,00	16.254,00
Cassa	54.717,00	0,00	38.463,00	38.463,00	16.254,00
Vincolato alle Reversali					

BANCA POPOLARE PUGLIESE 05262
C.A.B. 15900

3 / 6 APR. 2009
Filiale TARANTO (062)

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
Dott.ssa Raffaella Ladiana

Raffaella Ladiana

Il Segretario Generale
Dott. Angelo Agliata

Angelo Agliata



Modificato
 Annullato
 Ministero delle Finanze
 Direzione Provinciale di Taranto
 del n. _____ di r. _____
 COPIA VERSANTE DA _____


DISTINTA DI VERSAMENTO

che il sottoscritto (1) Banca Popolare Pugliese per conto dell'Autorità Portuale di Taranto effettua
 alla Sezione di Tesoreria di Taranto per ottenere l'emissione di quietanza a favore
 di nominatario sottoscrittore con la seguente causale: VERSAMENTO AL BILANCIATO DELLO STATO
 Ex ART. 61 D.L. N°112/08 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE
 N°133/2008 - VERSAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO 31/03/2009

DA CONTROLLARE DAL VERSANTE		Importo del bene	C/R	Capo	Capitolo	IMPORTO PER CAPITOLO
DIRETTORATI della Quietanza (2)	Importo delle Quietanze					
Autorità Portuale di Taranto	38.463,00		-	X	3492	
CF. 90048270731						
TOTALI o a riportare ...		38.463,00				

K.2 - In caso di richiesta di maggior numero di quietanze proteggere l'elaborazione a tempo

DISTINTA DEI VALORI CHE SI VERSANO				Differenze discostate dalla Sezione di Tesoreria	
SPECIE	QUANTITÀ	IMPORTO	IMPORTO PER SPECIE	IN PIÙ	IN MENO
Biglietti di banca	500				
	200				
	100				
	50				
	20				
	10				
Monete	5				
	2				
	1				
	50 cent.				
	20 cent.				
	10 cent.				
	5 cent.				
	2 cent.				
	1 cent.				
Titoli Postali (3)					
Titoli di Credito (3) (*)					
Titoli di spesa					
a) TOTALE					
b) Variazioni in più o in meno e eventuali resto					
c) Somme accertate dalla Sezione (c. r. 3)					
d) Importo esatto compreso nel versamento					
e) IMPORTO DEI DOCUMENTI EMESSI (c-d)					

(*) Si prende atto che i documenti d'incarico vengono emessi dalla Tesoreria solo ad avvenuta incasso dei titoli di credito.

Visa: L'ADDETTO DELL'UNITÀ DI RISCOVERO

IL VERSANTE
Banca Popolare Pugliese - Taranto *chil.*

(1) Cognome, nome e indirizzo del versante. - (2) Per le quietanze mod. INT (trasferimento fondi) indicare anche il beneficiario del relativo ordine di pagamento. - (3) In caso di versamento di più titoli della specie compilare le distinte a tempo.



P-CC

TARANTO

(434)

121T

DAP 0681787

2009

31.03.2009

2527

38.463,00

* * *

***TRENTOTOMILA=
QUATTROCENTOESSANTATRE/00***

IMPUTAZIONE DEL VERSAMENTO:

CAPO: 10 1= COMP

CAPITOLO: ART.: IMPORTO:

CAUSALE:

3492

38.463,00 SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 61
COMMA 17, DEL DECRETO LEGGE 112/2008, D
RIASSEGNARE AD APPOSITO FONDO DI PARTE CO
RENTE, PREVISTO DAL MEDESIMO COMMA

2096972/4975081/000323043

AUTORITA' PORTUALE DI
TARANTO

* * *

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

Codice Fiscale 90048270731

MANDATO N° 723

del 19/06/2009 ESERCIZIO 2009 GESTIONE Competenza

Tesoriere BANCA POPOLARE PUGLIESE pagherà ai sottoindicati per:

Capitolo U126/30 Oneri vari straordinari

Causale

VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO EX ART. 1, COMMI 618- 623 L. 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008).

Articolo 01 Oneri vari straordinari

Impegno

428 VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO EX ART. 1, COMMI 618- 623 L. 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008).

Provvedimento di Liquidazione

Liquidazione approvata con deliberazione CM 182 del 05/06/2009

Quietanza

Importo di Euro	Settemilasettecentosettantanove/22**			
N° Ord.	Denominazione		Importo Note	Firma per Quietanza/Note
1454	BANCA D'ITALIA CAPO X CAPITOLO 3452			
		()	7.779,22	

	Stanziamiento Iniziale	Totale Precedente	Totale Documento	Totale Progressivo	Disponibilità
Bilancio	54.717,00	38.463,00	7.779,22	46.242,22	8.474,78
Cassa	54.717,00	38.463,00	7.779,22	46.242,22	8.474,78
Vincolato alle Reversali					

BANCA POPOLARE PUGLIESE
C.A.P. 70100
3 09 LUG. 2009
Filiale TARANTO (002)

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
Dott.ssa Raffaella Ladiana

Raffaella Ladiana



Il Segretario Generale
Dott. Angelo Agliata

Angelo Agliata



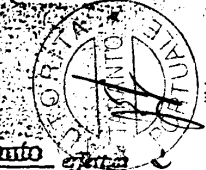
Modello
Cassa di Risparmio

Forma Documenti di Entrata

del n. _____ al n. _____



CONVEGNIANTE
Cassa di Risparmio



DISTINTA DI VERSAMENTO

che il sottoscritto (1) Banca Popolare Pugliese per conto dell'Autonità Portuale di Taranto
alla Sezione di Tesoreria di Taranto per ottenere l'emissione di quitanza a favore
di romitanti sottodentati con la seguente causale: VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO
STATO EX. ART. 1 CO.MI. 618-623 L. 24/07 (FINANZIARIA 2008)

DA CONTROLLARSI DAL VERSANTE						
INTESTATARI delle Quitanze (2)	Importo delle Quitanze	Importo dei boffi	C. R.	Capo	Capitolo	IMPORTO PER CAPITOLO
Autonità Portuale di Taranto	7.779,22		-	X	3452	
CE 90048270731						
TOTALE o a riportare...	7.779,22					

X B - In caso di richiesta di maggior numero di quitanze prelevare l'incollatura a tempo

DISTINTA DEI VALORI CHE SI VERSANO				Differenza dimostrata dalla Sezione di Taranto	
SPECIE	QUANTITÀ	IMPORTO	IMPORTO PER SPECIE	IN PIÙ	IN MENO
Bilanci di banca	500				
	200				
	100				
	50				
	20				
	10				
	5				
Monete	2				
	1				
	50 cent.				
	20 cent.				
	10 cent.				
	5 cent.				
	2 cent.				
1 cent.					
Titoli Postali (3)					
Titoli di Credito (3) (*)					
Titoli di spesa					
a) TOTALE					
b) Variazioni in più o in meno e eventuali resto					
c) Somma accertata dalla Sezione (a + b)					
d) Importo affollato compreso nel versamento					
e) IMPORTO DEI DOCUMENTI EMESSI (c - d)					

Visto: L'ADDETTO DELL'UNITÀ DI RISCOVERO

(*) Si prende atto che i documenti d'entrata vengono rilasciati dalla Tesoreria solo ad avvenuto incasso dei titoli di credito.

IL VERSANTE
Banca Popolare Pugliese - Taranto *esist.*

Visto: Si autorizza il versamento
IL CAPO DELLA SEZIONE

(1) Cognome, nome e indirizzo del versante. — (2) Per le quitanze mod. INTL (trasferimento fondi) indicare anche il beneficiario del relativo ordine di pagamento. — (3) In caso di versamento di più titoli della specie compilare la distinta a tempo.

