

L'Autorità Portuale a seguito delle ulteriori indicazioni pervenute dal Ministero vigilante, con fax prot. n. M_TRA/PORTI/439 del 10.01.2013 (di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2012), limitatamente ad una parte delle osservazioni fatte dal Collegio, riformulava - come descritto nella relazione dell'Autorità portuale prot. n. 10810 del 29.11.2012 sui consumi intermedi ex art. 8, comma 3, del D.L. 95/2012 (inviata ai Ministeri competenti) - il calcolo delle riduzioni per spese per consumi intermedi.

Il Collegio prende atto che tenuto conto della dinamica sopradescritta che ha caratterizzato le indicazioni pervenute in merito alla riduzione degli stanziamenti interessati dal "ridimensionamento dei consumi intermedi" l'Ente non è riuscito ad adeguare perfettamente i medesimi stanziamenti contabili per il 2012.

2) art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010.

Il Collegio ha raccomandato all'amministrazione il rispetto degli adempimenti connessi all'applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010.

Detta raccomandazione è stata ribadita, nel verbale n. 11 del 29.11.2012 di approvazione del bilancio di previsione 2013, anche a seguito dell'ordinanza del 13.11.2012 con la quale il Consiglio di Stato sez. IV ha respinto l'istanza cautelare proposta dall'Autorità Portuale di Napoli, relativa alla sospensione della sentenza TAR Lazio sez. III n. 06365/2012 e dell'avviso espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con foglio n. 14866 in data 16.11.2012. Sul punto, il Presidente dell'Ente nella nota illustrativa al bilancio di previsione 2013 dichiarava che "...l'Ente come richiesto dalla stesso Ministero vigilante con la nota 14866 cit. ha avviato le procedure per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010", da intendersi ivi incluse le possibili operazioni di recupero.

3) Partecipazioni societarie, adesioni ad associazioni, consorzi e Aziende Speciali: il Collegio richiama il contenuto di cui al verbale n. 8 del 21.09.2012 ed invita l'Ente a porre in essere un monitoraggio sistemico delle partecipazioni (a qualsiasi titolo come sopra richiamato) stesse al fine di una loro crescente razionalizzazione nel rispetto del quadro normativo generale, con particolare riferimento al rispetto delle finalità strettamente istituzionali da perseguire e delle norme di cui al D.L.95/2012. Come noto, si è avuto modo di evidenziare come uno dei presupposti del mantenimento delle partecipazioni (da intendersi in senso lato) è costituito, come sopra specificato in linea di principio, dall'assunzione del provvedimento di cui all'art. 3 c. 27 e succ. della L.F. 244/2007 - delibera di ricognizione della conformità delle partecipazioni (anche) societarie all'utilità e finalità istituzionali dell'ente - ferma restando, naturalmente, ex parere Corte dei Conti Sez. regionale 14 marzo 2011 n. 124, la necessità che "nelle singole delibere ex L.244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico delle stesse seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni".

Il Collegio richiama, in particolare, le disposizioni suindicate relativamente alla partecipazione al Distripark a r.l..

L'Autorità Portuale, con nota 10903 del 13.12.2012, anche a seguito dei chiarimenti richiesti dal Ministero vigilante con foglio n. 14865 del 15.11.2012 ha confermato la volontà di rispettare la disciplina di cui all'art. 3, comma 27, della L. 244/2007 e l'attenzione sugli effetti della partecipazione. Precisando, altresì, che "...e' intendimento dell'Autorità Portuale chiedere - in ogni caso nelle more delle decisioni connesse al mantenimento della partecipazione e delle altre sopra riportate - un piano operativo di programmazione e di investimenti da parte della società e procedere con ogni azione utile alla razionalizzazione della spesa, delle procedure e dell'organizzazione della società. L'argomento sarà approfondito in Comitato Portuale affinché venga valutata la permanenza o meno dell'Ente in seno all'organismo societario, tenendo conto anche degli investimenti dello Stato per la realizzazione di quest'opera."

4) Il Collegio rinnova l'invito espresso con il verbale n. 11 del 29.11.2012, che qui si intende integralmente richiamato, alla massima attenzione sulle tematiche e adempimenti che rappresentano possibili criticità nell'ambito delle attività delle Autorità Portuali.

5) Il Collegio, come già osservato al riguardo nel verbale n. 2, del 13.03.2013 conformemente alle disposizioni della Circolare RGS IGF Uff. II n.28 del 07.09.2012 che prevede che "[...] la riduzione della spesa per consumi intermedi debba essere tale da assicurare risparmi corrispondenti alle misure precedentemente illustrate (5 per cento 2012 e 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010)" e n.2 del 05.02.2013 "[...] impostazione previsionale improntata al rigore finanziario e secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un' oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili". invita l'A.P. ad una ricognizione costante delle spese oggetto di contenimento al fine di verificare un possibile ulteriore adeguamento delle stesse.

6) il Collegio invita ad un oculato impiego dell'avanzo, peraltro, valutando l'opportunità di far ricorso all'utilizzo del fondo rischi ed oneri a ulteriore tutela degli equilibri finanziari dell'Ente ed in ordine ad una più chiara rappresentazione economico patrimoniale dell'Ente. Per gli effetti delle partecipazioni sull'avanzo, al momento non valutabili, in relazione alla non disponibilità dei relativi risultati afferenti l'esercizio finanziario 2012, invita l'Ente a vincolare l'avanzo di amministrazione per l'ulteriore importo di € 128.080 relativo alle quote di partecipazioni detenute.

Con le eccezioni/osservazioni e raccomandazioni di cui sopra, a giudizio del Collegio, in considerazione delle valutazioni effettuate, il sopramenzionato bilancio, proposto con nota n. 4429 del 14.05.2013 nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta sostanzialmente in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Autorità portuale di Taranto per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 ed in tal senso si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Rendiconto 2012 in esame.

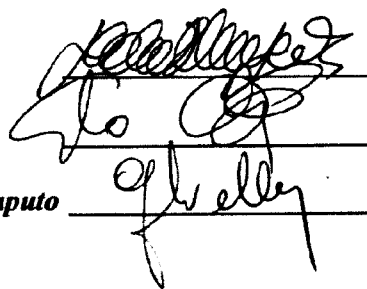
Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente dell'Autorità Portuale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip. Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza Pubblica, al Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti ed alla Corte dei Conti sezione controllo Enti. Tali adempimenti vengono affidati alla dott.ssa Ladiana.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 14.00 del giorno 20.05.2013 e successivamente inserito nell'apposito registro.

Il Presidente: Dott. Michele di Molfetta

Il Componente: Dott. Carlo Schiavone

Il Componente: Gabriele Umberto Mario Caputo



BILANCIO CONSUNTIVO

cod. REFINDE (previsto dall'art. 37, comma 1)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		96.543.361		77.622.765		
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>			155.605.573			146.182.558
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	6.000.000	6.000.000	0	0	0	5.999.998
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	2.092.344	23.820.671	21.888.142	4.373.891	22.983.216	20.701.669
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.473.983	2.985.771	2.966.519	2.847.226	3.447.600	3.072.559
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	392	4.732	29.483	1.744	4.451	3.099
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.922	38.040	35.118	1.000	37.879	39.801
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		10.569.641	32.849.214	24.919.262	7.223.861	26.473.146	29.817.126
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 TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	1.320	1.320	0	0	0
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	108.563.707	49.008.000	1.049.293	116.462.971	8.000.000	100.736
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	307900	307900	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		108.563.707	49.009.320	1.050.613	116.770.871	8.307.900	100.736
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	97.336	1.089.971	1.095.758	76.448	116.4079	118.4945
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		97.336	1.089.971	1.095.758	76.448	1.164.079	1.184.945
Riepilogo dei titoli							
Titolo I		10.569.641	32.849.214	24.919.262	7.223.861	26.473.146	29.817.126
Titolo II		108.563.707	49.009.320	1.050.613	116.770.871	8.307.900	100.736
Titolo III		97.336	1.089.971	1.095.758	76.448	1.164.079	1.184.945
TOTALE		119.230.684	82.948.505	27.065.633	124.071.180	25.945.125	31.102.807
Avanzo di amministrazione utilizzato							
TOTALE GENERALE ENTRATE		119.230.684	179.491.846	182.671.296	124.071.180	112.567.390	177.285.345

ARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2011			2012		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>							
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.882	445.535	463.007	7.263	369.514	365.131
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	32.131	3.111.696	3.100.721	28.850	3.119.739	3.122.864
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	84.406	358.870	372.178	95.331	468.325	457.393
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	474.124	1.317.428	1.149.698	1.592.010	2.302.559	1.184.658
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	117.002	117.002	12.444	208.935	196.491
1.2.3	ONERI FINANZIARI	103	793	2.648	17	596	682
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	2.766	2.766	29	2.484	2.455
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	1.722	1.722	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	160.740	160.740	1.249	216.062	214.813
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	FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		593.646	5.516.552	5.370.482	1.737.195	6.688.214	5.544.487
UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	187.172.082	66.374.975	1.145.546	181.566.832	1.215.687	6.174.988
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.687	20.872	18.185	0	86.038	88.725
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	307.043	307.900	857
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	7.417	82.265	81.574	7.624	77.541	77.334
2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	2.858.511	2.858.511	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	RESTITUZIONE 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		187.182.186	66.478.112	1.245.305	184.740.010	4.545.677	6.341.904
UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.645	1.089.971	1.088.395	25.189	1.164.079	1.144.973
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - USCITE PARTITE DI GIRO		14.645	1.089.971	1.088.395	25.189	1.164.079	1.144.973
Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		593.646	5.516.552	5.370.482	1.737.195	6.688.214	5.544.487
TITOLO II		187.182.186	66.478.112	1.245.305	184.740.010	4.545.677	6.341.904
TITOLO III		14.645	1.089.971	1.088.395	25.189	1.164.079	1.144.973
TOTALE		187.790.477	73.084.635	7.704.182	186.502.394	12.397.970	13.031.364
<i>Disavanzo di amministrazione</i>							
TOTALE GENERALE USCITE		187.790.477	73.084.635	7.704.182	186.502.394	12.397.970	13.031.364

ENTRATE PARTE I

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal periodo 01/01/2012 Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

27/02/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamen- to 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	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	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	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E113/20	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E114/10	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/00	Gettito della tassa portuale	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	14.479.052,00	3.706.744,00	13.185.796,00	1.585.796,00	0,00	
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 3 L. 355/76 ecc. (cod. 901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E121/20	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1.D.L.47/74 (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	8.700.000,00	0,00	-4.641.999,00	4.058.001,00	4.026.835,00	667.147,00	4.693.982,00	635.981,00	0,00	
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 l. 84/94	63.790,00	0,00	0,00	63.790,00	66.850,00	0,00	66.850,00	3.060,00	0,00	
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione	56.684,00	0,00	0,00	56.684,00	36.588,00	0,00	36.588,00	0,00	-20.096,00	
	TOTALE CATEGORIA...	25.420.474,00	0,00	-4.641.999,00	20.778.475,00	18.609.325,00	4.373.891,00	22.983.216,00	2.224.837,00	-20.096,00	
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	594.407,00	1.803.761,00	2.398.168,00	398.168,00	0,00	
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	325.189,00	716.845,00	1.042.034,00	642.034,00	0,00	
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	5.995,00	7.398,00	7.398,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	920.999,00	2.526.601,00	3.447.600,00	1.047.600,00	0,00	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	1.352,00	4.451,00	4.451,00	0,00	
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	1.352,00	4.451,00	4.451,00	0,00	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	36.857,00	0,00	36.857,00	1.857,00	0,00	

Capitolo		Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Accertare			Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)		Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato			
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	1.000,00	1.022,00	1.022,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	36.879,00	1.000,00	37.879,00	2.879,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	27.855.474,00	0,00	-4.641.996,00	23.213.475,00	19.570.302,00	6.902.844,00	26.473.146,00	3.279.767,00	-20.096,00	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E211/10	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E211/20	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	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/20	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	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	28.748.958,00	0,00	-9.060.235,00	19.688.723,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-11.688.723,00	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	28.748.958,00	0,00	-9.060.235,00	19.688.723,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-11.688.723,00	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/20	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	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00	0,00	
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	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	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...	28.748.958,00	0,00	-9.060.235,00	19.688.723,00	0,00	8.307.900,00	8.307.900,00	307.900,00	-11.688.723,00	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										

ENTRATE PARTE I

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal periodo 01/01/2012 Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

27/02/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (a)	Differenze Previsioni (b)
E311/10	Ritenute erariali	970.000,00	70.000,00	0,00	940.000,00	883.119,00	21.904,00	905.023,00	0,00	-34.977,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	228.664,00	1.553,00	230.217,00	0,00	-19.783,00
E311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	-1.440,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	-72.500,00	427.500,00	2.306,00	473,00	2.779,00	0,00	-424.721,00
E311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.665.000,00	72.500,00	-72.500,00	1.665.000,00	1.140.149,00	23.930,00	1.164.079,00	0,00	-500.921,00
	TOTALE TITOLO...	1.665.000,00	72.500,00	-72.500,00	1.665.000,00	1.140.149,00	23.930,00	1.164.079,00	0,00	-500.921,00
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
F900										
E000AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	FONDO DI CASSA									
E910										
E000FC	Fondo Iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	58.269.432,00	72.500,00	-13.774.734,00	44.567.198,00	20.710.451,00	15.234.674,00	35.945.125,00	3.587.667,00	-12.209.740,00

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Provisione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI														
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO														
E11/10	Contributi dello Stato	6.000.000,00	5.999.998,00	0,00	5.999.998,00	0,00	2,00	6.000.000,00	5.999.998,00	0,00	2,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	6.000.000,00	5.999.998,00	0,00	5.999.998,00	0,00	2,00	6.000.000,00	5.999.998,00	0,00	2,00	0,00		
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI														
E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE														
E113/10	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E113/20	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
E114/10	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE														
E121/00	Gettito della tassa portuale	1.748.522,00	1.748.522,00	0,00	1.748.522,00	0,00	0,00	18.348.522,00	16.227.574,00	0,00	2.120.948,00	3.706.744,00		
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate sbarcate, Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E121/20	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1.D.L.47/74 (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	341.742,00	341.742,00	0,00	341.742,00	0,00	0,00	4.399.743,00	4.368.577,00	0,00	31.166,00	667.347,00		
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	65.870,00	68.930,00	3.060,00	0,00	0,00		
E121/50	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	36.588,00	0,00	20.096,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	2.092.344,00	2.092.344,00	0,00	2.092.344,00	0,00	0,00	22.870.819,00	20.701.669,00	3.060,00	2.172.210,00	4.373.891,00		
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	2.152.497,00	1.830.084,00	320.615,00	2.150.699,00	0,00	1.798,00	4.152.497,00	2.424.491,00	0,00	1.728.006,00	2.124.376,00		
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	321.461,00	321.461,00	0,00	321.461,00	0,00	0,00	721.461,00	646.650,00	0,00	74.811,00	716.845,00		
E123/40	Altri proventi patrimoniali	25,00	15,00	10,00	25,00	0,00	0,00	25,00	1.418,00	1.393,00	0,00	6.005,00		
	TOTALE CATEGORIA...	2.473.983,00	2.151.560,00	320.625,00	2.472.185,00	0,00	1.798,00	4.873.983,00	3.072.559,00	1.393,00	1.802.817,00	2.847.216,00		
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	392,00	3.099,00	2.707,00	0,00	1.744,00		
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	392,00	3.099,00	2.707,00	0,00	1.744,00		
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione (illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.857,00	1.857,00	0,00	0,00		
E125/20	Entrate varie ed eventuali	2.922,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	2.922,00	2.944,00	22,00	0,00	1.900,00		
	TOTALE CATEGORIA...	2.922,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	37.922,00	39.801,00	1.879,00	0,00	1.000,00		
	TOTALE TITOLO...	10.569.643,00	10.246.824,00	321.017,00	10.567.841,00	0,00	1.800,00	33.783.116,00	29.817.126,00	9.039,00	3.975.029,00	7.223.861,00		
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI														
E211/10	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ENTRANTE PARTE II

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2012

Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

27/02/2013

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscossioni	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
EDUOFC	Fondo iniziale di cassa	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	119.230.684,00	10.392.956,00	108.838.306,00	119.228.862,00	0,00	1.822,00	85.545.452,00	31.102.807,00	9.099,00	54.451.684,00	124.071.190,00

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa			Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscossione	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Provvista Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
E2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI													
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI													
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI													
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO													
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	108.563.707,00	100.736,00	108.462.971,00	108.563.707,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100.736,00	0,00	49.899.264,00	116.462.971,00	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, comprese la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		108.563.707,00	100.736,00	108.462.971,00	108.563.707,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100.736,00	0,00	49.899.264,00	116.462.971,00	
E2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE													
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE													
E223/10	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.900,00	
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.900,00	
E2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI													
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI													
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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...		108.563.707,00	100.736,00	108.462.971,00	108.563.707,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100.736,00	0,00	49.899.264,00	116.770.871,00	
E3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
E3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
E311/10	Ritenute erariali	4.126,00	2.372,96	1.753,00	4.104,00	0,00	22,00	944.126,00	885.491,00	0,00	58.635,00	23.636,00	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	229.664,00	0,00	21.336,00	1.253,00	
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.560,00	0,00	1.440,00	0,00	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	93.210,00	42.424,00	50.786,00	93.210,00	0,00	0,00	520.710,00	44.730,00	0,00	475.980,00	51.259,00	
E311/70	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	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	22.500,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...		97.336,00	44.796,96	52.518,00	97.314,00	0,00	22,00	1.762.336,00	1.184.945,00	0,00	577.391,00	76.448,00	
TOTALE TITOLO...		97.336,00	44.796,96	52.518,00	97.314,00	0,00	22,00	1.762.336,00	1.184.945,00	0,00	577.391,00	76.448,00	
E900 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
E900	Avanzo di Amministrazione	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...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E910 - FONDO DI CASSA													
E910	Fondo di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento 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	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	314.575,00	0,00	-23.841,00	250.734,00	272.640,00	0,00	272.640,00	0,00	-18.094,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	37.500,00	0,00	-7.483,00	30.017,00	19.659,00	1.250,00	20.919,00	0,00	-9.098,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	78.200,00	0,00	-940,00	77.260,00	70.454,00	5.501,00	75.955,00	0,00	-1.305,00
	TOTALE CATEGORIA...	430.275,00	0,00	-32.264,00	398.011,00	362.753,00	6.761,00	369.514,00	0,00	-28.497,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	210.638,00	0,00	210.638,00	0,00	-362,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.951.000,00	0,00	0,00	1.951.000,00	1.669.984,00	6.006,00	1.675.990,00	0,00	-275.010,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.397,00	0,00	100.397,00	0,00	-49.603,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	55.161,00	0,00	55.161,00	0,00	-39,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	26.085,00	0,00	0,00	26.085,00	13.839,00	10.500,00	24.339,00	0,00	-1.746,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	785.800,00	52.000,00	0,00	837.800,00	784.971,00	12.184,00	797.155,00	0,00	-40.645,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	295.500,00	0,00	-55.000,00	240.500,00	234.784,00	160,00	234.944,00	0,00	-5.556,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	19.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00	21.115,00	0,00	21.115,00	0,00	-885,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.493.585,00	55.000,00	-55.000,00	3.493.585,00	3.090.889,00	28.850,00	3.119.739,00	0,00	-373.846,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	15.910,00	36,00	15.946,00	0,00	-104,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	8.467,00	2.649,00	11.116,00	0,00	-15.384,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	9.484,00	0,00	-9.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	-3.984,00
U113/140	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-3.700,00
U113/150	Spese di pubblicità	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.741,00	0,00	5.741,00	0,00	-24.259,00
U113/160	Spese di rappresentanza	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	-80,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00	44.171,00	3.146,00	47.317,00	0,00	-2.683,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.675,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.829,00	11.504,00	14.333,00	0,00	-1.667,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	180.000,00	0,00	-48.574,00	131.426,00	102.628,00	23.721,00	126.349,00	0,00	-5.077,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.127,00	5.642,00	37.769,00	0,00	-12.231,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	90.000,00	0,00	-10.000,00	80.000,00	24.799,00	27.609,00	52.408,00	0,00	-27.592,00
U113/60	UtENZE varie	86.250,00	10.000,00	0,00	96.250,00	89.785,00	6.465,00	96.250,00	0,00	0,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	28.183,00	6.275,00	34.457,00	0,00	-25.543,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.103,00	990,00	11.093,00	0,00	-3.907,00
U113/90	Spese postali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.122,00	108,00	12.230,00	0,00	-7.770,00
	TOTALE CATEGORIA...	628.039,00	45.000,00	-68.058,00	604.981,00	380.180,00	88.145,00	468.325,00	0,00	-136.656,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	220.696,00	984.309,00	1.205.005,00	0,00	-184.995,00

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	419.264,00	456.913,00	876.177,00	0,00	-273.823,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	205.000,00	0,00	-35.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	166.281,00	65.000,00	0,00	231.281,00	202.001,00	19.376,00	221.377,00	0,00	-9.904,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.911.281,00	65.000,00	-35.000,00	2.941.281,00	841.961,00	1.460.598,00	2.302.559,00	0,00	-638.722,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	170.000,00	168.386,00	0,00	338.386,00	196.491,00	12.444,00	208.935,00	0,00	-129.451,00
U122/20	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
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	190.000,00	168.386,00	0,00	358.386,00	196.491,00	12.444,00	208.935,00	0,00	-149.451,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	579,00	17,00	596,00	0,00	-9.404,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	579,00	17,00	596,00	0,00	-9.404,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.455,00	29,00	2.484,00	0,00	-6.516,00
	TOTALE CATEGORIA...	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.455,00	29,00	2.484,00	0,00	-6.516,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	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	Spese per lit., arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
U126/30	Oneri vari straordinari	160.740,00	55.322,00	0,00	216.062,00	214.813,00	1.249,00	216.062,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	360.740,00	55.322,00	0,00	416.062,00	214.813,00	1.249,00	216.062,00	0,00	-200.000,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U131/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI									
U141/10	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...	8.042.920,00	388.708,00	-190.322,00	8.241.306,00	5.090.121,00	1.598.093,00	6.688.214,00	0,00	-1.553.092,00
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	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	89.340.000,00	0,00	0,00	89.340.000,00	290.644,00	559.724,00	850.368,00	0,00	-88.489.632,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	5.468,00	20.001,00	25.469,00	0,00	-1.974.531,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	1.000.000,00	0,00	-293.000,00	707.000,00	9.201,00	330.649,00	339.850,00	0,00	-367.150,00

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U211/40	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	92.340.000,00	0,00	-293.000,00	92.047.000,00	305.313,00	910.374,00	1.215.687,00	0,00	-90.831.313,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	-418.620,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U212/40	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	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	84.658,00	0,00	84.658,00	0,00	-65.342,00
	TOTALE CATEGORIA...	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	86.038,00	0,00	86.038,00	0,00	-498.962,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00	0,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	857,00	307.043,00	307.900,00	0,00	-100,00
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	308.000,00	-15.000,00	343.000,00	857,00	307.043,00	307.900,00	0,00	-35.100,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	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	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo Indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	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	Indennità di anzianità	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	69.917,00	7.624,00	77.541,00	0,00	-2.459,00
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	69.917,00	7.624,00	77.541,00	0,00	-2.459,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	2.858.511,00	0,00	2.858.511,00	0,00	2.858.511,00	2.858.511,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	2.858.511,00	0,00	2.858.511,00	0,00	2.858.511,00	2.858.511,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	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
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10	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...	93.025.000,00	3.196.511,00	-308.000,00	95.913.511,00	462.125,00	4.083.552,00	4.545.677,00	0,00	-91.167.834,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	870.000,00	70.000,00	0,00	940.000,00	883.119,00	21.904,00	905.023,00	0,00	-34.977,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	228.664,00	1.553,00	230.217,00	0,00	-19.783,00

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2012

Al periodo 31/12/2012

Anno di gestione: 2012

27/02/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamen to Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (f)	Differenze Previsioni (l)
U311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	-1.440,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	-72.500,00	427.500,00	2.779,00	0,00	2.779,00	0,00	-424.721,00
U311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		1.665.000,00	72.500,00	-72.500,00	1.665.000,00	1.140.622,00	23.457,00	1.164.079,00	0,00	-500.921,00
TOTALE TITOLO...		1.665.000,00	72.500,00	-72.500,00	1.665.000,00	1.140.622,00	23.457,00	1.164.079,00	0,00	-500.921,00
TOTALE GENERALE		102.732.920,00	3.657.719,00	-570.822,00	105.819.817,00	6.692.868,00	5.705.102,00	12.397.970,00	0,00	-93.421.847,00

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Provisione Assestata	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Totale Residui	
Codice	Descrizione									Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI												
U1.1.1 - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	291.270,00	273.176,00	0,00	18.094,00	0,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	1.529,00	1.025,00	504,00	1.529,00	0,00	0,00	31.546,00	20.684,00	0,00	10.862,00	1.764,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	78.077,00	71.271,00	0,00	6.806,00	5.501,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.882,00	2.378,00	504,00	2.882,00	0,00	0,00	400.893,00	365.131,00	0,00	35.762,00	7.265,00
U1.1.2 - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	210.638,00	0,00	362,00	0,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.845,00	6.845,00	0,00	6.845,00	0,00	0,00	1.967.845,00	1.676.829,00	0,00	281.016,00	6.006,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.397,00	0,00	49.603,00	0,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	1.646,00	1.646,00	0,00	1.646,00	0,00	0,00	56.846,00	56.807,00	0,00	39,00	0,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipat. a spese per corsi indetti da Enti	11.916,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	156,00	38.001,00	25.599,00	0,00	12.402,00	10.500,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	11.724,00	11.724,00	0,00	11.724,00	0,00	0,00	849.524,00	796.695,00	0,00	52.829,00	12.184,00
U112/80	Oneri della contrattazione concentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	234.784,00	0,00	5.716,00	160,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.115,00	0,00	885,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	32.131,00	31.975,00	0,00	31.975,00	0,00	156,00	3.525.716,00	3.122.864,00	0,00	402.852,00	28.850,00
U1.1.3 - Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO												
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.133,00	1.124,00	9,00	1.133,00	0,00	0,00	17.183,00	17.034,00	0,00	149,00	45,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	3.937,00	3.937,00	0,00	3.937,00	0,00	0,00	30.437,00	12.404,00	0,00	18.033,00	2.649,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.016,00	0,00	3.984,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	0,00	3.700,00	0,00
U113/150	Spese di pubblicità	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	30.290,00	6.031,00	0,00	24.259,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.171,00	0,00	5.829,00	1.146,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	1.561,00	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	17.561,00	4.390,00	0,00	13.171,00	11.504,00
	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	18.530,00	18.523,00	0,00	18.523,00	0,00	7,00	149.956,00	121.151,00	0,00	28.805,00	23.721,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	1.266,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	51.266,00	33.393,00	0,00	17.873,00	5.642,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	43.018,00	35.841,00	7.177,00	43.018,00	0,00	0,00	123.018,00	60.640,00	0,00	62.378,00	34.786,00
U113/60	Utenze varie	9.117,00	9.117,00	0,00	9.117,00	0,00	0,00	105.367,00	58.902,00	0,00	46.465,00	6.465,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	5.530,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	65.530,00	33.712,00	0,00	31.818,00	6.275,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.103,00	0,00	4.897,00	990,00
U113/90	Spese postali	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	20.024,00	12.146,00	0,00	7.878,00	108,00
	TOTALE CATEGORIA...	84.406,00	77.213,00	7.186,00	84.399,00	0,00	7,00	689.387,00	457.393,00	0,00	231.994,00	95.331,00
U1.2.1 - Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	58.271,00	58.271,00	0,00	58.271,00	0,00	0,00	1.448.271,00	278.967,00	0,00	1.169.304,00	984.309,00
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	398.508,00	268.239,00	130.269,00	398.508,00	0,00	0,00	1.548.508,00	687.503,00	0,00	861.005,00	587.182,00
U121/30	Spesa 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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	17.345,00	16.187,00	1.143,00	17.330,00	0,00	15,00	248.626,00	218.188,00	0,00	30.438,00	20.519,00
	TOTALE CATEGORIA...	474.124,00	342.697,00	131.412,00	474.109,00	0,00	15,00	3.415.405,00	1.184.658,00	0,00	2.230.747,00	1.592.010,00
U1.2.2 - Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI												
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.386,00	196.491,00	0,00	141.895,00	12.444,00