

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2013

Al periodo 31/12/2013

Anno di gestione: 2013

31/01/2014

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa					
		Intido Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Provisione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui
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	0,00
U214/50	Concessione di crediti diversi	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
U2.1.5	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	0,00
U215/20	versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità infortunio dei pers dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/50	indennità di anzianità	7.624,00	7.624,00	0,00	7.624,00	0,00	0,00	86.309,00	78.743,00	0,00	7.565,00
	TOTALE CATEGORIA...	7.624,00	7.624,00	0,00	7.624,00	0,00	0,00	86.309,00	78.743,00	0,00	7.565,00
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	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	2.858.511,00	2.858.511,00	0,00	2.858.511,00	0,00	0,00	2.858.511,00	2.858.511,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.858.511,00	2.858.511,00	0,00	2.858.511,00	0,00	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	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	Rimborso di obbligazioni	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
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	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	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	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3	TITOLO III - PARITE DI GIRO	184.740.010,00	10.840.198,00	173.718.085,00	184.538.283,00	0,00	181.727,00	77.714.115,00	11.425.770,00	0,00	174.885.011,00
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARITE DI GIRO										
U311/10	Ritenute erariali	23.636,00	20.360,00	3.276,00	23.636,00	0,00	0,00	908.636,00	839.802,00	0,00	68.834,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.553,00	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	251.553,00	223.978,00	0,00	1.920,00
U311/50	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.955,00	0,00	1.045,00
U311/60	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	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	0,00
U311/60	Scosse pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.136,00	0,00	30.864,00
U311/70	Profitti in sospeso per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	25.189,00	21.913,00	3.276,00	25.189,00	0,00	0,00	1.242.685,00	1.091.668,00	0,00	34.522,00
	TOTALE TITOLO...	25.189,00	21.913,00	3.276,00	25.189,00	0,00	0,00	1.242.685,00	1.091.668,00	0,00	34.522,00
	TOTALE GENERALE	186.502.394,00	12.085.115,00	174.257.022,00	186.320.217,00	0,00	182.177,00	90.836.534,00	20.867.303,00	0,00	177.327.711,00





AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

mod. SITUAM (previsto dall'art. 42)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	246.047.677
Riscossioni	in c/competenza	€	16.797.788
	in c/residui	€	13.093.436
		€	29.891.224
Pagamenti	in c/competenza	€	8.804.188
	in c/residui	€	12.063.115
		€	20.867.303
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	255.071.598
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	106.461.258
	dell'esercizio	€	8.390.012
		€	114.851.270
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	174.257.102
	dell'esercizio	€	2.870.609
		€	177.127.711
Avanzo	dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	192.795.157
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		€	926.128
ai Fondi per rischi ed oneri		€	100.000
somme da restituire ai dipendenti		€	100.000
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			
.....		€	8.422.845
..... fondo acc.to per crediti di difficile esigibilità		€	33.345
somme vincolate per residui demaniali di difficile esigibilità		€	13.078
somme vincolate per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità			180.172
somme vincolate per immobilizzazioni finanziarie		€	3.080
Totale parte vincolata		€	9.678.649
Parte disponibile			
.....		€	183.116.508
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X			
Totale parte disponibile			
Totale Risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2013		€	183.116.508





AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

STATO PATRIMONIALE

Autorità Portuale di Taranto STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	199.653.705,00	180.113.978,00
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1.802.944,00	1.601.684,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18.329,00	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	193.042.258,00	196.705.834,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	945.169,00	583.953,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	10.932.935,00	19.539.727,00
8) altre	688.539,00	137.806,00	Totale A) PATRIMONIO NETTO	210.586.640,00	199.653.705,00
Totale	196.497.239,00	199.029.277,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	180.413.785,00	184.927.892,00
1) Terreni e fabbricati	2.389.742,00	2.389.742,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	70.191,00	49.204,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00	Totale B) Contributi in conto capitale	180.413.785,00	184.927.892,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.502,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) altri beni	201.642,00	248.577,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	2.667.077,00	2.687.523,00	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) Fondi per rischi e oneri	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	962.128,00	879.746,00
a) imprese controllate	3.080,00	3.080,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	125.000,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	177.033.927,00	186.402.880,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	34.443,00	26.231,00
d) verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	25.158,00	28.755,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4) Crediti finanziati diversi	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	17.241,00
Totale	3.080,00	128.080,00	12) debiti diversi	258,00	2.098,00
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	199.167.396,00	201.844.880,00	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	177.093.786,00	186.477.205,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	Totale F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	7.879.040,00	6.816.956,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	105.825.467,00	116.512.193,00			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	1.112.838,00	716.842,00			
Totale	114.817.345,00	124.045.991,00			



Autorità Portuale di Taranto STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	255.071.598,00	246.047.677,00			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	255.071.598,00	246.047.677,00			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	369.888.943,00	370.093.668,00			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00			
Totale Attivo	569.056.339,00	571.938.548,00	Totale Passivo netto	569.056.339,00	571.938.548,00
conti d'ordine	76.137.239,00	71.974.473,00	conti d'ordine	76.137.239,00	71.974.473,00





AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

CONTO ECONOMICO

Autorità Portuale di Taranto CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	22.964.106,00		25.418.241,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Altri Ricavi e proventi	105.576,00		8.420,00	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		23.069.682,00		25.426.661,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	37.079,00		48.554,00	
7) per servizi **	2.801.046,00		3.298.763,00	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	2.293.226,00		2.362.000,00	
b) oneri sociali	739.813,00		727.748,00	
c) trattamento di fine rapporto	161.066,00		169.256,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	32.539,00		32.007,00	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	63.532,00		82.792,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	2.624.987,00		2.368,00	
Totale costi (B)		8.753.288,00		6.723.488,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		14.316.394,00		18.703.173,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	1.012.839,00		1.042.034,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	620,00		596,00	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		1.012.219,00		1.041.438,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	125.000,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		-125.000,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti	0,00		0,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti ontabili	4.454.954,00		216.253,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	186.655,00		13.169,00	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	2.379,00		1.800,00	
Totale delle partite straordinarie		4.270.678,00		204.884,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		10.932.935,00		19.539.727,00
Imposte d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		10.932.935,00		19.539.727,00





AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013
DA MANTENERE

E.F.	CAPITOLO	N. DELIBE	DEBITORE	IMPORTO ALL'1/1	PAGATO	IMPORTO AL 31/12
1998	E123/10	203	MORFIMARE	€ 258	NO	€ 258
2000	E123/10	367	MORFIMARE	€ 258	NO	€ 258
2001	E123/10	308	DRAGAMAR	€ 12.531	NO	€ 12.531
2001	E123/10	330	MORFIMARE	€ 19	NO	€ 19
2001	E123/10	408	DRAGAMAR	€ 12	NO	€ 12
2004	E123/10	513	COMUNE DI TARANTO	€ 1.069	NO	€ 1.069
2005	E221/10	455	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 24.864.965	NO	€ 24.864.965
2005	E221/10	455	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 30.075.899	NO	€ 30.075.899
2006	E311/10	165	AUTORITA' PORTUALE	€ 500	NO	€ 500
2006	E311/60	217	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 607	NO	€ 607
2006	E311/60	331	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€ 27.203	PARZ.	€ 10.627
2005	E123/10	428	COMUNE DI TARANTO	€ 30.765	NO	€ 30.765
2005	E123/10	428	COMUNE DI TARANTO	€ 51.090	NO	€ 51.090
2005	E123/10	428	COMUNE DI TARANTO	€ 1.100	NO	€ 1.100
2005	E123/10	428	COMUNE DI TARANTO	€ 304	NO	€ 304
2007	E311/10	91	AUTORITA' PORTUALE	€ 360	NO	€ 360
2007	E311/60	145	AGENZIA MARITTIMA AUSIELLO S.R.L.	€ 145	NO	€ 145
2008	E124/10	338	AGENZIA MARITTIMA AUSIELLO S.R.L.	€ 151	NO	€ 151
2008	E124/10	484	AGENZIA MARITTIMA AUSIELLO S.R.L.	€ 242	NO	€ 242
2009	E123/10	428	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€ 12.657	PARZ.	€ 2.302
2009	E123/10	262	CAFFIO Vincenzo S.r.l.	€ 4.713	NO	€ 4.713
2009	E123/10	297	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2009	E123/10	333	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2009	E123/10	406	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2009	E123/10	179	CAFFIO Vincenzo S.r.l.	€ 13.152	PARZ.	€ 3.802
2009	E123/10	219	CAFFIO Vincenzo S.r.l.	€ 8.183	NO	€ 8.183
2010	E123/10	37	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	38	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	95	CEMIT SRL	€ 5.733	NO	€ 5.733
2010	E123/10	139	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	229	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	232	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	239	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	268	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	268	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	283	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	283	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	316	MARENTECH ITALIA SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	316	MARENTECH ITALIA SRL	€ 410	NO	€ 410
2010	E123/10	347	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2010	E123/10	347	MARENTECH ITALIA SRL	€ 423	NO	€ 423
2010	E123/10	369	CEMIT SRL	€ 6.143	NO	€ 6.143
2010	E123/10	369	MARENTECH ITALIA SRL	€ 410	NO	€ 410
2010	E123/10	427	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€ 20.995	NO	€ 20.995
2010	E311/10	201	AUTORITA' PORTUALE	€ 765	NO	€ 765
2010	E311/60	172	FILT TARANTO - CGIL	€ 15	NO	€ 15
2011	E123/10	18	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2011	E123/10	107	CEMIT SRL	€ 12.080	NO	€ 12.080
2011	E123/10	107	MARENTECH ITALIA SRL	€ 805	NO	€ 805
2011	E123/10	130	CEMIT SRL	€ 6.347	NO	€ 6.347
2011	E123/10	206	CEMIT SRL	€ 18.632	NO	€ 18.632
2011	E123/10	206	MARENTECH ITALIA SRL	€ 3.448	NO	€ 3.448





2011	E123/10	259	MARENTECH ITALIA SRL	€	5.690	NO	€	5.690
2011	E123/10	315	MARENTECH ITALIA SRL	€	2.935	NO	€	2.935
2011	E123/10	331	MARENTECH ITALIA SRL	€	3.033	NO	€	3.033
2011	E123/10	423	MARENTECH ITALIA SRL	€	2.935	NO	€	2.935
2011	E221/10	416	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€	38.600.000	PARZ.	€	32.464.013
2011	E221/10	417	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€	10.408.000	NO	€	10.408.000
2011	E311/10	361	AUTORITA' PORTUALE	€	107	NO	€	107
2011	E311/60	159	TRA.IM. SRL	€	30	NO	€	30
2011	E311/60	178	TRA.IM. SRL	€	144	PARZ.	€	16
2011	E311/60	178	MANUTUA & DE IACOVO SHIPPING SRL	€	10	NO	€	10
2012	E123/10	5	MARENTECH ITALIA SRL	€	3.033	NO	€	3.033
2012	E123/10	46	MARENTECH ITALIA SRL	€	3.033	NO	€	3.033
2012	E123/10	85	MARENTECH ITALIA SRL	€	2.837	NO	€	2.837
2012	E123/10	129	MARENTECH ITALIA SRL	€	3.033	NO	€	3.033
2012	E123/10	162	MARENTECH ITALIA SRL	€	2.935	NO	€	2.935
2012	E123/10	181	MARENTECH ITALIA SRL	€	3.033	NO	€	3.033
2012	E123/10	215	MARENTECH ITALIA SRL	€	1.550	NO	€	1.550
2012	E123/10	260	MARENTECH ITALIA SRL	€	508	NO	€	508
2012	E123/10	281	TRA.IM. SRL	€	3.655	NO	€	3.655
2012	E123/10	285	MARENTECH ITALIA SRL	€	508	NO	€	508
2012	E123/10	337	MARENTECH ITALIA SRL	€	491	NO	€	491
2012	E123/10	373	MARENTECH ITALIA SRL	€	508	NO	€	508
2012	E123/10	438	MARENTECH ITALIA SRL	€	491	NO	€	491
2012	E123/10	473	COMUNE DI TARANTO	€	1.308	PARZ.	€	3
2012	E123/10	473	IMPRESA PORTUALE NEPTUNIA	€	39.832	PARZ.	€	0,27
2012	E123/10	473	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TA	€	626	PARZ.	€	1
2012	E123/10	473	PROVINCIA DI TARANTO	€	1.270	PARZ.	€	8
2012	E123/10	473	WORK SYSTEM	€	1.668	NO	€	1.668
2012	E123/40	170	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	2.854	PARZ.	€	1.837
2012	E123/40	226	CAFFIO Vincenzo S.r.l.	€	3.260	PARZ.	€	1.895
2012	E124/10	69	WORK SYSTEM	€	102	NO	€	102
2012	E221/10	417	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€	8.000.000	NO	€	8.000.000
2012	E224/20	400	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRAPORTI	€	307.900	PARZ.	€	306.907
2012	E311/10	150	AUTORITA' PORTUALE	€	500	NO	€	500
2012	E311/10	233	AUTORITA' PORTUALE	€	27	NO	€	27
2012	E311/10	416	AUTORITA' PORTUALE	€	2.376	PARZ.	€	1.017
2012	E311/60	164	GIANCONTE	€	29	NO	€	29
2012	E311/60	164	MARGEMINIL	€	58	NO	€	58
2012	E311/60	164	Polizia di Frontiera	€	28	NO	€	28
2013	E121/00	550	AGENZIA DELLE DOGANE	€	1.436.539	NO	€	1.436.539
2013	E121/00	553	AGENZIA DELLE DOGANE	€	367.673	NO	€	367.673
2013	E121/00	555	AGENZIA DELLE DOGANE	€	1.610.834	NO	€	1.610.834
2013	E121/30	551	AGENZIA DELLE DOGANE	€	889.228	NO	€	889.228
2013	E121/30	554	AGENZIA DELLE DOGANE	€	487.208	NO	€	487.208
2013	E121/30	556	AGENZIA DELLE DOGANE	€	460.217	NO	€	460.217
2013	E123/10	495	ILVA SPA	€	546	NO	€	546
2013	E123/10	495	SOMMOZZATORI SOC. COOP A R.L.	€	61	NO	€	61
2013	E123/10	495	TECNOMEC ENGINEERING	€	1.229	NO	€	1.229
2013	E123/10	495	MARRAFA	€	186	NO	€	186
2013	E123/10	541	ILVA SPA	€	655	NO	€	655
2013	E123/10	541	MARRAFA	€	391	NO	€	391
2013	E123/10	541	PEYRANI SUD SPA	€	426	NO	€	426
2013	E123/10	541	SOMMOZZATORI SOC. COOP A R.L.	€	63	NO	€	63
2013	E123/10	541	TECNOMEC ENGINEERING	€	1.269	NO	€	1.269
2013	E123/10	537	ACQUEDOTTO PUGLIESE	€	2.093	NO	€	2.093
2013	E123/10	537	ASSOCIAZIONE IL PALIO DI TARANTO	€	1.412	NO	€	1.412



2013	E123/10	537	Banon Srl	€	2.957	NO	€	2.957
2013	E123/10	537	BASILE PETROLI SPA	€	359	NO	€	359
2013	E123/10	537	CEMENTI CENTRO SUD SPA	€	9.968	NO	€	9.968
2013	E123/10	537	FILT TARANTO - CGIL	€	1.670	NO	€	1.670
2013	E123/10	537	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	2.717	NO	€	2.717
2013	E123/10	537	COMUNE DI TARANTO	€	62.366	NO	€	62.366
2013	E123/10	537	COMUNE DI TARANTO	€	1.035	NO	€	1.035
2013	E123/10	537	COMUNE DI TARANTO	€	1.302	NO	€	1.302
2013	E123/10	537	MISERICORDIA CRISPANO	€	359	NO	€	359
2013	E123/10	537	D'ADDARIO YACHT SRL	€	12.313	NO	€	12.313
2013	E123/10	537	ECOSERVIZI	€	3.262	NO	€	3.262
2013	E123/10	537	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	€	3.952	NO	€	3.952
2013	E123/10	537	ENEL RETE GAS	€	359	NO	€	359
2013	E123/10	537	ENI SPA	€	145.953	NO	€	145.953
2013	E123/10	537	ENI SPA	€	359	NO	€	359
2013	E123/10	537	ENI SPA	€	1.242	NO	€	1.242
2013	E123/10	537	ENI SPA	€	359	NO	€	359
2013	E123/10	537	ENI SPA	€	435	NO	€	435
2013	E123/10	537	HYDROCHEMICAL SERVICE SPA	€	3.850	NO	€	3.850
2013	E123/10	537	ILVA SPA	€	639.291	NO	€	639.291
2013	E123/10	537	IMPRESA PORTUALE NEPTUNIA	€	39.633	NO	€	39.633
2013	E123/10	537	IMPRESA PORTUALE NEPTUNIA	€	2	NO	€	2
2013	E123/10	537	IMPRESA PORTUALE NEPTUNIA	€	7.109	NO	€	7.109
2013	E123/10	537	GRUPPO BARCAIOI PORTO DI TARANTO	€	606	NO	€	606
2013	E123/10	537	GRUPPO BARCAIOI PORTO DI TARANTO	€	359	NO	€	359
2013	E123/10	537	GRUPPO BARCAIOI PORTO DI TARANTO	€	359	NO	€	359
2013	E123/10	537	GRUPPO BARCAIOI PORTO DI TARANTO	€	828	NO	€	828
2013	E123/10	537	M-LOG	€	9.958	NO	€	9.958
2013	E123/10	537	MANUTIA & DE IACOVO SHIPPING SRL	€	2.957	NO	€	2.957
2013	E123/10	537	MORFINI S.p.A.	€	359	NO	€	359
2013	E123/10	537	NIGROMARE	€	3.946	NO	€	3.946
2013	E123/10	537	GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TA	€	622	NO	€	622
2013	E123/10	537	PEYRANI SUD SPA	€	3.463	NO	€	3.463
2013	E123/10	537	PICARDI SHIPPING SRL	€	359	NO	€	359
2013	E123/10	537	PROVINCIA DI TARANTO	€	1.264	NO	€	1.264
2013	E123/10	537	RUSSO MASSIMO	€	2.957	NO	€	2.957
2013	E123/10	537	RTI PTU SRL	€	318.195	NO	€	318.195
2013	E123/10	537	SNAM RETE GAS SPA	€	4.457	NO	€	4.457
2013	E123/10	537	SOMMOZZATORI SOC. COOP A R.L.	€	3.092	NO	€	3.092
2013	E123/10	537	SOMMOZZATORI SOC. COOP A R.L.	€	111	NO	€	111
2013	E123/10	537	STELLA MARIS	€	359	NO	€	359
2013	E123/10	537	TARANTO CONTAINER TERMINAL	€	686.087	NO	€	686.087
2013	E123/10	537	TELECOM SPA	€	359	NO	€	359
2013	E123/10	537	WORK SYSTEM	€	1.660	NO	€	1.660
2013	E123/30	552	BANCA D'ITALIA	€	1.012.839	NO	€	1.012.839
2013	E123/40	199	COMPAGNIA PORTUALE NEPTUNIA	€	16	NO	€	16
2013	E123/40	318	STELLA MARIS - WORK SYSTEM	€	1	NO	€	1
2013	E123/40	340	MARIGEMINIL	€	6	NO	€	6
2013	E124/10	349	Polizia di Frontiera	€	126	NO	€	126
2013	E124/10	508	TELEPASS	€	64	NO	€	64
2013	E125/20	536	DIPENDENTI	€	100.000	NO	€	100.000
2013	E311/10	21	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	1.089	NO	€	1.089
2013	E311/10	142	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	784	NO	€	784

2013	E311/10	147	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	380	NO	€	380
2013	E311/10	161	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	203	NO	€	203
2013	E311/10	196	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	319	NO	€	319
2013	E311/10	210	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	111	NO	€	111
2013	E311/10	286	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	47	NO	€	47
2013	E311/10	258	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	500	NO	€	500
2013	E311/10	344	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	18.396	NO	€	18.396
2013	E311/10	432	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	60	NO	€	60
2013	E311/10	512	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	228	NO	€	228
2013	E311/10	545	BANCA D'ITALIA - IRPEF	€	7.600	NO	€	7.600
2013	E311/20	344	INPS	€	1.920	NO	€	1.920
2013	E311/60	220	Barion Srl 1° lotto	€	84	NO	€	84
2013	E311/60	220	Croce Rossa 1° lotto	€	84	NO	€	84
2013	E311/60	220	Massimo Russo 1° lotto	€	84	NO	€	84
2013	E311/60	220	Metta Srl 1° lotto	€	84	NO	€	84
2013	E311/60	220	Ministero Difesa 1° lotto	€	84	NO	€	84
2013	E311/60	220	Mantua 1° lotto	€	84	NO	€	84
2013	E311/60	220	M-Log 1° lotto	€	84	NO	€	84
2013	E311/60	220	CGIL 1° lotto	€	84	NO	€	84
2013	E311/60	220	Stella Maris 2° lotto	€	80	NO	€	80
2013	E311/60	220	Gianconte 2° lotto	€	80	NO	€	80
2013	E311/60	220	Work System 2° lotto	€	80	NO	€	80
2013	E311/60	220	Marigeminil n. 2 quote 2° lotto	€	80	NO	€	80
2013	E311/60	220	Marigeminil n. 2 quote 2° lotto	€	80	NO	€	80
2013	E311/60	220	Polizia di Frontiera 2° lotto	€	80	NO	€	80
2013	E311/60	544	ECOTARAS	€	597	NO	€	597
TOTALE								€ 114.851.270



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013
DA MANTENERE

E.F.	CAPITOLC.	DELIBER	ANNO	DEBITORE	IMPORTO ALL'1/1	PAGATO 31/12	IMPORTO AL 31/12
2003	U211/30	389	2003	BUREAU SCIRO	€ 40.149	NO	€ 40.149
2005	U211/30	452	2005	BUREAU SCIRO	€ 37.720	PARZ.	€ 31.604
2005	U211/10	457	2005	ATI GRASSETTO SPA - PIASTRA PORTUALE	€ 113.549.305	PARZ.	€ 106.761.753
2006	U211/10	165	2006	CARALLO GIUSEPPE	€ 2.560	NO	€ 2.560
2006	U211/10	165	2006	AUTORITA PORTUALE	€ 500	NO	€ 500
2006	U311/10	165	2006	BANCA DITALIA - IRPEF	€ 500	NO	€ 500
2007	U211/10	91	2007	DI GIACOMO GIAMPAOLO	€ 2.500	NO	€ 2.500
2007	U211/10	91	2007	AUTORITA PORTUALE	€ 360	NO	€ 360
2007	U211/10	340	2007	AREA COSTRUZIONI S.R.L.	€ 3.116	NO	€ 3.116
2007	U211/20	359	2007	RINALDI GIUSEPPE	€ 7.872	NO	€ 7.872
2007	U211/10	407	2007	TRIVELSONDA	€ 184.501	PARZ.	€ 60.294
2007	U311/10	91	2007	BANCA DITALIA - IRPEF	€ 360	NO	€ 360
2008	U113/50	253	2008	RINA SPA	€ 7.179	PARZ.	€ 4.366
2009	U211/10	270	2009	ROSARIO PANIA	€ 59.312	NO	€ 59.312
2009	U211/20	271	2009	GREEN SERVICE S.R.L.	€ 322	NO	€ 322
2009	U211/20	367	2009	ATI IDROGEO	€ 63.901	PARZ.	€ 11.990
2010	U211/10	123	2010	RTP VIA INGEGNERIA	€ 277.041	NO	€ 277.041
2010	U211/10	201	2010	CARALLO GIUSEPPE	€ 3.917	NO	€ 3.917
2010	U211/10	201	2010	AUTORITA PORTUALE	€ 765	NO	€ 765
2010	U211/10	293	2010	RTI SEVERINICOOPROGETTI	€ 97.471	NO	€ 97.471
2010	U311/10	201	2010	IRPEF	€ 765	NO	€ 765
2011	U121/20	280	2011	VOLTEDISON	€ 13.727	NO	€ 13.727
2011	U121/40	433	2011	LLOYD'S LIST	€ 1.143	NO	€ 1.143
2011	U211/10	81	2011	RTI MODIMARVIA INGEGNERIA	€ 410.026	NO	€ 410.026
2011	U211/10	207	2011	CARALLO GIUSEPPE	€ 152	NO	€ 152
2011	U211/10	277	2011	SOGESID SPA	€ 2.150.000	NO	€ 2.150.000
2011	U211/10	281	2011	CONTECO SPA	€ 53.549	NO	€ 53.549
2011	U211/10	402	2011	RTI TRIVELSONDA SPA/TECNOCRANIO VALMARGHERA SPA	€ 52.323	PARZ.	€ 9.954
2011	U211/10	418	2011	ATI GRASSETTO SPA - PIASTRA PORTUALE	€ 33.600.000	NO	€ 33.600.000
2011	U211/10	419	2011	ATI GRASSETTO SPA - FANGHI DRAGAGGIO	€ 29.395.158	NO	€ 29.395.158
2011	U311/10	361	2011	BANCA DITALIA - IRPEF	€ 107	NO	€ 107
2012	U111/20	233	2012	COMITATO PORTUALE	€ 603	PARZ.	€ 99
2012	U111/20	233	2012	AUTORITA PORTUALE	€ 27	NO	€ 27
2012	U111/30	449	2012	COLLEGIO DEI REVISORI	€ 2.608	NO	€ 2.608
2012	U112/70	305	2012	I.S.L. VISITE FISCALI	€ 792	NO	€ 792
2012	U113/100	268	2012	POSTE ITALIANE SPA	€ 231	NO	€ 231
2012	U113/170	150	2012	PATROCINIO LEGALE AVIATO ANCORA	€ 3.146	NO	€ 3.146
2012	U113/30	76	2012	G.S.A. - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI	€ 6.157	PARZ.	€ 323
2012	U113/30	267	2012	GIELLE	€ 372	PARZ.	€ 186
2012	U113/30	218	2012	ALTRA IMMAGINE	€ 3.485	NO	€ 3.485
2012	U113/40	284	2012	TELECOM ITALIA	€ 4.025	PARZ.	€ 1.080
2012	U113/50	208	2012	RINA	€ 141	NO	€ 141
2012	U113/50	405	2012	EUROSTREET SRL	€ 7.865	PARZ.	€ 26



RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013
DA MANTENERE

2012	U113/50	416	2012	DOTT. AMATMAGGIO	€	11.989	PARZ.	€	4.972
2012	U113/50	416	2012	AUTORITA' PORTUALE	€	2.376	PARZ.	€	1.017
2012	U113/60	28	2012	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	€	1.089	PARZ.	€	384
2012	U121/10	410	2012	RTI VISPA - METRONOTTE	€	941.681	PARZ.	€	430.861
2012	U121/20	152	2012	NARDONI LAVORI	€	176.473	PARZ.	€	13.645
2012	U121/20	461	2012	PRISMA SRL	€	72.000	PARZ.	€	39.196
2012	U121/40	199	2012	TWIN SIDE SPA	€	7.260	PARZ.	€	5.445
2012	U122/10	66	2012	APP APULIAN PORTS	€	8.844	NO	€	8.844
2012	U211/10	269	2012	QUANTA SPA	€	35.000	PARZ.	€	11.421
2012	U211/10	411	2012	RTP ARCH.	€	392.281	NO	€	392.281
2012	U211/20	336	2012	BAVIACODIPROBELLISALMEDICONTUZZI	€	20.001	PARZ.	€	8.060
2012	U211/30	340	2012	PRISMA SRL	€	46.585	PARZ.	€	23.485
2012	U211/30	341	2012	DIPAR	€	44.770	PARZ.	€	22.970
2012	U211/30	474	2012	DICATECH	€	9.680	NO	€	9.680
2012	U213/20	400	2012	RAM	€	307.043	PARZ.	€	250.220
2012	U311/10	150	2012	BANCA D'ITALIA IRPEF	€	500	NO	€	500
2012	U311/10	233	2012	BANCA D'ITALIA IRPEF	€	27	NO	€	27
2012	U311/10	416	2012	BANCA D'ITALIA IRPEF	€	2.376	PARZ.	€	1.017
2013	U111/20	286	2013	COMITATO PORTUALE	€	551	NO	€	551
2013	U111/20	286	2013	AUTORITA' PORTUALE	€	47	NO	€	47
2013	U111/20	512	2013	COMITATO PORTUALE	€	636	NO	€	636
2013	U111/20	512	2013	AUTORITA' PORTUALE	€	228	NO	€	228
2013	U111/30	21	2013	HOTEL DELFINO	€	196	NO	€	196
2013	U111/30	21	2013	RISTORANTE MARITIMUS	€	36	NO	€	36
2013	U111/30	21	2013	RISTORANTE AL CANALE	€	150	NO	€	150
2013	U111/30	21	2013	DI MOLFETTA MICHELE	€	333	NO	€	333
2013	U111/30	21	2013	CARUFO GABRIELE	€	539	NO	€	539
2013	U111/30	21	2013	AUTORITA' PORTUALE	€	101	NO	€	101
2013	U111/30	161	2013	COLLEGIO DEI REVISORI	€	1.083	NO	€	1.083
2013	U111/30	161	2013	AUTORITA' PORTUALE	€	203	NO	€	203
2013	U111/30	286	2013	COLLEGIO DEI REVISORI	€	139	NO	€	139
2013	U112/10	42	2013	PREVINDAI	€	278	NO	€	278
2013	U112/20	37	2013	PREVINDAI	€	1.691	NO	€	1.691
2013	U112/20	37	2013	PREV.ILOG.	€	4.051	NO	€	4.051
2013	U112/40	39	2013	CARTASIBIGLIETTERIA AEREA	€	229	NO	€	229
2013	U112/40	39	2013	APPIA VIAGGI	€	503	NO	€	503
2013	U112/60	8	2013	LONDON SCHOOL	€	777	NO	€	777
2013	U112/60	426	2013	MEDIACONSULT SRL	€	8.805	NO	€	8.805
2013	U112/60	499	2013	STUDIO DELTA	€	2.500	NO	€	2.500
2013	U112/70	196	2013	DOIT. POTI	€	1.050	NO	€	1.050
2013	U112/70	196	2013	AUTORITA' PORTUALE	€	1.277	NO	€	1.277
2013	U112/70	379	2013	ENTE SCUOLA EBILE TARANTO	€	319	NO	€	319
2013	U112/70	432	2013	DOTT. FRONZONI	€	150	NO	€	150
2013	U112/70	432	2013	AUTORITA' PORTUALE	€	240	NO	€	240
2013	U112/70	452	2013	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	€	60	NO	€	60
2013	U112/70	498	2013	PREVINDAI	€	4.210	NO	€	4.210
2013	U112/70	519	2013	PREV.ILOG.	€	5.742	NO	€	5.742
2013	U112/80	41	2013	DIPENDENTI	€	114	NO	€	114
2013	U113/100	70	2013	POSTECOM SPA	€	164	NO	€	164
2013	U113/100	70	2013	POSTECOM SPA	€	171	NO	€	171



