

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55, CO. 5 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTO DI CUI ALL'ART. 53, CO. 2, LETT. B) DEL MEDESIMO D.LGS. PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 MM³ DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISSETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO". — SOGGETTO AFFIDATARIO: ASTALDI S.P.A. CUP: D57G1300040003 CIG: 57536951AB	52.146.254,82
CONVENZIONE IN DATA 15/12/2014 TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE, REGIONE PUGLIA, AUTORITA' PORTUALE, COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL PORTO DI TARANTO E SOGESID SPA. CUP: D57G13000040003	3.906.848,89

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO.

Il Bilancio dell'Autorità Portuale è stato redatto osservando le disposizioni contabili vigenti e rappresentano l'andamento della gestione dell'Ente.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni

Immateriali

Risultano iscritte, ai sensi dell'art. 2426, co. 1 del c.c., al valore d'acquisto (impegno di spesa).

Sono iscritti i lavori e gli oneri relativi alla realizzazione di opere/manutenzioni straordinarie su beni del demanio in corso di esecuzione da parte dell'A.P.

€ 196.497.239 (immobilizzazioni 2013) + impegni in c/ competenza 2014 € 108.271.800 (Cap. U211/10, U211/20, U211/30, U212/40 e U213/20) - minusvalenze patrimoniali € 45.793 = € **304.723.246**.

Le minusvalenze patrimoniali riguardano economie di spesa relative ad attività effettuate in ambito portuale completate il cui costo è stato integralmente sostenuto con fondi propri dell'Ente.

Materiali

iscritte al valore d'acquisto pari all'impegno di spesa.

Le **immobilizzazioni materiali** iscritte, ai sensi dell'art. 2426, co. 1 del c.c., al valore d'acquisto (impegno di spesa), sono costituite dai beni strumentali e mobili di proprietà dell'Ente, impiegati per l'esercizio delle attività, al netto del Fondo d'ammortamento.

a. Immobilizzazioni materiali: € 2.667.077+acquisti nell'anno € 37.732 (cap. U212/10, U212/50) - beni inferiori imputati al conto economico pari ad € 290,00 – ammortamento dell'anno 67.102 + incremento delle immobilizzazioni in corso 7.277 = € 2.644.694.

Partecipazioni

L'Ente detiene, al 31/12/2014, le seguenti partecipazioni, iscritte – ai sensi dell'art. 2424 bis c.c. – tra le immobilizzazioni finanziarie.

	Anno 2000	Anno 2002	Valore delle partecipazioni al 31/12/2014
Partecipazioni			
Consorzio Attività Formative	€ 3.080		€ 3.080
Distripark		€ 2.500	€ 2.500,00
	€ 3.080	€ 2.500	€ 5.580

Con riferimento alla partecipazione al Consorzio Distripark a r.l. nel corso dell'esercizio finanziario 2014, l'Ente ha partecipato alla ricapitalizzazione della Società al minimo di € 10.000,00.

Disponibilità liquide

La consistenza di cassa al 31.12.2014, pari ad € 284.950.598, risulta così composta:

- a) fruttifera: € 119.845.553,45;
 b) infruttifera:
- libera: € 80.998.392,63
 - vincolata: € 84.106.652,36.

Patrimonio netto – VII Altre riserve distintamente indicate.

Non è stata valorizzata la riserva di che trattasi relativa alle differenze di "arrotondamento".

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono iscritti in bilancio per € 262.483.000. L'importo è al netto della quota di € 7.999.183, pari ai contributi compresi nel patrimonio netto. I contributi ospitano i finanziamenti destinati alla realizzazione di interventi infrastrutturali in ambito portuale relativi all'e.f. in esame ed illustrati alle pagg. 12 e 13 della presente relazione, pari a complessivi € 81.449.217 e i finanziamenti assegnati all'A.P. per la partecipazione a progetti europei pari a complessivi € 620.000 illustrati alla pag. 13 della presente relazione.

Fondi per rischi e oneri

Non sono stati stanziati fondi per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

- o Detto fondo è determinato come segue:

(A) Fondo TFR AL 31.12.2013	(B) Accantonamento 2014	(C) Versamento Previdenza complementare	(D) TFR erogato nel 2013	(E) Imposta sostitutiva sul TFR	(F) Fondo TFR al 31.12.2014 (A+B-C-D-E)
€ 962.128	€ 177.856	€ 39.169	20.138	€ 1.587	€ 1.079.090

Residui attivi e passivi

I residui attivi degli esercizi precedenti" e "dell'esercizio" rideterminati € 159.200.202 in seguito alle relative riduzioni operate nel presente consuntivo successivamente all'acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità. Detto importo compare tra le attività nello stato patrimoniale.

I residui attivi di che trattasi sono imputabili quasi esclusivamente, ai residui attivi in parte capitale derivanti, in particolare, dai contributi in c/capitale per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di seguito si raggruppano per tipologia:

Tipologia	Anno di formazione	importi
Tassa Portuale	2014	€ 810.372
Tassa di Ancoraggio	2014	€ 198.387
Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali	2014	€ 11.130
Canoni Demaniali	1998	€ 258
Canoni Demaniali	2000	€ 258
Canoni Demaniali	2001	€ 12.562

Canoni Demaniali	2009	€	31.529
Canoni Demaniali	2010	€	97.819
Canoni Demaniali	2011	€	62.252
Canoni Demaniali	2012	€	21.958
Canoni Demaniali	2013	€	318.195
Canoni Demaniali	2014	€	1.740.771
Interessi Attivi	2014	€	238.514
Altri proventi patrimoniali	2012	€	3.517
Altri proventi patrimoniali	2013	€	7
Recuperi e rimborsi diversi	2008	€	393
Recuperi e rimborsi diversi	2013	€	100.190
Recuperi e rimborsi diversi	2014	€	4.268
Finanziamenti dello Stato	2005	€	54.940.864
Finanziamenti dello Stato	2011	€	42.872.013
Finanziamenti dello Stato	2012	€	8.000.000
Finanziamenti dello Stato	2014	€	79.841.413
Contributi diversi	2012	€	306.907
Contributi diversi	2014	€	153.750
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2006	€	11.234
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2007	€	145
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2011	€	56
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2012	€	86
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2013	€	1.665
Rimborso di somme pagate per c/terzi	2014	€	2.779

I residui passivi "degli esercizi precedenti" e "dell'esercizio" pari a complessivi € 262.995.065 sono stati rideterminati considerando le riduzioni operate nel presente consuntivo successivamente all'acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità. Detti residui passivi compaiono nel passivo dello stato patrimoniale.

I residui passivi di cui sono da imputare, quasi interamente, all'impegno di spesa dei lavori di realizzazione della *Piastra Logistica del Porto di Taranto*, al *Dragaggio per l'approfondimento dei fondali al Molo Polisettoriale e commessa vasca di contenimento* ed alla *riqualificazione del molo Polisettoriale - Ammodernamento della banchina di ormeggio* ed in generale alle spese che prevedono un impegno pluriennale e da operazioni di investimento che si sviluppano in più esercizi e di seguito si raggruppano per tipologia:

Tipologia	Anno di formazione	importi
Indennità di carica e rimborsi spesa del Presidente	2014	€ 1.353,00
Indennità di carica e rimborsi spesa Membri del Comitato Portuale	2012	€ 630,00
Indennità di carica e rimborsi spesa Membri del Comitato Portuale	2013	€ 1.461,00
Indennità di carica e rimborsi spesa Membri del Comitato Portuale	2014	€ 1.905,00
Indennità di carica e rimborsi spesa agli organi di controllo	2013	€ 387,00
Indennità di carica e rimborsi spesa agli organi di controllo	2014	€ 3.762,00
Emolumenti al Segretario Generale	2014	€ 1.672,00
Emolumenti fissi al personale dipendente	2014	€ 6.190,00
Indennità e rimborso per missioni	2014	€ 2.794,00
Organizzazioni di corsi per il personale	2014	€ 10.770,00
Oneri Previdenziali, assistenziali e fiscali	2012	€ 792,00
Oneri Previdenziali, assistenziali e fiscali	2014	€ 21.049,00
Oneri contrattazione decentrata	2014	€ 163,00
Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2014	€ 611,00
Spese di pubblicità	2014	€ 4.231,00
Spese legali, giudiziarie e varie	2012	€ 3.146,00
Spese legali, giudiziarie e varie	2014	€ 27.566,00
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2012	€ 3.485,00

Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2013	€	2.194,00
Lavori di manutenzione, riparazione, spese per pulizia, vigilanza ecc.	2014	€	25.281,00
Locazioni passive e leasing	2014	€	17.096,00
Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	2008	€	4.366,00
Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	2012	€	141,00
Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	2013	€	15.653,00
Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	2014	€	6.983,00
Utenze varie	2014	€	7.614,00
Materiale di economato e di facile consumo	2014	€	8.378,00
Spese postali	2014	€	261,00
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - utenze	2012	€	430.861,00
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - utenze varie	2013	€	810.279,00
Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - utenze varie	2014	€	36.570,00
Prestazioni di terzi per la manutenzione in ambito portuale	2013	€	443.163,00
Prestazioni di terzi per la manutenzione in ambito portuale	2014	€	189.077,00
Spese promozionali e di propaganda	2013	€	1.210,00
Spese promozionali e di propaganda	2014	€	7.166,00
Opere portuali ed immobiliari	2005	€	106.781.753,00
Opere portuali ed immobiliari	2007	€	66.269,00
Opere portuali ed immobiliari	2010	€	374.513,00
Opere portuali ed immobiliari	2011	€	65.618.688,00
Opere portuali ed immobiliari	2012	€	392.281,00
Opere portuali ed immobiliari	2013	€	713.707,00
Opere portuali ed immobiliari	2014	€	107.306.646,00
Manutenzione straordinaria	2007	€	7.872,00
Manutenzione straordinaria	2009	€	11.990,00
Manutenzione straordinaria	2012	€	8.060,00

Manutenzione straordinaria	2013	€	2.783,00
Manutenzione straordinaria	2014	€	195.000,00
Azioni per lo sviluppo del porto	2013	€	47.819,00
Attrezzature e macchinari	2013	€	4.770,00
Immobilizzazioni immateriali	2013	€	7.017,00
Immobilizzazioni immateriali	2014	€	732,00
Mobili per ufficio	2014	€	8.011,00
Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	2012	€	250.220,00
Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	2014	€	303.750,00
Indennità di anzianità	2014	€	8.461,00
Somme pagate per conto terzi	2014	€	556,00

Dotazione organica dell'Ente

La pianta organica dell'Autorità Portuale di Taranto, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. M_IT/POR/2440 del 28.02.2013, prevede una dotazione organica pari a complessive 56 unità suddivise in n. 5 Dirigenti, n. 8 Quadri e n. 43 Impiegati.

Al 31 dicembre 2014, la dotazione organica effettiva risulta essere pari a complessive 46 unità suddivise in n. 5 Dirigenti, n. 7 Quadri e n. 34 Impiegati, di cui due unità assunte ai sensi della legge 68/99. Si riporta di seguito, il riepilogo della dotazione organica effettiva che si riferisce al personale dell'Ente assunto a tempo indeterminato e suddiviso per livelli di inquadramento:

Dotazione organica effettiva	Pianta organica approvata dal Ministero	Personale in esubero/distacco
n° 5 dirigenti	n° 5 dirigenti	==
n° 6 quadri B	n° 2 quadri A	==
n° 1 quadro A	n° 6 Quadri B	==
n° 1 I livello	n° 3 I livello	
n° 6 II livello	n° 8 II liv.	==
n° 9 III livello	n° 12 III liv.	==

n° 16 IV livello	n° 17 IV liv.	==
n° 2 V livello	n° 3 V liv.	==
n° 0 VI livello	n° 0 VI liv.	==
Totale 46 unità	Totale 56 unità	0

Conti d'ordine:

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

- ✓ *Riammodernamento e riqualificazione della banchina d'ormeggio;*
- ✓ *Realizzazione della rete elettrica primaria;*
- ✓ *Realizzazione della rete elettrica secondaria;*
- ✓ *Riammodernamento e riqualificazione del piazzale di stoccaggio dei containers;*
- ✓ *Realizzazione fascio binari;*
- ✓ *Sopraelevazione e ampliamento della sede dell'Ente;*
- ✓ *Palazzina Servizi di frontiera;*
- ✓ *Diga e Darsena servizi;*
- ✓ *Riqualificazione del varco nord;*
- ✓ *Smaltimento fanghi di dragaggio;*
- ✓ *Riqualificazione del collegamento tra la s.s. n. 7 "Appia", la s.s. n. 106 "Jonica" ed il varco nord per il porto di Taranto;*
- ✓ *Chiesa Santa Maria di Costantinopoli;*
- ✓ *Lavori di manutenzione e ripristino strutturale impalcato a giorno in CAP Molo San Cataldo;*
- ✓ *Manutenzione e rifornimento scogliera protezione molo Sant'Eligio;*
- ✓ *Opere di manutenzione straordinaria sulle parti comuni in ambito portuale;*
- ✓ *Interventi di caratterizzazione in ambito portuale.*

CONTO D'ORDINE 2013

€ 76.137.239

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione**

I ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente sono illustrati nella relazione illustrativa.

La riduzione del valore della produzione rispetto al 2013 si spiega con la flessione del traffico delle merci e dei relativi introiti delle tasse. Si rinvia al riquadro a quanto illustrato nel relativo paragrafo.

B) Costi della Produzione

I costi della produzione si riferiscono all'attività istituzionale dell'Ente. Ammortamenti e svalutazioni € 67.102. Oneri diversi di gestione € 6.922.

Il decremento dei costi della produzione rispetto al 2013 è da imputare agli oneri diversi di gestione che, nel 2013, comprendevano € 2.622.343,23 relativi alla restituzione delle risorse non utilizzate relative al contributo di € 6.000.000,00 concesso con il decreto interministeriale del 13.10.2011 applicativo dell'art 2, c. 2-novies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

C) Proventi e oneri finanziari

I proventi sono costituiti da interessi attivi maturati nel corso dell'esercizio finanziario.

E) Proventi e oneri straordinari

Sono relativi, in particolare, al versamento al Bilancio dello Stato ed alla rilevazione delle insussistenze dell'attivo e del passivo relative alla riduzione rispettivamente dei residui attivi e passivi e delle relative minusvalenze patrimoniali.

Avanzo economico dell'esercizio: € 14.380.525.

AVANZO DI COMPETENZA

La differenza tra le entrate accertate (€ 103.507.572) e le spese impegnate (€ 115.192.063) di competenza del 2014 genera un "disavanzo di competenza" di € 11.684.491, la cui copertura è garantita dall'avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2013 pari ad € 183.116.508.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2014 è pari ad € 181.155.735 come da situazione amministrativa (*allegata al presente documento*), di cui disponibile € 179.105.647, al netto della parte vincolata per € 2.050.088 di cui: € 1.079.090, per TFR, € 100.000 per accantonamento cautelativo in relazione all'art. 9, co. 1 del D.L. 78/2010, € 622.845 per somme rimosse con vincolo ad investimenti, € 51.823 per crediti datati o relativi a recuperi in corso, € 13.078 per residui attivi demaniali per i quali sussistono procedure in corso per la loro riscossione affidati all'Avvocatura dello Stato, € 180.172 per residui attivi per canoni depositati in porto dovuti da società per le quali è in corso la procedura di fallimento, € 3.080 per immobilizzazioni finanziarie.

La variazione dei residui attivi per € 44.743 e dei residui passivi per € 89.812, comporta un aumento dell'avanzo di amministrazione di € 45.069.

Infatti, l'avanzo di amministrazione al 31.12.2014 è determinato come segue:

- Avanzo di amministrazione al 31.12.2013 € 192.795.157
- - disavanzo di competenza al 31.12.2014 € 11.684.491
- + variazione dei residui € 45.069
- **Avanzo di amministrazione al 31.12.2014 € 181.155.735**

INDICE DI EFFICIENZA GESTIONALE

Detto indice derivante dal raffronto tra entrate correnti proprie (€ 20.183.931) e spese di funzionamento (€ 5.534.834) è pari a + € 14.649.097. Il saldo evidenzia un risultato positivo in termini di autonomia finanziaria ed efficienza gestionale del porto di Taranto e dell'Autorità Portuale rispetto all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Si allegano, inoltre, al presente documento - conformemente a quanto indicato con la nota prot. M_INF/PORTI/2535 in data 09.03.2014 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - i prospetti sulla "Verifica del rispetto dei limiti di spesa".

Taranto, li - 0 MAG. 2015



Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

Autorità Portuale di Taranto
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

16/03/2015

ENTRATE		2014			2013		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.019.889,00	17.657.164,00	21.888.975,00	5.251.700,00	20.792.561,00	19.914.752,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.517.788,00	2.425.398,00	3.193.637,00	3.330.770,00	3.129.705,00	2.643.782,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	104.850,00	28.151,00	23.985,00	100.684,00	104.541,00	5.601,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	73.218,00	74.307,00	1.089,00	60.192,00	60.103,00
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	3.642.527,00	20.183.931,00	25.180.904,00	8.684.243,00	24.086.999,00	22.624.238,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.642.527,00	20.183.931,00	25.180.904,00	8.684.243,00	24.086.999,00	22.624.238,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	155.147.878,00	81.449.217,00	32.114.216,00	105.812.877,00	0,00	6.135.987,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	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	389.059,00	620.000,00	537.848,00	306.907,00	0,00	993,00
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO	155.536.937,00	82.069.217,00	32.652.064,00	106.119.784,00	0,00	6.136.980,00
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	155.536.937,00	82.069.217,00	32.652.064,00	106.119.784,00	0,00	6.136.980,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	20.738,00	1.254.424,00	1.280.929,00	47.243,00	1.100.801,00	1.130.006,00
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	20.738,00	1.254.424,00	1.280.929,00	47.243,00	1.100.801,00	1.130.006,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	20.738,00	1.254.424,00	1.280.929,00	47.243,00	1.100.801,00	1.130.006,00
	TOTALE	159.200.202,00	103.507.572,00	59.113.897,00	114.851.270,00	25.187.800,00	29.891.224,00
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
E900			183.116.508,00		0	169.417.535,00	0
E910	FONDO DI CASSA						
E910				245.392.949,00	0,00	0,00	231.848.749,00
	TOTALE FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	159.200.202,00	286.624.080,00	304.506.846,00	114.851.270,00	194.605.335,00	261.739.973,00



Autorità Portuale di Taranto
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

16/03/2015

USCITE		2014			2013		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.400,00	351.176,00	350.000,00	7.254,00	351.023,00	351.034,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	43.430,00	3.453.742,00	3.441.408,00	32.673,00	3.065.578,00	3.061.755,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZIO	111.562,00	440.567,00	435.715,00	107.731,00	392.539,00	379.689,00
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	163.392,00	4.245.485,00	4.227.123,00	147.658,00	3.809.140,00	3.792.478,00
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	641.012,00	857.260,00	2.226.533,00	2.051.676,00	1.985.339,00	1.525.673,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	88.251,00	97.095,00	8.844,00	109.224,00	112.824,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	620,00	637,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	7.139,00	7.139,00	0,00	3.058,00	3.087,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	3.147,00	3.147,00	0,00	2.622.407,00	2.622.407,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	332.152,00	332.152,00	0,00	291.710,00	292.959,00
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	641.012,00	1.289.349,00	2.667.466,00	2.060.520,00	5.012.358,00	4.557.587,00
U1.3	1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E						
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4	1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	804.404,00	5.534.834,00	6.894.589,00	2.208.178,00	8.821.498,00	8.350.065,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI (INVESTIMENTI)	261.678.258,00	107.967.318,00	20.857.974,00	174.614.707,00	1.612.339,00	8.382.737,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.466,00	45.743,00	42.796,00	12.519,00	61.415,00	48.896,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	482.947,00	328.850,00	96.123,00	250.220,00	60,00	56.883,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	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	8.462,00	60.894,00	59.997,00	7.565,00	78.684,00	78.743,00
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	262.185.133,00	108.402.805,00	21.056.890,00	174.885.011,00	1.752.498,00	8.567.259,00
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.511,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.511,00
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	262.185.133,00	108.402.805,00	21.056.890,00	174.885.011,00	1.752.498,00	11.425.770,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.528,00	1.254.424,00	1.283.418,00	34.522,00	1.100.801,00	1.091.468,00
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.528,00	1.254.424,00	1.283.418,00	34.522,00	1.100.801,00	1.091.468,00
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.528,00	1.254.424,00	1.283.418,00	34.522,00	1.100.801,00	1.091.468,00
	TOTALE GENERALE USCITE	262.995.065,00	115.192.063,00	29.234.897,00	177.127.711,00	11.674.797,00	20.867.303,00





Ente
Autore
Titolo
Periodo

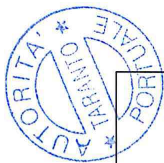
12/03/2015

Anno di gestione: 2014

Al 31/12/2014

ENTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziam. iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/00	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/20	TOTALE CATEGORIA E1.1.1...	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									
E112/00	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/20	TOTALE CATEGORIA E1.1.2...	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									
E113/00	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
E113/50	TOTALE CATEGORIA E1.1.3...	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									
E114/00	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
E114/50	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/80	TOTALE CATEGORIA E1.1.4...	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	Getto della tassa portuale	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	11.382.304,00	810.372,00	12.793.276,00	0,00	-3.806.724,00
E121/10	Getto delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 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	Getto 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	Getto delle tasse ancoraggio (cod. 922)	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	4.534.753,00	198.387,00	4.733.140,00	0,00	-3.966.860,00
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	64.244,00	11.130,00	75.374,00	11.584,00	0,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	55.374,00	0,00	55.374,00	5.374,00	0,00
E121/80	TOTALE CATEGORIA E1.2.1...	25.413.790,00	0,00	0,00	25.413.790,00	16.637.275,00	1.019.889,00	17.657.164,00	16.956,00	-7.773.584,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/00	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
E122/20	TOTALE CATEGORIA E1.2.2...	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									
E123/00	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	440.768,00	1.740.770,00	2.181.538,00	181.538,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	238.514,00	238.514,00	138.514,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	5.346,00	0,00
E123/80	TOTALE CATEGORIA E1.2.3...	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	446.114,00	1.979.284,00	2.425.398,00	325.398,00	0,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/00	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	23.883,00	4.268,00	28.151,00	28.151,00	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
E124/50	TOTALE CATEGORIA E1.2.4...	0,00	0,00	0,00	0,00	23.883,00	4.268,00	28.151,00	28.151,00	0,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/00	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	56.059,00	0,00	56.059,00	21.059,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	17.159,00	0,00	17.159,00	16.085,00	0,00
E125/50	Entrate varie ed eventuali	36.074,00	0,00	0,00	36.074,00	73.218,00	0,00	73.218,00	37.144,00	0,00
E125/80	TOTALE CATEGORIA E1.2.5...	72.148,00	0,00	0,00	72.148,00	146.436,00	0,00	146.436,00	74.288,00	0,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/00	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
E211/50	TOTALE CATEGORIA E2.1.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assorbita	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
E112/10	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 E1.1.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10	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 E1.1.3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10	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 E1.1.4...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/00	Gettito della tassa portuale	3.415.047,00	3.415.047,00	0,00	3.415.047,00	0,00	0,00	20.015.047,00	15.397.951,00	0,00	4.617.096,00	810.372,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e.sbar.Cap.III, Titolo II L. 82/69 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 emariali 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)	1.856.653,00	1.856.653,00	0,00	1.856.653,00	0,00	0,00	10.536.653,00	6.371.406,00	0,00	4.165.247,00	398.387,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.790,00	64.244,00	0,00	454,00	11.130,00
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	50.000,00	55.374,00	0,00	5.374,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1...	5.251.700,00	5.251.700,00	0,00	5.251.700,00	0,00	0,00	30.655.496,00	21.888.975,00	0,00	8.782.343,00	1.019.889,00
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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	2.314.145,00	1.792.995,00	536.407,00	2.269.402,00	0,00	44.743,00	4.269.402,00	2.173.765,00	0,00	2.095.639,00	2.277.177,00
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	1.012.859,00	1.012.859,00	0,00	1.012.859,00	0,00	0,00	1.112.859,00	1.012.859,00	0,00	100.000,00	288.514,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	3.786,00	1.689,00	2.097,00	3.786,00	0,00	0,00	3.786,00	7.895,00	0,00	3.249,00	2.097,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3...	3.330.770,00	2.747.523,00	538.504,00	3.286.027,00	0,00	44.743,00	5.386.027,00	3.193.637,00	0,00	2.195.639,00	2.517.786,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	100.684,00	102,00	100.582,00	100.684,00	0,00	0,00	100.684,00	23.985,00	0,00	76.699,00	104.850,00
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 E1.2.4...	100.684,00	102,00	100.582,00	100.684,00	0,00	0,00	100.684,00	23.985,00	0,00	76.699,00	104.850,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	56.659,00	0,00	21.659,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	2.163,00	18.286,00	0,00	16.085,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5...	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	37.163,00	74.945,00	0,00	37.744,00	0,00
	TOTALE TITOLO E1...	8.684.245,00	8.002.244,00	639.086,00	8.639.500,00	0,00	44.743,00	35.189.560,00	25.189.994,00	0,00	11.054.681,00	3.642.537,00
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	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 E2.1.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Autorità Portuale di Taranto
RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inibite Esercizio	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Previsioni Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
									Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
Capitolo												
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.12/10	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
E2.12/20	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 E2.1.2...												
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.13/10	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 E2.1.3...												
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.14/10	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
E2.14/20	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 E2.1.4...												
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	105.812.877,00	30.506.412,00	75.306.465,00	105.812.877,00	0,00	100.000.000,00	32.114.216,00	0,00	67.885.784,00	155.147.878,00	0,00
E2.21/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.21/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	105.812.877,00	30.506.412,00	75.306.465,00	105.812.877,00	0,00	100.000.000,00	32.114.216,00	0,00	67.885.784,00	155.147.878,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.1...												
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.22/10	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 E2.2.2...												
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.23/10	Contributo Provincia di Taranto	306.907,00	71.598,00	235.309,00	306.907,00	0,00	410.657,00	537.846,00	127.191,00	0,00	389.059,00	0,00
E2.23/20	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 E2.2.3...												
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.24/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.24/20	Contributi diversi	306.907,00	71.598,00	235.309,00	306.907,00	0,00	410.657,00	537.846,00	127.191,00	0,00	389.059,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.4...												
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.31/10	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 E2.3.1...												
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.32/10	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
E2.32/20	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 E2.3.2...												
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - 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
E2.33/10	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 E2.3.3...												
E3	TOTALE TITOLO E2...	106.119.784,00	30.578.010,00	75.541.774,00	106.119.784,00	0,00	100.410.657,00	32.652.064,00	127.191,00	67.885.784,00	155.356.937,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	32.005,00	28.035,00	3.970,00	32.005,00	0,00	996.005,00	977.354,00	0,00	18.651,00	4.972,00	0,00
E3.11/10	Ritenute erariali	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	298.120,00	273.659,00	0,00	24.481,00	0,00	0,00
E3.11/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.974,00	0,00	1.026,00	7,00	0,00
E3.11/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.11/40	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
E3.11/50	Trattamenti per conto terzi	13.318,00	337,00	12.981,00	13.318,00	0,00	23.118,00	3.486,00	0,00	19.632,00	15.759,00	0,00
E3.11/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.11/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.11/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	47.243,00	30.292,00	16.951,00	47.243,00	0,00	1.367.745,00	1.280.925,00	0,00	86.820,00	20.738,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1...												
E300	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
E310	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
TOTALE CATEGORIA E3...												
TOTALE TITOLO E30...												
TOTALE GENERALE												