

Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

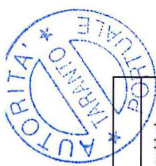
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

USCITE PARTE I

Anno di gestione: 2014

12/03/2015

Capitolo		Previsioni				Somme da Impiegare			Differenze rispetto alle previsioni	
Stanzamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
U122/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/30	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
TOTALE CATEGORIA U1.2.2...	220.000,00	0,00	220.000,00	88.251,00	0,00	88.251,00	0,00	0,00	-131.749,00	
U1.2.3	10.000,00	0,00	10.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-8.600,00	
U123/10	10.000,00	0,00	10.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-8.600,00	
TOTALE CATEGORIA U1.2.3...	10.000,00	0,00	10.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-8.600,00	
U1.2.4	9.000,00	0,00	9.000,00	7.139,00	0,00	7.139,00	0,00	0,00	-1.861,00	
U124/10	9.000,00	0,00	9.000,00	7.139,00	0,00	7.139,00	0,00	0,00	-1.861,00	
TOTALE CATEGORIA U1.2.4...	9.000,00	0,00	9.000,00	7.139,00	0,00	7.139,00	0,00	0,00	-1.861,00	
U1.2.5	10.000,00	0,00	5.000,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00	0,00	-1.853,00	
U125/10	10.000,00	0,00	5.000,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00	0,00	-1.853,00	
TOTALE CATEGORIA U1.2.5...	10.000,00	0,00	5.000,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00	0,00	-1.853,00	
U1.2.6	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/10	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U126/20	291.506,00	40.301,00	331.807,00	331.809,00	0,00	331.809,00	0,00	0,00	-200.000,00	
U126/30	0,00	5.000,00	5.000,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	-4.657,00	
U126/40	491.506,00	45.301,00	536.807,00	332.152,00	0,00	332.152,00	0,00	0,00	-204.657,00	
TOTALE CATEGORIA U1.2.6...	691.506,00	45.301,00	736.807,00	332.152,00	0,00	332.152,00	0,00	0,00	-409.657,00	
U1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U131/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA U1.3.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U132/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA U1.3.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U141/10	8.167.884,00	119.801,00	8.177.292,00	5.154.341,00	0,00	360.493,00	0,00	0,00	-2.642.458,00	
TOTALE CATEGORIA U1.4.1...	8.167.884,00	119.801,00	8.177.292,00	5.154.341,00	0,00	360.493,00	0,00	0,00	-2.642.458,00	
U2	218.000,000,00	3.255.000,00	221.255.000,00	428.997,00	107.306.646,00	107.395.643,00	0,00	0,00	-113.519.357,00	
U2.1.1	2.000,000,00	0,00	2.000,000,00	9.584,00	195.000,00	204.584,00	0,00	0,00	-1.795.416,00	
U211/10	1.500,000,00	0,00	1.500,000,00	27.091,00	0,00	27.091,00	0,00	0,00	-1.272.909,00	
U211/20	500,000,00	0,00	500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA U2.1.1...	221.500,000,00	3.255.000,00	224.555.000,00	465.672,00	107.501.646,00	107.967.318,00	0,00	0,00	-116.587.682,00	
U2.1.2	175.000,00	0,00	175.000,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	-165.720,00	
U212/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/20	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
U212/30	20.000,00	0,00	20.000,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	-19.268,00	
U212/40	150.000,00	0,00	150.000,00	8.011,00	0,00	8.011,00	0,00	0,00	-141.269,00	
TOTALE CATEGORIA U2.1.2...	175.000,00	0,00	175.000,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	-165.720,00	
U2.1.3	50.000,00	0,00	50.000,00	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	-24.900,00	
U213/10	103.750,00	200.000,00	303.750,00	303.750,00	0,00	303.750,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20	153.750,00	200.000,00	353.750,00	25.100,00	0,00	328.850,00	0,00	0,00	-24.900,00	
TOTALE CATEGORIA U2.1.3...	257.500,00	200.000,00	457.500,00	25.100,00	0,00	328.850,00	0,00	0,00	-24.900,00	
U2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



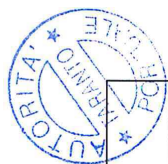
Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE I

12/03/2015

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni		Pagamenti	Somme da impegnare		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
			Verificabili(+)	Verificabili(-)		Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
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
U214/30	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 U2.1.4...	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	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	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 di anzianità	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5...	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	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 U2.2.3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	ANTICIPIAZIONI										
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 U2.2.4...	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 U2.2.5...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	222.088.750,00	3.455.000,00	200.000,00	225.343.750,00	580.204,00	107.822.601,00	108.402.805,00	0,00	0,00	-116.940.945,00
U3.1.1	CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10	Ritenute erariali	950.000,00	14.000,00	0,00	964.000,00	949.319,00	1.002,00	950.321,00	0,00	0,00	-15.679,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	270.000,00	26.200,00	0,00	296.200,00	271.719,00	0,00	271.719,00	0,00	0,00	-24.481,00
U311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.981,00	0,00	3.981,00	0,00	0,00	-1.019,00
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	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.347,00	0,00	5.347,00	0,00	0,00	-44.653,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.903,00	0,00	5.903,00	0,00	0,00	-14.097,00
U311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	1.317.500,00	40.300,00	40.300,00	1.398.100,00	1.352.862,00	0,00	1.352.862,00	0,00	0,00	-45.238,00
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1...	1.317.500,00	80.500,00	80.600,00	1.478.600,00	1.352.862,00	0,00	1.352.862,00	0,00	0,00	-125.738,00
	TOTALE TITOLO U3...	231.574.444,00	3.615.000,00	40.300,00	234.834.444,00	6.587.411,00	108.204.632,00	115.192.085,00	0,00	0,00	-119.646.473,00


Autorità Portuale di Taranto

 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Anno di gestione: 2014

12/09/2015

Da 01/01/2014 Al 31/12/2014

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Variazioni		Totale	Variazioni		Totale	Differenza rispetto alle previsioni			
		Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)		Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
		Da Pagare	Pagamenti	Inizio Esercizio	Pagamenti	Previsione Assestata	Pagamenti				
UI	UPR1 - TIPOLOGO - USCITE CORRENTI										
UI1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
UI117/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	258.125,00	0,00	21.875,00	1.553,00
UI117/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	1.587,00	595,00	962,00	1.587,00	30,00	28.057,00	18.300,00	0,00	14.757,00	2.867,00
UI117/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	5.667,00	418,00	418,00	5.667,00	0,00	84.167,00	78.525,00	0,00	5.592,00	4.180,00
	TOTALE CATEGORIA UI.1.1...	7.254,00	1.016,00	1.380,00	7.254,00	30,00	392.224,00	350.000,00	0,00	42.224,00	8.400,00
UI1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
UI112/10	Emolumenti al Segretario Generale	1.691,00	1.691,00	0,00	1.691,00	0,00	212.691,00	203.501,00	0,00	9.190,00	1.672,00
UI112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	1.924.280,00	1.879.547,00	0,00	44.733,00	6.190,00
UI112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	91.480,00	0,00	8.520,00	0,00
UI112/40	Indennità e rimborsi per missioni	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	56.502,00	42.710,00	0,00	13.792,00	2.794,00
UI112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
UI112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	12.355,00	10.928,00	0,00	10.928,00	0,00	47.013,00	26.848,00	0,00	20.165,00	10.770,00
UI112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	12.904,00	11.962,00	792,00	12.904,00	0,00	921.754,00	876.884,00	0,00	44.870,00	21.841,00
UI112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	321.163,00	320.438,00	0,00	725,00	163,00
UI112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA UI.1.2...	32.673,00	30.304,00	792,00	31.096,00	0,00	3.585.403,00	3.441.498,00	0,00	143.905,00	43.430,00
UI1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
UI113/10	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,00	7.423,00	0,00	0,00	0,00
UI113/20	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi nautici	683,00	0,00	0,00	683,00	0,00	11.683,00	5.592,00	0,00	6.091,00	0,00
UI113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	38.036,00	35.595,00	2.441,00	38.036,00	0,00	213.713,00	142.485,00	0,00	71.228,00	27.723,00
UI113/40	Locazioni passive e leasing	3.181,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	58.983,00	39.931,00	0,00	19.052,00	17.096,00
UI113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	48.340,00	40.361,00	7.979,00	48.340,00	0,00	100.406,00	68.406,00	0,00	32.000,00	14.936,00
UI113/60	Utenze varie	1.952,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	90.202,00	63.067,00	0,00	27.135,00	7.614,00
UI113/70	Materiale di economato e facile consumo	7.243,00	7.243,00	0,00	7.243,00	0,00	62.243,00	46.579,00	0,00	15.664,00	8.378,00
UI113/80	Abbonamento periodici e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.493,00	0,00	1.507,00	0,00
UI113/90	Spese postali	725,00	142,00	0,00	142,00	0,00	583,00	13.147,00	0,00	11.964,00	261,00
UI113/100	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	3.593,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	14.650,00	13.579,00	0,00	1.111,00	611,00
UI113/110	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
UI113/120	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
UI113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.106,00	0,00	394,00	0,00
UI113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	1.100,00	0,00	99,00	0,00
UI113/150	Spese di pubblicità	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	15.832,00	8.690,00	0,00	7.142,00	4.231,00
UI113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
UI113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	3.146,00	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00	53.146,00	21.103,00	0,00	32.043,00	30.712,00
UI113/180	Mantenimento ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA UI.1.3...	107.731,00	93.170,00	13.540,00	106.710,00	0,00	664.937,00	493.715,00	0,00	229.202,00	111.562,00
UI.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
UI121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.265.243,00	1.062.372,00	202.871,00	1.265.243,00	0,00	2.655.243,00	1.211.179,00	0,00	1.444.064,00	299.440,00
UI121/20	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamento diversi delle parti comuni in ambito portuale	761.011,00	516.645,00	204.118,00	720.763,00	0,00	1.870.763,00	846.389,00	0,00	1.024.374,00	393.196,00
UI121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di estacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	6.501,00	6.501,00	0,00	6.501,00	0,00	211.901,00	6.501,00	0,00	205.400,00	0,00
UI121/40	Spese promozionali e di propaganda	18.921,00	16.598,00	1.210,00	17.778,00	0,00	1.143,00	171.747,00	0,00	9.283,00	8.376,00
	TOTALE CATEGORIA UI.2.1...	2.051.676,00	1.602.066,00	408.199,00	2.010.365,00	0,00	4.909.354,00	2.226.530,00	0,00	2.682.771,00	641.012,00
UI.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
UI222/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	8.844,00	8.844,00	0,00	8.844,00	0,00	208.844,00	97.095,00	0,00	111.749,00	0,00


Autorità Portuale di Taranto

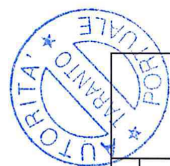
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Anno di gestione: 2014

12/03/2015

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa								
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni						
						Variazioni Residuali(+)	Variazioni Residuali(-)	Previsioni Assorbite	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui		
UI22/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare di trasporto marittimo a conto regale di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI22/50	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA UI.2.2...	8.844,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00	0,00	0,00	228.844,00	97.955,00	131.749,00	0,00	0,00	131.749,00	0,00
UI.2.3	CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI													
UI23/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.400,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA UI.2.3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.400,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
UI.2.4	CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI													
UI24/10	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.139,00	1.861,00	0,00	0,00	1.861,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA UI.2.4...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.139,00	1.861,00	0,00	0,00	1.861,00	0,00
UI.2.5	CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
UI25/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.147,00	1.853,00	0,00	0,00	1.853,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA UI.2.5...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.147,00	1.853,00	0,00	0,00	1.853,00	0,00
UI.2.6	CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
UI26/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
UI26/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.809,00	331.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI26/90	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	343,00	4.657,00	0,00	0,00	4.657,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA UI.2.6...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.809,00	332.152,00	204.657,00	0,00	0,00	204.657,00	0,00
UI.3.1	CATEGORIA 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUISQUENZA													
UI31/10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA UI.3.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI.3.2	CATEGORIA 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)													
UI32/10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA UI.3.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI.4.1	CATEGORIA 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI													
UI41/10	Fondo rischi e oneri	2.208.176,00	1.740.296,00	423.911,00	2.164.159,00	0,00	44.019,00	10.341.451,00	6.894.589,00	3.446.862,00	0,00	0,00	3.446.862,00	804.404,00
	TOTALE CATEGORIA UI.4.1...	2.208.176,00	1.740.296,00	423.911,00	2.164.159,00	0,00	44.019,00	10.341.451,00	6.894.589,00	3.446.862,00	0,00	0,00	3.446.862,00	804.404,00
UI2	UP9 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE													
UI.1.1	CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI													
UI11/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - appionamento fondi	174.303.457,00	201.444.197,00	154.133.414,00	174.277.601,00	0,00	25.856,00	149.974.144,00	20.573.184,00	129.400.960,00	0,00	0,00	129.400.960,00	261.440.660,00
UI11/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	92.675,00	61.645,00	30.708,00	92.353,00	0,00	322,00	2.093.353,00	71.229,00	2.021.124,00	0,00	0,00	2.021.124,00	225.708,00
UI11/90	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche	218.575,00	186.470,00	12.490,00	198.965,00	0,00	19.615,00	1.498.960,00	213.561,00	1.285.399,00	0,00	0,00	1.285.399,00	12.490,00
UI11/40	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 6/8, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA UI.1.1...	174.614.707,00	203.392.302,00	154.176.612,00	174.568.954,00	0,00	45.793,00	153.565.457,00	20.857.974,00	132.707.483,00	0,00	0,00	132.707.483,00	261.678.258,00
UI.1.2	CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
UI12/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	179.770,00	9.280,00	170.490,00	0,00	0,00	170.490,00	4.770,00
UI12/20	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	0,00	0,00	0,00	
UI12/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
UI12/40	Acquisto di beni immateriali (brevetti, licenze, ecc)	7.017,00	5.464,00	1.853,00	7.017,00	0,00	0,00	5.064,00	0,00	2.153,00	0,00	0,00	2.153,00	2.865,00
UI12/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	322,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	150.750,00	28.452,00	122.298,00	0,00	0,00	122.298,00	8.011,00
	TOTALE CATEGORIA UI.1.2...	12.151,00	5.796,00	6.725,00	12.515,00	0,00	0,00	372.515,00	42.796,00	329.719,00	0,00	0,00	329.719,00	15.466,00
UI.1.3	ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
UI13/10	Sottrazione ed acquisto di partecipazioni azionarie	260.200,00	71.033,00	179.167,00	260.200,00	0,00	0,00	60.090,00	25.100,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00
UI13/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	260.200,00	71.033,00	179.167,00	260.200,00	0,00	0,00	603.970,00	71.125,00	462.947,00	0,00	0,00	462.947,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA UI.1.3...	520.400,00	142.066,00	358.334,00	520.400,00	0,00	0,00	664.060,00	96.225,00	487.937,00	0,00	0,00	487.937,00	0,00
UI.1.4	CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
UI14/10	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	0,00	0,00	0,00	0,00



Autorità Portuale di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE II

12/03/2015

Dal 01/01/2014
Al 31/12/2014

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi										Gestione di Cassa			Totale Residui		
		Inibito Esercizio					Variazioni					Differenze rispetto alle previsioni					
		Inibito Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(f)	Variazioni Residui(f)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(f)	Differenza previsioni(f)	Differenza previsioni(f)					
U214/20	Deposito e cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/20	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.1.5	PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.																
U215/10	Veramento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/20	Veramento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziam. del pers. dipendente	7.565,00	7.565,00	0,00	7.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.556,00	59.997,00	0,00	0,00	21.568,00	8.462,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5...	7.565,00	7.565,00	0,00	7.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.556,00	59.997,00	0,00	0,00	21.568,00	8.462,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.2	CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.3	CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.4	CATEGORIA 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI																
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.5	CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI																
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UB	TITOLO UB -	174.885.011,00	20.476.686,00	154.362.532,00	174.839.218,00	0,00	45.793,00	154.624.511,00	21.056.890,00	0,00	133.567.621,00	262.185.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UB 3	TITOLO UB -																
UB 3.1.1	CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
UB311/10	Ritirate e emessi	32.005,00	28.035,00	3.970,00	32.005,00	0,00	0,00	996.005,00	977.354,00	0,00	18.651,00	4.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UB311/20	Ritirate previdenziali ed assistenziali	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	298.120,00	273.639,00	0,00	24.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UB311/30	Ritirate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.981,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UB311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UB311/50	Veramento trattamento a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,00	5.944,00	0,00	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UB311/60	Somme pagate per conto terzi	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	20.000,00	22.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UB311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.022,00	1.283.418,00	0,00	68.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UB311/80	Anticipazione fondo economato	34.522,00	30.552,00	3.970,00	34.522,00	0,00	0,00	1.352.022,00	1.283.418,00	0,00	68.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA UB.3.1.1...	34.522,00	30.552,00	3.970,00	34.522,00	0,00	0,00	1.352.022,00	1.283.418,00	0,00	68.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO UB...	177.127.711,00	22.247.486,00	154.790.413,00	177.037.893,00	0,00	89.812,00	166.317.984,00	20.334.897,00	0,00	137.083.087,00	262.995.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

mod. SITUAM (previsto dall'art. 42)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	255.071.598
Riscossioni	in c/competenza	€	20.505.181
	in c/residui	€	38.608.716
		€	59.113.897
Pagamenti	in c/competenza	€	6.987.411
	in c/residui	€	22.247.486
		€	29.234.897
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	284.950.598
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	76.197.811
	dell'esercizio	€	83.002.391
		€	159.200.202
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	154.790.413
	dell'esercizio	€	108.204.652
		€	262.995.065
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	181.155.735
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		€	1.079.090
ai Fondi per rischi ed oneri		€	100.000
	somme da restituire ai dipendenti	€	100.000,00
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			
	€	622.845
 fondo acc.to per crediti di difficile esigibilità	€	51.823
	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		€	2.050.088
Parte disponibile			
.....		€	179.105.647
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X			
Totale parte disponibile			
Totale Risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2014		€	179.105.647





AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

STATO PATRIMONIALE

Autorità Portuale di Taranto STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2014	2013		2014	2013
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	210.586.640,00	199.653.705,00
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	2.114.169,00	1.802.944,00	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	19.060,00	18.329,00	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	300.728.909,00	193.042.258,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.157.330,00	945.169,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	14.380.525,00	10.932.935,00
8) altre	703.778,00	688.539,00	Totale A) PATRIMONIO NETTO	224.967.165,00	210.586.640,00
Totale	304.723.246,00	196.497.239,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	262.483.000,00	180.413.785,00
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	56.935,00	70.191,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00	Totale B) Contributi in conto capitale	262.483.000,00	180.413.785,00
4) Automezzi e molomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.779,00	5.502,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) altri beni	185.238,00	201.642,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	2.644.694,00	2.667.077,00	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	1.079.090,00	962.128,00
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	2.500,00	0,00	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	262.959.104,00	177.033.927,00
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	10.406,00	34.443,00
d) verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	24.516,00	25.158,00
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	0,00
Totale	5.580,00	3.080,00	12) debiti diversi	1.039,00	258,00
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	307.373.520,00	199.167.396,00	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	262.995.065,00	177.093.786,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCOINTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	2) Riscosti 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 RISCOINTI	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.	3.542.524,00	7.879.040,00			
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	155.314.186,00	105.825.467,00			
4-bis) Crediti tributari	4.979,00	0,00			
5) Crediti verso altri	338.513,00	1.112.838,00			
Totale	159.200.202,00	114.817.345,00			



Autorità Portuale di Taranto STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2014	2013		2014	2013
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	284.950.598,00	255.071.598,51			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	284.950.598,00	255.071.598,00			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	444.150.800,00	369.888.943,00			
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	751.524.320,00	569.056.339,00	Totale Passivo netto	751.524.320,00	569.056.339,00

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

1) SISTEMA DEI RISCHI	0,00	0,00
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	0,00	0,00
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00	76.137.239,00
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	76.137.239,00

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

1) SISTEMA DEI RISCHI	0,00	0,00
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	0,00	0,00
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00	76.137.239,00
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	76.137.239,00





AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

CONTO ECONOMICO

Autorità Portuale di Taranto CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	19.907.239,00		22.964.106,00	
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				
a) Altri Ricavi e proventi	27.387,00		105.576,00	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		19.934.626,00		23.069.682,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	64.145,00		37.079,00	
7) per servizi **	1.692.893,00		2.801.046,00	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	2.596.440,00		2.293.226,00	
b) oneri sociali	823.282,00		739.813,00	
c) trattamento di fine rapporto	177.856,00		161.066,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	37.126,00		32.539,00	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	67.102,00		63.532,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) saluzionedei 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	6.922,00		2.624.987,00	
Totale costi (B)		5.465.766,00		8.753.288,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		14.468.860,00		14.316.394,00
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	238.514,00		1.012.839,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.400,00		620,00	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		237.114,00		1.012.219,00
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	0,00		125.000,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		-125.000,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non	10.791,00		0,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui	381.309,00		4.454.954,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	89.812,00		186.655,00	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	44.743,00		2.379,00	
Totale delle partite straordinarie		-325.449,00		-4.270.678,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		14.380.525,00		10.932.935,00
Imposte d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		14.380.525,00		10.932.935,00





AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ALLEGATI MIT

Verifica del rispetto dei limiti di spesa
 Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2656 del 08.03.2014

Spese per consulenze (art. 6, co.7, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa nel 2009	€ -
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	€ -
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	
d) (art. 1, comma 5, decreto-legge 31 agosto 2013, n.101)	
e) Limite di spesa 2014 (max 80% del limite di spesa 2013)	€ -
d) Spesa effettuata nel 2014	€ -

Solo esternalizzazioni come da verbale n. 1/10 del 12.02.2010 del Collegio dei Revisori dei Conti

Spese per relazioni pubbliche rappresentanza ecc.(art. 6, co. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122) ¹⁾	
a) Spesa nel 2009	€ 31.809
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	€ 6.361
c) Spesa effettuata nel 2014 ⁽¹⁾	€ 2.156
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	€ 25.448,00

⁽¹⁾ al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'impiego delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	€ 500
b) Limite di spesa 2014	€ -
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	€ 500,00

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art. 6, co. 12, legge 30 luglio 2010, n. 122) ²⁾	
a) Spesa nel 2009	€ 110.444
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	€ 55.222
c) Spesa effettuata nel 2014	€ 55.222
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	€ 55.222,00

⁽²⁾ al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari

Spese per attività di formazione (art. 6, co. 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa nel 2009	€ 52.170
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	€ 26.085
c) Spesa effettuata nel 2014 ⁽³⁾	€ 16.690
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	€ 26.085,00

Come risulta dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 8/10 del 12.10.2010

⁽³⁾ Al netto di € 10.000 per corso di formazione in tema di anticorruzione e trasparenza, come da variazione/assestato al bilancio di previsione 2014

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, co. 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	€ 20.062,00
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (20% spesa 2009)	€ 4.012,00
(art. 5, comma 2, legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 15, comma 1, legge 23 giugno 2014, n. 89)	
a) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	€ 16.050
b) Limite di spesa 2014 (max 50% fino al 30.04.2015 - max 30% dal 1.5 al 31.12.2014) ⁽⁴⁾	€ 7.423
c) Spesa effettuata nel 2014	€ 7.423

⁽⁴⁾ Come da variazione/assestato al bilancio di previsione 2014

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, co. 3, legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Riduzione 10 % compenso Presidente	€ 23.841
b) Riduzione 10 % compenso Revisori dei Conti	€ 5.483
c) Riduzione 10 % gettoni di presenza Comitato Portuale	€ 2.130
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a+b+c)	€ 31.454,00

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 5, co. 14, legge 7 agosto 2012, n. 135)	
a) Riduzione 5 % compenso Presidente	€ 11.921
b) Riduzione 5 % compenso Revisori dei Conti	€ 2.742
c) Riduzione 5 % gettoni di presenza Comitato Portuale	€ 1.066
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a+b+c)	€ 15.729,00

Spese per consumi intermedi (art. 8, co. 3, legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 50, comma 3, legge 23 giugno 2014, n. 89)	
a) Spesa prevista nel 2012	€ 917.238
b) Spesa sostenuta nel 2010	€ 805.985
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2014 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 ⁽⁵⁾	€ 120.898
d) Limite di spesa nel 2014 (a - c)	€ 796.340
e) Spesa effettuata nel 2014	€ 649.615

⁽⁵⁾ Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute

Spese per mobili e arredi (art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012 n. 228 - Legge di stabilità 2013)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010 - 2011	€ 3.735
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	€ 747
c) Spesa effettuata nel 2014	€ 293
d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 30.06.2014	€ 2.988



Riepilogo dei versamenti all'erario

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, entro il 30/06/2014	€	9.117,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il 31.03.2014	€	40.356,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2014	€	142.721,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, co. 14, Legge n. 135/2012, entro il 31/10/2014	€	15.729,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, Legge n. 135/2012 e dell'art. 50, co. 3, legge n. 89/2014, entro il 30/06/2014, complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	€	120.898,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2014	€	2.988,00

