


**Autorità Portuale di Taranto**

 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

31/09/2016

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(+)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza rispetto alle previsioni(+)	
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.759,00	2.438,00	2.087,00	4.525,00	0,00	11.234,00	446.343,00	4.665,00	0,00	441.678,00	426.734,00
E311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.000,00	0,00	500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	20.738,00	5.494,00	3.326,00	8.820,00	0,00	0,00	1.807.570,00	1.349.331,00	0,00	458.239,00	430.573,00
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	20.738,00	5.494,00	3.326,00	8.820,00	0,00	11.918,00	1.807.570,00	1.349.331,00	0,00	458.239,00	430.573,00
E910	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	159.200.202,00	31.039.387,00	127.623.320,00	158.662.707,00	0,00	537.495,00	133.067.369,00	49.267.384,00	98.427,00	83.898.412,00	131.641.562,00


**Autorità Portuale di Taranto**

 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 Al 31/12/2015

USCITE PARTE I

Anno di gestione: 2015

31/03/2016

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Somme da Impaginare			Differenze rispetto alle previsioni				
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
<b>UI</b>	<b>Capitolo</b>											
<b>UI.1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>											
<b>UI.1.1</b>	<b>CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>											
UI.11/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	265.000,00	0,00	0,00	285.000,00	208.357,00	430,00	208.787,00	0,00			-56.213,00
UI.11/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	11.948,00	549,00	12.497,00	0,00			-10.003,00
UI.11/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00	62.906,00	3.368,00	66.274,00	0,00			-3.426,00
	<b>TOTALE CATEGORIA UI.1.1</b>	<b>357.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.200,00</b>	<b>283.211,00</b>	<b>4.347,00</b>	<b>287.558,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-69.642,00</b>
<b>UI.1.2</b>	<b>CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>											
UI.12/10	Emolumenti al Segretario Generale	211.000,00	0,00	4.172,00	206.828,00	204.555,00	1.650,00	206.205,00	0,00			-623,00
UI.12/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.000.000,00	73.656,00	0,00	2.073.656,00	2.069.897,00	3.758,00	2.073.655,00	0,00			-1,00
UI.12/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000,00	315,00	0,00	150.315,00	150.314,00	0,00	150.314,00	0,00			-1,00
UI.12/40	Indennità e rimborso per missioni	55.222,00	0,00	9.000,00	46.222,00	35.041,00	1.381,00	36.422,00	0,00			-9.800,00
UI.12/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
UI.12/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	26.085,00	8.000,00	0,00	34.085,00	7.297,00	13.889,00	21.186,00	0,00			-12.899,00
UI.12/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	762.500,00	7.818,00	0,00	770.318,00	762.668,00	7.650,00	770.318,00	0,00			0,00
UI.12/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	360.000,00	0,00	4.727,00	355.273,00	348.569,00	6.703,00	355.272,00	0,00			-1,00
UI.12/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	75.110,00	0,00	75.110,00	72.413,00	0,00	72.413,00	0,00			-2.697,00
	<b>TOTALE CATEGORIA UI.1.2</b>	<b>3.564.807,00</b>	<b>164.899,00</b>	<b>17.899,00</b>	<b>3.711.807,00</b>	<b>3.650.754,00</b>	<b>35.081,00</b>	<b>3.685.785,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-26.022,00</b>
<b>UI.1.3</b>	<b>CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>											
UI.13/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	4.565,00	248,00	4.813,00	0,00			-2,00
UI.13/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	15.522,00	0,00	0,00	15.522,00	2.564,00	0,00	2.564,00	0,00			-12.958,00
UI.13/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di risaldamento	151.877,00	0,00	3.500,00	148.377,00	73.050,00	40.133,00	113.183,00	0,00			-35.194,00
UI.13/40	Locazioni passive e leasing	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.658,00	7.226,00	41.884,00	0,00			-8.116,00
UI.13/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	34.226,00	7.627,00	41.853,00	0,00			-23.147,00
UI.13/60	Utenze varie	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	70.121,00	4.139,00	74.260,00	0,00			-11.990,00
UI.13/70	Materiale di economato e facile consumo	51.679,00	0,00	0,00	51.679,00	32.033,00	762,00	32.775,00	0,00			-18.904,00
UI.13/80	Abbonamento periodici e riviste	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.202,00	0,00	11.202,00	0,00			-3.798,00
UI.13/90	Spese postali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.465,00	1.622,00	3.087,00	0,00			-16.913,00
UI.13/100	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	8.281,00	2.456,00	10.737,00	0,00			-9.763,00
UI.13/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00			-328,00
UI.13/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
UI.13/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	59,00	214,00	273,00	0,00			-5.727,00
UI.13/140	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00			-3.900,00
UI.13/150	Spese di pubblicità	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00			-11.755,00
UI.13/160	Spese di rappresentanza	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-80,00
UI.13/170	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.316,00	21.393,00	47.709,00	0,00			-2.291,00
UI.13/180	Manutenzione ordinaria immobiliare sede ex art. 1, comma 618, l.f. 2008	3.164,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3.164,00
	<b>TOTALE CATEGORIA UI.1.3</b>	<b>559.887,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>559.887,00</b>	<b>302.865,00</b>	<b>88.992,00</b>	<b>391.857,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-168.030,00</b>
<b>UI.2.1</b>	<b>CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
UI.21/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali/Lvgie	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	846.143,00	247.793,00	1.093.876,00	0,00			-296.124,00


**Autorità Portuale di Taranto**

 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 Al 31/12/2015

Dal 01/01/2015

USCITE PARTE I

Anno di gestione: 2015

31/03/2016

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale.	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	525.030,00	359.930,00	884.960,00	0,00	-265.040,00	
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale.	205.000,00	0,00	113.564,00	91.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.436,00	
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	153.969,00	0,00	0,00	153.969,00	102.519,00	24.628,00	127.147,00	0,00	-26.822,00	
U121/50	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	0,00	539.106,00	0,00	539.106,00	92.400,00	215.600,00	308.000,00	0,00	-231.106,00	
<b>U1.2.2</b>	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1</b>	<b>2.898.969,00</b>	<b>539.106,00</b>	<b>113.564,00</b>	<b>3.324.511,00</b>	<b>1.566.092,00</b>	<b>847.891,00</b>	<b>2.413.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-910.528,00</b>	
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>										
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	103.044,00	7.000,00	110.044,00	0,00	-89.956,00	
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
<b>U1.2.3</b>	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.2</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>103.044,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>110.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.956,00</b>	
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>										
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.753,00	403,00	2.156,00	0,00	-7.844,00	
<b>U1.2.4</b>	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.3</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.753,00</b>	<b>403,00</b>	<b>2.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.844,00</b>	
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>										
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	269.800,00	12.000,00	0,00	281.800,00	270.266,00	65,00	270.331,00	0,00	-11.469,00	
<b>U1.2.5</b>	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.4</b>	<b>269.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.800,00</b>	<b>270.266,00</b>	<b>65,00</b>	<b>270.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.469,00</b>	
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>										
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	11.680,00	0,00	21.680,00	14.871,00	0,00	14.871,00	0,00	-6.809,00	
<b>U1.2.6</b>	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.5</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.680,00</b>	<b>14.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.809,00</b>	
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>										
U126/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	0,00	113.564,00	0,00	113.564,00	113.563,00	0,00	113.563,00	0,00	-1,00	
U126/20	Fondo di riserva	200.000,00	0,00	19.680,00	180.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.320,00	
U126/30	Oneri vari straordinari	328.332,00	2.988,00	0,00	331.320,00	327.795,00	0,00	327.795,00	0,00	-3.521,00	
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U1.2.6</b>	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.6</b>	<b>528.332,00</b>	<b>116.552,00</b>	<b>19.679,70</b>	<b>625.204,00</b>	<b>441.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.842,00</b>	
<b>U1.3.1</b>	<b>Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>										
U131/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U1.3.2</b>	<b>TOTALE CATEGORIA U1.3.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>U1.3.2</b>	<b>Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)</b>										
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U1.4.1</b>	<b>TOTALE CATEGORIA U1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>U1.4.1</b>	<b>Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI</b>										
U141/10	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>U2</b>	<b>TOTALE CATEGORIA U1.4.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>										
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasferimento di opere portuali ed immobiliari - accantonamento fondi	115.468.150,00	0,00	21.960.000,00	93.508.150,00	2.487.353,00	14.275.262,00	16.762.615,00	0,00	-76.745.535,00	
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	33.114,00	66.859,00	99.973,00	0,00	-1.900.027,00	


**Autorità Portuale di Taranto**

 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 AI 31/12/2015

USCITE PARTE I

Dal 01/04/2015

Anno di gestione: 2015

31/03/2016

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni(+)	Differenze Previsioni(-)	
U211/50	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche	1.000.000,00	0,00	204.170,00	795.830,00	140.775,00	89.735,00	240.510,00	0,00	-555.320,00	
U211/40	Manutenzione straordinaria immobiliare sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.1</b>	<b>118.468.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.164.170,00</b>	<b>96.303.980,00</b>	<b>2.661.242,00</b>	<b>14.441.856,00</b>	<b>17.103.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.200.882,00</b>	
U2.1.2	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>										
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	175.000,00	21.960.000,00	0,00	22.135.000,00	2.197.586,00	18.500.288,00	20.697.874,00	0,00	-1.437.126,00	
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	-15.120,00	
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	708,00	0,00	708,00	0,00	-99.292,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.2</b>	<b>360.000,00</b>	<b>21.960.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.270.000,00</b>	<b>2.198.294,00</b>	<b>18.505.168,00</b>	<b>20.703.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.566.538,00</b>	
U2.1.3	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>										
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	300.000,00	116.250,00	0,00	416.250,00	416.250,00	0,00	416.250,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.3</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.250,00</b>	<b>416.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
U2.1.4	<b>Categoria 2.1.4 - COINCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>										
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U2.1.5	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>										
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	
U215/20	Veramento a compagnia di assicurazione per polizze contratte per indennità licenziam. del pers. dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/30	Indennità di anzianità	75.000,00	56.920,00	0,00	131.920,00	122.883,00	9.036,00	131.919,00	0,00	-1,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.5</b>	<b>75.000,00</b>	<b>56.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.920,00</b>	<b>122.883,00</b>	<b>9.036,00</b>	<b>131.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	
U2.2.1	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>										
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	30.633,00	0,00	30.633,00	0,00	-367,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-367,00</b>	
U2.2.2	<b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>										
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U2.2.3	<b>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>										
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U2.2.4	<b>Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>										
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	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
U2.2.5	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>										
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	
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>119.253.150,00</b>	<b>22.164.170,00</b>	<b>22.214.170,00</b>	<b>119.203.150,00</b>	<b>5.429.302,00</b>	<b>32.956.060,00</b>	<b>38.385.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.817.788,00</b>	
U3	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>										
U3.1.1	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
U311/10	Ritenute erariali	950.000,00	84.432,00	0,00	1.034.432,00	1.030.518,00	2.600,00	1.033.118,00	0,00	-1.314,00	



**Autorità Portuale di Taranto**  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Al 31/12/2015

Dal 01/01/2015 Anno di gestione: 2015

31/03/2016

USCITE PARTE I

Capitolo	Codice	Descrizione	Gestione di Competenza				Somme da impegnare		Differenze rispetto alle previsioni		
			Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni(+)	Differenze Previsioni(-)
	U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	280.000,00	15.000,00	0,00	295.000,00	284.792,00	0,00	284.792,00	0,00	-10.208,00
	U311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.292,00	8,00	4.300,00	0,00	-700,00
	U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U311/50	Veramento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U311/60	Somme pagate per conto terzi	40.000,00	401.818,00	0,00	441.818,00	7.274,00	419.600,00	426.874,00	0,00	-14.944,00
	U311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U311/80	Anticipazione fondo economato	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-500,00
	U311/90	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE CATEGORIA U3.1.1</b>	<b>1.317.500,00</b>	<b>501.250,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.798.750,00</b>	<b>1.348.876,00</b>	<b>422.208,00</b>	<b>1.771.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.666,00</b>
		<b>TOTALE TITOLO U3</b>	<b>1.317.500,00</b>	<b>501.250,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.798.750,00</b>	<b>1.348.876,00</b>	<b>422.208,00</b>	<b>1.771.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.666,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>128.989.645,00</b>	<b>23.513.156,70</b>	<b>22.388.812,70</b>	<b>130.113.989,00</b>	<b>13.412.396,00</b>	<b>34.361.957,00</b>	<b>47.774.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.339.596,00</b>



**Autorità Portuale di Taranto**  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015

31/09/2016

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Differenza rispetto alle previsioni (Differenza previsioni)	Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Variazioni Residui	Previsione Assaiata	Pagamenti				
<b>UI.1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>												
<b>UI.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>												
UI11/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	1.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	266.353,00	209.710,00	0,00	56.643,00	430,00
UI11/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	2.867,00	2.865,00	2,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	25.357,00	14.813,00	0,00	10.554,00	551,00
UI11/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	73.880,00	67.086,00	0,00	6.794,00	3.368,00
	<b>TOTALE CATEGORIA UI.1.1</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.398,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.600,00</b>	<b>291.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.991,00</b>	<b>4.349,00</b>
<b>UI.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>												
UI12/10	Emolumenti al Segretario Generale	1.672,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00	206.227,00	0,00	2.273,00	1.650,00
UI12/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.190,00	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	2.079.846,00	2.076.087,00	0,00	3.759,00	3.758,00
UI12/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.315,00	150.314,00	0,00	1,00	0,00
UI12/40	Indennità e rimborso per missioni	2.794,00	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00	0,00	0,00	49.016,00	37.835,00	0,00	11.181,00	1.381,00
UI12/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI12/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	10.770,00	1.948,00	8.822,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00	44.855,00	9.245,00	0,00	35.610,00	22.711,00
UI12/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	21.841,00	21.049,00	792,00	21.841,00	0,00	0,00	0,00	792.159,00	783.717,00	0,00	8.442,00	8.442,00
UI12/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	355.436,00	348.732,00	0,00	6.704,00	6.703,00
UI12/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.110,00	75.413,00	0,00	2.697,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA UI.1.2</b>	<b>43.430,00</b>	<b>33.815,00</b>	<b>9.614,00</b>	<b>43.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755.237,00</b>	<b>3.684.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.657,00</b>	<b>44.645,00</b>
<b>UI.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>												
UI13/10	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00	4.565,00	0,00	250,00	248,00
UI13/20	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.522,00	2.564,00	0,00	12.958,00	0,00
UI13/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	27.723,00	23.457,00	4.266,00	27.723,00	0,00	0,00	0,00	176.100,00	96.507,00	0,00	79.593,00	44.399,00
UI13/40	Locazioni passive e leasing	17.096,00	17.096,00	0,00	17.096,00	0,00	0,00	0,00	67.096,00	51.754,00	0,00	15.342,00	7.226,00
	<b>Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali</b>	<b>14.936,00</b>	<b>13.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.229,00</b>	<b>47.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.774,00</b>	<b>7.627,00</b>
UI13/60	Utensile varie	7.614,00	4.064,00	3.550,00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	93.864,00	73.671,00	0,00	20.193,00	8.203,00
UI13/70	Materiale di economato e facile consumo	8.378,00	8.378,00	0,00	8.378,00	0,00	0,00	0,00	60.057,00	40.391,00	0,00	19.666,00	762,00
UI13/80	Abbonamento periodici e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.202,00	0,00	3.798,00	0,00
UI13/90	Spese postali	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	20.261,00	1.726,00	0,00	18.535,00	1.622,00
UI13/100	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	21.111,00	8.892,00	0,00	12.219,00	2.456,00
UI13/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.172,00
UI13/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI13/30	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	59,00	0,00	5.941,00	214,00
UI13/40	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.100,00	0,00	3.900,00	0,00
UI13/50	Spese di pubblicità	4.231,00	4.231,00	0,00	4.231,00	0,00	0,00	0,00	19.231,00	7.476,00	0,00	11.755,00	0,00
UI13/60	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
UI13/70	Spese legali, giudiziaria e varie	30.712,00	30.712,00	0,00	30.712,00	0,00	0,00	0,00	80.712,00	57.028,00	0,00	23.684,00	21.393,00
UI13/180	Manutenzione ordinaria immobiliare sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA UI.1.3</b>	<b>111.562,00</b>	<b>101.525,00</b>	<b>8.330,00</b>	<b>109.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.742,00</b>	<b>404.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.352,00</b>	<b>97.322,00</b>
<b>UI.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>												
UI21/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	239.440,00	214.808,00	24.632,00	239.440,00	0,00	0,00	0,00	1.629.440,00	1.060.951,00	0,00	568.489,00	272.365,00
UI21/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	393.196,00	377.611,00	12.119,00	389.730,00	0,00	3.466,00	0,00	1.539.730,00	902.644,00	0,00	637.089,00	372.046,00
UI21/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.436,00	0,00	0,00	91.436,00	0,00


**Autorità Portuale di Taranto**

 RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE  
 Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015

USCITE PARTE II

31/09/2016

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui (I)	Variazioni Residui (I)	Previsione Assestata	Pagamenti		Differenza previsioni (I)	Differenza previsioni (I)
U1.21/40	Spese promozionali e di propaganda	8.376,00	8.376,00	0,00	8.376,00	0,00	0,00	0,00	110.895,00	0,00	51.450,00	24.628,00
U1.21/50	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	446.706,00	215.600,00
U1.22/20	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	641.012,00	600.795,00	36.751,00	637.546,00	0,00	0,00	0,00	2.166.887,00	0,00	1.795.170,00	884.642,00
U1.22/30	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.044,00	0,00	96.956,00	7.000,00
U1.22/70	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.22/90	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U1.23/10	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.044,00	0,00	116.956,00	7.000,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.247,00	403,00
U1.23/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	8.247,00	403,00
U1.23/20	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	8.247,00	403,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.266,00	0,00	11.534,00	65,00
U1.24/10	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.266,00	0,00	11.534,00	65,00
U1.24/20	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.266,00	0,00	11.534,00	65,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,00	0,00	6.809,00	0,00
U1.25/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.871,00	0,00	6.809,00	0,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.564,00	0,00	1,00	0,00
U1.26/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.320,00	0,00	180.320,00	0,00
U1.26/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.799,00	0,00	3.521,00	0,00
U1.26/30	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.204,00	0,00	183.842,00	0,00
U1.26/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.26/90	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.204,00	0,00	183.842,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.31/10	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.32/10	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
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.41/10	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2	TOTALE TITOLO U1	804.404,00	744.534,00	54.697,00	799.231,00	0,00	0,00	0,00	9.911.320,00	0,00	2.532.568,00	1.038.426,00
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.11/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - addebiatamento fondi	261.440,060,00	46.158,060,00	215.203,670,00	261.361.730,00	0,00	78.330,00	127.961,670,00	48.645.413,00	0,00	79.316.257,00	229.478.932,00
U2.11/20	Prestazioni di terzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei freatili	225.708,00	195.000,00	10.845,00	205.845,00	0,00	19.863,00	2.205.845,00	228.114,00	0,00	1.977.731,00	77.704,00
U2.11/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, ispezioni	12.490,00	8.832,00	0,00	8.832,00	0,00	3.658,00	804.662,00	149.607,00	0,00	655.055,00	98.735,00
U2.11/40	Mantenimento straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	261.676.258,00	46.361.892,00	215.214.515,00	261.576.407,00	0,00	101.851,00	130.972.177,00	49.023.134,00	0,00	81.949.045,00	229.656.371,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE 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
U2.12/10	Acquisito di attrezzature e macchinari	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	22.139.770,00	2.197.586,00	0,00	19.942.184,00	18.505.058,00
U2.12/20	Acquisito 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
U2.12/90	Acquisito 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	0,00	15.000,00	0,00
U2.12/40	Acquisito di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	22.685,00	2.685,00	0,00	20.000,00	4.880,00





# AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

mod. SITUAM (previsto dall'art. 42)

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	284.950.598
Riscossioni	in c/competenza	€	18.227.997	
	in c/residui	€	31.039.387	€ 49.267.384
Pagamenti	in c/competenza	€	13.412.396	
	in c/residui	€	47.309.712	€ 60.722.108
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€ 273.495.874
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	127.623.320	
	dell'esercizio	€	4.018.242	€ 131.641.562
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	215.577.645	
	dell'esercizio	€	34.361.997	€ 249.939.642
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio				€ 155.197.794
<b>Disavanzo</b>				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:			
<b>Parte vincolata</b>			
al Trattamento di fine rapporto		€	1.126.020
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	€	86.740
	somme vincolate per residui demaniali e per servizi di difficile esigibilità	€	731.415
	somme vincolate per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità	€	179.668
	somme vincolate per immobilizzazioni finanziarie	€	5.580
Totale parte vincolata		€	2.852.268
<b>Parte disponibile</b>			
.....		€	152.345.526
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X			
Totale parte disponibile			
<b>Totale Risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2015</b>		€	152.345.526





**AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO**

**STATO PATRIMONIALE**

### Autorità Portuale di Taranto STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2015	2014		2015	2014
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	224.967.165,00	210.586.640,00
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	2.767.272,00	2.114.169,00	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	23.940,00	19.060,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	2,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	317.353.440,00	300.728.909,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0,00	0,00
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	1.237.440,00	1.157.330,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	10.223.967,00	14.380.525,00
8) altre	763.531,00	703.778,00	<b>Totale A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>235.191.134,00</b>	<b>224.967.165,00</b>
<b>Totale</b>	<b>322.145.623,00</b>	<b>304.723.246,00</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	261.927.367,00	262.483.000,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	2.389.742,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	37.477,00	56.935,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00	<b>Totale B) Contributi in conto capitale</b>	<b>261.927.367,00</b>	<b>262.483.000,00</b>
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	20.701.058,00	12.779,00	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	156.989,00	185.238,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20.895.524,00</b>	<b>2.644.694,00</b>	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			<b>Totale C) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.126.020,00	1.079.090,00
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	2.500,00	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	249.904.969,00	262.959.104,00
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	14.478,00	10.406,00
d) verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20.049,00	24.516,00
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
<b>Totale</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>	12) debiti diversi	7,00	1.039,00
<b>Totale B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>343.046.727,00</b>	<b>307.373.520,00</b>	<b>Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>249.939.503,00</b>	<b>262.995.065,00</b>
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	139,00	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	<b>Totale F) RATEI E RISCONTI</b>	<b>139,00</b>	<b>0,00</b>
5) acconti	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	5.396.377,00	3.542.524,00			
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	126.027.654,00	155.314.186,00			
4-bis) Crediti tributari	3.839,00	4.979,00			
5) Crediti verso altri	213.692,00	338.513,00			



Totale	131.641.562,00	159.200.202,00
--------	----------------	----------------

### Autorità Portuale di Taranto STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2015	2014		2015	2014
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			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	273.495.874,00	284.950.598,00			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>273.495.874,00</b>	<b>284.950.598,00</b>			
<b>Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>405.137.436,00</b>	<b>444.150.800,00</b>			
D) RATEI E RISCOI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Riscoti attivi	0,00	0,00			
<b>Totale D) RATEI E RISCOI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale Attivo</b>	<b>748.184.163,00</b>	<b>751.524.320,00</b>	<b>Totale Passivo netto</b>	<b>748.184.163,00</b>	<b>751.524.320,00</b>

## 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	78.526.981,00	76.137.239,00
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>	<b>78.526.981,00</b>	<b>76.137.239,00</b>

## 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	78.526.981,00	76.137.239,00
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>	<b>78.526.981,00</b>	<b>76.137.239,00</b>





# AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

## CONTO ECONOMICO

### Autorità Portuale di Taranto CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	2015		2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	20.287.388,00		19.907.239,00	
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	64.185,00		27.387,00	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>20.351.573,00</b>		<b>19.934.626,00</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	46.713,00		64.145,00	
7) per servizi **	3.153.284,00		1.692.893,00	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	2.949.762,00		2.596.440,00	
b) oneri sociali	705.159,00		823.282,00	
c) trattamento di fine rapporto	188.757,00		177.856,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	31.137,00		37.126,00	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	58.012,00		67.102,00	
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	30.860,00		6.922,00	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>7.163.684,00</b>		<b>5.465.766,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>13.187.889,00</b>		<b>14.468.860,00</b>
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	123.582,00		238.514,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	2.156,00		1.400,00	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0,00		0,00	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>121.426,00</b>		<b>237.114,00</b>
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		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non	0,00		10.791,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui	2.819.446,00		381.309,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	116.932,00		89.812,00	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	125.374,00		44.743,00	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>-2.827.888,00</b>		<b>-325.449,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		<b>10.481.427,00</b>		<b>14.380.525,00</b>
Imposte d'esercizio	257.460,00	257.460,00	0,00	0,00
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>10.223.967,00</b>		<b>14.380.525,00</b>





# AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

*ALLEGATI M.I.T.*