

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1791

TAB. 10

Annesso 23

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2009

—————

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010
e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012**

—————

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2010**

—————
ANNESSO N. 23
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2010**

ANNESSO N. 23

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

AUTORITA' PORT										
RENDICONTO FINANZIARIO 2008 ENTRATE										
<i>DI TARANTO</i>										
Codice	Capitolo	Gestione di competenza								
		Numero	Denominazione	Iniziali	Previsioni			Somme accertate		
					Variazioni		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)				8
		C I F O 1 - ENTRATE CORRENTI								
1.01.01.0		UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
		<i>Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato</i>								
1.01.01.1	E111/10	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato								
		Totale Categoria 1.1.1								
		<i>Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>								
1.01.02.0		Contributo della Regione Puglia								
1.01.02.1	E112/10	Contributo della Regione Puglia								
		Totale Categoria 1.1.2								
		<i>Categoria 1.1.3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Prov.</i>								
1.01.03.0		Contributo della Provincia di Taranto								
1.01.03.1	E113/10	Contributo della Provincia di Taranto								
1.01.03.2	E113/20	Contributo del Comune di Taranto								
		Totale Categoria 1.1.3								
		<i>Categoria 1.1.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti</i>								
1.01.04.0		Contributo Camera di Commercio di Taranto								
1.01.04.1	E114/10	Contributo Camera di Commercio di Taranto								
1.01.04.2	E114/20	Contributo altri enti pubblici								
1.01.04.3	E114/30	Contributi diversi								
		Totale Categoria 1.1.4								
		UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE								
		<i>Categoria 1.2.1 - Entrate tributarie</i>								
1.02.01.0		Gettito delle tasse sulle merci imb. E sbarc. Cap. III, Tit. II L. 82/63 e art. I L. 355/76 Ecc (cod. 901)	10.000.000			10.000.000	8.792.188	622.864	10.414.852	
1.02.01.1	E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. E sbarc. Cap. III, Tit. II L. 82/63 e art. I L. 355/76 Ecc (cod. 901)	10.000.000			10.000.000	8.792.188	622.864	10.414.852	
1.02.01.2	E121/20	Gettito delle tasse erariali di cui all'art. 2, c.1 D.L. 47/74 (cod. 921)	6.800.000			6.800.000	6.233.346	424.854	6.658.200	
1.02.01.3	E121/30	Gettito delle tasse di ancoraggio	8.700.000			8.700.000	8.256.302	233.581	8.489.883	
1.02.01.4	E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94	31.640			31.640	32.018	3.600	35.618	
1.02.01.5	E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nei porto ai cui art. 68 del Cod. Nav.	56.684			56.684	33.479		33.479	
		Totale Categoria 1.2.1	25.388.324			25.388.324	24.347.333	1.284.899	25.632.032	
1.02.02.0		<i>Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi</i>								
1.02.02.1	E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi								
		Totale Categoria 1.2.2								
		<i>Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali</i>								
1.02.03.0		Canoni di concessione di aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	1.575.467			1.575.467	156.256	1.876.226	2.032.482	
1.02.03.1	E123/10	Canoni di concessione di aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	1.575.467			1.575.467	156.256	1.876.226	2.032.482	

rendiconto Allegati

U A L E D I T A R A N T O

RENDICONTO FINANZIARIO 2008 ENTRATE

Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
in più (10-7)	in meno (7-10)					in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
414.852		1.567.091	1.567.091		1.567.091			11.567.091	11.559.279		207.812	622.664
58.200		1.057.194	1.057.194		1.057.194			7.657.104	7.290.540		366.564	424.354
	210.117	835.242	835.242		835.242			9.532.242	9.091.544		443.698	233.581
3.978								31.840	32.016	378		3.600
	23.205							56.654	33.479		23.205	
477.030	233.322	3.459.527	3.459.527		3.459.527			28.847.851	27.806.860	378	1.041.369	1.284.699
487.015		1.836.659	1.734.862	101.877	1.836.556			3.412.029	1.891.136		1.520.893	1.977.903

rendiconto_allegati

AUTORITA' PORT										
RENDICONTO FINANZIARIO 2008 ENTRATE										
Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni				Somme accertate			
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.02.03.2	E123/20	Canoni affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale								
1.02.03.3	E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	400.000			400.000	888.851	451.540		1.350.500
1.02.03.4	E123/40	Altri proventi patrimoniali					6.583			6.583
		Totale Categoria 1.2.3	1.975.467			1.975.467	1.061.800	2.327.775		3.388.575
1.02.04.0		Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative spese correnti								
1.02.04.1	E124/10	Recuperi e rimborsi diversi		11.000		11.000	23.911	2.972		26.883
1.02.04.2	E124/20	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia								
		Totale Categoria 1.2.4		11.000		11.000	23.911	2.972		26.883
1.02.05.0		Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci								
1.02.05.1	E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi	41.676			41.676	40.068			40.068
1.02.05.2	E125/20	Entrate varie ed eventuali								
		Totale Categoria 1.2.5	41.676			41.676	40.072			40.072
		Totale Titolo I	27.405.467	21.000		27.416.467	25.375.118	3.615.452		29.088.567

U A L E D I T A R A N T O												
R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O 2 0 0 8 E N T R A T E												
		Gestioni dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più (10-7)	in meno (7-10)					in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
990.500		254.108	254.108		254.108			654.108	1.153.059	488.951		451.549
6.593									6.593	6.593		
1.414.108		2.090.667	1.988.990	101.677	2.090.667			4.066.134	3.050.790	905.544	1.520.888	2.429.452
15.883		103.044	102.975	69	103.044			114.044	126.886	12.842		3.041
15.883		103.044	102.975	69	103.044			114.044	126.886	12.842		3.041
	1.608							41.876	40.068		1.608	
	1.608							41.876	40.072		1.608	
1.067.900	234.930	5.653.230	5.851.490	101.746	5.653.230			13.053.705	97.024.608	518.791	2.563.963	3.717.137

AUTORITA' PORT

RENDICONTO FINANZIARIO 2008 ENTRATE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni			Somme accertate				
	Numero	Denominazione	Iniziati	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
		UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
		Categoria 2.1.1 - Alienazioni di immobili e diritti reali								
2.01.01.0		Alienazione di immobili								
2.01.01.1	E213/10	Cessione di diritti reali								
2.01.01.2	E214/20	Totale Categoria 2.1.1								
		Categoria 2.1.2 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche								
2.01.02.0		Cessione di immobilizzazioni tecniche								
2.01.02.1	E211/10	Cessione di brevetti o progetti								
2.01.02.2	E211/20	Totale Categoria 2.1.2								
		Categoria 2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari								
2.01.03.0		Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		1.320		1.320	1.320		1.320	
2.01.03.1	E213/10	Totale Categoria 2.1.3		1.320		1.320	1.320		1.320	
		Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti								
2.01.04.0		Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine								
2.01.04.1	E214/10	Riscossione di altri crediti								
2.01.04.2	E214/20	Totale Categoria 2.1.4								
		UPB 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato								
2.02.01.0		Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	32.100.000			32.100.000				
2.02.01.1	E221/10	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale								
2.02.01.2	E221/20	Totale Categoria 2.2.1	32.100.000			32.100.000				
		Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni								
2.02.02.0		Contributo della Regione Puglia								
2.02.02.1	E222/10	Totale Categoria 2.2.2								
		Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Province								
2.02.03.0		Contributo Provincia di Taranto								
2.02.03.1	E223/10	Contributi comuni di Taranto								
2.02.03.2	E223/20	Totale Categoria 2.2.3								
		Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico								
2.02.04.0		Contributi Enti								
2.02.04.1	E224/10	Contributi diversi								
2.02.04.2	E224/20	Totale Categoria 2.2.4								

rendiconto_allegati

UALE DI TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO 2008 ENTRATE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
in più (10-7)	in meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								1.320	1.320			
								1.320	1.320			
	32.100.000	60.605.000		60.605.000	60.605.000			60.000.000			60.000.000	60.605.000
	32.100.000	60.605.000		60.605.000	60.605.000			60.000.000			60.000.000	60.605.000

rendiconto Allegati

AUTORITA' PORT										
RENDICONTO FINANZIARIO 2008 ENTRATE										
Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni			Somme accertate				
	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		UPB 2.3 ACCENSIONE DI PRESTITI								
2.03.01.0		Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui								
2.03.01.1	E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine								
		Totale Categoria 2.3.1								
2.03.02.0		Categoria 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari								
2.03.02.1	E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine								
2.03.02.2	E232/20	Depositi di terzi a cauzione								
		Totale Categoria 2.3.2								
2.03.03.0		Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni								
2.03.03.1	E233/10	Emissioni obbligazioni								
		Totale Categoria 2.3.3								
		TOTALE TIPOLO II		22.100.000	1.320		23.420.000	1.320		1.320

U A L E D I T A R A N T O												
R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O 2008 E N T R A T E												
Gestioni dei residui attivi						Gestione di cassa						Totale dei residui atti- vi al termine dell'esercizio (9+15)
Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più (10-7)	in meno (7-10)					in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
52.100.000	505.000			50.695.000	50.695.000			50.695.000	505.000	50.800.000	50.800.000	50.805.000

AUTORITA' PORT										
RENDICONTO FINANZIARIO 2008 ENTRATE										
Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni			Somme accertate				
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
		UPB 3.1 - ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO								
		Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partite di giro								
3.01.01.0										
3.01.01.1	E311/10	Ritenute erariali	750.000			750.000	541.980	7.138		549.118
3.01.01.2	E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000			250.000	151.803			151.803
3.01.01.3	E311/30	Ritenute diverse	3.000			3.000	1.500			1.500
3.01.01.4	E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse								
3.01.01.5	E311/50	Trattenute per conto di terzi								
3.01.01.6	E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000			20.000	1.133			1.133
3.01.01.7	E311/70	Partite in sospeso	20.000			20.000				
3.01.01.8	E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio								
		Totale Categoria 3.1.1	1.043.000			1.043.000	696.423	7.138		703.563
		TOTALE TITOLO III	1.043.000			1.043.000	696.423	7.138		703.563
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		TITOLO I - Entrate correnti	27.405.467	11.000		27.416.467	25.473.116	3.615.451		20.088.567
		TITOLO II - Entrate in conto capitale	32.100.000	1.320		32.101.320	1.320			1.320
		TITOLO III - Partite di giro	1.043.000			1.043.000	696.423	7.138		703.563
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	60.548.467	12.320		60.560.787	26.170.869	3.622.589		29.793.450

OK

OK

OK

COMUNE DI TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO 2008 ENTRATE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestioni dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		in più (10-7)	in meno (-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni	
								in più (16-13)	in meno (13-16)				in più (20-19)	in meno (19-20)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	200.882	23.611		2.718	19.028	21.747		1.864	773.611	544.698		228.912	28.168	
	98.197								250.000	151.803		98.197		
	1.491								3.000	1.588		1.491		
	18.867	240.780		114.664	128.118	240.780			280.780	115.797		144.983	126.118	
	20.000								20.000			20.000		
	339.437	264.391		117.383	145.144	262.527		1.864	1.307.391	813.808		493.583	152.282	
	339.437	264.391		117.383	145.144	262.527		1.864	1.307.391	813.808		493.583	152.282	
1.907.030	234.930	5.653.238		5.551.492	101.746	5.653.238			33.069.705	31.024.606	518.768	2.563.865	3.717.197	
	32.100.000	60.605.000		60.605.000	60.605.000	60.605.000			60.001.320	1.320		60.000.000	60.605.000	
	339.437	264.391		117.383	145.144	262.527		1.864	1.307.391	813.808		493.583	152.282	
1.907.030	32.674.367	66.522.626		5.668.875	60.851.890	66.520.763		1.864	94.378.416	31.838.736	518.768	63.057.448	64.474.479	

OK

OK

OK

OK

OK

OK

A U T O R I T A' P O R T U A L E
RENDICONTO FINANZIARIO 2008 SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Previsioni				Somme impegnate		
			Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UPB1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
		<i>Categoria 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'Autorità portuale</i>							
1.01.01.1	U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	290.000			290.000	253.050	25	253.075
1.01.01.2	U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	37.500		1.000	36.500	19.736	1.261	20.997
1.01.01.3	U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	50.000	1.000		51.000	50.328	259	50.587
		Totale Categoria 1.1.1	377.500	1.000	1.000	377.500	323.114	1.545	324.659
		<i>Categoria 1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio</i>							
1.01.02.1	U112/10	Emolumenti al Segretario generale	195.000			195.000	148.961		148.961
1.01.02.2	U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.344.500		170.000	1.174.500	1.021.929	4.688	1.026.617
1.01.02.3	U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	128.000		60.000	68.000	54.171		54.171
1.01.02.4	U112/40	Indennità e rimborso spese per missioni	100.000	60.000		160.000	159.702	275	159.977
1.01.02.5	U112/50	Altri oneri per il personale							
1.01.02.6	U112/60	Spese per organizzazione corsi personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti	60.000			60.000	26.651	9.652	36.303
1.01.02.7	U112/70	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità port.	597.000			597.000	540.863	4.989	545.852
1.01.02.8	U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	165.000	170.000		335.000	333.574		333.574
1.01.02.9	U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali							

C A S E D I T A R A N T O												
R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O 2 0 0 8 S P E S E												
		Gestioni dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più (10-7)	in meno (7-10)					in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
-	36.925	398	398	-	398	-	-	290.398	253.448	-	36.950	25
-	15.503	3.439	2.466	973	3.439	-	-	39.939	22.202	-	17.737	2.234
-	413	2.523	2.523	-	2.523	-	-	53.523	52.851	-	672	259
-	52.841	6.360	5.387	973	6.360	-	-	383.860	328.501	-	55.359	2.518
-	46.049	-	-	-	-	-	-	195.000	148.951	-	46.049	-
-	147.883	2.670	2.670	-	2.670	-	-	1.177.170	1.024.599	-	152.571	4.688
-	13.829	-	-	-	-	-	-	68.000	54.171	-	13.829	-
-	23	6.783	6.783	-	6.783	-	-	186.783	186.485	-	298	275
-	23.697	4.086	3.956	130	4.086	-	-	64.086	30.607	-	33.479	9.782
-	51.148	2.821	2.821	-	2.821	-	-	598.821	543.664	-	55.157	4.989
-	1.426	-	-	-	-	-	-	335.000	333.574	-	1.426	-

A U T O R I T A' P O R T U

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O 2 0 0 8 S P E S E

Codice	Capitolo	Gestione di competenza							
		Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate		
				Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
					In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Totale Categoria 1.1.2	2.589.500	230.000	230.000	2.589.500	2.285.841	19.600	2.305.445
		<i>Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto beni di consumo e servizi</i>							
1.01.03.1	U113/10	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi terrestri	17.347	1.051		18.398	18.008	367	18.373
1.01.03.2	U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	7.993	7.000		14.993	13.852	852	14.704
1.01.03.3	U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese di pulizie e vigilanza	89.975	50.000		139.975	111.822	22.474	134.286
1.01.03.4	U113/40	Locazioni passive e leasing	3.483			3.483	1.139	2.132	3.471
1.01.03.5	U113/50	Spese consulenze, studi ed analoghe prestaz. professionali	57.678	59.071		116.749	44.478	47.812	92.290
1.01.03.6	U113/60	Utenze varie	57.589	20.000		77.589	65.401	4.248	69.649
1.01.03.7	U113/70	Materiale di economato e facile consumo	42.392	8.472		50.864	29.400	20.085	49.465
1.01.03.8	U113/80	Abbonamenti periodici e riviste	3.488	6.500		9.988	8.574		8.574
1.01.03.9	U113/90	Spese postali	10.000	10.000		20.000	16.166	293	16.459
1.01.03.10	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	4.400	600		5.000	4.839	229	4.868
1.01.03.11	U113/110	Spese per atti e contratti vari	9.484			9.484			
1.01.3.12	U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali							
1.01.3.13	U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000	1.528		3.528	3.528		3.528
1.01.03.14	U113/140	Premi di assicurazione	5.000			5.000	2.790		2.790
1.01.03.15	U113/150	Spese di pubblicità	5.000			5.000	2.951		2.951
1.01.03.16	U113/160	Spese di rappresentanza	2.984			2.984	743	1.214	1.957
1.01.03.17	U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	5.000			5.000	2.228		2.228
1.01.03.18	U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 616, L.F. 2008		1.000		1.000	568		568
		Totale Categoria 1.1.3	323.813	165.222		489.035	326.503	99.688	426.189
		<i>Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali</i>							
1.02.01.1	U121/10	Prestazioni ai terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie.	150.000	71.000		221.000	149.703	64.984	214.687
1.02.01.2	U121/20	Prestazioni ai terzi per manutenzioni, riparazioni, assicurazioni e adattamenti diversi in ambito portuale.	800.000		71.000	729.000	215.550	205.270	420.820
1.02.01.3	U121/30	Spese per provviste indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	300.000			300.000			
1.02.01.4	U121/40	Spese promozionali e di propaganda	111.455	80.189		191.644	146.010	44.445	190.455
		Totale Categoria 1.2.1	1.361.455	151.189	71.000	1.441.644	511.263	314.699	825.962
		<i>Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi</i>							

PALE DI TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO 2008 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestioni dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (10-7)	in meno (7-10)			in più (16-13)	in meno (13-16)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	284.055	16.360	16.230	130	16.360			2.805.860	2.302.071		303.789	19.734
	25	939	939	-	939			19.337	18.945		392	367
	289							14.893	13.852		1.141	852
	5.679	24.769	24.769	-	24.769			164.744	136.591		28.153	22.474
	12	1.092	1.092	-	1.092			4.575	2.431		2.144	2.132
	24.459	4.686	4.396	290	4.686		2	121.437	48.874		72.563	48.102
	7.940	3.049	3.049	-	3.049			80.638	68.450		12.188	4.248
	1.399	6.127	6.127	-	6.127			56.991	35.527		21.464	20.065
	1.414	408	368	0	368		40	10.396	8.942		1.454	0
	3.541	79	79	-	79			20.079	16.245		3.834	293
	132							5.000	4.639		361	229
	9.484							9.484			9.484	
									3.528		3.528	
	2.210							5.000	2.790		2.210	
	2.049							5.000	2.951		2.049	
	1.027	439	439	-	439			3.423	1.182		2.241	1.214
	2.774							5.000	2.226		2.774	
	412							1.000	588		412	
	62.846	41.590	41.258	290	41.548		42	536.625	367.761		162.864	99.976
	6.313	16.978	16.978		16.978			237.976	166.682		71.297	64.984
	308.180	302.442	224.906	77.536	302.442			1.031.442	440.456		590.986	282.806
	300.000							300.000			300.000	
	1.189	13.058	12.501	557	13.058			204.702	158.511		46.191	45.002
	615.682	332.479	254.386	78.093	332.479			1.774.123	765.649		1.008.474	392.799

A U T O R I T A' P O R T U									
RENDICONTO FINANZIARIO 2008 SPESE									
Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Previsioni				Somme impegnate		
			Numero	Denominazione	Variazioni			Pagate	Rimaste da pagare (10-8)
Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)			Definitive (4+5-6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.1	U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	400.000		12.200	387.800	114.579	40.000	154.579
1.02.02.2	U122/20	Contributi allo sviluppo delle relazioni ai autostrade del mare, al trasporto marittimo a corroraggio e di crociera							
1.02.02.3	U122/30	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali		12.200		12.200	12.200		12.200
		Totale Categoria 1.22	400.000	12.200	12.200	400.000	126.779	40.000	166.779
		Categoria 1.23 - Oneri finanziari							
1.02.03.1	U123/10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000	1.000		11.000	2.412	8.520	10.932
		Totale Categoria 1.23	10.000	1.000		11.000	2.412	8.520	10.932
		Categoria 1.24 - Oneri tributari							
1.02.04.1	U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	9.000		1.000	8.000	1.226	1.179	2.405
		Totale Categoria 1.24	9.000		1.000	8.000	1.226	1.179	2.405
		Categoria 1.25 - Poste correttive e compensative di entrate							
1.02.05.1	U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000			10.000			
		Totale Categoria 1.25	10.000			10.000			
		Categoria 1.26 - Spese non classificabili in altre voci							
1.02.06.1	U126/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori							
1.02.06.2	U126/20	Fondo di riserva	135.000			135.000			
1.02.06.3	U126/30	Oneri vari straordinari	80.953		71.168	9.785	9.785		9.785
1.02.06.4	U126/40	Spese per realizzo delle entrate							

C A S E D I T A R A N T O												
RENDICONTO FINANZIARIO 2008 SPESE												
		Gestioni dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più (10-7)	in meno (7-10)					in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	233.221							387.800	114.579		273.221	40.000
								12.200	12.200			
	233.221							400.000	126.779		273.221	40.000
	68	8.500	8.500		8.500			19.500	10.912		8.588	8.520
	68	8.500	8.500		8.500			19.500	10.912		8.588	8.520
	5.595							8.000	1.226		6.774	1.179
	5.595							8.000	1.226		6.774	1.179
	10.000							10.000			10.000	
	10.000							10.000			10.000	
	135.000							135.000			135.000	
								9.785	9.785			

PALE DI TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO 2008 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestioni dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
in più (10-7)	in meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
11	12					13	14			15	16		in più (16-13)	in meno (13-16)
	135.000								144.785	9.785			135.000	
	1.399.368	405.282	325.763	79.466	405.247			5.870.793	8.212.634			1.964.064	564.719	
	32.898.412	123.571.994	274.173	122.227.821	122.501.994		1.070.000	70.000.000	368.939			68.631.061	122.434.843	
	3.878.981	2.776.970	2.429.813	348.750	2.776.563		407	6.776.970	2.524.598			4.252.372	372.984	
	967.992	228.800	150.731	77.869	228.800			1.227.800	160.739			1.066.861	98.869	
	1.000							1.000				1.000		
	37.746.385	126.577.664	2.854.717	122.652.440	125.507.157		1.070.407	78.005.570	3.054.276			74.951.294	122.906.496	
	119.685							120.000	315			119.685		
	15.000							15.000				15.000		
	69.628	21.571	10.389	0	10.389		11.182	148.571	12.523			138.048	55.238	
	204.313	21.571	10.389	0	10.389		11.182	283.571	12.838			270.739	55.238	
	50.000							50.000				50.000		

AUTORITA' PORTUALE										
RENDICONTO FINANZIARIO 2008 SPESE										
Codice	Capitolo	Gestione di competenza								
		Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate		
				Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Totale Categoria 2.2.4								
		<i>Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi</i>								
2.02.05.1	U225/10	Restituzione depositi di terzi a cauzione								
		Totale Categoria 2.2.5								
		TOTALE TITOLO II	38.542.000	1.000	1.000	38.542.000	221.519	314.557	536.076	
		UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
		<i>Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro</i>								
3.01.01.1	U311/10	Ritenute erariali	750.000			750.000	541.880	7.138	549.118	
3.01.01.1	U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000			250.000	151.803		151.803	
3.01.01.1	U311/30	Ritenute diverse	3.000			3.000	1.504		1.509	
3.01.01.1	U311/40	Anticipazione dell'Autorità Portuale al personale								
3.01.01.1	U311/50	Versamento trattenute per conto di terzi								
3.01.01.1	U311/60	Somme pagate per conto terzi	20.000			20.000	1.133		1.133	
3.01.01.1	U311/70	Partite in sospeso	20.000			20.000				
3.01.01.1	U311/80	Anticipazione fondo economato								
		Totale Categoria 1*	1.043.000			1.043.000	696.420	7.143	703.563	
		TOTALE TITOLO IV	1.043.000			1.043.000	696.420	7.143	703.563	
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		TITOLO I - Spese correnti	5.287.221	560.611	386.368	5.471.464	3.586.923	485.233	4.072.156	
		TITOLO II - Spese in conto capitale	38.542.000	1.000	1.000	38.542.000	221.519	314.557	536.076	
		TITOLO III - Spese per partite di giro	1.043.000			1.043.000	696.420	7.143	703.563	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	44.882.221	561.611	387.368	45.056.464	4.504.862	806.933	5.311.795	

OK

OK

PALE DI TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO 2008 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestioni dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
in più (10-7)	in meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	38.005.924	126.604.312	2.870.283	122.652.440	125.522.723		1.081.580	78.374.318	3.091.802		75.282.516	122.966.997
	200.882	23.611	2.719	19.028	21.747		1.864	773.611	544.690		228.912	26.166
	98.197							250.000	151.803		98.197	
	1.491							3.000	1.504		1.498	
	18.887	12.968	5.719		5.719		7.250	32.988	6.852		26.117	
	20.000							20.000			20.000	
	339.437	36.580	8.438	19.028	27.466		9.114	1.079.580	704.858		374.722	26.171
	339.437	36.580	8.438	19.028	27.466		9.114	1.079.580	704.858		374.722	26.171
	1.399.308	405.289	325.761	79.486	405.247		42	5.878.753	3.912.684		1.964.069	564.719
	38.005.924	126.604.312	2.870.283	122.652.440	125.522.723		1.081.580	78.374.318	3.091.802		75.282.516	122.966.997
	339.437	36.580	8.438	19.028	27.466		9.114	1.079.580	704.858		374.722	26.171
	39.744.669	127.046.181	3.204.492	122.750.954	125.955.436		1.090.743	85.330.651	7.709.344		77.621.307	123.557.887

OK

OK

OK

OK

OK

OK

mod. SITUAM (previsto dall'art. 42)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 153.371.064	OK
Riscossioni	in c/competenza	€ 26.170.861		
	in c/residui	€ 5.668.875	€ 31.839.736	
Pagamenti	in c/competenza	€ 4.504.862		
	in c/residui	€ 3.204.482	€ 7.709.344	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 177.501.456	OK
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 60.851.890		
		€ 3.622.589	€ 64.474.479	
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 122.750.954		
		€ 806.933	€ 123.557.887	
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 118.418.048	OK
Disavanzo				

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2008 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
ai Trattamenti di fine rapporto		€ 482.992
ai Fondi per rischi ed oneri	
.....	
.....	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		€ 17.377.296
.....	
.....	
Totale parte vincolata		€ 17.860.288
Parte disponibile		
.....		€ 100.557.760
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		
Totale parte disponibile	
Totale Risultato di amministrazione al 31/12/2008		€ 100.557.760

Autorità Portuale di Taranto CONTO ECONOMICO

01/01/200831/12/2008

RISULTATI DIFFERENZIALI	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE	0,00		0	
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	27.704.583		30.167.359	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e	0		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza	33.486		1.317.884	
Totale A) VALORE DI PRODUZIONE		27.738.069		31.485.243
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00		0	
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	68.475		0	
7) per servizi **	1.670.807		1.534.351	
8) per godimento beni di terzi **	0		0	
9) per il personale **	0		0	
a) salari e stipendi	1.434.136		2.087.296	
b) oneri sociali	834.584		0	
c) trattamento di fine rapporto	112.256		182.783	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	40.252		0	
10) Ammortamento e svalutazione	0		0	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		1.386.879	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	134.584		79.764	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	0		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0		0	
12) Accantonamenti per rischi	0		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0		0	
14) Oneri diversi di gestione	2.430		242.127	
Totale costi (B)		4.297.527		5.433.200
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		23.440.542		28.052.043
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00		0	
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0	
d) proventi diversi dai precedenti	1.350.500		0	
17) Interessi e altri oneri finanziati	10.932		-9.382	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		1.339.568		-9.382
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0	
18) Rivalutazioni	0,00		0	
a) di partecipazioni	0,00		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0	
19) Svalutazioni	0,00		0	
a) di partecipazioni	50.000,00		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0	
Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		50.000,00		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00		0	
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui	0,00		0	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da	15.974			

Autorità Portuale di Taranto
CONTO ECONOMICO

01/01/200831/12/2008

A ATTIVO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione	12.402		2.323.464	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla	1.090.745		3.287.025	
Totale delle partite straordinarie		- 1.062.369		-963.571
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		25.792.479		25.079.090
Imposte d'esercizio	0,00	0	0	0
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		25.792.479	<i>od</i>	25.079.090

INDEBITTI INIZIALI (2) e (3)

Autorità Portuale di Taranto

STATO PATRIMONIALE

01/01/200831/12/2008

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0		A) PATRIMONIO NETTO	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	0		I. Fondo di dotazione	100.006.993	74.927.903
I. Immobilizzazioni Immateriali	0		II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0		III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	608.854		IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0		V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0		VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0		VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	134.839.098	135.054.138	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	0	0
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	49.348	0	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	25.792.479	25.079.090
8) altre	10.455		Totale A) PATRIMONIO NETTO	125.799.472	100.006.993
Totale	135.507.753	135.054.138	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
II. Immobilizzazioni materiali	0		1) per contributi a destinazione vincolata	130.470.503	0
1) Terreni e fabbricati	2.389.742	2.389.742	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	14.701	137.503	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0	0	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	130.470.503	0
4) Automezzi e motomezzi	0	4.537	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	55.238	21.571	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
6) diritti reali di godimento	0		2) per imposte	0	0
7) altri beni	232.920	232.118	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
Totale	2.692.601	2.785.471	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0		Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
1) Partecipazioni in:	0		D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	482.992	395.510
a) imprese controllate	4.400	5.720	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
b) imprese collegate	125.000	175.000	1) obbligazioni	0	0
c) imprese controllanti	0		2) verso banche	8.521	0
d) altre imprese	5.165	5.165	3) verso altri finanziatori	0	0
e) altri enti	0		4) acconti	0	0
2) Crediti	0		5) debiti verso fornitori	123.453.583	127.046.181
a) verso imprese controllate	0		6) rappresentati da titoli di credito	0	0
b) verso imprese collegate	0		7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	40.000	0
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0		8) debiti tributari	36.537	0
d) verso altri	0				
3) Altri titoli	0				
4) Crediti finanziati diversi	0				
Totale	134.565	185.885			

