

# Autorità Portuale di Taranto

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Bilancio Annuale 2013

ENTRATE	Anno 2013		Anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	27.555.474,00	29.061.864,00	23.213.475,00	27.783.116,00
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>27.555.474,00</b>	<b>29.061.864,00</b>	<b>23.213.475,00</b>	<b>33.783.116,00</b>
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	67.188.723,00	60.500.000,00	19.688.723,00	50.000.000,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>67.188.723,00</b>	<b>60.500.000,00</b>	<b>19.688.723,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.217.500,00	1.307.500,00	1.665.000,00	1.762.336,00
<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.217.500,00</b>	<b>1.307.500,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.762.336,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDO DI CASSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>95.961.697,00</b>	<b>90.869.364,00</b>	<b>44.567.198,00</b>	<b>85.545.452,00</b>
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	125.653.556,00	188.150.527,00	77.622.765,00	146.182.558,00
<b>Totali a pareggio</b>	<b>221.615.293,00</b>	<b>279.019.891,00</b>	<b>122.189.963,00</b>	<b>231.728.010,00</b>

USCITE	Anno 2013		Anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	3.967.106,00	3.981.105,00	4.495.577,00	4.615.996,00
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	3.658.352,00	3.968.352,00	3.744.729,00	4.218.956,00
1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>7.625.458,00</b>	<b>7.949.458,00</b>	<b>8.241.306,00</b>	<b>8.834.952,00</b>
2.1 - INVESTIMENTI	142.030.000,00	74.140.000,00	93.055.000,00	50.725.104,00
2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	2.858.511,00	2.858.511,00
<b>TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>142.030.000,00</b>	<b>74.140.000,00</b>	<b>95.913.511,00</b>	<b>53.583.615,00</b>

# Autorità Portuale di Taranto

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Bilancio Annuale 2013

3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.217.500,00	1.307.500,00	1.665.000,00	1.679.645,00
<b>TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.217.500,00</b>	<b>1.307.500,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.679.645,00</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>150.872.958,00</b>	<b>83.396.958,00</b>	<b>105.819.817,00</b>	<b>64.098.212,00</b>
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali a pareggio</b>	<b>150.872.958,00</b>	<b>83.396.958,00</b>	<b>105.819.817,00</b>	<b>64.098.212,00</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2013		Anno 2012	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
<b>Situazione Finanziaria</b>	19.930.016,00	21.112.406,00	14.972.169,00	24.948.164,00
<b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-74.841.277,00	-13.640.000,00	-76.224.785,00	-3.583.615,00
<b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-54.911.261,00	7.472.406,00	-61.252.619,00	21.364.549,00
<b>Saldo netto da finanziare / impiegare</b>	-54.911.261,00	7.472.406,00	-61.252.619,00	21.364.549,00
<b>Saldo complessivo</b>	-54.911.261,00	7.472.406,00	-61.252.619,00	21.447.240,00

## PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione	27.455.474		22.813.475	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di produzione				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi				
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>27.455.474</b>		<b>22.813.475</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo	79.025		107.050	
7) per servizi**	3.996.220		4.189.609	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	2.217.722		2.641.700	
b) oneri sociali	800.000		825.800	
c) trattamento di fine rapporto	120.000		120.000	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	32.085		32.085	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	57.261		57.261	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
compresi nell'attivo circolante e				
11) Variazione delle rimanenze di prodotti finiti				
12) Accantonamento per rischi...				
13) Accantonamento ai fondi per oneri	200.000		200.000	
14) Oneri di gestione	19.000		19.000	
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>7.521.313</b>		<b>8.192.505</b>
<b>TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>19.934.161</b>		<b>14.620.970</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo				
d) proventi diversi dai precedenti	100.000		400.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari	10.000		10.000	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 + 17 + 17-bis)</b>		<b>90.000</b>		<b>390.000</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVI</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da	271.406		216.062	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti				
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti				
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>271.406</b>		<b>216.062</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + C - D + E)</b>		<b>19.752.755</b>		<b>14.794.908</b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>				
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>19.752.755</b>		<b>14.794.908</b>

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013)**

Fondo cassa iniziale	€	227.976.234
+ Residui attivi iniziali	€	119.230.684
- Residui passivi iniziali	€	187.790.477
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€	159.416.441
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€	20.000.000
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€	8.000.000
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€	171.416.441
+ Entrate presunte per il restante periodo	€	8.000.000
- Uscite presunte per il restante periodo	€	10.000.000
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo		.....
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		.....
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2012 da applicare al bilancio dell'anno 2013	€	169.416.441
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto	€	750.000
ai Fondi per rischi ed oneri	.....	.....
.....	.....	.....
al Fondo ripristino investimenti	.....	.....
per i seguenti altri vincoli	.....	.....
.....	€ 8.422.845,31	.....
.....	€ 34.590.000,00	.....
Totale parte vincolata	€	43.762.845
<b>Parte disponibile</b>		
.....	€	125.653.596
.....	.....	.....
Parte di cui non si preveda l'utilizzazione nell'esercizio 2012	.....	.....
Totale parte disponibile	€	125.653.596
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>	€	125.653.596

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE**

<b>ENTRATE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>			
<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1.1.2 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0
E1.1.1 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0
E1.1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0
E1.1.4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>	<b>27.555.474</b>	<b>27.555.474</b>	<b>27.555.474</b>
E1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	25.420.474	25.420.474	25.420.474
E1.2.3 Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.100.000	2.100.000,00	2.100.000,00
E1.2.4 Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
E1.2.5 Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	35.000	35.000	35.000
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0
E2.1.2 Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0
E2.1.3 Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0	0	0
E2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0
<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>67.188.723</b>	<b>102.638.723</b>	<b>81.500.000</b>
E2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	66.658.723	102.138.723	81.000.000
E 2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0
E 2.2.3 Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0
E 2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	500.000	500.000	500.000
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0
E 2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0
E 2.3.3 Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0
<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>1.217.500</b>	<b>1.217.500</b>	<b>1.217.500</b>
E3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.217.500	1.217.500	1.217.500
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>95.961.697</b>	<b>131.411.697</b>	<b>110.272.974</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE**

<b>USCITE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>7.625.458</b>	<b>8.493.705</b>	<b>8.493.705</b>
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>			
U1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	360.000	360.000	360.000
U1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.043.807	3.750.000	3.750.000
U1.1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	563.299	563.299	563.299
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>			
U1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.937.945	3.100.000	3.100.000
U1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	220.000	220.000	220.000
U1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	10.000	10.000	10.000
U1.2.4 Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	9.000	9.000	9.000
U1.2.5 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	10.000	10.000	10.000
U1.2.6 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	471.406	471.406	471.406
<b>1.3 - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>			
U1.3.1 Categoria 1.2.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0
U1.3.2 Categoria 1.2.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)	0	0	0
<b>1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>			
U1.4.1 Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0
<b>UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>142.030.000</b>	<b>145.400.000</b>	<b>85.400.000</b>
<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>			
U2.1.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	141.500.000	145.000.000	85.000.000
U2.1.2 Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	415.000	300.000	300.000
U2.1.3 Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	65.000	50.000	50.000
U2.1.4 Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
U2.1.5 Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	50.000	50.000	50.000
<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>			
U.2.2.1 - Categoria 2.2.1 - RIMBORSO MUTUI	0	0	0
U.2.2.2 - Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0
U.2.2.3 - Categoria 2.2.3 - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	0	0	0
U.2.2.4 - Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0
U.2.2.5 - Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0
<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.217.500</b>	<b>1.217.500</b>	<b>1.217.500</b>
<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>			
U3.1.1 Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.217.500	1.217.500	1.217.500
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>150.872.958</b>	<b>155.111.205</b>	<b>95.111.205</b>