

Autorità Portuale di Taranto
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

17/11/2014

ENTRATE		2015			2014		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Avanzo di Amministrazione			138.801.534			183.116.508	
Fondo iniziale di cassa				277.213.034			245.392.949
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE		25.413.790	25.413.790	5.251.700	25.413.790	30.665.490
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500.000	2.100.000	2.600.000	3.330.770	2.100.000	5.430.770
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	100.000		100.000	100.684		100.684
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		40.000	40.000	1.089	36.074	37.163
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	600.000	27.553.790	28.153.790	8.684.243	27.549.864	36.234.107
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	600.000	27.553.790	28.153.790	8.684.243	27.549.864	36.234.107
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMOBILIARI						
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI						
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	157.000.000	11.688.723	100.000.000	105.812.877	79.841.413	100.000.000
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	450.000	200.000	200.000	306.907	103.750	410.657
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	157.450.000	11.888.723	100.200.000	106.119.784	79.945.163	100.410.657
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	157.450.000	11.888.723	100.200.000	106.119.784	79.945.163	100.410.657
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.000	1.317.500	1.322.500	47.243	1.317.500	1.364.743
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.000	1.317.500	1.322.500	47.243	1.317.500	1.364.743
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.000	1.317.500	1.322.500	47.243	1.317.500	1.364.743
	TOTALE GENERALE ENTRATE	158.055.000	40.760.013	129.676.290	114.851.270	108.812.527	138.009.507



Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

Autorità Portuale di Taranto
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

17/11/2014

USCITE		2015			2014		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.000	357.200	363.200	7.254	385.000	392.254
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	33.000	3.564.807	3.597.807	32.673	3.554.307	3.586.980
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	67.000	559.887	626.887	107.731	558.207	665.938
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	106.000	4.481.894	4.587.894	147.658	4.497.514	4.645.172
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	705.000	2.898.969	3.603.969	2.051.676	2.898.969	4.950.645
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		220.000	220.000	8.844	220.000	228.844
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		10.000	10.000		10.000	10.000
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		269.800	269.800		9.000	9.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		10.000	10.000		10.000	10.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		528.332	528.332		531.809	531.809
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	705.000	3.937.101	4.642.101	2.060.520	3.679.778	5.740.298
U1.3	1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.D.)						
	TOTALE 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4	1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI						
	TOTALE 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	811.000	8.418.995	9.229.995	2.208.178	8.177.292	10.385.470
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	295.150.000	118.468.150	153.150.000	174.614.707	224.755.000	153.811.250
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		360.000	360.000	12.519	360.000	372.519
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	500.000	350.000	850.000	250.220	153.750	403.970
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		75.000	75.000	7.565	75.000	82.565
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	295.650.000	119.253.150	154.435.000	174.885.011	225.343.750	154.670.304
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI						
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	295.650.000	119.253.150	154.435.000	174.885.011	225.343.750	154.670.304
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.500	1.317.500	1.323.000	34.522	1.317.500	1.352.022
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.500	1.317.500	1.323.000	34.522	1.317.500	1.352.022
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.500	1.317.500	1.323.000	34.522	1.317.500	1.352.022
	TOTALE GENERALE USCITE	296.466.500	128.989.645	164.987.995	177.127.711	234.838.542	166.407.796



Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prote