



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità  
portuali, le infrastrutture portuali  
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne  
Divisione 2

Viale dell'Arte 16- 00144 Roma  
([dg.vptm-div2@pec.mit.gov.it](mailto:dg.vptm-div2@pec.mit.gov.it))

All'Autorità portuale di Taranto  
SEDE

e, p.c.

Al Ministero Economia e Finanze  
R.G.S.- I.G.F. – Uff. 7°  
([rgs.ragioniereggenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragioniereggenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it))

Alla Corte dei Conti  
Sezione Controllo Enti  
([sezione.controllo.entis@corteconticert.it](mailto:sezione.controllo.entis@corteconticert.it))

**OGGETTO:** Autorità portuale di Taranto. Prima variazione al bilancio di previsione 2015.

Si fa riferimento alla delibera n. 7/2015 del 10 giugno 2015 con la quale il Comitato portuale di codesta Autorità ha approvato la prima variazione al bilancio di previsione 2015.

Detto provvedimento presenta, al netto delle partite di giro, maggiori oneri per € 643.094 la cui copertura è assicurata dal parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile.

Le principali variazioni derivano dalla necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio relative alle spese di personale (€ 139.000) e gli oneri tributari (€ 12.000) in seguito al venir meno dell'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 78/2010.

La delibera prevede, inoltre, l'istituzione del capitolo 121/50 "Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94" con una dotazione di € 539.106.

Infine, è stato determinato l'importo da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, a fronte del quale è stato rimodulato il capitolo "Acquisto di mobili e macchine d'ufficio" e incrementato lo stanziamento relativo ai versamenti al bilancio dello Stato.

Ciò premesso, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze e tenuto conto dell'avviso favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, si comunica ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) della legge 84/94 l'approvazione della delibera in argomento.

IL DIR  
Dot



# **AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO**

## ***VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015***

# **RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

## VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

### RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il presente documento vuole illustrare le variazioni che si propongono di applicare al bilancio di previsione 2015, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con foglio n. 2088 in data 25.02.2015.

Si ritiene opportuno, inoltre, ancorché sia ancora in corso l'approvazione del rendiconto generale, adeguare il presente documento contabile alle risultanze del rendiconto generale in termini di residui attivi e passivi e di avanzo di amministrazione e fondo di cassa al 31.12.2014.

Il preventivo finanziario, come stabilito dall'art. 8 del regolamento di amministrazione e contabilità, è distinto in **“gestionale”** e **“decisionale”**. Quest'ultimo è oggetto di deliberazione da parte del Comitato Portuale e dei Ministeri competenti.

Il preventivo finanziario **“decisionale”** è ripartito per l'entrata e per l'uscita in **Unità Previsionali di Base (UPB)**. Costituiscono variazioni di bilancio quelle che si registrano nell'ammontare complessivo delle citate Unità Previsionali di Base (UPB).

#### ENTRATA

Non si registrano variazioni nel **Titolo I – Entrate correnti** e nel **Titolo II – Entrate in conto capitale**.

#### USCITA

Si prevedono le seguenti variazioni:

**A. UPB 1 – Titolo I Uscite correnti: + € 693.094,00**, a seguito delle variazioni applicate sui capitoli sotto riportati.

1)	USCITE		COMPETENZE				CASSA			
	Codice	Descrizione	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate
	U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	211.000,00	4.000,00	0,00	215.000,00	212.000,00	4.000,00	0,00	216.000,00
	U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.000.000,00	40.000,00	0,00	2.040.000,00	2.005.000,00	40.000,00	0,00	2.045.000,00
	U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	762.500,00	30.000,00	0,00	792.500,00	777.500,00	30.000,00	0,00	807.500,00
	U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	269.800,00	12.000,00	0,00	281.800,00	269.800,00	12.000,00	0,00	281.800,00



La variazione, per complessivi € 151.000,00, dei predetti capitoli si spiega con la necessità di adeguare le previsioni di bilancio alle maggiori spese per il personale dipendente, ciò atteso il venir meno come chiarito dal Ministero vigilante con foglio n. 2484 in data 06.03.2015 dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, nei confronti dei dipendenti delle Autorità portuali.

L'Amministrazione vigilante, si legge nel foglio 2484 cit., riferisce che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha affermato che "sia inequivocabilmente venuto meno il tetto al trattamento complessivo, compreso quello accessorio, riconosciuto ai singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT, ivi compresi quelli delle Autorità Portuali, disposto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge n. 78/2010".

Per quanto precede, a partire dal 1° gennaio 2015 è possibile adeguare il trattamento economico del personale al "valore stipendiale determinato dal CCNL dei lavoratori dei porti sottoscritto il 22 dicembre 2008". Per l'applicazione degli incrementi stipendiali previsti dal CCNL sottoscritto nell'aprile 2014 per il triennio 2013-2015, si attende il pronunciamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, interessata dal medesimo Ufficio di Gabinetto.

Si propongono, pertanto, le predette variazioni per riconoscere al personale dipendente dell'Ente gli scatti di anzianità maturati (imputati ai capitoli U112/10, U112/20), gli incrementi stipendiali previsti dal CCNL sottoscritto il 22 dicembre 2008 (imputati al capitolo U112/90) e versare le relative ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (imputate al capitolo U112/70) e l'IRAP (imputata al capitolo U124/10).

2)	Codice	Descrizione	COMPETENZA				CASSA			
			Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive
	U126/30	Oneri vari straordinari	328.332,00	2.988,00	0,00	331.320,00	328.332,00	2.988,00	0,00	331.320,00

La variazione, per € 2.988,00, è pari al versamento al bilancio dello Stato, da effettuare entro il 30 giugno 2015, rinveniente dall'applicazione anche per l'anno 2015 dell'art.1, commi 141 e 142, della L. 24/12/2012, n. 228 che statuiscano che "....., negli anni 2013 e 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ....., non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, .....

Detta disposizione è stata prorogata anche per la corrente annualità, come comunicato dallo stesso Ministero vigilante in sede di approvazione del bilancio di previsione con il foglio n. 2088 cit., dall'art. 10, comma 6, del D.L. 192/2014 in data 31.12.2014.

L'ammontare del versamento ed il limite di spesa per l'acquisto di mobili è stato già oggetto di esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 2/2013 in data 13.03.2013.

Analizzando la situazione del capitolo U212/50 "Acquisto di mobili e macchine d'ufficio" che ospita detta tipologia di acquisti negli anni 2010 e 2011, infatti, è stato individuato il limite di spesa (pari ad € 747,10) e l'importo da versare al bilancio dello Stato, imputato al suddetto capitolo U126/30 "Oneri vari e straordinari" (pari ad € 2.988,38), come sintetizzato nella tabella che segue.



Capitolo	anno	Del.	importo complessivo	
U212/50 "Acquisto di mobili e macchine d'ufficio"	2010	N. 246/10	A	€ 1.604,88
	2011	N.357/11	B	€ 5.866,08
	totale (A+B)			€ 7.470,96
media dei due anni (A+B)/2			C	€ 3.735,48
20% della media degli anni 2010/2011		D=C-(Cx20/100)		€ 747,10
Versamento = C - D		E		€ 2.988,38

3)			COMPETENZA				CASSA			
	Codice	Descrizione	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive
	U121/50	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	0,00	539.106,00	0,00	539.106,00	0,00	539.106,00	0,00	539.106,00

Si propone l’inserimento di un nuovo capitolo di spesa **U121/50 “Applicazione comma 15 bis dell’art. 17 della L. 84/94”**, all’interno della categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali, con uno stanziamento di € 539.106,00.

Trattasi dell’importo chiesto dalla Compagnia Portuale Neptunia, fornitrice di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell’art. 17 della L. 84/94, che potrà essere erogato alla stessa ai sensi di quanto disposto dal comma 15 bis dell’art. 17 della L. 84/94, come modificato dal comma 108 dell’art. 1 della legge di stabilità (**L. 27 dicembre 2013 n. 147**).

Detto comma prevede: *“Qualora un’impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l’occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza del porto, l’ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell’occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell’impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all’anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all’aumento di soci lavoratori”*.



L'erogazione di tale contributo, il cui importo rientra nei limiti previsti dalla predetta norma, è subordinata al preventivo parere favorevole della Commissione Consultiva e del Comitato Portuale, quest'ultimo delibera sull'argomento ed è, comunque, condizionata alla verifica, da effettuarsi da parte degli uffici dell'Autorità Portuale, circa l'utilizzo dei fondi in oggetto secondo le previsioni ed i limiti di cui all'art. 17, comma 15 bis, della L. 84/94.

**B. UPB 2 Titolo II Uscite in conto capitale: - € 50.000,00**, a seguito della variazione applicata sul capitolo sotto riportato.

4)	Codice	Descrizione	COMPETENZA				CASSA			
			Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive
	U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00

A seguito dell'applicazione delle disposizioni introdotte dell'art.1, commi 141 e 142 della L. 24/12/2012, n. 228 in tema di acquisto di mobili ed arredi, anche per il 2015, si ritiene di rideterminare la previsione del suddetto capitolo che ospita anche lo stanziamento per l'acquisto di macchine d'ufficio.

**PARTITE DI GIRO**

Si prevedono le seguenti variazioni:

**A. UPB 3 - Titolo III Entrate per partite di giro: + € 481.250,00**, a seguito della variazione applicata sui capitoli sotto riportati.

1)	Codice	Descrizione	COMPETENZA				CASSA			
			Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive
	E311/10	Ritenute erariali	950.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	955.000,00	50.000,00	0,00	1.005.000,00
	E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	280.000,00	15.000,00	0,00	295.000,00	280.000,00	15.000,00	0,00	295.000,00
	E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	40.000,00	416.250,00	0,00	456.250,00	40.500,00	416.250,00	0,00	456.750,00

**B. UPB 3 - Titolo III Uscite per partite di giro: + € 481.250,00**, a seguito della variazione applicata sui capitoli sotto riportati.



2)	Codice	Descrizione	COMPETENZA				CASSA			
			Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Definitive
	U311/10	Ritenute erariali	950.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	955.000,00	50.000,00	0,00	1.005.000,00
	U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	280.000,00	15.000,00	0,00	295.000,00	280.000,00	15.000,00	0,00	295.000,00
	U311/60	Somme pagate per conto terzi	40.000,00	416.250,00	0,00	456.250,00	40.000,00	416.250,00	0,00	456.250,00

Le suesposte variazioni si spiegano come segue:

- 1) la previsione sui capitoli E311/10 – U311/10 e E311/20 – U311/20, per complessivi € 65.000,00, è per consentire il versamento delle maggiori ritenute erariali e previdenziali calcolate sulle retribuzioni del personale dipendente;
- 2) la previsione sui capitoli E311/60- U311/60, per € 416.250,00, è pari alla quota di finanziamento che l'Autorità Portuale di Taranto, che partecipa in qualità di Lead Partner al PROGETTO “STUDY FOR THE CREATION OF THE INTEGRATED INTERMODAL LOGISTIC SYSTEM IN PORT OF TARANTO BACK AREA” APPROVATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA BANDO TEN-T ANNUAL CALL PRIORITI 1, riceverà e che dovrà interamente riversare – come previsto all’art. I.4.2 lettera (f) dell’allegato della “Decisione della Commissione Europea del 24.11.2014 - al cobeneficiario Provincia di Matera.

Ciò premesso:

La **variazione al bilancio di previsione 2015** presenta, a seguito delle predette variazioni, le seguenti differenze rispetto al bilancio di previsione 2015.

## DIFFERENZA TRA TOTALE ENTRATE E TOTALE SPESE

	Bilancio di previsione 2015	Variazione 2015	Differenza
U.PB 1.2 – Entrate diverse -Titolo I – Entrate correnti	27.553.790	27.553.790	//
UPB 2 – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale - Titolo II – Entrate in conto capitale	11.888.723	11.888.723	//
UPB 3 – Entrate aventi natura di partita di giro – Titolo III – Partite di giro	1.317.750	1.798.750	+ € 481.250
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>40.760.013</b>	<b>41.241.263</b>	<b>+ € 481.250</b>



	Bilancio di previsione 2015	Variazione 2015	Differenza
UPB 1 - Titolo I – Uscite correnti	8.418.995	9.112.089	+ 693.094
UPB 2 - Titolo II – Uscite in conto capitale	119.253.150	119.203.150	- 50.000
UPB 3– Titolo III - Partite di giro	1.317.750	1.798.750	+ € 481.250
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>128.989.645</b>	<b>130.113.989</b>	<b>+ 1.124.344</b>

	TOTALE ENTRATE	TOTALE SPESE	DIFFERENZA
Bilancio di previsione 2015	40.760.013	128.989.645	- 88.229.632
Variazione 2015	41.241.263	130.113.989	- 88.872.726

La differenza di € 88.872.726 è superiore per € 643.094 (differenza tra l'incremento delle spese + € 1.124.344 e l'incremento dell'entrate + € 481.250) della differenza negativa del bilancio di previsione 2015 (€ 88.229.632).

Detta differenza negativa trova copertura nell'avanzo di amministrazione al 31.12.2014 pari ad € 181.155.735 come da situazione amministrativa (allegata al presente documento), di cui disponibile € 179.105.647, al netto della parte vincolata per € 2.050.088 di cui: € 1.079.090, per TFR, € 100.000 per accantonamento cautelativo in relazione all'art. 9, co. 1 del D.L. 78/2010, € 622.845 per somme rimosse con vincolo ad investimenti, € 51.823 per crediti datati o relativi a recuperi in corso, € 13.078 per residui attivi demaniali per i quali sussistono procedure in corso per la loro riscossione affidati all'Avvocatura dello Stato, € 180.172 per residui attivi per canoni deposito merci in porto dovuti da società per le quali è in corso la procedura di fallimento, € 3.080 per immobilizzazioni finanziarie. La variazione dei residui attivi per € 44.743 e dei residui passivi per € 89.812, comporta un aumento dell'avanzo di amministrazione di € 45.069. L'avanzo di amministrazione al 31.12.2014 è determinato come segue:

- Avanzo di amministrazione al 31.12.2013 € 192.795.157
- - disavanzo di competenza al 31.12.2014 € 11.684.491
- + variazione dei residui € 45.069
- **Avanzo di amministrazione al 31.12.2014 € 181.155.735**

L'avanzo di amministrazione è impiegato per il finanziamento di spese d'investimento come previsto dall'art. 42, co. 3 lett. b) del regolamento di amministrazione e contabilità.

Il fondo di cassa disponibile al 31.12.2014 pari ad € 282.900.510 deriva dall'avanzo di amministrazione disponibile € 179.105.647, incrementato dei residui passivi al 31.12.2014 pari ad € 262.995.065 e ridotto dei residui attivi al 31.12.2014 per € 159.200.202.

## DIFFERENZA TRA ENTRATE CORRENTI E SPESE CORRENTI

	Totale entrate correnti	Totale spese correnti	Differenza
Bilancio di previsione 2015	27.553.790	8.418.995	19.134.795
Variazione 2015	27.553.790	9.112.089	18.441.701

L'Avanzo di parte corrente di € 18.441.701, inferiore per € 693.094 rispetto all'avanzo risultante dal bilancio di previsione, è impiegato a finanziare le spese previste in conto capitale.

## DIFFERENZE TRA LE MACRO VOCI DEL PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico presenta le seguenti risultanze a seguito delle proposte variazioni come sintetizzate nel prospetto che segue:

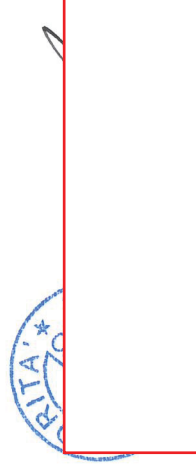
RISULTATI DIFFERENZIALI	VARIAZIONE 2015	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	DIFFERENZE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
Totale valore della produzione (A)	27.453.790	27.453.790	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
Totale Costi (B)	8.564.405	7.999.863	+ 564.542
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	18.889.385	19.453.927	- 564.542
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	90.000	90.000	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	444.884	328.332	- 116.552
F) Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D +- E)	18.534.501	19.215.595	- 681.094
G) Imposte dell'esercizio	272.800	260.800	+12.000
F - G)Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	18.261.701	18.954.795	- 693.094

Si propone, quindi, l'approvazione della variazione al bilancio di previsione 2015, che si compone dei seguenti documenti:

- a) preventivo finanziario;
  - b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
  - c) preventivo economico;
  - d) tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014.
- Al presente documento è allegato il bilancio pluriennale 2015-2017.

Taranto, li

19 MAG. 2015





# Autorità Portuale di Taranto

## VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

Anno di Gestione: 2015

13/05/2015

ENTRATE		RESIDUI		COMPETENZE				CASSA			
Codice	Descrizione	Residui Definitivi all'inizio dell'esercizio	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	
<b>E1</b>	<b>Contributi dello Stato</b>										
<b>E1.1</b>	<b>Contributi dello Stato</b>										
<b>E1.1.1</b>	<b>Contributi dello Stato</b>										
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</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>0,00</b>
<b>E1.1.2</b>	<b>Contributo della Regione Puglia</b>										
E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</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>0,00</b>
<b>E1.1.3</b>	<b>Contributi della Provincia di Taranto</b>										
E113/10	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</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>0,00</b>
<b>E1.1.4</b>	<b>Contributo Camera di Commercio di Taranto</b>										
E114/10	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</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>0,00</b>
	<b>TOTALE U.P.B.</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>0,00</b>
<b>E1.2</b>	<b>GETTITO DELLA TASSA PORTUALE</b>										
<b>E1.2.1</b>	<b>GETTITO DELLA TASSA PORTUALE</b>										
E121/00	Gettito della tassa portuale	810.372,00	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	17.410.372,00	0,00	0,00	17.410.372,00	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1.D.L.47/74 (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	198.387,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.898.387,00	0,00	0,00	8.898.387,00	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	11.130,00	63.790,00	0,00	0,00	63.790,00	74.920,00	0,00	0,00	74.920,00	0,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>1.019.889,00</b>	<b>25.413.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.413.790,00</b>	<b>26.433.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.433.679,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1.2.2</b>	<b>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi</b>										
E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</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>0,00</b>
<b>E1.2.3</b>	<b>Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale</b>										
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	2.277.177,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.277.177,00	0,00	0,00	4.277.177,00	0,00
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	238.514,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	338.514,00	0,00	0,00	338.514,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>2.517.788,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>4.617.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617.788,00</b>	<b>0,00</b>

[illegible]



Pag. 3

# Autorità Portuale di Taranto

## VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

Anno di Gestione: 2015

13/05/2015

USCITE		RESIDUI	COMPETENZE				CASSA			
Codice	Descrizione	Residui Definitivi all'inizio dell'esercizio	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate	Previsioni Attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni Assestate
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>									
<b>U1.1</b>	<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>									
<b>U1.1.1</b>	<b>Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale</b>									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	1.353,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	266.353,00	0,00	0,00	266.353,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	2.867,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	25.367,00	0,00	0,00	25.367,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	4.180,00	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00	73.880,00	0,00	0,00	73.880,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>8.400,00</b>	<b>357.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.200,00</b>	<b>365.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.600,00</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>									
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	1.672,00	211.000,00	4.000,00	0,00	215.000,00	212.672,00	4.000,00	0,00	216.672,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.190,00	2.000.000,00	40.000,00	0,00	2.040.000,00	2.006.190,00	40.000,00	0,00	2.046.190,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	2.794,00	55.222,00	0,00	0,00	55.222,00	58.016,00	0,00	0,00	58.016,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	10.770,00	26.085,00	0,00	0,00	26.085,00	36.855,00	0,00	0,00	36.855,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	21.841,00	697.500,00	30.000,00	0,00	727.500,00	719.341,00	30.000,00	0,00	749.341,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	163,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.163,00	0,00	0,00	360.163,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	130.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>43.430,00</b>	<b>3.564.807,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703.807,00</b>	<b>3.608.237,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.237,00</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri</b>									
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	0,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	15.522,00	0,00	0,00	15.522,00	15.522,00	0,00	0,00	15.522,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	27.723,00	151.877,00	0,00	0,00	151.877,00	179.600,00	0,00	0,00	179.600,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	17.096,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	67.096,00	0,00	0,00	67.096,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	14.936,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	79.936,00	0,00	0,00	79.936,00
U113/60	Utenze varie	7.614,00	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	93.864,00	0,00	0,00	93.864,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	8.378,00	51.679,00	0,00	0,00	51.679,00	60.057,00	0,00	0,00	60.057,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U113/90	Spese postali	261,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.261,00	0,00	0,00	20.261,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	611,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	21.111,00	0,00	0,00	21.111,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	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
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
U113/150	Spese di pubblicità	4.231,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	19.231,00	0,00	0,00	19.231,00



U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	30.712,00	50.000,00	0,00	0,00	80.712,00	0,00	0,00	80.712,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobiliare sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	3.164,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	3.164,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>111.562,00</b>	<b>559.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.449,00</b>
<b>U1.2</b>	<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>								
<b>U1.2.1</b>	<b>Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie</b>								
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	239.440,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.629.440,00	0,00	0,00	1.629.440,00
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	393.196,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.543.196,00	0,00	0,00	1.543.196,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	91.436,00	0,00	0,00	91.436,00	0,00	0,00	91.436,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	8.376,00	153.969,00	0,00	0,00	162.345,00	0,00	0,00	162.345,00
U121/50	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	0,00	0,00	539.106,00	0,00	539.106,00	0,00	0,00	539.106,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>641.012,00</b>	<b>2.785.405,00</b>	<b>539.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426.417,00</b>	<b>539.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965.523,00</b>
<b>U1.2.2</b>	<b>Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale</b>								
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
U122/20	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
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>U1.2.3</b>	<b>Interessi passivi spese e commissioni bancarie</b>								
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>								
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	269.800,00	12.000,00	0,00	281.800,00	12.000,00	0,00	281.800,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>269.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.800,00</b>
<b>U1.2.5</b>	<b>Restituzioni e rimborsi diversi</b>								
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>								
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	113.564,00	0,00	0,00	113.564,00	0,00	0,00	113.564,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	328.332,00	2.988,00	0,00	331.320,00	2.988,00	0,00	331.320,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>641.896,00</b>	<b>2.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.884,00</b>	<b>2.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.884,00</b>
<b>U1.3</b>	<b>Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale</b>								
<b>U1.3.1</b>	<b>Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale</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
	<b>TOTALE CATEGORIA</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>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
	<b>TOTALE CATEGORIA</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</b>	<b>Fondo rischi e oneri</b>								
<b>U1.4.1</b>	<b>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
	<b>TOTALE CATEGORIA</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>

TOTALE U.P.B. 1- TOTALE TITOLO									
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	804.404,00	8.418.995,00	693.094,00	9.112.089,00	9.223.399,00	693.094,00	0,00	9.916.493,00
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI								
U2.1.1	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi								
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	261.440.060,00	115.468.150,00	0,00	0,00	115.468.150,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	225.708,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.225.708,00	0,00	2.225.708,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	12.490,00	852.750,00	0,00	0,00	852.750,00	865.240,00	0,00	865.240,00
U211/40	Manutenzione 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
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA	261.678.258,00	118.320.900,00	0,00	0,00	118.320.900,00	153.090.948,00	0,00	153.090.948,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.770,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	179.770,00	0,00	179.770,00
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
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	2.685,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.685,00	0,00	22.685,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	8.011,00	150.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	158.011,00	-50.000,00	108.011,00
	TOTALE CATEGORIA	15.466,00	360.000,00	0,00	-50.000,00	310.000,00	375.466,00	-50.000,00	325.466,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI EACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	482.947,00	416.250,00	0,00	0,00	416.250,00	899.197,00	0,00	899.197,00
	TOTALE CATEGORIA	482.947,00	466.250,00	0,00	0,00	466.250,00	949.197,00	0,00	949.197,00
U2.1.4	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine								
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
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	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
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento								
U215/10	Versamento 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
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	8.462,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	83.462,00	0,00	83.462,00
	TOTALE CATEGORIA	8.462,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	83.462,00	0,00	83.462,00
U2.2	Rimborso di mutui								
U2.2.1	Rimborso di finanziamenti a breve termine								
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	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	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
U2.2.2	Rimborso di anticipazioni passive								
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Rimborso di obbligazioni								
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



U2.2.4	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Restituzione depositi di terzi e cauzione	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. 2 - TOTALE TITOLO		262.185.133,00	119.253.150,00	0,00	0,00	0,00	119.203.150,00	154.530.073,00	0,00	-50.000,00	154.480.073,00
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											
U311/10	Ritenute erariali	4.972,00	950.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	954.972,00	50.000,00	0,00	1.004.972,00	0,00	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	280.000,00	15.000,00	0,00	295.000,00	280.000,00	15.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
U311/30	Ritenute diverse	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	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	556,00	40.000,00	416.250,00	0,00	456.250,00	40.556,00	416.250,00	0,00	456.806,00	0,00	0,00
U311/70	Partite in sospeso	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
U311/90	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	5.528,00	1.317.500,00	481.250,00	0,00	1.798.750,00	1.323.028,00	481.250,00	0,00	1.804.278,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B.	5.528,00	1.317.500,00	481.250,00	0,00	1.798.750,00	1.323.028,00	481.250,00	0,00	1.804.278,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	5.528,00	1.317.500,00	481.250,00	0,00	1.798.750,00	1.323.028,00	481.250,00	0,00	1.804.278,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE	262.995.065,00	128.989.645,00	1.174.344,00	-50.000,00	130.113.989,00	165.076.500,00	1.174.344,00	-50.000,00	166.200.844,00	0,00	0,00

**Autorità Portuale di Taranto**  
**VARIAZIONE PREVENTIVO FINANZIARIO**  
**DECISIONALE**

ENTRATE		2015			2014		
Codice	Descrizione	Residui definitivi ad inizio anno	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui definitivi ad inizio anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Avanzo di Amministrazione			179.105.647			183.116.508	
Fondo iniziale di cassa				282.900.510			245.392.949
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>E1.1</b>	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</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>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.019.889	25.413.790	26.433.679	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	0	0	0	0	0	0
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.517.788	2.100.000	4.617.788	3.330.770	2.100.000	5.430.770
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ESERCIZI PRECEDENTI	104.850	0	104.850	100.684	0	100.684
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	40.000	40.000	1.089	36.074	37.163
	<b>TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>	<b>3.642.527</b>	<b>27.553.790</b>	<b>31.196.317</b>	<b>8.684.243</b>	<b>27.549.864</b>	<b>36.234.107</b>
	<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.642.527</b>	<b>27.553.790</b>	<b>31.196.317</b>	<b>8.684.243</b>	<b>27.549.864</b>	<b>36.234.107</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	155.147.878	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	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	389.059	200.000	589.059	306.907	103.750	410.657
	<b>TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>155.536.937</b>	<b>11.888.723</b>	<b>100.589.059</b>	<b>106.119.784</b>	<b>79.945.163</b>	<b>100.410.657</b>
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>155.536.937</b>	<b>11.888.723</b>	<b>100.589.059</b>	<b>106.119.784</b>	<b>79.945.163</b>	<b>100.410.657</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>E3.1</b>	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	20.738	1.798.750	1.819.488	47.243	1.317.500	1.364.743
	<b>TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>20.738</b>	<b>1.798.750</b>	<b>1.819.488</b>	<b>47.243</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.364.743</b>
	<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>20.738</b>	<b>1.798.750</b>	<b>1.819.488</b>	<b>47.243</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.364.743</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>159.200.202</b>	<b>41.241.263</b>	<b>133.604.864</b>	<b>114.851.270</b>	<b>108.812.527</b>	<b>138.009.507</b>



**Autorità Portuale di Taranto**  
**VARIAZIONE PREVENTIVO FINANZIARIO**  
**DECISIONALE**

03/03/2015

USCITE		2015			2014		
Codice	Descrizione	Residui definitivi ad inizio anno	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui definitivi ad inizio anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
<b>U1.1</b>	<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.400	357.200	365.600	7.254	385.000	392.254
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	43.430	3.703.807	3.747.237	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	111.562	559.887	671.449	107.731	558.207	665.938
	<b>TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>163.392</b>	<b>4.620.894</b>	<b>4.784.286</b>	<b>147.658</b>	<b>4.497.514</b>	<b>4.645.172</b>
<b>U1.2</b>	<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	641.012	3.324.511	3.965.523	2.051.676	2.898.969	4.950.645
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	220.000	220.000	8.844	220.000	228.844
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	281.800	281.800	0,00	9.000	9.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	10.000	10.000	0,00	5.000	5.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	644.884	644.884	0,00	536.809	536.809
	<b>TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>641.012</b>	<b>4.491.195</b>	<b>5.132.207</b>	<b>2.060.520</b>	<b>3.679.778</b>	<b>5.740.298</b>
<b>U1.3</b>	<b>1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
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
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</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</b>	<b>1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</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>U1.5</b>	<b>1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
	<b>TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</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 UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>804.404,00</b>	<b>9.112.089,00</b>	<b>9.916.493,00</b>	<b>2.208.178</b>	<b>8.177.292</b>	<b>10.385.470</b>
<b>U2</b>	<b>UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>U2.1</b>	<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI INVESTIMENTI	261.678.258	118.320.900	153.090.948	174.614.707	224.555.000	153.611.250
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.466,00	310.000	325.466	12.519	360.000	372.519
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI E ACQUISTO DI IMMOBILIARI	482.947	466.250	949.197	250.220	353.750	603.970
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	8.462,00	75.000	83.462	7.565	75.000	82.565
	<b>TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI</b>	<b>262.185.133</b>	<b>119.172.150</b>	<b>154.449.073</b>	<b>174.885.011</b>	<b>225.343.750</b>	<b>154.670.304</b>
<b>U2.2</b>	<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>262.185.133</b>	<b>119.203.150</b>	<b>154.480.073</b>	<b>174.885.011</b>	<b>225.343.750</b>	<b>154.670.304</b>
<b>U3</b>	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>U3.1</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	5.528	1.798.750	1.804.278	34.522	1.317.500	1.352.022
	<b>TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>5.528</b>	<b>1.798.750</b>	<b>1.804.278</b>	<b>34.522</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.352.022</b>
	<b>TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.528</b>	<b>1.798.750</b>	<b>1.804.278</b>	<b>34.522</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.352.022</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>262.995.065</b>	<b>130.113.989</b>	<b>166.200.844</b>	<b>177.127.711</b>	<b>234.838.542</b>	<b>166.407.796</b>



**Autorità Portuale di Taranto**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - VARIAZIONE/ASSESTATO AL BILANCIO 2015**

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno 2015</b>		<b>Anno 2014</b>	
	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	27.553.790	31.196.317	27.549.864	36.234.107
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>27.553.790</b>	<b>31.196.317</b>	<b>27.549.864</b>	<b>36.234.107</b>
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI				
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN	11.888.723	100.589.059	79.945.163	100.410.657
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>11.888.723</b>	<b>100.589.059</b>	<b>79.945.163</b>	<b>100.410.657</b>
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.798.750	1.819.488	1.317.500	1.364.743
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1.798.750</b>	<b>1.819.488</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.364.743</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>41.241.263</b>	<b>133.604.864</b>	<b>108.812.527</b>	<b>138.009.507</b>
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	88.872.726	32.595.980	126.026.015	28.398.289
<b>Totali a pareggio</b>	<b>130.113.989</b>	<b>166.200.844</b>	<b>234.838.542</b>	<b>166.407.796</b>

<b>USCITE</b>	<b>Anno 2015</b>		<b>Anno 2014</b>	
	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
1.1 - FUNZIONAMENTO	4.620.894	4.784.286	4.497.514	4.645.172
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.491.195	5.132.207	3.679.778	5.740.298
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9.112.089</b>	<b>9.916.493</b>	<b>8.177.292</b>	<b>10.385.470</b>
2.1 - INVESTIMENTI	119.172.150	154.449.073	225.343.750	154.670.304
2.2 - ONERI COMUNI	31.000	31000		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>119.203.150</b>	<b>154.480.073</b>	<b>225.343.750</b>	<b>154.670.304</b>
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.798.750	1.804.278	1.317.500	1.352.022
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1.798.750</b>	<b>1.804.278</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.352.022</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>130.113.989</b>	<b>166.200.844</b>	<b>234.838.542</b>	<b>166.407.796</b>
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
<b>Totali a pareggio</b>	<b>130.113.989</b>	<b>166.200.844</b>	<b>234.838.542</b>	<b>166.407.796</b>

<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>	<b>Anno 2015</b>		<b>Anno 2014</b>	
	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
Situazione Finanziaria	18.441.701	21.279.824	19.372.572	25.848.637
Saldo movimenti in c/capitale	-107.314.427	-53.891.014	-145.398.587	-54.259.647
Indebitamento/Accreditamento netto	-88.872.726	-32.611.190	-126.026.015	-28.411.010
Saldo netto da finanziare/impiegare	-88.872.726	-32.611.190	-126.026.015	-28.411.010
Saldo complessivo	-88.872.726	-32.595.980	-126.026.015	-28.398.289





Autorità Portuale di Taranto  
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

USCITE	2015	2016	2017
<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>			
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>			
U1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	357.200,00	357.200,00	357.200,00
U1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SE	3.703.807,00	3.800.000,00	3.850.000,00
U1.1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSU	559.887,00	559.887,00	559.887,00
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>			
U1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.324.511,00	2.898.969,00	2.898.969,00
U1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	220.000,00	220.000,00	220.000,00
U1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U1.2.4 Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	281.800,00	281.800,00	281.800,00
U1.2.5 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI E	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U1.2.6 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	644.884,00	528.332,00	528.332,00
<b>1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>			
U1.3.1 Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00
U1.3.2 Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI	0,00	0,00	0,00
<b>1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>			
U1.4.1 Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00
<b>UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>			
U2.1.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE	118.320.900,00	52.500.000,00	103.500.000,00
U2.1.2 Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECN	310.000,00	360.000,00	360.000,00
U2.1.3 Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZ	466.250,00	350.000,00	350.000,00
U2.1.4 Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZION	0,00	0,00	0,00
U2.1.5 Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVU	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>			
U2.2.1 Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	31.000,00	0,00	0,00
U2.2.2 Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
U2.2.3 Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00
U2.2.4 Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	0,00	0,00	0,00
U2.2.5 Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</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 GIR	1.798.750,00	1.400.000,00	1.400.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>130.113.989,00</b>	<b>63.351.188,00</b>	<b>114.401.188,00</b>

