

Autorità Portuale di Taranto
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE	2015	2016	2017
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
E1.1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00		
E1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00		
E1.1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E D	0,00		
E1.1.4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DI	0,00		
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE			
E1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	25.413.790,00	25.413.790,00	25.413.790,00
E1.2.2 Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BE	0,00	0,00	0,00
E1.2.3 Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
E1.2.4 Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SP	0,00	0,00	0,00
E1.2.5 Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
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	0,00	0,00	0,00
E2.1.2 Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNIC	0,00	0,00	0,00
E2.1.3 Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00
E2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
E2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	11.688.723,00	45.500.000,00	101.000.000,00
E2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
E2.2.3 Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00
E2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTOR	200.000,00	200.000,00	200.000,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
E2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
E2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
E2.3.3 Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
E3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GI	1.798.750,00	1.400.000,00	1.400.000,00
TOTALE ENTRATE	41.241.263,00	74.653.790,00	130.153.790,00



PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2015		2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione	27.453.790		27.449.864	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione				
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				
Totale valore della produzione (A)		27.453.790		27.449.864
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, con	87.016		88.423	
7) per servizi**	3.829.476		3.970.253	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	3.424.328		2.598.222	
b) oneri sociali	792.500		920.000	
c) trattamento di fine rapporto	130.000		120.000	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	32.085		39.585	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	50.000		57.261	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
compresi nell'attivo circolante e				
11) Variazione delle rimanenze di materiali				
12) Accantonamento per rischi...				
13) Accantonamento ai fondi per oneri	200.000		200.000	
14) Oneri di gestione	19.000		19.000	
Totale Così (B)		8.564.405		8.012.744
TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		18.889.385		19.437.120
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono				
d) proventi diversi dai precedenti	100.000		100.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari	10.000		10.000	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 + 17 + 17-bis)		90.000		90.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
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				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da	331.320		331.809	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti				
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti	113.564			
Totale delle partite straordinarie		444.884		331.809
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		18.534.501		19.195.311
Imposte dell'esercizio		272.800		
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		18.261.701		19.195.311

* 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 2014 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015)**

Fondo cassa iniziale	€	255.071.598	
+ Residui attivi iniziali	€	114.851.270	
- Residui passivi iniziali	€	177.127.711	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€	192.795.157	
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€	103.507.572	
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€	115.192.063	
+/- 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	€	181.110.666	
+ Entrate presunte per il restante periodo			
- Uscite presunte per il restante periodo			
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo		-44743	
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		89812	
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31/12/2014 da applicare al bilancio dell'anno 2015	€	181.155.735	€ 284.950.598
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto	€	1.079.090	
ai Fondi per rischi ed oneri (somme da restituire ai dipendenti)	€	100.000	
.....			
.....			
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			
.....	€	622.845,00	
..... fondo acc.to per crediti di difficile esigibilità	€	51.823,00	
somme vincolate per residui demaniali di difficile esigibilità	€	13.078,00	
somme vincolate per canoni deposito merci in porto di difficile esigibilità	€	180.172,00	
somme vincolate per immobilizzazioni finanziarie	€	3.080,00	
Totale parte vincolata	€	870.998	
	€	2.050.088	
Parte disponibile	€	179.105.647	
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014			
Totale parte disponibile	€	179.105.647	€ 282.900.510
Totale Risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2014	€	179.105.647	

