



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione generale per i Porti*

DIV. II

Prot. M_INF-PORTI/ 10454

All' A.P. di Taranto
protocollo.autportta@postecert.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
R.G.S. – I.G.F. – Uff. 7°
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Alla Corte dei conti
Sezione Controllo Enti
urp@corteconticert.it

Oggetto: Autorità portuale di Taranto – Assestamento di bilancio di previsione 2013.

Si fa riferimento alla delibera n. 10 con la quale codesta Autorità ha approvato l'assestamento al bilancio di previsione 2013. Con lo stesso vengono recepiti i valori dei residui riscontrati in sede di approvazione del conto consuntivo al 31 dicembre 2012.

Detto documento contabile presenta, complessivamente, maggiori oneri per euro 2.467.077, la cui copertura è assicurata dal parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

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

Il Direttore Generale

D



- 2 OTT 2013



**Autorità Portuale
Taranto**

**Delibera 10/13
Del 01.08.2013**

OGGETTO: approvazione assestato/variazione al bilancio esercizio finanziario anno 2013.

Il Comitato Portuale

- visto** il bilancio di previsione per l'anno 2013, approvato dal Comitato Portuale con delibera n° 20/12 del 30.11.2012 e successivamente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. n. 2066 in data 19.02.2013;
- visto** il rendiconto generale relativo all'esercizio 2012 approvato dal Comitato Portuale con delibera n° 08/13 del 30.05.2013 e successivamente dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze con nota prot. n. 7808 n data 10.07.2013;
- vista** la proposta di assestato/variazione al predetto bilancio di previsione per le motivazioni riportate nella relazione del Presidente allegata al predetto documento;
- visto** l'art. 8 del Regolamento di amministrazione e contabilità che, nel prevedere la formulazione del preventivo finanziario in "decisionale" – ripartito per l'entrata e per l'uscita in unità previsionali di base (UPB) – e "gestionale" – ripartito per l'entrata e per l'uscita in capitoli – dispone che il preventivo finanziario "decisionale" sia oggetto di deliberazione da parte del Comitato Portuale;
- visto** il verbale n° 6/2013 del Collegio dei Revisori dei Conti redatto il 23.07.2013;
- visti** gli artt. 8, comma 3, lett. d), e 9, comma 3, lett. d) della legge 28.01.1994 n° 84;
- sentiti** gli interventi e le osservazioni dei componenti il Comitato;
- visto** l'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il seguente: presenti 14 (quattordici) voti

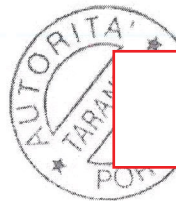
favorevoli: n. 14 (quattordici), voti contrari: nessuno; astenuti:
nessuno;

DELIBERA

di approvare l'assestato/variazione al bilancio di previsione 2013 accompagnata dalla relazione del Presidente e costituita dal preventivo finanziario (decisionale e gestionale) e dal preventivo economico e corredata da:

- tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2012;
- quadro riassuntivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

La presente delibera verrà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo iter approvativo previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 12 della legge 28.01.1994, n°84 e successive modificazioni ed integrazioni.



Il Presidente





AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ASSESTATO/VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2013

NOTE ILLUSTRATIVE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSESTATO/VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Il presente assestato/variazione al bilancio è predisposto al fine di adeguare:

- lo strumento contabile di previsione dell'esercizio 2013 alle risultanze del rendiconto generale 2012, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con fax n. 7808 in data 10.07.2013;
- le previsioni in uscita alle disposizioni normative e regolamentari intervenute successivamente alla redazione del bilancio di previsione ed alle indicazioni impartite dallo stesso Ministero vigilante in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 con foglio prot. n. M_TRA/PORT/2066 del 19.02.2013.

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)**.

1. ENTRATE

Nelle entrate sono stati inseriti l'avanzo di amministrazione al 31.12.2012 pari ad € 169.417.535 (avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio € 183.616.463 al netto di quello vincolato pari ad € 14.198.928) ed il fondo iniziale di cassa disponibile al 31.12.2012 - pari a € 231.848.749 (fondo di cassa alla fine dell'esercizio € 246.047.677 al netto della cassa vincolata pari ad € 14.198.928).

Nel presente bilancio viene applicata quella parte dell'avanzo di amministrazione e di cassa (pari ad € 2.622.343) - precedentemente vincolata - pari alla residua disponibilità del finanziamento assegnato con Decreto Interministeriale n. 357 del 13.10.2011 non utilizzata per compensare le minori entrate derivanti dall'applicazione della riduzione delle tasse di ancoraggio ex art. 5, comma 7-duodecies, del Decreto Legge n. 194 del 30/12/2009, convertito con Legge n. 25 del 26/02/2010, che dovrà essere versata, come chiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con foglio n. 2537 in data 01.03.2013, al Bilancio dello Stato.

Nella colonna “residui attivi alla fine dell'anno” del documento contabile sono stati riportati i dati di chiusura dell'esercizio finanziario 2012 risultanti dal relativo rendiconto generale.

2. SPESE

Nella colonna “residui passivi alla fine dell’anno” del documento contabile sono stati riportati i dati di chiusura dell’esercizio finanziario 2012 risultanti dal relativo rendiconto generale.

Si prevedono VARIAZIONI in aumento per complessivi + € 2.467.077. Nello specifico:

A. Lo stanziamento iniziale della **UPB 1 – Titolo I Spese correnti** pari ad € 7.625.458 è rideterminato in € 10.142.535 con un incremento di + € 2.517.077 (incremento complessivo determinato da variazioni in aumento per € 2.634.308 e variazioni in diminuzione per € 117.231), in seguito alle variazioni operate sui capitoli:

- a) U113/30 “Manutenzioni impianti, spese per pulizia e vigilanza uffici – spese di riscaldamento”:** - € 5.000;
U113/40 “Locazioni passive e leasing”: - € 5.000;
- U113/100 “Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici”:** - € 10.000;
- U113/150 “Spese di pubblicità”:** - € 15.000;
- U121/40 “Spese promozionali e di propaganda”:** - € 74.206.

Trattasi dell’ulteriore riduzione per complessivi € 109.206, operata sulle spese per consumi intermedi conformemente alle disposizioni impartite dallo stesso Ministero vigilante - con fax prot. n. M_TRA/PORT/2066 del 19.02.2013 - in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013, con riferimento all’applicazione dell’art. 8, comma 3, del Decreto Legge 95/2012 che prevede “...la riduzione delle spese per consumi intermedi, in misura pari ... al 10 per cento a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010”.

Con il suddetto fax di approvazione del bilancio di previsione 2013, l’A.P. è stata invitata, infatti, a “voler rideterminare l’ammontare del versamento di cui all’art. 8, comma 3, del Decreto Legge 95/2012 alla luce delle indicazioni contenute nella Circolare MEF n. 31/2012 concernente le riduzioni di spesa per consumi intermedi: in proposito si precisa che nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi”, debbono essere considerate le spese promozionali a qualsiasi titolo sostenute”. Per quanto precede, si è provveduto all’inserimento tra le spese per consumi intermedi, oggetto di riduzione, anche delle spese sostenute per fiere e convegni imputate al capitolo U121/40 “Spese promozionali e di propaganda”, escluse nel precedente calcolo effettuato in sede di redazione del bilancio di previsione 2013.

Detta riduzione di € 109.206, applicata al presente documento contabile, rinviene dal calcolo che segue già esaminato dal Collegio dei revisori dei Conti con il verbale n. 2/2013 in data 13.03.2013.

	Spese sostenute nel 2010 – Come da verbale del Collegio dei Revisori n. 2/2011 del 04.05.2011	VERSAMENTO ANNO 2012 - Riduzione del 5%	VERSAMENTO ANNO 2013 - Riduzione del 10%	Stanziamiento teorico del capitolo U121/40 del bilancio di previsione 2013	Stanziamiento Attuale da Bilancio di previsione 2013 approvato	Riduzione da applicare al bilancio
Cap. U121/40 – Spese promozionali al netto delle fiere e convegni	€ 33.353	€ 1.668	€ 3.335	Lo stanziamiento per fini promozionali è pari ad € 2.946 (€ 6.281 – 3.335 10% anno 2013)	€ 2.946	
Cap. U121/40 – Spese per fiere e convegni	€ 89.771	€ 4.488	€ 8.977	Lo stanziamiento per la partecipazione a fiere e convegni in € 80.794.	€ 190.000	
Totale capitolo	€ 123.124	€ 6.156	€ 12.312	83.740	€ 192.946	€ 109.206

L'A.P., nel predetto verbale, attestata l'impossibilità di operare detta ulteriore riduzione esclusivamente sullo stanziamento relativo a fiere e convegni per impegni già assunti, ha provveduto ad applicare detta riduzione sui predetti capitoli del bilancio di previsione 2013, assicurando complessivamente l'economia di che trattasi.

La rideterminazione delle spese per consumi intermedi conformemente al disposto normativo ha comportato la definizione in complessivi € 80.597 del versamento ex art. 8, comma 3, Legge 7 agosto 2012, n. 135, originariamente previsto in € 71.620 con un incremento di **€ 8.977** imputato al capitolo U126/30 "Oneri vari e straordinari".

b) U125/10 "Restituzione e rimborsi diversi" : + € 2.622.343.

L'importo si riferisce a parte dell'avanzo di amministrazione - precedentemente vincolata - pari alla residua disponibilità del finanziamento assegnato con Decreto Interministeriale n. 357 del 13.10.2011 non utilizzata per compensare le minori entrate derivanti dall'applicazione della riduzione delle tasse di ancoraggio ex art. 5, comma 7-duodecies, del Decreto Legge n. 194 del 30/12/2009, convertito con Legge n. 25 del 26/02/2010, che viene svincolata e che dovrà essere versata, come chiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con foglio n. 2537 in data 01.03.2013, al Bilancio dello Stato sul capitolo 3570, Capo XV, "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti", Articolo 03 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari".

c) U126/30 "Oneri vari e straordinari": + € 3.940 (incremento complessivo determinato da variazioni in aumento per € 11.965 e variazioni in diminuzione per € 8.025).

La variazione in aumento pari a complessivi € 11.965 è per consentire, come suesposto, il maggior versamento di € 8.977, ex art. 8, comma 3, Legge 7 agosto 2012, n. 135 ed il versamento di € 2.988, ex art. 1, commi 141 e 142 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (come meglio illustrato al successivo punto B.). Detta variazione in aumento è compensata dalla variazione in diminuzione di € 8.025. La riduzione effettuata ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D.L. 95/2012 sulle spese per l'esercizio delle autovetture costituisce, come chiarito dal Ministero vigilante con il fax n. 2066 cit., un'economia di spesa da non versare al bilancio dello Stato.

Lo stanziamento del capitolo pari a complessivi € 275.346 che ospita i versamenti al bilancio dello Stato risulta così rideterminato.

Versamento ex art. 61 d.l. 112/2008 conv. dalla l. 133/2008	40.356
Versamento ex art. 1, commi 618/623 l. 244/2007	9.117
Versamento ex art. 6 comma 21 l. 122/2010	130.610
Versamento ex art. 1 commi 141 e 142 della legge 24 dicembre 2012, n. 228	2.988
Versamento ex art. 5 comma 14, legge 7 agosto 2012, n. 135	11.678
Versamento ex art. 8 comma 3, legge 7 agosto 2012, n. 135	80.597

B. Lo stanziamento iniziale della UPB 2 – II Spese in conto capitale pari ad € 142.030.000 è rideterminato in 141.980.000 con un decremento di - € 50.000, a seguito della riduzione operata sul capitolo U212/50 "Acquisto di mobili e macchine d'ufficio".

Il Ministero vigilante - con fax prot. n. M_TRA/PORT/2066 del 19.02.2013 - in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013, ha raccomandato l'applicazione delle disposizioni di cui all'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," .

Per quanto precede, come già esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 2/2013 cit., 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, è stato

individuato il limite di spesa per gli anni 2013 e 2014 (pari ad **€ 747,10**) e l'importo da versare al bilancio dello Stato, imputato al 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		
	totale (A+B)	N.357/11	B € 5.866,08
	media dei due anni (A+B)/2		€ 7.470,96
		C	€ 3.735,48
	20% della media degli anni 2010/2011 D=C-(Cx20/100)	D	€ 747,10
	Versamento = C - D	E	€ 2.988,38

e rideterminata la previsione del capitolo U212/50 "Acquisto di mobili e macchine d'ufficio", che ospita anche lo stanziamento per l'acquisto di macchine d'ufficio, come segue:

U212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	Previsione iniziale 2013 € 200.000	Variazione - € 50.000	Previsione definitiva 2013 € 150.000
---------	---	---------------------------------------	--------------------------	---

**

Ciò premesso:

L'assestato/variazione al bilancio di **previsione 2013** presenta:

Una differenza negativa di € 57.378.338 determinata dalla differenza tra il totale generale delle entrate di € 95.961.697 e delle spese di € 153.340.035, che trova copertura nell'avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2012.

Avanzo di parte corrente di € 17.412.939 generato dalla differenza positiva tra entrate di parte corrente per € 27.555.474 ed uscite di parte corrente per € 10.142.535 impiegato a finanziare le spese previste in conto capitale.

Avanzo di amministrazione al 31.12.2012 di € 183.616.463, il cui vincolo pari ad € 16.821.271 si riduce di € 2.622.343 a seguito della necessità di procedere alla restituzione della parte di finanziamento ex D.I. n. 357 del 13.10.2011 non utilizzata per l'applicazione della riduzione delle tasse d'ancoraggio.

Fondo di cassa al 31.12.2012 di € 246.047.677, il cui vincolo pari ad € 16.821.271 si riduce di € 2.622.343 a seguito della necessità di procedere alla restituzione della parte di finanziamento ex D.I. n. 357 del 13.10.2011 non utilizzata per l'applicazione della riduzione delle tasse d'ancoraggio.

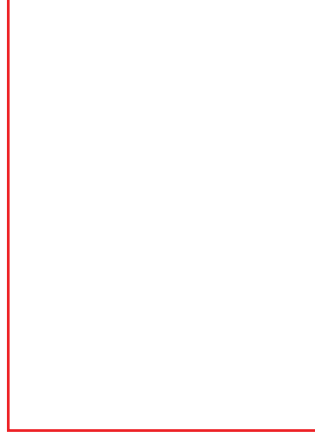
Il preventivo economico presenta un avanzo pari ad € 17.235.678 destinato in parte alla realizzazione di investimenti in ambito portuale.

Si propone, quindi, l'approvazione dell'assestato/variazione al bilancio di previsione 2013, 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 al 31.12.2012.

Al presente documento è allegato il bilancio pluriennale 2013-2015.

Taranto, lì **17 LUG, 2013**

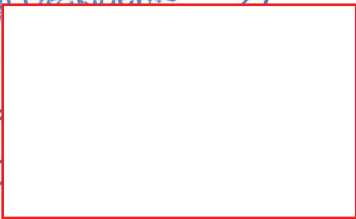


rete

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2013			ANNO 2012		
		Residui alla fine dell'anno (iniziali anno 2013)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui alla fine dell'anno (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO DISPONIBILE		€ 169.417.535			€ 77.622.765,00	
	FONDO INIZIALE DI CASSA EFFETTIVO DISPONIBILE			€ 231.848.749			€ 146.182.558,00
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	CATEGORIA 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€ -	€ -	€ -	€ 6.000.000,00	€ -	€ 6.000.000,00
1.1.2	CATEGORIA 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.3	CATEGORIA 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.4	CATEGORIA 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	€ 4.373.891,00	€ 25.420.474,00	€ 29.794.365,00	€ 2.092.344,00	€ 20.778.475,00	€ 22.870.819,00
1.2.2	CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.3	CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 2.847.226,00	€ 2.100.000,00	€ 4.947.226,00	€ 2.473.983,00	€ 2.400.000,00	€ 4.873.983,00
1.2.4	CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 1.744,00	€ -	€ 1.744,00	€ 392,00	€ -	€ 392,00
1.2.5	CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 1.000,00	€ 35.000,00	€ 36.000,00	€ 2.922,00	€ 35.000,00	€ 37.922,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 7.223.861,00	€ 27.555.474,00	€ 34.779.335,00	€ 10.569.641,00	€ 23.213.475,00	€ 33.783.116,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	CATEGORIA 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.2	CATEGORIA 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.3	CATEGORIA 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.4	CATEGORIA 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	€ 116.462.971,00	€ 66.688.723,00	€ 60.000.000,00	€ 108.563.707,00	€ 19.688.723,00	€ 50.000.000,00
2.2.2	CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.3	CATEGORIA 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.4	CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ 307.900,00	€ 500.000,00	€ 807.900,00	€ -	€ -	€ -
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.3.2	CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.3.3	CATEGORIA 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 116.770.871,00	€ 67.188.723,00	€ 60.807.900,00	€ 108.563.707,00	€ 19.688.723,00	€ 50.000.000,00
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 76.448,00	€ 1.217.500,00	€ 1.293.948,00	€ 97.336,00	€ 1.665.000,00	€ 1.762.336,00
	TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 76.448,00	€ 1.217.500,00	€ 1.293.948,00	€ 97.336,00	€ 1.665.000,00	€ 1.762.336,00
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	€ 7.223.861,00	€ 27.555.474,00	€ 34.779.335,00	€ 10.569.641,00	€ 23.213.475,00	€ 33.783.116,00
	Titolo II	€ 116.770.871,00	€ 67.188.723,00	€ 60.807.900,00	€ 108.563.707,00	€ 19.688.723,00	€ 50.000.000,00
	Titolo III	€ 76.448,00	€ 1.217.500,00	€ 1.293.948,00	€ 97.336,00	€ 1.665.000,00	€ 1.762.336,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 124.071.180,00	€ 95.961.697,00	€ 96.881.183,00	€ 119.230.684,00	€ 44.567.198,00	€ 85.545.452,00
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	CATEGORIA 1.1.1 - ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 7.265,00	€ 360.000,00	€ 367.265,00	€ 2.882,00	€ 398.011,00	€ 400.893,00
1.1.2	CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€ 28.850,00	€ 3.043.807,00	€ 3.072.657,00	€ 32.131,00	€ 3.493.585,00	€ 3.525.716,00
1.1.3	CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	€ 95.331,00	€ 528.299,00	€ 623.630,00	€ 84.406,00	€ 604.981,00	€ 689.387,00
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						

		ANNO 2013			ANNO 2012		
CODICE CATEGORIA	Denominazione	Residui alla fine dell'anno (iniziali anno 2013)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui alla fine dell'anno (iniziali anno 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
1.2.1	CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.592.010,00	€ 2.863.740,00	€ 4.455.750,00	€ 474.124,00	€ 2.941.281,00	€ 3.415.405,00
1.2.2	CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	€ 12.444,00	€ 220.000,00	€ 232.444,00	€ -	€ 358.386,00	€ 358.386,00
1.2.3	CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	€ 17,00	€ 10.000,00	€ 10.017,00	€ 103,00	€ 10.000,00	€ 10.103,00
1.2.4	CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	€ 29,00	€ 9.000,00	€ 9.029,00	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00
1.2.5	CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORREN	€ -	€ 2.632.343,00	€ 2.632.343,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1.2.6	CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 1.249,00	€ 475.346,00	€ 476.595,00	€ -	€ 416.062,00	€ 416.062,00
	1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				€ -	€ -	€ -
1.3.1	CATEGORIA 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.3.2	CATEGORIA 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				€ -	€ -	€ -
1.4.1	CATEGORIA 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 1.737.195,00	€ 10.142.535,00	€ 11.879.730,00	€ 593.646,00	€ 8.241.306,00	€ 8.834.952,00
	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB	€ 181.566.832,00	€ 141.500.000,00	€ 74.060.937,00	€ 187.172.082,00	€ 92.340.000,00	€ 50.000.000,00
2.1.2	CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ -	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 2.687,00	€ 585.000,00	€ 587.687,00
2.1.3	CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	€ 307.043,00	€ 65.000,00	€ 372.043,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
2.1.4	CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1.5	CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	€ 7.624,00	€ 50.000,00	€ 57.624,00	€ 7.417,00	€ 80.000,00	€ 87.417,00
	2.2 - ONERI COMUNI				€ -	€ -	€ -
2.2.1	CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	€ 2.858.511,00	€ -	€ 2.858.511,00	€ -	€ 2.858.511,00	€ 2.858.511,00
2.2.2	CATEGORIA 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.3	CATEGORIA 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.4	CATEGORIA 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.5	CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 184.740.010,00	€ 141.980.000,00	€ 77.714.115,00	€ 187.182.186,00	€ 95.913.511,00	€ 53.583.615,00
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 25.189,00	€ 1.217.500,00	€ 1.242.689,00	€ 14.645,00	€ 1.665.000,00	€ 1.679.645,00
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - USCITE PARTITE DI GIRO	€ 25.189,00	€ 1.217.500,00	€ 1.242.689,00	€ 14.645,00	€ 1.665.000,00	€ 1.679.645,00
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	€ 1.737.195,00	€ 10.142.535,00	€ 11.879.730,00	€ 593.646,00	€ 8.241.306,00	€ 8.834.952,00
	Titolo II	€ 184.740.010,00	€ 141.980.000,00	€ 77.714.115,00	€ 187.182.186,00	€ 95.913.511,00	€ 53.583.615,00
	Titolo III	€ 25.189,00	€ 1.217.500,00	€ 1.242.689,00	€ 14.645,00	€ 1.665.000,00	€ 1.679.645,00
	TOTALE GENERALE USCITE	€ 186.502.394,00	€ 153.340.035,00	€ 90.836.534,00	€ 187.790.477,00	€ 105.819.817,00	€ 64.098.212,00

Prof. 

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Residui alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni iniziali di competenza per l'anno 2013	variazioni	+	variazioni	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO DISPONIBILE FONDO INIZIALE DI CASSA EFFETTIVO DISPONIBILE		€ 169.417.535				€ 169.417.535	€ 231.848.749
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
111/10	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO Contributi dello Stato	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA	€	€			€ -	€ -	€ -
112/10	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI Contributi della Regione Puglia	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA	€	€			€ -	€ -	€ -
113/10	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE Contributi della Provincia di Taranto	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -
113/20	Contributo del Comune di Taranto	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA	€	€			€ -	€ -	€ -
114/10	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Contributo Camera di Commercio di Taranto	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -
114/20	Contributo altri Enti Pubblici	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -
114/30	Contributo diversi	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA	€	€			€ -	€ -	€ -
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
121/00	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE Gettito della tassa portuale	€ 3.706.744,00	€ 16.600.000,00				€ 16.600.000,00	€ 20.306.744,00
121/30	Gettito tassa di ancoraggio	€ 667.147,00	€ 8.700.000,00				€ 8.700.000,00	€ 9.367.147,00
121/40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 84/94	€ -	€ 63.790,00				€ 63.790,00	€ 63.790,00
121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	€ -	€ 56.684,00				€ 56.684,00	€ 56.684,00
	TOTALE CATEGORIA	€ 4.373.891,00	€ 25.420.474,00				€ 25.420.474,00	€ 29.794.365,00
122/10	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	€ -	€ -				€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA	€	€				€ -	€ -
123/10	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	€ 2.124.376,00	€ 2.000.000,00				€ 2.000.000,00	€ 4.124.376,00
123/20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	€ -	€ -				€ -	€ -

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Residui alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni iniziali di competenza per l'anno 2013	variazioni	+	variazioni	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	€ 716.845,00	€ 100.000,00	€	-	€	€ 100.000,00	€ 816.845,00
123/40	Altri proventi patrimoniali	€ 6.005,00	€	€	-	€	€	€ 6.005,00
	TOTALE CATEGORIA	€ 2.847.226,00	€ 2.100.000,00	€	-	€	€ 2.100.000,00	€ 4.947.226,00
124/10	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€						
124/20	Recuperi e rimborsi diversi	€ 1.744,00	€	€	-	€	€	€ 1.744,00
	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	€	€	€	-	€	€	€
	TOTALE CATEGORIA	€ 1.744,00	€	€	-	€	€	€
125/10	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€						
125/20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94	€	€ 35.000,00	€	-	€	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	Entrate varie ed eventuali	€ 1.000,00	€	€	-	€	€	€ 1.000,00
	TOTALE CATEGORIA	€ 1.000,00	€ 35.000,00	€	-	€	€ 35.000,00	€ 36.000,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 7.223.861,00	€ 27.555.474,00	€	-	€	€ 27.555.474,00	€ 34.779.335,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
211/10	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€						
211/20	Alienazioni di immobili	€	€	€	-	€	€	€
	Cessioni di diritti reali	€	€	€	-	€	€	€
	TOTALE CATEGORIA	€	€	€	-	€	€	€
212/10	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€						
212/20	Cessione di immobilizzazioni tecniche	€	€	€	-	€	€	€
	Cessione di brevetti o progetti	€	€	€	-	€	€	€
	TOTALE CATEGORIA	€	€	€	-	€	€	€

Il Responsabile

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Residui alla fine del'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni iniziali di competenza per l'anno 2013	variazioni	+	variazioni	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
213/10	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
	TOTALE CATEGORIA	€	€	€	-	€	€	€
214/10	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
214/20	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
	Riscossione di altri crediti	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
	TOTALE CATEGORIA	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
221/10	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO							
	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	€ 116.462.971,00	€ 66.688.723,00				€ 66.688.723,00	€ 60.000.000,00
221/20	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
	TOTALE CATEGORIA	€ 116.462.971,00	€ 66.688.723,00	€ - - €	-	€ - - €	€ 66.688.723,00	€ 60.000.000,00
222/10	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI							
	Contributo della Regione Puglia	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
	TOTALE CATEGORIA	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
223/10	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
223/20	Contributo Provincia di Taranto	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
	Contributo Comune di Taranto	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
	TOTALE CATEGORIA	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
224/10	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
224/20	Contributi Enti	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
	Contributi diversi	€ 307.900,00	€ 500.000,00	€ - - €	-	€ - - €	€ 500.000,00	€ 807.900,00
	TOTALE CATEGORIA	€ 307.900,00	€ 500.000,00	€ - - €	-	€ - - €	€ 500.000,00	€ 807.900,00
231/10	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
	TOTALE CATEGORIA	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
232/10	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
232/20	Operazioni finanziarie a breve termine	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
	Depositi di terzi a cauzione	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
	TOTALE CATEGORIA	€ - - €	€ - - €	€ - - €	-	€ - - €	€ - - €	€ - - €
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							

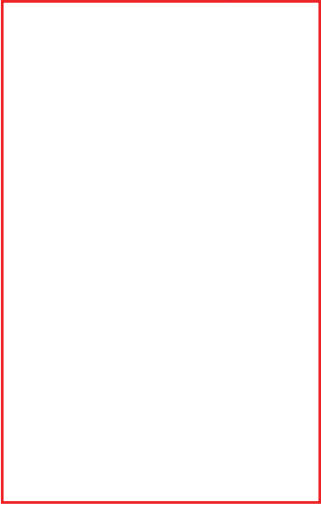
R

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Residui alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni iniziali di competenza per l'anno 2013	variazioni	+	variazioni	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
233/10	Emissione di obbligazioni	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA	€	€	€	-	€	€	€
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 116.770.871,00	€ 67.188.723,00	€	-	€	€ 67.188.723,00	€ 60.807.900,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311/10	Ritenute erariali	€ 23.636,00	€ 870.000,00	€	-	€	€ 870.000,00	€ 893.636,00
311/20	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 1.553,00	€ 250.000,00	€	-	€	€ 250.000,00	€ 251.553,00
311/30	Ritenute diverse	€ -	€ 5.000,00	€	-	€	€ 5.000,00	€ 5.000,00
311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	€ -	€ -	€	-	€	€ -	€ -
311/50	Trattenute per conto terzi	€ -	€ -	€	-	€	€ -	€ -
311/60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	€ 51.259,00	€ 50.000,00	€	-	€	€ 50.000,00	€ 101.259,00
311/70	Partite in sospeso	€ -	€ 20.000,00	€	-	€	€ 20.000,00	€ 20.000,00
311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	€ -	€ 22.500,00	€	-	€	€ 22.500,00	€ 22.500,00
	TOTALE CATEGORIA	€ 76.448,00	€ 1.217.500,00	€	-	€	€ 1.217.500,00	€ 1.293.948,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 76.448,00	€ 1.217.500,00	€	-	€	€ 1.217.500,00	€ 1.293.948,00
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	€ 7.223.861,00	€ 27.555.474,00	€	-	€	€ 27.555.474,00	€ 34.779.335,00
	TITOLO II	€ 116.770.871,00	€ 67.188.723,00	€	-	€	€ 67.188.723,00	€ 60.807.900,00
	TITOLO III	€ 76.448,00	€ 1.217.500,00	€	-	€	€ 1.217.500,00	€ 1.293.948,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 124.071.180,00	€ 95.961.697,00	€	-	€	€ 95.961.697,00	€ 96.881.183,00
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE							
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
	1.1 - FUNZIONAMENTO							
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	€ -	€ 280.000,00	€	-	€	€ 280.000,00	€ 280.000,00
111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	€ 1.764,00	€ 30.000,00	€	-	€	€ 30.000,00	€ 31.764,00
111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	€ 5.501,00	€ 50.000,00	€	-	€	€ 50.000,00	€ 55.501,00

R

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Residui alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni iniziali di competenza per l'anno 2013	variazioni	+	variazioni	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
	TOTALE CATEGORIA	€ 7.265,00	€ 360.000,00	€	-	€	€ 360.000,00	€ 367.265,00
112/10	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
112/20	Emolumenti al Segretario Generale	€ -	€ 211.000,00			€	€ 211.000,00	€ 211.000,00
112/30	Emolumenti fissi al personale dipendente	€ 6.006,00	€ 1.600.000,00			€	€ 1.600.000,00	€ 1.606.006,00
112/40	Emolumenti variabili al personale dipendente	€ -	€ 110.000,00			€	€ 110.000,00	€ 110.000,00
112/50	Indennità e rimborso spese per missioni	€ -	€ 55.222,00		-	€	€ 55.222,00	€ 55.222,00
112/60	Altri oneri per il personale	€ -	€ -			€	€ -	€ -
112/70	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	€ 10.500,00	€ 26.085,00		-	€	€ 26.085,00	€ 36.585,00
112/80	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	€ 12.184,00	€ 800.000,00		-	€	€ 800.000,00	€ 812.184,00
112/90	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	€ 160,00	€ 225.500,00		-	€	€ 225.500,00	€ 225.660,00
	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	€ -	€ 16.000,00		-	€	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	TOTALE CATEGORIA	€ 28.850,00	€ 3.043.807,00	€	-	€	€ 3.043.807,00	€ 3.072.657,00
113/10	Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
113/20	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	€ 45,00	€ 8.025,00			€	€ 8.025,00	€ 8.070,00
113/30	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	€ 11.504,00	€ 16.000,00			€	€ 16.000,00	€ 27.504,00
113/40	Manutenzione impianti, spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento	€ 23.721,00	€ 150.677,00			€	€ 145.677,00	€ 169.398,00
113/50	Locazioni passive e leasing	€ 5.642,00	€ 50.000,00			€	€ 45.000,00	€ 50.642,00
113/60	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	€ 34.786,00	€ 57.092,00			€	€ 57.092,00	€ 91.878,00
113/70	Utenze varie	€ 6.465,00	€ 86.250,00			€	€ 86.250,00	€ 92.715,00
113/80	Materiale di economato e facile consumo	€ 6.275,00	€ 40.000,00			€	€ 40.000,00	€ 46.275,00
113/90	Abbonamento periodici e riviste	€ 990,00	€ 15.000,00			€	€ 15.000,00	€ 15.990,00
113/100	Spese postali	€ 108,00	€ 20.000,00			€	€ 20.000,00	€ 20.108,00
113/110	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	€ 2.649,00	€ 26.500,00			€	€ 16.500,00	€ 19.149,00
113/120	Spese per atti e contratti vari	€ -	€ -			€	€ -	€ -
113/130	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	€ -	€ -			€	€ -	€ -
113/140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	€ -	€ 6.000,00			€	€ 6.000,00	€ 6.000,00
113/150	Premi di assicurazione	€ -	€ 5.000,00			€	€ 5.000,00	€ 5.000,00
113/160	Spese di pubblicità	€ -	€ 30.000,00		-	€	€ 15.000,00	€ 15.000,00
113/170	Spese di rappresentanza	€ -	€ 80,00			€	€ 80,00	€ 80,00
113/180	Spese legali, giudiziarie e varie	€ 3.146,00	€ 50.000,00		-	€	€ 50.000,00	€ 53.146,00
	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art.1, comma 618 L. F. 2008	€ -	€ 2.675,00			€	€ 2.675,00	€ 2.675,00
	TOTALE CATEGORIA	€ 95.331,00	€ 563.299,00	€	-	€	€ 528.299,00	€ 623.630,00
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
121/10	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	€ 984.309,00	€ 1.390.000,00	€		€	€ 1.390.000,00	€ 2.374.309,00

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Residui alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni iniziali di competenza per l'anno 2013	variazioni	+	variazioni	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	€ 587.182,00	€ 1.150.000,00				€ 1.150.000,00	€ 1.737.182,00
121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	€ -	€ 205.000,00				€ 205.000,00	€ 205.000,00
121/40	Spese promozionali e di propaganda	€ 20.519,00	€ 192.946,00	€ -	€ -	€ 74.206,00	€ 118.740,00	€ 139.259,00
	TOTALE CATEGORIA	€ 1.592.010,00	€ 2.937.946,00	€ -	€ -	€ 74.206,00	€ 2.863.740,00	€ 4.455.750,00
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	€ 12.444,00	€ 200.000,00	€ -			€ 200.000,00	€ 212.444,00
122/20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	TOTALE CATEGORIA	€ 12.444,00	€ 220.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 220.000,00	€ 232.444,00
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
123/10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	€ 17,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.017,00
	TOTALE CATEGORIA	€ 17,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.017,00



CAPITOLO CODICE	Denominazione	Residui alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni iniziali di competenza per l'anno 2013	variazioni	+	variazioni	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
124/10	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
	Imposte, tasse e tributi vari	€ 29,00	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ 9.029,00
	TOTALE CATEGORIA	€ 29,00	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ 9.029,00
125/10	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
	Restituzioni e rimborsi diversi	€ -	€ 10.000,00	€ 2.622.343,00			€ 2.632.343,00	€ 2.632.343,00
	TOTALE CATEGORIA	€ -	€ 10.000,00	€ 2.622.343,00	€ -	€ -	€ 2.632.343,00	€ 2.632.343,00
126/10	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
126/20	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
126/30	Fondo di riserva	€ -	€ 200.000,00				€ 200.000,00	€ 200.000,00
126/40	Oneri vari straordinari	€ 1.249,00	€ 271.406,00	€ 11.965,00			€ 275.346,00	€ 276.595,00
	Spese per il realizzo delle entrate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA	€ 1.249,00	€ 471.406,00	€ 11.965,00	€ 8.025,00	€ -	€ 475.346,00	€ 476.595,00
	1.3 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
131/10	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
132/10	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)							
	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	1.4 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
141/10	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI							
	Fondo rischi e oneri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 1.737.195,00	€ 7.625.458,00	€ 2.634.308,00	€ 117.231,00	€ -	€ 10.142.535,00	€ 11.879.730,00
	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
	2.1 - INVESTIMENTI							
211/10	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI							
	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	€ 181.005.895,00	€ 138.000.000,00				€ 138.000.000,00	€ 70.000.000,00
211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	€ 102.283,00	€ 2.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.000.000,00	€ 2.102.283,00
211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, Finanziamento Investimenti	€ 458.654,00	€ 1.500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.500.000,00	€ 1.958.654,00
211/40	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art.1, comma 618 L. F. 2008	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA	€ 181.566.832,00	€ 141.500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 141.500.000,00	€ 74.060.937,00
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Residui alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni iniziali di competenza per l'anno 2013	variazioni	+	variazioni	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	€ -	€ 200.000,00	€ -	-	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00
212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	€ -	€ 15.000,00	€ -	-	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00
212/40	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
212/50	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	€ -	€ 200.000,00	€ -	-	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	TOTALE CATEGORIA	€ -	€ 415.000,00	€ -	-	€ -	€ 365.000,00	€ 365.000,00
213/10	Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	€ -	€ 50.000,00	€ -	-	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	€ 307.043,00	€ 15.000,00	€ -	-	€ -	€ 15.000,00	€ 322.043,00
	TOTALE CATEGORIA	€ 307.043,00	€ 65.000,00	€ -	-	€ -	€ 65.000,00	€ 372.043,00
214/10	Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
214/20	Depositi a cauzione presso terzi	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
214/30	Concessioni di crediti diversi	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
215/10	Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
215/30	Indennità di anzianità	€ 7.624,00	€ 50.000,00	€ -	-	€ -	€ 50.000,00	€ 57.624,00
	TOTALE CATEGORIA	€ 7.624,00	€ 50.000,00	€ -	-	€ -	€ 50.000,00	€ 57.624,00
	2.2 ONERI COMUNI							
221/10	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI							
	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
221/20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	€ 2.858.511,00	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ 2.858.511,00
	TOTALE CATEGORIA	€ 2.858.511,00	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ 2.858.511,00
222/10	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
	Rimborsi di anticipazioni passive	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
223/10	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
	Rimborsi di obbligazioni	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
224/10	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
	TOTALE CATEGORIA	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -
225/10	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
	Restituzione depositi di terzi a cauzione	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Residui alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)	Previsioni iniziali di competenza per l'anno 2013	variazioni	+	variazioni	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2013	Previsioni di cassa per l'anno 2013
	TOTALE CATEGORIA	€	€	€	-	€	€	-
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€	142.030.000,00	€	-	€	141.980.000,00	77.714.115,00
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
	Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311/10	Ritenute erariali	€ 23.636,00	€ 870.000,00	€	-	€	€ 870.000,00	€ 893.636,00
311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 1.553,00	€ 250.000,00	€	-	€	€ 250.000,00	€ 251.553,00
311/30	Ritenute diverse	€ -	€ 5.000,00	€	-	€	€ 5.000,00	€ 5.000,00
311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	€ -	€ -	€	-	€	€ -	€ -
311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	€ -	€ -	€	-	€	€ -	€ -
311/60	Somme pagate per conto terzi	€ -	€ 50.000,00	€	-	€	€ 50.000,00	€ 50.000,00
311/70	Partite in sospeso	€ -	€ 20.000,00	€	-	€	€ 20.000,00	€ 20.000,00
311/80	Anticipazioni fondo economato	€ -	€ 22.500,00	€	-	€	€ 22.500,00	€ 22.500,00
	TOTALE CATEGORIA	€ 25.189,00	€ 1.217.500,00	€	-	€	€ 1.217.500,00	€ 1.242.689,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 25.189,00	€ 1.217.500,00	€	-	€	€ 1.217.500,00	€ 1.242.689,00
	TITOLO I	€ 1.737.195,00	€ 7.625.458,00	€	2.634.308,00	€	€ 117.231,00	€ 11.879.730,00
	TITOLO II	€ 184.740.010,00	€ 142.030.000,00	€	-	€	€ 50.000,00	€ 77.714.115,00
	TITOLO III	€ 25.189,00	€ 1.217.500,00	€	-	€	€ -	€ 1.242.689,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€ 186.502.394,00	€ 150.872.958,00	€	2.634.308,00	€	€ 167.231,00	€ 90.836.534,00

