

Autorità Portuale di Taranto
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

16/03/2015

ENTRATE		2014			2013		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	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
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.019.889,00	17.657.164,00	21.888.975,00	5.251.700,00	20.792.561,00	19.914.752,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.517.788,00	2.425.398,00	3.193.637,00	3.330.770,00	3.129.705,00	2.643.782,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI CANCELLI E RENDITE	104.850,00	28.151,00	23.985,00	100.684,00	104.541,00	5.601,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	73.218,00	74.307,00	1.089,00	60.192,00	60.103,00
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	3.642.527,00	20.183.931,00	25.180.904,00	8.684.243,00	24.086.999,00	22.624.238,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.642.527,00	20.183.931,00	25.180.904,00	8.684.243,00	24.086.999,00	22.624.238,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	155.147.878,00	81.449.217,00	32.114.216,00	105.812.877,00	0,00	6.135.987,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	389.059,00	620.000,00	537.848,00	306.907,00	0,00	993,00
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	155.536.937,00	82.069.217,00	32.652.064,00	106.119.784,00	0,00	6.136.980,00
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	155.536.937,00	82.069.217,00	32.652.064,00	106.119.784,00	0,00	6.136.980,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	20.738,00	1.254.424,00	1.280.929,00	47.243,00	1.100.801,00	1.130.006,00
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	20.738,00	1.254.424,00	1.280.929,00	47.243,00	1.100.801,00	1.130.006,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	20.738,00	1.254.424,00	1.280.929,00	47.243,00	1.100.801,00	1.130.006,00
	TOTALE	159.200.202,00	103.507.572,00	59.113.897,00	114.851.270,00	25.187.800,00	29.891.224,00
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
E900							
E900			183.116.508,00		0	169.417.535,00	0
E910	FONDO DI CASSA						
E910							
E910				245.392.949,00	0,00	0,00	231.848.749,00
	TOTALE FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	159.200.202,00	286.624.080,00	304.506.846,00	114.851.270,00	194.605.335,00	261.739.973,00



Autorità Portuale di Taranto
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

16/03/2015

USCITE		2014			2013		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.400,00	351.176,00	350.000,00	7.254,00	351.023,00	351.034,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	43.430,00	3.453.742,00	3.441.408,00	32.673,00	3.065.578,00	3.061.755,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	111.562,00	440.567,00	435.715,00	107.731,00	392.539,00	379.689,00
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	163.392,00	4.245.485,00	4.227.123,00	147.658,00	3.809.140,00	3.792.478,00
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	641.012,00	857.260,00	2.226.533,00	2.051.676,00	1.985.339,00	1.525.673,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	88.251,00	97.095,00	8.844,00	109.224,00	112.824,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	620,00	637,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	7.139,00	7.139,00	0,00	3.058,00	3.087,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	3.147,00	3.147,00	0,00	2.622.407,00	2.622.407,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	332.152,00	332.152,00	0,00	291.710,00	292.959,00
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	641.012,00	1.289.349,00	2.667.466,00	2.060.520,00	5.012.358,00	4.557.587,00
U1.3	1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
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
	TOTALE 1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4	1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	804.404,00	5.534.834,00	6.894.589,00	2.208.178,00	8.821.498,00	8.350.065,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED ONERE IMMOBILIARE E INVESTIMENTI	261.678.258,00	107.967.318,00	20.857.974,00	174.614.707,00	1.612.339,00	8.382.737,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.466,00	45.743,00	42.796,00	12.519,00	61.415,00	48.896,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	482.947,00	328.850,00	96.123,00	250.220,00	60,00	56.883,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	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	60.894,00	59.997,00	7.565,00	78.684,00	78.743,00
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	262.185.133,00	108.402.805,00	21.056.890,00	174.885.011,00	1.752.498,00	8.567.259,00
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.511,00
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
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.511,00
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	262.185.133,00	108.402.805,00	21.056.890,00	174.885.011,00	1.752.498,00	11.425.770,00
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	5.528,00	1.254.424,00	1.283.418,00	34.522,00	1.100.801,00	1.091.468,00
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5.528,00	1.254.424,00	1.283.418,00	34.522,00	1.100.801,00	1.091.468,00
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	5.528,00	1.254.424,00	1.283.418,00	34.522,00	1.100.801,00	1.091.468,00
	TOTALE GENERALE USCITE	262.995.065,00	115.192.063,00	29.234.897,00	177.127.711,00	11.674.797,00	20.867.303,00

