



# AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

## *RENDICONTO DECISIONALE*

**Autorità Portuale di Taranto**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

16/03/2015

ENTRATE		2014			2015		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<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	1.019.889,00	17.657.164,00	21.888.975,00	2.488.184,00	18.911.608,00	17.443.313,00
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	2.353.239,00	1.429.386,00	1.593.358,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI CATEG. CORRENTI	104.850,00	28.151,00	23.985,00	101.310,00	16.464,00	20.004,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	73.218,00	74.307,00	0,00	117.697,00	117.697,00
	<b>TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>	<b>3.642.527,00</b>	<b>20.183.931,00</b>	<b>25.180.904,00</b>	<b>4.942.733,00</b>	<b>20.475.155,00</b>	<b>19.174.372,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.642.527,00</b>	<b>20.183.931,00</b>	<b>25.180.904,00</b>	<b>4.942.733,00</b>	<b>20.475.155,00</b>	<b>19.174.372,00</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	0,00	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 IMMOBILIARI	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
	<b>TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</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>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	155.147.878,00	81.449.217,00	32.114.216,00	125.983.945,00	0,00	28.638.933,00
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	284.311,00	0,00	104.748,00
	<b>TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>155.536.937,00</b>	<b>82.069.217,00</b>	<b>32.652.064,00</b>	<b>126.268.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.743.681,00</b>
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
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
	<b>TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</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 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>155.536.937,00</b>	<b>82.069.217,00</b>	<b>32.652.064,00</b>	<b>126.268.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.743.681,00</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	20.738,00	1.254.424,00	1.280.929,00	430.573,00	1.771.084,00	1.349.331,00
	<b>TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>20.738,00</b>	<b>1.254.424,00</b>	<b>1.280.929,00</b>	<b>430.573,00</b>	<b>1.771.084,00</b>	<b>1.349.331,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>20.738,00</b>	<b>1.254.424,00</b>	<b>1.280.929,00</b>	<b>430.573,00</b>	<b>1.771.084,00</b>	<b>1.349.331,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>159.200.202,00</b>	<b>103.507.572,00</b>	<b>59.113.897,00</b>	<b>131.641.562,00</b>	<b>22.246.239,00</b>	<b>49.267.384,00</b>
<b>E900</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
<b>E900</b>							
E900			183.116.508,00		0	179.105.647,00	0
<b>E910</b>	<b>FONDO DI CASSA</b>						
<b>E910</b>							
E910				245.392.949,00	0,00	0,00	282.900.510,00
	<b>TOTALE FONDO DI CASSA</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 GENERALE ENTRATE</b>	<b>159.200.202,00</b>	<b>286.624.080,00</b>	<b>304.506.846,00</b>	<b>131.641.562,00</b>	<b>201.351.886,00</b>	<b>332.167.894,00</b>





**Autorità Portuale di Taranto**  
**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

16/03/2015

USCITE		2014			2015		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<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	8.400,00	351.176,00	350.000,00	4.349,00	287.558,00	291.609,00
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	44.645,00	3.685.785,00	3.684.570,00
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	97.322,00	391.857,00	404.390,00
	<b>TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>163.392,00</b>	<b>4.245.485,00</b>	<b>4.227.123,00</b>	<b>146.316,00</b>	<b>4.365.200,00</b>	<b>4.380.569,00</b>
<b>U1.2</b>	<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	641.012,00	857.260,00	2.226.533,00	884.642,00	2.413.983,00	2.166.887,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	88.251,00	97.095,00	7.000,00	110.044,00	103.044,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	1.400,00	1.400,00	403,00	2.156,00	1.753,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	7.139,00	7.139,00	65,00	270.331,00	270.266,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	3.147,00	3.147,00	0,00	14.871,00	14.871,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	332.152,00	332.152,00	0,00	441.362,00	441.362,00
	<b>TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>641.012,00</b>	<b>1.289.349,00</b>	<b>2.667.466,00</b>	<b>892.110,00</b>	<b>3.252.747,00</b>	<b>2.998.183,00</b>
<b>U1.3</b>	<b>1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E ACCANTONAMENTI</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.R.)	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>5.534.834,00</b>	<b>6.894.589,00</b>	<b>1.038.426,00</b>	<b>7.617.947,00</b>	<b>7.378.752,00</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	261.678.258,00	107.967.318,00	20.857.974,00	229.656.371,00	17.103.098,00	49.023.134,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.466,00	45.743,00	42.796,00	18.509.938,00	20.703.462,00	2.208.990,00
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	302.424,00	416.250,00	596.773,00
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	9.036,00	131.919,00	131.345,00
	<b>TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI</b>	<b>262.185.133,00</b>	<b>108.402.805,00</b>	<b>21.056.890,00</b>	<b>248.477.769,00</b>	<b>38.354.729,00</b>	<b>51.960.242,00</b>
<b>U2.2</b>	<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.633,00	30.633,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.633,00</b>	<b>30.633,00</b>
	<b>TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>262.185.133,00</b>	<b>108.402.805,00</b>	<b>21.056.890,00</b>	<b>248.477.769,00</b>	<b>38.385.362,00</b>	<b>51.990.875,00</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	5.528,00	1.254.424,00	1.283.418,00	423.447,00	1.771.084,00	1.352.481,00
	<b>TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>5.528,00</b>	<b>1.254.424,00</b>	<b>1.283.418,00</b>	<b>423.447,00</b>	<b>1.771.084,00</b>	<b>1.352.481,00</b>
	<b>TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>5.528,00</b>	<b>1.254.424,00</b>	<b>1.283.418,00</b>	<b>423.447,00</b>	<b>1.771.084,00</b>	<b>1.352.481,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>262.995.065,00</b>	<b>115.192.063,00</b>	<b>29.234.897,00</b>	<b>249.939.642,00</b>	<b>47.774.393,00</b>	<b>60.722.108,00</b>

