SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 2112
TAB. 10
Annesso 11

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TIPOGRAFIA DEL SENATO

TABELLA N. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2016

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RENDICONTO FINANZARIO DECISONIALE

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1.01	1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE						
E1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE	20.275,84	16.528.777,62	16.290.538,73	20.275,84	14.435.900,01	14.435.900,01
	TOTALE 1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	20.275,84	16.528.777,62	16.290.538,73	20.275,84	14.435.900,01	14.435.900,01
E1.1.02	1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI CORRENTI						
E1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	5.000.000,00	0,00	1.750.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
E1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	30.866,86	0,00	0,00	30.866,86	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI CORRENTI	5.030.866,86	0,00	1.750.000,00	5.030.866,86	0,00	0,00
E1.1.03	1.1.03 - ALTRE ENTRATE						
E1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	131.301,96	87.322,80	102.561,48	7.500,00	217.470,64	93.668,68
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.694.615,42	2.790.490,33	4.332.710,54	3.007.956,80	4.147.661,13	1.990.481,61
E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	0,00	2.114,39	2.114,39	0,00	90.778,84	90.778,84
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	86.875,99	86.875,99	0,00	9.052,23	9.052,23
	TOTALE 1.1.03 - ALTRE ENTRATE	4.825.917,38	2.966.803,51	4.524.262,40	3.015.456,80	4.464.982,84	2.183.981,36
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.877.060,08	19.495.581,13	22.564.801,13	8.066.599,50	18.900.882,85	16.619.881,37
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E1.2.01	1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00			
E1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02	1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE						
E1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	108.567.219,37	2.435.665,51	2.627.198,09	111.878.261,37	2.314.314,40	5.625.356,40
E1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE	108.567.219,37	2.435.665,51	2.627.198,09	111.878.261,37	2.314.314,40	5.625.356,40
E1.2.03	1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E1.2.03.01	Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.02	Categoria 1.2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.03	Categoria 1.2.03.03 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	108.567.219,37	2.435.665,51	2.627.198,09	111.878.261,37	2.314.314,40	5.625.356,40
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E1.3.01	1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	495.346,62	1.104.215,08	1.177.177,98	390.420,28	1.087.008,27	982.081,93
	TOTALE 1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	495.346,62	1.104.215,08	1.177.177,98	390.420,28	1.087.008,27	982.081,93
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	495.346,62	1.104.215,08	1.177.177,98	390.420,28	1.087.008,27	982.081,93
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*118.939.626,07*	*23.035.461,72*	*26.369.177,20*	*120.335.281,15*	*22.302.205,52*	*23.227.319,70*

E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.877.060,08	19.495.581,13	22.564.801,13	8.066.599,50	18.900.882,85	16.619.881,37
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	108.567.219,37	2.435.665,51	2.627.198,09	111.878.261,37	-2.314.314,40	5.625.356,40
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	495.346,62	1.104.215,08	1.177.177,98	390.420,28	1.087.008,27	982.081,93
	TOTALE GENERALE ENTRATE	*118.939.626,07*	*23.035.461,72*	*26.369.177,20*	*120.335.281,15*	*22.302.205,52*	*23.227.319,70*
	TOTALE GENERALE USCITE	*186.573.651,91*	*13.310.419,32*	*22.805.810,11*	*189.194.764,53*	*13.263.830,93*	*15.793.039,03*
	RISULTATO	*-67.634.025,84*	*9.725.042,40*	*3.563.367,09*	*-68.859.483,38*	*9.038.374,59*	*7.434.280,67*
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Variazione dei residui al 31/12/2014		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fondo di Cassa al 31/12/2013		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fondo di Cassa al 31/12/2014		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO
DECISIONALE

Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1.01	1.1.01 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	170.683,16	250.351,04	261.512,34	185.472,80	319.970,92	330.397,06
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	412.038,83	2.037.820,20	1.989.412,89	390.348,09	2.088.089,01	2.066.258,72
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	518.781,25	438.020,94	427.127,90	468.403,12	511.548,94	455.552,26
	TOTALE 1.1.01 - FUNZIONAMENTO	1.101.503,24	2.726.192,18	2.678.053,13	1.044.224,01	2.919.608,87	2.852.208,04
U1.1.02	1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.371.350,69	1.820.312,56	2.271.271,15	5.101.709,30	1.896.437,59	2.551.432,41
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	179.823,78	875.476,26	957.591,65	252.756,63	240.337,00	313.269,85
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI	0,00	16,62	16,62	0,00	77,50	33,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI	18.521,90	161.992,42	164.760,10	18.954,56	161.761,29	162.193,95
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	9.799.379,69	3.800.380,00	5.461.992,90	11.443.129,54	4.037.539,14	5.681.287,18
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	339.839,37	302.995,77	393.887,75	50.811,38	515.349,59	226.321,60
	TOTALE 1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI	14.708.915,43	6.961.173,63	9.249.520,18	16.867.361,41	6.851.502,11	8.934.537,99
U1.1.03	1.1.03 - ONERI COMUNI						
U1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.03 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04	1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E COSTITUTIVI						
U1.1.04.01	Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.02	Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.03	Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,47	6.602,47
	TOTALE 1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E COSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,47	6.602,47
U1.1.05	1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.1.05.01	Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	15.810.418,67	9.687.365,81	11.927.573,31	17.911.585,42	9.777.713,45	11.793.348,50
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U1.2.01	1.2.01 - INVESTIMENTI						
U1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	170.362.725,02	2.435.665,51	9.887.403,47	170.950.234,88	2.314.314,40	2.901.824,26
U1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	100,00	46.988,20	22.680,88	12.288,20	14.361,91	24.163,66
U1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.01.05	Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	70.432,90	34.184,72	104.617,62	0,00	70.432,90	0,00
	TOTALE 1.2.01 - INVESTIMENTI	170.433.257,92	2.518.838,43	10.014.701,97	170.962.523,08	2.399.109,21	2.925.987,92
U1.2.02	1.2.02 - ONERI COMUNI						
U1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.05	Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	170.433.257,92	2.518.838,43	10.014.701,97	170.962.523,08	2.399.109,21	2.925.987,92
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
U1.3.01	1.3.01 - GESTIONE SPECIALI						
U1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE 1.3.01 - GESTIONE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
U1.4.01	1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U1.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	329.975,32	1.104.215,08	863.534,83	320.656,03	1.087.008,27	1.073.702,61
	TOTALE 1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	329.975,32	1.104.215,08	863.534,83	320.656,03	1.087.008,27	1.073.702,61
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	329.975,32	1.104.215,08	863.534,83	320.656,03	1.087.008,27	1.073.702,61
	TOTALE GENERALE USCITE	*186.573.651,91*	*13.310.419,32*	*22.805.810,11*	*189.194.764,53*	*13.263.830,93*	*15.793.039,03*

Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	15.810.418,67	9.687.365,81	11.927.573,31	17.911.585,42	9.777.713,45	11.793.348,50
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	170.433.257,92	2.518.838,43	10.014.701,97	170.962.523,08	2.399.109,21	2.925.987,92
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	329.975,32	1.104.215,08	863.534,83	320.656,03	1.087.008,27	1.073.702,61
	TOTALE GENERALE USCITE	*186.573.651,91*	*13.310.419,32*	*22.805.810,11*	*189.194.764,53*	*13.263.830,93*	*15.793.039,03*

RENDICONTO FINANZARIO GESTIONALE

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 17/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE									
E1101011	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L355/76 s.m.	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	547.189,07	24.711,51	571.900,58	211.900,58	0,00
E1101012	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	100.000,00	85.271,44	0,00	185.271,44	330.344,25	978,72	331.322,97	146.051,53	0,00
E1101013	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	57.580,00	0,00	57.580,00	7.580,00	0,00
E1101014	Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/63 e s.m.i	9.000.000,00	587.358,32	0,00	9.587.358,32	15.355.425,41	212.548,66	15.567.974,07	5.980.615,75	0,00
E1101015	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2 1 comma D.L. 47/74 convertito con Legge 117/74 e s.m.i.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.01.01...	9.510.000,00	672.629,76	0,00	10.182.629,76	16.290.538,73	238.238,89	16.528.777,62	6.346.147,86	0,00
E1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E1102011	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E1102021	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
E1102031	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102032	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E1102041	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102042	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102043	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.04...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E1103011	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	25.000,00	3.697,51	0,00	28.697,51	87.322,80	0,00	87.322,80	69.575,83	-10.950,54
	TOTALE CATEGORIA E1.1.03.01...	25.000,00	3.697,51	0,00	28.697,51	87.322,80	0,00	87.322,80	69.575,83	-10.950,54
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E1103021	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	4.054.346,52	0,00	0,00	4.054.346,52	2.081.365,41	698.290,43	2.779.655,84	24.061,92	-1.298.752,60
E1103022	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1103023	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.834,49	10.834,49	6.834,49	-16.000,00
E1103024	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.03.02...	4.074.346,52	0,00	0,00	4.074.346,52	2.081.365,41	709.124,92	2.790.490,33	30.896,41	-1.314.752,60
E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E1103031	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.114,39	0,00	2.114,39	0,00	-2.885,61
E1103032	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.03.03...	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.114,39	0,00	2.114,39	0,00	-2.885,61
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E1103041	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	30.000,00	55.193,79	0,00	85.193,79	85.193,68	0,00	85.193,68	0,00	-0,11
E1103042	Entrate varie ed eventuali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.682,31	0,00	1.682,31	0,00	-1.317,69
	TOTALE CATEGORIA E1.1.03.04...	33.000,00	55.193,79	0,00	88.193,79	86.875,99	0,00	86.875,99	0,00	-1.317,80
	TOTALE TITOLO E1...	13.647.346,52	731.521,06	0,00	14.378.867,58	18.548.217,32	947.363,81	19.495.581,13	6.446.620,10	-1.329.906,55
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E1201011	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201012	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.01.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 17/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1201021	Allenazione di immobilizzazioni tecniche e di beni imm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.01.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI									
E1201031	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.01.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E1201041	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201042	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201043	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201044	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.01.04...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E1202011	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	3.235.667,51	0,00	3.235.667,51	2.435.665,51	0,00	2.435.665,51	0,00	-800.002,00
E1202012	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.02.01...	0,00	3.235.667,51	0,00	3.235.667,51	2.435.665,51	0,00	2.435.665,51	0,00	-800.002,00
E1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E1202021	Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.02.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
E1202031	Trasferimenti da province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1202032	Trasferimenti da comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.02.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E1202041	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1202042	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.02.04...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.01	Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E1203011	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.03.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.02	Categoria 1.2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E1203021	Operazioni finaziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1203022	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.03.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.03	Categoria 1.2.03.03 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
E1203031	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.03.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E2...	0,00	3.235.667,51	0,00	3.235.667,51	2.435.665,51	0,00	2.435.665,51	0,00	-800.002,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E1301011	Ritenute erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	627.581,38	0,00	627.581,38	0,00	-272.418,62
E1301012	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	159.572,36	0,00	159.572,36	0,00	-140.427,64
E1301013	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1301014	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E1301015	Trattenute per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E1301016	Rimborso per somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	289.966,87	3.720,00	293.086,87	0,00	-206.913,13
E1301017	Partite in sospeso	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	18.024,47	950,00	18.974,47	0,00	-68.025,53
E1301018	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.3.01.01...	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	1.094.545,08	9.670,00	1.104.215,08	0,00	-717.784,92
	TOTALE TITOLO E3...	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	1.094.545,08	9.670,00	1.104.215,08	0,00	-717.784,92
	TOTALE GENERALE	15.489.346,52	3.967.188,57	0,00	19.436.535,09	22.078.427,91	957.033,81	23.035.461,72	6.446.620,10	-2.847.693,47
RIEPILOGO ENTRATE										
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	13.647.346,52	731.521,06	0,00	14.378.867,58	18.546.217,32	947.363,81	19.493.581,13	6.446.620,10	-1.329.906,55
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	3.235.667,51	0,00	3.235.667,51	2.435.665,51	0,00	2.435.665,51	0,00	-800.002,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	1.094.545,08	9.670,00	1.104.215,08	0,00	-717.784,92
	TOTALE GENERALE	15.469.346,52	3.967.188,57	0,00	19.436.535,09	22.078.427,91	957.033,81	23.035.461,72	6.446.620,10	-2.847.693,47

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 17/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE											
E1101011	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.	20.275,84	0,00	20.275,84	20.275,84	0,00	0,00	380.275,84	547.189,07	166.913,23	0,00	44.987,35
E1101012	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.271,44	330.344,25	145.072,81	0,00	978,72
E1101013	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.580,00	7.580,00	0,00	0,00
E1101014	Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/63 e s.m.i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587.358,32	15.355.425,41	5.768.067,09	0,00	212.548,66
E1101015	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2 1 comma D.L. 47/74 convertito con legge 117/74 e s.m.i.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.01.01...	20.275,84	0,00	20.275,84	20.275,84	0,00	0,00	10.202.905,60	16.290.538,73	6.087.633,13	0,00	258.514,73
E1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E1102011	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E1102021	Contributi della Regione	5.000.000,00	1.750.000,00	3.250.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.750.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.02...	5.000.000,00	1.750.000,00	3.250.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.750.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
E1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE											
E1102031	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102032	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E1102041	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102042	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102043	Contributo diversi	30.866,86	0,00	30.866,86	30.866,86	0,00	0,00	30.866,86	0,00	0,00	30.866,86	30.866,86
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.04...	30.866,86	0,00	30.866,86	30.866,86	0,00	0,00	30.866,86	0,00	0,00	30.866,86	30.866,86
E1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E1103011	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	131.301,96	15.238,68	116.063,28	131.301,96	0,00	0,00	159.999,47	102.561,48	69.575,83	127.013,82	116.063,28
	TOTALE CATEGORIA E1.1.03.01...	131.301,96	15.238,68	116.063,28	131.301,96	0,00	0,00	159.999,47	102.561,48	69.575,83	127.013,82	116.063,28
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E1103021	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	5.086.355,10	2.211.861,70	2.403.952,50	4.615.814,20	0,00	470.540,90	9.140.701,62	4.293.227,11	0,00	4.847.474,51	3.102.242,93
E1103022	Canoni di affitto di 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	0,00
E1103023	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	78.801,22	39.483,43	39.317,79	78.801,22	0,00	0,00	98.801,22	39.483,43	0,00	59.317,79	50.152,28
E1103024	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.03.02...	5.165.156,32	2.251.345,13	2.443.270,29	4.694.615,42	0,00	470.540,90	9.239.502,84	4.332.710,54	0,00	4.906.792,30	3.152.395,21
E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E1103031	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.114,39	0,00	2.885,61	0,00
E1103032	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.03.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.114,39	0,00	2.885,61	0,00
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E1103041	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.5, C.I, L.84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.193,79	85.193,68	0,00	0,11	0,00
E1103042	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.682,31	0,00	1.317,69	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.03.04...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.193,79	86.875,99	0,00	1.317,80	0,00
	TOTALE TITOLO E1...	10.347.600,98	4.016.583,81	5.860.476,27	9.877.060,08	0,00	470.540,90	24.726.468,56	22.564.801,13	6.157.208,96	8.318.876,39	6.807.840,08
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E1201011	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201012	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.01.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 17/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(%)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E1201021	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni imm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.01.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI											
E1201031	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.01.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E1201041	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201042	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201043	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201044	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.01.04...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E1202011	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	108.567.219,37	191.532,58	108.375.686,79	108.567.219,37	0,00	0,00	39.235.667,51	2.627.198,09	191.532,58	36.800.002,00	108.375.686,79
E1202012	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.02.01...	108.567.219,37	191.532,58	108.375.686,79	108.567.219,37	0,00	0,00	39.235.667,51	2.627.198,09	191.532,58	36.800.002,00	108.375.686,79
E1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E1202021	Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.02.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE											
E1202031	Trasferimenti da province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1202032	Trasferimenti da comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.02.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E1202041	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1202042	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.02.04...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.01	Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E1203011	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.03.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.02	Categoria 1.2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E1203021	Operazioni finaziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1203022	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.03.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.03	Categoria 1.2.03.03 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E1203031	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.03.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E2...	108.567.219,37	191.532,58	108.375.686,79	108.567.219,37	0,00	0,00	39.235.667,51	2.627.198,09	191.532,58	36.800.002,00	108.375.686,79
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E1301011	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	627.581,38	0,00	272.418,62	0,00
E1301012	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	159.572,36	0,00	170.427,64	0,00
E1301013	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1301014	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	24.500,00	4.500,00	0,00	20.000,00	0,00
E1301015	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E1301016	Rimborso per somme pagate per conto terzi	484.796,62	72.082,90	412.713,72	484.796,62	0,00	0,00	984.796,62	361.449,77	0,00	623.346,85	416.433,72
E1301017	Partite in sospeso	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	88.050,00	19.074,47	0,00	68.975,53	950,00
E1301018	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.3.01.01...	495.346,62	82.632,90	412.713,72	495.346,62	0,00	0,00	2.347.346,62	1.177.177,98	0,00	1.170.168,64	422.383,72
	TOTALE TITOLO E3...	495.346,62	82.632,90	412.713,72	495.346,62	0,00	0,00	2.347.346,62	1.177.177,98	0,00	1.170.168,64	422.383,72
	TOTALE GENERALE	119.410.166,97	4.290.749,29	114.648.876,78	118.939.626,07	0,00	470.540,90	66.309.482,69	26.369.177,20	6.348.741,54	46.289.047,03	115.605.910,59
RIEPILOGO ENTRATE												
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	10.347.600,98	4.016.583,81	5.850.476,27	9.877.060,08	0,00	470.540,90	24.726.468,56	22.564.801,13	6.157.208,96	16.949.044,01	6.807.840,08
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	108.567.219,37	191.532,58	108.375.686,79	108.567.219,37	0,00	0,00	39.235.667,51	2.627.198,09	191.532,58	36.991.534,58	108.375.686,79
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	495.346,62	82.632,90	412.713,72	495.346,62	0,00	0,00	2.347.346,62	1.177.177,98	0,00	1.335.434,44	422.383,72
	TOTALE GENERALE	119.410.166,97	4.290.749,29	114.648.876,78	118.939.626,07	0,00	470.540,90	66.309.482,69	26.369.177,20	6.348.741,54	54.676.013,03	115.605.910,59

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 17/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U1101011	Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	93.390,27	1.061,81	94.452,08	0,00	-1.047,92
U1101012	Indennità e rimborsi alla presidenza	234.440,00	0,00	95.500,00	138.940,00	73.099,12	0,00	73.099,12	0,00	-65.840,88
U1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	57.830,00	0,00	0,00	57.830,00	27.083,71	23.773,03	50.856,74	0,00	-6.973,26
U1101014	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	40.672,00	0,00	0,00	40.672,00	7.168,01	7.401,26	14.569,27	0,00	-26.102,73
U1101015	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.373,83	0,00	17.373,83	0,00	-22.626,17
	TOTALE CATEGORIA U1.1.01.01...	372.942,00	95.500,00	95.500,00	372.942,00	218.114,94	32.236,10	250.351,04	0,00	-122.590,96
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U1101021	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.563.900,00	0,00	0,00	1.563.900,00	939.988,47	0,00	939.988,47	0,00	-623.911,53
U1101210	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101022	Emolumenti variabili al personale dipendente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.882,84	180,91	6.063,75	0,00	-11.936,25
U1101023	Emolumenti al personale non dipendente	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
U1101024	Indennità e rimborso spese per missioni	15.158,00	0,00	0,00	15.158,00	10.007,47	2.513,95	12.521,42	0,00	-2.636,58
U1101025	Altri oneri per il personale	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	39.259,31	71.641,66	110.900,97	0,00	-14.099,03
U1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	1.355,00	10.000,00	0,00	11.355,00	480,00	4.800,00	5.280,00	0,00	-6.075,00
U1101027	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	343.447,89	45.745,49	389.193,32	0,00	-262.806,68
U1101028	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	217.256,90	181.844,42	399.101,32	0,00	-260.898,68
U1101029	Emolumenti al Segretario Generale	187.400,00	0,00	0,00	187.400,00	144.048,11	30.722,84	174.770,95	0,00	-12.629,05
	TOTALE CATEGORIA U1.1.01.02...	3.257.813,00	10.000,00	10.000,00	3.257.813,00	1.700.370,93	337.449,27	2.037.820,20	0,00	-1.219.992,80
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U1101031	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	32.050,00	0,00	0,00	32.050,00	6.810,80	11.604,70	18.415,50	0,00	-13.634,50
U1101030	Spese legali, giudiziarie e varie	120.000,00	0,00	16.000,00	104.000,00	900,00	3.903,54	4.803,54	0,00	-99.196,46
U1101011	Premi di assicurazione	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	37.648,88	40.429,58	78.078,46	0,00	-6.921,54
U1101012	Spese di pubblicità	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.541,69	1.748,66	6.290,35	0,00	-4.709,65
U1101013	Spese di rappresentanza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.437,00	3.472,00	4.909,00	0,00	-1.091,00
U1101014	Spese diverse	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	4.972,56	18.193,20	23.165,76	0,00	-3.834,24
U1101015	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.960,00	0,00	21.960,00	0,00	-18.040,00
U1101032	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautici	6.195,00	1.000,00	0,00	6.195,00	5.109,66	1.000,00	6.109,66	0,00	-85,34
U1101033	Locazioni passive	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.583,00	12.093,36	14.676,36	0,00	-3.323,64
U1101034	Spese per vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101035	Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	29.729,72	6.337,78	36.067,50	0,00	-932,50
U1101036	Materiale di economato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.368,94	15.363,01	33.731,95	0,00	-6.268,05
U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	100.655,88	25.132,72	125.788,60	0,00	-34.211,40
U1101038	Spese per servizi informatici e telematici	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	45.807,60	18.216,66	64.024,26	0,00	-975,74
U1101039	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.240,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.01.03...	634.485,00	16.000,00	16.000,00	634.485,00	280.525,73	157.495,21	438.020,94	0,00	-196.464,06
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U1102011	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.270.000,00	500.000,00	0,00	1.770.000,00	1.057.922,97	29.081,63	1.087.004,60	0,00	-682.995,40
U1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle delle parti comuni con fondi propri	4.000.000,00	0,00	3.400.000,00	600.000,00	296.647,64	212.336,08	508.983,72	0,00	-91.016,28
U1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	1.400.000,00	0,00	1.069.270,06	330.729,94	9.150,00	91.600,00	100.750,00	0,00	-229.979,94
U1102014	Spese promozionali e di propaganda	200.000,00	0,00	76.108,45	123.891,55	46.154,74	77.419,50	123.574,24	0,00	-317,31
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.01...	6.870.000,00	500.000,00	4.545.378,51	2.824.621,49	1.409.875,35	410.437,21	1.820.312,56	0,00	-1.004.308,93
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U1102021	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	240.000,00	669.270,06	0,00	909.270,06	864.226,26	11.250,00	875.476,26	0,00	-33.793,80
U1102022	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.02...	240.000,00	669.270,06	0,00	909.270,06	864.226,26	11.250,00	875.476,26	0,00	-33.793,80
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI									
U1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16,62	0,00	16,62	0,00	-9.983,38
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.03...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16,62	0,00	16,62	0,00	-9.983,38
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI									
U1102041	Imposte, tasse e tributi vari	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	146.238,20	15.754,22	161.992,42	0,00	-178.007,58
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.04...	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	146.238,20	15.754,22	161.992,42	0,00	-178.007,58

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 17/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U1102051	Restituzioni e rimborsi diversi	200.000,00	3.800.000,00	0,00	4.000.000,00	380,00	3.800.000,00	3.800.380,00	0,00	-199.620,00
U1102052	Spese compensative di contributi erogati da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1102053	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ord. e straord. delle delle parti comuni con contr. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.05...	200.000,00	3.800.000,00	0,00	4.000.000,00	380,00	3.800.000,00	3.800.380,00	0,00	-199.620,00
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U1102061	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	42.791,27	0,00	42.791,27	0,00	-207.208,73
U1102062	Fondo di riserva	292.260,00	0,00	0,00	292.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292.260,00
U1102063	Oneri vari straordinari	300.000,00	26.108,45	0,00	326.108,45	234.059,05	26.105,45	260.164,50	0,00	-65.943,95
U1102064	Spese per il realizzo delle entrate	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40,00	0,00	40,00	0,00	-19.960,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.06...	862.260,00	26.108,45	0,00	888.368,45	276.890,32	26.105,45	302.995,77	0,00	-585.372,68
U1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI									
U1103011	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.03.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.01	Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U1104011	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.04.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.02	Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U1104021	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.04.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.03	Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR									
U1104031	Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.04.03...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U1.1.05.01	Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U1105011	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.05.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1...	12.887.500,00	5.116.878,51	4.666.878,51	13.337.500,00	4.896.638,35	4.790.727,46	9.687.365,81	0,00	-3.650.134,19
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U1201011	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	22.200.000,00	3.235.667,51	0,00	25.435.667,51	0,00	2.435.665,51	2.435.665,51	0,00	-23.000.002,00
U1201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei fondali	396.346,52	0,00	0,00	396.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	396.346,52
U1201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1201014	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.600,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.01...	22.661.946,52	3.235.667,51	0,00	25.897.614,03	0,00	2.435.665,51	2.435.665,51	0,00	-23.461.948,52
U1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U1201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.110,88	9.880,00	15.990,88	0,00	-64.009,12
U1201022	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	0,00
U1201023	Acquisto mobili e macchine da ufficio	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	16.470,00	11.713,20	28.183,20	0,00	-36.816,80
U1201024	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201025	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	4.814,12	4.814,12	0,00	-30.085,88
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.02...	179.900,00	0,00	0,00	179.900,00	22.580,88	26.407,32	48.988,20	0,00	-130.911,80
U1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U1201031	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201032	Sottoscrizione ed acquisti partecipazioni azionarie in altri Enti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1201033	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201034	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.03...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I — Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 17/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1201041	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201042	Depositi a cauzione presso terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U1201043	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201044	Versamenti su depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.04...	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U1.2.01.05	Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U1201051	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201052	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201053	Indennità di anzianità	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	34.184,72	0,00	34.184,72	0,00	-65.815,28
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.05...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	34.184,72	0,00	34.184,72	0,00	-65.815,28
U1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI									
U1202011	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1202012	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U1202021	Rimborso di anticipazioni passive	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.02...	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U1202031	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
U1202041	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.04...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.05	Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U1202051	Restituzione depositi di terzi a cautione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.05...	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTALE TITOLO U2...	22.959.846,52	3.235.667,51	0,00	26.195.514,03	56.765,60	2.462.072,83	2.518.838,43	0,00	-23.676.675,60
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
U1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI									
U1301011	Gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.3.01.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
U1.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U1401011	Ritenute erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	611.018,55	16.562,73	627.581,38	0,00	-272.418,62
U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	142.904,47	16.667,89	159.572,36	0,00	-140.427,64
U1401013	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1401014	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U1401015	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1401016	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.666,00	282.420,87	293.086,87	0,00	-206.913,13
U1401017	Partite in sospeso	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	18.790,89	183,58	18.974,47	0,00	-68.025,53
U1401018	Anticipazioni fondo economato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.01.01...	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	788.380,01	315.835,07	1.104.215,08	0,00	-717.784,92
	TOTALE TITOLO U4...	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	788.380,01	315.835,07	1.104.215,08	0,00	-717.784,92
	TOTALE GENERALE	37.669.346,52	8.352.546,02	4.666.878,51	41.355.014,03	5.741.783,96	7.568.635,36	13.310.419,32	0,00	-28.044.594,71
RIEPILOGO USCITE										
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	12.887.500,00	5.116.878,51	4.666.878,51	13.337.500,00	4.896.638,35	4.790.727,46	9.687.365,81	0,00	-3.650.134,19
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	22.959.846,52	3.235.667,51	0,00	26.195.514,03	56.765,60	2.462.072,83	2.518.838,43	0,00	-23.676.675,60
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	788.380,01	315.835,07	1.104.215,08	0,00	-717.784,92
	TOTALE GENERALE	37.669.346,52	8.352.546,02	4.666.878,51	41.355.014,03	5.741.783,96	7.568.635,36	13.310.419,32	0,00	-28.044.594,71

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 17/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U1101011	Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	93.390,27	0,00	2.109,73	1.061,81
U1101012	Indennità e rimborsi alla presidenza	101.266,10	1.582,83	99.683,27	101.266,10	0,00	0,00	240.206,10	74.681,95	0,00	165.524,15	99.683,27
U1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	37.688,07	34.189,25	0,00	34.189,25	0,00	3.498,82	95.518,07	61.272,96	0,00	34.245,11	23.773,03
U1101014	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	36.092,49	7.625,32	27.602,49	35.227,81	0,00	864,68	76.764,49	14.793,33	0,00	61.971,16	35.003,75
U1101015	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su AUO. %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.373,83	0,00	22.626,17	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.01.01...	175.046,66	43.397,40	127.285,76	170.683,16	0,00	4.363,50	547.988,66	261.512,34	0,00	286.476,32	159.521,86
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U1101021	Emolumenti fissi al personale dipendente	139,91	139,91	0,00	139,91	0,00	0,00	1.564.039,91	940.128,38	0,00	623.911,53	0,00
U1101021O	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101022	Emolumenti variabili al personale dipendente	242,78	242,78	0,00	242,78	0,00	0,00	18.242,78	6.125,62	0,00	12.117,16	380,91
U1101023	Emolumenti al personale non dipendente	19.808,36	0,00	19.808,36	19.808,36	0,00	0,00	44.808,36	0,00	0,00	44.808,36	19.808,36
U1101024	Indennità e rimborso spese per missioni	3.721,88	3.721,88	0,00	3.721,88	0,00	0,00	18.879,88	13.729,35	0,00	5.150,53	2.513,95
U1101025	Altri oneri per il personale	68.851,88	44.814,86	23.897,50	68.712,36	0,00	139,52	193.851,88	84.074,17	0,00	109.777,71	95.539,16
U1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	15.900,00	3.230,00	12.670,00	15.900,00	0,00	0,00	27.255,00	3.710,00	0,00	23.545,00	17.470,00
U1101027	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	47.757,83	47.757,83	0,00	47.757,83	0,00	0,00	699.757,83	391.205,66	0,00	308.552,17	45.745,49
U1101028	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	175.073,98	160.405,20	14.668,75	175.073,95	0,00	0,03	835.073,98	377.662,10	0,00	457.411,88	196.513,17
U1101029	Emolumenti al Segretario Generale	80.681,76	28.729,50	51.952,26	80.681,76	0,00	0,00	268.081,76	172.777,61	0,00	95.304,15	82.675,10
	TOTALE CATEGORIA U1.1.01.02...	412.178,38	289.041,96	122.996,87	412.038,83	0,00	139,55	3.669.991,38	1.989.412,89	0,00	1.680.578,49	460.446,14
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U1101031	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	106.182,07	916,62	105.244,50	106.161,12	0,00	20,95	138.232,07	7.727,42	0,00	130.504,65	116.849,20
U1101031O	Spese legali, giudiziarie e varie	170.602,07	32.697,22	137.100,28	169.797,50	0,00	804,57	274.602,07	33.537,22	0,00	241.064,85	141.003,82
U1101031I	Premi di assicurazione	41.320,00	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00	0,00	126.320,00	78.968,88	0,00	47.351,12	40.429,58
U1101031Z	Spese di pubblicità	5.321,48	4.678,48	643,00	5.321,48	0,00	0,00	16.321,48	9.220,17	0,00	7.101,31	2.391,66
U1101031S	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,00	1.437,00	0,00	5.231,00	3.472,00
U1101031T	Spese diverse	8.108,09	4.767,40	1.793,00	6.560,40	0,00	1.547,69	35.108,09	9.739,96	0,00	25.368,13	19.986,20
U1101031U	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	45.674,68	34.262,85	11.211,83	45.474,68	0,00	200,00	85.674,68	56.222,85	0,00	29.451,83	11.211,83
U1101032	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautici	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	6.547,00	5.461,66	0,00	1.085,34	1.000,00
U1101033	Locazioni passive	15.465,46	12.072,36	3.393,10	15.465,46	0,00	0,00	33.465,46	14.655,36	0,00	18.810,10	15.485,46
U1101034	Spese per vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101035	Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali	7.677,48	4.773,71	2.636,00	7.409,71	0,00	267,77	44.677,48	34.503,43	0,00	10.174,05	8.973,78
U1101036	Materiale di economato	7.899,67	2.708,97	2.478,13	5.187,10	0,00	2.712,57	47.899,67	21.072,91	0,00	26.826,76	17.841,14
U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	7.329,44	7.329,44	0,00	7.329,44	0,00	0,00	167.329,44	107.985,32	0,00	59.344,12	25.132,72
U1101038	Spese per servizi informatici e telematici	788,12	788,12	0,00	788,12	0,00	0,00	65.788,12	46.595,72	0,00	19.192,40	18.216,66
U1101039	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	107.679,24	0,00	107.679,24	107.679,24	0,00	0,00	110.919,24	0,00	0,00	110.919,24	107.679,24
	TOTALE CATEGORIA U1.1.01.03...	524.399,80	146.602,17	372.179,08	518.781,25	0,00	5.618,55	1.159.552,80	427.127,90	0,00	732.424,90	529.674,29
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U1102011	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	35.856,25	22.131,73	13.724,52	35.856,25	0,00	0,00	1.805.856,25	1.080.054,70	0,00	725.801,55	42.806,15
U1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle delle parti comuni con fondi propri	3.245.624,30	600.439,35	2.615.308,10	3.215.747,45	0,00	29.876,85	3.845.624,30	897.086,99	0,00	2.948.537,31	2.827.644,18
U1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	1.087.470,00	200.535,23	850.502,77	1.051.038,00	0,00	36.432,00	1.418.199,94	209.685,23	0,00	1.208.514,71	942.102,77
U1102014	Spese promozionali e di propaganda	77.763,93	38.789,50	30.419,49	69.208,99	0,00	9.054,94	201.655,48	84.444,24	0,00	117.211,24	107.838,99
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.01...	4.446.714,48	861.395,81	3.509.954,88	4.371.350,69	0,00	75.363,79	7.271.335,97	2.271.271,16	0,00	5.000.064,81	3.920.392,09
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U1102021	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	115.087,00	63.087,00	52.000,00	115.087,00	0,00	0,00	1.024.357,06	927.313,26	0,00	97.043,80	63.250,00
U1102022	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	64.736,78	30.278,39	34.458,39	64.736,78	0,00	0,00	64.736,78	30.278,39	0,00	34.458,39	34.458,39
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.02...	179.823,78	93.365,39	86.458,39	179.823,78	0,00	0,00	1.089.093,84	957.591,65	0,00	131.502,19	97.708,39
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI											
U1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	10.044,50	16,62	0,00	10.027,88	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.03...	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	10.044,50	16,62	0,00	10.027,88	0,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI											
U1102041	Imposte, tasse e tributi vari	18.521,90	18.521,90	0,00	18.521,90	0,00	0,00	358.521,90	164.760,10	0,00	193.761,80	15.754,22
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.04...	18.521,90	18.521,90	0,00	18.521,90	0,00	0,00	358.521,90	164.760,10	0,00	193.761,80	15.754,22

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 17/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U1102051	Restituzioni e rimborsi diversi	7.686.498,27	5.311.621,91	2.374.874,55	7.686.496,46	0,00	1,81	11.686.498,27	5.312.001,91	0,00	6.374.496,36	6.174.874,55
U1102052	Spese compensative di contributi erogati da altri Enti	1.418.179,39	149.990,99	1.268.188,40	1.418.179,39	0,00	0,00	1.418.179,39	149.990,99	0,00	1.268.188,40	1.268.188,40
U1102053	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ord. e straord. delle delle parti comuni con contr. Stato	694.703,84	0,00	694.703,84	694.703,84	0,00	0,00	694.703,84	0,00	0,00	694.703,84	694.703,84
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.05...	9.799.381,50	5.461.612,90	4.337.766,79	9.799.379,69	0,00	1,81	13.799.381,50	5.461.992,90	0,00	8.337.388,60	8.137.766,79
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U1102061	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	321.653,19	112.157,43	209.495,76	321.653,19	0,00	0,00	571.653,19	154.948,70	0,00	416.704,49	209.495,76
U1102062	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.260,00	0,00	0,00	292.260,00	0,00
U1102063	Oneri vari straordinari	2.258,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	328.366,45	234.059,05	0,00	94.307,40	28.363,45
U1102064	Spese per il realizzo delle entrate	15.928,18	4.840,00	11.088,18	15.928,18	0,00	0,00	35.928,18	4.880,00	0,00	31.048,18	11.088,18
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.06...	339.839,37	116.997,43	222.841,94	339.839,37	0,00	0,00	1.228.207,82	393.887,75	0,00	834.320,07	248.947,39
U1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI											
U1103011	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.03.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.01	Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U1104011	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.04.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.02	Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U1104021	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.04.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.03	Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR											
U1104031	Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.04.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
U1.1.05.01	Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U1105011	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.05.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1...	15.895.950,37	7.030.934,86	8.779.483,71	15.810.418,67	0,00	85.531,70	29.234.118,37	11.927.579,31	0,00	17.306.545,06	13.570.211,17
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U1201011	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	169.652.369,59	9.655.359,55	159.997.010,04	169.652.369,59	0,00	0,00	18.888.014,51	9.655.359,55	6.087.191,71	15.319.846,67	162.432.675,55
U1201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei fondali	630.385,43	172.590,00	457.795,43	630.385,43	0,00	0,00	1.026.731,95	172.590,00	0,00	854.141,95	457.795,43
U1201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1201014	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	79.970,00	59.453,92	20.516,08	79.970,00	0,00	0,00	135.570,00	59.453,92	0,00	76.116,08	20.516,08
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.01...	170.362.725,02	9.887.403,47	160.475.321,55	170.362.725,02	0,00	0,00	20.060.316,46	9.887.403,47	6.087.191,71	16.260.104,70	162.910.987,06
U1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U1201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	2.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,60	82.385,60	6.110,88	0,00	76.274,72	9.880,00
U1201022	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
U1201023	Acquisto mobili e macchine da ufficio	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	65.100,00	16.570,00	0,00	48.530,00	11.713,20
U1201024	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201025	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	34.900,85	0,00	0,00	34.900,85	4.814,12
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.02...	2.486,45	100,00	0,00	100,00	0,00	2.386,45	194.186,45	22.680,88	0,00	171.505,57	26.407,32
U1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U1201031	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201032	Sottoscrizione ed acquisti partecipazioni azionarie in altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1201033	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201034	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 17/04/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U1201041	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201042	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U1201043	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201044	Versamenti su depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.04...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U1.2.01.05	Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U1201051	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201052	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201053	Indennità di anzianità	70.432,90	70.432,90	0,00	70.432,90	0,00	0,00	170.432,90	104.617,62	0,00	65.815,28	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.05...	70.432,90	70.432,90	0,00	70.432,90	0,00	0,00	170.432,90	104.617,62	0,00	65.815,28	0,00
U1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI											
U1202011	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1202012	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U1202021	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U1202031	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U1202041	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.04...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.05	Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U1202051	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.05...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO U2...	170.435.644,37	9.957.936,37	160.475.821,55	170.433.257,92	0,00	2.386,45	20.442.935,81	10.014.701,97	6.087.191,71	16.515.425,55	162.937.394,38
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI											
U1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI											
U1301011	Gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.3.01.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
U1.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U1401011	Ritenute erariali	50.827,88	50.827,88	0,00	50.827,88	0,00	0,00	950.827,88	661.846,53	0,00	288.981,35	16.562,73
U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	17.391,83	17.391,83	0,00	17.391,83	0,00	0,00	317.391,83	160.296,30	0,00	157.095,53	16.667,89
U1401013	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1401014	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
U1401015	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1401016	Somme pagate per conto terzi	263.272,01	6.480,00	254.820,50	261.300,50	0,00	1.971,51	763.272,01	17.146,00	0,00	746.126,01	537.241,37
U1401017	Partite in sospeso	2.469,97	455,11	0,00	455,11	0,00	2.014,86	89.469,97	19.246,00	0,00	70.223,97	183,58
U1401018	Anticipazioni fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.01.01...	333.961,69	75.154,82	254.820,50	329.975,32	0,00	3.986,37	2.160.961,69	863.534,83	0,00	1.297.426,86	570.655,57
	TOTALE TITOLO U4...	333.961,69	75.154,82	254.820,50	329.975,32	0,00	3.986,37	2.160.961,69	863.534,83	0,00	1.297.426,86	570.655,57
	TOTALE GENERALE	186.665.556,43	17.064.026,15	169.509.625,76	186.573.651,91	0,00	91.904,52	51.838.015,87	22.805.810,11	6.087.191,71	35.119.397,47	177.078.261,12
RIEPILOGO USCITE												
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	15.895.950,37	7.030.934,96	8.779.483,71	15.810.418,67	0,00	85.531,70	29.234.118,37	11.927.573,31	0,00	31.368.414,98	13.570.211,17
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	170.435.644,37	9.957.936,37	160.475.821,55	170.433.257,92	0,00	2.386,45	20.442.935,81	10.014.701,97	6.087.191,71	30.344.106,58	162.937.394,38
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	333.961,69	75.154,82	254.820,50	329.975,32	0,00	3.986,37	2.160.961,69	863.534,83	0,00	1.447.736,50	570.655,57
	TOTALE GENERALE	186.665.556,43	17.064.026,15	169.509.625,76	186.573.651,91	0,00	91.904,52	51.838.015,87	22.805.810,11	6.087.191,71	63.160.258,06	177.078.261,12

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE — Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 17/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		Iniziale Presunta	Aumenti	Da riscuotere	Totale	Riscossioni	Residui Residui (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni (-)	Differenze per residui (-)	Totale Residui
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Accertamenti	Da riscuotere	Accertato	Differenze previsioni (+)	Differenze previsioni (-)											
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																				
E1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE																				
E1101011	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Decr. lgs. 374/90 R. L. 2/56 e art. 1 L. 255/76 e m.	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	647 169,07	74 231,51	573 900,58	213 900,58	0,00	70 275,84	0,00	70 275,84	70 275,84	0,00	0,00	360 275,84	647 169,07	286 893,23	0,00	66 987,95
E1101013	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94	100 033,00	85 371,44	0,00	185 371,44	180 364,15	978,72	321 320,87	136 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 371,44	180 364,15	145 073,41	0,00	978,72
E1101014	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nei porti di cui all'art. 68 del Codice della navigazione	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	57 560,00	0,00	57 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	57 560,00	7 560,00	0,00	0,00
E1101016	Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al comma 1 del Titolo I del R. D. L. 827/35 e s.m.i.	9 000 000,00	587 358,32	0,00	9 587 358,32	15 355 425,41	217 544,64	15 587 924,07	5 768 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587 358,32	15 355 425,41	5 768 067,09	0,00	217 544,64
E1101015	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 21 comma D.L. 43/74 convertito con Legge 117/74 e s.m.i.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.01.01...	9 510 000,00	672 429,76	0,00	10 182 429,76	16 240 534,72	235 358,88	16 511 775,63	6 328 347,16	0,00	70 275,84	0,00	70 275,84	70 275,84	0,00	0,00	10 182 429,60	16 240 151,73	6 057 638,33	0,00	285 511,31
E1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																				
E1102011	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE																				
E1102021	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 750 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	1 250 000,00	3 250 000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 750 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00	1 250 000,00	3 250 000,00
E1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE																				
E1102031	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102032	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																				
E1102041	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102042	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102043	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 866,66	0,00	30 866,66	30 866,66	0,00	0,00	30 866,66	0,00	0,00	30 866,66	30 866,66
	TOTALE CATEGORIA E1.1.02.04...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 866,66	0,00	30 866,66	30 866,66	0,00	0,00	30 866,66	0,00	0,00	30 866,66	30 866,66
E1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																				
E1103011	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	25 000,00	3 897,51	0,00	28 897,51	67 122,60	0,00	67 122,60	42 225,09	-18 950,94	131 321,96	-15 316,48	116 011,48	131 321,96	0,00	0,00	159 899,47	102 541,68	69 535,81	127 013,87	116 011,48
	TOTALE CATEGORIA E1.1.03.01...	25 000,00	3 897,51	0,00	28 897,51	67 122,60	0,00	67 122,60	42 225,09	-18 950,94	131 321,96	-15 316,48	116 005,48	131 321,96	0,00	0,00	159 899,47	102 541,68	69 535,81	127 013,87	116 005,48
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																				
E1103021	Canoni di concessione delle aree demaniali e dalle banchine nell'ambito portuale	4 054 346,53	0,00	0,00	4 054 346,53	2 081 195,41	698 320,43	2 779 515,84	-2 274 830,69	-1 291 353,40	5 038 353,10	2 211 153,70	7 249 506,80	4 615 832,50	0,00	670 540,97	9 150 701,63	6 793 377,13	0,00	6 857 672,51	7 527 213,48
E1103022	Canone di affitto di 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1103023	Interessi attivi su titoli depositi/conti correnti	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	10 835,49	10 835,49	-9 164,51	-19 000,00	78 801,22	39 483,43	39 317,79	78 801,22	0,00	0,00	98 801,22	39 483,43	0,00	39 317,79	39 317,79
E1103024	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.03.02...	4 074 346,53	0,00	0,00	4 074 346,53	2 081 195,41	709 155,92	2 790 351,33	-2 283 995,20	-1 310 353,40	5 117 154,32	2 251 636,13	7 288 824,59	4 694 633,72	0,00	670 540,97	9 249 502,84	6 832 860,56	0,00	6 896 990,30	7 566 531,27
E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																				
E1103031	Recuperi e rimborsi diversi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 114,39	0,00	2 114,39	0,00	-2 885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 114,39	0,00	2 885,61	0,00
E1103032	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.03.03...	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 114,39	0,00	2 114,39	0,00	-2 885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 114,39	0,00	2 885,61	0,00
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																				
E1103041	Canone di concessione per l'utilizzo dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 C. 1 L. 84/94	30 000,00	35 183,79	0,00	65 183,79	65 183,68	0,00	65 183,68	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 183,79	65 183,68	0,00	0,11	0,00
E1103042	Entrate varie ed eventuali	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 682,31	0,00	1 682,31	0,00	-1 317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 682,31	0,00	1 317,69	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.03.04...	33 000,00	35 183,79	0,00	68 183,79	66 866,99	0,00	66 866,99	0,00	-1 317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 183,79	66 866,99	0,00	1 317,69	0,00
	TOTALE TITOLO E1...	13 647 346,53	711 511,06	0,00	14 358 857,59	18 508 217,59	947 669,31	19 455 886,90	4 096 029,31	-1 322 940,31	10 747 690,84	4 018 953,33	9 466 476,27	9 977 068,08	0,00	670 540,97	24 326 468,78	13 964 603,73	6 557 104,31	8 313 276,99	8 907 142,04
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																				
E1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI																				
E1201011	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201012	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.01.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE DI BENI MATERIALI																				
E1201021	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di vario tipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.01.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																				
E1201031	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.01.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI																				
E1201041	Riscossione di crediti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201042	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201043	Altri depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201044	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.01.04...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLO STATO																				
E1202021	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	3 735 847,51	0,00	3 735 847,51	3 735 855,51	0,00	3 735 855,51	0,00	-800 032,00	106 167 219,37	101 532,58	106 375 686,79	109 567 219,37	0,00	0,00	110 235 603,51	3 637 188,09	101 532,58	96 600 000,00	106 375 686,79
E1202022	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la escavazione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.02.02...	0,00	3 735 847,51	0,00	3 735 847,51	3 735 855,51	0,00	3 735 855,51	0,00	-800 032,00	106 167 219,37	101 532,58	106 375 686,79	109 567 219,37	0,00	0,00	110 235 603,51	3 637 188,09	101 532,58	96 600 000,00	106 375 686,79
E1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE																				
E1202021	Finanziamento della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.02.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE																				
E1202031	Trasferimenti da provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1202032	Trasferimenti da comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.02.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI																				
E1202041	Contributi ENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1202042	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.02.04...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.01	Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI																				
E1203011	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.03.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.02	Categoria 1.2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																				
E1203021	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1203022	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.03.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.03	Categoria 1.2.03.03 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																				
E1203031	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione 2014 — 17/04/2015

Capitolo		Gestione di Competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
		Previsioni				Somme di Accertato			Differenze rispetto alle previsioni						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Denominazione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Aggiornata	Riscossioni	In Abbuono	Accertato	Differenze Previsioni(+)	Differenze Previsioni(-)	Residui Iniziali	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni residui(+)	Variazioni residui(-)	Previsione Aggiornata	Riscossioni	Differenze previsioni(+)	Differenze previsioni(-)	Totale Residui
	TOTALE CATEGORIA E.3.05.03	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE TITOLO E3	0.00	3.235.662,51	0.00	3.235.662,51	3.435.665,57	0.00	3.435.665,57	0.00	-200.003,06	103.563.333,33	311.532,36	104.875.801,79	208.587.334,32	0.00	0.00	39.235.662,51	2.818.359,05	195.572,36	36.800.872,00	201.375.613,78
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																				
E.3.03.05	Categoria E.3.03.05 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
E3301011	Ritenute erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	627.581,38	0,00	627.581,38	0,00	-272.418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	627.581,38	0,00	272.418,62	0,00
E3301012	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	159.372,36	0,00	159.372,36	0,00	-140.627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	159.372,36	0,00	140.627,64	0,00
E3301013	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3301014	Recuperi di spese per anticipazioni contrattuali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
E3301015	Trattenute per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E3301016	Rimborsi per somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	289.186,87	2.720,00	291.906,87	0,00	-208.093,13	481.796,42	73.027,80	412.213,72	484.796,42	0,00	0,00	884.796,82	361.449,79	0,00	523.346,85	423.413,72
E3301017	Partite in compenso	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	18.035,47	0,00	18.035,47	0,00	-68.925,53	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	88.050,00	19.074,47	0,00	68.975,53	910,00
E3301018	Restituzione fondo economato e/ex anticipo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CATEGORIA E.3.03.05	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	1.094.348,03	7.670,00	1.101.223,03	0,00	-721.786,97	493.346,42	12.692,90	412.713,72	425.406,62	0,00	0,00	2.315.346,42	1.172.377,98	0,00	1.142.968,44	428.323,72
	TOTALE TITOLO E3	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	1.094.348,03	7.670,00	1.102.113,03	0,00	-719.886,97	495.346,42	12.692,90	412.713,72	425.406,62	0,00	0,00	2.317.346,42	1.172.377,98	0,00	1.170.168,44	427.323,72
	TOTALE GENERALE	13.449.348,52	3.967.333,53	0,00	19.416.681,05	14.426.427,85	957.873,81	23.073.581,72	6.466.910,18	-1.847.993,47	139.610.168,97	8.230.749,29	114.641.475,78	116.719.626,07	0,00	470.140,90	66.109.492,69	26.349.177,20	6.348.741,54	46.239.573,95	111.605.910,69

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE — Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 12/04/2015

Capitolo	Descrizione	Gestione di Competenza: Previsioni: Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Somme da impegnare: Pagamenti	Di Fatto	Impegnate	Differenze rispetto alle previsioni: Differenze Stanziamenti(+)	Differenze Residui(-)	Gestione dei residui passivi: Residui Esistenti	Pagamenti	Di Fatto	Totale	Variazioni: Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Gestione di Cassa: Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni: Differenze previsioni(+)	Differenze previsioni(-)	Totale Residui
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI																				
U1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																				
U1101012	Compensi e rimborsi spese Commissario straord. ed Assimilati	5.000	93.500,00	0,00	98.500,00	93.290,27	3.081,81	96.468,08	0,00	-1.017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	93.290,27	0,00	1.109,73	1.081,81
U1101013	Indennità e rimborsi altri amministratori	237.400,00	0,00	95.500,00	333.900,00	73.068,12	0,00	73.068,12	0,00	-65.840,88	101.284,10	1.192,43	98.883,27	101.284,10	0,00	0,00	260.206,10	74.881,95	0,00	165.324,15	99.443,21
U1101015	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	17.083,71	33.373,03	50.456,74	0,00	-6.973,26	37.624,07	36.185,85	0,00	36.185,85	0,00	1.438,22	95.824,07	53.373,88	0,00	42.450,19	37.273,03
U1101014	Indennità e rimborsi al Comitato Portuale e Commissioni consultive	40.872,00	0,00	0,00	40.872,00	7.168,01	7.481,28	14.649,29	0,00	-26.222,71	38.690,59	2.525,81	27.602,49	30.128,30	0,00	264,48	79.562,59	14.793,33	0,00	64.769,26	35.003,29
U1101015	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su art.9, 4	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.313,83	0,00	17.313,83	0,00	-22.686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.313,83	0,00	22.686,17	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.01.01...	371.845,00	93.500,00	95.500,00	372.072,00	208.014,94	43.936,12	252.951,06	0,00	-122.720,94	178.598,96	42.357,60	127.285,76	169.643,36	0,00	6.703,69	547.888,66	260.512,24	0,00	296.476,42	159.521,86
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO																				
U1101021	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.583.900,00	0,00	0,00	1.583.900,00	737.784,61	0,00	934.796,67	0,00	-623.911,33	139,91	139,91	0,00	139,91	0,00	0,00	1.584.039,91	840.128,58	0,00	623.911,33	0,00
U1101010	Oneri previsti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101022	Emolumenti variabili al personale dipendente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.882,84	180,11	6.062,95	0,00	-11.936,25	243,78	242,78	0,00	242,78	0,00	0,00	18.243,78	6.325,67	0,00	11.917,36	180,11
U1101023	Emolumenti al personale non dipendente	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	19.828,36	0,00	19.828,36	19.828,36	0,00	0,00	44.828,36	0,00	0,00	44.828,36	19.828,36
U1101024	Indennità e rimborsi spese per trasferte	15.158,00	0,00	0,00	15.158,00	10.077,27	2.517,35	12.521,43	0,00	-2.636,58	3.721,88	3.721,88	0,00	3.721,88	0,00	0,00	18.879,88	13.799,35	0,00	5.080,53	2.513,35
U1101025	Altri oneri per il personale	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	39.359,31	71.962,16	110.900,97	0,00	-114.099,03	95.851,02	44.412,69	23.893,50	81.712,26	0,00	139,57	320.851,02	84.074,97	0,00	236.776,05	95.539,16
U1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a iniziative consultanti da Enti o Amministrazioni varie	1.355,00	10.000,00	0,00	11.355,00	200,00	4.800,00	5.000,00	0,00	-6.355,00	15.500,00	3.330,00	12.170,00	15.500,00	0,00	0,00	27.355,00	3.530,00	0,00	23.825,00	15.500,00
U1101027	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	343.642,83	65.745,49	409.388,32	0,00	-241.611,68	47.757,83	47.757,83	0,00	47.757,83	0,00	0,00	698.757,83	391.400,66	0,00	307.357,17	47.757,83
U1101028	Oneri della contribuzione previdenziale aziendale	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	217.158,90	163.854,12	381.101,31	0,00	-298.898,69	175.073,59	160.105,20	14.968,39	175.073,59	0,00	0,00	855.073,59	377.263,50	0,00	477.810,09	159.533,12
U1101029	Emolumenti al Segretario Generale	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	140.040,53	30.727,68	170.770,21	0,00	-16.229,79	60.581,76	29.113,58	31.468,18	60.581,76	0,00	0,00	258.581,76	169.154,21	0,00	89.427,55	62.675,10
	TOTALE CATEGORIA U1.1.01.02...	3.357.932,00	10.000,00	10.000,00	3.357.932,00	1.700.130,99	337.665,12	2.037.796,11	0,00	-1.320.135,89	412.274,13	245.014,96	167.259,17	412.274,13	0,00	139,57	3.770.206,13	1.885.412,95	0,00	1.884.793,18	462.506,54
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO																				
U1101031	Prestazioni di terzi per manutenzioni ordinarie	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	8.810,95	13.804,70	18.615,50	0,00	-12.434,50	106.192,01	31,63	105.544,50	106.192,13	0,00	30,85	136.242,01	7.223,42	0,00	129.049,43	105.569,20
U1101030	Spese legali, giudiziarie e varie	120.000,00	0,00	19.000,00	101.000,00	900,00	3.709,54	4.609,54	0,00	-99.390,46	176.620,07	32.637,32	137.199,28	169.836,60	0,00	783,47	277.620,07	33.537,32	0,00	244.082,75	143.007,82
U1101031	Premi di assicurazione	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	37.868,68	10.439,58	48.308,26	0,00	-6.691,74	41.320,00	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00	0,00	126.320,00	78.988,68	0,00	47.331,32	40.233,58
U1101032	Spese di pubblicità	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.543,83	1.328,16	7.871,99	0,00	-4.128,01	5.331,48	4.616,14	663,00	5.279,14	0,00	0,00	16.331,48	8.870,17	0,00	7.461,31	2.191,66
U1101033	Spese di rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.137,00	5.623,00	6.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.137,00	0,00	3.863,00	0,00
U1101034	Spese diverse	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	6.872,58	18.283,70	25.156,28	0,00	-1.843,72	8.268,09	4.787,09	3.481,00	8.268,09	0,00	1.527,49	35.268,09	6.729,54	0,00	28.538,55	6.741,09
U1101035	Spese di manutenzione ordinaria per immobili vincolati	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.959,00	0,00	23.959,00	0,00	-16.041,00	45.471,66	36.292,83	11.211,83	45.504,66	0,00	200,00	85.471,66	58.322,83	0,00	26.851,83	11.211,83
U1101032	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto temporanei e noleggi	8.135,00	1.000,00	0,00	9.135,00	3.100,66	1.000,00	4.100,66	0,00	-43,34	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	9.487,00	4.452,66	0,00	5.034,34	1.000,00
U1101033	Interessi passivi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.362,00	12.097,26	14.459,26	0,00	-3.540,74	15.466,46	12.097,26	3.369,20	15.466,46	0,00	0,00	33.466,46	14.459,26	0,00	18.890,20	15.466,46
U1101036	Spese per indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101030	Spese per nuovi uffici ed altri ambiti portuali	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	29.739,32	8.337,78	38.047,50	0,00	932,50	7.677,48	6.737,31	2.036,00	8.773,31	0,00	767,17	44.677,48	36.503,63	0,00	10.174,04	2.903,78
U1101038	Materiale di consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.389,95	15.368,61	33.758,56	0,00	-6.241,05	3.999,91	2.703,97	2.418,13	5.122,10	0,00	1.117,53	43.999,91	21.093,51	0,00	22.906,40	17.841,13
U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	100.655,86	25.153,73	125.809,59	0,00	-34.191,41	3.926,44	3.926,44	0,00	3.926,44	0,00	0,00	163.926,44	104.582,30	0,00	59.344,14	25.153,73
U1101039	Spese per servizi informatici e telematici	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	45.897,60	18.268,66	64.166,26	0,00	-835,74	788,12	788,12	0,00	788,12	0,00	0,00	65.788,12	46.685,72	0,00	19.102,40	18.218,66
U1101039	Spese per consulenze e altre indagini professionali	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.348,00	107.679,24	0,00	0,00	107.679,24	0,00	0,00	110.919,24	0,00	0,00	110.919,24	107.679,24
	TOTALE CATEGORIA U1.1.01.03...	636.633,00	16.000,00	16.000,00	636.633,00	280.535,39	157.493,11	438.028,50	0,00	-198.604,50	311.993,00	146.402,27	332.179,08	511.863,35	0,00	1.814,51	1.248.633,00	437.127,80	0,00	811.505,20	519.967,79
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																				
U1102011	Prestazioni di terzi per la gestione dei beni portuali - spese per utenze comuni varie	1.220.000,00	302.000,00	0,00	1.278.000,00	1.057.973,97	29.083,13	1.087.056,90	0,00	-487.943,10	29.936,25	23.833,22	19.774,63	43.607,85	0,00	0,00	1.307.936,25	1.080.806,75	0,00	225.301,35	42.706,15
U1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle aree comuni con beni propri	4.000.000,00	0,00	3.500.000,00	499.000,00	396.847,58	212.332,03	609.935,72	0,00	-81.018,28	3.745.424,85	800.199,95	2.815.308,10	3.615.507,65	0,00	29.916,85	3.845.424,85	1.210.238,93	0,00	2.635.185,92	3.837.616,14
U1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	1.250.000,00	0,00	1.059.770,06	190.229,94	9.150,00	91.600,00	100.750,00	0,00	-279.079,94	1.031.676,00	200.535,23	850.503,77	1.051.038,00	0,00	20.362,00	1.221.905,94	300.685,23	0,00	921.220,71	921.140,77
U1102014	Spese promozionali e di propaganda	300.000,00	0,00	16.703,65	123.896,35	46.156,74	77.619,50	123.776,24	0,00	-313,36	77.783,89	58.165,50	10.418,49	68.703,99	0,00	9.054,94	201.455,08	86.640,24	0,00	114.814,84	109.833,99
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.01...	6.870.000,00	302.000,00	4.576.473,71	2.591.526,29	1.509.878,35	410.634,66	1.920.513,01	0,00	-1.001.354,68	4.884.814,69	1.083.733,91	3.696.005,68	4.779.739,59	0,00	59.353,79	7.576.814,69	2.678.371,16	0,00	4.898.443,53	4.920.297,05
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI																				
U1102021	Contributi diversi alla rete subito dall'autorità portuale	240.000,00	669.770,06	0,00	909.770,06	836.216,26	11.250,00	875.476,26	0,00	-33.793,80	315.087,00	63.087,00	22.000,00	315.087,00	0,00	0,00	1.224.857,06	899.303,26	0,00	61.553,80	63.253,00
U1102022	Partecipazione a iniziative, convegni e seminari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.116,18	30.258,39	34.458,39	64.716,78	0,00	0,00	64.716,18	30.258,39	0,00	34.458,39	34.458,39
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.02...	240.000,00	669.770,06	0,00	909.770,06	836.216,26	11.250,00	875.476,26	0,00	-33.793,80	379.203,18	93.345,39	56.458,39	379.803,78	0,00	0,00	1.289.573,24	929.561,65	0,00	96.012,19	97.711,39
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI																				
U1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16,62	0,00	16,62	0,00	-9.983,38	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	10.044,50	16,62	0,00	10.027,88	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.03...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16,62	0,00	16,62	0,00	-9.983,38	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	10.044,50	16,62	0,00	10.027,88	0,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI																				
U1102041	Imposte, tasse e tributi vari	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	146.235,70	15.756,22	161.992,92	0,00	-173.007,08	14.921,90	16.121,90	0,00	16.121,90	0,00	0,00	364.921,90	162.357,10	0,00	191.741,80	15.756,22
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.04...	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	146.235,70	15.756,22	161.992,92	0,00	-173.007,08	14.921,90	16.121,90	0,00	16.121,90	0,00	0,00	364.921,90	162.357,10	0,00	191.741,80	15.756,22
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																				
U1102051	Restituzione e indennizzi diversi	200.000,00	3.800.000,00	0,00	4.000.000,00	380,00	3.800.000,00	3.800.380,00	0,00	-199.620,00	3.886.493,29	5.321.601,91	2.324.871,35	7.646.473,26	0,00	3,31	11.886.493,29	5.312.001,91	0,00	6.574.491,38	4.174.871,35
U1102052	Spese compensative di contributi correnti da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.179,39	129.990,99	1.288.188,40	1.418.179,39	0,00	0,00	1.418.179,39	129.990,99	0,00	1.288.188,40	1.288.188,40
U1102053	Prestazioni di terzi per manutenzione, ord. e straord. delle delle parti comuni con cont. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.703,84	0,00	684.703,84	684.703,84	0,00	0,00	694.703,84	0,00	0,00	684.703,84	684.703,84
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.05...	200.000,00	3.800.000,00	0,00	4.000.000,00	380,00	3.800.000,00	3.800.380,00	0,00	-199.620,00	6.799.383,50	5.451.592,90	4.337.763,79	9.749.376,49	0,00	3,31	13.799.383,50	5.441.992,90	0,00	8.357.390,60	6.137.763,79
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																				
U1102061	Spese per RS, arbitrati, risarcimenti accertati	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	42.785,27	0,00	42.785,27	0,00	-207.214,73	321.653,19	122.157,67	209.495,19	321.653,19	0,00	0,00	571.653,19	164.942,94	0,00	406.710,25	209.495,19
U1102062	Fondo di riserva	291.200,00	0,00	0,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.200,00	0,00	0,00	291.200,00	0,00
U1102063	Oneri vari eccezionali	300.000,00	26.108,45	0,00	326.108,45	154.059,05	36.105,45	190.164,50	0,00	-135.943,95	2.354,00	0,00	2.354,00	2.354,00	0,00	0,00	328.354,45	154.059,05	0,00	174.295,40	38.459,45
U1102064	Spese per il rimborso delle entrate	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.990,00	15.934,18	4.610,00	11.008,18	15.934,18	0,00	0,00	85.934,18	4.610,00	0,00	81.324,18	11.018,18
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.06...	911.200,00	26.108,45	0,00	937.308,45	196.844,32	36.105,45	232.949,77	0,00	-654.358,68	339.921,37	126.767,67	222.857,37	339.921,37	0,00	0,00	1.276.107,42	323.611,99	0,00	953.495,43	258.972,83
U1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER BENI COMUNI																				
U1103011	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.03.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.01	Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																				
U1104011	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.04.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.02	Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																				
U1104021	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.04.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.03	Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR																				
U1104031	Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.04.03...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
U1.1.05.01	Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI																				
U1105011	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.05.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1...	12.687.500,00	5.316.179,51	4.666.473,71	13.337.205,80	4.186.612,15	4.793.757,16	8.987.369,31	0,00	-3.630.114,19	18.895.950,57	7.030.318,96	8.775.443,73	15.805.762,69	0,00	88.335,70	29.224.733,37	11.912.573,31	0,00	17.306.535,06	13.179.233,17
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																				
	Categoria 2.1.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI																				
U2101011	Acquisizioni, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobili - ampliamento terreno	22.500.000,00	3.316.562,51	0,00	25.816.562,51	0,00	2.815.665,51	2.815.665,51	0,00	-23.000.000,00	139.832.383,59	9.855.159,55	130.977.010,00	140.832.169,55	0,00	0,00	162.332.946,10	9.855.159,55	0,00	152.477.786,55	167.132.475,55

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE — Dal 01/01/2014 — Al 31/12/2014 — Anno di gestione: 2014 — 17/02/2015

Capitolo		Gestione di Competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
		Residui				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni					Variazioni					Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Impegnati	Da Pagare	Impegnabile	Differenze previsioni(+)	Differenze previsioni(-)	Residui Iniziali	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Aumento(+)	Variazioni Diminuz(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze previsioni(+)	Differenze previsioni(-)	Totale Residui
U1.2.01.01	Prestazioni di servizi per manutenzioni, straordinaria delle delle parti comuni con fondi propri, ripristino e manutenzione dei fondali	396.546.57	0.00	0.00	396.546.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-396.546.57	630.325.43	172.590.00	457.285.43	630.325.43	0.00	0.00	1.026.872.00	172.590.00	0.00	854.282.00	457.735.43
	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazione																				
U1.2.01.11	Investimenti, pianing, logistica	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
U1.2.01.14	Spese di manutenzione straordinaria sui beni immobili demaniali	55.000.00	0.00	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.000.00	79.830.00	58.453.92	20.516.00	79.830.00	0.00	0.00	135.530.00	58.453.92	0.00	76.816.08	20.516.00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.01	22.661.846.53	3.225.647.53	0.00	25.887.494.07	0.00	2.488.845.54	3.023.865.53	0.00	-21.885.948.53	170.342.742.03	9.337.429.47	310.473.312.56	170.342.742.03	0.00	0.00	22.060.816.46	9.337.429.47	0.00	12.723.387.00	310.473.312.56
U1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																				
U1201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00	8.130.88	9.880.00	15.990.88	0.00	-61.009.12	2.385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.385.60	82.385.60	8.130.88	0.00	74.254.72	9.880.00
U1201022	Acquisto automezzi e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.800.00	0.00	0.00	31.800.00	0.00
U1201023	Acquisto mobili e macchine da ufficio	65.000.00	0.00	0.00	65.000.00	18.370.00	31.313.20	29.183.20	0.00	-16.816.80	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	65.300.00	18.670.00	0.00	46.630.00	31.313.20
U1201024	Acquisto mobili, macchine e parti di ricambio degli stessi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U1201025	Acquisto beni immateriali (software, brevetti, ecc)	34.900.00	0.00	0.00	34.900.00	0.00	4.814.11	4.814.11	0.00	-30.085.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.900.00	0.00	0.00	34.900.00	4.814.11
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.02	179.900.00	0.00	0.00	179.900.00	27.500.88	46.007.31	48.993.20	0.00	-130.911.80	2.685.60	300.00	0.00	300.00	0.00	2.385.60	214.185.60	27.800.88	0.00	186.384.72	46.007.31
U1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																				
U1201031	Partecipazione in società esercenti attività accessorie e strumentali riservate ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U1201032	Costituzione ed acquisto obbligazioni gioiese enti Enti	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
U1201033	Acquisto titoli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U1201034	Partecipazione a Consorzi Nazionali e Regionali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.03	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
U1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																				
U1201041	Concessioni di crediti ed anticipazioni a breve termine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U1201042	Depositi a cauzione presso terzi	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00
U1201043	Concessioni di crediti diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U1201044	Versamenti su depositi bancari e postali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.04	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
U1.2.01.05	Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																				
U1201051	Versamento in conto tesoro, con lire per il fondo indennità di fine rapporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U1201052	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze sostitutive per indennità di fine rapporto del personale dipendente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U1201053	Indennità di anzianità	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	34.184.72	0.00	34.184.72	0.00	-65.815.28	70.432.50	70.433.50	0.00	70.433.50	0.00	0.00	170.432.50	104.617.62	0.00	65.815.28	0.00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.05	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	34.184.72	0.00	34.184.72	0.00	-65.815.28	70.432.50	70.433.50	0.00	70.433.50	0.00	0.00	170.432.50	104.617.62	0.00	65.815.28	0.00
U1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI																				
U1201011	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U1201012	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																				
U1202021	Rimborso di anticipazioni passive	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.02	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
U1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																				
U1202031	Rimborso di obbligazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U1.2.02.05	Categoria 1.2.02.05 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI																				
U1202051	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U1.2.02.09	Categoria 1.2.02.09 - RESTITUZIONI DEBITI DIVERSI																				
U1202091	Restituzione somme di terzi a gestione	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.09	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
	TOTALE TITOLO U2	32.913.146.53	3.225.647.53	0.00	29.193.533.00	38.161.60	2.488.072.61	3.583.535.53	0.00	-23.474.973.00	170.426.424.53	9.337.529.37	310.473.312.56	170.426.424.53	0.00	0.00	20.442.915.31	10.014.706.57	0.00	10.515.415.13	310.473.312.56
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI																				
U1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONI SPECIALI																				
U1301011	Gestioni speciali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CATEGORIA U1.3.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE TITOLO U3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																				
U1.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
U1401011	Ritenute erariali	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	411.018.85	16.542.73	427.561.38	0.00	-127.438.62	50.839.88	50.872.35	0.00	50.839.88	0.00	0.00	350.872.68	461.858.53	0.00	348.861.35	16.542.73
U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	142.904.47	16.661.89	159.572.36	0.00	-140.427.64	17.381.83	17.381.83	0.00	17.381.83	0.00	0.00	317.381.83	160.286.30	0.00	157.095.53	16.661.89
U1401013	Ritenute diverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U1401014	Anticipazioni di Autorità portuale al personale	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
U1401015	Versamento trattenute a terzi dal terzo	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00
U1401016	Somme versate per conto terzi	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	10.866.00	242.570.83	253.086.83	0.00	-246.913.17	242.277.01	5.483.00	236.794.01	241.500.50	0.00	1.371.51	765.371.01	12.349.00	0.00	753.022.01	237.213.37
U1401017	Partite in sospeso	87.000.00	0.00	0.00	87.000.00	18.190.39	183.58	18.874.43	0.00	-68.125.57	2.689.97	455.11	0.00	455.11	0.00	2.234.86	89.689.97	18.248.01	0.00	70.223.97	183.58
U1401018	Anticipazioni fondo economato	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.01.01	1.322.000.00	0.00	0.00	1.322.000.00	582.980.01	315.835.02	1.104.215.03	0.00	-717.784.97	332.961.67	75.154.42	236.830.18	309.177.32	0.00	3.606.37	2.160.961.67	663.331.83	0.00	1.257.426.16	370.615.57
	TOTALE TITOLO U4	1.322.000.00	0.00	0.00	1.322.000.00	582.980.01	315.835.02	1.104.215.03	0.00	-717.784.97	332.961.67	75.154.42	236.830.18	309.177.32	0.00	3.606.37	2.160.961.67	663.331.83	0.00	1.257.426.16	370.615.57
	TOTALE GENERALE	37.649.354.52	3.332.546.02	4.666.678.31	41.315.221.01	5.783.382.98	7.568.835.34	13.350.618.32	0.00	-28.064.853.73	166.865.566.42	12.864.018.15	149.509.655.96	166.373.413.91	0.00	81.904.53	54.338.815.42	22.820.819.11	0.00	31.519.307.47	177.078.241.12

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
RENDICONTO GENERALE ANNO 2014

MOD. SITUAM

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€	111.745.406,27
	in c/competenza	€	22.078.427,91		
Riscossioni	in c/residui	€	4.290.749,29	€	26.369.177,20
	in c/competenza	€	5.741.783,96		
Pagamenti	in c/residui	€	17.064.026,15	€	22.805.810,11
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio					115.308.773,36
	degli esercizi precedenti		114.648.876,78		
Residui attivi	dell'esercizio		957.033,81		115.605.910,59
	degli esercizi precedenti		169.509.625,76		
Residui passivi	dell'esercizio		7.568.635,36		177.078.261,12
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio					53.836.422,83
Disavanzo					

Struttura dell'avanzo di amministrazione :				
Parte vincolata				
al Trattamento di fine rapporto			€	762.498,28
ai Fondi per rischi ed oneri (1)			€	-
Fondo per residui perenti		€ -		
.....		€ -		
al Fondo ripristino investimenti				
per i seguenti altri vincoli			€	-
.....		€ -		
.....		€ -		
	Totale parte vincolata		€	762.498,28
Parte disponibile				
.....				-
.....				
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione				-
	Totale parte disponibile			53.073.924,55
Totale Risultato di amministrazione				53.836.422,83

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014

	Valori in Euro
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013	44.490.016,81 €
VARIAZIONE RESIDUI	-378.636,38 €
AVANZO DI GESTIONE 2014 ORDINARIO	9.725.042,40 €
TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2014	**53.836.422,83 €**

Si dimostra altresì:

Fondo Cassa Banca al 31/12/2013	111.745.406,27 €
Riscossioni 2014	26.369.177,20 €
Pagamenti 2014	-22.805.810,11 €
F.do Cassa totale al 31/12/2014	**115.308.773,36 €**

F.do Cassa totale al 31/12/2014	**115.308.773,36 €**
Residui Attivi al 31/12/2014	115.605.910,59 €
Residui Passivi al 31/12/2014	-177.078.261,12 €
Risultato Amministrazione al 31/12/2014	**53.836.422,83 €**

CONTO ECONOMICO 2014

MOD. C/E

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2014

CONTO ECONOMICO

Centro di responsabilità amministrativa Autorità Portuale di GIOIA TAURO	Anno 2014		Anno 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) *Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi**		19.484.746,64		18.822.081,63
2) *Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*		-		-
3) *Variazione dei lavori in corso su ordinazione*		-		-
4) *Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni*		-		-
5) *Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio*		131.118,80		133.794,70
Totale valore della produzione (A)		19.615.865,44		18.955.876,33
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) *per materie prime, sussidiarie, consumo e merci***		-		-
7) *per servizi***		438.020,94		511.548,94
8) *per godimento beni di terzi***		-		-
9) *per il personale***		2.149.461,59		2.209.679,45
a) salari e stipendi	1.519.924,49		1.561.976,31	
b) oneri sociali	389.193,32		409.412,53	
c) trattamento di fine rapporto	111.641,39		114.987,97	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	128.702,39		123.302,64	
9-bis) Spese per organi istituzionali		250.351,04		319.970,92
10) *Ammortamenti e svalutazioni*		183.145,33		2.562.433,61
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.219,71		12.293,44	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	171.539,17		182.430,05	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.386,45	-	2.367.710,12	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-		-
11) *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidisrie, di consumo e merci*		-		-
12) *Accantonamenti per rischi*		-		-
13) *Accantonamenti ai fondi per oneri*		-		-
14) *Oneri diversi di gestione*		6.808.368,09		6.851.424,61
Totale Costi (B)		9.829.346,99		12.455.057,53
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		9.786.518,45		6.500.818,80
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) *Proventi da partecipazioni*		-		-
16) *Altri proventi finanziari*		10.834,49		78.801,22
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	10.834,49		78.801,22	
17) *Interessi e altri oneri finanziari*		16,62		77,50
17-bis) *Utili e perdite su cambi*		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/- 17 bis)		10.817,87		78.723,72
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) *Rivalutazioni:*		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di imobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19) *Svalutazioni:*		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di imobilizzazioni 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 alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)*		-		-
21) *Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)*		-	-	-
22) *Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui*		91.904,52	-	33.711.805,92
23) *sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui*		470.540,90	-	30.225.038,31
Totale delle partite straordinarie		- 378.636,38	-	3.486.768,61
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		9.418.699,94		10.066.311,13
Imposte dell'esercizio (IRAP)		152.788,92		
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		9.265.911,02		10.066.311,13

* 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)

STATO PATRIMONIALE 2014

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

STATO PATRIMONIALE

MOD C/P

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-
Totale	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	-	-
8) altre	36.836,38	46.093,47
Totale	36.836,38	46.093,47
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	4.590.754,52	4.654.443,39
2) Impianti e macchinari	1.624.906,65	1.658.159,65
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) automezzi, motomezzi e mezzi nautici	1.698,59	2.264,79
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.340.154,68	2.316.200,17
6) diritti reali di godimento	-	-
7) altri beni	383.020,74	404.456,53
Totale	8.940.624,69	9.035.524,73
III. Immobilizzazione finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	10.000,00	10.000,00
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
e) altri enti	500,00	500,00
2) Crediti		
a) verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate	-	-
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	-	-
d) verso altri		
3) Altri titoli	-	-
4) Crediti finanziari diversi	-	-
Totale	10.500,00	10.500,00
Totale Immobilizzazioni (B)	8.987.961,07	9.122.118,20
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso	-	-
4) prodotti finiti e merci	-	-
5) acconti	-	-
Totale	-	-
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.431.833,59	5.217.657,06
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	-	-
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	111.701.541,00	113.818.362,07
4-bis) Crediti tributari	-	-
5) crediti verso altri	472.536,00	374.147,84
Totale	115.605.910,59	119.410.166,97
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	
2) partecipazioni in imprese collegate	-	
3) altre partecipazioni	-	
4) altri titoli	-	
Totale	-	
IV. Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	115.308.773,36	111.745.406,27
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	115.308.773,36	111.745.406,27
Totale attivo circolante (C)	230.914.683,95	231.155.573,24
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	-	-
2) Risconti attivi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	-	-
Totale attivo	239.902.645,02	240.277.691,44
E) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	-	-
3. Beni di terzi presso l'Ente (Stato)	5.033.700,00	5.033.700,00
4. Beni di terzi presso l'Ente (Altri)	2.888,48	3.377,10
5. Beni dell'Ente presso terzi	3.605,48	4.166,50
Totale conti d'ordine (E)	5.040.193,94	5.041.243,60

PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	46.371.150,28	36.304.839,15
II. Riserve obbligatorie e decretate da leggi	-	-
III. Riserve di rivalutazione	-	-
IV. Contributi a fondo perduto	-	-
V. Contributi per ripiano disavanzi	-	-
VI. Riserve statutarie	-	-
VII. Altre riserve distintamente indicate	-	-
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	9.265.911,02	10.066.311,13
Totale Patrimonio netto (A)	55.637.061,30	46.371.150,28
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata	-	-
2) per contributi indistinti per la gestione	-	-
3) per contributi in natura	-	-
Totale contributi in conto capitale (B)	-	-
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte	-	-
3) per altri rischi ed oneri futuri	-	-
4) per ripristino investimenti	-	-
5) per residui perenti	-	-
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	-	-
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	762.498,28	685.041,61
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni	-	-
2) verso banche	-	-
3) verso altri finanziatori	-	-
4) acconti	-	-
5) debiti verso fornitori	572.480,44	560.256,05
6) rappresentati da titoli di credito	-	-
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		-
8) debiti tributari	32.316,95	69.349,78
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	62.413,38	65.149,68
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	574.222,51	539.487,21
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	162.912,711,88	170.347.073,43
12) debiti diversi	12.924.115,66	15.084.260,30
Totale	177.078.261,12	186.685.556,43
Totale Debiti (E)	177.078.261,12	186.685.556,43
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	-	-
2) Risconti passivi	6.424.824,32	6.555.943,12
3) Aggio su prestiti	-	-
4) Riserve tecniche	-	-
Totale ratei e risconti (F)	6.424.824,32	6.555.943,12
Totale passivo e netto	239.902.645,02	240.277.691,44
G) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	-	-
3. Beni di terzi presso l'Ente (Stato)	5.033.700,00	5.033.700,00
4. Beni di terzi presso l'Ente (Altri)	2.888,48	3.377,10
5. Beni dell'Ente presso terzi	3.605,48	4.166,50
Totale conti d'ordine (G)	5.040.193,94	5.041.243,60

€ 4,00