

L'andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta, da euro 22.916.427,57 al 1° gennaio 2011 ad euro 25.402.487,42 alla fine dell'esercizio, per effetto dell'avanzo finanziario (euro 2.486.059,85).

2. Situazione dei residui

Si riporta di seguito la situazione dei residui al 31/12/2011:

RESIDUI ATTIVI					
Iniziali al 1/1/2011	Riscossi	Da riscuotere	Residui dell'esercizio	Radiazioni dell'esercizio	Totale residui al 31/12/2011
138.586.306,21	6.774.492,43	131.811.813,78	6.539.150,28	0,00	138.350.964,06
RESIDUI PASSIVI					
Iniziali al 1/1/2011	pagati	Da pagare	Residui dell'esercizio	Radiazioni dell'esercizio	Totale residui al 31/12/2011
203.240.817,20	16.623.725,79	186.617.091,41	13.049.506,73	0,00	199.666.598,14

Come evidenziato nel prospetto, i residui attivi al 31 dicembre 2011 ammontano a euro 138.350.964,06 e quelli passivi a euro 199.666.598,14.

Residui anni precedenti

Nel rispetto dell'art. 43, del Regolamento di amministrazione e contabilità, il collegio analizza la situazione dei residui come rappresentata nel documento "Situazione residui" allegato al rendiconto generale, nonché alla sua rielaborazione per anno-capitolo allegata.

I residui attivi sono riconducibili per quasi la totalità ad entrate in conto capitale.

I residui passivi sono afferenti per il 96,25 per cento a residui di parte capitale, ed un residuo 3,75 per cento alle rimanenti voci di bilancio.

Di seguito vengono elencate e sinteticamente commentate, le poste più significative relative ai residui di maggiore consistenza e anzianità.

Residui Attivi

anno di riferimento	descrizione	importo	considerazioni
2005	Somme residue finanziamento opere infrastrutturali - D.M. 03.06.2004	21.831.713,12	L'esigibilità del credito è legata agli stati di avanzamento dei lavori per i quali, lo stesso, è stato originariamente concesso considerato che l'erogazione avviene previa rendicontazione delle spese sostenute
2004	Somme residue finanziamento delibera CIPE n. 89 del 13.11.2003	1.784.402,09	
2005		8.979.025,00	
2008	fondi assegnati con DM 118/T del 2008 per lavori di adeguamento imboccatura portuale, ed arretramento sporgente e approfondimento dei fondali	20.300.010,09	
2010	finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali a seguito della sottoscrizione dell' APQ Polo Logistico Intermodale del 28/09/2010	77.575.000,00	

Il notevole accumulo dei Residui Attivi è costituito, essenzialmente, da finanziamenti assegnati e non ancora erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione di grandi opere portuali.

Residui passivi

anno di riferimento	descrizione	importo
2005	derivano dal finanziamento opere infrastrutturali - D.M. 03/06/2004. Impegni per lavori inerenti l'ampliamento banchina Nord, piazzale Est, approfondimento fondali e bacino di espansione	19.056.361,97
2008	fondi assegnati con DM 118/T del 2008. Impegnati per lavori di adeguamento imboccatura portuale, ed arretramento sporgente	20.270.663,54
2008	risorse assegnate con DM n. 28T del 29/01/2008. Impegnate per opere infrastrutturali	46.288.893,02
2010	finanziamento APQ del 28/09/2010. Impegnate essenzialmente per lavori arretramento dello sporgente Ovest, lavori di approfondimento e consolidamento fondali, completamento comparto Nord e nuovo terminal intermodale	77.988.800,95

Il notevole accumulo dei residui passivi è dovuto alla forte incidenza determinata dagli impegni in conto capitale sempre per le "Opere di Grande Infrastrutturazione".

Nell'occasione si rinnova l'invito a voler porre in essere ogni utile iniziativa per pervenire all'effettivo introito dei succitati finanziamenti statali per avviare o completare, sulla base delle risorse disponibili, le opere già programmate, al fine di assicurare l'efficienza, la funzionalità e la sicurezza dell'area portuale.

In merito alle passività, va segnalato il cospicuo ammontare delle partite debitorie (residui passivi), le quali sono connesse, principalmente, al differimento nella esecuzione dei lavori e delle realizzazioni delle opere portuali, da effettuarsi con i fondi assegnati di cui ai provvedimenti normativi sopraccitati.

3. La gestione**Parte entrata****Correnti**

Le entrate correnti (Titolo I) accertate nel corso della gestione 2011 ammontano complessivamente ad euro 16.021.214,90, e sono costituite dalle entrate per trasferimenti correnti da parte dello Stato per euro 5.200.000 (32,45%), dalle entrate proprie per euro 6.990.581,91(43,63%), dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per euro 43.705, dai redditi e proventi patrimoniali per euro 3.116.460,80, (19,45%), dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per euro 57.608,36 e dalle entrate varie per euro 8.198,22.

In relazioni agli accertamenti 2011 sono rimaste da riscuotere, a fine esercizio, entrate correnti per 6.458.669,60 euro.

Nell'ambito delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono i canoni demaniali, la tassa portuale, nonché le tasse erariali e di ancoraggio interamente devolute dalla Legge finanziaria 2007, con l'art. 1, comma 982.

Gli accertamenti per proventi da canoni demaniali (euro 3.112.431,66), previsti in via definitiva in euro 3.180.000,00.

Da una analisi più approfondita dei dati esposti torna utile precisare quanto segue:

per quanto concerne la parte entrate l'importo indicato al Titolo I attiene alle tasse di ancoraggio ed alle tasse portuali. Dette entrate sono da ricondurre a quanto stabilito dalla legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che, al fine di attuare un pieno riconoscimento dell'autonomia finanziaria alle Autorità Portuali, allo scopo di finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in considerazione della cessazione dell'erogazione dei contributi da parte dello Stato, ha disposto l'attribuzione a ciascuna Autorità Portuale del gettito della tassa erariale di cui all'art. 2 c.1 del D.L. 28 febbraio 1974 n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974 n. 117 e successive modificazione ed integrazioni e del gettito delle tasse di ancoraggio di cui al Capo I Titolo I della Legge 9 febbraio 1963 n. 82 e successive modificazione ed integrazioni.

Anche nell'anno 2011 l'Autorità ha disposto la riduzione delle tasse d'ancoraggio, giusta ordinanza n. 11/2011 del 5/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla riduzione delle tasse di ancoraggio. In particolare, le minori entrate previste in conseguenza dell'applicazione della su specificata ordinanza sono state pari ad euro 3.800.000,00. La riduzione delle tasse di ancoraggio è stata oggetto di

approvazione da parte dei Ministeri vigilanti. L'Autorità Portuale di Gioia Tauro, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, commi 7-duodecies e 7 - terdecies del D.L. 194/2009, convertito dalla L. 25/2010, ha ridotto proporzionalmente la spesa corrente garantendo esatta copertura alle minori entrate derivanti dalla riduzione delle tasse di ancoraggio.

Sempre al Titolo I, sono riportate le entrate che si riferiscono principalmente ai canoni demaniali per la concessione di aree per depositi ecc.

A seguito di una verifica amministrativo-contabile, eseguita dal Dirigente dei Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato nell'anno 2005, con specifico rilievo sulla determinazione dei canoni alle società concessionarie Mct ed Ico Blg, l'Ente ha provveduto a rideterminare retroattivamente l'importo dei canoni concessori in misura intera; in conseguenza di ciò le società concessionarie hanno instaurato un contenzioso con l'Ente .

Il Collegio prende atto che, in merito alla controversia inerente la società concessionaria MCT, il giudizio presso il TAR di Reggio Calabria è stato definito con sentenza n. 61/11 del 15.12.2010, con la quale il ricorso proposto dalla MCT è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché sulla domanda si è già pronunciato il Giudice ordinario con sentenza n. 13/09 in senso favorevole alla società ricorrente. Il Collegio fa presente che detta sentenza è stata appellata dall'Autorità Portuale e pende il relativo giudizio. Per quanto riguarda la concessionaria Ico Blg Spa pende un giudizio innanzi al Tar di Reggio Calabria iscritto al n. 498/06. La medesima Concessionaria ha introdotto autonomo giudizio innanzi al Tribunale civile di Palmi iscritto al n. 36/2012 R.G. tutt'ora in corso.

Si prende atto che l'Ente ha ritenuto a scopo prudenziale, di non accertare le somme rinviati dai suddetti contenziosi.

Per quanto attiene al Titolo III, partite di giro, i relativi movimenti finanziari, che trovano corrispondenza al Titolo IV delle spese, si riferiscono ad accertamenti riguardanti le ritenute erariali e previdenziali operate su emolumenti e compensi da versare allo Stato e agli Enti pubblici secondo le norme in vigore, ai rimborsi per somme anticipate per c/terzi ed alle partite in c/sospeso e f/do economato.

Conto capitale

Le entrate in conto capitale (Titolo II) accertate in bilancio sono pari a euro 3.258.100, contro euro 80.950.000 del 2010. Il notevole decremento registrato negli accertamenti si riferisce alla categoria 2.2.1 dei "Trasferimenti dello Stato", pari a 9.930.995,27 euro contro euro 80.950.000 dell'esercizio 2010.

PARTE SPESA

Il totale degli impegni 2011 ammontano a 17.787.623,49 e si riferiscono per il 63,21% ad uscite correnti di cui il 27,82% per spese di funzionamento, per il 31,19% ad uscite in conto capitale e per il 5,59% a partite di giro

Correnti

Si riporta il dettaglio di quanto sopra evidenziato per le spese correnti.

Le uscite correnti (Titolo I) impegnate nel corso del 2011 ammontano a euro 11.244.392,82, rispetto a euro 4.982.157,79 degli impegni 2010. Il forte incremento dell'impegnato nei confronti del 2010 è da ascrivere al rimborso di euro 5.200.000,00 che l'Ente dovrà riconoscere a titolo di rimborso tasse di ancoraggio. Tale importo è imputato a bilancio nella categoria 1.2.5 "Poste correttive e compensative di entrate correnti", nonché alla crescita delle spese della categoria 1.2.1 (Uscite per prestazioni istituzionali) dovute essenzialmente a lavori di manutenzione ordinaria.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa, si rappresenta che l'onere per il personale (cat. 1.1.2) registra un impegnato di euro 2.213.636,88 (a fronte di euro 1.989.879,13 nel 2010), rispetto ad una previsione definitiva di euro 2.301.278,33. Emerge dall'esame delle spese imputabili a detta categoria un incremento dovuto principalmente agli adeguamenti contrattuali ed alla corresponsione degli arretrati scaturenti dal rinnovo contrattuale.

Spese per il personale

Al 31 dicembre 2011 il personale in servizio presso l'Autorità Portuale è pari a n. 28 unità, di cui n. 4 dirigenti, a fronte di un organico di n. 36 unità complessive.

L'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti si attesta al 13.81%, mentre l'incidenza sulle spese correnti è del 19.68%.

Conto capitale

Le uscite in conto capitale impegnate nel 2011 sono pari a euro 5.548.862,23 a fronte di una previsione definitiva di euro 18.131.430. Rispetto al 2010, così come evidenziato per le entrate di conto capitale, l'impegnato era 81.326.563,72. Le spese sostenute nel 2011 si riferiscono essenzialmente opere immobiliari ed investimenti (categoria 2.1.1).

Partite di giro

Le partite di giro, in entrata e in spesa, sono pari a euro 994368,44.

Il Collegio ha, inoltre, riscontrato che:

- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- è corretta la rappresentazione nel conto consuntivo dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;
- è stata accertata l'emissione di n. 1279 Reversali d'incasso e n. 1060 mandati di pagamento;
- nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori di cassa confrontando gli stessi con gli estratti conto dell' **Istituto Tesoriere** che non hanno dato luogo a rilievi di sorta.

IL CONTO ECONOMICO

L'Avanzo Economico determinato al 31 dicembre 2011 scaturisce dai seguenti movimenti:

Risultati differenziali			
RICAVI (VALORE DELLA PRODUZIONE)	Euro	€	16.155.096,06
COSTI (COSTI DELLA PRODUZIONE)	Euro	€	11.548.236,39
PROVENTI e ONERI FINANZIARI	Euro	€	3.999,14
PARTITE STRAORDINARIE	Euro		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	Euro	€	4.610.858,81
IMPOSTE	Euro		
AVANZO ECONOMICO	Euro	€	4.610.858,81

Appare utile, ai fini di una maggiore intelligibilità dei dati di bilancio, lo schema sottostante di riconciliazione dei dati di bilancio economico con il risultato della gestione finanziaria.

RICONCILIAZIONE UTILE/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

RICONCILIAZIONE		
ACCANTONAMENTO TFR	€	119.510,36
AMMORTAMENTO	€	184.333,21
ACQUISTO NUOVI CESPITI	€	2.290.762,23
RETTIF. VALORE ISOTTA FRASCH.	€	137.880,30

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 2.486.059,85

In merito al contenuto delle su indicate partite correnti si fa rinvio a quanto sopra relazionato in sede di rendiconto finanziario.

Circa gli ammortamenti effettuati che riguardano sia le immobilizzazioni materiali (Euro 180.645,76) che quelle immateriali (Euro 3687,45) il Collegio ha verificato che le quote sono state calcolate sulla base delle vigenti normative fiscali e sono documentate da apposite tabelle.

Per quanto concerne la somma accantonata al Fondo TFR di Euro 119.510,36 la stessa si riferisce alla quota annua di adeguamento del Fondo per l'indennità di fine rapporto al personale.

Per quanto attiene il valore della produzione giova precisare che in esso è stato inserito l'importo di euro 140.530,63 a titolo di altri ricavi e proventi che fa riferimento ad entrate accertate in precedenti esercizi, ma di pertinenza dell'esercizio 2010. Nel caso specifico si è data attuazione a quanto previsto dal M.I.T. con nota DEMI/1852 in riferimento ai contributi erogati in c/impianti.

In merito agli aspetti economici, infine si osserva la variazione dell'avanzo economico che passa da euro 7.519.044,91 dell'anno 2009 a euro 3.134.006,63 relativamente all'anno 2010. Tale variazione è da ascrivere prevalentemente alla riduzione delle tasse di ancoraggio di cui si è già fatto ampio cenno.

LO STATO PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2011 evidenzia un patrimonio netto pari ad 29.727.487,32 euro che risulta incrementato dall'avanzo economico dell'esercizio ammontante ad euro così determinato:

Risultati differenziali	Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2010
Immobilizzazioni	148.392.195,00	147.793.803,93
Attivo Circolante	225.069.085,56	226.157.244,77
Ratei e risconti	0,00	0,00
Totale Attivo	373.461.280,56	373.951.048,70
<i>Conti d'ordine (beni di terzi -Stato e altri - presso L'ente per attività port.)</i>	<i>5.044.338,28</i>	<i>17.933,42</i>
Patrimonio netto *	29.727.487,32	25.116.628,51
Contributi in conto Capitale	136.663.089,84	138.151.104,30
Fondi per rischi e oneri	33.551,27	33.551,27
Fondo trattamento fine rapporto	622.272,50	522.945,91
Debiti diversi	199.666.598,14	203.240.817,20
Ratei e risconti	6.748.281,49	6.886.001,51
Totale Passivo e netto	373.461.280,56	373.951.048,70

* costituito dagli utili degli esercizi precedenti più utile esercizio

Nel corso dell'esercizio finanziario 2011, il Collegio non ha mancato di presenziare alle riunioni del Comitato Portuale ed ha effettuato le prescritte verifiche periodiche ai libri ed alle scritture contabili dell'Autorità Portuale nonché verifiche a campione sulle delibere adottate dall'Ente, redigendo di volta in volta appositi verbali delle riunioni.

Il Collegio, in merito alla circolare del Ministero dei Trasporti prot. n. M_TRA/PORTU/3095 dell'8/03/2012 concernente le indicazioni per la formazione dei rendiconti generali dell'esercizio 2011, ha verificato con le apposite tabelle da allegare allo stesso conto consuntivo, il rispetto dei limiti di spesa:

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	18.000,00
b) Limite di spesa 2011 (max 20%)	3.600,00
c) Spesa effettuata nel 2011	0
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	14.400,00

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	///////
b) Limite di spesa 2011 (max 20%)	///////
c) Spesa effettuata nel 2011	///////
d) Somma da versare al bilancio dello Stato (a-b)	///////

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	///////
b) Limite di spesa 2011	///////
c) Somma da versare al bilancio dello Stato (a-b)	///////

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	49.329,00
b) Limite di spesa 2011 (max 50%)	24.664,50
c) Spesa effettuata nel 2011	24.657,60
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	24.664,50

(2) al netto delle spese per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	2.710,00
b) Limite di spesa 2011 (max 50%)	1.355,00
c) Spesa effettuata nel 2011	///////

d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	1.355,00
--	----------

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	18.042,30
b) Limite di spesa 2011 (max 80%)	14.434,00
c) Spesa effettuata nel 2011	12.390,21
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b)	3.608,30

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art. 6, comma 3, Legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	22.385,40
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	4.945,47
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale	3.312,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	30.462,87

SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n.122)			
a) Numero degli immobili	g	b) Valore degli immobili	5.078.713,34
c) limite di spesa (2%)		€ 101.574,26	
d) Spesa effettuata nel 2011	Per manutenzione ordinaria		€ 3.170,00
	Per manutenzione straordinaria		€ 4.520,40
	In totale		€ 7.690,40
e) Spesa effettuata nel 2007	Per manutenzione ordinaria		€ 17.558,00
	Per manutenzione straordinaria		€ 113.700,00
	In totale		€ 131.258,00
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2011			
(e-c)			€ 29.683,70

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/08	6.403,00
--	----------

Il versamento complessivo al Bilancio dello Stato delle economie di spesa previsti dal decreto-legge n. 112/2008 e dal decreto-legge n. 78/2010, relativo all'anno 2011 è pari a euro 110.577,37, come risulta dai mandati n. 992/2011 (euro 14.400), n. 993/2011 (euro 22.136,45), n. 994/2011 (euro 1.355,00), n. 995 (euro 3.608,30, n. 996 (euro 30.462,87), n. 997 (euro 29.683,70), n. 450/2012 (euro 2.528,05) nonché mandato n. 451 del 24/4/2012 (euro 6.403,00 si riferisce al disposto di cui all'art. 61, comma 17 Legge 133/2008).

CONCLUSIONI

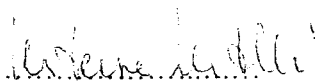
Il Collegio, verificata l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del rendiconto generale; **accertato** che l'elaborato corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; **visto** che la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico sono stati redatti correttamente secondo la normativa vigente; **verificato** che le disposizioni ministeriali sono state tenute nella dovuta considerazione; accertato il sostanziale rispetto dei limiti di spesa prevista dalla legislazione vigente, sotto il profilo tecnico-contabile; esprime **parere favorevole** all'approvazione del Rendiconto generale 2011 e della "Situazione dei residui".

Letto, approvato e sottoscritto.

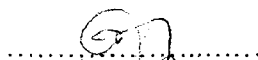
Gioia Tauro, 27 aprile 2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

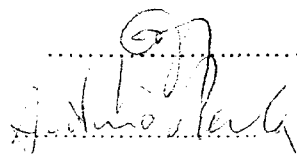
Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli



Dott. Marcello Filocamo



Dott. Antonio Renda



BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

**CONTO DI BILANCIO
RENDICONTO FINANZIARIO
DECISIONALE**

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale							
	ENTRATA						
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>						
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>						
	1.1 TITOLO I						
	Entrate Correnti						
	1.1.01 - Entrate Proprie dell'Autorità						
1.1.01.01	Entrate Proprie	42.340,82	7.657.044,86	7.679.109,84	46.014,42	5.803.902,29	5.807.575,89
	1.1.02 - Entrate derivanti da						
1.1.02.01	Trasferimenti da parte dello stato	-	5.200.000,00	-	-	-	-
1.1.02.02	Trasferimenti da parte delle regioni	-	-	-	-	-	-
1.1.02.03	Trasferimenti da parte dei Comuni e	-	-	-	-	-	-
1.1.02.04	Trasferimenti da parte di altri Enti del	-	-	-	-	-	-
	1.1.03 - Altre Entrate						
1.1.03.01	Entrate derivanti dalla vendita di beni e	-	43.705,00	43.705,00	-	23.025,59	23.025,59
1.1.03.02	Redditi e proventi patrimoniali	43.775,99	3.116.430,80	1.901.537,19	715.833,23	2.361.154,44	3.033.211,68
1.1.03.03	Poste correttive e compensative di spese correnti	-	3.738,07	3.738,07	-	28,85	28,85
1.1.03.04	Entrate non classificabili in altre voci	26.094,25	296,17	26.390,42	-	63.641,76	37.547,51
	Totale Titolo I	112.211,06	16.021.214,90	9.654.480,52	761.847,65	8.251.752,93	8.901.389,52

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

arte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale							
1.2	TITOLO II Entrata in Conto Capitale						
	1.2.01 Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di						
1.2.01.01	Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
1.2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
1.2.01.03	Realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
1.2.01.04	Riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
	1.2.02 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
1.2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	138.115.709,27	3.258.100,00	9.930.995,27	62.077.061,09	80.950.000,00	4.911.351,82
1.2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	-	-	-	-	-	-
1.2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
1.2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore	-	-	-	-	-	-
	1.2.03 Accensione di Prestiti						
1.2.03.01	Assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
1.2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
1.2.03.03	Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo II		138.115.709,27	3.258.100,00	9.930.995,27	62.077.061,09	80.950.000,00	4.911.351,82

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale							
1.3	TITOLO III Partite di Giro						
1.3.01	Entrate aventi natura di						
1.3.01.01	Entrate aventi natura di partite di giro	358.385,88	994.368,44	923.549,70	356.734,30	1.043.977,39	1.042.325,81
	Totale Titolo III	358.385,88	994.368,44	923.549,70	356.734,30	1.043.977,39	1.042.325,81
RIEPILOGO TITOLI DI ENTRATA							
	TITOLO I - Entrate correnti	112.211,06	16.021.214,90	9.654.480,52	761.847,65	8.251.752,93	8.901.389,52
	TITOLO II - Entrate in Conto Capitale	138.115.709,27	3.258.100,00	9.930.995,27	62.077.061,09	80.950.000,00	4.911.351,82
	TITOLO III - Entrate per partite di giro	358.385,88	994.368,44	923.549,70	356.734,30	1.043.977,39	1.042.325,81
	TOTALE GENERALE ENTRATE	138.586.306,21	20.273.683,34	20.509.025,49	63.195.643,04	90.245.730,32	14.855.067,15
	TOTALE GENERALE USCITE	203.240.817,20	17.787.623,49	21.361.842,55	143.189.616,59	87.352.698,90	27.301.498,29
	RISULTATO	- 64.654.510,99	2.486.059,85	- 852.817,06	- 79.993.973,55	2.893.031,42	- 12.446.431,14
	AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2010					22.916.427,57	
	AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2011		25.402.487,42				
	FONDO CASSA AL 31.12.2010						87.570.938,56
	FONDO CASSA AL 31.12.2011			86.718.121,50			

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale							
	USCITE						
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>						
1.1	TITOLO I Uscite correnti						
	1.1.01 - Funzionamento						
1.1.01.01	Spese per gli organi dell'Ente	204.679,16	365.792,50	393.640,56	171.656,50	390.379,80	357.357,14
1.1.01.02	Oneri per il personale in attività di servizio	647.582,39	2.213.636,88	2.248.065,24	466.751,25	1.989.879,13	1.809.047,99
1.1.01.03	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	435.094,35	549.326,85	492.152,74	502.852,08	423.158,63	490.916,36
	1.1.02 - Interventi diversi						
1.1.02.01	Uscite per prestazioni Istituzionali	5.785.267,72	2.215.017,91	1.357.165,06	6.177.192,78	715.195,10	1.107.120,18
1.1.02.02	Trasferimenti passivi	75.867,00	242.629,00	237.533,00	28.500,00	209.200,00	161.833,00
1.1.02.03	Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
1.1.02.04	Oneri tributari	15.870,18	163.767,92	166.320,00	190.791,83	139.626,54	314.548,19
1.1.02.05	Poste correttive e compensative di entrate correnti	730.850,03	5.386.976,46	1.380,83	967.597,42	76.989,74	313.737,13
1.1.02.06	Uscite non classificabili in altre voci	944.843,90	101.646,32	1.010.992,34	39.977,08	1.014.104,02	109.237,20
	1.1.03 - Oneri comuni						
1.1.03.01	Oneri Comuni	-	-	-	-	-	-
	1.1.04 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi						
1.1.04.01	Oneri per il Personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-
1.1.04.02	Accantonamento al Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-
1.1.04.03	Liquidazione TFR	-	5.598,98	5.598,98	-	23.624,83	23.624,83

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale							
	1.1.05 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri						
1.1.05.01	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo I		8.840.054,73	11.244.392,82	5.912.848,75	8.545.318,94	4.982.157,79	4.687.422,00
	1.2 TITOLO II Spese in conto capitale						
	1.2.01 Investimenti						
1.2.01.01	Acquisizione di beni uso durevole ed opere immobiliari	193.814.956,48	5.514.945,79	14.302.820,47	134.293.615,39	81.162.096,40	21.640.755,31
1.2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	43.901,59	33.916,44	32.101,34	6.960,39	163.967,32	127.026,12
1.2.01.03	Partecipazioni e acquisti di valori immobiliari	-	-	-	-	500,00	500,00
1.2.01.04	Cessioni di crediti ed anticipazioni	-	-	-	-	-	-
1.2.01.05	Indennità di anzianità e similari a personale cessato dal servizio	-	-	-	-	-	-
	1.2.02 Oneri comuni						
1.2.02.01	Rimborso di mutui	-	-	-	-	-	-
1.2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
1.2.02.03	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
1.2.02.04	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazione	-	-	-	-	-	-
1.2.02.05	Estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo II		193.858.858,07	5.548.862,23	14.334.921,81	134.300.575,78	81.326.563,72	21.768.281,43