

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							
	1.3 TITOLO III Gestioni speciali						
	1.3.01 Gestioni Speciali						
1.3.01.01	Gestioni Speciali	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-
	1.4 TITOLO IV Partite di Giro						
	1.4.01 Uscite aventi natura di partite di giro						
1.4.01.01	Uscite aventi natura di partite di giro	541.904,40	994.368,44	1.114.071,99	343.721,87	1.043.977,39	845.794,86
	Totale Titolo IV	541.904,40	994.368,44	1.114.071,99	343.721,87	1.043.977,39	845.794,86
RIEPILOGO DELLE USCITE							
	TITOLO I* - Spese Correnti	8.840.054,73	11.244.392,82	5.912.848,75	8.545.318,94	4.982.157,79	4.687.422,00
	TITOLO II* - Spese in conto Capitale	193.858.858,07	5.548.862,23	14.334.921,81	134.300.575,78	81.326.563,72	21.768.281,43
	TITOLO III* - Gestioni Speciali	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV* - Spese per partite di giro	541.904,40	994.368,44	1.114.071,99	343.721,87	1.043.977,39	845.794,86
	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

PAGINA BIANCA

**CONTO DI BILANCIO
RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE**

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

11/06/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza 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 L. 355/75 s.m.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	380.323,76	0,00	380.323,76	0,00	-219.676,24
E1101012	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	168.245,59	0,00	168.245,59	65.144,89	-26.899,30
E1101013	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	117.893,60	0,00	117.893,60	0,00	-12.106,40
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	0,00	3.800.000,00	5.200.000,00	6.990.581,91	0,00	6.990.581,91	1.790.581,91	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...	9.860.000,00	0,00	3.800.000,00	6.060.000,00	7.657.044,86	0,00	7.657.044,86	1.655.726,80	-258.681,94
E1102011	Contributi dello Stato	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	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...	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 PROVINCE									
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...	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...	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	21.000,00	3.523,33	0,00	24.523,33	43.705,00	0,00	43.705,00	20.181,67	-1.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	21.000,00	3.523,33	0,00	24.523,33	43.705,00	0,00	43.705,00	20.181,67	-1.000,00
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	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	1.854.752,17	1.257.679,49	3.112.431,66	121.592,89	-189.161,23
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.008,03	990,11	3.999,14	0,00	-46.000,86
E1103024	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00	1.857.760,20	1.258.669,60	3.116.430,80	121.592,89	-235.162,09
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	3.738,07	0,00	3.738,07	0,00	-1.261,93
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...	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.738,07	0,00	3.738,07	0,00	-1.261,93

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

11/06/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
E1103042	Entrate varie ed eventuali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	296,17	0,00	296,17	0,00	-2.703,83
	TOTALE CATEGORIA...	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	296,17	0,00	296,17	0,00	-47.703,83
	TOTALE TITOLO...	13.184.000,00	5.203.523,33	3.800.000,00	14.567.523,33	9.562.545,30	6.458.669,80	16.021.214,80	1.997.501,36	-543.809,79
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...	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									
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
	TOTALE CATEGORIA...	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...	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	3.258.100,00	0,00	3.258.100,00	3.258.096,38	3,62	3.258.100,00	0,00	0,00
E1202012	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	3.258.100,00	0,00	3.258.100,00	3.258.096,38	3,62	3.258.100,00	0,00	0,00
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...	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 PROVINCE									
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...	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...	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...	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
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...	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 PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

11/06/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	3.258.100,00	0,00	3.258.100,00	3.258.096,38	3,62	3.258.100,00	0,00	0,00
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	688.235,98	0,00	688.235,98	0,00	-211.764,04
E1301012	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	192.907,53	0,00	192.907,53	0,00	-107.092,47
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	22.537,69	74.186,96	96.724,65	0,00	-403.275,35
E1301017	Partite in sospeso	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	10.210,20	1.290,10	11.500,30	0,00	-75.499,70
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...	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	913.891,38	80.477,06	994.368,44	0,00	-827.631,56
	TOTALE TITOLO...	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	913.891,38	80.477,06	994.368,44	0,00	-827.631,56
	Totale Generale Entrate	14.986.000,00	8.461.623,33	3.800.000,00	19.647.623,33	13.734.533,06	6.539.150,28	20.273.683,34	1.997.501,36	-1.371.441,35

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

11/06/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101012	Indennità e rimborsi alla presidenza	213.300,00	25.000,00	0,00	238.300,00	230.057,46	0,00	230.057,46	0,00	-8.242,54
U1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	47.300,00	15.000,00	0,00	62.300,00	31.493,69	26.934,22	58.427,91	0,00	-3.872,09
U1101014	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	15.373,68	17.224,53	32.598,21	0,00	-10.401,79
U1101015	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	41.452,68	3.246,24	44.708,92	0,00	-5.291,08
	TOTALE CATEGORIA...	343.600,00	50.000,00	0,00	393.600,00	318.387,51	47.404,99	365.792,50	0,00	-27.807,50
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO									
U1101021	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.250.000,00	0,00	200.000,00	1.050.000,00	1.032.098,63	0,00	1.032.098,63	0,00	-17.901,37
U1101022	Emolumenti variabili al personale dipendente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.251,84	352,24	6.614,08	0,00	-11.385,92
U1101023	Emolumenti al personale non dipendente	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101024	Indennità e rimborso spese per missioni	19.400,00	20.000,00	0,00	39.400,00	33.708,71	5.202,38	38.911,09	0,00	-488,91
U1101025	Altri oneri per il personale	150.000,00	0,00	56.476,67	93.523,33	56.265,67	18.913,45	75.179,12	0,00	-18.344,21
U1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale a partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.356,00
U1101027	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	340.612,79	84.418,20	425.030,99	0,00	-24.969,01
U1101028	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	429.000,00	20.000,00	0,00	449.000,00	250.463,85	193.329,57	443.793,42	0,00	-5.206,58
U1101029	Emolumenti al Segretario Generale	195.000,00	5.000,00	0,00	200.000,00	165.601,44	26.408,11	192.009,55	0,00	-7.990,45
U11010210	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.810.756,00	45.000,00	554.476,67	2.301.279,33	1.885.012,93	328.623,95	2.213.636,88	0,00	-87.641,45
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	80.000,00	0,00	52.480,00	27.520,00	10.375,47	5.140,83	15.516,30	0,00	-12.003,70
U1101032	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautilici	5.650,00	4.480,00	0,00	10.130,00	8.915,19	1.175,02	10.090,21	0,00	-39,79
U1101033	Locazioni passive	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.332,00	10.332,00	0,00	-9.668,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.375,09	10.585,51	26.960,60	0,00	-13.039,40
U1101036	Materiale di economato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.384,30	10.969,24	19.253,54	0,00	-20.746,46
U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	95.000,00	33.000,00	0,00	128.000,00	114.378,50	10.745,39	125.123,89	0,00	-2.676,11
U1101038	Spese per servizi informatici e telematici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.385,60	13.127,92	39.513,52	0,00	-10.486,48
U1101039	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
U11010310	Spese legali, giudiziarie e varie	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	204.246,42	27.000,52	231.246,94	0,00	-28.753,06
U11010311	Premi di assicurazione	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	27.564,93	3.019,00	30.583,93	0,00	-39.416,07
U11010312	Spese di pubblicità	12.840,00	6.000,00	0,00	18.840,00	5.127,50	13.017,93	18.145,43	0,00	-694,57

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

11/06/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1101031 ₃	Spese di rappresentanza	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00	2.435,12	1.364,00	3.799,12	0,00	-2.678,88
U1101031 ₄	Spese diverse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.773,48	5.817,89	15.591,37	0,00	-14.406,63
U1101031 ₅	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	-36.830,00
	TOTALE CATEGORIA...	743.768,00	53.480,00	52.480,00	744.768,00	437.131,60	112.195,25	549.326,85	0,00	-195.441,15
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	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00	624.103,84	35.773,48	659.877,32	0,00	-39.122,68
U1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle parti comuni con fondi propri	4.000.000,00	0,00	2.200.000,00	1.800.000,00	104.778,18	1.336.109,41	1.440.887,59	0,00	-359.112,41
U1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	1.222.847,00	0,00	1.000.000,00	222.847,00	0,00	102.980,80	102.980,80	0,00	-119.866,20
U1102014	Spese promozionali e di propaganda	5.800,00	12.000,00	0,00	17.800,00	0,00	11.272,20	11.272,20	0,00	-6.527,80
	TOTALE CATEGORIA...	5.927.647,00	12.000,00	3.200.000,00	2.739.647,00	728.882,02	1.486.135,89	2.215.017,91	0,00	-524.629,09
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U1102021	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	205.000,00	40.000,00	0,00	245.000,00	179.166,00	63.463,00	242.629,00	0,00	-2.371,00
U1102022	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	235.000,00	40.000,00	20.000,00	255.000,00	179.166,00	63.463,00	242.629,00	0,00	-12.371,00
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI									
U1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI									
U1102041	Imposte, tasse e tributi vari	340.000,00	0,00	130.000,00	210.000,00	150.449,82	13.318,10	163.767,92	0,00	-46.232,08
	TOTALE CATEGORIA...	340.000,00	0,00	130.000,00	210.000,00	150.449,82	13.318,10	163.767,92	0,00	-46.232,08
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U1102051	Restituzioni e rimborsi diversi	200.000,00	5.200.000,00	0,00	5.400.000,00	150,00	5.386.826,46	5.386.976,46	0,00	-13.023,54
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 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...	200.000,00	5.200.000,00	0,00	5.400.000,00	150,00	5.386.826,46	5.386.976,46	0,00	-13.023,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
U1102062	Fondo di riserva	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
U1102063	Oneri vari straordinari	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	101.646,32	0,00	101.646,32	0,00	-158.353,68
U1102064	Spese per il realizzo delle entrate	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00
	TOTALE CATEGORIA...	839.900,00	0,00	0,00	839.900,00	101.646,32	0,00	101.646,32	0,00	-739.253,68
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...	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...	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...	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

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

11/06/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1.1.04.03	Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR									
U1104031	Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	5.598,98	0,00	5.598,98	0,00	-164.401,02
	TOTALE CATEGORIA...	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	5.598,98	0,00	5.598,98	0,00	-164.401,02
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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	11.680.670,00	5.400.480,00	3.996.956,67	13.064.193,33	3.806.426,18	7.437.967,64	11.244.392,82	0,00	-1.819.800,51
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 fondi	13.370.000,00	3.258.100,00	0,00	16.628.100,00	7.376,32	4.900.723,68	4.908.100,00	0,00	-11.720.000,00
U1201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei fondali	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	82.542,39	519.783,00	602.325,39	0,00	-397.674,61
U1201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
U1201014	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	1.380,00	3.140,40	4.520,40	0,00	-56.979,60
	TOTALE CATEGORIA...	14.631.500,00	3.258.100,00	0,00	17.889.600,00	91.298,71	5.423.647,08	5.514.945,79	0,00	-12.374.654,21
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	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	-78.956,00
U1201022	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.930,00
U1201023	Acquisto mobili e macchine da ufficio	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	8.625,74	24.246,70	32.872,44	0,00	-32.127,56
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	0,00	0,00	0,00	-34.900,00
	TOTALE CATEGORIA...	183.830,00	0,00	0,00	183.830,00	9.669,74	24.246,70	33.916,44	0,00	-149.913,56
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
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...	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 campagne 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

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

11/06/2012

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1201053	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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...	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...	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...	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...	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	TOTALE CATEGORIA...	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	TOTALE TITOLO...	14.873.330,00	3.258.100,00	0,00	18.131.430,00	100.969,45	5.447.893,78	5.548.862,23	0,00	-12.582.567,77	
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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	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	579.972,28	108.263,68	688.235,96	0,00	-211.764,04	
U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	184.192,13	8.715,40	192.907,53	0,00	-107.092,47	
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	51.117,04	45.807,61	96.724,65	0,00	-403.275,35	
U1401017	Partite in sospeso	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	10.441,68	1.058,62	11.500,30	0,00	-75.498,70	
U1401018	Anticipazioni fondo economato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	830.723,13	163.845,31	994.368,44	0,00	-827.631,56	
	TOTALE TITOLO...	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	830.723,13	163.845,31	994.368,44	0,00	-827.631,56	
	Totale Generale Uscite	28.358.000,00	8.658.580,00	3.998.956,67	33.017.623,33	4.738.116,76	13.049.506,73	17.787.623,49	0,00	-15.229.998,84	

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

11/06/2012

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza 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. 2163 e art. 1 L. 355/76 s.m.	35.395,03	15.119,19	20.275,84	35.395,03	0,00	0,00	635.395,03	395.442,95	0,00	239.952,08	20.275,84
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	130.000,00	168.245,59	65.144,89	28.899,30	0,00
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	130.000,00	117.893,60	0,00	12.106,40	0,00
E1101014	Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/63 e s.m.i.	6.945,79	6.945,79	0,00	6.945,79	0,00	0,00	5.206.945,79	6.997.527,70	1.790.581,91	0,00	0,00
E1101015	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 21 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...	42.340,82	22.064,98	20.275,84	42.340,82	0,00	0,00	6.102.340,82	7.879.109,84	1.855.726,80	278.957,78	20.275,84
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	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
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...	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.523,33	43.705,00	20.181,67	1.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.523,33	43.705,00	20.181,67	1.000,00	0,00
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	41.967,50	41.967,50	0,00	41.967,50	0,00	0,00	3.221.967,50	1.896.719,67	0,00	1.325.247,83	1.257.679,49
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	1.808,49	1.808,49	0,00	1.808,49	0,00	0,00	51.808,49	4.817,52	0,00	46.990,97	990,11
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...	43.775,99	43.775,99	0,00	43.775,99	0,00	0,00	3.273.775,99	1.901.537,19	0,00	1.372.238,80	1.258.669,60
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	3.738,07	0,00	1.261,93	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.738,07	0,00	1.261,93	0,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

11/06/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
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	26.094,25	26.094,25	0,00	26.094,25	0,00	0,00	71.094,25	26.094,25	0,00	45.000,00	0,00
E1103042	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	296,17	0,00	2.703,83	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	26.094,25	26.094,25	0,00	26.094,25	0,00	0,00	74.094,25	26.390,42	0,00	47.703,83	0,00
	TOTALE TITOLO...	112.211,06	91.935,22	20.275,84	112.211,06	0,00	0,00	14.879.734,39	9.654.460,52	1.875.908,47	6.901.162,34	6.478.945,44
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...	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											
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...	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...	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	138.115.709,27	6.672.898,89	131.442.810,38	138.115.709,27	0,00	0,00	20.000.000,00	9.930.995,27	3.258.096,38	13.327.101,11	131.442.814,00
E1202012	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	138.115.709,27	6.672.898,89	131.442.810,38	138.115.709,27	0,00	0,00	20.000.000,00	9.930.995,27	3.258.096,38	13.327.101,11	131.442.814,00
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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	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 PROVINCE											
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...	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...	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...	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

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

11/06/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
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...	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	138.115.709,27	6.672.698,89	131.442.810,38	138.115.709,27	0,00	0,00	20.000.000,00	9.930.995,27	3.258.096,38	13.327.101,11	131.442.814,00
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	2.578,32	2.578,32	0,00	2.578,32	0,00	0,00	902.578,32	690.814,28	0,00	211.764,04	0,00
E1301012	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	192.907,53	0,00	107.092,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	348.727,56	0,00	348.727,56	348.727,56	0,00	0,00	848.727,56	22.537,69	0,00	826.189,87	422.914,52
E1301017	Partite in scapito	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	89.060,00	12.290,20	0,00	76.769,80	1.280,10
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...	358.385,88	9.658,32	348.727,56	358.385,88	0,00	0,00	2.180.385,88	923.549,70	0,00	1.256.836,18	429.204,62
	TOTALE TITOLO...	358.385,88	9.658,32	348.727,56	358.385,88	0,00	0,00	2.180.385,88	923.549,70	0,00	1.256.836,18	429.204,62
	Totale Generale Entrate	138.586.306,21	6.774.492,43	131.811.813,78	138.586.306,21	0,00	0,00	36.860.120,27	20.509.025,49	5.134.004,85	21.495.099,63	138.350.964,06

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

11/06/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101012	Indennità e rimborsi alla presidenza	103.373,49	3.690,22	99.683,27	103.373,49	0,00	0,00	341.673,49	233.747,68	0,00	107.925,81	99.683,27
U1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	56.901,97	56.901,97	0,00	56.901,97	0,00	0,00	119.201,97	88.395,66	0,00	30.806,31	26.934,22
U1101014	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	41.080,68	11.337,84	29.742,84	41.080,68	0,00	0,00	64.080,68	26.711,52	0,00	57.369,16	46.967,37
U1101015	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %	3.323,02	3.323,02	0,00	3.323,02	0,00	0,00	53.323,02	44.785,70	0,00	8.537,32	3.246,24
	TOTALE CATEGORIA	204.679,16	75.253,05	129.426,11	204.679,16	0,00	0,00	598.279,16	393.640,56	0,00	204.638,60	176.831,10
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U1101021	Emolumenti fissi al personale dipendente	16.444,47	16.444,47	0,00	16.444,47	0,00	0,00	1.066.444,47	1.048.543,10	0,00	17.901,37	0,00
U1101022	Emolumenti variabili al personale dipendente	711,70	711,70	0,00	711,70	0,00	0,00	18.711,70	6.973,54	0,00	11.738,16	352,24
U1101023	Emolumenti al personale non dipendente	212.147,09	101.997,67	110.149,42	212.147,09	0,00	0,00	212.147,09	101.997,67	0,00	110.149,42	110.149,42
U1101024	Indennità e rimborso spese per missioni	789,70	789,70	0,00	789,70	0,00	0,00	40.189,70	34.498,41	0,00	5.691,29	5.202,38
U1101025	Altri oneri per il personale	42.749,21	15.472,10	27.277,11	42.749,21	0,00	0,00	136.272,54	71.737,77	0,00	64.534,77	48.190,56
U1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti c	31.596,02	2.500,00	29.096,02	31.596,02	0,00	0,00	32.951,02	2.500,00	0,00	30.451,02	29.096,02
U1101027	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	46.171,14	46.171,14	0,00	46.171,14	0,00	0,00	496.171,14	386.783,93	0,00	109.387,21	64.418,20
U1101028	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	240.874,85	177.319,59	63.555,27	240.874,85	0,00	0,00	689.874,85	427.783,43	0,00	262.091,42	256.884,84
U1101029	Emolumenti al Segretario Generale	56.098,21	1.645,95	54.452,26	56.098,21	0,00	0,00	256.098,21	167.247,39	0,00	88.850,82	80.660,37
U11010210	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
	TOTALE CATEGORIA	647.582,39	363.052,31	284.530,08	647.582,39	0,00	0,00	2.948.860,72	2.248.065,24	0,00	700.795,48	613.154,03
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	109.474,09	6.303,63	103.170,46	109.474,09	0,00	0,00	136.994,09	16.679,10	0,00	120.314,99	108.311,29
U1101032	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautici	834,01	834,01	0,00	834,01	0,00	0,00	10.964,01	9.749,20	0,00	1.214,81	1.175,02
U1101033	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.332,00
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	7.239,39	6.666,49	572,90	7.239,39	0,00	0,00	47.239,39	23.041,58	0,00	24.197,81	11.158,41
U1101036	Materiale di economato	8.459,53	5.046,89	3.412,64	8.459,53	0,00	0,00	48.459,53	13.431,19	0,00	35.028,34	14.281,88
U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	11.961,60	11.637,60	324,00	11.961,60	0,00	0,00	139.961,60	126.016,10	0,00	13.945,50	11.069,39
U1101038	Spese per servizi informatici e telematici	18.368,80	15.484,63	2.884,17	18.368,80	0,00	0,00	68.368,80	41.870,23	0,00	26.498,57	16.012,09
U1101039	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	107.679,24	0,00	107.679,24	107.679,24	0,00	0,00	111.279,24	0,00	0,00	111.279,24	107.679,24
U11010310	Spese legali, giudiziarie e varie	115.065,72	0,00	115.065,72	115.065,72	0,00	0,00	375.065,72	204.246,42	0,00	170.819,30	142.066,24
U11010311	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	27.564,93	0,00	42.435,07	3.019,00
U11010312	Spese di pubblicità	10.203,90	3.700,00	6.503,90	10.203,90	0,00	0,00	29.043,90	8.827,50	0,00	20.216,40	19.521,63

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

11/06/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1101031 ₃	Spese di rappresentanza	2.245,12	2.245,12	0,00	2.245,12	0,00	0,00	8.923,12	4.680,24	0,00	4.242,88	1.384,00
U1101031 ₄	Spese diverse	6.526,75	3.102,77	3.423,98	6.526,75	0,00	0,00	36.526,75	12.876,25	0,00	23.650,50	9.241,87
U1101031 ₅	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	37.036,20	0,00	37.036,20	37.036,20	0,00	0,00	77.036,20	3.170,00	0,00	73.866,20	37.036,20
	TOTALE CATEGORIA	435.094,35	55.021,14	380.073,21	435.094,35	0,00	0,00	1.179.862,35	492.152,74	0,00	687.709,61	492.268,45
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	7.750,39	7.527,19	223,20	7.750,39	0,00	0,00	706.750,39	631.631,03	0,00	75.119,36	35.996,68
U1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle delle parti comuni con fondi propri	4.129.312,95	496.235,05	3.633.078,90	4.129.312,95	0,00	0,00	2.880.000,00	601.014,23	0,00	2.278.985,77	4.969.186,31
U1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	1.633.159,27	124.519,80	1.508.639,47	1.633.159,27	0,00	0,00	1.856.006,27	124.519,80	0,00	1.731.486,47	1.611.620,27
U1102014	Spese promozionali e di propaganda	15.045,11	0,00	15.045,11	15.045,11	0,00	0,00	32.845,11	0,00	0,00	32.845,11	26.317,31
	TOTALE CATEGORIA	5.785.267,72	628.283,04	5.156.984,68	5.785.267,72	0,00	0,00	5.475.601,77	1.357.165,06	0,00	4.118.436,71	6.643.120,57
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U1102021	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	75.867,00	58.367,00	17.500,00	75.867,00	0,00	0,00	320.867,00	237.533,00	0,00	83.334,00	80.963,00
U1102022	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	75.867,00	58.367,00	17.500,00	75.867,00	0,00	0,00	330.867,00	237.533,00	0,00	93.334,00	80.963,00
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI											
U1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI											
U1102041	Imposte, tasse e tributi vari	15.870,18	15.870,18	0,00	15.870,18	0,00	0,00	225.870,18	166.320,00	0,00	59.550,18	13.318,10
	TOTALE CATEGORIA	15.870,18	15.870,18	0,00	15.870,18	0,00	0,00	225.870,18	166.320,00	0,00	59.550,18	13.318,10
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U1102051	Restituzioni e rimborsi diversi	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.600.000,00	350,00	0,00	5.599.650,00	5.366.826,46
U1102052	Spese compensative di contributi erogati da altri Enti	27.874,73	0,00	27.874,73	27.874,73	0,00	0,00	27.874,73	0,00	0,00	27.874,73	27.874,73
U1102053	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ord. e straord. delle delle parti comuni con contr. Stato	702.775,30	1.030,83	701.744,47	702.775,30	0,00	0,00	702.775,30	1.030,83	0,00	701.744,47	701.744,47
	TOTALE CATEGORIA	730.850,03	1.230,83	729.619,20	730.850,03	0,00	0,00	6.330.650,03	1.380,83	0,00	6.329.269,20	6.116.446,66
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U1102061	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	914.019,06	902.943,02	11.076,04	914.019,06	0,00	0,00	1.164.019,06	902.943,02	0,00	261.076,04	11.076,04
U1102062	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
U1102063	Oneri vari straordinari	8.661,00	6.406,00	2.255,00	8.661,00	0,00	0,00	268.661,00	108.049,32	0,00	160.611,68	2.258,00
U1102064	Spese per il realizzo delle entrate	22.163,84	0,00	22.163,84	22.163,84	0,00	0,00	52.063,84	0,00	0,00	52.063,84	22.163,84
	TOTALE CATEGORIA	944.843,90	909.349,02	35.497,88	944.843,90	0,00	0,00	1.784.743,90	1.010.992,34	0,00	773.751,56	35.497,88
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	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	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

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

11/06/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
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...	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	170.000,00	5.598,98	0,00	164.401,02	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	5.598,98	0,00	164.401,02	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	8.840.054,73	2.106.423,57	6.733.631,16	8.840.054,73	0,00	0,00	19.054.735,11	5.912.848,75	0,00	13.141.886,36	14.171.598,80
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 fondi	192.473.384,85	13.983.893,10	178.489.491,75	192.473.384,85	0,00	0,00	20.000.000,00	13.991.269,42	3.237.549,18	9.246.279,76	183.390.215,43
U1201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione delle Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	555.571,63	227.628,66	327.942,97	555.571,63	0,00	0,00	1.555.571,63	310.171,05	0,00	1.245.400,58	847.725,97
U1201013	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	706.000,00	0,00	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	706.000,00
U1201014	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	141.500,00	1.380,00	0,00	140.120,00	83.140,40
	TOTALE CATEGORIA...	193.814.956,48	14.211.521,76	179.603.434,72	193.814.956,48	0,00	0,00	21.897.071,63	14.302.820,47	3.237.549,18	10.631.800,34	185.027.081,80
U1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U1201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	25.718,97	22.431,60	3.287,37	25.718,97	0,00	0,00	105.718,97	23.475,60	0,00	82.243,37	3.287,37
U1201022	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	15.730,00	0,00	0,00	15.730,00	11.800,00
U1201023	Acquisto mobili e macchine da ufficio	6.022,82	0,00	6.022,82	6.022,82	0,00	0,00	71.022,62	8.625,74	0,00	62.396,88	30.269,32
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)	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	35.260,00	0,00	0,00	35.260,00	360,00
	TOTALE CATEGORIA...	43.901,59	22.431,60	21.469,99	43.901,59	0,00	0,00	227.731,59	32.101,34	0,00	195.630,25	45.716,56
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00