

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 (-)	
U1.2.01.06	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 campagne di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale	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	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
U1.2.02.01	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...	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...	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...	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...	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...	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...	193.858.858,07	14.233.953,35	179.624.904,71	193.858.858,07	0,00	0,00	22.162.803,22	14.334.921,81	3.237.549,18	11.085.430,59	185.072.798,49
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...	0,00	0,00	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	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	66.908,68	66.908,68	0,00	66.908,68	0,00	0,00	966.908,68	646.880,96	0,00	320.027,72	108.263,68
U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	16.542,88	16.542,88	0,00	16.542,88	0,00	0,00	316.542,88	200.735,01	0,00	115.807,87	8.715,40
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	455.745,78	199.205,10	256.540,68	455.745,78	0,00	0,00	955.745,78	250.322,14	0,00	705.423,64	302.148,29
U1401017	Partite in sospeso	2.707,06	692,20	2.014,86	2.707,06	0,00	0,00	89.707,06	11.133,88	0,00	78.573,18	3.073,48

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				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1401018	Anticipazioni fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	541.904,40	283.348,86	258.555,54	541.904,40	0,00	0,00	2.363.904,40	1.114.071,99	0,00	1.249.832,41	422.200,85
	TOTALE TITOLO...	541.904,40	283.348,86	258.555,54	541.904,40	0,00	0,00	2.363.904,40	1.114.071,99	0,00	1.249.832,41	422.200,85
	Totale Generale Uscite	203.240.817,20	16.623.725,79	186.617.091,41	203.240.817,20	0,00	0,00	43.601.442,73	21.361.842,55	3.237.549,18	25.477.149,36	199.666.598,14

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

MOD. REF/NGES

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

N°	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi e passivi (9 + 15) - (19 - 23)		
		Entrate	PREVISIONI VERIFICATE			Differenz. (4.5 - 6)	Risorse	Risorse da riaccolte (7.9 - 8)	Totale accorte (8.9)	Differenze rispetto alle previsioni	Residuo al 31/12/11	Risorse	Risorse da riaccolte (13 - 14)	Totale (+ 15)	Variazioni (15 - 16)	Previsioni	Risorse	Differenze rispetto alle previsioni	Totale dei residui passivi e delle spese (19 - 23)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
110101	Genesi delle tasse sulle merci	600.000,00			600.000,00	380.323,76		380.323,76		219.676,24	35.395,03	15.119,19	20.275,84	35.395,03	636.395,03	396.442,05		636.395,03	396.442,05	36.245,89	236.952,08	20.275,84
110101	Proventi di autorizzazioni per	130.000,00			130.000,00	168.245,59		168.245,59		38.245,59				168.245,59	168.245,59			168.245,59	168.245,59	36.245,89		
110101	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 88 del C.N.	130.000,00			130.000,00	117.893,60		117.893,60		12.106,40				117.893,60	117.893,60			117.893,60	117.893,60	12.106,40		
110101	Canone delle tasse portuali di cui all'art. 21 comma D.L. 47/74	9.000.000,00		3.800.000,00	5.200.000,00	8.990.581,91		8.990.581,91		1.790.581,91	6.945,79	6.945,79	6.945,79	6.945,79	6.945,79			5.200.000,00	6.967.527,70	1.790.581,91		
110201	Contributi dello Stato		5.200.000,00		5.200.000,00			5.200.000,00	5.200.000,00									5.200.000,00			5.200.000,00	5.200.000,00
110202	Contributi della Regione																					
110203	Contributi della Provincia																					
110203	Contributo del Comune																					
110204	Contributo Camera di Commercio																					
110204	Contributo altri Enti Pubblici																					
110204	Contributi diversi																					
110301	Entrate derivanti dalle vendite di beni e dalla prestazione di servizi	21.000,00	3.523,33		24.523,33	43.705,00		43.705,00		19.181,67								24.523,33	43.705,00	19.181,67		
110302	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine	3.180.000,00			3.180.000,00	1.054.752,17		1.257.870,49	3.112.431,85	67.568,34	41.967,50	41.967,50	41.967,50	41.967,50	41.967,50			3.221.967,50	1.868.719,67		1.325.247,83	1.257.870,49
110302	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale																					
110302	Interessi attivi su titoli, depositi, ecc.	50.000,00			50.000,00	3.009,03	990,11	3.999,14	3.999,14	48.000,86	1.808,49	1.808,49	1.808,49	1.808,49	1.808,49			51.808,49	4.817,52		46.990,97	990,11
110302	Altri proventi patrimoniali	5.000,00			5.000,00	3.738,07		3.738,07	3.738,07	1.261,93								5.000,00	5.738,07		1.261,93	
110303	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di																					
110304	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi	45.000,00			45.000,00	296,17		296,17	296,17	45.000,00	26.094,25	26.094,25	26.094,25	26.094,25	26.094,25			71.094,25	26.094,25		45.000,00	2.703,83
110304	Entrate varie ed eventuali	3.000,00			3.000,00													3.000,00				
110101	Alienazioni di immobili																					
110101	Spese di altri titoli																					
110102	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di generum																					
110104	Ricorsi di prestiti e anticipi																					
110104	Prelevamenti da depositi bancari																					
110104	Rischi di depositi a garanzia																					
110104	Rischi di depositi a garanzia																					
110104	Rischi di depositi a garanzia																					
110201	Fin dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali		3.258.100,00		3.258.100,00	3.258.098,38	3,62	3.258.100,00	3.258.100,00	139.115.709,27	6.672.898,88	131.442.810,38	138.115.709,27	138.115.709,27	138.115.709,27			20.000.000,00	9.930.965,27		10.069.004,73	131.442.810,38
110201	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione strade in ambito portuale																					
110202	Trasferimenti della Regione																					
110203	Trasferimenti da Province																					
110203	Trasferimenti da comuni																					
110204	Contributi Enti																					
110204	Contributi diversi																					
110301	Operazioni fin. in a medio e																					
110302	Operazioni finanziarie a breve																					
110302	Depositi di terzi a cauzione																					
110302	Emissione di obbligazioni																					
110101	Rentue erariali	900.000,00			900.000,00	688.235,96		688.235,96	688.235,96	211.764,04	2.578,32	2.578,32	2.578,32	2.578,32	2.578,32			902.578,32	690.814,26		211.764,04	
110101	Rentue previdenziali e assistenziali	300.000,00			300.000,00	192.907,53		192.907,53	192.907,53	107.092,47								300.000,00	192.907,53		107.092,47	
110101	Rentue diverse																					
110101	Recupero del personale per anticipazioni concesse	20.000,00			20.000,00													20.000,00				20.000,00
110101	Trattamenti per conto terzi	10.000,00			10.000,00													10.000,00				10.000,00
110101	Rimborso per somme pagate per conto terzi	500.000,00			500.000,00	22.537,88	74.186,96	96.724,85	96.724,85	403.275,35	348.727,56	348.727,56	348.727,56	348.727,56	348.727,56			648.727,56	22.537,89		626.189,67	422.914,52
110101	Partite in sospeso	67.000,00			67.000,00	10.210,20	1.290,10	11.500,30	11.500,30	75.499,70	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00			89.080,00	12.280,20		76.799,80	1.290,10
110101	Restituzione fonde economico e finanziaria	5.000,00			5.000,00			5.000,00	5.000,00						5.000,00			10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE		14.986.050,00	8.461.823,33	3.800.000,00	19.447.873,33	13.734.533,06	8.538.150,28	20.273.683,34	18.488.005,17	1.221.848,16	138.586.306,21	6.774.492,43	131.811.813,78	138.586.306,21	138.586.306,21			36.860.120,27	20.509.025,49	1.648.009,17	18.169.103,95	138.160.984,06
TOTALE SPESE		28.358.030,00	9.858.580,00	5.990.958,97	33.017.623,33	4.738.116,78	13.049.306,73	17.787.623,49	18.820.002,84	203.240.817,20	16.823.725,78	168.817.091,41	203.240.817,20	168.817.091,41	168.817.091,41			43.601.462,73	21.361.642,53		22.239.930,25	189.568.530,14
TOTALE GENERALE		13.370.000,00	196.956,67	196.956,67	13.370.000,00	8.995.416,30	8.510.356,48	2.488.059,85	1.848.005,17	14.006.050,68	84.654.510,98	9.849.233,36	54.805.277,83	84.654.510,98	84.654.510,98			6.741.322,46	852.817,04	1.648.009,17	4.040.496,25	61.315.934,08

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2011

SPESA		MOD. REFINES																						
Cod. Centro di costo	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa					Totale del conto dell'esercizio (9 + 15)			
			Previsioni			Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		Residuo attivo autorizzato	Pagata	Rimasti da pagare (16 - 15)		Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni		
			in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Pagata	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnato (9+9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	in + (16 - 15)			in - (15 - 16)	in + (16 - 15)		in - (15 - 16)	in + (20 - 19)				in - (19 - 20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	104031	Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio	170.000,00			170.000,00	5.598,98		5.598,98										170.000,00	5.598,98			164.401,02	
1	1D5011	Accantonamento a fondi rischi ed oneri																						
1	201011	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	13.370.000,00	3.258.100,00		16.628.100,00	7.376,32	4.900.723,88	4.908.100,00		11.720.000,00	192.473.364,85	15.983.893,10	178.468.481,75	192.473.364,85				20.000.000,00	13.991.289,42			6.008.730,58	193.390.215,43
1	201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei fondali	1.000.000,00			1.000.000,00	82.542,39	519.783,00	602.325,39		397.874,61	555.571,63	227.828,66	327.942,97	555.571,63				1.555.571,63	310.171,05			1.245.400,58	847.725,97
1	201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche	200.000,00			200.000,00					200.000,00	706.000,00		706.000,00	706.000,00				200.000,00				200.000,00	706.000,00
1	201014	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	81.500,00			81.500,00	1.380,00	3.140,40	4.520,40		58.979,60	80.000,00		80.000,00	80.000,00				141.500,00	1.380,00			140.120,00	83.140,40
1	201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	80.000,00			80.000,00	1.044,00		1.044,00		78.958,00	25.718,97	22.431,00	3.287,37	25.718,97				105.718,97	23.475,60			82.243,37	3.287,37
1	201022	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	3.930,00			3.930,00					3.930,00	11.800,00		11.800,00	11.800,00				15.730,00				15.730,00	11.800,00
1	201023	Acquisto mobili e macchine da ufficio	65.000,00			65.000,00	8.625,74	24.246,70	32.872,44		32.127,56	6.022,62		6.022,62	6.022,62				71.022,62	8.625,72			62.396,90	30.269,32
1	201024	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi																						
1	201025	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	34.500,00			34.500,00					34.500,00	360,00		360,00	360,00				35.280,00				35.280,00	360,00
1	201031	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla società																						
1	201032	Sottoscrizione ed acquisti partecipazioni azionarie in altri Enti	50.000,00			50.000,00					50.000,00								50.000,00				50.000,00	
1	201033	Acquisto titoli																						
1	201034	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali																						
1	201041	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine																	2.000,00				2.000,00	
1	201042	Depositi a cauzione presso terzi	2.000,00																					
1	201043	Concessioni di crediti diversi																						
1	201044	Versamenti su depositi bancari o postali																						
1	201051	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento																						
1	201052	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente																						
1	201053	Indennità di anzianità																						
1	202011	Rimborsi di finanziamenti a breve termine																						
1	202012	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine																	5.000,00				5.000,00	
1	202021	Rimborso di anticipazioni passive	5.000,00			5.000,00																		
1	202031	Rimborso di obbligazioni																						
1	202041	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni																						
1	202051	Restituzione depositi di terzi a cauzione	1.000,00			1.000,00																		
1	301011	Gestioni speciali																						
1	401011	Ritenute erariali	900.000,00			900.000,00	579.972,28	108.263,68	688.235,96		211.784,04	66.904,68	66.908,68		66.903,68				968.908,68	646.880,95			320.027,72	108.283,88
1	401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00			300.000,00	184.192,13	8.715,40	192.907,53		107.092,47	16.542,88	16.542,88		16.542,88				316.542,88	200.735,01			115.807,87	8.715,40
1	401013	Ritenute diverse	20.000,00			20.000,00					20.000,00								20.000,00				20,000,00	
1	401014	Anticipazioni della P al personale	20.000,00																					
1	401015	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00			10.000,00																		
1	401016	Somme pagate per conto terzi	500.000,00			500.000,00	51.117,04	45.607,61	96.724,65		403.275,35	455.745,78	199.205,10	256.540,68	455.745,78				955.745,78	250.322,14			705.423,64	302.148,29
1	401017	Partite in sospeso	87.000,00			87.000,00	10.441,68	1.058,82	11.500,30		75.499,70	892,20		2.014,86	892,20				89.707,06	11.133,88			78.573,18	3.073,48
1	401018	Anticipazioni fondo economico	5.000,00			5.000,00													5.000,00				5,000,00	
			28.956.200,00	8.858.500,00		37.814.700,00	3.998.959,67	33.017.823,33	4.738.116,76	13.048.306,73	17.767.823,49		15.299.999,84	203.240.817,20	18.623.726,79	186.817.091,41			43.801.442,75	21.361.842,53			22.236.600,20	190.696.998,14

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
RENDICONTO GENERALE ANNO 2011

MOD. SITUAM

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 87.570.938,56
Riscossioni	in c/competenza	€ 13.734.533,06	
	in c/residui	€ 6.774.492,43	€ 20.509.025,49
Pagamenti	in c/competenza	€ 4.738.116,76	
	in c/residui	€ 16.623.725,79	€ 21.361.842,55
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			86.718.121,50
Residui attivi	degli esercizi precedenti	131.811.813,78	
	dell'esercizio	6.539.150,28	138.350.964,06
Residui passivi	degli esercizi precedenti	186.617.091,41	
	dell'esercizio	13.049.506,73	199.666.598,14
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		25.402.487,42
Disavanzo			

Struttura dell'avanzo di amministrazione :			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		€	622.272,50
ai Fondi per rischi ed oneri (1)		€	33.551,27
Fondo per residui perenti	€ 33.551,27		
.....	€ -		
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli		€	-
.....	€ -		
.....	€ -		
	Totale parte vincolata	€	655.823,77
Parte disponibile			
.....			24.746.663,65
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione			-
	Totale parte disponibile		24.746.663,65
Totale Risultato di amministrazione			25.402.487,42

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2011

	Valori in Euro
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010	22.916.427,57 €
VARIAZIONE RESIDUI	0,00 €
AVANZO DI GESTIONE 2011 ORDINARIO	2.486.059,85 €
TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2011	25.402.487,42 €
Si dimostra altresì:	
Fondo Cassa Banca al 31/12/2010	87.570.938,56 €
Riscossioni 2011	20.509.025,49 €
Pagamenti 2011	<u>-21.361.842,55 €</u>
F.do Cassa totale al 31/12/2011	86.718.121,50 €
F.do Cassa totale al 31/12/2011	86.718.121,50 €
Residui Attivi al 31/12/2011	138.350.964,06 €
Residui Passivi al 31/12/2011	<u>-199.666.598,14 €</u>
Risultato Amministrazione al 31/12/2011	25.402.487,42 €

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2011

MOD. C/E

CONTO ECONOMICO

Centro di responsabilità amministrativa Autorità Portuale di GIOIA TAURO	Anno 2011		Anno 2010	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		16.017.215,76		8.246.775,70
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		137.880,30		140.530,63
Totale valore della produzione (A)		16.155.096,06		8.387.306,33
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		-		-
7) per servizi**		549.326,85		629.270,40
8) per godimento beni di terzi**		-		-
9) per il personale**		2.338.746,22		1.889.310,79
a) salari e stipendi	1.674.515,68		1.317.381,63	
b) oneri sociali	425.030,99		331.176,99	
c) trattamento di fine rapporto	119.510,36		81.918,60	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	119.689,19		158.833,57	
9-bis) Spese per organi Istituzionali		365.792,50		390.379,80
10) Ammortamenti e svalutazioni		184.333,21		194.200,54
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.687,45		2.409,69	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	180.645,76		191.790,85	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-		-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-		-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		-		-
14) Oneri diversi di gestione		8.110.037,61		2.155.115,40
Totale Costi (B)		11.548.236,39		5.258.276,93
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		4.606.859,67		3.129.029,40
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		3.999,14		4.977,23
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	3.999,14		4.977,23	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-		-
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/- 17 bis)		3.999,14		4.977,23
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		-		-
a) di partecipazioni		-		-
b) di immobilizzazioni finanziarie		-		-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		-		-
19) Svalutazioni:		-		-
a) di partecipazioni		-		-
b) di immobilizzazioni 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 iscrisibili al n.5)		-		-
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)		-		-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-
Totale delle partite straordinarie		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		4.610.858,81		3.134.006,63
Imposte dell'esercizio		-		-
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		4.610.858,81		3.134.006,63

* 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)

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO "ORGANI ISTITUZIONALI"

COSTI PER NATURA

	TOTALE BUDGET	Incidenza	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale del Centro di responsabilità	% sul totale del Centro di Costo
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	365.792,50	100%	25,87%
Totale	365.792,50		
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	-	0%	0,00%
Oneri per il personale in quiescenza	-	0%	0,00%
Totale	-		
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	178.160,06	32%	12,60%
Totale	178.160,06		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	-	0%	0,00%
Oneri finanziari	-	-	0,00%
Oneri tributari	26.349,57	16%	1,86%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	769.568,07	14%	54,42%
Spese non classificabili in altre voci	14.520,90	1%	1,03%
Totale	810.438,54		
AMMORTAMENTI			
Ammortamenti	59.783,74	32%	4,23%
Totale	59.783,74		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	1.414.174,85	12,25%	100,00%
.....			

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO "SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI"

COSTI PER NATURA

	TOTALE BUDGET	Incidenza	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale del Centro di responsabilità	% sul totale del Centro di Costo
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	-	0%	0,00%
Totale	-		
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	573.905,86	26%	30,20%
Oneri per il personale in quiescenza	30.984,17	553%	1,63%
Totale	604.890,03		
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	89.080,03	16%	4,69%
Totale	89.080,03		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	242.629,00	100%	12,77%
Oneri finanziari	-	-	0,00%
Oneri tributari	35.626,98	22%	1,87%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	769.568,07	14%	40,49%
Spese non classificabili in altre voci	128.773,90	6%	6,78%
Totale	1.176.597,95		
AMMORTAMENTI			
Ammortamenti	29.891,87	16%	1,57%
Totale	29.891,87		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	1.900.459,87	16,46%	100,00%
.....			

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO "DEMANIO LEGALE E CONTRATTI"

COSTI PER NATURA

	TOTALE BUDGET	Incidenza	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale del Centro di responsabilità	% sul totale del Centro di Costo
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	-	0%	0,00%
Totale	-		
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	412.732,25	19%	31,18%
Oneri per il personale in quiescenza	22.131,55	395%	1,67%
Totale	434.863,79		
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	59.386,69	11%	4,49%
Totale	59.386,69		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	-	0%	0,00%
Oneri finanziari	-	-	0,00%
Oneri tributari	25.447,84	16%	1,92%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	769.568,07	14%	58,14%
Spese non classificabili in altre voci	14.520,90	1%	1,10%
Totale	809.536,81		
AMMORTAMENTI			
Ammortamenti	19.927,91	11%	1,51%
Totale	19.927,91		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	1.323.715,21	11,46%	100,00%

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO "TECNICO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO"

COSTI PER NATURA

	TOTALE BUDGET	Incidenza	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale del Centro di responsabilità	% sul totale del Centro di Costo
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	-	0%	0,00%
Totale	-		
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	330.745,69	15%	12,37%
Oneri per il personale in quiescenza	17.705,24	316%	0,66%
Totale	348.450,93		
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	59.386,69	11%	2,22%
Totale	59.386,69		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	-	0%	0,00%
Oneri finanziari	-	-	0,00%
Oneri tributari	20.358,27	12%	0,76%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	769.568,07	14%	28,79%
Spese non classificabili in altre voci	1.455.408,49	63%	54,45%
Totale	2.245.334,83		
AMMORTAMENTI			
Ammortamenti	19.927,91	11%	0,75%
Totale	19.927,91		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	2.673.100,37	23,15%	100,00%
.....			