

(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 2012 (max 50%)	1.355,00
c) Spesa effettuata nel 2012	1.350,00
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 2012 (max 80%)	14.434,00
c) Spesa effettuata nel 2012	8.304,71
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	24.299,28
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	5.080,70
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale	4.785,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a+b+c)	34.164,98

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	9	b) Valore degli immobili	4.977.138,98
c) limite di spesa (2%)		€ 99.542,78	
d) Spesa effettuata nel 2012	Per manutenzione ordinaria		€ 12.100,00
	Per manutenzione straordinaria		€ 0,00
	In totale		€ 12.100,00
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 30.6.2012			
(e-c)		€ 31.715,22	

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma versata al bilancio dello stato ai sensi dell'art. 2 commi 618-623, legge n. 244/2007 entro il 30/06/2012	31.715,22
Somma versata al bilancio dello stato ai sensi dell'art. 61 co. 17 legge n. 133/2008 entro il 31/03/2012	6.403,00
Somma versata al bilancio dello stato ai sensi dell'art. 6 co. 21 legge n. 122/2010 entro il 31/10/2012	78.192,78
Somma versata al bilancio dello stato ai sensi dell'art. 8 co. 3 legge n. 135/2012 entro il 30/09/2012, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi	24.835,46

Il versamento complessivo al Bilancio dello Stato delle economie di spesa previsti dalla legge n. 133/2008, dalla legge n. 122/2010 e dalla legge 135/2012 relativo all'anno 2012 è pari a euro 141.146,50, come risulta dai mandati n. 721/2012 (euro 14.400), n. 722/2012 (euro 24.664,50), n. 723/2012 (euro 1.355,00), n. 724/2012 (euro 3.608,30), n. 725/2012 (euro 34.164,98), n. 726/2012 (euro 31.715,22), n. 727 (euro 6.403,00) e 286/2013 24.835,46.

CONCLUSIONI

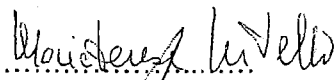
Il Collegio, verificata l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del rendiconto generale; **accertato** che l'elaborato corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; **visto** che la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 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 2012 e della "Situazione dei residui".

Letto, approvato e sottoscritto.

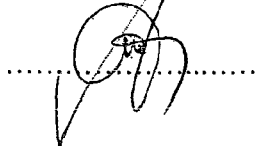
Gioia Tauro, 19 aprile 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli



Dott. Marcello Filocamo



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		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 Portuale						
1.1.01.01	Entrate Proprie	20.275,84	12.984.183,42	12.984.183,42	42.340,82	7.657.044,86	7.679.109,84
	1.1.02 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.1.02.01	Trasferimenti da parte dello stato	5.200.000,00	-	5.199.998,19	-	5.200.000,00	-
1.1.02.02	Trasferimenti da parte delle regioni	-	5.000.000,00	-	-	-	-
1.1.02.03	<i>Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</i>	-	-	-	-	-	-
1.1.02.04	<i>Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i>	-	82.497,00	51.630,14	-	-	-
	1.1.03 - Altre Entrate						
1.1.03.01	<i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>	-	109.513,81	102.013,81	-	43.705,00	43.705,00
1.1.03.02	Redditi e proventi patrimoniali	1.258.669,60	3.649.369,40	1.900.082,20	43.775,99	3.116.430,80	1.901.537,19
1.1.03.03	<i>Poste correttive e compensative di spese correnti</i>	-	64.057,91	64.057,91	-	3.738,07	3.738,07
1.1.03.04	<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	-	18.959,43	18.959,43	26.094,25	296,17	26.390,42
	Totale Titolo I	6.478.945,44	21.908.580,97	20.320.925,10	112.211,06	16.021.214,90	9.654.480,52

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		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 Entrate in Conto Capitale						
	1.2.01 Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di						
1.2.01.01	<i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.01.02	<i>Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.01.03	<i>Realizzo di valori mobiliari</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.01.04	<i>Riscossione di crediti</i>	-	-	-	-	-	-
	1.2.02 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
1.2.02.01	<i>Trasferimenti dallo Stato</i>	131.442.814,00	19.470.598,76	8.810.114,89	138.115.709,27	3.258.100,00	9.930.995,27
1.2.02.02	<i>Trasferimenti dalla Regione</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.02.03	<i>Trasferimenti da Comuni e Province</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.02.04	<i>Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>	-	-	-	-	-	-
	1.2.03 Accensione di Prestiti						
1.2.03.01	<i>Assunzione di mutui</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.03.02	<i>Assunzione di altri debiti finanziari</i>	-	-	-	-	-	-
1.2.03.03	<i>Emissione di obbligazioni</i>	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo II		131.442.814,00	19.470.598,76	8.810.114,89	138.115.709,27	3.258.100,00	9.930.995,27

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		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 partite di giro						
1.3.01.01	Entrate aventi natura di partite di giro	429.204,62	1.036.576,15	1.075.360,49	358.385,88	994.368,44	923.549,70
	Totale Titolo III	429.204,62	1.036.576,15	1.075.360,49	358.385,88	994.368,44	923.549,70
RIEPILOGO TITOLI DI ENTRATA							
	TITOLO I - Entrate correnti	6.478.945,44	21.908.580,97	20.320.925,10	112.211,06	16.021.214,90	9.654.480,52
	TITOLO II - Entrate in Conto Capitale	131.442.814,00	19.470.598,76	8.810.114,89	138.115.709,27	3.258.100,00	9.930.995,27
	TITOLO III - Entrate per partite di giro	429.204,62	1.036.576,15	1.075.360,49	358.385,88	994.368,44	923.549,70
	TOTALE GENERALE ENTRATE	138.350.964,06	42.415.755,88	30.206.400,48	138.586.306,21	20.273.683,34	20.509.025,49
	TOTALE GENERALE USCITE	199.666.598,14	35.813.215,95	12.613.396,38	203.240.817,20	17.787.623,49	21.361.842,55
	RISULTATO	- 61.315.634,08	6.602.539,93	17.593.004,10	- 64.654.510,99	2.486.059,85	- 852.817,06
	AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2011					25.402.487,42	
	AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2012		32.005.027,35				
	FONDO CASSA AL 31.12.2011						86.718.121,50
	FONDO CASSA AL 31.12.2012			104.311.125,60			

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		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	176.831,10	434.695,39	422.915,82	204.679,16	365.792,50	393.640,56
1.1.01.02	Oneri per il personale in attività di servizio	613.154,03	2.221.820,90	2.299.549,48	647.582,39	2.213.636,88	2.248.065,24
1.1.01.03	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	492.268,46	550.397,18	542.106,01	435.094,35	549.326,85	492.152,74
	1.1.02 - Interventi diversi						
1.1.02.01	Uscite per prestazioni Istituzionali	6.643.120,57	2.503.539,64	3.163.923,09	5.785.267,72	2.215.017,91	1.357.165,06
1.1.02.02	Trasferimenti passivi	80.963,00	412.916,93	223.616,30	75.867,00	242.629,00	237.533,00
1.1.02.03	Oneri finanziari	-	60,04	60,04	-	-	-
1.1.02.04	Oneri tributari	13.318,10	190.874,81	185.238,35	15.870,18	163.767,92	166.320,00
1.1.02.05	Poste correttive e compensative di entrate correnti	6.116.445,66	8.591.721,92	3.265.038,04	730.850,03	5.386.976,46	1.380,83
1.1.02.06	Uscite non classificabili in altre voci	35.497,88	194.003,75	178.690,25	944.843,90	101.646,32	1.010.992,34
	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	-	48.860,87	48.860,87	-	5.598,98	5.598,98

Per copia Conto

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		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		14.171.598,80	15.148.891,43	10.329.998,25	8.840.054,73	11.244.392,82	5.912.848,75
1.2 TITOLO II Spese in conto capitale							
1.2.01 Investimenti							
1.2.01.01	Acquisizione di beni uso durevole ed opere Immobiliari	185.027.081,80	19.512.948,76	1.017.171,45	193.814.956,48	5.514.945,79	14.302.820,47
1.2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	45.716,69	114.799,61	128.105,71	43.901,59	33.916,44	32.101,34
1.2.01.03	Partecipazioni e acquisti di valori immobiliari	-	-	-	-	-	-
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		185.072.798,49	19.627.748,37	1.145.277,16	193.858.858,07	5.548.862,23	14.334.921,81

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		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	422.200,85	1.036.576,15	1.138.120,97	541.904,40	994.368,44	1.114.071,99
	Totale Titolo IV	422.200,85	1.036.576,15	1.138.120,97	541.904,40	994.368,44	1.114.071,99
	RIEPILOGO DELLE USCITE						
	TITOLO I° - Spese Correnti	14.171.598,80	15.148.891,43	10.329.998,25	8.840.054,73	11.244.392,82	5.912.848,75
	TITOLO II° - Spese in conto Capitale	185.072.798,49	19.627.748,37	1.145.277,16	193.858.858,07	5.548.862,23	14.334.921,81
	TITOLO III° - Gestioni Speciali	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV° - Spese per partite di giro	422.200,85	1.036.576,15	1.138.120,97	541.904,40	994.368,44	1.114.071,99
	TOTALE GENERALE USCITE	199.666.598,14	35.813.215,95	12.613.396,38	203.240.817,20	17.787.623,49	21.361.842,55

PAGINA BIANCA

**CONTO DI BILANCIO
RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE**

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012

MOD. REFINGS

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

N	Denominazione	Iniziali	Previsioni		SOSTITUIBILE CUMULATIVE				Previsioni		Residui all'esercizio	SOSTITUIBILE CUMULATIVE		Variazioni		SOSTITUIBILE CUMULATIVE		Totale dei residui attivi al 31/12/2012					
			Iniziale	Iniziale	Revisori	Rimasti da accendere	Totale	In	In	Raccolti		Rimasti da accendere	Totale	In	In	Previsioni	Raccolti		Differenza rispetto alle previsioni	Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
110101	Gettito delle tasse sulle merci	450.000,00			450.000,00	306.881,83			306.881,83		143.116,17	20.275,84		20.275,84	20.275,84			470.275,84	306.881,83		163.394,01	20.275,84	
110102	Proventi di autorizzazioni	130.000,00			130.000,00	100.155,36			100.155,36		29.844,64							130.000,00	100.155,36		29.844,64		
110101	per attività svolte nel porto di cui all'art. 66 del C.N.	130.000,00			130.000,00	96.826,93			96.826,93		33.173,07							90.000,00	96.826,93		33.173,07		
110101	Gettito delle tasse	9.500.000,00			9.000.000,00	12.480.319,30			12.480.319,30	3.480.319,30								9.000.000,00	12.480.319,30	3.480.319,30			
110101	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 21 comma 101.4774											5.200.000,00	5.199.998,19	1,81	5.200.000,00			5.000.000,00	5.199.998,19	5.199.998,19	5.000.000,00	1,81	
110201	Contributi dello Stato		5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00									5.000.000,00				5.000.000,00	
110202	Contributi della Regione																						
110203	Contributi della Provincia																						
110203	Contributo del Comune																						
110204	Contributo Camera di Commercio																						
110204	Contributo altri Enti pubblici																						
110204	Contributo diversi		82.497,00		82.497,00	51.630,14		30.866,86	82.497,00									82.497,00	51.630,14		30.866,86	30.866,86	
110301	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	25.000,00			25.000,00	102.013,81		7.600,00	109.513,81	84.513,81								25.000,00	102.013,81	77.013,81	7.600,00	7.600,00	
110302	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine	3.180.000,00			3.180.000,00	997.425,00		2.626.891,57	3.624.316,57	444.316,57		1.257.679,49	896.518,76	391.160,73	1.257.679,49			4.437.679,49	1.869.043,76		2.543.735,73	2.988.052,30	
110302	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale																						
110302	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c	50.000,00			50.000,00	5.148,33		19.904,50	25.052,83	24.947,17		990,11	990,11		990,11			50.990,11	6.138,44		44.851,67	19.904,50	
110302	Altri proventi patrimoniali																						
110303	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00	50.000,00		55.000,00	64.057,91			64.057,91	9.057,91								56.000,00	64.057,91	9.057,91			
110303	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per																						
110304	Canoni di concessione per affittamento dei servizi	45.000,00			45.000,00	14.609,43			14.609,43	30.390,57								45.000,00	14.609,43		30.390,57		
110304	Entrate varie ed eventuali	3.000,00	1.350,00		4.350,00	4.350,00			4.350,00									4.350,00	4.350,00				
20101	Alienazioni di immobili																						
20101	Cessioni di diritti reali																						
20102	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni imm.																						
20104	Rischi di credito a politica																						
20104	Prelevamenti da depositi bancari																						
20104	Rischi di credito a politica																						
20104	RiceSSIONE DI ALTRI CREDITI																						
20201	Fin. dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	14.600.000,00	4.888.100,00		19.488.100,00	4.870.598,76		14.600.000,00	19.470.598,76	17.501,24		131.442.814,00	3.839.616,13	127.603.207,87	131.442.814,00			24.888.100,00	8.810.114,89		16.077.985,11	142.103.297,87	
20201	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordin. in ambito portuale																						
20202	Trasferimenti della Regione																						
20203	Trasferimenti da province																						
20203	Trasferimenti da comuni																						
20204	Contributi Enti																						
20304	Contributi diversi																						
20301	Operazioni fin. ric. a medio																						
20302	Operazioni finanziarie a																						
20302	Depositi di terzi a cauzione																						
20303	Emissione di obbligazioni																						
130101	Ritenute erariali	900.000,00			900.000,00	624.134,33			624.134,33	75.865,67								601.800,00	624.134,33		77.685,67		
130101	Ritenute previdenziali e assicurative	300.000,00			300.000,00	182.758,55			182.758,55	117.241,45								300.000,00	182.758,55		117.241,45		
130101	Ritenute diverse																						
130101	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	20.000,00			20.000,00					20.000,00								20.000,00				20.000,00	
130101	Trattenute per conto terzi	10.000,00			10.000,00					10.000,00								10.000,00				10.000,00	
130101	Rimborsi per somme pagate per conto terzi	500.000,00			500.000,00	8.393,12		4.501,56	12.894,68	487.105,32		422.914,52	43.745,80	379.168,72	422.914,52			922.514,52	52.138,92		870.775,60	383.670,28	
130101	Partite in sospeso	87.000,00			87.000,00	10.038,59		1.750,00	11.788,59	75.211,41		1.290,10	1.290,10		1.290,10			88.280,10	11.328,89		78.961,41	1.750,00	
130101	Restituzione fondo economico a fine esercizio	5.000,00			5.000,00			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	29.440.000,00	10.021.947,00		38.461.947,00	20.116.341,39		22.298.414,49	42.415.755,88	4.018.207,59	1.064.996,71	129.350.964,06	10.087.050,09	128.263.904,97	138.350.964,06			46.671.897,06	30.206.400,48	8.766.389,21	25.131.885,79	150.580.319,46	
	TOTALE SPESE	29.242.853,00	10.469.650,00		39.712.503,00	20.116.341,39		22.408.629,26	42.415.755,88	4.018.207,59	3.451.584,05	199.869.598,14	6.206.709,72	193.457.888,42	199.666.598,14			58.929.179,71	12.813.399,38	8.766.389,21	43.316.783,33	222.868.417,71	
	TOTALE GENERALE	197.147,00	436.603,00	436.603,00	197.147,00	13.714.654,73		7.112.114,80	8.002.539,93	4.018.207,59	2.387.185,34	61.315.634,08	3.878.349,37	65.103.983,46	61.315.634,08			8.597.282,65	17.503.004,10	8.766.389,21	18.183.897,54	72.306.096,25	

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE ANNO 2012

Cod. centro di resp.	Capitolo	Denominazione	C										Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				MOG. RIFINANZIAMENTO (15)
			Iniziali	Previsioni variazioni			Deduzione (4(5)-5)	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Rimasti all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15 - 14)	Valutazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	6		Pagate	Rimane da pagare (10-9)	Totale impegni (10-9)	in + (10-7)	in - (7-10)				in + (14-13)	in - (13-14)			in + (20-19)	in - (19-20)		
1	104031	Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio	170.000,00	-	-	110.000,00	60.000,00	48.860,87	-	48.860,87	-	11.139,13	-	-	-	-	-	60.000,00	48.860,87	-	-	11.139,13	-
1	105011	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	201011	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	18.600.000,00	888.100,00	-	19.488.100,00	-	19.476.598,76	19.476.598,76	-	17.501,24	163.390.215,43	781.480,66	192.608.764,75	183.390.215,43	-	-	19.888.100,00	781.480,66	-	-	19.106.699,32	232.079.353,51
1	201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei pontali	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00	847.725,37	190.190,37	657.535,60	847.725,97	-	-	1.347.725,97	190.190,37	-	-	1.157.535,60	657.535,60
1	201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	200.000,00	-	-	200.000,00	42.350,00	-	42.350,00	-	-	167.650,00	706.000,00	-	706.000,00	706.000,00	-	906.000,00	42.350,00	-	-	863.650,00	706.000,00
1	201014	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	59.500,00	-	-	59.500,00	-	-	-	-	-	59.500,00	83.140,40	3.170,40	79.970,00	83.140,40	-	142.640,40	3.170,40	-	-	139.470,00	79.970,00
1	201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	80.000,00	-	-	80.000,00	27.701,50	6.206,60	35.908,10	-	-	44.081,90	3.287,37	-	3.287,37	3.287,37	-	83.287,37	27.701,50	-	-	55.585,87	11.495,97
1	201022	Acquisto autoveicoli e motocicli 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	30.000,00	-	95.000,00	60.976,51	2.596,00	63.572,51	-	-	31.427,49	30.269,32	24.108,70	6.158,62	30.269,32	-	125.269,32	85.035,21	-	-	40.184,11	8.758,62
1	201024	Acquisto mezzi navali e parti di ricambio degli stessi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	201025	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	34.900,00	-	-	34.900,00	15.319,00	-	15.319,00	-	-	19.581,00	360,00	-	360,00	360,00	-	35.260,00	15.319,00	-	-	19.941,00	360,00
1	201031	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	201042	Depositi a cauzione presso terzi	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	202021	Rimborso di anticipazioni passive	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
1	301011	Gestioni speciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	401011	Ritenute Erariali	900.000,00	-	-	900.000,00	787.696,51	36.437,82	824.134,33	-	-	75.865,67	108.263,66	108.263,66	108.263,66	-	-	1.008.263,66	895.960,19	-	-	112.303,49	36.437,82
1	401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	-	-	300.000,00	165.329,36	17.429,19	182.758,55	-	-	117.241,45	8.715,40	8.715,40	8.715,40	-	-	308.715,40	174.044,76	-	-	134.670,64	17.429,19
1	401013	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	401014	Anticipazioni dall'A.P. al personale	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
1	401015	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
1	401016	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	-	-	500.000,00	11.404,86	1.489,83	12.894,68	-	-	302.148,29	41.595,73	260.552,56	302.148,29	-	-	602.148,29	53.000,58	-	-	749.147,71	262.042,39
1	401017	Partite in sospeso	87.000,00	-	-	87.000,00	9.056,82	2.731,77	11.788,59	-	-	75.211,41	3.073,48	1.058,62	2.014,86	3.073,48	-	80.073,48	10.115,44	-	-	79.958,04	4.746,63
1	401018	Anticipazioni fondo economato	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
			28.242.653,00	10.458.650,00	-	436.603,00	39.264.800,00	6.404.686,66	20.409.629,29	35.813.215,95	-	3.481.584,06	199.666.598,14	6.208.709,72	193.457.888,42	199.666.598,14	-	55.929.179,71	12.813.995,38	-	-	43.915.783,33	222.869.417,71