

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

USCITE PARTE I

Anno di gestione: 2014

1/04/2015

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza				Somme da Impiegare		Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1201041	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201042	Depositi e cauzioni presso terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U1201043	Investimenti in crediti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201044	Investimenti sui depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.04...	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U1.2.01.05	CATEGORIA 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U1201051	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201052	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201053	Indennità di anzianità	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	34.184,72	0,00	34.184,72	0,00	-65.815,28
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.05...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	34.184,72	0,00	34.184,72	0,00	-65.815,28
U1.2.02.01	CATEGORIA 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI									
U1202011	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1202012	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.02	CATEGORIA 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U1202021	Rimborsi di anticipazioni: passivo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.02...	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U1.2.02.03	CATEGORIA 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U1202031	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.04	CATEGORIA 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
U1202041	Restituzione delle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.04...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.05	CATEGORIA 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U1202051	Restituzione depositi di terzi a cauzione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTALE TITOLO U2...	22.959.846,52	3.235.667,51	0,00	26.195.514,03	56.765,60	2.462.072,83	2.518.838,43	0,00	-23.676.675,80
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
U3.01.01	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 U3.01.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
U1.4.01.01	CATEGORIA 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U1401011	Ritenute erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	611.018,65	16.562,73	677.581,38	0,00	-272.418,62
U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	142.904,47	16.667,89	159.572,36	0,00	-140.427,64
U1401013	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1401014	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U1401015	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U1401016	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.666,00	282.420,87	293.086,87	0,00	-206.913,13
U1401017	Partite in sospeso	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	18.790,89	183,58	18.974,47	0,00	-68.025,53
U1401018	Anticipazioni fondo economato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.01.01...	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	788.380,01	315.835,07	1.104.215,08	0,00	-717.784,92
	TOTALE TITOLO U4...	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	788.380,01	315.835,07	1.104.215,08	0,00	-717.784,92
	TOTALE GENERALE	37.669.346,52	8.352.546,02	4.666.876,51	41.352.014,03	5.741.783,96	7.568.635,36	13.310.419,32	0,00	-28.044.594,71
RIEPILOGO USCITE										
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	12.887.500,00	5.116.878,51	4.666.876,51	13.337.500,00	4.896.638,35	4.790.727,46	9.667.365,81	0,00	-3.650.134,19
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	22.959.846,52	3.235.667,51	0,00	26.195.514,03	56.765,60	2.462.072,83	2.518.838,43	0,00	-23.676.675,60
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.822.000,00	0,00	0,00	1.822.000,00	788.380,01	315.835,07	1.104.215,08	0,00	-717.784,92
	TOTALE GENERALE	37.669.346,52	8.352.546,02	4.666.876,51	41.352.014,03	5.741.783,96	7.568.635,36	13.310.419,32	0,00	-28.044.594,71

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2014
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

17/04/2015

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Capitolo				Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Anestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
										Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)			
TITOLO I - USCITE CORRENTI														
Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
U1101001	Compensi e rimborso al commissario straordinario ed aggiunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101002	Indennità e rimborso alle procedure	101.265,10	1.592,83	99.683,27	101.265,10	0,00	202.205,10	24.683,92	165.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99.683,27
U1101003	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	31.688,07	34.189,25	0,00	34.189,25	0,00	3.498,92	61.272,96	34.245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.773,03
U1101004	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	36.092,49	7.632,32	27.602,49	35.272,81	0,00	864,68	14.793,33	61.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.003,25
U1101005	Contributi INPS al carico fidej. su AUCI. %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.275,83	26.626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.01.01...	175.046,66	43.397,40	127.285,76	170.683,16	0,00	4.363,30	547.968,66	286.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	159.522,186
Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														
U1101001	Emolumenti fissi al personale dipendente	139,91	139,91	0,00	139,91	0,00	0,00	1.564.039,91	940.128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101002	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	0,00	0,00
U1101002	Emolumenti variabili al personale dipendente	242,78	242,78	0,00	242,78	0,00	0,00	18.242,78	6.125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	180,91
U1101002	Emolumenti al personale non dipendente	19.808,36	0,00	19.808,36	19.808,36	0,00	0,00	44.808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.808,36
U1101002	Indennità e rimborso spese per missioni	3.721,88	3.721,88	0,00	3.721,88	0,00	0,00	18.879,88	13.729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,95
U1101002	Altri oneri per il personale	68.851,88	44.814,86	23.897,50	68.712,36	0,00	139,52	193.851,88	84.074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95.539,16
U1101002	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	15.900,00	3.230,00	12.670,00	15.900,00	0,00	0,00	27.255,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470,00
U1101002	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente/Autorità portuale	47.757,83	47.757,83	0,00	47.757,83	0,00	0,00	699.757,83	391.205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45.745,49
U1101002	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	175.073,98	160.405,20	14.668,75	175.073,95	0,00	0,03	835.073,98	377.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	196.513,17
U1101002	Emolumenti al Segretario Generale	80.681,76	28.729,50	51.952,26	80.681,76	0,00	0,00	268.081,76	172.777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	82.675,10
	TOTALE CATEGORIA U1.1.01.02...	412.178,38	289.041,95	122.956,87	412.038,83	0,00	139,55	3.669.991,38	1.989.412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	460.446,14
Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO														
U1101001	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	106.182,07	916,62	105.244,50	106.182,12	0,00	20,95	138.232,07	7.727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	116.849,20
U1101001	Spese legali, giudiziarie e varie	170.620,07	32.627,22	137.100,28	169.237,50	0,00	864,57	274.602,07	33.151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141.003,82
U1101001	Premi di assicurazione	41.320,00	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00	0,00	126.320,00	78.968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40.429,58
U1101001	Spese di pubblicità	5.321,48	4.678,48	643,00	5.321,48	0,00	0,00	16.321,48	9.220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,66
U1101001	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00
U1101001	Spese di trasferta	8.108,09	4.762,40	1.245,00	6.568,49	0,00	1.547,69	5.308,09	5.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.866,20
U1101001	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	45.674,68	34.262,85	11.211,83	45.674,68	0,00	200,00	85.674,68	56.222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211,83
U1101002	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e marittimi	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	6.547,00	5.461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,34
U1101002	Locazioni passive	15.465,48	12.072,36	3.393,10	15.465,48	0,00	0,00	31.465,48	14.653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.465,48
U1101002	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	0,00	0,00
U1101002	Spese per pulizia uffici ed altri ambienti portuali	7.677,48	4.773,71	2.658,00	7.677,48	0,00	267,77	44.677,48	34.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,05
U1101002	Materiale di economato	7.899,67	2.709,97	2.478,13	5.181,10	0,00	2.717,57	47.899,67	21.072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	26.826,76
U1101002	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	7.329,44	7.329,44	0,00	7.329,44	0,00	0,00	167.329,44	107.985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	59.344,12
U1101002	Spese per servizi informatici e telematici	788,12	788,12	0,00	788,12	0,00	0,00	65.788,12	46.595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.192,40
U1101002	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	115.087,24	0,00	107.679,24	107.679,24	0,00	0,00	110.919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.679,24
	TOTALE CATEGORIA U1.1.01.03...	524.399,80	146.602,17	372.179,08	518.781,25	0,00	5.618,55	1.159.552,80	427.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	579.674,29
Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI														
U1102001	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	35.856,25	22.131,73	13.724,52	35.856,25	0,00	0,00	1.080.856,25	1.080.054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42.806,15
U1102002	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle parti comuni con fondi propri	3.245.624,30	600.439,35	2.615.308,10	3.215.747,45	0,00	29.876,85	3.845.624,30	897.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877.644,18
U1102003	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	1.087.470,00	200.535,23	850.502,77	1.051.038,00	0,00	36.432,00	1.418.199,94	209.685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	942.102,77
U1102004	Spese promozionali e di propaganda	4.446.714,48	861.395,81	3.509.954,88	4.371.350,69	0,00	75.363,79	7.271.350,97	2.271.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	107.838,95
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.01...	115.087,24	63.087,00	52.000,00	115.087,24	0,00	0,00	1.024.357,05	937.313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.392,09
U1102001	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	64.736,78	30.278,39	34.458,39	64.736,78	0,00	0,00	30.278,39	34.458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	63.250,00
U1102002	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	179.833,78	93.565,39	86.452,39	179.833,78	0,00	0,00	1.089.093,84	957.595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34.458,39
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.02...	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	10.044,50	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97.708,39
U1.1.02.03	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	10,044,50	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.03...	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	10,044,50	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.02.04	Imposte, tasse e tributi vari	18.521,90	18.521,90	0,00	18.521,90	0,00	0,00	358.521,90	164.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,22
	TOTALE CATEGORIA U1.1.02.04...	18.521,90	18.521,90	0,00	18.521,90	0,00	0,00	358.521,90	164.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,22

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2014

17/04/2015

USCITE PARTE II

Da 01/01/2014 Al 31/12/2014

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni	Totale Residui	
		Inibo Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Verificazioni Residui(+)	Previsioni Assicurate	Pagamenti			Differenza previsioni(+)
U1201041	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201042	Depositi a termine presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Veramenti su depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.04...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.01.05	CATEGORIA 1.2.02.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U1201051	Veramento in conti bancari vincenti 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	Veramento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201053	Indennità di anzianità	70.432.90	70.432.90	0,00	70.432.90	0,00	0,00	170.432.90	104.617.62	0,00	65.815.28	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.01.05...	70.432.90	70.432.90	0,00	70.432.90	0,00	0,00	170.432.90	104.617.62	0,00	65.815.28	0,00
U1.2.02.01	CATEGORIA 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI											
U1202011	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1202012	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.02	CATEGORIA 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U1202021	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.02...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U1.2.02.03	CATEGORIA 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U1202031	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.04	CATEGORIA 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U1202041	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.04...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.05	CATEGORIA 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U1202051	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.02.05...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U2	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI											
U3.01.01	CATEGORIA 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI											
U1301011	Gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.3.01.01...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
U1.4.01.01	CATEGORIA 1.4.01.01 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U1401011	Ritenute erariali	50.827,88	50.827,88	0,00	50.827,88	0,00	0,00	950.877,88	661.846,53	0,00	288.981,35	0,00
U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	17.391,83	17.391,83	0,00	17.391,83	0,00	0,00	317.391,83	160.296,30	0,00	157.095,53	0,00
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	Veramento trattenute a favore di terzi	263.272,01	6.480,00	254.820,50	261.800,50	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U1401016	Somme pagate per conto terzi	2.469,97	455,11	0,00	455,11	0,00	0,00	763.272,01	17.146,00	0,00	746.126,01	0,00
U1401017	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,86	89.469,97	0,00	91.484,83	0,00
U1401018	Anticipazioni fondo economato	333.961,69	75.154,82	254.820,50	329.975,32	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.4.01.01...	186.665.556,43	17.064.026,15	169.509.625,76	186.573.651,91	0,00	0,00	91.904,32	51.838.015,87	0,00	6.087.191,71	177.078.261,12
	TOTALE GENERALE	186.665.556,43	17.064.026,15	169.509.625,76	186.573.651,91	0,00	0,00	91.904,32	51.838.015,87	0,00	6.087.191,71	177.078.261,12
RIPILOGO USCITE												
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI											
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											

Autorit  Portuale di Gioia Tauro
INQUADRO FINANZIARIO CATEGORIALE
04/11/2014
Anno di gestione 2014

Table with columns: Codice, Descrizione, Capitolo, Prevedibilit , Verificabilit , Previsione Annuata, Differenza Previsione (Previsione Prevedibilit ), Totale, Verificabilit , Previsione Annuata, Differenza Previsione (Previsione Verificabilit ), Totale, Previsione Annuata, Differenza Previsione (Previsione Previsione Annuata), Totale. Rows include categories like TOTALE DI ENTRATE CORRENTI, TOTALE DI ENTRATE PATRIMONIALI, TOTALE DI ENTRATE PATRIMONIALI DI RIFORMA, etc.

Autonomia Portuale di Gioia Tauro
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2014

17/06/2015

17/06/2015

Table with columns: Codice, Descrizione, Previdibilità, Valutazione di competenza, Differenza rispetto alla previsione, Verifica, Differenza rispetto alle previsioni, Totale, Differenza rispetto alle previsioni, Totale. Rows include various budget items like 'Previsione di spesa per manutenzione ordinaria', 'Spese per personale', 'Spese per materiali', etc.



Phone +39(0)966.588640
Fax +39(0)966.588617
info@portodigioiatauro.it



Contrada Lamia
89013 Gioia Tauro (RC)
Italy

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
RENDICONTO GENERALE ANNO 2014

MOD. SITUAM

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014

	Valori in Euro
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013	44.490.016,81 €
VARIAZIONE RESIDUI	-378.636,38 €
AVANZO DI GESTIONE 2014 ORDINARIO	9.725.042,40 €
TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2014	53.836.422,83 €
Si dimostra altresì:	
Fondo Cassa Banca al 31/12/2013	111.745.406,27 €
Riscossioni 2014	26.369.177,20 €
Pagamenti 2014	<u>-22.805.810,11 €</u>
F.do Cassa totale al 31/12/2014	115.308.773,36 €
F.do Cassa totale al 31/12/2014	115.308.773,36 €
Residui Attivi al 31/12/2014	115.605.910,59 €
Residui Passivi al 31/12/2014	<u>-177.078.261,12 €</u>
Risultato Amministrazione al 31/12/2014	53.836.422,83 €



Phone +39(0)966.766.415
Fax +39(0)966.766.676
info@portodigiotauro.it



Porto di Gioia Tauro
89013 Gioia Tauro (RC)
Italy

CONTO ECONOMICO 2014

MOD. C/E

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2014

CONTO ECONOMICO

Centro di responsabilità amministrativa Autorità Portuale di GIOIA TAURO	Anno 2014		Anno 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		19.484.746,64		18.822.081,63
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		131.118,80		133.794,70
Totale valore della produzione (A)		19.615.865,44		18.955.876,33
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		-		-
7) per servizi**		438.020,94		511.548,94
8) per godimento beni di terzi**		-		-
9) per il personale**		2.149.461,59		2.209.679,45
a) salari e stipendi	1.519.924,49		1.561.976,31	
b) oneri sociali	389.193,32		409.412,53	
c) trattamento di fine rapporto	111.641,39		114.987,97	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	128.702,39		123.302,64	
9-bis) Spese per organi Istituzionali		250.351,04		319.970,92
10) Ammortamenti e svalutazioni		183.145,33		2.562.433,61
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.219,71		12.293,44	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	171.539,17		182.430,05	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.386,45		-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		2.367.710,12	
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		6.808.368,09		6.851.424,61
Totale Costi (B)		9.829.346,99		12.455.057,53
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		9.786.518,45		6.500.818,80
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		10.834,49		78.801,22
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	10.834,49		78.801,22	
17) Interessi e altri oneri finanziari		16,62		77,50
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/- 17 bis)		10.817,87		78.723,72
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di 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 iscrivibili al n.5)		-		-
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)		-		-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		91.904,52		33.711.806,92
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		470.540,90		30.225.038,31
Totale delle partite straordinarie		378.636,38		3.486.768,61
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		9.418.699,94		10.066.311,13
Imposte dell'esercizio (IRAP)		152.788,92		
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		9.265.911,02		10.066.311,13

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

AUTOARITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014

Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici

	ANNO 2014	ANNO 2013	+ O -
		
A. RICAVI	19.615.865,44	18.955.876,33	659.989,11
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	-	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	19.615.865,44	18.955.876,33	659.989,11
Consumi di materie prime e servizi esterni	-	-	-
C. VALORE AGGIUNTO	19.615.865,44	18.955.876,33	659.989,11
Costo del lavoro	9.829.346,99	12.455.057,53	- 2.625.710,54
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	9.786.518,45	6.500.818,80	3.285.699,65
Ammortamenti	-	-	-
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-
Saldo proventi ed oneri diversi + o -	-	-	-
E. RISULTATO OPERATIVO	9.786.518,45	6.500.818,80	3.285.699,65
Proventi ed oneri finanziari	10.817,87	78.723,72	- 67.905,85
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	9.797.336,32	6.579.542,52	3.217.793,80
Proventi ed oneri straordinari	378.636,38	- 3.486.768,61	3.865.404,99
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.418.699,94	10.066.311,13	- 647.611,19
Imposte di esercizio	152.788,92	-	152.788,92
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	9.265.911,02	10.066.311,13	- 800.400,11

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2014

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	250.351,04	100%	23,81%
Totale	250.351,04		
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	142.060,85	32%	13,51%
Totale	142.060,85		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	-	0%	0,00%
Oneri finanziari	2,37	14%	0,00%
Oneri tributari	13.530,72	8%	1,29%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	542.911,43	14%	51,63%
Spese non classificabili in altre voci	43.285,11	2%	4,12%
Totale	599.729,64		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
Ammortamenti e Svalutazioni Immob.	59.398,49	32%	5,65%
Totale	59.398,49		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	1.051.540,01	10,70%	100,00%
.....			

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2014

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	470.266,20	23%	20,30%
Oneri per il personale in quiescenza	25.763,40	23%	1,11%
Totale	496.029,60		
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	71.030,42	16%	3,07%
Totale	71.030,42		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	875.476,26	100%	37,78%
Oneri finanziari	2,37	14%	0,00%
Oneri tributari	34.260,39	21%	1,48%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	542.911,43	14%	23,43%
Spese non classificabili in altre voci	267.609,35	13%	11,55%
Totale	1.720.259,80		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
Ammortamenti e Svalutazioni Immob.	29.699,24	16%	1,28%
Totale	29.699,24		
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	2.317.019,07	23,57%	100,00%