Autorità Portuale di Gioia Tauro

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

16/12/2014

CNITOATE			2044			2042	
ENTRATE		Docidui	2014			2013	
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI A	AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		23.587.408,14			32.005.027,35	
FONDO DI CA	ASSA PRESUNTO			111.745.406,27			104.311.125,60
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1.01	1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE						
E1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE	20.275,84	9.510.000,00	9.530.275,84	20.275,84	9.640.000,00	9.660.275,84
	TOTALE 1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	20.275,84	9.510.000,00	9.530.275,84	20.275,84	9.640.000,00	9.660.275,84
E1.1.02	1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI CORRENTI						
E1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
E1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	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	30.866,86	0,00	0,00	30.866,86	0,00	30.866,86
	TOTALE 1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI CORRENTI	5.030.866,86	0,00	0,00	5.030.868,67	0,00	5.030.868,67
E1.1.03	1.1.03 - ALTRE ENTRATE						
E1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	131.301,96	25.000,00	25.000,00	7.500,00	25.000,00	32.500,00
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.165.156,32	4.074.346,52	6.167.418,01	3.007.956,80	3.618.000,00	6.625.956,80
E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	87.380,79	87.380,79
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	TOTALE 1.1.03 - ALTRE ENTRATE	5.296.458,28	4.137.346,52	6.230.418,01	3.015.456,80	3.763.380,79	6.778.837,59
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	10.347.600,98	13.647.346,52	15.760.693,85	8.066.601,31	13.403.380,79	21.469.982,10
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E1.2.01	1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00			
E1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ITALE 1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02	1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE						
E1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	108.567.219,37	0,00	36.000.000,00	142.103.297,87	2.314.318,40	38.314.318,40
E1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	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 PROVINCIE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN CONTO CAPITALE	108.567.219,37	0,00	36.000.000,00	142.103.297,87	2.314.318,40	38.314.318,40
E1.2.03	1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E1.2.03.01	Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.03	Categoria 1.2.03.03 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00 36.000.000,00	0,00	0,00 2.314.318,40	0,00
ļ	TOTALL TITOLO II - LINTRATE IN CONTO CAPITALE	100.301.218,37	0,00	30.000.000,00	172.103.291,07	2.314.310,40	38.314.318,40
E2	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E1.3.01	1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	495.346,62	1.822.000,00	2.329.208,62	390.420,28	1.822.000,00	
E1.3.01	1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	495.346,62 495.346,62 495.346,62	1.822.000,00 1.822.000,00 1.822.000,00	2.329.208,62 2.329.208,62 2.329.208,62	390.420,28 390.420,28 390.420,28	1.822.000,00 1.822.000,00 1.822.000,00	2.212.420,28 2.212.420,28 2.212.420,28

Autorità Portuale di Gioia Tauro

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

16/12/2014

USCITE			2014			2012	
USCITE		Residui	2014			2013	
Codice	Descrizione	presunti alla	Previsioni di	Previsioni di	Residui iniziali	Previsioni definitive di	Previsioni definitive di
Codioo	2000/Elono	fine dell'anno in corso	competenza	cassa	dell'anno	competenza	cassa
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1.01	1.1.01 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	175.046,66	372.942,00	540.484,86	188.610,67	372.942,00	561.552,67
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI	412.178,38	3.257.813,00	3.810.116,89	535.425,45	2.280.913,00	2.816.338,45
01.1.01.02	SERVIZIO	412.170,30	3.237.013,00	3.010.110,09	333.423,43	2.200.913,00	2.010.330,43
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	524.399,80	634.485,00	1.154.944,44	500.559,63	616.450,00	1.117.009,63
	TOTALE 1.1.01 - FUNZIONAMENTO	1.111.624,84	4.265.240,00	5.505.546,19	1.224.595,75	3.270.305,00	4.494.900,75
U1.1.02	1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.446.714,48	6.870.000,00	7.835.721,58	5.982.737,12	3.041.365,00	9.024.102,12
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	179.823,78	240.000,00	248.096,00	270.263,63	490.000,00	760.263,63
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI	44,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI	18.521,90	340.000,00	353.600,10	18.954,56	340.000,00	358.954,56
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	9.799.381,50	200.000,00	2.575.492,66	11.443.129,54	4.200.000,00	15.643.129,54
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	339.839,37	862.260,00	938.275,88	50.811,38	1.020.000,00	1.070.811,38
	TOTALE 1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI	14.784.325,53	8.522.260,00	11.961.186,22	17.765.896,23	9.101.365,00	26.867.261,23
U1.1.03	1.1.03 - ONERI COMUNI						
U1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.03 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04	1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.1.04.01	Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	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	0,00	,	0,00	0,00	,	0,00
	RAPPORTO	·	0,00	·		0,00	
U1.1.04.03	Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	E 1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
U1.1.05	1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.1.05.01	Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	15.895.950,37	12.887.500,00	17.566.732,41	18.990.491,98	12.541.670,00	31.532.161,98
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U1.2.01	1.2.01 - INVESTIMENTI						
U1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	170.362.725,02	22.661.946,52	17.320.953,89	203.522.859,11	11.261.818,40	19.205.324,00
U1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.486,45	179.900,00	223.921,69	32.410,59	183.830,00	216.240,59
U1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
U1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
U1.2.01.05	Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	70.432,90	100.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	TOTALE 1.2.01 - INVESTIMENTI	170.435.644,37	22.953.846,52	17.656.875,58	203.555.269,70	11.587.648,40	19.563.564,59
U1.2.02	1.2.02 - ONERI COMUNI						
U1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
U1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.05	Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 1.2.02 - ONERI COMUNI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	170.435.644,37	22.959.846,52	17.662.875,58	203.555.269,70	11.593.648,40	19.569.564,59
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
U1.3.01	1.3.01 - GESTIONE SPECIALI						
U1.3.01 U1.3.01.01	1.3.01 - GESTIONE SPECIALI Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI	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 0,00	
	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI		·	,	,	· ·	0,00
	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI TOTALE 1.3.01 - GESTIONE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
U1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI TOTALE 1.3.01 - GESTIONE SPECIALI TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Autorità Portuale di Gioia Tauro

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

16/12/2014

USCITE		2014			2013		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	333.961,69	1.822.000,00	2.214.774,85	320.656,03	1.822.000,00	2.142.655,93
TOTALE 1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		333.961,69	1.822.000,00	2.214.774,85	320.656,03	1.822.000,00	2.142.655,93
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		333.961,69	1.822.000,00	2.214.774,85	320.656,03	1.822.000,00	2.142.655,93
	TOTALE GENERALE USCITE	186.665.556,43	37.669.346,52	37.444.382,84	222.866.417,71	25.957.318,40	53.244.382,50