



DELIBERA N 102/2016 DEL COMITATO PORTUALE

Seduta del 20/12/2016

Il Comitato Portuale:

- Con la presenza di Andrea AGOSTINELLI - *Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro* - Presidente del Comitato Portuale, e di Francesco CHIRICO- *Comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro* - *Vicepresidente del Comitato Portuale*, nonché di:
1. Canio MADDALENA- *Comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro (CS)* - *Membro*;
 2. Marco MERANTE - *Dirigente del Settore Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture di Trasporto del Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria, delegato dal Presidente*- *Membro*;
 3. Domenico MAZZA - *Consigliere comunale delegato dal Sindaco di Crotone con nota prot. 66059 del 19/12/2016*- *Membro*;
 4. Giuseppe PEDA' - *Sindaco del Comune di Gioia Tauro* - *Membro*;
 5. Andrea TRIPODI - *Sindaco del Comune di San Ferdinando* - *Membro*;
 6. Andrea CUZZOCREA - *Rappresentante della categoria degli industriali* - *Membro*;
 7. Luigi GENGHI - *Rappresentante della categoria degli armatori* - *Membro*;
 8. Michele MUMOLI - *Rappresentante della categoria degli agenti e raccomandati marittimi* - *Membro*;
 9. Vito FODERARO - *Rappresentante della categoria degli spedizionieri e dei raccomandati marittimi* - *Membro*;
 10. Francesco DE BONIS - *Rappresentante della categoria degli imprenditori ex artt. 16 e 18 L. 84/94* - *Membro*;
 11. Salvatore LAROCCA - *Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nell'ambito portuale* - *Membro*;
 12. Francesco SORRENTI - *Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nell'ambito portuale* - *Membro*;
 13. Daniele CARATOZZOLO - *Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nell'ambito portuale* - *Membro*;
 14. Domenico MACRI' - *Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nell'ambito portuale* - *Membro*;

VISTA la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO l'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I;

VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

VISTI il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale modificati con il verbale di delimitazione n. 17/2002 del 12/2/2002 approvato con Decreto del Direttore Marittimo della Calabria n. 7/2002, ed i successivi DD.MM. del 29 dicembre 2006, del 5/3/2008 e del 6/8/2013, n. 300 con i quali la suddetta circoscrizione è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro (CS), Taureana di Palmi (RC) e Villa San Giovanni (RC);

- VISTO** l'art. 22 D.lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle sopresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del suddetto decreto legislativo;
- VISTO** il D.M. n. 156 del 05.05.2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli ed il C.F. (CP) Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo sono stati nominati rispettivamente Commissario Straordinario e Commissario Straordinario Aggiunto dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la nota M. INF.VPTM.U.0031093 in data 16/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a mente della quale *"il Commissario, operando sulla base del decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di nomina"*;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato Portuale n. 09/07 del 28/9/2007, con cui è stato approvato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la nota in data 15/1/2008 del Ministero dei Trasporti vigilante con cui il Regolamento di cui al punto precedente ed il relativo provvedimento approvativo sono stati approvati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 7, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, che prevede che il Comitato Portuale debba deliberare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, rispetto a quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
- CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dall'art. 7, comma 1, lett. d) della L. 84/94 e s.m.i., il quale svolge i compiti di cui al successivo art. 11, comma 3, è stato ricostituito con D.M. 19/11/2015, n. 383;
- CONSIDERATO** che il Comitato Portuale di Gioia Tauro è stato nominato, a seguito dell'espletamento della procedura elettiva prevista dal D.M. 105/99, con Decreto commissariale n. 84/2015 del 9/12/2015;
- VISTA** la nota prot. 25755 del 23/9/2016 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – *Direzione Generale per la Vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 2*, ha chiarito come gli organi operanti fino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP dovranno comunque provvedere all'esame del bilancio di previsione per l'anno 2017;
- VISTO** il Verbale n. 12/2016 in data 5/12/2016 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, con cui è stato fra l'altro formulata una relazione conclusa con un parere favorevole, con raccomandazioni, in ordine all'approvazione del bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per l'anno 2017;
- CONSIDERATO** che il bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per l'anno 2017 presenta un avanzo di gestione di €

2.323.107,27 al 31/12/2017, ed un avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2016 di € 32.323.107,27;

VISTO l'art. 9, comma 3, lett. d) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce al Comitato Portuale il compito di approvare il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo;

CONSIDERATO che nel corso della prima seduta utile del Comitato Portuale del 20/12/2016, il bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per l'anno 2016 è stato sottoposto all'esame dell'organo per la prescritta approvazione;

VISTO l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta di cui al punto precedente (*votanti 16; favorevoli 16; contrari 0; astenuti 0*), come risulta dal verbale della seduta;

VISTI gli atti d'ufficio;

DELIBERA

E' approvato il bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per l'anno 2017, nella formulazione allegata alla presenta Delibera per farne parte integrante.

Copia delle presente Delibera unitamente al documento contabile allegato sia inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'approvazione prevista dall'art. 12, comma 1, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i.

Gioia Tauro, li 20/12/2016

IL SEGRETARIO DEL COMITATO PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Ing. Saverio SPATAFORA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.V. (CP) Andrea AGOSTINELLI



BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2017

Autorità Portuale di Gioia Tauro

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

21/11/2016

2015				2016			
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
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	21.948,51	9.560.000,00	9.581.948,51	21.948,51	10.117.796,18	10.139.744,69
	TOTALE 1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	21.948,51	9.560.000,00	9.581.948,51	21.948,51	10.117.796,18	10.139.744,69
E1.1.02	1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	6.250.000,00	0,00	3.250.000,00
E1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	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	5.488,55	0,00	5.488,55	17.014,36	0,00	17.014,36
	TOTALE 1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.505.488,55	0,00	4.505.488,55	6.267.014,36	0,00	3.267.014,36
E1.1.03	1.1.03 - ALTRE ENTRATE						
E1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	85.838,22	25.000,00	110.838,22	100.116,72	68.249,89	168.363,61
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.925.461,07	2.474.473,70	5.399.924,77	2.924.946,49	2.623.437,91	5.548.384,40
E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ESSESSO CORRENTI	155.040,31	5.000,00	160.040,31	186.279,66	180.183,29	366.462,95
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.731,55	3.000,00	53.731,55	50.731,55	53.000,00	103.731,55
	TOTALE 1.1.03 - ALTRE ENTRATE	3.217.071,15	2.507.473,70	5.724.534,85	3.262.074,42	2.924.871,09	6.186.942,51
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.744.508,21	12.067.473,70	19.811.971,91	9.551.037,29	13.042.667,27	19.593.701,56
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	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
	TOTALE 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 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	102.784.586,44	0,00	22.784.586,44	108.375.686,79	0,00	27.781.131,12
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 PROVINCE	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
	TOTALE 1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	102.784.586,44	0,00	22.784.586,44	108.375.686,79	0,00	27.781.131,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	102.784.586,44	0,00	22.784.586,44	108.375.686,79	0,00	27.781.131,12
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E1.3.01	1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	379.910,07	1.802.000,00	2.181.910,07	382.260,07	1.802.000,00	2.184.260,07
	TOTALE 1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	379.910,07	1.802.000,00	2.181.910,07	382.260,07	1.802.000,00	2.184.260,07
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	379.910,07	1.802.000,00	2.181.910,07	382.260,07	1.802.000,00	2.184.260,07
	TOTALE GENERALE ENTRATE	110.909.004,72	13.869.473,70	44.778.468,42	118.308.984,15	14.844.667,27	49.559.092,75

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
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.744.508,21	12.067.473,70	19.811.971,91	9.551.037,29	13.042.667,27	19.593.701,56
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	102.784.586,44	0,00	22.784.586,44	108.375.686,79	0,00	27.781.131,12
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	379.910,07	1.802.000,00	2.181.910,07	382.260,07	1.802.000,00	2.184.260,07
	TOTALE GENERALE ENTRATE	110.909.004,72	13.869.473,70	44.778.468,42	118.308.984,15	14.844.667,27	49.559.092,75
	TOTALE GENERALE USCITE	153.925.238,76	43.869.473,70	87.694.692,46	165.393.885,29	41.402.229,01	53.762.706,47
	RISULTATO	-43.016.234,04	-30.000.000,00	-42.916.224,04	-47.084.901,14	-26.557.561,74	-4.203.613,72
	Avanzo Presunto al 31/12/2016					32.323.107,27	
	Avanzo Presunto al 31/12/2017		2.323.107,27				
	FONDO CASSA al 31/12/2016						101.761.956,43
	FONDO CASSA al 31/12/2017			58.845.732,39			

Autorità Portuale di Gioia Tauro
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

21/11/2016

		2015			2016		
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	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	116.213,14	384.435,00	400.648,14	129.456,99	395.684,20	525.141,19
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	164.815,16	3.283.394,00	3.448.189,16	533.049,78	2.758.274,00	3.291.323,78
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	391.730,15	629.685,00	1.021.415,15	357.786,66	609.685,00	967.471,66
	TOTALE 1.1.01 - FUNZIONAMENTO	672.758,45	4.297.514,00	4.870.252,45	1.020.293,43	3.763.643,20	4.783.936,63
U1.1.02	1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.776.415,57	5.629.959,70	9.406.375,27	3.323.506,56	2.643.891,55	5.967.398,11
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	51.400,00	100.000,00	151.400,00	90.350,00	1.190.000,00	1.280.350,00
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI	0,00	300.000,00	300.000,00	16.830,12	270.000,00	286.830,12
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	8.460.826,53	200.000,00	8.660.826,53	13.831.332,75	3.023.791,10	9.234.556,56
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	74.598,89	820.000,00	894.598,89	167.135,78	1.076.128,41	1.243.264,19
	TOTALE 1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI	12.363.240,99	7.054.959,70	19.418.200,69	17.429.155,21	8.208.811,06	18.017.398,98
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 RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.03	Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.035.999,44	11.352.473,70	24.288.453,14	18.449.448,64	11.972.454,26	22.801.335,61
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.01	1.2.01 - INVESTIMENTI						
U2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED ONERE IMMOBILIARE E INVESTIMENTI	140.447.931,59	30.427.100,00	60.875.031,59	146.675.216,25	27.347.100,00	28.609.475,71
U2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.427,28	179.900,00	190.327,28	11.828,13	172.674,75	184.502,88
U2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.01.04	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
U2.01.05	Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 1.2.01 - INVESTIMENTI	140.458.358,87	30.709.000,00	61.167.358,87	146.687.044,38	27.621.774,75	28.895.978,59
U2.02	1.2.02 - ONERI COMUNI						
U2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.02	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
U2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.05	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	140.458.358,87	30.715.000,00	61.173.358,87	146.687.044,38	27.627.774,75	28.901.978,59
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
U3.01	1.3.01 - GESTIONE SPECIALI						
U3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.01 - GESTIONE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						

U1.4.01	1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U1.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	430.880,45	1.802.000,00	2.232.880,45	257.392,27	1.802.000,00	2.059.392,27
TOTALE 1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		430.880,45	1.802.000,00	2.232.880,45	257.392,27	1.802.000,00	2.059.392,27
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		430.880,45	1.802.000,00	2.232.880,45	257.392,27	1.802.000,00	2.059.392,27
TOTALE GENERALE USCITE		153.925.238,76	43.869.473,70	87.694.692,46	165.393.885,29	41.402.229,01	53.762.706,47
Riepilogo per sezione							
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	TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.035.999,44	11.352.473,70	24.288.453,14	18.449.448,64	11.972.454,26	22.801.335,61
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	140.458.358,87	30.715.000,00	61.173.358,87	146.687.044,38	27.627.774,75	28.901.978,59
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	430.880,45	1.802.000,00	2.232.880,45	257.392,27	1.802.000,00	2.059.392,27
TOTALE GENERALE USCITE		153.925.238,76	43.869.473,70	87.694.692,46	165.393.885,29	41.402.229,01	53.762.706,47

Autorità Portuale di Gioia Tauro
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

21/11/2016

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
E1.1.01	1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE						
E1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE						
E1101011	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo I, art. 16, L. 84/94	20.275,84	380.000,00	400.275,84	20.275,84	445.756,80	466.032,64
E1101012	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 84/94	1.672,67	150.000,00	151.672,67	1.672,67	150.000,00	151.672,67
E1101013	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.230,94	50.230,94
E1101014	Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/63 e art. 1	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.471.808,44	9.471.808,44
E1101015	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2 1 comma D.L. 47/74 convertito con legge 147/74 art. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE	21.948,51	9.560.000,00	9.581.948,51	21.948,51	10.117.796,18	10.139.744,69
	TOTALE 1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	21.948,51	9.560.000,00	9.581.948,51	21.948,51	10.117.796,18	10.139.744,69
E1.1.02	1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
E1102011	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E1102021	Contributi della Regione	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	6.250.000,00	0,00	3.250.000,00
	TOTALE Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	6.250.000,00	0,00	3.250.000,00
E1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
E1102031	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102032	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
E1102041	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102042	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102043	Contributo diversi	5.488,55	0,00	5.488,55	17.014,36	0,00	17.014,36
	TOTALE Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.488,55	0,00	5.488,55	17.014,36	0,00	17.014,36
	TOTALE 1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.505.488,55	0,00	4.505.488,55	6.267.014,36	0,00	3.267.014,36
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						
E1103011	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	85.838,22	25.000,00	110.838,22	100.116,72	68.249,89	168.363,61
	TOTALE Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	85.838,22	25.000,00	110.838,22	100.116,72	68.249,89	168.363,61
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
E1103021	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	2.886.143,28	2.454.473,70	5.340.606,98	2.880.826,20	2.603.437,91	5.484.264,11
E1103022	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1103023	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	39.317,79	20.000,00	59.317,79	44.120,29	20.000,00	64.120,29
E1103024	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.925.461,07	2.474.473,70	5.399.924,77	2.924.946,49	2.623.437,91	5.548.384,40
E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
E1103031	Recuperi e rimborsi diversi	155.040,31	5.000,00	160.040,31	186.279,66	180.183,29	366.462,95
E1103032	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, pulizia, servizio dei rifiuti prodotti dalle attività portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	155.040,31	5.000,00	160.040,31	186.279,66	180.183,29	366.462,95
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
E1103041	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, servizio dei rifiuti prodotti dalle attività portuali	50.731,55	0,00	50.731,55	50.731,55	50.000,00	100.731,55
E1103042	Entrate vario ed eventuali	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.731,55	3.000,00	53.731,55	50.731,55	53.000,00	103.731,55
	TOTALE 1.1.03 - ALTRE ENTRATE	3.217.071,15	2.507.473,70	5.724.534,85	3.262.074,42	2.924.871,09	6.186.942,51

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		7.744.508,21	12.067.473,70	19.811.971,91	9.551.037,29	13.042.667,27	19.593.701,56
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						
E1201011	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201012	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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						
E1201021	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni imm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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						
E1201031	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
E1201041	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201042	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201043	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201044	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
E1202011	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	102.784.586,44	0,00	22.784.586,44	108.375.686,79	0,00	27.781.131,12
E1202012	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche, opere ordinarie, soprintendenza, manutenzione dei fondali, opere di manutenzione ordinaria, opere di manutenzione straordinaria, opere di manutenzione ordinaria, opere di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO		102.784.586,44	0,00	22.784.586,44	108.375.686,79	0,00	27.781.131,12
E1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
E1202021	Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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 PROVINCE						
E1202031	Trasferimenti da province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1202032	Trasferimenti da comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
E1202041	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1202042	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		102.784.586,44	0,00	22.784.586,44	108.375.686,79	0,00	27.781.131,12
E1.2.03	1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E1.2.03.01	Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E1203011	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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						
E1203021	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1203022	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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						
E1203031	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		102.784.586,44	0,00	22.784.586,44	108.375.686,79	0,00	27.781.131,12
E1.3.01	1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
E1301011	Ritenute erariali	3.825,00	900.000,00	903.825,00	1.575,00	900.000,00	901.575,00
E1301012	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
E1301013	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E1301014	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1301015	Trattenute per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
E1301016	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.585,07	500.000,00	875.585,07	375.585,07	500.000,00	875.585,07
E1301017	Partite in sospeso	500,00	87.000,00	87.500,00	100,00	87.000,00	87.100,00
E1301018	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
TOTALE Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		379.910,07	1.802.000,00	2.181.910,07	382.260,07	1.802.000,00	2.184.260,07
TOTALE 1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		379.910,07	1.802.000,00	2.181.910,07	382.260,07	1.802.000,00	2.184.260,07
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		379.910,07	1.802.000,00	2.181.910,07	382.260,07	1.802.000,00	2.184.260,07
TOTALE GENERALE ENTRATE		110.909.004,72	13.869.473,70	44.778.468,42	118.308.984,15	14.844.667,27	49.559.092,75

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
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.744.508,21	12.067.473,70	19.811.971,91	9.551.037,29	13.042.667,27	19.593.701,56
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	102.784.586,44	0,00	22.784.586,44	108.375.686,79	0,00	27.781.131,12
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	379.910,07	1.802.000,00	2.181.910,07	382.260,07	1.802.000,00	2.184.260,07
TOTALE GENERALE ENTRATE		110.909.004,72	13.869.473,70	44.778.468,42	118.308.984,15	14.844.667,27	49.559.092,75
TOTALE GENERALE USCITE		153.925.238,76	43.869.473,70	87.694.692,46	165.393.885,29	41.402.229,01	53.762.706,47
RISULTATO		-43.016.234,04	-30.000.000,00	-42.916.224,04	-47.084.901,14	-26.557.561,74	-4.203.613,72
Avanzo Presunto al 31/12/2016						32.323.107,27	
Avanzo Presunto al 31/12/2017			2.323.107,27				
FONDO CASSA al 31/12/2016							101.781.956,43
FONDO CASSA al 31/12/2017				58.846.752,39			

Autorità Portuale di Gioia Tauro
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

21/11/2016

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
J1.1.01	1.1.01 - FUNZIONAMENTO						
J1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
U1101011	Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	100,10	0,00	100,10	1.684,22	173.000,00	174.684,22
U1101012	Indennità e rimborsi alla presidenza	99.683,27	273.600,00	273.283,27	99.683,27	70.651,95	170.335,22
U1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	1.722,79	60.835,00	62.557,79	4.858,49	51.609,75	56.468,24
U1101014	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	14.706,98	0,00	14.706,98	22.391,25	50.422,50	72.813,75
U1101015	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %	0,00	50.000,00	50.000,00	839,76	50.000,00	50.839,76
	TOTALE Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	116.213,14	384.435,00	400.648,14	129.456,99	395.684,20	525.141,19
J1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
U1101021	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	1.563.900,00	1.563.900,00	1.000,00	1.213.900,00	1.214.900,00
U11010210	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	42.311,30	0,00	42.311,30
U1101022	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	18.000,00	18.000,00	112,05	18.000,00	18.112,05
U1101023	Emolumenti al personale non dipendente	42.338,36	30.000,00	72.338,36	19.808,36	35.000,00	54.808,36
U1101024	Indennità e rimborso spese per missioni	525,58	15.158,00	15.683,58	1.102,80	15.158,00	16.260,80
U1101025	Altri oneri per il personale	97.651,51	125.000,00	222.651,51	95.844,56	125.000,00	220.844,56
U1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese	2.851,00	16.355,00	19.186,00	8.596,00	16.355,00	24.951,00
U1101027	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	0,00	652.000,00	652.000,00	39.844,35	552.000,00	591.844,35
U1101028	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	7.800,00	660.000,00	667.800,00	256.370,44	660.000,00	916.370,44
U1101029	Emolumenti al Segretario Generale	13.648,71	202.981,00	216.629,71	68.059,92	122.861,00	190.920,92
	TOTALE Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	164.815,16	3.283.394,00	3.448.189,16	533.049,78	2.758.274,00	3.291.323,78
J1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO						
U1101031	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	103.503,39	30.000,00	133.503,39	106.800,35	20.000,00	126.800,35
U11010310	Spese legali, giudiziarie e varie	67.238,22	100.000,00	167.238,22	66.838,22	100.000,00	166.838,22
U11010311	Premi di assicurazione	0,00	105.000,00	105.000,00	814,00	105.000,00	105.814,00
U11010312	Spese di pubblicità	447,32	0,00	447,32	1.301,32	0,00	1.301,32
U11010313	Spese di rappresentanza	1.590,00	3.900,00	5.490,00	1.003,00	3.900,00	4.903,00
U11010314	Spese diverse	10.395,38	20.000,00	30.395,38	7.506,05	20.000,00	27.506,05
U11010315	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	7.435,53	30.000,00	37.435,53	3.295,83	30.000,00	33.295,83
U1101032	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautilici	0,00	3.625,00	3.625,00	112,00	3.625,00	3.737,00
U1101033	Locazioni passive	2.778,01	18.000,00	20.778,01	4.366,54	18.000,00	22.366,54
U1101034	Spese per vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101035	Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali	24.029,35	37.000,00	61.029,35	14.152,84	37.000,00	51.152,84
U1101036	Materiale di economato	2.029,68	30.000,00	32.029,68	4.584,29	30.000,00	34.584,29
U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	52.263,73	160.000,00	212.263,73	44.188,72	160.000,00	204.188,72
U1101038	Spese per servizi informatici e telematici	33.796,30	90.000,00	123.796,30	16.600,26	80.000,00	96.600,26
U1101039	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	86.223,24	2.160,00	88.383,24	86.223,24	2.160,00	88.383,24
	TOTALE Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	391.730,15	629.685,00	1.021.415,15	357.786,66	609.685,00	967.471,66
	TOTALE 1.1.01 - FUNZIONAMENTO	672.758,45	4.297.514,00	4.870.252,45	1.020.293,43	3.763.643,20	4.783.936,63
J1.1.02	1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI						
J1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U1102011	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	409.056,16	1.782.000,00	2.191.056,16	79.538,59	1.600.000,00	1.679.538,59
U1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle delle parti comuni con	2.223.495,80	3.200.000,00	5.423.495,80	2.539.665,76	345.000,00	2.884.665,76
U1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	1.074.049,68	500.000,00	1.574.049,68	636.837,08	576.500,00	1.213.337,08
U1102014	Spese promozionali e di propaganda	68.238,96	107.959,70	176.198,66	66.958,83	112.391,55	179.350,38
U1102015	Spese connesse all'attività di security portuale	1.574,97	40.000,00	41.574,97	506,30	10.000,00	10.506,30
	TOTALE Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.776.415,57	5.629.959,70	9.406.375,27	3.323.506,56	2.643.891,55	5.967.398,11
J1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI						

U1102021	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	50.000,00	100.000,00	150.000,00	86.250,00	1.190.000,00	1.276.250,00
U1102022	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.400,00	0,00	1.400,00	4.100,00	0,00	4.100,00
TOTALE Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI		51.400,00	100.000,00	151.400,00	90.350,00	1.190.000,00	1.280.350,00
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI						
U1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI						
U1102041	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	300.000,00	300.000,00	16.830,12	270.000,00	286.830,12
TOTALE Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI		0,00	300.000,00	300.000,00	16.830,12	270.000,00	286.830,12
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U1102051	Restituzioni e rimborsi diversi	6.497.944,15	200.000,00	6.697.944,15	11.868.450,37	3.023.791,10	7.271.664,32
U1102052	Spese compensative di contributi erogati da altri Enti	1.268.188,40	0,00	1.268.188,40	1.268.188,40	0,00	1.268.188,40
U1102053	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ord. e straord. delle delle parti comuni	694.693,98	0,00	694.693,98	694.693,98	0,00	694.703,84
TOTALE Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		8.460.826,53	200.000,00	8.660.826,53	13.831.332,75	3.023.791,10	9.234.556,56
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U1102061	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	64.945,85	250.000,00	314.945,85	145.697,13	450.000,00	595.697,13
U1102062	Fondo di riserva	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	294.152,36	294.152,36
U1102063	Oneri vari straordinari	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	311.976,05	311.976,05
U1102064	Spese per il realizzo delle entrate	9.653,04	20.000,00	29.653,04	21.438,65	20.000,00	41.438,65
TOTALE Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		74.598,89	820.000,00	894.598,89	167.135,78	1.076.128,41	1.243.264,19
TOTALE 1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI		12.363.240,99	7.054.959,70	19.418.200,69	17.429.155,21	8.208.811,06	18.017.398,98
U1.1.03	1.1.03 - ONERI COMUNI						
U1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI						
U1103011	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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						
U1104011	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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 RAPPORTO						
U1104021	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.03	Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR						
U1104031	Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
U1105011	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		13.035.999,44	11.352.473,70	24.288.453,14	18.449.448,64	11.972.454,26	22.801.335,61
J1.2.01	1.2.01 - INVESTIMENTI						
J1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI INVESTIMENTI						
U1201011	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - per fondi comuni, come per la manutenzione dei fondali	140.043.420,36	30.000.000,00	60.043.420,36	146.262.840,54	27.150.000,00	28.000.000,00
U1201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle delle parti comuni per fondi comuni, come per la manutenzione dei fondali	404.511,23	100.000,00	504.511,23	412.375,71	120.000,00	532.375,71
U1201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, per fondi comuni, come per la manutenzione dei fondali	0,00	271.500,00	271.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00
U1201014	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00	55.600,00
TOTALE Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI INVESTIMENTI		140.447.931,59	30.427.100,00	60.875.031,59	146.675.216,25	27.347.100,00	28.609.475,71
J1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U1201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	10.426,06	80.000,00	90.426,06	11.138,85	80.000,00	91.138,85
U1201022	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201023	Acquisto mobili e macchine da ufficio	1,22	65.000,00	65.001,22	689,28	57.774,75	58.464,03
U1201024	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U1201025	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00	34.900,00	34.900,00
TOTALE Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		10.427,28	179.900,00	190.327,28	11.828,13	172.674,75	184.502,88
U1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U1201031	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201032	Sottoscrizione ed acquisti partecipazioni azionarie in altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201033	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201034	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U1201041	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201042	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
U1201043	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201044	Versamenti su depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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						
U1201051	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	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 disassente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201053	Indennità di anzianità	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE 1.2.01 - INVESTIMENTI		140.458.358,87	30.709.000,00	61.167.358,87	146.687.044,38	27.621.774,75	28.895.978,59
U1.2.02	1.2.02 - ONERI COMUNI						
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
U1202012	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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						
U1202021	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE 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						
U1202031	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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						
U1202041	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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						
U1202051	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE 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		140.458.358,87	30.715.000,00	61.173.358,87	146.687.044,38	27.627.774,75	28.901.978,59
U1.3.01	1.3.01 - GESTIONE 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
TOTALE Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.3.01 - GESTIONE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.01	1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U1.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
U1401011	Ritenute erariali	1.575,00	900.000,00	901.575,00	23.069,30	900.000,00	923.069,30
U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	300.000,00	300.000,00	15.957,53	300.000,00	315.957,53
U1401013	Ritenute diverse	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
U1401015	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
U1401016	Somme pagate per conto terzi	429.204,46	500.000,00	929.204,46	218.017,93	500.000,00	718.017,93
U1401017	Partite in sospeso	100,99	87.000,00	87.100,99	347,51	87.000,00	87.347,51

U1401018	Anticipazioni fondo economato	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		430.880,45	1.802.000,00	2.232.880,45	257.392,27	1.802.000,00	2.059.392,27
TOTALE 1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		430.880,45	1.802.000,00	2.232.880,45	257.392,27	1.802.000,00	2.059.392,27
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		430.880,45	1.802.000,00	2.232.880,45	257.392,27	1.802.000,00	2.059.392,27
TOTALE GENERALE USCITE		153.925.238,76	43.869.473,70	87.694.692,46	165.393.885,29	41.402.229,01	53.762.706,47
Riepilogo uscite							
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	TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.035.999,44	11.352.473,70	24.288.453,14	18.449.448,64	11.972.454,26	22.801.335,61
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	140.458.358,87	30.715.000,00	61.173.358,87	146.687.044,38	27.627.774,75	28.901.978,59
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	430.880,45	1.802.000,00	2.232.880,45	257.392,27	1.802.000,00	2.059.392,27
TOTALE GENERALE USCITE		153.925.238,76	43.869.473,70	87.694.692,46	165.393.885,29	41.402.229,01	53.762.706,47

Autorità Portuale di Gioia Tauro
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2017		Anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	9.560.000,00	9.581.948,51	10.117.796,18	10.139.744,69
1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	4.505.488,55	0,00	3.267.014,36
1.1.03 - ALTRE ENTRATE	2.507.473,70	5.724.534,85	2.924.871,09	6.186.942,51
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	12.067.473,70	19.811.971,91	13.042.667,27	19.593.701,56
1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	22.784.586,44	0,00	27.781.131,12
1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	22.784.586,44	0,00	27.781.131,12
1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI	1.802.000,00	2.181.910,07	1.802.000,00	2.184.260,07
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.802.000,00	2.181.910,07	1.802.000,00	2.184.260,07
TOTALE GENERALE ENTRATE	13.869.473,70	44.778.468,42	14.844.667,27	49.559.092,75
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	13.869.473,70	44.778.468,42	14.844.667,27	49.559.092,75

USCITE	Anno 2017		Anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1.01 - FUNZIONAMENTO	4.297.514,00	4.870.252,45	3.763.643,20	4.783.936,63
1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI	7.054.959,70	19.418.200,69	8.208.811,06	18.017.398,98
1.1.03 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.352.473,70	24.288.453,14	11.972.454,26	22.801.335,61
1.2.01 - INVESTIMENTI	30.709.000,00	61.167.358,87	27.621.774,75	28.895.978,59
1.2.02 - ONERI COMUNI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	30.715.000,00	61.173.358,87	27.627.774,75	28.901.978,59
1.3.01 - GESTIONE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.802.000,00	2.232.880,45	1.802.000,00	2.059.392,27
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.802.000,00	2.232.880,45	1.802.000,00	2.059.392,27
TOTALE GENERALE USCITE	43.869.473,70	87.694.692,46	41.402.229,01	53.762.706,47
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	43.869.473,70	87.694.692,46	41.402.229,01	53.762.706,47

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2017		Anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	715.000,00	-4.476.481,23	1.070.213,01	-3.207.634,05
Saldo movimenti in c/capitale	-30.715.000,00	-38.388.772,43	-27.627.774,75	-1.120.847,47
Indebitamento/Accreditamento netto	-30.000.000,00	-42.865.253,66	-26.557.561,74	-4.328.481,52
Saldo netto da finanziare/impiegare	-30.000.000,00	-42.865.253,66	-26.557.561,74	-4.328.481,52
Saldo complessivo	-28.198.000,00	-40.683.343,59	-24.755.561,74	-2.144.221,45

Autorità Portuale di Gioia Tauro
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario anno 2017

Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto al Termine dell'Esercizio 2016

Fondo Cassa iniziale	€ 105.965.570,15
+ Residui attivi iniziali	€ 118.308.984,15
- Residui passivi iniziali	€ 165.393.885,29
Avanzo	€ 58.880.669,01
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€ 13.245.508,33
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€ 8.528.869,52
+/- Variazioni dei Residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€ -
+/- Variazioni dei Residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€ -
Avanzo	€ 63.597.307,82
+ Entrate presunte per il restante periodo	€ 1.599.158,94
- Uscite presunte per il restante periodo	€ 32.873.359,49
+/- Variazioni dei Residui attivi, presunte per il restante periodo	
+/- Variazioni dei Residui passivi, presunte per il restante periodo	
Avanzo	€ 32.323.107,27

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		€ 944.864,33
ai Fondi per rischi ed oneri		
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
.....		
.....		
Totale parte vincolata		€ 944.864,33
Parte disponibile		
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio		
Totale parte disponibile		€ 31.378.242,94
Totale Risultato di amministrazione presunto		€ 32.323.107,27

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2017		2016	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	12.047.473,70		12.246.437,91	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		12.047.473,70		12.246.437,91
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	699.685,00		684.685,00	
8) per godimento beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	2.435.400,00		2.435.280,00	
b) oneri sociali	652.000,00		652.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	115.920,36		50.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	165.994,00		165.994,00	
9-bis) Spese per organi Istituzionali	384.435,00		450.435,00	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.349,01		15.700,46	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	483.320,56		190.137,60	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri di gestione	7.009.959,70		7.388.043,91	
Totale Costi (B)		11.966.063,63		12.032.275,97
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		81.410,07		214.161,94
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	20.000,00		20.000,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	5.000,00		5.000,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		15.000,00		15.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		0,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	0,00		0,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		96.410,07		229.161,94
Imposte dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		96.410,07		229.161,94

* 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)

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto-legge 3105.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)

a) Spesa 2009	18.000,00
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	3.600,00
c) Spesa prevista nel 2017	2.160,00
a) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	14.400,00

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)
(art. 6, comma 8, decreto-legge 31.5.2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)

a) Spesa 2009	19.517,66
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	3.903,53
c) Spesa prevista nel 2017 (1)	3.900,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	15.614,13

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni

(art. 6, comma 9, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)

a) Spesa 2009	///////
b) Limite di spesa 2017	///////
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	///////

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2)

(art. 6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)

a) Spesa 2009	49.329,00
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	24.664,50
c) Spesa prevista nel 2017 (2)	24.639,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	24.664,50

(2) al netto delle spese sostenute 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, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)

a) Spesa 2009	2.710,00
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	1.355,00
c) Spesa prevista nel 2017	16.355,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	1.355,00

La previsione di spesa riguarda anche i corsi obbligatori pari ad € 15.000,00 in coerenza con quanto previsto con la circolare n. 33/11 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	18.042,30
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (20% spesa 2009)	3.608,30
(art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
c) Spesa 2011	12.390,21
d) Limite di spesa 2017 (max 30%)	3.717,09
e) Spesa prevista nel 2017	3.625,00

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n 66, convertito della legge 23.6.201, n. 89)	
a) Spesa prevista nel 2012	877.623,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	522.109,10
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2016 pari al 10%+5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	78.316,37
d) Limite di spesa 2017 (a-c)	799.306,63
e) Spesa prevista nel 2017	794.638,70

- (3) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

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	4.415.275,50
c) limite di spesa (2%)		€ 88.305,51	
d) Spesa prevista nel 2017	Per manutenzione ordinaria		€ 30.000,00
	Per manutenzione straordinaria		€ 55.600,00
	In totale		€ 85.600,00
e)Spesa effettuata nel 2007	Per manutenzione ordinaria		€ 17.558,00
	Per manutenzione straordinaria		€ 113.700,00
	In totale		€ 131.258,00
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2017			
(e-c)			€ 42.952,49

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il <u>31/03/2017</u>	€ 6.403,00
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010 n. 122, entro il <u>30/6/2017</u>	€ 42.952,49
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi entro il <u>30/6/2017</u>	€ 52.210,91
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co.3, legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi entro il <u>30/6/2017</u>	26.105,46
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi Dell'art. 6, co. 21, legge n. 122/2010 entro il <u>31/10/2017</u>	59.641,93

Autorità Portuale di Gioia Tauro

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI PREVENTIVO ANNO 2017		Allegato 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza			
PROGRAMMA 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA			
		1.822.000,00	2.232.631,13
TOTALE MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza		1.822.000,00	2.232.631,13
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA			
		179.900,00	190.327,28
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		179.900,00	190.327,28
MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica			
PROGRAMMA 011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA			
		34.127.100,00	67.872.577,07
TOTALE MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica		34.127.100,00	67.872.577,07
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA			
		384.435,00	400.648,14
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA			
		5.554.038,70	14.765.628,39
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		5.938.473,70	15.166.276,53
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
PROGRAMMA 001 Partite di giro			
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti			
TOTALE PROGRAMMA			
		1.802.000,00	2.232.880,45
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		1.802.000,00	2.232.880,45
TOTALE SPESE		43.869.473,70	87.694.692,46

Autorità Portuale di Gioia Tauro

Mod. 201-GIO01

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

Associazioni 2017

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			0,00	4.505.488,55
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			0,00	4.505.488,55
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000			0,00	4.505.488,55
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000			0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1.1.02.01.1102011	Contributi dello Stato	0,00	0,00
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.000			0,00	4.505.488,55
E	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001	E1.1.02.02.1102021	Contributi della Regione	0,00	4.500.000,00
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999	E1.1.02.04.1102043	Contributo diversi	0,00	5.488,55
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			12.067.473,70	15.306.483,36
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla	E.3.01.00.00.000			12.039.473,70	15.084.125,26
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			9.585.000,00	9.743.518,28
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			9.585.000,00	9.743.518,28
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.1.01.01.1101012	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	150.000,00	151.672,67
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.1.01.01.1101013	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del	30.000,00	30.000,00
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.1.03.04.1103041	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione,	0,00	50.731,55
E	V	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	E.3.01.02.01.042	E1.1.01.01.1101011	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo	380.000,00	400.275,84
E	V	Tassa di ancoraggio	E.3.01.02.01.043	E1.1.01.01.1101014	Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/63 e	9.000.000,00	9.000.000,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E1.1.03.01.1103011	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	25.000,00	110.838,22
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			2.454.473,70	5.340.606,98
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			2.454.473,70	5.340.606,98
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.1.03.02.1103021	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito	2.454.473,70	5.340.606,98
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			20.000,00	59.317,79
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			20.000,00	59.317,79
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre	E.3.03.03.03.000			20.000,00	59.317,79
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre	E.3.03.03.03.001	E1.1.03.02.1103023	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	20.000,00	59.317,79
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000			8.000,00	163.040,31
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			5.000,00	160.040,31

E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	E.3.05.02.03.000				
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	E.3.05.02.03.001	E1.1.03.03.1103031	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00	160.040,31
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			5.000,00	160.040,31
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			3.000,00	3.000,00
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.1.03.04.1103042	Entrate varie ed eventuali	3.000,00	3.000,00
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			0,00	22.784.586,44
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			0,00	22.784.586,44
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			0,00	22.784.586,44
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			0,00	22.784.586,44
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1.2.02.01.1202011	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	22.784.586,44
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			1.802.000,00	2.181.910,07
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			1.302.000,00	1.306.325,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			1.200.000,00	1.203.825,00
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			900.000,00	903.825,00
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E1.3.01.01.1301011	Ritenute erariali	900.000,00	903.825,00
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	E.9.01.02.02.000			300.000,00	300.000,00
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per	E.9.01.02.02.001	E1.3.01.01.1301012	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	300.000,00
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000			0,00	0,00
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E1.3.01.01.1301014	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			102.000,00	102.500,00
E	IV	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000			87.000,00	87.500,00
E	V	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.001	E1.3.01.01.1301017	Partite in sospeso	87.000,00	87.500,00
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			5.000,00	5.000,00
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E1.3.01.01.1301018	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000,00	5.000,00
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			10.000,00	10.000,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E1.3.01.01.1301015	Trattenute per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			500.000,00	875.585,07
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000			500.000,00	875.585,07
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000			500.000,00	875.585,07
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	E1.3.01.01.1301016	Rimborso per somme pagate per conto terzi	500.000,00	875.585,07
TOTALE ENTRATE						13.869.473,70	44.778.468,42

U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			11.452.473,70	24.388.453,14
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			3.321.881,00	3.440.981,22
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			2.569.881,00	2.688.981,22
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			2.444.881,00	2.466.329,71
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.01.02.1101021	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.563.900,00	1.563.900,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.01.02.1101022	Emolumenti variabili al personale dipendente	18.000,00	18.000,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,	U.1.01.01.01.004	U1.1.01.02.1101028	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	660.000,00	667.800,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.01.02.1101029	Emolumenti al Segretario Generale	202.981,00	216.629,71
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			125.000,00	222.651,51
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U1.1.01.02.1101025	Altri oneri per il personale	0,00	0,00
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.01.02.1101025	Altri oneri per il personale	125.000,00	222.651,51
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			752.000,00	752.000,00
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			652.000,00	652.000,00
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1.1.01.02.1101027	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	652.000,00	652.000,00
U	IV	Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000			100.000,00	100.000,00
U	V	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	U.1.01.02.02.003	U1.2.01.05.1201053	Indennità di anzianità	100.000,00	100.000,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			300.000,00	300.000,00
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			300.000,00	300.000,00
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			300.000,00	300.000,00
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.1.02.04.1102041	Imposte, tasse e tributi vari	300.000,00	300.000,00
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			6.680.592,70	10.868.308,14
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			123.625,00	159.450,98
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			123.625,00	159.450,98
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.01.03.1101036	Materiale di economato	30.000,00	32.029,68
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.01.03.1101032	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautilici	3.625,00	3.625,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.01.03.1101038	Spese per servizi informatici e telematici	90.000,00	123.796,30
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			6.556.967,70	10.708.857,16
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			384.435,00	400.648,14
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.01.01.1101011	Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	0,00	50,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.01.01.1101012	Indennità e rimborsi alla presidenza	263.600,00	263.283,27
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.01.01.1101014	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	0,00	14.706,98

U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.01.01.1101015	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %	50.000,00	50.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.01.01.1101011	Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	0,00	50,10
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.01.01.1101012	Indennità e rimborsi alla presidenza	10.000,00	10.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.01.01.1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	6.000,00	6.878,74
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	U.1.03.02.01.008	U1.1.01.01.1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	54.835,00	55.679,05
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	U.1.03.02.02.000			123.117,70	192.329,56
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.01.02.1101024	Indennità e rimborso spese per missioni	15.158,00	15.683,58
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.1.01.03.1101031	Spese di pubblicità	0,00	447,32
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.1.02.01.1102014	Spese promozionali e di propaganda	107.959,70	176.198,66
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	U.1.03.02.04.000			16.355,00	19.186,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	U.1.03.02.04.999	U1.1.01.02.1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese	16.355,00	19.186,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			138.500,00	183.958,47
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.01.03.1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	50.000,00	77.099,57
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.01.03.1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	25.500,00	20.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.01.03.1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	23.000,00	46.858,90
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.01.03.1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	20.000,00	20.000,00
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.01.03.1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	20.000,00	20.000,00
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			18.000,00	20.778,01
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	U1.1.01.03.1101033	Locazioni passive	9.000,00	20.778,01
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008	U1.1.01.03.1101033	Locazioni passive	9.000,00	0,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			3.260.000,00	5.594.434,72
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	U1.1.01.03.1101031	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	30.000,00	133.503,39
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.01.03.1101031	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	30.000,00	37.435,53
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.1.02.01.1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle delle parti comuni con	3.200.000,00	5.423.495,80
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			502.160,00	1.662.432,92
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U1.1.01.03.1101039	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	2.160,00	88.383,24
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	U1.1.02.01.1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	500.000,00	1.574.049,68
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000			100.000,00	167.238,22
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.01.03.1101031	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	167.238,22
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			37.000,00	61.029,35
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.01.03.1101035	Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali	37.000,00	61.029,35

U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000						
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.01.03.1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	166.500,00		174.880,23	
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U1.1.01.03.1101031	Premi di assicurazione	21.500,00		28.305,26	
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U1.1.02.01.1102015	Spese connesse all'attività di security portuale	105.000,00		105.000,00	
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			40.000,00		41.574,97	
U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999	U1.1.02.03.1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00		5.000,00	
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			5.000,00		5.000,00	
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.01.03.1101031	Spese di rappresentanza	1.805.900,00		2.226.941,54	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.01.03.1101031	Spese diverse	3.900,00		5.490,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.02.01.1102011	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	20.000,00		30.395,38	
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			1.782.000,00		2.191.056,16	
U	III	Trasferimenti correnti a imprese	U.1.04.03.00.000			100.000,00		150.000,00	
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			100.000,00		150.000,00	
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.1.02.02.1102021	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	100.000,00		150.000,00	
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			100.000,00		150.000,00	
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori	U.1.09.01.00.000			230.000,00		6.770.282,51	
U	IV	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,	U.1.09.01.01.000			30.000,00		72.338,36	
U	V	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,	U.1.09.01.01.001	U1.1.01.02.1101023	Emolumenti al personale non dipendente	30.000,00		72.338,36	
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o	U.1.09.99.00.000			30.000,00		72.338,36	
U	IV	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o	U.1.09.99.05.000			200.000,00		6.697.944,15	
U	V	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate	U.1.09.99.05.001	U1.1.02.05.1102051	Restituzioni e rimborsi diversi	200.000,00		6.697.944,15	
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			200.000,00		6.697.944,15	
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			820.000,00		2.858.881,27	
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			250.000,00		250.000,00	
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.1.02.06.1102062	Fondo di riserva	250.000,00		250.000,00	
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			250.000,00		250.000,00	
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			250.000,00		314.945,85	
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.1.02.06.1102061	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	250.000,00		314.945,85	
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000			250.000,00		314.945,85	
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000			320.000,00		2.293.935,42	
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.1.02.02.1102022	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	320.000,00		2.293.935,42	
						0,00		1.400,00	

U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.1.02.05.1102052	Spese compensative di contributi erogati da altri Enti	0,00	1.268.188,40
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.1.02.05.1102053	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ord. e straord. delle delle parti	0,00	694.693,98
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.1.02.06.1102063	Oneri vari straordinari	300.000,00	300.000,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.1.02.06.1102064	Spese per il realizzo delle entrate	20.000,00	29.653,04
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			30.607.000,00	61.065.358,87
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			30.607.000,00	61.065.358,87
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			30.145.000,00	60.198.847,64
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			0,00	0,00
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U1.2.01.02.1201023	Acquisto mobili e macchine da ufficio	0,00	0,00
U	V	Mobili e arredi n.a.c.	U.2.02.01.03.999	U1.2.01.02.1201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	0,00	0,00
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000			80.000,00	90.426,06
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U1.2.01.02.1201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	80.000,00	90.426,06
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			65.000,00	65.001,22
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U1.2.01.02.1201023	Acquisto mobili e macchine da ufficio	65.000,00	65.001,22
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			30.000.000,00	60.043.420,36
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1.2.01.01.1201011	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	30.000.000,00	60.043.420,36
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			462.000,00	866.511,23
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			34.900,00	34.900,00
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U1.2.01.02.1201025	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	34.900,00	34.900,00
U	IV	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.000			271.500,00	271.500,00
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U1.2.01.01.1201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni,	271.500,00	271.500,00
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			155.600,00	560.111,23
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U1.2.01.01.1201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle delle parti comuni	100.000,00	504.511,23
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U1.2.01.01.1201014	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	55.600,00	55.600,00
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000			7.000,00	7.000,00
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine	U.3.03.00.00.000			7.000,00	7.000,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non	U.3.03.07.00.000			7.000,00	7.000,00
U	IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato	U.3.03.07.01.000			7.000,00	7.000,00
U	V	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a	U.3.03.07.01.001	U1.2.01.04.1201042	Depositi a cauzione presso terzi	2.000,00	2.000,00
U	V	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a	U.3.03.07.01.001	U1.2.02.02.1202021	Rimborso di anticipazioni passive	5.000,00	5.000,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			1.803.000,00	2.233.880,45

U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			1.302.000,00	1.303.675,99
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			1.200.000,00	1.201.575,00
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.01.000			900.000,00	901.575,00
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse	U.7.01.02.01.001	U1.4.01.01.1401011	Ritenute erariali	900.000,00	901.575,00
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da	U.7.01.02.02.000			300.000,00	300.000,00
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	U.7.01.02.02.001	U1.4.01.01.1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	300.000,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			102.000,00	102.100,99
U	IV	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000			87.000,00	87.100,99
U	V	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.001	U1.4.01.01.1401017	Partite in sospeso	87.000,00	87.100,99
U	IV	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			5.000,00	5.000,00
U	V	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U1.4.01.01.1401018	Anticipazioni fondo economato	5.000,00	5.000,00
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			10.000,00	10.000,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U1.4.01.01.1401015	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	10.000,00
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			501.000,00	930.204,46
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000			500.000,00	929.204,46
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000			500.000,00	929.204,46
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U1.4.01.01.1401016	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	929.204,46
U	III	Depositi di/presso terzi	U.7.02.04.00.000			1.000,00	1.000,00
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000			1.000,00	1.000,00
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U1.2.02.05.1202051	Restituzione depositi di terzi a cauzione	1.000,00	1.000,00
TOTALE USCITE						43.869.473,70	87.694.692,46

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



Contrada Lamia
89013 Gioia Tauro (RC)
Italy

Consistenza del personale dell'Autorità Portuale al 31.07.2016

Livello	Posti Coperti
VII	0
VI	0
V	2
IV	2
III	3
II	6
I	5
QB	0
QA	5
D2	3
D1	0
TOTALE	26

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI RESPONSABILITA' -

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2017 Preventivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	384.435,00	384.435,00						
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	3.369.314,36	121.808,85	67.661,70	189.423,08	1.212.979,87	365.379,05	1.041.859,16	370.202,65
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	699.685,00	63.364,91	96.595,84	115.873,00	181.117,61	35.034,00	173.179,17	34.520,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	5.939.959,70		152.656,28	152.656,28	3.138.005,96	2.046.997,02	152.647,14	296.997,02
Oneri finanziari	5.000,00	833,35	277,78	277,78	2.083,29	416,67	694,46	416,67
Oneri tributari	300.000,00	50.001,00	16.667,34	16.667,34	124.996,50	25.000,50	41.666,82	25.000,50
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	770.000,00	95.001,90	31.667,94	31.667,94	337.493,38	47.500,94	79.166,96	147.500,94
AMMORTAMENTI	502.669,57	83.779,94	27.927,20	27.927,20	209.439,75	41.889,98	69.815,52	41.889,98
TOTALE COSTI	11.971.063,63	799.224,95	393.454,08	534.492,62	5.206.116,36	2.562.218,16	1.559.029,23	916.528,23

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI RESPONSABILITA' -

COSTI PER NATURA - ANNO 2017 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	384.435,00	3,21
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	3.369.314,36	28,15
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	699.685,00	5,84
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	5.939.959,70	49,62
Oneri finanziari	5.000,00	0,04
Oneri tributari	300.000,00	2,51
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	770.000,00	6,43
AMMORTAMENTI	502.669,57	4,2
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' -	11.971.063,63	100

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale

TOTALE FINALITA' - ANNO 2017 Preventivo

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	384.435,00	48,10	121.808,85	15,24	63.364,91	7,93	145.836,25	18,25	83.779,94	10,48	799.224,95	6,68
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE			67.661,70	17,20	96.595,84	24,55	201.269,34	51,15	27.927,20	7,10	393.454,08	3,29
PROMOZIONE			189.423,08	35,44	115.873,00	21,68	201.269,34	37,66	27.927,20	5,22	534.492,62	4,46
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA			1.212.979,87	23,30	181.117,61	3,48	3.602.579,13	69,20	209.439,75	4,02	5.206.116,36	43,49
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			365.379,05	14,26	35.034,00	1,37	2.119.915,13	82,74	41.889,98	1,63	2.562.218,16	21,40
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			1.041.859,16	66,83	173.179,17	11,11	274.175,38	17,59	69.815,52	4,48	1.559.029,23	13,02
SECURITY			370.202,65	40,39	34.520,47	3,77	469.915,13	51,27	41.889,98	4,57	916.528,23	7,66
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	384.435,00	3,21	3.369.314,36	28,15	699.685,00	5,84	7.014.959,70	58,60	502.669,57	4,20	11.971.063,63	100,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2017 Preventivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	384.435,00	384.435,00						
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	121.808,85	121.808,85						
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	63.364,91	63.364,91						
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	833,35	833,35						
Oneri tributari	50.001,00	50.001,00						
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	95.001,90	95.001,90						
AMMORTAMENTI	83.779,94	83.779,94						
TOTALE COSTI	799.224,95	799.224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C02 - SEGRETERIA - PUBBLICHE REL.NI - LEGALE - PIAN. E PROG.

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2017 Preventivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI	446.503,69		67.661,70	189.423,08			189.418,91	
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	328.335,96		96.595,84	115.873,00			115.867,12	
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	457.959,70		152.656,28	152.656,28			152.647,14	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	833,35		277,78	277,78			277,79	
Oneri tributari	50.001,00		16.667,34	16.667,34			16.666,32	
Poste correttive e compensative delle spese correnti	95.001,90		31.667,94	31.667,94			31.666,02	
Spese non classificabili in altre voci								
AMMORTAMENTI								
	83.779,94		27.927,20	27.927,20			27.925,54	
TOTALE COSTI	1.462.415,54	0,00	393.454,08	534.492,62	0,00	0,00	534.468,84	0,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C03 - DEMANIO - GARE - CONTRATTI - SICUREZZA

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2017 Preventivo

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	974.217,45				604.014,80			370.202,65
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	77.933,39				43.412,92			34.520,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	593.994,06				296.997,04			296.997,02
Oneri finanziari	833,35				416,68			416,67
Oneri tributari	50.001,00				25.000,50			25.000,50
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	295.001,90				147.500,96			147.500,94
AMMORTAMENTI	83.779,94				41.889,96			41.889,98
TOTALE COSTI	2.075.761,09	0,00	0,00	0,00	1.159.232,86	0,00	0,00	916.528,23

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C04 - TECNICO - GARE - LAVORI PUBBLICI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2017 Preventivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI	487.172,05				121.793,00	365.379,05		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	60.339,30				25.305,30	35.034,00		
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.093.994,06				2.046.997,04	2.046.997,02		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	50.001,00				416,68	416,67		
Oneri tributari								
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	83.779,94				47.500,96	47.500,94		
AMMORTAMENTI								
TOTALE COSTI								
	4.871.121,60	0,00	0,00	0,00	2.308.903,44	2.562.218,16	0,00	0,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C05 - RAGIONERIA - AMM.NE PERSONALE - AFFARI GENERALI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2017 Preventivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI	974.217,45				121.777,20		852.440,25	
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	83.020,21				25.708,16		57.312,05	
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	833,35				416,68		416,67	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	50.001,00				25.000,50		25.000,50	
Oneri tributari								
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	95.001,90				47.500,96		47.500,94	
AMMORTAMENTI								
TOTALE COSTI	83.779,94				41.889,96		41.889,98	
	1.286.853,85	0,00	0,00	0,00	262.293,46	0,00	1.024.560,39	0,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2017 Preventivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI	365.394,87				365.394,87			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	86.691,23				86.691,23			
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	794.011,88				794.011,88			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	49.995,00				49.995,00			
Oneri tributari								
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	83.769,87				83.769,87			
AMMORTAMENTI								
TOTALE COSTI								
	1.475.686,60	0,00	0,00	0,00	1.475.686,60	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI

COSTI PER NATURA - ANNO 2017 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	384.435,00	48,1
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	121.808,85	15,24
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	63.364,91	7,93
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	833,35	0,1
Oneri tributari	50.001,00	6,26
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	95.001,90	11,89
AMMORTAMENTI	83.779,94	10,48
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI	799.224,95	100

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C02 - SEGRETERIA - PUBBLICHE REL.NI - LEGALE - PIAN. E PROG.		
COSTI PER NATURA - ANNO 2017 PREVENTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	446.503,69	30,53
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	328.335,96	22,45
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	457.959,70	31,32
Oneri finanziari	833,35	0,06
Oneri tributari	50.001,00	3,42
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	95.001,90	6,5
AMMORTAMENTI	83.779,94	5,72
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C02 - SEGRETERIA - PUBBLICHE REL.NI - LEGALE - PIAN. E PROG.	1.462.415,54	100

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C03 - DEMANIO - GARE - CONTRATTI - SICUREZZA		
COSTI PER NATURA - ANNO 2017 PREVENTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	974.217,45	46,93
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	77.933,39	3,75
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	593.994,06	28,62
Oneri finanziari	833,35	0,04
Oneri tributari	50.001,00	2,41
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	295.001,90	14,21
AMMORTAMENTI	83.779,94	4,04
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C03 - DEMANIO - GARE - CONTRATTI - SICUREZZA	2.075.761,09	100

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C04 - TECNICO - GARE - LAVORI PUBBLICI		
COSTI PER NATURA - ANNO 2017 PREVENTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI	487.172,05	10
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio		
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE	60.339,30	1,24
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	4.093.994,06	84,05
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari	50.001,00	1,03
Poste correttive e compensative delle spese correnti	95.001,90	1,95
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	83.779,94	1,71
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C04 - TECNICO - GARE - LAVORI PUBBLICI	4.871.121,60	100

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C05 - RAGIONERIA - AMM.NE PERSONALE - AFFARI GENERALI		
COSTI PER NATURA - ANNO 2017 PREVENTIVO		
	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI	974.217,45	75,71
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio		
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE	83.020,21	6,45
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	833,35	0,06
Oneri finanziari		
Oneri tributari		
Poste correttive e compensative delle spese correnti	50.001,00	3,89
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	95.001,90	7,38
	83.779,94	6,51
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C05 - RAGIONERIA - AMM.NE PERSONALE - AFFARI GENERALI	1.286.853,85	100

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE

COSTI PER NATURA - ANNO 2017 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	365.394,87	24,76
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	86.691,23	5,87
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	794.011,88	53,81
Oneri finanziari	833,25	0,06
Oneri tributari	49.995,00	3,39
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	94.990,50	6,44
AMMORTAMENTI	83.769,87	5,67
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE	1.475.686,60	100

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI

TOTALE FINALITA' - ANNO 2017 Preventivo

COSTI PER NATURA

[illegible]

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C02 - SEGRETERIA - PUBBLICHE REL.NI - LEGALE - PIAN. E PROG.

TOTALE FINALITA' - ANNO 2017 Preventivo

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO											0,00	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE			67.661,70	17,20	96.595,84	24,55	201.269,34	51,15	27.927,20	7,10	393.454,08	26,90
PROMOZIONE			189.423,08	35,44	115.873,00	21,68	201.269,34	37,66	27.927,20	5,22	534.492,62	36,55
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA											0,00	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			189.418,91	35,44	115.867,12	21,68	201.257,27	37,66	27.925,54	5,22	534.468,84	36,55
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R.												
SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	446.503,69	30,53	328.335,96	22,45	603.795,95	41,29	83.779,94	5,73	1.462.415,54	100,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C03 - DEMANIO - GARE - CONTRATTI - SICUREZZA

TOTALE FINALITA' - ANNO 2017 Preventivo

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO											0,00	
PLANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE											0,00	
PROMOZIONE											0,00	
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA			604.014,80	52,10	43.412,92	3,74	469.915,18	40,54	41.889,96	3,61	1.159.232,86	55,85
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI											0,00	
SECURITY			370.202,65	40,39	34.520,47	3,77	469.915,13	51,27	41.889,98	4,57	916.528,23	44,15
TOTALE COSTI DEL C. di R.												
SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	974.217,45	46,93	77.933,39	3,75	939.830,31	45,28	83.779,94	4,04	2.075.761,09	100,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C04 - TECNICO - GARE - LAVORI PUBBLICI

TOTALE FINALITA' - ANNO 2017 Preventivo

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO											0,00	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE											0,00	
PROMOZIONE											0,00	
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA											2.308.903,44	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											2.562.218,16	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI											0,00	
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	487.172,05	10,00	60.339,30	1,24	4.239.830,31	87,04	83.779,94	1,72	4.871.121,60	100,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C05 - RAGIONERIA - AMM.NE PERSONALE - AFFARI GENERALI												
TOTALE FINALITA' - ANNO 2017 Preventivo												
MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO											0,00	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE											0,00	
PROMOZIONE											0,00	
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA			121.777,20	46,43	25.708,16	9,80	72.918,14	27,80	41.889,96	15,97	262.293,46	20,38
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			852.440,25	83,20	57.312,05	5,59	72.918,11	7,12	41.889,98	4,09	1.024.560,39	79,62
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R.												
SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	974.217,45	75,71	83.020,21	6,45	145.836,25	11,33	83.779,94	6,51	1.286.853,85	100,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE

TOTALE FINALITA' - ANNO 2017 Preventivo

COSTI PER NATURA

ANNO 2017 PREVENTIVO												
MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO			365.394,87	24,76	86.691,23	5,87	939.830,63	63,69	83.769,87	5,68	0,00	100,00
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE											0,00	
PROMOZIONE											0,00	
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA											0,00	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI											0,00	
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R.	0,00	0,00	365.394,87	24,76	86.691,23	5,87	939.830,63	63,69	83.769,87	5,68	1.475.686,60	100,00
SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	365.394,87	24,76	86.691,23	5,87	939.830,63	63,69	83.769,87	5,68	1.475.686,60	100,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE	2017	2018	2019
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE			
E1.1.01.01 Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE	9.560.000,00	9.865.000,00	9.970.000,00
1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
E1.1.02.01 Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.02 Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.03 Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI CO	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.04 Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALT	0,00	0,00	0,00
1.1.03 - ALTRE ENTRATE			
E1.1.03.01 Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VEND	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E1.1.03.02 Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIA	2.474.473,70	2.453.610,47	2.453.610,47
E1.1.03.03 Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E1.1.03.04 Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN A	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
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	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.02 Categoria 1.2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIO	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.03 Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIAR	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.04 Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
E1.2.02.01 Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.02 Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.03 Categoria 1.2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PR	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
1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
E1.2.03.01 Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.02 Categoria 1.2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINA	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.03 Categoria 1.2.03.03 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
E1.3.01.01 Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PAR	1.802.000,00	1.802.000,00	1.802.000,00
TOTALE ENTRATE	13.869.473,70	14.153.610,47	14.258.610,47
TOTALE USCITE	43.869.473,70	13.586.614,00	13.192.614,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

USCITE	2017	2018	2019
TITOLO I - USCITE CORRENTI			
1.1.01 - FUNZIONAMENTO			
U1.1.01.01 Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENT	384.435,00	384.435,00	334.435,00
U1.1.01.02 Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIV	3.283.394,00	3.283.394,00	3.283.394,00
U1.1.01.03 Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI D	629.685,00	629.685,00	629.685,00
1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI			
U1.1.02.01 Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZI	5.629.959,70	5.622.000,00	5.622.000,00
U1.1.02.02 Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U1.1.02.03 Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U1.1.02.04 Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
U1.1.02.05 Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U1.1.02.06 Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN AL	820.000,00	800.000,00	570.000,00
1.1.03 - ONERI COMUNI			
U1.1.03.01 Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00
1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			
U1.1.04.01 Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUI	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.02 Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAM	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.03 Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00	0,00
1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
U1.1.05.01 Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISC	0,00	0,00	0,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
1.2.01 - INVESTIMENTI			
U1.2.01.01 Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DU	30.427.100,00	177.100,00	177.100,00
U1.2.01.02 Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZI	179.900,00	175.000,00	148.000,00
U1.2.01.03 Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI	0,00	0,00	0,00
U1.2.01.04 Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U1.2.01.05 Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMIL	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.02 - ONERI COMUNI			
U1.2.02.01 Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.02 Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U1.2.02.03 Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.04 Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AU	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.05 Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI			
1.3.01 - GESTIONE SPECIALI			
U1.3.01.01 Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
U1.4.01.01 Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTI	1.802.000,00	1.802.000,00	1.715.000,00
TOTALE USCITE	43.869.473,70	13.586.614,00	13.192.614,00



RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Il Bilancio Preventivo per l'anno 2017 è stato predisposto nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Portuale con *Delibera n. 9 del 28.09.2007* e dal Ministero dei Trasporti con nota del 15/02/2008 e sulla base delle linee programmatiche definite in sede dei lavori del Comitato Portuale.

Nell'elaborare il bilancio di previsione, l'Ente ha applicato le disposizioni di contenimento della spesa pubblica per come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.REGISTRO UFFICIALE. U. 0027693 del 13/10/2016.

Il documento contabile di previsione presenta flussi finanziari così schematizzabili:

• Entrate previste	€ 13.869.473,70
• Uscite previste	€ 43.869.473,70
• Disavanzo di gestione	€ 30.000.000,00

Al fine di conseguire il pareggio di bilancio, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 11 e dall'art. 9 comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, è stata utilizzata una quota del presunto avanzo di amministrazione dell'anno precedente. Si evidenzia che il bilancio di previsione 2017 si chiude con un presunto avanzo di amministrazione pari ad € 2.323.107,27 ottenuto quale



differenza tra l'avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2016 di € 32.323.107,27 e la quota utilizzata per ottenere il pareggio del bilancio 2017 pari a € 30.000.000,00. L' avanzo di amministrazione è stato utilizzato per il finanziamento delle spese di investimento per come previsto dal comma 3 dell'art. 42 del citato regolamento di amministrazione e contabilità.

Il documento di bilancio programma le risorse atte a disporre i necessari interventi di adeguamento strutturale, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni oltre all'elaborazione dei documenti programmatici e di piano regolatore.

L'Autorità Portuale effettuerà una serie di investimenti al fine di pervenire alla realizzazione di opere fondamentali per lo sviluppo dei porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Palmi e Villa San Giovanni.

Tra le opere più rilevanti si segnalano:

Porto di Gioia Tauro

- Realizzazione invasatura per posizionamento bacino di carenaggio. Importo previsto € 20.000.000,00.
- Completamento dragaggio canale portuale. Importo previsto € 6.000.000,00
- Realizzazione della cabina elettrica MT a servizio del tratto di banchina di levante in fase di ristrutturazione. Importo previsto € 500.000,00.
- Realizzazione piattaforma strutturale atta a ricevere scanner. Importo previsto e 350.000,00.

Porto di Crotone

- *Realizzazione della prosecuzione del molo foraneo del porto vecchio.* Importo previsto € 3.500.000,00.
- Lavori di dragaggio per la messa in sicurezza del passo portuale del Porto Vecchio. Importo previsto € 500.000,00.



Porto di Corigliano Calabro

- *Riorganizzazione della viabilità per la canalizzazione dei flussi veicolari da e per il porto. Importo previsto € 800.000,00.*
- *Lavori di completamento recinzione portuale lungo il torrente Malfrancato. Importo previsto € 500.000,00.*

Porto di Palmi

- *Lavori di sistemazione e riqualificazione del porto in località Taureana di Palmi (RC). Importo previsto € 500.000,00.*

Nel corso dell'anno 2017, in prosecuzione di quanto effettuato nel corso degli anni precedenti, questa Autorità Portuale organizzerà e parteciperà ad una serie di iniziative atte a consolidare l'immagine dei porti della circoscrizione all'interno del circuito internazionale. Tra le iniziative più importanti si evidenziano: Fruit Logistica-Berlino/Germania, Seatrade Cruise Shipping Miami/Fort Lauderdale - USA, Trasport Logistic – Monaco, Transport Logistic – Shanghai – Cina, Sea Cruise santa Cruz, Seatrade Europe – Amburgo.

Con riferimento ai profili gestionali connessi alla *security portuale* ed all'area franca, sono programmate le risorse che si prevede di corrispondere alla Società *Gioia Tauro Port Security*, costituita ai sensi dell'art.6 comma 6 della legge 84/94 e di cui l'Autorità Portuale è socio unico, per lo svolgimento dei servizi ad essa attribuiti.

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.V. (CP) Andrea Agostinelli)



Nota preliminare ed allegato tecnico al bilancio di previsione 2017 e al bilancio pluriennale 2017-2018-2019

Il Bilancio Preventivo per l'anno 2017 è stato redatto in conformità ai criteri stabiliti dalla competente commissione nominata con Decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 21.10.2000 e riportati nel D.P.R. 97/2003. Tali criteri sono stati recepiti nel nuovo regolamento di amministrazione dell'Ente approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 09/07 del 28.09.2007 e dal Ministero dei Trasporti con nota del 15/02/2008. Il suddetto regolamento uniforma l'amministrazione dell'Autorità Portuale ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, nonché alla legge 3 aprile 1997, n. 94 riguardante la riforma del bilancio dello Stato ed in particolare introduce accanto al sistema classico finanziario il sistema di contabilità economica basato sulla rilevazione analitica per centri di costo.

Il Bilancio di Previsione è composto dai seguenti documenti:

- Preventivo Finanziario (Gestionale e Decisionale);
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- Preventivo economico;

Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

- Il Bilancio Pluriennale
- La relazione programmatica del Presidente
- La tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione
- Il programma triennale di opere (articoli 126 e 128 del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
- La relazione del collegio dei revisori
- La pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale in servizio al 31 luglio dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Inoltre si allegano:

- Piano dei Conti Intergrato D.P.R. 132/2013;
- Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e per programmi.





Il Bilancio è stato strutturato su un unico centro di responsabilità il cui titolare è il Segretario Generale e su un'unica UPB (Unità Previsionale di Base) di I° livello.

Per l'unità previsionale di base (UPB) di I° Livello le entrate sono ripartite in:

- titoli a seconda che il gettito derivi dalla gestione corrente (titolo 1°: entrate correnti), in conto capitale (titolo 2°: entrate in conto capitale) e dalle partite di giro (titolo 3°: entrate per partite di giro);
- unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione da parte degli organi deliberanti e del conseguente accertamento dei cespiti, suddivise: nella parte corrente, in base alla natura contributiva o impositiva, in trasferimenti correnti ed in entrate diverse; nella parte in conto capitale, entrate che derivano dall'alienazione dei beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti, da trasferimenti in conto capitale o dall'accensione di prestiti;
- categorie, secondo la specifica natura dei cespiti in cui si incentra la decisione autorizzatoria;
- capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.

Per quanto riguarda le uscite esse sono ripartite in:

- missioni istituzionali, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, anche in termini di servizi e prestazioni resi ai cittadini; tale classificazione è riportata in un quadro contabile allegato al preventivo finanziario decisionale;
- unità previsionali : ai fini dell'approvazione da parte dell'organo deliberativo sono suddivise a seconda che l'uscita afferisca alla gestione corrente (titolo 1°: uscite correnti), in conto capitale (titolo 2°: uscite in conto capitale) o alle partite di giro (titolo 3°: uscite per partite di giro); le uscite correnti a loro volta sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento, unità per interventi, unità per oneri comuni, per trattamenti di quiescenza e simili e per eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri. Le uscite in conto capitale, invece, comprendono le unità per investimenti, gli oneri comuni, eventuali accantonamenti per spese future e ripristino investimenti, ed in via residuale le altre uscite;
- categorie, secondo la natura economica;
- capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale della spesa, all'interno delle pertinenti U.P.B. ed esposti nel preventivo finanziario gestionale.





Nell'elaborare il bilancio di previsione, l'Ente ha applicato le disposizioni di contenimento della spesa pubblica per come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.REGISTRO UFFICIALE. U. 0027639 del 13-10-2016.

Per consentire un più compiuto esame dei documenti contabili sia da parte dell'organo di controllo che dei Ministeri vigilanti la presente relazione è corredata dalla sottostante tabella dimostrativa del rispetto dei limiti imposti dalle norme sopra richiamate:

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto-legge 3105.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	18.000,00
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	3.600,00
c) Spesa prevista nel 2017	2.160,00
a) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	14.400,00

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, decreto-legge 31.5.2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	19.517,66
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	3.903,53
c) Spesa prevista nel 2017 (1)	3.900,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	15.614,13

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	///////
b) Limite di spesa 2017	///////
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	///////





Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	49.329,00
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	24.664,50
c) Spesa prevista nel 2017 (2)	24.639,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10 2017 (a-b)	24.664,50

(2) al netto delle spese sostenute 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, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	2.710,00
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	1.355,00
c) Spesa prevista nel 2017	16.355,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	1.355,00

La previsione di spesa riguarda anche i corsi obbligatori pari ad € 15.000,00 in coerenza con quanto previsto con la circolare n. 33/11 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	18.042,30
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (20% spesa 2009)	3.608,30
(art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
c) Spesa 2011	12.390,21
d) Limite di spesa 2017 (max 30%)	3.717,09
e) Spesa prevista nel 2017	3.625,00

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n 66, convertito della legge 23.6.201, n. 89)	
a) Spesa prevista nel 2012	877.623,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	522.109,10
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2017 pari al 10%+5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	78.316,37
d) Limite di spesa 2017 (a-c)	799.306,63
e) Spesa prevista nel 2017	794.638,70

(3) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.





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	4.415.275,50
c) limite di spesa (2%)	€ 88.305,51		
d) Spesa prevista nel 2017	Per manutenzione ordinaria		€ 30.000,00
	Per manutenzione straordinaria		€ 55.600,00
	In totale		€ 85.600,00
e) Spesa effettuata nel 2007	Per manutenzione ordinaria		€ 17.558,00
	Per manutenzione straordinaria		€ 113.700,00
	In totale		€ 131.258,00
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2017			
(e-c)	€ 42.952,49		

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il <u>31/03/2017</u>	€ 6.403,00
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010 n. 122, entro il <u>30/6/2017</u>	€ 42.952,49
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi entro il <u>30/6/2017</u>	€ 52.210,91
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co.3, legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi entro il <u>30/6/2017</u>	26.105,46
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi Dell'art. 6, co. 21, legge n. 122/2010 entro il <u>31/10/2017</u>	59.641,93





Per quanto riguarda l'aspetto economico si è proceduto all'individuazione di n. 6 centri di costo individuati in base alla organizzazione funzionale dell'Ente e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del regolamento di amministrazione e contabilità. I costi compresi nel Budget Economico sono dati dalla risultante delle somme dei singoli centri di costo che a loro volta sono stati elaborati per natura del costo e per finalità dello stesso per essere poi messi a confronto ed analizzati. I parametri utilizzati per l'attribuzione dei costi indiretti ai centri di costo sono stati i seguenti:

Metri quadrati: tale parametro esprime l'utilizzo delle risorse quando questo è in funzione dello spazio occupato dalle strutture di un centro di costo.

N° di utenze: è il parametro che meglio esprime l'utilizzo delle risorse quando questo è in funzione del numero di utenze assegnato ad un centro di costo

Anni Persona: rappresenta la quantità di risorse umane utilizzate, espresse nell'arco temporale di un anno dal centro di costo.

Nel complesso, il bilancio di previsione 2017 presenta in entrata un ammontare di risorse finanziarie pari ad Euro 13.869.473,70 e spese per Euro 43.869.473,70 con un disavanzo di competenza pari a € 30.000.000,00.

Al fine di conseguire il pareggio di bilancio, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 11 e dall'art. 9 comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, è stata utilizzata una quota del presunto avanzo di amministrazione pari a € 30.000.000,00. Si rileva che il bilancio di previsione 2017 chiude con un avanzo di amministrazione presunto pari ad € 2.323.107,27 ottenuto dalla differenza tra l'avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2016 di € 32.323.107,27 e la quota utilizzata per ottenere il pareggio del bilancio 2017 pari a € 30.000.000,00.

Si evidenzia che l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato per il finanziamento di spese di investimento secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 42 del suddetto regolamento di amministrazione e contabilità.





Le previsioni del bilancio 2017 sono state formulate in aderenza con quanto previsto nel Piano Operativo Triennale 2017-2019.

Si riportano qui di seguito brevi considerazioni sulle singole voci del documento programmatico relativo all'anno finanziario 2017.

ENTRATE

✓ UPB di II° Livello Titolo I – ENTRATE CORRENTI

❖ UPB di III° Livello – Entrate Proprie dell'Autorità Portuale (1.01)

➤ UPB di IV° Livello Categoria I – Entrate Proprie (1.01.01)

- **Cap. 101011 – Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art. 1 L.355/76 s.m.i.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 380.000,00. Le stesse, risultano in linea rispetto alle previsioni definitive dell'anno 2016.

- **Cap. 101012 – Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L.84/94**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 150.000,00. Le stesse risultano in linea rispetto a quelle definitive dell'anno in corso.

- **Cap. 101013 – Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 30.000,00. Le stesse, risultano in linea rispetto alle previsioni definitive dell'anno in corso.





- **Cap. 101014 – Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L.82/63 s.m.i.**

Il presente capitolo accoglie gli introiti derivanti dal Gettito delle tasse d'ancoraggio che per disposizione dell' art. 1 comma 982 della Legge 296/06 vengono devolute alle Autorità Portuali. Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 9.000.000,00.

- **Cap. 101015 – Gettito della tassa erariale di cui all'art.2 1 comma D.L. 47/74 convertito con L. 117/74 e s.m.i.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- ❖ **UPB di III° Livello – Entrate derivanti da trasferimenti correnti (1.02)**

- **UPB di IV° Livello Categoria I – Trasferimenti da parte dello Stato (1.02.01)**

- **Cap. 102011 – Contributi dello Stato**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **UPB di IV° Livello Categoria II – Trasferimenti da parte delle Regioni (1.02.02)**

- **Cap. 102021 – Contributi della Regioni**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **UPB di IV° Livello Categoria III – Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province (1.02.03)**

- **Cap. 102031 – Contributi della Provincia**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.





- **Cap. 102032 – Contributi del Comune**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- UPB di IV° Livello Categoria IV – Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico (1.02.04)

- **Cap. 102041 – Contributo Camera di Commercio**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **Cap. 102042 – Contributo altri Enti Pubblici**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **Cap. 102043 – Contributo diversi**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- ❖ UPB di III° Livello – Altre Entrate (1.03)

- UPB di IV° Livello Categoria I – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi (1.03.01)

- **Cap. 103011 – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 25.000,00. Tale previsione comprende gli introiti derivanti dalle domande di accosto inoltrate ad alcuni operatori portuali in previsione dello sbarco di merci.

- UPB di IV° Livello Categoria II – Redditi e proventi patrimoniali (1.03.02)

- **Cap. 103021 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale**





Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 2.454.473,70. Tale previsione è stata elaborata dall'ufficio competente in materia demaniale.

- **Cap. 103022 – Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **Cap. 103023 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti**

Le previsioni di entrata per l'esercizio finanziario 2017 risultano pari a euro 20.000,00. Le stesse risultano essere uguali rispetto a quelle dell'anno in corso.

- **Cap. 103024 – Altri proventi patrimoniali**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- UPB di IV° Livello Categoria III – Poste correttive e compensative di spese correnti (1.03.03)

- **Cap. 103031 – Recuperi e rimborsi diversi**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 5.000,00. le stesse sono inferiori rispetto a quelle definitive dell'anno in corso. Tale differenza è da ascrivere alle somme restituite dalla Gioia Tauro Port Security srl nell'anno in corso per come previsto dal contratto.

- **Cap. 103032 – Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria**

Il presente capitolo non risulta essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- UPB di IV° Livello Categoria IV – Entrate non classificabili in altre voci (1.03.04)





- **Cap. 103041 – Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia – gestione dei rifiuti prodotti delle navi – di cui all'art. 6, C.1, L. 84/94.**

Il presente capitolo non risulta essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **Cap. 103042 – Entrate varie ed eventuali**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 3.000,00. Il presente capitolo accoglie le entrate imputabili al sistema tariffario portuale istituito e disciplinato con atto deliberativo n. 52/01 del 28/06/2001, nonché eventuali altre entrate derivanti da contributi riconosciuti all'Ente da soggetti privati come per esempi società e/o banche.

✓ **UPB di II° Livello Titolo II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

- ❖ **UPB di III° Livello – Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti (2.01)**

- **UPB di IV° Livello Categoria I – Alienazione di immobili e diritti reali (2.01.01)**

- **Cap. 201011 – Alienazioni di immobili**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **Cap. 201012 – Cessione di diritti reali**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **UPB di IV° Livello Categoria II – Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali (2.01.02)**





- **Cap. 201021 – Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- UPB di IV° Livello Categoria III – Realizzo di valori mobiliari (2.01.03)

- **Cap. 201031 – Realizzo di valori mobiliari**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- UPB di IV° Livello Categoria IV – Riscossione di crediti (2.01.04)

- **Cap. 201041 – Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **Cap. 201042 – Prelevamenti da depositi bancari**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **Cap. 201043 – Ritiro di depositi a cauzione presso terzi**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **Cap. 201044 – Riscossione di altri crediti**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- ❖ UPB di III° Livello – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale (2.02)

- UPB di IV° Livello Categoria I– Trasferimenti dallo Stato (2.02.01)

- **Cap. 202011 – Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.





- **Cap. 202012 – Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali**

Il presente capitolo non risulta essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

UPB di IV° Livello Categoria II– Trasferimenti dalla Regione (2.02.02)

- **Cap. 202021 – Trasferimenti dalla Regione**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- UPB di IV° Livello Categoria III– Trasferimenti da Comuni e Province (2.02.03)

- **Cap. 202031 – Trasferimenti da Province**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **Cap. 202032 – Trasferimenti da Comuni**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- UPB di IV° Livello Categoria IV– Trasf. da altri Enti del settore pubblico (2.02.04)

- **Cap. 202041 – Contributi Enti**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **Cap. 202042 – Contributi diversi**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.





❖ UPB di III° Livello – Accensione di Prestiti (2.03)

➤ UPB di IV° Livello Categoria I– Assunzione di mutui (2.03.01)

• **Cap. 203011 – Operazioni finanziarie a breve termine**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

➤ UPB di IV° Livello Categoria II– Assunzione di altri debiti finanziari (2.03.02)

• **Cap. 203021 – Operazioni finanziarie a breve termine**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

• **Cap. 203022 – Depositi di terzi a cauzione**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

➤ UPB di IV° Livello Categoria III– Emissione di obbligazioni (2.03.03)

• **Cap. 203031 – Emissione di obbligazioni**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

✓ UPB di II° Livello Titolo III – PARTITE DI GIRO

❖ UPB di III° Livello – Entrate aventi natura di partite di giro (3.01)

➤ UPB di IV° Livello Categoria I –Entrate aventi natura di partite di giro (3.01.01)

• **Cap. 301011 – Ritenute Erariali.**

Per l'esercizio finanziario 2017 sul presente capitolo è stata prevista la somma di Euro 900.000,00 sulla base delle trattenute erariali operate dall'Autorità Portuale sui compensi che verranno corrisposti agli organi dell'Ente, al personale dipendente, e all'eventuale personale





non dipendente. Le somme trattenute, saranno versate per conto degli stessi soggetti indicati, nell'ambito delle partite di giro, con il corrispondente capitolo 401011 sul versante delle spese.

- **Cap. 301012 – Ritenute previdenziali e assistenziali.**

Per l'esercizio finanziario 2017 sul presente capitolo è stato previsto l'importo di Euro 300.000,00 sulla base delle trattenute previdenziali ed assistenziali operate dall'Autorità Portuale sugli stipendi erogati al personale dipendente e sui compensi per collaborazione coordinata e continuativa e versate per conto degli stessi, nell'ambito delle partite di giro, con il corrispondente capitolo 401012 sul versante delle spese. La previsione risulta in linea con quella dell'esercizio in corso.

- **Cap. 301013 – Ritenute diverse**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **Cap. 301014 – Recupero dal personale per anticipazioni concesse**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **Cap. 301015 – Trattenute per conto terzi.**

Per l'esercizio finanziario 2017 sul presente capitolo è stato previsto l'importo di Euro 10.000,00.

- **Cap. 301016 – Rimborso per somme pagate per conto terzi**

Per l'esercizio finanziario 2017 sul presente capitolo è stato previsto l'importo di Euro 500.000,00. Detta previsione viene effettuata tenendo conto del rimborso di eventuali somme che l'Ente, a titolo diverso, potrebbe anticipare mediante pagamento sul corrispondente capitolo di spesa 401016.





• **Cap. 301017 – Partite in sospeso.**

Per l'esercizio finanziario 2017 sul presente capitolo è stato previsto l'importo di Euro 87.000,00; La previsione è indirizzata prevalentemente alla riscossione delle trattenute sindacali a carico del personale dipendente iscritto ad organizzazioni sindacali ed al recupero anticipo spese di missione organi dell'Ente. La previsione risulta sostanzialmente in linea con quella dell'esercizio in corso.

• **Cap. 301018 – Restituzione fondo economato a fine esercizio.**

Per l'esercizio finanziario 2017 sul presente capitolo è stato previsto l'importo di Euro 5.000,00. La previsione si riferisce alla restituzione del fondo economato a fine anno.

Nel complesso, le previsioni in entrata ed in uscita del titolo inerente le partite di giro, risultano in linea con quelle definitive dell'esercizio finanziario in corso.

Riepilogo Entrate

- Entrate proprie dell'Autorità Portuale	€	9.560.000,00
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€	0,00
- Altre entrate	€	2.507.473,70
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€	0,00
- Entrate derivanti da accensione di prestiti	€	0,00
- Entrate aventi natura di partite di giro	€	1.802.000,00
Totale entrate	€	13.869.473,70

SPESE

✓ **UPB di II° Livello Titolo I – USCITE CORRENTI**

❖ **UPB di III° Livello – Funzionamento (1.01)**

➤ **UPB di IV° Livello Categoria I – Spese per gli organi dell'Ente (1.01.01)**

L'Ente, nelle previsioni riguardanti detta categoria, ha applicato le disposizioni in premessa.





- **Cap. 101011 – Compensi e rimborsi spese Commissario Straod. e Aggiunto.**

Per l'esercizio finanziario 2017 non sono state effettuate previsioni in quanto si prevede, in attuazione della riforma sulle Autorità portuali, la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale.

- **Cap. 101012 – Indennità e rimborsi spese alla presidenza.**

Per l'esercizio 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 273.600,00. Le stesse sono state calcolate a seguito del venir meno dei limiti imposti dall' art. 6, comma 3, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e dell' art. 5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

- **Cap. 101013 – Indennità e rimborsi al Collegio del Revisori.**

Per l'esercizio 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 60.835,00. Le stesse sono state calcolate a seguito del venir meno dei limiti imposti dall' art. 6, comma 3, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e dell' art. 5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

- **Cap. 101014 – Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione Consultiva.**

Per l'esercizio 2017 le previsioni risultano essere pari a zero in quanto in attuazione del Decreto Legislativo n. 169 del 04 agosto 2016 di riforma delle Autorità Portuali il suddetto organo è stato soppresso.

- **Cap. 101015 – Contributi INPS a carico Ente 2/3 su 10%.**

Per l'esercizio 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 50.000,00. Nel presente capitolo, sono previste le somme da destinare al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente.





➤ **UPB di IV° Livello Categoria II –Oneri per il personale in attività di servizio (1.01.02)**

• **Cap. 101021 – Emolumenti fissi al personale dipendente.**

Per l'esercizio 2017 le previsioni ammontano a Euro 1.563.900,00. Tale previsione è necessaria al fine di coprire per intero la vigente pianta organica.

• **Cap. 101022 – Emolumenti variabili al personale dipendente**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 18.000,00. Le stesse risultano in linea rispetto a quelle definitive dell'esercizio.

• **Cap. 101023 – Emolumenti al personale non dipendente**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 30.000,00. Le stesse risultano inferiori rispetto a quelle dell'anno in corso.

• **Cap. 101024 –Indennità e rimborso spese per missioni**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 15.158,00. Le stesse sono state stanziare in applicazione all'art. 6 comma 12 della Legge n. 122 del 30/07/2010 nel rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica per come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.REGISTRO UFFICIALE. U. 0027639 del 13-10-2016.

• **Cap. 101025 – Altri oneri per il personale.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 125.000,00. Le stesse previsioni risultano in linea rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso.

• **Cap. 101026 – Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o amministrazioni varie.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a 16.355,00. La previsione di spesa riguarda per € 15.000,00 i corsi obbligatori in coerenza con quanto previsto con la circolare n.33/11 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La previsione residua di €





1.355,00 è stata ridotta del 50% rispetto all'anno 2009 per come previsto dall'art. 6 comma 13 della Legge n. 122 del 30/07/2010 per come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.REGISTRO UFFICIALE. U. 0027639 del 13-10-2016.

• **Cap. 101027 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 652.000,00. Le previsioni risultano essere uguali rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso. Con le disponibilità del presente capitolo l'Ente farà fronte al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, a proprio carico, per i propri dipendenti.

• **Cap. 101028 – Oneri per il rinnovo della contrattazione decentrata aziendale**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 660.000,00. Tale previsione risulta essere in linea rispetto a quella definitiva dell'anno in corso a seguito della previsione inerente il completamento della vigente pianta organica.

• **Cap. 101029 – Emolumenti al Segretario Generale**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 202.981,00. Tale previsione è stata adeguata alla contrattazione stipulata nel 2011 a seguito di rinnovo contrattuale dei Dirigenti nel rispetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015.

• **Cap. 1010210 – Oneri derivanti da rinnovi contrattuali**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

➤ **UPB di IV° Livello Categoria III– Spese per l'acquisto di beni e consumo e di servizio (1.01.03)**

Tale categoria, a seguito dell'applicazione delle norme indicate in premessa, è stata stanziata per come di seguito specificato:





Cap. 101031 - Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie.

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 30.000,00. Dette somme saranno impiegate per la manutenzione di beni mobili costituenti patrimonio dell'Ente.

• **Cap. 101032 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautici.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni, pari a Euro 3.625,00 rispettando le disposizioni di contenimento della spesa pubblica per come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.REGISTRO UFFICIALE. U. 0027639 del 13-10-2016.

Cap. 101033 - Locazioni passive.

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni pari a € 18.000,00 risultano uguali rispetto a quelle dell'anno in corso.

• **Cap. 101034 - Spese per vigilanza**

Per l'esercizio finanziario 2017 in presente capitolo non risulta essere oggetto di previsione.

• **Cap. 101035 - Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano pari a Euro 37.000,00. Le stesse risultano uguali rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso.

• **Cap. 101036 - Materiale di Economato**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni, risultano essere pari a Euro 30.000,00. Le stesse risultano in linea rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso. Le spese si riferiscono all'acquisto di materiale di economato in genere, nonché all'acquisto di abbonamenti necessari all'aggiornamento degli uffici sulle nuove normative.

• **Cap. 101037 - Spese postali, telefoniche ed utenze varie.**

Le spese si riferiscono al pagamento delle utenze Enel, telefoniche e postali, relative agli uffici dell'Ente.





Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 160.000,00. Le stesse risultano in linea rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso.

- **Cap. 101038 – Spese per servizi informatici e telematici.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano pari a Euro 90.000,00. Le stesse risultano incrementate rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso in quanto si è reso necessario dotare il settore Demanio di apposito software gestionale.

- **Cap. 101039 – Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 2.160,00. Nella elaborazione delle presente previsione si è tenuto conto delle prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.REGISTRO UFFICIALE. U. 0027639 del 13-10-2016.

- **Cap. 1010310 – Spese legali giudiziarie e varie.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano pari a Euro 100.000,00. Le stesse risultano in linea rispetto alle previsioni definitive dell'anno in corso.

- **Cap. 1010311 – Premi di Assicurazione.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 105.000,00. Le stesse risultano in linea rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso.

- **Cap. 1010312 – Spese di Pubblicità.**

Per l'esercizio finanziario 2017 il capitolo non risulta essere oggetto di previsione nel rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica per come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.REGISTRO UFFICIALE. U. 0027639 del 13-10-2016.

- **Cap. 1010313 – Spese di rappresentanza.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 3.900,00. Tale





previsioni rispetta le disposizioni di contenimento della spesa pubblica per come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.REGISTRO UFFICIALE. U. 0027639 del 13-10-2016.

- **Cap. 1010314 – Spese diverse.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 20.000,00. Le stesse risultano ridotte rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso.

- **Cap. 1010315 – Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a € 30.000,00. Nella elaborazione delle presenti previsioni, è stato applicato il limite di spesa del 2% sul valore degli immobili utilizzati, previsto dalla legge n.122/10.

- ❖ **UPB di III° Livello – Interventi diversi (1.02)**

- **UPB di IV° Livello Categoria I – Uscite per prestazioni istituzionali (1.02.01)**

- **Cap. 102011 – Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali- spese per utenze portuali varie.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 1.782.000,00. La previsione risulta in aumento di € 182.000,00 rispetto all'esercizio in corso per far fronte al servizio di primo intervento medico-sanitario all'interno dell'area portuale come da nota prot. n. 14581 I/16 del 27/10/2016 del Dirigente dell'Area Amministrativa. Inoltre la previsione è stata elaborata stimando i costi di espletamento del servizio di vigilanza e della fornitura dei servizi di sicurezza previsti nel piano di sicurezza portuale, all'interno del porto, che verrà reso dalla società "Gioia Tauro Port Security S.r.l.". Le suddette previsioni servono comunque a fronteggiare anche altri oneri riconducibili ad utenze portuali varie che non rientrino nelle spese per manutenzione.





- **Cap. 102012 – Prestazioni di terzi per manutenzioni ordinarie delle parti comuni con fondi propri.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 3.200.000,00. La previsione del presente capitolo servirà a finanziare l'attività di manutenzione ordinaria nei porti della circoscrizione dell'Ente.

- **Cap. 102013 – Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 500.000,00. Con le suddette somme si effettueranno studi e ricerche nei porti di Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone, Palmi e Villa San Giovanni.

- **Cap. 102014 – Spese promozionali e di propaganda**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 107.959,70. Tale previsione è stata elaborata al fine di permettere all'Ente l'espletamento di quanto previsto nella Legge 84/94 art. 6. Tale stima è stata effettuata in relazione al programma di partecipazione dell'Ente alle varie manifestazioni di settore dell'anno 2017.

- **Cap. 102015 - Spese connesse all'attività di security portuale.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano pari ad € 40.000,00. Tale previsione è necessaria per fronteggiare le spese connesse alle attività di sicurezza nei porti della circoscrizione.

➤ **UPB di IV° Livello Categoria II – Trasferimenti passivi (1.02.02)**

- **Cap. 102021 – Contributi aventi attinenza lo sviluppo dell'attività portuale.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 100.000,00. Le stesse risultano diminuite rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso. L'importo del presente capitolo sarà al riconoscimento di contributi il cui sostenimento ha un'attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale dei porti ricompresi nella circoscrizione portuale.

- **Cap. 102022 – Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 20





➤ **UPB di IV° Livello Categoria III– Oneri finanziari (1.02.03)**

• **Cap. 102031 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni, pari a Euro 5.000,00 risultano essere in linea rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso.

➤ **UPB di IV° Livello Categoria IV– Oneri Tributari. (1.02.04)**

• **Cap. 102041 – Imposte e tributi vari.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 300.000,00. Le stesse risultano in aumento rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso. Con le somme previste si farà fronte al pagamento delle imposte ed agli oneri tributari del personale già in servizio ed a quello da reclutare nonché agli oneri per gli organi dell'Ente.

➤ **UPB di IV° Livello Categoria V– Poste correttive e compensative di entrate correnti. (1.02.05)**

• **Cap. 102051 – Restituzioni e rimborsi diversi.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 200.000,00. Le stesse risultano in diminuzione rispetto a quelle dell'esercizio in corso.

• **Cap. 102052 – Spese compensative di contributi erogati da altri Enti**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

• **Cap. 102053 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie e straordinarie delle parti comuni con contributo Stato**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.





➤ UPB di IV° Livello Categoria VI– Uscite non classificabili in altre voci. (1.02.06)

• **Cap. 102061 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 250.000,00. Le stesse risultano diminuite rispetto all'esercizio in corso.

• **Cap. 102062– Fondo di riserva.**

E' stato previsto di accantonare per tale finalità la somma di euro 250.000,00 in linea con le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questo Ente.

• **Cap. 102063 – Oneri vari Straordinari**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 300.000,00. Le stesse risultano essere ridotte rispetto all'esercizio in corso. Si evidenzia che questo capitolo ricomprende le somma da versare allo Stato a seguito delle riduzioni derivanti dall'applicazione della leggi indicate in premessa per come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.REGISTRO UFFICIALE. U. 0027639 del 13-10-2016.

• **Cap. 102064 – Spese per il realizzo delle entrate**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 20.000,00. La suddetta previsione di spesa, in linea rispetto all'anno in corso, serve a fronteggiare eventuali oneri connessi ad affidamenti di servizi, da rendere a titolo oneroso in ambito portuale, dai quali successivamente deriveranno delle entrate per l'Ente.

❖ UPB di III° Livello – Oneri Comuni (1.03)

➤ UPB di IV° Livello Categoria I – Oneri Comuni (1.03.01)

• **Cap. 103011 – Oneri Comuni**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.





❖ UPB di III° Livello – Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi (1.04)

➤ UPB di IV° Livello Categoria I – Oneri per il personale in quiescenza (1.04.01)

• **Cap. 104011 – Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

➤ UPB di IV° Livello Categoria II – Accantonamento al trattamento di fine rapporto (1.04.02)

• **Cap. 104021 – Accantonamento al trattamento di fine rapporto.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

➤ UPB di IV° Livello Categoria III – Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio (1.04.03)

• **Cap. 104031 – Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

❖ UPB di III° Livello – Accantonamenti a fondi rischi ed oneri (1.05)

➤ UPB di IV° Livello Categoria I – Accantonamenti a fondi rischi ed oneri (1.05.01)

• **Cap. 105011 – Accantonamento a fondi rischi ed oneri.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.





✓ **UPB di II° Livello Titolo II – SPESE IN CONTO CAPITALE**

❖ **UPB di III° Livello – Investimenti (2.01)**

➤ **UPB di IV° Livello Categoria I – Acquisizione di beni
uso durevole ed opere immobiliari (2.01.01)**

• **Cap. 201011 – Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed
immobiliari -approfondimento fondali.**

Per l'esercizio 2017 il presente capitolo risulta essere pari a € 30.000.000,00. Tale importo serve a finanziare i lavori infrastrutturali del porto di Gioia Tauro per come indicato nel piano operativo triennale 2017/2019. A tale spesa si farà fronte utilizzando parte dell'avanzo presunto del bilancio dell'Ente secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 42 del regolamento di amministrazione e contabilità.

• **Cap. 201012 – Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti
comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei fondali.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 100.000,00. La previsione del presente capitolo servirà a finanziare l'attività di manutenzione Straordinaria nei porti della circoscrizione di questo Ente.

• **Cap. 201013 – Azioni per lo sviluppo strategico del porto- studi, progettazioni,
investimenti, ricerche, logistica.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 271.500,00. Nella previsione del presente capitolo rientrano tutte quelle attività la cui funzione di utilità ricade su più esercizi finanziari giustificando in tal senso la collocazione della stessa voce tra le spese in conto capitale.

• **Cap. 201014 – Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a € 55.600,00. Nella elaborazione delle presenti previsioni, è stato applicato il limite di spesa del 2% sul valore





degli immobili utilizzati per come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.REGISTRO UFFICIALE. U. 0027639 del 13-10-2016

➤ UPB di IV° Livello Categoria II– Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (2.01.02)

• **Cap. 201021– Acquisto di attrezzature macchinari ed altri beni mobili**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 80.000,00, in linea rispetto a quelle definitive dell'anno in corso.

• **Cap. 201022– Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

• **Cap. 201023 – Acquisto mobili e macchine d'ufficio.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 65.000,00. Le previsioni risultano aumentate rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso. Tale aumento è necessario per l'acquisto di mobili anche per gli uffici siti nei porti della circoscrizione di questo Ente non effettuati negli anni precedenti a seguito delle riduzioni previste dalla legge.

• **Cap. 201024 – Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

• **Cap. 201025 – Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc).**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 34.900,00. Le previsioni sono in linea rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso. Tale valore servirà a fronteggiare eventuali oneri collegati all'acquisto di software per l'ufficio nonché per la gestione di quelli esistenti.





➤ UPB di IV° Livello Categoria III– Partecipazioni di acquisti di valori immobiliari (2.01.03)

- **Cap. 201031 – Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all’Autorità.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2017.

- **Cap. 201032 – Sottoscrizione ed acquisti partecipazioni azionarie in altri Enti.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2017.

- **Cap. 201033 – Acquisto titoli.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2017.

- **Cap. 201034 – Partecipazione a progetti Europei Nazionali e Regionali.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2017.

➤ UPB di IV° Livello Categoria IV– Cessione di crediti ed anticipazioni (2.01.04)

- **Cap. 201041 – Concessione di crediti ed anticipazioni a breve termine**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2017.

Cap. 201042 – Depositi a cauzione presso terzi.

Per l’esercizio finanziario 2017 le previsioni sono pari a Euro 2.000,00. Le stesse risultano essere in linea con quelle definitive dell’anno in corso.

- **Cap. 201043 – Concessione di crediti diversi.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2017.

- **Cap. 201044 – Versamenti su depositi bancari o postali.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2017.





➤ UPB di IV° Livello Categoria V– Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio (2.01.05)

- **Cap. 201051 – Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **Cap. 201052 – Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **Cap. 201053 – Indennità di anzianità**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a € 100.000,00. Le stesse risultano essere uguali rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso.

❖ UPB di III° Livello – Oneri Comuni (2.02)

➤ UPB di IV° Livello Categoria I – Rimborso di mutui (2.02.01)

- **Cap. 202011 – Rimborsi di finanziamenti a breve termine**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

- **Cap. 202012 – Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

➤ UPB di IV° Livello Categoria II – Rimborso di anticipazioni passive (2.02.02)

- **Cap. 202021 – Rimborsi di anticipazioni passive.**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 5.000,00. Le stesse risultano essere in linea rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso.





Detta previsione serve per fare fronte ad eventuali anticipazioni derivanti dalla contrazione di mutui, previsti per la realizzazione delle opere inserite nel piano operativo triennale, ed inerenti la regolazione dei periodi di preammortamento.

➤ UPB di IV° Livello Categoria III– Rimborso di obbligazioni (2.02.03)

• **Cap. 202031 – Rimborsi di obbligazioni.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

➤ UPB di IV° Livello Categoria IV– Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni (2.02.04)

• **Cap. 202041 – Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

➤ UPB di IV° Livello Categoria V– Estinzione di debiti diversi (2.02.05)

• **Cap. 202051 – Restituzione depositi di terzi a cauzione**

Per l'esercizio finanziario 2017 le previsioni risultano essere pari a Euro 1.000,00. Le stesse risultano essere in linea rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso.

✓ UPB di II° Livello Titolo III – GESTIONI SPECIALI

❖ UPB di III° Livello – Gestioni speciali (3.01)

➤ UPB di IV° Livello Categoria I – Gestioni Speciali (3.01.01)

• **Cap. 301011 – Gestioni speciali.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.





✓ **UPB di II° Livello Titolo IV – PARTITE DI GIRO**

❖ **UPB di III° Livello – Uscite aventi natura di partite di giro**
(1.04)

➤ **UPB di IV° Livello Categoria I – Uscite aventi natura**
di partite di giro (1.04.01)

• **Cap. 401011– Ritenute Erariali.**

L'imputazione a questo capitolo trova corrispondenza nelle considerazioni fatte per il capitolo in entrata 301011.

• **Cap. 401012 – Ritenute Previdenziali.**

L'imputazione a questo capitolo trova corrispondenza nelle considerazioni fatte per il capitolo in entrata 301012.

• **Cap. 401013 – Ritenute diverse**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

• **Cap. 401014 – Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2017.

• **Cap. 401015– Versamento trattenute a favore di terzi.**

L'imputazione a questo capitolo trova corrispondenza nelle considerazioni fatte per il capitolo in entrata 301015.

• **Cap. 401016 – Somme pagate per conto terzi**

L'imputazione a questo capitolo trova corrispondenza nelle considerazioni fatte per il capitolo in entrata 301016.

• **Cap. 401017 – Partite in sospeso.**

L'imputazione a questo capitolo trova corrispondenza nelle considerazioni fatte per il capitolo in entrata 301017.





• **Cap. 401018– Anticipazioni fondo economato**

L'imputazione a questo capitolo trova corrispondenza nelle considerazioni fatte per il capitolo in entrata 301018.

Riepilogo Spese

- Spese correnti	€	11.352.473,70
- Spese in conto capitale	€	30.715.000,00
- Spese per gestioni speciali	€	0,00
- Spese aventi natura di partite di giro	€	1.802.000,00
Totale generale spese	€	43.869.473,70

Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016	€	32.323.107,27
Totale Entrate	€	13.869.473,70
Totale Generale Entrate	€	46.192.580,97
Totale Generale Spese	€	43.869.473,70
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017	€	2.323.107,27

Il bilancio presenta un disavanzo finanziario di competenza pari a Euro 30.000.000,00. Tale disavanzo è stato coperto mediante il parziale utilizzo dell'avanzo presunto al 31/12/2016 di € 32.323.107,27.

Ne deriva che il presunto avanzo di amministrazione al 31/12/2017 è pari a € 2.323.107,27.

Inoltre, è presente un avanzo di cassa presunto per l'anno 2017 pari a Euro 58.845.732,39.

RIEPILOGO	COMPETENZA	CASSA
Totale delle entrate 2017	13.869.473,70	44.778.468,42
Totale generale delle spese 2017	43.869.473,70	87.694.692,46
Risultato presunto di competenza al 31/12/2017	- 30.000.000,00	- 42.916.224,04
Avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2016	32.323.107,27	101.761.956,43
Avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2017	2.323.107,27	58.845.732,39

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Collegio dei revisori dei conti

VERBALE n. 13/06

L'anno 2016, nel giorno 05 del mese di dicembre alle ore 15:35, su convocazione del Presidente, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, si è riunito il collegio dei revisori dei conti. Sono presenti i signori:

- Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli	Presidente
- Dott. Fabio Solano	Componente
- Dott.ssa Barbara Verdicchio	Componente

Assiste alla seduta il Dirigente dell'Area Finanza - Controllo - dott. Luigi Venerici.

Il Collegio ha ricevuto la documentazione inerente al Bilancio di previsione 2017 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro con e-mail del 21 novembre c.a. Ha quindi proceduto all'esame della stessa ed ha redatto l'unita relazione che forma parte integrante del presente verbale.

Il presente verbale, a cura della segreteria dell'Ente, verrà notificato ai Ministeri vigilanti nonché alla Corte dei conti.

La seduta ha termine alle ore 17.10

Il Collegio dei Revisori dei Conti

D.ssa Maria Teresa Mazzitelli
Dott. Fabio Solano
Dott.ssa Barbara Verdicchio

Maria Teresa Mazzitelli
Fabio Solano
Barbara Verdicchio

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ANNO 2017
DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO**

Il progetto di bilancio di previsione 2017, predisposto nelle forme previste dal vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale è corredato da tutti i documenti previsti all'art. 7, commi 5 e 6, del citato regolamento ed è redatto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3.

Il documento in esame risulta, quindi, composto da:

- 1) Preventivo Finanziario;
- 2) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- 3) Preventivo economico;

nonché dai seguenti allegati:

- 4) Relazione programmatica del Presidente che evidenzia, tra l'altro, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, gli obiettivi dell'azione da svolgere ed i criteri in base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti di bilancio;
- 5) Bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 5, che descrive in termini finanziari le linee strategiche dell'Ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica;
- 6) Il Programma triennale delle opere (art. 14 legge 109/94 e s.m. e i.);
- 7) Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016;
- 8) La pianta organica e la consistenza numerica al 31/07/2016.

Il predetto bilancio, è stato predisposto dal Dott. Luigi Ventrici, giusto decreto del Commissario Straordinario n. 93/16 del 16/11/2016, sulla base di un pre-consuntivo formulato sui dati contabili effettivi della gestione al 18 novembre 2016 aggiornato con i dati della II variazione al bilancio 2016, conformemente a quanto stabilito nel Regolamento di contabilità nonché alle istruzioni impartite dal Ministero vigilante da ultimo con la nota prot. n. M_INF.REGISTRO UFFICIALE. U. 0027639 del 13-10-2016 la quale ha fornito le tabelle finalizzate, da utilizzare ed allegare al bilancio 2017, a consentire una immediata lettura dell'avvenuto rispetto dei limiti di spesa disposti dalla legislazione vigente di cui si tratterà nella parte dedicata alle spese.

Il bilancio di previsione 2017, strutturato per unità previsionale di base, presenta i seguenti dati finanziari complessivi e evidenzia, in coerenza con l'art. 3 del Regolamento di contabilità, i saldi differenziali fra le partite correnti e le partite in conto capitale.



Da tale raffronto risulta rispettato l'equilibrio di bilancio.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Avanzo presunto al 31/12/2016 € 32.323.107,27

ENTRATE		USCITE	
	2017		2017
Tasse merci	380.000	Oneri per organi ente	384.435
Proventi di autorizzazioni	180.000	Spese per il personale	3.283.394
Tasse ancoraggio	9.000.000	Spese acquisto beni e serv.	629.685
Contributi dello Stato	0,00	Spese per prest. istituzionali	5.629.960
Canoni di conc. af.to servizi	25.000	Trasferimenti passivi	100.000
Canoni demaniali	2.454.474	Oneri finanziari	5.000
Interessi attivi	20.000	Oneri tributari	300.000
Altre entrate	8.000	Rimborsi, spese per liti accantonamenti	1.020.000
Entrate correnti	12.067.474	Spese correnti	11.352.474
Saldo della gestione corrente			715.000
Alienazione immobili	0	Opere e fabbricati	30.000.000
Contributo dello Stato per opere	0	Manutenzione straordinaria	155.600
Altre entrate in conto capitale	0	Progettazione	271.500
Trasferimenti da altri Enti del set pub.	0	Immobilizzazioni materiali ed immateriali	179.900
		Partecipazioni	0,00
		Depositi e altri debiti finanziari	8.000
		Indennità di anzianità	100.000
Entrate in conto capitale	0	Uscite in conto capitale	30.715.000
Saldo della gestione in conto capitale			- 30.715.000
Partite di giro	1.802.000		1.802.000
TOTALE ENTRATE	13.869.474	TOTALE USCITE	43.869.474
Avanzo complessivo al 31/12/2017	2.323.107,27	Risultato di gestione - 30.000.000	

Si riportano di seguito le previsioni di competenza, raffrontate con quelle finali dell'esercizio precedente, che tengono conto delle variazioni adottate nel corso dell'anno 2016.

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	PREVISIONE DI CASSA 2017
ENTRATE per Unità Previsionale di Base				
Titolo I – correnti	13.042.667,27	-975.193,57	12.067.473,70	19.811.971,91
1.01- Entrate proprie	10.117.796,18	- 557.796,18	9.560.000,00	9.581.948,51

[Handwritten signature]

1.02- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	5.488,55
1.03- Altre entrate	2.924.871,09	-417.397,39	2.507.473,70	5.724.534,85
Titolo II- conto capitale	0,00	0,00	0,00	22.784.586,44
2.01- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	22.784.586,44
2.03- Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	
Titolo III - partite di giro	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	2.181.910,07
Totale entrate	14.844.667,27	-975.193,57	13.869.473,70	44.778.468,42

Uscite per Unità Previsionale di Base

Titolo I – correnti	11.972.454,26	-619.980,56	11.352.473,70	24.288.453,14
1.01- Funzionamento	3.763.643,20	533.870,80	4.297.514,00	4.870.252,45
1.02- Interventi diversi	8.208.811,06	-1.153.851,36	7.054.959,70	19.418.200,69
1.04- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo II- conto capitale	27.627.774,75	3.087.225,25	30.715.000,00	61.173.358,87
2.01- Investimenti	27.621.774,75	3.087.225,25	30.709.000,00	61.167.358,87
2.02- oneri comuni	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Titolo III - partite di giro	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	2.232.880,45
Totale spese	41.402.229,01	2.467.244,69	43.869.473,70	87.694.692,46
RISULTATO DI GESTIONE	- 26.557.561,74		- 30.000.000,00	

Le previsioni per il 2017 espongono un disavanzo di gestione di euro 30.000.000,00 quale differenza tra entrate per euro 13.869.473,70 e spese per euro 43.869.473,70 ed un avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2017 di euro 2.323.107,27.

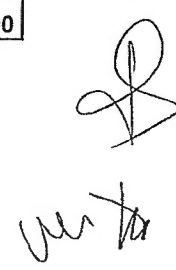
Entrate correnti	Uscite correnti	Situazione finanziaria
12.067.473,70	11.352.473,70	715.000,00

Il valore differenziale mostra la capacità delle entrate correnti di coprire le spese correnti.

Entrate c/capitale	Uscite c/capitale	Saldo movimenti c/capitale
0	30.715.000,00	-30.715.000,00

Il differenziale negativo evidenzia che gli stanziamenti di spesa in c/capitale sono coperte attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. A tal proposito si riscontra quanto segue

Totale generale Entrate	Totale generale Uscite	Saldo netto da finanziare/impiegare
13.869.473,70	43.869.473,70	- 30.000.000,00



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La situazione finanziaria presunta al 31.12.2016 evidenzia un avanzo di amministrazione presunto di euro 32.323.107,27, iscritto quale prima posta del bilancio di previsione in esame, dato dal fondo di cassa iniziale di euro 105.965.570,15 a cui va aggiunta la somma algebrica, quale differenza fra i residui attivi e passivi presunti alla fine dell'esercizio. I dati sono riportati nell'allegata Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto.

RESIDUI

La consistenza dei Residui attivi presunti risulta iscritta per euro 110.909.004,72, principalmente sono rappresentati dalle Entrate in conto capitale per i Trasferimenti dello Stato quali contributi per le Opere di grande Infrastrutturazione.

Relativamente ai Residui passivi la loro consistenza ammonta a euro 153.925.238,76 di cui 13.035.999,44 euro si riferiscono alle spese correnti mentre 140.458.358,87 euro si riferiscono alle spese in conto capitale e si riconducono a quanto già esposto per i Residui Attivi circa i Contributi dello Stato.

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva, accantonato nella categoria delle uscite 1.2.6 – Uscite non classificabili in altre voci - di euro 250.000,00 è in linea con il 3% delle spese correnti previste (euro 11.352.473,70), come indicato dall'art. 13 del nuovo Regolamento di amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale.

Il Collegio passa ad esaminare le poste più significative delle entrate e delle uscite ponendole a raffronto con quelle definitive del 2016.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, pari a 12.067.473,70 euro, nel loro complesso, registrano una diminuzione rispetto all'anno precedente. Le entrate correnti complessive sono destinate quasi per intero alla copertura delle spese di parte corrente.

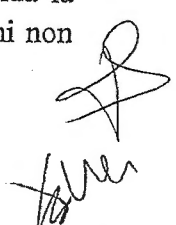
Titolo I - UPB 1.1.1 - Le entrate proprie dell'Ente previste per l'esercizio finanziario 2017, ammontano a 9.560.000

Le voci più significative delle stesse riguardano:

- Gettito delle tasse sulle merci e Gettito delle tasse di ancoraggio - sono sostanzialmente stabili rispetto all'anno in corso;

UPB 1.1.3 – Altre entrate – Canoni di concessione delle aree demaniali, diminuite rispetto allo stanziamento dell'anno in corso. Al riguardo il collegio invita l'Ente, per il futuro, a voler fornire con periodicità e tempestività i documenti inerenti le entrate in oggetto. Inoltre, raccomanda la massima attenzione sul termine di prescrizione nell'avvio delle azioni di recupero dei canoni non riscossi.

Per le restanti voci si rinvia alla relazione al bilancio.



ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non sono previste entrate.

PARTITE DI GIRO

Risultano regolarmente iscritte sia in entrata che in uscita ed ammontano ad € 1.802.000.

USCITE CORRENTI

Si prende atto che l'Ente ha disposto gli stanziamenti di bilancio conformemente alle indicazioni date dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_INF.REGISTRO UFFICIALE. U. 0027639 del 13-10-2016, che fa espresso riferimento all'applicazione dei seguenti limiti di finanza pubblica:

- misura massima pari al 20%, rispetto quella sostenuta nel 2009, delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, al netto di quelle che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali giuste circolari n. 40 del 17 dicembre 2007 e n. 36 del 23 dicembre 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio II.
- insostenibilità delle spese per sponsorizzazioni.
- riduzione al 50%, rispetto al 2009, delle spese per missioni nazionali e/o internazionali. La norma prevede che tale limite di spesa potrà essere superato solo in casi eccezionali, con provvedimento motivato del Presidente da comunicare preventivamente al Collegio dei Revisori dei conti. E' espressamente esclusa l'applicazione del limite per quelle strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.
- riduzione al 50%, rispetto il 2009, delle spese per attività di formazione. In particolare, per le spese di formazione si dà atto che è stato rispettato il limite previsto dalla normativa vigente di € 1.355,00 mentre la spesa prevista di € 15.000,00 riguarda la formazione obbligatoria per come prevista dal programma dell'Ente.
Tale limite per spese di formazione obbligatoria è disciplinato dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33/11.
- l'art. 15, comma 1, della L. 89/14 del 23 giugno 2014 dispone che le spese di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non possono superare il 30% di quelle sostenute nel 2011.
- L'art. 8 comma 3 della legge n. 135/2012 e l'art. 50 comma 3 della legge 89 del 23/06/2014 prevedono rispettivamente la riduzione della spesa per consumi intermedi del 10% + 5% rispetto quella sostenuta nel 2010. Pertanto le previsioni di spesa per consumi intermedi per l'anno 2017 non possono superare l'ammontare delle previsioni iniziali dell'anno 2012 per la stessa tipologia decurtate del 10%+5% della spesa sostenuta nell'anno 2010.

Sono stati rispettati gli ulteriori limiti di finanza pubblica stabiliti dall'art. 2 della legge n. 244/2007 commi 618-623, come modificato dall'art. 8, della legge 30 luglio 2010, n. 122 sugli immobili utilizzati dall'Ente imponendo i seguenti limiti di stanziamento nei bilanci di previsione a partire dal




2012, riferiti agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle misure del 2% del valore dell'immobile.

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa sopra esposte quantificate in complessivi euro 187.313,79, sono state stanziare su apposito capitolo U1102063 del bilancio di previsione 2017, e dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità riportate nel prospetto che segue:

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto-legge 3105.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	18.000,00
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	3.600,00
c) Spesa prevista nel 2017	2.160,00
a) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	14.400,00

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 6, comma 8, decreto-legge 31.5.2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	19.517,66
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	3.903,53
c) Spesa prevista nel 2017 (1)	3.900,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	15.614,13

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	///////
b) Limite di spesa 2017	///////
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	///////

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	49.329,00
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	24.664,50
c) Spesa prevista nel 2017 (2)	24.639,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	24.664,50



(2) al netto delle spese sostenute 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, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	2.710,00
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	1.355,00
c) Spesa prevista nel 2017	16.355,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	1.355,00

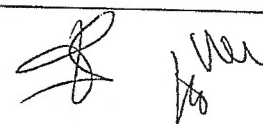
La previsione di spesa riguarda anche i corsi obbligatori pari ad € 15.000,00 in coerenza con quanto previsto con la circolare n. 33/11 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	18.042,30
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (20% spesa 2009)	3.608,30
(art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
c) Spesa 2011	12.390,21
d) Limite di spesa 2017 (max 30%)	3.717,09
e) Spesa prevista nel 2017	3.625,00

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.201, n. 89)	
a) Spesa prevista nel 2012	877.623,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	522.109,10
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2017 pari al 10%+5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	78.316,37
d) Limite di spesa 2017 (a-c)	799.306,63
e) Spesa prevista nel 2017	794.638,70

(3) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

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 4.415.275,50



c) limite di spesa (2%)		€ 88.305,51
d) Spesa prevista nel 2017	Per manutenzione ordinaria	€ 30.000,00
	Per manutenzione straordinaria	€ 55.600,00
	In totale	€ 85.600,00
e) Spesa effettuata nel 2007	Per manutenzione ordinaria	€ 17.558,00
	Per manutenzione straordinaria	€ 113.700,00
	In totale	€ 131.258,00
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2017		
(e-c)		€ 42.952,49

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il <u>31/03/2017</u>	€ 6.403,00
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010 n. 122, entro il <u>30/6/2017</u>	€ 42.952,49
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, co. 3, legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi entro il <u>30/6/2017</u>	€ 52.210,91
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, co.3, legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi entro il <u>30/6/2017</u>	26.105,46
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi Dell'art. 6, co. 21, legge n. 122/2010 entro il <u>31/10/2017</u>	59.641,93

Il Collegio raccomanda all'Ente il rispetto delle scadenze di versamento.

Il collegio, con riferimento alle spese stanziare per la Società Gioia Tauro Port Security rinnova l'invito all'Ente a nominare uno specifico organo per il controllo contabile di detta società, considerato, peraltro, che tale possibilità risulta consentita dal disposto degli articoli 28 dello Statuto sociale e 7 del contratto d'appalto.



Il Collegio ha verificato inoltre che nella relazione tecnico-amministrativa dell'Ente relativa a bilancio di previsione 2017 sono contenute le tabelle esplicative appositamente prescritte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conclusivamente le spese correnti, pari a 11.352.473,70 euro, nel loro complesso, registrano una diminuzione rispetto all'anno in corso di circa 619.980,76 euro.

In dettaglio:

Le spese per il personale nel complesso aumentano a seguito del venir meno del blocco contrattuale al 2010 e alla volontà dell'Ente di coprire l'intera pianta organica.

Le spese di funzionamento, accertato il rispetto dei limiti di spesa sopra riportati, registrano, un aumento di € 20.000 dovuto all'informatizzazione del settore demanio e per manutenzioni proprie dell'ufficio.

Le spese per interventi diversi subiscono una diminuzione di circa 1.000.000,00 euro.

Le singole poste sono illustrate nella relazione al predetto bilancio.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Il Cap. 1201011 - Acquisto, costruzione opere portuali- prevede uno stanziamento di euro 30.000.000,00 che si finanzia con parte dell'avanzo di amministrazione.

Il Cap. 1201012 - Prestazioni di terzi per manutenzioni subisce una diminuzione di € 20.000,00.

Le singole poste sono illustrate nella relazione al predetto bilancio.

PARTITE DI GIRO

L'importo pareggia con pari somma prevista in entrata. In merito alla natura delle diverse spese ivi appostate si rimanda a quanto riferito nella corrispondente voce dell'entrate.

Preventivo economico

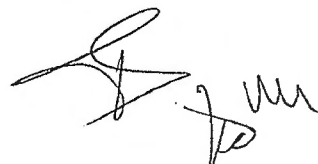
Per quanto concerne il preventivo economico, esso presenta i seguenti valori di sintesi.

A) Valore della produzione	12.047.474
B) Costi della produzione	11.966.064
Saldo (A-B)	81.410
C) Proventi e oneri finanziari	15.000
E) Proventi e oneri straordinari	0
Risultato prima delle imposte	96.410
Imposte dell'esercizio	0
Avanzo economico	96.410

I dati inseriti nel preventivo economico come costi e ricavi corrispondono alle entrate e spese correnti del preventivo finanziario. Gli ammortamenti e gli accantonamenti, vale a dire le componenti economiche che non generano partite finanziarie, sono determinati, rispettivamente, sulla base delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

BILANCIO TRIENNALE

Il bilancio triennale allegato al preventivo in esame viene predisposto per gli anni dal 2017-2019, è costituito da apposite schede nelle quali vengono riportati i dati finanziari previsionali per categorie, sia per l'entrata che per la spesa, per ciascuno dei tre esercizi.



Per tale documento si è peraltro accertato che i dati di partenza sono quelli indicati nel preventivo 2017 e per gli anni successivi, 2018 e 2019, i dati esposti per le entrate e le uscite sono stati sostanzialmente dimensionati sul prevedibile andamento delle attività ipotizzato dall'Ente per i prossimi anni.

Tutto ciò premesso, il Collegio esprime parere favorevole in merito al Bilancio di previsione 2017 così come è stato presentato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

D.ssa Maria Teresa Mazzitelli

Dott. Fabio Solano

Dott.ssa Barbara Verdicchio

