

**Autorità Portuale di Gioia Tauro**  
**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

17/10/2014

ENTRATE		2015			2014		
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
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>			<b>22.551.677,17</b>			<b>44.490.016,81</b>	
<b>FONDO DI CASSA PRESUNTO</b>				<b>118.782.592,42</b>			<b>104.311.125,60</b>
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>E1.1.01</b>	<b>1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE</b>						
E1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE	20.275,84	9.560.000,00	9.580.275,84	20.275,84	10.182.629,76	10.202.905,60
<b>TOTALE 1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE</b>		<b>20.275,84</b>	<b>9.560.000,00</b>	<b>9.580.275,84</b>	<b>20.275,84</b>	<b>10.182.629,76</b>	<b>10.202.905,60</b>
<b>E1.1.02</b>	<b>1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
E1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
E1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE 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	30.866,86	0,00	30.866,86	30.866,86	0,00	30.866,86
<b>TOTALE 1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>3.280.866,86</b>	<b>46.000,00</b>	<b>3.326.866,86</b>	<b>5.030.866,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030.866,86</b>
<b>E1.1.03</b>	<b>1.1.03 - ALTRE ENTRATE</b>						
E1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	124.306,44	25.000,00	149.306,44	131.301,96	28.697,51	159.999,47
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.724.394,52	2.523.391,94	4.724.862,57	5.165.156,32	4.074.346,52	9.239.502,84
E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	21.298,55	53.000,00	74.298,55	0,00	88.193,79	88.193,79
<b>TOTALE 1.1.03 - ALTRE ENTRATE</b>		<b>3.869.999,51</b>	<b>2.606.391,94</b>	<b>4.953.467,56</b>	<b>5.296.458,28</b>	<b>4.196.237,82</b>	<b>9.492.696,10</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>7.171.142,21</b>	<b>12.212.391,94</b>	<b>17.860.610,26</b>	<b>10.347.600,98</b>	<b>14.378.867,58</b>	<b>24.726.468,56</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>E1.2.01</b>	<b>1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
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
<b>TOTALE 1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1.2.02</b>	<b>1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
E1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	108.590.354,30	0,00	51.314.667,51	108.567.219,37	1.014.667,51	37.014.667,51
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
<b>TOTALE 1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>108.590.354,30</b>	<b>0,00</b>	<b>51.314.667,51</b>	<b>108.567.219,37</b>	<b>1.014.667,51</b>	<b>37.014.667,51</b>
<b>E1.2.03</b>	<b>1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
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
<b>TOTALE 1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>108.590.354,30</b>	<b>0,00</b>	<b>51.314.667,51</b>	<b>108.567.219,37</b>	<b>1.014.667,51</b>	<b>37.014.667,51</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>E1.3.01</b>	<b>1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
E1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	496.092,31	1.802.000,00	1.806.500,00	495.346,62	1.822.000,00	2.347.346,62
<b>TOTALE 1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>		<b>496.092,31</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.806.500,00</b>	<b>495.346,62</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>2.347.346,62</b>
<b>TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>		<b>496.092,31</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.806.500,00</b>	<b>495.346,62</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>2.347.346,62</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>116.257.588,82</b>	<b>14.014.391,94</b>	<b>70.981.777,77</b>	<b>119.410.166,97</b>	<b>17.215.535,09</b>	<b>64.088.482,69</b>

**Autorità Portuale di Gioia Tauro**  
**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

17/10/2014

ENTRATE		2015			2014		
RIEPILOGIO ENTRATE							
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	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	7.171.142,21	12.212.391,94	17.860.610,26	10.347.600,98	14.378.867,58	24.726.468,56
E2	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	108.590.354,30	0,00	51.314.667,51	108.567.219,37	1.014.667,51	37.014.667,51
E3	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	496.092,31	1.802.000,00	1.806.500,00	495.346,62	1.822.000,00	2.347.346,62
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>116.257.588,82</b>	<b>14.014.391,94</b>	<b>70.981.777,77</b>	<b>119.410.166,97</b>	<b>17.215.535,09</b>	<b>64.088.482,69</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>175.170.610,02</b>	<b>33.414.391,94</b>	<b>85.241.578,83</b>	<b>186.665.556,43</b>	<b>39.134.014,03</b>	<b>49.617.015,87</b>
<b>RISULTATO</b>		<b>-58.913.021,20</b>	<b>-19.400.000,00</b>	<b>-14.259.801,06</b>	<b>-67.255.389,46</b>	<b>-21.918.478,94</b>	<b>14.471.466,82</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2014						22.551.677,17	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2015			3.151.677,17				
FONDO CASSA al 31/12/2014							118.782.592,42
FONDO CASSA al 31/12/2015				104.522.791,36			

**Autorità Portuale di Gioia Tauro**  
**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

17/10/2014

USCITE		2015			2014		
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
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
<b>U1.1.01</b>	<b>1.1.01 - FUNZIONAMENTO</b>						
U1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	133.064,75	372.942,00	505.700,75	175.046,66	372.942,00	547.988,66
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	180.926,73	3.267.813,00	3.448.739,73	412.178,38	3.257.813,00	3.669.991,38
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	507.668,30	634.485,00	1.137.615,84	524.399,80	634.485,00	1.159.552,80
	<b>TOTALE 1.1.01 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>821.659,78</b>	<b>4.275.240,00</b>	<b>5.092.056,32</b>	<b>1.111.624,84</b>	<b>4.265.240,00</b>	<b>5.377.532,84</b>
<b>U1.1.02</b>	<b>1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.236.935,81	5.738.891,55	9.975.818,36	4.446.714,48	2.824.621,49	7.271.335,97
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	154.358,39	286.000,00	440.358,39	179.823,78	909.270,06	1.089.093,84
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI	44,50	5.000,00	5.044,50	44,50	10.000,00	10.044,50
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI	9.986,43	300.000,00	309.986,43	18.521,90	340.000,00	358.521,90
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	5.382.369,09	200.000,00	5.582.369,09	9.799.381,50	4.000.000,00	13.799.381,50
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	227.681,94	862.260,39	1.089.942,33	339.839,37	888.368,45	1.228.207,82
	<b>TOTALE 1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>10.011.376,16</b>	<b>7.392.151,94</b>	<b>17.403.519,10</b>	<b>14.784.325,53</b>	<b>8.972.260,00</b>	<b>23.756.585,53</b>
<b>U1.1.03</b>	<b>1.1.03 - ONERI COMUNI</b>						
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
	<b>TOTALE 1.1.03 - ONERI COMUNI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U1.1.04</b>	<b>1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
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	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	<b>TOTALE 1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>U1.1.05</b>	<b>1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
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
	<b>TOTALE 1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>10.833.035,94</b>	<b>11.717.391,94</b>	<b>22.545.575,42</b>	<b>15.895.950,37</b>	<b>13.337.500,00</b>	<b>29.234.118,37</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>U2.2.01</b>	<b>1.2.01 - INVESTIMENTI</b>						
U2.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	163.917.166,98	19.597.100,00	60.175.696,31	170.362.725,02	23.676.614,03	17.839.316,46
U2.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.386,45	179.900,00	182.286,45	2.486,45	179.900,00	194.186,45
U2.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
U2.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
U2.2.01.05	Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	102.198,95	100.000,00	202.198,95	70.432,90	100.000,00	170.432,90
	<b>TOTALE 1.2.01 - INVESTIMENTI</b>	<b>164.021.752,38</b>	<b>19.889.000,00</b>	<b>60.572.181,71</b>	<b>170.435.644,37</b>	<b>23.968.514,03</b>	<b>18.215.935,81</b>
<b>U2.2.02</b>	<b>1.2.02 - ONERI COMUNI</b>						
U2.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
U2.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.02.05	Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<b>TOTALE 1.2.02 - ONERI COMUNI</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>164.021.752,38</b>	<b>19.895.000,00</b>	<b>60.578.181,71</b>	<b>170.435.644,37</b>	<b>23.974.514,03</b>	<b>18.221.935,81</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>						
<b>U3.3.01</b>	<b>1.3.01 - GESTIONE SPECIALI</b>						
U3.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.3.01 - GESTIONE SPECIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U4</b>	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>U4.4.01</b>	<b>1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						

**Autorità Portuale di Gioia Tauro**  
**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

17/10/2014

USCITE		2015			2014		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	315.821,70	1.802.000,00	2.117.821,70	333.961,69	1.822.000,00	2.160.961,69
<b>TOTALE 1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>		<b>315.821,70</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>2.117.821,70</b>	<b>333.961,69</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>2.160.961,69</b>
<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		<b>315.821,70</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>2.117.821,70</b>	<b>333.961,69</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>2.160.961,69</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>175.170.610,02</b>	<b>33.414.391,94</b>	<b>85.241.578,83</b>	<b>186.665.556,43</b>	<b>39.134.014,03</b>	<b>49.617.015,87</b>
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	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>10.833.035,94</b>	<b>11.717.391,94</b>	<b>22.545.575,42</b>	<b>15.895.950,37</b>	<b>13.337.500,00</b>	<b>29.234.118,37</b>
U2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>164.021.752,38</b>	<b>19.895.000,00</b>	<b>60.578.181,71</b>	<b>170.435.644,37</b>	<b>23.974.514,03</b>	<b>18.221.935,81</b>
U3	<b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U4	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	<b>315.821,70</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>2.117.821,70</b>	<b>333.961,69</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>2.160.961,69</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>175.170.610,02</b>	<b>33.414.391,94</b>	<b>85.241.578,83</b>	<b>186.665.556,43</b>	<b>39.134.014,03</b>	<b>49.617.015,87</b>