



BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2016



RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Il Bilancio Preventivo per l'anno 2016 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. 0020646 del 19/10/2015.

Il documento contabile di previsione presenta flussi finanziari così schematizzabili:

• Entrate previste	€ 14.068.437,91
• Uscite previste	€ 42.218.437,91
• Disavanzo di gestione	€ 28.150.000,00

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 2016 si chiude con un presunto avanzo di amministrazione pari ad € 6.614.691,33 ottenuto quale



differenza tra l'avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2015 di € 34.764.691,33 e la quota utilizzata per ottenere il pareggio del bilancio 2016 pari a € 28.150.000,00. 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, Crotona, Corigliano Calabro, Palmi e Villa San Giovanni.

Tra le opere più rilevanti si segnalano:

Porto di Gioia Tauro

- 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 piazzali area ex Isotta Fraschini. Importo previsto € 5.500.000,00.
- Realizzazione asse ferroviario a servizio area ex Isotta Fraschini. Importo previsto € 4.000.000,00.
- Piattaforma mobile per verifiche e controllo security portuale. Importo previsto € 2.500.000,00.
- Realizzazione piattaforma strutturale atta a ricevere scanner. Importo previsto e 350.000,00.



Porto di Crotone

- *Rifiorimento mantellata e ricostruzione muro paraonde molo foraneo del porto vecchio. Importo previsto € 2.000.000,00.*
- *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.*

PORTO DI VILLA SAN GIOVANNI

- *Adeguamento tecnico funzionale banchina . Importo previsto € 5.000.000,00.*

Nel corso dell'anno 2016, 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, Silt



Parigi - Francia, Transport Logistics – Shangai – Cina, Sea Cruise santa Cruz, Tenerife Spagna e Logitrans Istanbul – Turchia.

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.

E' stata infine confermata l'erogazione a totale carico di questa Autorità Portuale del contributo teso a garantire il funzionamento del Presidio Medico di Pronto Intervento in ambito portuale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

C.V. (CP) *Andrea Agostinelli*



Nota preliminare ed allegato tecnico al bilancio di previsione 2016 e al bilancio pluriennale 2016-2017-2018

Il Bilancio Preventivo per l'anno 2016 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 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.

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. 0020646 del 19/10/2015.

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 2016 (max 20%)	3.600,00
c) Spesa prevista nel 2016	2.160,00
a) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (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 2016 (max 20%)	3.903,53
c) Spesa prevista nel 2016 (1)	3.900,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (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 2016	///////
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (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 2016 (max 50%)	24.664,50
c) Spesa prevista nel 2016 (2)	24.639,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (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 2016 (max 50%)	1.355,00
c) Spesa prevista nel 2016	16.355,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (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 31.10.2016 (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 2016 (max 30%)	3.717,09
e) Spesa prevista nel 2016	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 2016 (a-c)	799.306,63
e) Spesa prevista nel 2016	788.070,55



- (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	4.590.574,52
c) limite di spesa (2%)		€ 91.811,49	
d) Spesa prevista nel 2016	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 30.6.2016			
(e-c)		€ 39.446,51	

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>31/03/2016</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>30/6/2016</u>	€ 39.446,51
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>30/6/2016</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>30/6/2016</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>31/10/2016</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 2016 presenta in entrata un ammontare di risorse finanziarie pari ad Euro 14.068.437,91 e spese per Euro 42.218.437,91 con un disavanzo di competenza pari a € 28.150.000,00.

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 € 28.150.000,00. Si rileva che il bilancio di previsione 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione presunto pari ad € 6.614.691,33 ottenuto dalla differenza tra l'avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2015 di € 34.764.691,33 e la quota utilizzata per ottenere il pareggio del bilancio 2016 pari a € 28.150.000,00.

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 2016 sono state formulate in aderenza con quanto previsto nel Piano Operativo Triennale 2016-2018.

Si riportano qui di seguito brevi considerazioni sulle singole voci del documento programmatico relativo all'anno finanziario 2016.

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 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 380.000. Le stesse, risultano in linea rispetto alle previsioni definitive dell'anno 2015.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 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 2016 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 2016 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 2016.

- ❖ 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 2016.

- 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 2016.

- 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 2016.



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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.

- 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 2016.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.

- **Cap. 102043 – Contributo diversi**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.

- ❖ 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 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 25.000,00. Tale previsione comprende gli introiti derivanti dalle domande di accosto inoltrate al alcuni operatori portuali in previsione dello sbarco di merci. La previsione risulta essere in linea con quella dell'esercizio in corso.

- 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 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 2.603.437,91. Tale previsione è stata elaborata dall'ufficio competente in materia demaniale e risulta superiore rispetto alle previsioni assestate dell'anno in corso.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.

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

Le previsioni di entrata per l'esercizio finanziario 2016 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 2016.

- **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 2016 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 2016.



➤ 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.**

Per l'esercizio finanziario 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 50.000,00. Tale previsione comprende gli introiti previsti dai servizi da rendere a titolo oneroso all'utenza portuale.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 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 2016.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.



➤ 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 2016.

➤ 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 2016.

➤ 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 2016.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.



❖ 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 2016.

• **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 2016.

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 2016.

➤ 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 2016.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.



➤ 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 2016.

• **Cap. 202042 – Contributi diversi**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.

❖ 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 2016.

➤ 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 2016.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.

➤ 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 2016.



✓ **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 2016 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 2016 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 2016.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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	€	2.706.437,91
- 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	€	14.068.437,91
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015	€	34.764.691,33
Totale generale delle entrate	€	48.833.129,24



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, nella elaborazione delle previsioni riguardanti detta categoria, ha applicato le disposizioni in premessa.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 le previsioni risultano essere pari a € 98.000,00. Tale previsione è stata determinata 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. 101012 – Indennità e rimborsi spese alla presidenza.**

Per l'esercizio 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 185.000,00. 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 dei Revisori.**

Per l'esercizio 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 59.835,00 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 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 57.600,00 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. 101015 – Contributi INPS a carico Ente 2/3 su 10%.**

Per l'esercizio 2016 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'Autorità Portuale.

- **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 2016 le previsioni ammontano a Euro 1.563.900,00. La previsione risulta essere uguale rispetto alle previsioni dell'anno in corso. 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 2016 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 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 35.000,00. Le stesse risultano in linea rispetto a quelle dell'anno in corso.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 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. 0020646 del 19/10/2015.



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

Per l'esercizio finanziario 2016 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 2016 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. 0020646 del 19/10/2015.

- **Cap. 101027 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale.**

Per l'esercizio finanziario 2016 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 2016 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 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 202.661,00. 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 2016.



➤ **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 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 30.000,00. Le stesse risultano in linea rispetto a quelle definitive dell’esercizio in corso. Dette somme saranno impiegate per la manutenzione di beni mobili costituenti patrimonio dell’Autorità Portuale.

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

Per l’esercizio finanziario 2016 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. 0020646 del 19/10/2015.

Cap. 101033 – Locazioni passive.

Per l’esercizio finanziario 2016 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 2016 in presente capitolo non risulta essere oggetto di previsione.

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

Per l’esercizio finanziario 2016 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 2016 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'Autorità Portuale.

Per l'esercizio finanziario 2016 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 2016 le previsioni risultano pari a Euro 70.000,00. Le stesse risultano incrementate rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 2.160,00. Nella elaborazione delle presente previsione si è tenuto conto delle prescrizioni dettate dalle Leggi n.122/10 art. 6 comma 7 e dal Decreto Legge n. 101/13 art. 1 c.5 e n. 125/13 art. 1, comma 5.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 le previsioni risultano pari a Euro 100.000,00. Le stesse risultano diminuite rispetto alle previsioni definitive dell'anno in corso.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 105.000,00. Le stesse risultano in aumentate rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso. tale aumento è dovuto alla stipula della polizza obbligatori prevista dall'art. 12 del CCNL dei dirigenti.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 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. 0020646 del 19/10/2015.



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

Per l'esercizio finanziario 2016 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. 0020646 del 19/10/2015.

- **Cap. 1010314 – Spese diverse.**

Per l'esercizio finanziario 2016 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 2016 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 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 1.600.000,00. La previsione risulta in linea rispetto all'esercizio in corso 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 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 2.245.000,00. La previsione del presente capitolo risulta ridotta rispetto alle previsioni assestate dell'anno in corso. Tale previsione servirà a finanziare l'attività di manutenzione ordinaria nei porti della circoscrizione dell'Autorità Portuale.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 626.500,00. Con le suddette somme si effettueranno studi e ricerche nei porti di Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotona, Palmi e Villa San Giovanni.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 112.391,55. Tale previsione, che risulta in linea rispetto all'esercizio in corso, 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 2016.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 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 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 1.240.000,00. Le stesse risultano aumentate rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso. L'importo del presente capitolo sarà destinato per € 1.000.000,00 al Comune di Gioia Tauro quale contributo per opere compensative a seguito dell'adozione del piano regolatore portuale e al pagamento del



contributo che annualmente l'Ente riconosce ad Assoporti, nonché al riconoscimento di altri contributi il cui sostenimento ha un'attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale dei porti di Gioia Tauro, Corigliano, Crotona, Palmi e Villa San Giovanni.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.

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

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

Per l'esercizio finanziario 2016 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 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 300.000,00. Le stesse risultano essere in linea 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 eventualmente da reclutare.

- **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 2016 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 2016.



- **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 2016.

➤ **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 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 450.000,00. Le stesse risultano aumentate rispetto all'esercizio in corso. Tale previsione è necessaria principalmente per dare esecuzione a quanto disposto con la sentenza del Tribunale di Palmi - Sezione del lavoro n. 858/2015.

- **Cap. 102062– Fondo di riserva.**

E' stato previsto di accantonare per tale finalità, la somma di euro 294.152,36, in linea con le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Autorità Portuale.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 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. 0020646 del 19/10/2015

- **Cap. 102064 – Spese per il realizzo delle entrata.**

Per l'esercizio finanziario 2016 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 2016.

❖ 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'Autorità Portuale.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.

➤ 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 2016.

➤ 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 2016.

❖ 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 2016.

- ✓ **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 2016 il presente capitolo risulta essere pari a € 28.150.000,00. Tale importo serve a finanziare i lavori del porto di Gioia Tauro e delle sedi periferiche per come indicato nel piano operativo triennale. A tale spesa si farà fronte utilizzando parte dell'avanzo presunto del bilancio dell'Autorità Portuale 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 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 120.000,00. La previsione del presente capitolo servirà a finanziare l'attività di manutenzione Straordinaria nei porti della circoscrizione di questa Autorità Portuale.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 21.500,00. 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 2016 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, previsto dalla legge n.122/10.

- **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 2016 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 2016.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 le previsioni risultano essere pari a Euro 65.000,00. Le previsioni risultano in linea rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 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 2016.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2016.

- **Cap. 201033 – Acquisto titoli.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2016.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2016.

➤ 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 2016.

- **Cap. 201042 – Depositi a cauzione presso terzi.**

Per l’esercizio finanziario 2016 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 2016.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2016.



➤ 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 2016.

- **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 2016.

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

Per l'esercizio finanziario 2016 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 2016.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.

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

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

Per l'esercizio finanziario 2016 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 2016.

➤ 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 2016.

➤ 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 2016 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 2016.



✓ **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 2016.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2016.

• **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	€	11.781.437,91
- Spese in conto capitale	€	28.635.000,00
- Spese per gestioni speciali	€	0,00
- Spese aventi natura di partite di giro	€	1.802.000,00
Totale generale spese	€	42.218.437,91
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015	€	34.764.691,33
Totale Entrate	€	14.068.437,91
Totale Generale Entrate	€	48.833.129,24
Totale Generale Spese	€	42.218.437,91
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015	€	6.614.691,33

Come già accennato nella relazione, il bilancio presenta un disavanzo finanziario di competenza pari a Euro 28.150.000,00. Tale disavanzo è stato coperto mediante il parziale utilizzo dell'avanzo presunto al 31/12/2015 di € 34.764.691,33. Ne deriva che il presunto avanzo di amministrazione al 31/12/2015 è pari a € 6.614.691,33.

Inoltre, è presente un avanzo di cassa presunto per l'anno 2016 pari a Euro 99.318.800,71.

RIEPILOGO	COMPETENZA	CASSA
Totale delle entrate 2016	14.068.437,91	47.624.938,43
Totale generale delle spese 2016	42.218.437,91	53.684.261,35
Risultato presunto di competenza al 31/12/2015	- 28.150.000,00	- 6.059.322,92
Avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2015	34.764.691,33	99.378.123,63
Avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2016	6.614.691,33	93.318.800,71

Il Dirigente
Area Finanza, Controllo e Risorse Umane

Dott. Luigi Venturi

Il Commissario Straordinario
C.V. (CP) Andrea Agostinelli

Autorità Portuale di Gioia Tauro
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

18/12/2015

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			34.764.891,33				
FONDO DI CASSA PRESUNTO				99.378.123,63			
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,	20.275,84	380.000,00	400.275,84	44.987,35	380.000,00	424.987,35
E1101012	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16,	3.345,34	150.000,00	153.345,34	978,72	150.000,00	150.978,72
E1101013	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del	160,00	30.000,00	30.160,00	0,00	30.000,00	30.000,00
E1101014	Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L.	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	212.548,66	9.000.000,00	9.212.548,66
E1101015	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2.1 comma D.L. 47/74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE		23.781,18	9.560.000,00	9.583.781,18	258.514,73	9.560.000,00	9.818.514,73
TOTALE 1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE		23.781,18	9.560.000,00	9.583.781,18	258.514,73	9.560.000,00	9.818.514,73
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	47.000,00	47.000,00
TOTALE Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E1102021	Contributi della Regione	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
TOTALE Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE		3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
E1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E						
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		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						
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	17.014,36	0,00	17.014,36	30.866,86	0,00	30.866,86
TOTALE Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL		17.014,36	0,00	17.014,36	30.866,86	0,00	30.866,86
TOTALE 1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		3.267.014,36	0,00	3.267.014,36	3.280.866,86	47.000,00	3.327.866,86
E1.1.03	1.1.03 - ALTRE ENTRATE						
E1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI						
E1103011	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	102.324,48	25.000,00	127.324,48	116.063,28	25.000,00	141.063,28
TOTALE Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E		102.324,48	25.000,00	127.324,48	116.063,28	25.000,00	141.063,28
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
E1103021	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine	2.136.983,82	2.603.437,91	4.740.421,73	3.102.242,93	2.503.391,94	5.605.634,87
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	50.152,28	20.000,00	70.152,28
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		2.176.301,61	2.623.437,91	4.799.739,52	3.152.395,21	2.523.391,94	5.675.787,15
E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI						
E1103031	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	93.632,82	93.632,82
E1103032	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	93.632,82	93.632,82
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE						
E1103041	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione,	50.731,55	50.000,00	100.731,55	0,00	60.731,55	60.731,55
E1103042	Entrate varie 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	53.000,00	103.731,55	0,00	63.731,55	63.731,55
TOTALE 1.1.03 - ALTRE ENTRATE		2.329.357,64	2.706.437,91	5.035.795,55	3.268.458,49	2.705.756,31	5.974.214,80
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		5.620.153,18	12.266.437,91	17.886.591,09	6.807.840,08	12.312.756,31	19.120.596,39
E1.2.01	1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E						
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 IMMOBILIARI						
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 IMMOBILIARI		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	108.375.686,79	0,00	27.500.003,62	108.375.686,79	0,00	51.100.003,62
E1202012	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche prodotte dalle amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO		108.375.686,79	0,00	27.500.003,62	108.375.686,79	0,00	51.100.003,62
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		108.375.686,79	0,00	27.500.003,62	108.375.686,79	0,00	51.100.003,62
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		108.375.686,79	0,00	27.500.003,62	108.375.686,79	0,00	51.100.003,62
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	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
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	436.343,72	500.000,00	935.943,72	416.433,72	500.000,00	916.433,72
E1301017	Partite in sospeso	400,00	87.000,00	87.400,00	950,00	87.000,00	87.950,00
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		436.343,72	1.802.000,00	2.238.343,72	422.383,72	1.802.000,00	2.224.383,72
TOTALE 1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		436.343,72	1.802.000,00	2.238.343,72	422.383,72	1.802.000,00	2.224.383,72
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		436.343,72	1.802.000,00	2.238.343,72	422.383,72	1.802.000,00	2.224.383,72

		TOTALE GENERALE ENTRATE	114.432.183,69	14.068.437,91	47.624.938,43	115.605.910,59	14.114.756,31	72.444.983,73
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	5.620.153,18	12.266.437,91	17.886.591,09	6.807.840,08	12.312.756,31	19.120.596,39	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	108.375.686,79	0,00	27.500.003,62	108.375.686,79	0,00	51.100.003,62	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	436.343,72	1.802.000,00	2.238.343,72	422.383,72	1.802.000,00	2.224.383,72	
TOTALE GENERALE ENTRATE		114.432.183,69	14.068.437,91	47.624.938,43	115.605.910,59	14.114.756,31	72.444.983,73	
TOTALE GENERALE USCITE		161.071.711,19	42.218.437,91	53.684.261,35	177.078.261,12	33.415.391,94	88.375.633,46	
RISULTATO		-46.639.527,50	-28.150.000,00	-6.059.322,92	-61.472.350,53	-19.300.635,63	-15.930.649,73	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2015						34.764.691,33		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2016			6.614.691,33					
FONDO CASSA al 31/12/2015							99.378.122,63	
FONDO CASSA al 31/12/2016				93.316.800,71				

Autorità Portuale di Gioia Tauro
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

18/12/2015

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
U1.1.01	1.1.01 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
U1101011	Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	820,00	98.000,00	98.820,00	1.061,81	217.332,48	218.394,63
U1101012	Indennità e rimborsi alla presidenza	99.683,27	185.000,00	284.683,27	99.683,27	17.107,52	116.790,79
U1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	0,01	59.835,00	59.835,01	23.773,03	57.830,00	81.603,03
U1101014	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	32.559,48	57.600,00	90.159,48	35.003,75	40.672,00	75.675,75
U1101015	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	133.062,76	450.435,00	583.497,76	159.521,86	372.942,00	532.464,20
U1.1.01.02	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	0,00	1.563.900,00	1.563.900,00
U11010210	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101022	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	18.000,00	18.000,00	180,91	18.000,00	18.180,91
U1101023	Emolumenti al personale non dipendente	19.808,36	35.000,00	54.808,36	19.808,36	35.000,00	54.808,36
U1101024	Indennità e rimborso spese per missioni	345,00	15.158,00	15.503,00	2.513,95	15.158,00	17.671,95
U1101025	Altri oneri per il personale	140.102,55	125.000,00	265.102,55	95.539,16	125.000,00	220.539,16
U1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a corsi di studio	14.377,00	16.355,00	30.732,00	17.470,00	11.355,00	28.825,00
U1101027	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	0,00	652.000,00	652.000,00	45.745,49	652.000,00	697.745,49
U1101028	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	14.668,75	660.000,00	674.668,75	196.513,17	660.000,00	856.513,17
U1101029	Emolumenti al Segretario Generale	56.257,26	202.861,00	259.118,26	82.675,10	187.400,00	270.075,10
	TOTALE Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	245.558,92	3.288.274,00	3.534.132,92	460.446,14	3.267.813,00	3.728.259,14
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI						
U1101031	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	111.752,05	30.000,00	141.752,05	116.849,20	30.000,00	146.849,20
U11010310	Spese legali, giudiziarie e varie	66.838,22	100.000,00	166.838,22	141.003,82	100.000,00	241.003,82
U11010311	Premi di assicurazione	0,00	105.000,00	105.000,00	40.429,58	105.000,00	145.429,58
U11010312	Spese di pubblicità	3.652,32	0,00	3.652,32	2.391,66	11.000,00	13.382,66
U11010313	Spese di rappresentanza	600,94	3.900,00	4.500,94	3.472,00	6.000,00	9.472,00
U11010314	Spese diverse	8.532,19	20.000,00	28.532,19	19.986,20	20.000,00	39.986,20
U11010315	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	8.649,83	30.000,00	38.649,83	11.211,83	30.000,00	41.211,83
U1101032	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautici	41,94	3.625,00	3.666,94	1.000,00	3.625,00	4.625,00
U1101033	Locazioni passive	5.955,10	18.000,00	23.955,10	15.486,46	18.000,00	33.486,46
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	20.375,90	37.000,00	57.375,90	8.973,78	37.000,00	45.973,78
U1101036	Materiale di economato	7.459,47	30.000,00	37.459,47	17.841,14	30.000,00	47.841,14
U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	30.218,46	160.000,00	191.321,19	25.132,72	160.000,00	185.132,72
U1101038	Spese per servizi informatici e telematici	18.784,26	70.000,00	88.784,26	18.216,66	70.000,00	88.216,66
U1101039	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	107.679,24	2.160,00	109.839,24	107.679,24	2.160,00	109.839,24
	TOTALE Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	390.539,92	609.685,00	1.001.327,65	529.674,29	622.785,00	1.152.450,39
	TOTALE 1.1.01 - FUNZIONAMENTO	769.161,60	4.348.394,00	5.118.958,33	1.149.642,29	4.263.540,00	5.413.173,73
U1.1.02	1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U1102011	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per	336.144,72	1.600.000,00	1.936.144,72	42.806,15	1.600.000,00	1.642.806,15
U1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle delle parti comuni	2.574.182,19	2.245.000,00	4.819.182,19	2.827.644,18	400.000,00	3.227.641,18
U1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	748.509,69	626.500,00	1.375.009,69	942.102,77	626.500,00	1.568.602,77
U1102014	Spese promozionali e di propaganda	95.418,95	112.391,55	207.810,50	107.838,99	112.391,55	220.230,54
U1102015	Spese connesse all'attività di security portuale	5.506,30	40.000,00	45.506,30	0,00	11.700,00	11.700,00
	TOTALE Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.759.761,85	4.623.891,55	8.383.653,40	3.920.392,09	2.750.591,55	6.670.980,64
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U1102021	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	88.250,00	1.240.000,00	1.328.250,00	63.250,00	240.000,00	303.250,00
U1102022	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	24.712,60	0,00	24.712,60	34.458,39	47.000,00	81.458,39
	TOTALE Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	112.962,60	1.240.000,00	1.352.962,60	97.708,39	287.000,00	384.708,39
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	15.754,22	300.000,00	315.754,22
TOTALE Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI		0,00	300.000,00	300.000,00	15.754,22	300.000,00	315.754,22
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U1102051	Restituzioni e rimborsi diversi	4.247.670,13	200.000,00	4.447.693,22	6.174.874,55	3.200.000,00	9.374.874,55
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	694.703,84	0,00	694.703,84	694.703,84	0,00	694.703,84
TOTALE Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		6.210.562,37	200.000,00	6.410.585,46	8.137.766,79	3.200.000,00	11.337.766,79
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U1102061	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	163.424,50	450.000,00	413.424,50	209.495,76	250.000,00	459.495,76
U1102062	Fondo di riserva	0,00	294.152,36	294.152,36	0,00	292.260,39	292.260,39
U1102063	Oneri vari straordinari	2.258,00	300.000,00	302.258,00	28.363,45	300.000,00	328.363,45
U1102064	Spese per il realizzo delle entrate	23.438,65	20.000,00	43.438,65	11.088,18	20.000,00	31.088,18
TOTALE Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		189.121,15	1.064.152,36	1.053.273,51	248.947,39	862.260,39	1.111.207,78
TOTALE 1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI		10.272.407,97	7.433.043,91	17.505.474,97	12.420.568,88	7.404.851,94	19.825.417,82
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	50.000,00	50.000,00
TOTALE Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE 1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
U1.1.05	1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.1.05.01	Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
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		11.041.569,57	11.781.437,91	22.624.433,30	13.570.211,17	11.718.391,94	25.288.591,55
U1.2.01	1.2.01 - INVESTIMENTI						
U1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE						
U1201011	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	149.256.187,75	28.150.000,00	28.000.000,00	162.432.675,55	19.400.000,00	59.714.667,51
U1201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle delle parti	426.337,51	120.000,00	546.337,51	457.795,43	120.000,00	577.795,43
U1201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni,	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00
U1201014	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	20.516,08	55.600,00	76.116,08	20.516,08	55.600,00	76.116,08
TOTALE Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI		149.703.041,34	28.347.100,00	28.643.953,59	162.910.987,06	19.597.100,00	60.390.079,02
U1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U1201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	11.138,85	80.000,00	91.138,85	9.880,00	80.000,00	89.880,00
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	690,29	65.000,00	65.690,29	11.713,20	65.000,00	76.713,20
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	4.814,12	34.900,00	39.714,12
TOTALE Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		11.829,14	179.900,00	191.729,14	26.407,32	179.900,00	206.307,32
U1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U1201031	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali	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	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00
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 anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201052	Versamento a campagne di assicurazione per polizze contratte per la copertura di finanziamenti del personale disassettato	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		149.714.870,48	28.629.000,00	28.937.682,73	162.937.394,38	19.889.000,00	60.708.386,34
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		149.714.870,48	28.635.000,00	28.943.682,73	162.937.394,38	19.895.000,00	60.714.386,34
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	0,00	900.000,00	900.000,00	16.562,73	900.000,00	916.562,73
U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	300.000,00	300.000,00	16.667,89	300.000,00	316.667,89
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	314.064,33	500.000,00	814.064,33	537.241,37	500.000,00	1.037.241,37
U1401017	Partite in sospeso	80,99	87.000,00	87.080,99	183,58	87.000,00	87.183,58
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		314.145,32	1.802.000,00	2.116.145,32	570.655,57	1.802.000,00	2.372.655,57
TOTALE 1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		314.145,32	1.802.000,00	2.116.145,32	570.655,57	1.802.000,00	2.372.655,57
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		314.145,32	1.802.000,00	2.116.145,32	570.655,57	1.802.000,00	2.372.655,57
TOTALE GENERALE USCITE		161.070.585,37	42.218.437,91	53.684.261,35	177.078.261,12	33.415.391,94	88.375.633,46
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	11.041.569,57	11.781.437,91	22.624.433,30	13.570.211,17	11.718.391,94	25.288.591,55
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	149.714.870,48	28.635.000,00	28.943.682,73	162.937.394,38	19.895.000,00	60.714.386,34
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	314.145,32	1.802.000,00	2.116.145,32	570.655,57	1.802.000,00	2.372.655,57
TOTALE GENERALE USCITE		161.070.585,37	42.218.437,91	53.684.261,35	177.078.261,12	33.415.391,94	88.375.633,46

Autorità Portuale di Gioia Tauro
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

18/12/2015

Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			34.764.691,33				
FONDO DI CASSA PRESUNTO				99.378.123,63			
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	23.781,18	9.560.000,00	9.583.781,18	258.514,73	9.560.000,00	9.818.514,73
TOTALE 1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE		23.781,18	9.560.000,00	9.583.781,18	258.514,73	9.560.000,00	9.818.514,73
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	47.000,00	47.000,00
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	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	17.014,36	0,00	17.014,36	30.866,86	0,00	30.866,86
TOTALE 1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		3.267.014,36	0,00	3.267.014,36	3.280.866,86	47.000,00	3.327.866,86
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	102.324,48	25.000,00	127.324,48	116.063,28	25.000,00	141.063,28
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.176.301,61	2.623.437,91	4.799.739,52	3.152.395,21	2.523.391,94	5.675.787,15
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	93.632,82	93.632,82
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.731,55	53.000,00	103.731,55	0,00	63.731,55	63.731,55
TOTALE 1.1.03 - ALTRE ENTRATE		2.329.357,64	2.706.437,91	5.035.795,55	3.268.458,49	2.705.756,31	5.974.214,80
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		5.620.153,18	12.266.437,91	17.886.591,09	6.807.840,08	12.312.756,31	19.120.596,39
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	108.375.686,79	0,00	27.500.003,62	108.375.686,79	0,00	51.100.003,62
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		108.375.686,79	0,00	27.500.003,62	108.375.686,79	0,00	51.100.003,62
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		108.375.686,79	0,00	27.500.003,62	108.375.686,79	0,00	51.100.003,62
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 PARTITA DI GIRO	436.343,72	1.802.000,00	2.238.343,72	422.383,72	1.802.000,00	2.224.383,72
TOTALE 1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		436.343,72	1.802.000,00	2.238.343,72	422.383,72	1.802.000,00	2.224.383,72
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		436.343,72	1.802.000,00	2.238.343,72	422.383,72	1.802.000,00	2.224.383,72
TOTALE GENERALE ENTRATE		114.432.183,69	14.068.437,91	47.624.938,43	115.605.910,59	14.114.756,31	72.444.983,73
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	5.620.153,18	12.266.437,91	17.886.591,09	6.807.840,08	12.312.756,31	19.120.596,39
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	108.375.686,79	0,00	27.500.003,62	108.375.686,79	0,00	51.100.003,62
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	436.343,72	1.802.000,00	2.238.343,72	422.383,72	1.802.000,00	2.224.383,72
TOTALE GENERALE ENTRATE		114.432.183,69	14.068.437,91	47.624.938,43	115.605.910,59	14.114.756,31	72.444.983,73

TOTALE GENERALE USCITE	161.071.711,19	42.218.437,91	53.684.261,35	177.078.261,12	33.415.391,94	88.375.633,46
RISULTATO	-46.639.527,50	-28.150.000,00	-6.059.322,92	-61.472.350,53	-19.300.635,63	-15.930.649,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2015					34.764.691,33	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2016		6.614.691,33				
FONDO CASSA al 31/12/2015						99.378.123,63
FONDO CASSA al 31/12/2016			99.318.800,71			

Autorità Portuale di Gioia Tauro
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

18/12/2015

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	133.062,76	450.435,00	583.497,76	159.521,86	372.942,00	532.464,20
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	245.558,92	3.288.274,00	3.534.132,92	460.446,14	3.267.813,00	3.728.259,14
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI OI CONSUMO E SERVIZIO	390.539,92	609.685,00	1.001.327,65	529.674,29	622.785,00	1.152.450,39
	TOTALE 1.1.01 - FUNZIONAMENTO	769.161,60	4.348.394,00	5.118.958,33	1.149.642,29	4.263.540,00	5.413.173,73
U1.1.02	1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.759.761,85	4.623.891,55	8.383.653,40	3.920.392,09	2.750.591,55	6.670.980,64
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	112.962,60	1.240.000,00	1.352.962,60	97.708,39	287.000,00	384.708,39
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	15.754,22	300.000,00	315.754,22
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE OI ENTRATE CORRENTI	6.210.562,37	200.000,00	6.410.585,46	8.137.766,79	3.200.000,00	11.337.766,79
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	189.121,15	1.064.152,36	1.053.273,51	248.947,39	862.260,39	1.111.207,78
	TOTALE 1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI	10.272.407,97	7.433.043,91	17.505.474,97	12.420.568,88	7.404.851,94	19.825.417,82
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 ACCANTONAMENTI						
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 OI 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	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
U1.1.05	1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.1.05.01	Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.041.569,57	11.781.437,91	22.624.433,30	13.570.211,17	11.718.391,94	25.288.591,55
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.2.01	1.2.01 - INVESTIMENTI						
U2.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED CREDE IMMOBILIARE INVESTIMENTI	149.703.041,34	28.347.100,00	28.643.953,59	162.910.987,06	19.597.100,00	60.390.079,02
U2.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE OI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.829,14	179.900,00	191.729,14	26.407,32	179.900,00	206.307,32
U2.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI EO ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
U2.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI EO 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 OI ANZIANITÀ E SIMILARI COVUTE AL PERSONALE CESSATO OI SERVIZIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 1.2.01 - INVESTIMENTI	149.714.870,48	28.629.000,00	28.937.682,73	162.937.394,38	19.889.000,00	60.708.386,34
U2.2.02	1.2.02 - ONERI COMUNI						
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 OI 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 OEBITI 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	149.714.870,48	28.635.000,00	28.943.682,73	162.937.394,38	19.895.000,00	60.714.386,34
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
U3.3.01	1.3.01 - GESTIONE SPECIALI						
U3.3.01.01	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						
U4.4.01	1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U4.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	314.145,32	1.802.000,00	2.116.145,32	570.655,57	1.802.000,00	2.372.655,57
	TOTALE 1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	314.145,32	1.802.000,00	2.116.145,32	570.655,57	1.802.000,00	2.372.655,57
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	314.145,32	1.802.000,00	2.116.145,32	570.655,57	1.802.000,00	2.372.655,57

		TOTALE GENERALE USCITE	161.070.585,37	42.218.437,91	53.684.261,35	177.078.261,12	33.415.391,94	88.375.633,46
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	11.041.569,57	11.781.437,91	22.624.433,30	13.570.211,17	11.718.391,94	25.288.591,55	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	149.714.870,48	28.635.000,00	28.943.682,73	162.937.394,38	19.895.000,00	60.714.386,34	
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	314.145,32	1.802.000,00	2.116.145,32	570.655,57	1.802.000,00	2.372.655,57	
TOTALE GENERALE USCITE		161.070.585,37	42.218.437,91	53.684.261,35	177.078.261,12	33.415.391,94	88.375.633,46	

Autorità Portuale di Gioia Tauro
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE

	Anno 2016		Anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA'	9.560.000,00	9.583.781,18	9.560.000,00	9.818.514,73
1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	3.267.014,36	47.000,00	3.327.866,86
1.1.03 - ALTRE ENTRATE	2.706.437,91	5.035.795,55	2.705.756,31	5.974.214,80
TOTALE TITOLO	12.266.437,91	17.886.591,09	12.312.756,31	19.120.596,39
1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN	0,00	27.500.003,62	0,00	51.100.003,62
1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	0,00	27.500.003,62	0,00	51.100.003,62
1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI	1.802.000,00	2.238.343,72	1.802.000,00	2.224.383,72
TOTALE TITOLO	1.802.000,00	2.238.343,72	1.802.000,00	2.224.383,72
TOTALE ENTRATE	14.068.437,91	47.624.938,43	14.114.756,31	72.444.983,73
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	28.150.000,00		19.300.635,63	
Totale a pareggio	14.068.437,91	47.624.938,43	14.114.756,31	72.444.983,73

USCITE

	Anno 2016		Anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1.01 - FUNZIONAMENTO	4.348.394,00	5.118.958,33	4.263.540,00	5.413.173,73
1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI	7.433.043,91	17.505.474,97	7.404.851,94	19.825.417,82
1.1.03 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	11.781.437,91	22.624.433,30	11.718.391,94	25.288.591,55
1.2.01 - INVESTIMENTI	28.629.000,00	28.937.682,73	19.889.000,00	60.708.386,34
1.2.02 - ONERI COMUNI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE TITOLO	28.635.000,00	28.943.682,73	19.895.000,00	60.714.386,34
1.3.01 - GESTIONE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.802.000,00	2.116.145,32	1.802.000,00	2.372.655,57
TOTALE TITOLO	1.802.000,00	2.116.145,32	1.802.000,00	2.372.655,57
TOTALE USCITE	42.218.437,91	53.684.261,35	33.415.391,94	88.375.633,46
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totale a pareggio	42.218.437,91	53.684.261,35	33.415.391,94	88.375.633,46

RISULTATI DIFFERENZIALI

	Anno 2016		Anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	485.000,00	-4.737.842,21	594.364,37	-6.167.995,16
Saldo movimenti in c/capitale	-28.635.000,00	-1.443.679,11	-19.895.000,00	-9.614.382,72
Indebitamento/Accreditamento netto	-28.150.000,00	-6.181.521,32	-19.300.635,63	-15.782.377,88
Saldo netto da finanziare/impiegare	-28.150.000,00	-6.181.521,32	-19.300.635,63	-15.782.377,88
Saldo complessivo	-26.348.000,00	-3.943.177,60	-17.498.635,63	-13.557.994,16

Autorità Portuale di Gioia Tauro

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO COMPETENZA DELL'ANNO 2016

UPB	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
<u>UPB 1 - TITOLO 1 - Uscite correnti</u>							
FUNZIONAMENTO	624.207,80	289.832,80	289.832,80	1.294.591,94	372.485,36	1.140.954,63	376.488,67
INTERVENTI DIVERSI	156.528,52	686.320,44	686.320,44	2.907.052,54	1.534.014,26	764.543,45	778.264,26
ONERI COMUNI							
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	1.852,00	1.851,64	1.851,64	18.369,98	5.555,62	14.889,42	5.629,70
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
<u>UPB 2 - TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</u>							
INVESTIMENTI							
ONERI COMUNI							
<u>UPB 3 - TITOLO 3 - Partite di giro</u>							
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
TOTALE	782.588,32	978.004,88	978.004,88	4.220.014,46	1.912.055,24	1.920.387,50	1.160.382,63

Autorità Portuale di Gioia Tauro
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario anno 2016

Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto al Termine dell'Esercizio 2015

Fondo Cassa iniziale	€ 115.308.773,36
+ Residui attivi iniziali	€ 115.605.910,59
- Residui passivi iniziali	€ 177.078.261,12
Avanzo	€ 53.836.422,83
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€ 14.343.660,44
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€ 5.287.497,85
+/- Variazioni dei Residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€ -
+/- Variazioni dei Residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€ -
Avanzo	€ 62.892.585,42
+ Entrate presunte per il restante periodo	€ -
- Uscite presunte per il restante periodo	€ 28.127.894,09
+/- Variazioni dei Residui attivi, presunte per il restante periodo	
+/- Variazioni dei Residui passivi, presunte per il restante periodo	
Avanzo	<u>€ 34.764.691,33</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:

Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	€ 812.498,28	
ai Fondi per rischi ed oneri		
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
.....		
.....		
Totale parte vincolata	€ 812.498,28	
Parte disponibile		€ 33.952.193,05
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio		
Totale parte disponibile	<u>€ 33.952.193,05</u>	
Totale Risultato di amministrazione presunto		<u>€ 34.764.691,33</u>



Consistenza del personale dell'Autorità Portuale al 31.07.2015

Livello	Posti Coperti
VII	0
VI	0
V	3
IV	2
III	3
II	6
I	5
QB	0
QA	3
D2	4
D1	0
TOTALE	26

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2016		2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	12.246.437,91		12.192.391,94	
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)		12.246.437,91		12.192.391,94
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	684.685,00		669.485,00	
8) per godimento beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	2.435.280,00		2.419.819,00	
b) oneri sociali	652.000,00		652.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	50.000,00		50.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	165.994,00		160.994,00	
9-bis) Spese per organi Istituzionali	450.435,00		372.942,00	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.700,46		15.700,46	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	189.137,60		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	7.388.043,91		7.387.151,94	
Totale Costi (B)		12.032.275,97		11.918.230,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		214.161,94		274.161,94
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 +- D +- E)		229.161,94		289.161,94
Imposte dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		229.161,94		289.161,94

* 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)

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI RESPONSABILITA' -

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 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	450.435,00	450.435,00						
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	3.303.274,00	114.839,30	182.439,20	182.439,20	1.139.090,17	344.494,64	990.883,59	349.087,90
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	684.685,00	60.785,50	109.245,24	109.245,24	173.871,75	33.546,34	164.960,46	33.030,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	6.273.891,55		600.809,20	600.809,20	2.415.750,00	1.455.750,00	600.773,15	600.000,00
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	814.152,36	102.360,77	34.120,96	34.120,96	355.889,65	51.180,39	85.299,24	151.180,39
AMMORTAMENTI	205.838,06	34.307,03	11.435,90	11.435,90	85.763,47	17.153,51	28.588,74	17.153,51
TOTALE COSTI	12.037.275,97	813.561,95	954.995,62	954.995,62	4.297.444,83	1.927.542,05	1.912.866,46	1.175.869,44

Autorità Portuale di Gioia Tauro

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 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								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	547.347,89		182.439,20	182.439,20			182.469,49	
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	327.734,01		109.245,24	109.245,24			109.243,53	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	1.802.391,55		600.809,20	600.809,20			600.773,15	
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								
Spese non classificabili in altre voci	102.360,77		34.120,96	34.120,96			34.118,85	
AMMORTAMENTI	34.307,03		11.435,90	11.435,90			11.435,23	
TOTALE COSTI	2.864.975,60	0,00	954.995,62	954.995,62	0,00	0,00	954.984,36	0,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 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								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	918.652,38				569.564,48			349.087,90
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	74.801,75				41.771,28			33.030,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	1.200.000,00				600.000,00			600.000,00
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	302.360,77				151.180,38			151.180,39
AMMORTAMENTI	34.307,03				17.153,52			17.153,51
TOTALE COSTI	2.580.956,28	0,00	0,00	0,00	1.405.086,84	0,00	0,00	1.175.869,44

Autorità Portuale di Gioia Tauro

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 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								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	459.326,18				114.831,54	344.494,64		
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	57.522,34				23.976,00	33.546,34		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	2.911.500,00				1.455.750,00	1.455.750,00		
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	102.360,77				51.180,38	51.180,39		
AMMORTAMENTI	34.307,03				17.153,52	17.153,51		
TOTALE COSTI	3.615.850,67	0,00	0,00	0,00	1.688.308,62	1.927.542,05	0,00	0,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 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								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	918.652,38				110.238,28		808.414,10	
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	79.888,57				24.171,64		55.716,93	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
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	102.360,77				51.180,38		51.180,39	
AMMORTAMENTI	34.307,03				17.153,52		17.153,51	
TOTALE COSTI	1.186.043,10	0,00	0,00	0,00	228.161,00	0,00	957.882,10	0,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2016 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								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	344.455,87				344.455,87			
Oneri per il personale in quiescenza								
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	83.952,83				83.952,83			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	360.000,00				360.000,00			
Oneri finanziari	833,25				833,25			
Oneri tributari	49.995,00				49.995,00			
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	102.348,51				102.348,51			
AMMORTAMENTI	34.302,91				34.302,91			
TOTALE COSTI	975.888,37	0,00	0,00	0,00	975.888,37	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdRI - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	450.435,00	3,74
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	3.303.274,00	27,44
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	684.685,00	5,69
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	6.273.891,55	52,12
Oneri finanziari	5.000,00	0,04
Oneri tributari	300.000,00	2,49
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	814.152,36	6,76
AMMORTAMENTI	205.838,06	1,72
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdRI - Segretario Generale	12.037.275,97	100

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	450.435,00	55,37
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	114.839,30	14,12
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	60.785,50	7,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	833,35	0,1
Oneri tributari	50.001,00	6,15
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	102.360,77	12,58
AMMORTAMENTI	34.307,03	4,21
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI	813.561,95	100

Autorità Portuale di Gioia Tauro

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

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 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	547.347,89	19,1
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	327.734,01	11,44
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	1.802.391,55	62,91
Oneri finanziari	833,35	0,03
Oneri tributari	50.001,00	1,75
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	102.360,77	3,57
AMMORTAMENTI	34.307,03	1,2
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C02 - SEGRETERIA - PUBBLICHE REL.NI - LEGALE - PIAN. E PROG.	2.864.975,60	100

Autorità Portuale di Gioia Tauro

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

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 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	918.652,38	35,59
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	74.801,75	2,9
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	1.200.000,00	46,49
Oneri finanziari	833,35	0,03
Oneri tributari	50.001,00	1,94
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	302.360,77	11,72
AMMORTAMENTI	34.307,03	1,33
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C03 - DEMANIO - GARE - CONTRATTI - SICUREZZA	2.580.956,28	100

Autorità Portuale di Gioia Tauro

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

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 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	459.326,18	12,7
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	57.522,34	1,59
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	2.911.500,00	80,52
Oneri finanziari	833,35	0,02
Oneri tributari	50.001,00	1,38
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	102.360,77	2,83
AMMORTAMENTI	34.307,03	0,96
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C04 - TECNICO - GARE - LAVORI PUBBLICI	3.615.850,67	100

Autorità Portuale di Gioia Tauro

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

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 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	918.652,38	77,46
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	79.888,57	6,74
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	833,35	0,07
Oneri tributari	50.001,00	4,22
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	102.360,77	8,63
AMMORTAMENTI	34.307,03	2,88
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C05 - RAGIONERIA - AMM.NE PERSONALE - AFFARI GENERALI	1.186.043,10	100

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE

COSTI PER NATURA - ANNO 2016 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	344.455,87	35,3
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	83.952,83	8,6
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	360.000,00	36,89
Oneri finanziari	833,25	0,09
Oneri tributari	49.995,00	5,12
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	102.348,51	10,49
AMMORTAMENTI	34.302,91	3,51
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE	975.888,37	100

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI RESPONSABILITA' -

TOTALE FINALITA' - ANNO 2016 Preventivo

COSTI PER NATURA

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTO DEGLI ORGANI		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		AMMORTAMENTI		TOTALE COSTI	
		%		%		%		%		%		%
INDIRIZZO POLITICO	450.435,00	55,37	114.839,30	14,12	60.785,50	7,47	153.195,12	18,83	34.307,03	4,22	813.561,95	6,76
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE			182.439,20	19,10	109.245,24	11,44	651.875,28	68,26	11.435,90	1,20	954.995,62	7,93
PROMOZIONE			182.439,20	19,10	109.245,24	11,44	651.875,28	68,26	11.435,90	1,20	954.995,62	7,93
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA			1.139.090,17	26,51	173.871,75	4,05	2.898.719,44	67,45	85.763,47	2,00	4.297.444,83	35,70
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			344.494,64	17,87	33.546,34	1,74	1.532.347,56	79,50	17.153,51	0,89	1.927.542,05	16,01
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			990.883,59	51,80	164.960,46	8,62	728.433,67	38,08	28.588,74	1,49	1.912.866,46	15,89
SECURITY			349.087,90	29,69	33.030,47	2,81	776.597,56	66,04	17.153,51	1,46	1.175.869,44	9,77
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	450.435,00	3,74	3.303.274,00	27,44	684.685,00	5,69	7.393.043,91	61,42	205.838,06	1,71	12.037.275,97	100,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI												
TOTALE FINALITA' - ANNO 2016 Preventivo												
MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	450.435,00	55,37	114.839,30	14,12	60.785,50	7,47	153.195,12	18,83	34.307,03	4,22	813.561,95	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. SEGRETARIO GENERALE	450.435,00	55,37	114.839,30	14,12	60.785,50	7,47	153.195,12	18,83	34.307,03	4,22	813.561,95	100,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

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

TOTALE FINALITA' - ANNO 2016 Preventivo

COSTI PER NATURA

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTO DEGLI ORGANI		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		AMMORTAMENTI		TOTALE COSTI		
		%		%		%		%		%		%	
INDIRIZZO POLITICO												0,00	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE			182.439,20	19,10	109.245,24	11,44	651.875,28	68,26	11.435,90	1,20	954.995,62	33,33	
PROMOZIONE			182.439,20	19,10	109.245,24	11,44	651.875,28	68,26	11.435,90	1,20	954.995,62	33,33	
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												0,00	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			182.469,49	19,11	109.243,53	11,44	651.836,11	68,26	11.435,23	1,20	954.984,36	33,33	
SECURITY												0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	547.347,89	19,10	327.734,01	11,44	1.955.586,67	68,26	34.307,03	1,20	2.864.975,60	100,00	

Autorità Portuale di Gioia Tauro

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

TOTALE FINALITA' - ANNO 2016 Preventivo

COSTI PER NATURA

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			569.564,48	40,54	41.771,28	2,97	776.597,56	55,27	17.153,52	1,22	1.405.086,84	54,44
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI											0,00	
SECURITY			349.087,90	29,69	33.030,47	2,81	776.597,56	66,04	17.153,51	1,46	1.175.869,44	45,56
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	918.652,38	35,59	74.801,75	2,90	1.553.195,12	60,18	34.307,03	1,33	2.580.956,28	100,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C04 - TECNICO - GARE - LAVORI PUBBLICI												
TOTALE FINALITA' - ANNO 2016 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			114.831,54	6,80	23.976,00	1,42	1.532.347,56	90,76	17.153,52	1,02	1.688.308,62	46,69
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			344.494,64	17,87	33.546,34	1,74	1.532.347,56	79,50	17.153,51	0,89	1.927.542,05	53,31
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI											0,00	
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	459.326,18	12,70	57.522,34	1,59	3.064.695,12	84,76	34.307,03	0,95	3.615.850,67	100,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

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

TOTALE FINALITA' - ANNO 2016 Preventivo

COSTI PER NATURA

MISSIONI ISTITUZIONALI	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			110.238,28	48,32	24.171,64	10,59	76.597,56	33,57	17.153,52	7,52	228.161,00	19,24	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			808.414,10	84,40	55.716,93	5,82	76.597,56	8,00	17.153,51	1,79	957.882,10	80,76	
SECURITY												0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGREARIO GENERALE	0,00	0,00	918.652,38	77,46	79.888,57	6,74	153.195,12	12,92	34.307,03	2,89	1.186.043,10	100,00	

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE												
TOTALE FINALITA' - ANNO 2016 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			344.455,87	35,30	83.952,83	8,60	513.176,76	52,59	34.302,91	3,52	975.888,37	100,00
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. SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	344.455,87	35,30	83.952,83	8,60	513.176,76	52,59	34.302,91	3,52	975.888,37	100,00

Autorità Portuale di Gioia Tauro

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI PREVENTIVO ANNO 2016	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
	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	1.640.000,00	1.981.651,02
TOTALE MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza	1.640.000,00	1.981.651,02
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità		
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	191.729,14
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità	179.900,00	191.729,14
MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica		
PROGRAMMA 011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	31.218.600,00	34.838.145,47
TOTALE MISSIONE 014 Infrastrutture pubbliche e logistica	31.218.600,00	34.838.145,47
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	450.435,00	583.497,76
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	6.927.502,91	13.973.092,64
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	7.377.937,91	14.556.590,40
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	2.116.145,32
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	1.802.000,00	2.116.145,32
TOTALE SPESE	42.218.437,91	53.684.261,35

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



Contrada Lamia
89013 Gioia Tauro (RC)
Italy

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

D.P.R. 132/2013

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Autorità Portuale di Gioia Tauro

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

Associazioni 2016

Mac ro	Live lli	Voce	Codice finale	C: DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000				
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000				
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000				
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000				
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1102011	Contributi dello Stato	0,00	0,00
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.000				
E	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001	E1102021	Contributi della Regione	0,00	3.250.000,00
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999	E1102043	Contributo diversi	0,00	17.014,36
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000				
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000				
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000				
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000				
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1101012	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	150.000,00	153.345,34
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1101013	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	30.000,00	30.160,00
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1103041	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui	50.000,00	100.731,55
E	V	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	E.3.01.02.01.042	E1101011	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.	380.000,00	400.275,84
E	V	Tassa di ancoraggio	E.3.01.02.01.043	E1101014	Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/63 e s.m.i	9.000.000,00	9.000.000,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E1103011	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	25.000,00	127.324,48
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000				
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000				
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1103021	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine	2.603.437,91	4.740.421,73
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000				
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000				
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000				
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	E1103023	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				
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000				
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000				
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	E.3.05.02.03.001	E1103031	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00	5.000,00
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000				
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000				
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1103042	Entrate varie ed eventuali	3.000,00	3.000,00
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000				
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000				
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000				

E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000					
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202011	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali		0,00	27.500.003,62
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000					
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000					
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000					
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000					
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E1301011	Ritenute erariali		900.000,00	900.000,00
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000					
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	E1301012	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					
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E1301014	Recupero dal personale per anticipazioni concesse		0,00	0,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000					
E	IV	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000					
E	V	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.001	E1301017	Partite in sospeso		87.000,00	87.400,00
E	IV	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.000					
E	V	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E1301018	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					
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E1301015	Trattenute per conto terzi		10.000,00	10.000,00
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000					
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000					
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000					
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	E1301016	Rimborso per somme pagate per conto terzi		500.000,00	935.943,72
					TOTALE GENERALE		14.068.437,91	47.624.938,43
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000					
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000					
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000					
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000					
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1101021	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	U1101022	Emolumenti variabili al personale dipendente		18.000,00	18.000,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a	U.1.01.01.01.004	U1101028	Oneri della contrattazione decentrata aziendale		660.000,00	674.668,75
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1101029	Emolumenti al Segretario Generale		202.861,00	259.418,26
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000					
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U1101025	Altri oneri per il personale		25.000,00	25.000,00
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1101025	Altri oneri per il personale		100.000,00	240.102,55
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000					
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000					
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1101027	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					
U	V	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	U.1.01.02.02.003	U1201053	Indennità di anzianità		100.000,00	100.000,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000					
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000					
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000					

U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1102041	Imposte, tasse e tributi vari	300.000,00	300.000,00
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000				
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000				
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000				
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1101036	Materiale di economato	30.000,00	37.459,47
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1101038	Spese per servizi informatici e telematici	70.000,00	88.784,26
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000				
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000				
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1101011	Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	0,00	0,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1101012	Indennità e rimborsi alla presidenza	98.000,00	98.820,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1101014	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	57.600,00	90.159,48
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1101015	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	U1101011	Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	10.000,00	10.820,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1101012	Indennità e rimborsi alla presidenza	175.000,00	273.863,27
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	9.835,00	9.835,01
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	U.1.03.02.01.008	U1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	50.000,00	50.000,00
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000				
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1101024	Indennità e rimborso spese per missioni	15.158,00	15.503,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U11010312	Spese di pubblicità	0,00	3.652,32
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1102014	Spese promozionali e di propaganda	112.391,55	207.810,50
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000				
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	16.355,00	30.732,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000				
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	50.000,00	58.218,46
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	25.500,00	25.500,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	40.000,00	57.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	10.000,00	10.000,00
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	13.000,00	13.000,00
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000				
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	U1101033	Locazioni passive	15.000,00	20.955,10
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008	U1101033	Locazioni passive	3.000,00	3.000,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000				
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tras.o ad uso civile, di sic. e ordine pub.	U.1.03.02.09.001	U1101032	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasp.ter.nautici	3.625,00	3.666,94
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tras.o ad uso civile, di sic. e ordine pub.	U.1.03.02.09.001	U1102015	Spese connesse con l'attività di security portule	40.000,00	45.506,30
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	U1101031	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	30.000,00	141.752,05
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U11010315	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	30.000,00	38.649,83
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle delle parti comuni con fondi propri	2.245.000,00	4.819.182,19
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000				
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U1101039	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	2.160,00	109.839,24
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	U1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	626.500,00	1.375.009,69

U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000					
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U11010310	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	166.838,22	
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000					
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1101035	Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali	37.000,00	57.375,90	
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000					
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	21.500,00	27.602,73	
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000					
U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999	U1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	5.000,00	
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000					
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U11010313	Spese di rappresentanza	3.900,00	4.500,94	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U11010314	Spese diverse	20.000,00	28.532,19	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1102011	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per	1.600.000,00	1.936.144,72	
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000					
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000					
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000					
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1102021	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.240.000,00	1.328.250,00	
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000					
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	U.1.09.01.00.000					
U	IV	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.01.000					
U	V	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.01.001	U1101023	Emolumenti al personale non dipendente	35.000,00	54.808,36	
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000					
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000					
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U1102051	Restituzioni e rimborsi diversi	200.000,00	4.447.693,22	
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000					
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000					
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000					
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1102062	Fondo di riserva	294.152,36	294.152,36	
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000					
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000					
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U11010311	Premi di assicurazione	105.000,00	105.000,00	
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000					
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000					
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1102061	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	450.000,00	413.424,50	
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000					
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000					
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1102022	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	24.712,60	
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1102052	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	U1102053	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ord. e straord. delle delle parti	0,00	694.703,84	
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1102063	Oneri vari straordinari	300.000,00	302.258,00	
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1102064	Spese per il realizzo delle entrate	20.000,00	43.438,65	
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000					
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000					

U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000					
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000					
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U1201023	Acquisto mobili e macchine da ufficio	30.000,00	30.000,00	
U	V	Mobili e arredi n.a.c.	U.2.02.01.03.999	U1201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	40.000,00	40.000,00	
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000					
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U1201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	40.000,00	51.138,85	
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000					
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U1201023	Acquisto mobili e macchine da ufficio	35.000,00	35.690,29	
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000					
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed	28.150.000,00	28.000.000,00	
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000					
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000					
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U1201025	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					
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U1201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni,	21.500,00	21.500,00	
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000					
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U1201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle delle parti	120.000,00	546.337,51	
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U1201014	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	55.600,00	76.116,08	
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000					
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine	U.3.03.00.00.000					
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	U.3.03.07.00.000					
U	IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	U.3.03.07.01.000					
U	V	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	U.3.03.07.01.001	U1201042	Depositi a cauzione presso terzi	2.000,00	2.000,00	
U	V	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	U.3.03.07.01.001	U1202021	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					
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000					
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000					
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000					
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	U1401011	Ritenute erariali	900.000,00	900.000,00	
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.02.000					
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	U.7.01.02.02.001	U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	300.000,00	
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000					
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000					
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000					
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U1401015	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	10.000,00	
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U1401016	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	814.064,33	
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U1401017	Partite in sospeso	87.000,00	87.080,99	
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U1401018	Anticipazioni fondo economato	5.000,00	5.000,00	
U	III	Depositi di/preso terzi	U.7.02.04.00.000					
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000					
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U1202051	Restituzione depositi di terzi a cauzione	1.000,00	1.000,00	
TOTALE GENERALE						42.218.437,91	53.684.261,35	



VERBALE n.3

L'anno 2015, nel giorno 28 del mese di dicembre alle ore 16:20 su convocazione del Presidente, presso la sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, si è riunito il collegio dei revisori dei conti. Sono presenti i signori:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli | Presidente |
| - Dott. Fabio Solano | Componente |
| - Dott. Sami Guido Zammar | Componente |

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

Il Collegio ha ricevuto la documentazione inerente al Bilancio di previsione 2016 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro con e-mail del 18 c.m.. 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 19:00

Il Collegio dei Revisori dei Conti

D.ssa Maria Teresa Mazzitelli

Dott. Fabio Solano

Dott. Sami Guido Zammar

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ANNO 2016
DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO**

Il progetto di bilancio di previsione 2016, 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:

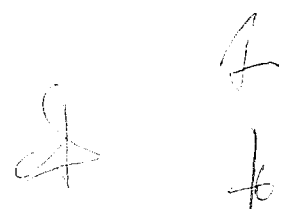
- 1) Preventivo Finanziario;
- 2) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- 3) Preventivo economico;

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 30 dicembre 2015;
- 8) La pianta organica e la consistenza numerica al 31/7/2015.

Il predetto bilancio, è stato predisposto dal Dott. Luigi Ventrici, giusto decreto del Commissario Straordinario n. 78/15 del 19/11/2015, sulla base di un pre-consuntivo formulato sui dati contabili effettivi della gestione al 10 dicembre 2015, 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. 0020646 del 19/10/2015, la quale ha fornito le tabelle finalizzate, da utilizzare ed allegare al bilancio 2016, 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 2016, 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.



AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Collegio dei revisori dei conti

Da tale raffronto risulta rispettato l'equilibrio di bilancio.

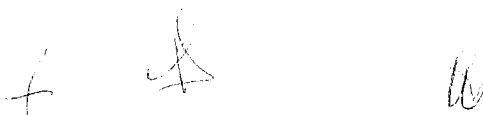
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Avanzo presunto al 31/12/2015 € 34.764.691,33

ENTRATE	2016	USCITE	2016
Tasse merci	380.000	Oneri per organi ente	450.435
Proventi di autorizzazioni	180.000	Spese per il personale	3.288.274
Tasse ancoraggio	9.000.000	Spese acquisto beni e serv.	609.685
Contributi dello Stato	0,00	Spese per prest. istituzionali	4.623.892
Canoni di conc. af.to servizi	25.000	Trasferimenti passivi	1.240.000
Canoni demaniali	2.603.438	Oneri finanziari	5.000
Interessi attivi	20.000	Oneri tributari	300.000
Altre entrate	58.000	Rimborsi, spese per liti accantonamenti	1.264.152
Entrate correnti	12.266.438	Spese correnti	11.781.438
Saldo della gestione corrente			485.000
Alienazione immobili	0	Opere e fabbricati	28.150.000
Contributo dello Stato per opere	0	Manutenzione straordinaria	175.600
Altre entrate in conto capitale	0	Progettazione	21.500
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	28.635.000
Saldo della gestione in conto capitale			- 28.635.000
Partite di giro	1.802.000		1.802.000
TOTALE ENTRATE	14.068.438	TOTALE USCITE	42.218.438
Avanzo complessivo al 31/12/2016	6.614.691,33	Risultato di gestione -	28.150.000

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 2015.

	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	VARIAZIONI	BILANCIO DI PREVISIONE 2016	PREVISIONE DI CASSA 2016
ENTRATE per Unità Previsionale di Base				
Titolo I – correnti	12.312.756,31	-46.318,40	12.266.437,91	17.886.591,09
1.01- Entrate proprie	9.560.000,00	0,00	9.560.000,00	9.583.781,18



AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

Collegio dei revisori dei conti

1.02- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	47.000,00	- 47.000,00	0,00	3.267.014,36
1.03- Altre entrate	2.705.756,31	681,60	2.706.437,91	5.035.795,55
Titolo II- conto capitale	0,00	0,00	0,00	27.500.003,62
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	27.500.003,62
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	2.238.343,72
Totale entrate	14.114.756,31	-46.318,40	14.068.437,91	47.624.938,43

Uscite per Unità Previsionale di Base

Titolo I – correnti	11.718.391,94	63.045,97	11.781.437,91	22.624.433,30
1.01- Funzionamento	4.263.540,00	84.854,00	4.348.394,00	5.118.958,33
1.02- Interventi diversi	7.404.851,94	28.191,97	7.433.043,91	17.505.474,97
1.04- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		0,00		0,00
Titolo II- conto capitale	19.895.000,00	8.740.000,00	28.635.000,00	28.943.682,73
2.01- Investimenti	19.889.000,00	8.740.000,00	28.629.000,00	28.937.682,73
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	2.116.145,32
Totale spese	33.415.391,94	8.803.045,97	42.218.437,91	53.684.261,35
RISULTATO DI GESTIONE	- 19.300.635,63		- 28.150.000,00	

Le previsioni per il 2016 espongono un disavanzo di gestione di euro 28.150.000,00 quale differenza tra entrate per euro 14.068.437,91 e spese per euro 42.218.437,91 ed un avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2016 di euro 6.614.691,33.

Entrate correnti	Uscite correnti	Situazione finanziaria
12.266.437,91	11.781.437,91	485.000,00

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	28.635.000,00	-28.635.000,00

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
14.068.437,91	42.218.437,91	- 28.635.000,00

(Handwritten signatures)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La situazione finanziaria presunta al 31.12.2015 evidenzia un avanzo di amministrazione presunto di euro 34.764.691,33, iscritto quale prima posta del bilancio di previsione in esame, dato dal fondo di cassa iniziale di euro 115.308.773,36 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 114.432.183,69, 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 161.071.711,19 di cui 11.041.569,57 euro si riferiscono alle spese correnti mentre 149.714.870,48 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 294.152,36 è in linea con il 3% delle spese correnti previste (euro 11.781.437,91), 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 risultanti dal pre-consuntivo 2015.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, pari a 12.266.437,91 euro, nel loro complesso, registrano una diminuzione dovuta principalmente al trasferimento corrente da parte dello Stato. 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 2016, 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, aumentate 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 prot.n. M_INF.REGISTRO UFFICIALE. U. 0020646 del 19/10/2015, 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. Al fine di garantire la sicurezza nei porti di competenza dell'Autorità Portuale è stato istituito un capitolo U1102015 spese connesse all'attività di Security Portuale.
- 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 2015 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

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

Collegio dei revisori dei conti

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 183.807,81, sono state stanziare su apposito capitolo U1102063 del bilancio di previsione 2016, 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 2016 (max 20%)	3.600,00
c) Spesa prevista nel 2016	2.160,00
a) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (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 2016 (max 20%)	3.903,53
c) Spesa prevista nel 2016 (1)	3.900,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (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 2016	///////
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (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 2016 (max 50%)	24.664,50
c) Spesa prevista nel 2016 (2)	24.639,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b)	24.664,50

[Handwritten signatures]

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

Collegio dei revisori dei conti

(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 2016 (max 50%)	1.355,00
c) Spesa prevista nel 2016	16.355,00
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (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 31.10.2016 (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 2016 (max 30%)	3.717,09
e) Spesa prevista nel 2016	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 30.06.2016 pari al 10%+5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	78.316,37
d) Limite di spesa 2016 (a-c)	799.306,63
e) Spesa prevista nel 2016	788.070,55

(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 4.590.574,52

[Handwritten signatures]

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Collegio dei revisori dei conti

c) limite di spesa (2%)		€ 91.811,49
d) Spesa prevista nel 2016	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 30.6.2016		
(e-c)		€ 39.446,51

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>31/03/2016</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>30/6/2016</u>	€ 39.446,51
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>30/6/2016</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>30/6/2016</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>31/10/2016</u>	59.641,93

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

Il collegio, relativamente alla categoria 1.1.01.01 uscite per gli organi dell'Ente, evidenzia che, a seguito della pubblicazione della Legge di Stabilità per il 2016 sui relativi importi si dovrà continuare ad applicare il limite percentuale di contenimento della spesa ivi previsto, con conseguente proporzionale riduzione dei compensi.

Il collegio, con riferimento alle spese stanziare per la Società Gioia Tauro Port Security invita l'Ente a nominare uno specifico organo per il controllo contabile di detta società, considerato, peraltro, che



AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

Collegio dei revisori dei conti

tale possibilità risulta consentita dal disposto degli articoli 28 dello Statuto sociale e 7 del contratto d'appalto.

Il collegio infine, con riferimento alle spese per liti, arbitraggi e risarcimenti accessori, dopo aver preso visione della sentenza n. 858 del 12/11/2015 della sezione lavoro del tribunale di Palmi, rileva la sussistenza di una situazione di possibile responsabilità Erariale conseguente alla imperita e non diligente gestione del procedimento disciplinare a carico del Sig. Piccolo Giovanni. Pertanto invita l'Ente ad informare dei fatti i competenti organi di controllo.

Il Collegio ha verificato inoltre che nella relazione tecnico-amministrativa dell'Ente relativa a bilancio di previsione 2016 sono contenute le tabelle esplicative appositamente prescritte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conclusivamente le spese correnti, pari a 11.781.437,91 euro, nel loro complesso, registrano un aumento rispetto all'anno in corso di circa 63.045,97 euro.

In dettaglio:

Le spese per il personale nel complesso aumentano a seguito del venir meno del blocco contrattuale al 2010.

Le spese di funzionamento, accertato il rispetto dei limiti di spesa sopra riportati, registrano, una diminuzione di € 13.100.

Le spese per interventi diversi subiscono un aumento di circa 28.191,97 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 28.150.000 che si finanzia con parte dell'avanzo di amministrazione.

Il Cap. 1201012 - Prestazioni di terzi per manutenzioni non subisce variazioni.

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'entrata.

.....

Preventivo economico

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

A) Valore della produzione	12.246.438
B) Costi della produzione	12.032.276
Saldo (A-B)	214.162
C) Proventi e oneri finanziari	15.000
E) Proventi e oneri straordinari	0
Risultato prima delle imposte	229.162
Imposte dell'esercizio	0
Avanzo economico	229.162

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 2016-2018, 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 2016 e per gli anni successivi, 2017 e 2018, 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 2016 così come è stato presentato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

D.ssa Maria Teresa Mazzitelli

Dott. Fabio Solano

Dott. Sami Guido Zammar

