

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1121

TAB. 10

Annesso 11

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

—————

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

—————

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

—————
ANNESSO N. 11
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014**

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

**CONTO DI BILANCIO
RENDICONTO FINANZIARIO
DECISIONALE**

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | |
|---|---|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossione) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossione) |
| 1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale | | | | | | | |
| | ENTRATA | | | | | | |
| | <i>Avanzo di amministrazione presunto</i> | | | | | | |
| | <i>Fondo iniziale di cassa presunto</i> | | | | | | |
| | 1.1 TITOLO I | | | | | | |
| | Entrate Correnti | | | | | | |
| | 1.1.01 - Entrate Proprie dell'Autorità Portuale | | | | | | |
| 1.1.01.01 | Entrate Proprie | 20.275,84 | 12.984.183,42 | 12.984.183,42 | 42.340,82 | 7.657.044,86 | 7.679.109,84 |
| | 1.1.02 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | | | | |
| 1.1.02.01 | Trasferimenti da parte dello stato | 5.200.000,00 | - | 5.199.998,19 | - | 5.200.000,00 | - |
| 1.1.02.02 | Trasferimenti da parte delle regioni | - | 5.000.000,00 | - | - | - | - |
| 1.1.02.03 | <i>Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</i> | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.02.04 | <i>Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i> | - | 82.497,00 | 51.630,14 | - | - | - |
| | 1.1.03 - Altre Entrate | | | | | | |
| 1.1.03.01 | <i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i> | - | 109.513,81 | 102.013,81 | - | 43.705,00 | 43.705,00 |
| 1.1.03.02 | <i>Redditi e proventi patrimoniali</i> | 1.258.669,80 | 3.649.369,40 | 1.900.082,20 | 43.775,99 | 3.116.430,80 | 1.901.537,19 |
| 1.1.03.03 | <i>Poste correttive e compensative di spese correnti</i> | - | 64.057,91 | 64.057,91 | - | 3.738,07 | 3.738,07 |
| 1.1.03.04 | <i>Entrate non classificabili in altre voci</i> | - | 18.959,43 | 18.959,43 | 26.094,25 | 296,17 | 26.390,42 |
| | Totale Titolo I | 6.478.945,44 | 21.908.580,97 | 20.320.925,10 | 112.211,06 | 16.021.214,90 | 9.654.480,52 |

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | |
|---|---|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossione) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossione) |
| 1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale | | | | | | | |
| 1.2 | TITOLO II | | | | | | |
| | Entrate in Conto Capitale | | | | | | |
| | 1.2.01 Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di | | | | | | |
| 1.2.01.01 | <i>Alienazione di immobili e diritti reali</i> | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.01.02 | <i>Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</i> | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.01.03 | <i>Realizzo di valori mobiliari</i> | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.01.04 | <i>Riscossione di crediti</i> | - | - | - | - | - | - |
| | 1.2.02 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | | | | | | |
| 1.2.02.01 | <i>Trasferimenti dallo Stato</i> | 131.442.814,00 | 19.470.598,76 | 8.810.114,89 | 138.115.709,27 | 3.258.100,00 | 9.930.995,27 |
| 1.2.02.02 | <i>Trasferimenti dalla Regione</i> | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.02.03 | <i>Trasferimenti da Comuni e Province</i> | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.02.04 | <i>Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i> | - | - | - | - | - | - |
| | 1.2.03 Accensione di Prestiti | | | | | | |
| 1.2.03.01 | <i>Assunzione di mutui</i> | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.03.02 | <i>Assunzione di altri debiti finanziari</i> | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.03.03 | <i>Emissione di obbligazioni</i> | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Titolo II | 131.442.814,00 | 19.470.598,76 | 8.810.114,89 | 138.115.709,27 | 3.258.100,00 | 9.930.995,27 |

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | |
|---|---|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossione) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossione) |
| 1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale | | | | | | | |
| 1.3 | TITOLO III Partite di Giro | | | | | | |
| 1.3.01 | Entrate aventi natura di partite di giro | | | | | | |
| 1.3.01.01 | Entrate aventi natura di partite di giro | 429.204,62 | 1.036.576,15 | 1.075.360,49 | 358.385,88 | 994.368,44 | 923.549,70 |
| | Totale Titolo III | 429.204,62 | 1.036.576,15 | 1.075.360,49 | 358.385,88 | 994.368,44 | 923.549,70 |
| | RIEPILOGO TITOLI DI ENTRATA | | | | | | |
| | TITOLO I - Entrate correnti | 6.478.945,44 | 21.908.580,97 | 20.320.925,10 | 112.211,06 | 16.021.214,90 | 9.654.480,52 |
| | TITOLO II - Entrate in Conto Capitale | 131.442.814,00 | 19.470.598,76 | 8.810.114,89 | 138.115.709,27 | 3.258.100,00 | 9.930.995,27 |
| | TITOLO III - Entrate per partite di giro | 429.204,62 | 1.036.576,15 | 1.075.360,49 | 358.385,88 | 994.368,44 | 923.549,70 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 138.350.964,06 | 42.415.755,88 | 30.206.400,48 | 138.586.306,21 | 20.273.683,34 | 20.509.025,49 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 199.666.598,14 | 35.813.215,95 | 12.613.396,38 | 203.240.817,20 | 17.787.623,49 | 21.361.842,55 |
| | RISULTATO | - 61.315.634,08 | 6.602.539,93 | 17.593.004,10 | - 64.654.510,99 | 2.486.059,85 | - 852.817,06 |
| | AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2011 | | | | | 25.402.487,42 | |
| | AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2012 | | 32.005.027,35 | | | | |
| | FONDO CASSA AL 31.12.2011 | | | | | | 86.718.121,50 |
| | FONDO CASSA AL 31.12.2012 | | | 104.311.125,60 | | | |

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| 1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale | | | | | | | |
| | USCITE | | | | | | |
| | <i>Disavanzo di amministrazione presunto</i> | | | | | | |
| 1.1 | TITOLO I Uscite correnti | | | | | | |
| | 1.1.01 - Funzionamento | | | | | | |
| 1.1.01.01 | Spese per gli organi dell'Ente | 176.831,10 | 434.695,39 | 422.915,82 | 204.679,16 | 365.792,50 | 393.640,56 |
| 1.1.01.02 | Oneri per il personale in attività di servizio | 613.154,03 | 2.221.820,90 | 2.299.549,48 | 647.582,39 | 2.213.636,88 | 2.248.065,24 |
| 1.1.01.03 | Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 492.268,46 | 550.397,18 | 542.106,01 | 435.094,35 | 549.326,85 | 492.152,74 |
| | 1.1.02 - Interventi diversi | | | | | | |
| 1.1.02.01 | Uscite per prestazioni Istituzionali | 6.643.120,57 | 2.503.539,64 | 3.163.923,09 | 5.785.267,72 | 2.215.017,91 | 1.357.165,06 |
| 1.1.02.02 | Trasferimenti passivi | 80.963,00 | 412.916,93 | 223.616,30 | 75.867,00 | 242.629,00 | 237.533,00 |
| 1.1.02.03 | Oneri finanziari | - | 60,04 | 60,04 | - | - | - |
| 1.1.02.04 | Oneri tributari | 13.318,10 | 190.874,81 | 185.238,35 | 15.870,18 | 163.767,92 | 166.320,00 |
| 1.1.02.05 | Poste correttive e compensative di entrate correnti | 6.116.445,66 | 8.591.721,92 | 3.265.038,04 | 730.850,03 | 5.386.976,46 | 1.380,83 |
| 1.1.02.06 | Uscite non classificabili in altre voci | 35.497,88 | 194.003,75 | 178.690,25 | 944.843,90 | 101.646,32 | 1.010.992,34 |
| | 1.1.03 - Oneri comuni | | | | | | |
| 1.1.03.01 | Oneri Comuni | - | - | - | - | - | - |
| | 1.1.04 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi | | | | | | |
| 1.1.04.01 | Oneri per il Personale in quiescenza | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.04.02 | Accantonamento al Trattamento di fine rapporto | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.04.03 | Liquidazione TFR | - | 48.860,87 | 48.860,87 | - | 5.598,98 | 5.598,98 |

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| 1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale | | | | | | | |
| | 1.1.05 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | | | | | | |
| 1.1.05.01 | Accantonamento a fondi rischi ed oneri | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Titolo I | 14.171.598,80 | 15.148.891,43 | 10.329.998,25 | 8.840.054,73 | 11.244.392,82 | 5.912.848,75 |
| | 1.2 TITOLO II Spese in conto capitale | | | | | | |
| | 1.2.01 Investimenti | | | | | | |
| 1.2.01.01 | Acquisizione di beni uso durevole ed opere Immobiliari | 185.027.081,80 | 19.512.948,76 | 1.017.171,45 | 193.814.956,48 | 5.514.945,79 | 14.302.820,47 |
| 1.2.01.02 | Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | 45.716,69 | 114.799,61 | 128.105,71 | 43.901,59 | 33.916,44 | 32.101,34 |
| 1.2.01.03 | Partecipazioni e acquisti di valori immobiliari | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.01.04 | Cessioni di crediti ed anticipazioni | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.01.05 | Indennità di anzianità e similari a personale cessato dal servizio | - | - | - | - | - | - |
| | 1.2.02 Oneri comuni | | | | | | |
| 1.2.02.01 | Rimborso di mutui | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.02.02 | Rimborso di anticipazioni passive | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.02.03 | Rimborso di obbligazioni | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.02.04 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazione | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.02.05 | Estinzione di debiti diversi | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Titolo II | 185.072.798,49 | 19.627.748,37 | 1.145.277,16 | 193.858.858,07 | 5.548.862,23 | 14.334.921,81 |

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 | | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | |
|------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| | 1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale | | | | | | |
| | 1.3 TITOLO III Gestioni speciali | | | | | | |
| | 1.3.01 Gestioni Speciali | | | | | | |
| 1.3.01.01 | Gestioni Speciali | - | - | - | - | - | - |
| | Totale Titolo III | - | - | - | - | - | - |
| | 1.4 TITOLO IV Partite di Giro | | | | | | |
| | 1.4.01 Uscite aventi natura di partite di giro | | | | | | |
| 1.4.01.01 | Uscite aventi natura di partite di giro | 422.200,85 | 1.036.576,15 | 1.138.120,97 | 541.904,40 | 994.368,44 | 1.114.071,99 |
| | Totale Titolo IV | 422.200,85 | 1.036.576,15 | 1.138.120,97 | 541.904,40 | 994.368,44 | 1.114.071,99 |
| | RIEPILOGO DELLE USCITE | | | | | | |
| | TITOLO I° - Spese Correnti | 14.171.598,80 | 15.148.891,43 | 10.329.998,25 | 8.840.054,73 | 11.244.392,82 | 5.912.848,75 |
| | TITOLO II° - Spese in conto Capitale | 185.072.798,49 | 19.627.748,37 | 1.145.277,16 | 193.858.858,07 | 5.548.862,23 | 14.334.921,81 |
| | TITOLO III° - Gestioni Speciali | - | - | - | - | - | - |
| | TITOLO IV° - Spese per partite di giro | 422.200,85 | 1.036.576,15 | 1.138.120,97 | 541.904,40 | 994.368,44 | 1.114.071,99 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 199.666.598,14 | 35.813.215,95 | 12.613.396,38 | 203.240.817,20 | 17.787.623,49 | 21.361.842,55 |

**CONTO DI BILANCIO
RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE**

**SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA**

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
RENDICONTO GENERALE ANNO 2012

MOD. SITUAM

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | | | € 86.718.121,50 |
| Riscossioni | in c/competenza | € 20.119.341,39 | |
| | in c/residui | <u>€ 10.087.059,09</u> | € 30.206.400,48 |
| Pagamenti | in c/competenza | € 6.404.686,66 | |
| | in c/residui | <u>€ 6.208.709,72</u> | € 12.613.396,38 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | | | 104.311.125,60 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti | 128.263.904,97 | |
| | dell'esercizio | 22.296.414,49 | 150.560.319,46 |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti | 193.457.888,42 | |
| | dell'esercizio | 29.408.529,29 | 222.866.417,71 |
| Avanzo | d'amministrazione alla fine dell'esercizio | | 32.005.027,35 |
| Disavanzo | | | |

| Struttura dell'avanzo di amministrazione : | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------|
| Parte vincolata | | | |
| al Trattamento di fine rapporto | | € | 646.089,01 |
| ai Fondi per rischi ed oneri (1) | | € | 33.551,27 |
| Fondo per residui perenti | € 33.551,27 | | |
| | € - | | |
| al Fondo ripristino investimenti | | | |
| per i seguenti altri vincoli | | € | - |
| | € - | | |
| | € - | | |
| | Totale parte vincolata | € | 679.640,28 |
| Parte disponibile | | | |
| | | | 31.325.387,07 |
| | | | |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione | | | - |
| | Totale parte disponibile | | 31.325.387,07 |
| Totale Risultato di amministrazione | | | 32.005.027,35 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012

| | Valori in Euro |
|---|--------------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 | 25.402.487,42 € |
| VARIAZIONE RESIDUI | 0,00 € |
| AVANZO DI GESTIONE 2012 ORDINARIO | 6.602.539,93 € |
| TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2012 | 32.005.027,35 € |
| Si dimostra altresì: | |
| Fondo Cassa Banca al 31/12/2011 | 86.718.121,50 € |
| Riscossioni 2012 | 30.206.400,48 € |
| Pagamenti 2012 | <u>-12.613.396,38 €</u> |
| F.do Cassa totale al 31/12/2012 | 104.311.125,60 € |
| | |
| F.do Cassa totale al 31/12/2012 | 104.311.125,60 € |
| Residui Attivi al 31/12/2012 | 150.560.319,46 € |
| Residui Passivi al 31/12/2012 | <u>-222.866.417,71 €</u> |
| Risultato Amministrazione al 31/12/2012 | 32.005.027,35 € |

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2012

CONTO ECONOMICO

| Centro di responsabilità amministrativa Autorità Portuale di GIOIA TAURO | Anno 2012 | | Anno 2011 | |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* | | 21.879.178,14 | | 16.017.215,76 |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | - | | - |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | - | | - |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | - | | - |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio | | 135.122,69 | | 137.880,30 |
| Totale valore della produzione (A) | | 22.014.300,83 | | 16.155.096,06 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci** | | - | | - |
| 7) per servizi** | | 550.397,18 | | 549.326,85 |
| 8) per godimento beni di terzi** | | - | | - |
| 9) per il personale** | | 2.401.809,43 | | 2.338.746,22 |
| a) salari e stipendi | 1.708.190,68 | | 1.674.515,68 | |
| b) oneri sociali | 411.440,27 | | 425.030,99 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 131.127,66 | | 119.510,36 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - | | - | |
| e) altri costi | 151.050,82 | | 119.689,19 | |
| 9-bis) Spese per organi istituzionali | | 434.695,39 | | 365.792,50 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | 210.316,56 | | 184.333,21 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 14.746,87 | | 3.687,45 | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 195.569,69 | | 180.645,76 | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | | - | |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - | | - | |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | - | | - |
| 12) Accantonamenti per rischi | | - | | - |
| 13) Accantonamenti ai fondi per oneri | | - | | - |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 11.893.057,05 | | 8.110.037,61 |
| Totale Costi (B) | | 15.490.275,61 | | 11.548.236,39 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | 6.524.025,22 | | 4.606.859,67 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | - | | - |
| 16) Altri proventi finanziari | | 25.052,83 | | 3.999,14 |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | | - | |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; | - | | - | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; | - | | - | |
| d) proventi diversi dai precedenti | 25.052,83 | | 3.999,14 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | 60,04 | | - |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | - | | - |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/- 17 bis) | | 24.992,79 | | 3.999,14 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni: | | - | | - |
| a) di partecipazioni | - | | - | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | - | | - | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | - | | - | |
| 19) Svalutazioni: | | - | | - |
| a) di partecipazioni | - | | - | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | - | | - | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | - | | - | |
| Totale rettifiche di valore | | - | | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5) | | - | | - |
| 21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14) | | 1.406,49 | | - |
| 22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | | 29.740,31 | | - |
| 23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui | | - | | - |
| Totale delle partite straordinarie | | 28.333,82 | | - |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | | 6.577.351,83 | | 4.610.858,81 |
| Imposte dell'esercizio | | - | | - |
| Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico | | 6.577.351,83 | | 4.610.858,81 |

* 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)

STATO PATRIMONIALE

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012

STATO PATRIMONIALE

MOD. C/P

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| | 2012 | 2011 | | 2012 | 2011 |
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE | - | - | A) PATRIMONIO NETTO | - | - |
| Totale | - | - | I. Fondo di dotazione | 29.727.487,32 | 25.116.628,51 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | - | - | II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi | - | - |
| I. Immobilizzazioni immateriali | - | - | III. Riserve di rivalutazione | - | - |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | IV. Contributi a fondo perduto | - | - |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | - | - | V. Contributi per ripiano disavanzi | - | - |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | - | - | VI. Riserve statutarie | - | - |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | - | VII. Altre riserve distintamente indicate | - | - |
| 5) Avviamento | - | - | VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo | 6.577.351,83 | 4.610.858,81 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 360,00 | 360,00 | Totale Patrimonio netto (A) | 36.304.839,15 | 29.727.487,32 |
| 7) manutenzioni straordinarie e miglione su beni di terzi | - | - | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | - | - |
| 8) altre | 57.836,01 | 14.649,18 | 1) per contributi a destinazione vincolata | - | 136.663.089,84 |
| Totale | 57.896,01 | 15.009,18 | 2) per contributi indiretti per la gestione | - | - |
| II. Immobilizzazioni materiali | - | - | 3) per contributi in natura | - | - |
| 1) Terreni e fabbricati | 4.780.044,28 | 4.877.596,20 | Totale contributi in conto capitale (B) | - | 136.663.089,84 |
| 2) Impianti e macchinari | 1.691.999,85 | 1.726.530,46 | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | - | - |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | - | - | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | - | - |
| 4) automezzi, motomezzi e mezzi nautici | 3.019,72 | 10.166,55 | 2) per imposte | - | - |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | 4.693.354,16 | 4.706.660,26 | 3) per altri rischi ed oneri futuri | - | - |
| 6) diritti reali di godimento | - | - | 4) per ripristino investimenti | - | - |
| 7) altri beni | 433.277,69 | 362.642,51 | 5) per residui perenti | 33.551,27 | 33.551,27 |
| Totale | 11.601.695,70 | 11.703.595,98 | Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) | 33.551,27 | 33.551,27 |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 646.089,01 | 622.272,50 |
| 1) Partecipazioni in: | - | - | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| a) imprese controllate | 10.000,00 | 10.000,00 | 1) obbligazioni | - | - |
| b) impresa collegata | - | - | 2) verso banche | - | - |
| c) impresa controllante | - | - | 3) verso altri finanziatori | - | - |
| d) altre imprese | - | - | 4) acconti | - | - |
| e) altri enti | 500,00 | 500,00 | 5) debiti verso fornitori | 500.559,63 | 492.268,46 |
| 2) Crediti | - | - | 6) rappresentati da titoli di credito | - | - |
| a) verso imprese controllate | - | - | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti | 40.250,04 | 35.896,68 |
| b) verso imprese collegate | - | - | 8) debiti tributari | 56.392,38 | 121.581,78 |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici | - | 136.663.089,84 | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 63.702,67 | 86.379,84 |
| d) verso altri | - | - | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | 677.762,64 | 702.320,69 |
| 3) Altri titoli | - | - | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 202.778.457,35 | 184.091.959,90 |
| 4) Crediti finanziari diversi | - | - | 12) debiti diversi | 18.750.293,00 | 14.126.060,79 |
| Totale | 10.500,00 | 136.673.589,84 | Totale | 222.667.417,71 | 199.066.598,14 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 11.670.191,71 | 148.392.195,00 | Totale Debiti (E) | 222.667.417,71 | 199.066.598,14 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | - | - | F) RATEI E RISCONTI | - | - |
| I. Rimanenze | - | - | 1) Ratei passivi | - | - |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | - | - | 2) Risconti passivi | 6.689.737,82 | 6.748.281,49 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | - | - | 3) Aggio su prestiti | - | - |
| 3) lavori in corso | - | - | 4) Riserve tecniche | - | - |
| 4) prodotti finiti e merci | - | - | Totale ratei e risconti (F) | 6.689.737,82 | 6.748.281,49 |
| 5) acconti | - | - | G) CONTI D'ORDINE | - | - |
| Totale | - | - | 1) Sistema dei rischi | - | - |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - | 2) Sistema degli impegni | - | - |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. | 2.988.052,30 | 1.257.679,49 | 3) Beni di terzi presso l'Ente (Stato) | 5.033.700,00 | 5.033.700,00 |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi | - | - | 4) Beni di terzi presso l'Ente (Altri) | 3.954,63 | 4.640,17 |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | - | - | 5) Beni dell'Ente presso terzi | 4.829,97 | 5.698,11 |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 147.123.573,71 | 136.663.089,84 | Totale conti d'ordine (G) | 5.042.484,60 | 5.044.038,28 |
| 4-bis) Crediti tributari | - | - | | | |
| 5) crediti verso altri | 448.691,64 | 430.104,73 | | | |
| Totale | 150.560.317,65 | 138.350.864,06 | | | |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | - | - | | | |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | - | - | | | |
| 3) altre partecipazioni | - | - | | | |
| 4) altri titoli | - | - | | | |
| Totale | - | - | | | |
| IV. Disponibilità liquide | - | - | | | |
| 1) depositi bancari e postali | 104.311.125,60 | 86.716.121,50 | | | |
| 2) assegni | - | - | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | - | - | | | |
| Totale | 104.311.125,60 | 86.716.121,50 | | | |
| Totale attivo circolante (C) | 254.871.443,25 | 225.069.085,56 | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | - | - | Totale passivo e netto | 269.541.634,96 | 373.461.280,56 |
| 1) Ratei attivi | - | - | | | |
| 2) Risconti attivi | - | - | | | |
| Totale ratei e risconti (D) | - | - | | | |
| Totale attivo | 269.541.634,96 | 373.461.280,56 | | | |
| E) CONTI D'ORDINE | - | - | G) CONTI D'ORDINE | - | - |
| 1) Sistema dei rischi | - | - | 1) Sistema dei rischi | - | - |
| 2) Sistema degli impegni | - | - | 2) Sistema degli impegni | - | - |
| 3) Beni di terzi presso l'Ente (Stato) | 5.033.700,00 | 5.033.700,00 | 3) Beni di terzi presso l'Ente (Stato) | 5.033.700,00 | 5.033.700,00 |
| 4) Beni di terzi presso l'Ente (Altri) | 3.954,63 | 4.640,17 | 4) Beni di terzi presso l'Ente (Altri) | 3.954,63 | 4.640,17 |
| 5) Beni dell'Ente presso terzi | 4.829,97 | 5.698,11 | 5) Beni dell'Ente presso terzi | 4.829,97 | 5.698,11 |
| Totale conti d'ordine (E) | 5.042.484,60 | 5.044.038,28 | Totale conti d'ordine (G) | 5.042.484,60 | 5.044.038,28 |