

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

A/I 31/12/2011

Data: 01/01/2011

USCITE PARTE I

30/04/2012

Capitolo

Gestione di Competenza

Capitolo	Previsioni	Variazioni (+/-)	Variazioni (-)	Predicitore Attualità	Pagamenti	Dai Pagare	Impagato	Somme da Impagare	Gestione di Competenza	Differenza rispetto alle previsioni	Residui	Differenza Revisione	Differenza Revisione
										(+/-)	(+/-)	(+/-)	(+/-)
U/I	Desconome												
U/I	U/I 1 - TITOLI + USCITE CORRIMETRI												
U/I 1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U/I 1.1.1	Indennità di carica e rimborso per il presidente dell'autorità	270.000,00	31.000,00	0,00	301.000,00	245.800,92	1.388,59	2.986.876,50	0,00	-56.000,48			
U/I 1.1.2	Indennità di carica e rimborso spese al membro del Consiglio Particolare e Commissione stragiutiva	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	15.125,00	0,00	15.125,00	0,00	-54.075,00			
U/I 1.1.3	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	50.000,00	64.000,00	0,00	104.000,00	72.197,68	0,00	72.197,68	0,00	-21.092,31			
U/I 1.2	Categoria 1.1.2 - USCITE PER IL PERSONALE E IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	260.000,00	85.000,00	0,00	475.000,00	323.182,62	1.389,59	334.252,21	0,00	-102.767,79			
U/I 1.2.1	Emolumenti e rimborso massimi legittimato Garante	180.000,00	0,00	0,00	193.000,00	168.206,76	0,00	168.206,76	0,00	-23.492,05			
U/I 1.2.2	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.837.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00	572.328,23	0,00	572.328,23	0,00	-434.071,77			
U/I 1.2.3	Emolumenti variabili al personale dipendente	18.731,00	0,00	0,00	18.781,00	8.385,78	0,00	8.385,78	0,00	-11.557,22			
U/I 1.2.4	Indumenti e imbarco per i mezzi	8.997,00	45.000,00	0,00	51.587,00	40.200,40	895,94	42.715,34	0,00	-9.487,48			
U/I 1.2.5	Altri oneri per il personale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00			
U/I 1.2.6	Spese per l'organizzazione di corri per il personale e partecipazione a assemblee con comitati locali da Eng	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00			
U/I 1.2.7	Oneri di riconoscimento fondiaria e fiscali e danici dell'Ente	729.582,50	0,00	0,00	726.323,80	225.981,15	0,00	257.975,70	0,00	-492.044,22			
U/I 1.2.8	Oneri della controllanza fondiaria o aziendale	425.100,00	0,00	0,00	425.100,00	192.860,52	88.578,74	270.397,26	0,00	-147.42,74			
U/I 1.2.9	Oneri derivanti dai rimborzi controlli	165.000,00	0,00	0,00	180.000,00	85.860,00	1.415,72	11.415,72	0,00	-56.156,20			
U/I 1.2.10	TOTALE CATEGORIA	2.389.731,50	49.000,00	0,00	2.504.201,35	1.254.351,55	12.098,61	2.386.890,36	0,00	-1.731,14			
U/I 1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI ECONOMIA	5.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.810,88	0,00	8.810,88	0,00	-480,14			
U/I 1.3.1	Educazione con l'utilizzo dei mezzi didattici	300.000,00	0,00	0,00	201.000,00	582,45	594,43	1.486,88	0,00	-18.533,12			
U/I 1.3.2	Lavori di manutenzione, riparazione, sostituzione dei forniti e di consumo	1.191.000,00	0,00	0,00	778.000,00	1.610,00	16.571,42	33.721,81	0,00	-130.070,09			
U/I 1.3.3	Lavori di manutenzione e rinnovazione dei beni a disposizione dell'autorità, Fondazione e altri enti pubblici e riqualificazione, sovraffitti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-14.000,00			
U/I 1.3.4	Lavori per la pulizia	849,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,00			
U/I 1.3.5	Spese per consigliere, aiuti ed altre analoghe prestazioni professionali	126.000,00	0,00	0,00	125.000,00	7.869,59	802,57	8.192,18	0,00	-116.007,64			
U/I 1.3.6	Lavori vari	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.685,59	236,00	8.984,38	0,00	-26.075,42			
U/I 1.3.7	Paradella, riviste e pubblicazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.035,20	725,89	2.016,40	0,00	-7.981,20			
U/I 1.3.8	Spese postali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.272,18	254,23	2.527,51	0,00	-12.472,49			
U/I 1.3.9	Spese per diverse forme di funzionamento degli uffici	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	22.704,43	104.179,81	120.389,29	0,00	-75.115,70			
U/I 1.3.10	Spese per oneri di servizio per il personale dipendente	46.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00			
U/I 1.3.11	Primi di sostituzione	81.000,00	0,00	0,00	83.000,00	4.243,00	20.000,00	24.243,00	0,00	-58.757,00			
U/I 1.3.12	Spese di rappresentanza	715,00	0,00	0,00	110,00	60,74	114,22	719,00	0,00	0,00			
U/I 1.3.13	Spese legali, giudiziali e simili	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	163.028,00	34.480,00	223.186,22	0,00	-21.713,18			
U/I 1.3.14	TOTALE CATEGORIA	1.040.763,00	1.000,00	1.000,00	1.040.763,00	255.749,88	178.318,00	415.385,76	0,00	-384.002,24			
U/I 1.4	Categoria 1.1.4 - USCITE PER PRESTAZIONI STRUMENTALI	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	61.800,00	4.725,69	71.587,22	0,00	-378.422,78			
U/I 1.4.1	Prestazioni di tutti gli servizi portuali - spese per imbarcazioni	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	10.351,73	0,00	-339.649,27			
U/I 1.4.2	Spese per i mezzi per manutenzione, manutenzione ordinaria e straordinaria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00			



Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2011

Al 31/12/2011

Dai 01/01/2011

USCITE PARTE I

30/04/2012

Capitolo

Codice	Descrizione	Previsioni			Somma da Impegnare		Gestione di Contingenze		Differenza rispetto alle previsioni	
		Stavolta/bisulta	Variazioni (+/-)	Prevalente Assoluto	Pagamenti	Da Pagare	Impaginati	Differenza Previsione Residuo	Differenza Previsione	Differenza Previsione Residuo
U121401	Spese pronosticate e di invio/giro	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	15.177,07	70.001,56	0,00	-173.925,44
U121501	Servizi (el. illecit. partite)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.498,25	21.501,15	250.000,00	0,00	-1,00
U121601	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	128.211,81	275.741,54	407.360,51	—	7,90	-762.000,49
U1222	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	TOTALE CATEGORIA	75.000,00	0,00	75.000,00	61.985,00	0,00	81.985,00	0,00	-13.017,00
U122301	Trasferimenti allo Stato in conformanza a norme relative al contenzioso della Pubblica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	26.113,00	0,00	80.113,00	0,00	-10.881,00
U122401	Totale	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	-23.900,00
U1223	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	TOTALE CATEGORIA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	+1.250,00
U122501	Interessi Basali e commissioni banche	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-2.500,00
U1224	Categoria 1.2.4 - ONERI RISULTATI	TOTALE CATEGORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	+13.240,00
U122601	Imposta, tasse e titoli vari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.045,34	18,45	1.046,01	0,00	-11.933,99
U1225	Categoria 1.2.5 - RISERVE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRIENTI	TOTALE CATEGORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
U122601	Riassunto e bilancio d'ora	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
U1226	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASIFICATE IN ALTRI VOCI	TOTALE CATEGORIA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
U122601	Spese per flt. entro/da manutenzione ed accessori	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
U122602	Fondo di riserva	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
U122603	Ovvi vari strumenti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
U1227	Categoria 1.2.7 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE PERIODO	TOTALE CATEGORIA	270.000,00	0,00	270.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-270.000,00
U122801	Accantonamento al trattamento di fine periodo	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
U2	U2 - TITOLI E IMPIEGI IN CREDITO CAPITALE	TOTALE CATEGORIA	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
U211	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURATI E EDIM	TOTALE CATEGORIA	78.000,00	0,00	78.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	-3.000,00
U2110	Opere, impianti, attrezzi e macchinari	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	71.100,00	0,00	71.100,00	0,00	-3.900,00
U2111	Acquisto, noleggio, noleggio a termine, noleggio a riacquisto, noleggio a riacquisto con opere portate ed impianti	124.500.000,00	0,00	0,00	124.500.000,00	124.814,02	134.151,50	244.105,52	0,00	-124.215.863,98
U2112	Acquisto, noleggio, noleggio a termine, noleggio a riacquisto con opere portate ed impianti delle parti costitutive	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	62.661,97	81.316,26	823.977,03	0,00	-11.108.622,17
U2113	Inizio del periodo con opere portate ed impianti delle parti costitutive la prima classe da fornire	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	6,00	0,00	6,00	0,00	-78.000,00
U2114	Prezzo/valore di listino per mantenimento e ricambio degli impianti	126.570.000,00	0,00	0,00	126.570.000,00	212.478,98	245.537,38	1.176.215,88	0,00	-135.337.268,75
U212	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMATERIALIZZAZIONI TECNICHE	600.000,00	0,00	600.000,00	14.100,00	14.301,40	26.471,00	0,00	-671.529,00	
U21210	Acquisto di attrezzium e macchinari	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212101	Impaginati pagati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212102	Acquisto di beni finanziari (progetti, borsa)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
U212103	Impresi/Progetti	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.482.488,40
U212104	Acquisto di macchinari e macchinari	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	13.210,20	0,00	13.210,20	0,00	-800.000,00
U2125	Categoria 2.1.3 - INVESTIMENTI DI MAGGIORA E SIMILARI INVESTIMENTI	TOTALE CATEGORIA	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	27.319,62	21.825,00	49.212,00	0,00	-4.250.167,30
U212501	AL PERSONALE CESTATO DAL SERVIZIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U212502	Impresi di azienda	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U2126	U2 - INVESTIMENTI DI AMBIENTI	TOTALE CATEGORIA	140.461.000,00	0,00	140.461.000,00	23.046.000,00	23.046.000,00	1.271.203,65	0,00	-139.615.773,30

Pto. 3



Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

2011-341

Dat: 01/01/2011

VISCAI PASTE |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

2011-341

Dat: 01/01/2011

VISCAI PASTE |

Capitolo	Descrizione	Gestione di Competenza					Somma da Impegno			Differenza rispetto alle previsioni		
		Stabilimento Iniziale	Variazione (+/-)	Variazione (+/-)	Previsione Attuale	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Residuo	Differenza Prevista	Differenza Reale	(+) —
Dettaglio												
U3	UPO 3 - TITOLO II - PARTITE DI BORO											
U3.1	Categoria 5.1.1 - DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI BORO											
U311/10	Rimborso imballo	1000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	480.000,00	122.700,26	501.241,09	0,00	-18.705,91		
U311/20	Rimborso credenziali ed assunzioni	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	152.165,53	27.700,42	126.861,96	0,00	-570.132,05		
U311/30	Rimborso diverse	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.457,74	0,00	6.457,74	0,00	-5.592,26		
U311/60	Somme pagate per conto terzi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00		
U311/70	Partite in corso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	1.604,06	1.604,06	0,00	-7.095,04		
U311/80	Anticipazione fondo sociamericano	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-7.500,00		
TOTALE CATEGORIA		1.247.000,00	0,00	0,00	1.247.000,00	61.620,14	150.160,70	121.466,64	0,00	-19.635,16		
TOTALE TITOLO		1.247.000,00	0,00	0,00	1.247.000,00	57.025,14	150.160,70	121.466,64	0,00	-19.635,16		
Totali Comuni Uscite		147.300.869,50	131.000,00	131.000,00	147.300.869,50	2.871.708,51	1.710.320,83	4.582.116,34	0,00	-143.224.765,16		



30/04/2012

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al-31/42/2011

Daf: 01/01/2011

ENTRANCE BABY!!

Capitolo	Gestione dei Residui Attivi										Gestione di Cassa									
	Codice	Descrizione	Variazioni					Gestione del Residuo					Differenze rispetto alla							
			Nuovo Esercizio	Riacquisto	Da Riacquisto	Totale	Vendita/Donazione*	Vendita/Donazione*	Riacquisto	Proveniente Aziendale	Differenza Proveniente Aziendale	Differenza Proveniente Aziendale	Previsione (+)	Previsione (-)	Totale Risultato					
ETI	TIPOLO 1 - ENTRATE CORRIENTI																			
E72.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE																			
E72/10	Carico delle Tasse Previdenziali, Af 2 DPM (01 dal 28/05/2020)	810.136,70	816.739,70	0,00	816.739,70	0,00	13.316.750,70	11.073.504,80	0,00	2.342.169,90	1.404.116,50									
E72/20	Guasto delle tessere bancarie (Capo 1, Ttl. L-2020 e s.m.)	12.378,87	124.219,97	0,00	136.219,37	0,00	2.724.219,37	2.121.575,93	0,00	602.840,76	115.059,40									
E72/30	Prezzo di autonominazione delle operazioni per i valori di cui all'art. 18, b, della C.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	38.633,31	0,00	35.366,67	0,00									
E72/40	Prezzo di autonominazione per i numeri venduti nei punti di cui all'art. 18, b, della C.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.100,00	0,00	4.900,00	0,00									
E72/50	Prezzo di autonominazione per i numeri venduti nei punti di cui all'art. 18, b, della C.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140.918,07	13.292.540,77	0,00	2.858.357,35	1.318.754,50									
E72.3	Categoria 1.2.3 - REDDITE E PROVENTI PATRIMONIALI																			
E72/10	Capitali concorrenti direttamente e titoli bancari	940.786,07	942.978,97	0,00	942.978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/20	Interessi sulle titoli di Stato, depositi, conti correnti	152.000,70	152.000,70	0,00	152.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/30	Interessi sui titoli di Stato, depositi, conti correnti	152.000,70	152.000,70	0,00	152.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/40	Capitali 1.2.3 - REDDITE E PROVENTI PATRIMONIALI	940.786,07	942.978,97	0,00	942.978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72.4	Categoria 1.2.4 - DEDUTIVE FORTEZZE E CARA PASSATIVE																			
E72/10	Recuperi e imbarazzi diversi	20.82	20.82	0,00	20.82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.029,02	2.003,38	0,00	22.129,44	2.129,44						
E72/20	Categorie 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI NELL'ALTRA VOCE	20.82	20.82	0,00	20.82	0,00	0,00	0,00	0,00	25.029,12	2.003,38	0,00	22.028,64	2.003,38						
E72/30	Entrate vere ed eventuali	20.82	20.82	0,00	20.82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.161,32	1.040,34	0,00	20.733,20	2.101,97						
E72.5	TIPOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																			
E72.5.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELL'ESTATO																			
E72/10	Finanziamento dello Stato per spese di difesa	1.191.002	290.00	1.441.002	2.149.102	0,00	1.191.002	2.149.102	0,00	0,00	0,00									
E72/20	Concorso al porto dello Stato per spese di manutenzione delle barche in ambito portuale (comune alla T.A. 2.2.1)	1.191.002	1.191.002	0,00	1.191.002	0,00	1.191.002	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/30	Trasferimenti della T.A. 2.2.1	1.191.002	1.191.002	0,00	1.191.002	0,00	1.191.002	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72.5.2	Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIA																			
E72/10	Contributo della Regione Sicilia	1.708.704,14	70.00	1.788.734,14	1.788.734,14	0,00	1.708.704,14	1.788.734,14	0,00	0,00	0,00									
E72/20	Contributo della Regione Sicilia	1.708.704,14	70.00	1.788.734,14	1.788.734,14	0,00	1.708.704,14	1.788.734,14	0,00	0,00	0,00									
E72/30	Contributo della Regione Sicilia	1.708.704,14	70.00	1.788.734,14	1.788.734,14	0,00	1.708.704,14	1.788.734,14	0,00	0,00	0,00									
E72.6	TIPOLO 3 - PARTITE DI GARA																			
E72.6.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURALE DI PARRENTE DI GARA																			
E72/10	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/20	Rimborso previdenziali da assunzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/30	Rimborso previdenziali da somme pagate per servizi forniti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/40	Rimborso previdenziali da somme pagate per servizi forniti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/50	Rimborso previdenziali da somme pagate per servizi forniti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72.6.2	Categoria 3.1.2 - ENTRATE AVVENTI NATURALE DI PARRENTE DI GARA																			
E72/10	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/20	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/30	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/40	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/50	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72.6.3	Categoria 3.1.3 - ENTRATE AVVENTI NATURALE DI PARRENTE DI GARA																			
E72/10	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/20	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/30	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/40	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/50	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72.6.4	Categoria 3.1.4 - ENTRATE AVVENTI NATURALE DI PARRENTE DI GARA																			
E72/10	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/20	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/30	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/40	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/50	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72.6.5	Categoria 3.1.5 - ENTRATE AVVENTI NATURALE DI PARRENTE DI GARA																			
E72/10	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/20	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/30	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/40	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/50	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72.6.6	Categoria 3.1.6 - ENTRATE AVVENTI NATURALE DI PARRENTE DI GARA																			
E72/10	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/20	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/30	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/40	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/50	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72.6.7	Categoria 3.1.7 - ENTRATE AVVENTI NATURALE DI PARRENTE DI GARA																			
E72/10	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/20	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/30	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/40	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/50	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72.6.8	Categoria 3.1.8 - ENTRATE AVVENTI NATURALE DI PARRENTE DI GARA																			
E72/10	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/20	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/30	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E72/40	Rimborso minuti	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
E																				



二

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2011

USCITE PARTE II

Dai: 01/01/2011

30/04/2012

Capitolo

Gestione del Residuo Passivo

Codice Descrizione	Capitolo	Inizio Esercizio	Riportanti	Da Pagare	Totale	Variazioni Rimborsi e Variazioni Risconti -	Premiante Assicurazione	Pagamenti	Gestione di Cassa		Differenza rispetto alle Previsioni	Differenza Previsioni (+/-)	Totali Risconti
									Differenza	Previsioni			
U1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI													
U1.1.1.1. Categorie 1.1.1. USCITE PER GLI ORGANI DELL'ELLETTORALITÀ		23.709,50	-23.709,50	0,00	23.709,50	0,00	0,00	30.719,50	280.200,43	0,00	35.400,07	1.329,59	
U111101 Infrastruttura di carica e imbarcazioni sparse al Presidente dell'Autorità Portuale		1.287,50	0,00	1.287,50	0,00	0,00	71.287,50	19.412,80	0,00	54.875,00	0,00		
U111201 Infrastruttura di carica e imbarcazioni sparse ai ministeri dell'Consiglio Portuale e Commissariamento comunale		9.454,80	0,00	9.454,80	0,00	0,00	115.464,80	11.062,55	0,00	31.202,21	0,00		
U111301 Infrastrutture di varie e imbarcazioni sparse agli organi di controllo		34.511,00	0,00	34.511,00	0,00	0,00	306.611,00	357.404,48	0,00	142.101,50	1.336,48		
U1.1.2. Categorie 1.1.2. USCITE PER IL PERSONALE E ATTIVITA' EDIMINISTRAZIONE													
U112101 Emolumenti e rimborsi-trattamenti Segretario Generale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	196.500,75	0,00	23.400,25	0,00	
U112201 Emolumenti fatti al personale dipendente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.700,00	572.900,21	0,00	454.071,77	0,00	
U112301 Emolumenti avvistati al personale dipendente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.781,00	8.361,76	0,00	10.592,22	0,00	
U112401 Indennità e stipendi per incarico		1.728,01	8,00	1.728,01	9,00	0,00	53.323,01	45.765,41	0,00	9.507,60	605,94		
U112501 Altri oneri per il personale		3.532,00	80,00	3.532,00	2.470,00	0,00	1.040,00	23.550,00	940,00	0,00	22.580,00	1.550,00	
U112601 Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e per gli insegnanti e le spese dei Corpi di Medicina dei Enti		37.615,25	46.720,00	7.265,25	57.915,25	0,00	0,00	57.915,25	46.720,00	0,00	8.185,25	7.685,25	
U112701 Oneri individuali, assunzionali e aziendali e servizi collettivi		105.472,71	0,00	105.472,71	0,00	0,00	702.298,21	286.021,95	0,00	413.179,35	36.825,13		
U112801 Oneri della contrattazione disunitiva o aziendale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.100,00	182.380,32	0,00	233.719,48	66.278,74	
U112901 Oneri derivanti da interventi controllativi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	11.418,72	0,00	54.184,38	0,00	
U113001 Oneri derivanti da interventi controllativi		113.563,91	111.258,72	9.305,25	12.253,91	0,00	1.000,00	2.203.515,47	1.242.080,21	0,00	1.269.285,20	12.314,00	
U1.1.3. USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO													
U113101 Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.310,26	0,00	488,14	0,00	
U113201 Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto, alloggi, ristorazione, acciuffamenti sui locali e per la manutenzione dell'autorità portuale		288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	20.288,00	1.170,46	0,00	18.117,95	584,45		
U113301 Spese connesse con l'autorità portuale		10.683,90	10.683,90	0,00	10.683,90	0,00	0,00	160.683,90	25.235,98	0,00	155.448,91	11.571,62	
U113401 Lavori di manutenzione e riparazione dei fabbricati e di struttura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	228,00	0,00	14.800,00	0,00	
U113501 Lavori per manutenzione, riconversione ed altre imprese di prestazioni		10.260,00	5.880,00	4.380,00	10.660,00	0,00	0,00	13.729,00	5.880,00	0,00	8.848,00	4.200,00	
U113601 Uffici e uffici		1.804,61	1.804,61	0,00	1.804,61	0,00	0,00	126.004,61	9.414,10	0,00	117.290,11	582,51	
U113701 Attività tecnologiche e tecniche comuni		3.775,80	3.775,80	0,00	3.775,80	0,00	0,00	48.775,80	12.335,35	0,00	36.341,52	536,00	
U113801 Personale, imposta e pubblicazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.240,00	0,00	8.714,10	722,90	
U113901 Spese pubbliche		321,60	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	15.321,60	2.649,78	0,00	12.726,02	256,21	
U113902 Spese dirette connesse al funzionamento degli uffici		4.050,90	4.050,90	0,00	4.050,90	0,00	0,00	215.020,90	25.785,00	0,00	183.265,27	156.179,81	
U113910 Spese per affitti di ufficio per il personale dipendente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
U113910 Primi di sussidio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	-4.245,00	0,00	78.755,00	20.000,00	
U113910 Spese di mantenimento		172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	885,00	771,78	0,00	114,22	114,22	
U113910 Spese legale, giuridica e tributaria		102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	300.634,00	184.450,62	0,00	105.173,16	34.480,00	
U113910 Totale categoria		31.020,40	21.502,40	2.260,00	3.302,40	0,00	0,00	1.271.970,40	223.350,17	0,00	778.619,22	184.016,00	
U1.1.4. USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
U114001 Prestazioni per affitti di terzi per la gestione dei servizi profili - spese per utilizzo postuale		8.853,90	7.380,90	1.000	9.853,90	0,00	0,00	381.863,90	78.936,32	0,00	285.619,77	4.728,95	
U114001 Prestazioni per affitti di terzi per manutenzione, riparazione, sostituzione delle parti		27.104,40	0,00	27.104,40	0,00	0,00	405.530,35	27.044,40	0,00	378.225,11	10.331,71		

Prg. 2

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2011

At 31/12/2011

Data: 01/01/2011

30/04/2012

USCITE PARTE II

Capitolo

Codice	Dizionario	Gestione del Residuo Passivo			Gestione di Cassa		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	C/c Pagine	Variazioni	Pratica/Attestato	Differenze rispetto alla previsione (c)
U12100	Espese bistenziali e di propria gestione	8.346,07	8.346,07	0,00	0,00	286.349,07	286.349,07
U12150	Sparre per la security portuale	124.346,16	124.346,16	154.869,37	9,00	125.746,29	125.746,29
TOTALE CATEGORIA:	187.690,35	187.690,35	171.804,54	9,00	122.072,45	148.544,98	-257.446,91
H.1.2	Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U12210	Contributi annuali alle Stazioni di difesa nazionale e forze relative al coordinamento della stampa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
TOTALE CATEGORIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
H.1.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U12210	Interessi prestiti spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE CATEGORIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	191.026,99	67,99
H.1.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	18,45	18,45	0,00	0,00	18,45	18,45
TOTALE CATEGORIA:	18,45	18,45	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00
H.1.5	Categoria 1.2.5 - PORTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SOSTITUZIONE CONTRATTUALI						
U12510	Restituzioni e rimborsi: oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI						
U12610	Sparre per il controllo, manutenzione ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE CATEGORIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
H.1.7	Categoria 1.2.7 - ACCANTONAMENTO ALTRATTAMENTO DI TUTTO RAPORTO						
U12710	Accantonamento al rimborso di imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
TOTALE CATEGORIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
H.1.8	UPS 2 - STTTO.D. II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U12810	Guadagni 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI LAVORO	865.079,55	865.079,55	23.209,67	24.164,16	2.595,78	83.740.000,00
U12810	Acquisto, collocamento, trasformazione di opere portuali	34.187.184,21	34.187.184,21	131.412,65	131.412,65	0,00	1.014.460,07
U12810	Acquisto e gestione immobili	170.708,39	170.708,39	0,00	0,00	29.305,94	121.770,39
U12810	Prestazioni di tipo manutenzione strutturale delle parti costanti in attività portuale, compresa la manutenzione degli impianti e degli strumenti strumenti di controllo portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
TOTALE CATEGORIA:	34.371.873,40	34.371.873,40	23.209,67	24.164,16	2.595,78	83.740.000,00	34.306.103,51
H.1.9	UPS 2 - STTTO.D. II - USCITE IN CONTO ATTIVITÀ						
U12910	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	14.460,00
U12910	Imprese portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U12910	Acquisto di beni immateriali (programmi, brevetti)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	36.108,42
U12910	Imprese portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.150,00	142.718,41
U12910	Acquisto di macchine e macchinari di officio	10.059,75	10.059,75	281.729,70	0,00	545.769,00	124.311,60
TOTALE CATEGORIA:	201.128,70	201.128,70	14.460,00	0,00	4.459.059,70	135.813,00	595.873,74



Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Data: 01/07/2011 Al: 31/12/2011

30/04/2012

Anno di Gestione: 2011

USCITE PARTE II		Gestione del Residuo Passivo						Gestione di Cassa			
Capitolo	Categoria	Inciso Eletronico	Pagamenti	Da Pagare	Totali	Variazioni Risaldi	Variazioni Risconti	Provvedimenti Accertata	Pagamenti	Differenze Previsioni (+)	Differenze rispetto alla Divisione
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARE DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U2.1.6/25	Indennità di assistita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U3	TITOLO 6 - PARTITE DI GURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GURO	87.003,47	87.003,47	0,00	87.003,47	0,00	0,00	867.395,47	526.452,28	0,00	141.511,19
U3.1.1/10	Ritirata ventali	20.358,38	20.358,38	0,00	20.358,38	0,00	0,00	520.309,38	122.524,81	0,00	387.834,47
U3.1.1/20	Ritirata previdenziale ed assicurativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.457,74	0,00	5.502,28
U3.1.1/20	Ritirata diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
U3.1.1/50	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.1.1/70	Partite in sussidio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.904,06	0,00	93.095,04
U3.1.1/80	Altri/altre partite imposta imponibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
U3.1.1/90	TOTALE CAT. 3.1.1	85.322,85	85.322,85	0,00	85.322,85	0,00	0,00	1.320.502,85	684.348,59	0,00	676.473,06
U3.1.1/90	TOTALE TITOLO 6	85.322,85	85.322,85	0,00	85.322,85	0,00	0,00	1.320.502,85	684.348,59	0,00	676.473,06
U3.1.1/90	Totale Generale Ufficio	15.142.419,59	1.495.810,31	25.481,70,26	34.077.524,60	0,00	164.488,00	75.938.978,92	4.287.450,94	0,00	71.570.490,98

Pgg. 4



Autorità Portuale di Augusta

STATO PATRIMONIALE

pag. 1 / 2

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITÀ	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITÀ	ANNO 2011	ANNO 2010
I) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
1) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
1.1 Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1.1.1 Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
1.1.2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
1.1.3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzati		
1.1.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserva statutaria		
1.1.5 Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
1.2 Immobilizzazioni in corso e sconti	549.073	430.963	VIII. Avanzi (Disavanzo) economici portati a nuovo		
1.3 Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	109.249	118.449	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	50.872.777	13.143.106
1.4 Altri	17.350	25.623	Totali Patrimonio netto (A)	14.535.712	-22.570.731
Totali	676.680	376.084		65.108.489	55.572.777
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
2.1 Terreni e fabbricati	209.403	129.039	1) per contributi a destinazione vincolata	78.773.820	58.784.081
2.2 Impianti e macchinari	133.541	141.121	2) per contributi indistinti per la gestione		
2.3 Attrezzature Industriali e Commerciali	134.878	159.303	3) per contributi in natura		
2.4 Automobili e motor mezzi	13.020	36.740	Totali contributi in conto capitale (B)	78.773.820	58.784.081
2.5 Immobilizzazioni in corso e sconti	7.684.421	5.410.700	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
2.6 Altri beni	137.716	140.183	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	41.023.227	41.100.000
Totali	8.262.248	7.188.088	2) per imposte		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			3) per altri rischi ed oneri futuri	41.023.227	41.100.000
3.1 Partecipazioni in:			4) per risparmio investimenti		
3.1.1 imprese controllate			Totali Fondi rischi ed oneri futuri (C)	41.023.227	41.100.000
3.1.2 imprese collegate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
3.1.3 imprese controllanti				339.951	331.409
3.1.4 altre imprese			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
3.1.5 altri enti					
3.2 Crediti					
3.2.1 verso imprese controllate					
3.2.2 verso imprese collegate					
3.2.3 verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
3.2.4 verso altri					
3.3 Altri titoli					
3.4 Crediti finanziari diversi					
Totali	8.338.223	7.784.130			
Totali Immobilizzazioni (B)					
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
1.1 materie prime, sussidiarie e di consumo					
1.2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	4.996	706			
1.3 lavori in corso					
1.4 prodotti finiti e merci					
1.5 acconti					
Totali	4.996	706			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.771.887	1.078.307	F) RATEI E RISCONTI		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici					
4-bis) Crediti tributari	1.673.952	1.873.952	1) Ratei passivi		1.427
5) Crediti verso altri	33.005.847	32.523.084	2) Risconti passivi		
Totali	28.653.785	25.872.323	3) Aggio su prestiti		
			4) Riserve tecniche		
			Totali ratei e risconti (F)		1.427



Autorità Portuale di Augusta

STATO PATRIMONIALE

pag. 2 / 2

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITÀ	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITÀ	ANNO 2011	ANNO 2010
II. 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 liquida					
1) depositi bancari e postali	100.529.684	87.864.247			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	100.529.684	87.864.247			
Totale attivo circolante (C)	137.200.466	123.727.275			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	73.057	137.674			
Totale ratei e risconti (D)	73.057	137.674			
Totale attivo	140.253.523	131.664.949	Totale passivo netto	140.253.523	131.664.949



Autorità Portuale di Augusta
CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	16.226.238		17.248.495	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e				
3) Variazioni 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				
a) Altri Ricavi e proventi	15.155		39.716	
b) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totali valore della produzione (A)		16.241.392		17.288.211
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	14.763		16.964	
7) per servizi **	986.422		692.621	
8) per godimento beni di terzi **	200		7.151	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	1.024.890		673.530	
b) oneri sociali	201.476		213.063	
c) trattamento di fine rapporto	108.542		66.239	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	110.326		159.624	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	63.272		73.234	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	111.452		86.408	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-4.291		1.421	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri			41.100.000	
14) Oneri diversi di gestione	13.438		9.423	
Totali costi (B)		2.630.488		43.301.888
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		13.610.904		-26.018.457
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
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 dei precedenti	855.481		556.123	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totali proventi e oneri finanziari (15+16-17)	855.481		556.123	
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				
Totali rettifica di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui			3.783.369	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni	39.713		896.304	
22) sopravvenienze attive ed insussistenza del passivo derivanti dalla gestione	109.030		21.938	



Autorità Portuale di Augusta
CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
23) sopravvenienze passive ed inausaistenza del passivo derivanti dalla gestione				
Totale delle partite straordinarie		69.317		2.887.003
Risultato prima delle imposte (A-Bi-C+D+E)		14.535.712		-22.570.331
Imposte d'esercizio				
Avenzo/Disavanzo/Pareggio Economico		14.535.712		-22.570.331



Autorità Portuale di Augusta

MODELLO RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

	2011	2010	Diff
A. RICAVI	16.242.868	17.288.211	-1.045.343
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	(0)	(0)	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE 'TIPICA'	16.242.868	17.288.211	-1.045.343
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.010.266)	(727.428)	-282.839
C. VALORE AGGIUNTIVO	15.232.602	16.560.784	-1.328.182
Costo del lavoro	(1.445.234)	(1.314.446)	-130.788
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	13.787.368	15.246.338	-1.458.969
Ammortamenti	(174.725)	(159.643)	-15.082
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(0)	(41.100.000)	41.100.000
Saldo proventi ed oneri diversi	(39.377)	(12.847)	-26.530
E. RISULTATO OPERATIVO	13.573.267	-26.026.152	39.599.419
Proventi ed oneri finanziari	855.491	596.123	299.368
Rettifiche di valore di attività	(0)	(0)	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	14.428.757	-25.470.029	39.898.787
Proventi ed oneri straordinari	106.954	2.899.698	-2.792.744
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	14.535.712	-22.570.331	37.106.043
Imposte di esercizio	(0)	(0)	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	14.535.712	-22.570.331	37.106.043



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA**AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA**

Sede: Palazzina ED1 PORTO COMMERCIALE AUGUSTA C.da PUNTA CUGNO - 96011 AUGUSTA (SR)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011**Premessa****Attività svolte**

L'Autorità Portuale di Augusta svolge la propria attività per quanto disciplinato dalla Legge 84/94.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio 2011 non si sono verificati particolari fatti di rilievo da riportare nella presente nota integrativa.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni**Immateriali**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali in vigore, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti

Sono esposti al loro valore nominale.

Debiti

Sono esposti al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

Essenzialmente composte da materiali di consumo, sono iscritte al costo di acquisto, applicando il metodo FIPO

Contributi in conto capitale e Fondi per rischi e oneri

Sono presenti stanziati relativi a due fondi oneri futuri, e più precisamente un fondo relativo ad accantonamenti per la realizzazione di opere di cui alla "Scheda Grandi Progetti", quale quota parte di competenza dell'amministrazione beneficiaria del finanziamento, e un fondo per il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strutture ed attrezzature esistenti nel Porto Commerciale di Augusta. Questi fondi si aggiungono al già esiste fondo contributi a destinazione vincolata, relativo a finanziamenti dello stato e della regione



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

finalizzati alla realizzazione di opere. Si vedano i punti B) e C) della presente nota integrativa.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli eventuali acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Riconoscimento ricavi

I ricavi, essenzialmente per tasse di ancoraggio, imbarco e sbarco merci ed erariali sono riconosciuti al momento del trasferimento da parte della Dogana di Siracusa, che normalmente si identifica con avviso di bonifico bancario. Si precisa che con l'art. 2 del D.P.R. n. 107/09 del 28.05.2009, la tassa di imbarco e sbarco delle merci e la tassa erariale sono state accorpate con la dizione "gettito delle tasse portuali".

I ricavi di natura finanziaria, i canoni demaniali e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I proventi e gli oneri vari sono iscritti per le quote di competenza dell'esercizio

Sistema degli impegni

Il sistema degli impegni è costituito da impegni assunti con delibere aventi ad oggetto lavori e progetti e servizi per i quali è stata indetta, o è necessario indire gara pubblica per cui allo stato risultano privi di creditore certo. Detti impegni sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare alle spese previste e deliberate. Tra essi risulta anche un impegno di finanziamento della regione Sicilia per €. 1.788.734,14

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto al precedente esercizio alcuna variazioni. I dati relativi al personale occupato sono riportati nella sottostante tabella:

