

**Autorità Portuale di Augusta**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

30/04/2012

Anno di Gestione: 2011

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Capitolo	Previsioni					Somme da impegnare			Differenza rispetto alle previsioni	
			Stancamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione finale	Pagamenti	Da pagare	Impegnato	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni	Residui
UI 1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
UI 1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
UI 1.1.1.1	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità		270.000,00	31.000,00	0,00	301.000,00	245.000,00	1.300,00	246.300,00	0,00	0,00	-54.000,00
UI 1.1.1.2	Indennità di carica e rimborso spese ai componenti del Comitato Portuale e Commissione Consultiva		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	15.125,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00	-54.875,00
UI 1.1.1.3	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo		50.000,00	54.000,00	0,00	104.000,00	72.187,80	0,00	72.187,80	0,00	0,00	-31.802,20
UI 1.1.1.4	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo		250.000,00	85.000,00	0,00	335.000,00	332.002,83	1.300,00	333.302,83	0,00	0,00	-102.707,17
UI 1.2	Categoria 1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
UI 1.2.1	Oneri per il personale		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	168.500,75	0,00	168.500,75	0,00	0,00	-23.499,25
UI 1.2.2	Oneri per il personale		1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00	572.828,23	0,00	572.828,23	0,00	0,00	-434.171,77
UI 1.2.3	Oneri per il personale		18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	6.385,76	0,00	6.385,76	0,00	0,00	-10.314,24
UI 1.2.4	Indennità e rimborso per rimborsi		9.597,00	45.000,00	0,00	54.597,00	42.038,40	985,34	42.713,34	0,00	0,00	-9.883,66
UI 1.2.5	Oneri per il personale		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
UI 1.2.6	Oneri per il personale		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
UI 1.2.7	Oneri per l'organizzazione di corsi per il personale e per rimborsi a		726.423,50	0,00	0,00	726.423,50	255.145,15	24.805,15	257.975,39	0,00	0,00	-468.548,11
UI 1.2.8	Oneri per l'organizzazione di corsi per il personale e per rimborsi a		426.100,00	0,00	0,00	426.100,00	187.280,32	88.578,74	270.861,26	0,00	0,00	-147.238,74
UI 1.2.9	Oneri per l'organizzazione di corsi per il personale e per rimborsi a		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	11.415,72	0,00	11.415,72	0,00	0,00	-54.584,28
UI 1.2.10	Oneri per l'organizzazione di corsi per il personale e per rimborsi a		3.589.201,50	45.000,00	180.000,00	3.814.201,50	1.234.803,35	112.068,81	1.346.872,16	0,00	0,00	-1.167.371,34
UI 1.3	Categoria 1.3 - USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO											
UI 1.3.1	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO											
UI 1.3.1.1	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		9.800,00	1.000,00	1.000,00	11.800,00	6.310,80	0,00	6.310,80	0,00	0,00	-488,20
UI 1.3.1.2	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	352,45	594,43	1.482,88	0,00	0,00	-18.517,12
UI 1.3.1.3	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	14.500,00	18.371,62	33.121,62	0,00	0,00	-138.878,38
UI 1.3.1.4	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-14.700,00
UI 1.3.1.5	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,00
UI 1.3.1.6	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	7.800,00	382,57	8.182,57	0,00	0,00	-119.817,43
UI 1.3.1.7	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	8.458,56	338,00	8.796,56	0,00	0,00	-36.203,44
UI 1.3.1.8	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.385,80	725,90	2.011,70	0,00	0,00	-7.988,30
UI 1.3.1.9	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.273,18	254,35	2.527,53	0,00	0,00	-12.472,47
UI 1.3.1.10	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	22.794,43	104.179,81	126.974,24	0,00	0,00	-78.125,76
UI 1.3.1.11	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
UI 1.3.1.12	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	4.243,05	20.000,00	24.243,05	0,00	0,00	-88.756,95
UI 1.3.1.13	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		719,00	0,00	0,00	719,00	661,76	114,22	775,98	0,00	0,00	0,00
UI 1.3.1.14	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	163.628,82	34.480,00	198.108,82	0,00	0,00	-71.891,18
UI 1.3.1.15	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		1.040.753,00	1.000,00	1.000,00	1.041.753,00	285.749,88	179.318,08	465.067,96	0,00	0,00	-576.685,04
UI 1.3.1.16	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	65.330,33	4.736,69	69.866,92	0,00	0,00	-378.133,08
UI 1.3.1.17	USCITE PER L'ACQUIRIMENTO DI BENI DI CONTRIBUTO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	10.331,73	10.331,73	0,00	0,00	-339.668,27

Pag. 2

USCITE PARTE I

Capitolo		Previsioni				Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
Descrizione	Codice	Verificazioni (+)	Verificazioni (-)	Previsioni Assunzioni	Pagamenti	Da Pagare	Impegnati	Differenza Previsioni (+)	Residuo	Differenza Previsioni (-)	
U121140 Spese preordinabili a discrezione		250.000,00	0,00	250.000,00	59.989,40	16.172,07	70.001,56	0,00	0,00	-173.508,44	
U121150 Spese per la sicurezza portuale		250.000,00	0,00	250.000,00	2.498,85	247.501,15	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>126.218,67</b>	<b>275.241,34</b>	<b>407.960,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-762.087,66</b>	
<b>Categoria 1.3.5 - TRASFERIMENTI PALESTINI</b>											
U122110 Contributi eventi elencati alla A.Rupio dell'Alfalfa portuale		75.000,00	0,00	75.000,00	61.983,00	0,00	61.983,00	0,00	0,00	-13.017,00	
U122200 Trasferimenti allo Stato in compensazione a norme relative al contrabbando della droga pubblica		80.000,00	0,00	80.000,00	38.113,00	0,00	80.113,00	0,00	0,00	-13.887,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.300,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ONERI FINANZIARI</b>											
U122110 Interessi passivi apesi e commissioni bancarie		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
<b>Categoria 1.3.4 - ONERI TRIBUTARI</b>											
U122110 Imposta, tasse e titoli vari		15.000,00	0,00	15.000,00	1.046,58	16,45	1.064,01	0,00	0,00	-13.933,99	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.046,58</b>	<b>16,45</b>	<b>1.064,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.933,99</b>	
<b>Categoria 1.2.5 - FONTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>											
U122010 Restituzioni e finanziamenti diversi		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.5 - UBIENTE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
U122010 Spese per ilie, addebiiti, rimborsi, rimborsi di accensione		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
U12520 Fatto di rinver		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	
U120000 Oneri veri standard		20.000,00	0,00	20.000,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	-18.160,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.160,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U12113 Accantonamento al trattamento di fine rapporto		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
<b>Categoria 1.3.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											

Page 3

## Autorità Portuale di Augusta

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Del: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

30/04/2012

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni		Somme da Impegnare		Differenza rispetto alle previsioni		Residui		Differenza Previsioni	
		Stanzamento iniziale	Variazioni (+/-)	Ufficiatori (+/-)	Previsione Assoluta	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni	(%)
US 1.1	US 3 - TITOLO II - PARTITE DI GIRO										
US 1.1.1	US 3.1.1 - UGENTE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
US 1.1.1.1	Rendite statali	500.000,00	0,00	0,00	800.000,00	400.400,81	122.792,23	581.241,08	0,00	0,00	-18.755,91
US 1.1.1.2	Rendite creditenziali ed assistenziali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	102.185,53	27.702,42	129.897,86	0,00	0,00	-372.132,05
US 1.1.1.3	Rendite diverse	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.487,74	0,00	8.487,74	0,00	0,00	-5.512,26
US 1.1.1.4	Somme pagate per conto terzi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
US 1.1.1.5	Partita in sospeso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.904,86	590,00	7.404,06	0,00	0,00	-92.595,94
US 1.1.1.6	Anticipazione fondo economico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
TOTALE CATEGORIA		1.247.000,00	0,00	0,00	1.247.000,00	516.529,14	150.524,70	727.580,84	0,00	0,00	-519.518,16
TOTALE TITOLO		1.247.000,00	0,00	0,00	1.247.000,00	516.529,14	150.524,70	727.580,84	0,00	0,00	-519.518,16
Totale Generale Usate		147.800.309,20	131.000,00	131.000,00	147.800.309,20	2.871.796,51	1.710.329,83	4.582.116,34	0,00	0,00	-143.324.753,15





**Autorità Portuale di Augusta**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

30/04/2012

Anno di Gestione: 2011

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

USCITE PARTE II

Capitolo	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui
	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui - Variazioni Residui -	Previdenze Amministrative	Pagamenti	Differenza Previdenze - Differenza Previdenze -	
U12100 Spese preordinarie e di propaganda	8.346,07	8.346,07	0,00	8.346,07	0,00	236.346,07	86.236,59	0,00	18.172,07
U12105 Spese per la sicurezza portuale	220.476,16	124.346,17	10.345,70	154.866,97	0,00	63.766,29	126.844,96	0,00	257.844,91
<b>TOTALE CATEGORIA U12100</b>	<b>228.822,83</b>	<b>132.692,24</b>	<b>10.345,70</b>	<b>177.804,41</b>	<b>0,00</b>	<b>122.012,40</b>	<b>213.081,55</b>	<b>0,00</b>	<b>276.016,98</b>
U12200 Contributi e meriti differenziali, alle aliquote differenziali portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	81.840,00	0,00	0,00
U12205 Contributi e meriti differenziali, alle aliquote differenziali portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.111,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U12200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>111.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U12300 Contributi e meriti differenziali, alle aliquote differenziali portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U12300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U12400 Contributi e meriti differenziali, alle aliquote differenziali portuali	18,46	18,46	0,00	18,46	0,00	15.018,46	1.004,01	0,00	16,46
<b>TOTALE CATEGORIA U12400</b>	<b>18,46</b>	<b>18,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018,46</b>	<b>1.004,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16,46</b>
U12500 Contributi e meriti differenziali, alle aliquote differenziali portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U12500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U12600 Contributi e meriti differenziali, alle aliquote differenziali portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U12600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U12700 Contributi e meriti differenziali, alle aliquote differenziali portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U12700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U12800 Contributi e meriti differenziali, alle aliquote differenziali portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U12800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U12900 Contributi e meriti differenziali, alle aliquote differenziali portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	800,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U12900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U13000 Contributi e meriti differenziali, alle aliquote differenziali portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	600,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U13000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U14210 Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U14210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 4 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>404.265,50</b>	<b>347.452,17</b>	<b>20.691,70</b>	<b>371.471,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.858,92</b>	<b>2.455.654,56</b>	<b>0,00</b>	<b>569.279,78</b>
<b>U15100 Acquisto di beni di valore</b>	<b>34.187.194,91</b>	<b>985.079,66</b>	<b>33.209.575,70</b>	<b>34.164.869,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,78</b>	<b>83.740.200,00</b>	<b>1.084.894,07</b>	<b>33.383.893,20</b>
U15110 Acquisto di beni di valore	170.700,39	0,00	131.402,53	131.402,53	0,00	30.306,94	121.770,38	82.681,97	194.719,41
U15120 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
U15130 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15140 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15150 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15160 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15170 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15180 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15190 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U15100</b>	<b>34.187.194,91</b>	<b>985.079,66</b>	<b>33.209.575,70</b>	<b>34.164.869,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,78</b>	<b>83.740.200,00</b>	<b>1.084.894,07</b>	<b>33.383.893,20</b>
U16100 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16110 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16120 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16130 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16140 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16150 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16160 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16170 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16180 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16190 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U16100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U17100 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U17110 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U17120 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U17130 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U17140 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U17150 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U17160 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U17170 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U17180 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U17190 Acquisto di beni di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA U17100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Autorità Portuale di Augusta

## STATO PATRIMONIALE

pag. 1 / 2

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

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
I) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
3) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
1) Immobilitazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripristino disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
3) Immobilitazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanzo) economici portati a nuovo	50.872.777	73.143.108
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	849.673	430.963	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	14.535.712	-22.578.731
8) altre	109.248	118.448	Totale Patrimonio netto (A)	65.408.489	50.564.377
Totale	678.880	578.084	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
3. Immobilitazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	78.773.820	58.784.081
1) Terreni e fabbricati	309.403	329.839	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	113.541	141.121	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e Commerciali	104.878	128.303	Totale contributi in conto capitale (B)	78.773.820	58.784.081
4) Automobili e motocicli	13.020	16.740	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilitazioni in corso e acconti	7.684.421	8.810.700	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	137.716	140.183	3) per altri rischi ed oneri futuri	41.625.727	41.100.000
Totale	8.262.540	9.188.086	4) per ripristino investimenti		
II. Immobilitazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	41.625.727	41.100.000
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate				338.351	321.402
b) imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso banche		
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori	875.178	748.343
b) verso imprese collegate			6) rappresentanti da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d) verso altri			8) debiti tributari	138.257	87.247
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	108.838	73.916
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale Immobilizzazioni (B)	8.998.223	7.754.120	12) debiti diversi	84.308	32.671
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (E)	947.956	936.174
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	4.996	706	1) Ratei passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi		2.429
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti			Totale ratei e risconti (F)		2.429
Totale	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			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.873.952	1.873.952			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	32.009.847	32.523.064			
Totale	28.655.782	25.875.323			

## 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					
<b>Totale</b>					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	100.529.684	87.864.247			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>	100.529.684	87.864.247			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	237.200.466	123.927.275			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	73.057	137.474			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	73.057	137.474			
<b>Totale attivo</b>	146.313.744	231.639.985	<b>Totale passivo netto</b>	146.313.744	231.639.985



### Autorità Portuale di Augusta CONTO ECONOMICO

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

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DI PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	16.226.239		17.248.496	
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				
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		16.241.392		17.288.211
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
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	201.478		213.053	
c) trattamento di fine rapporto	108.542		66.239	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	110.326		169.624	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	63.272		73.234	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	111.452		86.409	
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		9.429	
<b>Totale costi (B)</b>		2.630.488		43.301.688
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		13.610.904		-26.013.457
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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 dai precedenti	855.491		556.123	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		855.491		556.123
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
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 insussistenze 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 inesistenze del passivo derivanti dalla gestione				
Totale delle partite straordinarie		69.317		2.887.003
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		14.535.712		-22.570.331
Imposte d'esercizio				
Avanzo/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
<b>A. RICAVI</b>	16.242.868	17.288.211	-1.045.343
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	( )	( )	
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	16.242.868	17.288.211	-1.045.343
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.010.266)	(727.428)	-282.839
<b>C. VALORE AGGIUNTIVO</b>	15.232.602	16.560.784	-1.328.182
Costo del lavoro	(1.445.234)	(1.314.446)	-130.788
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	13.787.368	15.246.338	-1.458.969
Ammortamenti	(174.725)	(159.643)	-15.082
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	( )	(41.100.000)	41.100.000
Saldo proventi ed oneri diversi	(39.377)	(12.847)	-26.530
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	13.573.267	-26.026.152	39.599.419
Proventi ed oneri finanziari	858.491	586.123	299.368
Rettifiche di valore di attività	( )	( )	
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	14.428.757	-25.470.029	39.898.787
Proventi ed oneri straordinari	106.954	2.899.698	-2.792.744
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	14.535.712	-22.570.331	37.106.043
Imposte di esercizio	( )	( )	
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	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 FIFO

**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:

