



Autorità Portuale di Augusta

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

(Redatto in data 16.05.2013)

(Approvato dal Comitato Portuale in data 10.06.2013)

DOCUMENTI:

1. Rendiconto Finanziario Decisionale (Mod. REFINDE)
2. Rendiconto Finanziario Gestionale (Mod. REFINGES)
3. Stato Patrimoniale (Mod. C/P)
4. Conto Economico (Mod. C/E – RICLASSECO)
5. Nota Integrativa
6. Elenco Residui Attivi e Passivi

ALLEGATI:

1. Situazione Amministrativa
2. Relazione sulla Gestione
3. Prospetto dei Costi per natura
4. Prospetto Finalità dei costi
5. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
6. Scheda monitoraggio versamenti al Bilancio dello Stato
7. Delibera di approvazione del Comitato Portuale


Autorità Portuale
di Augusta

Il Segretario Generale
Amm. Ferdinando Lavaggi



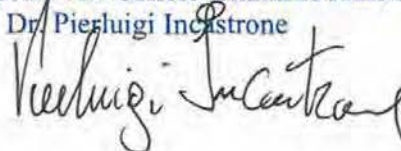

Autorità Portuale
di Augusta

Il Presidente
Dott. Aldo Garozzo




Autorità Portuale
di Augusta

Il Responsabile Ufficio Amministrazione
Dr. Pierluigi Incastone



Autorità Portuale di Augusta
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2012			Anno 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.519.755	14.703.067	14.648.031	940.678	13.831.418	13.252.641
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.069.052	5.138.270	3.358.082	866.786	3.243.533	3.041.348
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.340	1.809	2.628	30	4.711	2.400
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	390	30.232	18.018	2.192	19.248	15.158
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.591.537	19.873.447	18.027.660	1.809.366	17.099.010	16.315.547
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	34.054.673	0	769.111	34.054.673	0	0
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.788.734	0	1.844	1.788.734	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	35.843.407	0	770.954	35.843.407	0	0
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.684	602.503	602.503	7.684	727.451	727.451
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	7.684	602.503	602.503	7.684	727.451	727.451
	TOTALE GENERALE ENTRATE	38.442.628	20.475.950	19.431.117	37.661.856	17.826.461	17.043.028

Autorità Portuale di Augusta
Rendiconto Finanziario Decisionale

		Anno 2012			Anno 2011		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 - FUNZIONAMENTO							
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.340	293.078	293.807	34.812	334.232	367.404
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	121.514	1.441.738	1.484.913	127.254	1.336.890	1.342.960
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	186.585	198.033	208.103	31.802	445.566	293.352
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	284.450	700.787	507.346	177.804	407.861	299.873
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	268.168	137.068	0	101.096	101.098
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	18	938	850	18	1.084	1.084
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	1.508	630	0	600	600
1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE OLO I - USCITE CORRENTI		573.907	2.910.341	2.801.823	371.421	2.627.468	2.802.858
UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
2.1 - INVESTIMENTI							
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.298.227	1.324.344	1.699.082	34.298.081	1.178.014	1.187.568
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	137.512	52.257	81.984	221.730	40.213	132.330
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALE OLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		34.435.740	1.376.601	1.781.066	34.517.791	1.227.227	1.299.898
UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	150.958	602.503	619.895	88.323	737.481	664.848
TOTALE OLO III - PARTITE DI GIRO		150.958	602.503	619.895	88.323	737.481	664.848
TOTALE GENERALE USCITE		35.161.601	4.889.445	4.982.554	34.977.535	4.582.116	4.367.591

Autontà Portuale di Augusta
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2012			Anno 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.591.537	19.873.447	18.057.660	1.809.966	17.099.010	16.316.547
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	35.843.407	0	770.954	35.843.407	0	0
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.684	602.503	602.503	7.684	727.481	727.481
	TOTALE GENERALE ENTRATE	38.442.628	20.475.950	19.431.117	37.661.058	17.826.491	17.043.028
	Avanzo di Amministrazione Utilizzato:						
	TOTALE GENERALE	38.442.628	20.475.950	19.431.117	37.661.058	17.826.491	17.043.028

Autorità Portuale di Augusta
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2012			Anno 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	573.907	2.910.341	2.601.823	371.421	2.627.409	2.402.856
	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	34.436.740	1.376.601	1.761.036	34.517.791	1.227.227	1.290.686
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	150.955	602.503	619.695	68.323	727.461	654.849
	TOTALE GENERALE USCITE	35.161.601	4.889.445	4.982.554	34.977.535	4.582.116	4.367.591

30/04/2013

Pag. 1

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

30/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui			
		Stanbiamento Iniziale	Variazione (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E311760-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	97	0	97	0	-24.903	
E311760	Rimborso di somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	97	0	97	0	-24.903	
E311770-01	Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	4.121	0	4.121	0	-95.879	
E311770	Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	4.121	0	4.121	0	-95.879	
E31180-01	Restituzione fondo economico a fine esercizio	10.000	0	0	10.000	2.500	0	2.500	0	-7.500	
E31180	Restituzione fondo economico a fine esercizio	10.000	0	0	10.000	2.500	0	2.500	0	-7.500	
TOTALE CATEGORIA		1.250.000	0	0	1.250.000	602.593	0	602.593	0	-647.407	
TOTALE TOTALE		1.250.000	0	0	1.250.000	602.593	0	602.593	0	-647.407	
Totale Generale Entrate		104.879.400	0	0	104.879.400	16.883.937	3.612.013	20.475.950	1.524.471	-86.027.321	

Capitolo	Previsioni				Gestione di Competenza			Somme da Impugnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assoluta	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Residui		
										Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
Capitolo 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	U1											
	CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
	U11110.01	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	270.000	0	0	270.000	231.004	485	231.489	0	-38.111	0
	U11110.02	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	270.000	0	0	270.000	231.004	485	231.489	0	-38.111	0
	U11110.03	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale e Commissioni consultive	70.000	0	0	70.000	12.263	0	12.263	0	-57.736	0
	U11110.04	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	57.500	0	0	57.500	48.200	726	48.926	0	-8.574	0
	U11110.05	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	57.500	0	0	57.500	48.200	726	48.926	0	-8.574	0
	TOTALE CATEGORIA 1.1.1											
	U11110.06	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	397.500	0	0	397.500	291.467	1.011	293.078	0	-104.422	0
	CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI											
	U11120.01	Emolumenti, Segretario Generale	160.000	0	0	160.000	154.390	0	154.390	0	-5.010	0
	U11120.02	Emolumenti, Segretario Generale	30.000	0	0	30.000	11.699	276	11.975	0	-18.025	0
	U11200	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	190.000	0	0	190.000	166.088	276	166.965	0	-29.036	0
U11200.01	Emolumenti fissi a personale dipendente	1.007.000	0	0	1.007.000	594.174	0	594.174	0	-422.826	0	
U11200.02	Emolumenti fissi a personale dipendente	1.007.000	0	0	1.007.000	594.174	0	594.174	0	-422.826	0	
U11200.03	Emolumenti per lavoro straordinario	18.781	0	0	18.781	6.342	0	6.342	0	-10.439	0	
U11200	Emolumenti variabili a personale dipendente	18.781	0	0	18.781	6.342	0	6.342	0	-10.439	0	
U11200.01	Indennità e rimborso per missioni	6.597	48.000	0	46.597	39.787	2.626	42.414	0	-4.183	0	
U11200.02	Indennità e rimborso per missioni	6.597	48.000	0	46.597	39.787	2.626	42.414	0	-4.183	0	
U11200.03	Altri oneri per il personale	20.000	0	0	20.000	1.530	1.530	1.530	0	-18.470	0	
U11200	Altri oneri per il personale	20.000	0	0	20.000	1.530	1.530	1.530	0	-18.470	0	
U11200.01	Spese per organo corteo per il personale e partecipazioni	300	0	0	300	0	0	0	0	-300	0	
U11200.02	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni	300	0	0	300	0	0	0	0	-300	0	
U11200.03	Spese per corsi moduli da E.N.P.	6.000	0	0	6.000	58.748	0	58.748	0	-32.195	0	
U11200.04	Spese per corsi moduli da E.N.P.	6.000	0	0	6.000	58.748	0	58.748	0	-32.195	0	
U11200.05	Imposta sostitutiva su TFR	2.400	2.400	0	0	893	345	1.235	0	-1.195	0	
U11200	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	726.824	0	0	726.824	276.284	73.908	350.192	0	-376.631	0	
U11200.01	Oneri della contrattazione deconizzata o aziendale	426.100	0	0	426.100	276.172	0	276.172	0	-147.928	0	
U11200.02	Oneri della contrattazione deconizzata o aziendale	426.100	0	0	426.100	276.172	0	276.172	0	-147.928	0	
U11200.03	Oneri derivanti da rimborsi contrattuali	195.600	0	0	195.600	11.951	0	11.951	0	-143.649	0	
U11200	Oneri derivanti da rimborsi contrattuali	195.600	0	0	195.600	11.951	0	11.951	0	-143.649	0	
TOTALE CATEGORIA 1.1.2												
U11200	Oneri derivanti da rimborsi contrattuali	2.589.202	40.000	0	2.589.202	1.963.399	78.341	1.441.780	0	-1.147.482	0	
CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO												
U1130	U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U1130.12	U1130.13
U1130.01	U1130.02	U1130.03	U1130.04	U1130.05	U1130.06	U1130.07	U1130.08	U1130.09	U1130.10	U1130.11	U	

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

30/04/2013

Capitolo		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stancamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Aggiornata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni	Residui	Differenza Previsioni
U11360-02		50.000	0	0	50.000	7.007	1.854	8.062	0	0	-41.938
U11360-03		25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	-25.000
U11360-04		25.000	0	0	25.000	0	1.447	1.447	0	0	-23.553
U11360-07		25.000	0	0	25.000	1.754	600	7.658	0	0	-23.441
U11360-08		125.000	0	0	125.000	8.351	3.107	11.358	0	0	-113.832
U11370-01		45.000	0	0	45.000	12.347	0	12.347	0	0	-32.653
U11370-02		45.000	0	0	45.000	12.347	0	12.347	0	0	-32.653
U11380-01		10.000	0	0	10.000	1.613	851	2.264	0	0	-7.736
U11380-02		10.000	0	0	10.000	1.613	851	2.264	0	0	-7.736
U11390-01		15.000	0	0	15.000	2.476	80	2.556	0	0	-12.444
U11390-02		15.000	0	0	15.000	2.476	80	2.556	0	0	-12.444
U11390-03		45.000	0	0	45.000	9.194	0	9.194	0	0	-45.806
U11390-04		45.000	0	0	45.000	9.194	0	9.194	0	0	-45.806
U11390-05		25.000	0	0	25.000	8.054	0	8.054	0	0	-16.946
U11390-06		15.000	0	0	15.000	8.054	0	8.054	0	0	-15.000
U11390-07		50.000	0	0	50.000	18.413	13.600	32.013	0	0	-17.997
U11390-08		205.000	0	0	205.000	43.251	13.600	56.851	0	0	-148.149
U11390-09		40.000	0	0	40.000	83	0	83	0	0	-39.917
U11390-10		40.000	0	0	40.000	83	0	83	0	0	-39.917
U11390-11		83.000	0	0	83.000	3.771	0	3.771	0	0	-79.229
U11390-12		83.000	0	0	83.000	3.771	0	3.771	0	0	-79.229
U11390-13		719	0	0	719	719	0	719	0	0	0
U11390-14		719	0	0	719	719	0	719	0	0	0
U11390-15		500.000	0	0	500.000	25.116	5.951	33.679	0	0	-331.592
U11390-16		500.000	0	0	500.000	25.116	5.951	33.679	0	0	-331.592
U11390-17		1.340.168	0	0	1.340.168	155.772	72.261	198.033	0	0	-907.753
U11390-18		200.000	0	0	200.000	54.485	132.323	186.818	0	0	-13.182
U11390-19		150.000	0	0	150.000	11.636	3.969	15.605	0	0	-134.395
U11390-20		350.000	0	0	350.000	86.131	138.992	225.023	0	0	-147.577
U11390-21		350.000	0	0	350.000	18.026	32.393	50.419	0	0	-299.581
U11390-22		350.000	0	0	350.000	18.026	32.393	50.419	0	0	-299.581
U11390-23		250.000	0	0	250.000	125.052	59.803	184.855	0	0	-45.145
U11390-24		250.000	0	0	250.000	125.052	59.803	184.855	0	0	-45.145
U11390-25		270.000	0	0	270.000	28.359	240.735	269.094	0	0	-309
U11390-26		270.000	0	0	270.000	28.359	240.735	269.094	0	0	-309
U11390-27		1.220.000	0	0	1.220.000	237.565	469.222	706.787	0	0	-513.213
U11390-28		75.000	0	0	75.000	61.783	0	61.783	0	0	-13.217
U11390-29		75.000	0	0	75.000	61.783	0	61.783	0	0	-13.217
U11390-30		128.000	0	0	128.000	0	138.000	128.000	0	0	0
U11390-31		128.000	0	0	128.000	0	138.000	128.000	0	0	0
U11390-32		50.000	0	0	50.000	31.772	0	31.772	0	0	-3.397
U11390-33		50.000	0	0	50.000	31.772	0	31.772	0	0	-3.397
U11390-34		125.000	0	0	125.000	137.068	131.100	268.168	0	0	-16.832
U11390-35		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-36		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-37		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-38		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-39		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-40		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-41		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-42		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-43		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-44		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-45		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-46		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-47		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-48		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-49		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-50		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-51		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-52		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-53		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-54		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-55		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-56		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-57		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-58		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-59		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-60		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-61		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-62		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-63		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-64		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-65		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-66		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-67		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-68		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-69		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-70		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-71		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-72		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-73		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-74		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-75		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-76		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-77		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-78		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-79		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-80		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-81		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-82		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-83		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-84		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-85		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-86		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-87		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-88		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-89		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-90		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U11390-91		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500

Capitolo		Gestione di Competenza				Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni								Residui	
		Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni	(-)	
Stanziamiento Iniziale		Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni	(-)	
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		15.000	0	15.000	938	0	938	0	-14.062	0	
U124/10-01		15.000	0	15.000	938	0	938	0	-14.062	0	
U124/10		15.000	0	15.000	938	0	938	0	-14.062	0	
TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		10.000	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	0	
U125/10		10.000	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	0	
U125/10-01		10.000	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	0	
TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		200.000	0	200.000	0	0	0	0	-200.000	0	
U126/10		200.000	0	200.000	0	0	0	0	-200.000	0	
U126/10-01		200.000	0	200.000	0	0	0	0	-200.000	0	
U126/20-01		50.000	0	50.000	0	0	0	0	-50.000	0	
U126/20		50.000	0	50.000	0	0	0	0	-50.000	0	
U126/30-01		20.000	0	20.000	0	0	0	0	-20.000	0	
U126/30		20.000	0	20.000	0	0	0	0	-20.000	0	
U126/40-01		200.000	0	200.000	630	969	969	1.539	-198.402	0	
U126/40		200.000	0	200.000	630	969	969	1.539	-198.402	0	
U126/40		470.000	0	470.000	630	969	969	1.539	-458.402	0	
TOTALE CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Categoria 1.2.7 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
Capitolo 1.2.7 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		82.000	0	82.000	0	0	0	0	-82.000	0	
U142/10		82.000	0	82.000	0	0	0	0	-82.000	0	
U142/10-01		82.000	0	82.000	0	0	0	0	-82.000	0	
TOTALE CATEGORIA 1.2.7 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
Capitolo 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI		129.500.000	0	129.500.000	37.093	213.914	281.007	0	-46.718.993	0	
U211/10		129.500.000	0	129.500.000	37.093	213.914	281.007	0	-46.718.993	0	
U211/10-01		12.000.000	0	12.000.000	132.259	941.080	1.073.336	0	-10.266.954	0	
U211/10-02		12.000.000	0	12.000.000	132.259	941.080	1.073.336	0	-10.266.954	0	
U211/10-03		76.500	0	76.500	0	0	0	0	-76.500	0	
U211/10-04		76.500	0	76.500	0	0	0	0	-76.500	0	
U211/10-05		141.576.000	0	141.576.000	169.349	1.154.995	1.324.344	0	-140.251.856	0	
TOTALE CATEGORIA 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		800.000	0	800.000	0	4.852	4.852	0	-545.148	0	
U212/10		800.000	0	800.000	0	4.852	4.852	0	-545.148	0	
U212/10-01		0	50.000	50.000	20.900	0	20.900	0	29.100	0	
U212/20		0	50.000	50.000	20.900	0	20.900	0	29.100	0	
U212/20-01		200.000	0	200.000	0	0	0	0	-200.000	0	
U212/20-02		200.000	0	200.000	0	0	0	0	-200.000	0	
U212/20-03		2.850.000	0	2.850.000	0	0	0	0	-2.850.000	0	
U212/20-04		2.850.000	0	2.850.000	0	0	0	0	-2.850.000	0	
U212/20-05		600.000	0	600.000	18.371	8.134	76.505	0	-573.495	0	
U212/20-06		600.000	0	600.000	18.371	8.134	76.505	0	-573.495	0	
U212/20-07		500.000	0	500.000	39.271	13.986	52.257	0	-4.197.743	0	
TOTALE CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											

2000

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Data: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

30/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assorbita	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U215.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.										
	U21530-01 TFR	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000	
	U21530 Indennità di anzianità	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000	
TOTALE CATEGORIA ...		148.841.000	50.000	50.000	148.841.000	208.620	1.167.881	1.376.601	0	-144.404.399	
TOTALE TITOLO ...											
U3	UP 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
	UP 3.1 - Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	U31110-01 Risorse erariali	600.000	0	0	600.000	368.865	108.291	477.157	0	-122.843	
	U31110 Risorse erariali	600.000	0	0	600.000	368.865	108.291	477.157	0	-122.843	
	U31120-01 Rendite previdenziali ed assistenziali	500.000	0	0	500.000	46.333	23.471	109.804	0	-390.166	
	U31120 Rendite previdenziali ed assistenziali	500.000	0	0	500.000	46.333	23.471	109.804	0	-390.166	
	U31130-01 Rinnunci diverse	15.000	0	0	15.000	8.824	0	8.824	0	-6.176	
	U31130 Rinnunci diverse	15.000	0	0	15.000	8.824	0	8.824	0	-6.176	
	U31160-01 Somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	97	0	97	0	-24.903	
	U31160 Somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	97	0	97	0	-24.903	
	U31170-01 Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	2.621	1.500	4.121	0	-95.879	
	U31170 Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	2.621	1.500	4.121	0	-95.879	
	U31180-01 Anticipazione fondo economato	10.000	0	0	10.000	2.500	0	2.500	0	-7.500	
	U31180 Anticipazione fondo economato	10.000	0	0	10.000	2.500	0	2.500	0	-7.500	
	TOTALE CATEGORIA ...		1.250.000	0	0	1.250.000	488.240	133.262	602.503	0	-647.997
TOTALE TITOLO ...		1.250.000	0	0	1.250.000	488.240	133.262	602.503	0	-647.997	
Totale Generale Uscite		153.241.370	249.772	224.382	153.266.760	2.854.099	2.064.745	4.880.445	0	-148.377.315	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2012

Af: 31/12/2012

Date: 01/01/2012

ENTRARE PARTE II

Capitolo			Gestione dei Residui Attivi			Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni Assegnate	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui	Variazioni Residui			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E1.1.1	Gettito della Tasse Portuali (cont. 327 ex cod. 901 - 921)	1.404.116	1.404.116	0	1.404.116	0	0	13.904.116	11.856.426	0	1.957.680	1.414.594
E1.1.1.1	Gettito della Tasse Portuali (cont. 327 ex cod. 901 - 921)	1.404.116	1.404.116	0	1.404.116	0	0	13.904.116	11.856.426	0	1.957.680	1.414.594
E1.1.1.2	Gettito della Tasse Portuali (cont. 327 ex cod. 901 - 921)	1.404.116	1.404.116	0	1.404.116	0	0	13.904.116	11.856.426	0	1.957.680	1.414.594
E1.1.2	Gettito delle tasse ancoraggio (cont. 925 ex cod. 922)	115.638	115.638	0	115.638	0	0	2.715.638	2.641.614	0	74.025	160.226
E1.1.2.1	Gettito delle tasse ancoraggio (cont. 925 ex cod. 922)	115.638	115.638	0	115.638	0	0	2.715.638	2.641.614	0	74.025	160.226
E1.1.2.2	Gettito delle tasse ancoraggio (cont. 925 ex cod. 922)	115.638	115.638	0	115.638	0	0	2.715.638	2.641.614	0	74.025	160.226
E1.1.3	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/84	0	0	0	0	0	0	75.000	40.591	0	34.409	0
E1.1.3.1	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/84	0	0	0	0	0	0	75.000	40.591	0	34.409	0
E1.1.3.2	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/84	0	0	0	0	0	0	75.000	40.591	0	34.409	0
E1.1.4	Proventi di autorizzazione per attività svolta nel porto di cui all'art. 16 L. 84/84	0	0	0	0	0	0	25.500	19.400	0	5.600	0
E1.1.4.1	Proventi di autorizzazione per attività svolta nel porto di cui all'art. 16 L. 84/84	0	0	0	0	0	0	25.500	19.400	0	5.600	0
E1.1.4.2	Proventi di autorizzazione per attività svolta nel porto di cui all'art. 16 L. 84/84	0	0	0	0	0	0	25.500	19.400	0	5.600	0
E1.1.5	TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.519.755	1.519.755	0	1.519.755	0	0	16.719.755	14.548.031	0	2.071.724	1.574.811
E1.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E1.2.1	Canoni concessioni aree demaniali e delle banche	832.476	832.476	585.161	832.476	0	0	3.732.476	2.869.475	0	763.001	2.142.546
E1.2.1.1	Canoni concessioni aree demaniali e delle banche	832.476	832.476	585.161	832.476	0	0	3.732.476	2.869.475	0	763.001	2.142.546
E1.2.1.2	Canoni concessioni aree demaniali e delle banche	832.476	832.476	585.161	832.476	0	0	3.732.476	2.869.475	0	763.001	2.142.546
E1.2.2	Canoni concessioni aree demaniali e delle banche	237.314	237.314	585.161	237.314	0	0	3.732.476	2.869.475	0	763.001	2.142.546
E1.2.2.1	Canoni concessioni aree demaniali e delle banche	237.314	237.314	585.161	237.314	0	0	3.732.476	2.869.475	0	763.001	2.142.546
E1.2.2.2	Canoni concessioni aree demaniali e delle banche	237.314	237.314	585.161	237.314	0	0	3.732.476	2.869.475	0	763.001	2.142.546
E1.2.3	Canoni concessioni aree demaniali e delle banche	237.314	237.314	585.161	237.314	0	0	3.732.476	2.869.475	0	763.001	2.142.546
E1.2.3.1	Canoni concessioni aree demaniali e delle banche	237.314	237.314	585.161	237.314	0	0	3.732.476	2.869.475	0	763.001	2.142.546
E1.2.3.2	Canoni concessioni aree demaniali e delle banche	237.314	237.314	585.161	237.314	0						

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

30/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Variazioni		Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Impr. Esercizio	Riscossioni	Da Riscossione	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Differenza rispetto alle previsioni				
								Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	500.000	109.804	0	390.196	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	500.000	109.804	0	390.196	0
E311/20-01	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	8.824	0	6.176	0
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	8.824	0	6.176	0
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	97	0	24.903	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	97	0	24.903	0
E311/70-01	Perite in sospeso	7.684	0	7.684	7.684	0	0	107.684	4.121	0	103.563	7.684
E311/70	Perite in sospeso	7.684	0	7.684	7.684	0	0	107.684	4.121	0	103.563	7.684
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	0	7.500	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	0	7.500	0
TOTALE CATEGORIA		7.684	0	7.684	7.684	0	0	1.257.684	402.903	0	855.181	7.684
TOTALE TITOLO		7.684	0	7.684	7.684	0	0	1.257.684	402.903	0	855.181	7.684
Totale Generale Entrate		38.444.520	2.767.160	35.675.448	38.442.028	0	1.892	100.862.643	19.431.117	0	81.431.526	39.487.461

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi			Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Indice Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni			
					Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui	Previsione Assoluta	Pagamenti	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
J1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.340	1.340	0	1.340	0	0	38.996	885	
U11101	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	1.340	1.340	0	1.340	0	0	38.946	885	
U11120-01	Indennità di carica e rimborso ai membri del Comitato Portuale	0	0	0	0	0	0	57.738	0	
U11120	Indennità di carica e rimborso ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	0	0	0	0	0	0	57.738	0	
U111100-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0	0	9.300	726	
U111100	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	1.340	1.340	0	1.340	0	0	9.300	726	
TOTALE CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								18.033	1.871	
J1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	5.010	0	
U11210-01	Emolumenti, Supplimento Generale	0	0	0	0	0	0	18.301	276	
U11210	Rimborso missioni, Supplimento Generale	0	0	0	0	0	0	23.312	276	
U11220-01	Emolumenti e rimborso missioni, Supplimento Generale	0	0	0	0	0	0	422.826	0	
U11220	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	584.174	0	
U11230-01	Compensi per lavoro straordinario	0	0	0	0	0	0	1.007.000	0	
U11230	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	16.781	6.342	
U11240-01	Indennità e rimborso per missioni	686	686	0	686	0	0	19.781	6.342	
U11240	Indennità e rimborso per missioni	686	686	0	686	0	0	46.597	40.473	
U11250-01	Altri oneri per il personale	1.530	1.530	0	1.530	0	0	21.530	1.530	
U11250	Altri oneri per il personale	1.530	1.530	0	1.530	0	0	21.530	1.530	
U11260-01	Spese per organo corsi per il personale e partecipi a spese per	7.895	7.895	0	7.895	0	0	8.195	300	0
U11260	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipi a spese per organo									

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

30/04/2013

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Importo Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Attuale	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U11300-02	Utenze telefoniche	250	250	0	250	0	0	25.000	7.257	0	17.743	1.054
U11300-03	Energia elettrica agli uffici	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
U11300-04	Acqua per uffici	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	1.447
U11300-07	Utenze telefoniche mobili	333	333	0	333	0	0	25.533	1.867	0	23.666	858
U11300-08	Utenze varie	563	563	0	563	0	0	124.583	8.844	0	115.739	3.107
U11300-09	Materiali economico e facile consumo	336	336	0	336	0	0	45.336	12.683	0	32.653	0
U11300-10	Materiali economico e facile consumo	336	336	0	336	0	0	45.336	12.683	0	32.653	0
U11300-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	733	733	0	733	0	0	10.733	2.346	0	8.387	651
U11300-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	733	733	0	733	0	0	10.733	2.346	0	8.387	651
U11300-01	Spese postali	254	254	0	254	0	0	15.254	2.730	0	12.524	80
U11300-01	Spese postali	254	254	0	254	0	0	15.254	2.730	0	12.524	80
U11300-01	Spese diverse	86.184	68.995	1.934	88.118	0	17.255	192.184	16.188	0	175.996	1.934
U11300-01	Spese diverse	86.184	68.995	1.934	88.118	0	17.255	192.184	16.188	0	175.996	1.934
U11300-01	Spese per servizi informatici e telematici	2.536	2.536	0	2.536	0	0	27.536	8.991	0	18.545	0
U11300-01	Elaborazioni ordinari paga	4.356	4.356	0	4.356	0	0	19.356	4.356	0	15.000	0
U11300-01	Servizi di pulizia ed altro, di pulizia	11.104	9.388	1.736	11.104	0	0	50.000	27.761	0	22.239	15.338
U11300-01	Servizi di pulizia ed altro, di pulizia	11.104	9.388	1.736	11.104	0	0	50.000	27.761	0	22.239	15.338
U11300-01	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	104.180	83.255	3.870	86.924	0	17.255	299.078	126.515	0	172.563	17.270
U11300-01	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	104.180	83.255	3.870	86.924	0	17.255	299.078	126.515	0	172.563	17.270
U11300-01	Mediario	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0
U11300-01	Spese per affitti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	40.000	83	0	39.917	0

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

30/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+/-)
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	18	18	0	18	0	0	15.018	0	14.982
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	18	18	0	18	0	0	15.018	0	14.982
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni a rimborso diversi	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
U125/10	Restituzioni a rimborso diversi	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per illi, araffaggi, nantamenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
U126/10	Spese per illi, araffaggi, nantamenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
U126/20-01	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
U126/30-01	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	82.000	0	82.000
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	82.000	0	82.000
TOTALE CATEGORIA		598.974	444.964	128.923	573.907	0	22.097	6.578.095	2.007.823	4.070.272
U2	UPR 3 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1	Categoria 2.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI URO									
U21/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	22.861.755	980.416	22.175.337	22.861.755	0	0	45.211.755	680.416	44.526.337
U21/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	22.861.755	980.416	22.175.337	22.861.755	0	0	45.211.755	680.416	44.526.337
U21/10-02	Acquisto di attrezzature e macchinari	10.502.045	814.858	9.687.187	10.502.045	0	0	28.002.045	814.858	27.187.187
U21/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	10.502.045	814.858	9.687.187	10.502.045	0	0	28.002.045	814.858	27.187.187
U21/10-03	Acquisto di attrezzature e macchinari	33.363.800	1.501.276	31.862.524	33.363.800	0	0	73.813.800	1.501.276	72.312.524
U21/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	33.363.800	1.501.276	31.862.524	33.363.800	0	0	73.813.800	1.501.276	72.312.524
U21/20-01	Lavori di straordinaria manutenzione straordinaria della parte	942.718	28.427	914.292	942.718	0	0	12.942.718	180.682	12.762.036
U21/20	Lavori di straordinaria manutenzione straordinaria della parte	942.718	28.427	914.292	942.718	0	0	12.942.718	180.682	12.762.036
U21/20-02	Lavori di manutenzione straordinaria degli	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
U21/20	Lavori di manutenzione straordinaria degli	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
U21/20-03	Provisioni di lavori per manutenzione straordinaria degli	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
U21/20	Provisioni di lavori per manutenzione straordinaria degli	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
U21/20-04	Provisioni di lavori per manutenzione straordinaria degli	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
U21/20	Provisioni di lavori per manutenzione straordinaria degli	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
TOTALE CATEGORIA		34.509.518	1.529.773	32.979.745	34.509.518	0	0	86.832.518	1.681.192	85.151.326
U2.2	Categoria 2.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI									
U22/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	14.301	13.201	0	13.201	0	0	594.501	13.201	581.300
U22/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	14.301	13.201	0	13.201	0	0	594.501	13.201	581.300
U22/20-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	50.000	20.900	29.100
U22/20	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	50.000	20.900	29.100
U22/30-01	Acquisto di beni immobili	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
U22/30	Acquisto di beni immobili	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
U22/40-01	Acquisto di beni immobili (progetti, brevetti)	124.312	9.511	114.800	124.312	0	0	2.974.312	9.511	2.964.801
U22/40	Acquisto di beni immobili (progetti, brevetti)	124.312	9.511	114.800	124.312	0	0	2.974.312	9.511	2.964.801
U22/50-01	Acquisto di beni immobili	0	0	0	0	0	0	900.000	18.371	881.629
U22/50	Acquisto di beni immobili	0	0	0	0	0	0	900.000	18.371	881.629
U22/60-01	Acquisto di beni immobili	0	0	0	0	0	0	600.000	18.371	581.629
U22/60	Acquisto di beni immobili	0	0	0	0	0	0	600.000	18.371	581.629
TOTALE CATEGORIA		138.613	22.712	114.800	137.572	0	0	4.388.613	61.904	4.326.709