

UPB I - Titolo I - Uscite Correnti**1.1 Funzionamento**

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	293.078	334.232
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	1.441.739	1.336.890
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	198.033	455.566

1.2 Interventi diversi

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	706.787	407.961
1.2.2	Trasferimenti passivi	268.168	101.096
1.2.3	Oneri finanziari	0	0
1.2.4	Oneri tributari	938	1.064
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	0
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	1.598	600

1.4 Trattamenti di quiescenza

1.4.2	Accantonamento al TFR	0	0
TOTALE TITOLO I		2.910.341	2.627.409

UPB 2 - Titolo II - Spese in conto capitale**2.1 Investimenti**

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>
2.1.1	Acquisizione beni di uso durevole	1.324.344	1.178.014
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	52.257	49.213
2.1.5	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato	0	0
TOTALE TITOLO II		1.376.601	1.227.227

UPB 3 - Titolo III - partite di giro**3.1 uscite aventi natura di partite di giro**

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	602.503	727.481
TOTALE TITOLO III		602.503	727.481

Riepilogo Spese

- Uscite correnti	€ 2.910.341
- Uscite in conto capitale	€ 1.376.601
- Uscite per partite di giro	€ 602.503

Totale generale Uscite

€ 4.889.445

RENDICONTO DI CASSA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2012			100.539.684
Riscossioni	in c/competenza	16.663.937	
	in c/residui	2.767.180	19.431.117
Pagamenti	in c/competenza	2.834.699	
	in c/residui	2.147.855	4.982.554
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2012			114.988.247

- 2) di approvare l'inserimento, quali allegati al presente bilancio, degli elenchi dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio finanziario 2012, così come approvati nella delibera del Comitato Portuale n. /13 a norma dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nelle seguenti cifre complessive:

Residui attivi	Euro 39.487.460,99
Residui passivi	Euro 35.068.492,11

- 3) di accertare in Euro **114.988.247** la consistenza della cassa al 31.12.2012 ed in Euro **114.407.216** l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2012, di cui Euro **99.456.343** vincolati;
- 4) di approvare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico 2012 con un perdita economica di Euro **2.363.946**;
- 5) di approvare tutti gli atti allegati al presente rendiconto generale consuntivo dell'anno 2012;
- 6) di inviare la presente delibera, per la prescritta approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n. 84, e di inviame copia anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Corte dei Conti.

Il Presidente
Dott. Aldo Garozzo


Esito della Votazione:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 16
Voti favorevoli	n. 16
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0



Autorità Portuale di Augusta

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

(Redatto in data 15.05.2014)

(Approvato dal Comitato Portuale in data 03.06.2014)

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. Versamenti al Bilancio dello Stato
7. Delibera di approvazione del Comitato Portuale



Responsabile Ufficio Amministrazione
Dott. Pierluigi Incastrone



Il Commissario
Dott. Enrico Maria Pujia

Autorità Portuale di Augusta
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2012		
		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	1.574.011	16.962.313	16.179.824	1.819.765	14.703.087	14.645.031
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.618.340	4.029.874	5.100.002	1.069.052	5.130.270	3.388.982
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.572	2.942	3.703	2.346	1.880	2.625
	Categoria 1.2.6 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.603	34.666	42.630	590	30.232	18.019
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.407.325	21.030.114	21.325.760	2.591.537	19.873.447	18.057.660
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	33.285.562	0	1.139.008	34.054.673	0	769.111
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.786.890	0	0	1.786.734	0	1.844
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	35.072.452	0	1.139.008	35.841.407	0	770.954
	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	7.884	672.547	665.397	7.884	602.503	602.503
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	7.884	672.547	665.397	7.884	602.503	602.503
	TOTALE GENERALE ENTRATE	39.487.461	21.702.661	23.130.255	38.442.628	20.475.950	19.431.117

Autorità Portuale di Augusta
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2012		
		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	1.611	262.006	250.924	1.340	293.078	292.807
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	78.341	1.506.487	1.465.749	121.514	1.441.736	1.464.913
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76.409	232.713	203.362	166.565	198.033	298.103
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	590.521	557.144	680.277	254.450	705.797	327.346
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	130.766	210.775	341.541	0	268.188	137.068
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0	979	979	18	938	856
	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	968	0	968	0	1.809	630
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		878.616	2.770.984	2.943.790	573.907	2.510.341	2.601.823
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	33.089.000	20.124.068	5.703.295	34.259.227	1.324.344	1.899.092
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	127.796	5.126.744	2.859.691	137.512	52.267	51.884
	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		33.826.845	25.250.812	8.602.986	34.436.740	1.376.611	1.951.036
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	133.762	672.547	658.314	150.355	602.503	619.695
TOTALE OLO III - PARTITE DI GIRO		133.762	672.547	658.314	150.355	602.503	619.695
TOTALE GENERALE USCITE		34.839.223	28.895.443	12.205.090	35.161.601	4.889.445	4.982.554

Autorità Portuale di Augusta
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013			Anno 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.407.325	21.020.114	21.325.790	2.551.527	19.873.447	19.057.820
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	35.072.452	0	1.139.098	35.343.407	0	770.954
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.584	672.547	666.397	7.684	602.503	602.503
	TOTALE GENERALE ENTRATE	39.487.461	21.702.661	23.130.255	38.442.628	20.475.950	19.431.117
	Avanzo di Amministrazione Utilizzato						
	TOTALE GENERALE	39.487.461	21.702.661	23.130.255	38.442.628	20.475.950	19.431.117

Autorità Portuale di Augusta
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013			Anno 2012		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	878.816	2.770.084	2.943.790	573.907	2.910.341	2.601.823
	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	33.826.845	25.292.812	8.602.988	34.436.740	1.376.601	1.761.036
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	133.762	972.547	658.314	160.955	602.503	619.696
	TOTALE GENERALE USCITE	34.839.223	28.995.443	12.205.090	35.161.601	4.889.445	4.982.554

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Dal: 01/01/2013

Anno di Gestione: 2013

30/04/2014

Al: 31/12/2013

ENTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Capitolo		Gestione di Competenza					Differenza rispetto alle previsioni	
				Previsioni		Somme da Accertare			Residui	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E12115	Gestione delle tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 26/05/2009	13.000.000	0	0	13.000.000	11.708.341	1.033.608	13.335.949	335.949	0
E12130	Gestione delle tasse ancoreggio (Capo I), T.L. L. 82/63 e s.m.)	2.800.000	0	0	2.800.000	2.844.995	724.992	3.569.986	769.986	0
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art. 16 L. 84/64	75.000	0	0	75.000	32.777	0	32.777	0	-42.223
E12160	Proventi autorizzazioni per attività svolte nei porti di cui all' art. 68 del C.N.	25.000	0	0	25.000	19.600	0	19.600	0	-5.400
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E12310	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	3.300.000	0	0	3.300.000	2.912.295	158.451	3.071.746	0	-278.254
E12320	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	300.000	0	0	300.000	0	858.127	958.127	658.127	0
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E12410	Recupero e rimborso diversi	25.000	0	0	25.000	2.132	810	2.942	0	-22.058
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E12520	Entrate varie ed eventuali	55.000	0	0	55.000	30.361	4.626	34.986	0	-20.014
	TOTALE CATEGORIA...	19.540.000	0	0	19.540.000	17.548.501	3.481.613	21.030.114	1.489.053	-317.949
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E22110	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	81.252.876	0	14.220.826	67.032.050	0	0	0	0	-67.032.050
E22120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E22210	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	81.252.876	0	14.220.826	67.032.050	0	0	0	0	-67.032.050
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E31110	Rimunte e aragali	600.000	0	0	600.000	518.993	7.657	526.650	0	-73.350
E31120	Rimunte previdenziali ed assistenziali	500.000	0	0	500.000	127.565	1.053	128.618	0	-370.443
E31130	Rimunte diverse	15.000	0	0	15.000	8.508	0	9.509	0	-5.491
E31160	Rimorso di somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
E31170	Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	4.330	0	4.330	0	-95.670
E31180	Risultazione 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	662.897	8.649	672.547	0	-577.453
	TOTALE TITOLO...	1.250.000	0	0	1.250.000	662.897	8.649	672.547	0	-577.453
	Totale Generale Entrate	102.082.876	0	14.220.826	87.862.000	18.211.399	3.491.263	21.702.661	1.768.053	-67.997.402

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

30/04/2014

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Capitolo		Gestione di Competenza					Somme da Impegnare			Differenza rispetto alle previsioni	
		Previsioni								Residui	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni	(C)
Codice	Descrizione										
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	260.000	0	0	260.000	193.746	10.288	204.035	0	-55.965	
U111/20	Portualità di carica e rimborso spese al membro del Comitato Portuale e Commissione consultiva	85.000	0	0	85.000	9.456	531	9.988	0	-35.013	
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	95.000	0	0	95.000	47.069	915	47.983	0	-7.017	
U111/40	TOTALE CATEGORIA 1.1.1	590.000	0	0	590.000	250.271	11.734	262.006	0	-117.994	
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U112/10	Encomendi e rimborso missioni Segretario Generale	190.000	0	0	190.000	154.852	1.552	166.403	0	-23.367	
U112/20	Encomendi fissi al personale dipendente	1.002.000	0	0	1.002.000	627.116	0	627.116	0	-374.884	
U112/30	Encomendi variabili al personale dipendente	16.781	0	0	16.781	11.622	0	11.622	0	-5.159	
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	6.597	40.000	0	46.597	34.306	0	34.306	0	-12.291	
U112/50	Altri oneri per il personale	20.000	20.000	0	40.000	3.530	10.500	14.030	0	-25.970	
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi fuori dell'Ente	300	0	0	300	0	0	0	0	-300	
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	699.324	0	0	699.324	243.326	87.318	330.643	0	-368.681	
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o sindacale	363.200	0	0	363.200	301.601	18.553	321.154	0	-42.046	
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	195.600	0	40.000	155.600	0	0	0	0	-155.600	
U112/90	TOTALE CATEGORIA 1.1.2	2.483.602	60.000	40.000	2.583.602	1.386.352	118.823	1.505.175	0	-1.008.537	
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	9.800	0	0	9.800	7.189	0	7.189	0	-2.611	
U113/20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	20.000	0	0	20.000	16.469	307	16.776	0	-3.324	
U113/30	Lavori di manutenzione e riparazione dei beni a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di	170.000	0	0	170.000	16.613	41.590	60.204	0	-109.796	
U113/40	Locazioni passive	15.000	0	0	15.000	200	0	200	0	-14.800	
U113/50	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	648	0	0	648	0	0	0	0	-648	
U113/60	Utenze varie	126.000	0	0	126.000	7.549	1.345	9.265	0	-115.705	
U113/70	Materiale accantonato e facile consumo	45.000	0	0	45.000	6.178	0	6.178	0	-38.822	
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	10.000	0	0	10.000	2.712	381	3.093	0	-8.327	
U113/90	Spese postali	15.000	0	0	15.000	3.005	174	3.179	0	-11.821	
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	205.000	0	0	205.000	24.455	10.072	34.527	0	-171.473	
U113/110	Spese per affitti di corredo per il personale dipendente	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	-40.000	
U113/140	Premi di assicurazione	83.000	0	0	83.000	22.104	20.000	42.104	0	-40.896	
U113/150	Spese di rappresentanza	719	0	0	719	205	0	205	0	-514	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	487.236	0	11.459	475.777	22.020	17.763	49.783	0	-425.954	
U113/170	TOTALE CATEGORIA 1.1.3	1.227.404	0	11.459	1.215.945	141.100	97.613	232.713	0	-983.192	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U12/110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	700.000	0	0	700.000	77.356	154.555	231.911	0	-468.089	
U12/120	Assicurazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti sanate	350.000	0	0	350.000	20.577	0	20.577	0	-329.423	

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

30/04/2014

Dal: 01/01/2013

USCITE PARTE I

Capitolo		Previsioni					Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assistita	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Residui	Differenza Previsioni (-)
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	250.000	0	0	250.000	140.848	23.708	164.656	0	0	-85.344
U121/50	Spese per la security portuale	300.000	-300.000	0	0	87.511	52.489	140.000	0	0	-480.000
TOTALE CATEGORIA...		1.800.000	-300.000	0	1.800.000	326.359	230.753	557.144	0	0	-1.342.866
U122	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/10	Contributi aventi affinenza allo sviluppo dell'attività portuale	80.000	0	0	80.000	61.983	0	61.983	0	0	-18.017
U122/20	Contributi allo sviluppo dell'attività portuale	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
U122/30	Trasferimenti allo Stato in differenzanza a norme relative al funzionamento della Spesa Portuale	85.000	63.782	0	148.782	148.782	0	148.782	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		1.165.000	63.782	0	1.228.782	210.765	0	210.765	0	0	-1.018.577
U123	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
TOTALE CATEGORIA...		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
U124	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	15.000	0	0	15.000	979	0	979	0	0	-14.021
TOTALE CATEGORIA...		15.000	0	0	15.000	979	0	979	0	0	-14.021
U125	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10	Restituzioni e rimborsi diretti	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
TOTALE CATEGORIA...		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
U126	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10	Spese per ilili, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	-200.000
U126/20	Fondo di riserva	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
U126/30	Oneri veri straordinari	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	-200.000
TOTALE CATEGORIA...		470.000	0	0	470.000	0	0	0	0	0	-470.000
U127	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
U127/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	-80.000
TOTALE CATEGORIA...		80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	-80.000
TOTALE TITOLO...		7.452.708	423.782	51.429	7.927.919	2.315.869	433.023	2.768.892	0	0	-5.056.107
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
U2.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
U21/10	Acquisito, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approvvigionamento fondi	122.900.000	0	0	122.900.000	415.513	19.430.047	19.845.569	0	0	-103.064.431
U21/20	Previsione di spesa per manutenzione straordinaria delle parti comuni - Acquisto di beni immobiliari - Acquisto di beni immobiliari - Prestazione di lavori per manutenzione straordinaria degli immobili dell'Autorità Portuale	10.500.000	0	0	10.500.000	112.387	153.977	266.324	0	0	-10.233.676
U21/25	Previsione di spesa per manutenzione straordinaria degli immobili dell'Autorità Portuale	76.000	0	0	76.000	8.855	3.319	12.175	0	0	-63.825
TOTALE CATEGORIA...		133.476.000	0	0	133.476.000	536.755	19.587.303	20.124.068	0	0	-113.357.932
U2.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U22/10	Acquisito di attrezzature e macchinari	800.000	0	0	800.000	10.251	38.381	48.672	0	0	-551.328
U22/40	Acquisito di beni immateriali (progetti, brevetti)	200.000	0	0	200.000	33.336	0	33.336	0	0	-166.664
U22/45	Impegni Portuali	4.831.730	211.500	0	5,043.550	2,839.872	2,203.657	5,043.529	0	0	-1
U22/50	Acquisito mobili e macchine ufficio	600.000	300.000	0	900.581	3.206	0	3.206	0	0	-310.213
TOTALE CATEGORIA...		6.231.730	511.500	0	6.743.230	2,846.705	2,242.059	5,128.744	0	0	-1.028.206

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

30/04/2014

Dal: 01/01/2013

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme da Impegnare				Differenza rispetto alle previsioni		
	Codice	Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni	
									(*)	(c)	
CATEGORIA 2.1.5 - INDEMNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	U215/00	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000	
		15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000	
	TOTALE CATEGORIA	139.722.730	511.800	668.581	139.647.949	3.423.470	21.828.342	25.252.812	0	-114.395.137	
TOTALE TITOLO											
UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	U3										
	U3.1.1										
	CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	U311/10	500.000	0	0	500.000	413.529	113.121	526.650	0	-73.350	
		500.000	0	0	500.000	100.434	25.124	128.557	0	-370.443	
	U311/20	15.000	0	0	15.000	9.509	0	9.509	0	-5.491	
		15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000	
	U311/60	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000	
		100.000	0	0	100.000	80	4.250	4.330	0	-95.670	
	U311/70	10.000	0	0	10.000	2.500	0	2.500	0	-7.500	
TOTALE CATEGORIA		1.250.000	0	0	1.250.000	526.052	148.495	672.547	0	-877.453	
TOTALE TITOLO		1.250.000	0	0	1.250.000	526.052	148.495	672.547	0	-877.453	
Totale Generale Uscite		148.425.436	935.592	638.090	148.722.948	6.265.391	22.428.850	28.694.251	0	-120.028.697	

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2013

Al: 31/12/2013

Dal: 01/01/2013

ENTRATE PARTE II

30/04/2014

Capitolo			Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Risultati
						Variazioni Residui	+Variazioni Residui -	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
E1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E12.1	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	1.414.584	1.414.584	0	1.414.584	0	0	14.414.584	13.120.926	1.293.658
E12.100	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/83 e s.m.)	160.226	160.226	0	160.226	0	0	2.960.226	3.105.221	44.935
E12.140	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/84	0	0	0	0	0	0	75.500	32.777	42.223
E12.150	Proventi, autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.16 L. 84/84	0	0	0	0	0	0	25.000	19.600	5.400
E12.160	Proventi del C.N.	1.574.811	1.574.811	0	1.574.811	0	0	17.471.811	16.718.524	753.287
TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E12.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123.0	Canoni concessione aree demaniali e delle barchine nell'ambito portuale	2.142.546	2.142.546	629.733	2.142.546	0	0	5.425.546	4.425.109	1.011.437
E123.30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	675.793	675.793	0	675.793	0	0	875.793	875.793	0
E12.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.816.140	2.816.140	629.733	2.816.140	0	0	6.416.140	5.100.902	1.315.238
TOTALE CATEGORIA 1.2 - ENTRATE CORRENTI										
E124.0	Ricarichi e rimborsi diversi	1.572	1.572	0	1.572	0	0	26.572	3.703	23.869
E12.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.572	1.572	0	1.572	0	0	26.572	3.703	23.869
TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125.0	Entrate varie ed eventuali	12.603	12.269	333	12.603	0	0	67.603	42.830	24.772
E125.30	Entrate varie ed eventuali	12.603	12.269	333	12.603	0	0	67.603	42.830	24.772
E125.30	Entrate varie ed eventuali	4.407.325	3.777.259	630.066	4.407.325	0	0	23.967.325	21.325.760	2.641.565
TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E2	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E22.1	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	31.994.420	1.130.098	30.855.322	31.994.420	0	0	60.243.602	1.139.098	59.104.504
E22.110	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	31.994.420	1.130.098	30.855.322	31.994.420	0	0	60.243.602	1.139.098	59.104.504
E22.120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione delle opere di difesa)	1.201.142	1.201.142	0	1.201.142	0	0	1.201.142	1.201.142	0
E22.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	33.263.562	1.130.098	32.133.464	33.263.562	0	0	61.533.744	1.139.098	60.404.646
E22.210	Contributo della Regione Sicilia	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0	1.786.890	0	1.786.890
E22.210	Contributo della Regione Sicilia	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0	1.786.890	0	1.786.890
E22.210	Contributo della Regione Sicilia	35.072.452	1.139.098	33.933.354	35.072.452	0	0	63.321.636	1.139.098	62.182.536
TOTALE CATEGORIA 2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E31.110	Ritenute entrati	0	0	0	0	0	0	600.000	518.993	81.007
E31.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	900.000	127.565	772.435
E31.130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
E31.160	Ritenute di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
E31.170	Paghe in sospeso	7.684	2.500	5.184	7.684	0	0	107.684	6.830	100.854
E31.160	Restituzione fondo economico a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	7.500
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E31.110	Ritenute entrati	0	0	0	0	0	0	600.000	518.993	81.007
E31.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	900.000	127.565	772.435
E31.130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
E31.160	Ritenute di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
E31.170	Paghe in sospeso	7.684	2.500	5.184	7.684	0	0	107.684	6.830	100.854
E31.160	Restituzione fondo economico a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	7.500
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E31.110	Ritenute entrati	0	0	0	0	0	0	600.000	518.993	81.007
E31.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	900.000	127.565	772.435
E31.130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
E31.160	Ritenute di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
E31.170	Paghe in sospeso	7.684	2.500	5.184	7.684	0	0	107.684	6.830	100.854
E31.160	Restituzione fondo economico a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	7.500
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E31.110	Ritenute entrati	0	0	0	0	0	0	600.000	518.993	81.007
E31.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	900.000	127.565	772.435
E31.130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
E31.160	Ritenute di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
E31.170	Paghe in sospeso	7.684	2.500	5.184	7.684	0	0	107.684	6.830	100.854
E31.160	Restituzione fondo economico a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	7.500
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E31.110	Ritenute entrati	0	0	0	0	0	0	600.000	518.993	81.007
E31.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	900.000	127.565	772.435
E31.130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
E31.160	Ritenute di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
E31.170	Paghe in sospeso	7.684	2.500	5.184	7.684	0	0	107.684	6.830	100.854
E31.160	Restituzione fondo economico a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	7.500
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E31.110	Ritenute entrati	0	0	0	0	0	0	600.000	518.993	81.007
E31.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	900.000	127.565	772.435
E31.130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
E31.160	Ritenute di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
E31.170	Paghe in sospeso	7.684	2.500	5.184	7.684	0	0	107.684	6.830	100.854
E31.160	Restituzione fondo economico a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	7.500
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E31.110	Ritenute entrati	0	0	0	0	0	0	600.000	518.993	81.007
E31.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	900.000	127.565	772.435
E31.130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
E31.160	Ritenute di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
E31.170	Paghe in sospeso	7.684	2.500	5.184	7.684	0	0	107.684	6.830	100.854
E31.160	Restituzione fondo economico a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	7.500
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E31.110	Ritenute entrati	0	0	0	0	0	0	600.000	518.993	81.007
E31.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	900.000	127.565	772.435
E31.130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
E31.160	Ritenute di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
E31.170	Paghe in sospeso	7.684	2.500	5.184	7.684	0	0	107.684	6.830	100.854
E31.160	Restituzione fondo economico a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	7.500
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E31.110	Ritenute entrati	0	0	0	0	0	0	600.000	518.993	81.007
E31.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	900.000	127.565	772.435
E31.130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
E31.160	Ritenute di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
E31.170	Paghe in sospeso	7.684	2.500	5.184	7.684	0	0	107.684	6.830	100.854
E31.160	Restituzione fondo economico a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	7.500
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E31.110	Ritenute entrati	0	0	0	0	0	0	600.000	518.993	81.007
E31.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	900.000	127.565	772.435
E31.130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
E31.160	Ritenute di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
E31.170	Paghe in sospeso	7.684	2.500	5.184	7.684	0	0	107.684	6.830	100.854
E31.160	Restituzione fondo economico a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	7.500
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E31.110	Ritenute entrati	0	0	0	0	0	0	600.000	518.993	81.007
E31.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	900.000	127.565	772.435
E31.130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
E31.160	Ritenute di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
E31.170	Paghe in sospeso	7.684	2.500	5.184	7.684	0	0	107.684	6.830	100.854
E31.160	Restituzione fondo economico a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	7.500
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E31.110	Ritenute entrati	0	0	0	0	0	0	600.000	518.993	81.007
E31.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	900.000	127.565	772.435
E31.130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
E31.160	Ritenute di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
E31.170	Paghe in sospeso	7.684	2.500	5.184	7.684	0	0	107.684	6.830	100.854
E31.160	Restituzione fondo economico a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	7.500
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E31.110	Ritenute entrati	0	0	0	0	0	0	600.000	518.993	81.007
E31.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	900.000	127.565	772.435
E31.130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
E31.160	Ritenute di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
E31.170	Paghe in sospeso	7.684	2.500	5.184	7.684	0	0	107.684	6.830	100.854
E31.160	Restituzione fondo economico a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	7.500
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E31.110	Ritenute entrati	0	0	0	0	0	0	600.000	518.993	81.007
E31.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	900.000	127.565	772.435
E31.130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
E31.160	Ritenute di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
E31.170	Paghe in sospeso	7.684	2.500	5.184	7.684	0	0	107.684	6.830	100.854
E31.160	Restituzione fondo economico a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	7.500
TOTALE CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E31.110	Ritenute entrati	0	0	0	0	0	0	600.000	518.993	81.007
E31.120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	900.000	127.565	772.435
E31.130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
E31.160	Ritenute di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	2		

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

30/04/2014

Anno di Gestione: 2013

Al: 31/12/2013

Dal: 01/01/2013

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Approvata	Pagamenti	
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	805		805	0	0	260.885	194.631	0	66.254
U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	0		0	0	0	65.000	9.458	0	55.544
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	726		726	0	0	55.726	47.794	0	915
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	1.531		1.531	0	0	381.611	251.882	0	129.729
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U11210	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	276		276	0	0	180.276	165.126	0	15,52
U11220	Emolumenti fissi al personale dipendente	0		0	0	0	1.002.000	627.116	0	374.884
U11230	Emolumenti variabili al personale dipendente	0		0	0	0	16.781	11.622	0	5.159
U11240	Indennità e rimborso per missioni	2.626		2.626	0	0	49.223	36.832	0	12.291
U11250	Altri oneri per il personale	1.530		1.530	0	0	41.530	5.000	0	36.470
U11260	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni a spese per corsi indetti da Enti	0		0	0	0	300	0	0	300
U11270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	73.908		73.908	0	0	773.232	317.234	0	455.998
U11280	Oneri della certificazione decentralizzata e aziendale	0		0	0	0	363.200	301.801	0	61.399
U11290	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0		0	0	0	155.600	0	0	155.600
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	78.341		78.341	0	0	2.892.143	1.464.893	0	1.127.450
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	1.736		1.736	0	0	11.638	8.927	0	2.611
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	18.482		16.232	2.144	36	36.462	32.701	0	5.761
U11330	Lavori di manutenzione e riparazione dei beni a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici,	26.847		26.126	519	0	196.647	44.741	0	151.906
U11340	Locazioni passive	0		0	0	0	15.000	200	0	14.800
U11350	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0		0	0	0	645	0	0	645
U11360	Utenze varie	2.107		3.107	0	0	126.107	11.057	0	117.050
U11370	Materiale economico e facile consumo	0		0	0	0	45.000	6.176	0	38.822
U11380	Periodici, riviste e pubblicazioni	651		651	0	0	10.651	3.363	0	7.288
U11390	Spese postali	80		80	0	0	15.080	3.085	0	11.995
U113100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	17.270		14.316	2.954	20	223.270	38.171	0	184.499
U113130	Spese per affitti di corredo per il personale dipendente	0		0	0	0	40.000	0	0	40.000
U113140	Premi di assicurazione	0		0	0	0	83.000	22.104	0	60.896
U113160	Spese di rappresentanza	0		0	0	0	718	205	0	514
U113170	Spese legali, giudiziarie e varie	8.561		8.561	0	0	464.238	32.020	0	432.278
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	78.615		62.252	14.158	106	1.392.420	293.352	0	1.099.068
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	186.292		6.292	130.000	0	636.292	83.648	0	752.844
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni, adattamenti (servizi dalla parte comuni)	32.393		32.393	0	0	387.393	52.970	0	329.423

30/04/2014

Page 3

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

30/04/2014

Anno di Gestione: 2013

Al: 31/12/2013

Dal: 01/01/2013

USCITE PARTE II

Capitolo	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui
	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui -	Variazioni	Previsione Assestata	Pagamenti	
USCITE									
US.1.5									
Categoria 3.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
US1500 Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
TOTALE CATEGORIA	34.062.305	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
TOTALE TITOLO	34.062.305	5.192.577	28.844.268	33.826.845	0	223.460	104.476.735	8.608.147	50.473.810
US									
US.3.1									
Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
US3110 Ritenute erariali	108.201	193.291	0	108.251	0	0	708.251	521.820	113.121
US31120 Ritenute previdenziali ed assicurativi	23.471	23.471	0	23.471	0	0	523.471	123.604	399.866
US31130 Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	5.491
US31160 Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
US31170 Partite in sospeso	2.000	560	1.500	2.000	0	0	102.000	560	101.420
US31180 Anticipazione fondo economico	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	7.500
TOTALE CATEGORIA	133.762	193.762	1.500	133.762	0	0	1.383.762	658.314	725.448
TOTALE TITOLO	133.762	193.762	1.500	133.762	0	0	1.383.762	658.314	725.448
Totale Generale Uscite	35.065.492	5.942.562	28.896.562	34.839.223	0	223.460	114.566.921	12.208.032	51.373.422

Autorità Portuale di Augusta

STATO PATRIMONIALE

pag. 1 / 2

dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni 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 ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	509.427	523.052	VIII. Avanzi (Disavanzo) economici portati a nuovo	62.744.544	65.108.489
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	824.042	159.501	IX. Avanzo (Disavanzo) economica d'esercizio	37.692.860	-2.351.946
8) altre	56.755	56.043	Totale Patrimonio netto (A)	100.437.404	62.756.543
Totale	1.435.428	738.606	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	15.424.207	18.751.159
1) Terreni e fabbricati	271.472	247.138	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	57.553	110.936	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e Commerciali	48.744	77.518	Totale contributi in conto capitale (B)	15.424.207	18.751.159
4) Automezzi e motomezzi	35.210	28.310	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	13.623.117	10.655.628	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	278.323	197.742	3) per altri rischi ed oneri futuri	60.578.076	60.271.925
Totale	14.239.435	11.317.071	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	60.578.076	60.271.925
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	525.260	-423.188
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	747.473	2.715.672
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	128.482	122.452
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	101.995	91.946
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale			12) debiti diversi	31.831	1.275
Totale immobilizzazioni (B)	15.785.063	12.055.677	Totale Debiti (E)	1.069.188	2.927.143
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	8.730	11.200	2) Risconti passivi		8.172
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserva tecnica		
4) prodotti finiti e merci			Totale ratei e risconti (F)		8.172
5) acconti					
Totale	8.730	11.200			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.585.576	1.147.353			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.873.552	1.893.953			
4-bis) Crediti tributari	32.858.449	32.679.054			
5) Crediti verso altri					
Totale	36.272.978	37.769.571			