

I residui passivi sono composti dai residui dell'esercizio per 1.025.183 euro (in gran parte formati da impegni assunti per piccoli lavori e manutenzioni) e dai residui passivi degli esercizi precedenti per 113.779.061 euro, quelli perenti assommano a euro 56.400 mentre i pagati sono pari ad euro 17.867185.

Questa Corte ribadisce l'invito all'Autorità portuale a verificare con continuità la presenza delle condizioni che ne giustificano la permanenza nelle scritture contabili.

6.4 Conto economico

Di seguito si riporta il conto economico relativo all'esercizio 2015, posto a raffronto con quello del 2014.

Tabella 19 - Conto economico

	2014	2015	Var. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi prod. prest./serv.	20.775.099	23.567.337	13,44
5) Altri ricavi e proventi	66.834	33.017	-50,60
Totale valore della produzione (A)	20.841.933	23.600.354	13,23
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, suss. consumo e merci	11.948	10.337	-13,48
7) per servizi	1.391.629	1.367.629	-1,72
8) per godimento di beni di terzi	200	6565	
9) per il personale	1.262.065	1.214.528	-3,77
10) Ammortamenti e svalutazioni	320.020	395.397	23,55
11) variaz. materie prime, di con. e merci	2.571	97	-96,23
13) accantonamenti ai fondi per oneri	0	0	
14) Oneri diversi di gestione	8.292	6.483	-21,82
Totale costi della produzione (B)	2.996.725	3.001.036	0,14
Differenza tra valore e costo della produzione (A-B)	17.845.208	20.599.318	15,43
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari	245.287	148.340	-39,52
Totale proventi ed oneri finanziari	245.287	148.340	-39,52
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi con sep. indic. plus.valenze da alienaz.	22.799.518	809	-100,00
21) Oneri straord. sep. indic. minus. da alienaz.	-183.014	-171.135	-6,49
22) Sopravv. attive ed insuss. pass. gest. residui	674	0	-100,00
23) Sopravv. passive ed insuss. attivo gest. residui	-11.856	-15.994	34,90
Totale delle partite straordinarie	22.605.322	-186.320	-100,82
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	40.695.817	20.561.338	-49,48
Imposte dell'esercizio	45.714	53.060	16,07
Avanzo economico	40.650.102	20.508.278	-49,55

Fonte: bilancio AP

Il conto economico registra un avanzo di 20.508.278 euro (40.650.102 euro nel 2014) derivante dalla somma algebrica tra il risultato operativo di euro 20.599.318 (valore della produzione 23.600.354 euro meno costi della produzione 3.001.036 euro), i proventi finanziari pari a 148.340 euro, il saldo negativo delle partite straordinarie pari a - 186.320 e le imposte dell'esercizio (euro 53.060).

In particolare, la gestione caratteristica presenta i seguenti dati di rilievo:

- il valore della produzione nel 2015 presenta un aumento (da 20.841.933 euro a 23.600.354 euro) alla cui determinazione concorrono in misura prevalente i proventi derivanti da prestazioni e servizi;
- i costi della produzione, rappresentati principalmente dalle voci "per servizi" e "per il personale", registrano un lieve aumento (0,14 per cento)

Le gestioni finanziaria e straordinaria presentano le seguenti risultanze:

- il saldo "proventi e oneri finanziari" decresce nei proventi, passando da 245.287 euro del 2014 a 148.340 euro del 2015;
- il saldo "proventi ed oneri straordinari" è negativo (-186.320 euro), mentre nel 2014 ammontava a 22.605.322 euro.

6.5 Situazione patrimoniale

Nel prospetto che segue sono esposti i dati relativi alla situazione patrimoniale dell'esercizio 2015 raffrontati con quelli dell'esercizio precedente.

Tabella 20 - Situazione patrimoniale (Attività)

ATTIVITA'	2014	2015	Var. %
IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni immateriali			
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	854.660	855.152	0,06
7) Manut.str.e migliorie su beni di terzi	871.272	782.226	-10,22
8) Altre	51.216	66.855	30,54
Totale	1.777.148	1.704.233	-4,10
Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati	254.984	980.985	284,72
2) Impianti e macchinari	29.658	195.702	559,86
3) Attrezzature industriali e comm.li	19.969	28.288	41,66
4) Automezzi e motomezzi	12.310	6.270	-49,07
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	22.153.323	39.416.860	77,93
7) Altri beni	265.972	79.558	-70,09
Totale	22.736.216	40.707.663	79,04
Totale immobilizzazioni	24.513.364	42.411.896	73,02
ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze			
	6.160	6.062	-1,59
Totale	6.160	6.062	-1,59
II Residui att. con sep. ind. imp. esig.			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc	2.657.171	3.008.838	13,23
4) Crediti/ Stato/enti pubbl.	1.873.952	1.873.952	0,00
4bis) Crediti tributari			
5) Crediti verso altri	31.071.786	23.771.133	-23,50
Totale residui attivi	35.602.909	28.653.923	-19,52
IV Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	149.504.731	156.150.533	4,45
Totale	149.504.731	156.150.533	4,45
Totale attivo circolante	185.113.800	184.810.518	-0,16
RATEI E RISCONTI			
	218.670	501.302	129,25
Totale ratei e risconti	218.670	501.302	129,25
TOTALE ATTIVITA'	209.845.834	227.723.716	8,52

Fonte: bilancio AP

Tabella 21 - Situazione patrimoniale (Passività)

PASSIVITA'	2014	2015	Var. %
PATRIMONIO NETTO			
VIII Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	100.436.736	141.086.839	40,47
IV Avanzi (disavanzi)economici di esercizio	40.650.102	20.508.278	-49,55
TOTALE PATRIMONIO NETTO	141.086.838	161.595.117	14,54
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	49.885.187	46.884.803	-6,01
Totale	49.885.187	46.884.803	-6,01
FONDI PER RISCHI ED ONERI			
3) per altri rischi ed oneri futuri	17.778.558	17.778.558	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	17.778.558	17.778.558	0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	542.054	612.334	12,97
RESIDUI PASS. con sep.ind. degli imp.ti es.bili oltre l'esercizio			
5) debiti verso fornitori	553.189	851.998	54,02
8) debiti tributari	0	373	
9) debiti verso istituti di prev e sicurezza sociale	8	191	
11) debiti diversi	0	342	
TOTALE RESIDUI PASSIVI	553.197	852.904	54,18
RATEI E RISCONTI			
2) Risconti passivi	0	0	
TOTALE RATEI E RISCONTI	0	0	
TOTALE PASSIVITA'	68.758.996	66.128.599	-3,83
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	209.845.834	227.723.716	8,52

Fonte: bilancio AP

Nel 2015 il valore del patrimonio netto presenta un incremento di euro 20.508.278 euro rispetto all'esercizio precedente, pari al risultato di esercizio evidenziato dal conto economico. Le attività sono in crescita e ammontano a 227.723.716 euro (209.845.834 euro nel 2014); mentre le immobilizzazioni immateriali diminuiscono del 4,10 per cento, quelle materiali presentano un notevole aumento da 22.736.216 euro del 2014 a 40.707.663 euro del 2015 per effetto soprattutto dell'aumento delle immobilizzazioni in corso e acconti, che da 22.153.323 euro si portano a 39.416.860 euro.

La consistenza dell'attivo circolante registra una lieve flessione (-0,16 per cento), la voce dell'attivo circolante che presenta la più rilevante variazione è data dai crediti verso altri che diminuiscono del 23,50 per cento. Da rilevare la elevata consistenza delle disponibilità liquide, costituite dai depositi bancari e postali, che assommano ad euro 156.150.533 (euro 149.504.731 nel 2014).

Le passività (66.128.599 euro nel 2015) decrescono (68.758.996 euro nel 2014) essenzialmente per effetto della diminuzione del 6 per cento circa della posta “contributi in conto capitale” (euro 46.884.803 nel 2015), decremento dovuto anche allo storno di quota di parte di mutuo a carico dello Stato ai sensi della legge 166/2002, scaduto in data 31 dicembre 2015 e non rinnovato.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Autorità portuale di Augusta, istituita con l'art. 6, comma, primo della legge 28 gennaio 1994, n. 84, confluisce per effetto della riforma di cui al decreto legislativo n.169/2016 nell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale. Con decreto ministeriale del 4 aprile 2017, n.126 è stato nominato il presidente della predetta AdSP.

Il Piano regolatore di cui si avvale l'Autorità fa ancora riferimento al progetto redatto a suo tempo dall'Ufficio del genio civile opere marittime di Palermo risalente al 1968. Nel 2015 l'Autorità portuale ha definito il nuovo Piano, che è stato adottato in via preliminare dal comitato portuale.

Nel 2016 l'AP ha approvato il *Regolamento per la tutela della sicurezza del lavoro durante le operazioni portuali*.

Nonostante il perdurare della crisi economica internazionale, nel complesso il volume del traffico merci registra un aumento passando da 25,2 milioni di tonnellate nel 2014 a 26,3 milioni di tonnellate nel 2015.

I dati che seguono, che costituiscono i principali saldi contabili della gestione 2015 posta a raffronto con quella del 2014, rappresentano la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Autorità portuale da cui si evidenziano risultati di segno positivo, tutti in crescita ad eccezione dell'avanzo economico che nel 2015 è pressoché dimezzato.

	2014	2015
Avanzo finanziario	6.678.141	19.555.196
Avanzo d'amministrazione	119.405.534	133.791.701
Avanzo economico	40.650.102	20.508.278
Patrimonio netto	141.086.838	161.595.116

La consistenza dei residui attivi e passivi (euro 92.445.413 e euro 114.804.245), sebbene in diminuzione, resta elevata. Per tale aspetto, questa Corte ribadisce l'invito all'Autorità portuale a verificare con continuità la presenza delle condizioni che ne giustificano la permanenza nelle scritture contabili.

PAGINA BIANCA



Autorità Portuale di Augusta

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



Autorità Portuale di Augusta

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

(Redatto in data 25.10.2016)

(Approvato dal Comitato Portuale in data 15.11.2016)

DOCUMENTI:

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

ALLEGATI:

1. Situazione Amministrativa
2. Relazione sulla Gestione
3. Prospetto dei Costi per natura
4. Prospetti Finalità dei costi
5. Raccordo Programmi/Missioni
6. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
7. Versamenti al Bilancio dello Stato
8. Delibera di approvazione del Comitato Portuale



Responsabile Ufficio Amministrazione
Dott. Pierluigi Incastrone



Il Commissario
C.V.(CP) Antonio Donato



Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE		2015			2014		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.289.602	19.868.983	19.651.151	2.358.600	17.469.431	17.538.428
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.134.705	3.840.694	3.752.103	1.735.588	3.543.456	4.128.345
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	43.283	20.066	53.838	810	49.035	6.562
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.500	18.951	15.510	4.826	25.860	29.186
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	3.469.090	23.748.694	23.472.603	4.099.823	21.087.781	21.702.521
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.469.090	23.748.694	23.472.603	4.099.823	21.087.781	21.702.521
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Alienazione Immobili						
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	91.119.357		4.206.199	32.146.464	78.470.630	14.288.303
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.786.890			1.786.890		
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	92.906.247		4.206.199	33.933.354	78.470.630	14.288.303
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	92.906.247		4.206.199	33.933.354	78.470.630	14.288.303
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.684	477.657	480.157	14.833	433.101	445.251
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.684	477.657	480.157	14.833	433.101	445.251
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.684	477.657	480.157	14.833	433.101	445.251
	TOTALE GENERALE ENTRATE	96.378.022	24.226.350	28.158.959	38.048.011	99.991.513	36.436.075
RIEPILOGO ENTRATE							
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.469.090	23.748.694	23.472.603	4.099.823	21.087.781	21.702.521
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	92.906.247		4.206.199	33.933.354	78.470.630	14.288.303
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.684	477.657	480.157	14.833	433.101	445.251
	TOTALE GENERALE ENTRATE	96.378.022	24.226.350	28.158.959	38.048.011	99.991.513	36.436.075
	TOTALE GENERALE ENTRATE	96.378.022	24.226.350	28.158.959	38.048.011	99.991.513	36.436.075



Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		2015			2014		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	544	234.084	234.627	11.734	206.222	217.413
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	66.363	1.197.364	1.262.082	116.579	1.228.657	1.278.873
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	87.807	175.961	201.731	105.771	145.934	163.129
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	154.714	1.607.409	1.698.441	234.084	1.580.814	1.659.415
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	569.062	1.329.368	843.120	465.432	1.196.053	1.090.187
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		226.452	226.452		236.285	236.285
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		2.028	2.028		1.642	1.642
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		1	1		100	100
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		1.537	1.537		1.988	1.988
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	569.062	1.559.385	1.073.137	465.432	1.436.069	1.330.202
U1.3	1.3 - ONERI COMUNI						
	TOTALE 1.3 - ONERI COMUNI						
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	TOTALE 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	723.776	3.166.794	2.771.578	699.516	3.016.882	2.989.617
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	128.520.290	969.291	18.121.873	48.026.718	89.702.683	9.155.717
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.392.382	57.414	137.052	2.356.839	105.825	70.281
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					54.882	54.882
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	130.912.672	1.026.705	18.258.925	50.383.557	89.863.389	9.280.880
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI						
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	130.912.672	1.026.705	18.258.925	50.383.557	89.863.389	9.280.880
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.798	477.657	482.654	147.995	433.101	571.298
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	9.798	477.657	482.654	147.995	433.101	571.298
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	9.798	477.657	482.654	147.995	433.101	571.298
	TOTALE GENERALE USCITE	131.646.246	4.671.155	21.513.157	51.231.068	93.313.372	12.841.794
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	723.776	3.166.794	2.771.578	699.516	3.016.882	2.989.617
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	130.912.672	1.026.705	18.258.925	50.383.557	89.863.389	9.280.880
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	9.798	477.657	482.654	147.995	433.101	571.298
	TOTALE GENERALE USCITE	131.646.246	4.671.155	21.513.157	51.231.068	93.313.372	12.841.794

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	14.000.000	0	0	14.000.000	13.473.659	2.060.259	15.533.918	1.533.918	0
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	14.000.000	0	0	14.000.000	13.473.659	2.060.259	15.533.918	1.533.918	0
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	3.400.000	0	0	3.400.000	3.827.494	447.175	4.274.669	874.669	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	3.400.000	0	0	3.400.000	3.827.494	447.175	4.274.669	874.669	0
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	75.000	0	0	75.000	38.466	0	38.466	0	-36.534
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	75.000	0	0	75.000	38.466	0	38.466	0	-36.534
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	25.000	0	0	25.000	21.930	0	21.930	0	-3.070
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	25.000	0	0	25.000	21.930	0	21.930	0	-3.070
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	17.500.000	0	0	17.500.000	17.361.549	2.507.434	19.868.983	2.408.587	-39.604
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni concessioni aree	3.500.000	0	0	3.500.000	3.200.024	492.330	3.692.354	192.354	0
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	3.500.000	0	0	3.500.000	3.200.024	492.330	3.692.354	192.354	0
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.200.000	0	0	1.200.000	0	148.340	148.340	0	-1.051.660
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.200.000	0	0	1.200.000	0	148.340	148.340	0	-1.051.660
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	4.700.000	0	0	4.700.000	3.200.024	640.670	3.840.694	192.354	-1.051.660
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	25.000	0	0	25.000	12.245	7.821	20.066	0	-4.934
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	25.000	0	0	25.000	12.245	7.821	20.066	0	-4.934
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	25.000	0	0	25.000	12.245	7.821	20.066	0	-4.934
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/20-01	Diritti di mora	20.000	0	0	20.000	3.065	4.337	7.403	0	-12.597
E125/20-04	Entrate varie	35.000	0	0	35.000	10.948	600	11.548	0	-23.452
E125/20	Entrate varie ed eventuali	55.000	0	0	55.000	14.014	4.937	18.951	0	-36.049
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	55.000	0	0	55.000	14.014	4.937	18.951	0	-36.049
	TOTALE TITOLO E1	22.280.000	0	0	22.280.000	20.587.831	3.160.862	23.748.694	2.600.940	-1.132.247
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10-02	Contributo dello Stato L. 166/2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10-01	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO E2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									

Capitolo		Gestione di Competenza							
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)
E311/10-01	Ritenute erariali	600.000	0	0	600.000	355.143	0	355.143	0
E311/10	Ritenute erariali	600.000	0	0	600.000	355.143	0	355.143	0
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000	0	0	500.000	104.345	0	104.345	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000	0	0	500.000	104.345	0	104.345	0
E311/30-01	Ritenute diverse	15.000	0	0	15.000	11.491	0	11.491	0
E311/30	Ritenute diverse	15.000	0	0	15.000	11.491	0	11.491	0
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
E311/70-01	Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	4.178	0	4.178	0
E311/70	Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	4.178	0	4.178	0
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000	0	0	10.000	2.500	0	2.500	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000	0	0	10.000	2.500	0	2.500	0
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		1.250.000	0	0	1.250.000	477.657	0	477.657	0
TOTALE TITOLO E3		1.250.000	0	0	1.250.000	477.657	0	477.657	0
TOTALE GENERALE		23.530.000	0	0	23.530.000	21.065.488	3.160.862	24.226.350	2.600.940
RIEPILOGO ENTRATE									
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	22.280.000	0	0	22.280.000	20.587.831	3.160.862	23.748.694	2.600.940
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.250.000	0	0	1.250.000	477.657	0	477.657	0
TOTALE GENERALE		23.530.000	0	0	23.530.000	21.065.488	3.160.862	24.226.350	2.600.940

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
										Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	1.930.388	1.930.388	0	1.930.388	0	0	15.930.388	15.404.047	0	526.341	2.060.259
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	1.930.388	1.930.388	0	1.930.388	0	0	15.930.388	15.404.047	0	526.341	2.060.259
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	359.214	359.214	0	359.214	0	0	3.759.214	4.186.708	427.494	0	447.175
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	359.214	359.214	0	359.214	0	0	3.759.214	4.186.708	427.494	0	447.175
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	0	0	0	0	0	0	75.000	38.466	0	36.534	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	75.000	38.466	0	36.534	0
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	0	0	0	0	0	0	25.000	21.930	0	3.070	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	25.000	21.930	0	3.070	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	2.289.602	2.289.602	0	2.289.602	0	0	19.789.602	19.651.151	427.494	565.945	2.507.434
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10-01	Canoni concessioni aree	905.411	306.792	582.625	889.418	0	15.994	4.405.411	3.506.816	0	898.595	1.074.955
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	905.411	306.792	582.625	889.418	0	15.994	4.405.411	3.506.816	0	898.595	1.074.955
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	245.287	245.287	0	245.287	0	0	1.445.287	245.287	0	1.200.000	148.340
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	245.287	245.287	0	245.287	0	0	1.445.287	245.287	0	1.200.000	148.340
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.150.699	552.080	582.625	1.134.705	0	15.994	5.850.699	3.752.103	0	2.098.595	1.223.295
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	43.283	41.593	1.690	43.283	0	0	68.283	53.838	0	14.445	9.511
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	43.283	41.593	1.690	43.283	0	0	68.283	53.838	0	14.445	9.511
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	43.283	41.593	1.690	43.283	0	0	68.283	53.838	0	14.445	9.511
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/20-01	Diritti di mora	0	0	0	0	0	0	20.000	3.065	0	16.935	4.337
E125/20-04	Entrate varie	1.500	1.497	4	1.500	0	0	36.500	12.445	0	24.055	604
E125/20	Entrate varie ed eventuali	1.500	1.497	4	1.500	0	0	36.500	12.445	0	24.055	604
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	1.500	1.497	4	1.500	0	0	36.500	12.445	0	24.055	604
	TOTALE TITOLO E1	3.485.084	2.884.772	584.319	3.469.090	0	15.994	25.765.084	23.472.603	427.494	2.719.975	3.745.181
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	76.143.642	0	73.934.592	73.934.592	0	2.209.050	76.143.642	0	0	76.143.642	73.934.592
E221/10-02	Contributo dello Stato L. 166/2002	7.206.583	4.206.199	0	4.206.199	0	3.000.384	7.206.583	4.206.199	0	3.000.384	0
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	11.687.424	0	11.687.424	11.687.424	0	0	11.687.424	0	0	11.687.424	11.687.424
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	95.037.649	4.206.199	85.622.015	89.828.215	0	5.209.434	95.037.649	4.206.199	0	90.831.449	85.622.015
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	1.291.142	0	1.291.142	1.291.142	0	0	1.291.142	0	0	1.291.142	1.291.142
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	1.291.142	0	1.291.142	1.291.142	0	0	1.291.142	0	0	1.291.142	1.291.142
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	96.328.791	4.206.199	86.913.158	91.119.357	0	5.209.434	96.328.791	4.206.199	0	92.122.592	86.913.158
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10-01	Contributo della Regione	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0	1.786.890	0	0	1.786.890	1.786.890
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0	1.786.890	0	0	1.786.890	1.786.890
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0	1.786.890	0	0	1.786.890	1.786.890
	TOTALE TITOLO E2	98.115.681	4.206.199	88.700.048	92.906.247	0	5.209.434	98.115.681	4.206.199	0	93.909.482	88.700.048
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E311/10-01	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	600.000	355.143	0	244.857	0
E311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	600.000	355.143	0	244.857	0
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	500.000	104.345	0	395.655	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	500.000	104.345	0	395.655	0
E311/30-01	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	11.491	0	3.509	0
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	11.491	0	3.509	0
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
E311/70-01	Partite in sospeso	2.684	2.500	184	2.684	0	0	102.684	6.678	0	96.006	184
E311/70	Partite in sospeso	2.684	2.500	184	2.684	0	0	102.684	6.678	0	96.006	184
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 E3.1.1		2.684	2.500	184	2.684	0	0	1.252.684	480.157	0	772.527	184
TOTALE TITOLO E3		2.684	2.500	184	2.684	0	0	1.252.684	480.157	0	772.527	184
TOTALE GENERALE		101.603.449	7.093.471	89.284.550	96.378.022	0	5.225.428	125.133.449	28.158.959	427.494	97.401.984	92.445.413
RIEPILOGO ENTRATE												
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.485.084	2.884.772	584.319	3.469.090	0	15.994	25.765.084	23.472.603	427.494	2.719.975	3.745.181
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	98.115.681	4.206.199	88.700.048	92.906.247	0	5.209.434	98.115.681	4.206.199	0	93.909.482	88.700.048
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.684	2.500	184	2.684	0	0	1.252.684	480.157	0	772.527	184
TOTALE GENERALE		101.603.449	7.093.471	89.284.550	96.378.022	0	5.225.428	125.133.449	28.158.959	427.494	97.401.984	92.445.413