

| Capitolo | Descrizione | Previsioni | | | | | Gestione di Competenza | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|--|---|--------------------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | Stanziamento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) | |
| U1 UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| U1.1 | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | | | | | |
| U111/10-01 | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 177.434 | 0 | 177.434 | 0 | -82.566 | |
| U111/10 | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 177.434 | 0 | 177.434 | 0 | -82.566 | |
| U111/20-01 | Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale e Comm. Consultiva | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 11.479 | 0 | 11.479 | 0 | -53.521 | |
| U111/20 | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 11.479 | 0 | 11.479 | 0 | -53.521 | |
| U111/30-01 | Indennità di carica e rimborsò spese agli organi di controllo | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 45.171 | 0 | 45.171 | 0 | -14.829 | |
| U111/30 | Indennità di carica e rimborsò spese agli organi di controllo | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 45.171 | 0 | 45.171 | 0 | -14.829 | |
| | | TOTALE CATEGORIA U1.1.1 | 385.000 | 0 | 0 | 385.000 | 234.084 | 0 | 234.084 | 0 | -150.916 |
| U1.1.2 | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | | | | | | | | | | |
| U112/10-01 | Emolumenti Segretario Generale | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | |
| U112/10-02 | Rimborso missioni Segretario Generale | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | |
| U112/10 | Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | |
| U112/20-01 | Emolumenti fissi a personale dipendente | 1.005.000 | 0 | 0 | 1.005.000 | 731.024 | 0 | 731.024 | 0 | -273.976 | |
| U112/20 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 1.005.000 | 0 | 0 | 1.005.000 | 731.024 | 0 | 731.024 | 0 | -273.976 | |
| U112/30-01 | Compensi per lavoro straordinario | 18.650 | 0 | 0 | 18.650 | 4.636 | 0 | 4.636 | 0 | -14.014 | |
| U112/30 | Emolumimenti variabili al personale dipendente | 18.650 | 0 | 0 | 18.650 | 4.636 | 0 | 4.636 | 0 | -14.014 | |
| U112/40-01 | Indennità e rimborso per missioni | 6.597 | 40.000 | 0 | 46.597 | 16.752 | 481 | 17.232 | 0 | -29.365 | |
| U112/40 | Indennità e rimborso per missioni | 6.597 | 40.000 | 0 | 46.597 | 16.752 | 481 | 17.232 | 0 | -29.365 | |
| U112/50-01 | Altri oneri per il personale | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 781 | 0 | 781 | 0 | -19.219 | |
| U112/50-02 | Formazione obbligatoria del personale | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 500 | 500 | 0 | -19.500 | |
| U112/50 | Altri oneri per il personale | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 781 | 500 | 1.281 | 0 | -38.719 | |
| U112/60-01 | Spese per organi corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 150 | 150 | 0 | -150 | |
| U112/60 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 150 | 150 | 0 | -150 | |
| U112/70-01 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente | 602.280 | 0 | 0 | 602.280 | 229.769 | 141 | 229.911 | 0 | -372.369 | |
| U112/70-03 | Irap | 94.644 | 0 | 0 | 94.644 | 53.060 | 0 | 53.060 | 0 | -41.584 | |
| U112/70-04 | Imposta sostitutiva su TFR | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 | 1.147 | 373 | 1.520 | 0 | -880 | |
| U112/70 | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente | 699.324 | 0 | 0 | 699.324 | 283.976 | 514 | 284.490 | 0 | -414.834 | |
| U112/80-01 | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale | 364.000 | 0 | 0 | 364.000 | 158.551 | 0 | 158.551 | 0 | -205.449 | |
| U112/80 | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale | 364.000 | 0 | 0 | 364.000 | 158.551 | 0 | 158.551 | 0 | -205.449 | |
| U112/90-01 | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali | 191.800 | 0 | 0 | 191.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.800 | |
| U112/90 | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali | 191.800 | 0 | 0 | 191.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.800 | |
| | | TOTALE CATEGORIA U1.1.2 | 2.515.671 | 40.000 | 0 | 2.555.671 | 1.195.719 | 1.645 | 1.197.364 | 0 | -1.358.307 |
| U1.1.3 | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | | | | | | | | | | |
| U113/10-01 | Manutenzione, leasing auto | 3.800 | 0 | 0 | 3.800 | 240 | 390 | 630 | 0 | -3.170 | |
| U113/10-02 | Acquisto carburanti e lubrificanti auto | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 4.032 | 0 | 4.032 | 0 | -1.968 | |
| U113/10 | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.) | 9.800 | 0 | 0 | 9.800 | 4.272 | 390 | 4.663 | 0 | -5.137 | |
| U113/25-01 | Spese di manutenzione edifici aree ed opere | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 5.980 | 5.270 | 11.250 | 0 | -8.750 | |
| U113/25 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 5.980 | 5.270 | 11.250 | 0 | -8.750 | |
| U113/30-02 | Spese di pulizia uffici e pertinenze | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | |
| U113/30-03 | Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 6.024 | 1.216 | 7.241 | 0 | -52.759 | |
| U113/30-04 | Spese riscaldamento | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 7.143 | 0 | 7.143 | 0 | -32.857 | |

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Capitolo | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) |
| U113/30 | Lavori di manutenzione e riparazione dei beni a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 | 13.168 | 1.216 | 14.384 | 0 | -155.616 |
| U113/40-01 | Locazioni passive | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 200 | 6.365 | 6.565 | 0 | -8.435 |
| U113/40 | Locazioni passive | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 200 | 6.365 | 6.565 | 0 | -8.435 |
| U113/50-11 | Consulenze diverse | 389 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | -389 |
| U113/50 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 389 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | -389 |
| U113/60-02 | Utenze telefoniche | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 7.721 | 0 | 7.721 | 0 | -42.279 |
| U113/60-03 | Energia elettrica agli uffici | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| U113/60-04 | Acque per uffici | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| U113/60-07 | Utenze telefoniche mobili | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 3.093 | 342 | 3.435 | 0 | -21.565 |
| U113/60 | Utenze varie | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | 10.813 | 342 | 11.156 | 0 | -113.844 |
| U113/70-01 | Materiale economato e facile consumo | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 2.822 | 1.683 | 4.505 | 0 | -50.495 |
| U113/70 | Materiale economato e facile consumo | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 2.822 | 1.683 | 4.505 | 0 | -50.495 |
| U113/80-01 | Periodici, riviste e pubblicazioni | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 2.500 | 713 | 3.213 | 0 | -7.787 |
| U113/80 | Periodici, riviste e pubblicazioni | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 2.500 | 713 | 3.213 | 0 | -7.787 |
| U113/90-01 | Spese postali | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 2.130 | 9 | 2.139 | 0 | -12.861 |
| U113/90 | Spese postali | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 2.130 | 9 | 2.139 | 0 | -12.861 |
| U113/100-01 | Spese diverse | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.289 | 58 | 1.346 | 0 | -98.654 |
| U113/100-02 | Spese per servizi informatici e telematici | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 18.060 | 0 | 18.060 | 0 | -56.940 |
| U113/100-03 | Elaborazione cedolini paga | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 2.709 | 1.145 | 3.855 | 0 | -21.145 |
| U113/100-04 | Servizio rilavazione ed elab. dati statistici | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| U113/100-05 | Servizi vari | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 27.027 | 20.928 | 47.955 | 0 | -42.045 |
| U113/100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici | 305.000 | 0 | 0 | 305.000 | 49.085 | 22.131 | 71.216 | 0 | -233.784 |
| U113/130-01 | Vestuario | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | -38.200 |
| U113/130 | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | -38.200 |
| U113/140-01 | Premi di assicurazione | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 26.967 | 0 | 26.967 | 0 | -93.033 |
| U113/140 | Premi di assicurazione | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 26.967 | 0 | 26.967 | 0 | -93.033 |
| U113/160-01 | Spese di rappresentanza | 719 | 0 | 0 | 719 | 558 | 0 | 558 | 0 | -161 |
| U113/160 | Spese di rappresentanza | 719 | 0 | 0 | 719 | 558 | 0 | 558 | 0 | -161 |
| U113/170-01 | Spese legali, giudiziarie e varie | 200.000 | 0 | 40.000 | 160.000 | 17.547 | 0 | 17.547 | 0 | -142.453 |
| U113/170 | Spese legali, giudiziarie e varie | 200.000 | 0 | 40.000 | 160.000 | 17.547 | 0 | 17.547 | 0 | -142.453 |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.3 | | 1.086.908 | 0 | 40.000 | 1.046.908 | 136.042 | 39.919 | 175.961 | 0 | -870.947 |
| U1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| U121/10-02 | Servizio idrico e servizio di pulizia | 480.000 | 0 | 0 | 480.000 | 142.826 | 13.908 | 156.734 | 0 | -323.266 |
| U121/10-03 | Istradimento traffico portuale | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| U121/10-04 | Servizio di illuminazione | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 | 172.097 | 16.469 | 188.567 | 0 | -31.433 |
| U121/10 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 | 314.923 | 30.377 | 345.301 | 0 | -504.699 |
| U121/20-01 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 18.235 | 315.795 | 334.030 | 0 | -15.970 |
| U121/20 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 18.235 | 315.795 | 334.030 | 0 | -15.970 |
| U121/40-01 | Spese pubblicità, promozionali e di propaganda | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 37.990 | 13.614 | 51.605 | 0 | -198.395 |
| U121/40 | Spese promozionali e di propaganda | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 37.990 | 13.614 | 51.605 | 0 | -198.395 |
| U121/50-01 | Spese per la vigilanza portuale | 950.000 | 0 | 0 | 950.000 | 124.655 | 473.777 | 598.432 | 0 | -351.568 |
| U121/50 | Spese per la security portuale | 950.000 | 0 | 0 | 950.000 | 124.655 | 473.777 | 598.432 | 0 | -351.568 |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.1 | | 2.400.000 | 0 | 0 | 2.400.000 | 495.804 | 833.564 | 1.329.368 | 0 | -1.070.632 |
| U1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | | |
| U122/10-01 | Quote associative | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 56.854 | 0 | 56.854 | 0 | -33.146 |
| U122/10 | Contributi aenti attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 56.854 | 0 | 56.854 | 0 | -33.146 |
| U122/20-01 | Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Capitolo | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) |
| U122/20 | Contributi allo sviluppo dell'attività portuale | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| U122/30-05 | Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 | 169.598 | 0 | 169.598 | 0 | -402 |
| U122/30 | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 | 169.598 | 0 | 169.598 | 0 | -402 |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.2 | | 1.260.000 | 0 | 0 | 1.260.000 | 226.452 | 0 | 226.452 | 0 | -1.033.548 |
| U1.2.3 | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | |
| U123/10-01 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| U123/10 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.3 | | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| U1.2.4 | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | |
| U124/10-01 | Imposte, tasse e tributi vari | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 2.028 | 0 | 2.028 | 0 | -12.972 |
| U124/10 | Imposte, tasse e tributi vari | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 2.028 | 0 | 2.028 | 0 | -12.972 |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.4 | | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 2.028 | 0 | 2.028 | 0 | -12.972 |
| U1.2.5 | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| U125/10-01 | Restituzioni e rimborsi diversi | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9.999 |
| U125/10 | Restituzioni e rimborsi diversi | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9.999 |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.5 | | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9.999 |
| U1.2.6 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | |
| U126/10-01 | Spese per litici, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| U126/10 | Spese per litici, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| U126/20-01 | Fondo di riserva | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| U126/20 | Fondo di riserva | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| U126/30-01 | Oneri vari straordinari | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| U126/30 | Oneri vari straordinari | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| U126/40-01 | Spese per realizzo delle entrate | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 1.537 | 0 | 1.537 | 0 | -198.463 |
| U126/40 | Spese per realizzo delle entrate | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 1.537 | 0 | 1.537 | 0 | -198.463 |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.6 | | 470.000 | 0 | 0 | 470.000 | 1.537 | 0 | 1.537 | 0 | -468.463 |
| U1.4.2 | Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | | | | | |
| U142/10-01 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| U142/10 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| TOTALE CATEGORIA U1.4.2 | | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| TOTALE TITOLO U1 | | 8.264.079 | 40.000 | 40.000 | 8.264.079 | 2.291.666 | 875.128 | 3.166.794 | 0 | -5.097.285 |
| U2 | UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| U2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| U211/10-01 | Opere di grande infrastrutturazione | 84.100.000 | 0 | 0 | 84.100.000 | 863.476 | 0 | 863.476 | 0 | -83.236.524 |
| U211/10-02 | Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord. | 35.000.000 | 0 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000.000 |
| U211/10 | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali | 119.100.000 | 0 | 0 | 119.100.000 | 863.476 | 0 | 863.476 | 0 | -118.236.524 |
| U211/20-01 | Lavori di straordinaria manutenzione | 10.400.000 | 0 | 0 | 10.400.000 | 5.840 | 99.975 | 105.815 | 0 | -10.294.185 |
| U211/20 | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali | 10.400.000 | 0 | 0 | 10.400.000 | 5.840 | 99.975 | 105.815 | 0 | -10.294.185 |
| U211/25-01 | Lavori di manutenzione straordinaria immobili | 76.000 | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.000 |
| U211/25 | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale | 76.000 | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.000 |
| TOTALE CATEGORIA U2.1.1 | | 129.576.000 | 0 | 0 | 129.576.000 | 869.316 | 99.975 | 969.291 | 0 | -128.606.709 |
| U2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | |
| U212/10-01 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 11.834 | 11.834 | 0 | -588.166 |
| U212/10 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 11.834 | 11.834 | 0 | -588.166 |
| U212/20-01 | Acquisto di autoveicoli | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| U212/20 | Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |

USCITE PARTE I

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Codice | Descrizione | Stanziamento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenze Previsioni (+) | Differenze Previsioni (-) |
| U212/30-01 | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| U212/30 | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| U212/40-01 | Acquisto di beni immateriali | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 8.551 | 8.551 | 0 | -191.449 |
| U212/40 | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti) | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 8.551 | 8.551 | 0 | -191.449 |
| U212/45-01 | Impianti Portuali | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 26.060 | 26.060 | 0 | -2.473.940 |
| U212/45 | Impianti Portuali | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 26.060 | 26.060 | 0 | -2.473.940 |
| U212/50-01 | Acquista mobili e arredi di ufficio | 300.000 | 0 | 286.581 | 13.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.419 |
| U212/50-02 | Macchine e attrezzature di ufficio | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 7.383 | 3.586 | 10.969 | 0 | -289.031 |
| U212/50 | Acquisto mobili e macchine d'ufficio | 600.000 | 0 | 286.581 | 313.419 | 7.383 | 3.586 | 10.969 | 0 | -302.450 |
| TOTALE CATEGORIA U2.1.2 | | 4.050.000 | 0 | 286.581 | 3.763.419 | 7.383 | 50.030 | 57.414 | 0 | -3.706.005 |
| U2.1.5 | Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | | | | | | | | | |
| U215/30-01 | TFR | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| U215/30 | Indennità di anzianità | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| TOTALE CATEGORIA U2.1.5 | | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| TOTALE TITOLO U2 | | 133.666.000 | 0 | 286.581 | 133.379.419 | 876.699 | 150.006 | 1.026.705 | 0 | -132.352.714 |
| U3 | UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| U3.1 | Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| U311/10-01 | Ritenute erariali | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 355.143 | 0 | 355.143 | 0 | -244.857 |
| U311/10 | Ritenute erariali | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 355.143 | 0 | 355.143 | 0 | -244.857 |
| U311/20-01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 104.295 | 51 | 104.345 | 0 | -395.655 |
| U311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 104.295 | 51 | 104.345 | 0 | -395.655 |
| U311/30-01 | Ritenute diverse | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 11.491 | 0 | 11.491 | 0 | -3.509 |
| U311/30 | Ritenuti diverse | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 11.491 | 0 | 11.491 | 0 | -3.509 |
| U311/60-01 | Somme pagate per conto terzi | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| U311/60 | Somme pagate per conto terzi | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| U311/70-01 | Partite in sospeso | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 4.178 | 0 | 4.178 | 0 | -95.822 |
| U311/70 | Partite in sospeso | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 4.178 | 0 | 4.178 | 0 | -95.822 |
| U311/80-01 | Anticipazione fondo economato | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | -7.500 |
| U311/80 | Anticipazione fondo economato | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | -7.500 |
| TOTALE CATEGORIA U3.1.1 | | 1.250.000 | 0 | 0 | 1.250.000 | 477.606 | 51 | 477.657 | 0 | -772.343 |
| TOTALE TITOLO U3 | | 1.250.000 | 0 | 0 | 1.250.000 | 477.606 | 51 | 477.657 | 0 | -772.343 |
| TOTALE GENERALE | | 143.180.079 | 40.000 | 326.581 | 142.893.498 | 3.645.972 | 1.025.184 | 4.671.155 | 0 | -138.222.343 |
| RIEPILOGO USCITE | | | | | | | | | | |
| U1 | UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | 8.264.079 | 40.000 | 40.000 | 8.264.079 | 2.291.666 | 875.128 | 3.166.794 | 0 | -5.097.285 |
| U2 | UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 133.666.000 | 0 | 286.581 | 133.379.419 | 876.699 | 150.006 | 1.026.705 | 0 | -132.352.714 |
| U3 | UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 1.250.000 | 0 | 0 | 1.250.000 | 477.606 | 51 | 477.657 | 0 | -772.343 |
| TOTALE GENERALE | | 143.180.079 | 40.000 | 326.581 | 142.893.498 | 3.645.972 | 1.025.184 | 4.671.155 | 0 | -138.222.343 |

| Capitolo | | Gestione dei residui passivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza previsioni(+) | Differenza previsioni(-) | Totale Residui |
| U1 UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| U1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | | | | | | | |
| U111/10-01 | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale | 234 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 260.234 | 177.668 | 0 | 82.566 | 0 |
| U111/10 | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale | 234 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 260.234 | 177.668 | 0 | 82.566 | 0 |
| U111/20-01 | Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale e Comm. Consultiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 11.479 | 0 | 53.521 | 0 |
| U111/20 | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 11.479 | 0 | 53.521 | 0 |
| U111/30-01 | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 60.310 | 45.481 | 0 | 14.829 | 0 |
| U111/30 | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 60.310 | 45.481 | 0 | 14.829 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.1 | | 544 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 385.544 | 234.627 | 0 | 150.916 | 0 |
| U1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | | | | | | | | | | | | |
| U112/10-01 | Emolumenti Segretario Generale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| U112/10-02 | Rimborso missioni Segretario Generale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| U112/10 | Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| U112/20-01 | Emolumenti fissi a personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005.000 | 731.024 | 0 | 273.976 | 0 |
| U112/20 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005.000 | 731.024 | 0 | 273.976 | 0 |
| U112/30-01 | Compensi per lavoro straordinario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.650 | 4.636 | 0 | 14.014 | 0 |
| U112/30 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.650 | 4.636 | 0 | 14.014 | 0 |
| U112/40-01 | Indennità e rimborso per missioni | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 46.798 | 16.953 | 0 | 29.845 | 481 |
| U112/40 | Indennità e rimborso per missioni | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 46.798 | 16.953 | 0 | 29.845 | 481 |
| U112/50-01 | Altri oneri per il personale | 3.384 | 3.384 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 23.384 | 4.165 | 0 | 19.219 | 0 |
| U112/50-02 | Formazione obbligatoria del personale | 7.454 | 7.454 | 0 | 7.454 | 0 | 0 | 27.454 | 7.454 | 0 | 20.000 | 500 |
| U112/50 | Altri oneri per il personale | 10.838 | 10.838 | 0 | 10.838 | 0 | 0 | 50.838 | 11.619 | 0 | 39.219 | 500 |
| U112/60-01 | Spese per organi corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 150 |
| U112/60 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 150 |
| U112/70-01 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.280 | 229.769 | 0 | 372.511 | 141 |
| U112/70-03 | Irap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.644 | 53.060 | 0 | 41.584 | 0 |
| U112/70-04 | Imposta sostitutiva su TFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 1.147 | 0 | 1.253 | 373 |
| U112/70 | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.324 | 283.976 | 0 | 415.348 | 514 |
| U112/80-01 | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale | 55.324 | 55.324 | 0 | 55.324 | 0 | 0 | 419.324 | 213.876 | 0 | 205.449 | 0 |
| U112/80 | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale | 55.324 | 55.324 | 0 | 55.324 | 0 | 0 | 419.324 | 213.876 | 0 | 205.449 | 0 |
| U112/90-01 | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.800 | 0 | 0 | 191.800 | 0 |
| U112/90 | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.800 | 0 | 0 | 191.800 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.2 | | 66.363 | 66.363 | 0 | 66.363 | 0 | 0 | 2.622.034 | 1.262.082 | 0 | 1.359.952 | 1.645 |
| U1.1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | | | | | | | | | | | | |
| U113/10-01 | Manutenzione, leasing auto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 240 | 0 | 3.560 | 390 |
| U113/10-02 | Acquisto carburanti e lubrificanti auto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 4.032 | 0 | 1.968 | 0 |
| U113/10 | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800 | 4.272 | 0 | 5.528 | 390 |
| U113/25-01 | Spese di manutenzione edifici aree ed opere | 16.254 | 12.756 | 3.353 | 16.109 | 0 | 145 | 36.254 | 18.736 | 0 | 17.518 | 8.623 |
| U113/25 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale | 16.254 | 12.756 | 3.353 | 16.109 | 0 | 145 | 36.254 | 18.736 | 0 | 17.518 | 8.623 |
| U113/30-02 | Spese di pulizia uffici e pertinenze | 34.500 | 23.898 | 10.602 | 34.500 | 0 | 0 | 104.500 | 23.898 | 0 | 80.602 | 10.602 |
| U113/30-03 | Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio | 3.998 | 3.373 | 0 | 3.373 | 0 | 624 | 63.998 | 9.397 | 0 | 54.600 | 1.216 |
| U113/30-04 | Spese riscaldamento | 3.279 | 3.279 | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 43.279 | 10.422 | 0 | 32.857 | 0 |

| Capitolo | | Gestione dei residui passivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza previsioni(+) | Differenza previsioni(-) | Totale Residui |
| U113/30 | Lavori di manutenzione e riparazione dei beni a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento | 41.776 | 30.550 | 10.602 | 41.152 | 0 | 624 | 211.776 | 43.718 | 0 | 168.059 | 11.818 |
| U113/40-01 | Locazioni passive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 200 | 0 | 14.800 | 6.365 |
| U113/40 | Locazioni passive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 200 | 0 | 14.800 | 6.365 |
| U113/50-11 | Consulenze diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 389 | 0 |
| U113/50 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 389 | 0 |
| U113/60-02 | Utenze telefoniche | 298 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 50.298 | 8.019 | 0 | 42.279 | 0 |
| U113/60-03 | Energia elettrica agli uffici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| U113/60-04 | Acque per uffici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| U113/60-07 | Utenze telefoniche mobili | 443 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 25.443 | 3.536 | 0 | 21.907 | 342 |
| U113/60 | Utenze varie | 741 | 741 | 0 | 741 | 0 | 0 | 125.741 | 11.554 | 0 | 114.187 | 342 |
| U113/70-01 | Materiale economato e facile consumo | 2.977 | 2.977 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 57.977 | 5.799 | 0 | 52.178 | 1.683 |
| U113/70 | Materiale economato e facile consumo | 2.977 | 2.977 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 57.977 | 5.799 | 0 | 52.178 | 1.683 |
| U113/80-01 | Periodici, riviste e pubblicazioni | 1.064 | 1.064 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 12.064 | 3.564 | 0 | 8.500 | 713 |
| U113/80 | Periodici, riviste e pubblicazioni | 1.064 | 1.064 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 12.064 | 3.564 | 0 | 8.500 | 713 |
| U113/90-01 | Spese postali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 2.130 | 0 | 12.870 | 9 |
| U113/90 | Spese postali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 2.130 | 0 | 12.870 | 9 |
| U113/100-01 | Spese diverse | 1.877 | 0 | 1.877 | 1.877 | 0 | 0 | 101.877 | 1.289 | 0 | 100.588 | 1.934 |
| U113/100-02 | Spese per servizi informatici e telematici | 612 | 612 | 0 | 612 | 0 | 0 | 75.612 | 18.672 | 0 | 56.940 | 0 |
| U113/100-03 | Elaborazione cedolini paga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 2.709 | 0 | 22.291 | 1.145 |
| U113/100-04 | Servizio rilavazione ed elab. dati statistici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| U113/100-05 | Servizi vari | 12.574 | 11.574 | 1.000 | 12.574 | 0 | 0 | 102.574 | 38.601 | 0 | 63.973 | 21.928 |
| U113/100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici | 15.063 | 12.186 | 2.877 | 15.063 | 0 | 0 | 320.063 | 61.271 | 0 | 258.791 | 25.007 |
| U113/130-01 | Vestuario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 1.800 |
| U113/130 | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 1.800 |
| U113/140-01 | Premi di assicurazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 26.967 | 0 | 93.033 | 0 |
| U113/140 | Premi di assicurazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 26.967 | 0 | 93.033 | 0 |
| U113/160-01 | Spese di rappresentanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 558 | 0 | 161 | 0 |
| U113/160 | Spese di rappresentanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 558 | 0 | 161 | 0 |
| U113/170-01 | Spese legali, giudiziarie e varie | 10.702 | 5.415 | 5.287 | 10.702 | 0 | 0 | 170.702 | 22.962 | 0 | 147.740 | 5.287 |
| U113/170 | Spese legali, giudiziarie e varie | 10.702 | 5.415 | 5.287 | 10.702 | 0 | 0 | 170.702 | 22.962 | 0 | 147.740 | 5.287 |
| TOTALE CATEGORIA U1.1.3 | | 88.576 | 65.689 | 22.118 | 87.807 | 0 | 769 | 1.135.484 | 201.731 | 0 | 933.753 | 62.037 |
| U1.2.1 | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | |
| U121/10-02 | Servizio idrico e servizio di pulizia | 252.364 | 31.235 | 221.129 | 252.364 | 0 | 0 | 732.364 | 174.061 | 0 | 558.303 | 235.037 |
| U121/10-03 | Istradamento traffico portuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| U121/10-04 | Servizio di illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 172.097 | 0 | 47.903 | 16.469 |
| U121/10 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali | 252.364 | 31.235 | 221.129 | 252.364 | 0 | 0 | 1.102.364 | 346.158 | 0 | 756.205 | 251.506 |
| U121/20-01 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni | 39.305 | 37.069 | 0 | 37.069 | 0 | 2.236 | 389.305 | 55.304 | 0 | 334.001 | 315.795 |
| U121/20 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni | 39.305 | 37.069 | 0 | 37.069 | 0 | 2.236 | 389.305 | 55.304 | 0 | 334.001 | 315.795 |
| U121/40-01 | Spese pubblicità, promozione e di propaganda | 10.794 | 10.176 | 617 | 10.793 | 0 | 1 | 260.794 | 48.166 | 0 | 212.627 | 14.232 |
| U121/40 | Spese promozionali e di propaganda | 10.794 | 10.176 | 617 | 10.793 | 0 | 1 | 260.794 | 48.166 | 0 | 212.627 | 14.232 |
| U121/50-01 | Spese per la vigilanza portuale | 268.836 | 268.836 | 0 | 268.836 | 0 | 0 | 1.218.836 | 393.491 | 0 | 825.345 | 473.777 |
| U121/50 | Spese per la security portuale | 268.836 | 268.836 | 0 | 268.836 | 0 | 0 | 1.218.836 | 393.491 | 0 | 825.345 | 473.777 |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.1 | | 571.298 | 347.316 | 221.746 | 569.062 | 0 | 2.236 | 2.971.298 | 843.120 | 0 | 2.128.179 | 1.055.310 |
| U1.2.2 | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | | | |
| U122/10-01 | Quote associative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 56.854 | 0 | 33.146 | 0 |
| U122/10 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 56.854 | 0 | 33.146 | 0 |
| U122/20-01 | Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |

| Capitolo | | Gestione dei residui passivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza previsioni(+) | Differenza previsioni(-) | Totale Residui |
| U122/20 | Contributi allo sviluppo dell'attività portuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| U122/30-05 | Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 169.598 | 0 | 402 | 0 |
| U122/30 | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 169.598 | 0 | 402 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260.000 | 226.452 | 0 | 1.033.548 | 0 |
| U1.2.3 | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | |
| U123/10-01 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| U123/10 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| U1.2.4 | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | | |
| U124/10-01 | Imposte, tasse e tributi vari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 2.028 | 0 | 12.972 | 0 |
| U124/10 | Imposte, tasse e tributi vari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 2.028 | 0 | 12.972 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 2.028 | 0 | 12.972 | 0 |
| U1.2.5 | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| U125/10-01 | Restituzioni e rimborsi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1 | 0 | 9.999 | 0 |
| U125/10 | Restituzioni e rimborsi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1 | 0 | 9.999 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1 | 0 | 9.999 | 0 |
| U1.2.6 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | |
| U126/10-01 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| U126/10 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| U126/20-01 | Fondo di riserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| U126/20 | Fondo di riserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| U126/30-01 | Oneri vari straordinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| U126/30 | Oneri vari straordinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| U126/40-01 | Spese per realizzo delle entrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.537 | 0 | 198.463 | 0 |
| U126/40 | Spese per realizzo delle entrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.537 | 0 | 198.463 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 1.537 | 0 | 468.463 | 0 |
| U1.4.2 | Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | | | | | | | |
| U142/10-01 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| U142/10 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA U1.4.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| TOTALE TITOLO U1 | | 726.782 | 479.912 | 243.865 | 723.776 | 0 | 3.006 | 8.990.861 | 2.771.578 | 0 | 6.219.283 | 1.118.992 |
| U2 | UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| U2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | |
| U211/10-01 | Opere di grande infrastrutturazione | 94.877.448 | 2.610.883 | 92.266.565 | 94.877.448 | 0 | 0 | 117.477.977 | 3.474.359 | 0 | 114.003.618 | 92.266.565 |
| U211/10-02 | Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord. | 33.522.829 | 14.560.724 | 18.962.105 | 33.522.829 | 0 | 0 | 42.778.980 | 14.560.724 | 0 | 28.218.256 | 18.962.105 |
| U211/10 | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali | 128.400.277 | 17.171.607 | 111.228.670 | 128.400.277 | 0 | 0 | 160.256.957 | 18.035.083 | 0 | 142.221.874 | 111.228.670 |
| U211/20-01 | Lavori di straordinaria manutenzione | 173.407 | 80.951 | 39.063 | 120.013 | 0 | 53.394 | 5.242.138 | 86.791 | 0 | 5.155.347 | 139.038 |
| U211/20 | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali | 173.407 | 80.951 | 39.063 | 120.013 | 0 | 53.394 | 5.242.138 | 86.791 | 0 | 5.155.347 | 139.038 |
| U211/25-01 | Lavori di manutenzione straordinaria immobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 76.000 | 0 |
| U211/25 | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 76.000 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA U2.1.1 | | 128.573.684 | 17.252.557 | 111.267.733 | 128.520.290 | 0 | 53.394 | 165.575.095 | 18.121.873 | 0 | 147.453.221 | 111.367.708 |
| U2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | | |
| U212/10-01 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 11.834 |
| U212/10 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 11.834 |
| U212/20-01 | Acquisto di autoveicoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| U212/20 | Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |

| Capitolo | | Gestione dei residui passivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza previsioni(+) | Differenza previsioni(-) | Totale Residui |
| U212/30-01 | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| U212/30 | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| U212/40-03 | Acquisto di beni immateriali | 84.010 | 35.868 | 48.142 | 84.010 | 0 | 0 | 284.010 | 35.868 | 0 | 248.142 | 56.693 |
| U212/40 | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti) | 84.010 | 35.868 | 48.142 | 84.010 | 0 | 0 | 284.010 | 35.868 | 0 | 248.142 | 56.693 |
| U212/45-01 | Impianti Portuali | 2.308.372 | 93.800 | 2.214.572 | 2.308.372 | 0 | 0 | 4.808.372 | 93.800 | 0 | 4.714.572 | 2.240.632 |
| U212/45 | Impianti Portuali | 2.308.372 | 93.800 | 2.214.572 | 2.308.372 | 0 | 0 | 4.808.372 | 93.800 | 0 | 4.714.572 | 2.240.632 |
| U212/50-01 | Acquisto mobili e arredi di ufficio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.419 | 0 | 0 | 13.419 |
| U212/50-02 | Macchine e attrezzature di ufficio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 7.383 | 0 | 292.617 |
| U212/50 | Acquisto mobili e macchine d'ufficio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.419 | 7.383 | 0 | 306.036 | 3.586 |
| | TOTALE CATEGORIA U2.1.2 | 2.392.382 | 129.668 | 2.262.714 | 2.392.382 | 0 | 0 | 6.155.801 | 137.052 | 0 | 6.018.750 | 2.312.744 |
| U2.1.5 | Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | | | | | | | | | | | |
| U215/30-01 | TFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| U215/30 | Indennità di anzianità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA U2.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | TOTALE TITOLO U2 | 130.966.066 | 17.382.225 | 113.530.447 | 130.912.672 | 0 | 53.394 | 171.770.896 | 18.258.925 | 0 | 153.511.971 | 113.680.452 |
| U3 | UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| U3.1.1 | Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| U311/10-01 | Ritenute erariali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 355.143 | 0 | 244.857 | 0 |
| U311/10 | Ritenute erariali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 355.143 | 0 | 244.857 | 0 |
| U311/20-01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 500.008 | 104.302 | 0 | 395.705 | 51 |
| U311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 500.008 | 104.302 | 0 | 395.705 | 51 |
| U311/30-01 | Ritenute diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 11.491 | 0 | 3.509 | 0 |
| U311/30 | Ritenute diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 11.491 | 0 | 3.509 | 0 |
| U311/60-01 | Somme pagate per conto terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| U311/60 | Somme pagate per conto terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| U311/70-01 | Partite in sospeso | 9.791 | 5.041 | 4.750 | 9.791 | 0 | 0 | 109.791 | 9.218 | 0 | 100.572 | 4.750 |
| U311/70 | Partite in sospeso | 9.791 | 5.041 | 4.750 | 9.791 | 0 | 0 | 109.791 | 9.218 | 0 | 100.572 | 4.750 |
| U311/80-01 | Anticipazione fondo economato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 2.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| U311/80 | Anticipazione fondo economato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 2.500 | 0 | 7.500 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA U3.1.1 | 9.798 | 5.048 | 4.750 | 9.798 | 0 | 0 | 1.259.798 | 482.654 | 0 | 777.144 | 4.801 |
| | TOTALE TITOLO U3 | 9.798 | 5.048 | 4.750 | 9.798 | 0 | 0 | 1.259.798 | 482.654 | 0 | 777.144 | 4.801 |
| | TOTALE GENERALE | 131.702.646 | 17.867.185 | 113.779.061 | 131.646.246 | 0 | 56.400 | 182.021.555 | 21.513.157 | 0 | 160.508.398 | 114.804.245 |
| RIEPILOGO USCITE | | | | | | | | | | | | |
| U1 | UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | 726.782 | 479.912 | 243.865 | 723.776 | 0 | 3.006 | 8.990.861 | 2.771.578 | 0 | 6.219.283 | 1.118.992 |
| U2 | UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 130.966.066 | 17.382.225 | 113.530.447 | 130.912.672 | 0 | 53.394 | 171.770.896 | 18.258.925 | 0 | 153.511.971 | 113.680.452 |
| U3 | UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | 9.798 | 5.048 | 4.750 | 9.798 | 0 | 0 | 1.259.798 | 482.654 | 0 | 777.144 |
| | TOTALE GENERALE | 131.702.646 | 17.867.185 | 113.779.061 | 131.646.246 | 0 | 56.400 | 182.021.555 | 21.513.157 | 0 | 160.508.398 | 114.804.245 |



Autorità Portuale di Augusta
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

| ENTRATE | Anno 2015 | | Anno 2014 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | 23.748.694 | 23.472.603 | 21.087.781 | 21.702.521 |
| TOTALE TITOLO | 23.748.694 | 23.472.603 | 21.087.781 | 21.702.521 |
| UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | |
| UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | 4.206.199 | 78.470.630 | 14.288.303 |
| UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | |
| TOTALE TITOLO | | 4.206.199 | 78.470.630 | 14.288.303 |
| UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 477.657 | 480.157 | 433.101 | 445.251 |
| TOTALE TITOLO | 477.657 | 480.157 | 433.101 | 445.251 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | 24.226.350 | 28.158.959 | 99.991.513 | 36.436.075 |
| Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale | | | | |
| Totali a pareggio | 24.226.350 | 28.158.959 | 99.991.513 | 36.436.075 |

| USCITE | Anno 2015 | | Anno 2014 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO | 1.607.409 | 1.698.441 | 1.580.814 | 1.659.415 |
| 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | 1.559.385 | 1.073.137 | 1.436.069 | 1.330.202 |
| 1.3 - ONERI COMUNI | | | | |
| 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | |
| 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | | | | |
| TOTALE TITOLO | 3.166.794 | 2.771.578 | 3.016.882 | 2.989.617 |
| 2.1 - INVESTIMENTI | 1.026.705 | 18.258.925 | 89.863.389 | 9.280.880 |
| 2.2 - ONERI COMUNI | | | | |
| TOTALE TITOLO | 1.026.705 | 18.258.925 | 89.863.389 | 9.280.880 |
| 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 477.657 | 482.654 | 433.101 | 571.298 |
| TOTALE TITOLO | 477.657 | 482.654 | 433.101 | 571.298 |
| TOTALE GENERALE USCITE | 4.671.155 | 21.513.157 | 93.313.372 | 12.841.794 |
| Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale | | | | |
| Totali a pareggio | 4.671.155 | 21.513.157 | 93.313.372 | 12.841.794 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | Anno 2015 | | Anno 2014 | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| Situazione Finanziaria | 20.581.900 | 20.701.025 | 18.070.899 | 18.712.904 |
| Saldo movimenti in c/capitale | -1.026.705 | -14.052.725 | -11.392.759 | 5.007.423 |
| Indebitamento/Accreditamento netto | 19.555.195 | 6.648.300 | 6.678.140 | 23.720.328 |
| Saldo netto da finanziare/impiegare | 19.555.195 | 6.648.300 | 6.678.140 | 23.720.328 |
| Saldo complessivo | 19.555.195 | 6.645.802 | 6.678.140 | 23.594.280 |



Autorità Portuale di Augusta

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|---|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 |
| 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 | 855.152 | 854.660 | VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo | 141.086.838 | 100.436.736 |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | 782.226 | 871.272 | IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio | 20.508.278 | 40.650.102 |
| 8) altre | 66.855 | 51.216 | Totale A) PATRIMONIO NETTO | 161.595.117 | 141.086.838 |
| Totali | 1.704.233 | 1.777.148 | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | | |
| II.Immobilizzazioni materiali | | | 1) per contributi a destinazione vincolata | 46.884.803 | 49.885.187 |
| 1) Terreni e fabbricati | 980.985 | 254.984 | 2) per contributi indistinti per la gestione | | |
| 2) Impianti e macchinari | 195.702 | 29.658 | 3) per contributi in natura | | |
| 3) Attrezzature Industriali e Commerciali | 28.288 | 19.969 | Totale B) Contributi in conto capitale | 46.884.803 | 49.885.187 |
| 4) Automezzi e motomezzi | 6.270 | 12.310 | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 39.416.860 | 22.153.322 | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 6) diritti reali di godimento | | | 2) per imposte | | |
| 7) altri beni | 79.558 | 265.972 | 3) per altri rischi ed oneri futuri | 17.778.558 | 17.778.558 |
| Totali | 40.707.663 | 22.736.216 | 4) per ripristino investimenti | | |
| III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | | Totale C) Fondi per rischi e oneri | 17.778.558 | 17.778.558 |
| 1) Partecipazioni in: | | | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 612.334 | 542.054 |
| a) imprese controllate | | | | | |
| b) imprese collegate | | | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| c) imprese controllanti | | | 1) obbligazioni | | |
| d) altre imprese | | | 2) verso banche | | |
| e) altri enti | | | 3) verso altri finanziatori | | |
| 2) Crediti | | | 4) acconti | | |
| a) verso imprese controllate | | | 5) debiti verso fornitori | 851.998 | 553.189 |
| b) verso imprese collegate | | | 6) rappresentati da titoli di credito | | |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti | | |
| d) verso altri | | | 8) debiti tributari | 373 | |
| 3) Altri titoli | | | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 192 | 8 |
| 4) Crediti finanziati diversi | | | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | | |
| Totali | | | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | | |
| Totali B) IMMOBILIZZAZIONI | 42.411.896 | 24.513.364 | 12) debiti diversi | 342 | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 852.905 | 553.197 |
| I. Rimanenze | | | F) RATEI E RISCONTI | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 6.062 | 6.160 | 1) Ratei passivi | | |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | 2) Risconti passivi | | |
| 3) lavori in corso | | | 3) Aggio su prestiti | | |
| 4) prodotti finiti e merci | | | 4) Riserve tecniche | | |
| 5) acconti | 6.062 | 6.160 | Totale F) RATEI E RISCONTI | | |
| Totali | | | | | |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | | |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. | 3.008.838 | 2.657.171 | | | |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi | | | | | |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | | | | | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 1.873.952 | 1.873.952 | | | |
| 4-bis) Crediti tributari | | | | | |
| 5) Crediti verso altri | 23.771.133 | 31.071.786 | | | |
| Totali | 28.653.923 | 35.602.909 | | | |

Autorità Portuale di Augusta
STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono | | | | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | | | | | |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | | | | | |
| 3) altre partecipazioni | | | | | |
| 4) altri titoli | | | | | |
| Totale | | | | | |
| IV. Disponibilità liquide | | | | | |
| 1) depositi bancari e postali | 156.150.533 | 149.504.731 | | | |
| 2) assegni | | | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | | | | | |
| Totale | 156.150.533 | 149.504.731 | | | |
| Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE | 184.810.518 | 185.113.799 | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1) Ratei attivi | | | | | |
| 2) Risconti attivi | 501.302 | 218.670 | | | |
| Totale D) RATEI E RISCONTI | 501.302 | 218.670 | | | |
| Totale Attivo | 227.723.716 | 209.845.834 | | | |
| | | | Totale Passivo netto | 227.723.716 | 209.845.834 |

| CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO | 2015 | 2014 | CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO | 2015 | 2014 |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1) SISTEMA DEI RISCHI | | | 1) SISTEMA DEI RISCHI | | |
| 2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI | 113.951.340 | 131.149.449 | 2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI | 113.951.340 | 131.149.449 |
| 3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE | | | 3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE | | |
| 4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI | | | 4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI | | |
| 5) IMPEGNI DI TERZI PER FINANZIAM. | 63.791.490 | 66.000.540 | 5) IMPEGNI DI TERZI PER FINANZIAM. | 63.791.490 | 66.000.540 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO | 177.742.830 | 197.149.989 | TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO | 177.742.830 | 197.149.989 |

Autorità Portuale di Augusta

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2015 | | 2014 | |
|---|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DI PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* | 23.567.337 | | 20.775.099 | |
| 2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza | | | | |
| a) Altri Ricavi e proventi | 33.017 | | 66.834 | |
| b) Contributi di competenza dell'esercizio | | | | |
| Totale valore della produzione (A) | | 23.600.354 | | 20.841.932 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci ** | 10.337 | | 11.948 | |
| 7) per servizi ** | 1.367.629 | | 1.391.629 | |
| 8) per godimento beni di terzi ** | 6.565 | | 200 | |
| 9) per il personale ** | | | | |
| a) salari e stipendi | 894.210 | | 932.712 | |
| b) oneri sociali | 229.856 | | 217.609 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 70.279 | | 71.667 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | 20.183 | | 40.077 | |
| 10) Ammortamento e svalutazione | | | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 165.733 | | 177.922 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 229.664 | | 142.098 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) salutazionedei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | | |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 98 | | 2.571 | |
| 12) Accantonamenti per rischi | | | | |
| 13) Accantonamenti ai fondi per oneri | | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 6.483 | | 8.292 | |
| Totale costi (B) | | 3.001.036 | | 2.996.725 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 20.599.318 | | 17.845.207 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | | | | |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; | | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | 148.340 | | 245.287 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziati | | | | |
| 17-bis) Utili e perdite su scambi | | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17) | | 148.340 | | 245.287 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| 19) Svalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| Totale rettifiche di valore | | | | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non | 809 | | 22.799.518 | |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui | 171.135 | | 183.014 | |
| 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | | | 674 | |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei | 15.994 | | 11.856 | |
| Totale delle partite straordinarie | | -186.320 | | 22.605.322 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+C-D+E) | | 20.561.338 | | 40.695.816 |
| Imposte d'esercizio | 53.060 | 53.060 | 45.714 | 45.714 |
| Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico | | 20.508.278 | | 40.650.102 |

**Autorità Portuale di Augusta****QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

| Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | 2015 | 2014 | DIFF |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| A. RICAVI | 23.600.354 | 20.841.932 | 2.758.422 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso | | | |
| B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" | 23.600.354 | 20.841.932 | 2.758.422 |
| Consumi di materie prime e servizi esterni | (1.379.945,33) | (1.413.628,67) | 33.683 |
| C. VALORE AGGIUNTO | 22.220.409 | 19.428.304 | 2.792.105 |
| Costo del lavoro | (1.214.527,82) | (1.262.064,96) | 47.537 |
| D. MARGINE OPERATIVO | 21.005.881 | 18.166.239 | 2.839.642 |
| Ammortamenti | (405.396,39) | (320.020,68) | -85.376 |
| Stanziamenti a fondi rischi ed oneri | | | |
| Saldo proventi ed oneri diversi | (170.764,91) | (182.537,13) | 11.772 |
| E. RISULTATO OPERATIVO | 20.429.719 | 17.663.681 | 2.766.039 |
| Proventi ed oneri finanziari | 148.340 | 245.287 | -96.948 |
| Rettifiche di valore di attività | | | |
| F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE | 20.578.059 | 17.908.968 | 2.669.091 |
| Proventi ed oneri straordinari | (16.721,38) | 22.786.848 | -22.803.569 |
| G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 20.561.338 | 40.695.816 | -20.134.478 |
| Imposte di esercizio | (53.059,68) | (45.714,02) | -7.346 |
| H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO | 20.508.278 | 40.650.102 | -20.141.824 |

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

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

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015**Premessa****Attività svolte**

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

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio 2015 non si sono verificati particolari fatti di rilievo da riportare nella presente nota integrativa.

Criteri di formazione

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

Criteri di valutazione

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

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

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

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

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

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

Deroghe

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

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

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

Immobilizzazioni**Immateriali**

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

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

Materiali

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

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

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

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

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

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

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

Crediti

Sono esposti al loro valore nominale.

Debiti

Sono esposti al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

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

Rimanenze magazzino

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

Contributi in conto capitale e Fondi per rischi e oneri

Sono presenti stanziamenti relativi a due fondi oneri futuri, e più precisamente un fondo relativo ad accantonamenti per la realizzazione di opere di cui alla "Scheda Grande Progetto", quale quota parte di competenza dell'amministrazione beneficiaria del finanziamento, e un fondo per il programma di manutenzione