

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3224**  
**TAB. 10**  
**Annesso 4**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(SINISCALCO)**

*(V. Stampato Camera n. 5311)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005  
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2005**

—————  
**ANNESSO N. 4**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2005**

---

**ANNESSO N. 4**

---

CONTO CONSUNTIVO

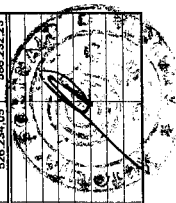
**AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003



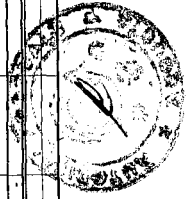
Rendiconto Finanziario 2003  
ENTRATE

Capitolo	Gestione di competenza				Gestione residui attivi				Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio	
	Previsioni definitive	riscosse	Somme accertate in bilancio da riscuotere	totali accertati	differenze rispetto a previsioni	residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni	previsioni	riscossioni		differenze rispetto a previsioni
numero	denominazione			in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.	aumento	diminuz.	
	ENTRATA													
	TITOLO I													
	Trasferimenti correnti													
	Cat. I													
	Trasferimenti da parte dello Stato													
10101	CONTRIBUTI DELLO STATO													
10102	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARIL.COMUNI	159.326,95		159.326,95						318.653,90			318.653,90	159.326,95
10103	TASSE PORTUALI	3.600.000,00	3.557.419,85	426.905,28	3.994.325,13	364.325,13				3.765.000,00		3.557.419,85	207.580,15	426.905,28
	Totale cat. I	3.759.326,95	3.557.419,85	586.232,23	4.143.652,08	364.325,13				4.083.653,90		3.557.419,85	526.234,05	586.232,23
	Cat. II													
	Trasferimenti da parte della Regione													
10201	CONTRIBUTI DELLA REGIONE													
	Totale cat. II													
	Cat. III													
	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province													
10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE													
	Totale cat. III													
	Cat. IV													
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico													
10401	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
	Totale cat. IV													
	TOTALE TITOLO I	3.759.326,95	3.557.419,85	586.232,23	4.143.652,08	364.325,13				4.083.653,90		3.557.419,85	526.234,05	586.232,23



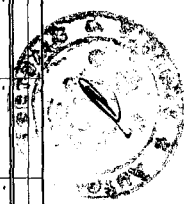
Rendiconto Finanziario 2003  
ENTRATE

Capitolo numero	denominazione	Gestione di competenza				Gestione residui attivi				Gestione di cassa				Totale residui attivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	riscosse	Somme accertate riferite da riscuotere	totali accertati	differenza rispetto a previsioni in aumento in diminuz.	residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni aumento diminuz.	previsioni	riscossioni	
	TITOLO II													
	Altre Entrate Cat. I													
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi													
20101	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO MERCICI													
20102	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI													
20103	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO AUTO E CAMIONS													
20104	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI													
20105	PROVENTI DIVERSI													
	Totale cat. I													
	Cat. II													
	Redditi e proventi patrimoniali													
20201	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE													
20202	CANONI DEMANIALI	1.916.189,57	1.839.516,29	785,28	1.840.391,57	-	1.327.095,59	18.201,92	1.308.894,07	-	1.940.781,23	1.857.717,81	83.063,42	1.309.679,35
20203	INTERESSI ATTIVI	97.000,00	1.295,26	127.927,60	128.922,85	31.922,85	57.113,83	57.113,83			154.113,83	59.409,08	95.704,75	127.927,60
20204	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
	Totale cat. II	2.013.189,57	1.840.811,54	128.412,88	1.969.224,42	31.922,85	1.384.209,42	75.315,35	1.308.894,07		2.094.895,06	1.916.126,89	178.768,17	1.437.306,95
	Cat. III													
	Poste correttive e compensative di spese correnti													
20301	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	6.610,64	6.610,64		6.610,64						6.610,64	6.610,64		
	Totale cat. III	6.610,64	6.610,64		6.610,64						6.610,64	6.610,64		



Rendiconto Finanziario 2003  
ENTRATE

Capitolo numero	denominazione	Gestione di competenza				Gestione residui attivi				Gestione di cassa				Totale residui attivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme accertate rimaste da riscuotere	riscosse	totali accertati	differenze rispetto a previsioni in aumento in diminuz.	residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni aumento diminuz.	previsioni	riscossioni	
	Cat. IV Entrate non classificabili in altre voci													
20401	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	25.211,92	25.211,92	25.211,92	25.211,92	-	-	25.211,92	25.211,92	-	25.211,92	25.211,92	-	-
20402	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
	Totale cat. IV	30.211,92	-	25.211,92	25.211,92	5.000,00	-	30.211,92	25.211,92	-	30.211,92	25.211,92	-	5.000,00
	TOTALE TITOLO II	2.050.012,13	1.872.634,10	128.412,88	2.007.046,98	31.922,85	75.315,35	1.308.894,07	1.847.946,45	-	2.131.717,62	1.847.946,45	-	183.769,17
	TITOLO III													
	Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti													
	Cat. I Alienazione di immobili e diritti reali													
30101	ALIENAZIONE IMMOBILI													
	Totale cat. I													
	Cat. II Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali													
30201	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
30202	CESSIONE DI BENI IMMATERIALI													
	Totale cat. II													





Rendiconto Finanziario 2003  
ENTRATE

Capitolo numero	denominazione	Gestione di competenza				Gestione residui attivi				Gestione di cassa			Totale residui attivi a termine esercizio	
		Previsioni definitive	riscosse	Somme accertate rimaste da riscuotere	totali accertati	differenze rispetto a previsioni in aumento in diminuz.	restati al inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni aumento diminuz.	previsioni		riscossioni
	<i>Cat. III</i>													
	Trasferimenti da Comuni e Province													
40301	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE													
40302	TRASFERIMENTI DEI COMUNI													
	Totale cat. III													
	<i>Cat. IV</i>													
	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico													
40401	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
	Totale cat. IV													
	TOTALE TITOLO IV	5.661.025,89	3.726.790,00	3.726.790,00	3.726.790,00	1.541.070,37	1.291.142,25	1.291.142,25	4.303.118,88				3.476.787,84	5.017.932,25
	<i>TITOLO V</i>													
	Entrate derivanti da accensione di prestiti													
	<i>Cat. I</i>													
	Assunzione di mutui													
50101	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE													
	Totale cat. I													
	<i>Cat. II</i>													
	Assunzione di altri debiti finanziari													
50201	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE													
50202	DEPOSITI DI TERZIE CAUZIONI													
	Totale cat. II													
	<i>Cat. III</i>													
	Emissione di obbligazioni													
50301	EMISSIONE OBBLIGAZIONI													
	Totale cat. III													
	TOTALE TITOLO V													





Rendiconto Finanziario 2003  
ENTRATE

numero	Capitolo denominazione	Gestione di competenza				Gestione residui attivi				Gestione di cassa				torone residui attivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme accertate rimaste da riscuotere	totali accertati	differenze rispetto a previsioni in	residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni aumentoz. diminuz.	previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni aumentoz. diminuz.	
	TITOLO VI Entrate per partite di giro cat. I													
	Entrate aventi natura di partite di giro													
60101	RITENUTE ERARIALI	210.000,00	98.053,82	98.053,82	110.946,18	-	-	217.000,00	-	217.000,00	98.053,82	-	117.946,18	-
60102	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	98.000,00	17.236,30	17.236,30	77.763,70	-	46,85	98.000,00	-	98.000,00	17.236,15	-	76.516,85	-
60103	RITENUTE DIVERSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60104	IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60105	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE DELL'ENTE AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60106	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60107	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	21.000,00	-	-	21.000,00	-	-	21.000,00	-	21.000,00	-	-	21.000,00	-
60108	PARITE IN SOSPESO Totale cat. I	41.316,55 367.316,55	2.000,00 118.290,12	2.000,00 118.290,12	39.316,55 249.026,43	-	46,85	41.316,55 378.116,55	-	41.316,55 378.116,55	2.000,00 118.236,97	-	39.316,55 256.779,58	-
	TOTALE TITOLO VI	367.316,55	118.290,12	118.290,12	249.026,43	-	46,85	378.116,55	-	378.116,55	118.236,97	-	256.779,58	-
	RIEPILOGO TITOLI DI ENTRATA													
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti spontanei	3.759.326,95	3.557.419,85	586.232,23	4.143.652,08	394.325,13	-	-	-	-	4.083.653,90	3.557.419,85	526.234,05	586.232,23
	TITOLO II - Altre Entrate	2.050.012,13	1.872.654,10	128.412,88	2.001.046,88	31.922,85	80.888,00	1.384.209,42	75.315,35	1.308.894,07	1.947.849,45	-	185.788,17	1.437.306,95
	TITOLO III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	5.681.025,89	3.726.790,00	3.726.790,00	1.541.070,37	1.281.142,25	-	1.281.142,25	-	4.303.118,88	3.476.787,84	-	3.476.787,84	5.017.932,25
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro	367.316,55	118.290,12	118.290,12	249.026,43	46,85	-	46,85	75.362,20	2.600.038,32	118.936,97	-	256.779,58	-
	TOTALE ENTRATA	11.857.681,52	5.546.344,07	4.441.435,11	9.995.779,18	415.247,88	1.870.888,00	2.675.398,52	75.362,20	2.600.038,32	5.623.706,27	-	4.443.569,64	7.041.474,43



Il Presidente  
Dott. *Giuseppe Spanic*

Rendiconto Finanziario 2003  
SPESE

Capitolo	Gestione di competenza						Gestione residui passivi						Gestione di cassa		totale residui passivi a termine esercizio	
	Previsioni definitive	Somme impegnate		residui ad inizio esercizio	differenze rispetto a previsioni		pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze rispetto a previsioni		
		pagate	rimaste da pagare		totali impegnati	In aumento				In diminuz.	aumento			diminuz.		aumento
numero	denominazione															
	SPESE															
	TITOLO I															
	Spese correnti															
	Cat. I															
	Spese per gli organi dell'Ente															
10101	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO															
	Art. 001	110.535,09	110.535,09	-	110.535,09	-	513,42	513,42	513,42	513,42	-	57.464,27	111.048,51	53.584,24	-	-
	Art. 002	55.244,12	55.244,12	-	55.244,12	-	256,71	256,71	256,71	-	-	28.734,63	55.500,83	26.766,20	-	-
	Art. 003	37.000,00	37.000,00	-	37.000,00	-	-	-	-	-	-	82.485,00	32.735,04	-	49.749,96	1.040,30
	Art. 004	31.160,00	31.160,00	-	31.160,00	-	-	-	-	-	-	63.450,00	-	-	63.450,00	-
	Art. 005	19.835,00	19.835,00	-	19.835,00	-	-	-	-	-	-	19.835,00	1.720,00	-	18.115,00	-
	Art. 006	19.860,00	22.767,38	411,61	23.178,99	3.311,69	10.324,45	10.324,45	10.324,45	-	10.324,45	39.716,73	33.091,83	-	6.624,60	411,61
	Art. 007	20.660,00	11.388,99	-	11.388,99	-	9.271,01	187,80	187,80	187,80	-	41.318,28	11.576,79	-	29.741,49	-
	Totale cat. I	294.294,21	234.390,62	1.451,91	235.842,53	3.316,99	61.770,67	11.282,38	11.282,38	-	11.282,38	333.003,91	245.673,00	80.350,44	167.681,35	1.451,91
	Cat. II															
	Oneri per il personale in attivita di servizio															
10201	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	326.275,00	114.045,51	-	114.045,51	-	212.229,49	1.864,12	1.864,12	-	1.864,12	329.275,00	115.909,63	-	213.365,37	-
10202	EMOLUMENTI VARIABILI	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
10203	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE	30.000,00	17.173,27	-	17.173,27	-	12.826,73	5.476,09	5.476,09	-	5.476,09	35.000,00	22.649,36	-	12.350,64	-
10204	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	9.000,00	1.590,14	-	1.590,14	-	7.409,86	-	-	-	-	9.000,00	1.590,14	-	7.409,86	-
10205	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	6.500,00	4.885,38	947,66	5.833,24	666,76	-	-	-	-	-	5.000,00	4.885,38	-	114,62	947,66
10206	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
10207	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	100.000,00	20.379,52	4.526,63	24.906,15	75.093,85	841,05	841,05	841,05	-	841,05	100.000,00	21.226,57	-	78.773,43	4.526,63
	Totale cat. II	506.775,00	158.073,82	3.474,49	161.548,31	343.226,69	8.181,26	8.181,26	8.181,26	-	8.181,26	513.273,00	166.255,98	-	347.019,92	5.474,49

Rendiconto Finanziario 2003  
SPESE

Capitolo numero	denominazione	Previsioni definitive	Gestione di competenza			residui al inizio esercizio			Gestione residui passivi			Gestione di cassa			totale residui passivi a termine
			pagate	Somme impegnate (rimaste da pagare)	totali impegnati	differenze rispetto a previsioni in aumento in diminuz.	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni aumento diminuz.	previsioni	pagamenti	differenze rispetto previsioni aumento diminuz.		
	<i>Cat. III*</i> <i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>														
10301	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI														
10302	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	350.000,00	63.344,52	49.407,49	112.752,01	-	237.247,99	93.500,00	64.510,13	-	93.500,00	26.989,87	520.000,00	127.854,65	392.145,35
10303	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	16.530,00	2.785,77	-	2.785,77	-	13.744,23	1.033,00	960,70	-	1.033,00	72,30	33.056,62	3.746,47	29.310,15
	SPESE PER SERVIZI														
10304	INFORMATICI E TELEMATICI	15.500,00	258,68	10,05	268,73	-	15.231,27	-	-	-	-	-	30.993,71	258,68	30.735,03
10305	UTENZE	15.500,00	1.726,31	168,71	1.895,02	-	13.604,98	211,68	211,68	-	211,68	-	17.500,00	1.937,99	15.562,01
10306	MATERIALE DI ECONOMATO	20.000,00	8.173,04	-	8.173,04	-	11.826,96	26,25	26,25	-	26,25	-	21.000,00	8.199,29	12.800,71
10307	VESTIARIO														
10308	RAPPRESENTANZA	10.000,00	631,21	68,00	699,21	-	9.300,79	226,67	226,67	-	226,67	-	14.789,10	657,88	13.931,22
	SPESE POSTALI														
10309	TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	20.660,00	6.248,87	1.218,18	7.467,05	-	13.192,95	649,39	649,39	-	649,39	-	22.160,00	6.899,26	15.261,74
10310	CONSULENZE PER STUDI ED ALTRE	165.000,00	12.380,27	12.679,41	25.059,68	-	139.940,32	26.877,16	21.999,18	-	26.877,16	4.878,98	225.432,05	34.376,45	191.053,60
10311	LOCAZIONI PASSIVE	46.500,00	24.197,78	749,27	24.947,05	-	21.652,95	-	-	-	-	-	58.500,00	24.197,78	34.302,22
	SPESE PROMOZIONALI, PUBBLICITA' PROPAGANDA E QUOTE ASSOCIATIVE														
	Spese non Pubblicitarie Art. 001	27.000,00	-	-	-	-	27.000,00	-	-	-	-	-	27.000,00	-	27.000,00
	Spese Pubblicitarie Art. 002	27.000,00	-	-	-	-	27.000,00	-	-	-	-	-	27.000,00	-	27.000,00
10313	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	15.500,00	150,00	-	150,00	-	15.600,00	-	-	-	-	-	15.500,00	-	15.500,00
10314	PREMI ASSICURAZIONI	20.660,00	150,00	-	150,00	-	20.510,00	-	-	-	-	-	20.660,00	150,00	20.510,00
10315	SPESE PER PULIZIA UFFICI	8.000,00	5.231,50	1.046,30	6.277,80	-	1.722,20	-	-	-	-	-	9.200,00	5.231,50	3.968,50
10316	SPESE DIVERSE	15.000,00	3.050,01	82,50	3.132,51	-	11.867,49	3.517,13	3.517,13	-	3.517,13	-	30.414,80	6.567,14	23.847,66
	Totale cat. III	772.850,00	128.177,96	65.429,91	193.607,87	-	579.242,13	126.041,28	92.100,13	-	126.041,28	33.941,15	1.073.206,28	220.279,09	852.926,19



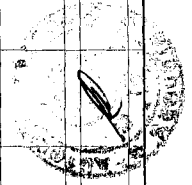
Rendiconto Finanziario 2003  
SPESE

numero	Capitolo denominazione	Gestione di competenza			Gestione residui passivi			Gestione di cassa			Totale residui passivi a termine	
		Previsioni definitive	Somme impegnate rimaste da pagare	totali impegnati	risidui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni aument. / diminuz.	previsioni		pagamenti
	<i>Cat. IV*</i> <i>Trasferimenti passivi</i>											
10401	CONTRIBUTI AVENTI ATTENZIONE ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	20.000,00	18.077,00	18.077,00	-	-	-	-	20.000,00	18.077,00	1.923,00	-
	Totale cat. IV	20.000,00	18.077,00	18.077,00	-	-	-	-	20.000,00	18.077,00	1.923,00	-
	<i>Cat. V*</i> <i>Oneri finanziari</i>											
10501	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500,00	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-
	Totale cat. V	500,00	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-
	<i>Cat. VI*</i> <i>Oneri tributari</i>											
10601	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	38.750,00	4.383,05	31.232,71	7.517,29	20.474,12	29.000,00	-	38.750,00	47.343,78	8.593,78	4.363,05
	Totale cat. VI	38.750,00	4.383,05	31.232,71	7.517,29	20.474,12	29.000,00	-	38.750,00	47.343,78	8.593,78	4.363,05
	<i>Cat. VII*</i> <i>Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>											
10701	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.200,00	-	-	-	-	-	-	5.200,00	-	5.200,00	-
	Totale cat. VII	5.200,00	-	-	-	-	-	-	5.200,00	-	5.200,00	-
	<i>Cat. VIII*</i> <i>Spese non classificabili in altre voci</i>											
10801	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI	5.200,00	-	-	-	-	-	-	5.200,00	-	5.200,00	-
10802	FONDO RISERVA	20.660,00	-	-	-	-	-	-	20.660,00	-	20.660,00	-
10803	ONERI VARI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10804	SPESE PER REALIZZO ENTRATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. VIII	25.860,00	-	-	-	-	-	-	25.860,00	-	25.860,00	-
	Totale Titolo I*	1.694.228,21	76.719,36	642.308,42	3.318,99	992.256,78	174.504,92	132.037,89	2.106.795,19	697.626,95	88.944,22	1.401.112,46
	Totale	1.694.228,21	76.719,36	642.308,42	3.318,99	992.256,78	174.504,92	132.037,89	2.106.795,19	697.626,95	88.944,22	1.401.112,46



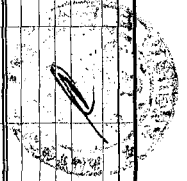
Rendiconto Finanziario 2003  
SPESE

numero	denominazione	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione residui passivi				Gestione di cassa				Totale residui passivi a termine
			Previsioni definitive	Somma impegnata rimasta da pagare	Totale impegnati	differenze rispetto a previsioni	residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza rispetto a previsioni	
			pagato			in aumento	in diminuz.			aumento	diminuz.	aumento	diminuz.		
	TITOLO II														
	Spese in conto capitale														
		Cat. I*													
	Acquisizione di immobili e opere portuali														
20101	OPERE E FABBRICATI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	800.000,00				800.000,00								800.000,00	
20102	OPERE E FABBRICATI (finanziamento Stato) ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA														
	Art. 001 - Opere di grande infrastrutturazione	5.267.860,37				5.267.860,37								3.476.787,84	
	Art. 002 - Escavazione porti														
	Art. 003 - Manutenzione straordinaria comuni	413.165,52				413.165,52								826.331,04	
	Art. 004 - Mantenimento fondiari														
	Totale cat. I	6.481.025,89				6.481.025,89								5.103.118,88	
		Cat. II*													
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche														
20201	IMPIANTI PORTUALI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.000.000,00												3.000.000,00	
20202	STRASORD. DI ATTREZZATURE MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	36.200,00	10.324,40												
20203	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	66.000,00	28.456,48												
20204	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	32.000,00													
	Totale cat. II	3.133.200,00	38.780,88											3.109.631,17	
		Cat. III*													
	Partecipazioni e acquisti di valori immobiliari														
20301	SOTTOSCRIZIONE E ACQUISTI PARTECIPAZIONI AZIONARIE														
20302	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ALTRI ENTI														



Rendiconto Finanziario 2003  
SPESE

Capitolo	denominazione	Previsioni definitive	Gestione di competenza				Gestione residui passivi				Gestione di cassa				totale residui passivi a termine
			pagate	rimaste da pagare	totali impegnati	differenze rispetto a previsioni	residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenze rispetto a previsioni	
numero				in aumento / in diminuz.					in aumento / in diminuz.				in aumento / in diminuz.		
20303	ACQUISTO TITOLI														
	Totale cat. III														
	Cat. IV*														
	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni														
20401	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI														
20402	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI														
20403	CONCESSIONE E CREDITI DIVERSI														
	Totale cat. IV														
	Cat. V*														
	TFR dovuto al personale cessato dal servizio														
20501	TFR														
	Totale cat. V	9.614.225,89	38.780,88	38.780,88	9.575.445,01	30.616,49	30.616,49	30.616,49	8.282.147,42	69.397,37	8.212.750,05				
	TOTALE TITOLO II*														
	TITOLO III														
	Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni														
	Cat. I*														
	Rimborso di mutui														
30101	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE														
30102	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE														
	Totale cat. I														
	Cat. II*														
	Rimborso di anticipazioni passive														
30201	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE														
	Totale cat. II														
	Cat. III*														
	Rimborso di obbligazioni														
30301	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI														
	Totale cat. III														



Rendiconto Finanziario 2003  
SPESE

Capitolo numero	denominazione	Gestione di competenza				Gestione residui passivi				Gestione di cassa				totale residui passivi a termine
		Previsioni definitive	Somme impegnate rimaste da pagare	Somme imparate pagate	totali impegnati	differenze rispetto a previsioni in aumento in diminuz.	residui al inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni aumento diminuz.	previsioni	pagamenti	
	Cat. IV <sup>a</sup> Estinzione di debiti diversi													
30401	RESTITUZIONI DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE													
	Totale cat. IV													
	TOTALE TITOLO III <sup>a</sup>													
	TITOLO IV <sup>a</sup> Spese per partite di giro													
	Spese aventi natura di partite di giro													
	Cat. I <sup>a</sup>													
40101	RITENUTE ERARIALI	210.000,00	95.184,89	3.668,93	99.053,82	110.846,18	6.302,39	6.302,39	6.302,39		217.000,00	101.487,28	115.512,72	3.668,93
40102	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	95.000,00	14.962,16	2.274,14	17.236,30	77.763,70	732,83	732,83	732,83		95.800,00	15.694,99	80.105,01	2.274,14
40103	RITENUTE DIVERSE													
40104	IVA													
40105	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE													
40106	VERSAMENTI TRATTENUTE PER SONTO DI TERZI													
40107	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	21.000,00				21.000,00					21.000,00		21.000,00	
40108	PARTITE IN SOSPESO	41.320,00	2.000,00		2.000,00	39.320,00					41.320,00	2.000,00	39.320,00	
	Totale cat. I <sup>a</sup>	367.320,00	112.147,05	6.143,07	118.290,12	249.029,88	7.035,22	7.035,22	7.035,22		375.120,00	119.182,27	255.937,73	6.143,07
	TOTALE TITOLO IV <sup>a</sup>	367.320,00	112.147,05	6.143,07	118.290,12	249.029,88	7.035,22	7.035,22	7.035,22		375.120,00	119.182,27	255.937,73	6.143,07
	RIPILOGO TITOLI DI SPESA													
	TITOLO I <sup>a</sup> - Spese Correnti	1.664.229,21	565.599,06	76.719,36	642.308,42	992.266,78	174.504,92	132.037,99	174.504,92		2.009.796,19	697.626,95	88.944,22	1.401.112,46
	TITOLO II <sup>a</sup> - Spese in conto Capitale	9.614.225,89	38.780,88		38.780,88	9.575.445,01	30.616,49	30.616,49	30.616,49		8.282.147,42	69.397,37		8.212.750,05
	TITOLO III <sup>a</sup> - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni													
	TITOLO IV <sup>a</sup> - Spese per partite di giro	367.320,00	112.147,05	6.143,07	118.290,12	249.029,88	7.035,22	7.035,22	7.035,22		375.120,00	119.182,27	255.937,73	6.143,07
	TOTALE SPESA	11.645.775,10	716.516,99	82.862,43	799.379,42	3.318,99	10.916.731,67	169.689,80	212.156,63		12.761.062,61	886.206,59	88.944,22	9.969.800,24

Il Presidente  
Dott. Ing. *[firma]* Spanò

# AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

## BILANCIO D'ESERCIZIO

### STATO PATRIMONIALE

#### ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 2002	ANNO 2003
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese d'impianto ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -
2. Ricerca sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
3. Diritti di brevetto industriale	€ -	€ -
4. Altri costi pluriennali	€ -	€ -
TOTALE I	€ -	€ -
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	€ -	€ -
2. Costruzioni in corso	€ -	€ -
3. Diritti reali	€ -	€ -
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ -	€ 20.362,91
5. Automezzi	€ -	€ -
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 6.519,62	€ 56.776,34
7. Beni in corso di formazione	€ 36.586,64	€ -
TOTALE II	€ 43.106,26	€ 77.139,25
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	€ -	€ -
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ -	€ -
3. Depositi vincolati	€ -	€ -
4. Mutui ed anticipazioni	€ -	€ -
5. Prestiti al personale	€ -	€ -
6. Crediti verso gestioni autonome	€ -	€ -
7. Depositi cauzionali	€ -	€ -
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ -	€ -
TOTALE III	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 43.106,26	€ 77.139,25



## B) ATTIVO CIRCOLANTE

	ANNO 2002	ANNO 2003
I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	€ -	€ -
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 468,73	€ 376,50
3. Rimanenze diverse	€ -	€ -
TOTALE I	€ 468,73	€ 376,50
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 2.669.883,53	€ 7.040.686,15
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ -	€ -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ -	€ 785,28
4. Crediti per annualità, semestralità	€ -	€ -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ -	€ -
TOTALE II	€ 2.669.883,53	€ 7.041.471,43
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1. Partecipazioni societarie	€ -	€ -
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ -	€ -
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ -	€ -
4. Buoni postali	€ -	€ -
5. Altri Titoli	€ -	€ -
TOTALE III	€ -	€ -
IV - Disponibilità liquide		
1. Denaro e valori in cassa	€ -	€ -
2. Banche	€ -	€ -
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 5.556.085,48	€ 10.293.585,16
4. C/C postali	€ -	€ -
TOTALE IV	€ 5.556.085,48	€ 10.293.585,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(B)	€ 8.226.437,74	€ 17.335.433,09
C) RATEI E RISCOINTI	TOTALE	€ 14.768,77
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 8.269.544,00	€ 17.427.341,11
CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	€ -	€ -
2. Sistema degli impegni	€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -

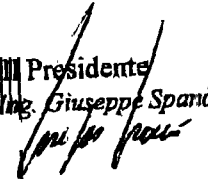
PASSIVITA'		ANNO 2002	ANNO 2003
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione		€ -	€ -
2. Riserva obbligatoria		€ -	€ -
3. Riserva facoltativa		€ -	€ -
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario		€ -	€ -
5. Avanzo economico esercizi precedenti		€ 1.918.418,13	€ 8.066.939,05
6. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio		€ 6.148.520,92	€ 5.726.021,27
TOTALE A		€ 8.066.939,05	€ 13.792.960,32
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse		€ -	€ -
2. Fondo rischi		€ -	€ -
3. Altri accantonamenti		€ -	€ -
4. Fondo residui perenti		€ -	€ -
TOTALE B		€ -	€ -
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
TOTALE C		€ 1.038,66	€ 5.418,36
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I - DEBITI DI TESORERIA</b>			
1. Scoperti di conto corrente		€ -	€ -
TOTALE I		€ -	€ -
<b>II - DEBITI E RESIDUI PASSIVI</b>			
1. Debiti verso lo Stato		€ -	€ 1.540,00
2. Debiti verso gli Enti Pubblici		€ -	€ -
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute		€ -	€ -
4. Debiti verso fornitori		€ 59.515,76	€ 64.426,16
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		€ -	€ -
6. Mutui ed anticipazioni passive		€ -	€ -
7. Obbligazioni in circolazione		€ -	€ -
8. Debiti verso il personale per depositi		€ -	€ -
9. Debiti verso gestioni autonome		€ -	€ -
10. Debiti tributari		€ 35.302,39	€ 8.000,10
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€ 732,83	€ 8.664,02
12. Altri debiti		€ 106.015,31	€ 232,15
TOTALE II		€ 201.566,29	€ 82.862,43
TOTALE D (I+II)		€ 201.566,29	€ 82.862,43
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
TOTALE		€ -	€ 3.546.100,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		€ 8.269.544,00	€ 17.427.341,11
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
1. Sistema dei rischi		€ -	€ -
2. Sistema degli impegni		€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente		€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi		€ -	€ -
TOTALE		€ -	€ -

Il Presidente  
 Dott. Ing. Giuseppe Spanò

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	5.556.085,48
Riscossioni	in C/ competenza	€	5.548.344,07
	in C/ residui	€	<u>75.362,20</u>
		€	<u>5.623.706,27</u>
Pagamenti	in C/ competenza	€	716.516,99
	in C/ residui	€	<u>169.689,60</u>
		€	<u>886.206,59</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	10.293.585,16
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	2.600.036,32
	dell'esercizio	€	<u>4.441.435,11</u>
		€	<u>7.041.471,43</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	-
	dell'esercizio	€	<u>82.862,43</u>
		€	<u>82.862,43</u>
Avanzo d'amministrazione a fine dell'esercizio		€	17.252.194,16



  
 Presidente  
 Dott. Ing. Giuseppe Spanò

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

	<b>ANNO 2002</b>	<b>ANNO 2003</b>
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>		
1. Trasferimenti correnti	€ 3.325.628,60	€ 4.143.652,08
2. Altre entrate		
a) Redditi e proventi patrimoniali	€ 1.987.717,11	€ 1.969.224,42
b) Entrate non classificabili in altre voci	€ 24.827,12	€ 31.822,56
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 5.338.172,83</b>	<b>€ 6.144.699,06</b>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 165.147,95	€ 235.842,53
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 89.548,94	€ 163.548,31
5. Spese per acquisti di beni e servizi	€ 202.024,24	€ 193.607,87
6. Trasferimenti passivi	€ 18.075,99	€ 18.077,00
7. Oneri finanziari	€ -	€ -
8. Oneri tributari	€ 523,31	€ 31.232,71
9. Oneri diversi di gestione	€ -	€ -
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 475.320,43</b>	<b>€ 642.308,42</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>€ 4.862.852,40</b>	<b>€ 5.502.390,64</b>
<b>C) ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 1.291.142,25</b>	<b>€ 3.726.790,00</b>
<b>D) SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>DIFFERENZA (C-D)</b>	<b>€ 1.291.142,25</b>	<b>€ 3.726.790,00</b>
<b>AVANZO FINANZIARIO</b>	<b>€ 6.153.994,65</b>	<b>€ 9.229.180,64</b>
<b>E) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 3.966,34	€ 9.823,24
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
11. Svalutazione dei crediti e titoli	€ -	€ -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 468,73	€ 92,23
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 1.038,66	€ 4.379,70
14. Accantonamento per rischi	€ -	€ -
15. Accantonamento per residui perenti	€ -	€ -
16. Altri accantonamenti	€ -	€ -
<b>TOTALE E)</b>	<b>€ 5.473,73</b>	<b>€ 14.295,17</b>

	ANNO 2002	ANNO 2003
<b>F) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (lasciti, donazioni, obbligazioni.)	€ -	€ -
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ -	€ 42.467,03
c. Plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
<b>TOTALE F 17</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 42.467,03</b>
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ -	€ -
b. minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
<b>TOTALE F 18</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (F)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 42.467,03</b>
 <b>G) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ -	€ -
20. Costi da capitalizzare	€ -	€ -
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ -	€ 14.768,77
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -	-€ 3.546.100,00
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -	€ -
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
<b>TOTALE G)</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 3.531.331,23</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>€ 6.148.520,92</b>	<b>€ 5.726.021,27</b>
Imposte dell'esercizio	€ -	€ -
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>€ 6.148.520,92</b>	<b>€ 5.726.021,27</b>

Il Presidente  
 Dott. Ing. Giuseppe Spanò  
