

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 3585**  
**TAB. 10**  
**Annesso 4**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(GRILLI)**

*(V. Stampato Camera n. 5535)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013  
e per il triennio 2013-2015**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————  
**ANNESSO N. 4**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2013**

---

**ANNESSO N. 4**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Autorità Portuale di Augusta  
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	940.978	13.831.418	13.252.641	1.399.777	14.717.902	15.176.701
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	866.766	3.243.633	3.041.348	887.060	3.084.444	3.104.738
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	30	4.711	2.400	12.137	358	12.465
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.192	19.248	19.156	9.960	44.916	52.685
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.809.966</b>	<b>17.099.010</b>	<b>16.315.547</b>	<b>2.308.934</b>	<b>17.847.619</b>	<b>18.346.588</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	34.054.673	0	0	22.124.681	11.929.992	0
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.788.734	0	0	5.552.103	0	3.763.369
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>35.843.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.676.784</b>	<b>11.929.992</b>	<b>3.763.369</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.684	727.481	727.481	184	767.297	759.797
	<b>TOTALE - PARTITE DI GIRO</b>	<b>7.684</b>	<b>727.481</b>	<b>727.481</b>	<b>184</b>	<b>767.297</b>	<b>759.797</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>37.661.056</b>	<b>17.826.491</b>	<b>17.043.028</b>	<b>29.985.902</b>	<b>30.544.908</b>	<b>22.869.753</b>

Autorità Portuale di Augusta  
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.809.966	17.099.010	16.315.547	2.308.934	17.847.819	18.346.588
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	35.843.407	0	0	27.676.784	11.929.992	3.763.369
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.684	727.481	727.481	184	767.297	759.797
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>37.661.056</b>	<b>17.826.491</b>	<b>17.043.028</b>	<b>29.985.902</b>	<b>30.544.908</b>	<b>22.869.753</b>
	Avanzo di Amministrazione Utilizzato						
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>37.661.056</b>	<b>17.826.491</b>	<b>17.043.028</b>	<b>29.985.902</b>	<b>30.544.908</b>	<b>22.869.753</b>

Autorità Portuale di Augusta  
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>							
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	34.512	334.232	367.404	1.089	279.665	246.242
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	127.284	1.336.890	1.342.660	38.065	1.245.953	1.155.674
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	31.802	445.586	293.352	19.382	127.637	115.218
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>							
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	177.804	407.961	296.679	110.323	469.812	290.318
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	101.096	101.096	0	68.395	68.395
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	18	1.064	1.064	18	1.079	1.079
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	500	500
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	600	600	0	0	0
<b>1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>							
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE OLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>371.421</b>	<b>2.627.409</b>	<b>2.402.856</b>	<b>168.878</b>	<b>2.193.040</b>	<b>1.867.424</b>
<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>							
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.296.061	1.178.014	1.167.556	28.093.716	7.779.671	1.535.513
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	221.730	49.213	146.580	200.977	228.042	207.289
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE OLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>34.517.791</b>	<b>1.227.227</b>	<b>1.314.136</b>	<b>28.294.693</b>	<b>8.007.713</b>	<b>1.742.802</b>
<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>							
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	88.323	727.481	664.849	72.125	767.297	751.098
<b>TOTALE OLO III - PARTITE DI GIRO</b>		<b>88.323</b>	<b>727.481</b>	<b>664.849</b>	<b>72.125</b>	<b>767.297</b>	<b>751.098</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>34.977.535</b>	<b>4.582.116</b>	<b>4.381.841</b>	<b>28.535.695</b>	<b>10.968.049</b>	<b>4.361.325</b>

Autorità Portuale di Augusta  
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
-	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	371.421	2.627.409	2.402.856	168.878	2.193.040	1.867.424
	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	34.517.791	1.227.227	1.314.136	28.294.693	8.007.713	1.742.802
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	88.323	727.481	664.849	72.125	767.297	751.098
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>34.977.535</b>	<b>4.582.116</b>	<b>4.381.841</b>	<b>28.535.695</b>	<b>10.968.049</b>	<b>4.361.325</b>

## Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2011

30/04/2012

Dat: 01/01/2011

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Previsioni					Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>										
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	10.257.236,10	1.404.115,53	11.661.351,63	0,00	-838.648,37	
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/83 e s.m.)	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.967.356,22	115.639,40	2.112.996,02	0,00	-487.001,38	
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/04	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	36.967,33	0,00	36.967,33	0,00	-38.032,67	
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	-4.900,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>12.311.662,65</b>	<b>1.519.754,93</b>	<b>13.831.417,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.368.582,42</b>	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10	Canoni concessione aree demersali e delle banchine nell'ambito portuale	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.195.811,48	192.331,04	2.388.142,52	0,00	-511.857,48	
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	618.314,47	236.576,20	855.490,67	255.490,67	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.814.725,95</b>	<b>428.907,24</b>	<b>3.243.633,19</b>	<b>255.490,67</b>	<b>-511.857,48</b>	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.370,56	2.340,43	4.710,99	0,00	-20.289,01	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.370,56</b>	<b>2.340,43</b>	<b>4.710,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.289,01</b>	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125/20	Entrate varie ed eventuali	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	18.908,36	340,00	19.248,36	0,00	-35.751,64	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>18.908,36</b>	<b>340,00</b>	<b>19.248,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.751,64</b>	
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>18.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.780.000,00</b>	<b>15.147.667,52</b>	<b>1.951.342,50</b>	<b>17.099.010,12</b>	<b>255.490,67</b>	<b>-1.936.480,55</b>	
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	84.749.400,00	0,00	0,00	84.749.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.749.400,00	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>84.749.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.749.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.749.400,00</b>	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10	Ritenute e entrali	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	561.241,09	0,00	561.241,09	0,00	-18.758,91	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	129.867,95	0,00	129.867,95	0,00	-370.132,05	
E311/30	Ritenute diverse	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.467,74	0,00	6.467,74	0,00	-5.532,26	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
E311/70	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.404,06	0,00	7.404,06	0,00	-92.595,94	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-7.500,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.000,00</b>	<b>727.480,84</b>	<b>0,00</b>	<b>727.480,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-519.519,16</b>	
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>1.247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.000,00</b>	<b>727.480,84</b>	<b>0,00</b>	<b>727.480,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-519.519,16</b>	
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>104.776.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.776.400,00</b>	<b>15.875.148,36</b>	<b>1.951.342,60</b>	<b>17.826.490,96</b>	<b>255.490,67</b>	<b>-87.205.399,71</b>	



**Autorità Portuale di Augusta**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2011

30/04/2012

Ai: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui		
Codice	Descrizione	Previsioni					Somme da Impegnare					Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
		Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato						
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>													
U1.1.1	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>													
U11110	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	270.000,00	31.000,00	0,00	301.000,00	245.569,93	1.339,59	246.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.090,48	
U11120	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	15.125,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.875,00	
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	50.000,00	54.000,00	0,00	104.000,00	72.197,66	0,00	72.197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.802,31	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>390.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>332.892,62</b>	<b>1.339,59</b>	<b>334.232,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.767,79</b>	
U1.1.2	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>													
U11210	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	166.509,75	0,00	166.509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.490,25	
U11220	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00	572.928,23	0,00	572.928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.071,77	
U11230	Emolumenti variabili al personale dipendente	16.781,00	0,00	0,00	16.781,00	6.388,76	0,00	6.388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.392,22	
U11240	Indennità e rimborso per missioni	6.597,00	45.000,00	0,00	51.597,00	42.029,40	685,94	42.715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.881,66	
U11250	Altri oneri per il personale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
U11260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
U11270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	726.823,50	0,00	0,00	726.823,50	233.149,16	24.826,13	257.975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.848,22	
U11280	Oneri della contenzione decentralizzata o aziendale	426.100,00	0,00	0,00	426.100,00	192.380,52	86.576,74	278.957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.142,74	
U11290	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	195.600,00	0,00	130.000,00	65.600,00	11.415,72	0,00	11.415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.184,28	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>2.589.207,50</b>	<b>45.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.504.207,50</b>	<b>1.224.801,65</b>	<b>112.088,81</b>	<b>1.336.890,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.167.311,14</b>	
U1.1.3	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>													
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	9.800,00	1.000,00	1.000,00	9.800,00	8.910,66	0,00	8.910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-889,14	
U11325	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	882,45	584,43	1.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.533,12	
U11330	Lavori di manutenzione e riparazione dei beni a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di locazioni passive	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	14.550,09	18.571,82	33.121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.878,09	
U11340	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	
U11350	Utenze varie	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,00	
U11360	Utenze varie	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	7.609,59	582,57	8.192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.807,84	
U11370	Materiale economato e facile consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	8.658,56	336,00	8.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.005,42	
U11380	Periodici, riviste e pubblicazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.285,90	732,90	2.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.981,20	
U11390	Spese postali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.273,16	254,33	2.527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.472,49	
U113100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	22.704,43	104.179,81	126.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.115,76	
U113130	Spese per effetti di corretto per il personale dipendente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	
U113140	Premi di assicurazione	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	4.243,00	20.000,00	24.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.757,00	
U113160	Spese di rappresentanza	719,00	0,00	0,00	719,00	604,76	114,22	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U113170	Spese legali, giudiziarie e varie	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	193.826,82	34.460,00	228.286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.713,18	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.040.168,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.040.168,00</b>	<b>265.749,68</b>	<b>179.816,08</b>	<b>445.565,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-594.602,24</b>	
U1.2.1	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>													
U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	66.830,33	4.736,89	71.567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.432,78	
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	10.331,73	10.331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.668,27	

**Autorità Portuale di Augusta**  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

30/04/2012

Anno di Gestione: 2011

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

USCITE PARTE I

Capitolo	Previsioni						Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni Residui	
	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Asseslata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
U121/40 Spese promozionali e di propaganda	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	59.889,49	16.172,07	76.061,56	0,00	-173.938,44			
U121/50 Spese per la security portuale	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.498,85	247.501,15	250.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>129.218,67</b>	<b>278.741,84</b>	<b>407.980,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.039,49</b>			
<b>U1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>												
U122/10 Contributi aventi affinenza allo sviluppo dell'attività portuale	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	61.983,00	0,00	61.983,00	0,00	-13.017,00			
U122/30 Trasferimenti allo Stato in c/corrente a norme relative al contenimento della spesa pubblica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.113,00	0,00	39.113,00	0,00	-10.887,00			
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>101.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.904,00</b>			
<b>U1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>												
U123/10 Interessi passivi spese e commissioni bancarie	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00			
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>			
<b>U1.2.4 Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>												
U124/10 Imposte, tasse e tributi vari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.045,56	18,45	1.064,01	0,00	-13.935,99			
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.045,56</b>	<b>18,45</b>	<b>1.064,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.935,99</b>			
<b>U1.2.5 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>												
U125/10 Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00			
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>			
<b>U1.2.6 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>												
U126/10 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00			
U126/20 Fondo di riserva	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00			
U126/30 Oneri vari straordinari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-19.400,00			
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.400,00</b>			
<b>U1.4.2 Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>												
U142/10 Accantonamento al trattamento di fine rapporto	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00			
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>			
<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>5.718.869,50</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>5.718.869,50</b>	<b>2.055.404,08</b>	<b>572.004,77</b>	<b>2.627.408,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.091.460,95</b>			
<b>U2</b>												
<b>U2.1</b>												
<b>U2.1.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>												
U211/10 Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	124.500.000,00	0,00	0,00	124.500.000,00	129.614,52	154.221,50	284.036,02	0,00	-124.215.963,98			
U211/20 Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	82.661,97	811.315,86	893.977,83	0,00	-11.106.022,17			
U211/25 Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00			
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>136.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.576.000,00</b>	<b>212.276,49</b>	<b>965.537,36</b>	<b>1.178.013,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.397.966,15</b>			
<b>U2.1.2 Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>												
U212/10 Acquisto di attrezzature e macchinari	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	14.169,60	14.301,40	28.471,00	0,00	-571.529,00			
U211/40 Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U212/40 Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00			
U212/45 Impianti Portuali	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	7.531,60	7.531,60	0,00	-2.842.468,40			
U212/50 Acquisto mobili e macchine d'ufficio	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	13.210,20	0,00	13.210,20	0,00	-586.789,80			
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>27.379,90</b>	<b>21.833,00</b>	<b>48.212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200.787,20</b>			
<b>U2.1.5 Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>												
U215/30 Indennità di anzianità	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00			
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>140.841.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.841.000,00</b>	<b>239.856,29</b>	<b>987.370,36</b>	<b>1.227.226,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.613.713,95</b>			

**Autorità Portuale di Augusta**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dat: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

30/04/2012

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza						Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	
<b>U3</b>	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>								
<b>U3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>								
U311/10	Ritenute erariali	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	458.488,81	122.752,28	581.241,09	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	102.165,53	27.702,42	129.867,95	0,00
U311/30	Ritenute diverse	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.467,74	0,00	6.467,74	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/70	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.904,06	500,00	7.404,06	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.247.000,00	0,00	0,00	1.247.000,00	576.526,14	150.954,70	727.480,84	0,00
	TOTALE TITOLO...	1.247.000,00	0,00	0,00	1.247.000,00	576.526,14	150.954,70	727.480,84	0,00
	Totale Generale Uscite	147.806.869,50	131.000,00	131.000,00	147.806.869,50	2.871.766,51	1.710.329,63	4.582.116,34	0,00
									-18.759,91
									-370.132,05
									-5.532,26
									-25.000,00
									-92.595,94
									-7.500,00
									-519.519,16
									-519.519,16
									-143.224.753,16

**Autorità Portuale di Augusta**  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Anno di Gestione: 2011

30/04/2012

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossibili	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni				
									Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>												
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>												
E12115	Geltito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	816.758,70	816.758,70	0,00	816.758,70	0,00	13.916.758,70	11.073.964,80	0,00	2.242.763,90	1.404.115,53		
E12130	Geltito delle tasse ancoraggio (Capo I, T.I., L. 82/93 e s.m.)	124.219,37	124.219,37	0,00	124.219,37	0,00	2.724.219,37	2.121.578,59	0,00	602.640,78	115.639,40		
E12140	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	38.967,33	0,00	38.032,67	0,00		
E12150	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.100,00	0,00	4.900,00	0,00		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>940.978,07</b>	<b>940.978,07</b>	<b>0,00</b>	<b>940.978,07</b>	<b>0,00</b>	<b>16.140.978,07</b>	<b>13.252.640,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888.337,36</b>	<b>1.519.754,93</b>		
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>												
E12310	Canoni concessione aree demaniali e delle banche nell'ambito portuale	714.762,50	74.617,80	640.144,70	714.762,50	0,00	3.614.782,50	2.270.429,28	0,00	1.344.333,22	832.475,74		
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	152.003,78	152.003,78	0,00	152.003,78	0,00	752.003,78	770.918,25	18.914,47	0,00	236.576,20		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>866.766,28</b>	<b>236.621,58</b>	<b>640.144,70</b>	<b>866.766,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.786,28</b>	<b>3.041.347,53</b>	<b>18.914,47</b>	<b>1.344.333,22</b>	<b>1.069.051,94</b>		
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>												
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	29,82	29,82	0,00	29,82	0,00	25.029,82	2.400,38	0,00	22.629,44	2.340,43		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>29,82</b>	<b>29,82</b>	<b>0,00</b>	<b>29,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25.029,82</b>	<b>2.400,38</b>	<b>0,00</b>	<b>22.629,44</b>	<b>2.340,43</b>		
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>												
E12520	Entrate varie ed eventuali	2.191,62	250,00	1.941,62	2.191,62	0,00	57.191,62	19.158,36	0,00	38.033,26	2.281,62		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>2.191,62</b>	<b>250,00</b>	<b>1.941,62</b>	<b>2.191,62</b>	<b>0,00</b>	<b>57.191,62</b>	<b>19.158,36</b>	<b>0,00</b>	<b>38.033,26</b>	<b>2.281,62</b>		
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>1.909.955,79</b>	<b>1.167.879,47</b>	<b>642.086,32</b>	<b>1.809.955,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.589.955,79</b>	<b>16.315.546,99</b>	<b>18.914,47</b>	<b>4.293.333,27</b>	<b>2.593.428,92</b>		
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>												
<b>E2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>												
E22110	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	32.763.530,33	0,00	32.763.530,33	32.763.530,33	0,00	117.512.930,33	0,00	0,00	117.512.930,33	32.763.530,33		
E22120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la TOTALE CATEGORIA...	1.291.142,25	0,00	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	1.291.142,25	0,00	0,00	1.291.142,25	1.291.142,25		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>34.054.672,58</b>	<b>0,00</b>	<b>34.054.672,58</b>	<b>34.054.672,58</b>	<b>0,00</b>	<b>118.804.072,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.804.072,58</b>	<b>34.054.672,58</b>		
<b>E2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>												
E22210	Contributo della Regione Sicilia	1.788.734,14	0,00	1.788.734,14	1.788.734,14	0,00	1.788.734,14	0,00	0,00	1.788.734,14	1.788.734,14		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>35.843.406,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35.843.406,72</b>	<b>35.843.406,72</b>	<b>0,00</b>	<b>120.592.806,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.592.806,72</b>	<b>35.843.406,72</b>		
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>												
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
E31170	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	581.241,09	0,00	18.758,91	0,00		
E31120	Ritornate previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	129.867,95	0,00	370.132,05	0,00		
E31130	Ritornate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.467,74	0,00	5.532,26	0,00		
E31160	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
E31170	Partite in sospeso	7.683,96	0,00	7.683,96	7.683,96	0,00	107.883,95	7.404,06	0,00	100.279,90	7.683,96		
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>7.683,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683,96</b>	<b>7.683,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.883,95</b>	<b>727.480,84</b>	<b>0,00</b>	<b>527.203,12</b>	<b>7.683,96</b>		
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>7.683,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683,96</b>	<b>7.683,96</b>	<b>0,00</b>	<b>142.437.656,47</b>	<b>17.043.027,83</b>	<b>18.914,47</b>	<b>125.413.343,11</b>	<b>38.444.519,80</b>		

### Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

30/04/2012

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa						
		Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui				
U1	UPB 1 - TIPOLOGIE USCITE CORRENTI	Intiro Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	23.759,50	23.759,50	0,00	23.759,50	0,00	0,00	324.759,50	269.329,43	0,00	55.430,07	1.339,59
U111/20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	1.287,50	1.287,50	0,00	1.287,50	0,00	0,00	71.287,50	16.412,50	0,00	54.875,00	0,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	9.464,86	9.464,86	0,00	9.464,86	0,00	0,00	113.464,86	81.662,55	0,00	31.802,31	0,00
U1.1.2	TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	34.511,86	34.511,86	0,00	34.511,86	0,00	0,00	509.511,86	367.404,48	0,00	142.107,38	1.339,59
U112/10	Encomendamenti e rimborso missioni Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	166.509,75	0,00	23.490,25	0,00
U112/20	Encomendamenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.000,00	572.928,23	0,00	434.071,77	0,00
U112/30	Encomendamenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.781,00	6.388,78	0,00	10.392,22	0,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	1.726,01	1.726,01	0,00	1.726,01	0,00	0,00	53.323,01	43.755,41	0,00	9.567,60	685,94
U112/50	Altri oneri per il personale	3.530,00	940,00	1.530,00	2.470,00	0,00	1.080,00	23.530,00	940,00	0,00	22.590,00	1.530,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi, incontri da Enti	57.615,25	49.720,00	7.895,25	57.615,25	0,00	0,00	57.915,25	49.720,00	0,00	8.195,25	7.895,25
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	65.472,71	65.472,71	0,00	65.472,71	0,00	0,00	792.296,21	298.671,86	0,00	493.624,35	24.826,13
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata e aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.100,00	192.380,52	0,00	233.719,48	86.575,74
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	11.415,72	0,00	55.184,28	0,00
U1.1.3	TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	128.343,97	117.658,72	9.425,25	127.283,97	0,00	1.080,00	2.632.545,47	1.342.660,27	0,00	1.289.885,20	121.514,06
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli, ciclomotori ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	8.910,85	0,00	889,14	0,00
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, addebiamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	20.288,00	1.170,45	0,00	19.117,55	584,43
U113/30	Lavori di manutenzione e riparazione dei beni a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio.	10.683,90	10.683,90	0,00	10.683,90	0,00	0,00	180.683,90	25.233,99	0,00	155.449,91	18.571,82
U113/40	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	200,00	0,00	14.800,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	10.080,00	5.880,00	4.200,00	10.080,00	0,00	0,00	10.729,00	5.880,00	0,00	4.849,00	4.200,00
U113/60	Utenze varie	1.804,51	1.804,51	0,00	1.804,51	0,00	0,00	126.804,51	9.414,10	0,00	117.390,41	582,57
U113/70	Materiale economico e facile consumo	3.779,98	3.779,98	0,00	3.779,98	0,00	0,00	48.779,98	12.438,56	0,00	36.341,42	336,00
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.285,90	0,00	8.714,10	732,90
U113/90	Spese postali	321,60	321,60	0,00	321,60	0,00	0,00	15.321,60	2.594,78	0,00	12.726,82	254,33
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	4.050,50	4.050,50	0,00	4.050,50	0,00	0,00	210.050,50	26.754,93	0,00	183.295,57	104.179,81
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
U113/140	Primi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	4.243,90	0,00	76.757,00	20.000,00
U113/160	Spese di rappresentanza	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	889,00	774,76	0,00	114,22	114,22
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	300.624,00	194.450,82	0,00	106.173,18	34.460,00
U1.2.1	TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.802,49	27.602,49	4.200,00	31.802,49	0,00	1.080,00	1.071.970,49	293.352,17	0,00	778.618,32	184.016,08
U121/10	Prestiti di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	9.663,99	9.663,99	0,00	9.663,99	0,00	0,00	359.663,99	76.494,32	0,00	283.169,67	4.736,89
U121/20	Prestiti di terzi per manutenzioni, riparazioni, addebiamenti diversi dalle parti comuni	55.330,59	27.104,48	0,00	27.104,48	0,00	28.226,11	405.330,59	27.104,48	0,00	378.226,11	10.331,73

**Autorità Portuale di Augusta**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

30/04/2012

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Differenze rispetto alle previsioni			Differenza Previsioni (+)		
							Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti			Differenza Previsioni (-)
U12140	Spese promozionali e di propaganda	6.346,07	6.346,07	0,00	6.346,07	0,00	0,00	0,00	266.346,07	66.235,56	190.110,51	16.172,07
U12150	Spese per la security portuale	228.476,16	124.346,11	10.343,76	134.689,87	0,00	53.786,29	0,00	460.000,00	120.844,96	333.155,04	257.844,91
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>299.816,81</b>	<b>167.692,18</b>	<b>10.343,76</b>	<b>177.804,41</b>	<b>0,00</b>	<b>122.012,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.340,05</b>	<b>286.679,32</b>	<b>1.184.661,33</b>	<b>289.085,60</b>
U1.2.2	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>											
U12210	Contributi all'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	61.983,00	13.017,00	0,00
U12230	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenzioso della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.113,00	10.887,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>101.096,00</b>	<b>23.904,00</b>	<b>0,00</b>
U1.2.3	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>											
U12310	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
U1.2.4	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>											
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	15.018,45	1.064,01	13.954,44	18,45
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>18,45</b>	<b>18,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018,45</b>	<b>1.064,01</b>	<b>13.954,44</b>	<b>18,45</b>
U1.2.5	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>											
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
U1.2.6	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
U12610	Spese per illi, attiliraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
U12620	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U12630	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	19.400,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>269.400,00</b>	<b>0,00</b>
U1.4.2	<b>Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U14210	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>494.492,58</b>	<b>347.452,17</b>	<b>25.969,01</b>	<b>371.421,18</b>	<b>0,00</b>	<b>123.072,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.194.896,92</b>	<b>2.402.856,25</b>	<b>3.792.030,67</b>	<b>595.973,79</b>
U2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
U2.1.1	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI immobiliari - approfondimento fondi</b>	34.167.164,01	955.079,55	33.209.576,70	34.164.658,25	0,00	2.505,76	0,00	63.740.000,00	1.064.894,07	62.655.105,93	33.363.800,20
U21120	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie e delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	170.709,39	0,00	131.402,55	131.402,55	0,00	39.306,84	0,00	121.770,39	62.661,97	39.108,42	942.718,41
U21125	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>34.337.873,40</b>	<b>955.079,55</b>	<b>33.340.981,25</b>	<b>34.296.060,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.812,60</b>	<b>0,00</b>	<b>63.937.770,39</b>	<b>1.167.556,04</b>	<b>62.770.214,35</b>	<b>34.306.518,61</b>
U2.1.2	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	14.159,60	585.830,40	14.301,40
U21140	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21240	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
U21245	Impianti Portuali	206.630,00	89.850,00	116.780,00	206.630,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	89.850,00	2.950.150,00	124.311,60
U21250	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	15.099,76	15.099,76	0,00	15.099,76	0,00	0,00	0,00	615.099,76	28.309,96	586.789,80	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>221.729,76</b>	<b>104.949,76</b>	<b>116.780,00</b>	<b>221.729,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455.099,76</b>	<b>132.329,56</b>	<b>4.322.770,20</b>	<b>136.613,00</b>



**Autorità Portuale di Augusta**  
**STATO PATRIMONIALE**

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2010		2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
1. 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	549.082	430.962	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	50.572.777	73.143.108
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	109.249	118.469	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	14.535.712	-22.570.331
8) altre	17.350	26.623	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>65.108.489</b>	<b>50.572.777</b>
<b>Totale</b>	<b>675.680</b>	<b>576.054</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	38.773.620	38.796.081
1) Terreni e fabbricati	209.403	129.819	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	113.543	141.121	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	104.438	129.503	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>38.773.620</b>	<b>38.796.081</b>
4) Automezzi e motomezzi	13.020	16.740	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.684.421	6.630.700	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte	41.025.927	41.100.000
7) altri beni	137.716	140.183	3) per altri rischi ed oneri futuri		
<b>Totale</b>	<b>8.262.540</b>	<b>7.188.066</b>	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>41.025.927</b>	<b>41.100.000</b>
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate				339.951	231.409
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	675.178	749.343
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	139.257	80.247
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	104.814	73.914
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
<b>Totale</b>			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>8.938.221</b>	<b>7.764.120</b>	12) debiti diversi	44.508	32.671
C) ATTIVO CIRCOLANTE			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>963.756</b>	<b>936.174</b>
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCOINTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	4.996	706	1) Ratei passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi		2.427
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti			<b>Totale ratei e risconti (F)</b>		<b>2.427</b>
<b>Totale</b>	<b>4.996</b>	<b>706</b>			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.771.887	1.075.307			
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	33.009.947	32.923.064			
<b>Totale</b>	<b>36.655.785</b>	<b>35.872.322</b>			



**Autorità Portuale di Augusta**

**STATO PATRIMONIALE**

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
II. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
<b>Totale</b>					
V. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	100.539.684	87.864.247			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>	<b>100.539.684</b>	<b>87.864.247</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>137.200.466</b>	<b>123.737.275</b>			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	73.057	137.474			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>73.057</b>	<b>137.474</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>146.211.744</b>	<b>131.638.869</b>	<b>Totale passivo netto</b>	<b>146.211.744</b>	<b>131.638.869</b>

## Autorità Portuale di Augusta

### CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	16.226.238		17.248.495	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e				
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	15.155		39.716	
b) Contributi di competenza dell'esercizio				
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>16.241.392</b>		<b>17.288.211</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	14.763		16.964	
7) per servizi **	986.422		692.621	
8) per godimento beni di terzi **	200		7.151	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	1.024.890		873.530	
b) oneri sociali	201.476		213.053	
c) trattamento di fine rapporto	108.542		68.239	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	110.326		159.624	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	63.272		73.234	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	111.452		86.409	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-4.291		1.421	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri			41.100.000	
14) Oneri diversi di gestione	13.436		9.423	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>2.630.488</b>		<b>43.301.668</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>13.610.904</b>		<b>-26.013.457</b>
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	855.491		556.123	
17) Interessi e altri oneri finanziati				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>855.491</b>		<b>556.123</b>
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				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui			3.763.369	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni	39.713		898.304	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione	109.030		21.938	

**Autorità Portuale di Augusta**  
**CONTO ECONOMICO**

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione				
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		69.317		2.887.003
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D+-E)		14.535.712		-22.570.331
Imposte d'esercizio				
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		14.535.712		-22.570.331

MODELLO SITUAM  
(previsto dall'art. 42, comma 1)

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2011			<b>87.864.247</b>
Riscossioni	in c/competenza	15.875.149	
	in c/residui	1.167.879	17.043.028
Pagamenti	in c/competenza	2.871.787	
	in c/residui	1.495.804	4.367.591
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			<b>100.539.684</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	36.493.177	
	dell'esercizio	1.951.343	38.444.520
Residui passivi	degli esercizi precedenti	33.481.730	
	dell'esercizio	1.710.330	35.192.060
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2011			<b>103.792.144</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto	339.951	339.951
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canonici demaniali		-
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti		.....
per i seguenti altri vincoli		.....
Somme destinate alla realizzazione opere grande infrastrutturazione	38.773.620	
Somme destinate alla realizzazione opere Sheda grandi progetti"	26.100.000	
Somme destinate al Fondo manutenzioni	14.925.927	79.799.547
Totale parte vincolata		<b>80.139.498</b>
<b>Parte disponibile</b>		
.....		.....
.....		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012		-
Totale parte disponibile		<b>23.652.646</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		.....