

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465

TAB. 10

Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 3
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Autorità Portuale di Augusta
Rendiconto Finanziario Decisionale

| Codice | Denominazione | Anno 2009 | | | Anno 2008 | | |
|--------|---|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| | UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 159.327 | 0 | 0 | 159.327 | 0 | 0 |
| | UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | | | | | | |
| | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | 1.142.087 | 11.208.156 | 10.950.465 | 1.232.094 | 11.594.753 | 11.684.760 |
| | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 2.278.468 | 3.186.679 | 3.851.805 | 2.365.689 | 3.722.931 | 3.810.152 |
| | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 12.727 | 12.888 | 13.478 | 0 | 16.035 | 3.308 |
| | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 42.956 | 18.347 | 51.343 | 520 | 51.257 | 8.832 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.635.564 | 14.426.070 | 14.867.091 | 3.757.629 | 15.384.986 | 15.507.051 |
| | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | 22.124.681 | 0 | 0 | 22.124.681 | 0 | 0 |
| | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | 0 | 5.552.103 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 22.124.681 | 5.552.103 | 0 | 22.124.681 | 300.000 | 300.000 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | |
| | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 184 | 390.344 | 390.344 | 1.151 | 499.713 | 500.681 |
| | TOTALE - PARTITE DI GIRO | 184 | 390.344 | 390.344 | 1.151 | 499.713 | 500.681 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 25.769.429 | 20.368.517 | 15.257.435 | 25.883.462 | 16.184.700 | 16.307.732 |

Autorità Portuale di Augusta
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

| Codice | Denominazione | Anno 2009 | | | Anno 2008 | | |
|--------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 3.633.564 | 14.426.070 | 14.867.091 | 3.757.629 | 15.384.986 | 15.507.051 |
| | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 22.124.681 | 5.552.103 | 0 | 22.124.681 | 300.000 | 300.000 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 184 | 390.344 | 390.344 | 1.151 | 499.713 | 500.681 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 25.760.429 | 20.368.517 | 15.257.435 | 25.883.462 | 16.184.700 | 16.307.732 |
| | Avanzo di Amministrazione Utilizzato | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 25.760.429 | 20.368.517 | 15.257.435 | 25.883.462 | 16.184.700 | 16.307.732 |

Autorità Portuale di Augusta
Rendiconto Finanziario Decisionale

| Codice | Denominazione | Anno 2009 | | | Anno 2008 | | |
|---|---|------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | | |
| | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 1.657 | 381.768 | 382.346 | 17.920 | 328.033 | 344.287 |
| | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 25.917 | 902.952 | 890.532 | 32.112 | 498.819 | 505.014 |
| | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 34.505 | 144.253 | 158.732 | 43.621 | 103.433 | 112.489 |
| 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | |
| | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 59.061 | 211.998 | 145.649 | 25.555 | 130.475 | 86.183 |
| | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | 0 | 134.349 | 134.349 | 0 | 55.300 | 55.300 |
| | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | 18 | 806 | 806 | 3.718 | 1.016 | 4.715 |
| | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0 | 605 | 605 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | | |
| | Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE OLO I - USCITE CORRENTI | | 121.228 | 1.776.836 | 1.713.120 | 122.926 | 1.117.077 | 1.107.989 |
| UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | |
| | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 6.121.787 | 21.070.157 | 1.095.764 | 2.255.960 | 9.305.151 | 3.409.030 |
| | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 33.550 | 228.181 | 59.769 | 0 | 105.568 | 71.720 |
| | Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | 0 | 1.165 | 1.165 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE OLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | 8.155.337 | 21.299.503 | 1.156.698 | 2.255.960 | 9.410.719 | 3.480.750 |
| UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | | |
| | Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 245.444 | 390.344 | 563.663 | 26.403 | 499.713 | 280.673 |
| TOTALE OLO III - PARTITE DI GIRO | | 245.444 | 390.344 | 563.663 | 26.403 | 499.713 | 280.673 |
| TOTALE GENERALE USCITE | | 8.522.009 | 23.466.678 | 3.433.481 | 2.405.289 | 11.027.506 | 4.869.411 |

Autorità Portuale di Augusta
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

| Codice | Denominazione | Anno 2006 | | | Anno 2008 | | |
|--------|---|------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| | UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | 121.228 | 1.776.830 | 1.713.120 | 122.926 | 1.117.077 | 1.107.989 |
| | UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 8.155.337 | 21.299.503 | 1.156.688 | 2.255.960 | 9.410.716 | 3.480.750 |
| | UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 245.444 | 390.344 | 583.663 | 26.403 | 499.713 | 280.673 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 8.522.009 | 23.466.678 | 3.433.481 | 2.405.289 | 11.027.506 | 4.869.411 |

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 12/05/2010

| Codice | Descrizione | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
|-----------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-------------|---|
| | | Previsioni | | | | | Somme da Accertare | | | | | Residui | | |
| | | Stanziamiento iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertati | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | | | |
| Capitolo | | | | | | | | | | | | | | |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
| E1.1.1 | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | | | | | | | | |
| E1.1.1.0 | Contributo dello Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.2.1 | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | |
| E1.2.1.0 | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | 9.000.000 | 0 | 0 | 9.000.000 | 6.550.523 | 1.306.910 | 7.857.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.142.507 | 0 |
| E1.2.1.20 | Gestito dalle tasse erariali (art.2, c.1, D.L.4774 convertito della L.11774) (cod. 921) | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.649.288 | 549 | 1.649.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.163 | 0 |
| E1.2.1.30 | Gestito dalle tasse oneroso (Capo I, Tit. I, L.82/83 e s.m.) | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.553.126 | 92.318 | 1.645.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -354.556 | 0 |
| E1.2.1.40 | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/84 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 33.331 | 0 | 33.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.669 | 0 |
| E1.2.1.50 | Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del L.N. | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 22.110 | 0 | 22.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.890 | 0 |
| E1.2.3 | TOTALE CATEGORIA... | 13.100.000 | 0 | 0 | 13.100.000 | 9.808.378 | 1.399.777 | 11.208.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.937.844 | 0 |
| E1.2.3.0 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 2.600.000 | 0 | 0 | 2.600.000 | 2.424.815 | 182.000 | 2.606.815 | 6.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.2.3.10 | Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 457.429 | 122.435 | 579.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | -620.136 | 0 |
| E1.2.3.20 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti | 3.800.000 | 0 | 0 | 3.800.000 | 2.852.244 | 304.435 | 3.156.679 | 6.815 | 0 | 0 | 0 | -620.136 | 0 |
| E1.2.4 | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | | |
| E1.2.4.0 | Recuperi e rimborsi diversi | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 12.750 | 136 | 12.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.112 | 0 |
| E1.2.5 | TOTALE CATEGORIA... | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 12.750 | 136 | 12.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.112 | 0 |
| E1.2.5.0 | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 6.387 | 9.950 | 16.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.653 | 0 |
| E1.2.5.20 | Entrate varie ed eventuali | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 8.397 | 9.950 | 18.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.653 | 0 |
| E1.2.5.30 | TOTALE TITOLO... | 16.975.000 | 0 | 0 | 16.975.000 | 12.711.759 | 1.714.310 | 14.426.070 | 6.815 | 0 | 0 | 0 | -2.557.746 | 0 |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | |
| E2.1 | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | | | | |
| E2.1.10 | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali | 11.929.992 | 0 | 0 | 11.929.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.929.992 | 0 |
| E2.1.20 | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (comprensive le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.1.30 | TOTALE CATEGORIA... | 11.929.992 | 0 | 0 | 11.929.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.929.992 | 0 |
| E2.2 | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | | | | | | |
| E2.2.10 | Contributo della Regione Sicilia | 5.552.103 | 0 | 0 | 5.552.103 | 0 | 5.552.103 | 5.552.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.2.20 | TOTALE CATEGORIA... | 5.552.103 | 0 | 0 | 5.552.103 | 0 | 5.552.103 | 5.552.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.2.30 | TOTALE TITOLO... | 17.482.094 | 0 | 0 | 17.482.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.482.094 | 0 |
| E3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | |
| E3.1.1 | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | |
| E3.1.1.0 | Ritenute erariali | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 312.936 | 0 | 312.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.064 | 0 |
| E3.1.1.20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 71.309 | 0 | 71.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | -428.691 | 0 |
| E3.1.1.30 | Ritenute diverse | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 4.199 | 0 | 4.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.801 | 0 |
| E3.1.1.60 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 3.433.559 | 0 | 0 | 3.433.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.433.559 | 0 |
| E3.1.1.70 | Partite in sospeso | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.600 | 0 |
| E3.1.1.80 | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 | 0 |
| E3.1.1.90 | TOTALE CATEGORIA... | 4.653.559 | 0 | 0 | 4.653.559 | 390.344 | 0 | 390.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.263.215 | 0 |
| E3.1.1.95 | TOTALE TITOLO... | 4.653.559 | 0 | 0 | 4.653.559 | 390.344 | 0 | 390.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.263.215 | 0 |
| E3.1.1.99 | Totale Generale Entrate | 39.110.664 | 0 | 0 | 39.110.664 | 13.102.104 | 7.266.413 | 20.368.517 | 6.815 | 0 | 0 | 0 | -18.748.962 | 0 |



Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Anno di Gestione: 2009

12/05/2010

| Codice | Descrizione | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|--------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme da Impegnare | | | | | Residui | |
| | | Stanziam. Iniziale | Variazioni (+) | Veriazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | | |
| U12120 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 8.633 | 9.312 | 17.945 | 0 | 0 | -332.055 | | |
| U12140 | Spese promozionali e di propaganda | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 16.174 | 17.270 | 33.444 | 0 | 0 | -216.556 | | |
| U12180 | Spese per le security portuale | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 | 53.800 | 98.828 | 152.628 | 0 | 0 | -77.372 | | |
| U12180 | Spese per le security portuale | 1.180.000 | 0 | 0 | 1.180.000 | 96.588 | 125.410 | 211.998 | 0 | 0 | -968.002 | | |
| U12.2 | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | | | | |
| U12210 | Contributi aventi aderenza allo sviluppo dell'attività portuale | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 55.600 | 0 | 55.500 | 0 | 0 | -14.500 | | |
| U12260 | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | 78.849 | 0 | 78.849 | 0 | 0 | -61.151 | | |
| U12.3 | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | |
| U12310 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | | |
| U12.4 | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | | | |
| U12410 | Imposte, tasse e tributi vari | 9.350 | 0 | 0 | 9.350 | 788 | 18 | 806 | 0 | 0 | -8.544 | | |
| U12.5 | Categoria 1.2.5 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| U12510 | Restituzioni e rimborsi diversi | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | -9.900 | | |
| U12.6 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | | |
| U12610 | Spese per liti, arbitraggi, riacquanti ed eccessi | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | -119.395 | | |
| U12620 | Fondo di riserva | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | | |
| U12630 | Oneri vari straordinari | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | | |
| U1.4.2 | Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | | | | | | | | |
| U14210 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 74.320 | 0 | 0 | 74.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.320 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| U21110 | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approporzionamento fondi | 33.880.173 | 0 | 0 | 33.880.173 | 580.874 | 20.076.305 | 20.587.179 | 0 | 0 | -13.212.994 | | |
| U21120 | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, comprese le manutenzioni dei fondali | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 151.859 | 178.648 | 330.607 | 0 | 0 | -669.393 | | |
| U21125 | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale | 84.000 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 72.371 | 72.371 | 0 | 0 | -11.629 | | |
| U2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | | | |
| U21210 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | | |
| U21140 | Implanti portuali | 1.700.000 | 0 | 0 | 1.700.000 | 25.866 | 201.862 | 227.828 | 0 | 0 | -1.472.072 | | |
| U21240 | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti) | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | | |
| U21250 | Acquisto mobili e macchine d'ufficio | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | -796.747 | | |
| U2.1.5 | Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | | | | | | | | | | | | |
| U21500 | Indennità di anzianità | 38.074.173 | 0 | 0 | 38.074.173 | 770.217 | 20.528.287 | 21.298.503 | 0 | 0 | -16.774.670 | | |
| U2.1.5 | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | |
| U2.1.5 | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

12/05/2010

| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------|---|--|
| | | Previsioni | | | | | Somme da Impegnare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
| Codice | Descrizione | Stanziam. iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assoluta | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| U3 | U3 - Titolo III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| U3.1.1 | Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| U311/10 | Ritenute annuali | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 253.252 | 59.684 | 312.936 | 0 | -287.064 | |
| U311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 58.868 | 12.441 | 71.309 | 0 | -428.691 | |
| U311/30 | Ritenute diverse | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 4.189 | 0 | 4.189 | 0 | -5.801 | |
| U311/80 | Somme pagate per conto terzi | 3.433.569 | 0 | 0 | 3.433.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.433.569 | |
| U311/70 | Partite in sospeso | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 400 | 0 | 400 | 0 | -99.600 | |
| U311/90 | Anticipazione fondo economato | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | -8.500 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 4.653.569 | 0 | 0 | 4.653.569 | 318.219 | 72.125 | 390.344 | 0 | -4.283.225 | |
| | TOTALE TITOLO... | 4.653.569 | 0 | 0 | 4.653.569 | 318.219 | 72.125 | 390.344 | 0 | -4.283.225 | |
| | Totale Generale Uscite | 47.939.465 | 50.000 | 50.000 | 47.939.465 | 2.687.007 | 20.779.670 | 23.466.678 | 0 | -24.472.787 | |

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2009

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

12/05/2010

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Attivi | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui | |
|---------------|--|-----------------------------|-------------|---------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni | | Differenza rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | | | Variazioni Residui (+) | Variazioni Residui (-) | Riscossioni | Differenza Previsioni (+) | | Differenza Previsioni (-) |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| E1.1.1 | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | | | | | |
| E111/10 | Contributo dello Stato | 159.327 | 0 | 159.327 | 159.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.327 |
| E1.2.1 | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | |
| E121/10 | Gelito delle tasse sulla merce in sbar. Cap III, Titoli | 742.127 | 742.127 | 0 | 742.127 | 0 | 6.742.127 | 0 | 2.448.477 | 0 | 1.306.910 |
| E121/20 | Gelito delle tasse erariali (art.2, c.10 L.4774 convertito della L.11774) (cod. 921) | 350.779 | 350.779 | 0 | 350.779 | 0 | 2.350.779 | 0 | 350.712 | 0 | 549 |
| E121/30 | Gelito delle tasse anconegge (Cepo I, T.I., L.8263 e s.m.) | 49.071 | 49.071 | 0 | 49.071 | 0 | 2.049.071 | 0 | 448.874 | 0 | 92.318 |
| E121/40 | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 41.688 | 0 | 0 |
| E121/50 | Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N. | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 25.110 | 0 | 2.890 | 0 | 0 |
| E1.2.3 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | |
| E123/10 | Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale | 1.799.599 | 480.692 | 1.308.907 | 1.799.599 | 0 | 4.600.000 | 0 | 1.684.483 | 0 | 1.490.907 |
| E123/30 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti | 478.869 | 478.869 | 0 | 478.869 | 0 | 1.878.889 | 0 | 742.571 | 0 | 122.435 |
| E1.2.4 | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| E124/10 | Recupari e rimborsi diversi | 12.727 | 728 | 11.999 | 12.727 | 0 | 22.727 | 0 | 13.478 | 0 | 12.137 |
| E1.2.5 | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | |
| E125/20 | Entrate varie ed eventuali | 42.956 | 42.956 | 0 | 42.956 | 0 | 97.956 | 0 | 51.343 | 0 | 9.960 |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| E2.1 | Categoria 2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | |
| E21/10 | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali | 42.956 | 42.956 | 0 | 42.956 | 0 | 97.956 | 0 | 51.343 | 0 | 9.960 |
| E21/20 | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la | 3.635.564 | 2.155.331 | 1.480.233 | 3.635.564 | 0 | 20.841.638 | 0 | 14.987.091 | 0 | 3.194.543 |
| E2.2 | Categoria 2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | | | |
| E22/10 | Contributo della Regione Sicilia | 20.833.539 | 0 | 20.833.539 | 20.833.539 | 0 | 11.929.992 | 0 | 11.929.992 | 0 | 20.833.539 |
| E3 | TITOLO III - PARTITE DI ONTO | | | | | | | | | | |
| E3.1.1 | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI ONTO | | | | | | | | | | |
| E311/10 | Ritenute erariali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 312.936 | 0 | 287.064 |
| E311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 71.309 | 0 | 428.691 |
| E311/30 | Ritenute diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 4.199 | 0 | 5.801 |
| E311/60 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433.569 | 0 | 3.433.569 | 0 | 0 |
| E311/70 | Partite in sospeso | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 100.184 | 0 | 400 | 0 | 184 |

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

12/05/2010

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Dai: 01/01/2009

ENTRATE PARTE II

| Capitolo | | Gestione dei Residui Attivi | | | | | | Gestione di Cassa | | | | Differenza rispetto alle previsioni | | |
|--|--------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Variazioni | | Riscossioni | | Da Riscuotere | | Totale | | Riscossioni | | Differenza Previsioni (-) | | Differenza Previsioni (-) |
| Descrizione | Codice | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Residui + Variazioni Residui - | Provisione Assestata | Riscossioni | Differenza Previsioni (-) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui | Differenza Previsioni (-) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui |
| E311/80 Resituzione fondo economato a fine esercizio | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA... | | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 4.553.753 | 300.344 | 4.253.409 | 0 | 184 | 0 | 184 | 184 |
| TOTALE TITOLO... | | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 4.553.753 | 300.344 | 4.253.409 | 0 | 184 | 0 | 184 | 184 |
| Totale Generale Entrate | | 25.760.428 | 2.156.331 | 23.816.098 | 25.760.428 | 0 | 42.777.486 | 15.257.435 | 27.520.051 | 0 | 30.871.511 | 0 | 30.871.511 | 30.871.511 |

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

At: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

12/05/2010

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Passivi | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui | |
|---------------|---|------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| | | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni | | Differenza rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | | | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | |
| U1.1 | URP 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| U1.1.1 | Categoria 1.1.3 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | | | | | |
| | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale | 963 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 330.953 | 313.431 | 0 | 17.522 |
| | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.500 | 19.290 | 0 | 36.210 |
| | Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo | 714 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 50.714 | 49.625 | 0 | 1.089 |
| | TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 1.667 | 1.667 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 437.167 | 382.346 | 0 | 54.821 |
| U1.1.2 | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | | | |
| U1.12/10 | Emolumenti e rimborsi missioni Segretario Generale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 |
| U1.12/20 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002.001 | 510.217 | 0 | 491.784 |
| U1.12/30 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.781 | 5.495 | 0 | 11.286 |
| U1.12/40 | Indennità e rimborso per missioni | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24.007 | 13.202 | 0 | 10.806 |
| U1.12/50 | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| U1.12/60 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e personale a spese per corsi (indetti da Enti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 600 | 0 | 49.400 |
| U1.12/70 | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente | 25.809 | 25.809 | 0 | 25.809 | 0 | 0 | 723.533 | 199.038 | 0 | 523.597 |
| U1.12/80 | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.200 | 152.105 | 0 | 211.095 |
| U1.12/90 | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.800 | 9.249 | 0 | 186.351 |
| | TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 25.817 | 25.817 | 0 | 25.817 | 0 | 0 | 2.535.122 | 890.803 | 0 | 1.644.319 |
| U1.1.3 | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | | | | | | | | | | |
| U1.13/10 | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli, elicotteri ecc.) | 1.320 | 1,320 | 0 | 1,320 | 0 | 0 | 10,500 | 5,180 | 0 | 5,320 |
| U1.13/20 | Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U1.13/25 | Lavori di manutenzione, riparazione, addebiamenti dei locali e disposizione dell'Autorità Portuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 635 | 0 | 59,365 |
| U1.13/30 | Lavori di manutenzione e riparazione dei beni a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia a vigilanza ufficio | 4,368 | 4,368 | 0 | 4,368 | 0 | 0 | 54,368 | 11,870 | 0 | 42,498 |
| U1.13/40 | Locazioni passive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 23,282 | 0 | 4,718 |
| U1.13/50 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 26,749 | 26,749 | 0 | 26,749 | 0 | 0 | 31,802 | 22,837 | 0 | 9,065 |
| U1.13/60 | Utenza varie | 611 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 65,611 | 10,820 | 0 | 54,991 |
| U1.13/70 | Materiale economico e facile consumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 3,192 | 0 | 26,808 |
| U1.13/80 | Periodici, riviste e pubblicazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,384 | 1,641 | 0 | 2,744 |
| U1.13/90 | Spese postali | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 6,057 | 3,728 | 0 | 2,340 |
| U1.13/100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici | 965 | 965 | 0 | 965 | 0 | 0 | 140,955 | 26,918 | 0 | 114,047 |
| U1.13/130 | Spese per effetti di credito per il personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 676 | 0 | 14,324 |
| U1.13/140 | Premi di assicurazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 4,101 | 0 | 39,899 |
| U1.13/160 | Spese di rappresentanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,081 | 3,596 | 0 | 465 |
| U1.13/170 | Spese legali, giudiziarie e varie | 485 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 120,485 | 40,479 | 0 | 80,006 |
| | TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 34,565 | 34,565 | 0 | 34,565 | 0 | 0 | 615,343 | 158,732 | 0 | 456,610 |
| U1.2.1 | Categoria 1.2.1 - USCITE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI - SPESE PER UENZE PORTUALI | | | | | | | | | | |
| U1.21/10 | Previsioni di erzi per la gestione dei servizi portuali - spese per UENZE PORTUALI | 37,780 | 37,780 | 0 | 37,780 | 0 | 0 | 387,790 | 45,771 | 0 | 342,019 |
| | TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI - SPESE PER UENZE PORTUALI | 37,780 | 37,780 | 0 | 37,780 | 0 | 0 | 387,790 | 45,771 | 0 | 342,019 |

USCITE PARTE II

Dal: 01/10/2009

Al: 31/12/2009

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2009

12/05/2010

Autorità Portuale di Augusta

| Codice | Descrizione | Capitolo | | | | Gestione dei Residui Passivi | | | | Gestione di Cassa | | | |
|--------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|------------|----------------|--|
| | | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni | | Previsione Assegnata | Pagamenti | Differenza rispetto alle previsioni | | Totale Residui | |
| | | | | | | Variazioni Residui * | Variazioni Residui - Previsioni (-) | | | Differenza Previsioni (-) | | | |
| U12120 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni | 32.057 | 21.271 | 0 | 21.271 | 0 | 10.786 | 382.057 | 29.804 | 0 | 352.153 | 9.312 | |
| U12140 | Spese promozionali e di propaganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 16.174 | 0 | 233.826 | 17.270 | |
| U12150 | Spese per le security portuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 53.800 | 0 | 176.200 | 96.828 | |
| U12.2 | TOTALE CATEGORIA... CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | 69.847 | 59.061 | 0 | 59.061 | 0 | 10.786 | 1.249.847 | 145.648 | 0 | 1.104.199 | 125.410 | |
| U12210 | Contributi aventi efficacia allo sviluppo dell'attività portuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 55.500 | 0 | 14.500 | 0 | |
| U12230 | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 78.648 | 0 | 61.151 | 0 | |
| U12.3 | TOTALE CATEGORIA... CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 134.348 | 0 | 75.651 | 0 | |
| U12310 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | |
| U12.4 | TOTALE CATEGORIA... CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | |
| U12410 | Imposte, tasse e tributi vari | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 9.368 | 806 | 0 | 8,562 | 18 | |
| U12.5 | TOTALE CATEGORIA... CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 9.368 | 806 | 0 | 8,562 | 18 | |
| U12510 | Restituzioni e rimborsi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 100 | 0 | 9,900 | 0 | |
| U12.6 | TOTALE CATEGORIA... CATEGORIA 1.2.6 - URGENTE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 100 | 0 | 9,900 | 0 | |
| U12610 | Spese per illi, arbraggi, ricambi ed accessori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 605 | 0 | 119,395 | 0 | |
| U12620 | Fondo di riserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | |
| U12630 | Oneri vari straordinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | |
| U12.7 | TOTALE CATEGORIA... CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 605 | 0 | 179,395 | 0 | |
| U14210 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.320 | 0 | 0 | 74,320 | 0 | |
| U14210 | TOTALE CATEGORIA... TOTALE TITOLO... | 132.014 | 114.820 | 8.408 | 121.228 | 0 | 10.786 | 5.322.368 | 1.713.391 | 0 | 3.608.977 | 184.667 | |
| U2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 8.147.869 | 348.719 | 7.788.855 | 8.117.575 | 0 | 30.294 | 42.028.042 | 838.594 | 0 | 41.088.448 | 27.845.160 | |
| U21110 | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi | 4.212 | 4.212 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 1.004.212 | 156.171 | 0 | 848.041 | 178.648 | |
| U21120 | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, comprese la manutenzione dei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 84,000 | 72.371 | |
| U21125 | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale | 8.152.080 | 352.931 | 7.785.355 | 8.121.767 | 0 | 30.294 | 43.118.254 | 1.095.754 | 0 | 42.022.499 | 28.095.190 | |
| U2.1.2 | TOTALE CATEGORIA... CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | |
| U21210 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 28.400 | 28.104 | 0 | 28.104 | 0 | 296 | 1.728.400 | 54.070 | 0 | 1.674.330 | 201.982 | |
| U21140 | Impianti portuali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | |
| U21240 | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti) | 5.448 | 5.448 | 0 | 5.448 | 0 | 0 | 805.448 | 5.699 | 0 | 798,747 | 0 | |
| U21250 | Acquisto mobili e macchine d'ufficio | 33.846 | 33.550 | 0 | 33.550 | 0 | 298 | 3.133.646 | 58.769 | 0 | 3.074.877 | 201.982 | |
| U2.1.2 | TOTALE CATEGORIA... | 33.846 | 33.550 | 0 | 33.550 | 0 | 298 | 3.133.646 | 58.769 | 0 | 3.074,877 | 201,982 | |

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

12/05/2010

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

USCITE PARTE II

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Passivi | | | | Gestione di Cassa | | | | |
|---------|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | Intiro Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni | Previsione Assesibila | Pagamenti | Differenza rispetto alle previsioni | Totale Residui |
| U2.1.5 | Categoria 2.1.5 - INDEBITTA DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. | | | | | Variazioni Residui +Variazioni Residui - | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| U215/30 | Indennità di anzianità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.165 | 8.835 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.165 | 8.835 | 0 |
| | TOTALE TITOLO... | 9.165.928 | 366.481 | 7.768.659 | 8.155.337 | 30.580 | 46.230.099 | 1.196.668 | 45.103.401 | 28.298.142 |
| U3 | UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| U3.1.1 | Categoria 3.1.1 - USCITE AVVERTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| U311/10 | Ritenute erariali | 202.331 | 202.331 | 0 | 202.331 | 0 | 802.331 | 455.563 | 346.748 | 59.684 |
| U311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 43.113 | 43.113 | 0 | 43.113 | 0 | 543.113 | 101.061 | 441.132 | 12.441 |
| U311/30 | Ritenute diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 4.198 | 5.801 | 0 |
| U311/60 | Somme pagate per conto terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433.569 | 0 | 3.433.569 | 0 |
| U311/70 | Partite in sospeso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 400 | 99.600 | 0 |
| U311/80 | Anticipazione fondo economato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.500 | 8.500 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 245.444 | 245.444 | 0 | 245.444 | 0 | 4.895.013 | 563.663 | 4.335.350 | 72.125 |
| | TOTALE TITOLO... | 245.444 | 245.444 | 0 | 245.444 | 0 | 4.895.013 | 563.663 | 4.335.350 | 72.125 |
| | Totale Generale Uscite | 8.563.384 | 746.745 | 7.775.263 | 8.522.009 | 41.376 | 58.481.480 | 3.433.762 | 53.047.728 | 28.564.934 |

Autorità Portuale di Augusta
STATO PATRIMONIALE

pag. 1 / 2

| ATTIVITA' | | ANNO | ANNO | PASSIVITA' | |
|--|--|-------------------|-------------------|--|------------|
| | | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
| dal 01/01/2009 al 31/12/2009 | | | | | |
| 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 | | 430.962 | 26.754 | VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo | |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | | 170.568 | 147.930 | 60.591.230 | 46.453.776 |
| 8) altre | | 21.668 | 29.306 | IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio | |
| Totale | | 623.198 | 203.990 | 12.551.878 | 14.137.454 |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | | Totale Patrimonio netto (A) | |
| 1) Terreni e fabbricati | | | | 73.143.108 | 60.591.230 |
| 2) Impianti e macchinari | | 130.124 | 58.954 | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | |
| 3) Attrezzature Industriali e Commerciali | | 154.568 | | 1) per contributi a destinazione vincolata | |
| 4) Automezzi e motomezzi | | | 5.674 | 2) per contributi indistinti per la gestione | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | 5.332.211 | 4.640.188 | 3) per contributi in natura | |
| 6) Diritti reali di godimento | | | | Totale contributi in conto capitale (B) | |
| 7) altri beni | | 26.496 | 26.127 | 26.887.162 | 26.897.839 |
| Totale | | 5.643.399 | 4.730.942 | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | | | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | 2) per imposte | |
| a) imprese controllate | | | | 3) per altri rischi ed oneri futuri | |
| b) imprese collegate | | | | 4) per ripristino investimenti | |
| c) imprese controllanti | | | | Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) | |
| d) altre imprese | | | | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | |
| e) altri enti | | | | 163.170 | 117.432 |
| 2) Crediti | | | | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | |
| a) verso imprese controllate | | | | 1) obbligazioni | |
| b) verso imprese collegate | | | | 2) verso banche | |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici | | | | 3) verso altri finanziatori | |
| d) verso altri | | | | 4) acconti | |
| 3) Altri titoli | | | | 5) debiti verso fornitori | |
| 4) Crediti finanziari diversi | | | | 6) rappresentati da titoli di credito | |
| Totale | | 6.266.597 | 4.934.932 | 654.979 | 262.977 |
| Totale immobilizzazioni (B) | | | | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | 8) debiti tributari | |
| I. Rimanenze | | | | 9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | | 2.126 | 3.407 | 67.087 | 221.923 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | |
| 3) lavori in corso | | | | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | |
| 4) prodotti finiti e merci | | | | 44.191 | 153.267 |
| 5) acconti | | | | 12) debiti diversi | |
| Totale | | 2.126 | 3.407 | 54 | 7 |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | Totale Debiti (E) | |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. | | 1.591.750 | 1.675.748 | 766.312 | 638.174 |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi | | | | F) RATEI E RISCOINTI | |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | | | | 1) Ratei passivi | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | | 2.759.547 | 2.759.547 | 2) Risconti passivi | |
| 4-bis) Crediti tributari | | | | 3) Aggio su prestiti | |
| 5) Crediti verso altri | | 20.968.111 | 21.325.134 | 4) Riserve tecniche | |
| Totale | | 25.319.408 | 25.760.429 | Totale ratei e risconti (F) | |
| | | | | 2.661 | |
| | | | | 2.661 | |

Autorità Portuale di Augusta

STATO PATRIMONIALE

pag. 2 / 2

| dal 01/01/2009 al 31/12/2009 | | | | | |
|--|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|
| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
| | 2009 | 2008 | | 2009 | 2008 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | |
| 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 | 69.355.819 | 57.532.136 | | | |
| 2) assegni | | | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | | | | | |
| Totale | 69.355.819 | 57.532.136 | | | |
| Totale attivo circolante (C) | 94.677.353 | 83.295.972 | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1) Ratei attivi | | | | | |
| 2) Risconti attivi | 15.802 | 16.432 | | | |
| Totale ratei e risconti (D) | 15.802 | 16.432 | | | |
| Totale attivo | 100.959.752 | 88.247.334 | Totale passivo netto | 100.959.752 | 88.247.336 |

Autorità Portuale di Augusta
CONTO ECONOMICO

MODELLO C/E

dal 01/01/2009 al 31/12/2009

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2009 | | 2008 | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DI PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* | 13.822.281 | | 13.928.817 | |
| 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 dell'esercizio | | | | |
| a) Altri ricavi e proventi | 26.347 | | 50.325 | |
| a) Contributi di competenza dell'esercizio | | | | |
| Totale valore della produzione (A) | | 13.848.628 | | 13.979.142 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci ** | 6.148 | | 6.363 | |
| 7) per servizi ** | 697.498 | | 580.184 | |
| 8) per godimento beni di terzi ** | 23.262 | | 23.261 | |
| 9) per il personale ** | | | | |
| a) salari e stipendi | 677.065 | | 376.205 | |
| b) oneri sociali | 163.554 | | 94.513 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 46.903 | | 50.833 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | 61.448 | | 28.101 | |
| 10) Ammortamento e svalutazione | | | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 60.459 | | 46.671 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 49.638 | | 28.874 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | | |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 1.281 | | 93 | |
| 12) Accantonamenti per rischi | | | | |
| 13) Accantonamenti ai fondi per oneri | | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 20.582 | | 2.736 | |
| Totale costi (B) | | 1.807.837 | | 1.237.835 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 12.040.791 | | 12.741.307 |
| 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 | 579.864 | | 1.391.160 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | | | |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17) | | 579.864 | | 1.391.160 |
| 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 ricavi non sono iscrisibili al n.5) | | | | |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14) | 79.454 | | | |
| 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | 10.678 | | 4.988 | |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui | | | 1 | |
| Totale delle partite straordinarie | | -68.776 | | 4.987 |
| Risultato prima delle imposte (A - B +C+-D+-E) | | 12.551.878 | | 14.137.454 |
| Imposte dell'esercizio | | | | |
| Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico | | 12.551.878 | | 14.137.454 |

MODELLO RICLASSECO

Autorità Portuale di Augusta

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

dal 01/01/2009

al 31/12/2009

| | 2009 | 2008 | Diff |
|---|------------|------------|------------|
| A. RICAVI | 13.832.730 | 13.928.817 | -96.087 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso | () | () | |
| B. VALORE DELLA PRODUZIONE 'TIPICA' | 13.832.730 | 13.928.817 | -96.087 |
| Consumi di materie prime e servizi esterni | (748.506) | (612.524) | -135.982 |
| C. VALORE AGGIUNTIVO | 13.084.223 | 13.316.292 | -232.069 |
| Costo del lavoro | (948.971) | (549.652) | -399.319 |
| D. MARGINE OPERATIVO LORDO | 12.135.253 | 12.766.640 | -631.388 |
| Ammortamenti | (110.097) | (75.546) | -34.551 |
| Stanziamenti a fondi rischi ed oneri | () | () | |
| Saldo proventi ed oneri diversi | (66.363) | (3.594) | -69.957 |
| E. RISULTATO OPERATIVO | 11.958.793 | 12.694.689 | -735.896 |
| Proventi ed oneri finanziari | 579.864 | 1.391.160 | -811.295 |
| Rettifiche di valore di attività | () | () | |
| F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE | 12.538.657 | 14.085.849 | -1.547.191 |
| Proventi ed oneri straordinari | 13.221 | 51.606 | -38.385 |
| G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 12.551.878 | 14.137.454 | -1.585.576 |
| Imposte di esercizio | () | () | |
| H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO | 12.551.878 | 14.137.454 | -1.585.576 |

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|--|---------------------------|------------|-------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | | | 57.532.136 |
| Riscossioni | in c/competenza | 13.102.104 | |
| | in c/residui | 2.155.331 | 15.257.435 |
| Pagamenti | in c/competenza | 2.687.007 | |
| | in c/residui | 746.745 | 3.433.752 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | | | 69.355.819 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti | 23.605.098 | |
| | dell'esercizio | 7.266.413 | 30.871.511 |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti | 7.634.259 | |
| | dell'esercizio | 20.920.675 | 28.554.934 |
| Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2009 | | | 71.672.396 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista: | | |
| Parte vincolata | | |
| al Trattamento di fine rapporto | 163.170 | 163.170 |
| 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 | 26.887.162 | |
| | - | |
| | - | 26.887.162 |
| Totale parte vincolata | | 27.050.332 |
| Parte disponibile | | |
| | | |
| | | |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010 | | |
| Totale parte disponibile | | 44.622.064 |
| Totale Risultato di amministrazione presunto | | |