

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112
TAB. 10
Annesso 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016**

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



Autorità Portuale
di Augusta

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

(Redatto in data 15.05.2015)

(Approvato dal Comitato Portuale in data 19.06.2015)

DOCUMENTI:

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

ALLEGATI:

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



Responsabile Ufficio Amministrazione
Dott. Pierluigi Ilicastrone



Il Commissario
Avv. Alberto Cozzo

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

21/04/2015

ENTRATE		2014			2013		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.358.600	17.469.431	17.538.428	1.574.811	16.962.313	16.178.524
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.735.588	3.543.456	4.128.345	2.818.340	4.029.874	5.100.902
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	810	49.035	6.562	1.572	2.942	3.703
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.826	25.860	29.186	12.603	34.986	42.630
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	4.099.823	21.087.781	21.702.521	4.407.325	21.030.114	21.325.760
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.099.823	21.087.781	21.702.521	4.407.325	21.030.114	21.325.760
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	32.146.464	78.470.630	14.288.303	33.285.562		1.139.098
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.786.890			1.786.890		
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	33.933.354	78.470.630	14.288.303	35.072.452		1.139.098
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	33.933.354	78.470.630	14.288.303	35.072.452		1.139.098
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.833	433.101	445.251	7.684	672.547	665.397
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	14.833	433.101	445.251	7.684	672.547	665.397
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	14.833	433.101	445.251	7.684	672.547	665.397
	TOTALE GENERALE ENTRATE	38.048.011	99.991.513	36.436.075	39.487.461	21.702.661	23.130.255
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.099.823	21.087.781	21.702.521	4.407.325	21.030.114	21.325.760
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	33.933.354	78.470.630	14.288.303	35.072.452		1.139.098
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	14.833	433.101	445.251	7.684	672.547	665.397
	TOTALE GENERALE ENTRATE	38.048.011	99.991.513	36.436.075	39.487.461	21.702.661	23.130.255
	TOTALE GENERALE ENTRATE	38.048.011	99.991.513	36.436.075	39.487.461	21.702.661	23.130.255

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

21/04/2015

USCITE		2014			2013		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.734	206.222	217.413	1.611	262.006	251.882
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	116.579	1.228.657	1.278.873	78.341	1.505.275	1.464.693
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	105.771	145.934	163.129	76.409	232.713	203.352
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	234.084	1.580.814	1.659.415	156.361	1.999.994	1.919.926
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	465.432	1.196.053	1.090.187	590.521	557.144	680.277
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		236.285	236.285	130.766	210.775	341.541
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		1.642	1.642		979	979
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		100	100			
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		1.988	1.988	968		968
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	465.432	1.436.069	1.330.202	722.255	768.898	1.023.765
U1.3	1.3 - ONERI COMUNI						
	TOTALE 1.3 - ONERI COMUNI						
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	TOTALE 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	699.516	3.016.882	2.989.617	878.616	2.768.892	2.943.691
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	48.026.718	89.702.683	9.155.717	33.699.060	20.124.068	5.706.356
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.356.839	105.825	70.281	127.786	5.128.744	2.899.691
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.		54.882	54.882			
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	50.383.557	89.863.389	9.280.880	33.826.845	25.252.812	8.606.047
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI						
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.383.557	89.863.389	9.280.880	33.826.845	25.252.812	8.606.047
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	147.995	433.101	571.298	133.762	672.547	658.314
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	147.995	433.101	571.298	133.762	672.547	658.314
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	147.995	433.101	571.298	133.762	672.547	658.314
	TOTALE GENERALE USCITE	51.231.068	93.313.372	12.841.794	34.839.223	28.694.251	12.208.052
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	699.516	3.016.882	2.989.617	878.616	2.768.892	2.943.691
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.383.557	89.863.389	9.280.880	33.826.845	25.252.812	8.606.047
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	147.995	433.101	571.298	133.762	672.547	658.314
	TOTALE GENERALE USCITE	51.231.068	93.313.372	12.841.794	34.839.223	28.694.251	12.208.052

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	13.500.000	0	0	13.500.000	12.101.721	1.930.388	14.032.109	532.109	0	
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	13.500.000	0	0	13.500.000	12.101.721	1.930.388	14.032.109	532.109	0	
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	3.000.000	0	0	3.000.000	3.015.037	359.214	3.374.251	374.251	0	
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo 1, Tit. I, L.82/63 e s.m.)	3.000.000	0	0	3.000.000	3.015.037	359.214	3.374.251	374.251	0	
E121/30-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	75.000	0	0	75.000	41.670	0	41.670	0	-33.330	
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	75.000	0	0	75.000	41.670	0	41.670	0	-33.330	
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	25.000	0	0	25.000	21.400	0	21.400	0	-3.600	
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	25.000	0	0	25.000	21.400	0	21.400	0	-3.600	
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	16.600.000	0	0	16.600.000	15.179.829	2.289.602	17.469.431	906.360	-36.930	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10-01	Canoni concessioni aree	3.300.000	0	0	3.300.000	2.975.382	322.786	3.298.168	0	-1.832	
E123/10	Canoni concessione aree deminimali e delle banchine nell'ambito portuale	3.300.000	0	0	3.300.000	2.975.382	322.786	3.298.168	0	-1.832	
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	450.000	0	0	450.000	0	245.287	245.287	0	-204.713	
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	450.000	0	0	450.000	0	245.287	245.287	0	-204.713	
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	3.750.000	0	0	3.750.000	2.975.382	568.073	3.543.456	0	-206.544	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	25.000	0	0	25.000	6.562	42.473	49.035	24.035	0	
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	25.000	0	0	25.000	6.562	42.473	49.035	24.035	0	
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	25.000	0	0	25.000	6.562	42.473	49.035	24.035	0	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125/20-01	Diritti di mora	20.000	0	0	20.000	6.080	0	6.080	0	-13.920	
E125/20-04	Entrate varie	35.000	0	0	35.000	18.280	1.500	19.780	0	-15.220	
E125/20	Entrate varie ed eventuali	55.000	0	0	55.000	24.360	1.500	25.860	0	-29.140	
E125/20	Entrate varie ed eventuali	55.000	0	0	55.000	24.360	1.500	25.860	0	-29.140	
E2	TOTALE TITOLO E1	20.430.000	0	0	20.430.000	18.186.133	2.901.608	21.097.791	930.395	-272.614	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E211/10-01	Alienazione immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E211/10	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E214/10-01	Prelevamento di depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.2.1	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	67.032.000	0	0	67.032.000	14.256.980	64.213.650	78.470.630	11.438.630	0	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	67.032.000	0	0	67.032.000	14.256.980	0	0	0	0	
E221/10-02	Contributo dello Stato L.166/2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E221/10-03	Contributo dello Stato L.113/1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	67.032.000	0	0	67.032.000	14.256.980	64.213.650	78.470.630	11.438.630	0	
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.2.2	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	67.032.000	0	0	67.032.000	14.256.980	64.213.650	78.470.630	11.438.630	0	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10-01	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.2.2	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	67.032.000	0	0	67.032.000	14.256.980	64.213.650	78.470.630	11.438.630	0	
E2.2.2	TOTALE TITOLO E2	67.032.000	0	0	67.032.000	14.256.980	64.213.650	78.470.630	11.438.630	0	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10-01	Ritenute erariali	600.000	0	0	600.000	322.233	0	322.233	0	-277.767	
E311/10	Ritenute erariali	600.000	0	0	600.000	322.233	0	322.233	0	-277.767	
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000	0	0	500.000	91.319	0	91.319	0	-408.681	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000	0	0	500.000	91.319	0	91.319	0	-408.681	
E311/30-01	Ritenute diverse	15.000	0	0	15.000	9.360	0	9.360	0	-5.640	

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

ENTRATE PARTE I

21/04/2015



Codice	Descrizione	Gestione di Competenza									
		Previsioni		Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni			
		Stanzamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Asesata	Ricassioni	Da Rileuotere	Accertato	Differenze Previsioni(+)	Differenze Previsioni(-)	
E311/30	Ritenute diverse	15.000	0	0	15.000	9.360	0	9.360	0	-5.640	
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	131	0	131	0	-24.869	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	131	0	131	0	-24.869	
E311/70-01	Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	7.557	0	7.557	0	-92.443	
E311/70	Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	7.557	0	7.557	0	-92.443	
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000	0	0	10.000	2.500	0	2.500	0	-7.500	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000	0	0	10.000	2.500	0	2.500	0	-7.500	
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	1.250.000	0	0	1.250.000	433.101	0	433.101	0	-816.899	
	TOTALE TITOLO E3	1.250.000	0	0	1.250.000	433.101	0	433.101	0	-816.899	
	TOTALE GENERALE	88.712.000	0	0	88.712.000	32.876.214	67.115.298	99.991.513	12.365.026	-1.089.513	
RIPILOGO ENTRATE											
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	20.430.000	0	0	20.430.000	18.186.133	2.501.648	21.087.781	930.395	-772.614	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	67.032.000	0	0	67.032.000	14.256.980	64.213.650	78.470.630	11.438.630	0	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.250.000	0	0	1.250.000	433.101	0	433.101	0	-816.899	
	TOTALE GENERALE	88.712.000	0	0	88.712.000	32.876.214	67.115.298	99.991.513	12.365.026	-1.089.513	

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Anno di gestione: 2014

21/04/2015

Al 31/12/2014

ENTRATE PARTE II

Autorità Portuale
di Augusta

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Predizione Annessata	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (Differenza previsioni) (-)	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRETTIVE										
E1.1	Categoria 1.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	1.633.608	1.633.608	0	1.633.608	0	0	15.133.608	13.735.329	0	1.398.279
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	1.633.608	1.633.608	0	1.633.608	0	0	15.133.608	13.735.329	0	1.398.279
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	724.992	724.992	0	724.992	0	0	3.724.992	3.740.029	15.037	355.214
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.)	724.992	724.992	0	724.992	0	0	3.724.992	3.740.029	15.037	355.214
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.15	0	0	0	0	0	0	75.000	41.670	0	33.330
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	75.000	41.670	0	33.330
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	0	0	0	0	0	0	25.000	21.400	0	3.600
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	25.000	21.400	0	3.600
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	2.358.600	2.358.600	0	2.358.600	0	0	18.958.600	17.538.428	15.037	1.435.209
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10-01	Canoni concessioni aree	789.184	194.836	582.625	777.461	0	11.723	4.089.184	3.170.218	0	918.966
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	789.184	194.836	582.625	777.461	0	11.723	4.089.184	3.170.218	0	918.966
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	958.127	958.127	0	958.127	0	0	1.408.127	958.127	0	450.000
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, cont correnti	958.127	958.127	0	958.127	0	0	1.408.127	958.127	0	450.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.747.311	1.152.963	582.625	1.735.588	0	11.723	5.497.311	4.128.345	0	1.368.966
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE										
E124/10-01	RECUPERTI E RIMBORSI DIVERSI	810	0	810	810	0	0	25.810	6.562	0	19.248
E124/10	Recuperti e rimborsi diversi	810	0	810	810	0	0	25.810	6.562	0	19.248
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125/20-01	Dritti di marea	259	126	0	126	0	133	20.259	6.206	0	14.053
E125/20-04	Entrate varie	4.700	4.700	0	4.700	0	0	39.700	15.000	0	24.700
E125/20	Entrate varie ed eventuali	4.959	4.826	0	4.826	0	133	59.959	29.186	0	30.773
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	4.111.679	3.516.388	583.435	4.095.823	0	11.956	24.541.679	21.702.521	15.037	2.839.195
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E2.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E211/10-01	Alienazione Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E214/10-01	Prelevamento da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	11.929.992	11.929.992	0	11.929.992	0	0	54.400.000	14.256.980	0	40.143.020
E221/10-02	Contributo dello Stato L. 146/2002	7.237.906	7.237.906	0	7.237.906	0	0	2.337.906	31.323	0	7.206.583
E221/10-03	Contributo dello Stato L.113/1998	11.687.424	11.687.424	0	11.687.424	0	0	11.687.424	11.687.424	0	0
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	30.855.322	31.323	30.823.999	30.855.322	0	0	73.325.330	14.288.303	0	59.037.027
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	1.291.142	0	1.291.142	1.291.142	0	0	1.291.142	0	0	1.291.142
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	1.291.142	0	1.291.142	1.291.142	0	0	1.291.142	0	0	1,291.142
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	32.146.464	31.323	32.115.141	32.146.464	0	0	74.636.472	14.288.303	0	60.328.169
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10-01	Contributo della Regione	1.786.890	1.786.890	0	1,786.890	0	0	1,786.890	0	0	1,786.890
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	1,786.890	1,786.890	0	1,786.890	0	0	1,786.890	0	0	1,786.890
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	33.933.354	33.933.354	0	33.933.354	0	0	76.403.362	14.288.303	0	62.115.059
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI GIRO										
E311/10-01	Ritenute erariali	7.657	7.657	0	7.657	0	0	607.657	329.890	0	277.767
E311/10	Ritenute erariali	7,657	7,657	0	7,657	0	0	607,657	329,890	0	277,767
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.993	1.993	0	1.993	0	0	501.993	93.312	0	408.681
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1,993	1,993	0	1,993	0	0	501,993	93,312	0	408,681
E311/30-01	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.360	0	5.640

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

21/04/2015

ENTRATE PARTE II



Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+/-)	Differenza previsioni(+/-)	Totale Residui
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.360	0	5.640	0
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	131	0	24.869	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	131	0	24.869	0
E311/70-01	Partite in sospeso	5.184	2.500	2.694	5.184	0	0	105.184	10.057	0	95.127	2.684
E311/70	Partite in sospeso	5.184	2.500	2.694	5.184	0	0	105.184	10.057	0	95.127	2.684
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	0	7.500	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	0	7.500	0
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		14.833	12.149	2.684	14.833	0	0	1.264.833	445.251	0	819.583	2.684
TOTALE TITOLO E3		14.833	12.149	2.684	14.833	0	0	1.264.833	445.251	0	819.583	2.684
TOTALE GENERALE		38.059.867	3.559.860	34.488.151	38.048.011	0	11.856	102.209.875	36.436.075	15.037	65.788.837	101.603.469
RIPILOGLIO ENTRATE												
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.111.679	3.516.388	583.435	4.099.823	0	11.856	24.541.679	21.702.521	15.037	9.871.934	3.485.084
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	33.933.354	31.323	33.902.031	33.933.354	0	0	76.403.362	14.288.303	0	62.117.205	98.115.681
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	14.833	12.149	2.684	14.833	0	0	1.264.833	445.251	0	843.882	2.684
TOTALE GENERALE		38.059.867	3.559.860	34.488.151	38.048.011	0	11.856	102.209.875	36.436.075	15.037	77.893.521	101.603.469

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Anno di gestione: 2014

Al 31/12/2014

21/04/2015

USCITE PARTE I

Autorità Portuale
di Augusta

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Annetata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	Capitolo									
U1.1.1	UPB I - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	260.000	0	0	260.000	156.254	234	156.487	0	-103.513
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	260.000	0	0	260.000	156.254	234	156.487	0	-103.513
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi a membri del Comitato Portuale e Comm. Consultiva	65.000	0	0	65.000	7.556	0	7.556	0	-57.444
U111/20	Indennità di carica e rimborsi a membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	65.000	0	0	65.000	7.556	0	7.556	0	-57.444
U111/20-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	60.000	0	0	60.000	41.869	310	42.179	0	-17.821
U111/20	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	60.000	0	0	60.000	41.869	310	42.179	0	-17.821
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	385.000	0	0	385.000	205.678	544	206.122	0	-178.778
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10-01	Emolumenti - Segretario Generale	160.000	0	0	160.000	18.452	0	18.452	0	-141.548
U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	30.000	0	0	30.000	1.240	0	1.240	0	-28.760
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	190.000	0	0	190.000	19.692	0	19.692	0	-170.308
U112/20-01	Emolumenti fissi a personale dipendente	1.005.000	0	0	1.005.000	687.987	0	687.987	0	-317.013
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.005.000	0	0	1.005.000	687.987	0	687.987	0	-317.013
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario	18.650	0	0	18.650	4.023	0	4.023	0	-14.627
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	18.650	0	0	18.650	4.023	0	4.023	0	-14.627
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	46.597	0	0	46.597	25.082	201	25.283	0	-21.314
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	46.597	0	0	46.597	25.082	201	25.283	0	-21.314
U112/50-01	Altri oneri per il personale	20.000	0	0	20.000	3.384	0	3.384	0	-16.616
U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	20.000	0	0	20.000	1.839	0	1.839	0	-18.161
U112/50	Altri oneri per il personale	40.000	0	0	40.000	1.839	3.384	5.223	0	-34.777
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	300	0	0	300	50	0	50	0	-250
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti	300	0	0	300	50	0	50	0	-250
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	602.280	0	0	602.280	217.609	0	217.609	0	-384.671
U112/70-02	Tfr fondo pensioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/70-03	Irap	94.644	0	0	94.644	45.714	0	45.714	0	-48.930
U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	2.400	0	0	2.400	828	0	828	0	-1.572
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	699.324	0	0	699.324	264.150	0	264.150	0	-435.174
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	364.000	0	0	364.000	166.925	55.324	222.250	0	-141.750
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	364.000	0	0	364.000	166.925	55.324	222.250	0	-141.750
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	191.800	0	0	191.800	0	0	0	0	-191.800
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	191.800	0	0	191.800	0	0	0	0	-191.800
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	2.555.671	0	0	2.555.671	1.169.748	58.909	1.228.657	0	-1.327.014
U1.1.3	SERVIZIO									
U113/10-01	Manutenzione, leasing auto	3.800	0	0	3.800	1.413	0	1.413	0	-2.387
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	6.000	0	0	6.000	4.725	0	4.725	0	-1.275
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc)	9.800	0	0	9.800	6.137	0	6.137	0	-3.663
U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	20.000	0	0	20.000	991	16.254	17.244	0	-2.756
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	20.000	0	0	20.000	991	16.254	17.244	0	-2.756
U113/30-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni aree, opere ed edifici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	70.000	0	0	70.000	8.800	34.500	43.300	0	-26.700
U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	60.000	0	0	60.000	1.701	0	1.701	0	-58.299
U113/30-04	Spese riscaldamento	40.000	0	0	40.000	5.693	3.279	8.972	0	-31.028
U113/30	Lavori di manutenzione e riparazione dei beni a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	170.000	0	0	170.000	16.195	37.779	53.973	0	-116.027
U113/40-01	Locazioni passive	15.000	0	0	15.000	200	0	200	0	-14.800
U113/40	Locazioni passive	15.000	0	0	15.000	200	0	200	0	-14.800
U113/50-11	Consulenze diverse	519	0	0	519	0	0	0	0	-519
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	519	0	0	519	0	0	0	0	-519
U113/60-02	Utenze telefoniche	50.000	0	0	50.000	6.120	298	6.418	0	-43.582

Capitolo		Gestione di Competenza										Somme da Impiegare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Storico iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previdenze Assestate	Pagamenti	Da Pagare	Impagato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)					
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	
U113/60-04	Acqua per uffici	25.000	0	0	25.000	49	0	49	0	0	0	49	0	-24.951	
U113/60-07	Utensile telefoniche mobili	25.000	0	0	25.000	1.806	443	2.249	0	0	0	2.249	0	-22.751	
U113/60	Utensile varie	125.000	0	0	125.000	7.974	741	8.715	0	0	0	8.715	0	-116.285	
U113/70-01	Materiale economato e facile consumo	45.000	0	0	45.000	2.977	7.223	4.246	0	0	0	4.246	0	-37.777	
U113/70	Materiale economato e facile consumo	45.000	0	0	45.000	4.246	2.977	7.223	0	0	0	7.223	0	-37.777	
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	30.000	0	0	30.000	2.343	1.054	3.407	0	0	0	3.407	0	-6.593	
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	30.000	0	0	30.000	2.343	1.054	3.407	0	0	0	3.407	0	-6.593	
U113/90-01	Spese postali	15.000	0	0	15.000	2.235	0	2.235	0	0	0	2.235	0	-12.765	
U113/90	Spese postali	15.000	0	0	15.000	2.235	0	2.235	0	0	0	2.235	0	-12.765	
U113/100-01	Spese diverse	76.000	0	0	76.000	3.091	0	3.091	0	0	0	3.091	0	-72.909	
U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	40.000	0	0	40.000	18.097	612	41.709	0	0	0	41.709	0	-21.291	
U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	25.000	0	0	25.000	5.513	0	5.513	0	0	0	5.513	0	-19.487	
U113/100-04	Servizio filiazione ed. ab. dti statistici	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	
U113/100-05	Servizi vari	50.000	0	0	50.000	0	11.119	11.119	0	0	0	11.119	0	-38.881	
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	206.000	0	0	206.000	26.701	11.731	38.432	0	0	0	38.432	0	-167.568	
U113/130-01	Vestiaro	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	
U113/140-01	Premi di assicurazione	83.000	0	0	83.000	2.041	0	2.041	0	0	0	2.041	0	-80.959	
U113/140	Premi di assicurazione	83.000	0	0	83.000	2.041	0	2.041	0	0	0	2.041	0	-80.959	
U113/160-01	Spese di rappresentanza	719	0	0	719	719	0	719	0	0	0	719	0	0	
U113/160	Spese di rappresentanza	719	0	0	719	719	0	719	0	0	0	719	0	0	
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	475.868	0	0	475.868	444.342	2.111	5.608	0	0	0	5.608	0	-418.734	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	475.868	0	0	475.868	444.342	2.111	5.608	0	0	0	5.608	0	-418.734	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	1.215.906	0	0	1.215.906	1.184.380	72.686	145.934	0	0	0	145.934	0	-1.038.466	
U1.2.1	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	350.000	0	0	350.000	158.386	128.629	287.015	0	0	0	287.015	0	-62.985	
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	150.000	0	0	150.000	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	-35.000	
U121/10-03	Istradamento traffico portuale	200.000	115.000	0	315.000	283.489	0	283.489	0	0	0	283.489	0	-31.511	
U121/10-04	Servizio di illuminazione	700.000	115.000	0	815.000	441.875	128.629	570.504	0	0	0	570.504	0	-129.496	
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	700.000	115.000	0	815.000	441.875	128.629	570.504	0	0	0	570.504	0	-129.496	
U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni	350.000	0	0	350.000	6.349	39.305	45.653	0	0	0	45.653	0	-304.347	
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni	350.000	0	0	350.000	6.349	39.305	45.653	0	0	0	45.653	0	-304.347	
U121/40-01	Spese pubblicitarie, promozione e di propaganda	250.000	0	0	250.000	99.308	10.176	109.485	0	0	0	109.485	0	-140.515	
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	250.000	0	0	250.000	99.308	10.176	109.485	0	0	0	109.485	0	-140.515	
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	600.000	0	0	600.000	201.575	268.836	470.411	0	0	0	470.411	0	-129.589	
U121/50	Spese per la security portuale	600.000	0	0	600.000	201.575	268.836	470.411	0	0	0	470.411	0	-129.589	
U1.2.2	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	1.900.000	115.000	0	2.015.000	749.107	446.946	1.196.053	0	0	0	1.196.053	0	-703.947	
U122/10-01	Quote associative	85.000	0	0	85.000	54.759	0	54.759	0	0	0	54.759	0	-30.241	
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	85.000	0	0	85.000	54.759	0	54.759	0	0	0	54.759	0	-30.241	
U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	
U122/20	Contributi allo sviluppo dell'attività portuale	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	
U122/30-01	Economie decreti tagli/spese commi 48/49 Legge finanziaria 2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U122/30-05	Versamento al bilancio dello Stato per norme di legge	150.000	31.526	0	181.526	181.526	0	181.526	0	0	0	181.526	0	0	
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	150.000	31.526	0	181.526	181.526	0	181.526	0	0	0	181.526	0	0	
U1.2.3	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	1.235.000	31.526	0	1.266.526	236.285	0	236.285	0	0	0	236.285	0	-1.030.241	
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	
U1.2.4	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	15.000	0	0	15.000	1.642	0	1.642	0	0	0	1.642	0	-13.358	
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	15.000	0	0	15.000	1.642	0	1.642	0	0	0	1.642	0	-13.358	
U1.2.5	TOTALE CATEGORIA U1.1.4	15.000	0	0	15.000	1.642	0	1.642	0	0	0	1.642	0	-13.358	
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000	0	0	10.000	100	0	100	0	0	0	100	0	-9.900	
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000	0	0	10.000	100	0	100	0	0	0	100	0	-9.900	

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2014

21/04/2015

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

USCITE PARTE I

Autorità Portuale
di Augusta

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impiegare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Avanzata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
Capitolo											
TOTALE CATEGORIA U1.2.5											
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000	0	0	10.000	100	0	100	0	0	-9.900
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000	0	0	200.000	600	0	600	0	0	-199.400
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000	0	0	200.000	600	0	600	0	0	-199.400
U126/20-01	Fondo di riserva	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
U126/20	Fondo di riserva	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
U126/30-01	Oneri vari straordinari	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
U126/30	Oneri vari straordinari	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	200.000	0	0	200.000	1.388	0	1.388	0	0	-138.012
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	200.000	0	0	200.000	1.388	0	1.388	0	0	-138.012
TOTALE CATEGORIA U1.2.6											
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE	470.000	0	0	470.000	1.988	0	1.988	0	0	-468.012
RAPPORTO											
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	-100.000
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	-100.000
TOTALE CATEGORIA U1.4.2											
TOTALE TITOLO U1											
U1	U1B 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.888.077	146.526	146.526	7.888.077	2.437.797	579.085	3.016.882	0	0	-4.871.195
U2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	93.700.000	0	0	93.700.000	1.576.637	65.718.048	67.294.685	0	0	-26.405.315
U211/10-01	Opere di grande infrastrutturazione	48.000.000	0	0	48.000.000	4.551.361	17.775.923	22.327.284	0	0	-26.672.716
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straordinaria	141.700.000	0	0	141.700.000	6.137.999	83.493.970	89.631.969	0	0	-52.078.031
U211/10	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straordinaria	141.700.000	0	0	141.700.000	6.137.999	83.493.970	89.631.969	0	0	-52.078.031
U211/20-01	Lavori di straordinaria manutenzione	10.400.000	0	0	10.400.000	5.689	70.765	76.454	0	0	-10.323.546
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	10.400.000	0	0	10.400.000	5.689	70.765	76.454	0	0	-10.323.546
U211/25-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	76.000	0	0	76.000	4.260	0	4.260	0	0	-71.740
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	76.000	0	0	76.000	4.260	0	4.260	0	0	-71.740
TOTALE CATEGORIA U2.1.1											
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	152.176.000	0	0	152.176.000	6.137.948	83.564.735	89.702.683	0	0	-62.473.317
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	600.000	0	0	600.000	21.776	0	21.776	0	0	-578.224
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	600.000	0	0	600.000	21.776	0	21.776	0	0	-578.224
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
U212/30-01	Acquisto mezzi navali e parti di ricambio degli stessi	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	-100.000
U212/30	Acquisto mezzi navali e parti di ricambio degli stessi	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	-100.000
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	200.000	0	0	200.000	84.010	84.010	84.010	0	0	-115.990
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	200.000	0	0	200.000	84.010	84.010	84.010	0	0	-115.990
U212/45-01	Impianti portuali	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
U212/45	Impianti portuali	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	13.419	0	0	13.419	38	0	38	0	0	-13.381
U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	-300.000
U212/50	Macchine e attrezzature di ufficio	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	-300.000
TOTALE CATEGORIA U2.1.2											
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	3.763.419	0	0	3.763.419	21.814	84.010	105.825	0	0	-3.657.594
U215/50-01	TFR	66.000	0	0	66.000	54.882	0	54.882	0	0	-11.118
U215/50	Indennità di anzianità	66.000	0	0	66.000	54.882	0	54.882	0	0	-11.118
TOTALE CATEGORIA U2.1.5											
TOTALE TITOLO U2											
U2	U2B 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	156.005.419	0	0	156.005.419	6.214.643	83.648.746	89.863.359	0	0	-66.142.030
U3											
U3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	600.000	0	0	600.000	322.233	0	322.233	0	0	-277.767
U311/10-01	Ritenute erariali	600.000	0	0	600.000	322.233	0	322.233	0	0	-277.767
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000	0	0	500.000	91.312	8	91.319	0	0	-408.681
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000	0	0	500.000	91.312	8	91.319	0	0	-408.681
U311/30-01	Ritenute diverse	15.000	0	0	15.000	9.360	0	9.360	0	0	-5.640
U311/30	Ritenute diverse	15.000	0	0	15.000	9.360	0	9.360	0	0	-5.640

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

21/04/2015

USCITE PARTE I



Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni		Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni				
Code	Descrizione	Sanzionamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	131	0	131	0	-24.869	
U311/60	Somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	131	0	131	0	-24.869	
U311/70-01	Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	3.517	4.041	7.557	0	-92.443	
U311/70	Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	3.517	4.041	7.557	0	-92.443	
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	10.000	0	0	10.000	2.500	0	2.500	0	-7.500	
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000	0	0	10.000	2.500	0	2.500	0	-7.500	
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		1.250.000	0	0	1.250.000	429.053	4.048	433.101	0	-816.899	
TOTALE TITOLO U3		1.250.000	0	0	1.250.000	429.053	4.048	433.101	0	-816.899	
TOTALE GENERALE		165.143.496	146.526	146.526	165.143.496	9.081.493	84.231.879	93.313.372	0	-71.890.124	
RIEPILOGO USCITE											
U1	UPR 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.888.077	146.526	146.526	7.888.077	2.437.797	579.085	3.016.882	0	-4.871.195	
U2	UPR 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	156.005.419	0	0	156.005.419	6.214.643	83.648.746	89.863.389	0	-66.147.030	
U3	UPR 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.250.000	0	0	1.250.000	429.053	4.048	433.101	0	-816.899	
TOTALE GENERALE		165.143.496	146.526	146.526	165.143.496	9.081.493	84.231.879	93.313.372	0	-71.890.124	

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GEST ORNALE

Anno di gestione: 2014

21/04/2015

USCITE PARTE II

Al 31/12/2014

Aut. Portuale di Augusta

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa			Differenza rispetto alle previsioni		Totale Residui
		Inizio esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Verificazioni Residui(-)	Previsione Avvertata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
UI	UPB I - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
UI.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
UI111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	10.288	10.288	0	10.288	0	0	270.288	166.542	0	103.747	234
UI111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	10.288	10.288	0	10.288	0	0	270.288	166.542	0	103.747	234
UI111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale e Comm. Consultiva	531	531	0	531	0	0	65.531	8.088	0	57.444	0
UI111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	531	531	0	531	0	0	65.531	8.088	0	57.444	0
UI111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	915	915	0	915	0	0	60.915	42.783	0	18.131	310
UI111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	915	915	0	915	0	0	60.915	42.783	0	18.131	310
	TOTALE CATEGORIA UI.1.1	11.734	11.734	0	11.734	0	0	396.734	217.413	0	179.322	544
UI.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PERIL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
UI112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	160.000	18.452	0	141.548	0
UI112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	1.552	1.552	0	1.552	0	0	31.552	2.791	0	28.761	0
UI112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	1.552	1.552	0	1.552	0	0	191.552	21.244	0	170.308	0
UI112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.005.000	687.987	0	317.013	0
UI112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.005.000	687.987	0	317.013	0
UI112/30-01	Compensi per lavoro straordinario	0	0	0	0	0	0	18.650	4.023	0	14.627	0
UI112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	18.650	4.023	0	14.627	0
UI112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	46.597	25.082	0	21.515	201
UI112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	46.597	25.082	0	21.515	201
UI112/50-01	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
UI112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	10.500	702	7.454	8.156	0	0	30.500	2.541	0	27.959	7.454
UI112/50	Altri oneri per il personale	10.500	702	7.454	8.156	0	2.344	50.500	2.541	0	47.959	10.838
UI112/60-01	Spese per organ.consi per il personale e partecipa a spese per consi indetti da altri Enti.	0	0	0	0	0	0	300	50	0	250	0
UI112/60	Spese per l'organizzazione di consi per il personale e partecip. a spese per consi indetti da Enti	0	0	0	0	0	0	300	50	0	250	0
UI112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	71.957	71.957	0	71.957	0	0	674.237	289.566	0	384.671	0
UI112/70-02	Tfr fondo pensioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UI112/70-03	Irap	15.361	15.361	0	15.361	0	0	110.025	61.075	0	48.950	0
UI112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	0	0	0	0	0	0	2.400	828	0	1.573	0
UI112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	87.318	87.318	0	87.318	0	0	786.662	351.468	0	435.194	0
UI112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	19.553	19.553	0	19.553	0	0	383.553	186.479	0	197.075	55.324
UI112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	19.553	19.553	0	19.553	0	0	383.553	186.479	0	197.075	55.324
UI112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	191.800	0	0	191.800	0
UI112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	191.800	0	0	191.800	0
	TOTALE CATEGORIA UI.1.2	118.923	109.125	7.454	116.579	0	2.344	2.674.614	1.278.873	0	1.395.741	66.363
UI.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
UI113/10-01	Manutenzione, leasing auto	0	0	0	0	0	0	3.800	1.413	0	2.387	0
UI113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	0	0	0	0	0	0	6.000	4.725	0	1.275	0
UI113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	0	0	0	0	0	0	9.800	6.137	0	3.663	0
UI113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	2.451	2.451	0	2.451	0	0	22.451	3.442	0	19.009	16.254
UI113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	2.451	2.451	0	2,451	0	0	22,451	3,442	0	19,009	16,254
UI113/30-01	Previsioni di terzi per manutenzioni aree, opere ed edifici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UI113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	25.730	25.730	0	25.730	0	0	95.730	34.530	0	61.200	34.500
UI113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	16.379	12.382	3.998	16.379	0	0	76.379	14.083	0	62.296	3.998
UI113/30-04	Spese riscaldamento	0	0	0	0	0	0	40.000	5.693	0	34.307	3.279
UI113/30	Lavori di manutenzione e riparazione dei beni a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	42.109	38.112	3.998	42.109	0	0	212.109	54.306	0	157.803	41.776
UI113/40-01	Locationi passive	0	0	0	0	0	0	15.000	200	0	14.800	0
UI113/40	Locationi passive	0	0	0	0	0	0	15.000	200	0	14.800	0
UI113/50-11	Consulenze diverse	0	0	0	0	0	0	519	0	0	519	0
UI113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	519	0	0	519	0
UI113/60-02	Utenze telefoniche	733	733	0	733	0	0	50.733	6.853	0	43.880	298

Capitolo	Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
			Indio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui (+)	Variazioni Residui (-)	Previsione Asseverata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
	U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
	U113/60-04	Acqua per uffici	0	0	0	0	0	0	0	25.000	49	0	24.951	0
	U113/60-07	Utensili telefoniche mobili	612	612	0	612	0	0	0	25.612	2.418	0	23.194	443
	U113/60	Utensili varie	1.345	1.345	0	1.345	0	0	0	126.345	9.320	0	117.026	741
	U113/70-01	Materiale economato e facile consumo	0	0	0	0	0	0	0	45.000	4.246	0	40.754	2.977
	U113/70	Materiale economato e facile consumo	0	0	0	0	0	0	0	45.000	4.246	0	40.754	2.977
	U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	361	361	0	361	0	0	0	10.361	2.764	0	7.657	1.064
	U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	361	361	0	361	0	0	0	10.361	2.764	0	7.657	1.064
	U113/90-01	Spese postali	174	174	0	174	0	0	0	15.174	2.408	0	12.765	0
	U113/90	Spese postali	174	174	0	174	0	0	0	15.174	2.408	0	12.765	0
	U113/100-01	Spese diverse	1.934	1.934	0	1.934	0	0	0	15.174	2.408	0	12.765	0
	U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	58	58	0	58	0	0	0	17.934	3.149	0	14.785	1.877
	U113/100-03	Elaborazione ed elab. dati statistici	1.726	1.726	0	1.726	0	0	0	40.000	18.097	0	21.903	6.12
	U113/100-04	Servizio rilevazione ed elab. dati statistici	0	0	0	0	0	0	0	26.726	7.239	0	19.487	7.239
	U113/100-05	Servizi vari	9.346	9.346	0	9.346	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0
	U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	13.006	13.006	3.332	13.006	0	0	0	59.346	2.891	0	51.455	12.574
	U113/130-01	Vestituario	0	0	0	0	0	0	0	219.006	36.375	0	182.631	15.063
	U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
	U113/140-01	Premi di assicurazione	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
	U113/140	Premi di assicurazione	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	103.000	22.041	0	80.960	0
	U113/160-01	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	103.000	22.041	0	80.960	0
	U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	719	719	0	0	0
	U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	26.324	17.763	8.551	26.324	0	0	0	470.666	21.230	0	449.436	10.702
	U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	26.324	17.763	8.551	26.324	0	0	0	470.666	21.230	0	449.436	10.702
	U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	105.771	89.881	15.890	105.771	0	0	0	1.290.151	163.129	0	1.127.022	88.576
	U1.2.1	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	132.535	8.800	123.735	132.535	0	0	0	482.535	167.187	0	315.348	257.364
	U12/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000	0
	U12/10-03	Stradamento traffico portuale	152.020	152.020	0	152.020	0	0	0	467.020	435.509	0	31.511	0
	U12/10-04	Servizio di illuminazione	284.555	160.821	123.735	284.555	0	0	0	984.555	604.696	0	381.859	252.364
	U12/10	Previsioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni	0	0	0	0	0	0	0	350.000	6.349	0	343.651	39.305
	U12/20-01	Previsioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni	0	0	0	0	0	0	0	350.000	6.349	0	343.651	39.305
	U12/20	Previsioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni	23.708	21.134	617	21.751	0	0	0	350.000	6.349	0	343.651	39.305
	U12/40-01	Spese pubblicitarie, promozione e di propaganda	23.708	21.134	617	21.751	0	0	0	1.957	120.442	0	118.485	10.794
	U12/40	Spese pubblicitarie, promozione e di propaganda	23.708	21.134	617	21.751	0	0	0	1.957	120.442	0	118.485	10.794
	U12/50-01	Spese per la vigilanza portuale	159.125	159.125	0	159.125	0	0	0	759.125	360.700	0	398.425	268.836
	U12/50	Spese per la security portuale	159.125	159.125	0	159.125	0	0	0	759.125	360.700	0	398.425	268.836
	U1.2.2	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	467.389	341.080	124.352	465.432	0	0	0	1.957	1.090.187	0	1.277.202	571.298
	U12/20-01	Quote associative	0	0	0	0	0	0	0	85.000	54.759	0	30.241	0
	U12/20	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	0	85.000	54.759	0	30.241	0
	U12/20-01	Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
	U12/20	Contributi allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
	U12/30-01	Economie decreti tagli/spese commi 48/49 Legge finanziaria 2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U12/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge	0	0	0	0	0	0	0	181.526	181.526	0	0	0
	U12/30	Trasferimenti allo Stato in attesa di autorizzazione a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	0	181.526	181.526	0	0	0
	U1.2.3	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	1.266.526	236.285	0	1.030.241	0
	U12/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0
	U12/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0
	U1.2.4	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0
	U12/40-01	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0	0	15.000	1.642	0	13.358	0
	U12/40	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0	0	15.000	1.642	0	13.358	0
	U1.2.5	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	15.000	1.642	0	13.358	0
	U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	10.000	100	0	9.900	0
	U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	10.000	100	0	9.900	0

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2014

21/04/2015

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Uscite Parte II
Autorità Portuale di Augusta

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Annullata	Pagamenti		Differenza previsioni(-)	Differenza rispetto alle previsioni
Capitolo												
TOTALE CATEGORIA U1.2.5												
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/20-01	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/30-01	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.6												
TOTALE CATEGORIA U1.2.5												
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.4.2												
TOTALE TITOLO U1												
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	703.817	551.830	147.696	699.516	4.301	0	8.591.914	2.985.617	0	5.602.297	746.782
U2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI												
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	29.827.838	658.437	29.159.400	29.827.838	0	0	92.200.000	2.245.075	0	89.954.925	94.877.448
U211/10-01	Opere di grande infrastrutturazione	17.219.779	1.448.130	15.746.906	17.195.056	0	0	31.000.000	5.995.511	0	25.000.489	33.522.829
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straordin.	47.047.616	2.116.588	44.906.306	47.022.894	0	24.723	123.200.000	8.244.586	0	114.955.414	128.400.277
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	1.065.835	897.863	102.642	1.000.505	0	65.331	6.100.000	903.551	0	5.196.449	173.407
U211/20-01	Lavori di straordinaria manutenzione	1.065.835	897.863	102.642	1.000.505	0	65.331	6.100.000	903.551	0	5.196.449	173.407
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.319	3.319	0	3.319	0	0	79.319	7.579	0	71.740	0
U211/20-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	3.319	3.319	0	3.319	0	0	79.319	7.579	0	71.740	0
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	3.319	3.319	0	3.319	0	0	79.319	7.579	0	71.740	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.1												
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	48.116.771	3.017.769	45.008.949	48.026.718	0	90.053	129.379.319	9.155.717	0	120.223.602	128.573.684
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	38.381	38.381	0	38.381	0	0	638.381	60.158	0	578.224	0
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	38.381	38.381	0	38.381	0	0	638.381	60.158	0	578.224	0
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	84.010
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	84.010
U212/45-01	Impianti Portuali	2.318.457	10.086	2.308.372	2.318.457	0	0	4.818.457	10.086	0	4.808.372	2.308.372
U212/45	Impianti Portuali	2.318.457	10.086	2.308.372	2.318.457	0	0	4.818.457	10.086	0	4.808.372	2.308.372
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0
U212/50-02	Miscelino e attrezzature di ufficio	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	313.419	38	0	313.381	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.2												
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDEMNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	2.356.839	48.467	2.308.372	2.356.839	0	0	6.120.258	70.281	0	6.049.977	2.392.382
U215/30-01	IFR	0	0	0	0	0	0	66.000	54.882	0	11.118	0
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	66.000	54.882	0	11.118	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.5												
TOTALE TITOLO U2												
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	50.473.610	3.066.237	47.317.320	50.383.557	90.053	0	135.565.577	9.280.880	0	126.284.697	130.966.066
U3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U311/10-01	Ritenute erariali	113.121	113.121	0	113.121	0	0	713.121	435.354	0	277.767	0
U311/10	Ritenute erariali	113.121	113.121	0	113.121	0	0	713.121	435.354	0	277.767	0
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	29.124	29.124	0	29.124	0	0	529.124	120.435	0	408.688	8
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	29.124	29.124	0	29.124	0	0	529.124	120.435	0	408.688	8
U311/30-01	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.360	0	5.640	0
U311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.360	0	5.640	0

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

21/04/2015



Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previdendi(+)	Differenza previsioni(-)	
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	131	0	24.869	0
U311/60	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	131	0	24.869	0
U311/70-01	Partite in sospeso	5.750	0	5.750	5.750	0	0	105.750	3.517	0	102.233	9.791
U311/70	Partite in sospeso	5.750	0	5.750	5.750	0	0	105.750	3.517	0	102.233	9.791
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	0	7.500	0
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	0	7.500	0
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		147.995	142.245	5.750	147.995	0	0	1.397.995	571.298	0	826.697	9.798
TOTALE TITOLO U3		147.995	142.245	5.750	147.995	0	0	1.397.995	571.298	0	826.697	9.798
TOTALE GENERALE		51.325.432	3.760.301	47.470.767	51.231.068	0	54.354	145.555.486	12.841.794	0	137.713.691	131.702.646
RIPILOGO USCITE												
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	703.817	551.820	147.696	699.516	0	4.301	8.591.914	2.989.617	0	6.705.936	726.782
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.473.610	3.066.237	47.317.320	50.383.557	0	90.053	135.565.577	9.280.880	0	132.417.170	130.966.066
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	147.995	142.245	5.750	147.995	0	0	1.397.995	571.298	0	1.111.187	9.798
TOTALE GENERALE		51.325.432	3.760.301	47.470.767	51.231.068	0	94.354	145.555.486	12.841.794	0	140.234.294	131.702.646

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2014			125.910.450
Riscossioni	in c/competenza	32.876.215	
	in c/residui	3.559.860	36.436.075
Pagamenti	in c/competenza	9.081.493	
	in c/residui	3.760.301	12.841.794
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			149.504.731
Residui attivi	degli esercizi precedenti	34.488.151	
	dell'esercizio	67.115.298	101.603.449
Residui passivi	degli esercizi precedenti	47.470.767	
	dell'esercizio	84.231.879	131.702.646
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2014			119.405.534

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto	542.054		542.054
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canoni demaniali			-
.....			
.....			
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
Somme destinate alla realizzazione opere grande infrastrutturazione	49.885.187		
Somme destinate alla realizzazione opere "Sheda grande progetto"	4.698.508		
Somme destinate al Fondo manutenzioni	13.080.050		67.663.745
Totale parte vincolata			68.205.799
Parte disponibile			
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015			-
Totale parte disponibile			51.199.735
Totale Risultato di amministrazione presunto		



Autorità Portuale
di Augusta

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Autorità Portuale di Augusta STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2014	2013		2014	2013
1) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
3) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampiegamento			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	854.660	604.827	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	100.436.736	62.744.544
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	871.272	824.042	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	40.650.102	37.692.192
8) altre	51.216	66.759	Totale A) PATRIMONIO NETTO	141.086.838	100.436.736
Totale	1.777.148	1.495.628	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	49.885.187	35.628.207
1) Terreni e fabbricati	254.984	271.472	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	29.658	57.559	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	19.969	48.744	Totale B) Contributi in conto capitale	49.885.187	35.628.207
4) Automezzi e motomezzi	12.310	20.210	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	22.153.322	13.623.117	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	265.972	278.333	3) per altri rischi ed oneri futuri	17.778.558	40.578.076
Totale	22.736.216	14.299.435	4) per ripristino investimenti		
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) Fondi per rischi e oneri	17.778.558	40.578.076
Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	542.054	525.269
1) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) imprese collegate			1) obbligazioni		
3) imprese controllanti			2) verso banche		
4) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
altri enti			4) acconti		
Crediti			5) debiti verso fornitori	553.189	747.479
verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		128.482
verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		101.995
Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Crediti finanziati diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale			12) debiti diversi		31.231
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	24.513.364	15.795.063	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	553.197	1.009.188
ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCOINTI		
Rimanenze			1) Ratei passivi		
materie prime, sussidiarie e di consumo	6.160	8.730	2) Riscconti passivi		
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
lavori in corso			4) Riserve tecniche		
prodotti finiti e merci			Totale F) RATEI E RISCOINTI		
acconti					
Totale	6.160	8.730			
Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.657.171	2.580.576			
Crediti verso iscritti, soci e terzi					
Crediti verso imprese controllate e collegate					
Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.873.952	1.873.952			
Imposte e crediti tributari					
Crediti verso altri	31.071.786	31.818.449			
Totale	35.602.909	36.272.976			



Autorità Portuale
di Augusta 12/2014

Autorità Portuale di Augusta STATO PATRIMONIALE

D	ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
		2014	2013		2014	2013
	III. Attività finanziarie che non costituiscono					
	1) partecipazioni in imprese controllate					
	2) partecipazioni in imprese collegate					
	3) altre partecipazioni					
	4) altri titoli					
	Totale					
	IV. Disponibilità liquide					
	1) depositi bancari e postali	149.504.731	125.910.450			
	2) assegni					
	3) denaro e valori in cassa					
	Totale	149.504.731	125.910.450			
	Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	185.113.799	162.192.157			
	D) RATEI E RISCONTI					
	1) Ratei attivi					
	2) Risconti attivi	218.670	190.255			
	Totale D) RATEI E RISCONTI	218.670	190.255			
	Totale Attivo	209.845.834	178.177.475	Totale Passivo netto	209.845.834	178.177.475

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

1) SISTEMA DEI RISCHI	
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	131.149.449
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	
5) IMPEGNI DI TERZI PER FINANZIAMENTI	66.000.540
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	197.149.989

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

1) SISTEMA DEI RISCHI	
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	131.149.449
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	
5) IMPEGNI DI TERZI PER FINANZIAMENTI	66.000.540
TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	197.149.989

Autorità Portuale di Augusta

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	20.775.099		20.043.236	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	66.834		31.296	
b) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		20.841.932		20.074.533
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	11.948		12.247	
7) per servizi **	1.391.629		1.294.405	
8) per godimento beni di terzi **	200		200	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	932.712		1.114.892	
b) oneri sociali	217.609		264.373	
c) trattamento di fine rapporto	71.667		92.010	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	40.077		116.212	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	177.922		118.331	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	142.098		147.165	
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	2.571		2.469	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	8.292		236.421	
Totale costi (B)		2.996.725		3.398.726
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		17.845.207		16.675.807
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	245.287		958.127	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		245.287		958.127
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	22.799.518		19.985.073	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui	183.014		156.083	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	674		229.269	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei	11.856			
Totale delle partite straordinarie		22.605.322		20.058.258
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		40.695.816		37.692.192
Imposte d'esercizio	45.714	45.714		
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		40.650.102		37.692.192

