

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699

TAB. 10

Annesso 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSO N. 4
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 10

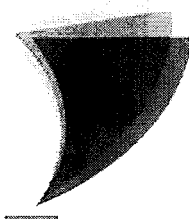
**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015**

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013



Autorità Portuale di Augusta

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

(Redatto in data 15.05.2014)

(Approvato dal Comitato Portuale in data 03.06.2014)

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. Prospetto 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 Incastrone



Il Commissario
Dott. Enrico Maria Pujia

Autorità Portuale di Augusta
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013			Anno 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.574.811	16.982.313	18.178.524	1.519.755	14.703.087	14.648.031
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.818.340	4.029.874	5.100.902	1.069.052	5.138.270	3.388.982
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.572	2.942	3.705	2.340	1.859	2.620
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.603	34.986	42.630	390	30.232	19.019
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.407.325	21.030.114	21.325.760	2.691.537	19.873.447	18.057.660
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	33.285.562	0	1.139.068	31.054.673	0	769.111
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.786.890	0	0	1.788.734	0	1.844
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	35.072.452	0	1.139.068	35.843.407	0	770.954
	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	7.684	672.547	665.397	7.684	602.503	602.603
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	7.684	672.547	665.397	7.684	602.503	602.603
	TOTALE GENERALE ENTRATE	39.487.461	21.702.661	23.130.255	38.442.628	20.475.950	19.431.117

Autorità Portuale di Augusta
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013			Anno 2012		
		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	1.611	262.006	251.882	1.340	293.078	292.807
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	78.341	1.505.275	1.464.693	121.514	1.441.739	1.484.913
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	76.409	232.713	203.352	166.585	198.033	288.103
1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	590.521	557.144	680.277	284.450	706.787	397.346
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	130.766	210.775	341.541	0	268.168	137.068
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0	979	979	18	938	956
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	988	0	988	0	1.598	630
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		878.616	2.768.892	2.943.691	573.907	2.910.341	2.601.823
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	33.699.060	20.124.068	5.706.356	34.299.227	1.324.344	1.699.052
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	127.786	5.128.744	2.899.691	137.512	52.257	61.984
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	0
TOTALE OLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		33.826.845	25.252.812	8.606.047	34.436.740	1.376.601	1.761.036
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	133.762	672.547	658.314	150.955	602.503	619.695
TOTALE OLO III - PARTITE DI GIRO		133.762	672.547	658.314	150.955	602.503	619.695
TOTALE GENERALE USCITE		34.839.223	28.694.251	12.208.052	35.161.601	4.889.445	4.982.554

Autorità Portuale di Augusta
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013			Anno 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.407.325	21.030.114	21.325.760	2.591.537	19.873.447	18.057.660
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	35.072.452	0	1.139.098	35.843.407	0	770.954
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.684	672.547	665.397	7.684	602.503	602.503
	TOTALE GENERALE ENTRATE	39.487.461	21.702.661	23.130.255	38.442.628	20.475.960	19.431.117
	Avanzo di Amministrazione Utilizzato						
	TOTALE GENERALE	39.487.461	21.702.661	23.130.255	38.442.628	20.475.960	19.431.117

Autorità Portuale di Augusta
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013			Anno 2012		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	878.616	2.768.892	2.943.691	573.907	2.910.341	2.601.823
	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	33.826.845	25.252.812	8.606.047	34.436.740	1.378.601	1.761.036
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	133.762	672.547	658.314	150.955	602.503	619.695
	TOTALE GENERALE USCITE	34.839.223	28.694.251	12.208.052	35.161.601	4.889.445	4.982.554

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2013

Dal: 01/01/2013

Anno di Gestione: 2013

30/04/2014

Codice	Descrizione	Capitolo	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
			Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/15	Cedite delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009		13.000.000	0	0	13.000.000	11.705.341	1.535.658	13.538.949	398.949	0	
E121/20	Cedite delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L. 82/63 e s.m.)		2.800.000	0	0	2.800.000	2.844.995	724.992	3.669.986	769.986	0	
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94		75.000	0	0	75.000	32.777	0	32.777	0	-42.223	
E121/60	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.		25.000	0	0	25.000	19.800	0	19.800	0	-5.400	
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA...		15.900.000	0	0	15.900.000	14.603.713	2.358.600	16.967.313	1.105.936	-47.623	
E123/10	Categoria 1.2.3 - REDDITE PROVENTI PATRIMONIALI		3.300.000	0	0	3.300.000	2.912.295	159.451	3.071.746	0	-228.254	
E123/30	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale		300.000	0	0	300.000	958.127	958.127	958.127	658.127	0	
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA...		3.600.000	0	0	3.600.000	2.912.295	1.111.578	4.023.874	658.127	-228.254	
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi		25.000	0	0	25.000	2.132	810	2.942	0	-22.056	
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA...		25.000	0	0	25.000	2.132	810	2.942	0	-22.056	
E125/20	Entrate varie ed eventuali		55.000	0	0	55.000	30.361	4.626	34.986	0	-20.014	
E2.2.1	TOTALE CATEGORIA...		55.000	0	0	55.000	30.361	4.626	34.986	0	-20.014	
E2.2.2	TOTALE CATEGORIA...		13.580.000	0	0	13.580.000	17.543.501	3.481.613	21.030.114	1.765.063	-317.949	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali		81.252.826	0	14.220.826	67.032.000	0	0	0	0	-67.032.000	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.2.2	TOTALE CATEGORIA...		81.252.826	0	14.220.826	67.032.000	0	0	0	0	-67.032.000	
E222/10	Contributo della Regione Sicilia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.2.3	TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.2.4	TOTALE TITOLO...		81.252.826	0	14.220.826	67.032.000	0	0	0	0	-67.032.000	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Rendite erariali		600.000	0	0	600.000	518.993	7.657	526.650	0	-73.350	
E311/20	Rendite previdenziali ed assistenziali		500.000	0	0	500.000	127.565	1.993	129.567	0	-370.443	
E311/30	Rendite diverse		15.000	0	0	15.000	9.609	0	9.609	0	-5.491	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi		25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000	
E311/70	Partite in scoppio		100.000	0	0	100.000	4.330	0	4.330	0	-95.670	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio		10.000	0	0	10.000	2.500	0	2.500	0	-7.500	
E3.1.2	TOTALE CATEGORIA...		1.250.000	0	0	1.250.000	663.897	9.649	672.547	0	-577.453	
E3.1.3	TOTALE TITOLO...		1.250.000	0	0	1.250.000	663.897	9.649	672.547	0	-577.453	
	Totale Generale Entrate		102.082.826	0	14.220.826	87.862.000	18.211.399	3.491.263	21.702.861	1.765.063	-67.927.402	

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2013

30/04/2014

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesita	Pagamenti	Da Pagare	Impegno	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Residui	Differenza Previsioni (-)		
Capitolo														
UPB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI														
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
U11110	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	260.000	0	0	260.000	193.746	10.286	204.035	0	0	0	-55.965		
U11120	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	65.000	0	0	65.000	9.456	531	9.988	0	0	0	-55.013		
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	55.000	0	0	55.000	47.069	915	47.983	0	0	0	-7.017		
U11140	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	380.000	0	0	380.000	250.271	11.734	262.006	0	0	0	-117.994		
U1112	TOTALE CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
U11210	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	190.000	0	0	190.000	164.852	1.562	166.403	0	0	0	-23.597		
U11220	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.002.000	0	0	1.002.000	827.116	0	827.116	0	0	0	-374.884		
U11230	Emolumenti variabili al personale dipendente	15.781	0	0	15.781	11.622	0	11.622	0	0	0	-5.159		
U11240	Indennità e rimborso per missioni	6.597	40.000	0	46.597	34.306	0	34.306	0	0	0	-12.291		
U11250	Altri oneri per il personale	20.000	20.000	0	40.000	3.530	10.500	14.030	0	0	0	-25.970		
U11260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a corsi, convegni, seminari, ecc.	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	-300		
U11270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	699.324	0	0	699.324	243.326	87.318	330.643	0	0	0	-368.681		
U11280	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	363.200	0	0	363.200	301.601	19.553	321.154	0	0	0	-42.046		
U11290	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	195.600	0	40.000	155.600	0	0	0	0	0	0	-155.600		
U113	TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.493.802	60.000	-40.000	2.513.802	1.386.382	119.923	1.505.275	0	0	0	-1.095.527		
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO														
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovettura, ciclomotori ecc.)	9.800	0	0	9.800	7.189	0	7.189	0	0	0	-2.611		
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	20.000	0	0	20.000	16.469	307	16.776	0	0	0	-3.224		
U11330	Lavori di manutenzione e riparazione dei beni a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di	170.000	0	0	170.000	18.613	41.590	60.204	0	0	0	-109.796		
U11340	Locazioni passive	15.000	0	0	15.000	200	0	200	0	0	0	-14.800		
U11350	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	649	0	0	649	0	0	0	0	0	0	-649		
U11360	Utenze varie	125.000	0	0	125.000	7.949	1.345	9.296	0	0	0	-115.705		
U11370	Materiale economico e facile consumo	45.000	0	0	45.000	6.176	0	6.176	0	0	0	-38.822		
U11380	Periodici, riviste e pubblicazioni	10.000	0	0	10.000	2.712	361	3.073	0	0	0	-6.927		
U11390	Spese postali	15.000	0	0	15.000	3.005	174	3.179	0	0	0	-11.821		
U113100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	206.000	0	0	206.000	24.455	10.072	34.527	0	0	0	-171.473		
U113130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000		
U113140	Primi di assicurazione	83.000	0	0	83.000	22.104	20.000	42.104	0	0	0	-40.896		
U113160	Spesa di rappresentanza	719	0	0	719	205	0	205	0	0	0	-514		
U113170	Spese legali, giudiziarie e varie	487.236	0	11.489	475.737	32.020	17.783	49.783	0	0	0	-425.954		
U11321	TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.227.404	0	11.489	1.215.905	141.100	91.613	232.713	0	0	0	-983.192		
U12110	Previsioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	700.000	0	0	700.000	77.356	154.555	231.911	0	0	0	-468.089		
U12120	Previsioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni	350.000	0	0	350.000	20.577	0	20.577	0	0	0	-329.423		

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2013

30/04/2014

Dal: 01/01/2013

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Capitolo				Gestione di Competenza				Somme da impegnare		Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	250.000	0	0	250.000	140.948	23.708	164.656	0	-85.344	0	0	0
U121/50	Spese per la security portuale	300.000	300.000	0	600.000	87.511	52.489	140.000	0	-460.000	0	0	0
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.500.000	300.000	0	1.900.000	328.391	230.763	557.144	0	-1.342.856	0	0	0
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	80.000	0	0	80.000	61.993	0	61.993	0	-8.017	0	0	0
U122/20	Contributi allo sviluppo dell'attività portuale	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in contemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	85.000	63.792	0	148.792	148.792	0	148.792	0	0	0	0	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	1.155.000	63.792	0	1.228.792	210.775	0	210.775	0	-1.018.017	0	0	0
U123/10	Interessi passivi spesa e commissioni bancarie	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	15.000	0	0	15.000	979	0	979	0	-14.021	0	0	0
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	15.000	0	0	15.000	979	0	979	0	-14.021	0	0	0
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
U126/20	Fondo di riserva	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
U126/30	Oneri vari straordinari	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	470.000	0	0	470.000	0	0	0	0	-470.000	0	0	0
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0
U2	TOTALE CATEGORIA 1.2 - TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.452.706	423.792	51.495	7.924.999	2.315.869	453.023	2.768.892	0	-5.056.107	0	0	0
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	122.900.000	0	0	122.900.000	415.513	19.430.057	19.845.569	0	-103.054.431	0	0	0
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	10.500.000	0	0	10.500.000	112.397	153.927	266.324	0	-10.233.676	0	0	0
U211/20	Previsioni di terzi per manutenzioni straordinarie della parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei pontili	76.000	0	0	76.000	8.855	3.318	12.175	0	-63.825	0	0	0
U211/25	Previsioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	133.476.000	0	0	133.476.000	536.765	19.587.303	20.124.068	0	-113.351.932	0	0	0
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	600.000	0	0	600.000	10.291	38.381	48.672	0	-551.328	0	0	0
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	200.000	0	0	200.000	33.336	0	33.336	0	-166.664	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	4.831.730	211.800	0	5.043.530	2.839.872	2.203.657	5.043.529	0	-1	0	0	0
U212/45	Impianti Portuali	600.000	300.000	596.581	313.419	3.206	0	3.206	0	-310.213	0	0	0
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	5.231.730	511.800	596.581	5.156.949	2.898.705	2.242.939	5.128.744	0	-1.028.205	0	0	0
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA 2.1.2 - TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	600.000	511.800	596.581	5.156.949	2.898.705	2.242.939	5.128.744	0	-1.028.205	0	0	0

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

30/04/2014

Anno di Gestione: 2013

Al: 31/12/2013

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2013

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza						Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni				
		Stanziamto iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (-)	Residui	Differenza Previsioni (-)			
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.													
U21520	Indennità di anzianità	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
	TOTALE CATEGORIA	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
	TOTALE TITOLO	139.722.730	511.800	586.551	139.647.949	3.423.470	21.829.342	25.252.812	0	0	0	0	0	-114.595.137
U3	UPB 3 - TITOLO II - PARTITE DI GIRO													
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
U31170	Ritenute erariali	600.000	0	0	600.000	413.529	113.121	526.650	0	0	0	0	0	-73.350
U31120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000	0	0	500.000	100.434	29.124	129.557	0	0	0	0	0	-370.443
U31130	Ritenute diverse	15.000	0	0	15.000	9.509	0	9.509	0	0	0	0	0	-5.491
U31160	Somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
U31170	Partite in scospeso	100.000	0	0	100.000	80	4.250	4.330	0	0	0	0	0	-65.670
U31180	Anticipazione fondo economato	10.000	0	0	10.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	-7.500
	TOTALE CATEGORIA	1.250.000	0	0	1.250.000	526.052	146.495	672.547	0	0	0	0	0	-577.453
	TOTALE TITOLO	1.250.000	0	0	1.250.000	526.052	146.495	672.547	0	0	0	0	0	-577.453
	Totale Generale Uscite	146.425.436	935.592	636.060	148.722.948	6.265.391	22.428.860	28.694.251	0	0	0	0	0	-120.028.697

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

30/04/2014

Anno di Gestione: 2013

Al: 31/12/2013

Dal: 01/01/2013

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Variazioni	Previsione Assesata	Riscossioni		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1	Categoria 1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/15	Gettito delle tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	1.414.584	1.414.584	0	1.414.584	0	1.414.584	13.120.926	0	1.283.659	1.633.608	
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tili, L. 82963 e s.m.)	160.226	160.226	0	160.226	0	160.226	3.005.221	44.995	0	724.992	
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	75.000	32.777	0	42.223	0	
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	25.000	18.600	0	5.400	0	
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA 1.1	1.574.811	1.574.811	0	1.574.811	0	17.474.811	16.176.524	44.995	1.341.281	2.356.600	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	2.142.546	623.733	2.142.546	0	0	5.442.546	4.425.109	0	1.017.437	768.184	
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	675.793	675.793	0	675.793	0	975.793	675.793	0	300.000	995.127	
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA 1.2	2.818.340	2.189.527	2.818.340	0	0	6.418.340	5.100.902	0	1.317.437	1.747.311	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Riscuipi e rimborsi diversi	1.572	1.572	0	1.572	0	26.572	3.703	0	22.868	810	
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA 1.2.5	1.572	1.572	0	1.572	0	26.572	3.703	0	22.868	810	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/20	Entrate varie ed eventuali	12.603	12.269	333	12.603	0	67.603	42.630	0	24.972	4.990	
TOTALE CATEGORIA 1.2		12.603	12.269	333	12.603	0	67.603	42.630	0	24.972	4.990	
TOTALE TITOLO I		4.407.325	3.777.259	630.066	4.407.325	0	23.997.255	21.325.760	44.995	2.706.560	4.111.619	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1	Categoria 2.1.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	31.994.420	1.139.098	30.855.322	31.994.420	0	60.243.602	1.139.098	0	59.104.504	30.855.322	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per ripese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la)	1.291.142	0	1.291.142	1.291.142	0	1.291.142	0	0	1.291.142	1.291.142	
TOTALE CATEGORIA 2.1		33.285.562	1.139.098	32.146.464	33.285.562	0	61.534.744	1.139.098	0	60.395.646	32.146.464	
E2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	1.786.890	0	1.786.890	1,786,890	0	1,786,890	0	0	1,786,890	1,786,890	
TOTALE CATEGORIA 2.2		1,786,890	0	1,786,890	1,786,890	0	1,786,890	0	0	1,786,890	1,786,890	
TOTALE TITOLO II		35,072,452	1,139,098	33,933,354	35,072,452	0	63,321,635	1,139,098	0	62,182,536	33,933,354	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	600.000	548.993	0	81.007	7.657	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	500.000	127.565	0	372.435	1.993	
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	15.000	9.509	0	5.491	0	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	
E311/70	Partite in sospeso	7.684	2.500	5.184	7.684	0	107.684	6.800	0	100.884	5.184	
E311/80	Residuzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	10.000	2.500	0	7.500	0	
TOTALE CATEGORIA 3.1.1		7,684	2,500	5,184	7,684	0	1,257,684	665,397	0	592,287	14,833	
TOTALE TITOLO III		7,684	2,500	5,184	7,684	0	1,257,684	665,397	0	592,287	14,833	
Totale Generale Entrate		39,487,461	4,918,857	34,568,604	39,487,461	0	88,866,643	23,130,255	44,995	65,461,363	38,059,667	

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

30/04/2014

Anno di Gestione: 2013

Al: 31/12/2013

Da: 01/01/2013

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Pagamenti		Variazioni		Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni			
		Inizio Esercizio	Da Pagare	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Totale	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U113/1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	885	0	885	0	260.885	194.631	0	66.254	10.288	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissioni consultive	0	0	0	0	65.000	9.458	0	55.544	531	
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	726	0	726	0	55.726	47.794	0	7.931	915	
U11/2	TOTALE CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.611	0	1.611	0	381.611	251.882	0	129.729	11.734	
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	276	0	276	0	190.276	166.128	0	25.148	1.532	
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	1.002.000	627.116	0	374.884	0	
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	16.781	11.622	0	5.159	0	
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	2.626	0	2.626	0	49.223	36.932	0	12.291	0	
U112/50	Altri oneri per il personale	1.530	0	1.530	0	41.530	5.060	0	36.470	10.500	
U112/60	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	0	0	0	0	300	0	0	300	0	
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	73.908	0	73.908	0	773.232	317.234	0	455.998	87.318	
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	363.200	301.601	0	61.599	19.553	
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	155.600	0	0	155.600	0	
U11/3	TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	76.341	0	76.341	0	2.592.143	1.464.563	0	1.127.450	118.933	
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autogestite, ciclomotori ecc.)	1.738	0	1.738	0	11.598	8.927	0	2.671	0	
U113/20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	16.462	2.144	18.376	86	36.462	32.701	0	3.761	2.451	
U113/30	Lavori di manutenzione e riparazione dei beni a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio	26.647	519	26.647	0	156.647	44.741	0	151.906	42.109	
U113/40	Locazioni passive	0	0	0	0	15.000	200	0	14.800	0	
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	649	0	0	649	0	
U113/60	Utenze varie	3.107	0	3.107	0	128.107	11.057	0	117.050	1.345	
U113/70	Materiale economico e facile consumo	0	0	0	0	45.000	6.178	0	38.822	0	
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	851	0	851	0	10.651	3.363	0	7.288	361	
U113/90	Spese postali	80	0	80	0	15.080	3.095	0	11.985	174	
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	17.270	2.934	17.250	20	223.270	38.771	0	184.499	13.006	
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0	
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	23.000	22.104	0	896	20.000	
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	719	205	0	514	0	
U113/170	Spese legali, giuridiche e varia	8.561	0	8.561	0	484.286	32.020	0	452.278	26.324	
U1/2.1	TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	76.515	62.252	14.158	106	1.292.420	203.352	0	1.089.068	105.771	
U12/1/0	Previdenza di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	138.292	6.392	136.292	0	836.292	83.648	0	752.644	284.555	
U12/2/0	Previdenza di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni	32.393	32.393	32.393	0	382.393	52.970	0	329.423	0	

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

30/04/2014

Anno di Gestione: 2013

Al: 31/12/2013

Dal: 01/01/2013

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Variazioni		Totale	Differenza rispetto alle previsioni	Differenze previsioni		Totale Residui			
		Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Previsione Assestata	Pagamenti		Differenza Previsioni (+)		Differenza Previsioni (-)
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	59.803	56.433	0	56.433	3.369	309.803	197.381	0	112.422	23.708
U121/50	Spese per la security portuale	365.403	258.767	106.636	365.403	0	965.403	346.278	0	619.125	158.135
U122	TOTALE CATEGORIA...	593.890	353.895	236.636	590.321	3.369	2.493.890	690.277	0	1.813.614	467.393
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	80.000	61.983	0	18.017	0
U122/20	Contributi allo sviluppo dell'attività portuale	128.000	128.000	0	128.000	0	1.128.000	128.000	0	1.000.000	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in contemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	3.100	2.766	0	2.766	334	151.892	151.558	0	334	0
U123	TOTALE CATEGORIA...	131.100	130.766	0	130.766	334	1.359.892	341.541	0	1.018.351	0
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0
U124	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	15.000	979	0	14.021	0
U125	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	15.000	979	0	14.021	0
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U126	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U126/10	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	968	968	0	968	0	200.968	968	0	200.000	0
U142	TOTALE CATEGORIA...	968	968	0	968	0	470.968	968	0	470.000	0
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0
U2	TOTALE CATEGORIA...	882.425	627.822	256.794	878.616	3.809	8.707.424	2.943.691	0	5.763.733	705.817
U2.1	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
U2.1/1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURAVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - appoggio, rifugio, torridali	32.065.147	4.441.650	27.617.590	32.069.270	9.937	86.550.000	4.857.163	0	81.692.837	47.047.616
U211/20	Procedimenti per autorizzazioni di ordinanze delle parti interessate in materia di opere portuali	1.855.872	727.941	911.906	1.639.650	215.323	11.550.000	840.338	0	10.709.662	1.065.835
U211/25	Previsioni di lavori per manutenzione straordinaria degli immobili dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	76.000	8.865	0	67.145	3.319
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA...	33.921.019	5.169.591	28.523.468	33.699.060	225.460	98.176.000	5.706.356	0	92.469.644	48.116.771
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA...										
U2.1.2	TECNICHE										
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.852	4.852	0	4.852	0	604.852	15.143	0	589.709	38.381
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	0	0	0	0	0	200.000	33.336	0	166.664	0
U212/45	Impianti Portuali	114.800	0	114.800	114.800	0	5.195.300	2.839.872	0	2.318.458	2.318.457
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	8.134	8.134	0	8.134	0	321.553	11.340	0	310.213	0
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA...	127.768	12.996	114.800	127.768	0	6.286.735	2.899.891	0	3.385.044	2.356.839

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

30/04/2014

Anno di Gestione: 2013

Al: 31/12/2013

Dal: 01/01/2013

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsore Assesstata	Pagamenti	Differenza Previsioni (4)		Differenza rispetto alle Previsioni (5)	
U2.1.3	Categoria 2.1.6 - INDEBITTA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U215/20	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO	34.062.305	5.182.577	28.644.268	33.826.845	0	225.460	104.725.735	8.606.047	0	15.000	15.000
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Riquote erariali	108.291	108.291	0	108.291	0	0	708.291	521.820	0	188.474	113.121
U311/20	Riquote previdenziali ed assistenziali	23.471	23.471	0	23.471	0	0	523.471	123.904	0	399.566	29.124
U311/30	Riquote diverse	0	0	0	0	0	0	15.000	9.509	0	5.491	0
U311/60	Somma pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
U311/70	Partite in sospeso	2.000	500	1.500	2.000	0	0	102.000	580	0	101.420	5.790
U311/80	Anticipazione fondo economico	0	0	0	0	0	0	10.000	2.500	0	7.500	0
	TOTALE CATEGORIA	133.762	132.262	1.500	133.762	0	0	1.383.762	655.314	0	728.448	147.995
	TOTALE TITOLO	133.762	132.262	1.500	133.762	0	0	1.383.762	655.314	0	728.448	147.995
	Totale Genera e Uscite	35.088.492	5.942.662	28.896.562	34.839.223	0	229.269	114.566.921	12.208.052	0	102.358.669	51.325.422

Autorità Portuale di Augusta
STATO PATRIMONIALE

pag. 1 / 2

dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
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	604.827	523.062	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	62.744.544	65.108.489
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	824.042	159.501	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	37.692.192	-2.363.945
8) altre	66.759	56.043	Totale Patrimonio netto (A)	100.436.736	62.744.544
Totale	1.495.628	738.606	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	35.628.207	38.751.159
1) Terreni e fabbricati	271.472	247.138	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	57.559	110.935	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	48.764	77.518	Totale contributi in conto capitale (B)	35.628.207	38.751.159
4) Automezzi e motomezzi	20.210	28.110	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	13.623.117	10.655.628	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	278.333	197.742	3) per altri rischi ed oneri futuri	40.578.076	60.271.925
Totale	14.299.435	11.317.072	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	40.578.076	60.271.925
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	825.269	433.259
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	747.479	2.719.672
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari	128.482	122.452
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	101.995	83.940
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale			12) debiti diversi	31.231	1.275
Totale immobilizzazioni (B)	15.795.063	12.055.677	Totale Debiti (E)	1.069.188	2.927.349
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	6.730	11.200	2) Risconti passivi		4.677
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			Totale ratei e risconti (F)		4.677
5) acconti					
Totale	6.730	11.200			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.580.576	3.147.565			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.873.952	1.873.952			
4-bis) Crediti tributari					
5) Crediti verso altri	31.618.449	32.679.054			
Totale	36.272.976	37.700.571			

Autorità Portuale di Augusta

STATO PATRIMONIALE

pag. 2 / 2

dal 01/01/2013 al 31/12/2013

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
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	125.910.450	114.988.247			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	125.910.450	114.988.247			
Totale attivo circolante (C)	162.192.157	152.700.018			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	190.255	377.212			
Totale ratei e risconti (D)	190.255	377.212			
Totale attivo	178.177.475	165.132.907	Totale passivo netto	178.177.475	165.132.907

Autorità Portuale di Augusta CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	20.043.236		18.982.605	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	31.296		21.204	
b) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		20.074.533		19.003.810
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	12.247		18.380	
7) per servizi **	1.294.405		979.734	
8) per godimento beni di terzi **	200		200	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	1.114.892		1.035.629	
b) oneri sociali	264.373		282.687	
c) trattamento di fine rapporto	92.010		93.308	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	116.212		123.424	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	118.331		77.601	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	147.165		130.233	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.469		-6.203	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri			19.400.000	
14) Oneri diversi di gestione	236.421		206.022	
Totale costi (B)		3.398.726		22.341.014
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		16.675.807		-3.337.205
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	958.127		858.724	
17) Interessi e altri oneri finanziati				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		958.127		858.724
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	19.985.073		7.844	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni	156.083		81.876	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione	229.269		188.566	

Autorità Portuale di Augusta
CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
23) sopravvenienze passive ed insistenze del passivo derivanti dalla gestione			1	
Totale delle partite straordinarie		20.058.258		114.534
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		37.692.192		-2.363.946
Imposte d'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		37.692.192		-2.363.946



Autorità Portuale
di Augusta

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013			114.988.247
Riscossioni	in c/competenza	18.211.399	
	in c/residui	4.918.857	<u>23.130.256</u>
Pagamenti	in c/competenza	6.265.391	
	in c/residui	5.942.662	<u>12.208.053</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			125.910.450
Residui attivi	degli esercizi precedenti	34.568.604	
	dell'esercizio	3.491.263	<u>38.059.867</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	28.896.562	
	dell'esercizio	22.428.860	<u>51.325.422</u>
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2013			<u>112.644.895</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	525.269	525.269
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canoni demaniali		-
.....		
.....		
ai Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli	
Somme destinate alla realizzazione opere grande infrastrutturazione	35.628.207	
Somme destinate alla realizzazione opere "Sheda grande progetto"	26.665.193	
Somme destinate al Fondo manutenzioni	13.912.883	76.206.283
Totale parte vincolata		<u>76.731.552</u>
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014		-
Totale parte disponibile		<u>35.913.343</u>
Totale Risultato di amministrazione presunto	

