

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2004
ENTRATE

Capitolo		Previsioni definitive	Gestione di competenza				residui ad inizio esercizio	Gestione residui attivi				Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio		
			Somme accertate			differenze rispetto a previsioni		riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni			
numero	denominazione		riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	Cat. II																	
	Trasferimenti dalla Regione																	
40201	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SICILIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. III																	
	Trasferimenti da Comuni e Province																	
40301	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40302	TRASFERIMENTI DEI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. IV																	
	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico																	
40401	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV	6.291.395,02	3.204.612,79	1.023.534,02	4.228.146,81	-	2.063.248,21	5.017.932,25	-	5.017.932,25	-	-	-	11.985.655,52	3.204.612,79	-	6.831.177,67	8.041.468,27
	TITOLO V																	
	Entrate derivanti da accensione di prestiti																	
	Cat. I																	
	Assunzione di mutui																	
50101	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2004
ENTRATE

Capitolo		Previsioni definitive	Gestione di competenza				residui ad inizio esercizio	Gestione residui attivi				Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio		
			Somme accertate			differenze rispetto a previsioni		riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze rispetto a previsioni			
numero	denominazione		riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	in aumento	in diminuz.										aumento	diminuz.
	Cat. II																	
	Assunzione di altri debiti finanziari																	
50201	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50202	DEPOSITI DI TERZI E CAUZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. III																	
	Emissione di obbligazioni																	
50301	EMISSIONE OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO VI																	
	Entrate per partite di giro																	
	Cat. I																	
	Entrate aventi natura di partite di giro																	
60101	RITENUTE ERARIALI	268.000,00	135.906,53	8.325,16	144.231,69	-	123.768,31	-	-	-	-	-	-	368.000,00	135.906,53	-	232.093,47	8.325,16
60102	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	121.315,00	29.274,79	711,00	29.985,79	-	91.329,21	-	-	-	-	-	-	181.315,00	29.274,79	-	152.040,21	711,00
60103	RITENUTE DIVERSE	600,00	545,89	-	545,89	-	54,11	-	-	-	-	-	-	600,00	545,89	-	54,11	-
60104	IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60105	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE DELL'ENTE AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60106	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60107	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	15.000,00	4.650,00	-	4.650,00	-	10.350,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00	4.650,00	-	30.350,00	-
60108	PARTITE IN SOSPESO	30.000,00	1.500,00	-	1.500,00	-	28.500,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00	1.500,00	-	68.500,00	-
	Totale cat. I	434.915,00	171.877,21	9.036,16	180.913,37	-	254.001,63	-	-	-	-	-	-	654.915,00	171.877,21	-	483.037,79	9.036,16
	TOTALE TITOLO VI	434.915,00	171.877,21	9.036,16	180.913,37	-	254.001,63	-	-	-	-	-	-	654.915,00	171.877,21	-	483.037,79	9.036,16

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2004
ENTRATE

		Gestione di competenza						Gestione residui attivi					Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio	
		Previsioni definitive	Somme accertate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni		
			riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	In aumento	In diminuz.					aumento	diminuz.			aumento		diminuz.
	RIEPILOGO TITOLI DI ENTRATA																	
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.119.327,00	3.325.088,95	467.727,67	3.792.816,62	-	326.510,38	586.232,23	426.905,28	159.326,95	-	-	-	4.937.980,90	3.751.994,23	-	1.185.986,67	627.054,62
	TITOLO II - Altre Entrate	2.305.503,12	1.888.374,42	359.433,57	2.247.807,99	1.227,98	58.923,11	1.437.306,95	128.412,88	1.308.894,07	-	-	-	2.645.503,12	2.016.787,30	-	628.715,82	1.668.327,64
	TITOLO III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	6.291.395,02	3.204.612,79	1.023.534,02	4.228.146,81	-	2.063.248,21	5.017.932,25	-	5.017.932,25	-	-	-	11.985.655,52	3.204.612,79	-	6.831.177,67	6.041.466,27
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro	434.915,00	171.877,21	9.036,16	180.913,37	-	254.001,63	-	-	-	-	-	-	654.915,00	171.877,21	-	483.037,79	9.036,16
	TOTALE ENTRATA	13.151.140,14	8.589.953,37	1.859.731,42	10.449.684,79	1.227,98	2.702.683,33	7.041.471,43	555.318,16	6.486.153,27	-	-	-	20.224.054,54	9.145.271,53	-	9.128.917,95	8.345.884,69



Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Spanò

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2004
SPESE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui passivi					Gestione di cassa				totale residui passivi a termine esercizio	
		Previsioni definitive	Somme impegnate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze rispetto a previsioni		
numero	denominazione		pagate	rimaste da pagare	totali impegnati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	SPESA																	
	TITOLO I																	
	Spese correnti																	
	Cat. I																	
	Spese per gli organi dell'Ente																	
10101	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO																	
	Art. 001																	
	COMMISSARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Art. 002																	
	COMMISSARIO AGGIUNTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Art. 003																	
	PRESIDENTE	170.000,00	163.068,00	6.851,08	169.919,08	-	80,92	1.040,30	1.040,30	-	-	-	-	202.000,00	164.108,30	-	37.891,70	6.851,08
	Art. 004																	
	SEGRETARIO GENERALE	110.000,00	95.400,05	-	95.400,05	-	14.599,95	-	-	-	-	-	-	141.160,00	95.400,05	-	45.759,95	-
	Art. 005																	
	COMITATO PORTUALE, COMMISSIONE CONSULTIVA	75.000,00	15.250,00	14.500,00	29.750,00	-	45.250,00	-	-	-	-	-	-	94.835,00	15.250,00	-	79.585,00	14.500,00
	Art. 006																	
	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	28.000,00	-	24.438,11	24.438,11	-	1.561,89	411,61	411,61	-	-	-	-	39.000,00	411,61	-	38.588,39	24.438,11
	Art. 007																	
	MISSIONI, TRASFERTE E RIMBORSI VARI	50.000,00	27.942,57	720,30	28.662,87	-	21.337,13	-	-	-	-	-	-	60.000,00	27.942,57	-	32.057,43	720,30
	Totale cat.I	431.000,00	301.660,62	46.509,49	348.170,11	-	82.829,89	1.451,91	1.451,91	-	-	-	-	536.995,00	303.112,53	-	233.882,47	46.509,49
	Cat. II																	
	Oneri per il personale in attività di servizio																	
10201	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	499.000,00	98.119,32	-	98.119,32	-	400.880,68	-	-	-	-	-	-	649.000,00	98.119,32	-	550.880,68	-
10202	EMOLUMENTI VARIABILI	60.000,00	44.216,99	7.335,41	51.552,40	-	8.447,60	-	-	-	-	-	-	75.000,00	44.216,99	-	30.783,01	7.335,41
10203	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
10204	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	10.000,00	981,78	-	981,78	-	9.018,22	-	-	-	-	-	-	16.000,00	981,78	-	15.018,22	-
10205	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	20.000,00	7.725,85	-	7.725,85	-	12.274,15	947,86	947,86	-	-	-	-	23.000,00	6.673,71	-	14.326,29	-
10206	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI	15.000,00	1.339,27	-	1.339,27	-	13.660,73	-	-	-	-	-	-	20.000,00	1.339,27	-	18.660,73	-
10207	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	150.000,00	44.853,89	7.742,84	52.596,73	-	97.403,27	4.526,63	4.526,63	-	-	-	-	220.000,00	49.380,52	-	170.619,48	7.742,84
	Totale cat.II	774.000,00	197.237,10	15.078,25	212.315,35	-	561.684,65	5.474,49	5.474,49	-	-	-	-	1.033.000,00	202.711,59	-	830.288,41	15.078,25



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2004
SPESE

Capitolo		Previsioni definitive	Gestione di competenza				Gestione residui passivi						Gestione di cassa				totale residui passivi a termine esercizio	
			Somme impegnate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		pagate	rimaste da pagare	totali Impegnati	In aumento	In diminuz.											aumento
	Cat. III*																	
	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi																	
10301	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10302	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	450.000,00	106.262,63	23.326,36	129.588,99	-	320.411,01	49.407,49	49.407,49	-	-	-	28.989,87	665.000,00	155.670,12	-	509.329,88	23.326,36
10303	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	25.000,00	5.309,68	-	5.309,68	-	19.690,32	-	-	-	-	-	72,30	33.000,00	5.309,68	-	27.690,32	-
10304	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	20.000,00	295,06	5,58	300,64	-	19.699,36	10,05	10,05	-	-	-	-	35.000,00	305,11	-	34.694,89	5,58
10305	UTENZE	50.000,00	37.179,90	9.575,19	46.755,09	-	3.244,91	168,71	168,71	-	-	-	-	60.000,00	37.348,61	-	22.651,39	9.575,19
10306	MATERIALE DI ECONOMATO	20.000,00	4.708,03	858,00	5.566,03	-	14.433,97	-	-	-	-	-	-	30.000,00	4.708,03	-	25.291,97	858,00
10307	VESTIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10308	RAPPRESENTANZA	15.000,00	8.453,11	120,00	6.573,11	-	8.426,89	68,00	68,00	-	-	-	-	22.000,00	8.521,11	-	15.478,89	120,00
10309	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	20.660,00	7.144,70	607,00	7.751,70	-	12.908,30	1.218,18	1.218,18	-	-	-	-	32.660,00	8.362,88	-	24.297,12	607,00
10310	CONSULENZE PER STUDI ED ALTRE	180.000,00	80.674,46	5.664,91	86.339,37	-	93.660,63	12.679,41	12.679,41	-	-	-	4.878,88	330.000,00	93.353,87	-	236.646,13	5.664,91
10311	LOCAZIONI PASSIVE	46.500,00	24.778,80	749,27	25.528,07	-	20.971,93	749,27	749,27	-	-	-	-	76.500,00	25.528,07	-	50.971,93	749,27
10312	SPESE PROMOZIONALI, PUBBLICITA' PROPAGANDA E QUOTE ASSOCIATIVE																	
	Art. 001																	
	Spese non Pubblicitarie	35.000,00	15.521,71	-	15.521,71	-	19.478,29	-	-	-	-	-	-	62.000,00	15.521,71	-	46.478,29	-
	Art. 002																	
	Spese Pubblicitarie	27.000,00	-	11.130,00	11.130,00	-	15.870,00	-	-	-	-	-	-	54.000,00	-	-	54.000,00	11.130,00
10313	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	39.000,00	-	-	39.000,00	-
10314	PREMI ASSICURAZIONI	20.660,00	150,00	-	150,00	-	20.510,00	-	-	-	-	-	-	30.660,00	150,00	-	30.510,00	-
10315	SPESE PER PULIZIA UFFICI	12.500,00	5.981,29	1.437,64	7.418,93	-	5.081,07	1.048,30	1.048,30	-	-	-	-	15.500,00	7.027,59	-	8.472,41	1.437,64
10316	SPESE DIVERSE	15.000,00	2.393,60	121,70	2.515,30	-	12.484,70	82,50	82,50	-	-	-	-	27.000,00	2.476,10	-	24.523,90	121,70
	Totale cat.III	962.320,00	296.852,97	53.595,65	350.448,62	-	611.871,38	65.429,91	65.429,91	-	-	-	33.941,15	1.512.320,00	362.282,88	-	1.150.037,12	53.595,65
	Cat. IV*																	
	Trasferimenti passivi																	
10401	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	25.000,00	17.994,00	-	17.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.800,00	17.994,00	-	1.923,00	-
	Totale cat.IV	25.000,00	17.994,00	-	17.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26.800,00	17.994,00	-	1.923,00	-
	Cat. V*																	
	Oneri finanziari																	
10501	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	500,00	-
	Totale cat. V	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	500,00	-



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2004
SPESE

Capitolo		Previsioni definitive	Gestione di competenza				Gestione residui passivi							Gestione di cassa			totale residui passivi a termine esercizio		
			Somme Impegnate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenza rispetto previsioni			
numero	denominazione		pagate	rimaste da pagare	totali impegnati	in aumento	in diminuz.						aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	Cat. Vi*																		
	Oneri tributari																		
10601	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	50.000,00	32.222,38	4.782,86	37.005,24	-	12.994,76	4.363,05	4.363,05	-	-	-	-	-	66.000,00	36.585,43	-	29.414,57	4.782,86
	Totale cat. Vi	50.000,00	32.222,38	4.782,86	37.005,24	-	12.994,76	4.363,05	4.363,05	-	-	-	-	-	66.000,00	36.585,43	-	29.414,57	4.782,86
	Cat. VII*																		
	Poste correttive e compensative di entrate correnti																		
10701	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.400,00	-	-	5.200,00	-
	Totale cat. VII	5.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.400,00	-	-	5.200,00	-
	Cat. VIII*																		
	Spese non classificabili in altre voci																		
10801	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI	5.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.400,00	-	-	5.200,00	-
10802	FONDO RISERVA	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	20.660,00	-
10803	ONERI VARI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10804	SPESE PER REALIZZO ENTRATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. VIII	55.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.400,00	-	-	25.860,00	-
	TOTALE TITOLO I*	2.303.720,00	845.967,07	119.966,25	965.933,32	-	1.270.380,68	76.719,36	76.719,36	-	-	-	33.941,15	3.247.415,00	622.686,43	-	2.277.105,57	119.966,25	
	TITOLO II																		
	Spese in conto capitale																		
	Cat. I*																		
	Acquisizione di Immobili e opere portuali																		
20101	OPERE E FABBRICATI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	700.000,00	-	-	-	-	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00	-	-	800.000,00	-
20102	OPERE E FABBRICATI (finanziamento Stato) ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA																		
	Art. 001 - Opere di grande infrastrutturazione	5.267.861,00	9.052,40	-	9.052,40	-	5.258.808,60	-	-	-	-	-	-	-	10.535.721,37	9.052,40	-	3.476.787,84	-
	Art. 002 - Escavazione porti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Art. 003 - Manutenzione straord. parti comuni	1.023.534,02	-	-	-	-	1.023.534,02	-	-	-	-	-	-	-	1.849.865,06	-	-	826.331,04	-
	Art. 004 - Mantenimento fondali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. I	6.991.395,02	9.052,40	-	9.052,40	-	6.982.342,62	-	-	-	-	-	-	-	13.185.586,43	9.052,40	-	5.103.118,88	-
	Cat. II*																		
	Acquisizione di Immobilizzazioni tecniche																		
20201	IMPIANTI PORTUALI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00	-	-	3.000.000,00	-
20202	ACQUISTI E/O MANUT. STRAORD. DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	60.000,00	2.760,00	-	2.760,00	-	57.240,00	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00	2.760,00	-	67.240,00	-
20203	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	60.000,00	13.910,60	-	13.910,60	-	46.089,40	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00	13.910,60	-	96.089,40	-
20204	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	32.000,00	-	12.960,00	12.960,00	-	19.040,00	-	-	-	-	-	-	-	64.000,00	-	-	64.000,00	12.960,00
	Totale cat. II	3.152.000,00	16.670,60	12.960,00	29.630,60	-	3.122.369,40	-	-	-	-	-	-	-	2.844.000,00	16.670,60	-	3.227.329,40	12.960,00



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2004
SPESE

Capitolo		Previsioni definitive	Gestione di competenza			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	Gestione residui passivi			Gestione di cassa			totale residui passivi a termine esercizio		
			Somme Impegnate		totali Impegnati				pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni		pagamenti	differenza rispetto previsioni
numero	denominazione		pagate	rimaste da pagare			In aumento	In diminuz.									aumento
	Cat. III*																
	Partecipazioni e acquisti di valori immobiliari																
20301	SOTTOSCRIZIONE E ACQUISTI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20302	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20303	ACQUISTO TITOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cat. IV*																
	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni																
20401	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20402	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20403	CONCESSIONE E CREDITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale cat. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cat. V*																
	TFR dovuto al personale cessato dal servizio																
20501	TFR	4.000,00	1.013,30	2.455,08	3.468,38	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	1.013,30	-	-	2.455,08
	Totale cat.V	4.000,00	1.013,30	2.455,08	3.468,38	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	1.013,30	-	-	2.455,08
	TOTALE TITOLO II*	10.147.395,02	26.736,30	15.415,08	42.151,38	-	10.104.712,02	-	-	-	-	-	16.033.586,43	26.736,30	-	8.330.448,28	15.415,08
	TITOLO III																
	Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni																
	Cat. I*																
	Rimborso di mutui																
30101	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30102	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. II*																
	Rimborso di anticipazioni passive																
30201	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. III*																
	Rimborso di obbligazioni																
30301	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. IV*																
	Estinzione di debiti diversi																
30401	RESTITUZIONI DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2004
SPESE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione residui passivi						Gestione di cassa			totale residui passivi a		
numero	denominazione	definitive	Somme impegnate			differenze rispetto a		inizio esercizio	pagati	pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti		differenze rispetto	
			pagate	rimaste da pagare	totali impegnati	In aumento	In diminuz.					aumento	diminuz.				aumento	diminuz.
	TITOLO IV*																	
	Spese per partite di giro																	
	Cat. I*																	
	Spese aventi natura di partite di giro																	
40101	RITENUTE ERARIALI	268.000,00	119.010,08	25.221,63	144.231,69	-	123.768,31	3.868,93	3.868,93	-	-	-	-	368.000,00	122.878,99	-	245.121,01	25.221,63
40102	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	121.315,00	25.398,13	4.587,66	29.985,79	-	91.329,21	2.274,14	2.274,14	-	-	-	-	181.315,00	27.672,27	-	153.642,73	4.587,66
40103	RITENUTE DIVERSE	600,00	457,11	88,78	545,89	-	54,11	-	-	-	-	-	-	600,00	457,11	-	142,89	88,78
40104	IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40105	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40106	VERSAMENTI TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40107	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	15.000,00	4.650,00	-	4.650,00	-	10.350,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00	4.650,00	-	30.350,00	-
40108	PARTITE IN SOSPESO	30.000,00	1.500,00	-	1.500,00	-	28.500,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00	1.500,00	-	68.500,00	-
	Totale cat. I*	434.915,00	151.015,30	29.898,07	180.913,37	-	254.001,63	6.143,07	6.143,07	-	-	-	-	654.915,00	157.158,37	-	497.756,63	29.898,07
	TOTALE TITOLO IV*	434.915,00	151.015,30	29.898,07	180.913,37	-	254.001,63	6.143,07	6.143,07	-	-	-	-	654.915,00	157.158,37	-	497.756,63	29.898,07
	RIEPILOGO TITOLI DI SPESA																	
	TITOLO I* - Spese Correnti	2.303.720,00	845.967,07	119.966,25	965.933,32	-	1.270.380,68	76.719,36	76.719,36	-	-	-	33.941,15	3.247.415,00	922.686,43	-	2.277.105,57	119.966,25
	TITOLO II* - Spese in conto Capitale	10.147.395,02	26.736,30	15.415,08	42.151,38	-	10.104.712,02	-	-	-	-	-	-	16.033.586,43	26.736,30	-	8.330.448,28	15.415,08
	TITOLO III* - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV* - Spese per partite di giro	434.915,00	151.015,30	29.898,07	180.913,37	-	254.001,63	6.143,07	6.143,07	-	-	-	-	654.915,00	157.158,37	-	497.756,63	29.898,07
	TOTALE SPESA	12.886.030,02	1.023.718,67	165.279,40	1.188.998,07	-	11.629.094,33	82.862,43	82.862,43	-	-	-	33.941,15	19.935.918,43	1.106.581,10	-	11.105.310,48	165.279,40



Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Spanò

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****A) IMMOBILIZZAZIONI****ANNO 2003****ANNO 2004****I - Immobilizzazioni immateriali**

1. Spese d'impianto ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -
2. Ricerca sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
3. Diritti di brevetto industriale	€ -	€ -
4. Altri costi pluriennali	€ -	€ 8.640,00

TOTALE I	€ -	€ 8.640,00
-----------------	-----	------------

II - Immobilizzazioni materiali

1. Edifici e terreni	€ -	€ -
2. Costruzioni in corso	€ -	€ -
3. Diritti reali	€ -	€ -
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ 20.362,91	€ 26.533,59
5. Automezzi	€ -	€ -
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 56.776,34	€ 66.266,34
7. Beni in corso di formazione	€ -	€ -

TOTALE II	€ 77.139,25	€ 92.799,93
------------------	-------------	-------------

III - Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni in Società	€ -	€ -
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ -	€ -
3. Depositi vincolati	€ -	€ -
4. Mutui ed anticipazioni	€ -	€ -
5. Prestiti al personale	€ -	€ -
6. Crediti verso gestioni autonome	€ -	€ -
7. Depositi cauzionali	€ -	€ -
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ -	€ -

TOTALE III	€ -	€ -
-------------------	-----	-----

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 77.139,25	€ 101.439,93
------------------------------------	-------------	--------------



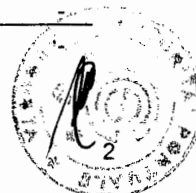
B) ATTIVO CIRCOLANTE

	ANNO 2003	ANNO 2004
I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	€ -	€ -
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 376,50	€ 7.130,88
3. Rimanenze diverse	€ -	€ -
TOTALE I	€ 376,50	€ 7.130,88
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 7.040.686,15	€ 8.173.884,52
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ -	€ -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 785,28	€ 162.964,01
4. Crediti per annualità, semestralità	€ -	€ -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ -	€ 9.036,16
TOTALE II	€ 7.041.471,43	€ 8.345.884,69
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1. Partecipazioni societarie	€ -	€ -
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ -	€ -
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ -	€ -
4. Buoni postali	€ -	€ -
5. Altri Titoli	€ -	€ -
TOTALE III	€ -	€ -
IV - Disponibilità liquide		
1. Denaro e valori in cassa	€ -	€ -
2. Banche	€ -	€ -
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 10.293.585,16	€ 18.332.275,59
4. C/C postali	€ -	€ -
TOTALE IV	€ 10.293.585,16	€ 18.332.275,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(B)	€ 17.335.433,09	€ 26.685.291,16

C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ 14.768,77	€ 5.767,62
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)		€ 17.427.341,11	€ 26.792.498,71

CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€ -	€ -
2. Sistema degli impegni	€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -



PASSIVITA'		ANNO 2003	ANNO 2004
A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione	€	-	€ -
2. Riserva obbligatoria	€	-	€ -
3. Riserva facoltativa	€	-	€ -
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€	-	€ -
5. Avanzo economico esercizi precedenti	€	8.066.939,05	€ 13.792.960,32
6. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio	€	5.726.021,27	€ -12.817.780,29
TOTALE A		€ 13.792.960,32	€ 26.610.740,61
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse	€	-	€ -
2. Fondo rischi	€	-	€ -
3. Altri accantonamenti	€	-	€ -
4. Fondo residui perenti	€	-	€ -
TOTALE B		€ -	€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE C		€ 5.418,36	€ 16.478,70
D) DEBITI			
I - DEBITI DI TESORERIA			
1. Scoperti di conto corrente	€	-	€ -
TOTALE I		€ -	€ -
II - DEBITI E RESIDUI PASSIVI			
1. Debiti verso lo Stato	€	1.540,00	€ 5.752,73
2. Debiti verso gli Enti Pubblici	€	-	€ -
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€	-	€ -
4. Debiti verso fornitori	€	64.426,16	€ 65.649,94
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	-	€ -
6. Mutui ed anticipazioni passive	€	-	€ -
7. Obbligazioni in circolazione	€	-	€ -
8. Debiti verso il personale per depositi	€	-	€ -
9. Debiti verso gestioni autonome	€	-	€ -
10. Debiti tributari	€	8.000,10	€ 30.004,49
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	8.664,02	€ 20.872,92
12. Altri debiti	€	232,15	€ 42.999,32
TOTALE II		€ 82.862,43	€ 165.279,40
TOTALE D (I+II)		€ 82.862,43	€ 165.279,40
E) RATEI E RISCONTI			
TOTALE		€ 3.546.100,00	€ -
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		€ 17.427.341,11	€ 26.792.498,71
CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi	€	-	€ -
2. Sistema degli impegni	€	-	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente	€	-	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi	€	-	€ -
TOTALE		-	€ -



Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Spanò

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA BILANCIO DI ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO GENERALE

ANNO
2003

ANNO
2004

A) ENTRATE CORRENTI

1. Trasferimenti correnti	€ 4.143.652,08	€ 3.792.816,62
2. Altre entrate		
a) Redditi e proventi patrimoniali	€ 1.969.224,42	€ 2.190.948,87
b) Entrate non classificabili in altre voci	€ 31.822,56	€ 56.859,12

TOTALE A) € 6.144.699,06 € 6.040.624,61

B) SPESE CORRENTI

3. Spese per gli organi istituzionali	€ 235.842,53	€ 348.170,11
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 163.548,31	€ 212.315,35
5. Spese per acquisti di beni e servizi	€ 193.607,87	€ 350.448,62
6. Trasferimenti passivi	€ 18.077,00	€ 17.994,00
7. Oneri finanziari	€ -	€ -
8. Oneri tributari	€ 31.232,71	€ 37.005,24
9. Oneri diversi di gestione	€ -	€ -

TOTALE B) € 642.308,42 € 965.933,32

DIFFERENZA (A-B) € 5.502.390,64 € 5.074.691,29

C) ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 3.726.790,00 € 4.228.146,81

D) SPESE IN CONTO CAPITALE € 9.052,40

DIFFERENZA (C-D) € 3.726.790,00 € 4.219.094,41

AVANZO FINANZIARIO € 9.229.180,64 € 9.293.785,70

E) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 9.823,24	€ 11.522,43
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ -	€ 4.320,00
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
11. Svalutazione dei crediti e titoli	€ -	€ -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 92,23	-€ 6.755,38
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 4.379,70	€ 12.938,78
14. Accantonamento per rischi	€ -	€ -
15. Accantonamento per residui perenti	€ -	€ -
16. Altri accantonamenti	€ -	€ -

TOTALE E) € 14.295,17 € 22.025,83



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

BILANCIO DI ESERCIZIO

	ANNO 2003	ANNO 2004
F) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (lasciti, donazioni, obbligazioni.)	€ -	€ -
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 42.467,03	€ -
c. Plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE F 17	€ 42.467,03	€ -
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ -	€ -
b. minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE F 18	€ -	€ -
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (F)	€ 42.467,03	€ -
G) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ -	€ 3.546.100,00
20. Costi da capitalizzare	€ -	€ -
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ 14.768,77	€ 14.689,19
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	-€ 3.546.100,00	€ -
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -	-€ 14.768,77
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
TOTALE G)	-€ 3.531.331,23	€ 3.546.020,42
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 5.726.021,27	€ 12.817.780,29
Imposte dell'esercizio	€ -	€ -
AVANZO ECONOMICO	€ 5.726.021,27	€ 12.817.780,29



Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Spanò

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio € 10.293.585,16

Riscossioni	in C/ competenza	€ 8.589.953,37	
	in C/ residui	<u>€ 555.318,16</u>	<u>€ 9.145.271,53</u>

Pagamenti	in C/ competenza	€ 1.023.718,67	
	in C/ residui	<u>€ 82.862,43</u>	<u>€ 1.106.581,10</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio € 18.332.275,59

Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 6.486.153,27	
	dell'esercizio	<u>€ 1.949.731,42</u>	<u>€ 8.435.884,69</u>

Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ -	
	dell'esercizio	<u>€ 165.279,40</u>	<u>€ 165.279,40</u>

Avanzo d'amministrazione a fine dell'esercizio € 26.602.880,88



Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Spanò

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

SITUAZIONE RESIDUI ANNO 2004

RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO DEBITORE	ANNO DI COMPETENZA	IMPORTO
10102 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	2003	€ 159.326,95
10103 Dogana di Siracusa	2004	€ 467.727,67
20202 Agenzia del Demanio	2001	€ 1.308.894,07
20202 Enel distribuzione S.p.A.	2004	€ 1.316,19
20202 Consorzio Italooffshore	2004	€ 161.347,82
20203 Tesoreria Unica	2004	€ 196.469,56
20402 Enel distribuzione S.p.A.	2004	€ 150,00
20402 Consorzio Italooffshore	2004	€ 50,00
20402 H.T. Costruzioni S.r.l.	2004	€ 100,00
40101 Cassa Depositi e Prestiti	2003	€ 3.726.790,00
40102 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	2002	€ 1.291.142,25
40102 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	2004	€ 1.023.534,02
60101 Martinez Gaetano	2004	€ 97,30
60101 Passarello Santo	2004	€ 30,08
60101 Ceraulo Lorenzo	2004	€ 152,66
60101 Noè Marina	2004	€ 129,86
60101 Spataro Carmelo	2004	€ 315,10
60101 Pignataro Luigi	2004	€ 58,10
60101 Carrubba Massimo	2004	€ 228,53
60101 Balistreri Giovanni	2004	€ 146,89
60101 Marchese Michele	2004	€ 270,03
60101 Cafiero Pietrantonio	2004	€ 144,43
60101 Tringali Domenico	2004	€ 228,53
60101 Luca Gaetano	2004	€ 258,41
60101 Pitruzzello Salvatore	2004	€ 258,41
60101 Gianino Giuseppe	2004	€ 142,07
60101 Romeo Domenico	2004	€ 210,45
60101 Fazio Carlo	2004	€ 228,53
60101 Fazio Alfio	2004	€ 228,53
60101 Fazio Filadelfo	2004	€ 249,36
60101 Gianino Salvatore	2004	€ 249,36
60101 Pompeano Antonio	2004	€ 228,53
60101 Vitale Girolamo	2004	€ 802,13
60101 Sangregorio Teresa Donatella	2004	€ 1.573,54
60101 La Prova Mario	2004	€ 1.477,75
60101 Chiaula Giorgio	2004	€ 308,29
60101 Crisci Ennio	2004	€ 308,29
60102 Martinez Gaetano	2004	€ 20,80
60102 Passarello Santo	2004	€ 1,73
60102 Ceraulo Lorenzo	2004	€ 20,80
60102 Noè Marina	2004	€ 20,80
60102 Spataro Carmelo	2004	€ 20,80
60102 Pignataro Luigi	2004	€ 6,93
60102 Carrubba Massimo	2004	€ 20,80
60102 Balistreri Giovanni	2004	€ 10,40
60102 Marchese Michele	2004	€ 10,40
60102 Cafiero Pietrantonio	2004	€ 20,80
60102 Tringali Domenico	2004	€ 20,80
Totale da riportare nella pagina successiva		€ 8.345.348,75



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

SITUAZIONE RESIDUI ANNO 2004**RESIDUI ATTIVI**

CAPITOLO DEBITORE	ANNO DI COMPETENZA	IMPORTO
Riporto pagina precedente		€ 8.345.348,75
60102 Luca Gaetano	2004	€ 20,80
60102 Pitruzzello Salvatore	2004	€ 20,80
60102 Gianino Giuseppe	2004	€ 19,06
60102 Romeo Domenico	2004	€ 20,80
60102 Fazio Carlo	2004	€ 20,80
60102 Fazio Alfio	2004	€ 20,80
60102 Fazio Filadelfo	2004	€ 20,80
60102 Gianino Salvatore	2004	€ 20,80
60102 Pompeano Antonio	2004	€ 20,80
60102 Vitale Girolamo	2004	€ 20,80
60102 Sangregorio Teresa Donatella	2004	€ 20,80
60102 La Prova Mario	2004	€ 267,28
60102 Chiaula Giorgio	2004	€ 20,80
60102 Crisci Ennio	2004	€ 20,80
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 8.345.884,69

RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO CREDITORE	ANNO DI COMPETENZA	IMPORTO
10101/003 I.N.P.S. - Ist. Naz. Previd. Sociale	2004	€ 6.851,08
10101/005 Banco di Sicilia - Servizio di Cassa della Regione Siciliana - Sez. SR	2004	€ 250,00
10101/005 Comune di Priolo Gargallo	2004	€ 125,00
10101/005 Agenzia delle Dogane	2004	€ 750,00
10101/005 Martinez Gaetano	2004	€ 375,00
10101/005 Passarello Santo	2004	€ 125,00
10101/005 Ceraulo Lorenzo	2004	€ 500,00
10101/005 Noè Marina	2004	€ 375,00
10101/005 Spataro Carmelo	2004	€ 625,00
10101/005 Pignataro Luigi	2004	€ 250,00
10101/005 Carrubba Massimo	2004	€ 750,00
10101/005 Balistreri Giovanni	2004	€ 625,00
10101/005 Marchese Michele	2004	€ 750,00
10101/005 Cafiero Pietrantonio	2004	€ 375,00
10101/005 Tringali Domenico	2004	€ 750,00
10101/005 Luca Gaetano	2004	€ 875,00
10101/005 Pitruzzello Salvatore	2004	€ 875,00
10101/005 Gianino Giuseppe	2004	€ 500,00
10101/005 Romeo Domenico	2004	€ 750,00
10101/005 Fazio Carlo	2004	€ 750,00
10101/005 Fazio Alfio	2004	€ 750,00
10101/005 Fazio Filadelfo	2004	€ 875,00
10101/005 Gianino Salvatore	2004	€ 875,00
10101/005 Pompeano Antonio	2004	€ 750,00
Totale da riportare nella pagina successiva		€ 20.476,08

