

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 2005 DELL'AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA RETTIFICATO.

In premessa il Collegio dei Revisori, dell'Autorità portuale di Augusta, a seguito della nota di rettifica al bilancio consuntivo 2005 pervenuta il 13 settembre 2006 elabora la seguente relazione.

Esaminati i documenti contabili di bilancio rettificati e sulla scorta dei chiarimenti forniti dall'Ente, si rappresenta quanto segue:

RENDICONTO FINANZIARIO (gestione in c\competenza)**A) ENTRATE ACCERTATE**

TITOLO I – Trasferimenti correnti	€ 3.813.060,60
TITOLO II – Altre entrate	€ 2.260.749,76
TITOLO IV – Entrate derivanti da trasf. in c/capitale	€ 17.106.748,63
TITOLO VI – Partite di giro	€ 150.652,76
TOTALE	€ 23.331.211,75

B) SPESE IMPEGNATE

TITOLO I – Spese correnti	€ 924.787,77
TITOLO II – Spese in c/capitale	€ 129.520,02
TITOLO IV – Partite di giro	€ 150.652,76
TOTALE	€ 1.204.960,55

Dalla somma algebrica dei valori indicati per i titoli di parte corrente di entrata (titolo I e titolo II) e di spesa (titolo I) si perviene ad un avanzo finanziario di competenza pari a € **5.149.022,59**,

Per l'analisi più dettagliata dei singoli capitoli di entrata e di spesa si rinvia agli appositi quadri del rendiconto finanziario, in cui le somme accertate in entrata e le somme impegnate in uscita sono raffrontate con le previsioni definitive.

In sintesi, si evidenzia:

ENTRATE.

Nelle Entrate di parte corrente :
sul capitolo 10103 'Tasse portuali' (€ 3.813.060,60) si rileva una diminuzione, rispetto alle previsioni definitive, pari a € 186.939,40, così come sul capitolo



20202 'Canoni demaniali' (€ 1.920.991,23), per un importo pari a € 249.008,77 in meno rispetto alle previsioni definitive.

Sul capitolo 20203 'Interessi attivi' si registra un importo pari a € 285.517,09, in aumento rispetto alla previsione di € 200.000,00. Trattasi degli interessi attivi maturati sul c/c di contabilità speciale intrattenuto presso la Tesoreria dello Stato.

Le restanti entrate correnti, per un totale di € 54.241,44, derivano dalle autorizzazioni concesse alle imprese portuali per € 28.941,44 e da diritti di segreteria per € 25.300,00.

Le Entrate in c/capitale, accertate in € 17.106.748,63 rispetto alla previsione definitiva pari a € 26.349.130,00 derivano dai contributi previsti per la realizzazione delle infrastrutture di cui al Piano triennale vigente.

SPESE

Le Spese correnti impegnate nell'anno ammontano a complessivi € 924.787,77, in considerazione della rettifica in aumento pari a €. 39.211,40, di cui €. 38.905,40 di competenza del futuro esercizio, apportata sul capitolo 10310 "Spese per consulenze per studi e Altre" della Cat. 3 del Titolo I delle spese correnti (per l'acquisto di beni di consumo e di servizi), il cui ammontare a consuntivo, per l'anno 2005, è rideterminato da €. 103.249,08 ad €. 142.460,48.

Dette spese correnti sono riferite a spese di funzionamento e sono inferiori a quelle preventivate in quanto non è stato possibile avviare le procedure di assunzione del personale previsto dalla pianta organica, a causa dei limiti imposti dalle previsioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica.

C) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa ad inizio esercizio € **18.332.275,59**

Riscossioni

- In C/competenza € 5.608.954,67
- In C/residui € 1.859.731,42 € 7.468.686,09

Pagamenti

- In C/competenza € 911.864,57
- In C/residui € 164.079,40 € 1.075.943,97

Consistenza della cassa a fine esercizio € **24.725.017,71**

Residui attivi

• esercizi precedenti	€ 6.486.153,27	
• dell'esercizio	<u>€ 17.722.257,08</u>	<u>€ 24.208.410,35</u>

Residui passivi

• esercizi precedenti	€ 1.200,00	
• dell'esercizio	<u>€ 293.095,98</u>	<u>€ 294.295,98</u>

Avanzo di amministrazione a fine esercizio € 48.639.132,08

La situazione dei residui attivi e passivi, esposta nell'apposito elenco debitamente compilato dall'Autorità, al quale si rinvia per il dettaglio e sul quale il Collegio ha espresso il proprio assenso, presenta un importo pari a € 24.208.410,35 per i residui attivi.

In particolare, le voci principali dei suddetti residui sono imputabili come di seguito descritto:

€ 1.308.894,07: sono imputabili al mancato versamento sulla contabilità speciale dell'ente presso la Tesoreria dello Stato di canoni demaniali (relativi al 2001) già riscossi da parte dell'Agenzia del Demanio e non ancora accreditati;

€ 3.940.570,13: sono costituiti da Entrate in Conto Capitale per accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, che verrà erogato nel corso dell'esercizio 2006,

€ 9.146.115,00: sono costituiti da Entrate in Conto Capitale per accensione di un mutuo, che verrà erogato nel corso dell'esercizio 2006, e con il quale verranno realizzate, come descritto nel Piano Triennale 2005-2007, opere pubbliche a carico dello Stato ai sensi dell'art 36 comma 2 della legge 166/2002;

€ 7.746.853,50 sono costituiti da Entrate in Conto Capitale per accensione di un mutuo, da erogarsi nel corso dell'esercizio 2006, e con il quale verranno realizzate, come descritto nel Piano Triennale 2005-2007, opere pubbliche a carico dello Stato ai sensi dell'art 9 della legge 413/1998.

Si prende atto che, per la spesa di parte corrente, i residui passivi, pari a 294.295,98, sono afferenti all'anno 2005, ad eccezione di € 1.200,00 relativi all'anno 2004. Si segnala che il residuo pari a € 58.300,00 (Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato) è relativo al versamento delle somme provenienti dalle riduzioni delle spese intermedie relative all'anno 2005, rivenienti dal capitolo 10310 (Consulenze per studi e altre).

SITUAZIONE PATRIMONIALE (valori espressi in euro)**ATTIVO**

	ANNO 2004	ANNO 2005
Costi pluriennali diversi	8.640,00	11.715,20
Impianti, macchinari, attrezzature	26.533,59	21.604,69
Automezzi	0	39.714,89
Mobili e macchine d'ufficio	66.266,34	34.111,21
Rimanenze materie prime	7.130,88	5.929,54
Crediti v/Stato ed altri enti	8.173.884,52	24.201.529,21
Crediti v/acquirenti, utenti, ecc.	162.964,01	6.881,14
Crediti div. di durata inf. all'anno	9.036,16	0
C/C contabilità speciale	18.332.275,59	24.725.017,71
 RATEI E RISCONTI	 5.767,62	 50.372,38
 TOTALE ATTIVITA'	 26.792.498,71	 49.096.875,97

PASSIVO

	ANNO 2004	ANNO 2005
Fondo di dotazione	0	26.352.827,69
Avanzo economico esercizi precedenti	13.792.960,32	18.845.546,20
Avanzo/disav. economico di esercizio	5.052.585,88	3.575.306,97
TFR	16.478,70	28.899,13
Debiti v/Stato	5.752,73	58.300,34
Debiti v/fornitori	65.649,94	163.128,56
Debiti tributari	30.004,49	16.837,51
Debiti previdenziali	20.872,92	10.732,55
Altri debiti	42.999,32	45.297,02
 RATEI E RISCONTI	 7.765.194,41	 0
 TOTALE PASSIVO	 26.792.498,71	 49.057.970,57

CONTO ECONOMICO GENERALE (valori espressi in euro)

	ANNO 2004	ANNO 2005
A) Entrate correnti	6.040.624,61	6.073.810,36
B) Spese correnti	965.933,32	924.787,77
 1) Avanzo Finanziario (A-B)	 5.074.691,29	 5.149.022,59

E) Ammortamenti e Svalutazioni	22.025,83	(-)	38.229,18
F) Proventi e oneri straordinari	0	(-)	1.571.169,63
G) Rettifiche di Spese e Entr	(-) 79,58		35.683,19
2) Avanzo Economico (1-E+F+G)	5.052.515,88		3.575.306,97

In merito alla sopravvenienza passiva pari a € 1.571.169,63 si rileva che essa deriva dalla rettifica contabile operata nel conto economico 2004 per l'eliminazione dalle poste attive delle entrate in c/capitale, erroneamente contabilizzate negli anni precedenti tra le suddette poste, come evidenziato in dettaglio nella nota illustrativa del bilancio.

Il Collegio dei Revisori, verificata la corrispondenza tra i dati esposti in bilancio e quelli risultanti dalle scritture contabili regolarmente tenute, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2005 dell'Autorità Portuale di Augusta.

Con l'occasione il Collegio rappresenta di aver preso conoscenza del contenuto della nota n. 6119/AMM del 29 agosto c.a. con la quale il Ministero dei Trasporti ha richiesto ulteriori notizie in merito ad acquisti, manutenzione e noleggio di autovetture; alle spese per incarichi e consulenze e alla registrazione di alcuni contributi con vincolo di destinazione tra le poste del patrimonio netto invece che tra le passività dello stato patrimoniale e della nota di riscontro n. 6119/AMM predisposta a firma del Presidente dell'Autorità medesima in data 13 settembre c.a..

Roma, 15 settembre 2006

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott.ssa Antonia SALSONE

dott. Mario LA PROVA

dott.ssa Teresa Donatella SANGREGORIO

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2005
ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione residui attivi				Gestione di cassa						
numero	denominazione	Previsioni definitive	Somme accertate		differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze rispetto a previsioni	totale residui attivi a termine esercizio	
		riscosse	rimaste da riscuotere	accertati	In aumento	In diminuz.					aumento	diminuz.	aumento	diminuz.			
ENTRATA																	
TITOLO I																	
Trasferimenti correnti																	
Cat. I																	
Trasferimenti da parte dello Stato																	
10101	CONTRIBUTI DELLO STATO																
10102	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	159.327,00				159.327,00	159.326,95		159.326,95	159.326,95			477.327,00		477.327,00	159.326,95	
10103	TASSE PORTUALI	4.000.000,00	3.488.650,94	324.409,66	3.813.060,60		186.939,40	467.727,67	467.727,67				4.800.000,00	3.956.378,61		843.621,39	324.409,66
Totale cat.I		4.159.327,00	3.488.650,94	324.409,66	3.813.060,60		346.266,40	627.054,62	467.727,67	159.326,95	627.054,62		5.277.327,00	3.956.378,61		1.320.948,39	483.736,61
Cat. II																	
Trasferimenti da parte della Regione																	
10201	CONTRIBUTI DELLA REGIONE																
Totale cat.II																	
Cat. III																	
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province																	
10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE																
Totale cat.III																	
Cat. IV																	
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico																	
10401	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																
Totale cat.IV																	
TOTALE TITOLO I		4.159.327,00	3.488.650,94	324.409,66	3.813.060,60		346.266,40	627.054,62	467.727,67	159.326,95	627.054,62		5.277.327,00	3.956.378,61		1.320.948,39	483.736,61

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2005
ENTRATE

Capitolo		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	in aumento					in diminuz.	aumento					diminuz.	aumento
numero	denominazione			accertati														
TITOLO II																		
Altre Entrate																		
Cat. I																		
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi																		
20101	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO MERCI																	
20102	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI																	
20103	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO AUTO E CAMIONS																	
20104	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI																	
20105	PROVENTI DIVERSI																	
Totale cat. I																		
Cat. II																		
Redditi e proventi patrimoniali																		
20201	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE																	
20202	CANONI DEMANIALI	2.170.000,00	1.914.466,49	6.524,74	1.920.991,23	249.008,77	1.471.558,08	162.664,01	1.308.894,07	1.471.558,08	2.370.000,00	2.077.130,50	292.869,50	1.315.418,81				
20203	INTERESSI ATTIVI	200.000,00	1.153,04	284.364,05	285.517,09	85.517,09	196.469,56	196.469,56	196.469,56	196.469,56	390.000,00	197.622,60	192.377,40	284.364,05				
20204	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																	
Totale cat. II		2.370.000,00	1.915.619,53	290.888,79	2.206.508,32	85.517,09	249.008,77	1.668.027,64	1.308.894,07	1.668.027,64	2.760.000,00	2.274.753,10	485.246,90	1.599.782,86				
Cat. III																		
Poste correttive e compensative di spese correnti																		
20301	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI																	
Totale cat. III																		

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2005
ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui attivi				Gestione di cassa			
		Previsioni definitive	Somme accertate		differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenze rispetto a previsioni	totale residui attivi a termine esercizio
numero	denominazione	riscosse	rimaste da riscuotere	accertati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.		aumento	diminuz.
Cat. IV															
Entrate non classificabili in altre voci															
20401	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	35.000,00	28.941,44		28.941,44	6.058,56							35.000,00	28.941,44	6.058,56
20402	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	30.000,00	25.090,00	210,00	25.300,00	4.700,00	300,00	300,00		300,00			40.000,00	25.390,00	14.610,00
	Totale cat. IV	65.000,00	54.031,44	210,00	54.241,44	10.758,56	300,00	300,00		300,00			75.000,00	54.331,44	20.668,56
	TOTALE TITOLO II	2.435.000,00	1.969.650,97	291.098,79	2.260.749,76	85.517,09	259.787,33	1.668.327,64	359.433,57	1.308.894,07	1.668.327,64		2.835.000,00	2.329.084,54	505.915,46
TITOLO III															
Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti															
Cat. I															
Alienazione di immobili e diritti reali															
30101	ALIENAZIONE IMMOBILI														
	Totale cat. I														
Cat. II															
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali															
	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
30201	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
	CESSIONE DI BENI IMMATERIALI														
30202	IMMATERIALI														
	Totale cat. II														

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2005
ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione residui attivi				Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme accertate	totali	differenze rispetto a previsioni	residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni	
numero	denominazione	riscossa	rimaste da riscuotere	accertati	in aumento	in diminuz.				aumento	diminuz.	aumento	diminuz.	
Cat. III														
Realizzo di valori mobiliari														
30301	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI													
Totale cat. III														
Cat. IV														
Riscossione di crediti														
30401	PRELEVAMENTO DA DEPOSITI BANCARI													
30402	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI													
30403	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI													
Totale cat. IV														
TOTALE TITOLO III														
TITOLO IV														
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale														
Cat. I														
Trasferimenti dallo Stato														
40101	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE													
	Art. 001 C - Opere di Grande Infrastrutturazione	25.349.130,98	17.106.748,63	17.106.748,63		8.242.382,35	3.726.790,00	3.726.790,00				30.616.991,35	30.616.991,35	20.833.538,63
	Art. 002 C - Escavazione Porti													
40102	Contributi Manutenzione Straordinaria (Conv. Min. LL.PP. - Art. 6 c. 1b, L. 28.10.1984 n. 84):													
	Art. 001 C - Manutenzione Straordinaria Parti Comuni	1.023.534,02				1.023.534,02	2.314.676,27	1.023.534,02	1.291.142,25	2.314.676,27		2.047.068,04	1.023.534,02	1.291.142,25
	Art. 002 C - Mantenimento Fondali													
Totale cat. I		26.372.665,00	17.106.748,63	17.106.748,63		9.265.916,37	6.041.466,27	1.023.534,02	5.017.932,25	6.041.466,27		32.664.059,39	1.023.534,02	22.124.680,88

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2005
ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione residui attivi				Gestione di cassa				totale residui																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Previsioni definitive		Somme accertate		differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio		riscossi		rimasti da riscuot.		totali		variazioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni		riscossioni		differenze rispetto a previsioni		previsioni	

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2005
ENTRATE

Capitolo		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			
			riscosse	rimaste da riscuotere									previsioni			previsioni
numero	denominazione	riscosse	riscuotere	totali accertati	aumento in	in diminuz.					aumento	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	350.000,00	122.508,86	122.508,86	227.491,14	8.325,16	8.325,16	8.325,16			350.000,00	130.834,02	259.165,98			
60102	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	220.000,00	22.913,30	22.913,30	197.086,70	711,00	711,00	711,00			225.000,00	23.624,30	201.375,70			
60103	RITENUTE DIVERSE	5.000,00	530,60	530,60	4.469,40						5.100,00	530,60	4.569,40			
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	200,00	200,00	14.800,00						15.000,00	200,00	14.800,00			
60108	PARTITE IN SOSPESO	30.000,00	4.500,00	4.500,00	25.500,00						30.000,00	4.500,00	25.500,00			
Totale cat. I		620.000,00	150.652,76	150.652,76	469.347,24	9.036,16	9.036,16	9.036,16			665.100,00	159.688,92	505.411,08			
TOTALE TITOLO VI		620.000,00	150.652,76	150.652,76	469.347,24	9.036,16	9.036,16	9.036,16			665.100,00	159.688,92	505.411,08			