

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2005
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		
		rimaste da riscuotere	totali accertati	in						aumento	diminuz.			aumento		diminuz.
				aumento	diminuz.											
RIEPILOGO TITOLI DI ENTRATA																
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	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	483.736,51
TITOLO II - Altre Entrate	2.435.000,00	1.969.650,97	291.098,79	2.260.749,76	85.517,09	259.767,33	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	1.599.992,86
TITOLO III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti																
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	29.372.965,00		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	-	31.640.525,37	22.124.680,88
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti																
TITOLO VI - Entrate per partite di giro	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 ENTRATA	33.586.992,00	5.608.954,67	17.722.257,08	23.331.211,75	85.517,09	10.341.297,34	8.345.884,69	1.859.731,42	6.486.153,27	8.345.884,69	-	41.441.486,39	7.468.686,09	-	33.972.800,30	24.208.410,35

Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Spanò
Giuseppe Spanò

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2005
SPESE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione residui passivi					Gestione di cassa				totale residui passivi a termine esercizio
		Previsioni definitiva	Somme impegnate		differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio		rimasti da pagare		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	180.000,00	158.106,77	158.106,77	-	21.893,23	6.851,08	6.851,08	-	6.851,08	-	-	187.000,00	164.957,85	-	22.042,15
	Art. 004															
	SEGRETARIO GENERALE	150.000,00	111.314,56	38.500,00	148.814,56	185,44	-	-	-	-	-	-	150.000,00	111.314,56	-	38.685,44
	Art. 005															38.500,00
	COMITATO PORTUALE, COMMISSIONE CONSULTIVA	85.000,00	27.125,00	1.106,91	28.231,91	-	36.768,09	14.500,00	14.500,00	-	14.500,00	-	80.000,00	41.625,00	-	38.375,00
	Art. 006															1.106,91
	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	25.000,00	24.293,13	24.293,13	-	706,87	24.438,11	24.438,11	-	24.438,11	-	-	50.000,00	48.731,24	-	1.268,76
	Art. 007															
	MISSIONI, TRASFERTE E RIMBORSI VARI	41.000,00	23.627,77	354,15	23.981,92	-	17.018,08	720,30	720,30	-	720,30	-	42.000,00	24.948,07	-	17.651,93
	Totale cat. I	461.000,00	344.467,23	39.961,06	384.428,29	-	76.571,71	46.509,49	46.509,49	-	46.509,49	-	509.000,00	380.976,72	-	118.023,28
	Cat. II															
	Oneri per il personale in attività di servizio															
10201	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	499.000,00	61.275,78	61.275,78	-	437.724,22	-	-	-	-	-	-	504.000,00	61.275,78	-	442.724,22
10202	EMOLUMENTI VARIABILI	80.000,00	11.717,96	5.331,76	17.049,72	-	62.950,28	7.935,41	7.935,41	-	7.935,41	-	90.000,00	18.053,37	-	70.946,63
10203	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE	40.000,00	7.073,70	6.572,16	13.645,86	-	26.354,14	-	-	-	-	-	40.000,00	7.073,70	-	32.926,30
10204	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	10.000,00	1.530,97	1.530,97	-	8.469,03	-	-	-	-	-	-	12.000,00	1.530,97	-	10.469,03
10205	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	30.000,00	5.970,00	442,50	6.412,50	-	23.587,50	-	-	-	-	-	33.000,00	5.970,00	-	27.030,00
10206	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00	-	-	22.000,00
10207	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	200.000,00	35.527,35	7.523,77	43.051,12	-	156.948,88	7.742,84	7.742,84	-	7.742,84	-	220.000,00	43.270,19	-	176.729,81
	Totale cat. II	879.000,00	123.095,76	19.870,19	142.965,95	-	736.034,05	15.078,25	15.078,25	-	15.078,25	-	921.000,00	138.174,01	-	782.825,99

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2005
SPESE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione residui passivi					Gestione di cassa					residui passivi a termine esercizio
	Previsioni definitive	Somme impegnate		differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	rimasti da pagare			variazioni	previsioni	pagamenti	differenze rispetto previsioni				
numero	denominazione	pagate	rimaste da pagare	totali impegnati	in aumento	in diminuz.				aumento	diminuz.			aumento	diminuz.		
Cat. II*																	
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi																	
10301	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	10.000,00				10.000,00						10.000,00			10.000,00		
10302	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	150.000,00	52.783,16	110,00	52.893,16	97.106,84	23.326,36	23.326,36				174.000,00	76.109,52	97.890,48	110,00		
10303	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	8.000,00	901,61		901,61	7.098,39						8.000,00	901,61		7.098,39		
10304	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	10.000,00	5.971,35		5.971,35	4.028,65		5,58	5,58		5,58	10.100,00	5.976,93		4.123,07		
10305	UTENZE	60.000,00	42.976,66	1.789,04	44.765,60	15.234,10	9.575,19	9.575,19			9.575,19	70.000,00	52.552,05	17.447,95	1.789,04		
10306	MATERIALE DI ECONOMATO	8.000,00		2.118,60	2.118,60	5.881,40	858,00	858,00			858,00	9.000,00	858,00		8.142,00		
10307	VESTIARIO	5.000,00				5.000,00						5.000,00			5.000,00		
10308	RAPPRESENTANZA	25.000,00	9.547,93	14,00	9.561,93	21.436,07	120,00	120,00			120,00	25.200,00	3.967,93	21.532,07	14,00		
10309	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	14.000,00	8.897,25	378,95	9.276,20	4.723,80	607,00	607,00			607,00	14.700,00	9.504,25	5.195,75	378,95		
10310	CONSULENZE PER STUDI ED ALTRE	150.000,00	32.050,22	110.410,28	142.460,48	7.539,52	5.664,01	5.664,01			5.664,91	156.000,00	37.715,13	118.284,87	110.410,28		
10311	LOCAZIONI PASSIVE	30.000,00	27.709,17	749,27	28.458,44	1.541,56	749,27	749,27			749,27	30.800,00	28.458,44		2.341,56		
10312	SPESE PROMOZIONALI, PUBBLICITA' PROPAGANDA E QUOTE ASSOCIATIVE																
	Art. 001 Spese non Pubblicitarie	10.000,00	9.714,16		9.714,16	285,84						10.000,00	9.714,16		285,84		
	Art. 002 Spese Pubblicitarie	60.000,00	27.517,06	12.758,40	40.275,46	19.724,54	11.130,00	9.990,00	1.200,00	11.130,00		70.000,00	37.447,06	32.552,94	13.958,40		
10313	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	25.000,00	1.248,00	300,00	1.548,00	23.452,00						25.000,00	1.248,00		23.752,00		
10314	PREMI ASSICURAZIONI	5.000,00	4.560,00		4.560,00	440,00						5.000,00	4.560,00		440,00		
10315	SPESE PER PULIZIA UFFICI	8.000,00	4.182,78	1.962,00	6.144,78	1.855,22	1.437,64	1.437,64			1.437,84	9.500,00	5.620,42		3.879,58		
10316	SPESE DIVERSE	5.000,00	2.675,63	180,00	2.855,63	2.144,37	121,70	121,70			121,70	5.200,00	2.797,33		2.402,67		
Totale cat.III		683.000,00	224.735,18	130.770,52	355.505,70	227.494,30	53.595,65	52.306,65	1.200,00	53.595,65	-	637.500,00	277.130,83	-	360.369,17		
Cat. IV*																	
Trasferimenti passivi																	
10401	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	18.000,00	17.994,00		17.994,00	6,00						18.000,00	17.994,00		6,00		
Totale cat.IV		18.000,00	17.994,00	-	17.994,00	6,00	-	-	-	-	-	18.000,00	17.994,00	-	6,00		
Cat. V*																	
Oneri finanziari																	
10501	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE																
Totale cat. V																	

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2005
SPESE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione residui passivi					Gestione di cassa				Saldo residui passivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme impegnate rimaste da pagare		totali	differenza rispetto a previsioni	residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenza rispetto a previsioni	
numero	denominazione		pagate	pagare	Impegnati	In aumento	In diminuz.				aumento	diminuz.			aumento	diminuz.
Cat. VI*																
Oneri tributari																
10601	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	50.000,00	23.840,28	53,21	23.893,49	26.106,51	4.782,86	4.782,86		4.782,86			55.000,00	26.623,14	26.376,86	53,21
Totale cat. VI		50.000,00	23.840,28	53,21	23.893,49	26.106,51	4.782,86	4.782,86		4.782,86			55.000,00	26.623,14	26.376,86	53,21
Cat. VII*																
Poste correttive e compensative di entrate correnti																
10701	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00		0,34	0,34	4.999,66							5.000,00		5.000,00	0,34
Totale cat. VII		5.000,00		0,34	0,34	4.999,66							5.000,00		5.000,00	0,34
Cat. VIII*																
Spese non classificabili in altre voci																
10801	SPESE PER UTILI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI	5.000,00				5.000,00							5.000,00		5.000,00	
10802	FONDO RISERVA	50.000,00				50.000,00							50.000,00		50.000,00	
10803	ONERI VARI STRAORDINARI	5.000,00				5.000,00							5.000,00		5.000,00	
10804	SPESE PER REALIZZO ENTRATE															
Totale cat. VIII		60.000,00				60.000,00							60.000,00		60.000,00	
TOTALE TITOLO I*		2.056.000,00	734.132,45	190.655,32	924.787,77	1.131.212,23	119.966,25	118.766,25	1.200,00	119.966,25			2.205.500,00	852.898,70	1.352.601,30	191.855,32
TITOLO II																
Spese in conto capitale																
Cat. I*																
Acquisizione di immobili e opere portuali																
20101	OPERE E FABBRICATI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.800.000,00				1.800.000,00							2.000.000,00		2.009.000,00	
20102	OPERE E FABBRICATI (finanziamento Stato) ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA															
	Art. 001 - Opere di grande infrastrutturazione	12.466.913,98				12.466.913,98							17.734.774,98		17.734.774,98	
	Art. 002 - Escavazione porti															
	Art. 003 - Manutenzione straoord. parti comuni	1.023.534,02				1.023.534,02							2.047.068,04		2.047.068,04	
	Art. 004 - Mantenimento fondali															
Totale cat. I		15.290.448,00				15.290.448,00							21.781.843,02		21.781.843,02	
Cat. II*																
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche																
20201	IMPIANTI PORTUALI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.602.500,00	1.684,00	82.019,58	83.703,58	1.518.796,42							2.602.500,00	1.684,00	2.600.816,00	82.019,58
20202	ACQUISTI E/O MANUT. STRAORD. DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	100.000,00	45.388,44	428,00	45.816,44	54.183,56							110.000,00	45.388,44	64.611,56	428,00
20203	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	60.000,00				60.000,00							70.000,00		70.000,00	
20204	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	40.000,00				40.000,00	12.960,00	12.960,00		12.960,00			60.000,00	12.960,00	47.040,00	
Totale cat. II		1.802.500,00	47.072,44	82.447,58	129.520,02	1.672.979,98	12.960,00	12.960,00		12.960,00			2.842.500,00	60.032,44	2.792.467,56	82.447,58

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2005
SPESE

Capitolo	Previsioni definitive	Gestione di competenza				Gestione residui passivi				Gestione di cassa				totale residui passivi a termine esercizio
		Somme impegnate	rimaste da	totali	differenza rispetto a previsioni	residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenza rispetto a previsioni	
numero	denominazione	pagate	pagare	Impegnati	In aumento	In diminz.				aumento	diminuz.		aumento	diminuz.
Cat. II*														
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. II													
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	5.000,00			5.000,00	2.455,08	2.455,08		2.455,08		9.000,00	2.455,08		6.544,92
	Totale cat. V	5.000,00			5.000,00	2.455,08	2.455,08		2.455,08		9.000,00	2.455,08		6.544,92
	TOTALE TITOLO II*	17.097.848,00	47.072,44	82.447,58	129.520,02	16.968.427,99	15.415,08	15.415,08	15.415,08		24.633.343,02	62.467,52		24.670.855,50
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 2005
SPESE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione residui passivi				Gestione di cassa				totale residui	
definitive		Somme impegnate		differenze rispetto a		inizio esercizio		pagati		pagare		previsioni		pagamenti	