



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**



**Autorità Portuale
di Augusta**

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Contiene CD in formato PDF



BILANCIO CONSUNTIVO 2017

(Redatto in data 05.06.2018)
(Approvato dal Comitato di Gestione in data 26.06.2018)

DOCUMENTI:

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

ALLEGATI:

1. Situazione Amministrativa
2. Relazione sulla Gestione
3. Prospetto dei Costi per natura
4. Prospetti Finalità dei costi
5. Prospetto Raccordo Missioni delle P.A. (D.P.C.M 12.12.2012)
6. Prospetto Raccordo Nuovo Piano dei Conti Integrato (D.P.R 132/2013)
7. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
8. Versamenti al Bilancio dello Stato
9. Delibera di approvazione del Comitato di Gestione



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale



Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		2017			2016		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		313.706	253.223		247.239	247.239
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.258	1.430.685	1.409.728	1.645	1.454.209	1.453.946
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	121.722	224.075	218.633	54.090	259.237	165.902
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	122.980	1.968.465	1.881.584	55.734	1.960.685	1.867.087
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.931.876	600.349	531.979	972.544	5.002.039	1.025.387
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	5.000	149.323	154.323		232.921	227.921
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		3.960	3.902		694	694
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					766	766
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		3.336	3.336			
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.936.876	756.968	693.539	972.544	5.236.420	1.254.768
U1.3	1.3 - ONERI COMUNI						
	TOTALE 1.3 - ONERI COMUNI						
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	TOTALE 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.059.856	2.725.433	2.575.123	1.028.278	7.197.105	3.121.855
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	118.468.146	18.981.983	267.509	111.349.789	12.126.199	4.948.411
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.046.253	144.905	410.203	2.293.046	9.933	1.256.676
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.					15.736	15.736
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	119.514.398	19.126.888	677.712	113.642.835	12.151.868	6.220.823
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI						
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	119.514.398	19.126.888	677.712	113.642.835	12.151.868	6.220.823
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.067	613.202	599.229	4.801	553.063	556.796
	TOTALE 3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.067	613.202	599.229	4.801	553.063	556.796
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.067	613.202	599.229	4.801	553.063	556.796
	TOTALE GENERALE USCITE	124.575.321	22.465.523	3.852.063	114.675.914	19.902.035	9.899.474
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.059.856	2.725.433	2.575.123	1.028.278	7.197.105	3.121.855
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	119.514.398	19.126.888	677.712	113.642.835	12.151.868	6.220.823
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.067	613.202	599.229	4.801	553.063	556.796
	TOTALE GENERALE USCITE	124.575.321	22.465.523	3.852.063	114.675.914	19.902.035	9.899.474

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E0	TOTALE TITOLO E0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	14.800.000	0	0	14.800.000	14.872.859	2.005.376	16.878.236	2.078.236	0
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	14.800.000	0	0	14.800.000	14.872.859	2.005.376	16.878.236	2.078.236	0
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	4.400.000	0	0	4.400.000	4.511.403	101.274	4.612.677	212.677	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	4.400.000	0	0	4.400.000	4.511.403	101.274	4.612.677	212.677	0
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	75.000	0	0	75.000	46.440	0	46.440	0	-28.560
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	75.000	0	0	75.000	46.440	0	46.440	0	-28.560
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	25.000	0	0	25.000	34.000	200	34.200	9.200	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	25.000	0	0	25.000	34.000	200	34.200	9.200	0
E121/60-01	Canone per Servizi di Interesse Generale	70.000	0	0	70.000	51.388	0	51.388	0	-18.612
E121/60	Canone per Servizi di Interesse Generale	70.000	0	0	70.000	51.388	0	51.388	0	-18.612
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	19.370.000	0	0	19.370.000	19.516.090	2.106.850	21.622.941	2.300.113	-47.172
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni concessioni aree	3.800.000	0	0	3.800.000	3.132.113	451.207	3.583.320	0	-216.680
E123/10	Canoni concessioni aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	3.800.000	0	0	3.800.000	3.132.113	451.207	3.583.320	0	-216.680
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	400.000	0	0	400.000	0	1.216	1.216	0	-398.784
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	400.000	0	0	400.000	0	1.216	1.216	0	-398.784
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	4.200.000	0	0	4.200.000	3.132.113	452.423	3.584.536	0	-615.464
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	25.000	0	0	25.000	8.168	0	8.168	0	-16.832
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	25.000	0	0	25.000	8.168	0	8.168	0	-16.832
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	25.000	0	0	25.000	8.168	0	8.168	0	-16.832
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/20-01	Diritti di mora	20.000	0	0	20.000	27.277	0	27.277	7.277	0
E125/20-04	Entrate varie	35.000	0	0	35.000	60.587	1.300	61.887	26.887	0
E125/20	Entrate varie ed eventuali	55.000	0	0	55.000	87.864	1.300	89.164	34.164	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	55.000	0	0	55.000	87.864	1.300	89.164	34.164	0
	TOTALE TITOLO E1	23.650.000	0	0	23.650.000	22.744.235	2.560.574	25.304.809	2.334.277	-679.468
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0	0	0	0	12.099.367	36.963.876	49.063.243	49.063.243	0
E221/10-02	Contributo dello Stato L. 166/2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/10	Finanziamenti dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0	0	0	0	12.099.367	36.963.876	49.063.243	49.063.243	0
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	0	0	0	0	12.099.367	36.963.876	49.063.243	49.063.243	0
E2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10-01	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO E2	0	0	0	0	12.099.367	36.963.876	49.063.243	49.063.243	0
E3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10-01	Ritenute erariali	800.000	0	0	800.000	403.934	0	403.934	0	-396.066
E311/10	Ritenute erariali	800.000	0	0	800.000	403.934	0	403.934	0	-396.066
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	700.000	0	0	700.000	114.570	1.892	116.462	0	-583.538
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	700.000	0	0	700.000	114.570	1.892	116.462	0	-583.538
E311/30-01	Ritenute diverse	20.000	5.000	0	25.000	21.388	0	21.388	0	-3.612
E311/30	Ritenute diverse	20.000	5.000	0	25.000	21.388	0	21.388	0	-3.612
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
E311/70-01	Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	507	0	507	0	-99.493
E311/70	Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	507	0	507	0	-99.493
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000	0	0	10.000	3.000	0	3.000	0	-7.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000	0	0	10.000	3.000	0	3.000	0	-7.000
E311/90-02	IVA SPLIT PAYMENT	0	200.000	0	200.000	54.129	13.782	67.911	0	-132.089
E311/90	IVA	0	200.000	0	200.000	54.129	13.782	67.911	0	-132.089
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	1.655.000	205.000	0	1.860.000	597.529	15.674	613.202	0	-1.246.798
	TOTALE TITOLO E3	1.655.000	205.000	0	1.860.000	597.529	15.674	613.202	0	-1.246.798
	TOTALE GENERALE	25.305.000	205.000	0	25.510.000	35.441.131	39.540.123	74.981.254	51.397.520	-1.926.266
RIEPILOGO ENTRATE										
E0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.650.000	0	0	23.650.000	22.744.235	2.560.574	25.304.809	2.334.277	-679.468
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	12.099.367	36.963.876	49.063.243	49.063.243	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.655.000	205.000	0	1.860.000	597.529	15.674	613.202	0	-1.246.798
	TOTALE GENERALE	25.305.000	205.000	0	25.510.000	35.441.131	39.540.123	74.981.254	51.397.520	-1.926.266



Autorità Portuale
di Augusta

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
E0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO E0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E121/15-01	Gettito delle Tasse Portuali (cod. 927 ex cod. 901 - 921)	1.966.722	1.966.722	0	1.966.722	0	0	16.400.000	16.839.582	439.582	0	2.005.376	
E121/15	Gettito delle Tasse Portuali, Art. 2 DPR 107 del 28/05/2009	1.966.722	1.966.722	0	1.966.722	0	0	16.400.000	16.839.582	439.582	0	2.005.376	
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 928 ex cod. 922)	453.252	453.252	0	453.252	0	0	4.853.252	4.964.654	111.403	0	101.274	
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.)	453.252	453.252	0	453.252	0	0	4.853.252	4.964.654	111.403	0	101.274	
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	0	0	0	0	0	0	75.000	46.440	0	28.560	0	
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	75.000	46.440	0	28.560	0	
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	0	0	0	0	0	0	25.000	34.000	9.000	0	200	
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	25.000	34.000	9.000	0	200	
E121/60-01	Canoni per Servizi di Interesse Generale	0	0	0	0	0	0	70.000	51.388	0	18.612	0	
E121/60	Canoni per Servizi di Interesse Generale	0	0	0	0	0	0	70.000	51.388	0	18.612	0	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	2.419.974	2.419.974	0	2.419.974	0	0	21.423.252	21.936.064	559.985	47.172	2.106.850	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E123/10-01	Canoni concessione aree	1.111.118	391.667	719.451	1.111.118	0	0	5.200.000	3.523.780	0	1.676.220	1.170.658	
E123/10	Canoni concessione aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	1.111.118	391.667	719.451	1.111.118	0	0	5.200.000	3.523.780	0	1.676.220	1.170.658	
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.213	1.213	0	1.213	0	0	401.213	1.213	0	400.000	1.216	
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.213	1.213	0	1.213	0	0	401.213	1.213	0	400.000	1.216	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.112.332	392.881	719.451	1.112.332	0	0	5.601.213	3.524.994	0	2.076.220	1.171.874	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	5.146	0	5.146	5.146	0	0	35.000	8.168	0	26.832	5.146	
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	5.146	0	5.146	5.146	0	0	35.000	8.168	0	26.832	5.146	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	5.146	0	5.146	5.146	0	0	35.000	8.168	0	26.832	5.146	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E125/20-01	Diritti di mora	0	0	0	0	0	0	20.000	27.277	7.277	0	0	
E125/20-04	Entrate varie	4	0	4	4	0	0	45.000	60.587	15.587	0	1.304	
E125/20	Entrate varie ed eventuali	4	0	4	4	0	0	65.000	87.864	22.864	0	1.304	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	4	0	4	4	0	0	65.000	87.864	22.864	0	1.304	
	TOTALE TITOLO E1	3.537.455	2.812.855	724.601	3.537.455	0	0	27.124.465	25.557.090	582.849	2.150.224	3.285.175	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	69.431.265	1.172.741	11.929.992	13.102.733	0	0	56.328.532	40.000.000	13.272.109	0	26.727.891	
E221/10-02	Contributo dello Stato L. 166/2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E221/10-03	Contributo dello Stato L.413/1998	11.687.424	0	11.687.424	11.687.424	0	0	0	0	0	0	11.687.424	
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	81.118.689	1.172.741	23.617.415	24.790.157	0	0	56.328.532	40.000.000	13.272.109	0	26.727.891	
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	1.291.142	0	1.291.142	1.291.142	0	0	1.291.142	0	0	0	1.291.142	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	1.291.142	0	1.291.142	1.291.142	0	0	1.291.142	0	0	0	1.291.142	

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	
Codice	Descrizione									
TOTALE CATEGORIA E2.2.1	82.409.831	1.172.741	24.908.558	26.081.299	0	56.328.532	41.291.142	13.272.109	0	28.019.033
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									61.872.433
E222/10-01	Contributo della Regione	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0	1.786.890	0	1.786.890
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0	1.786.890	0	1.786.890
TOTALE CATEGORIA E2.2.2	1.786.890	0	1.786.890	1.786.890	0	0	1.786.890	0	0	1.786.890
TOTALE TITOLO E2	84.196.721	1.172.741	26.695.448	27.868.189	0	56.328.532	43.078.033	13.272.109	0	29.805.924
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10-01	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	880.000	403.934	0
E311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	880.000	403.934	0
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	700.000	114.570	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	700.000	114.570	0
E311/30-01	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	25.000	21.388	0
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	25.000	21.388	0
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
E311/70-01	Partite in sospeso	184	0	184	184	0	0	110.000	507	0
E311/70	Partite in sospeso	184	0	184	184	0	0	110.000	507	0
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	3.000	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	3.000	0
E311/90-02	IVA SPLIT PAYMENT	0	0	0	0	0	0	200.000	54.129	0
E311/90	IVA	0	0	0	0	0	0	200.000	54.129	0
TOTALE CATEGORIA E3.1.1	184	0	184	184	0	0	0	1.950.000	597.529	0
TOTALE TITOLO E3	184	0	184	184	0	0	0	1.950.000	597.529	0
TOTALE GENERALE	87.734.361	3.985.596	27.420.233	31.405.829	0	56.328.532	72.152.497	39.426.727	582.849	33.308.619
RIEPILOGO ENTRATE										66.960.356
E0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.537.455	2.812.855	724.601	3.537.455	0	0	27.124.465	25.557.090	582.849
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	84.196.721	1.172.741	26.695.448	27.868.189	0	0	56.328.532	43.078.033	13.272.109
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	184	0	184	184	0	0	1.950.000	597.529	0
TOTALE GENERALE	87.734.361	3.985.596	27.420.233	31.405.829	0	56.328.532	72.152.497	39.426.727	582.849	33.308.619

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

05/06/2018

Capitolo

Gestione di Competenza

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
U1 UPB 1 - TITOLO I - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U1.1.1 CATEGORIA 1.1.1 - USCITE CORRENTI												
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	315.000	0	33.286	281.714	206.504	45.000	251.504	0	-30.210		
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	315.000	0	33.286	281.714	206.504	45.000	251.504	0	-30.210		
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale e Comm. Consultiva	65.000	0	4.500	60.500	6.375	0	6.375	0	-54.125		
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	65.000	0	4.500	60.500	6.375	0	6.375	0	-54.125		
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	76.000	0	6.959	69.041	40.345	15.482	55.827	0	-13.214		
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	76.000	0	6.959	69.041	40.345	15.482	55.827	0	-13.214		
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		456.000	0	44.745	411.255	253.223	60.482	313.706	0	-97.549		
U1.1.2 CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	160.000	0	0	160.000	45.680	14.000	59.680	0	-100.320		
U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	30.000	0	0	30.000	948	0	948	0	-29.052		
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	190.000	0	0	190.000	46.629	14.000	60.629	0	-129.371		
U112/20-01	Emolumenti fissi a personale dipendente	1.715.000	0	0	1.715.000	720.231	0	720.231	0	-994.769		
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.715.000	0	0	1.715.000	720.231	0	720.231	0	-994.769		
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario	18.650	0	0	18.650	4.114	0	4.114	0	-14.536		
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	18.650	0	0	18.650	4.114	0	4.114	0	-14.536		
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	6.597	40.000	0	46.597	19.198	0	19.198	0	-27.399		
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	6.597	40.000	0	46.597	19.198	0	19.198	0	-27.399		
U112/50-01	Altri oneri per il personale	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000		
U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	20.000	0	0	20.000	2.151	6.693	8.844	0	-11.156		
U112/50	Altri oneri per il personale	40.000	0	0	40.000	2.151	6.693	8.844	0	-31.156		
U112/60-01	Spese per organi/corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	300	0	0	300	0	0	0	0	-300		
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	300	0	0	300	0	0	0	0	-300		
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	905.240	0	0	905.240	268.380	978	269.358	0	-635.882		
U112/70-03	Irap	142.252	0	0	142.252	50.970	0	50.970	0	-91.282		
U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	2.400	0	0	2.400	1.857	543	2.400	0	0		
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.049.892	0	0	1.049.892	321.207	1.521	322.729	0	-727.163		
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	633.300	0	0	633.300	294.940	0	294.940	0	-338.360		
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	633.300	0	0	633.300	294.940	0	294.940	0	-338.360		
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	78.100	0	0	78.100	0	0	0	0	-78.100		
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	78.100	0	0	78.100	0	0	0	0	-78.100		
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		3.731.839	40.000	0	3.771.839	1.408.470	22.214	1.430.685	0	-2.341.155		
U1.1.3 CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO												
U113/10-01	Manutenzione, leasing auto	3.800	0	0	3.800	2.336	0	2.336	0	-1.464		
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	6.000	0	0	6.000	3.839	0	3.839	0	-2.161		
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	9.800	0	0	9.800	6.175	0	6.175	0	-3.625		
U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	40.000	0	0	40.000	11.298	23.043	34.341	0	-5.659		
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	40.000	0	0	40.000	11.298	23.043	34.341	0	-5.659		
U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	70.000	0	0	70.000	0	4.899	4.899	0	-65.101		

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 Anno di gestione: 2017 05/06/2018

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Somme da Impegnare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	60.000	0	0	0	60.000	5.081	2.522	7.603	0	-52.397
U113/30-04	Spese riscaldamento	40.000	0	0	0	40.000	3.587	3.349	6.937	0	-33.063
U113/30	Lavori di manutenzione e riparazione dei beni a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio , spese di riscaldamento	170.000	0	0	0	170.000	8.669	10.770	19.438	0	-150.562
U113/40-01	Locazioni passive	15.000	0	0	0	15.000	200	0	200	0	-14.800
U113/40	Locazioni passive	15.000	0	0	0	15.000	200	0	200	0	-14.800
U113/50-11	Consulenze diverse	649	0	0	0	649	0	0	0	0	-649
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	649	0	0	0	649	0	0	0	0	-649
U113/60-02	Utenze telefoniche	50.000	0	0	0	50.000	5.835	4.413	10.247	0	-39.753
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
U113/60-04	Acqua per uffici	25.000	0	0	0	25.000	14.711	0	14.711	0	-10.289
U113/60-07	Utenze telefoniche mobili	25.000	0	0	0	25.000	1.692	514	2.206	0	-22.794
U113/60	Utenze varie	125.000	0	0	0	125.000	22.238	4.926	27.164	0	-97.836
U113/70-01	Materiale economico e facile consumo	55.000	0	0	0	55.000	982	2.039	3.020	0	-51.980
U113/70	Materiale economico e facile consumo	55.000	0	0	0	55.000	982	2.039	3.020	0	-51.980
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	11.000	0	0	0	11.000	4.322	5.439	9.762	0	-1.238
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	11.000	0	0	0	11.000	4.322	5.439	9.762	0	-1.238
U113/90-01	Spese postali	15.000	0	0	0	15.000	1.017	0	1.017	0	-13.983
U113/90	Spese postali	15.000	0	0	0	15.000	1.017	0	1.017	0	-13.983
U113/100-01	Spese diverse	100.000	0	0	0	100.000	1.340	0	1.340	0	-98.660
U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	100.000	0	0	0	100.000	17.721	0	17.721	0	-82.279
U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	25.000	0	0	0	25.000	3.324	1.373	4.697	0	-20.303
U113/100-04	Servizio rilavazione ed elab. dati statistici	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
U113/100-05	Servizi vari	90.000	0	0	0	90.000	2.976	2.346	5.322	0	-84.678
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	330.000	0	0	0	330.000	25.362	3.718	29.080	0	-300.920
U113/130-01	Vestuario	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
U113/140-01	Premi di assicurazione	80.000	0	0	0	80.000	27.696	0	27.696	0	-52.304
U113/140	Premi di assicurazione	80.000	0	0	0	80.000	27.696	0	27.696	0	-52.304
U113/160-01	Spese di rappresentanza	719	0	0	0	719	704	0	704	0	-15
U113/160	Spese di rappresentanza	719	0	0	0	719	704	0	704	0	-15
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	194.900	0	40.000	0	154.900	32.640	32.838	65.478	0	-89.422
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	194.900	0	40.000	0	154.900	32.640	32.838	65.478	0	-89.422
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		1.087.068	0	40.000	0	1.047.068	141.302	82.773	224.075	0	-822.993
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10-02	Servizio idrico e servizio di pulizia	480.000	0	0	0	480.000	22.262	237.044	259.306	0	-220.694
U121/10-03	Istradamento traffico portuale	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
U121/10-04	Servizio di illuminazione	230.000	0	0	0	230.000	128.321	10.291	138.612	0	-91.388
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	810.000	0	0	0	810.000	150.583	247.335	397.918	0	-412.082
U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni	150.000	0	0	0	150.000	2.013	0	2.013	0	-147.987
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni	150.000	0	0	0	150.000	2.013	0	2.013	0	-147.987
U121/40-01	Spese pubblicità, promozione e di propaganda	250.000	0	0	0	250.000	30.933	12.593	43.526	0	-206.474
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	250.000	0	0	0	250.000	30.933	12.593	43.526	0	-206.474
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	1.600.000	0	0	0	1.600.000	128.343	28.549	156.892	0	-1.443.108
U121/50	Spese per la sicurezza portuale	1.600.000	0	0	0	1.600.000	128.343	28.549	156.892	0	-1.443.108
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		2.810.000	0	0	0	2.810.000	311.872	288.476	600.349	0	-2.209.651
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/10-01	Quote associative	90.000	0	0	0	90.000	64.096	0	64.096	0	-25.904

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	90.000	0	0	90.000	64.096	0	64.096	0	-25.904
U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
U122/20	Contributi allo sviluppo dell'attività portuale	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
U122/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge	72.000	44.745	0	116.745	85.227	0	85.227	0	-31.518
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	72.000	44.745	0	116.745	85.227	0	85.227	0	-31.518
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		1.162.000	44.745	0	1.206.745	149.323	0	149.323	0	-1.057.422
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	15.000	0	0	15.000	3.902	59	3.960	0	-11.040
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	15.000	0	0	15.000	3.902	59	3.960	0	-11.040
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		15.000	0	0	15.000	3.902	59	3.960	0	-11.040
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per lit., arbitraggi, risarcimenti ed accessori	400.000	0	0	400.000	1.799	0	1.799	0	-398.201
U126/10	Spese per lit., arbitraggi, risarcimenti ed accessori	400.000	0	0	400.000	1.799	0	1.799	0	-398.201
U126/20-01	Fondo di riserva	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
U126/20	Fondo di riserva	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
U126/30-01	Oneri vari straordinari	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
U126/30	Oneri vari straordinari	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	200.000	0	0	200.000	1.537	0	1.537	0	-198.463
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	200.000	0	0	200.000	1.537	0	1.537	0	-198.463
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		670.000	0	0	670.000	3.336	0	3.336	0	-666.664
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	-160.000
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	-160.000
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	-160.000
TOTALE TITOLO U1		10.103.407	84.745	84.745	10.103.407	2.271.428	454.005	2.725.433	0	-7.377.974
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10-01	Opere di grande infrastrutturazione	36.900.000	0	0	36.900.000	0	6.300.000	6.300.000	0	-30.600.000
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	21.000.000	0	0	21.000.000	0	12.630	12.630	0	-20.987.370
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	57.900.000	0	0	57.900.000	0	6.312.630	6.312.630	0	-51.587.370
U211/20-01	Lavori di straordinaria manutenzione	12.780.000	0	0	12.780.000	51.943	12.608.016	12.659.959	0	-120.041
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	12.780.000	0	0	12.780.000	51.943	12.608.016	12.659.959	0	-120.041
U211/25-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	56.000	0	0	56.000	0	9.394	9.394	0	-46.606
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	56.000	0	0	56.000	0	9.394	9.394	0	-46.606
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		70.736.000	0	0	70.736.000	51.943	18.930.040	18.981.983	0	-51.754.017
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	-600.000
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	-600.000
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	50.000	0	0	50.000	3.900	35.200	39.100	0	-10.900

di Augusta

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2017

Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

05/06/2018

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze rispetto alle previsioni	
									Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	50.000	0	0	50.000	3.900	35.200	39.100	0	-10.900
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	200.000	0	0	200.000	17.346	47.336	64.682	0	-135.318
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	200.000	0	0	200.000	17.346	47.336	64.682	0	-135.318
U212/45-01	Impianti Portuali	2.500.000	0	0	2.500.000	0	35.394	35.394	0	-2.464.606
U212/45	Impianti Portuali	2.500.000	0	0	2.500.000	0	35.394	35.394	0	-2.464.606
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	300.000	0	0	300.000	863	1.694	2.557	0	-297.443
U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	300.000	0	0	300.000	3.172	0	3.172	0	-296.828
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	600.000	0	0	600.000	4.035	1.694	5.729	0	-594.271
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		3.950.000	0	0	3.950.000	25.281	119.624	144.905	0	-3.805.095
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/30-01	TFR	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
U215/30	Indennità di anzianità	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
TOTALE TITOLO U2		74.886.000	0	0	74.886.000	77.224	19.049.664	19.126.888	0	-55.759.112
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10-01	Ritenute erariali	800.000	0	0	800.000	403.934	0	403.934	0	-396.066
U311/10	Ritenute erariali	800.000	0	0	800.000	403.934	0	403.934	0	-396.066
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	700.000	0	0	700.000	116.416	46	116.462	0	-583.538
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	700.000	0	0	700.000	116.416	46	116.462	0	-583.538
U311/30-01	Ritenute diverse	20.000	5.000	0	25.000	21.388	0	21.388	0	-3.612
U311/30	Ritenute diverse	20.000	5.000	0	25.000	21.388	0	21.388	0	-3.612
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
U311/60	Somme pagate per conto terzi	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
U311/70-01	Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	307	200	507	0	-99.493
U311/70	Partite in sospeso	100.000	0	0	100.000	307	200	507	0	-99.493
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	10.000	0	0	10.000	3.000	0	3.000	0	-7.000
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000	0	0	10.000	3.000	0	3.000	0	-7.000
U311/90-02	IVA SPLIT PAYMENT	0	200.000	0	200.000	54.129	13.782	67.911	0	-132.089
U311/90	IVA	0	200.000	0	200.000	54.129	13.782	67.911	0	-132.089
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		1.655.000	205.000	0	1.860.000	599.174	14.028	613.202	0	-1.246.798
TOTALE TITOLO U3		1.655.000	205.000	0	1.860.000	599.174	14.028	613.202	0	-1.246.798
TOTALE GENERALE		86.644.407	289.745	84.745	86.849.407	2.947.826	19.517.697	22.465.523	0	-64.383.884
RIEPILOGO USCITE										
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	10.103.407	84.745	84.745	10.103.407	2.271.428	454.005	2.725.433	0	-7.377.974
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	74.886.000	0	0	74.886.000	77.224	19.049.664	19.126.888	0	-55.759.112
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.655.000	205.000	0	1.860.000	599.174	14.028	613.202	0	-1.246.798
TOTALE GENERALE		86.644.407	289.745	84.745	86.849.407	2.947.826	19.517.697	22.465.523	0	-64.383.884

Autorità Portuale di Augusta

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

Anno di gestione: 2017

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U1 UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI												
U1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	281.714	206.504	0	75.210	45.000
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	281.714	206.504	0	75.210	45.000
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale e Comm. Consultiva	0	0	0	0	0	0	60.500	6.375	0	54.125	0
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	0	0	0	0	0	0	60.500	6.375	0	54.125	0
U111/30-01	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0	0	69.041	40.345	0	28.696	15.482
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0	0	69.041	40.345	0	28.696	15.482
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		0	0	0	0	0	0	411.255	253.223	0	158.032	60.482
U1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	160.000	45.680	0	114.320	14.000
U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	30.000	948	0	29.052	0
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	190.000	46.629	0	143.371	14.000
U112/20-03	Emolumenti fissi a personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.715.000	720.231	0	994.769	0
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.715.000	720.231	0	994.769	0
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario	0	0	0	0	0	0	18.650	4.114	0	14.536	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	18.650	4.114	0	14.536	0
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	46.597	19.198	0	27.399	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	46.597	19.198	0	27.399	0
U112/50-01	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
U112/50-02	Formazione obbligatoria del personale	613	113	0	113	0	500	30.000	2.264	0	27.736	6.693
U112/50	Altri oneri per il personale	613	113	0	113	0	500	50.000	2.264	0	47.736	6.693
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e partecip.a spese per corsi indetti da altri Enti	150	0	0	0	0	150	600	0	0	600	0
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	150	0	0	0	0	150	600	0	0	600	0
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	491	491	0	491	0	0	905.731	268.871	0	636.860	978
U112/70-03	Irap	0	0	0	0	0	0	122.252	50.970	0	71.282	0
U112/70-04	Imposta sostitutiva su TFR	655	655	0	655	0	0	3.000	2.511	0	489	543
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.145	1.145	0	1.145	0	0	1.030.983	322.352	0	708.630	1.521
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	633.300	294.940	0	338.360	0
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	633.300	294.940	0	338.360	0
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	78.100	0	0	78.100	0
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	78.100	0	0	78.100	0
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		1.908	1.258	0	1.258	0	650	3.763.230	1.409.728	0	2.353.502	22.214
U1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO												
U113/10-01	Manutenzione, leasing auto	313	313	0	313	0	0	4.113	2.649	0	1.464	0
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	0	0	0	0	0	0	6.000	3.839	0	2.161	0
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	313	313	0	313	0	0	10.113	6.488	0	3.625	0
U113/25-01	Spese di manutenzione edifici aree ed opere	15.098	14.928	0	14.928	0	170	65.000	26.226	0	38.774	23.043
U113/25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	15.098	14.928	0	14.928	0	170	65.000	26.226	0	38.774	23.043

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assettata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U113/30-02	Spese di pulizia uffici e pertinenze	41.072	20.828	0	20.828	0	20.244	120.000	20.828	0	99.172	4.899
U113/30-03	Manutenzione mobili, macchine ed arredi per ufficio	1.075	142	933	1.075	0	0	64.000	5.223	0	58.777	3.455
U113/30-04	Spese riscaldamento	0	0	0	0	0	0	50.000	3.587	0	46.413	3.349
U113/30	Lavori di manutenzione e riparazione dei beni a disposizione dell'Autorità Portuale , spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	42.147	20.970	933	21.903	0	20.244	234.000	29.639	0	204.361	11.703
U113/40-01	Locazioni passive	5.410	1.273	4.137	5.410	0	0	20.410	1.473	0	18.937	4.137
U113/40	Locazioni passive	5.410	1.273	4.137	5.410	0	0	20.410	1.473	0	18.937	4.137
U113/50-11	Consulenze diverse	0	0	0	0	0	0	649	0	0	649	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	649	0	0	649	0
U113/60-02	Utenze telefoniche	0	0	0	0	0	0	50.000	5.835	0	44.165	4.413
U113/60-03	Energia elettrica agli uffici	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
U113/60-04	Acqua per uffici	0	0	0	0	0	0	25.000	14.711	0	10.289	0
U113/60-07	Utenze telefoniche mobili	0	0	0	0	0	0	25.000	1.692	0	23.308	514
U113/60	Utenze varie	0	0	0	0	0	0	125.000	22.238	0	102.762	4.926
U113/70-01	Materiale economico e facile consumo	0	0	0	0	0	0	55.000	982	0	54.018	2.039
U113/70	Materiale economico e facile consumo	0	0	0	0	0	0	55.000	982	0	54.018	2.039
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.662	1.662	0	1.662	0	0	12.662	5.984	0	6.678	5.439
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.662	1.662	0	1.662	0	0	12.662	5.984	0	6.678	5.439
U113/90-01	Spese postali	0	0	0	0	0	0	15.000	1.017	0	13.983	0
U113/90	Spese postali	0	0	0	0	0	0	15.000	1.017	0	13.983	0
U113/100-01	Spese diverse	0	0	0	0	0	0	110.000	1.340	0	108.660	0
U113/100-02	Spese per servizi informatici e telematici	14.725	7.198	7.528	14.725	0	0	120.000	24.919	0	95.081	7.528
U113/100-03	Elaborazione cedolini paga	0	0	0	0	0	0	30.000	3.324	0	26.676	1.373
U113/100-04	Servizio rilavazione ed elab. dati statistici	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0
U113/100-05	Servizi vari	59.970	30.988	26.840	57.828	0	2.142	150.000	33.954	0	116.036	29.186
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	74.695	38.186	34.368	72.553	0	2.142	425.000	63.547	0	361.453	38.086
U113/130-01	Vestuario	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000	0
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000	0
U113/140-01	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	80.000	27.696	0	52.304	0
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	80.000	27.696	0	52.304	0
U113/160-01	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	719	704	0	15	0
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	719	704	0	15	0
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	8.099	0	4.953	4.953	0	3.146	174.900	32.640	0	142.260	37.791
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	8.099	0	4.953	4.953	0	3.146	174.900	32.640	0	142.260	37.791
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		147.424	77.331	44.391	121.722	0	25.702	1.263.452	218.633	0	1.044.820	127.165
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10-02	Servizio idrico e servizi di pulizia	126.949	104.620	7.199	111.819	0	15.130	640.000	126.882	0	513.118	244.243
U121/10-03	Istradamento traffico portuale	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
U121/10-04	Servizio di illuminazione	10.454	10.454	0	10.454	0	0	240.454	138.774	0	101.679	10.291
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	137.403	115.074	7.199	122.273	0	15.130	980.454	265.657	0	714.797	254.534
U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni	308.174	60.134	246.467	306.601	0	1.573	460.000	62.147	0	397.853	246.467
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi dalle parti comuni	308.174	60.134	246.467	306.601	0	1.573	460.000	62.147	0	397.853	246.467
U121/40-01	Spese pubblicità, promozione e di propaganda	5.650	5.033	0	5.033	0	617	300.000	35.966	0	264.034	12.593
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	5.650	5.033	0	5.033	0	617	300.000	35.966	0	264.034	12.593
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale	4.497.969	39.866	4.458.103	4.497.969	0	0	6.200.000	168.209	0	6.031.791	4.486.652
U121/50	Spese per la security portuale	4.497.969	39.866	4.458.103	4.497.969	0	0	6.200.000	168.209	0	6.031.791	4.486.652
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		4.949.196	220.106	4.711.770	4.931.876	0	17.320	7.940.454	531.975	0	7.408.475	5.000.246
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 Anno di gestione: 2017

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U122/10-01	Quote associative	0	0	0	0	0	0	90.000	64.096	0	25.904	0
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	90.000	64.096	0	25.904	0
U122/20-01	Contrib. per lo sviluppo dell'attività portuale	5.000	5.000	0	5.000	0	0	1.005.000	5.000	0	1.000.000	0
U122/20	Contributi allo sviluppo dell'attività portuale	5.000	5.000	0	5.000	0	0	1.005.000	5.000	0	1.000.000	0
U122/30-05	Versamento al Bilancio dello Stato per norme di legge	0	0	0	0	0	0	116.745	85.227	0	31.518	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	116.745	85.227	0	31.518	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		5.000	5.000	0	5.000	0	0	1.211.745	154.323	0	1.057.422	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0	15.000	3.902	0	11.098	59
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0	15.000	3.902	0	11.098	59
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		0	0	0	0	0	0	15.000	3.902	0	11.098	59
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10-01	Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	400.000	1.799	0	398.201	0
U126/10	Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	400.000	1.799	0	398.201	0
U126/20-01	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U126/30-01	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	200.000	1.537	0	198.463	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	200.000	1.537	0	198.463	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		0	0	0	0	0	0	670.000	3.336	0	666.664	0
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000	0
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000	0
TOTALE TITOLO U1		5.103.528	303.695	4.756.161	5.059.856	0	43.672	15.446.636	2.575.123	0	12.871.513	5.210.166
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10-01	Opere di grande infrastrutturazione	91.815.918	120.423	91.695.495	91.815.918	0	0	56.300.000	120.423	0	56.179.578	97.995.495
U211/10-02	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	26.545.270	53.111	26.449.663	26.502.774	0	42.496	28.000.000	53.111	0	27.946.889	26.462.293
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	118.361.187	173.534	118.145.158	118.318.692	0	42.496	84.300.000	173.534	0	84.126.466	124.457.788
U211/20-01	Lavori di straordinaria manutenzione	166.390	42.032	107.421	149.454	0	16.936	5.251.107	93.975	0	5.157.132	12.715.437
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	166.390	42.032	107.421	149.454	0	16.936	5.251.107	93.975	0	5.157.132	12.715.437
U211/25-01	Lavori di manutenzione straordinaria immobili	0	0	0	0	0	0	56.000	0	0	56.000	9.394
U211/25	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie degli immobili dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	56.000	0	0	56.000	9.394
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		118.527.577	215.566	118.252.580	118.468.146	0	59.431	89.607.107	267.509	0	89.339.599	137.182.619
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0

Autorità Portuale di Augusta
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 Anno di gestione: 2017

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0	0	0	0	0	0	50.000	3.900	0	46.100	35.200
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	50.000	3.900	0	46.100	35.200
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali	0	0	0	0	0	0	200.000	17.346	0	182.654	47.336
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	0	0	0	0	0	0	200.000	17.346	0	182.654	47.336
U212/45-01	Impianti Portuali	1.043.253	381.922	661.331	1.043.253	0	0	4.500.000	381.922	0	4.118.078	696.725
U212/45	Impianti Portuali	1.043.253	381.922	661.331	1.043.253	0	0	4.500.000	381.922	0	4.118.078	696.725
U212/50-01	Acquisto mobili e arredi di ufficio	0	0	0	0	0	0	300.000	863	0	299.137	1.694
U212/50-02	Macchine e attrezzature di ufficio	3.050	2.999	0	2.999	0	51	340.000	6.171	0	333.829	0
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	3.050	2.999	0	2.999	0	51	640.000	7.034	0	632.966	1.694
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		1.046.303	384.922	661.331	1.046.253	0	51	5.990.000	410.203	0	5.579.797	780.955
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/30-01	TFR	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
TOTALE TITOLO U2		119.573.880	600.488	118.913.911	119.514.398	0	59.482	95.797.107	677.712	0	95.119.396	137.963.574
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10-01	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	800.000	403.934	0	396.066	0
U311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	800.000	403.934	0	396.066	0
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	55	55	0	55	0	0	700.055	116.471	0	583.584	46
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	55	55	0	55	0	0	700.055	116.471	0	583.584	46
U311/30-01	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	25.000	21.388	0	3.612	0
U311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	25.000	21.388	0	3.612	0
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
U311/60	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0
U311/70-01	Partite in sospeso	1.012	0	1.012	1.012	0	0	110.000	307	0	109.693	1.212
U311/70	Partite in sospeso	1.012	0	1.012	1.012	0	0	110.000	307	0	109.693	1.212
U311/80-01	Anticipazione fondo economico	0	0	0	0	0	0	10.000	3.000	0	7.000	0
U311/80	Anticipazione fondo economico	0	0	0	0	0	0	10.000	3.000	0	7.000	0
U311/90-02	IVA SPLIT PAYMENT	0	0	0	0	0	0	200.000	54.129	0	145.871	13.782
U311/90	IVA	0	0	0	0	0	0	200.000	54.129	0	145.871	13.782
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		1.067	55	1.012	1.067	0	0	1.870.055	599.229	0	1.370.826	15.041
TOTALE TITOLO U3		1.067	55	1.012	1.067	0	0	1.870.055	599.229	0	1.270.826	15.041
TOTALE GENERALE		124.678.475	904.237	123.671.084	124.575.321	0	103.154	113.113.798	3.852.063	0	109.261.735	143.188.781
RIEPILOGO USCITE												
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.103.528	303.695	4.756.161	5.059.856	0	43.672	15.446.636	2.575.123	0	12.871.513	5.210.166
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	119.573.880	600.488	118.913.911	119.514.398	0	59.482	95.797.107	677.712	0	95.119.396	137.963.574
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.067	55	1.012	1.067	0	0	1.870.055	599.229	0	1.270.826	15.041
TOTALE GENERALE		124.678.475	904.237	123.671.084	124.575.321	0	103.154	113.113.798	3.852.063	0	109.261.735	143.188.781



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2017		Anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI				
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	25.304.809	25.557.090	24.299.342	24.507.068
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	25.304.809	25.557.090	24.299.342	24.507.068
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI				
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMETI IN	49.063.243	13.272.109		4.503.326
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)				
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	49.063.243	13.272.109		4.503.326
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	613.202	597.529	553.063	553.063
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	613.202	597.529	553.063	553.063
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	74.981.254	39.426.727	24.852.405	29.563.457
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	74.981.254	39.426.727	24.852.405	29.563.457

USCITE	Anno 2017		Anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1 - FUNZIONAMENTO	1.968.465	1.881.584	1.960.685	1.867.087
1.2 - INTERVENTI DIVERSI	756.968	693.539	5.236.420	1.254.768
1.3 - ONERI COMUNI				
1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E				
1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
A1) TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.725.433	2.575.123	7.197.105	3.121.855
2.1 - INVESTIMENTI	19.126.888	677.712	12.151.868	6.220.823
2.2 - ONERI COMUNI				
B1) TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.126.888	677.712	12.151.868	6.220.823
3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	613.202	599.229	553.063	556.796
C1) TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	613.202	599.229	553.063	556.796
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	22.465.523	3.852.063	19.902.035	9.899.474
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	22.465.523	3.852.063	19.902.035	9.899.474

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2017		Anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	22.579.376	22.981.967	17.102.237	21.385.212
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	29.936.355	12.594.397	-12.151.868	-1.717.496
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	52.515.731	35.576.364	4.950.370	19.667.716
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	52.515.731	35.576.364	4.950.370	19.667.716
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	52.515.731	35.574.664	4.950.370	19.663.983



Autorità di Sistema Portuale

del Mare di Sicilia Orientale

Autorità Portuale
di Augusta

Autorità Portuale di Augusta

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2017	2016		2017	2016
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	1.033.549	983.851	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	182.335.744	161.595.117
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	720.241	769.747	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	39.509.841	20.740.627
8) altre	52.858	69.031	Totale A) PATRIMONIO NETTO	221.845.585	182.335.744
Totale	1.806.648	1.822.629			
II.Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	767.483	869.255	1) per contributi a destinazione vincolata	64.599.047	51.388.129
2) Impianti e macchinari	697.636	264.265	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	16.692	20.401	3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	35.190	2.090	Totale B) Contributi in conto capitale	64.599.047	51.388.129
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	45.568.239	45.885.533	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) diritti reali di godimento			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) altri beni	83.264	62.536	2) per imposte		
Totale	47.168.503	47.104.079	3) per altri rischi ed oneri futuri		
III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			Totale C) Fondi per rischi e oneri futuri	17.778.558	
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
b) imprese collegate				751.617	675.905
c) imprese controllanti			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
d) altre imprese					
e) altri enti			1) obbligazioni		
2) Crediti			2) verso banche		
a) verso imprese controllate			3) verso altri finanziatori		
b) verso imprese collegate			4) acconti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			5) debiti verso fornitori		
d) verso altri			6) rappresentati da titoli di credito		
3) Altri titoli			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
4) Crediti finanziari diversi			8) debiti tributari		
Totale				14.336	655
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	48.975.151	48.926.708	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
I. Rimanenze			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			12) debiti diversi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1.363.889	1.147.438
3) lavori in corso					
4) prodotti finiti e merci			F) RATEI E RISCONTI		
5) acconti			1) Ratei passivi		
Totale	5.741		2) Risconti passivi		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			3) Aggio su prestiti		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			4) Riserve tecniche		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			Totale F) RATEI E RISCONTI		
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	23.618.631	23.623.775			
Totale	28.195.808	28.446.197			

Autorità Portuale di Augusta
STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2017	2016		2017	2016
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	211.389.179	175.814.516			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	211.389.179	175.814.516			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	239.584.987	204.266.454			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi		132.613			
Totale D) RATEI E RISCONTI		132.613			
Totale Attivo	288.560.138	253.325.774			
			Totale Passivo netto	288.560.138	253.325.774

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	2017	2016	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	2017	2016
1) SISTEMA DEI RISCHI			1) SISTEMA DEI RISCHI		
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	141.911.109	123.531.037	2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI		
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE			3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE		
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI			4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI		
5) IMPEGNI DI TERZI PER FINANZIAM:	38.750.766	59.288.164	5) IMPEGNI DI TERZI PER FINANZIAM:		
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	180.661.875	182.819.201	TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	180.661.875	182.819.201

Autorità Portuale di Augusta

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

RISULTATI DIFFERENZIALI	2017		2016	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	25.213.811		24.275.346	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	89.782		22.782	
b) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totalle valore della produzione (A)		25.303.593		24.298.128
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **	6.859		8.015	
7) per servizi **	1.551.673		1.433.583	
8) per godimento beni di terzi **	200		200	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	1.078.965		1.082.655	
b) oneri sociali	270.353		299.135	
c) trattamento di fine rapporto	75.711		79.307	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	31.391		19.659	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	191.647		204.145	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	267.648		213.980	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) salutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.741		321	
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione	15.374		11.534	
Totalle costi (B)		3.495.562		3.352.534
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		21.808.031		20.945.594
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	1.216		1.213	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totalle proventi e oneri finanziari (15+16-17)		1.216		1.213
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				
Totalle rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscritti al n.5)	17.839.750		1	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)	88.322		170.364	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	8.299		25.924	

Autorità Portuale di Augusta
CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

RISULTATI DIFFERENZIALI	2017		2016	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo derivarti dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie		17.759.726		-144.439
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		39.568.972		20.802.368
Imposte d'esercizio	59.131	59.131	61.741	61.741
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		39.509.841		20.740.627

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

Autorità Portuale di Augusta

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	2017	2016	DIFF
A. RICAVI	25.303.593	24.298.128	1.005.465
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	25.303.593	24.298.128	1.005.465
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.576.327,68)	(1.453.444,79)	-122.883
C. VALORE AGGIUNTO	23.727.265	22.844.683	882.582
Costo del lavoro	(1.456.419,97)	(1.480.756,21)	24.336
D. MARGINE OPERATIVO	22.270.845	21.363.927	906.918
Ammortamenti	(459.295,02)	(418.124,62)	-41.170
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	(88.746,12)	(169.806,15)	81.060
E. RISULTATO OPERATIVO	21.722.804	20.775.996	946.808
Proventi ed oneri finanziari	1.216	1.213	3
Rettifiche di valore di attività			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	21.724.020	20.777.209	946.810
Proventi ed oneri straordinari	17.844.953	25.159	17.819.794
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	39.568.972	20.802.368	18.766.604
Imposte di esercizio	(59.131,02)	(61.741,02)	2.610
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	39.509.841	20.740.627	18.769.214



Sede: Palazzina ED1 PORTO COMMERCIALE AUGUSTA C.da PUNTA CUGNO - 96011 AUGUSTA (SR)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2017

Premessa

Attività svolte

L'Autorità Portuale di Augusta svolge la propria attività per quanto disciplinato dalla Legge 84/94

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio 2017, in adempimento alle disposizioni di legge previste dalla riforma portuale di cui al D. Lgs. 169/2016, si sono attivate le procedure per l'unificazione di questa Autorità con quella di Catania al fine di far nascere la nuova Autorità di Sistema del mare di Sicilia Orientale con decorrenza dal primo gennaio 2018. Maggiori informazioni sull'argomento sono riportate nella Relazione sulla Gestione.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Lo stesso è riferito al bilancio di previsione E.F. 2017 approvato dal MIT con nota

prot. U0011251 del 14.04.2017, come variato con provvedimenti di variazione in unità previsionale di base n. 01 del 25.05.2017, n. 02 del 10.07.2017 r n. 3 del 28.11.2017.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente

svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali in vigore, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti

Sono esposti al loro valore nominale.

Debiti

Sono esposti al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Non sono stati determinati ratei e risconti al fine di non riportare costi e/o ricavi dell'Autorità Portuale di Augusta alla nuova AdSP del Mare di Sicilia Orientale, nella considerazione che, ai sensi dell'interpretazione delle norme, le operazioni di accorpamento delle ex A.P. nelle nuove Autorità di Sistema Portuale prevedono solo il passaggio al nuovo Ente di Crediti, Debiti e dei conti del Patrimonio che non riflettono costi e ricavi.

Rimanenze magazzino

Essenzialmente composte da materiali di consumo, sono iscritte al costo di

acquisto, applicando il metodo FIFO, il loro valore al termine dell'esercizio 2017 è pari a zero

Contributi in conto capitale e Fondi per rischi e oneri

Alla data del 31.12.2017 sono stati stornati gli stanziamenti relativi a due fondi oneri futuri, e più precisamente un fondo relativo ad accantonamenti per la realizzazione di opere di cui alla “Scheda Grande Progetto”, strettamente connessa al PON Reti e Mobilità 2007/2013, che conteneva la parte residuale della quota totale accantonata, in parte già stornata per utilizzo ed impegnata a titolo fondi di competenza dell'amministrazione beneficiaria del finanziamento, e un fondo per il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strutture ed attrezzature esistenti nel Porto Commerciale di Augusta, chiuso per cessata esigenza, atteso che nel corso del 2017 l'Ente ha assunto impegno di spesa di parte finanziaria, iscrivendo le somme nei conti d'ordine al *Sistema degli Impegni*. Restano iscritte in bilancio le somme del fondo contributi a destinazione vincolata, relativo a finanziamenti dello stato e della regione finalizzati alla realizzazione di opere. Si vedano i punti B) e C) della presente nota integrativa.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli eventuali acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Riconoscimento ricavi

I ricavi, essenzialmente per tasse di ancoraggio, imbarco e sbarco merci ed erariali sono riconosciuti al momento del trasferimento da parte della Dogana di Siracusa, che normalmente si identifica con avviso di bonifico bancario. Si precisa che con l'art. 2 del D.P.R. n. 107/09 del 28.05.2009, la tassa di imbarco e sbarco delle marci e la tassa erariale sono state accorpate con la dizione “gettito delle tasse portuali”.

I ricavi di natura finanziaria, i canoni demaniali e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I proventi e gli oneri vari sono iscritti per le quote di competenza dell'esercizio

Sistema degli impegni

Il sistema degli impegni è costituito da impegni assunti con delibere aventi ad oggetto lavori e progetti e servizi per i quali è stata indetta, o è necessario indire

gara pubblica per cui allo stato risultano privi di creditore certo, o ancorché il creditore sia certo, si tratta di impegni pluriennali per i quali resta l'impegno contrattuale e il successivo passaggio a "lavori in corso", come da statì di avanzamento. Detti impegni sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare delle spese previste e deliberate. Tra essi risulta anche un impegno di finanziamento della regione Sicilia per €. 1.786.890 e un impegno di finanziamento di cui al nuovo PON "Infrastrutture e Reti" 2014 – 2020 per €. 36.963.875,56.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto al precedente esercizio alcuna variazione. I dati relativi al personale occupato sono riportati nella sottostante tabella:

Organico	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Dirigenti	2	1	1
Impiegati	16	16	0
Operai	0	0	0
Altri	0	0	0

Nel corso dell'anno 2017 è stato assunto il Segretario generale dell'Ente con contratto da Dirigente a tempo determinato per anni quattro.

Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
0	0	0

Non esistono crediti verso soci per versamenti dovuti a titolo di capitale sociale, data la natura di Ente Pubblico non Economico di cui alla legge 84/94

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
1.806.648	1.822.629	-15.981

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Immobilizzazioni Immateriali	Valore 31/12/2016	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2017
Dettaglio Movimenti	1.822.629	175.666	0	191.647	1.806.648

Spostamenti da una ad altra voce

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Nel bilancio al 31/12/2017 non sono presenti trasferimenti da immobilizzazioni in corso ad altre immobilizzazioni per termine lavori.

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell'anno

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono state eseguite ne rivalutazioni ne svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali.

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)

Voce non presente in bilancio.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
47.168.503	47.104.079	64.424

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali (Beni Strumentali, Autovetture, Arredi, Macchine d'ufficio, ecc.)

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Immobilizzazioni Materiali	Valore 31/12/2016	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2017
---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Dettaglio Movimenti	1.218.546	649.367	0	267.648	1.600.265
----------------------------	------------------	----------------	----------	----------------	------------------

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni in corso e acconti (Lavori di realizzazione e ristrutturazione immobili Portuali)

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Immobilizzazioni in Corso	Valore 31/12/2016	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2017
Dettaglio Movimenti	45.885.533	294.622	611.916	0	45.568.239

Nel bilancio al 31/12/2017 sono presenti trasferimenti da immobilizzazioni in corso ad altre immobilizzazioni materiali per termine lavori. In particolare, il trasferimento ammonta ad €. 611.916,00 quale importo finale dei lavori di ristrutturazione del Pontile S. Andrea.

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell'anno

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono state eseguite né rivalutazioni né svalutazioni delle immobilizzazioni materiali.

III. Immobilizzazioni finanziarie

L'ente non possiede immobilizzazioni finanziarie

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
0	5.741	5.741

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
28.195.808	28.446.197	- 250.389

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	2.703.225	0	0	2.703.225
Verso imprese controllate				
Verso imprese collegate				
Verso controllanti				
Per crediti tributari				
Per imposte anticipate				
Verso altri	4.523	25.488.060		25.492.583
Arrotondamento				
	2.707.748	25.488.060		28.195.808

I crediti così come esposti, iscritti al loro valore nominale sono specificatamente indicati nell'allegato elenco dei Residui Attivi, al netto di quelli di cui al sistema degli impegni già trattato nella presente nota integrativa, alla sezione Criteri di Valutazione (Sistema degli impegni).

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area Geografica	V / clienti	V /Controllate	V / collegate	V / controllanti	V / altri	Totale
Italia	2.703.225				25.492.583	28.195.808
Total	2.703.225				25.492.583	28.195.808

III. Attività finanziarie

L'ente non possiede attività finanziarie, ovvero, titoli e le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, destinati a essere detenuti per un breve periodo di tempo.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
211.389.179	175.814.516	35.574.663
Descrizione	31/12/2017	31/12/2016
Depositi bancari (c/c Tesoreria)	211.389.179	175.814.516
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa		
Arrotondamento		
	211.389.179	175.814.516

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
0	132.613	-132.613

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Al termine dell'esercizio 2017, non sono stati iscritti in bilancio né ratei né risconti al fine di non riportare costi e/o ricavi dell'Autorità Portuale di Augusta alla nuova AdSP del Mare di Sicilia Orientale, nella considerazione che le operazioni di accorpamento prevedono solo il passaggio al nuovo Ente di Crediti e Debiti e dei conti del Patrimonio che non riflettono costi e ricavi.

Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
221.845.585	182.335.744	39.507.950

Descrizione	31/12/2016	Incrementi	Decrementi	31/12/2017
Capitale				
Riserva da sovrapprezzo az.				
Riserve di rivalutazione				
Riserva legale				
Riserve statutarie				
Riserve per azioni proprie in portafoglio				
Altre riserve				
Riserva straordinaria o facoltativa				
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari				
Riserva ammortamento anticipato				
Riserva per acquisto azioni proprie				
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ				
Riserva azioni (quote) della società controllante				
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni				
Versamenti in conto aumento di capitale				
Versamenti in conto futuro aumento di capitale				
Versamenti in conto capitale				
Versamenti a copertura perdite				
Riserva da riduzione capitale sociale				
Riserva avanzo di fusione				
Riserva per utili su cambi				
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro				
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;				
Riserve di cui all'art. 15 d.l. n. 429/1982, convertito nella legge n. 516/1982				
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.				
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002,				

n. 289.

Varie altre riserve

Fondi riserve in sospensione di imposta
 Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)
 Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992
 Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993
 Riserva non distribuibile ex art. 2426
 Riserva per conversione EURO
 Conto personalizzabile
 Conto personalizzabile
 Conto personalizzabile
 Altre .

Arrotondamento .

Utili (perdite) portati a nuovo	161.595.117	20.740.627	0	182.335.744
Utile (perdita) dell'esercizio	0	39.509.841		39.509.841
	161.595.117	60.250.468	0	221.845.585

B) Fondi contributi in conto capitale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

	Saldo al 31/12/2017		Variazioni	
	31/12/2016	Incrementi	Decrementi	31/12/2017
Contributi a desti. vincolata	51.388.129	13.272.110	61.192	64.599.047
Contributi per la gestione				
Contributi in natura				
Altri Contributi				
	51.388.129	13.272.110	61.192	64.599.047

Alla voce “Contributi a destinazione vincolata” sono accantonati finanziamenti dello Stato/Europa e della Regione Sicilia vincolati all'esecuzione di opere portuali.

Tale accantonamento sarà sottoposto ad operazioni contabili di neutralizzazione degli ammortamenti su beni acquisiti e/o realizzati con detti fondi.

L'incremento è dovuto all'incasso di quota parte finanziamento PON Reti e Mobilità 2007/2013 per stato avanzamento lavori.

Nello specifico detta voce, al 31/12/2017, risulta così composta:

- €. 1.291.142,25 Accantonamento relativo a realizzazione sede / acquisto aree
- €. 1.023.534,02 Accantonamento relativo a manutenzioni straordinarie parti comuni
- €. 3.940.570,13 Accantonamento relativo a realizzazione banchina containers
- €. 6.084.539,38 Accantonamento relativo a opere pubbliche a carico dello Stato – legge 166/2002
- €. 7.746.853,50 Accantonamento relativo a realizzazione banchina containers
- €. 250.000,00 Accantonamento relativo ad escavazioni fondali
- €. 300.000,00 Accantonamento relativo all'aggiornamento del P.R.P.
- €. 11.929.991,70 Accantonamento relativo a opere pubbliche a carico dello Stato – legge 296/2006
- €. 9.229.580,32 Accantonamento relativo a finanziamento di cui all'art. 18 Bis Legge 84/94
- €. 10.703.467,88 Accantonamento relativo a finanziamento PON “Reti e Mobilità” 2007 – 2013
- €. 12.099.367,36 Accantonamento relativo a finanziamento di cui all'art. 18 Bis Legge 84/94
- €. 64.599.046,54 Totale Fondo contributi c/capitale**

C) Fondi per rischi e oneri futuri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
0	17.778.558	-17.778.558

Descrizione	31/12/2016	Incrementi	Decrementi	31/12/2017
Per trattamento di quiescenza				
Per imposte				
Per rischi e oneri futuri	17.778.558	0	17.778.558	0
Per ripristino investimenti				
	17.778.558	0	17.778.558	0

Alla data del 31.12.2017 sono stati stornati:

- €. 4.698.508 quale fondo relativo ad accantonamenti per la realizzazione di opere di cui alla “Scheda Grande Progetto”, strettamente connessa al PON Reti e Mobilità 2007/2013, che conteneva la parte residuale della quota totale accantonata, in parte già stornata per utilizzo ed impegnata a titolo fondi di competenza dell’amministrazione beneficiaria del finanziamento;
- €. 13.080.050 quale fondo per il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strutture ed attrezzature esistenti nel Porto Commerciale di Augusta, chiuso per cessata esigenza, atteso che nel corso del 2017 l’Ente ha assunto impegno di spesa di parte finanziaria, iscrivendo le somme nei conti d’ordine al *Sistema degli Impegni*.

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
675.905	612.334	63.571

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2016	Incrementi	Decrementi	31/12/2016
TFR, movimenti del periodo	675.905	75.712	0	751.617

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’Ente al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti. L’incremento è costituito dall’accantonamento al fondo per l’anno 2017.

E) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2017	Variazioni
1.363.889	1.147.438	216.451

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni				
Obbligazioni convertibili				
Debiti verso soci per finanziamenti				
Debiti verso banche				
Debiti verso altri finanziatori				
Acconti				
Debiti verso fornitori	1.344.374			1.344.374
Debiti costituiti da titoli di credito				
Debiti verso imprese controllate				
Debiti verso imprese collegate				
Debiti verso controllanti				
Debiti tributari	14.336			14.336
Debiti verso istituti di previdenza	1.014			1.014
Altri debiti	4.166			4.166
Arrotondamento				
	1.363.889			1.363.889

I debiti così come esposti, iscritti al loro valore nominale, sono specificatamente indicati nell'allegato elenco dei Residui Passivi, al netto dei debiti di cui al sistema degli impegni già trattato nella presente nota integrativa, alla sezione Criteri di Valutazione (Sistema degli impegni).

La ripartizione dei debiti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area Geografica	V / fornitori	V / Controllate	V / Collegate	V / Controllanti	V / Altri	Totale
Italia	1.344.374				19.515	1.363.889
Totale	1.344.374				19.515	1.363.889

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
0	0	0

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Nel corso del 2017 non si sono verificati eventi tali da dover eseguire rilevazione contabili.

Conti d'ordine

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi			
Sistema improprio degli impegni	141.911.109	123.531.037	18.380.072
Sistema improprio dei rischi			
Raccordo tra norme civili e fiscali			
Impegni per contributi di finanziamento di terzi	38.750.766	59.288.164	- 20.537.398
Totali	180.661.875	182.819.201	- 2.157.326

Gli impegni dell'Ente (sistema improprio degli impegni) rappresentano impegni assunti con atti aventi ad oggetto lavori, progetti e acquisizione di beni e servizi per i quali è necessario indire o è stata indetta gara pubblica, e pertanto, allo stato, privi di creditore certo in quanto assunti come impegni generali, ovvero, ancorché il creditore sia certo, si tratta di lavori pluriennali per realizzazione di opere per le quali resta l'impegno contrattuale e il successivo passaggio a "lavori in corso" come da stati di avanzamento. Gli impegni di terzi (impegni per contributi di finanziamento di terzi) rappresentano una quota di contributo di finanziamento concesso dalla regione Sicilia e quello del PON "Infrastrutture e Reti" 2014 - 2020 ribaltato dal PON "Reti e Mobilità" 2007 – 2013 con esclusione della quota relativa al finanziamento Nuovi Piazzali del Porto di Augusta.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

Il loro importo dettagliato è indicato nell'elenco dei residui attivi e passivi. Le sottostanti tabelle indicano i dovuti raccordi:

Descrizione	31/12/2017
Crediti in bilancio	28.195.808
Impegni per contributi di finanziamento di terzi	38.750.766
IVA da Split Payment	13.782

Totale Residui attivi	66.960.356
------------------------------	-------------------

Descrizione	31/12/2017
Debiti in bilancio	1.363.889
Sistema improprio degli impegni	141.811.109
IVA da Split Payment	13.782

Totale Residui passivi	143.188.780
-------------------------------	--------------------

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
---------------------	---------------------	------------

25.303.593	24.298.128	1.005.465
------------	------------	-----------

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	25.213.811	24.275.346	938.465
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	89.782	22.782	67.000
Arrotondamenti da riclassificazione	25.303.593	24.298.128	1.005.465

La variazione in aumento è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2017 3.497.453	Saldo al 31/12/2016 3.352.534	Variazioni 351.498
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	6.859	8.015	- 1.156
Servizi	1.551.673	1.433.583	118.089
Godimento di beni di terzi	200	200	0
Salari e stipendi	1.078.965	1.082.655	-3.691
Oneri sociali	270.353	299.135	- 28.782
Trattamento di fine rapporto	75.711	79.307	- 3.596
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale	31.391	19.659	11.732
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	191.647	204.145	- 12.497
Ammortamento immobilizzazioni materiali	267.648	213.980	53.668
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante			
Variazione rimanenze materie prime	5.741	321	5.420
Accantonamento per rischi			
Accantonamento per oneri			
Oneri diversi di gestione	15.374	11.534	3.840
Arrotondamenti da riclassificazione	0	0	0
	3.495.562	3.352.534	143.028

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati al materiale di consumo ed ai servizi necessari al funzionamento degli uffici.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale sulla base del vigente CCNL di categoria, gli accantonamenti di legge al fondo TFR, gli oneri contributivi sociali ed assistenziali mentre l'IRAP a carico dell'Ente sul costo del lavoro è indicata alla voce imposte dell'esercizio.

Ammortamento delle immobilizzazioni

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespote e del suo sfruttamento nella fase produttiva, ritenendo congrue le aliquote fiscali in vigore.

C) Proventi e oneri finanziari

	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
			3
Descrizione	31/12/2017	31/12/2015	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti (interessi attivi su c/c di tesoreria unica) (Interessi e altri oneri finanziari)	1.216	1.213	3
Utili (perdite) su cambi	1.216	1.213	3

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono state eseguite rettifiche di valore di attività finanziarie.

E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

	Saldo al 31/12/2017 (17.595.726)	Saldo al 31/12/2016 (144.493)	Variazioni (2.547.064)
Descrizione	31/12/2017	Anno precedente	31/12/2016
Plusvalenze da alienazioni		Plusvalenze da alienazioni	
Proventi Vari e starordinari	61.192	Proventi Vari e starordinari	1
Sop. Att. e Ins. Pass. Gest. Res	8.298	Sop. Att. e Ins. Pass. Gest. Res	25.924
Sopravvenienze Attive	17.778.558		
Totale proventi	17.848.048	Totale proventi	25.925
Minusvalenze da alienazioni		Minusvalenze da alienazioni	
Sop. pas e Ins. Pass. Gest. Res		Sop. pas e Ins. Pass. Gest. Res	
Minusvalenze Varie	88.322	Minusvalenze Varie	170.364
Totale oneri	88.322	Totale oneri	170.364
Totali	17.759.726	Totali	- 144.439

Le voci specifiche che compongono il totale dei proventi straordinari relativi all'esercizio 2017 sono riepilogate nella sottostante tabella:

	Descrizione	31/12/2017
Proventi da storno fondo rischi e oneri futuri (Opere impegnate)		17.778.558
Proventi da neutralizzazione ammortamenti		61.192
Proventi vari e straordinari		1
Minori Residui Passivi stornati dai costi		8.298
Totale proventi		17.848.048

Le voci specifiche che compongono il totale degli oneri straordinari relativi all'esercizio 2017 sono riepilogate nella sottostante tabella:

Descrizione	31/12/2017
Versamenti al Bilancio dello Stato per leggi di finanza pubblica	85.227
Minori Residui Attivi stornati dai ricavi	0
Restituzioni e rimborsi diversi	1.500
Spese per il realizzo di entrate	1.537
Oneri Straord. Vari	58
Totale oneri	88.322

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
59.131	61.741	- 2.610

L'Ente non è assoggettato ad imposte dirette sul reddito dell'esercizio ai sensi della legge 84/94, alla voce imposte sul reddito dell'esercizio, in osservanza del principio contabile OIC n. 25, confluiscce l'IRAP versata sul costo del lavoro e sui compensi degli Organi dell'Ente

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi lordi complessivi erogati agli amministratori ed ai membri del Collegio dei Revisori (articolo 2427, primo comma, n. 16, c.c.), al netto delle imposte e dei contributi a carico dell'Ente.

Qualifica	Compenso 2017
Commissario	40.656
Presidente	127.500
Commissario Aggiunto	0
Collegio dei Revisori	38.419
Comitato Portuale/Gestione	6.357
TOTALE	212.950

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Augusta, 05.06.2018

Il Responsabile
Della Contabilità

Il Responsabile
Della Contabilità



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI ANNO 2017

CAPITOLO	DEBITORE	COMPETENZA	IMPORTO
121/15	Dogana di Siracusa	2017 €.	2.005.376,16
121/30	Dogana di Siracusa	2017 €.	101.274,22
121/50	Vigil Trinacria di Mannino Mario	2017 €.	200,00
123/10	Agenzia del Demanio	2001 €.	582.625,34
123/10	Consorzio Ital Off Shore	2017 €.	63.909,45
123/10	Esso Italiana srl	2017 €.	318.943,16
123/10	Comap Consorzio Opere Marittime	2017 €.	52.266,19
123/10	Comap Consorzio Opere Marittime	2016 €.	2.353,95
123/10	Comap Consorzio Opere Marittime	2016 €.	42.494,37
123/10	Comap Consorzio Opere Marittime	2016 €.	40.374,47
123/10	I.F.A. Srl	2017 €.	16.088,40
123/10	I.F.A. Srl	2016 €.	27.149,96
123/10	I.F.A. Srl	2016 €.	24.452,77
123/30	Banca D'Italia - Tesoreria dello Stato	2017 €.	1.216,11
124/10	Tesoreria Provinciale dello Stato	2013 €.	810,00
124/10	Comune di Noto	2014 €.	879,74
124/10	Comune di Noto	2015 €.	2.443,97
124/10	Comune di Noto	2016 €.	1.012,75
125/20	Comune di Augusta	2014 €.	3,50
125/20	Sepamar srl	2017 €.	900,00
125/20	Comap Consorzio Opere Marittime	2017 €.	200,00
125/20	I.F.A. Srl	2017 €.	200,00
221/10	Cassa Depositi e Prestiti	2003 €.	3.726.790,00
221/10	Cassa Depositi e Prestiti	2005 €.	213.780,13
221/10	Banca intesa San Paolo già B.I.I.S. SPA	2005 €.	7.746.853,50
221/10	Cassa Depositi e Prestiti	2010 €.	11.929.991,70
221/10	Ministero Infra. e Trasporti (sistema impegni)	2017 €.	36.963.875,56
221/20	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	2002 €.	1.291.142,25
222/10	Regione Sicilia (Sistema impegni)	2009 €.	1.786.890,34
331/20	Dipendenti Autorità Portuale	2017 €.	1.891,63
311/70	Tesoreria Provinciale Stato Siracusa	2008 €.	183,96
311/90	IVA Split Payment (Partire Giro)	2017 €.	13.781,95
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€.	66.960.355,53

RESIDUI ANNI PRECEDENTI
RESIDUI ANNO 2017

€. 27.420.232,70
€. 39.540.122,83

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2017

Capitolo	CREDITORE	COMPETENZA	IMPORTO
111/10	Annunziata Andrea	2017 €	45.000,00
111/30	Ginex Rosario	2017 €	7.729,98
111/30	Brancato Mario	2017 €	7.752,36
112/10	Guglielmi Carlo	2017 €	14.000,00
112/50	Media Consult	2017 €	2.243,00
112/50	ITA S.r.L.	2017 €	4.450,00
112/70	I.N.A.I.L. Siracusa	2017 €	813,16
112/70	Agenzia delle Entrate	2017 €	554,36
112/70	Ente bilaterale nazionale	2017 €	153,94
113/25	Lavori Manutenzione ed I stanz gara (Sist imp)	2017 €	22.290,62
113/25	E.S.A Elecompi Servizi Ascensori spa	2017 €	752,24
113/30	Vadas Terra Mare Srl	2015 €	933,30
113/30	Modo pulito di Dino sopprimere	2017 €	4.898,62
113/30	Comis srl	2017 €	2.521,74
113/30	Q8 Quaser srl	2017 €	3.349,22
113/40	Kyocera Document Solution Italia spa	2015 €	4.137,06
113/60	Telecom Italia S.p.A.	2017 €	1.690,85
113/60	Olivetti Spa	2017 €	3.235,54
113/70	Comis srl	2017 €	2.038,85
113/80	Edicola stazione servizio Esso di Casalaina	2017 €	169,00
113/80	109 PRESS SRL	2017 €	3.513,60
113/80	109 PRESS SRL	2017 €	1.756,80
113/100	Pellegrino Fernanda	2016 €	26.840,00
113/100	Balestrazzi Giuseppe	2017 €	2.345,52
113/100	Telecom Italia S.p.A.	2016 €	4.377,13
113/100	Telecom Italia S.p.A.	2016 €	3.150,61
113/100	Valenti Rag Francesco	2017 €	1.372,84
113/170	avv. Specchiale Francesco	2017 €	5.996,00
113/170	avv. Rossitto Gianluca	2014 €	2.141,10
113/170	avv. Rossitto Gianluca	2016 €	2.812,24
113/170	avv. Rossitto Gianluca	2017 €	10.341,87
113/170	avv. Maimone Domenico	2017 €	16.500,00
121/10	Enel Energia spa	2017 €	10.290,83
121/10	Spese di gara servizio idrico navi (Sist. Imp.)	2016 €	6.457,68
121/10	PkSud S.r.l.	2016 €	741,76
121/10	Patania Srl	2017 €	20.612,50
121/10	Patania Srl	2017 €	216.431,25
121/20	sistema degli impegni (manut. Impianti tec. Aree com)	2015 €	71.586,52
121/20	Refi. Crond SRL	2015 €	174.880,47
121/40	Progetto FAI il luoghi del cuore (sistema Impegni)	2017 €	2.000,00
121/40	Associazione solidarte di Augusta	2017 €	4.270,00
121/40	Melos International Sas	2017 €	3.660,00
121/40	Bottita Francesca	2017 €	1.199,02
121/40	Mac Service di Maurizio Cinchino	2017 €	1.464,00
121/50	Servizio vigilanza ai varchi del porto anni 3 (Sist. Imp.)	2016 €	4.457.483,40
121/50	PK Sud SRL	2016 €	619,76
121/50	KGB Security SRL	2017 €	28.548,73
124/10	Comune di augusta	2017 €	58,50
211/10	Creditori Diversi - Sist. Imp.(approf. fondali)	2006 €	250.000,00
211/10	Creditori Diversi - Sist. Imp.(Ristr. Vecchia Darsena)	2007 €	287.993,57
211/10	Impresa Costruzione Ing. Filippo Colombrita & C. srl	2012 €	5.342,95
211/10	Tallo Leonardo	2013 €	170,65

211/10	Impresa Costr. Ing. Filippo Colombrita (Sist.Imp)	2007	€	217,50
211/10	Creditori Diversi - Sist. Imp.(1 stralcio funz. terminal)	2009	€	4.391.156,18
211/10	avv. Rossitto Gianluca	2009	€	4.282,20
211/10	Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa (Sist. Imp.)	2009	€	9.911.190,00
211/10	Piacentini Costruzioni Spa (Sist. Imp.)	2009	€	2.287.197,69
211/10	Cosedil Spa (Sist. Imp.)	2009	€	3.049.596,92
211/10	Creditori Diversi - Sist. Imp.(1 stralcio 3 fase banchina	2008	€	1.289.127,40
211/10	Creditori Diversi - Sist. Imp.(progetto acquisiz. aree)	2013	€	7.542.308,03
211/10	Creditori Diversi - Sist. Imp.(1 stralcio 3 fase banchina	2014	€	21.708.268,40
211/10	Avv. Ignazio Scuderi - Sist. Imp.(1 stralcio 3 fase banchi	2014	€	5.471,70
211/10	Creditori Diversi - Sist. Imp.(ampliamento piazzali)	2014	€	13.198.453,41
211/10	MWH SPA (Sist. Imp.)	2014	€	1.233.621,95
211/10	Acquatecno srl	2009	€	22.179,84
211/10	Acquatecno srl (Sist. Imp.)	2014	€	973.520,47
211/10	Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa (Sist. Imp.)	2014	€	16.268.151,04
211/10	Cosedil Spa (Sist. Imp.)	2014	€	5.005.584,93
211/10	Piacentini Costruzioni Spa (Sist. Imp.)	2014	€	3.754.188,70
211/10	Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile (Sist. Imp.)	2010	€	4.574.412,84
211/10	Creditori Diversi - Sist. Imp.(Servizi ingegneria VAS.)	2013	€	72.308,72
211/10	acquatecno srl (Sist. Imp.)	2013	€	304.107,93
211/10	sigea srl (Sist. Imp.)	2013	€	255.520,55
211/10	Creditori Diversi - Sist. Imp.(RUP PRP)	2007	€	38.238,29
211/10	Acquatecno srl	2014	€	246.745,00
211/10	MWH SPA	2014	€	246.745,00
211/10	Creditori Diversi - Sist. Imp.(Adeguamento banchina.)	2013	€	5.796.490,28
211/10	Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile (Sist. Imp.)	2013	€	2.670.532,27
211/10	VIA Ingegneria srl (Sist. Imp.)	2013	€	63.369,96
211/10	R.P.A. srl (Sist. Imp.)	2013	€	121.140,01
211/10	TECHNITAL SPA (Sist. Imp.)	2013	€	152.890,18
211/10	Avv. Rossitto Gianluca (Sist. Imp.)	2013	€	14.591,20
211/10	Sicula Sea Service srl	2012	€	8.200,00
211/10	Creditori Diversi - Sist. Imp.(prog. E ripristino diga for.)	2014	€	28.634,74
211/10	Creditori Diversi - Sist. Imp.(lav.adeg.funz.piano terra)	2014	€	345.184,20
211/10	Tudisco Giuseppe	2014	€	1.218,80
211/10	Creditori Diversi - Sist. Imp.(manutenzione N.Darsena.)	2014	€	74.911,71
211/10	Lugari Gloria	2014	€	36.161,49
211/10	Creditori Diversi - Sist. Imp.(Lav. Potenz. Banchine)	2017	€	6.300.000,00
211/10	Centro Copie di Villari Giuseppina	2014	€	1.319,06
211/10	Rifiorim. diga foranea del porto di Augusta (Sist. Imp)	2016	€	11.900.791,31
211/10	Il Sole 24 Ore spa	2016	€	732,00
211/10	A. Manzoni & C. S.p.A.	2016	€	591,70
211/10	Ediservice srl	2016	€	497,76
211/10	GDS Media & Comunication S.r.L.	2016	€	999,79
211/10	Anac	2016	€	800,00
211/10	Lavori sost.climatizzazione sede Augusta (Sist. Imp)	2017	€	4.200,00
211/10	Lav. Impianti pressurizzazione Ed. 2 Ed3 (Sist. Imp)	2017	€	3.342,95
211/10	GC Technical Service srl	2017	€	5.087,05
211/20	Creditori Diversi - Sist. Imp.(lav.manuten.cabina elet.)	2014	€	29.861,37
211/20	Bertuccio Antonino (sistema Impegni)	2015	€	4.160,00
211/20	Anastasio Salvatore (sistema Impegni)	2015	€	15.600,00
211/20	Manut. Recinzione area immigrati (Sist. Imp.)	2016	€	57.800,00
211/20	Pavimentazione stradale (Sist. Imp.)	2017	€	9.488,51
211/20	COGIPA SRL (sistema Impegni)	2017	€	2.771,38
211/20	Lavori manutenzione straord. Port. comm. (Sist. Imp.)	2017	€	12.595.755,91
211/25	Delta Costruzioni Srl	2017	€.	9.394,00
212/20	Essepiauto srl	2017	€.	35.200,00
212/40	Studio Latino Giovanni	2017		6.344,00
212/40	Studio Latino Giovanni (Sistema degli Impegni)	2017		7.076,00
212/40	Studio C+3C Sistemi e strategie srl (Sistema degli Impe	2017		33.916,00

212/45	Creditori Diversi - Sist. Imp.(port security - impianti)	2013	€	585.730,90
212/45	Telecom italia spa (sistema impegni)	2017	€	35.393,84
212/45	TECSA SPA	2009	€	75.600,00
212/50	Cannata Franceasco(sistema Impegni)	2017	€	1.694,00
311/20	I.N.A.I.L. Siracusa	2017	€.	46,42
311/70	S.N.A.D. SpA	2016	€.	1.000,00
311/70	Istituto di Vigilanza La Sicurezza Srl	2016	€.	12,33
311/70	Revisud SRL	2017	€.	200,00
311/90	IVA Split Payment (Partire Giro)	2017	€.	13.781,95
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€.	143.188.780,90	

RESIDUI ANNI PRECEDENTI

€. 123.671.083,95

RESIDUI ANNO 2017

€. 19.517.696,95



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI CUI ALL'ART.43 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' ESAME RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA ANNO 2017 (ALLEGATA AL VERBALE N. 08 del 19 e 20 giugno 2018)

L'articolo 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Augusta prevede che annualmente alla chiusura dell'esercizio dovrà essere compilata la situazione dei residui attivi e passivi proveniente dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

Al comma 4 del medesimo articolo si evidenzia che le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del comitato portuale, sentito il collegio dei revisori che in proposito manifesta il proprio parere.

Al comma 5, infine, si specifica che una nota illustrativa del Collegio dei Revisori dovrà essere allegata al rendiconto generale con la quale si analizzano le ragioni della persistenza dei residui di maggiore anzianità e consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi.

Alla data del 1° gennaio 2017 alla voce RESIDUI ATTIVI risultano appostati in bilancio Euro 87.734.360,84.

Parimenti alla data del 1° gennaio 2017 alla voce RESIDUI PASSIVI risultano appostati in bilancio Euro 124.678.475,25.

Nella seduta odierna il Collegio analizza lo schema di gestione dei residui attivi e passivi per l'anno 2017, nel quale è possibile monitorare i residui provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza distintamente per esercizio di provenienza, capitolo di bilancio, nonché la situazione riassuntiva che fa parte integrante del presente verbale (allegato A). Tale analisi viene svolta con l'esame del rendiconto finanziario 2017 - parte II, che evidenzia l'evoluzione dei residui attivi e passivi nell'anno.

ESAME RESIDUI ATTIVI

Nel rendiconto di gestione 2017 sono evidenziate le somme pagate nel corso dell'anno e i nuovi accertamenti sulla base dei quali si perviene ad un saldo al 31/12/2017 pari ad euro 66.960.355,53.

La composizione dei residui attivi vede la formazione nell'anno 2017 per €. 39.540.122,83, di questi:

- €. 2.005.376,16 sono formati da tasse portuali, €. 101.274,22 da tasse di ancoraggio, ed €. 1.216,11 da interessi attivi su Conto di Tesoreria Unica, tutti già incassati nei primi mesi del 2018;



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

- €. 1.177.310,02 sono formati in maggior parte da canoni demaniali, licenze e vari, di cui parte in corso di incasso, tra questi €. 582.625,34 sono relativi a canoni demaniali incassati nell'anno 2001 dall'Agenzia del Demanio, e di spettanza della scrivente fin dalla data del 05.09.2001. In merito a questa posta si invita l'Ente a dar seguito alla nota di sollecito inviata all'Agenzia del Demanio, prot. 1240/Amm del 15.02.2017, attivando le procedure legali di recupero.
- Tra gli accertamenti in conto capitale sono stati eliminati i residui di cui al PON 2007/2013 per €. 56.328.532,12 e iscritti quelli relativi al PON 2014/2020 per €. 36.963.875,56, di cui alla nota MIT Divisione 2 – Programmi operativi nazionali in materia di infrastrutture e trasporti, prot U0007455 del 21.07.2017. Nel suo complesso l'importo risulta composto in grande parte da accertamenti per mutui e finanziamenti Comunitari, dello Stato e della Regione Siciliana, concessi per l'infrastrutturazione del Porto di Augusta.
- Tra i residui attivi sono indicati €. 13.781,95 nelle partite di giro, quale IVA da Split Payment da incassare dai fornitori e versare all'Erario relativamente al mese di dicembre 2017.

Durante l'esercizio 2017, oltre quanto descritto, come dichiarato dal responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Dott. Pierluigi Incastrone, non si sono verificate altre condizioni tali da poter affermare che risultano in atto residui attivi "non esigibili".

Esaminati gli atti, il Collegio conferma la correttezza delle operazioni di formazione dei Residui Attivi e, sulla conseguente persistenza e consistenza dei residui di maggiore anzianità, nonché sulla fondatezza di tutti quelli indicati in bilancio alla data del 31.12.2017, esprimendo parere favorevole all'approvazione del relativo Elenco Residui Attivi, che ammonta a complessivi €. 66.960.355,53 di cui €. 27.420.232,70 afferenti a esercizi precedenti ed €. 39.540.122,83 afferenti all'esercizio 2017.

ESAME RESIDUI PASSIVI

Nel rendiconto di gestione 2017 sono evidenziate le somme pagate nel corso dell'anno e i nuovi impegni sulla base dei quali si perviene ad un saldo al 31/12/2017 pari ad euro 143.188.780,90.

La loro composizione vede la formazione di residui passivi nell'anno 2017 per €. 19.517.696,95, in buona parte formati da impegni assunti per la realizzazione di lavori e manutenzioni, debiti verso fornitori, debiti per ritenute alla fonte e debiti previdenziali, questi due ultimi già saldati nei primi mesi del 2018. Tra i residui formatisi nel corso del 2017 assumono particolare rilevanza:

1. €. 6.300.000,00, stanziati per la copertura della gara pubblica relativa ai lavori di potenziamento della Banchina Giannalena.
2. €. 12.595.755,91 , stanziati per la copertura della gara pubblica relativa ai lavori di manutenzione straordinaria delle strutture del Porto di Augusta e delle darsene servizi.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Quelli afferenti agli esercizi precedenti ammontano, invece, ad €. 123.671.083,95;

Durante l'esercizio 2017 si sono verificate, come dichiarato dal responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Dott. Pierluigi Incastrone, condizioni che hanno indotto l'Ente ha stralciare residui passivi "non dovuti", così come di seguito indicato:

1. **Cap. U112/50** €. 500,00 – trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa su servizi specifici di formazione al personale che opera quale PFSO. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce "Minori residui passivi" a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
2. **Cap. U112/60** €.150,00 – – trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa su servizi di formazione di un nuovo PFSO. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce "Minori residui passivi" a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
3. **Cap. U113/25** €. 170,37 (98,89 + 71,48) – trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa sul servizio di manutenzione degli impianti tecnologici e dell'ascensore della sede. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce "Minori residui passivi" a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
4. **Cap. U113/30** €.20.234,64 – trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa sul servizio generale di igiene e pulizia della sede. Lo storno non genera una sopravvenienza attiva poiché l'impegno generale afferisce ai "Conti d'ordine" che sono stati diminuiti prima dell'iscrizione del debito nello stato Patrimoniale;
5. **Cap. U113/100** €. 2.141,92 (1.141,92 + 1.000,00) - trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa sul servizio di realizzazione del Piano rifiuti 2015 e sul servizio di raccolta e dismissione di apparecchiature elettroniche obsolete. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce "Minori residui passivi" a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
6. **Cap. U113/170** €.3.146,00 - trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa sull'incarico a legale. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce "Minori residui passivi" a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
7. **Cap. U121/10** €.15.129,73 - trattasi di storno per economie di spesa su impegno assunto su spese di servizi generali di pulizie del porto e di disinquinamento dello specchio acqueo della rada. Lo storno non genera una sopravvenienza attiva poiché l'impegno generale afferisce ai "Conti d'ordine" che sono stati diminuiti prima dell'iscrizione del debito nello stato Patrimoniale;
8. **Cap. U121/20** €. 1.572,90 (998,00 + 314,90 + 260,00) - trattasi di storno per economie di spesa su impegni assunti per piccole manutenzioni in area portuale. Lo storno genera

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;

9. **Cap. U121/40 €. 617,32** - trattasi di storno per economie di spesa su impegni assunti per promozione anno 2013. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
10. **Cap. U211/10 €. 42.495,63 (42.238,58 + 257,05)** - trattasi di storno per economie di spesa su impegno assunto per la ristrutturazione del Pontile S. Andrea i cui lavori sono definitivamente conclusi e storno di spese di supporto per la redazione della “Scheda Grande Progetto” di cui al PON 2006/2013 chiuso nel 2017. Lo storno non genera una sopravvenienza attiva poiché l’impegno generale afferisce ai “Conti d’ordine” che sono stati diminuiti prima dell’iscrizione del debito nello stato Patrimoniale;
11. **Cap. U211/20 €. 16.935,74** - trattasi di storno per economie di spesa su impegni generali assunti per piccoli lavori di manutenzione straordinaria delle aree portuali. Lo storno non genera una sopravvenienza attiva poiché l’impegno generale afferisce ai “Conti d’ordine” che sono stati diminuiti prima dell’iscrizione del debito nello stato Patrimoniale;
12. **Cap. U212/50 €.50,63** - trattasi di storno per economie di spesa su impegni assunti per la manutenzione straordinaria del server dell’Ente. Lo storno non genera una sopravvenienza attiva poiché l’impegno afferisce ai “Conti d’ordine” che sono stati diminuiti prima dell’iscrizione del debito nello stato Patrimoniale.

Esaminati gli atti, il Collegio conferma la correttezza delle operazioni di formazione dei Residui Passivi, così come depurati dello stralcio per complessivi €. 103.153,88 e sulla conseguente persistenza e consistenza dei residui di maggiore anzianità, nonché sulla fondatezza di tutti quelli indicati in bilancio alla data del 31.12.2017, esprimendo parere favorevole all’approvazione del relativo Elenco Residui Passivi che, depurato degli stralci, ammonta a complessivi €. 143.188.780,90 di cui €. 123.671.083,95 afferenti a esercizi precedenti ed €.19.517.696,95 afferenti all’esercizio 2017.

Tra i residui passivi sono indicati €. 13.781,95 nelle partite di giro, quale IVA da Split Payment, da versare all’Erario relativamente al mese di dicembre 2017. Detto importo è equivalente a quanto iscritto al medesimo titolo infra i Residui Attivi.

Il Collegio segnala che, tra gli stessi residui passivi, sono presenti impegni generali connessi a procedure di investimento in itinere per i quali, alla data del 31.12.2017, non risulta ancora individuato lo specifico creditore, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Regolamento di Contabilità dell’Ente, ancorché le medesime somme risultino iscritte nel Sistema Generale degli Impegni.

Infine, segnalando che gli importi più elevati dei residui attivi e passivi sono conseguenti ad accertamenti per finanziamenti Statali Regionali ed Europei per opere da realizzare, di cui al “Sistema degli Impegni per Finanziamenti” pari ad €. 38.750.765,90 e a conseguenti impegni per opere da realizzare, comprensivi degli stanziamenti dell’Ente, di cui al “Sistema degli Impegni” pari





COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

ad €. 141.811.109,46. Al riguardo il Collegio invita ad attivare ogni utile iniziativa per pervenire alla sollecita realizzazione degli interventi programmati ed all'incasso dei crediti vantati ponendo particolare attenzione ai termini prescrizionali.

Alla luce degli accertamenti svolti, e con riguardo a tutto quanto sopra riportato, il Collegio rilascia parere favorevole all'approvazione dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio 2017.

Augusta 19.06.2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott.ssa Santa Strano

dott. Adriano Zanghi Buffi

dott. Mario Brancato



DELIBERA N. 4/2018 del 26.06.2017

OGGETTO: Accertamento residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2017 e relativa approvazione elenchi ex Autorità Portuale di Augusta

Seduta del: 26.06.2017

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA** la legge 28.01.1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto MIT n. 126 del 04.04.2016 relativo alla nomina dell' Avv. Andrea Annunziata quale Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le Autorità Portuali di Augusta e Catania;
- VISTO** l' articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94;
- VISTO** il Titolo II, Capo VI, art 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con delibera n. 10/07 in data 03/08/2007;
- PRESO ATTO** della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, relativa all'esame dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2017;
- ESAMINATI** in dettaglio i valori dei singoli residui attivi e la relativa documentazione a supporto;

ALL'UNANIMITÀ'

DELIBERA

a) lo stralcio de seguenti residui attivi:

- 1 **Cap. E221/10** €. 56.328.532,12 – trattasi di storno totale del residuo accertamento relativo al PON 2007/13 chiuso nel mese di marzo 2017.
Lo storno non genera perdite di crediti di parte economica poiché l'accertamento era iscritto nei "Conti d'ordine".



b) lo stralcio de seguenti residui passivi:

1. **Cap. U112/50** €. 500,00 – trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa su servizi specifici di formazione al personale che opera quale PFSO. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
2. **Cap. U112/60** €.150,00 – – trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa su servizi di formazione di un nuovo PFSO. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
3. **Cap. U113/25** €. 170,37 (98,89 + 71,48) – trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa sul servizio di manutenzione degli impianti tecnologici e dell'ascensore della sede. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
4. **Cap. U113/30** €.20.234,64 – trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa sul servizio generale di igiene e pulizia della sede. Lo storno non genera una sopravvenienza attiva poiché l'impegno generale afferisce ai “Conti d'ordine” che sono stati diminuiti prima dell'iscrizione del debito nello stato Patrimoniale;
5. **Cap. U113/100** €. 2.141,92 (1.141,92 + 1.000,00) - trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa sul servizio di realizzazione del Piano rifiuti 2015 e sul servizio di raccolta e dismissione di apparecchiature elettroniche obsolete. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
6. **Cap. U113/170** €.3.146,00 - trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa sul incarico a legale per economie di spesa. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
7. **Cap. U121/10** €.15.129,73 - trattasi di storno per economie di spesa su impegno assunto su spese di servizi generali di pulizie del porto e di disinquinamento dello specchio acqueo della rada. Lo storno non genera una sopravvenienza attiva poiché l'impegno generale afferisce ai “Conti d'ordine” che sono stati diminuiti prima dell'iscrizione del debito nello stato Patrimoniale;
8. **Cap. U121/20** €. 1.572,90 (998,00 + 314,90 + 260) - trattasi di storno per economie di spesa su impegni assunti per piccole manutenzioni in area portuale. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
9. **Cap. U121/40** €. 617,32 - trattasi di storno per economie di spesa su impegni assunti per promozione anno 2013. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
10. **Cap. U211/10** €. 42.495,63 (42.238,58 + 257,05) - trattasi di storno per economie di spesa su impegno assunto per la ristrutturazione del Pontile S. Andrea il cui lavori sono definitivamente conclusi oltre storno di spese di supporto per la redazione della scheda grande progetto di cui al PON 2006/2013 chiuso nel 2017. Lo storno non genera una sopravvenienza attiva poiché l'impegno generale afferisce ai “Conti d'ordine” che sono stati diminuiti prima dell'iscrizione del debito nello stato Patrimoniale;
11. **Cap. U211/20** €. 16.935,74 - trattasi di storno per economie di spesa su impegni generali assunti per piccoli lavori di manutenzione straordinaria delle aree portuali. Lo storno non genera una sopravvenienza attiva poiché l'impegno generale afferisce ai “Conti d'ordine” che sono stati diminuiti prima dell'iscrizione del debito nello stato Patrimoniale;

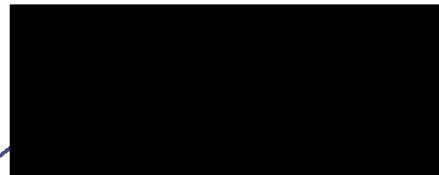
12. Cap. U212/50 €.50,63 - trattasi di storno per economie di spesa su impegni assunti per la manutenzione straordinaria del server dell'Ente. Lo storno non genera una sopravvenienza attiva poiché l'impegno afferisce ai "Conti d'ordine" che sono stati diminuiti prima dell'iscrizione del debito nello stato Patrimoniale.

- c) il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi finanziari anteriori al 2017;
- d). l'accertamento dei residui attivi e passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario 2017;
- e) l'approvazione dell'elenco residui attivi al termine dell'esercizio 2017 che, depurato degli stralci pari ad €. 56.328.532,12, ammonta a complessivi €. €. 66.960.355,53;
- f) l'elenco residui passivi al termine dell'esercizio 2017 che, depurato degli stralci pari ad €. 103.153,88, ammonta a complessivi €. 143.188.780,90.

I predetti elenchi Residui attivi e passivi al termine dell'esercizio finanziario 2017 sono allegati alla presente delibera e ne costituiscono parte integrante.

La presente delibera verrà allegata al rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2017, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente



Esito della votazione

Presenti	n. 5
Votanti	n. 5
Voti favorevoli	n. 5
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2017		175.814.516
Riscossioni	in c/competenza	35.441.131
	in c/residui	3.985.596
		39.426.727
Pagamenti	in c/competenza	2.947.826
	in c/residui	904.237
		3.852.063
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		211.389.180
Residui attivi	degli esercizi precedenti	27.420.233
	dell'esercizio	39.540.123
		66.960.356
Residui passivi	degli esercizi precedenti	123.671.084
	dell'esercizio	19.517.697
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2017		135.160.755

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	751.617	751.617
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canoni demaniali	-	-
.....
.....
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
Somme destinate alla realizzazione opere grande infrastrutturazione	64.599.047	
Somme destinate alla realizzazione opere "Sheda grande progetto"	-	
Somme destinate al Fondo manutenzioni	-	
		64.599.047
		65.350.664
Parte disponibile		
.....
.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018		
		-
		69.810.091
Totale parte disponibile		
Totale Risultato di amministrazione presunto		135.160.755



Sede: Palazzina ED1 PORTO COMMERCIALE AUGUSTA C.da PUNTA CUGNO - 96011
AUGUSTA (SR)

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017

Premessa

L'Autorità Portuale di Augusta è stata istituita con D.P.R. 12.04.2001,

Il sottoscritto Presidente dell'Autorità di sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le Autorità Portuali di Augusta e Catania, è stato nominato con D.M. 126 del 04/04/2017 e, nella medesima data ha preso funzione del proprio ufficio, intraprendendo tutte le attività di gestione in continuità con quelle già svolte dall'Ente nel corso dei primi mesi dell'esercizio 2017, sotto il commissariamento del C.V.(CP) Antonio Donato, predisponendo quanto necessario per far confluire le Autorità Portuali di Augusta e Catania nella nuova Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

Nel corso dell'anno 2017 l'Ente ha curato lo sviluppo della propria attività istituzionale con l'obiettivo prioritario di avviare e consolidare lo sviluppo delle attività portuali, in considerazione del crescente interesse e dell'ammodernamento infrastrutturale per offrire una struttura competitiva ai mercati di tutto il mondo, in una regione strategica nel mediterraneo vicino a Suez ed ai mercati emergenti.

Infrastrutture e attività istituzionale

Nel corso dell'anno 2017 l'Ente ha Curato lo sviluppo della propria attività istituzionale con l'obiettivo prioritario di avviare e consolidare l'ampliamento delle attività portuali, in considerazione del crescente interesse da parte di operatori internazionali e del futuro potenziamento infrastrutturale programmato a seguito dell'inserimento del Porto di Augusta nella rete europea TEN-T a livello Core.

Primo tra tutti il nuovo Piano Regolatore del Porto di Augusta e del Porto di Catania da rielaborare in funzione delle nuove disposizioni concernenti le Nuove Autorità di Sistema Portuale.

In conformità al PRP vigente del Porto di Augusta si può affermare che procedono i lavori di infrastrutturazione del Porto Commerciale, i cui cantieri, relativi ad alcune opere, sono già aperti dai primi mesi dell'esercizio 2014. Detti lavori sono relativi alla realizzazione dello stralcio unificato (ex 1° e 2° stralcio funzionale) del **Terminal Container** nonché ai lavori di adeguamento di un tratto di banchina per l'attracco di navi containers.

E' stato approntato il Programma Triennale delle Opere 2018-2020, di cui all'art. 128 del D. Lgs. 163 del 12.04.2006 Codice dei Contratti, al fine di individuare i lavori da eseguire e le disponibilità finanziarie necessarie per l'esecuzione degli stessi.

Per quanto concerne le altre opere indicate nel Programma Triennale si segnala in particolare che dopo l'approvazione della progettazione definitiva dei lavori di "Acquisizione delle aree e ampliamento dei piazzali del Porto Commerciale" sono state avviate ulteriori attività di progettazione volte ad ampliare l'opera con la stesura del progetto del secondo stralcio da unificare al primo e la conseguenti attività di pubblicazione del bando di gara e l'espletamento della stessa, nonché le procedure di esproprio dei terreni.

Sono anche state concluse le procedure passaggio dal PON 2007-2013 al nuovo PON 2014-2020 per la somme non ancora utilizzate relativamente a due dei tre progetti inseriti nella "Scheda Grande Progetto" e più precisamente per i lavori del 2° stralcio del Terminal Container, rientranti nello stralcio unificato (ex 1° e 2° stralcio), e per i lavori di adeguamento di un tratto di banchina per l'attracco di mega-navi containers. Per quanto riguarda il terzo progetto, ovvero per i lavori di acquisizione aree e ampliamento dei piazzali del Porto Commerciale di Augusta, l'Ente, come già detto, sta assumendo tutti i provvedimenti di realizzazione dell'opera nell'ottica delle nuove sinergie che si svilupperanno a seguito dell'istituzione della nuova Autorità di Sistema Portuale.

Tutti gli investimenti descritti sono di fondamentale importanza in quanto permettono la realizzazione delle opere previste dal vigente Piano Regolatore Portuale di Augusta.

La realizzazione delle nuove opere e lo sviluppo intrapreso per le nuove attività portuali permetterà al porto di Augusta, in seno all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, di proporsi come piattaforma logistica idonea per poter portare, con rapidità, le merci dall'estremo oriente ai grandi mercati europei e viceversa, secondo le moderne esigenze del mercato con l'impiego di navi sempre più grandi in

un contesto di efficienza operativa, professionalità nei servizi e spazi adeguati per lo stoccaggio delle merci. Ciò anche in considerazione delle istituende zone economiche speciali, sicuri attrattori di importanti investimenti.

Sul fronte delle manutenzioni delle aree e degli impianti portuali, sono state eseguite la manutenzione ciclica e la verifica degli impianti portuali e sono stanziate le somme per la gara pubblica relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria triennale di tutte le strutture del porto e delle due darsene. Progetto elaborato dal Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria.

Attività Promozionale

Le raccomandazioni consequenziali all'entrata in vigore delle leggi finanziarie, riguardanti il capitolo di bilancio dedicato all'attività di promozione delle attività portuali, hanno limitato, anche per l'anno 2017, le somme complessive disponibili per poter effettuare attività istituzionali promozionali e pubblicitarie. Particolare attenzione è stata dedicata ai rapporti con gli organi dell'Unione Europea che più direttamente influenzano le attività del porto di Augusta, in quanto centri decisionali nella definizione delle dinamiche evolutive della politica trasportistica europea delle Reti TEN-T a livello Core.

L'attività promozionale istituzionale dell'Autorità Portuale è stata orientata nell'ottica dell'aumento dei traffici commerciali e della maggiore diffusione e conoscenza delle potenzialità dei Porti di Augusta e Catania anche nell'ottica di una *"politica di integrazione sociale"*, che è parte fondamentale nell'amministrazione dei porti e, riguarda le azioni che hanno come obiettivo quello di ottimizzare le relazioni tra i porti e l'ambiente sociale circostante.

Nell'ambito della funzione che la legge 84/94 attribuisce alle Autorità Portuali, oggi Autorità di Sistema Portuale, in ambito di promozione delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali, nell'anno 2017 sono state programmate attività promozionali con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei porti attraverso diverse modalità quali fiere, convegni, utilizzo diffuso dei principali media e dialogo con le istituzioni in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale.

Le linee promozionali strategiche, sono state elaborate con riferimento a *cosa comunicare e promuovere* in un Porto che ancora si trova in fase di infrastrutturazione portuale e che deve soddisfare i bisogni dei grandi player dello shipping.

Con l'entrata in vigore della riforma della portualità che ha previsto la fusione delle ex Autorità portuali di Catania ed Augusta in unico Ente denominato *"Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale"* l'attività promozionale a differenza degli altri anni è stata incentrata allo sviluppo di nuove strategie al fine di soddisfare gli obiettivi e le ambizioni commerciali dei due Porti.

La comunicazione promozionale è anche supportata da un nuovo sito internet accessibile e trasparente che diffonde una sempre più autorevole immagine della nuova AdSP del Mare di Sicilia Orientale, rappresentata dal suo nuovo logo, realizzato sempre nel corso dell'anno.

1) Fiere

A- Seatrade Cruise Global – Fort Lauderdale - Miami – USA 2017

Da più di 30 anni il Seatrade Cruise Global è il maggiore evento mondiale nel settore del crocierismo dove, per circa una settimana, si ritrovano compratori, fornitori, rappresentanti delle compagnie di crociera, terminalisti e autorità di sistema portuale. Durante il Seatrade si effettuano incontri B2B per promuovere le proprie destinazioni ed il proprio Porto alle varie compagnie di crociera. Si svolgono inoltre sessioni formative e conferenze che forniscono informazioni sulle tendenze del mercato e sullo sviluppo del settore crocieristico. La partecipazione a tale fiera è fondamentale per la promozione, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, del comparto crocieristico del porto di Catania

B - Seatrade Cruise and River – Amburgo 2017

Durante il Seatrade Cruise and River, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Sicilia Orientale ha avuto modo di confrontarsi, sia durante la fiera che durante gli incontri B2B organizzati da Clia, la più grande associazione internazionale che riunisce al suo interno tutte le cruise lines e gli operatori del settore, con i maggiori esponenti del settore crocieristico. Durante la fiera gli operatori dell'ADSP hanno partecipato a workshop sia in merito ai problemi riscontrati sul mercato crocieristico, sia sullo sviluppo futuro di tale mercato. Gli incontri durante la fiera con i rappresentanti delle maggiori Compagnie (Costa, Royal Carabeen, ecc.) sono stati fondamentali sia per mantenere i rapporti già in essere con le varie compagnie, sia per gettare le basi per future collaborazioni con altre compagnie. Ciò ci ha consentito, in appena 12 mesi, di triplicare la presenza di crocieristi.

Inoltre, di particolare rilievo è stato l'incontro con la compagnia di Crociere Carnival per la pianificazione di una nostra visita nei loro uffici in U.K. con Mr. Steven Young, Director of Port Service & Government Affairs di Carnival UK. La visita da parte dell'ADSP presso gli uffici della compagnia con base a Southampton ha avuto lo scopo di approfondire alcuni argomenti relativi al porto di Catania. Carnival UK ha dimostrato di essere interessata a Catania come scalo per alcune navi, dal momento in cui il traffico commerciale è stato dirottato verso la nuova darsena e non interferisce più con le attività crocieristiche. Un altro argomento trattato è stato quello sui voli low cost che collegano molti aeroporti europei alla città di Catania, cosa che potrebbe rendere possibile, in futuro, anche l'idea di fare del Porto di Catania non solo un porto di transito per le navi della Carnival UK, ma anche un home port.

C - Italian Cruise Day – Palermo 2017

L'edizione 2017, realizzata in partnership con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e con il supporto di CLIA Europe, si è aperta con la presentazione dei principali risultati di Italian Cruise Watch, il rapporto di ricerca curato da Risposte Turismo contenente dati aggiornati e rilevanti, approfondimenti su determinati aspetti e previsioni. Da lì si è sviluppata la giornata attraverso sessioni di discussione,

presentazioni, keynote speech ed altri momenti su temi generali e specifici di forte attualità.

D - *Transport Logistich di Monaco di Baviera*“

La fiera Transport Logistich di Monaco è la fiera di riferimento più importante del settore Logistica in Europa. La manifestazione si svolge ogni 2 anni e vede la partecipazione delle più importanti società dello shipping internazionale, del mercato della logistica, della mobilità e gestione della filiera produttiva.

Tutti i numeri registrati dal Salone di quest'anno hanno il segno positivo: più visitatori (oltre 60.000, nel 2015 furono 55.000), più espositori (3000 a fronte dei 2.059 del 2015), più alto il livello di internazionalità. A parte i visitatori tedeschi, significativa è stata la presenza di visitatori da Austria, Olanda, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Francia, Belgio, Gran Bretagna e Romania. In crescita il numero di visitatori anche da Finlandia, Croazia, Turchia, Ungheria, Spagna e Cina.

Come nel 2015 l'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale di concerto con le altre Autorità portuali ha partecipato con un unico stand “Italy Only One”.

In particolare le Autorità Portuali Siciliane, Palermo, Augusta e Messina, erano tutte nello stesso corner in rappresentante del “*Sistema dei Porti Siciliani*”.

La prima annotazione da fare è che la fiera è una “vetrina” e non un workshop con incontri mirati su particolari esigenze del potenziale cliente. L'attività promozionale dell'Ente questa anno in fiera è stata incentrata nel comunicare l'unione dei due porti e la presenza di un'unica Governance come interlocutore. Per il Porto di Augusta vista la disponibilità di aree da adibire a magazzini, si sono sviluppati contatti per il mercato dei prodotti agricoli, che rappresenta ad oggi l'unico prodotto, per quantità di volumi, che potrebbe trovare sbocco in mercati in via di sviluppo come la Penisola Arabica. Invece, per il porto di Catania si è presentata la nuova darsena servizi di nuova realizzazione evidenziando come la nuova opera possa soddisfare le esigenze per il mercato dei rotabili e dei container. Anche questa attività ha dato i suoi effetti con l'aumento nei diversi settori che impegnano l'economia marittima.

2) Convegni

A) Piano strategico nazionale GNL, Catania giugno 2017:

B) Transport Sector: opportunities for 2017 al Parlamento Europeo

3) Attività di integrazione sociale

Con specifico riferimento alle attività riconducibili ad una politica di integrazione sociale del porto, nel mese di giugno 2017 l'Autorità ha partecipato e patrocinato la seguente manifestazione:

- **“Trofeo San Domenico X Regata velica di altura della STELLA MARIS”.**

4) Inserzioni Pubblicitarie

L'attività connessa alle inserzioni pubblicitarie è stata perseguita attraverso una campagna pubblicitaria e promozionale istituzionale rivolta a tutta

l'opinione pubblica nazionale e comunitaria finalizzata alla trasparente diffusione dei progetti di espansione del porto e delle conseguenti nuove offerte.

Andamento della gestione

L'esercizio 2017 deve intendersi sostanzialmente positivo, l'attività dell'Ente è stata indirizzata ad aumentare i volumi di traffico, con conseguente leggero aumento dei ricavi tipici. Sul fronte dei costi si sono rilevati scostamenti, a volte significativi, rispetto le previsioni essenzialmente dovuti a non completamento della pianta organica, mancata necessità di rafforzamento dei servizi di security ai varchi del Porto, ritardi nell'attivazione delle procedure finalizzate alla fase di infrastrutturazione prevista dal POT 2017/2019, derivanti da problemi di natura tecnico giuridica.

L'esercizio chiuso al 31/12/2017 riporta un risultato economico positivo pari ad Euro 39.509.841, ed un avanzo finanziario di competenza pari ad Euro 52.515.731, così come meglio analizzato nella presente relazione.

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo.

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
valore della produzione	25.303.593	24.298.128	23.600.354
margine operativo lordo	22.270.845	21.363.927	21.005.881
Risultato prima delle imposte	39.568.972	20.802.368	20.561.338

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato dell'Ente confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2017	31/12/2016
Ricavi netti	25.303.593	24.298.128
Costi materie prime e servizi esterni	1.576.328	1.453.445
Valore Aggiunto	23.727.265	22.844.683
Costo del lavoro	1.456.420	1.480.756
Margine Operativo Lordo	22.270.845	21.363.927
Ammortamenti	459.295	418.125
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	0	0
Proventi ed oneri diversi	(88.746)	(169.806)
Risultato Operativo	21.722.804	20.775.996
Proventi e oneri finanziari	1.216	1.213
Risultato prima componenti straordinarie	21.724.020	20.777.209
Componenti straordinarie nette	17.844.953	25.159
Risultato prima delle imposte	39.568.972	20.802.368
Imposte sul reddito	(59.131)	(61.741)
Risultato netto	39.509.841	20.740.627

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2017	31/12/2016
Immobilizzazioni immateriali nette	1.806.648	1.822.629
Immobilizzazioni materiali nette	47.168.503	47.104.079
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie		
Capitale immobilizzato	48.975.151	48.926.708

	31/12/2017	31/12/2016
Rimanenze di magazzino	0	5.741
Crediti verso Clienti	2.703.225	2.948.470
Altri crediti	4.523	5.146
Ratei e risconti attivi		132.613
Attività d'esercizio a breve termine (a)	2.707.748	3.091.559
	31/12/2017	31/12/2016
Debiti verso fornitori	1.344.374	1.146.238
Acconti		
Debiti tributari e previdenziali	15.350	1.201
Altri debiti	4.166	0
Ratei e risconti passivi	0	0
Passività d'esercizio a breve termine (b)	1.363.898	1.147.438
Capitale d'esercizio netto (a - b)	1.343.850	1.944.121

	31/12/2017	31/12/2016
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	751.617	675.905
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)		
Altre passività a medio e lungo termine	141.911.109	123.531.037
Passività a medio lungo termine	142.662.726	124.206.942
Patrimonio netto	(221.845.585)	(182.335.744)

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale dell'Ente, ossia la capacità mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2017, è la seguente (in Euro):

	31/12/2017	31/12/2016
Depositi bancari	211.389.179	175.814.516
Denaro e altri valori in cassa		
Azioni proprie		
Disponibilità liquide ed azioni proprie	211.389.179	175.814.516

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
 Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)
 Debiti verso banche (entro 12 mesi)
 Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
 Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a breve di finanziamenti
Debiti finanziari a breve termine

Posizione finanziaria netta a breve termine	211.389.179 175.814.516
--	--------------------------------

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a lungo di finanziamenti

Crediti finanziari

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

Posizione finanziaria netta	211.389.179 175.814.516
------------------------------------	--------------------------------

L'analisi della situazione patrimoniale con particolare riferimento alla posizione finanziaria netta fa emergere la solidità patrimoniale dell'Ente, ossia la sua capacità di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.

Principali dati di traffico

EUROPEAN SEA PORTS ORGANISATION

Form to be sent to:
 Statistiques.Ptf4.Dst.Dgimt@developpement-durable.gouv.fr
 Brigitte.Dezalay@developpement-durable.gouv.fr
 Pierre.Forges@developpement-durable.gouv.fr
 martina.fontanet@espo.be

Name of the port: AUGUSTA										
	YEAR TIME PERIOD GOING FROM	2016			2017			Difference		
		JANUARY TO DECEMBER			JANUARY TO DECEMBER			TOTAL		
		IN	OUT	TOTAL	IN	OUT	TOTAL	IN	%	
A1	TOTAL THROUGHPUT	14.746.928	10.944.889	25.691.817	15.209.330	12.184.847	27.394.177	1.702.360	6,6%	
	Indicate units used: Tonnes or thousand of tonnes									
A2	LIQUID BULK	14.224.338	10.651.267	24.875.605	14.735.310	11.496.828	26.232.138	1.356.533	5,5%	
	Of which:									
A21	Crude oil	14.062.072		14.062.072	11.901.391		11.901.391	2.160.681	-15,4%	
A22	Refined (petroleum) products		9.124.974	9.124.974	1.798.324	9.918.419	11.716.743	2.591.769	28,4%	
A23	Gaseous, liquified or compressed petroleum products and natural gas		815.329	815.329		749.733	749.733	65.596	-8,0%	
A24	Chemical products	162.266	589.859	752.125	164.308	641.538	805.846	53.721	7,1%	
A25	Other liquid bulk		121.105	121.105	871.287	187.138	1.058.425	937.320	774,0%	
A3	DRY BULK	522.590	293.622	816.212	474.020	688.019	1.162.039	345.827	42,4%	
	Of which:									
A31	Cereals	3.250		3.250	4.000		4.000	750	23,1%	
A32	Foodstuff/Fodder/Oil seeds							0	n.c.	
A33	Coal and lignite	60.440		60.440	41.616		41.616	18.824	-31,1%	
A34	Ores/cement/lime/plasters				0	71.228	326.341	397.569	397.569	n.c.
A35	Metalurgical Products	7.601		7.601	6.400	67.800	74.200	66.599	876,2%	
A36	Chemical products				0		0	0	n.c.	
A37	Other dry bulk	451.209	293.622	744.921	350.776	293.878	644.654	100.267	-13,5%	
A4	GENERAL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	n.c.	
	of which:									
A41	Containerized (including Ro-Ro containers)							0	n.c.	
A42	Ro-Ro (excluding Ro-Ro containers)							0	n.c.	
A43	Other general cargo							0	n.c.	
	ADDITIONAL INFORMATION									
B1	NUMBER OF CALLS							2.461	2.461	n.c.
B12	GROSS TONNAGE							0	0	n.c.
B2	NUMBER OF LOCAL AND FERRY PASSENGERS	0	0	0	0	0	0	0	0	n.c.
	of which:									
B21	Local (< 20 miles journey)							0	n.c.	
B22	Ferry passengers							0	n.c.	
B3	CRUISE PASSENGERS							0	0	n.c.
B31	"Home Port"							0	n.c.	
B32	"Transits" (to be counted once)							0	n.c.	
B4	NUMBER OF CONTAINERS (in TEU) (B41 + B42)	0	0	0	0	0	0	0	0	n.c.
B41	"Hinterland"							0	0	n.c.
	of which:									
B411	Empty							0	n.c.	
B412	Full							0	n.c.	
B42	"Transshipped"							0	0	n.c.
	of which:									
B421	Empty							0	n.c.	
B422	Full							0	n.c.	
B5	B51 Number of Ro-Ro units							0	n.c.	
	B52 Number of private vehicles							0	n.c.	
	B53 Number of commercial vehicles							0	n.c.	

European Sea Ports Organisation - ESPO vzw/asbl

The European Port House
 Treurenberg 6
 B-1000 Brussels
 Tel: +32 2 736.34.63

I dati contenuti nel prospetto di cui sopra confermano, in generale, un andamento di traffici di tonnellate movimentate in linea con l'esercizio precedente, manifestando solo lievi variazioni per tipologie di merce.

Il settore petrolifero ha aumentato i tonnellaggi totali in riferimento alle quantità imbarcate e sbarcate così come quelli del settore chimico, mentre sono leggermente calati i traffici del gas, in totale l'intero comparto registra comunque un aumento del 5,5%. Si evidenzia, invece, un notevole incremento delle quantità di merci rinfuse secche pari al 42,4%.

Informazioni attinenti il Personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell'Ente come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti il personale.

Nel corso dell'esercizio 2017 non si sono verificati infortuni sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi al personale iscritto al libro unico del lavoro.

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui l'Ente è stato dichiarato definitivamente responsabile.

Si segnala, infine, che nel corso del 2017 tutto il personale è stato sottoposto ad accertamenti e analisi indicati dal Medico competente come da disposizioni di legge in materia.

Rendiconto Finanziario e Situazione Amministrativa

L'esercizio 2017 chiude con un Avanzo Finanziario di competenza pari ad €. 52.515.731. Rispetto all'Esercizio Finanziario 2016 si è verificato un leggero aumento delle entrate correnti accertate, si sono anche verificati accertamenti delle entrate in conto capitale essenzialmente dovute al riparto alle AdSP dei fondi di cui all'art. 18 bis legge 84/94 ed ai finanziamenti di cui al PON Infrastrutture e Reti 2014/2020. Sul fronte delle spese si evidenzia una diminuzione di quelle correnti e un incremento di quelle in conto capitale, ancorché in conto residui, necessarie alla copertura di alcuni impegni relativi all'avanzamento delle procedure per l'infrastrutturazione di completamento del porto commerciale, in buona parte coperte da finanziamenti in conto capitale sia Statali che Comunitari già accertati.

Le Entrate accertate nell'esercizio finanziario 2017, pari ad €. **74.981.254**, sono così ripartite:

- euro 16.878.236, quale gettito delle tasse portuali (cod. 927, ex cod. 901 e 921);
- euro 4.612.677, quale gettito delle tasse di ancoraggio;
- euro 3.583.320, quali canoni demaniali;
- euro 46.440, quali canoni concessioni lavoro in porto art. 16;
- euro 1.216, quali interessi attivi maturati nel C/C di Tesoreria Speciale Mista;
- euro 34.200, quali proventi di autorizzazione per operazioni portuali;
- euro 51.388, quali canoni per servizi di interesse generale;
- euro 8.168, quali recuperi e rimborsi diversi;

- euro 89.164, quali diritti di mora e altre entrate;
- euro 49.063.243, quali entrate in c/capitale;
- euro 613.202, quali entrate per partite di giro.

Le Spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016, pari ad **€. 22.465.523**, sono così ripartite:

- euro 313.706, quali uscite per gli Organi dell'Ente;
- euro 1.430.685, quali oneri per il personale in servizio;
- euro 224.075, quali spese per beni di consumo e servizio;
- euro 600.349, quali spese per prestazioni istituzionali;
- euro 149.323, quali spese per trasferimenti passivi;
- euro 3.960, quali oneri tributari;
- euro 0, quali rimborsi diversi e/o altre uscite;
- euro 3.336 quali uscite non classificabili in altre voci;
- euro 18.981.983, quali spese di investimento per opere;
- euro 144.905, quali spese per acquisizione di immobilizzazioni tecniche;
- euro 0, quale spese per anticipazione TFR;
- euro 613.202, quali uscite per partite di giro.

Dalla Situazione Amministrativa emergono, inoltre, Residui Attivi, di cui all'allegato elenco, in buona parte ancora da riscuotere, per un totale di €. 66.960.356, e Residui Passivi, di cui all'allegato elenco, per un totale di €. 143.188.781.

La situazione Residui attivi e passivi è illustrata nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, redatta ai sensi dell'art. 43 del R.A.C. dell'Ente ed allegata al presente bilancio.

RENDICONTO FINANZIARIO 2017

ACCERTAMENTI

ENTRATE CORRENTI	€.	25.304.809
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€.	49.063.243
ENTRATE PER PARTITE GIRO	€.	613.202
TOTALE	€.	74.981.254

IMPEGNI

USCITE CORRENTI	€.	2.725.433
USCITE IN CONTO CAPITALE	€.	19.126.888
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€.	613.202
TOTALE	€.	22.465.523
AVANZO FINANZ. DI COMPETENZA	€.	52.515.731
TOTALE A PAREGGIO	€.	74.981.254

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio 2017, Mod. SITUAM, evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad €. 135.160.755, di cui €. 65.350.664 vincolati ed €. 69.810.091 disponibili da utilizzare nell'esercizio 2018.

Esame variazioni residui attivi e passivi

Dall'esame del rendiconto finanziario emergono alcune variazioni dei residui passivi per le quali è necessario fornire le sottostanti informazioni:

Residui Attivi

1. **Cap. E221/10** €. 56.328.532,12 – trattasi di storno totale del residuo accertamento relativo al PON 2007/13 chiuso nel mese di marzo 2017.

Lo storno non genera perdite di crediti di parte economica poiché l'accertamento era iscritto nei “Conti d'ordine”.

Residui Passivi

1. **Cap. U112/50** €. 500,00 – trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa su servizi specifici di formazione al personale che opera quale PFSO. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
2. **Cap. U112/60** €.150,00 – trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa su servizi di formazione di un nuovo PFSO. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
3. **Cap. U113/25** €. 170,37 (98,89 + 71,48) – trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa sul servizio di manutenzione degli impianti tecnologici e dell'ascensore della sede. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
4. **Cap. U113/30** €.20.234,64 – trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa sul servizio generale di igiene e pulizia della sede. Lo storno non genera una sopravvenienza attiva poiché l'impegno generale afferisce ai “Conti d'ordine” che sono stati diminuiti prima dell'iscrizione del debito nello stato Patrimoniale;
5. **Cap. U113/100** €. 2.141,92 (1.141,92 + 1.000,00) - trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa sul servizio di realizzazione del Piano rifiuti 2015 e sul servizio di raccolta e dismissione di apparecchiature elettroniche obsolete. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
6. **Cap. U113/170** €.3.146,00 - trattasi di storno parziale dell'impegno assunto a seguito di economie di spesa sul incarico a legale per economie di spesa. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
7. **Cap. U121/10** €.15.129,73 - trattasi di storno per economie di spesa su impegno assunto su spese di servizi generali di pulizie del porto e di disinquinamento dello specchio acqueo della rada. Lo storno non genera una sopravvenienza attiva poiché l'impegno

- generale afferisce ai “Conti d’ordine” che sono stati diminuiti prima dell’iscrizione del debito nello stato Patrimoniale;
8. **Cap. U121/20** €. 1.572,90 (998,00 + 314,90 + 260) - trattasi di storno per economie di spesa su impegni assunti per piccole manutenzioni in area portuale. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
 9. **Cap. U121/40** €. 617,32 - trattasi di storno per economie di spesa su impegni assunti per promozione anno 2013. Lo storno genera una sopravvenienza attiva rilevata nel Conto Economico, alla voce “Minori residui passivi” a seguito di diminuzione di debito dallo Stato Patrimoniale;
 10. **Cap. U211/10** €. 42.495,63 (42.238,58 + 257,05) - trattasi di storno per economie di spesa su impegno assunto per la ristrutturazione del Pontile S. Andrea il cui lavori sono definitivamente conclusi oltre storno di spese di supporto per la redazione della scheda grande progetto di cui al PON 2006/2013 chiuso nel 2017. Lo storno non genera una sopravvenienza attiva poiché l’impegno generale afferisce ai “Conti d’ordine” che sono stati diminuiti prima dell’iscrizione del debito nello stato Patrimoniale;
 11. **Cap. U211/20** €. 16.935,74 - trattasi di storno per economie di spesa su impegni generali assunti per piccoli lavori di manutenzione straordinaria delle aree portuali. Lo storno non genera una sopravvenienza attiva poiché l’impegno generale afferisce ai “Conti d’ordine” che sono stati diminuiti prima dell’iscrizione del debito nello stato Patrimoniale;
 12. **Cap. U212/50** €.50,63 - trattasi di storno per economie di spesa su impegni assunti per la manutenzione straordinaria del server dell’Ente. Lo storno non genera una sopravvenienza attiva poiché l’impegno afferisce ai “Conti d’ordine” che sono stati diminuiti prima dell’iscrizione del debito nello stato Patrimoniale.

Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso dell’esercizio 2017 non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2017.

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, gli organi amministrativi danno atto che l’Ente si è adeguato alle misure in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016.

Verifica dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art. 6, comma 7 L. 122/2010)	
Spesa 2009	3.245,00
Limite di spesa 2017 (max 20%)	649,00
Spesa effettuata nel 2017	0
Somma versata al Bilancio dello Stato	2.596,00

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità rappresentanza (art. 6, comma 8 L. 122/2010)	
Spesa 2009	3.596,00
Limite di spesa 2017 (max 20%)	719,00
Spesa effettuata nel 2017 (1)	704,00
Somma versata al Bilancio dello Stato	2.877,00

(1) al netto di spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 L. 122/2010)	
Spesa 2009	Zero
Limite di spesa 2017	Zero
Somma versata al Bilancio dello Stato	Zero

Spese per missioni (art. 6, comma 12 L. 122/2010)	
Spesa 2009	13.194,00
Limite di spesa 2017 (max 50%)	6.597,00
Spesa effettuata nel 2017 (2)	19.198,00
Somma versata al Bilancio dello Stato	6.597,00

(2) Al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso Enti ed Organismi internazionali.

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13 L. 122/2010)	
Spesa 2009	600,00
Limite di spesa 2017 (max 50%)	300,00
Spesa effettuata nel 2017	0
Somma versata al Bilancio dello Stato	300,00

Spese per autovetture (art. 6, comma 14 L. 122/2010)	
Spesa 2009	3.860,00
Somma versata al Bilancio dello stato entro il 31.10.2016 (20% Spesa 2009)	772,00
Spesa 2011 al netto di acquisti autovetture	8.910,00
Limite di spesa 2017 (max 30%)	2.673,00
Spesa effettuata nel 2017	6.175,00

N.B. A fronte di una spesa indicata ed approvata in

previsione per €. 9.800,0, necessaria per carburante e per manutenzioni per la conservazione dell'efficienza delle due autovetture dell'Ente, di cui una adibita solo ed esclusivamente servizi di security ed esentata dal limite come previsto dall'art 6 comma 14 L. 122/2010, a consuntivo si è effettuata una spesa di €. 6.175,00.

Indennità, compensi, gettoni di presenza Organi Autorità Portuale 10% (art. 6, comma 3 L. 122/2010) e 5% (art. 5, comma 14 L. 135/2012)

Riduzione 15% compenso Presidente	8.322,00
Riduzione 15% compenso revisori dei Conti	3.479,00
Riduzione 15% gettoni Comitato Portuale	2.250,00
Somma versata al Bilancio dello Stato	14.051,00

I versamenti di cui sopra sono connessi al periodo temporale di carica dei vecchi Organi dell'A.P. di Augusta (mesi tre per il Commissario e mesi 6 per Collegio e Comitato Portuale)

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3 D.L. convertito con L. 135/12)

a) Spesa prevista nel 2012	1.497.065,00
b) Spesa sostenuta nel 2010	302.270,00
c) Somma versata al Bil. Stato entro il 30.06.16	45.339,00
d) Limite di spesa 2017 (a – c)	1.451.726,00
e) Spesa effettuata nel 2017	308.864,00

**Spese per manutenzione immobili utilizzati
(art. 2 co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art 8 L. 122/2010)**

Numero immobili	4	Valore Immobili	4.800.000,00
Limite di spesa 2%			96.000,00
Spesa effettuata 2017	per manutenzione ordinaria		34.341,00
	per manutenzione straordinaria		9.394,00
	in totale		43.735,00
Spesa effettuata nel 2017	per manutenzione ordinaria		0
	per manutenzione straordinaria		0
	in totale		0
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2017			zero

Totale somme versate al bilancio dello Stato di cui alla Legge 244/2007	0
--	----------

Totale somme da versare al bilancio dello Stato art. 61 L. 133/2008 entro il 31.03.2016	12.695,00
--	------------------

Totale somme versate al bilancio dello Stato di cui alla Legge 135/12 entro il 30.06.2016, 15% dei consumi intermedi 2010	45.339,00
--	------------------

Totale somme versate al bilancio dello Stato di cui alla Legge 122/10 entro il 31.10.2016	13.142,00
--	------------------

Totale somme versate al bilancio dello Stato di cui all'art. 6, comma 3 L. 122/2010 e all'art. 5, comma 14 L. 135/2012 entro il 31.10.2016	14.051,00
---	------------------

Totale somme versate al bilancio dello Stato anno 2016	85.227,00
---	------------------

Le riduzioni di spesa come sopra indicate sono state versate al Bilancio dello Stato, come da allegati mandati e relative quietanze, entro le scadenze previste.

Indice di tempestività dei pagamenti

Anno\N° Reg.	N° Doc.	Data Pag	Data Scad	GG	Tipo Op
2016\19	FATTPA 5_15	12/12/2017	30/01/2016	682	MI
2016\2021	FC-2016-0017379-0	31/10/2017	13/08/2016	444	MI
2016\2108	10/PA	03/02/2017	25/08/2016	162	MI
2016\2235	392/16PA	06/02/2017	07/10/2016	122	MI
2016\2236	FC-2016-0025820-0	14/09/2017	07/10/2016	342	MI
2016\2966	24/2022	03/05/2017	28/12/2016	126	MI
2016\3078	01/2016 PA	24/02/2017	15/01/2017	40	MI
2016\3188	2 / 5000	03/02/2017	21/01/2017	13	MI
2016\3192	FATTPA 1_16	03/01/2017	21/01/2017	-18	MI
2016\3194	1E	03/01/2017	21/01/2017	-18	MI

2016\3237	FATTPA 19_16	16/01/2017	27/01/2017	-11	MI
2016\3267	27/2022	03/01/2017	28/01/2017	-25	MI
2017\66	VP0011372016	25/01/2017	09/02/2017	-15	MI
2017\67	PA13	16/01/2017	09/02/2017	-24	MI
2017\79	0030021862	16/01/2017	10/02/2017	-25	MI
2017\136	579/04	01/02/2017	15/02/2017	-14	MI
2017\137	17-00005/PA	01/02/2017	15/02/2017	-14	MI
2017\138	004800007123	25/01/2017	15/02/2017	-21	MI
2017\139	004800002717	25/01/2017	15/02/2017	-21	MI
2017\140	004800034838	25/01/2017	15/02/2017	-21	MI
2017\242	00001/8	01/02/2017	25/02/2017	-24	MI
2017\243	00002/8	01/02/2017	25/02/2017	-24	MI
		01/02/2017		-24	
2017\248	448	01/02/2017	25/02/2017	-24	MI
2017\250	246/01	06/02/2017	25/02/2017	-19	MI
2017\251	1010398252	13/02/2017	02/03/2017	-17	MI
2017\252	2017/0207	03/02/2017	02/03/2017	-27	MI
2017\255	8V00681383	06/02/2017	28/01/2017	9	MI
2017\256	FATTPA 1_17	28/02/2017	09/02/2017	19	MI
2017\258	00003/8	13/02/2017	04/03/2017	-19	MI
		13/02/2017		-19	
2017\259	167	02/03/2017	04/03/2017	-2	MI
2017\262	PA1	02/03/2017	08/03/2017	-6	MI
2017\263	30372017120000306099	20/02/2017	08/03/2017	-16	MI
2017\264	92	15/02/2017	09/03/2017	-22	MI
2017\265	FATTPA 3_17	24/02/2017	09/03/2017	-13	MI
2017\266	10	15/02/2017	09/03/2017	-22	MI
2017\451	001	02/03/2017	25/02/2017	5	MI
2017\452	004800277403	14/03/2017	19/03/2017	-5	MI
2017\453	004800277402	14/03/2017	19/03/2017	-5	MI
2017\454	0001/EL	27/04/2017	19/03/2017	39	MI
2017\455	0002/EL	27/04/2017	19/03/2017	39	MI
2017\456	FC-2017-0003072-0	21/03/2017	17/03/2017	4	MI
2017\457	00016/8	06/04/2017	15/03/2017	22	MI
2017\459	2E	21/03/2017	15/03/2017	6	CT
2017\460	004800207142	27/02/2017	15/03/2017	-16	MI
2017\461	8V00098608	14/03/2017	25/03/2017	-11	MI
2017\462	8V00094706	14/03/2017	25/03/2017	-11	MI
2017\463	8V00095038	14/03/2017	25/03/2017	-11	MI
2017\464	8V00092820	14/03/2017	25/03/2017	-11	MI
2017\465	8A00145855	14/03/2017	25/03/2017	-11	MI
2017\466	8V00093741	14/03/2017	25/03/2017	-11	MI
2017\467	8V00099194	14/03/2017	25/03/2017	-11	MI
2017\468	7X00974363	14/03/2017	02/04/2017	-19	MI
2017\471	02/2017/PA	16/03/2017	15/03/2017	1	MI
2017\472	013-2017	31/03/2017	15/03/2017	16	MI

2017\473	014-2017	24/03/2017	15/03/2017	9	MI
2017\474	1216009475	03/02/2017	25/03/2017	-50	MI
2017\475	01/PA	21/03/2017	25/03/2017	-4	MI
2017\476	18/01	21/03/2017	31/03/2017	-10	MI
2017\477	000001-2017-E	16/03/2017	02/04/2017	-17	MI
2017\478	0030025017	21/03/2017	02/04/2017	-12	MI
2017\479	PA2	21/03/2017	05/04/2017	-15	MI
2017\494	2P	21/03/2017	05/04/2017	-15	MI
2017\602	00004/8	31/03/2017	12/04/2017	-12	MI
2017\603	30372017120000316610	29/03/2017	12/04/2017	-14	MI
2017\604	004800313480	22/03/2017	12/04/2017	-21	MI
2017\605	004800313481	22/03/2017	12/04/2017	-21	MI
2017\606	004800353662	22/03/2017	12/04/2017	-21	MI
2017\607	PA1	22/03/2017	12/04/2017	-21	MI
2017\608	FATTPA 2_17	22/03/2017	08/03/2017	14	MI
2017\609	FATTPA 3_17	22/03/2017	05/04/2017	-14	MI
2017\625	PA/2	31/03/2017	15/04/2017	-15	MI
2017\626	PA/4	29/03/2017	15/04/2017	-17	MI
2017\627	PA/3	29/03/2017	15/04/2017	-17	MI
2017\628	PA/5	29/03/2017	15/04/2017	-17	MI
2017\717	01/2017	18/01/2017	26/04/2017	-98	MI
		13/02/2017		-72	
		06/03/2017		-51	
		29/03/2017		-28	
2017\758	A17PA0000301	02/02/2017	20/04/2017	-77	MI
		02/02/2017		-77	
2017\759	00005/8	06/04/2017	26/04/2017	-20	MI
		06/04/2017		-20	
2017\978	000002-2017-10	06/04/2017	15/04/2017	-9	MI
2017\1000	NC-2017-0011242-0	14/09/2017	28/04/2017	139	MI
2017\1001	FATTPA 38_17	20/04/2017	03/05/2017	-13	MI
2017\1006	VP/0007386	27/04/2017	03/05/2017	-6	MI
2017\1009	FATTPA 5_17	27/04/2017	05/05/2017	-8	MI
2017\1010	30	20/04/2017	05/05/2017	-15	MI
2017\1011	PA3	20/04/2017	05/05/2017	-15	MI
2017\1012	00006/8	20/04/2017	05/05/2017	-15	MI
		20/04/2017		-15	
2017\1054	004800494443	27/04/2017	13/05/2017	-16	MI
2017\1055	01/PA	27/04/2017	13/05/2017	-16	MI
2017\1056	457 A	27/04/2017	13/05/2017	-16	MI
2017\1097	004800463847	03/05/2017	21/05/2017	-18	MI
2017\1098	004800472760	03/05/2017	21/05/2017	-18	MI
2017\1099	8V00211304	03/05/2017	21/05/2017	-18	MI
2017\1100	8V00207852	03/05/2017	21/05/2017	-18	MI
2017\1101	8V00211928	03/05/2017	21/05/2017	-18	MI
2017\1102	8V00209596	03/05/2017	21/05/2017	-18	MI

2017\1103	8V00209434	03/05/2017	21/05/2017	-18	MI
2017\1104	8A00326208	03/05/2017	21/05/2017	-18	MI
2017\1110	00007/8	16/06/2017	21/05/2017	26	MI
2017\1111	00009/8	16/06/2017	21/05/2017	26	MI
2017\1112	00008/8	16/06/2017	21/05/2017	26	MI
2017\1113	1010412510	03/05/2017	21/05/2017	-18	MI
2017\1114	VP/0007551	16/05/2017	21/05/2017	-5	MI
2017\1115	PA/8	16/05/2017	21/05/2017	-5	MI
2017\1120	8V00213724	14/09/2017	21/05/2017	116	MI
2017\1290	7X01935013	16/05/2017	27/05/2017	-11	MI
2017\1291	7X01782795	16/05/2017	27/05/2017	-11	MI
2017\1292	FC-2017-0016223-0	16/06/2017	02/06/2017	14	MI
2017\1293	FC-2017-0012943-0	16/06/2017	27/05/2017	20	MI
2017\1294	NC-2017-0012942-0	16/06/2017	27/05/2017	20	MI
2017\1295	68/01	16/05/2017	02/06/2017	-17	MI
2017\1296	FATTPA 51_17	16/05/2017	02/06/2017	-17	MI
2017\1308	FATTPA 8_17	31/05/2017	08/06/2017	-8	MI
2017\1309	0005/EL	30/05/2017	08/06/2017	-9	MI
2017\1310	PA2	18/05/2017	08/06/2017	-21	MI
2017\1311	00011/8	16/06/2017	08/06/2017	8	MI
2017\1312	00010/8	18/05/2017	08/06/2017	-21	MI
2017\1353	004800623568	25/05/2017	14/06/2017	-20	MI
2017\1354	004800613099	25/05/2017	14/06/2017	-20	MI
2017\1355	004800633194	25/05/2017	14/06/2017	-20	MI
2017\1356	PA4	25/05/2017	14/06/2017	-20	MI
2017\1358	040-2017	06/06/2017	14/06/2017	-8	MI
2017\1359	039-2017	06/06/2017	14/06/2017	-8	MI
2017\1367	14 E 2017	31/05/2017	13/05/2017	18	MI
2017\1368	A17PA0000878	31/03/2017	22/06/2017	-83	MI
2017\1369	11/PA	30/05/2017	22/06/2017	-23	MI
2017\1370	004-2017	06/06/2017	22/06/2017	-16	MI
2017\1371	005-2017	06/06/2017	22/06/2017	-16	MI
2017\1372	PA/9	16/06/2017	22/06/2017	-6	MI
2017\1373	19	06/06/2017	22/06/2017	-16	MI
2017\1374	FATTPA 56_17	06/06/2017	22/06/2017	-16	MI
2017\1375	FATTPA 57_17	06/06/2017	22/06/2017	-16	MI
2017\1376	0006/EL	06/06/2017	16/06/2017	-10	MI
2017\1378	045-2017	06/06/2017	24/06/2017	-18	MI
2017\1379	046-2017	06/06/2017	24/06/2017	-18	MI
2017\1380	00039/8	30/05/2017	22/06/2017	-23	MI
2017\1383	0007/EL	31/05/2017	28/06/2017	-28	MI
2017\1384	0008/EL	31/05/2017	28/06/2017	-28	MI
2017\1387	FC-2017-0019216-0	16/06/2017	28/06/2017	-12	MI
2017\1390	1 E	31/05/2017	22/06/2017	-22	MI
2017\1391	PA/225	31/05/2017	22/06/2017	-22	MI
2017\1544	FATTPA 11_17	12/07/2017	08/07/2017	4	MI

2017\1545	00015/8	16/06/2017	08/07/2017	-22	MI
		16/06/2017		-22	
2017\1546	85	16/06/2017	08/07/2017	-22	MI
2017\1547	0084 FE/17	16/06/2017	08/07/2017	-22	MI
2017\1617	004800796306	27/06/2017	20/07/2017	-23	MI
2017\1618	004800771233	27/06/2017	20/07/2017	-23	MI
2017\1619	004800774663	27/06/2017	20/07/2017	-23	MI
2017\1620	00016/8	27/06/2017	20/07/2017	-23	MI
2017\1621	A17PA0001141	03/05/2017	20/07/2017	-78	MI
2017\1622	A17PA0001140	03/05/2017	20/07/2017	-78	MI
2017\1623	0000917900003232	14/07/2017	20/07/2017	-6	MI
2017\1671	PA1	07/07/2017	20/07/2017	-13	MI
2017\1672	PA2	07/07/2017	20/07/2017	-13	MI
2017\1686	8V00330970	03/07/2017	22/07/2017	-19	MI
2017\1687	8V00326560	03/07/2017	22/07/2017	-19	MI
2017\1688	8V00328111	03/07/2017	22/07/2017	-19	MI
2017\1689	8V00328579	03/07/2017	22/07/2017	-19	MI
2017\1690	8V00332313	03/07/2017	22/07/2017	-19	MI
2017\1691	8A00519511	03/07/2017	22/07/2017	-19	MI
2017\1692	7X02869382	03/07/2017	26/07/2017	-23	MI
2017\1693	8V00330605	14/09/2017	22/07/2017	54	MI
2017\1694	PA/11	07/07/2017	26/07/2017	-19	MI
2017\1695	127/01	21/09/2017	22/07/2017	61	MI
2017\1752	00014/8	07/07/2017	08/07/2017	-1	MI
2017\1755	00053/8	07/07/2017	29/07/2017	-22	MI
2017\1756	00054/8	07/07/2017	29/07/2017	-22	MI
2017\1757	10/PA	01/08/2017	29/07/2017	3	MI
2017\1763	8A	07/07/2017	20/07/2017	-13	MI
2017\1770	1E	12/07/2017	29/07/2017	-17	MI
2017\1771	FATTPA 15_17	12/07/2017	05/08/2017	-24	MI
2017\1774	65	11/07/2017	05/08/2017	-25	MI
2017\1814	2341	14/07/2017	09/08/2017	-26	MI
2017\1817	2340	14/07/2017	09/08/2017	-26	MI
2017\1822	10A	14/07/2017	09/08/2017	-26	MI
2017\1826	02/2017	20/04/2017	12/08/2017	-114	MI
		16/05/2017		-88	
		06/06/2017		-67	
		11/07/2017		-32	
2017\1827	1410001986	14/07/2017	05/08/2017	-22	MI
2017\1828	004800933224	14/07/2017	11/08/2017	-28	MI
2017\1831	004800933223	14/07/2017	11/08/2017	-28	MI
2017\1839	004800948775	25/07/2017	13/08/2017	-19	MI
2017\1863	00020/8	01/08/2017	19/08/2017	-18	MI
		01/08/2017		-18	
2017\1866	PA3	01/08/2017	19/08/2017	-18	MI
2017\1867	6P	04/08/2017	19/08/2017	-15	MI

2017\1871	02/PA	01/08/2017	19/08/2017	-18	MI
2017\1881	00057/8	04/08/2017	23/08/2017	-19	MI
2017\1884	00058/8	04/08/2017	23/08/2017	-19	MI
2017\1887	00059/8	04/08/2017	31/08/2017	-27	MI
2017\1890	00060/8	04/08/2017	31/08/2017	-27	MI
2017\1927	1	06/03/2017	03/09/2017	-181	MI
		06/06/2017		-89	
		11/07/2017		-54	
		22/08/2017		-12	
2017\1928	004801087063	24/08/2017	09/09/2017	-16	MI
2017\1931	004801087062	30/08/2017	09/09/2017	-10	MI
2017\1934	A17PA0001464	16/06/2017	23/08/2017	-68	MI
2017\1935	1010429891	01/09/2017	31/08/2017	1	MI
2017\1938	PA1	07/09/2017	23/08/2017	15	MI
2017\1943	74/PA	27/06/2017	02/09/2017	-67	MI
2017\1954	FATTPA 18_17	14/09/2017	02/09/2017	12	MI
2017\1957	FATTPA 99_17	01/09/2017	07/09/2017	-6	MI
2017\1993	PA1	21/09/2017	31/08/2017	21	MI
2017\1996	004801118969	01/09/2017	28/09/2017	-27	MI
2017\1999	8V00442451	01/09/2017	28/09/2017	-27	MI
2017\2002	8A00702113	01/09/2017	28/09/2017	-27	MI
2017\2005	8V00438607	01/09/2017	28/09/2017	-27	MI
2017\2008	8V00441816	01/09/2017	28/09/2017	-27	MI
2017\2011	8V00438995	01/09/2017	28/09/2017	-27	MI
2017\2014	8V00441407	01/09/2017	28/09/2017	-27	MI
2017\2018	00019/8	05/09/2017	19/08/2017	17	MI
2017\2022	8V00440328	14/09/2017	28/09/2017	-14	MI
2017\2025	7/2017/PA	25/09/2017	31/08/2017	25	MI
2017\2028	7X03800062	05/09/2017	29/09/2017	-24	MI
2017\2031	FE/49	21/09/2017	28/09/2017	-7	MI
2017\2034	FATTPA 116_17	07/09/2017	01/10/2017	-24	MI
2017\2037	PA4	14/09/2017	28/09/2017	-14	MI
2017\2038	NC-2017-0031613-0	14/09/2017	28/09/2017	-14	MI
2017\2039	FC-2017-0031395-0	14/09/2017	28/09/2017	-14	MI
2017\2046	087-2017	14/09/2017	29/09/2017	-15	MI
2017\2047	014-2017	14/09/2017	29/09/2017	-15	MI
2017\2048	081-2017	14/09/2017	28/09/2017	-14	MI
2017\2049	013-2017	14/09/2017	29/09/2017	-15	MI
2017\2050	088-2017	14/09/2017	29/09/2017	-15	MI
2017\2053	080-2017	14/09/2017	28/09/2017	-14	MI
2017\2056	180/01	30/10/2017	28/09/2017	32	MI
2017\2110	00023/8	14/09/2017	04/10/2017	-20	MI
2017\2113	0009/EL	19/09/2017	04/10/2017	-15	MI
2017\2116	0010/EL	19/09/2017	04/10/2017	-15	MI
2017\2260	FC-2017-0021457-0	14/09/2017	29/07/2017	47	MI
2017\2273	PA/12	25/09/2017	08/10/2017	-13	MI

2017\2274	10/PA	05/10/2017	08/10/2017	-3	MI
2017\2283	FATTPA 25_17	19/10/2017	13/10/2017	6	MI
2017\2309	1	21/09/2017	13/10/2017	-22	MI
2017\2312	004801238645	19/09/2017	13/10/2017	-24	MI
2017\2315	004801246434	19/09/2017	13/10/2017	-24	MI
2017\2318	PA5	21/09/2017	13/10/2017	-22	MI
2017\2319	806486	19/09/2017	02/09/2017	17	MI
2017\2322	000008-2017-10	21/09/2017	13/10/2017	-22	MI
2017\2325	000009-2017-10	17/10/2017	13/10/2017	4	MI
2017\2367	73/PA	21/09/2017	23/08/2017	29	MI
2017\2370	88/PA	21/09/2017	08/10/2017	-17	MI
2017\2464	004801264458	05/10/2017	22/10/2017	-17	MI
2017\2467	FATTPA 120_17	10/10/2017	22/10/2017	-12	MI
2017\2470	PA/13	10/10/2017	22/10/2017	-12	MI
2017\2501	438/04	05/10/2017	27/10/2017	-22	MI
2017\2507	93/PA	13/11/2017	27/10/2017	17	MI
2017\2510	0012/EL	05/10/2017	27/10/2017	-22	MI
2017\2593	1216015090	10/10/2017	28/10/2017	-18	MI
2017\2599	3/2017	22/08/2017	02/11/2017	-72	MI
		19/09/2017		-44	
		30/10/2017		-3	
2017\2604	71/2027	17/10/2017	01/11/2017	-15	MI
2017\2610	F 3046 2017	10/10/2017	13/10/2017	-3	MI
2017\2613	00024/8	10/10/2017	04/11/2017	-25	MI
2017\2616	94	10/10/2017	04/11/2017	-25	MI
2017\2619	FATTPA 134_17	30/10/2017	04/11/2017	-5	MI
2017\2622	30372017P00000656484	17/10/2017	04/11/2017	-18	MI
2017\2663	PA/3	17/10/2017	04/11/2017	-18	MI
2017\2667	FATTPA 29_17	19/10/2017	08/11/2017	-20	MI
2017\2670	VP0007962017	17/10/2017	10/11/2017	-24	MI
2017\2678	21/17	17/10/2017	04/10/2017	13	MI
2017\2682	03/2017	24/10/2017	12/11/2017	-19	MI
2017\2685	004801385405	19/10/2017	12/11/2017	-24	MI
2017\2688	004801385404	19/10/2017	12/11/2017	-24	MI
2017\2704	004801407835	19/10/2017	15/11/2017	-27	MI
2017\2714	PA6	24/10/2017	12/11/2017	-19	MI
2017\2716	0011/EL	30/10/2017	01/11/2017	-2	MI
2017\2723	00063/8	30/10/2017	08/11/2017	-9	MI
2017\2747	000007-2017-17VEP	17/11/2017	23/11/2017	-6	MI
2017\2751	1010444238	31/10/2017	23/11/2017	-23	MI
2017\2754	FC-2017-0038435-0	31/10/2017	23/11/2017	-23	MI
2017\2874	7X04695871	08/11/2017	26/11/2017	-18	MI
2017\2877	8V00557573	08/11/2017	03/12/2017	-25	MI
2017\2944	8V00555761	08/11/2017	03/12/2017	-25	MI
2017\2947	8V00555982	08/11/2017	03/12/2017	-25	MI
2017\2950	8V00561170	08/11/2017	03/12/2017	-25	MI

2017\2953	8A00910947	08/11/2017	03/12/2017	-25	MI
2017\2956	8V00560165	08/11/2017	03/12/2017	-25	MI
2017\2962	FATTPA 148_17	13/11/2017	03/12/2017	-20	MI
2017\2965	0000001/PA	13/11/2017	03/12/2017	-20	MI
2017\2968	PA2	13/11/2017	26/11/2017	-13	MI
2017\2971	00066/8	27/11/2017	03/12/2017	-6	MI
2017\2981	2	22/08/2017	08/12/2017	-108	MI
		30/10/2017		-39	
		13/11/2017		-25	
2017\2983	445	13/11/2017	18/11/2017	-5	MI
2017\2986	407	13/11/2017	18/11/2017	-5	MI
2017\2987	372	13/11/2017	18/11/2017	-5	MI
2017\2990	04/2017	30/10/2017	09/12/2017	-40	MI
		13/11/2017		-26	
2017\3002	00025/8	15/11/2017	09/12/2017	-24	MI
2017\3007	PA7	23/11/2017	09/12/2017	-16	MI
2017\3025	14/PA	17/11/2017	09/12/2017	-22	MI
2017\3100	FATTPA 153_17	23/11/2017	14/12/2017	-21	MI
2017\3124	004801538634	23/11/2017	20/12/2017	-27	MI
2017\3127	004801538635	23/11/2017	20/12/2017	-27	MI
2017\3130	004801564627	23/11/2017	20/12/2017	-27	MI
2017\3133	23/2022	28/11/2017	14/12/2017	-16	MI
2017\3138	22/2022	28/11/2017	20/12/2017	-22	MI
2017\3167	FATTPA 5_17	27/11/2017	20/12/2017	-23	MI
2017\3168	FATTPA 6_17	27/11/2017	20/12/2017	-23	MI
2017\3256	00072/8	12/12/2017	03/01/2018	-22	MI
2017\3259	00068/8	12/12/2017	03/01/2018	-22	MI
2017\3275	00070/8	12/12/2017	03/01/2018	-22	MI
2017\3292	1E	13/12/2017	06/01/2018	-24	MI
2017\3295	FATTPA 168_17	18/12/2017	06/01/2018	-19	MI
2017\3307	00071/8	12/12/2017	03/01/2018	-22	MI
2017\3310	00069/8	12/12/2017	03/01/2018	-22	MI
2017\3319	004801781431	13/12/2017	10/01/2018	-28	MI
2017\3322	004801788891	13/12/2017	10/01/2018	-28	MI
2017\3325	004801794878	13/12/2017	10/01/2018	-28	MI
2017\3333	1216017128	27/12/2017	10/01/2018	-14	MI
2017\3360	PA/5	27/12/2017	12/01/2018	-16	MI
2017\3361	0030032546	27/12/2017	12/01/2018	-16	MI
2017\3406	00075/8	27/12/2017	18/01/2018	-22	MI
2017\3502	PA/6	27/12/2017	12/01/2018	-16	MI
2017\3640	03/	27/12/2017	28/01/2018	-32	MI
2017\3641	05/2017	27/12/2017	28/01/2018	-32	MI

Indice di tempestività dei pagamenti = - 5,543

Riepilogo Fatture pagate		
Giorni	N° Fatt.	Val. %
Prima della scad.	280	85,37
< 30 Giorni	33	10,06
30-60	6	1,83
60-90	1	0,30
oltre 90 Giorni	8	2,44

La superiore tabella rappresenta il calcolo per l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

Il DPCM 22 settembre 2014, artt. 9 e 10, specifica come calcolare l'indicatore di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

- al numeratore, la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- al denominatore, la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione indicherà il ritardo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture (espresso in giorni).

L'indice sarà un numero negativo in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture e positivo in caso contrario. Ovviamente, essendo una media ponderata, nella determinazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti hanno maggior peso le fatture di importo più elevato.

Come si evince dal calcolo, eseguito secondo le disposizioni della Circolare MEF n. 3 del 14.01.2015, l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Ente, per l'anno 2017, è pari a - 5,543.

Brevi considerazioni conclusive

Il gravoso Impegno dell'Ufficio di Presidenza per la creazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale prevede la fusione e la riorganizzazione del personale della segreteria tecnica operativa delle Autorità portuali di Augusta e Catania. L'autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale dovrà esaltare le sinergie e le competenze dei porti di Augusta e Catania ponendosi quale obiettivo primario quello di promuovere una nuova politica di "governance" per infrastrutturare il territorio facendo ricorso anche agli strumenti di partenariato pubblico-privato previsti dal legislatore, d'intesa con il Comitato di Gestione previsto dalla legge di riforma, per imprimere una svolta tale da rendere tali Porti più forti e coesi al servizio della logistica, nell'ambito di una rinnovata politica intermodale dei trasporti e, nella considerazione che la Sicilia, come già detto, grazie alla sua posizione geografica, posta come è al centro del Mediterraneo, è in grado di intercettare una parte dei traffici marittimi che dal Far East che, attraverso il canale di Suez, entrano nel "mare nostrum" e possono raggiungere i porti del Nord Europa. Si tratta di un flusso mercantile ricchissimo che per essere in parte dirottato nei porti siciliani, necessita anche dell'impegno della Regione Sicilia, la quale dovrebbe porre in essere una politica di "fiscalità di vantaggio e semplificazione amministrativa per i nuovi investimenti" per attrarre nuovi investimenti da parte delle multinazionali e creare nuovi posti di lavoro.

L'esercizio 2017 è stato caratterizzato anche dalle operazioni di armonizzazione amministrativo/contabile, programmate dall'Ufficio di Presidenza con l'ausilio del Segretario Generale e dei componenti la Segreteria Tecnica Operativa. Tutti gli obiettivi posti sono stati raggiunti e ultimati al 31.12.2017, in particolare, si è proceduto ai seguenti adempimenti:

- Apertura del codice fiscale della nuova AdSP del Mare di Sicilia Orientale e conseguenziale chiusura di quelli delle due A.P. di Augusta e Catania;
- Apertura della nuova contabilità speciale presso Banca d'Italia, scelta del nuovo Tesoriere e trasferimento delle somme;
- Apertura delle nuove posizioni INPS e INAIL e relativa chiusura delle vecchie;
- Acquisizione del nuovo sistema contabile integrato in rete e creazione del nuovo piano dei conti dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale, fondendo quelli delle A.P. di Augusta e Catania e apertura della nuova contabilità economico patrimoniale 2018;
- Acquisizione del nuovo sistema di protocollo elettronico in rete;
- Apertura della nuova posizione I.P.A. e dei codici per la ricezione delle fatture elettroniche;
- Apertura della nuova posizione Consip e MePa;
- Apertura della nuove posizioni per la verifica dei DURC e dei debiti fiscali presso l'Agenzia della Riscossione;
- Voltura di tutte le utenze;
- Nomina del Comitato di Gestione;
- Nomina dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare;
- Nomina dell'Organismo monocratico indipendente di valutazione;
- Nomina del Responsabile unico anticorruzione e trasparenza;
- Stesura di una nuova Pianta Organica, in corso di approvazione da parte del MIT;
- Adesione della nuova AdSP alla convenzione sanitaria porti di cui al CCNL di categoria;
- Creazione del nuovo sito internet dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale, completo di sezione della trasparenza e di caselle di posta per il protocollo generale e per tutti i dipendenti;

Augusta, 05.06.2018





Autorità Portuale di Augusta

CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2017 CONSUNTIVO

	TOTALE COSTI	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	313.706	15,32
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	1.430.685	69,89
Oneri per il personale in quiescenze		
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	224.075	10,80
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari		
Oneri tributari		
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci		
AMMORTAMENTI	78.584	3,99
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - 01 - Segretario Generale	2.047.050	100,00



Autorità Portuale di Augusta

CENTRO DI RESPONSABILITÀ - 01 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2017 Consuntivo

MISSIONI ISTITUZIONALI

Costi per natura	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	CONTROLLO AMMINISTRATIVO
COSTO DEGLI ORGANI									
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	313.706	212.560	20.370		10.993	10.994	20.370		38.419
COSTO DEL PERSONALE									
Oneri per il personale in attività di servizio	1.430.685	286.137	171.682	71.534	500.740	114.455	143.069	85.841	57.227
Oneri per il personale in quiescenza									
COSTI DI GESTIONE									
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	224.075	9.694	61.966	32.772	40.527	13.432	50.835	11.428	3.421
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI									
Trasferimenti passivi									
Oneri finanziari									
Oneri tributari									
Poste correttive e compensative delle spese correnti									
Spese non classificabili in altre voci									
AMMORTAMENTI	78.584	5.440	23.633	2.176	14.177	4.043	18.105	5.570	5.440
TOTALE COSTI	2.047.050	513.831	277.651	106.482	566.437	142.924	232.379	102.840	104.507

AUTORITÀ PORTUALE AUGUSTA - RENDICONTO 2017

Codice Mission e	Descrizione Missione	Codice Program ma	Descrizione Programma	Gruppo Cofog II Liv.	Ente	Numer o Capitolo	Denominazione Capitolo	Spese Impegnate anno 2017	Pagamenti anno 2017
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/130	SPES PER EFFETTI DI CORPO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/140	PREMI DI ASSICURAZIONE	27.696,00	27.696,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U121/0	PRESATIZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	397.918,00	265.857,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U121/20	MANUTENZIONE AREE, OPERE EDIFICI DEMANIALI	2.013,00	62.147,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/10	SEPESE CONNESSE CON L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	6.175,00	6.488,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/25	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN USO A.P.	34.341,00	26.228,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/30	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN USO L. 244/07 ART. 2 C. 618-623	19.438,00	29.639,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/40	LOCAZIONI PASSIVE	200,00	1.473,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/60	SPES PER CONSULENZE STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFI	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/60	UTENZE VARIE	27.164,00	22.238,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/70	MATERIALE ECONOMATO E FACILE CONSUMO	3.020,00	982,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/80	PERIODICI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	9.762,00	5.584,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/90	SPES POSTALI	1.017,00	1.017,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/110	SPES PER ATTIVI CONTRATTI VARI	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/120	SPES PER TRASPORTO MATERIALI MOBILI ED ATTREZZATURE SPECIALI	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/150	SPES DI PUBBLICITA'	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/160	SPES DI RAPPRESENTANZA	704,00	704,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/170	SPES LEGALI GIUDIZIARIE VARIE	65.479,00	32.640,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U121/40	SPES PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	43.528,00	35.968,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U121/50	SPES PER LA SECURITY PORTUALE	156.892,00	168.209,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U122/10	CONTIBUT AVVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	64.096,00	64.096,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U122/20	CONTIBUT ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	0,00	5.000,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U122/30	TRASFERIMENTI ALLO STATO CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA	85.227,00	85.227,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U122/40	PARTECIPAZIONI A SOCIETA' EX ART. 6, COMMA 6, L. 84/94	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U123/10	INTERESSI PASSIVI, SPES E COMMISIIONI BANCARIE	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U124/10	ONERI TRIBUTARI	3.960,00	3.902,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U125/10	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U126/10	SPES PER UTI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	1.799,00	1.799,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U126/30	ONERI VARI STRAORDINARI	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U126/40	SPES PER REALIZZO DELLE ENTRATE	1.537,00	1.537,00
032	Servizi istituzionali e generali delle p.a.	002	Indirizzo Politico	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U111/10	INDENNITA DI CARICA E RIMBORSI SPES AL PRESIDENTE DELL'AP	251.504,00	206.504,00
032	Servizi istituzionali e generali delle p.a.	002	Indirizzo Politico	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U111/20	INDENNITA DI CARICA E RIMBORSI SPES ALMEMBRI COMITATO PORTUALE	6.375,00	6.375,00
032	Servizi istituzionali e generali delle p.a.	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U111/30	INDENNITA DI CARICA E RIMBORSO SPES AGLI ORGANI DI CONTROLLO	55.827,00	40.345,00
032	Servizi istituzionali e generali delle p.a.	003	Indirizzo Politico	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U112/10	EMOLUMENTI E RIMBORSI MISSIONI SEGRETERIA GENERALE	60.629,00	46.629,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U112/20	EMOLUMENTI FISI AL PERSONALE DIPENDENTE	720.231,00	720.231,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U112/30	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	4.114,00	4.114,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U112/40	INDENNITA E RIMBORSO PER MISSIONI	19.198,00	19.198,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U112/50	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	8.844,00	2.264,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U112/60	SPES PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U112/70	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	322.729,00	322.352,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U112/80	ONERI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA O AZIENDALE	294.940,00	294.840,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U112/90	ONERI DEIVANTO DA RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U211/10	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E OPERE PORTUALI	6.312.030,00	173.534,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U211/20	FRENT, DITERRI PERMANUT, STRAFORD, PARTI COMUNI COMPRL, MAN, FONDALI	12.659.959,00	93.975,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U211/25	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAFORD, IMMOBILI IN USO A.P.	9.394,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U212/10	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U212/20	ACQ, AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI E PARTI DI Ricambio Degli stessi	35.100,00	3.900,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U212/30	ACQ, MEZZI NAUTICI E PARTI DI Ricambio Degli stessi	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U213/10	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISITI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U215/20	VERS, A COMPAGNE DI ASSNE POLIZZE PER INO, IIC, DIPENDENTI	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U215/30	ACCANTONAMENTO TFR ANNO CORRENTE	0,00	0,00
013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto*	009	SvLcopp e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U215/30	TFR	0,00	0,00
032	Servizi istituzionali e generali delle p.a.	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U219/40	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	64.682,00	17.348,00
032	Servizi istituzionali e generali delle p.a.	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U212/45	IMPIANTI PORTUALI	35.394,00	381.822,00
032	Servizi istituzionali e generali delle p.a.	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U212/50	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5,729,00	7.034,00
032	Servizi istituzionali e generali delle p.a.	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U113/100	SPES DIVERSE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	29.080,00	63.547,00

033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U126/20	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
099	Servizi per conto terzi e parte di giro	001	Servizi per conto terzi e parte di giro	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U311/10	RITENUTE ERARIALI	403,934,00	403,934,00
099	Servizi per conto terzi e parte di giro	001	Servizi per conto terzi e parte di giro	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U311/20	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	116,462,00	116,471,00
099	Servizi per conto terzi e parte di giro	001	Servizi per conto terzi e parte di giro	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U311/30	RITENUTE DIVERSE	21,388,00	21,388,00
099	Servizi per conto terzi e parte di giro	001	Servizi per conto terzi e parte di giro	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U311/60	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00
099	Servizi per conto terzi e parte di giro	001	Servizi per conto terzi e parte di giro	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U311/70	PARTITE IN SOSPESO	507,00	307,00
099	Servizi per conto terzi e parte di giro	001	Servizi per conto terzi e parte di giro	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U311/80	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	3,000,00	3,000,00
099	Servizi per conto terzi e parte di giro	001	Servizi per conto terzi e parte di giro	045 - Trasporti	A.P. AUGUSTA	U311/90	IVA SPLIT PAYMENT	67,911,00	54,129,00
								TOTALE GENERALE USCITE	22.465.524,00
								ARROTONDAMENTI DA ELIMINAZIONE DECIMALI	3.852.066,00
								1,00	3,00
								TOTALE GENERALE DA RENDICONTO FINANZIARIO	22.465.523,00
								3.852.063,00	



AUTORITA' PORTUALE AUGUSTA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO

ENTRATE

CAPITOLO CODICE	DPR 97/2003	CAPITOLO CODICE	Piano dei Conti Integrato - V liv	Impegni competenza 2017	Cassa 2017
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
E111/10	Contributi dello Stato				
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
E112/10	Contributi della Regione				
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE				
E113/10	Contributi della Provincia				
E113/20	Contributo del Comune				
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
E114/10	Contributo Camera di Commercio				
E114/20	Contributo altri Enti Pubblici				
E114/30	Contributo diversi				
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE				
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
E121/15	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	E.3.01.02.01.042	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	€ 16.878.236,00	€ 16.839.582,00
E121/30	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	E.3.01.02.01.043	Tassa di ancoraggio	€ 4.612.677,00	€ 4.964.654,00
E121/40	Provetti di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	E.3.01.02.01.035	Provetti da autorizzazioni	€ 46.440,00	€ 46.440,00
E121/50	Provetti di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	E.3.01.02.01.035	Provetti da autorizzazioni	€ 34.200,00	€ 34.000,00
E121/60	Canoni Servizi interesse generale	E.3.01.02.01.035	Provetti da autorizzazioni	€ 51.388,00	€ 51.388,00
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
E122/10	Provetti servizio traffico merci	E.3.01.02.01.999	Provetti da servizi n.a.c.		
E122/20	Provetti servizio traffico passeggeri	E.3.01.02.01.999	Provetti da servizi n.a.c.		
E122/40	Provetti diversi	E.3.01.02.01.999	Provetti da servizi n.a.c.		
E122/50	Provetti servizio auto e camions	E.3.01.02.01.999	Provetti da servizi n.a.c.		
	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E123/10	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	E.3.01.03.01.002	Canone di occupazione spazi e aree pubbliche	€ 3.583.320,00	€ 3.523.780,00
E123/20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	E.3.01.03.01.003	Canoni di affitto beni patrimoniali Ente		
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari	€ 1.216,00	€ 1.213,00
		E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		

E123/40	Altri proventi patrimoniali		E.3.01.03.01.001	Altri proventi patrimoniali		
	Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	€ 8.168,00	€ 8.168,00	
		E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria			
		E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			
	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94					
E125/20	Entrate varie ed eventuali	E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	€ 89.164,00	€ 87.864,00	
		E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.			
	TOTALE ENTRATE CORRENTI			€ 25.304.809,00	€ 25.557.089,00	
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
E211/10	Alienazioni di immobili					
E211/20	Cessioni di diritti reali					
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche					
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi					
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI					
E214/10	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine					
E214/20	Riscossione di altri crediti					
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
E221/10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	€ 49.063.243,00	€ 13.272.109,00	
E221/20	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	€ -	€ -	
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI					
E222/10	Trasferimenti da parte della Regione	E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e provincie autonome	€ -	€ -	

	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE				
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine				
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine				
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	€ -	€ -
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
E233/10	Emissioni di obbligazioni				
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			€ 49.063.243,00	€ 13.272.109,00
	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				
E311/10	Ritenute erariali	E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	€ 388.529,00	€ 388.529,00
		E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	€ 15.405,00	€ 15.405,00
E311/20	Ritenute previdenziali e assistenziali	E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	€ 104.705,00	€ 102.813,00
		E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	€ 11.757,00	€ 11.757,00
E311/30	Ritenute diverse	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	€ 21.388,00	€ 21.388,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		
E311/50	Trattenute per conto terzi	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse		
E311/60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	€ -	€ -

E311/70	Partite in sospeso	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	€ 507,00	€ 507,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	€ 3.000,00	€ 3.000,00
E311/90	IVA da SPLIT Payment	E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	€ 67.911,00	€ 54.129,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			€ 613.202,00	€ 597.528,00
	Riepilogo dei titoli				
Titolo I				€ 25.304.809,00	€ 25.557.089,00
Titolo II				€ 49.063.243,00	€ 13.272.109,00
Titolo III				€ 613.202,00	€ 597.528,00
Arrotondamenti per eliminazione decimali				€ -	€ 1,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			€ 74.981.254,00	€ 39.426.727,00

AUTORITA' PORTUALE AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 NUOVO PIANO DEI CONTI INTEGRATO
USCITE

CAPITOLO CODICE	DPR 97/2003	CAPITOLO CODICE	Piano dei Conti Integrato - V liv	Accertamenti competenza 2016	Cassa 2016
	TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO				
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	"1.03.02.01.002"	"Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi e Oneri riflessi"	€ 31.004,00	€ 31.004,00
		"1.03.02.01.001"	"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità"	€ 220.500,00	€ 175.500,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	"1.03.02.01.002"	"Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi e Oneri riflessi"	€ -	€ -
		"1.03.02.01.001"	"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità"	€ 6.375,00	€ 6.375,00
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	"1.03.02.01.002"	"Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi e Oneri riflessi"	€ 17.408,00	€ 17.408,00
		"1.03.02.01.008"	"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione"	€ 38.419,00	€ 23.546,00
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	"1.01.01.01.006"	"Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato"	€ 59.680,00	€ 45.680,00
U112/10	Rimborso missioni Segretario Generale	"1.03.02.02.002"	"Indennità di missione e di trasferta"	€ 948,00	€ 948,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente				

		"1.01.01.01.002"	"Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato"	€	720.231,00	€	720.231,00
		"1.01.02.02.001"	"Assegni familiari"				
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	"1.01.01.01.003"	"Straordinario per il personale a tempo indeterminato"	€	4.114,00	€	4.114,00
U112/40	Indennità e rimborso spese per missioni	"1.03.02.02.002"	"Indennità di missione e di trasferta"	€	19.198,00	€	19.198,00
U112/50	Altri oneri per il personale						
		"1.01.01.01.004"	"Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato"	€	8.844,00	€	2.264,00
		"1.01.01.02.999"	"Altre spese per il personale n.a.c."	€	-	€	-
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie						
		"1.03.02.04.999"	"Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c."	€	-		
		"1.03.02.04.001"	"Acquisto di servizi per formazione obbligatoria"	€	-	€	-
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	"1.01.02.01.001"	"Contributi obbligatori per il personale"	€	322.729,00	€	322.352,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	"1.01.01.01.004"	"Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato"	€	294.940,00	€	294.940,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	"1.01.01.01.004"	"Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato"	€	-	€	-

U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	"1.03.01.02.002"	"Carburanti, combustibili e lubrificanti"	€ 3.839,00	€ 3.839,00
		"1.03.02.07.002"	"Noleggi di mezzi di trasporto"		
		"1.03.02.09.008"	"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili"	€ 2.336,00	€ 2.649,00
U113/25	Lavori di manutenzione ordinaria immobili in uso L.244/07 art. 2 c. 618-623	"1.03.02.09.008"	"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili"	€ 34.341,00	€ 26.226,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti locali a disposizione dell'AP, spese di pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	"1.03.02.13.002"	"Servizi di pulizia e lavanderia"	€ 4.899,00	€ 20.828,00
		"1.03.01.02.002"	"Carburanti, combustibili e lubrificanti"	€ 6.937,00	€ 3.587,00
		"1.03.02.09.008"	"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili"	€ 7.603,00	€ 5.223,00
U113/40	Locazioni passive	"1.03.02.07.001"	"Locazione di beni immobili"	€ 200,00	€ 1.473,00
		"1.03.02.07.004"	"Locazione di beni informatici"	€ -	€ -
U113/50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	"1.03.02.10.001"	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	€ -	€ -
		"1.03.02.10.002"	Esperti per commissioni, comitati e consigli		
U113/60	Utenze varie	"1.03.02.05.001"	"Telefonia fissa"	€ 10.247,00	€ 5.835,00
		"1.03.02.05.002"	"Telefonia mobile"	€ 2.206,00	€ 1.692,00
		"1.03.02.05.004"	"Energia elettrica"	€ -	€ -
		"1.03.02.05.005"	"Acqua"	€ 14.711,00	€ 14.711,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	"1.03.01.02.005"	"Accessori per uffici e alloggi"		
		"1.03.01.02.001"	"Carta, cancelleria e stampati"	€ 3.020,00	€ 982,00
		"1.03.01.02.006"	"Materiale informatico"		
		"1.03.01.02.999"	"Altri beni e materiali di consumo n.a.c."	€ -	€ -
		"1.03.01.02.014"	"Stampati specialistici"		

U113/80	Abbonamento periodici e riviste	"1.03.01.01.001"	"Giornali e riviste"	€ 9.762,00	€ 5.984,00
U113/90	Spese postali	"1.03.02.16.002"	"Spese postali"	€ 1.017,00	€ 1.017,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici				
		"1.03.02.19.005"	"Servizi per i sistemi e relativa manutenzione"	€ -	€ -
		"1.03.02.16.999"	"Altre spese per servizi amministrativi"	€ 29.080,00	€ 63.547,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari				
		"1.03.02.16.004"	"Spese notarili"		
		"1.03.02.16.999"	"Altre spese per servizi amministrativi"		
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	"1.03.02.13.003"	"Trasporti, traslochi e facchinaggio"		
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	"1.03.01.02.004"	"Vestuario"	€ -	€ -
U113/140	Premi di assicurazione				
		"1.10.04.01.002"	"Premi di assicurazione su beni immobili"	€ -	€ -
		"1.10.04.01.003"	"Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi"	€ 27.696,00	€ 27.696,00
U113/150	Spese di pubblicità (L.67/87)	"1.03.02.02.004"	"Pubblicità"		
U113/160	Spese di rappresentanza				
		"1.03.02.99.011"	"Servizi per attività di rappresentanza"	€ 704,00	€ 704,00
		"1.03.01.02.009"	"Beni per attività di rappresentanza"		
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie				
		"1.03.02.99.002"	"Altre spese legali"	€ 65.478,00	€ 32.640,00
		"1.03.02.11.006"	"Patrocinio legale"	€ -	€ -
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie				
		"1.03.02.13.001"	"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza"		
		"1.03.02.19.006"	"Servizi di sicurezza"		
		"1.03.02.13.999"	"Altri servizi ausiliari n.a.c."	€ 259.306,00	€ 126.273,00
		"1.03.02.16.001"	"Pubblicazione bandi di gara"		
		"1.03.02.99.999"	"Altri servizi diversi n.a.c."		
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale				
		"1.03.02.99.009"	"Acquisto di servizi per verde e arredo urbano"		

		"1.03.02.05.004"	"Energia elettrica"	€ 138.612,00	€ 138.774,00
		"1.03.02.09.008"	"Manutenzione ordinaria e riparazione immobili"	€ 2.013,00	€ 62.147,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	"1.03.02.02.002"	"Indennità di missione e di trasferta"		
		"1.03.02.02.001"	"Rimborso per viaggio e trasloco"		
		"1.03.02.02.006"	"Partecipazione a manifestazioni e convegni"	€ 43.526,00	€ 35.966,00
U121/50	Spese per la Security portuale	"1.03.02.19.006"	"Servizi di sicurezza"	€ 156.892,00	€ 168.209,00
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	"1.03.02.99.003"	"Quote di associazioni"	€ 64.096,00	€ 64.096,00
U122/20	Contributi allo sviluppo dell'attività portuale	"1.04.01.02.001"	Trasferimenti a Regioni e Province	€ -	€ 5.000,00
U122/30	Trasferimento allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	"1.04.01.01.020"	"Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa"	€ 85.227,00	€ 85.227,00
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
U123/10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	"1.07.06.02.999"	"Interessi di mora ad altri soggetti"		
		"1.03.02.17.002"	"Oneri per servizio di tesoreria"	€ -	€ -
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	"1.02.01.02.001"	"Imposta di registro e di bollo"	€ -	€ -
		"1.02.01.01.001"	"Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)"		
		"1.02.01.99.999"	"Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c."	€ 3.960,00	€ 3.902,00
		"1.02.01.06.001"	"Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani"		
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	"1.09.99.05.001"	"Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso"	€ -	€ -

	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
U126/10	Spese per litigi, arbitrati, risarcimenti e accessori	"1.10.05.02.001"	"Spese per risarcimento danni"	€ 1.799,00	€ 1.799,00	
U126/20	Fondo di riserva	"1.10.01.01.001"	"Fondi di riserva"	€ -	€ -	
U126/30	Oneri vari straordinari	"1.10.99.99.999"	"Altre spese correnti n.a.c."	€ -	€ -	
U126/40	Spese per il realizzo delle entrate	"1.10.99.99.999"	"Altre spese correnti n.a.c."	€ 1.537,00	€ 1.537,00	
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI					
	1.3.1 -					
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA					
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
U142/10	Accantonamento al TFR	"1.01.02.01.003"	Accantonamneto TFR	€ -	€ -	
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
	Categoria 1.5.1 -					
	TOTALE USCITE CORRENTI			€ 2.725.434,00	€ 2.575.123,00	
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI					
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	"2.02.01.09.011"	"Infrastrutture portuali e aeroportuali"	€ 6.300.000,00	€ 120.423,00	
		"2.02.03.06.001"	"Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi"	€ 12.630,00	€ 53.111,00	
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	"2.02.03.06.001"	"Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi"	€ 12.659.959,00	€ 93.975,00	
U211/25	Lavori di manutenzione straordinariaimmobili proprietà in uso L. 244/07 art. 2 c. 618-623	"2.02.03.06.001"	"Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi"	€ 9.394,00	€ -	
	Categoria 2.1.2 - - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	"2.02.01.07.001"	"Server"	€ -	€ -	
		"2.02.01.05.999"	"Attrezzature n.a.c."	€ -	€ -	
		"2.02.01.04.002"	"Impianti"	€ -	€ -	
		"2.02.01.04.001"	"Macchinari"	€ -	€ -	
		"2.02.01.99.999"	"Altri beni materiali diversi"	€ -	€ -	
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	"2.02.01.01.001"	Acq. Mezzi trasporto terrestri uso civile	€ 39.100,00	€ 3.900,00	
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	"2.02.03.02.002"	"Acquisizione software e manutenzione evolutiva"	€ -	€ -	
U212/40	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	"2.02.01.09.011"	"Infrastrutture portuali e aeroportuali"	€ 64.682,00	€ 17.346,00	
U212/45	Impianti Portuali	"2.02.01.09.011"	"Infrastrutture portuali e aeroportuali"	€ 35.394,00	€ 381.922,00	

U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	"2.02.01.06.001"	"Macchine per ufficio"	€ 3.172,00	€ 6.171,00
		"2.02.01.03.001"	"Mobili ed arredi d'ufficio"	€ 2.557,00	€ 863,00
		"2.02.01.07.002"	"Postazioni di lavoro"		
Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
U213/10	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità				
	Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
	Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente				
U215/30	TFR	"1.01.02.02.003"	"Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro"	€ -	€ -
UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI				
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			€ 19.126.888,00	€ 677.711,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
	Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
U311/10	Ritenute erariali				
		"7.01.03.01.001"	"Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi"	€ 388.529,00	€ 388.529,00
		"7.01.02.01.001"	"Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi"	€ 15.405,00	€ 15.405,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali				
		"7.01.03.02.001"	"Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi"	€ 104.705,00	€ 104.705,00

		"7.01.02.02.001"	"Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi"	€	11.757,00	€	11.766,00
U311/30	Ritenute diverse	"7.01.99.99.999"	altre uscite partite di giro n.a.c.	€	21.388,00	€	21.388,00
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	"7.01.02.99.999"	"Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi"				
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	"7.01.02.99.999"	"Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi"				
U311/60	Somme pagate per conto terzi	"7.01.99.99.999"	altre uscite partite di giro n.a.c.	€	-	€	-
U311/70	Partite in sospeso	"7.01.99.99.999"	"Altre uscite per partite di giro n.a.c."	€	507,00	€	307,00
U311/80	Anticipazioni fondo economato	"7.01.99.03.001"	"Costituzione fondi economici e carte aziendali"	€	3.000,00	€	3.000,00
U311/90	IVA	"7.01.99.99.999"	altre uscite partite di giro n.a.c.	€	67.911,00	€	54.129,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO				€	613.202,00	€	599.229,00
Titolo I				€	2.725.434,00	€	2.575.123,00
Titolo II				€	19.126.888,00	€	677.711,00
Titolo III				€	613.202,00	€	599.229,00
Arrotondamenti per eliminazione decimali				-€	1,00		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				€	22.465.523,00	€	3.852.063,00



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2017 DELL'AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA (ALLEGATA AL VERBALE N. 08 del 19 e 20 giugno 2018)

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame del conto consuntivo 2017 dell'Autorità portuale di Augusta, ultimo consuntivo, prima della costituzione della nuova Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, redatto sulla base di quanto dispone il Regolamento di Amministrazione e Contabilità (artt. 36 e seguenti) e che, operando la distinzione tra il bilancio politico (consuntivo finanziario decisionale) e il bilancio amministrativo per la gestione (consuntivo finanziario gestionale), consente di effettuare, a consuntivo, le analisi sul grado di realizzazione degli obiettivi inizialmente formulati.

Il conto consuntivo è composto dai seguenti documenti:

- a) il conto di bilancio, che si articola nel rendiconto finanziario decisionale e nel rendiconto finanziario gestionale;
- b) il conto economico;
- c) lo stato patrimoniale;
- d) la nota integrativa.

E, in allegato, contiene:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;
- c) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dall'esame dei suddetti documenti sono state rilevate e riscontrate le risultanze di seguito indicate.

Rendiconto Finanziario Decisionale

Titolo I – Entrate Correnti – UPB 1.2 – entrate diverse (euro)

Categoria	Descrizione	2017	2015
1.2.1	Entrate tributarie	21.622.941	20.293.321
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	3.584.536	3.981.668
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	8.168	6.353
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	89.164	17.980
	TOTALE TITOLO I	25.304.809	24.299.342



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Titolo II – entrate in Conto Capitale – UPB 2.2 – trasferimenti in Conto Capitale

Categoria	Descrizione	2017	2016
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	49.063.243	0
2.2.2	Trasferimenti della Regione Siciliana	0	0
	TOTALE TITOLO II	49.063.243	0

Titolo III - partite di giro - UPB 3.1 – entrate aventi natura di partite di giro

Categoria	Descrizione	2017	2016
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	613.202	553.063
	TOTALE TITOLO III	613.202	553.063

Riepilogo Entrate per categorie

- Entrate tributarie	€ 21.622.941
- Redditi e proventi patrimoniali	€ 3.584.536
- Poste correttive e compensative di spese correnti	€ 8.168
- Entrate non classificabili in altre voci	€ 89.164
- Trasferimenti dello Stato	€ 49.063.243
- Trasferimenti della Regione Siciliana	€ 0
- Entrate per partite di giro	€ 613.202

Totale generale delle entrate € 74.981.254

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti

1.1 Funzionamento

Categoria	Descrizione	2017	2016
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	313.706	247.239
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	1.430.685	1.454.209
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	224.075	259.237



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

1.2 Interventi diversi

Categoria	Descrizione	2017	2016
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	600.349	5.002.039
1.2.2	Trasferimenti passivi	149.232	232.921
1.2.3	Oneri finanziari	0	0
1.2.4	Oneri tributari	3.960	694
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	766
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	3.336	0

1.4 Trattamenti di quiescenza

Categoria	Descrizione	2017	2016
1.4.2	Accantonamento al TFR	0	0
1.5	Accantonamento a fondi rischi e oneri	0	0
	TOTALE TITOLO I	2.725.433	7.197.105

UPB 2 - Titolo II – Spese in conto capitale

2.1 Investimenti

Categoria	Descrizione	2017	2016
2.1.1	Acquisizione beni di uso durevole	18.981.983	12.126.199
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	144.905	9.933
2.1.5	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato	0	15.736
	TOTALE TITOLO II	19.126.888	12.151.868



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SICILIA ORIENTALE

UPB 3 - Titolo III - partite di giro

3.1 uscite aventi natura di partite di giro

Categoria	Descrizione	2017	2016
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	613.202	553.063
	TOTALE TITOLO III	613.202	553.063

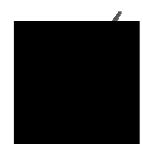
Riepilogo Spese per categoria

- Uscite correnti	€ 2.725.433
- Uscite in conto capitale	€ 19.126.888
- Uscite per partite di giro	€ 613.202
Totale generale Uscite	€ 22.465.523

RENDICONTO FINANZIARIO

Accertamenti	2017	2016
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 25.304.809	€ 20.293.321
Altre Entrate	€	€ 4.006.021
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 49.063.243	€ 0
Entrate per partite di giro	€ 613.202	€ 553.063
Totale	€ 74.981.254	€ 24.852.405
Impegni		
Spese correnti	€ 2.725.433	€ 7.197.105
Spese in conto capitale	€ 19.126.888	€ 12.151.867
Spese per partite di giro	€ 613.202	€ 553.063
Totale	€ 22.465.523	€ 19.902.035
Avanzo/Disavanzo Finanziario di competenza	€ 52.515.731	€ 4.950.370

Dall'esame dei valori sopra indicati, per il cui dettaglio si rinvia alle apposite tabelle del consuntivo, si desume un avanzo finanziario di competenza per l'anno 2017 pari a €. 52.515.731





COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SICILIA ORIENTALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2017

Consistenza della cassa ad inizio esercizio € 175.814.516

Riscossioni

In C/competenza € 35.411.131

In C/residui € 3.985.596 € 39.426.727

Pagamenti

In C/competenza € 2.947.826

In C/residui € 904.237 € 3.852.063

Consistenza della cassa a fine esercizio € 211.389.180

Residui attivi

esercizi precedenti € 27.420.233

dell'esercizio € 39.540.123 € 66.960.356

Residui passivi

esercizi precedenti € 123.671.084

dell'esercizio € 19.517.697 € 143.188.781

Avanzo di amministrazione a fine esercizio € 135.160.755

L'avanzo di amministrazione sopra indicato risulta vincolato per € 65.350.664, con le specifiche destinazioni di "accantonamento a Fondo TFR" per € 751.617, "realizzazione di opere di grande infrastrutturazione" finanziate dallo Stato e dall'Europa per € 64.599.047, così come illustrato nella "Nota integrativa".

La situazione dei residui attivi evidenzia un totale complessivo pari ad € 66.960.356, di cui € 27.420.233 afferenti ad esercizi precedenti.

La situazione dei residui passivi evidenzia un totale complessivo pari ad € 143.188.781, di cui € 123.671.084 afferenti ad esercizi precedenti.





COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

L'analisi dei residui attivi e passivi è desumibile dalla specifica relazione di questo Collegio redatta ai sensi dell'art. 43 del R.A.C. dell'Ente ed allegata al bilancio 2017, nonché dalla Relazione sulla gestione predisposta dall'Ente.

Dall'analisi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 2017 emerge un risultato economico positivo pari a € 39.509.841, così come ampiamente descritto nella Nota Integrativa.

Dal prospetto riepilogativo che classifica i "costi per natura", si riscontra che i costi relativi al funzionamento dell'Ente sono imputati, come da Regolamento di Amministrazione e Contabilità, ad un solo centro di responsabilità, "Segretario Generale".

Relativamente agli adempimenti previsti con nota Ministero Infrastrutture e Trasporti del 20 marzo 2018 n. U0007701, sulla formazione dei rendiconti generali dell'esercizio 2017, questo Collegio prende atto della corretta predisposizione dei prospetti previsti e relativi a "spese per consulenze", "spese per relazioni pubbliche, convegni...", "spese per sponsorizzazioni", "spese per missioni", "spese per attività di formazione", "spese per autovetture", "spese per consumi intermedi", e "spese per manutenzione degli immobili utilizzati", e "riepilogo dei versamenti all'Erario", tutti riportati nella "relazione sulla gestione". Si precisa che è stato inserito anche il prospetto "spese per Organi dell'Autorità Portuale", in ragione dei versamenti effettuati dall'Ente prima della nomina dei nuovi Organi della AdSP del Mare di Sicilia Orientale, i cui compensi non sono soggetti a tagli di spesa.

Relativamente al prospetto inerente le "spese per autovetture", si evidenzia che la spesa in questione (€. 6.175,00) sfiora i limiti previsti dalla legge. Si precisa però che tale spesa non supera l'importo approvato nel bilancio di previsione 2017 ed è riferita alle due autovetture di proprietà dell'Ente di cui una utilizzata esclusivamente per effettuare servizi connessi alla security, come risulta agli atti dell'Ente. Si rammenta che l'articolo 1, comma 11 della Legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) che così recita: "*Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004*". Detto principio viene ribadito dall'articolo 6, comma 14, della Legge n. 122/2010 (finanziaria 2011). L'esame del mastrino di contabilità evidenzia che su un totale spese di € 6.175,00, € 2.565,00 sono afferenti all'autovettura di servizio di proprietà dell'Ente, mentre la restante parte riguarda l'autovettura di Security. Con riferimento al limite di spesa di € 2.673,00, si può desumere quindi che sono stati spesi € 108,00 in meno, e che lo sforamento è riferibile all'uso dell'autovettura destinata al servizio di Security.

Il Collegio, rileva che l'importo del limite di cui sopra, ancorché integrato dell'ulteriore irrisoria somma riferibile alla ex A.P. di Catania, appare incongruo rispetto ai prevedibili bisogni che nel 2018 e negli anni a seguire discendono dall'istituzione dell'Autorità di Sistema, che nel caso specifico amministra due porti distanti circa 50 Km. l'uno dall'altro.

Relativamente al prospetto "spese per missioni" si evidenzia che le stesse sono state indicate per l'importo (€. 6.597) consentito in sede di previsione 2017. Al riguardo si specifica che l'Ente, nel corso del 2017 ha disposto una variazione di bilancio nell'ambito della stessa U.P.B per €.





COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

40.000,00 effettuando una spesa a consuntivo di €. 19.198,00. Si precisa ulteriormente che tali somme sono state utilizzate nei termini e con le modalità disposte dall'articolo 6, comma 12 della legge n. 122 del 30 luglio 2010 per il quale, oltre le *missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso Enti ed Organismi internazionali*, è ammessa la seguente esclusione "*Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'Ente*".

Si dà atto che nel corso del 2017 sono state versate, alle dovute scadenze, le somme relative a tutte le riduzioni di spesa in adempimento alle vigenti leggi di finanza pubblica (si veda specifico punto della relazione sulla gestione).

Il Collegio riscontra rilevanti scostamenti tra le spese previste nel previsionale 2017 e quelle effettivamente sostenute. Detti scostamenti sono in parte riferibili a pure economie di spesa, di cui una parte consistente è riconducibile ad economie derivanti dalla mancata assunzione di personale rispetto alla mancata attuazione della pianta organica e ciò ha comportato altresì l'inutilizzo dei capitoli di spesa in conto capitale relativi a mobili arredi ed attrezzature d'ufficio. Ulteriore cospicua parte degli scostamenti è riconducibile alla mancata attuazione delle opere infrastrutturali programmate. Al riguardo si evidenzia, infatti, che i residui passivi ricomprendono somme riguardanti gli interventi infrastrutturali in itinere per i quali non sono stati ancora individuati specifici creditori confluendo, pertanto, nel "Sistema generale degli Impegni".

Esposto quanto sopra, il Collegio dei Revisori, dopo aver verificato che sono state rispettate tutte le prescrizioni dell'art. 45 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2017.

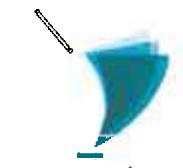
Augusta, 20 Giugno 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott.ssa Santa Strano

dott. Adriano Zanghi Buffi

dott. Mario Brancato



Autorità Portuale
di Augusta

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
Ente di diritto pubblico L. 84/94 - Cod. Fis. 90010170893

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 672

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1 CATEGORIA: U1.2.2 CAPITOLO: U122/30 ARTICOLO: 05 NUM ORD: 4

la Banca Agricola Popolare di Ragusa

PAGHERA'

A:

Tesoreria Provinciale dello Stato
- ()
Partita Iva

la somma di Euro **14.051,00**
Euro (in lettere): Quattordicimilacinquantuno/00**

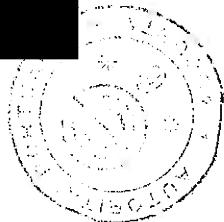
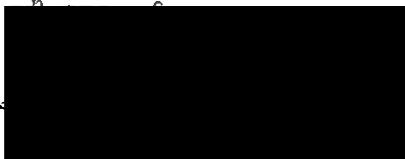
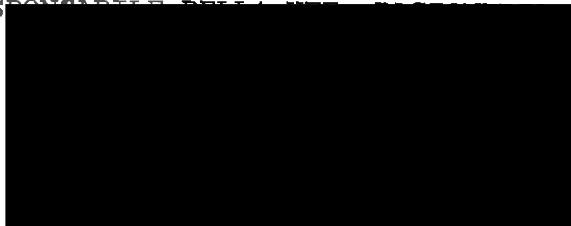
Per: Integrazione versamento al bilancio dello stato delle riduzioni di spesa
di cui al D.L. 178/10 convertito dalla legge 122/10 e alla legge 135/2012

Documenti Giustificativi:
Delibera Presindenziale n. 41/2017 del 06.11.2017

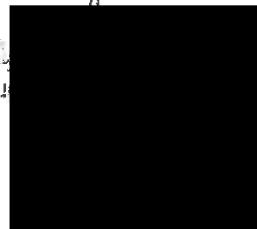
da estinguersi mediante: Bonifico Bancario accredito presso le seguenti
coordinate IBAN: IT 18 C 01000 03245 517 0 10 3334 00
CC DEDICATO IBAN: IT18C0100003245517010333400

Augusta, 08/11/2017

IL RESPONSABILE DELLA ENTRATA



Banca
Ag.
Su





AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
Ente di diritto pubblico L. 84/94 - Cod. Fis. 90010170893

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 645

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1 CATEGORIA: U1.2.2 CAPITOLO: U122/30 ARTICOLO: 05 NUM ORD: 3

la Banca Agricola Popolare di Ragusa

PAGHERA'

A:

Tesoreria Provinciale dello Stato

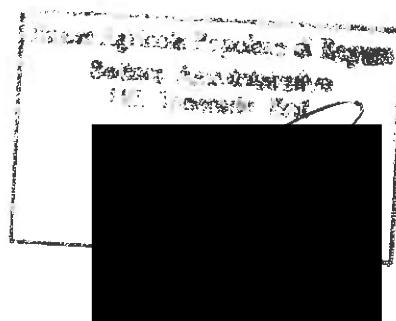
()

Partita Iva

la somma di Euro **13.142,00**

Euro (in lettere): Tredicimilacentoquarantadue/00**

Per: Versamento al bilancio dello stato delle riduzioni di spesa di cui al D.L. 178/10 convertito dalla legge 122/10



Documenti Giustificativi:

Delibera Presidenziale n. 38/2017 del 24.10.2017

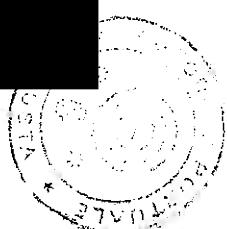
da estinguersi mediante: Bonifico Bancario accredito presso le seguenti coordinate IBAN: IT 18 C 01000 03245 517 0 10 3334 00
CC DEDICATO IBAN: IT18C0100003245517010333400

Augusta, 30/10/2017

IL RESPONSABILE DELLA



IL SEGRETARIO GENERALE





AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
Ente di diritto pubblico L. 84/94 - Cod. Fis. 90010170893

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 377

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1 CATEGORIA: U1.2.2 CAPITOLO: U122/30 ARTICOLO: 05 NUM ORD: 2

la Banca Agricola Popolare di Ragusa

PAGHERA'

A:

Tesoreria Provinciale dello Stato

- ()

Partita Iva

la somma di Euro **45.339,00**

Euro (in lettere): Quarantacinquemilatrecentotrentanove/00**

Per: versamento anno 2017 ex legge 135/2012 su CAP. 3412 CAPO X del bilancio
dello stato

Documenti Giustificativi:

delibera presidenziale n. 29/2017 del 28.06.2017

da estinguersi mediante: Bonifico Bancario
CC DEDICATO IBAN: IT77U0100003245517010341200

Augusta, 30/06/2017

IL RES

ERIA

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea ANNUNZIATA T.A.

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
Ente di diritto pubblico L. 84/94 - Cod. Fis. 90010170893

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 166

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

GESTIONE COMPETENZE

TITOLO: U1 CATEGORIA: U1.2.2 CAPITOLO: U122/30 ARTICOLO: 05 NUM ORD: 1

la Banca Agricola Popolare di Ragusa

PAGHERÀ'

A:

Tesoreria Provinciale dello Stato

- ()

Partita Iva

la somma di Euro 12.695,00

Euro (in lettere): Dodicimilaseicentonovantacinque/00**

Per: Versamento al Bilancio dello stato riduzioni di spesa ai sensi dell'art. 61 legge 133/08 annualità 2017

Documenti Giustificativi:

delibera commissariale n. 28/2017 del 22.03.2017

da estinguersi mediante: Bonifico Bancario
CC DEDICATO IBAN: IT76P0100003245517010349200

Augusta, 24/03/2017

IL RESPONSABILE DELL' UFF. RAGIONERIA

I [REDACTED] O [REDACTED]
C.V. [REDACTED] DONATO





DELIBERA N. 5/2018 del 26.06.2018

OGGETTO: Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2017 ex Autorità Portuale Augusta

Seduta del: 26.06.2018

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA** la legge 28.01.1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;
- VISTO** il Titolo II, Capo VI, artt. 36 e seguenti del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, adottato con delibera del Comitato Portuale n° 10/2007 del 03/08/2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti con nota prot. n. M_TRA/DINFR/ 12637 del 06/12/2007;
- VISTO** l' articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94;
- VISTI** gli atti che accompagnano il conto consuntivo E.F. 2017, quali parti integranti dello stesso, ed accertata la corrispondenza con quanto richiesto dal suddetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- PRESA** visione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente;

ALL'UNANIMITÀ'

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio Consuntivo per l'esercizio finanziario 2017 dell'ex Autorità Portuale di Augusta nelle seguenti risultanze arrotondate all'unità:

RENDICONTO FINANZIARIO 2017

ACCERTAMENTI

ENTRATE CORRENTI	€.	25.304.809
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€.	49.063.243
ENTRATE PER PARTITE GIRO	€.	613.202
TOTALE	€.	74.981.254



IMPEGNI			
USCITE CORRENTI	€.	2.725.433	
USCITE IN CONTO CAPITALE	€.	19.126.888	
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€.	613.202	
TOTALE	€.	22.465.523	
AVANZO FINANZ. DI COMPETENZA	€.	52.515.731	
TOTALE A PAREGGIO	€.	74.981.254	

Dalla somma algebrica dei valori indicati per i titoli di parte corrente di entrata e di spesa si perviene ad un avanzo finanziario di competenza pari ad €. 52.515.731, così come sotto dettagliato:

Rendiconto Finanziario Decisionale

Titolo I – Entrate Correnti – UPB 1.2 – entrate diverse (euro)

Categoria	Descrizione	2017	2015
1.2.1	Entrate tributarie	21.622.941	20.293.321
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	3.584.536	3.981.668
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	8.168	6.353
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	89.164	17.980
	TOTALE TITOLO I	25.304.809	24.299.342

Titolo II – entrate in Conto Capitale – UPB 2.2 – trasferimenti in Conto Capitale

Categoria	Descrizione	2017	2016
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	49.063.243	0
2.2.2	Trasferimenti della Regione Siciliana	0	0
	TOTALE TITOLO II	49.063.243	0

Titolo III - partite di giro - UPB 3.1 – entrate aventi natura di partite di giro

Categoria	Descrizione	2017	2016
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	613.202	553.063
	TOTALE TITOLO III	613.202	553.063

Riepilogo Entrate per categorie

- Entrate tributarie € 21.622.941
- Redditi e proventi patrimoniali € 3.584.536
- Poste correttive e compensative di spese correnti € 8.168
- Entrate non classificabili in altre voci € 89.164
- Trasferimenti dello Stato € 49.063.243
- Trasferimenti della Regione Siciliana € 0
- Entrate per partite di giro € 613.202

Totale generale delle entrate

€ 74.981.254

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti

1.1 Funzionamento

Categoria	Descrizione	2017	2016
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	313.706	247.239
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	1.430.685	1.454.209
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	224.075	259.237

1.2 Interventi diversi

Categoria	Descrizione	2017	2016
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	600.349	5.002.039
1.2.2	Trasferimenti passivi	149.232	232.921
1.2.3	Oneri finanziari	0	0
1.2.4	Oneri tributari	3.960	694
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	766
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	3.336	0

1.4 Trattamenti di quiescenza

Categoria	Descrizione	2017	2016
1.4.2	Accantonamento al TFR	0	0
1.5	Accantonamento a fondi rischi e oneri	0	0
	TOTALE TITOLO I	2.725.433	7.197.105

UPB 2 - Titolo II – Spese in conto capitale

2.1 Investimenti

Categoria	Descrizione	2017	2016
2.1.1	Acquisizione beni di uso durevole	18.981.983	12.126.199
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	144.905	9.933
2.1.5	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato	0	15.736
	TOTALE TITOLO II	19.126.888	12.151.868

UPB 3 - Titolo III - partite di giro

3.1 uscite aventi natura di partite di giro

Categoria	Descrizione	2017	2016
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	613.202	553.063
	TOTALE TITOLO III	613.202	553.063

Riepilogo Spese per categoria

- Uscite correnti € 2.725.433
- Uscite in conto capitale € 19.126.888
- Uscite per partite di giro € 613.202

Totale generale Uscite

€ 22.465.523

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2017

Consistenza della cassa ad inizio esercizio **€ 175.814.516**

Riscossioni

In C/competenza	€ 35.441.131	
In C/residui	€ <u>3.985.596</u>	€ 39.426.727

Pagamenti

In C/competenza	€ 2.947.826	
In C/residui	€ <u>904.237</u>	€ 3.852.063

Consistenza della cassa a fine esercizio **€ 211.389.180**

Residui attivi

esercizi precedenti	€ 27.420.233	
dell'esercizio	€ <u>39.540.123</u>	€ 66.960.356

Residui passivi

esercizi precedenti	€ 123.671.084	
dell'esercizio	€ <u>19.517.697</u>	€ 143.188.781

Avanzo di amministrazione a fine esercizio **€ 135.160.755**

- 2) di approvare l'inserimento, quali allegati al presente bilancio, degli elenchi dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio finanziario 2017, così come approvati nella delibera del Comitato Portuale n. .../18 a norma dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nelle seguenti cifre complessive:

Residui attivi	€. 66.960.355,53
Residui passivi	€. 143.188.780,90

- 3) di accertare in Euro **211.389.180** la consistenza della cassa al 31.12.2017 ed in Euro **135.160.755** l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2017, di cui Euro **65.350.664** vincolati;
- 4) di approvare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico 2017 con un utile economico di Euro **39.509.841**;
- 5) di approvare tutti gli atti allegati al presente rendiconto generale consuntivo dell'anno 2017;
- 6) di inviare la presente delibera, per la prescritta approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n. 84, e di inviarne copia anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Corte dei Conti.

Il Presidente

Esito della Votazione:

Presenti	n. 5	
Votanti	n. 5	
Voti favorevoli	n. 5	
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 0	