



AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA			
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2007			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
immobilizzazioni materiali	€ 125.308,82	DEBITI E RESIDUI PASSIVI	€ 80.284.547,36
rettifica 06 patrimonio netto	€ 44.827,98	FONDO T.F.R.	€ 82.098,36
crediti per interessi legali su recupero	€ 3.311,10	FONDO AMMORTAMENTO	€ 91.349,54
CREDITI E RESIDUI ATTIVI	€ 76.634.152,62		
DEPOSITI IN TESORERIA	€ 7.798.084,77	TOTALE	€ 80.457.995,26
		PATRIMONIO NETTO	€ 4.147.690,03
TOTALE	€ 84.605.685,29	TOTALE A PAREGGIO	€ 84.605.685,29

allegato G

## AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

## CONTO ECONOMICO GENERALE AL 31.12.2007

	Anno 2006	Anno 2007
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>		
1. Trasferimenti correnti	€ 2.578.296,02	€ 1.241.515,45
2. Altre entrate	€ 1.838.681,42	€ 2.036.292,39
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 4.416.977,44</b>	<b>€ 3.277.807,84</b>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 378.553,38	€ 281.989,22
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.091.362,42	€ 1.200.477,38
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 768.614,33	€ 718.009,39
6. Oneri finanziari	€ 240,00	€ 263,28
7. Oneri diversi gestione	€ 128.500,00	€ 468.033,05
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 2.367.270,13</b>	<b>€ 2.668.772,32</b>
<b>DIFFERENZA (A - B)</b>	<b>€ 2.049.707,31</b>	<b>€ 609.035,52</b>
<b>PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO</b>	<b>€ 2.049.707,31</b>	<b>€ 609.035,52</b>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 12.530,88	€ 12.530,88
9. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
11. Svalutazioni crediti e titoli		
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
13. Accantonamenti per adeguamento indennità al personale (TFR)	€ 16.651,17	€ 13.680,22
14. Accantonamenti per rischi		
15. Accantonamenti per residui perenni		
16. Altri accantonamenti		
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 29.182,05</b>	<b>€ 26.211,10</b>

		allegato G	
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti e donazioni)			
b. Sopravven. attive ed insussistenze passive	€	120.485,88	€ -
c. Plusvalenze da alienazioni	€	-	€ -
<b>TOTALE D17</b>	€	<b>120.485,88</b>	€ -
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive insussistenze attive	€	-	€ 355.145,66
b. Minusvalenze da alienazioni	€	-	
<b>TOTALE D18</b>	€	-	€ 355.145,66
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)</b>	€	<b>120.485,88</b>	€ <b>355.145,66</b>
<b>E) RETTIFICHE DI VALORI</b>			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio			
	€	234.806,38	€ 8.984,64
20. Costi da capitalizzare			
	€	-	
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi			
	€	-	
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
	€	-	
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi			
	€	-	
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
	€	-	
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
	€	-	
<b>TOTALE E)</b>	€	<b>234.806,38</b>	€ <b>8.984,64</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D-E)</b>			
	€	<b>1.665.233,00</b>	€ <b>236.663,40</b>
26. Imposte dell'esercizio			
27. <b>AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO</b>			
	€	<b>1.665.233,00</b>	€ <b>236.663,40</b>



allegato H

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA****BILANCIO D'ESERCIZIO  
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2007****ATTIVITA'**

	Anno n.-1		Anno 2007	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>				
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€	-	€	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€	-	€	-
3. Diritti di brevetto industriali	€	-	€	-
4. Altri costi pluriennali	€	-	€	-
<b>TOTALE I)</b>	€	-	€	-
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>				
1. Edifici e terreni	€	-	€	-
2. Costruzioni in corso	€	-	€	-
3. Diritti reali	€	-	€	-
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€	-	€	-
5. Automezzi	€	-	€	-
6. Mobili e macchine d'ufficio	€	125.308,82	€	125.308,82
<b>TOTALE II)</b>	€	125.308,82	€	125.308,82
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>				
1. Partecipazioni in società	€	-	€	-
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€	-	€	-
3. Depositi vincolati	€	-	€	-
4. Mutui e anticipazioni	€	-	€	-
5. Prestiti al personale	€	-	€	-
6. Crediti verso gestioni autonome	€	-	€	-
7. Depositi cauzionali	€	-	€	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€	-	€	-
<b>TOTALE III)</b>	€	-	€	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)</b>	€	125.308,82	€	125.308,82

<b>I - Rimanenze d'esercizio</b>			
1. Rimanenze di prodotti	€	-	€ -
2. Rimanenze di materie prime e mater. di consumo	€	-	€ -
3. Rimanenze diverse	€	-	€ -
<b>TOTALE I)</b>	€	-	€ -
<b>II - Crediti e residui attivi</b>			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€	69.655.514,46	€ 74.398.689,57
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€	6.280.207,05	€ 2.235.463,05
4. Altri crediti	€	-	€ 3.111,10
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€	-	€ -
<b>TOTALE II)</b>	€	75.935.721,51	€ 76.762.572,54
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>			
1. Partecipazioni societarie	€	-	€ -
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€	-	€ -
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€	-	€ -
4. Buoni postali	€	-	€ -
5. Altri titoli	€	-	€ -
<b>TOTALE III)</b>	€	-	€ -
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1. Denaro e valori di cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale tesoreria	€	3.812.341,39	€ 7.798.084,77
4. C/C postali	€	-	€ -
<b>TOTALE IV)</b>	€	3.812.341,39	€ 7.798.084,77
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B1+2+3+4)</b>	€	79.748.062,90	€ 84.560.657,31
<b>C) RATEI E RISCOINTI</b>			
1. Ratei e risconti	€	-	€ -
<b>TOTALE C)</b>			
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	€	79.873.371,72	€ <del>84.560.657,31</del>

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

**TOTALE D)**

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

**PASSIVITA'****A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione
2. Riserva obbligatoria
3. Riserva facoltativa
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario
5. Avanzo eserc. Prec.
6. avanzo economico esercizio  
rettifica 06
5. Risultanza gestione patrimoniale

**TOTALE A)****B) FONDO PER RISCHI ED ONERI**

1. Fondo imposte e tasse
2. Fondo rischi
3. Altri accantonamenti
4. Fondo residuo perenti

**TOTALE B)****C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
DI LAVORO SUBORDINATO**

1. T.F.R. di lavoro subordinato

**TOTALE C)****D) DEBITI****I - Debiti di Tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente

**TOTALE D)**

	Anno n.-1	Anno 2007
€	-	
€	-	
€	-	
€	-	
€	1.959.993,89	€ 3.866.198,65
€	1.906.204,76	€ 236.663,40
€		€ 44.827,98
€	<b>3.866.198,65</b>	€ -
€	<b>3.866.198,65</b>	€ <b>4.147.690,03</b>
€		
€		
€	78.818,66	€ 91.349,54
€	-	€ -
€	<b>78.818,66</b>	€ <b>91.349,54</b>
€		
€	91.318,14	€ 82.098,36
€	<b>91.318,14</b>	€ <b>82.098,36</b>
€		
€	-	€ -
€	-	€ -

2. Debiti verso Enti pubblici				
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute				
4. Debiti verso fornitori	€	2.807.485,60	€	3.059.515,34
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	72.959.931,45	€	77.154.112,80
6. Mutui ed anticipazioni passive				
7. Obbligazioni in circolazione				
8. Debiti verso il personale				
9. Debiti verso gestioni autonome				
10. Debiti tributari				
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
12. Altri debiti	€	-	€	-
<b>TOTALE II)</b>	€	<b>75.837.036,27</b>	€	<b>80.284.547,36</b>
<b>TOTALE D (I + II)</b>	€	<b>75.837.036,27</b>	€	<b>80.284.547,36</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)</b>	€	<b>79.873.371,72</b>	€	<b>84.605.685,29</b>
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>				
1. Sistema dei rischi	€	-	€	-
2. Sistema degli impegni	€	-	€	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	€	155.442,00	€	155.442,00
4. Beni dell'Ente presso terzi	€	-		
<b>TOTALE E)</b>	€	<b>-</b>		

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA****CHIUSURA CONTABILITA' AL 31.12.2007****AUTORITA' PORTUALE**

FONDO CASSA AL 31.12.2006	€	3.812.486,51
REVERSALI EMESSE AL 31.12.2007	€	<u>9.423.522,67</u>
	€	<b>13.236.009,18</b>
MANDATI EMESSI AL 31.12.2007	€	<u>3.857.901,68</u>
SALDO CONTABILE	€	<b>9.378.107,50</b>

**CREDITO SICILIANO**

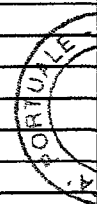
FONDO INIZIALE DI CASSA	€	3.812.486,51
REVERSALI RISCOSE	€	7.843.499,94
MANDATI PAGATI	€	<u>3.857.901,68</u>
AVANZO DI CASSA	€	3.985.598,26
	€	<u>3.985.598,26</u>
<b>SITUAZIONE AL 31.12.2007</b>	€	<b>7.798.084,77</b>
SALDO BANCARIO	€	7.798.084,77
SALDO CONTABILE	-€	<u>9.378.107,50</u>
DIFFERENZA	-€	<b>1.580.022,73</b>
REVERSALI NON INCASSATE AL 31.12.2007	€	<u>1.580.022,73</u>
	€	-

<b>AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA</b>						
<b>PARTITARI DI ENTRATA ESERCIZIO FINANZIARIO 2007</b>						
					<b>competenze da riscuotere</b>	<b>residui da riscuotere</b>
3						€ 3.000,00
5					€ 3.000,00	
7					€ 65.000,00	
8					€ 150.000,00	
66					€ 9.812,74	
71					€ 734,00	
102					€ 3.000,00	
104						€ 2.000,00
106					€ 2.000,00	
128					€ 250,00	
180					€ 1.310,00	
202					€ 200,00	
207					€ 200,00	
210					€ 200,00	
213					€ 200,00	
216					€ 43.630,13	
231					€ 16.000,00	
232					€ 2.000,00	
236					€ 7.000,00	
238					€ 2.500,00	
243					€ 3.500,00	
259					€ 250,00	
260					€ 7.000,00	
266					€ 820,00	
267						€ 1.594,06
268						€ 3.000,00
271						€ 2.000,00
273						€ 1.997,19
274						€ 480,15
275						€ 95,40
276						€ 1,20
279						€ 402,75
281						€ 174,15
282						€ 959,85
289						€ 9.866,55
290						€ 3.342,50
291						€ 668,50
295						€ 2.916,90
296						€ 715,60
305						€ 333,75
306						€ 1.365,50
307						€ 47,25
308						€ 264,85
311						€ 15.431,50
315						€ 2.495,50
316						€ 499,10
347					€ 7.000,00	
351						€ 5.268,00

352				€	250,00	
366				€	2.000,00	
373						€ 4.936,23
374						€ 1.116,95
375						€ 282,60
376						€ 18,90
377						€ 59,50
378						€ 3.316,40
379						€ 49,95
380						€ 627,55
387						€ 9.109,75
388						€ 712,50
389						€ 6.836,70
390						€ 2.228,20
391						€ 2.597,00
392						€ 519,40
399				€	250,00	
409						€ 4.506,12
410						€ 1.143,86
413						€ 385,40
414						€ 27,00
415						€ 81,40
416						€ 2.407,40
417						€ 33,75
418						€ 457,25
428						€ 5.379,80
429						€ 2.229,50
430						€ 445,90
431						€ 330,70
432						€ 2.840,50
433						€ 930,40
439						€ 5.255,10
440						€ 1.204,10
449						€ 12,40
450						€ 2,40
451						€ 2.554,40
452						€ 16,20
453						€ 473,00
459						€ 6.173,00
460						€ 3.181,50
461						€ 636,30
462						€ 343,90
463						€ 2.126,80
464						€ 712,90
506						€ 6.535,26
507						€ 1.519,18
516						€ 1.956,80
517						€ 28,35
518						€ 368,25
524						€ 6.456,35
525						€ 2.558,50
526						€ 511,70
527						€ 456,90
528						€ 2.966,60
529						€ 991,40
532				€	2.010,00	

IL DIRIGENTE  
AREA AA.GG. E PROMOZIONI

533				€	3.000,00	
549				€	2.460,00	
550				€	410,00	
555				€	250,00	
585				€	3.000,00	
617				€	2.310,00	
618				€	420,00	
645				€	2.730,00	
646				€	420,00	
648				€	250,00	
650				€	2.000,00	
651						€ 2.000,00
653				€	2.000,00	
654						€ 2.000,00
655						€ 15.962,74
656				€	16.561,34	
657						€ 4.000,00
679				€	10.863,01	
682				€	2.665,00	
683				€	410,00	
692				€	4.220,15	
695				€	4.181,55	
719				€	4.800,96	
720				€	1.110,70	
723				€	1.717,10	
724				€	35,10	
725				€	329,10	
735				€	17.610,20	
736				€	7.584,30	
737				€	5.275,60	
738				€	85,40	
739				€	349,70	
740				€	122,00	
741				€	4.438,00	
742				€	887,60	
743						€ 60.400,00
744						€ 15.100,00
758				€	151.000,00	
782				€	7.852,68	
783				€	1.745,04	
786				€	2.206,40	
787				€	25,65	
788				€	417,45	
796				€	16.263,70	
797				€	9.909,00	
798				€	5.647,90	
799				€	207,10	
800				€	899,60	
801				€	312,60	
802				€	1.827,00	
803				€	365,40	
804				€	630,00	
805				€	126,00	
825				€	420,00	
830				€	1.260,27	
831				€	502,20	



837				€	9.881,55	
838				€	2.287,81	
841				€	2.449,90	
842				€	68,85	
843				€	476,55	
848				€	10.479,60	
849				€	54,00	
850				€	2.039,60	
851				€	18.950,00	
852				€	9.004,50	
853				€	5.927,10	
854				€	270,40	
855				€	2.065,70	
856				€	683,60	
857				€	381,06	
858				€	84,68	
859				€	4.231,50	
860				€	846,30	
861				€	553,00	
862				€	110,60	
863				€	291,60	
864				€	291,60	
865				€	279,10	
866				€	274,20	
878						€ 2.232,00
879						€ 2.016,00
880						€ 7.000,00
881				€	939,40	
882				€	4.150,00	
883				€	7.000,00	
884						€ 7.000,00
885				€	10.889,76	
886				€	7.000,00	
888						€ 2.000,00
889				€	950,22	
890				€	2.000,00	
891				€	410,00	
894						€ 7.000,00
895				€	26.557,11	
896				€	7.000,00	
898						€ 4.051,61
899						€ 10.042,38
900						€ 4.000,00
901				€	10.429,01	
902				€	4.000,00	
903						€ 12.809,55
904				€	8.747,00	
905				€	5.000,00	
906				€	9.075,00	
907				€	5.000,00	
909				€	160,00	
910				€	2.000,00	
911						€ 2.000,00
918				€	4.154,00	
919				€	3.500,00	
920						€ 26.930,31

921				€	20.000,00	
922				€	3.500,00	
923				€	4.000,00	
924						€ 4.000,00
925				€	4.150,00	
926				€	774,68	
927					804,50	
928						€ 47.325,34
929						€ 25.659,93
930				€	26.648,00	
931						€ 5.000,00
932				€	5.000,00	
933				€	5.348,02	
934				€	5.000,00	
935						€ 1.629,09
936						€ 849,32
937				€	882,01	
938				€	2.000,00	
939				€	2.000,00	
965				€	4.000,00	
966				€	2.500,00	
967				€	4.150,00	
968				€	2.500,00	
969				€	7.431,05	
970						€ 2.000,00
971				€	2.000,00	
972						€ 902,30
973				€	937,03	
974						€ 1.638,31
975				€	1.701,38	
976						€ 943,29
977						€ 2.000,00
978				€	979,60	
979						€ 2.520,07
980						€ 2.590,63
981				€	2.663,17	
982						€ 10.126,39
983				€	10.379,54	
984						€ 7.179,31
985						€ 7.394,68
986				€	7.598,57	
989				€	3.115,50	
990				€	3.000,00	
993				€	12.109,10	
994				€	3.000,00	
997				€	20.854,16	
998				€	3.000,00	
999						€ 2.767,32
1000						€ 8.403,00
1001						€ 8.642,48
1002				€	8.975,21	
1003						€ 6.305,00
1004						€ 6.484,69
1005				€	6.734,35	
1013				€	66.633,00	
				€	1.079.544,84	€ 500.477,89

					€ 1.580.022,73	
--	--	--	--	--	----------------	--