

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

13/06/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>											
<b>U1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	22.463,49	5.306,00	17.157,49	22.463,49	0,00	0,00	265.459,66	265.756,56	296,90	0,00	20.623,07
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	29.611,08	15.802,71	13.808,37	29.611,08	0,00	0,00	30.106,08	30.635,80	529,72	0,00	28.310,87
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	12.472,71	486,00	11.986,71	12.472,71	0,00	0,00	60.000,00	12.989,93	0,00	47.010,07	24.159,14
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>64.547,28</b>	<b>21.594,71</b>	<b>42.952,57</b>	<b>64.547,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.565,74</b>	<b>309.382,29</b>	<b>826,62</b>	<b>47.010,07</b>	<b>73.092,08</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	5.797,47	3.769,53	2.027,94	5.797,47	0,00	0,00	186.427,71	197.072,29	10.644,58	0,00	7.405,38
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	46.355,08	35.081,99	11.273,09	46.355,08	0,00	0,00	880.000,00	945.137,62	65.137,62	0,00	143.095,72
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	59.175,61	0,00	59.175,61	59.175,61	0,00	0,00	160.086,27	158.754,83	68.668,56	70.000,00	59.175,61
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	4.392,70	0,00	4.392,70	4.392,70	0,00	0,00	20.000,00	18.228,90	0,00	1.771,10	6.017,35
U112/50	Altri oneri per il personale	36.670,41	0,00	36.670,41	36.670,41	0,00	0,00	20.000,00	8.970,00	0,00	11.030,00	72.870,41
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	9.162,00	0,00	9.162,00	9.162,00	0,00	0,00	15.000,00	386,00	0,00	14.614,00	23.762,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	54.845,46	9.238,98	45.643,44	55.080,42	234,96	0,00	347.359,67	243.115,25	0,00	104.244,41	58.762,27
U112/80	Oneri della contrattazione deconcentrata o aziendale	13.043,13	0,00	13.043,13	13.043,13	0,00	0,00	15.000,00	9.008,52	0,00	5.991,48	18.943,13
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>236.441,86</b>	<b>48.088,50</b>	<b>188.588,32</b>	<b>236.676,82</b>	<b>234,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.873,65</b>	<b>1.580.673,42</b>	<b>144.450,76</b>	<b>212.650,99</b>	<b>396.831,87</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>											
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	25.534,78	0,00	25.534,78	25.534,78	0,00	0,00	13.894,52	7.050,95	0,00	6.843,57	26.973,53
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e	142.578,22	102.163,13	40.415,09	142.578,22	0,00	0,00	528.306,21	364.496,88	0,00	163.809,33	123.391,01
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	44.524,65	9.443,73	35.080,92	44.524,65	0,00	0,00	157.740,98	110.672,53	0,00	47.068,45	63.368,92
U113/60	utenze varie	64.845,23	5.404,73	59.440,50	64.845,23	0,00	0,00	128.864,86	75.386,75	0,00	53.477,91	64.431,33
U113/70	Materiale economato	2.516,18	0,00	2.516,18	2.516,18	0,00	0,00	47.445,37	21.039,29	0,00	26.406,08	23.438,18
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.446,20	0,00	3.553,80	11.500,00
U113/90	Spese postali	5.246,80	2.658,85	2.587,95	5.246,80	0,00	0,00	30.000,00	28.372,19	0,00	1.627,81	3.994,16
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	25.578,65	18.958,54	6.620,11	25.578,65	0,00	0,00	142.352,00	114.495,46	0,00	27.856,54	26.653,81
U113/140	Premi di assicurazione	24.637,48	11.875,00	12.762,48	24.637,48	0,00	0,00	88.875,00	145.026,14	56.151,14	0,00	12.762,48
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	3.362,00	2.900,00	462,00	3.362,00	0,00	0,00	19.001,00	19.408,00	407,00	0,00	462,00
U113/160	Spese di rappresentanza	5.250,00	422,85	4.827,15	5.250,00	0,00	0,00	8.600,00	5.014,85	0,00	3.585,15	5.327,15
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	36.904,92	5.323,09	31.581,83	36.904,92	0,00	0,00	79.731,00	29.930,96	0,00	49.800,04	40.081,83
U113/180	Acquisto materiale di consumo	8.232,46	3.088,00	5.144,46	8.232,46	0,00	0,00	13.000,00	3.242,80	0,00	9.757,20	5.144,46
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>397.211,37</b>	<b>162.237,92</b>	<b>234.973,45</b>	<b>397.211,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.810,74</b>	<b>928.583,00</b>	<b>58.558,14</b>	<b>393.785,88</b>	<b>407.528,86</b>
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	30.652,16	5.759,54	24.892,62	30.652,16	0,00	0,00	0,00	5.759,54	5.759,54	0,00	24.892,62

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE II

Dat: 01/01/2010

Ai: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

13/06/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	3.790,00	2.000,00	1.790,00	3.790,00	0,00	0,00	28.150,00	20.968,00	0,00	7.162,00	4.290,00
U121/50	Spese per la security portuale	193.615,11	33.658,83	159.956,28	193.615,11	0,00	0,00	238.367,80	134.563,95	0,00	103.803,85	223.155,08
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>228.057,27</b>	<b>41.418,37</b>	<b>186.638,90</b>	<b>228.057,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.517,60</b>	<b>161.321,49</b>	<b>0,00</b>	<b>103.955,65</b>	<b>252.337,70</b>
U1.2.2	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	36.000,00	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.558,00	0,00	0,00	43.558,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.558,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.558,00</b>	<b>0,00</b>
U1.2.3	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	332,67	256,74	75,93	332,67	0,00	0,00	500,00	256,74	0,00	243,26	294,68
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>332,67</b>	<b>256,74</b>	<b>75,93</b>	<b>332,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>256,74</b>	<b>0,00</b>	<b>243,26</b>	<b>294,68</b>
U1.2.5	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	21.499,46	14.580,00	6.919,46	21.499,46	0,00	0,00	0,00	30.998,48	30.998,48	0,00	6.919,46
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>21.499,46</b>	<b>14.580,00</b>	<b>6.919,46</b>	<b>21.499,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.998,48</b>	<b>30.998,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919,46</b>
U1.2.6	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.326,45	2.834,62	2.491,83	5.326,45	0,00	0,00	64.699,60	62.368,18	0,00	2.331,42	2.927,55
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	43.880,00	34.872,00	9.008,00	43.880,00	0,00	0,00	40.000,00	48.293,27	8.293,27	0,00	13.598,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>49.206,45</b>	<b>37.706,62</b>	<b>11.499,83</b>	<b>49.206,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.699,60</b>	<b>110.661,45</b>	<b>8.293,27</b>	<b>2.331,42</b>	<b>16.525,55</b>
U1.5.1	<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>											
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	1.349,95	0,00	1.349,95	1.349,95	0,00	0,00	70.000,00	689.805,14	619.805,14	0,00	1.349,95
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.349,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,95</b>	<b>1.349,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>689.805,14</b>	<b>619.805,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,95</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>1.015.646,31</b>	<b>342.882,86</b>	<b>672.998,41</b>	<b>1.015.881,27</b>	<b>234,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791.525,33</b>	<b>3.837.662,01</b>	<b>868.691,95</b>	<b>820.535,27</b>	<b>1.154.880,15</b>
U2	<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
U2.1.1	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>											
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	69.143.003,43	222.214,60	68.920.788,83	69.143.003,43	0,00	0,00	68.733.381,24	222.214,60	0,00	68.511.166,64	68.920.788,83
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	6.714.302,45	1.235.124,39	5.479.178,06	6.714.302,45	0,00	0,00	5.779.989,86	1.333.246,39	334.963,80	4.781.707,27	5.480.479,03
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>75.857.305,88</b>	<b>1.457.338,99</b>	<b>74.399.966,89</b>	<b>75.857.305,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.513.371,10</b>	<b>1.555.460,99</b>	<b>334.963,80</b>	<b>73.292.873,91</b>	<b>74.401.267,86</b>
U2.1.2	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	11.104,00	0,00	11.104,00	11.104,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.104,00
U212/30	Acquisto attrezzature d'ufficio	21.288,01	0,00	21.288,01	21.288,01	0,00	0,00	31.514,00	0,00	0,00	31.514,00	21.288,01
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>32.392,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.392,01</b>	<b>32.392,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.514,00</b>	<b>32.392,01</b>
U2.2.1	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>											
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>75.889.697,89</b>	<b>1.457.338,99</b>	<b>74.432.358,90</b>	<b>75.889.697,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.554.885,10</b>	<b>1.555.460,99</b>	<b>334.963,80</b>	<b>73.334.387,91</b>	<b>74.433.659,87</b>
U3	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>											
U3.1.1	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.906,28	404.284,65	0,00	140.621,63	0,00

**IL RESPONSABILE**  
SERVIZIO RAGIONERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

**IL PRESIDENTE**  
NEL L'AUTORITA' PORTUALE

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

13/06/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	4.844,56	4.479,96	0,00	4.479,96	0,00	364,60	232.276,58	115.603,49	0,00	116.673,09	5.673,54
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	160.000,00	118.336,64	9.960,00	51.623,36	0,00
U311/70	Partite in sospeso	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	3.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	8.600,56	5.235,96	3.000,00	8.235,96	0,00	364,60	1.287.182,66	638.224,78	9.960,00	658.918,08	8.673,54
	TOTALE TITOLO...	8.600,56	5.235,96	3.000,00	8.235,96	0,00	364,60	1.287.182,66	638.224,78	9.960,00	658.918,08	8.673,54
	Totale Generale Uscite	75.913.944,76	1.805.457,81	75.108.357,31	75.913.815,12	234,96	364,60	79.633.593,29	6.031.367,78	1.211.615,75	74.813.941,26	75.597.213,56

## STATO PATRIMONIALE

Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010

13/06/2011 - 11.17

ATTIVO		
1020000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
6	MOBILI E ARREDI	136.124,88
9	MANUTENZIONE STRAORD. PARTI COMUNI	547.935,09
10	OPERE PORTUALI C/COSTRUZIONI	5.079,81
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>689.139,78</b>
1020100	IMMOBILIZZAZIONI DI TERZI C/COSTRUZIONI	
3	DARSENA COMMERCIALE	92.899,96
<b>TOTALE</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI DI TERZI C/COSTRUZIONI</b>	<b>92.899,96</b>
1100000	CREDITI VERSO CLIENTI	
<b>TOTALE</b>	<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>2.859.454,71</b>
1130000	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO	
1	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO CAP E122/20-02	232.478,15
2	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO CAP E123/10-01	69.533,42
3	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO CAP E125/20-02	287.833,27
4	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO CAP E125/20-04	187.610,63
<b>TOTALE</b>	<b>CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO</b>	<b>777.455,47</b>
1150000	CREDITI PER FINANZIAMENTI	
1	FINANZIAMENTI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	69.655.514,46
3	CONTRIBUTI STATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.000.783,98
4	LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE CON FONDI APQ E CIPE	724.411,17
<b>TOTALE</b>	<b>CREDITI PER FINANZIAMENTI</b>	<b>72.380.709,61</b>
1190000	CREDITI DIVERSI	
2	CREDITI DIVERSI	2.504.164,28
3	ANTICIPI A FORNITORI	893,74
5	RIMBORSI ANTICIPAZIONI LAVORI VECCHIA DOGANA	610.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>3.115.058,02</b>
1200000	CREDITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO	
1	RITENUTE ERARIALI	180,32
8	PARTITE IN SOSPEO	6.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>CREDITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.180,32</b>
1300000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1	CASSIERE	1.457.610,29
<b>TOTALE</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.457.610,29</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>81.378.508,16</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>81.378.508,16</b>
7777777	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	
1	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	155.442,00
<b>TOTALE</b>	<b>BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE</b>	<b>155.442,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>81.533.950,16</b>

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO RAGIONERIA  
Dot. Gianpiero Scuderi

CAPOGRUPPO GENERALE

IL PRESIDENTE  
DELL'AUTORITA' PORTUALE  
Santa Castiglione

## STATO PATRIMONIALE

Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010

13/06/2011 - 11.17

		PASSIVO	
2010000	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		281.491,38
3	RISERVA STRAORDINARIA		3.866.198,65
<b>TOTALE</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>4.147.690,03</b>
2050000	<b>FONDO F.T.R.</b>		
1	FONDO T.P.R. DIPENDENTI		101.520,58
<b>TOTALE</b>	<b>FONDO F.T.R.</b>		<b>101.520,58</b>
2100000	<b>FORNITORI</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>FORNITORI</b>		<b>1.953.693,94</b>
2100500	<b>FINANZIAMENTI E DEBITI DIVERSI</b>		
1	Debiti diversi Cap. U111/10		12.367,10
2	Debiti diversi Cap. U112/20		65.768,82
3	Debiti diversi Cap. U112/30		44.999,03
5	Debiti diversi Cap. U112/50		61.254,12
6	Debiti diversi Cap. U112/60		14.600,00
7	Debiti diversi Cap. U113/10		21.842,93
8	Debiti diversi Cap. U113/140		2.000,00
9	Debiti diversi Cap. U113/150		1,00
10	Debiti diversi Cap. U113/170		31.776,91
11	Debiti diversi Cap. U113/30		111.028,39
12	Debiti diversi Cap. U113/50		35.838,90
13	Debiti diversi Cap. U113/60		57.351,66
14	Debiti diversi Cap. U113/70		15.981,37
15	Debiti diversi Cap. U113/90		2.018,67
16	Debiti diversi Cap. U121/10		24.892,62
17	Debiti diversi Cap. U121/50		155.758,35
18	Debiti diversi Cap. U211/10		66.987.095,48
19	Debiti diversi Cap. U211/20		4.444.476,81
20	Debiti diversi Cap. U212/10		11.104,00
21	Debiti diversi Cap. U212/30		21.288,01
22	LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE CON FONDI APO E CIPE		432.747,60
23	Debiti diversi Cap. U113/50/04		16.581,11
24	Spese per Investimenti da Programma Infrastrutture		559.996,38
25	Debiti diversi Cap. U111/20		8.992,37
26	Debiti diversi Cap. U113/100		1.319,36
27	Debiti diversi Cap. U113/160		3.000,00
28	Debiti diversi Cap. U211/20-04		8.347,06
30	Debiti diversi Cap. U112/80		6.939,58
31	Debiti diversi Cap. U121/40		2.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>FINANZIAMENTI E DEBITI DIVERSI</b>		<b>73.161.867,63</b>
2130000	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>		
1	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/20		77.326,90
2	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/30		12.362,62
3	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/170		8.304,92
4	FATTURE DA RICEVERE CAP U126/10		2.927,55
5	FATTURE DA RICEVERE CAP U126/40		13.598,00
6	FATTURE DA RICEVERE CAP U111/20		19.318,50
7	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/60		7.079,67
8	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/100		25.334,45
9	FATTURE DA RICEVERE CAP U121/40		1.790,00
10	FATTURE DA RICEVERE CAP U121/50		67.396,73
11	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/90		1.975,49
12	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/50		10.948,91
13	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/140		10.762,48
14	FATTURE DA RICEVERE CAP U111/10		8.255,97
15	FATTURE DA RICEVERE CAP U111/30		24.158,14
16	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/10		7.405,42
17	FATTURE DA RICEVERE CAP U123/10		294,68
18	FATTURE DA RICEVERE CAP U125/10		6.919,46
19	FATTURE DA RICEVERE CAP U151/10		1.349,95
21	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/30		14.176,58
22	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/40		6.017,35
23	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/50		11.416,29
24	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/60		9.162,00
25	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/70		58.762,27
26	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/80		12.003,55
27	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/10		5.130,60
28	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/70		7.456,81
29	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/80		11.500,00
30	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/160		2.327,15
31	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/150		461,00
32	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/180		5.144,46
33	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/90		7.000,00
34	FATTURE DA RICEVERE CAP U211/20		4.634,77
35	FATTURE DA RICEVERE CAP U211/10		4.543,80
<b>TOTALE</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>		<b>467.246,47</b>
2200000	<b>DEBITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO</b>		
2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI		5.673,54

## STATO PATRIMONIALE

Pag. 3

Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010

13/06/2011 - 11.17

PASSIVO		
35	PARTITE IN SOSPESO	3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>DEBITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>8.673,54</b>
2600000	FONDI AMMORTAMENTO	
7	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	134.909,48
<b>TOTALE</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>134.909,48</b>
2900000	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	
1	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2001	748.914,44
<b>TOTALE</b>	<b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>748.914,44</b>
6070000	MASTRO X CONTI TRANSITORI	
1	RITENUTE DI ACCONTO	5.731,98
<b>TOTALE</b>	<b>MASTRO X CONTI TRANSITORI</b>	<b>5.731,98</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>80.730.248,09</b>
	Utile di Esercizio	648.260,07
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>81.378.508,16</b>
7777778	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	
1	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	155.442,00
<b>TOTALE</b>	<b>BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE</b>	<b>155.442,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>81.533.950,16</b>

## CONTO ECONOMICO

Pag. 4

Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010

13/06/2011 - 11.17

COSTI		
3100100	PRESIDENZA	
1	INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE	185.047,20
2	RIMBORSI SPESE PRESIDENZA	45.417,74
3	CONTRIBUTO INPS/IVS PRESIDENTE	16.408,71
4	PREMIO INAIL PRESIDENZA	1.313,49
5	IRAP PRESIDENTE C/ENTE	15.729,00
<b>TOTALE</b>	<b>PRESIDENZA</b>	<b>263.916,14</b>
3100200	SEGRETARIO GENERALE	
1	INDENNITA' SEGRETARIO GENERALE	140.718,57
2	RIMBORSI SPESE SEGRETARIO GENERALE	5.000,00
3	CONTRIBUTO INPS/INPDAL/IVS SEGRETARIO GENERALE	23.011,83
5	IRAP SEGRETARIO C/ENTE	11.961,07
6	PREVIDAI SEGRETARIO C/ENTE	15.348,73
7	FASI SEGRETARIO C/ENTE	2.640,00
<b>TOTALE</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>	<b>198.680,20</b>
3100300	COMITATO PORTUALE	
4	RIMBORSO SPESE MEMBRI COMITATO PORTUALE	29.335,59
<b>TOTALE</b>	<b>COMITATO PORTUALE</b>	<b>29.335,59</b>
3100400	COLLEGIO DEI REVISORI	
1	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI	15.581,73
2	RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI	9.093,63
<b>TOTALE</b>	<b>COLLEGIO DEI REVISORI</b>	<b>24.675,36</b>
3101000	SPESE PER IL PERSONALE	
1	STIPENDI	693.423,83
2	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	21.418,79
3	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	19.853,55
4	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	14.986,00
5	TICKET RESTAURANT	11.862,32
7	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	44.970,00
8	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	78.640,82
10	PREMI PRODUTTIVITA' PERSONALE	99.531,49
11	IRAP C/PERSONALE	54.346,28
14	ONERI PREVIDAI A CARICO ENTE	37.511,13
15	ONERI FASI A CARICO ENTE	6.790,01
19	ENPDEF GESTIONE INPDAP C/ENTE	320,97
23	INPDAP C/ENTE	69.187,90
25	INPS c/ Ente su straordinario	19.038,52
26	INPDAP c/Ente su straordinario	11.531,38
27	IRAP c/Ente su straordinario	7.234,65
32	Oneri della contrattazione decentrata od aziendale	3.046,20
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>1.193.693,84</b>
3101500	ACCANTONAMENTO T.F.R.	
1	QUOTA T.F.R. D'ESERCIZIO DIPENDENTI	16.780,91
<b>TOTALE</b>	<b>ACCANTONAMENTO T.F.R.</b>	<b>16.780,91</b>
3102000	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	
1	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTIN.	59.232,44
4	STUDI E CONSULENZE	35.661,20
5	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.855,60
8	SPESE PER PRESTAZIONI DI TIPO LEGALE	5.915,38
9	ONERI PREVIDENZIALI COLLABORATORI	5.350,88
16	IRAP CO.CO.CO C/ENTE	5.034,72
17	INAIL CO.CO.CO C/ENTE	181,72
18	INPGI C/ENTE	1.223,88
19	SPESE PER REALIZZO NUOVE ENTRATE	12.095,89
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE</b>	<b>128.551,71</b>
3200000	SPESE GENERALI PER BENI E SERVIZI	
1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	218,75
2	SPESE LEGALI E NOTARILI	33.107,87
3	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	48.473,28
4	SPESE DI PUBBLICITA'	16.508,00
5	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	21.498,00
7	SPESE DI PROGETTAZIONE GRAFICA	720,00
8	SPESE DI TRASPORTO	6.162,61
9	VALORI BOLLATI	789,48
10	SPESE POSTALI	3.345,37
11	ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI	7.226,20
12	LIBRI E PUBBLICAZIONI	2.752,70
13	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.092,00

## CONTO ECONOMICO

Pag. 5

Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010

13/06/2011 - 11.17

COSTI		
16	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE	277.430,79
19	MATERIALE DI ECONOMATO	36.165,80
21	SPESE MINUTE DIVERSE	108,00
22	CARBURANTE PER AUTOVETTURA A.P.	2.219,09
23	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO	115.570,62
24	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	3.092,93
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE GENERALI PER BENI E SERVIZI</b>	<b>580.481,49</b>
3230000	SPESE GENERALI DELL'UFFICIO TECNICO	
3	SPESE LEGALI E NOTARILI	3.496,00
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE GENERALI DELL'UFFICIO TECNICO</b>	<b>3.496,00</b>
3250000	SPESE DI GESTIONE	
2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	3.540,00
7	SPESE D'ILLUMINAZIONE	105,18
8	SPESE PER PULIZIA LOCALI	58.779,15
9	SPESE TELEFONICHE	22.984,70
12	SPESE STRAORDINARIA UTENZE DA CONVENZIONE	555.903,89
13	COMPENSO AD PERSONAM PROGRAMMA PULIZIA BANCHINE	6.234,28
14	INPS C/ENTE SU COMPENSO AD PERSONAM PROGRAMMA PULIZIA BANCHINE	100,37
15	IRAP C/ENTE SU COMPENSO AD PERSONAM PROGRAMMA PULIZIA BANCHINE	529,91
16	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E PARTI COMUNI	1.956,00
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE DI GESTIONE</b>	<b>650.133,48</b>
3260000	SPESE INFORMATICHE	
3	SPESE DIVERSE INFORMATICHE	104,66
5	ASSISTENZA PROGRAMMA CO.EL.DA.	90.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE INFORMATICHE</b>	<b>90.104,66</b>
3270000	PROMOZIONE PROPAGANDA E RAPPRESENTANZA	
6	SPONSORIZZAZIONI E PATROCINIO	9.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>PROMOZIONE PROPAGANDA E RAPPRESENTANZA</b>	<b>9.000,00</b>
3280000	UTENZE SU AREE PORTUALI	
1	SPESE D'ILLUMINAZIONE AREE PORTUALI	74.767,10
2	SPESE UTENZA IDRICA AREE PORTUALI	100,57
<b>TOTALE</b>	<b>UTENZE SU AREE PORTUALI</b>	<b>74.867,67</b>
3285000	SPESE PER SECURITY PORTUALE GESTIONE	
1	SPESE PER SERVIZI DI SECURITY PORTUALE	164.103,92
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE PER SECURITY PORTUALE GESTIONE</b>	<b>164.103,92</b>
3290000	SPESE SU AREE DEMANIALI	
4	MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE	770,00
22	PULIZIA BANCHINE PORTUALI	273.399,96
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE SU AREE DEMANIALI</b>	<b>274.169,96</b>
3300000	ASSICURAZIONI e RIMBORSO DANNI A TERZI	
1	PREMIO ASSICURAZIONE RCT+RCC+INFORTUNI	133.151,14
<b>TOTALE</b>	<b>ASSICURAZIONI e RIMBORSO DANNI A TERZI</b>	<b>133.151,14</b>
3480000	ONERI STRAORDINARI	
1	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.633,50
2	RESTITUZIONI E RIMBORSI	8.000,00
4	ONERI VARI STRAORDINARI	133.901,25
8	RESTITUZIONE ENTRATE DA RETTIFICARE	16.418,48
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>164.953,23</b>
3600000	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	
7	AMM.TO MOBILI E ARREDI	16.334,98
<b>TOTALE</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>16.334,98</b>
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>4.016.430,28</b>
<b>Utile di Esercizio</b>		<b>648.260,07</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>4.664.690,35</b>

## CONTO ECONOMICO

Pag. 6

Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010

13/06/2011 - 11.17

RICAVI		
4300000	REDDITI PATRIMONIALI	
2	CANONI DEMANIALI	1.646.785,81
3	CANONI CONCESSIONE - SECURITY FEE	298.618,13
4	CANONI LICENZE IMPRESE ART. 16 COMMA 3 L.84/94	103.094,18
8	DEPOSITO MERCI IN AREA PORTUALE	19.246,30
9	AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 C.N.	76.248,70
<b>TOTALE</b>	<b>REDDITI PATRIMONIALI</b>	<b>2.143.993,12</b>
4401000	RICAVI TRAFFICO MERCI	
1	DEVOLUZ.TASSA IMB./SBARCO MERCI (ART.3 DPR13.3.74)	452.666,14
2	DIRITTI PORTUALI TRAFFICO MERCI	1.244.704,67
3	DIRITTI PORTUALI TRAFFICO MERCI - SECURITY FEE	85.506,30
<b>TOTALE</b>	<b>RICAVI TRAFFICO MERCI</b>	<b>1.782.877,11</b>
4402000	RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI CROCIERISTICO	
2	DIRITTI SECURITY FEE PASSEGGERI	206.859,02
3	PROVENTI PER SERVIZI PASSEGGERI	426.011,46
<b>TOTALE</b>	<b>RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI CROCIERISTICO</b>	<b>632.870,48</b>
4600000	INTERESSI ATTIVI	
1	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	585,72
<b>TOTALE</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>585,72</b>
4700000	PROVENTI STRAORDINARI	
1	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	78.198,04
6	RIMBORSI DIVERSI	26.165,88
<b>TOTALE</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>104.363,92</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>4.664.690,35</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>4.664.690,35</b>

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**  
**CONTO ECONOMICO**

MODELLO C/E

dal 01/01/2010 al 31/12/2010

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DI PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	4.559.740,71		4.147.421,64	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Altri ricavi e proventi	0,00		0,00	
a) Contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>4.559.740,71</b>		<b>4.147.421,64</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	0,00		0,00	
7) per servizi **	2.425.987,12		1.950.494,34	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	955.092,68		861.350,06	
b) oneri sociali	337.563,29		381.968,56	
c) trattamento di fine rapporto	16.780,91		59.132,23	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	99.718,07		66.952,68	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.334,98		13.612,48	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>3.851.477,05</b>		<b>3.333.510,35</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>708.263,66</b>		<b>813.911,29</b>
<b>;) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	26.751,60		39.203,78	
7) Interessi e altri oneri finanziari	24.418,48		21.500,00	
7-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>2.333,12</b>		<b>17.703,78</b>
<b>) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
8) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
9) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
l) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		0,00	
l) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	140.534,75		91.115,85	
l) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	78.198,04		0,00	
l) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>-62.336,71</b>		<b>-91.115,85</b>
ultato prima delle imposte (A - B +C+-D+-E)		<b>648.260,07</b>		<b>740.499,22</b>
mposte dell'esercizio	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>anzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>648.260,07</b>		<b>740.499,22</b>

MODELLO RICLASSECO

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA****QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

	2010	2009	Diff
<b>A. RICAVI</b>	4.664.690,35	4.186.625,42	478.064,93
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	(0,00)	(0,00)	0,00
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE 'TIPICA'</b>	4.664.690,35	4.186.625,42	478.064,93
Consumi di materie prime e servizi esterni	(2.425.987,12)	(1.950.494,34)	-475.492,78
<b>C. VALORE AGGIUNTIVO</b>	2.238.703,23	2.236.131,08	2.572,15
Costo del lavoro	(1.409.154,95)	(1.369.403,53)	-39.751,42
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	829.548,28	866.727,55	-37.179,27
Ammortamenti	(16.334,98)	(13.612,48)	-2.722,50
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(0,00)	(0,00)	0,00
Saldo proventi ed oneri diversi	(24.418,48)	(21.500,00)	-2.918,48
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	788.794,82	831.615,07	-42.820,25
Proventi ed oneri finanziari	(0,00)	(0,00)	0,00
Rettifiche di valore di attività	(0,00)	(0,00)	0,00
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	788.794,82	831.615,07	-42.820,25
Proventi ed oneri straordinari	(140.534,75)	(91.115,85)	-49.418,90
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	648.260,07	740.499,22	-92.239,15
Imposte di esercizio	(0,00)	(0,00)	0,00
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	648.260,07	740.499,22	-92.239,15

## AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

## STATO PATRIMONIALE

pag. 1 / 2

dal 01/01/2010 al 31/12/2010

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2010	2009		2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00			
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00			
5) Avviamento	0,00	0,00			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00			
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00			
B) altre	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00			
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00			
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00			
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	645.914,86	0,00			
3) diritti reali di godimento	0,00	0,00			
7) altri beni	1.215,40	17.550,38			
<b>Totale</b>	<b>647.130,26</b>	<b>17.550,38</b>			
II. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
a) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate	0,00	0,00			
b) imprese collegate	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
c) imprese controllanti	0,00	0,00			
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>647.130,26</b>	<b>17.550,38</b>			
d) altre imprese	0,00	0,00			
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Crediti					
a) verso imprese controllate	0,00	0,00			
b) verso imprese collegate e di consumo	0,00	0,00			
c) verso imprese controllanti e verso enti pubblici	0,00	0,00			
d) verso terzi	0,00	0,00			
e) in corso	0,00	0,00			
f) crediti finanziari	0,00	0,00			
g) acconti	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.636.910,18	3.751.864,52			
Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**  
**STATO PATRIMONIALE**

pag. 2 / 2

dal 01/01/2010 al 31/12/2010

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	1.457.610,29	2.114.607,37			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>1.457.610,29</b>	<b>2.114.607,37</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>80.596.468,42</b>	<b>81.771.108,74</b>			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			

**Totale ratei e risconti (D)**      **0,00**      **0,00**

**Totale attivo**      **81.243.598,68**      **81.788.659,12**      **Totale passivo netto**      **81.243.598,68**      **81.797.074,34**

4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	72.380.709,61	72.380.709,61
4-bis) Crediti tributari	180,32	0,00
5) Crediti verso altri	3.121.058,02	3.523.927,24
<b>Totale</b>	<b>75.138.858,13</b>	<b>79.656.501,37</b>

## A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo di dotazione	0,00	0,00
II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
VII. Altre riserve distintamente indicate	3.866.198,65	3.866.198,65
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	1.030.405,82	289.906,60
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	648.260,07	748.914,44
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>5.544.864,54</b>	<b>4.905.019,69</b>

## B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
3) per contributi in natura	0,00	0,00
<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) per imposte	0,00	0,00
3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

101.520,58	89.565,30
------------	-----------

## E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) obbligazioni	0,00	0,00
2) verso banche	0,00	0,00
3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
4) acconti	0,00	0,00
5) debiti verso fornitori	2.426.672,39	2.238.974,12
6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
8) debiti tributari	5.673,54	499,02
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	11.904,49
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00

11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti		
pubblici	72.465.055,34	73.940.062,46
12) debiti diversi	699.812,29	611.049,26
<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>75.597.213,56</b>	<b>76.802.489,38</b>

## F) RATEI E RISCOINTI

1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00
<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DELIBERA DEL COMITATO PORTUALE N. 53 DEL 2.05.2011**

**Oggetto:** *Riaccertamento dei residui anno 2009 E PRECEDENTI - determinazione.*

Il Comitato Portuale di Catania;

Vista la delibera n. 40 del 30.06.2010 con la quale il Comitato Portuale ha approvato in via definitiva il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2009 ed il correlato parere favorevole da parte degli organi vigilanti.

VISTO l'art. 43 del Regolamento di Contabilità vigente presso l'Autorità Portuale di Catania.

VISTO che dal riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2009 e precedenti, compiuto dall'Ufficio Ragioneria, sono emerse le seguenti risultanze che si riportano sinteticamente e che risultano esplicitate nei rispettivi capitoli di bilancio di cui all'allegato A)

Visto l'art. 8 della legge n. 84/1994;

Acquisito il parere di competenza da parte del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 152 /2011.

**DELIBERA**

**- ad unanimità di voti espressi per legge**

Di approvare le variazioni compiute nell'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2009 e precedenti quale atto propedeutico e parte integrante del procedimento di formazione del rendiconto generale per l'esercizio 2010 già in atto.

Trasmettere la deliberazione agli organi vigilanti per i controlli di competenza.

**IL PRESIDENTE**  
**(Vittorio CASTIGLIONE)**

