

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMITATO PORTUALE del 17/10/2012**Oggetto: Esame ed Approvazione Progetto di Rendiconto Finanziario esercizio 2011.****IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- Visto l'art. 8 della legge 28/01/1994 n. 84
- Visto l'art. 9 della legge 28/01/1994 n. 84
- Visto il contenuto normativo del Capo VI del Regolamento di Contabilità vigente in ordine alla formulazione dei documenti di rendicontazione annuale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
- Vista la delibera n. 75/2012 con la quale il Comitato Portuale ha approvato il Riaccertamento dei residui attivi e passivi per gli esercizi 2010 e precedenti;

Esaminati:

- Il Rendiconto Generale 2011 e gli allegati previsti dalla legge e dal Regolamento di Contabilità predisposti dall'Ufficio Ragioneria;
- La Nota integrativa e la Relazione sulla gestione al Bilancio chiuso al 31.12.2011 come prescritti dagli artt. 2426-2427 del Codice Civile;
- La Relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo 2011 predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti ed allegata sotto la lettera A) al verbale n 168 /2012 contenente il parere obbligatorio favorevole reso sulla proposta;

PROPONE DI DELIBERARE**Ad unanimità dei voti espressi per legge;**

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono interamente ripetute e trascritte;

- L'approvazione del Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2011, unitamente agli allegati ai sensi dell'art. 9 c. 3, lettera d) della legge n. 84/94 e del Regolamento di Contabilità vigente.

F. r. o

Il Responsabile della Ragioneria

Dott. Gianpiero Scuderi

F. r. o

Il Dirigente d'Area

Avv. Roberto Nanfitò

F. r. o

Il Segretario Generale

Avv. D. M. Sapienza

F. r. o

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. COSIMO AIELLO

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
			0,00	0,00		0,00	0,00
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	516.457,59	0,00	0,00	516.457,59	0,00	0,00
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	237.958,85	749.136,42	728.360,43	197.081,57	651.255,32	610.378,04
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	710.302,05	287.922,98	245.739,72	1.002.368,31	426.011,46	718.077,72
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.710.391,71	1.380.851,95	1.390.602,61	1.573.233,85	1.655.683,53	1.518.525,67
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	73.889,00	4.347,88	3.620,77	74.289,00	2.765,88	3.165,88
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.771.721,00	1.738.129,28	1.268.862,64	2.744.045,64	1.838.418,52	1.810.743,16
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.021.365,20	4.160.388,51	3.627.186,17	6.108.120,96	4.574.134,71	4.660.890,47
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	72.754.312,61	0,00	48.991.151,99	72.754.312,61	74.998,19	74.998,19
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	73.114.312,61	0,00	48.991.151,99	73.114.312,61	74.998,19	74.998,19
	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	3.180,32	566.980,17	563.931,27	3.000,00	638.662,36	638.482,04
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	3.180,32	566.980,17	563.931,27	3.000,00	638.662,36	638.482,04
	TOTALE GENERALE ENTRATE	79.138.858,13	4.727.368,68	53.182.269,43	79.226.433,57	5.287.795,26	5.374.370,70

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1 - FUNZIONAMENTO						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	73.092,08	343.677,42	353.465,63	64.547,28	317.927,09	309.382,29
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	396.831,87	1.401.417,37	1.425.177,71	236.676,82	1.740.828,47	1.580.673,42
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	407.528,86	876.708,88	783.080,48	397.211,37	938.900,49	928.583,00
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	252.337,70	247.069,51	345.285,34	228.057,27	185.601,92	161.321,49
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	101.616,00	101.616,00	17.000,00	9.000,00	26.000,00
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	294,68	236,91	218,75	332,67	218,75	256,74
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	6.919,46	10.532,00	10.532,00	21.499,46	16.418,48	30.998,48
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	16.525,55	73.205,38	85.768,58	49.206,45	77.980,55	110.661,45
	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	1.349,95	1.500.000,00	192.124,53	1.349,95	689.805,14	689.805,14
	TOTALE OLO I - USCITE CORRENTI	1.184.880,15	4.554.463,47	3.297.268,92	1.015.861,27	3.976.660,89	3.837.892,01
	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	74.401.267,86	99.944,26	2.605.798,06	75.857.305,68	99.422,97	1.555.460,99
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.392,01	0,00	0,00	32.392,01	0,00	0,00
	TOTALE OLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	74.433.659,87	99.944,26	2.605.798,06	75.889.697,69	99.422,97	1.555.460,99
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.673,54	566.980,17	566.882,66	8.235,96	638.662,36	638.224,78
	TOTALE OLO III - PARTITE DI GIRO	8.673,54	566.980,17	566.882,66	8.235,96	638.662,36	638.224,78
	TOTALE GENERALE USCITE	75.597.213,56	5.221.387,90	6.469.949,64	76.913.815,12	4.714.766,22	6.031.367,78

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.021.365,20	4.160.388,61	3.627.186,17	6.106.120,96	4.574.134,71	4.660.890,47
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	73.114.312,61	0,00	48.991.151,99	73.114.312,61	74.998,19	74.998,19
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.180,32	566.980,17	563.931,27	3.000,00	638.662,36	638.482,04
	TOTALE GENERALE ENTRATE	79.138.858,13	4.727.368,68	53.182.269,43	79.226.433,67	5.287.795,26	5.374.370,70
	Avanzo di Amministrazione Utilizzato		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	79.138.858,13	4.727.368,68	53.182.269,43	79.226.433,67	5.287.795,26	5.374.370,70

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.154.880,15	4.554.453,47	3.297.268,92	1.015.881,27	3.976.680,89	3.837.682,01
	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	74.433.659,87	99.944,26	2.605.798,06	75.889.697,89	99.422,97	1.555.460,99
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	8.673,54	566.980,17	566.882,66	8.235,96	638.662,36	638.224,78
	TOTALE GENERALE USCITE	75.597.213,56	5.221.387,90	6.469.949,64	76.913.815,12	4.714.766,22	6.031.367,78

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/10/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10-01	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10-01	Contributo della Regione legge 22/12/2005 n.19, art.20, comma 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10-02	Contributo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli L. 82/63 ecc.	300.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00	480.653,48	43.587,59	524.251,07	164.251,07	0,00
E121/10-02	Entrata da deposito merci in banchina	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.489,50	4.677,00	23.386,50	0,00	-1.633,50
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli L. 82/63 ecc. (cod. 901)	325.000,00	60.000,00	0,00	385.000,00	499.152,98	48.464,59	547.617,57	164.251,07	-1.633,50
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	95.000,00	5.000,00	0,00	100.000,00	109.227,85	0,00	109.227,85	9.227,85	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	95.000,00	5.000,00	0,00	100.000,00	109.227,85	0,00	109.227,85	9.227,85	0,00
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	62.000,00	10.000,00	0,00	72.000,00	77.491,00	14.600,00	92.291,00	20.291,00	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	62.000,00	10.000,00	0,00	72.000,00	77.491,00	14.600,00	92.291,00	20.291,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	482.000,00	75.000,00	0,00	557.000,00	685.871,83	63.264,59	749.136,42	193.769,92	-1.633,50
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/20-02	Diritti Portuali traffico passeggeri	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	124.819,58	163.103,40	287.922,98	0,00	-112.077,02
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	124.819,58	163.103,40	287.922,98	0,00	-112.077,02
	TOTALE CATEGORIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	124.819,58	163.103,40	287.922,98	0,00	-112.077,02
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	987.655,31	380.907,29	1.378.562,60	0,00	-121.437,40
E123/10	Canoni concessione aree	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	987.655,31	380.907,29	1.378.562,60	0,00	-121.437,40
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,48	208,87	2.289,35	289,35	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.080,48	208,87	2.289,35	289,35	0,00
	TOTALE CATEGORIA	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00	999.735,79	381.116,16	1.380.851,95	289,35	-121.437,40
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	1.790,16	0,00	1.790,16	3.620,77	727,11	4.347,88	2.557,72	0,00
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	1.790,16	0,00	1.790,16	3.620,77	727,11	4.347,88	2.557,72	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	1.790,16	0,00	1.790,16	3.620,77	727,11	4.347,88	2.557,72	0,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/20-01	Diritti di mora	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	65.583,60	2.853,87	68.437,47	53.437,47	0,00
E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	547.300,11	687.150,07	1.234.450,18	184.450,18	0,00
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00	245.577,54	189.663,89	435.241,43	175.241,43	0,00
E125/20-05	Canoni sui servizi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	1.265.000,00	60.000,00	0,00	1.325.000,00	858.461,45	879.667,83	1.738.129,28	413.129,28	0,00
	TOTALE CATEGORIA	1.265.000,00	60.000,00	0,00	1.325.000,00	858.461,45	879.667,83	1.738.129,28	413.129,28	0,00
	TOTALE TITOLO	3.649.000,00	136.790,16	0,00	3.785.790,16	2.672.509,42	1.487.879,09	4.160.388,51	609.746,27	-235.147,92

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/10/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinarie manutenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10-04	cavalgo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dipendenti Ente codice 1001	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	334.044,03	0,00	334.044,03	0,00	-205.955,97
E311/10	Ritenute erariali	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	334.044,03	0,00	334.044,03	0,00	-205.955,97
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	103.776,40	0,00	103.776,40	0,00	-126.223,60
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	103.776,40	0,00	103.776,40	0,00	-126.223,60
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	103.445,34	1.898,40	105.343,74	0,00	-54.656,26
E311/50-02	Trattenute cessione 1/5 stipendio dipendenti	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00
E311/50	Trattenute per conto terzi	169.960,00	0,00	0,00	169.960,00	113.405,34	1.898,40	115.303,74	0,00	-54.656,26
E311/70-01	Partite in sospeso	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	12.705,50	1.150,50	13.856,00	0,00	-336.144,00
E311/70	Partite in sospeso	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	12.705,50	1.150,50	13.856,00	0,00	-336.144,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.289.960,00	0,00	0,00	1.289.960,00	563.931,27	3.048,90	566.980,17	0,00	-722.979,83
	TOTALE TITOLO...	1.289.960,00	0,00	0,00	1.289.960,00	563.931,27	3.048,90	566.980,17	0,00	-722.979,83
	Totale Generale Entrate	4.938.960,00	136.790,16	0,00	5.075.750,16	3.236.440,69	1.490.927,99	4.727.368,58	609.746,27	-958.127,75

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/10/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/0-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	246.000,00	30.000,00	0,00	276.000,00	273.473,76	2.313,78	275.787,51	0,00	-212,49
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	246.000,00	30.000,00	0,00	276.000,00	273.473,76	2.313,78	275.787,51	0,00	-212,49
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	11.904,70	1.396,50	13.301,20	0,00	-14.698,80
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	11.904,70	1.396,50	13.301,20	0,00	-14.698,80
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	55.000,00	40.000,00	0,00	95.000,00	50.630,91	3.957,80	54.588,71	0,00	-40.411,29
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	55.000,00	40.000,00	0,00	95.000,00	50.630,91	3.957,80	54.588,71	0,00	-40.411,29
	TOTALE CATEGORIA	329.000,00	70.000,00	0,00	399.000,00	336.009,36	7.668,06	343.677,42	0,00	-55.322,58
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	175.000,00	20.000,00	0,00	195.000,00	188.704,68	4.741,86	193.446,54	0,00	-1.553,46
U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	180.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	193.704,68	4.741,86	198.446,54	0,00	-1.553,46
U112/20-01	Personale dipendente	720.000,00	0,00	10.000,00	710.000,00	632.155,19	0,00	632.155,19	0,00	-177.844,81
U112/20-03	Personale in amministrazione - cc.co.	162.000,00	75.000,00	0,00	237.000,00	186.728,02	50.186,90	236.914,92	0,00	-85,08
U112/20	Personale base al personale dipendente	882.000,00	75.000,00	10.000,00	947.000,00	718.883,21	50.186,90	769.070,11	0,00	-177.929,89
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. non	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	91.506,65	0,00	91.506,65	0,00	-3.493,35
U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr. pers. dirigi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	61.342,10	0,00	61.342,10	0,00	-8.657,90
U112/30	Compensi variabili al personale dipendente	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	152.848,75	0,00	152.848,75	0,00	-12.151,25
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00	3.033,54	158,00	3.191,54	0,00	-1.784,46
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00	3.033,54	158,00	3.191,54	0,00	-1.784,46
U112/50-01	Altri oneri per il personale	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	35.414,49	0,00	35.414,49	0,00	-29.585,51
U112/50	Altri oneri per il personale	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	35.414,49	0,00	35.414,49	0,00	-29.585,51
U112/60-01	Spese per organ corsi per il personale e partecip. a spese per corsi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	990,00	1.800,00	2.790,00	0,00	-2.210,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	990,00	1.800,00	2.790,00	0,00	-2.210,00
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	220.821,72	11.332,90	232.154,62	0,00	-107.845,38
U112/70-02	Tfr fondo pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	220.821,72	11.332,90	232.154,62	0,00	-107.845,38
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.462,92	2.038,40	7.501,32	0,00	-22.498,68
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.462,92	2.038,40	7.501,32	0,00	-22.498,68
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	1.661.976,00	105.000,00	10.000,00	1.756.976,00	1.331.159,31	70.268,06	1.401.417,37	0,00	-355.556,63
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U113/10-01	spese diverse e manutenzione auto	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.281,80	718,20	9.000,00	0,00	0,00
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	10.026,00	0,00	0,00	10.026,00	8.281,80	1.744,20	10.026,00	0,00	0,00
U113/30-01	Manutenzione ordinaria edifici dell' Autorità Portuale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.985,00	0,00	4.985,00	0,00	-15,00
U113/30-04	Spese di pulizia aree, uffici e pertinenze	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	269.729,45	46.033,24	315.762,69	0,00	-24.237,31
U113/30-05	Manutenzione ordinaria parti comuni ed arredi portuali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.914,26	12.261,00	45.175,26	0,00	-4.824,74
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, addebiamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	307.628,71	58.294,24	365.922,95	0,00	-29.077,05
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.973,34	26,66	8.000,00	0,00	0,00
U113/50-04	Spese per servizi informatici e telematici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/50-12	Assistenza sistemi informatici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	84.219,45	14.745,33	98.964,78	0,00	-1.035,22
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	92.192,79	14.771,99	106.964,78	0,00	-1.035,22

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/10/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U113/60-01	Servizio di fornitura idrica ed elettrica portuale	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	67.380,05	7.323,85	74.703,90	0,00	-296,10
U113/60	utenze varie	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	67.380,05	7.323,85	74.703,90	0,00	-296,10
U113/70-01	Materiale economato	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	43.459,09	1.139,39	44.598,48	0,00	-401,52
U113/70	Materiale economato	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	43.459,09	1.139,39	44.598,48	0,00	-401,52
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.800,30	1.406,70	5.207,00	0,00	-4.793,00
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.800,30	1.406,70	5.207,00	0,00	-4.793,00
U113/90-01	Spese postali	9.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00	3.525,02	640,16	4.165,18	0,00	-14.834,82
U113/90-02	Spese telefoniche	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	20.905,16	3.033,25	23.938,41	0,00	-2.061,59
U113/90	Spese postali	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	24.430,18	3.673,41	28.103,59	0,00	-16.896,41
U113/100-0	Spese diverse	160.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	59.226,52	68.310,31	127.536,83	0,00	-22.463,17
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	160.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	59.226,52	68.310,31	127.536,83	0,00	-22.463,17
U113/120-0	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/140-0	Premi di assicurazione	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	58.591,17	0,00	58.591,17	0,00	-76.408,83
U113/140	Premi di assicurazione	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	58.591,17	0,00	58.591,17	0,00	-76.408,83
U113/150-0	Spese di pubblicità e promozione per attività istituzionale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.334,80	0,00	19.334,80	0,00	-665,20
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.334,80	0,00	19.334,80	0,00	-665,20
U113/160-0	Spese di rappresentanza	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	798,00	0,00	798,00	0,00	-322,00
U113/160	Spese di rappresentanza	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	798,00	0,00	798,00	0,00	-322,00
U113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.686,38	5.500,00	33.186,38	0,00	-16.813,62
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.686,38	5.500,00	33.186,38	0,00	-16.813,62
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	-13.265,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	-13.265,00
TOTALE CATEGORIA...		1.059.148,00	10.000,00	10.000,00	1.059.146,00	712.809,79	163.899,09	876.708,88	0,00	-182.437,12
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10-02	Servizio di pulizia caiale, banchine, specchi acquei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/10	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria manutenzione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	15.523,80	6.000,00	21.523,80	0,00	-2.876,20
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	15.523,80	6.000,00	21.523,80	0,00	-2.876,20
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale - PORTIERATO	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00	192.614,00	32.931,71	225.545,71	0,00	-34.454,29
U121/50-02	SECURMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/50	Spese per la security portuale	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00	192.614,00	32.931,71	225.545,71	0,00	-34.454,29
TOTALE CATEGORIA...		224.400,00	60.000,00	0,00	284.400,00	208.137,80	38.931,71	247.069,51	0,00	-37.330,49
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10-01	Quote associative	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	30.990,00	0,00	30.990,00	0,00	-8.010,00
U122/10	Contributi eventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	30.990,00	0,00	30.990,00	0,00	-8.010,00
U122/30-01	Economie decreti (tagli)spese commi 48/49 Legge finanziaria 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-03	Versamento somme ex art. 61 legge 133/2008	70.626,00	0,00	0,00	70.626,00	70.626,00	0,00	70.626,00	0,00	0,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento delle spesa pubblica	70.626,00	0,00	0,00	70.626,00	70.626,00	0,00	70.626,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		109.626,00	0,00	0,00	109.626,00	101.616,00	0,00	101.616,00	0,00	-8.010,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	236,91	236,91	0,00	-263,09
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	236,91	236,91	0,00	-263,09
TOTALE CATEGORIA...		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	236,91	236,91	0,00	-263,09

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/10/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1.2.5	Categoria 1.2.6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.532,00	0,00	10.532,00	0,00	-4.468,00
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.532,00	0,00	10.532,00	0,00	-4.468,00
	TOTALE CATEGORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.532,00	0,00	10.532,00	0,00	-4.468,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	37.804,30	818,00	38.622,30	0,00	-41.377,70
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	37.804,30	818,00	38.622,30	0,00	-41.377,70
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	34.583,08	0,00	34.583,08	0,00	-10.416,92
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	34.583,08	0,00	34.583,08	0,00	-10.416,92
	TOTALE CATEGORIA	105.000,00	20.000,00	0,00	125.000,00	72.387,38	818,00	73.205,38	0,00	-51.794,62
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	192.124,53	1.307.875,47	1.500.000,00	0,00	0,00
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	192.124,53	1.307.875,47	1.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	192.124,53	1.307.875,47	1.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	5.004.648,00	265.000,00	20.000,00	5.249.648,00	2.964.776,17	1.589.687,30	4.554.463,47	0,00	-695.184,53
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	Acquisizione di opere e fabbricati finanziamento statale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-02	Contributo dello Stato per security portuale ex 413/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-04	perizie per analisi chimico - fisiche su campioni dei fondali portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10-05	programmi infrastrutturazione portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.072,59	9.871,67	99.944,26	0,00	-55,74
U211/20-03	manutenz. strord. Sporgente Centrale e Crispi con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/20-04	lavori di manutenzione straordinaria per sistemazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/20-05	DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORD PIAZZALE MOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/20-08	Lavori di manutenzione straordinaria delle cabine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/20-09	Manutenzione piazzale radice molo foraneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/20-10	lavori di infrastrutturazione con fondi CIPE/AFQ 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/20-11	Fondo ex art. 18 legge 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.072,59	9.871,67	99.944,26	0,00	-55,74
	TOTALE CATEGORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.072,59	9.871,67	99.944,26	0,00	-55,74
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U212/30	Acquisto attrezzature d'ufficio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	TOTALE CATEGORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	TOTALE TITOLO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	90.072,59	9.871,67	99.944,26	0,00	-15.056,74
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	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	334.044,03	0,00	334.044,03	0,00	-205.955,97
U311/10	Ritenute erariali	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	334.044,03	0,00	334.044,03	0,00	-205.955,97
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	97.292,44	6.483,96	103.776,40	0,00	-126.223,60
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	97.292,44	6.483,96	103.776,40	0,00	-126.223,60
U311/50-01	Versamento tra ritenute a favore di terzi	169.950,00	0,00	5.810,00	164.150,00	105.343,74	0,00	105.343,74	0,00	-58.806,26

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/10/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assaiata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U311/50-02	Trattenuta Cessione 1/5 stipendio dipendenti	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00	8.960,00	0,00	9.960,00	4.150,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	169.960,00	5.810,00	5.810,00	169.960,00	115.303,74	0,00	115.303,74	4.150,00	-58.806,26
U311/70-01	Partite in sospeso	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	13.856,00	0,00	13.856,00	0,00	-336.144,00
U311/70	Partite in sospeso	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	13.856,00	0,00	13.856,00	0,00	-336.144,00
TOTALE CATEGORIA		1.289.960,00	5.810,00	5.810,00	1.289.960,00	560.496,21	6.483,96	566.980,17	4.150,00	-727.129,83
TOTALE TITOLO		1.289.960,00	5.810,00	5.810,00	1.289.960,00	560.496,21	6.483,96	566.980,17	4.150,00	-727.129,83
Totale Generale Uscite		6.409.608,00	270.810,00	25.810,00	6.654.608,00	3.615.344,97	1.606.042,93	5.221.387,90	4.150,00	-1.437.370,10

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/10/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
codice	Descrizione	inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
111/10-01	Contributo dello Stato	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00
E111/10	Contributo dello Stato	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00
	TOTALE CATEGORIA...	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00
1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
112/10-01	Contributo della Regione legge 22/12/2005 n.19 art.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/10-02	Contributo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
113/10-01	Contributo amministrazione provinciale	516.457,59	0,00	516.457,59	516.457,59	0,00	0,00	516.457,59	0,00	0,00	516.457,59	516.457,59
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	516.457,59	0,00	516.457,59	516.457,59	0,00	0,00	516.457,59	0,00	0,00	516.457,59	516.457,59
113/20-01	Contributo Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	516.457,59	0,00	516.457,59	516.457,59	0,00	0,00	516.457,59	0,00	0,00	516.457,59	516.457,59
1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli	63.338,61	38.100,96	25.237,65	63.338,61	0,00	0,00	423.338,61	516.764,44	95.425,83	0,00	88.825,24
121/10-02	Entrate da deposito merci in banchine	116.002,99	4.230,00	111.772,99	116.002,99	0,00	0,00	141.002,99	22.719,50	0,00	118.283,49	116.649,99
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli I, 8263 ecc. (cod. 901)	179.341,60	42.330,96	137.010,64	179.341,60	0,00	0,00	584.341,60	541.483,94	95.425,83	118.283,49	185.475,23
121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	20.558,20	3.382,64	17.175,56	20.558,20	0,00	0,00	120.558,20	112.610,49	0,00	7.947,71	17.175,56
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	20.558,20	3.382,64	17.175,56	20.558,20	0,00	0,00	120.558,20	112.610,49	0,00	7.947,71	17.175,56
121/50-01	Proventi registro ex art.68	38.059,05	-3.225,00	41.284,05	38.059,05	0,00	0,00	110.059,05	74.266,00	0,00	35.793,05	56.084,05
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	38.059,05	-3.225,00	41.284,05	38.059,05	0,00	0,00	110.059,05	74.266,00	0,00	35.793,05	56.084,05
	TOTALE CATEGORIA...	237.958,85	42.488,60	195.470,26	237.958,85	0,00	0,00	794.958,85	728.360,43	95.425,83	162.024,25	258.734,84
1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
122/20-02	Diritti Portuali traffico passeggeri	710.302,05	120.920,14	589.381,91	710.302,05	0,00	0,00	1.110.302,05	245.739,72	0,00	864.562,33	752.485,31
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	710.302,05	120.920,14	589.381,91	710.302,05	0,00	0,00	1.110.302,05	245.739,72	0,00	864.562,33	752.485,31
	TOTALE CATEGORIA...	710.302,05	120.920,14	589.381,91	710.302,05	0,00	0,00	1.110.302,05	245.739,72	0,00	864.562,33	752.485,31
1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	1.707.679,63	390.629,23	1.317.050,40	1.707.679,63	0,00	0,00	3.207.679,63	1.368.284,54	0,00	1.819.395,09	1.697.957,69
E123/10	Canoni concessioni aree	1.707.679,63	390.629,23	1.317.050,40	1.707.679,63	0,00	0,00	3.207.679,63	1.368.284,54	0,00	1.819.395,09	1.697.957,69
123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.712,08	237,59	2.474,49	2.712,08	0,00	0,00	4.712,08	2.318,07	0,00	2.394,01	2.683,36
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.712,08	237,59	2.474,49	2.712,08	0,00	0,00	4.712,08	2.318,07	0,00	2.394,01	2.683,36
	TOTALE CATEGORIA...	1.710.391,71	390.866,82	1.319.524,89	1.710.391,71	0,00	0,00	3.212.391,71	1.390.602,61	0,00	1.821.789,10	1.700.641,05
1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	73.889,00	0,00	73.889,00	73.889,00	0,00	0,00	75.679,16	3.620,77	0,00	72.058,39	74.616,11
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	73.889,00	0,00	73.889,00	73.889,00	0,00	0,00	75.679,16	3.620,77	0,00	72.058,39	74.616,11
	TOTALE CATEGORIA...	73.889,00	0,00	73.889,00	73.889,00	0,00	0,00	75.679,16	3.620,77	0,00	72.058,39	74.616,11
1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
125/20-01	Diritti di mora	464,20	-165,00	23.211,16	23.026,16	22.561,96	0,00	15.464,20	65.396,80	49.934,60	0,00	26.065,03
125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	1.418.255,29	364.633,29	1.053.645,65	1.418.278,94	2.023,65	0,00	2.466.255,29	911.933,40	0,00	1.554.321,89	1.740.795,72
125/20-04	Entrate varie e Security fee	1.355.001,51	35.952,90	1.294.463,00	1.330.415,90	0,00	24.585,61	1.615.001,51	281.530,44	0,00	1.333.471,07	1.484.126,89

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/10/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Provisione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
125/20-05	Canoni sui servizi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	2.771.721,00	400.401,19	2.371.319,81	2.771.721,00	24.585,61	24.585,61	4.098.721,00	1.258.862,64	49.934,60	2.887.792,96	3.250.987,64
	TOTALE CATEGORIA...	2.771.721,00	400.401,19	2.371.319,81	2.771.721,00	24.585,61	24.585,61	4.098.721,00	1.258.862,64	49.934,60	2.887.792,96	3.250.987,64
	TOTALE TITOLO...	6.021.385,20	954.676,75	5.066.698,45	6.021.385,20	24.585,61	24.585,61	9.907.155,36	3.627.186,17	145.360,43	6.325.329,62	6.554.567,54
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	69.655.514,46	47.808.317,47	21.847.196,99	69.655.514,46	0,00	0,00	69.655.514,46	47.808.317,47	0,00	21.847.196,99	21.847.196,99
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	69.655.514,46	47.808.317,47	21.847.196,99	69.655.514,46	0,00	0,00	69.655.514,46	47.808.317,47	0,00	21.847.196,99	21.847.196,99
221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	3.098.798,15	1.182.834,52	1.915.963,63	3.098.798,15	0,00	0,00	3.098.798,15	1.182.834,52	0,00	1.915.963,63	1.915.963,63
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa	3.098.798,15	1.182.834,52	1.915.963,63	3.098.798,15	0,00	0,00	3.098.798,15	1.182.834,52	0,00	1.915.963,63	1.915.963,63
	TOTALE CATEGORIA...	72.754.312,61	48.991.151,99	23.763.160,62	72.754.312,61	0,00	0,00	72.754.312,61	48.991.151,99	0,00	23.763.160,62	23.763.160,62
2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
222/10-04	cavalgo	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
231/10-01	Operazioni finanziarie 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
E231/10	Operazioni finanziarie 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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	73.114.312,61	48.991.151,99	24.123.160,62	73.114.312,61	0,00	0,00	73.114.312,61	48.991.151,99	0,00	24.123.160,62	24.123.160,62
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
311/10-01	Ritenute erariali dipendenti Ente codice 1001	180,32	0,00	180,32	180,32	0,00	0,00	540.180,32	334.044,03	0,00	206.136,29	180,32
E311/10	Ritenute erariali	180,32	0,00	180,32	180,32	0,00	0,00	540.180,32	334.044,03	0,00	206.136,29	180,32
311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	103.776,40	0,00	126.223,60	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	103.776,40	0,00	126.223,60	0,00
311/50-01	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	103.445,34	0,00	56.554,66	1.898,40
311/50-02	Trattenute cessione 1/5 stipendio dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.960,00	113.405,34	0,00	56.554,66	1.898,40
311/70-01	Partite in sospeso	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	353.000,00	12.705,50	0,00	340.294,50	4.150,50
E311/70	Partite in sospeso	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	353.000,00	12.705,50	0,00	340.294,50	4.150,50
	TOTALE CATEGORIA...	3.180,32	0,00	3.180,32	3.180,32	0,00	0,00	1.293.140,32	563.931,27	0,00	728.209,06	6.229,22
	TOTALE TITOLO...	3.180,32	0,00	3.180,32	3.180,32	0,00	0,00	1.293.140,32	563.931,27	0,00	728.209,06	6.229,22
	Totale Generale Entrate	79.138.858,13	49.945.828,74	29.193.029,39	79.138.858,13	24.585,61	24.585,61	84.214.608,29	53.182.269,43	145.360,43	31.177.699,29	30.683.857,38