

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

JSCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/10/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Indice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
I1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
I1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
I111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	20.623,07	12.926,88	7.696,19	20.623,07	0,00	0,00	296.623,07	288.400,63	0,00	10.222,44	10.009,95
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	20.623,07	12.926,88	7.696,19	20.623,07	0,00	0,00	296.623,07	288.400,63	0,00	10.222,44	10.009,95
I111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale	28.310,87	1.947,50	26.363,37	28.310,87	0,00	0,00	56.310,87	13.852,20	0,00	42.458,67	27.759,87
U111/20	Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale	28.310,87	1.947,50	26.363,37	28.310,87	0,00	0,00	56.310,87	13.852,20	0,00	42.458,67	27.759,87
I111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	24.158,14	2.581,79	21.576,35	24.158,14	0,00	0,00	119.158,14	53.212,70	0,00	65.945,44	25.534,15
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	24.158,14	2.581,79	21.576,35	24.158,14	0,00	0,00	119.158,14	53.212,70	0,00	65.945,44	25.534,15
	TOTALE CATEGORIA...	73.092,08	17.456,17	55.635,91	73.092,08	0,00	0,00	472.092,08	353.485,53	0,00	118.626,55	63.303,97
I1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
I112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	5.578,44	4.717,40	861,04	5.578,44	0,00	0,00	200.578,44	193.422,08	0,00	7.156,36	5.602,90
I112/10-02	Rimborsi missioni Segretario Generale	1.826,94	0,00	1.826,94	1.826,94	0,00	0,00	6.826,94	5.000,00	0,00	1.826,94	1.826,94
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	7.405,38	4.717,40	2.687,98	7.405,38	0,00	0,00	207.405,38	198.422,08	0,00	8.983,30	7.429,84
I112/20-01	Personale dipendente	65.992,10	0,00	65.992,10	65.992,10	0,00	0,00	775.992,10	532.155,19	0,00	243.836,91	65.992,10
I112/20-03	Personale in amministrazione - cc.co.co	77.103,62	73.640,90	3.462,72	77.103,62	0,00	0,00	314.103,62	289.368,92	0,00	53.734,70	53.649,62
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	143.095,72	73.640,90	69.454,82	143.095,72	0,00	0,00	1.090.095,72	792.524,11	0,00	297.571,61	119.641,72
I112/30-01	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr.	59.175,61	0,00	59.175,61	59.175,61	0,00	0,00	154.175,61	91.506,65	0,00	62.668,96	59.175,61
I112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratt. integr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	61.342,10	0,00	8.657,90	0,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	59.175,61	0,00	59.175,61	59.175,61	0,00	0,00	224.175,61	152.848,75	0,00	71.326,86	59.175,61
I112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	6.017,35	1.624,65	4.392,70	6.017,35	0,00	0,00	10.993,35	4.658,19	0,00	6.335,16	4.550,70
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	6.017,35	1.624,65	4.392,70	6.017,35	0,00	0,00	10.993,35	4.658,19	0,00	6.335,16	4.550,70
I112/50-01	Altri oneri per il personale	72.670,41	0,00	72.670,41	72.670,41	0,00	0,00	137.670,41	35.414,49	0,00	102.255,92	72.670,41
U112/50	Altri oneri per il personale	72.670,41	0,00	72.670,41	72.670,41	0,00	0,00	137.670,41	35.414,49	0,00	102.255,92	72.670,41
I112/60-01	Spese per organ. corsi per il personale e partecip. a spese per partecip. a spese per corsi indetti da Enti	23.762,00	705,00	23.057,00	23.762,00	0,00	0,00	28.762,00	1.695,00	0,00	27.067,00	24.857,00
U112/60	Spese per organ. corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti	23.762,00	705,00	23.057,00	23.762,00	0,00	0,00	28.762,00	1.695,00	0,00	27.067,00	24.857,00
I112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	43.225,27	11.332,82	31.892,45	43.225,27	0,00	0,00	383.225,27	232.154,54	0,00	151.070,73	43.225,27
I112/70-02	Tfr fondo pensioni	15.537,00	0,00	15.537,00	15.537,00	0,00	0,00	15.537,00	0,00	0,00	15.537,00	15.537,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	58.762,27	11.332,82	47.429,45	58.762,27	0,00	0,00	398.762,27	232.154,54	0,00	166.607,73	58.762,27
I112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	18.943,13	1.997,53	16.945,50	18.943,13	0,00	0,00	48.943,13	7.460,55	0,00	41.482,58	18.983,90
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	18.943,13	1.997,53	16.945,50	18.943,13	0,00	0,00	48.943,13	7.460,55	0,00	41.482,58	18.983,90
I112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	396.831,87	94.018,40	302.813,47	396.831,87	0,00	0,00	2.153.807,87	1.425.177,71	0,00	728.630,16	373.071,53
I1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
I113/10-01	Spese diverse e manutenzione auto	25.947,53	3.938,75	22.008,78	25.947,53	0,00	0,00	34.947,53	12.220,55	0,00	22.726,98	22.726,98
I113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00
U113/10	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	26.973,53	3.938,75	23.034,78	26.973,53	0,00	0,00	36.999,53	12.220,55	0,00	24.778,98	24.778,98
I113/30-01	Manutenzione ordinaria edifici dell'Autorità Portuale	5.992,48	0,00	5.992,48	5.992,48	0,00	0,00	10.992,48	4.985,00	0,00	6.007,48	5.992,48
I113/30-04	Spese di pulizia aree, uffici e pertinenze	117.398,53	14.854,22	102.744,31	117.398,53	0,00	0,00	457.398,53	284.383,67	0,00	173.014,86	148.777,55
I113/30-05	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.914,26	0,00	17.085,74	12.261,00
U113/30	Manutenzione ordinaria edifici dell'Autorità Portuale	123.391,01	14.854,22	108.736,79	123.391,01	0,00	0,00	518.391,01	322.282,93	0,00	196.108,08	167.031,03
I113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	46.600,21	8.855,69	37.744,51	46.600,21	0,00	0,00	54.600,21	16.828,94	0,00	37.771,27	37.771,27
I113/50-04	Spese per servizi informatici e telematici	16.581,11	0,00	16.581,11	16.581,11	0,00	0,00	16.581,11	0,00	0,00	16.581,11	16.581,11
I113/50-12	Assistenza sistemi informatici	187,60	0,00	187,60	187,60	0,00	0,00	100.187,60	84.219,45	0,00	15.968,15	14.932,93
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	63.368,92	8.855,69	54.513,22	63.368,92	0,00	0,00	171.368,92	101.048,39	0,00	70.320,53	69.285,31

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ISCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/10/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
113/60-01	Servizio di fornitura idrica ed elettrica portuale	64.431,33	4.990,83	59.440,50	64.431,33	0,00	0,00	139.431,33	72.370,88	0,00	67.060,45	66.764,35
U113/60	utenze varie	64.431,33	4.990,83	59.440,50	64.431,33	0,00	0,00	139.431,33	72.370,88	0,00	67.060,45	66.764,35
113/70-01	Materiale economato	23.438,18	7.866,80	15.571,38	23.438,18	0,00	0,00	68.438,18	51.325,89	0,00	17.112,29	16.710,77
U113/70	Materiale economato	23.438,18	7.866,80	15.571,38	23.438,18	0,00	0,00	68.438,18	51.325,89	0,00	17.112,29	16.710,77
113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	11.500,00	3.434,12	8.065,88	11.500,00	0,00	0,00	21.500,00	7.234,42	0,00	14.265,58	9.472,58
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	11.500,00	3.434,12	8.065,88	11.500,00	0,00	0,00	21.500,00	7.234,42	0,00	14.265,58	9.472,58
113/90-01	Spese postali	3.534,62	843,37	2.691,25	3.534,62	0,00	0,00	22.534,62	4.368,39	0,00	18.166,23	3.331,41
113/90-02	Spese telefoniche	459,54	420,20	39,34	459,54	0,00	0,00	26.459,54	21.325,36	0,00	5.134,18	3.072,59
U113/90	Spese postali	3.994,16	1.263,57	2.730,59	3.994,16	0,00	0,00	48.994,16	25.693,75	0,00	23.300,41	6.404,00
113/100-0	Spese diverse	26.653,81	23.266,80	3.387,01	26.653,81	0,00	0,00	176.653,81	82.493,32	0,00	94.160,49	71.697,32
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	26.653,81	23.266,80	3.387,01	26.653,81	0,00	0,00	176.653,81	82.493,32	0,00	94.160,49	71.697,32
113/120-0	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	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	0,00	0,00
113/140-0	Premi di assicurazione	12.762,48	0,00	12.762,48	12.762,48	0,00	0,00	147.762,48	58.591,17	0,00	89.171,31	12.762,48
U113/140	Premi di assicurazione	12.762,48	0,00	12.762,48	12.762,48	0,00	0,00	147.762,48	58.591,17	0,00	89.171,31	12.762,48
113/150-0	Spese di pubblicità e promozione per attività istituzionale	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	20.462,00	19.334,80	0,00	1.127,20	462,00
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	20.462,00	19.334,80	0,00	1.127,20	462,00
113/160-0	Spese di rappresentanza	5.327,15	500,00	4.827,15	5.327,15	0,00	0,00	6.447,15	1.288,00	0,00	5.149,15	4.827,15
U113/160	Spese di rappresentanza	5.327,15	500,00	4.827,15	5.327,15	0,00	0,00	6.447,15	1.288,00	0,00	5.149,15	4.827,15
113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	40.081,83	1.500,00	38.581,83	40.081,83	0,00	0,00	90.081,83	29.186,38	0,00	60.895,45	44.081,83
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	40.081,83	1.500,00	38.581,83	40.081,83	0,00	0,00	90.081,83	29.186,38	0,00	60.895,45	44.081,83
113/180-0	Acquisto materiale di consumo	5.144,46	0,00	5.144,46	5.144,46	0,00	0,00	20.144,46	0,00	0,00	20.144,46	5.879,46
U113/180	Acquisto materiale di consumo	5.144,46	0,00	5.144,46	5.144,46	0,00	0,00	20.144,46	0,00	0,00	20.144,46	5.879,46
	TOTALE CATEGORIA	407.528,86	70.270,69	337.258,17	407.528,86	0,00	0,00	1.486.674,86	783.080,48	0,00	683.594,38	501.157,26
1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
121/10-02	Servizio di pulizia calate, banchine, specchi acquei	24.892,62	0,00	24.892,62	24.892,62	0,00	0,00	24.892,62	0,00	0,00	24.892,62	24.892,62
U121/10	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	24.892,62	0,00	24.892,62	24.892,62	0,00	0,00	24.892,62	0,00	0,00	24.892,62	24.892,62
121/20-01	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali (ordinaria)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	4.290,00	4.150,00	140,00	4.290,00	0,00	0,00	28.690,00	19.673,80	0,00	9.016,20	6.140,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	4.290,00	4.150,00	140,00	4.290,00	0,00	0,00	28.690,00	19.673,80	0,00	9.016,20	6.140,00
121/50-01	Spese per la vigilanza portuale - PORTIERATO	214.955,08	132.997,54	81.957,54	214.955,08	0,00	0,00	474.955,08	325.611,54	0,00	149.343,54	114.889,25
121/50-02	SECURMED	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
U121/50	Spese per la security portuale	223.155,08	132.997,54	90.157,54	223.155,08	0,00	0,00	483.155,08	325.611,54	0,00	157.543,54	123.089,25
	TOTALE CATEGORIA	252.337,70	137.147,54	115.190,16	252.337,70	0,00	0,00	536.737,70	345.285,34	0,00	191.452,38	154.121,87
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
122/10-01	Quote associative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	30.990,00	0,00	8.010,00	0,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	30.990,00	0,00	8.010,00	0,00
122/30-01	Economie decreti tagli/spese commi 48/49 Legge finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/30-03	Veramento somme ex art. 61 legge 133/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.626,00	70.626,00	0,00	0,00	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	70.626,00	70.626,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.626,00	101.616,00	0,00	8.010,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ISCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/10/2012

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 (-)	
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	294,68	218,75	75,93	294,68	0,00	0,00	794,68	218,75	0,00	575,93	312,84
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	294,68	218,75	75,93	294,68	0,00	0,00	794,68	218,75	0,00	575,93	312,84
	TOTALE CATEGORIA...	294,68	218,75	75,93	294,68	0,00	0,00	794,68	218,75	0,00	575,93	312,84
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	6.919,46	0,00	6.919,46	6.919,46	0,00	0,00	21.919,46	10.532,00	0,00	11.387,46	6.919,46
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	6.919,46	0,00	6.919,46	6.919,46	0,00	0,00	21.919,46	10.532,00	0,00	11.387,46	6.919,46
	TOTALE CATEGORIA...	6.919,46	0,00	6.919,46	6.919,46	0,00	0,00	21.919,46	10.532,00	0,00	11.387,46	6.919,46
1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.927,55	0,00	2.927,55	2.927,55	0,00	0,00	82.927,55	37.804,30	0,00	45.123,25	3.745,55
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.927,55	0,00	2.927,55	2.927,55	0,00	0,00	82.927,55	37.804,30	0,00	45.123,25	3.745,55
126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	13.598,00	13.381,20	216,80	13.598,00	0,00	0,00	58.598,00	47.964,28	0,00	10.633,72	216,80
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	13.598,00	13.381,20	216,80	13.598,00	0,00	0,00	58.598,00	47.964,28	0,00	10.633,72	216,80
	TOTALE CATEGORIA...	16.525,55	13.381,20	3.144,35	16.525,55	0,00	0,00	141.525,55	85.768,58	0,00	55.756,97	3.962,35
1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	1.349,95	0,00	1.349,95	1.349,95	0,00	0,00	1.501.349,95	192.124,53	0,00	1.309.225,42	1.309.225,42
U151/10	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	1.349,95	0,00	1.349,95	1.349,95	0,00	0,00	1.501.349,95	192.124,53	0,00	1.309.225,42	1.309.225,42
	TOTALE CATEGORIA...	1.349,95	0,00	1.349,95	1.349,95	0,00	0,00	1.501.349,95	192.124,53	0,00	1.309.225,42	1.309.225,42
	TOTALE TITOLO...	1.154.889,15	332.492,75	822.387,40	1.154.889,15	0,00	0,00	6.404.528,15	3.297.268,82	0,00	3.107.259,23	2.412.074,70
2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
211/10-01	Acquisizione di opere e fabbricati finanziamento statale	34.117.131,81	1.541.602,76	32.575.529,05	34.117.131,81	0,00	0,00	34.117.131,81	1.541.602,76	0,00	32.575.529,05	32.575.529,05
211/10-02	Contributo dello Stato per security portuale ex 413/98	2.844.695,07	0,00	2.844.695,07	2.844.695,07	0,00	0,00	2.844.695,07	0,00	0,00	2.844.695,07	2.844.695,07
211/10-04	partite per analisi chimico - fisiche su campioni dei fondali	10.981,40	0,00	10.981,40	10.981,40	0,00	0,00	10.981,40	0,00	0,00	10.981,40	10.981,40
211/10-05	programma infrastrutturazione portuale	31.947.980,55	46.819,63	31.901.160,92	31.947.980,55	0,00	0,00	31.947.980,55	46.819,63	0,00	31.901.160,92	31.901.160,92
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	68.920.788,83	1.588.422,39	67.332.366,44	68.920.788,83	0,00	0,00	68.920.788,83	1.588.422,39	0,00	67.332.366,44	67.332.366,44
211/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti	4.965.728,24	710.015,96	4.255.712,28	4.965.728,24	0,00	0,00	5.065.728,24	800.088,55	0,00	4.265.639,69	4.265.583,95
211/20-03	manutenz. straord. Sporgente Centrale e Crispi con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211/20-04	lavori di manutenzione straordinaria per sistemazi	8.347,06	0,00	8.347,06	8.347,06	0,00	0,00	8.347,06	0,00	0,00	8.347,06	8.347,06
211/20-05	DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORD PIAZZALE	6.830,65	0,00	6.830,65	6.830,65	0,00	0,00	6.830,65	0,00	0,00	6.830,65	6.830,65
211/20-06	Lavori di manutenzione straordinaria delle cabine	2.731,85	0,00	2.731,85	2.731,85	0,00	0,00	2.731,85	0,00	0,00	2.731,85	2.731,85
211/20-09	Manutenzione piazzale radice molo foraneo	1.953,89	0,00	1.953,89	1.953,89	0,00	0,00	1.953,89	0,00	0,00	1.953,89	1.953,89
211/20-10	lavori di infrastrutturazione con fondi CIPE/APQ 2008	401.166,17	223.439,95	177.726,22	401.166,17	0,00	0,00	401.166,17	223.439,95	0,00	177.726,22	177.726,22
211/20-11	Fondo ex art. 18 legge 109/94	93.721,17	0,00	93.721,17	93.721,17	0,00	0,00	93.721,17	0,00	0,00	93.721,17	93.721,17
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	5.480.479,03	933.455,91	4.547.023,12	5.480.479,03	0,00	0,00	5.580.479,03	1.023.528,50	0,00	4.556.950,53	4.556.834,79
	TOTALE CATEGORIA...	74.401.267,86	2.521.878,30	71.879.389,56	74.401.267,86	0,00	0,00	74.501.267,86	2.611.950,89	0,00	71.889.318,97	71.889.261,23
2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	11.104,00	0,00	11.104,00	11.104,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00	0,00	11.104,00	11.104,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	11.104,00	0,00	11.104,00	11.104,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00	0,00	11.104,00	11.104,00
212/20-01	Acquisto di autoveicoli	0,00	0,00	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	0,00	0,00
212/30-01	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	21.288,01	0,00	21.288,01	21.288,01	0,00	0,00	36.288,01	0,00	0,00	36.288,01	21.288,01
U212/30	Acquisto attrezzature d'ufficio	21.288,01	0,00	21.288,01	21.288,01	0,00	0,00	36.288,01	0,00	0,00	36.288,01	21.288,01
	TOTALE CATEGORIA...	32.392,01	0,00	32.392,01	32.392,01	0,00	0,00	47.392,01	0,00	0,00	47.392,01	32.392,01
	TOTALE TITOLO...	74.433.659,87	2.521.878,30	71.911.781,57	74.433.659,87	0,00	0,00	74.548.659,87	2.611.950,89	0,00	71.936.708,98	71.921.663,24

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ISCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/10/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
311/10-01	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	334.044,03	0,00	205.955,97	0,00
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	334.044,03	0,00	205.955,97	0,00
311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	5.673,54	6.386,45	-712,91	5.673,54	0,00	0,00	235.673,54	103.678,89	0,00	131.994,65	5.771,05
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	5.673,54	6.386,45	-712,91	5.673,54	0,00	0,00	235.673,54	103.678,89	0,00	131.994,65	5.771,05
311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.150,00	105.343,74	0,00	58.806,26	0,00
311/50-02	Trattenute Cassione 1/5 stipendio dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	9.960,00	4.150,00	0,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.960,00	115.303,74	4.150,00	58.806,26	0,00
311/70-01	Partite in sospeso	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	353.000,00	13.856,00	0,00	339.144,00	3.000,00
U311/70	Partite in sospeso	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	353.000,00	13.856,00	0,00	339.144,00	3.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	8.673,54	6.386,45	2.287,09	8.673,54	0,00	0,00	1.298.633,54	566.882,66	4.150,00	735.900,88	8.771,05
	TOTALE TITOLO...	8.673,54	6.386,45	2.287,09	8.673,54	0,00	0,00	1.298.633,54	566.882,66	4.150,00	735.900,88	8.771,05
	Totale Generale Uscite	75.597.213,56	2.860.757,50	72.736.456,06	75.597.213,56	0,00	0,00	82.251.621,56	6.476.102,47	4.150,00	75.779.669,09	74.342.498,99

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

STATO PATRIMONIALE

Pag. 1

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

08/10/2012 - 09.16

ATTIVO		
1020000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
6	MOBILI E ARREDI	136.124,88
9	MANUTENZIONE STRAORD. / ORDINARIA PARTI COMUNI E EDIFICI	647.239,00
10	OPERE PORTUALI C/COSTRUZIONI	5.079,81
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	788.443,69
1020100	IMMOBILIZZAZIONI DI TERZI C/COSTRUZIONI	
3	DARSENA COMMERCIALE	93.454,32
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI DI TERZI C/COSTRUZIONI	93.454,32
1100000	CREDITI VERSO CLIENTI	
TOTALE	CREDITI VERSO CLIENTI	3.888.652,77
1100501	SPESE PER ANTICIPAZIONI CONTRIBUTI UE	
1	Entrate a rimborso su anticipazioni UE	189.150,50
TOTALE	SPESE PER ANTICIPAZIONI CONTRIBUTI UE	189.150,50
1130000	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO	
1	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO CAP E122/20-02	135.724,75
2	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO CAP E123/10-01	10.761,33
3	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO CAP E125/20-02	190.331,96
4	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO CAP E125/20-04	107.875,36
TOTALE	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO	444.693,40
1150000	CREDITI PER FINANZIAMENTI	
1	FINANZIAMENTI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	21.847.196,99
3	CONTRIBUTI STATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	817.949,46
4	LAVORI DI INFRASTRUTTURA CON FONDI APQ E CIPE	724.411,17
TOTALE	CREDITI PER FINANZIAMENTI	23.389.557,62
1190000	CREDITI DIVERSI	
2	CREDITI DIVERSI	2.154.280,13
3	ANTICIPI A FORNITORI	893,74
5	RIMBORSI ANTICIPAZIONI LAVORI VECCHIA DOGANA	610.000,00
TOTALE	CREDITI DIVERSI	2.765.173,87
1200000	CREDITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO	
2	RITENUTE PREV.ED ASSISTENZIALI	1.898,40
8	PARTITE IN SOSPESO	4.330,82
TOTALE	CREDITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO	6.229,22
1300000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1	CASSIERE	48.163.777,25
TOTALE	DISPONIBILITA' LIQUIDE	48.163.777,25
TOTALE ATTIVO		79.729.132,64
Perdita di Esercizio		409.720,28
TOTALE A PAREGGIO		80.138.852,92
777777	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	
1	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	155.442,00
TOTALE	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	155.442,00
TOTALE GENERALE		80.294.294,92

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
STATO PATRIMONIALE

Pag. - 1

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

08/10/2012 - 09.16

PASSIVO		
2010000	PATRIMONIO NETTO	
2	AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI	1.678.665,89
3	RISERVA STRAORDINARIA	3.866.198,65
TOTALE	PATRIMONIO NETTO	5.544.864,54
2050000	FONDO F.T.R.	
1	FONDO T.F.R. DIPENDENTI	115.364,51
TOTALE	FONDO F.T.R.	115.364,51
2100000	FORNITORI	
TOTALE	FORNITORI	949.273,75
2100500	FINANZIAMENTI E DEBITI DIVERSI	
1	Debiti diversi Cap. U111/10	5.143,70
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	105.784,18
12	Debiti diversi Cap. U113/50	30.838,90
13	Debiti diversi Cap. U113/60	57.351,66
14	Debiti diversi Cap. U113/70	14.391,37
15	Debiti diversi Cap. U113/90	2.013,67
16	Debiti diversi Cap. U121/10	24.892,62
17	Debiti diversi Cap. U121/50	57.187,61
18	Debiti diversi Cap. U211/10	65.899.410,20
19	Debiti diversi Cap. U211/20	3.907.080,38
20	Debiti diversi Cap. U212/10	11.104,00
21	Debiti diversi Cap. U212/30	21.288,01
22	LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE CON FONDI APQ E CIPE	354.671,31
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
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	750,00
41	Programma SECURMED 2012	1.307.875,47
TOTALE	FINANZIAMENTI E DEBITI DIVERSI	72.645.887,39
2100501	SPESE PER ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI UE	
1	Anticipazioni spese Progetto PORTA 2011	188.000,00
TOTALE	SPESE PER ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI UE	188.000,00
2130000	FATTURE DA RICEVERE	
1	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/20	6.730,22
2	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/30	15.567,44
3	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/170	63.490,43
4	FATTURE DA RICEVERE CAP U126/10	12.994,42
5	FATTURE DA RICEVERE CAP U126/40	216,80
6	FATTURE DA RICEVERE CAP U111/20	18.357,14
7	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/60	8.583,12
8	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/100	27.948,48
9	FATTURE DA RICEVERE CAP U121/40	1.790,00
10	FATTURE DA RICEVERE CAP U121/50	69.725,29
11	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/90	3.499,05
12	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/50	42.892,85
13	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/140	10.762,48
14	FATTURE DA RICEVERE CAP U111/10	23.943,66
15	FATTURE DA RICEVERE CAP U111/30	32.665,28
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	4.133,78
23	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/50	11.416,29
24	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/60	10.062,00
25	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/70	71.971,40
26	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/80	17.645,61
27	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/10	8.005,20
28	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/70	3.916,73
29	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/80	8.065,88
30	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/160	1.827,15
31	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/150	461,00
32	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/180	4.192,86

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
STATO PATRIMONIALE

Pag. 2

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

08/10/2012 - 09.16

PASSIVO		
33	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/90	7.000,00
35	FATTURE DA RICEVERE CAP U211/10	26.124,69
TOTALE	FATTURE DA RICEVERE	544.135,34
2200000	DEBITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO	
2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI	5.685,03
30	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	86,02
35	PARTITE IN SOSPESO	3.000,00
TOTALE	DEBITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO	8.771,05
2600000	FONDI AMMORTAMENTO	
7	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	136.124,88
TOTALE	FONDI AMMORTAMENTO	136.124,88
6070000	MASTRO X CONTI TRANSITORI	
1	RITENUTE DI ACCONTO	6.431,46
TOTALE	MASTRO X CONTI TRANSITORI	6.431,46
TOTALE PASSIVO		80.138.852,92
TOTALE A PAREGGIO		80.138.852,92
7777778	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	
1	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	155.442,00
TOTALE	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	155.442,00
TOTALE GENERALE		80.294.294,92

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

CONTO ECONOMICO

Pag. 1

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

08/10/2012 - 09.16

COSTI		
3100100	PRESIDENZA	
1	INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE	185.047,20
2	RIMBORSI SPESE PRESIDENZA	58.176,06
3	CONTRIBUTO INPS/IVS PRESIDENTE	16.671,29
4	PREMIO INAIL PRESIDENZA	163,96
5	IRAP PRESIDENTE C/ENTE	15.729,00
TOTALE	PRESIDENZA	275.787,51
3100200	SEGRETARIO GENERALE	
1	INDENNITA' SEGRETARIO GENERALE	139.531,66
2	RIMBORSI SPESE SEGRETARIO GENERALE	5.000,00
3	CONTRIBUTO INPS/INPDAL/IVS SEGRETARIO GENERALE	23.621,34
5	IRAP SEGRETARIO C/ENTE	12.081,84
6	PREVINDAI SEGRETARIO C/ENTE	15.503,64
7	FASI SEGRETARIO C/ENTE	2.708,06
TOTALE	SEGRETARIO GENERALE	198.446,54
3100300	COMITATO PORTUALE	
4	RIMBORSO SPESE MEMBRI COMITATO PORTUALE	13.301,20
TOTALE	COMITATO PORTUALE	13.301,20
3100400	COLLEGIO DEI REVISORI	
1	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI	43.576,75
2	RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI	11.011,96
TOTALE	COLLEGIO DEI REVISORI	54.588,71
3101000	SPESE PER IL PERSONALE	
1	STIPENDI	532.155,19
2	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	29.207,45
3	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	3.191,54
4	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.790,00
5	TICKET RESTAURANT	7.501,32
7	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	35.414,49
8	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	80.880,99
10	PREMI PRODUTTIVITA' PERSONALE	39.130,19
11	IRAP C/PERSONALE	48.981,56
12	INAIL C/PERSONALE	2.982,88
14	ONERI PREVIDAI A CARICO ENTE	37.843,89
15	ONERI FASI A CARICO ENTE	6.512,14
19	ENPDEP GESTIONE INPDAP C/ENTE	275,83
23	INPDAP C/ENTE	54.330,06
25	INPS c/ Ente su straordinario	1.096,29
26	INPDAP c/Ente su straordinario	16.264,11
27	IRAP c/Ente su straordinario	5.808,61
28	Imposta sostitutiva TFR	347,27
34	Oneri di contrattazione aziendale dirigenti	61.342,10
TOTALE	SPESE PER IL PERSONALE	966.055,91
3101500	ACCANTONAMENTO T.F.R.	
1	QUOTA T.F.R. D'ESERCIZIO DIPENDENTI	13.929,95
TOTALE	ACCANTONAMENTO T.F.R.	13.929,95
3102000	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	
4	STUDI E CONSULENZE	2.937,60
5	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.062,40
14	INCARICHI LEGALI	9.057,64
16	IRAP CO.CO.CO C/ENTE	943,67
19	SPESE PER REALIZZO NUOVE ENTRATE	34.583,08
TOTALE	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	52.584,39
3200000	SPESE GENERALI PER BENI E SERVIZI	
1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	236,91
2	SPESE LEGALI E NOTARILI	33.186,38
3	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	16.990,70
4	SPESE DI PUBBLICITA'	7.316,80
5	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	21.523,80
7	SPESE DI PROGETTAZIONE GRAFICA	1.210,00
8	SPESE DI TRASPORTO	5.890,95
9	VALORI BOLLATI	58,48
10	SPESE POSTALI	4.106,70
11	ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI	3.997,00
12	LIBRI E PUBBLICAZIONI	4.920,75
13	SPESE DI RAPPRESENTANZA	798,00
16	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE	235.971,25
19	MATERIALE DI ECONOMATO	35.398,48

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

CONTO ECONOMICO

Pag. 2

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

08/10/2012 - 09.16

COSTI		
21	SPESE MINUTE DIVERSE	264,00
22	CARBURANTE PER AUTOVETTURA A.P.	3.871,05
23	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO	127.536,83
24	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	1.735,00
26	SPESE PER PORTIERATO E VIGILANZA INTERNA	153.700,45
27	SPESE PER ADEGUAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO	2.200,00
TOTALE	SPESE GENERALI PER BENI E SERVIZI	660.913,53
3230000	SPESE GENERALI DELL'UFFICIO TECNICO	
3	SPESE LEGALI E NOTARILI	12.122,96
TOTALE	SPESE GENERALI DELL'UFFICIO TECNICO	12.122,96
3250000	SPESE DI GESTIONE	
2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	3.015,00
8	SPESE PER PULIZIA aree ed uffici	125.732,31
9	SPESE TELEFONICHE	23.938,41
12	SPESE STRAORDINARIA UTENZE DA CONVENZIONE	12.850,50
16	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E PARTI COMUNI	45.175,26
17	SPESE PER COMPENSI COLLEGI ARBITRALI	1.429.082,57
TOTALE	SPESE DI GESTIONE	1.639.794,05
3260000	SPESE INFORMATICHE	
2	MATERIALI E RICAMBI INFORMATICI	2.657,05
3	SPESE DIVERSE INFORMATICHE	1.622,20
5	ASSISTENZA PROGRAMMA CO.EL.DA.	98.964,78
TOTALE	SPESE INFORMATICHE	103.244,03
3270000	PROMOZIONE PROPAGANDA E RAPPRESENTANZA	
1	SPESE PER CONGRESSI CONVEGNI E MANIF. FIERISTICHE	4.800,00
2	PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' ENTE	7.218,00
6	SPONSORIZZAZIONI E PATROCINIO	30.990,00
TOTALE	PROMOZIONE PROPAGANDA E RAPPRESENTANZA	43.008,00
3280000	UTENZE SU AREE PORTUALI	
1	SPESE D'ILLUMINAZIONE AREE PORTUALI	74.619,42
2	SPESE UTENZA IDRICA AREE PORTUALI	84,48
TOTALE	UTENZE SU AREE PORTUALI	74.703,90
3285000	SPESE PER SECURITY PORTUALE GESTIONE	
1	SPESE PER SERVIZI DI SECURITY PORTUALE	69.645,26
TOTALE	SPESE PER SECURITY PORTUALE GESTIONE	69.645,26
3290000	SPESE SU AREE DEMANIALI	
4	MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE	1.070,00
7	MANUTENZIONE ORDINARIA BANCHINA - AREE PORTUALI	900,00
22	PULIZIA BANCHINE PORTUALI	190.030,38
TOTALE	SPESE SU AREE DEMANIALI	192.000,38
3300000	ASSICURAZIONI e RIMBORSO DANNI A TERZI	
1	PREMIO ASSICURAZIONE RCT+RCO+INFORTUNI	58.591,17
TOTALE	ASSICURAZIONI e RIMBORSO DANNI A TERZI	58.591,17
3400000	ONERI TRIBUTARI	
2	IMPOSTA DI REGISTRO	451,00
TOTALE	ONERI TRIBUTARI	451,00
3480000	ONERI STRAORDINARI	
4	ONERI VARI STRAORDINARI	58.066,93
5	Versamento oneri art. 61 D.L. 112/2008 ed art. 6 d.l.78/2010	70.626,00
8	RESTITUZIONE ENTRATE DA RETTIFICARE	10.532,00
TOTALE	ONERI STRAORDINARI	139.224,93
3600000	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	
7	AMM.TO MOBILI E ARREDI	1.215,40
TOTALE	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	1.215,40
TOTALE COSTI		4.569.608,82
TOTALE A PAREGGIO		4.569.608,82

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

CONTO ECONOMICO

Pag. 1

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

08/10/2012 - 09.16

RICAVI		
4200000	RICAVI CONFERMATIVI SPESE CORRENTI	
1	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	4.347,88
TOTALE	RICAVI CONFERMATIVI SPESE CORRENTI	4.347,88
4300000	REDDITI PATRIMONIALI	
2	CANONI DEMANIALI	1.380.562,60
3	CANONI CONCESSIONE - SECURITY FEE	219.430,00
4	CANONI LICENZE IMPRESE ART. 16 COMMA 3 L.84/94	109.227,85
8	DEPOSITO MERCI IN AREA PORTUALE	23.366,50
9	AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 C.N.	91.791,00
TOTALE	REDDITI PATRIMONIALI	1.824.377,95
4401000	RICAVI TRAFFICO MERCI	
1	DEVOLUZ.TASSA IMB./SBARCO MERCI (ART.3 DPR13.3.74)	524.251,07
2	DIRITTI PORTUALI TRAFFICO MERCI	1.234.450,18
3	DIRITTI PORTUALI TRAFFICO MERCI - SECURITY FEE	68.303,68
TOTALE	RICAVI TRAFFICO MERCI	1.827.004,93
4402000	RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI CROCIERISTICO	
2	DIRITTI SECURITY FEE PASSEGGERI	145.507,75
3	PROVENTI PER SERVIZI PASSEGGERI	287.922,98
TOTALE	RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI CROCIERISTICO	433.430,73
4600000	INTERESSI ATTIVI	
1	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	2.289,35
TOTALE	INTERESSI ATTIVI	2.289,35
4700000	PROVENTI STRAORDINARI	
6	RIMBORSI DIVERSI	68.437,67
TOTALE	PROVENTI STRAORDINARI	68.437,67
4800000	ARROTONDAMENTI	
1	ARROTONDAMENTI	0,03
TOTALE	ARROTONDAMENTI	0,03
	TOTALE RICAVI	4.159.888,54
	Perdita di Esercizio	409.720,28
	TOTALE A FAREGGIO	4.569.608,82

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
CONTO ECONOMICO

MODELLO C/E

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	4.084.813,61		4.559.740,71	
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	
Totale valore della produzione (A)		4.084.813,61		4.559.740,71
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	0,00		0,00	
7) per servizi **	3.250.285,09		2.425.987,12	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	740.024,49		955.092,68	
b) oneri sociali	308.891,24		337.563,29	
c) trattamento di fine rapporto	14.277,22		16.780,91	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	115.239,45		99.718,07	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.215,40		16.334,98	
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	451,00		0,00	
Totale costi (B)		4.430.383,89		3.851.477,05
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-345.570,28		708.263,66
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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	75.074,93		26.751,60	
17) Interessi e altri oneri finanziari	10.532,00		24.418,48	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		64.542,93		2.333,12
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) 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	
19) 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	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		0,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	128.692,93		140.534,75	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		78.198,04	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		-128.692,93		-62.336,71
Risultato prima delle imposte (A - B +C+-D+-E)		-409.720,28		648.260,07
Imposte dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-409.720,28		648.260,07

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
CONTO ECONOMICO

MODELLO C/E

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	4.084.813,61		4.559.740,71	
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	
Totale valore della produzione (A)		4.084.813,61		4.559.740,71
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	0,00		0,00	
7) per servizi **	3.250.285,09		2.425.987,12	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	740.024,49		955.092,68	
b) oneri sociali	308.891,24		337.563,29	
c) trattamento di fine rapporto	14.277,22		16.780,91	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	115.239,45		99.718,07	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.215,40		16.334,98	
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	451,00		0,00	
Totale costi (B)		4.430.383,89		3.851.477,05
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-345.570,28		708.263,66
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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	75.074,93		26.751,60	
17) Interessi e altri oneri finanziari	10.532,00		24.418,48	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		64.542,93		2.333,12
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) 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	
19) 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	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		0,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	128.692,93		140.534,75	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		78.198,04	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		-128.692,93		-62.336,71
Risultato prima delle imposte (A - B +C+-D+-E)		-409.720,28		648.260,07
Imposte dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-409.720,28		648.260,07

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

STATO PATRIMONIALE

pag. 1/2

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010	PASSIVITA'	ANNO 2011	ANNO 2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di Ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	3.866.198,65	3.866.198,65
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	1.678.665,89	1.030.405,82
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-409.720,28	648.260,07
8) altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	5.135.144,26	5.544.864,59
Totale	0,00	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00	Totale contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	745.773,13	645.914,86	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) altri beni	0,00	1.215,40	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	745.773,13	647.130,26	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	115.364,51	101.520,56
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	1.499.840,55	2.426.672,39
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	5.771,05	5.673,54
d) verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	70.753.550,28	72.456.708,28
Totale	0,00	0,00	12) debiti diversi	2.083.337,11	708.159,39
Totale immobilizzazioni (B)	745.773,13	647.130,26	Totale Debiti (E)	74.342.498,99	75.597.213,56
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	4.333.346,17	3.636.910,18			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	23.578.708,12	72.380.709,61			
4-bis) Crediti tributari	1.898,40	180,32			
5) Crediti verso altri	2.769.504,69	3.121.058,02			
Totale	30.683.457,38	79.138.858,13			

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
STATO PATRIMONIALE

pag: 2/2

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2011	2010		2011	2010
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			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	48.163.777,25	1.457.610,29			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	48.163.777,25	1.457.610,29			
Totale attivo circolante (C)	78.847.234,63	80.596.468,42			
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	79.593.007,76	81.243.598,66	Totale passivo netto	79.593.007,76	81.243.598,66

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

dal 01/01/2011 al 31/12/2011	2011	2010	DIFF
A. RICAVI	4.159.888,54	4.664.690,35	-504.801,81
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	4.159.888,54	4.664.690,35	-504.801,81
Consumi di materie prime e servizi esterni	(3.250.285,09)	(2.425.987,12)	-824.297,97
C. VALORE AGGIUNTO	909.603,45	2.238.703,23	-1.329.099,78
Costo del lavoro	(1.178.432,40)	(1.409.154,95)	230.722,55
D. MARGINE OPERATIVO	-268.828,95	829.548,28	-1.098.377,23
Ammortamenti	(1.215,40)	(16.334,98)	15.119,58
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	(10.983,00)	(24.418,48)	13.435,48
E. RISULTATO OPERATIVO	-281.027,35	788.794,82	-1.069.822,17
Proventi ed oneri finanziari			
Rettifiche di valore di attività			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-281.027,35	788.794,82	-1.069.822,17
Proventi ed oneri straordinari	(128.692,93)	(140.534,75)	11.841,82
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-409.720,28	648.260,07	-1.057.980,35
Imposte di esercizio			
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-409.720,28	648.260,07	-1.057.980,35

DELIBERA n. 75 del 29/04/2012

Oggetto: Esame ed approvazione *riaccertamento dei residui anno 2011*.

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Catania;

Vista la delibera n. 54 del 8/07/2011 con la quale il Comitato Portuale ha approvato in via definitiva il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2010 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 2010 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. 166 /2012.

delibera

- Di approvare il presente atto di riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2010 e precedenti, come schematicamente rappresentato in allegato A) e quale provvedimento propedeutico e parte integrante del procedimento di formazione del rendiconto generale per l'esercizio 2011 già in atto.

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

 **PRESIDENTE**
(S. CASTIGLIONE)