

## AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

## Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2012			Anno 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>							
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	54.279	321.879	342.966	73.092	343.677	353.466
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	347.336	1.373.159	1.249.506	396.832	1.401.417	1.425.179
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	501.157	967.599	955.034	407.529	876.709	783.080
<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>							
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	154.122	334.965	356.071	252.338	247.070	345.285
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	139.015	137.965	0	101.616	101.616
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	313	295	237	295	237	219
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	6.919	0	0	6.919	10.532	10.532
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.962	70.800	68.563	16.526	73.205	65.769
<b>1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>							
	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	1.309.225	0	964.339	1.350	1.500.000	192.125
<b>TOTALE OLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>2.377.314</b>	<b>3.207.712</b>	<b>4.074.643</b>	<b>1.164.680</b>	<b>4.654.463</b>	<b>3.297.269</b>
<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>							
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	71.899.261	1.337.189	10.715.660	74.401.266	99.944	2.605.796
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.392	0	0	32.392	0	0
<b>TOTALE OLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>71.931.653</b>	<b>1.337.189</b>	<b>10.715.660</b>	<b>74.433.658</b>	<b>99.944</b>	<b>2.605.796</b>
<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>							
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.140	1.157.284	500.337	8.674	566.980	566.883
<b>TOTALE OLO III - PARTITE DI GIRO</b>		<b>8.140</b>	<b>1.157.284</b>	<b>500.337</b>	<b>8.674</b>	<b>566.980</b>	<b>566.883</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>74.307.107</b>	<b>5.702.185</b>	<b>16.290.640</b>	<b>76.597.214</b>	<b>5.221.387</b>	<b>6.469.950</b>

PAGINA BIANCA

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)		Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (f)	Differenza Previsioni (s)	
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>										
<b>E1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>										
E111/0-01	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>										
E112/10-01	Contributo della Regione legge 22/12/2005 n.19, art.20, comma 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>										
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20-01	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E1.1.4</b>	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>										
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0	0	0	0	11.500	0	11.500	11.500	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	11.500	0	11.500	11.500	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	0	0	0	0	11.500	0	11.500	11.500	0	0
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>										
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar Cap III, Titoli L. 82/63 ecc	360.000	0	0	360.000	413.890	95.276	480.166	120.166	0	0
E121/10-02	Entrate da deposito merci in banchina	25.000	0	0	25.000	19.614	34.366	54.180	29.180	0	0
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar Cap III, Titoli L. 82/63 ecc (cod 901)	385.000	0	0	385.000	433.704	100.642	534.346	149.346	0	0
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art 16	100.000	0	0	100.000	105.159	2.020	107.179	7.179	0	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art 16 L. 84/94	100.000	0	0	100.000	105.159	2.020	107.179	7.179	0	0
E121/50-01	Proventi registro ex art 68	82.000	0	0	82.000	71.380	4.925	76.305	0	-5.695	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art 68 del C.N	82.000	0	0	82.000	71.380	4.925	76.305	0	-5.695	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	567.000	0	0	567.000	610.244	107.586	717.830	156.525	-5.695	0
<b>E1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>										
E122/20-02	Dritti Portuali traffico passeggeri	400.000	0	0	400.000	1.089	207.054	208.143	0	-191.857	0
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	400.000	0	0	400.000	1.089	207.054	208.143	0	-191.857	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	400.000	0	0	400.000	1.089	207.054	208.143	0	-191.857	0
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>										
E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	1.500.000	0	0	1.500.000	1.326.791	456.526	1.783.318	283.318	0	0
E123/10	Canoni concessione aree	1.500.000	0	0	1.500.000	1.326.791	456.526	1.783.318	283.318	0	0
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc	2.000	0	0	2.000	341	178	519	0	-1.481	0
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc	2.000	0	0	2.000	341	178	519	0	-1.481	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	1.502.000	0	0	1.502.000	1.227.131	458.704	1.783.835	283.318	-1.481	0
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>										
E124/10-01	Recupero e rimborsi diversi	0	0	0	0	8.242	192	8.434	8.434	0	0
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	0	0	0	0	8.242	192	8.434	8.434	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	0	0	0	0	8.242	192	8.434	8.434	0	0
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>										
E125/20-01	Dritti di mora	15.000	0	0	15.000	361	3.163	3.524	0	-11.476	0
E125/20-02	Dritti portuali imbarco/sbarco merci	1.050.000	0	0	1.050.000	140.750	880.461	1.027.211	0	-22.789	0

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

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 (-)
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	260.000	0	0	260.000	139.675	208.361	348.037	88.037	0
E125/20	Entrate varie ed eventuali	1.325.000	0	0	1.325.000	286.786	1.091.985	1.378.771	88.037	-34.266
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.325.000</b>	<b>286.786</b>	<b>1.091.985</b>	<b>1.378.771</b>	<b>88.037</b>	<b>-34.266</b>
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3.794.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.794.000</b>	<b>2.244.993</b>	<b>1.663.520</b>	<b>4.108.513</b>	<b>547.812</b>	<b>-233.299</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>E2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>									
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0	1.059.299	0	1.059.299	1.059.299	0	1.059.299	0	0
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	1.059.299	0	1.059.299	1.059.299	0	1.059.299	0	0
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0	178.112	0	178.112	178.112	0	178.112	0	0
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0	178.112	0	178.112	178.112	0	178.112	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>0</b>	<b>1.237.411</b>	<b>0</b>	<b>1.237.411</b>	<b>1.237.411</b>	<b>0</b>	<b>1.237.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>									
E222/10-04	cavalgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.3.1</b>	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>									
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>0</b>	<b>1.237.411</b>	<b>0</b>	<b>1.237.411</b>	<b>1.237.411</b>	<b>0</b>	<b>1.237.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>									
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>									
E311/10-01	Ritenute erariali dipendenti Ente codice 1001	540.000	0	0	540.000	309.545	0	309.545	0	-230.455
E311/10	Ritenute erariali	540.000	0	0	540.000	309.545	0	309.545	0	-230.455
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000	0	0	230.000	94.424	0	94.424	0	-135.576
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000	0	0	230.000	94.424	0	94.424	0	-135.576
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	160.000	0	7.240	167.240	45.180	2.936	48.115	0	-119.125
E311/50-02	Trattenute cessione 1/5 stipendio dipendenti	17.160	40	0	17.200	17.200	0	17.200	0	0
E311/50	Trattenute per conto terzi	177.160	40	7.240	184.440	62.380	2.936	65.315	0	-119.125
E311/70-01	Partite in sospeso	350.000	500.000	0	850.000	0	688.000	688.000	0	-162.000
E311/70	Partite in sospeso	350.000	500.000	0	850.000	0	688.000	688.000	0	-162.000
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>1.297.160</b>	<b>500.040</b>	<b>7.240</b>	<b>1.789.960</b>	<b>466.348</b>	<b>690.936</b>	<b>1.157.284</b>	<b>0</b>	<b>-632.676</b>
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1.297.160</b>	<b>500.040</b>	<b>7.240</b>	<b>1.789.960</b>	<b>466.348</b>	<b>690.936</b>	<b>1.157.284</b>	<b>0</b>	<b>-632.676</b>
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>5.091.160</b>	<b>1.737.451</b>	<b>7.240</b>	<b>6.821.371</b>	<b>3.948.752</b>	<b>2.554.456</b>	<b>6.503.208</b>	<b>547.812</b>	<b>-865.976</b>

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

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 (-)
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>									
<b>U1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>									
U111/10-01	Indennità di carica al Presidente dell'Autorità Portuale	261.000	0	0	261.000	239.174	457	239.631	0	-21.369
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	261.000	0	0	261.000	239.174	457	239.631	0	-21.369
U111/20-01	Indennità di carica ai membri del Comitato Portuale	28.000	0	0	28.000	9.913	0	9.913	0	-18.087
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	28.000	0	0	28.000	9.913	0	9.913	0	-18.087
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	95.000	0	20.000	75.000	72.122	212	72.334	0	-2.666
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	95.000	0	20.000	75.000	72.122	212	72.334	0	-2.666
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>364.000</b>	<b>321.210</b>	<b>669</b>	<b>321.879</b>	<b>0</b>	<b>-42.121</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>									
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	175.000	0	0	175.000	168.219	2.371	170.589	0	-4.411
U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	5.000	0	0	5.000	4.860	0	4.860	0	-140
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	180.000	0	0	180.000	173.078	2.371	175.449	0	-4.551
U112/20-01	Personale dipendente	730.000	0	60.000	670.000	526.347	0	526.347	0	-143.653
U112/20-03	Personale non dipendente - somministrazione: co.co.co.	237.000	0	0	237.000	169.062	35.836	204.899	0	-32.101
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendenti	967.000	0	60.000	907.000	695.409	35.836	731.246	0	-175.754
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratti integr. pers. non	95.000	0	0	95.000	23.462	60.000	83.462	0	-11.538
U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratti integr. pers. dirigi	70.000	0	0	70.000	56.296	0	56.296	0	-13.704
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	165.000	0	0	165.000	79.759	60.000	139.759	0	-25.241
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	4.976	0	0	4.976	3.417	1.500	4.917	0	-59
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	4.976	0	0	4.976	3.417	1.500	4.917	0	-59
U112/50-01	Altri oneri per il personale	65.000	0	0	65.000	4.338	60.063	64.401	0	-599
U112/50	Altri oneri per il personale	65.000	0	0	65.000	4.338	60.063	64.401	0	-599
U112/60-01	Spese per organ corsi per il personale e partecip. a spese per corsi	5.000	0	0	5.000	4.717	0	4.717	0	-283
U112/60	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti	5.000	0	0	5.000	4.717	0	4.717	0	-283
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	340.000	0	0	340.000	214.330	11.333	225.663	0	-114.337
U112/70-02	Tfr fondo pensioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	340.000	0	0	340.000	214.330	11.333	225.663	0	-114.337
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	30.000	0	0	30.000	5.259	21.748	27.007	0	-2.993
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	30.000	0	0	30.000	5.259	21.748	27.007	0	-2.993
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>1.756.976</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>1.696.976</b>	<b>1.180.308</b>	<b>192.851</b>	<b>1.373.159</b>	<b>0</b>	<b>-323.817</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>									
U113/10-01	spese diverse e manutenzione auto	9.000	0	0	9.000	7.716	1.237	8.953	0	-47
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	1.026	0	0	1.026	0	0	0	0	-1.026
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	10.026	0	0	10.026	7.716	1.237	8.953	0	-1.073
U113/30-01	Manutenzione ordinaria edifici dell'Autorità Portuale	5.300	0	0	5.000	4.173	0	4.173	0	-828
U113/30-04	Spese di pulizia aree, uffici e pertinenze	340.000	0	0	340.000	239.499	99.616	339.116	0	-84
U113/30-05	Manutenzione ordinaria parti comuni ed arredi portuali	50.000	0	0	50.000	43.156	4.744	47.900	0	-2.100
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza	395.000	0	0	395.000	286.828	104.360	391.189	0	-3.811
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	0	0	0	0	0	1.007	7.831	0	-369
U113/50-04	Spese per servizi informatici e telematici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50-12	Assistenza sistemi informatici	108.000	97.000	0	107.000	86.390	110.500	196.890	0	-110
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	108.000	97.000	0	205.000	93.014	111.507	204.521	0	-480

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

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 (-)	
U113/60-01	Servizio di fornitura idrica ed elettrica portuale	75.000	0	0	75.000	73.901	0	73.901	0	-1.099	
U113/60	utenze varie	75.000	0	0	75.000	73.901	0	73.901	0	-1.099	
U113/70-01	Materiale economato	45.000	0	0	45.000	39.938	900	40.838	0	-4.162	
U113/70	Materiale economato	45.000	0	0	45.000	39.938	900	40.838	0	-4.162	
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	10.000	0	0	10.000	7.027	141	7.168	0	-2.832	
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	10.000	0	0	10.000	7.027	141	7.168	0	-2.832	
U113/90-01	Spese postali	19.000	0	5.000	14.000	3.289	193	3.482	0	-10.518	
U113/90-02	Spese telefoniche	26.000	0	0	26.000	24.248	249	24.497	0	-1.503	
U113/90	Spese postali	45.000	0	5.000	40.000	27.537	441	27.979	0	-12.021	
U113/100-0	Spese diverse	150.000	0	14.000	136.000	87.184	39.241	126.425	0	-9.575	
U113/100	Spese diverse concesse al funzionamento degli uffici	150.000	0	14.000	136.000	87.184	39.241	126.425	0	-9.575	
U113/140-0	Premi di assicurazione	135.000	0	45.000	90.000	35.172	0	35.172	0	-54.828	
U113/140	Premi di assicurazione	135.000	0	45.000	90.000	35.172	0	35.172	0	-54.828	
U113/150-0	Spese di pubblicità e promozione per attività istituzionale	20.000	0	0	20.000	16.254	0	16.254	0	-3.746	
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	20.000	0	0	20.000	16.254	0	16.254	0	-3.746	
U113/160-0	Spese di rappresentanza	1.120	0	0	1.120	0	600	600	0	-520	
U113/160	Spese di rappresentanza	1.120	0	0	1.120	0	600	600	0	-520	
U113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000	0	0	50.000	11.002	12.572	23.574	0	-26.426	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000	0	0	50.000	11.002	12.572	23.574	0	-26.426	
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	15.000	0	0	15.000	3.426	7.600	11.026	0	-3.974	
U113/180	Acquisto materiale di consumo	15.000	0	0	15.000	3.426	7.600	11.026	0	-3.974	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>1.059.146</b>	<b>97.000</b>	<b>84.000</b>	<b>1.092.146</b>	<b>689.000</b>	<b>278.598</b>	<b>967.599</b>	<b>0</b>	<b>-124.547</b>	
U1.2.1	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>										
U121/10-01	Vigilanza con GPG	0	76.000	0	76.000	37.308	38.692	76.000	0	0	
U121/10-02	Servizio di pulizia casate, banchine, specchi acquei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U121/10	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	0	76.000	0	76.000	37.308	38.692	76.000	0	0	
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	24.400	0	0	24.400	20.765	0	20.765	0	-3.635	
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	24.400	0	0	24.400	20.765	0	20.765	0	-3.635	
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale - PORTIERATO	248.500	0	21.800	226.700	211.726	14.980	226.700	0	0	
U121/50-02	SECURMED	11.500	0	0	11.500	11.500	0	11.500	0	0	
U121/50	Spese per la security portuale	260.000	0	21.800	238.200	223.226	14.980	238.200	0	0	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>284.400</b>	<b>76.000</b>	<b>21.800</b>	<b>338.600</b>	<b>281.293</b>	<b>53.672</b>	<b>334.965</b>	<b>0</b>	<b>-3.635</b>	
U1.2.2	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>										
U122/10-01	Quote associative	39.000	0	0	39.000	0	1.050	1.050	0	-37.950	
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	39.000	0	0	39.000	0	1.050	1.050	0	-37.950	
U122/30-03	Versamento somme ex art. 61 legge 133/2008	72.270	12.695	0	84.965	84.965	0	84.965	0	0	
U122/30-04	Versamento economie di 95/2012 art. 6 c. 3	0	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	0	0	
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	72.270	65.695	0	137.965	137.965	0	137.965	0	0	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>111.270</b>	<b>65.695</b>	<b>0</b>	<b>176.965</b>	<b>137.965</b>	<b>1.050</b>	<b>139.015</b>	<b>0</b>	<b>-37.950</b>	
U1.2.3	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>										
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500	0	0	500	0	295	295	0	-205	
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500	0	0	500	0	295	295	0	-205	
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>									
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>									
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	80.000	0	20.000	60.000	58.602	1.398	60.000	0	0
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	80.000	0	20.000	60.000	58.602	1.398	60.000	0	0
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	45.000	0	34.200	10.800	9.143	1.657	10.800	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	45.000	0	34.200	10.800	9.143	1.657	10.800	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	125.000	0	54.200	70.800	67.745	3.055	70.800	0	0
<b>U1.5.1</b>	<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>									
U151/10-01	accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE TITOLO</b>	3.736.292	238.695	220.000	3.754.987	2.677.521	530.191	3.207.712	0	-547.275
<b>U2</b>	<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>									
U211/10-01	Acquisizione di opere e fabbricati finanziamento statale	0	1.059.299	0	1.059.299	0	1.059.299	1.059.299	0	0
U211/10-02	Contributo dello Stato per security portuale ex 413/98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/10-04	penzie per analisi chimico - fisiche su campioni dei fondali portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/10-05	programma infrastrutturazione portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	0	1.059.299	0	1.059.299	0	1.059.299	1.059.299	0	0
U211/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria parti comuni	100.000	178.112	0	278.112	99.702	178.188	277.890	0	-222
U211/20-04	lavori di manutenzione straordinaria per sistemazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/20-05	DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRADORD PIAZZALE MOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/20-06	Lavori di manutenzione straordinaria delle cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/20-09	Manutenzione piazzale radice molo forense	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/20-10	lavori di infrastrutturazione con fondi CIPE/APQ 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/20-11	Fondo ex art. 18 legge 109/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	100.000	178.112	0	278.112	99.702	178.188	277.890	0	-222
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	100.000	1.237.411	0	1.337.411	99.702	1.237.487	1.337.189	0	-222
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30-01	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
U212/30	Acquisto attrezzature d'ufficio	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	<b>TOTALE TITOLO</b>	115.000	1.237.411	0	1.352.411	99.702	1.237.487	1.337.189	0	-15.222
<b>U3</b>	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>									
<b>U3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>									
U311/10-01	Ritenute erariali	540.000	0	0	540.000	309.545	0	309.545	0	-230.455
U311/10	Ritenute erariali	540.000	0	0	540.000	309.545	0	309.545	0	-230.455
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000	0	0	230.000	88.809	5.615	94.424	0	-135.576
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000	0	0	230.000	88.809	5.615	94.424	0	-135.576
U311/50-01	Versamento trattate a favore di terzi	152.800	0	40	152.760	48.116	0	48.116	0	-104.645
U311/50-02	Trattate Cassione 1/5 stipendio dipendenti	17.160	40	0	17.200	17.200	0	17.200	0	0
U311/50	Versamento trattate a favore di terzi	169.960	40	40	189.960	65.315	0	65.315	0	-104.645

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato				
U311/70-01	Partite in sospeso	350.000	500.000	0	850.000	30.266	657.734	688.000	0	-162.000		
U311/70	Partite in sospeso	350.000	500.000	0	850.000	30.266	657.734	688.000	0	-162.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	1.289.960	500.040	40	1.789.960	493.935	663.349	1.157.284	0	-632.676		
	<b>TOTALE TITOLO</b>	1.289.960	500.040	40	1.789.960	493.935	663.349	1.157.284	0	-632.676		
	<b>Totale Generale Uscite</b>	5.141.252	1.076.146	220.040	6.897.358	3.271.158	2.431.027	5.702.185	0	-1.195.173		

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni			Somme da impegnare					
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U311/70-01	Partite in sospeso	350.000	500.000	0	850.000	30.266	657.734	688.000	0	-162.000
U311/70	Partite in sospeso	350.000	500.000	0	850.000	30.266	657.734	688.000	0	-162.000
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	1.289.960	500.040	40	1.789.960	493.935	663.349	1.157.284	0	-632.676
	<b>TOTALE TITOLO</b>	1.289.960	500.040	40	1.789.960	493.935	663.349	1.157.284	0	-632.676
	<b>Totale Generale Uscite</b>	5.141.252	1.976.146	220.040	6.897.358	3.271.158	2.431.027	5.702.185	0	-1.195.173

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>											
<b>E1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>											
E111/10-01	Contributo dello Stato	645	0	0	0	0	0	645	645	0	0	645
E111/10	Contributo dello Stato	645	0	0	0	0	0	645	645	0	0	645
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	645	0	0	0	0	0	645	645	0	0	645
<b>E1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>											
E112/10-01	Contributo della Regione legge 22/12/2005 n.19 art.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>											
E113/10-01	Contributo amministrazione provinciale	516.458	0	516.458	516.458	0	0	516.458	0	0	516.458	516.458
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	516.458	0	516.458	516.458	0	0	516.458	0	0	516.458	516.458
E113/20-01	Contributo Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	516.458	0	516.458	516.458	0	0	516.458	0	0	516.458	516.458
<b>E1.1.4</b>	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>											
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500	0	0
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>											
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar Cap III, Titoli	68.825	37.149	31.676	68.825	0	0	428.825	451.028	22.214	0	97.952
E121/10-02	Entrate da deposito merci in banchina	116.650	1.950	114.700	116.650	0	0	141.650	21.764	0	119.886	149.095
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar Cap III, Titoli (L.82/63 ecc. (cod. 901)	185.475	39.098	146.376	185.475	0	0	570.475	472.803	22.214	119.886	247.016
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.16	17.176	0	17.176	17.176	0	0	117.176	105.159	0	12.016	19.195
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/94	17.176	0	17.176	17.176	0	0	117.176	105.159	0	12.016	19.195
E121/50-01	Proventi registro ex art.68	55.584	1.150	54.434	55.584	0	0	137.584	72.530	0	65.054	59.359
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del C.N.	55.584	1.150	54.434	55.584	0	0	137.584	72.530	0	65.054	59.359
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	258.235	40.249	217.986	258.235	0	0	825.235	850.493	22.214	196.856	325.572
<b>E1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>											
E122/20-02	Diritti Portuali traffico passeggeri	752.485	149.803	602.683	752.485	0	0	1.152.485	150.892	0	1.001.594	809.737
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	752.485	149.803	602.683	752.485	0	0	1.152.485	150.892	0	1.001.594	809.737
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	752.485	149.803	602.683	752.485	0	0	1.152.485	150.892	0	1.001.594	809.737
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>											
E123/10-01	Canoni concessioni aree demaniali	1.697.958	65.701	1.632.257	1.697.958	0	0	3.197.958	1.392.492	0	1.805.466	2.088.781
E123/10	Canoni concessione aree	1.697.958	65.701	1.632.257	1.697.958	0	0	3.197.958	1.392.492	0	1.805.466	2.088.781
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc	2.683	209	2.474	2.683	0	0	4.474	550	0	3.925	2.652
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc	2.683	209	2.474	2.683	0	0	4.474	550	0	3.925	2.652
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	1.700.641	65.910	1.634.731	1.700.641	0	0	3.202.432	1.393.041	0	1.809.391	2.091.433
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>											
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	74.616	0	74.616	74.616	0	0	74.616	8.242	0	66.374	74.800
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	74.616	0	74.616	74.616	0	0	74.616	8.242	0	66.374	74.800
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	74.616	0	74.616	74.616	0	0	74.616	8.242	0	66.374	74.800
<b>E1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
E126/20-01	Diritti di mora	26.065	0	26.065	26.065	0	0	15.464	361	0	15.103	29.220

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assaiata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E125/20-02	Diritti portuali imbarco/sbarco merci	1.740.796	648.196	1.092.600	1.740.796	0	0	1.890.300	782.946	0	1.065.354	1.873.060
E125/20-04	Entrate varie e Security fee	1.484.127	89.706	1.394.421	1.484.127	0	0	1.744.127	229.392	0	1.514.745	1.602.782
E125/20 Entrate varie ed eventuali		3.250.988	737.902	2.513.085	3.250.988	0	0	3.619.891	1.024.689	0	2.595.202	3.605.070
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>3.250.988</b>	<b>737.902</b>	<b>2.513.085</b>	<b>3.250.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.619.891</b>	<b>1.024.689</b>	<b>0</b>	<b>2.595.202</b>	<b>3.605.070</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>8.554.068</b>	<b>993.864</b>	<b>5.559.559</b>	<b>6.553.423</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>9.391.762</b>	<b>3.238.857</b>	<b>33.714</b>	<b>6.186.619</b>	<b>7.423.079</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>E2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>												
E221/10-01	Contributo dello Stato per esecuzione opere	21.847.197	3.145.227	18.701.970	21.847.197	0	0	22.906.496	4.204.526	0	18.701.970	18.701.970
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	21.847.197	3.145.227	18.701.970	21.847.197	0	0	22.906.496	4.204.526	0	18.701.970	18.701.970
E221/20-01	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	1.915.964	1.915.964	0	1.915.964	0	0	2.094.076	2.094.076	0	0	0
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa)	1.915.964	1.915.964	0	1.915.964	0	0	2.094.076	2.094.076	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>23.763.161</b>	<b>5.061.191</b>	<b>18.701.970</b>	<b>23.763.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.572</b>	<b>6.298.602</b>	<b>0</b>	<b>18.701.970</b>	<b>18.701.970</b>
<b>E2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>												
E222/10-04	Contributo	360.000	0	360.000	360.000	0	0	360.000	0	0	360.000	360.000
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	360.000	0	360.000	360.000	0	0	360.000	0	0	360.000	360.000
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>E2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>												
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>24.123.161</b>	<b>5.061.191</b>	<b>19.061.970</b>	<b>24.123.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.360.572</b>	<b>6.298.602</b>	<b>0</b>	<b>19.061.970</b>	<b>19.061.970</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>											
<b>E3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
E311/10-01	Ritenute erariali dipendenti Ente codice 1001	180	0	180	180	0	0	540.180	309.545	0	230.635	180
E311/10	Ritenute erariali	180	0	180	180	0	0	540.180	309.545	0	230.635	180
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	230.000	94.424	0	135.576	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	230.000	94.424	0	135.576	0
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	1.898	0	0	0	0	1.898	154.658	45.180	0	109.479	2.936
E311/50-02	Trattenute cassione 1/5 stipendio dipendenti	0	0	0	0	0	0	17.200	17.200	0	0	0
E311/50	Trattenute per conto terzi	1.898	0	0	0	0	1.898	171.858	62.380	0	109.479	2.936
E311/70-01	Partite in sospeso	4.151	0	3.000	3.000	0	1.151	854.151	0	0	854.151	691.000
E311/70	Partite in sospeso	4.151	0	3.000	3.000	0	1.151	854.151	0	0	854.151	691.000
<b>TOTALE CATEGORIA</b>		<b>8.229</b>	<b>0</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>0</b>	<b>3.049</b>	<b>1.796.189</b>	<b>466.348</b>	<b>0</b>	<b>1.329.841</b>	<b>694.116</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>6.229</b>	<b>0</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>0</b>	<b>3.049</b>	<b>1.796.189</b>	<b>466.348</b>	<b>0</b>	<b>1.329.841</b>	<b>694.116</b>
<b>Totale Generale Entrate</b>		<b>30.683.457</b>	<b>8.055.055</b>	<b>24.624.703</b>	<b>30.679.763</b>	<b>0</b>	<b>3.894</b>	<b>36.548.523</b>	<b>10.003.807</b>	<b>33.714</b>	<b>26.578.430</b>	<b>27.179.165</b>

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

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
<b>UI</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>											
<b>UI.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>											
U111/10-01	Indennità di carica al Presidente dell'Autorità Portuale	10.010	985	0	985	0	9.025	269.997	240.160	0	29.837	457
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	10.010	985	0	985	0	9.025	269.997	240.160	0	29.837	457
U111/20-01	Indennità di carica ai membri del Comitato Portuale	27.760	2.842	24.918	27.760	0	0	55.760	12.755	0	43.005	24.918
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	27.760	2.842	24.918	27.760	0	0	55.760	12.755	0	43.005	24.918
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	25.534	17.929	7.606	25.534	0	0	100.534	90.051	0	10.483	7.818
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	25.534	17.929	7.606	25.534	0	0	100.534	90.051	0	10.483	7.818
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>69.304</b>	<b>21.756</b>	<b>32.523</b>	<b>54.279</b>	<b>0</b>	<b>9.025</b>	<b>426.291</b>	<b>342.966</b>	<b>0</b>	<b>83.326</b>	<b>33.193</b>
<b>UI.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>											
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	5.803	4.742	0	4.742	0	861	160.603	172.860	0	7.643	2.371
U112/10-02	Rimborso missioni Segretario Generale	1.827	0	1.827	1.827	0	0	1.827	4.860	0	1.967	1.827
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	7.430	4.742	1.827	6.569	0	861	162.430	177.720	0	9.610	4.198
U112/20-01	Personale dipendente	65.992	0	65.992	65.992	0	0	735.992	526.347	0	209.645	65.992
U112/20-03	Personale non dipendente - somministrazione-co.co.co	53.650	50.187	0	50.187	0	3.463	240.463	219.249	0	21.213	35.636
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	119.642	50.187	65.992	116.179	0	3.463	976.455	745.596	0	230.858	101.629
U112/30-01	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratti integr.	59.176	0	59.176	59.176	0	0	164.176	23.462	0	130.713	119.176
U112/30-02	Compensi per lavoro straordinario e appl. contratti integr.	0	0	0	0	0	0	70.000	58.296	0	13.704	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	59.176	0	59.176	59.176	0	0	224.176	79.759	0	144.417	119.176
U112/40-01	Indennità e rimborsi per missioni	4.551	0	4.551	4.551	0	0	9.527	3.417	0	6.110	6.051
U112/40	Indennità e rimborsi per missioni	4.551	0	4.551	4.551	0	0	9.527	3.417	0	6.110	6.051
U112/50-01	Altri oneri per il personale	72.670	0	72.670	72.670	0	0	137.670	4.336	0	133.333	132.733
U112/50	Altri oneri per il personale	72.670	0	72.670	72.670	0	0	137.670	4.336	0	133.333	132.733
U112/60-01	Spese per organi corsi per il personale e partecip. a spese per	24.857	900	22.957	24.857	0	0	29.837	5.617	0	24.220	23.957
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da ENI	24.857	900	23.957	24.857	0	0	29.837	5.617	0	24.220	23.957
U112/70-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	43.225	11.333	26.017	37.350	0	5.875	383.225	275.663	0	107.562	37.350
U112/70-02	Tfr fondo pensioni	15.537	0	0	0	0	15.537	0	0	0	0	0
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	58.762	11.333	26.017	37.350	0	21.412	383.225	275.663	0	107.562	37.350
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	18.984	2.038	16.946	18.984	0	0	46.946	7.297	0	39.648	38.693
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	18.984	2.038	16.946	18.984	0	0	46.946	7.297	0	39.648	38.693
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	7.000	0	7.000	7.000	0	0	7.000	0	0	7.000	7.000
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	7.000	0	7.000	7.000	0	0	7.000	0	0	7.000	7.000
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>373.072</b>	<b>69.200</b>	<b>278.136</b>	<b>347.336</b>	<b>0</b>	<b>25.736</b>	<b>2.002.265</b>	<b>1.249.508</b>	<b>0</b>	<b>752.757</b>	<b>476.987</b>
<b>UI.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>											
U113/10-01	Spese diverse e manutenzione auto	22.727	5.734	16.993	22.727	0	0	31.609	13.450	0	17.659	18.230
U113/10-02	Acquisto carburanti e lubrificanti auto	2.052	0	2.052	2.052	0	0	2.052	0	0	2.052	2.052
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	24.779	5.734	19.045	24.779	0	0	33.661	13.450	0	19.611	20.282
U113/30-01	Manutenzione ordinaria edifici dell'Autorità Portuale	5.992	2.261	3.732	5.992	0	0	10.992	6.433	0	4.659	3.732
U113/30-04	Spese di pulizia aree, uffici e pertinenze	148.778	56.341	82.436	148.778	0	0	458.944	296.841	0	163.104	132.053
U113/30-05	Manutenzione ordinaria parti comuni ed arredi portuali	12.261	4.136	8.125	12.261	0	0	58.481	47.292	0	11.169	12.869
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e	167.031	62.738	104.293	167.031	0	0	528.398	348.566	0	178.831	208.653
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	37.771	3.825	33.945	37.771	0	0	45.771	10.450	0	35.321	34.862
U113/50-04	Spese per servizi informatici e telematici	16.581	0	16.581	16.581	0	0	0	0	0	0	16.581
U113/50-12	Assistenza sistemi informatici	14.933	14.745	188	14.933	0	0	211.745	101.135	0	110.610	110.688
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	69.285	18.571	50.714	69.285	0	0	257.517	111.585	0	145.932	162.221

## AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residuo
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U113/60-01	Servizio di fornitura idrica ed elettrica portuale	66 764	64 133	2 631	66 764	0	0	134 441	138 034	3 593	0	2 631
U113/60	utenze varie	66 764	64 133	2 631	66 764	0	0	134 441	138 034	3 593	0	2 631
U113/70-01	Materiale economato	16 711	10 045	6 666	16 711	0	0	60 571	49 983	0	10 589	7 566
U113/70	Materiale economato	16 711	10 045	6 666	16 711	0	0	60 571	49 983	0	10 589	7 566
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	9 473	8 843	630	9 473	0	0	18 066	15 870	0	2 196	771
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	9 473	8 843	630	9 473	0	0	18 066	15 870	0	2 196	771
U113/90-01	Spese postali	3 331	640	2 691	3 331	0	0	16 691	3 929	0	12 762	2 884
U113/90-02	Spese telefoniche	3 073	3 033	39	3 073	0	0	26 030	27 282	1 242	0	288
U113/90	Spese postali	6 404	3 673	2 731	6 404	0	0	42 731	31 211	1 242	12 762	3 172
U113/100-0	Spese diverse	71 697	67 249	4 448	71 697	0	0	207 697	154 433	0	53 264	43 699
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	71 697	67 249	4 448	71 697	0	0	207 697	154 433	0	53 264	43 699
U113/140-0	Premi di assicurazione	12 762	0	12 762	12 762	0	0	102 762	35 172	0	67 590	12 762
U113/140	Premi di assicurazione	12 762	0	12 762	12 762	0	0	102 762	35 172	0	67 590	12 762
U113/150-0	Spese di pubblicità o promozione per attività istituzionale	462	0	462	462	0	0	20 462	16 254	0	4 208	462
U113/150	Spesa di pubblicità (Legge 67/87)	462	0	462	462	0	0	20 462	16 254	0	4 208	462
U113/160-0	Spese di rappresentanza	4 827	2 400	2 427	4 827	0	0	5 947	2 400	0	3 547	3 027
U113/160	Spese di rappresentanza	4 827	2 400	2 427	4 827	0	0	5 947	2 400	0	3 547	3 027
U113/170-0	Spese legali, giudiziarie e varie	44 082	15 847	28 235	44 082	0	0	94 082	26 849	0	67 233	40 807
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	44 082	15 847	28 235	44 082	0	0	94 082	26 849	0	67 233	40 807
U113/180-0	Acquisto materiale di consumo	6 879	6 801	79	6 879	0	0	20 144	10 227	0	9 918	7 679
U113/180	Acquisto materiale di consumo	6 879	6 801	79	6 879	0	0	20 144	10 227	0	9 918	7 679
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>501 157</b>	<b>296 034</b>	<b>205 123</b>	<b>501 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 525 879</b>	<b>955 034</b>	<b>4 636</b>	<b>575 681</b>	<b>513 723</b>
U1.2.1	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
U121/10-01	Vigilanza con GPG	0	0	0	0	0	0	76 000	37 308	0	38 692	38 692
U121/10-02	Servizio di pulizia locale, biancheria, specchi acquari	24 893	0	24 893	24 893	0	0	0	0	0	0	24 893
U121/10	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	24 893	0	24 893	24 893	0	0	76 000	37 308	0	38 692	63 685
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	6 140	4 858	1 282	6 140	0	0	28 140	25 623	0	2 517	1 282
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	6 140	4 858	1 282	6 140	0	0	28 140	25 623	0	2 517	1 282
U121/50-01	Spese per la vigilanza portuale - PORTIERATO	114 889	59 920	44 970	114 889	0	0	341 569	281 640	0	59 949	59 949
U121/50-02	SECURMED	8 200	0	8 200	8 200	0	0	19 700	11 500	0	8 200	8 200
U121/50	Spese per la security portuale	123 089	59 920	53 170	123 089	0	0	361 269	293 140	0	68 149	68 149
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>154 122</b>	<b>74 778</b>	<b>79 342</b>	<b>154 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 429</b>	<b>356 071</b>	<b>0</b>	<b>109 358</b>	<b>133 016</b>
U1.2.2	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>											
U122/10-01	Quote associative	0	0	0	0	0	0	39 000	0	0	39 000	1 056
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	39 000	0	0	39 000	1 056
U122/30-03	Versamento somme ex art. 61 legge 133/2008	0	0	0	0	0	0	84 965	84 965	0	0	0
U122/30-04	Versamento economie di 95/2012 art. 8 c. 3	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	0	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento delle spese pubbliche	0	0	0	0	0	0	137 965	137 965	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 965</b>	<b>137 965</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>1 056</b>
U1.2.3	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>											
U123/10-01	Interessi passivi: spese e commissioni bancarie	313	237	76	313	0	0	576	237	0	339	37
U123/10	Interessi passivi: spese e commissioni bancarie	313	237	76	313	0	0	576	237	0	339	37
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>313</b>	<b>237</b>	<b>76</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>339</b>	<b>37</b>

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		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
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>											
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	6.919	0	6.919	6.919	0	0	21.919	0	0	21.919	6.919
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	6.919	0	6.919	6.919	0	0	21.919	0	0	21.919	6.919
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	6.919	0	6.919	6.919	0	0	21.919	0	0	21.919	6.919
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
U126/10-01	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	3.746	818	2.928	3.746	0	0	63.748	59.420	0	4.328	4.325
U126/10	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	3.746	818	2.928	3.746	0	0	63.748	59.420	0	4.328	4.325
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	217	0	217	217	0	0	11.017	9.143	0	1.874	1.874
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	217	0	217	217	0	0	11.017	9.143	0	1.874	1.874
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	3.962	818	3.144	3.962	0	0	74.762	68.563	0	6.199	6.199
<b>U1.6.1</b>	<b>Categoria 1.6.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>											
U151/10-01	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	1.309.225	964.339	344.886	1.309.225	0	0	1.309.225	964.339	0	344.886	344.886
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	1.309.225	964.339	344.886	1.309.225	0	0	1.309.225	964.339	0	344.886	344.886
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	1.309.225	964.339	344.886	1.309.225	0	0	1.309.225	964.339	0	344.886	344.886
	<b>TOTALE TITOLO</b>	2.412.075	1.397.181	980.153	2.377.314	0	34.761	6.003.312	4.074.683	4.838	1.933.466	1.510.344
<b>U2</b>	<b>UPS 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>											
U211/10-01	Acquisizioni di opere e fabbricati finanziamenti statale	32.575.529	1.283.372	31.292.257	32.575.529	0	0	33.634.828	1.283.272	0	32.351.556	32.351.556
U211/10-02	Contributo dello Stato per security portuale ex 413/98	2.844.695	2.120.513	724.182	2.844.695	0	0	2.844.695	2.120.513	0	724.182	724.182
U211/10-04	penze per analisi clinico - fisiche su campioni dei fondali	10.981	2.335	8.646	10.981	0	0	0	2.335	2.335	0	8.646
U211/10-05	programma infrastrutturazione portuale	31.901.161	6.822.916	25.078.245	31.901.161	0	0	31.901.161	6.822.916	0	25.078.245	25.078.245
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	67.332.366	10.229.036	57.103.330	67.332.366	0	0	68.380.684	10.229.036	2.335	58.153.983	58.162.629
U211/20-01	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria pari	4.265.584	226.966	4.038.618	4.265.584	0	0	4.543.696	326.668	0	4.217.028	4.216.806
U211/20-04	lavori di manutenzione straordinaria per sistemazi	8.347	0	8.347	8.347	0	0	0	0	0	0	8.347
U211/20-05	DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORD PIAZZALE	6.831	0	6.831	6.831	0	0	0	0	0	0	6.831
U211/20-06	Lavori di manutenzione straordinaria della cabine	2.732	0	2.732	2.732	0	0	0	0	0	0	2.732
U211/20-09	Manutenzione piazzale radice molo foraneo	1.954	0	1.954	1.954	0	0	0	0	0	0	1.954
U211/20-10	lavori di infrastrutturazione non fondi CIPE/APQ 2008	177.726	159.955	17.771	177.726	0	0	0	159.955	159.955	0	17.771
U211/20-11	Fondo ex art. 18 legge 109/94	93.721	0	93.721	93.721	0	0	0	0	0	0	93.721
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	4.556.895	386.921	4.169.973	4.556.895	0	0	4.543.696	486.623	159.955	4.217.028	4.348.161
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	71.889.261	10.615.958	61.273.303	71.889.261	0	0	72.924.380	10.715.660	162.290	62.971.011	62.510.791
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	11.104	0	11.104	11.104	0	0	11.104	0	0	11.104	11.104
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	11.104	0	11,104	11,104	0	0	11,104	0	0	11,104	11,104
U212/30-01	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	21.288	0	21.288	21.288	0	0	36.288	0	0	36.288	21.288
U212/30	Acquisto attrezzature d'ufficio	21.288	0	21.288	21.288	0	0	36.288	0	0	36.288	21.288
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	32.392	0	32.392	32.392	0	0	47.392	0	0	47.392	32.392
	<b>TOTALE TITOLO</b>	71.921.653	10.615.958	61.305.695	71.921.653	0	0	72.971.772	10.715.660	162.290	62.418.403	62.543.183
<b>U3</b>	<b>UPS 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>											
<b>U3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
U311/10-01	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	540.000	309.545	0	230.455	0
U311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	540.000	309.545	0	230.455	0
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	5.771	6.402	-1.262	5.140	0	631	235.771	95.211	0	140.560	4.353
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	5.771	6.402	-1.262	5.140	0	631	235.771	95.211	0	140.560	4.353
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	162.780	48.115	0	104.645	0

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

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	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
										Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
U311/50-02	Trattenute Cessione 1/6 stipendio dipendenti	0	0	0	0	0	0	17.200	17.200	0	0	0	
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	169.960	65.315	0	104.645	0	
U311/70-01	Partite in sospeso	3.000	0	3.000	3.000	0	0	853.000	30.266	0	822.734	660.734	
U311/70	Partite in sospeso	3.000	0	3.000	3.000	0	0	853.000	30.266	0	822.734	660.734	
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	8.771	6.402	1.738	8.140	0	631	1.798.731	500.337	0	1.298.394	665.087	
	<b>TOTALE TITOLO</b>	8.771	6.402	1.738	8.140	0	631	1.798.731	500.337	0	1.298.394	665.087	
	<b>Totale Generale Uscite</b>	74.342.499	12.019.521	62.287.586	74.307.107	0	35.392	80.773.816	15.290.680	167.126	85.650.262	64.718.613	