



Autorita' Portuale  
CATANIA

**DELIBERA DEL COMITATO PORTUALE N. 17 /C.S. del 22.07.2014**

**Oggetto: Esame ed Approvazione Progetto di Rendiconto Finanziario esercizio 2013.**

**IL COMITATO PORTUALE**

- Visto l'art. 8 della legge 28/01/1994 n. 84
- Visto l'art. 9 della legge 28/01/1994 n. 84
- Visto il contenuto normativo del Capo VI del Regolamento di Contabilità vigente in ordine alla formulazione dei documenti di rendicontazione annuale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
- Vista la circolare del Ministero dell'Economia n. 2/2013;
- Vista la delibera n. 5 del 17/10/2012 con cui il Comitato Portuale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013;
- Vista la nota prot. 1915 del 22/02/2014 del Ministero dei Trasporti avente per oggetto: *"Indicazione per la formazione del Rendiconto Generale per l'esercizio 2013"*;
- Vista la delibera n. 15 del 27/05/2014 con la quale il Comitato Portuale ha approvato il Riaccertamento dei residui attivi e passivi per gli esercizi 2012 e precedenti;

Esaminati:

- Il Rendiconto Generale 2013, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Relazione sulla Gestione e la Nota integrativa al Bilancio 2013 e gli allegati previsti dalla legge e dal Regolamento di Contabilità e dal Codice Civile predisposti dal Responsabile di Ragioneria;
- La Relazione allegata al Rendiconto Generale per l'esercizio 2013 predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti ed allegata sotto la lettera A) al verbale n. 184 /2014 contenente il parere favorevole reso sulla proposta;
- La proposta di delibera di cui in oggetto e le risultanze contabili presentate dal competente Responsabile di Ragioneria;

DELIBERA

- AD UNANIMITA' DEI VOTI ESPRESSI PER LEGGE;
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del seguente atto e qui si intendono ripetute e trascritte;
- prendere atto del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta;
- approvare il Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2013, unitamente agli allegati ai sensi dell'art. 9 c. 3, lettera d) della legge n. 84/94 e del Regolamento di Contabilità vigente;
- dare mandato agli uffici competenti di procedere alla trasmissione degli atti al Ministero dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e Finanze ed alla Corte dei Conti.

F.TO

**IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA**

Dott. Gianpiero Scuderi

f.to

**II COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dr. Ing. Giuseppe Alati

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2013**

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

## AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

## Rendiconto Finanziario Decisionale

| Codice | Denominazione  | Anno 2013            |                              |                        | Anno 2012            |                              |                        |
|--------|--|----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
|        |  | Residui              | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) | Residui              | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) |
|        | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>   |                      |                              |                        |                      |                              |                        |
|        | <b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                             |                      |                              |                        |                      |                              |                        |
|        | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                     | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   |
|        | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE                                   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   |
|        | Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE                    | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 516.457,59           | 0,00                         | 0,00                   |
|        | <b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>   |                      |                              |                        |                      |                              |                        |
|        | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE   | 303.691,80           | 609.712,78                   | 523.177,28             | 258.234,84           | 717.829,72                   | 650.492,60             |
|        | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 809.200,76           | 245.480,90                   | 236.455,20             | 752.485,31           | 208.143,00                   | 150.891,60             |
|        | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  | 1.006.678,96         | 1.694.000,84                 | 1.266.394,78           | 1.700.641,05         | 1.783.834,98                 | 1.393.041,19           |
|        | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                      | 2.743,23             | 47.113,76                    | 43.722,26              | 74.616,11            | 8.434,01                     | 8.242,49               |
|        | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               | 3.601.069,94         | 1.840.848,57                 | 1.587.361,30           | 3.250.987,64         | 1.378.770,99                 | 1.024.688,69           |
|        | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>5.723.384,69</b>  | <b>4.437.156,85</b>          | <b>3.657.110,82</b>    | <b>6.553.422,54</b>  | <b>4.097.012,70</b>          | <b>3.227.356,57</b>    |
|        | <b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |                      |                              |                        |                      |                              |                        |
|        | <b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                    |                      |                              |                        |                      |                              |                        |
|        | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO  | 18.701.970,02        | 1.484.000,00                 | 1.483.996,00           | 23.763.160,62        | 1.237.411,25                 | 6.298.601,85           |
|        | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 360.000,00           | 0,00                         | 0,00                   |
|        | <b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |                      |                              |                        |                      |                              |                        |
|        | Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   |
|        | <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  | <b>18.701.970,02</b> | <b>1.484.000,00</b>          | <b>1.483.996,00</b>    | <b>24.123.160,62</b> | <b>1.237.411,25</b>          | <b>6.298.601,85</b>    |
|        | <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>  |                      |                              |                        |                      |                              |                        |
|        | <b>UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>                               |                      |                              |                        |                      |                              |                        |
|        | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                              | 663.849,94           | 702.897,93                   | 640.160,51             | 3.180,32             | 1.157.283,74                 | 466.348,12             |
|        | <b>TOTALE - PARTITE DI GIRO</b>  | <b>663.849,94</b>    | <b>702.897,93</b>            | <b>640.160,51</b>      | <b>3.180,32</b>      | <b>1.157.283,74</b>          | <b>466.348,12</b>      |
|        | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>   | <b>25.089.204,65</b> | <b>6.624.054,78</b>          | <b>5.781.267,33</b>    | <b>30.679.763,48</b> | <b>6.491.707,69</b>          | <b>9.992.306,54</b>    |

## AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

## Rendiconto Finanziario Decisionale

| Codice   | Denominazione        | Anno 2013           |                         |                      | Anno 2012           |                         |                      |  |
|--|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--|
|  |                      | Residui             | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui             | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |  |
| <b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>  |                      |                     |                         |                      |                     |                         |                      |  |
| <b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>   |                      |                     |                         |                      |                     |                         |                      |  |
| Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  | 212,24               | 275.256,96          | 274.791,47              | 54.279,15            | 321.879,13          | 342.965,56              |                      |  |
| Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO                           | 426.472,12           | 989.233,66          | 885.221,22              | 347.335,67           | 1.373.159,20        | 1.249.508,15            |                      |  |
| Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO                   | 459.397,32           | 733.830,34          | 872.200,05              | 501.157,26           | 967.598,91          | 955.033,62              |                      |  |
| <b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>  |                      |                     |                         |                      |                     |                         |                      |  |
| Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                     | 133.015,83           | 412.611,88          | 428.602,19              | 154.121,87           | 334.964,85          | 356.070,89              |                      |  |
| Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI  | 1.050,00             | 248.880,30          | 249.930,30              | 0,00                 | 139.015,00          | 137.965,00              |                      |  |
| Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI   | 295,11               | 286,97              | 295,11                  | 312,84               | 295,11              | 236,91                  |                      |  |
| Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                      | 0,00                 | 1.500,00            | 1.500,00                | 6.919,46             | 0,00                | 0,00                    |                      |  |
| Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                  | 5.741,88             | 23.728,55           | 2.712,90                | 3.962,35             | 70.800,00           | 68.563,44               |                      |  |
| <b>1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>  |                      |                     |                         |                      |                     |                         |                      |  |
| Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI                                    | 343.536,47           | 250.000,00          | 43.558,00               | 1.309.225,42         | 0,00                | 964.339,00              |                      |  |
| <b>TOTALE OLO I - USCITE CORRENTI</b>  | <b>1.369.720,97</b>  | <b>2.935.328,66</b> | <b>2.758.811,24</b>     | <b>2.377.314,02</b>  | <b>3.207.712,20</b> | <b>4.074.682,57</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 | 60.602.767,56        | 1.484.300,00        | 36.461.183,13           | 71.889.261,23        | 1.337.189,29        | 10.715.659,84           |                      |  |
| Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                | 11.514,01            | 0,00                | 0,00                    | 32.392,01            | 0,00                | 0,00                    |                      |  |
| <b>TOTALE OLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   | <b>60.614.281,57</b> | <b>1.484.300,00</b> | <b>36.461.183,13</b>    | <b>71.921.653,24</b> | <b>1.337.189,29</b> | <b>10.715.659,84</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                                  | 665.086,64           | 702.897,93          | 576.872,65              | 8.140,12             | 1.157.283,74        | 500.337,22              |                      |  |
| <b>TOTALE OLO III - PARTITE DI GIRO</b>  | <b>665.086,64</b>    | <b>702.897,93</b>   | <b>576.872,65</b>       | <b>8.140,12</b>      | <b>1.157.283,74</b> | <b>500.337,22</b>       |                      |  |
| <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>  | <b>62.649.089,18</b> | <b>5.122.526,59</b> | <b>39.796.867,02</b>    | <b>74.307.107,38</b> | <b>5.702.185,23</b> | <b>15.290.679,63</b>    |                      |  |

*AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA*

**RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2013**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

03/07/2014

| Capitolo   |  | Gestione di Competenza     |                     |                     |                      |                     |                     |                     | Differenze rispetto alle previsioni Residui |                           |                    |
|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------|--------------------|
|  |  | Previsioni                 |                     |                     |                      | Somme da Accertare  |                     |                     | Differenza Previsioni (+)                   | Differenza Previsioni (-) |                    |
| Codice   | Descrizione  | Stanziamento Iniziale      | Variazioni (+)      | Variazioni (-)      | Previsione Assestata | Riscossioni         | Da Riscuotere       | Accertato           |   |                           |                    |
| <b>E1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>  |  |                            |                     |                     |                      |                     |                     |                     |   |                           |                    |
| <b>E1.1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>                                     |  |                            |                     |                     |                      |                     |                     |                     |   |                           |                    |
| E111/10  | Contributo dello Stato   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                      |                    |
|  |  | <b>TOTALE CATEGORIA...</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>               |                    |
| <b>E1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>                                   |  |                            |                     |                     |                      |                     |                     |                     |   |                           |                    |
| E112/10  | Contributo della Regione   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                      |                    |
|  |  | <b>TOTALE CATEGORIA...</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>               |                    |
| <b>E1.1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINIE</b>                     |  |                            |                     |                     |                      |                     |                     |                     |   |                           |                    |
| E113/10  | Contributo amministrazione provinciale   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                      |                    |
| E113/20  | Contributo comuni  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                      |                    |
|  |  | <b>TOTALE CATEGORIA...</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>               |                    |
| <b>E1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>   |  |                            |                     |                     |                      |                     |                     |                     |   |                           |                    |
| E121/10  | Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titoli L.82/63 ecc. (cod.901)  | 502.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 502.000,00           | 357.870,63          | 77.558,93           | 435.429,56          | 0,00  | -66.570,44                |                    |
| E121/40  | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94   | 100.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           | 65.797,28           | 48.590,94           | 114.388,22          | 14.388,22                                   | 0,00                      |                    |
| E121/50  | Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.  | 82.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 82.000,00            | 48.645,00           | 11.250,00           | 59.895,00           | 0,00  | -22.105,00                |                    |
|  |  | <b>TOTALE CATEGORIA...</b> | <b>684.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>684.000,00</b>   | <b>472.312,91</b>   | <b>137.399,87</b>   | <b>609.712,78</b>                           | <b>14.388,22</b>          | <b>-88.675,44</b>  |
| <b>E1.2.2 Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b> |  |                            |                     |                     |                      |                     |                     |                     |   |                           |                    |
| E122/20  | Proventi servizio traffico passeggeri  | 350.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 350.000,00           | 15.064,20           | 230.416,70          | 245.480,90          | 0,00  | -104.519,10               |                    |
|  |  | <b>TOTALE CATEGORIA...</b> | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>350.000,00</b>   | <b>15.064,20</b>    | <b>230.416,70</b>   | <b>245.480,90</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>-104.519,10</b> |
| <b>E1.2.3 Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>  |  |                            |                     |                     |                      |                     |                     |                     |   |                           |                    |
| E123/10  | Canoni concessione aree  | 1.530.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.530.000,00         | 1.071.095,02        | 622.441,06          | 1.693.536,08        | 163.536,08                                  | 0,00                      |                    |
| E123/30  | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.   | 2.000,00                   | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                | 464,76              | 464,76              | 0,00  | -1.535,24                 |                    |
|  |  | <b>TOTALE CATEGORIA...</b> | <b>1.532.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.532.000,00</b> | <b>1.071.095,02</b> | <b>622.905,82</b>   | <b>1.694.000,84</b>                         | <b>163.536,08</b>         | <b>-1.535,24</b>   |
| <b>E1.2.4 Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>                      |  |                            |                     |                     |                      |                     |                     |                     |   |                           |                    |
| E124/10  | Recuperi e rimborsi diversi  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 43.722,26           | 3.391,50            | 47.113,76           | 47.113,76                                   | 0,00                      |                    |
|  |  | <b>TOTALE CATEGORIA...</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>43.722,26</b>    | <b>3.391,50</b>     | <b>47.113,76</b>                            | <b>47.113,76</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>E1.2.5 Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>                               |  |                            |                     |                     |                      |                     |                     |                     |   |                           |                    |
| E125/20  | Entrate varie ed eventuali   | 1.645.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.645.000,00         | 694.962,08          | 1.145.886,49        | 1.840.848,57        | 220.845,98                                  | -24.997,41                |                    |
|  |  | <b>TOTALE CATEGORIA...</b> | <b>1.645.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.645.000,00</b> | <b>694.962,08</b>   | <b>1.145.886,49</b> | <b>1.840.848,57</b>                         | <b>220.845,98</b>         | <b>-24.997,41</b>  |
|  |  | <b>TOTALE TITOLO...</b>    | <b>4.211.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.211.000,00</b> | <b>2.297.156,47</b> | <b>2.140.000,38</b> | <b>4.437.156,85</b>                         | <b>445.884,04</b>         | <b>-219.727,19</b> |
| <b>E2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |                            |                     |                     |                      |                     |                     |                     |   |                           |                    |
| <b>E2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>  |  |                            |                     |                     |                      |                     |                     |                     |   |                           |                    |
| E221/10  | Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                      |                    |
| E221/20  | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la | 0,00                       | 1.484.000,00        | 0,00                | 1.484.000,00         | 1.483.996,00        | 4,00                | 1.484.000,00        | 0,00  | 0,00                      |                    |
|  |  | <b>TOTALE CATEGORIA...</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.484.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.484.000,00</b> | <b>1.483.996,00</b> | <b>4,00</b>         | <b>1.484.000,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| <b>E2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>  |  |                            |                     |                     |                      |                     |                     |                     |   |                           |                    |
| E222/10  | Contributo della Regione Sicilia   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                      |                    |
|  |  | <b>TOTALE CATEGORIA...</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>               |                    |

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

03/07/2014

| Capitolo   |  | Gestione di Competenza |                     |                  |                      |                     |   |                     |                           |                           |
|--|--|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |  | Previsioni             |                     |                  | Somme da Accertare   |                     | Differenze rispetto alle previsioni Residui |                     |                           |                           |
| Codice   | Descrizione                                    | Stanziamento Iniziale  | Variazioni (+)      | Variazioni (-)   | Previsione Assestata | Riscossioni         | Da Riscuotere                               | Accertato           | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| <b>E2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>                      |  |                        |                     |                  |                      |                     |   |                     |                           |                           |
| E231/10  | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | 0,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      |
|  | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
|  | <b>TOTALE TITOLO...</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>1.484.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.484.000,00</b>  | <b>1.483.996,00</b> | <b>4,00</b>                                 | <b>1.484.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>                                   |  |                        |                     |                  |                      |                     |   |                     |                           |                           |
| <b>E3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b> |  |                        |                     |                  |                      |                     |   |                     |                           |                           |
| E311/10  | Ritenute erariali                              | 540.000,00             | 0,00                | 0,00             | 540.000,00           | 254.088,40          | 29,18                                       | 254.117,58          | 0,00                      | -285.882,42               |
| E311/20  | Ritenute previdenziali ed assistenziali        | 230.000,00             | 0,00                | 0,00             | 230.000,00           | 83.397,39           | 694,44                                      | 84.091,83           | 0,00                      | -145.908,17               |
| E311/50  | Trattenute per conto terzi                     | 169.960,00             | 0,00                | 0,00             | 169.960,00           | 61.809,72           | 0,00  | 61.809,72           | 7.440,00                  | -115.590,28               |
| E311/70  | Partite in sospeso                             | 350.000,00             | 0,00                | 30.266,00        | 319.734,00           | 3.000,00            | 299.878,80                                  | 302.878,80          | 0,00                      | -16.855,20                |
|  | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>                     | <b>1.289.960,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30.266,00</b> | <b>1.259.694,00</b>  | <b>402.295,51</b>   | <b>300.602,42</b>                           | <b>702.897,93</b>   | <b>7.440,00</b>           | <b>-564.236,07</b>        |
|  | <b>TOTALE TITOLO...</b>                        | <b>1.289.960,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30.266,00</b> | <b>1.259.694,00</b>  | <b>402.295,51</b>   | <b>300.602,42</b>                           | <b>702.897,93</b>   | <b>7.440,00</b>           | <b>-564.236,07</b>        |
|  | <b>Totale Generale Entrate</b>                 | <b>5.500.960,00</b>    | <b>1.484.000,00</b> | <b>30.266,00</b> | <b>6.954.694,00</b>  | <b>4.183.447,98</b> | <b>2.440.606,80</b>                         | <b>6.624.054,78</b> | <b>453.324,04</b>         | <b>-783.963,26</b>        |

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA****RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

03/07/2014

| Capitolo   |   | Gestione di Competenza |                   |                   |                      |                   |   |                   |                           |                           |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |   | Previsioni             |                   |                   | Somme da Impegnare   |                   | Differenze rispetto alle previsioni Residui |                   |                           |                           |
| Codice   | Descrizione   | Stanziamento Iniziale  | Variazioni (+)    | Variazioni (-)    | Previsione Assestata | Pagamenti         | Da Pagare                                   | Impegnato         | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| <b>U1 UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>   |   |                        |                   |                   |                      |                   |   |                   |                           |                           |
| <b>U1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>                          |   |                        |                   |                   |                      |                   |   |                   |                           |                           |
| U111/10  | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale   | 242.000,00             | 15.000,00         | 15.000,00         | 242.000,00           | 208.575,60        | 613,44                                      | 209.189,04        | 0,00                      | -32.810,96                |
| U111/20  | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale  | 25.000,00              | 0,00              | 0,00              | 25.000,00            | 9.824,50          | 0,00  | 9.824,50          | 0,00                      | -15.175,50                |
| U111/30  | Indennità di carica e rimbors spese agli organi di controllo  | 60.000,00              | 0,00              | 0,00              | 60.000,00            | 55.558,50         | 684,92                                      | 56.243,42         | 0,00                      | -3.756,58                 |
| <b>TOTALE CATEGORIA...</b>   |   | <b>327.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>327.000,00</b>    | <b>273.958,60</b> | <b>1.298,36</b>                             | <b>275.256,96</b> | <b>0,00</b>               | <b>-51.743,04</b>         |
| <b>U1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>        |   |                        |                   |                   |                      |                   |   |                   |                           |                           |
| U112/10  | Emolumenti e rimbors missioni Segretario Generale   | 180.000,00             | 0,00              | 180.000,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
| U112/20  | Emolumenti fissi al personale dipendente  | 970.000,00             | 0,00              | 0,00              | 970.000,00           | 588.250,51        | 0,00  | 588.250,51        | 0,00                      | -381.749,49               |
| U112/30  | Emolumenti variabili al personale dipendente  | 165.000,00             | 0,00              | 0,00              | 165.000,00           | 0,00              | 127.000,00                                  | 127.000,00        | 0,00                      | -38.000,00                |
| U112/40  | Indennità e rimbors per missioni  | 4.976,00               | 0,00              | 0,00              | 4.976,00             | 4.958,47          | 0,00  | 4.958,47          | 0,00                      | -17,53                    |
| U112/50  | Altri oneri per il personale  | 65.000,00              | 0,00              | 0,00              | 65.000,00            | 10.889,88         | 155,66                                      | 11.045,54         | 0,00                      | -53.954,46                |
| U112/60  | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti                            | 5.000,00               | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00                      | -5.000,00                 |
| U112/70  | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente   | 340.000,00             | 0,00              | 60.000,00         | 280.000,00           | 236.506,64        | 14.766,17                                   | 251.272,81        | 0,00                      | -28.727,19                |
| U112/80  | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale   | 30.000,00              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00            | 6.706,33          | 0,00  | 6.706,33          | 0,00                      | -23.293,67                |
| U112/90  | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>TOTALE CATEGORIA...</b>   |   | <b>1.759.976,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>240.000,00</b> | <b>1.519.976,00</b>  | <b>847.311,83</b> | <b>141.921,83</b>                           | <b>989.233,66</b> | <b>0,00</b>               | <b>-530.742,34</b>        |
| <b>U1.1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b> |   |                        |                   |                   |                      |                   |   |                   |                           |                           |
| U113/10  | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)  | 7.000,00               | 0,00              | 0,00              | 7.000,00             | 2.777,22          | 248,60                                      | 3.025,82          | 0,00                      | -3.974,18                 |
| U113/30  | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e vigilanza | 410.000,00             | 0,00              | 0,00              | 410.000,00           | 282.732,13        | 68.655,69                                   | 351.387,82        | 0,00                      | -58.612,18                |
| U113/50  | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali   | 143.000,00             | 0,00              | 30.000,00         | 113.000,00           | 26.911,17         | 16.470,00                                   | 43.381,17         | 0,00                      | -69.618,83                |
| U113/60  | utenze varie  | 75.000,00              | 120.630,40        | 0,00              | 195.630,40           | 113.714,16        | 28.453,64                                   | 142.167,80        | 0,00                      | -53.462,60                |
| U113/70  | Materiale economico   | 35.000,00              | 0,00              | 15.000,00         | 20.000,00            | 17.961,79         | 300,05                                      | 18.261,84         | 0,00                      | -1.738,16                 |
| U113/80  | Periodici, riviste e pubblicazioni  | 20.000,00              | 0,00              | 0,00              | 20.000,00            | 8.222,61          | 5.033,20                                    | 13.255,81         | 0,00                      | -6.744,19                 |
| U113/90  | Spese postali   | 37.000,00              | 0,00              | 0,00              | 37.000,00            | 23.615,81         | 625,89                                      | 24.241,70         | 0,00                      | -12.758,30                |
| U113/100   | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici  | 90.000,00              | 0,00              | 15.000,00         | 75.000,00            | 69.177,24         | 170,80                                      | 69.348,04         | 0,00                      | -5.651,96                 |
| U113/120   | Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezature speciali   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
| U113/140   | Premi di assicurazione  | 85.000,00              | 0,00              | 20.000,00         | 65.000,00            | 35.221,00         | 0,00  | 35.221,00         | 0,00                      | -29.779,00                |
| U113/150   | Spese di pubblicità (Legge 67/87)   | 10.000,00              | 6.000,00          | 0,00              | 16.000,00            | 8.168,90          | 5.028,00                                    | 13.196,90         | 0,00                      | -2.803,10                 |
| U113/160   | Spese di rappresentanza   | 1.120,00               | 0,00              | 0,00              | 1.120,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00                      | -1.120,00                 |
| U113/170   | Spese legali, giudiziarie e varie   | 40.000,00              | 0,00              | 0,00              | 40.000,00            | 20.152,94         | 189,50                                      | 20.342,44         | 0,00                      | -19.657,56                |
| U113/180   | Acquisto materiale di consumo   | 12.000,00              | 0,00              | 7.000,00          | 5.000,00             | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00                      | -5.000,00                 |
| <b>TOTALE CATEGORIA...</b>   |   | <b>965.120,00</b>      | <b>126.630,40</b> | <b>87.000,00</b>  | <b>1.004.750,40</b>  | <b>608.654,97</b> | <b>125.175,37</b>                           | <b>733.830,34</b> | <b>0,00</b>               | <b>-270.920,06</b>        |
| <b>U1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>                   |   |                        |                   |                   |                      |                   |   |                   |                           |                           |
| U121/10  | Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG  | 430.000,00             | 0,00              | 0,00              | 430.000,00           | 238.044,46        | 63.895,29                                   | 301.939,75        | 0,00                      | -128.060,25               |
| 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                      |

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

03/07/2014

| Capitolo   |   | Gestione di Competenza |                |                |                      |                    |              |              | Differenze rispetto alle previsioni Residui |                           |
|--|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|
|  |   | Previsioni             |                |                |                      | Somme da Impegnare |              |              |   |                           |
| Codice   | Descrizione   | Stanziamento Iniziale  | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti          | Da Pagare    | Impegnato    | Differenza Previsioni (+)                   | Differenza Previsioni (-) |
| U121/40  | Spese promozionali e di propaganda  | 24.400,00              | 0,00           | 0,00           | 24.400,00            | 16.338,00          | 6.050,00     | 22.388,00    | 0,00  | -2.012,00                 |
| U121/50  | Spese per la security portuale  | 90.000,00              | 0,00           | 0,00           | 90.000,00            | 81.213,58          | 7.070,55     | 88.284,13    | 0,00  | -1.715,87                 |
| TOTALE CATEGORIA...  |   | 544.400,00             | 0,00           | 0,00           | 544.400,00           | 335.596,04         | 77.015,84    | 412.611,88   | 0,00  | -131.788,12               |
| <b>U1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>  |   |                        |                |                |                      |                    |              |              |   |                           |
| U122/10  | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale  | 39.000,00              | 0,00           | 0,00           | 39.000,00            | 29.910,00          | 0,00         | 29.910,00    | 0,00  | -9.090,00                 |
| U122/30  | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica  | 191.652,00             | 33.000,00      | 0,00           | 224.652,00           | 218.970,30         | 0,00         | 218.970,30   | 0,00  | -5.681,70                 |
| TOTALE CATEGORIA...  |   | 230.652,00             | 33.000,00      | 0,00           | 263.652,00           | 248.880,30         | 0,00         | 248.880,30   | 0,00  | -14.771,70                |
| <b>U1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>   |   |                        |                |                |                      |                    |              |              |   |                           |
| U123/10  | Interessi passivi spese e commissioni bancarie  | 500,00                 | 0,00           | 0,00           | 500,00               | 0,00               | 286,97       | 286,97       | 0,00  | -213,03                   |
| TOTALE CATEGORIA...  |   | 500,00                 | 0,00           | 0,00           | 500,00               | 0,00               | 286,97       | 286,97       | 0,00  | -213,03                   |
| <b>U1.2.5 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>                      |   |                        |                |                |                      |                    |              |              |   |                           |
| U125/10  | Restituzioni e rimborsi diversi   | 15.000,00              | 0,00           | 0,00           | 15.000,00            | 1.500,00           | 0,00         | 1.500,00     | 0,00  | -13.500,00                |
| TOTALE CATEGORIA...  |   | 15.000,00              | 0,00           | 0,00           | 15.000,00            | 1.500,00           | 0,00         | 1.500,00     | 0,00  | -13.500,00                |
| <b>U1.2.6 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>                                  |   |                        |                |                |                      |                    |              |              |   |                           |
| U126/50  | Sviluppo ed internazionalizzazione della portualità, delle interrelazioni euromediterranee, delle relazioni istituzionali e verso altri soggetti ed | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                      |
| U126/10  | Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori   | 55.000,00              | 0,00           | 0,00           | 55.000,00            | 2.712,90           | 21.015,65    | 23.728,55    | 0,00  | -31.271,45                |
| U126/40  | Spese per realizzo delle entrate  | 20.000,00              | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00  | -20.000,00                |
| TOTALE CATEGORIA...  |   | 75.000,00              | 0,00           | 0,00           | 75.000,00            | 2.712,90           | 21.015,65    | 23.728,55    | 0,00  | -51.271,45                |
| <b>U1.5.1 Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>                                    |   |                        |                |                |                      |                    |              |              |   |                           |
| U151/10  | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri  | 150.000,00             | 167.369,60     | 0,00           | 317.369,60           | 0,00               | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00  | -67.369,60                |
| TOTALE CATEGORIA...  |   | 150.000,00             | 167.369,60     | 0,00           | 317.369,60           | 0,00               | 250.000,00   | 250.000,00   | 0,00  | -67.369,60                |
| TOTALE TITOLO...   |   | 4.067.648,00           | 342.000,00     | 342.000,00     | 4.067.648,00         | 2.318.614,64       | 616.714,02   | 2.935.328,66 | 0,00  | -1.132.319,34             |
| <b>U2 UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |   |                        |                |                |                      |                    |              |              |   |                           |
| <b>U2.1.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b> |   |                        |                |                |                      |                    |              |              |   |                           |
| U211/10  | Acquisizione di immobili e opere portuali   | 0,00                   | 1.484.000,00   | 0,00           | 1.484.000,00         | 0,00               | 1.483.000,00 | 1.483.000,00 | 0,00  | -1.000,00                 |
| U211/20  | Lavori di straordinaria manutenzione  | 90.000,00              | 0,00           | 0,00           | 90.000,00            | 1.300,00           | 0,00         | 1.300,00     | 0,00  | -88.700,00                |
| TOTALE CATEGORIA...  |   | 90.000,00              | 1.484.000,00   | 0,00           | 1.574.000,00         | 1.300,00           | 1.483.000,00 | 1.484.300,00 | 0,00  | -89.700,00                |
| <b>U2.1.2 Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                                |   |                        |                |                |                      |                    |              |              |   |                           |
| U212/10  | Acquisto di attrezzature e macchinari   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                      |
| U212/20  | Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi   | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                      |
| U212/30  | Acquisto attrezzature d'ufficio   | 15.000,00              | 0,00           | 0,00           | 15.000,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00  | -15.000,00                |
| TOTALE CATEGORIA...  |   | 15.000,00              | 0,00           | 0,00           | 15.000,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00  | -15.000,00                |
| TOTALE TITOLO...   |   | 105.000,00             | 1.484.000,00   | 0,00           | 1.589.000,00         | 1.300,00           | 1.483.000,00 | 1.484.300,00 | 0,00  | -104.700,00               |
| <b>U3 UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>   |   |                        |                |                |                      |                    |              |              |   |                           |
| <b>U3.1.1 Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                                 |   |                        |                |                |                      |                    |              |              |   |                           |
| U311/10  | Ritenute erariali   | 540.000,00             | 0,00           | 0,00           | 540.000,00           | 254.117,58         | 0,00         | 254.117,58   | 0,00  | -285.882,42               |
| U311/20  | Ritenute previdenziali ed assistenziali   | 230.000,00             | 0,00           | 0,00           | 230.000,00           | 79.355,75          | 4.736,08     | 84.091,83    | 0,00  | -145.908,17               |
| U311/50  | Versamento trattenute a favore di terzi   | 169.960,00             | 240,00         | 240,00         | 169.960,00           | 61.809,72          | 0,00         | 61.809,72    | 0,00  | -108.150,28               |
| U311/70  | Partite in sospeso  | 350.000,00             | 0,00           | 0,00           | 350.000,00           | 41.979,37          | 260.899,43   | 302.878,80   | 0,00  | -47.121,20                |
| TOTALE CATEGORIA...  |   | 1.289.960,00           | 240,00         | 240,00         | 1.289.960,00         | 437.262,42         | 265.635,51   | 702.897,93   | 0,00  | -587.062,07               |
| TOTALE TITOLO...   |   | 1.289.960,00           | 240,00         | 240,00         | 1.289.960,00         | 437.262,42         | 265.635,51   | 702.897,93   | 0,00  | -587.062,07               |
| Totale Generale Uscite   |   | 5.462.608,00           | 1.826.240,00   | 342.240,00     | 6.946.608,00         | 2.757.177,06       | 2.365.349,53 | 5.122.526,59 | 0,00  | -1.824.081,41             |

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

03/07/2014

| Capitolo |  | Gestione dei Residui Attivi |              |               |               |                      | Gestione di Cassa    |                      |              |                           |                           |                |
|----------|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| Codice   | Descrizione  | Inizio Esercizio            | Riscossioni  | Da Riscuotere | Totale        | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Previsione Assestata | Riscossioni  | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui |
| E1       | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>   |                             |              |               |               |                      |                      |                      |              |                           |                           |                |
| E1.1.1   | <b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>  |                             |              |               |               |                      |                      |                      |              |                           |                           |                |
| E111/10  | Contributo dello Stato   | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           |
| E1.1.2   | <b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>  |                             |              |               |               |                      |                      |                      |              |                           |                           |                |
| E112/10  | Contributo della Regione   | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           |
| E1.1.3   | <b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE</b>   |                             |              |               |               |                      |                      |                      |              |                           |                           |                |
| E113/10  | Contributo amministrazione provinciale   | 516.457,59                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 516.457,59           | 516.457,59           | 0,00         | 0,00                      | 516.457,59                | 0,00           |
| E113/20  | Contributo comuni  | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 516.457,59                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 516.457,59           | 516.457,59           | 0,00         | 0,00                      | 516.457,59                | 0,00           |
| E1.2.1   | <b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>  |                             |              |               |               |                      |                      |                      |              |                           |                           |                |
| E121/10  | Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololi L.82/63 ecc. (cod.901)                                      | 247.017,79                  | 45.819,81    | 201.197,98    | 247.017,79    | 0,00                 | 0,00                 | 749.017,79           | 403.690,44   | 0,00                      | 345.327,35                | 278.756,91     |
| E121/40  | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94   | 19.195,12                   | 2.019,56     | 200,00        | 2.219,56      | 0,00                 | 16.975,56            | 119.195,12           | 67.816,84    | 0,00                      | 51.378,28                 | 48.790,94      |
| E121/50  | Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.  | 59.359,05                   | 3.025,00     | 51.429,45     | 54.454,45     | 0,00                 | 4.904,60             | 141.359,05           | 51.670,00    | 0,00                      | 89.689,05                 | 62.679,45      |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 325.571,96                  | 50.864,37    | 252.827,43    | 303.691,80    | 0,00                 | 21.880,16            | 1.009.571,96         | 523.177,28   | 0,00                      | 486.394,68                | 390.227,30     |
| E1.2.2   | <b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>                          |                             |              |               |               |                      |                      |                      |              |                           |                           |                |
| E122/20  | Proventi servizio traffico passeggeri  | 809.736,71                  | 221.391,00   | 587.809,76    | 809.200,76    | 0,00                 | 535,95               | 1.159.736,71         | 236.455,20   | 0,00                      | 923.281,51                | 818.226,46     |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 809.736,71                  | 221.391,00   | 587.809,76    | 809.200,76    | 0,00                 | 535,95               | 1.159.736,71         | 236.455,20   | 0,00                      | 923.281,51                | 818.226,46     |
| E1.2.3   | <b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>   |                             |              |               |               |                      |                      |                      |              |                           |                           |                |
| E123/10  | Canoni concessione aree  | 2.088.782,42                | 195.121,83   | 811.379,20    | 1.006.501,03  | 0,00                 | 1.082.281,39         | 3.618.782,42         | 1.266.216,85 | 0,00                      | 2.352.565,57              | 1.433.820,26   |
| E123/30  | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.   | 2.652,42                    | 177,93       | 0,00          | 177,93        | 0,00                 | 2.474,49             | 4.652,42             | 177,93       | 0,00                      | 4.474,49                  | 464,76         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 2.091.434,84                | 195.299,76   | 811.379,20    | 1.006.678,96  | 0,00                 | 1.084.755,88         | 3.623.434,84         | 1.266.394,78 | 0,00                      | 2.357.040,06              | 1.434.285,02   |
| E1.2.4   | <b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>   |                             |              |               |               |                      |                      |                      |              |                           |                           |                |
| E124/10  | Recuperi e rimborsi diversi  | 74.807,63                   | 0,00         | 2.743,23      | 2.743,23      | 0,00                 | 72.064,40            | 74.807,63            | 43.722,26    | 4.979,58                  | 36.064,95                 | 6.134,73       |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 74.807,63                   | 0,00         | 2.743,23      | 2.743,23      | 0,00                 | 72.064,40            | 74.807,63            | 43.722,26    | 4.979,58                  | 36.064,95                 | 6.134,73       |
| E1.2.5   | <b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>  |                             |              |               |               |                      |                      |                      |              |                           |                           |                |
| E125/20  | Entrate varie ed eventuali   | 3.605.069,94                | 892.399,22   | 2.708.670,72  | 3.601.069,94  | 0,00                 | 4.000,00             | 5.250.069,94         | 1.587.361,30 | 0,00                      | 3.662.708,64              | 3.854.557,21   |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 3.605.069,94                | 892.399,22   | 2.708.670,72  | 3.601.069,94  | 0,00                 | 4.000,00             | 5.250.069,94         | 1.587.361,30 | 0,00                      | 3.662.708,64              | 3.854.557,21   |
|          | TOTALE TITOLO...   | 7.423.078,67                | 1.359.954,35 | 4.363.430,34  | 5.723.384,69  | 0,00                 | 1.699.693,98         | 11.634.078,67        | 3.657.110,62 | 4.979,58                  | 7.981.947,43              | 6.503.430,72   |
| E2       | <b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |                             |              |               |               |                      |                      |                      |              |                           |                           |                |
| E2.2.1   | <b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>   |                             |              |               |               |                      |                      |                      |              |                           |                           |                |
| E221/10  | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura   | 18.701.970,02               | 0,00         | 18.701.970,02 | 18.701.970,02 | 0,00                 | 0,00                 | 18.701.970,02        | 0,00         | 0,00                      | 18.701.970,02             | 18.701.970,02  |
| E221/20  | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 1.484.000,00         | 1.483.996,00         | 0,00         | 4,00                      | 4,00                      |                |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 18.701.970,02               | 0,00         | 18.701.970,02 | 18.701.970,02 | 0,00                 | 0,00                 | 20.185.970,02        | 1.483.996,00 | 0,00                      | 18.701.974,02             | 18.701.974,02  |
| E2.2.2   | <b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>   |                             |              |               |               |                      |                      |                      |              |                           |                           |                |
| E222/10  | Contributo della Regione Sicilia   | 360.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 360.000,00           | 360.000,00           | 0,00         | 0,00                      | 360.000,00                | 0,00           |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 360.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 360.000,00           | 360.000,00           | 0,00         | 0,00                      | 360.000,00                | 0,00           |

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

03/07/2014

| Capitolo      |   | Gestione dei Residui Attivi |                     |                      |                      |                      | Gestione di Cassa    |                      |                     |                           |                           |                      |
|---------------|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Codice        | Descrizione   | Inizio Esercizio            | Riscossioni         | Da Riscuotere        | Totale               | Variazioni           |                      | Previsione Assestata | Riscossioni         | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui       |
|               |   |                             |                     |                      |                      | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - |                      |                     |                           |                           |                      |
| <b>E2.3.1</b> | <b>CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>                      |                             |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                           |                           |                      |
| E231/10       | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine                    | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
|               | <b>TOTALE TITOLO...</b>   | <b>19.061.970,02</b>        | <b>0,00</b>         | <b>18.701.970,02</b> | <b>18.701.970,02</b> | <b>0,00</b>          | <b>360.000,00</b>    | <b>20.545.970,02</b> | <b>1.483.996,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>19.061.974,02</b>      | <b>18.701.974,02</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       | Ritenute erariali   | 180,32                      | 0,00                | 180,32               | 180,32               | 0,00                 | 0,00                 | 540.180,32           | 254.088,40          | 0,00                      | 286.091,92                | 209,50               |
| E311/20       | Ritenute previdenziali ed assistenziali                           | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 230.000,00           | 83.397,39           | 0,00                      | 146.602,61                | 694,44               |
| E311/50       | Trattenute per conto terzi  | 2.935,62                    | 0,00                | 2.935,62             | 2.935,62             | 0,00                 | 0,00                 | 172.895,62           | 61.809,72           | 7.440,00                  | 118.525,90                | 2.935,62             |
| E311/70       | Partite in sospeso  | 691.000,00                  | 237.865,00          | 422.869,00           | 660.734,00           | 0,00                 | 30.266,00            | 1.010.734,00         | 240.865,00          | 0,00                      | 769.869,00                | 722.747,80           |
|               | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>  | <b>694.115,94</b>           | <b>237.865,00</b>   | <b>425.984,94</b>    | <b>663.849,94</b>    | <b>0,00</b>          | <b>30.266,00</b>     | <b>1.953.809,94</b>  | <b>640.160,51</b>   | <b>7.440,00</b>           | <b>1.321.089,43</b>       | <b>726.587,36</b>    |
|               | <b>TOTALE TITOLO...</b>   | <b>694.115,94</b>           | <b>237.865,00</b>   | <b>425.984,94</b>    | <b>663.849,94</b>    | <b>0,00</b>          | <b>30.266,00</b>     | <b>1.953.809,94</b>  | <b>640.160,51</b>   | <b>7.440,00</b>           | <b>1.321.089,43</b>       | <b>726.587,36</b>    |
|               | <b>Totale Generale Entrate</b>                                    | <b>27.179.164,63</b>        | <b>1.597.819,35</b> | <b>23.491.385,30</b> | <b>25.089.204,65</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.089.959,98</b>  | <b>34.133.858,63</b> | <b>5.781.267,33</b> | <b>12.419,58</b>          | <b>28.365.010,88</b>      | <b>25.931.992,10</b> |

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

03/07/2014

| Capitolo   |  | Gestione dei Residui Passivi |                   |                   |                   |                      | Gestione di Cassa    |                      |                   |                           |                           |                   |
|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Codice   | Descrizione  | Inizio Esercizio             | Pagamenti         | Da Pagare         | Totale            | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Previsione Assestata | Pagamenti         | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |                   |
| <b>U1</b>  | <b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>  |                              |                   |                   |                   |                      |                      |                      |                   |                           |                           |                   |
| <b>U1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>                        |  |                              |                   |                   |                   |                      |                      |                      |                   |                           |                           |                   |
| U111/10  | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale  | 457,02                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 457,02               | 242.457,02           | 208.575,60        | 0,00                      | 33.881,42                 | 613,44            |
| U111/20  | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale   | 24.917,87                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 24.917,87            | 49.917,87            | 9.824,50          | 0,00                      | 40.093,37                 | 0,00              |
| U111/30  | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo  | 7.817,83                     | 832,87            | -620,63           | 212,24            | 0,00                 | 7.605,59             | 67.817,83            | 56.391,37         | 0,00                      | 11.426,46                 | 64,29             |
| <b>TOTALE CATEGORIA...</b>   |  | <b>33.192,72</b>             | <b>832,87</b>     | <b>-620,63</b>    | <b>212,24</b>     | <b>0,00</b>          | <b>32.980,48</b>     | <b>360.192,72</b>    | <b>274.791,47</b> | <b>0,00</b>               | <b>85.401,25</b>          | <b>677,73</b>     |
| <b>U1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>        |  |                              |                   |                   |                   |                      |                      |                      |                   |                           |                           |                   |
| U112/10  | Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale   | 4.197,75                     | 2.370,87          | -0,06             | 2.370,81          | 0,00                 | 1.826,94             | 4.197,75             | 2.370,87          | 0,06                      | 1.826,94                  | -0,06             |
| U112/20  | Emolumenti fissi al personale dipendente   | 101.828,58                   | 19.166,25         | 65.992,10         | 85.158,35         | 0,00                 | 16.670,23            | 1.071.828,58         | 607.416,76        | 0,00                      | 464.411,82                | 65.992,10         |
| U112/30  | Emolumenti variabili al personale dipendente   | 119.175,61                   | 0,00              | 119.175,61        | 119.175,61        | 0,00                 | 0,00                 | 284.175,61           | 0,00              | 0,00                      | 284.175,61                | 246.175,61        |
| U112/40  | Indennità e rimborso per missioni  | 6.050,70                     | 0,00              | 6.050,70          | 6.050,70          | 0,00                 | 0,00                 | 10.993,35            | 4.958,47          | 0,00                      | 6.034,88                  | 6.050,70          |
| U112/50  | Altri oneri per il personale   | 132.733,41                   | 3.291,50          | 129.441,91        | 132.733,41        | 0,00                 | 0,00                 | 197.733,41           | 14.181,38         | 0,00                      | 183.552,03                | 129.597,57        |
| U112/60  | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti                   | 23.957,00                    | 0,00              | 23.957,00         | 23.957,00         | 0,00                 | 0,00                 | 28.762,00            | 0,00              | 0,00                      | 28.762,00                 | 23.957,00         |
| U112/70  | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente  | 37.350,24                    | 11.332,84         | -0,03             | 11.332,81         | 0,00                 | 26.017,43            | 317.350,24           | 247.839,48        | 0,00                      | 69.510,76                 | 14.766,14         |
| U112/80  | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale  | 38.693,43                    | 1.747,93          | 36.945,50         | 38.693,43         | 0,00                 | 0,00                 | 68.693,43            | 8.454,26          | 0,00                      | 60.239,17                 | 36.945,50         |
| 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          |
| <b>TOTALE CATEGORIA...</b>   |  | <b>470.986,72</b>            | <b>37.909,39</b>  | <b>388.562,73</b> | <b>426.472,12</b> | <b>0,00</b>          | <b>44.514,60</b>     | <b>1.990.734,37</b>  | <b>885.221,22</b> | <b>0,06</b>               | <b>1.105.513,21</b>       | <b>530.484,56</b> |
| <b>U1.1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b> |  |                              |                   |                   |                   |                      |                      |                      |                   |                           |                           |                   |
| U113/10  | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)                                   | 20.281,78                    | 1.830,71          | 2.052,00          | 3.882,71          | 0,00                 | 16.399,07            | 27.281,78            | 4.607,93          | 0,00                      | 22.673,85                 | 2.300,60          |
| U113/30  | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale , spese per pulizia e | 208.653,38                   | 144.110,10        | 61.404,42         | 205.514,52        | 0,00                 | 3.138,86             | 618.653,38           | 426.842,23        | 0,00                      | 191.811,15                | 130.060,11        |
| U113/50  | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali  | 162.220,68                   | 70.014,06         | 74.618,51         | 144.632,57        | 0,00                 | 17.588,11            | 275.220,68           | 96.925,23         | 0,00                      | 178.295,45                | 91.088,51         |
| U113/60  | utenze varie   | 2.631,20                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 2.631,20             | 198.261,60           | 113.714,16        | 0,00                      | 84.547,44                 | 28.453,64         |
| U113/70  | Materiale economato  | 7.566,07                     | 342,49            | 7.223,58          | 7.566,07          | 0,00                 | 0,00                 | 27.566,07            | 18.304,28         | 0,00                      | 9.261,79                  | 7.523,63          |
| U113/80  | Periodici, riviste e pubblicazioni   | 771,00                       | 141,00            | 630,00            | 771,00            | 0,00                 | 0,00                 | 20.771,00            | 8.363,61          | 0,00                      | 12.407,39                 | 5.663,20          |
| U113/90  | Spese postali  | 3.171,92                     | 441,33            | 2.730,59          | 3.171,92          | 0,00                 | 0,00                 | 40.171,92            | 24.057,14         | 0,00                      | 16.114,78                 | 3.356,48          |
| U113/100   | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici   | 43.689,25                    | 30.498,87         | 11.884,57         | 42.383,44         | 0,00                 | 1.305,81             | 118.689,25           | 99.676,11         | 0,00                      | 19.013,14                 | 12.055,37         |
| U113/120   | Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezature speciali  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| U113/140   | Premi di assicurazione   | 12.762,48                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 12.762,48            | 77.762,48            | 35.221,00         | 0,00                      | 42.541,48                 | 0,00              |
| U113/150   | Spese di pubblicità (Legge 67/87)  | 462,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 462,00               | 16.462,00            | 8.168,90          | 0,00                      | 8.293,10                  | 5.028,00          |
| U113/160   | Spese di rappresentanza  | 3.027,15                     | 500,00            | 2.527,15          | 3.027,15          | 0,00                 | 0,00                 | 4.147,15             | 500,00            | 0,00                      | 3.647,15                  | 2.527,15          |
| U113/170   | Spese legali, giudiziarie e varie  | 40.806,78                    | 11.604,22         | 29.202,56         | 40.806,78         | 0,00                 | 0,00                 | 80.806,78            | 31.757,16         | 0,00                      | 49.049,62                 | 29.392,06         |
| U113/180   | Acquisto materiale di consumo  | 7.678,86                     | 4.062,30          | 3.578,86          | 7.641,16          | 0,00                 | 37,70                | 12.678,86            | 4.062,30          | 0,00                      | 8.616,56                  | 3.578,86          |
| <b>TOTALE CATEGORIA...</b>   |  | <b>513.722,55</b>            | <b>263.545,08</b> | <b>195.852,24</b> | <b>459.397,32</b> | <b>0,00</b>          | <b>54.325,23</b>     | <b>1.518.472,95</b>  | <b>872.200,05</b> | <b>0,00</b>               | <b>646.272,90</b>         | <b>321.027,61</b> |
| <b>U1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>                   |  |                              |                   |                   |                   |                      |                      |                      |                   |                           |                           |                   |
| U121/10  | Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG   | 63.584,68                    | 37.204,77         | 26.379,91         | 63.584,68         | 0,00                 | 0,00                 | 493.584,68           | 275.249,23        | 0,00                      | 218.335,45                | 90.275,20         |
| 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              |

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

03/07/2014

| 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 |
| U121/40       | Spese promozionali e di propaganda  | 1.281,84                     | 0,00          | 1.281,84      | 1.281,84      | 0,00                 | 0,00                 | 25.681,84            | 16.338,00                           | 0,00                      | 9.343,84                  | 7.331,84       |
| U121/50       | Spese per la security portuale  | 68.149,31                    | 55.801,38     | 12.347,93     | 68.149,31     | 0,00                 | 0,00                 | 158.149,31           | 137.014,96                          | 0,00                      | 21.134,35                 | 19.418,48      |
|               | TOTALE CATEGORIA...   | 133.015,83                   | 93.006,15     | 40.009,68     | 133.015,83    | 0,00                 | 0,00                 | 677.415,83           | 428.602,19                          | 0,00                      | 248.813,64                | 117.025,52     |
| <b>U1.2.2</b> | <b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>  |                              |               |               |               |                      |                      |                      |                                     |                           |                           |                |
| U122/10       | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale  | 1.050,00                     | 1.050,00      | 0,00          | 1.050,00      | 0,00                 | 0,00                 | 40.050,00            | 30.960,00                           | 0,00                      | 9.090,00                  | 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                 | 224.652,00           | 218.970,30                          | 0,00                      | 5.681,70                  | 0,00           |
|               | TOTALE CATEGORIA...   | 1.050,00                     | 1.050,00      | 0,00          | 1.050,00      | 0,00                 | 0,00                 | 264.702,00           | 249.930,30                          | 0,00                      | 14.771,70                 | 0,00           |
| <b>U1.2.3</b> | <b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>   |                              |               |               |               |                      |                      |                      |                                     |                           |                           |                |
| U123/10       | Interessi passivi spese e commissioni bancarie  | 371,04                       | 295,11        | 0,00          | 295,11        | 0,00                 | 75,93                | 871,04               | 295,11                              | 0,00                      | 575,93                    | 286,97         |
|               | TOTALE CATEGORIA...   | 371,04                       | 295,11        | 0,00          | 295,11        | 0,00                 | 75,93                | 871,04               | 295,11                              | 0,00                      | 575,93                    | 286,97         |
| <b>U1.2.5</b> | <b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>  |                              |               |               |               |                      |                      |                      |                                     |                           |                           |                |
| U125/10       | Restituzioni e rimborsi diversi   | 6.919,46                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 6.919,46             | 21.919,46            | 1.500,00                            | 0,00                      | 20.419,46                 | 0,00           |
|               | TOTALE CATEGORIA...   | 6.919,46                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 6.919,46             | 21.919,46            | 1.500,00                            | 0,00                      | 20.419,46                 | 0,00           |
| <b>U1.2.6</b> | <b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>  |                              |               |               |               |                      |                      |                      |                                     |                           |                           |                |
| U126/50       | Sviluppo ed internazionalizzazione della portualità, delle interrelazioni euromediterranee, delle relazioni istituzionali e | 0,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00           |
| U126/10       | Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori   | 4.325,21                     | 0,00          | 4.084,98      | 4.084,98      | 0,00                 | 240,23               | 59.325,21            | 2.712,90                            | 0,00                      | 56.612,31                 | 25.100,63      |
| U126/40       | Spese per realizzo delle entrate  | 1.873,70                     | 0,00          | 1.656,90      | 1.656,90      | 0,00                 | 216,80               | 21.873,70            | 0,00                                | 0,00                      | 21.873,70                 | 1.656,90       |
|               | TOTALE CATEGORIA...   | 6.198,91                     | 0,00          | 5.741,88      | 5.741,88      | 0,00                 | 457,03               | 81.198,91            | 2.712,90                            | 0,00                      | 78.486,01                 | 26.757,53      |
| <b>U1.5.1</b> | <b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>  |                              |               |               |               |                      |                      |                      |                                     |                           |                           |                |
| U151/10       | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri  | 344.886,42                   | 43.558,00     | 299.978,47    | 343.536,47    | 0,00                 | 1.349,95             | 662.256,02           | 43.558,00                           | 0,00                      | 618.698,02                | 549.978,47     |
|               | TOTALE CATEGORIA...   | 344.886,42                   | 43.558,00     | 299.978,47    | 343.536,47    | 0,00                 | 1.349,95             | 662.256,02           | 43.558,00                           | 0,00                      | 618.698,02                | 549.978,47     |
|               | TOTALE TITOLO...  | 1.510.343,65                 | 440.196,60    | 929.524,37    | 1.369.720,97  | 0,00                 | 140.622,68           | 5.577.763,30         | 2.758.811,24                        | 0,06                      | 2.818.952,12              | 1.546.238,39   |
| <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       | Acquisizione di immobili e opere portuali   | 58.162.629,25                | 36.043.949,85 | 21.698.571,30 | 57.742.521,15 | 0,00                 | 420.108,10           | 59.646.629,36        | 36.043.949,85                       | 0,00                      | 23.602.679,51             | 23.181.571,30  |
| U211/20       | Lavori di straordinaria manutenzione  | 4.348.161,43                 | 415.933,28    | 2.444.313,13  | 2.860.246,41  | 0,00                 | 1.487.915,02         | 4.438.161,43         | 417.233,28                          | 0,00                      | 4.020.928,15              | 2.444.313,13   |
|               | TOTALE CATEGORIA...   | 62.510.790,68                | 36.459.883,13 | 24.142.884,43 | 60.602.767,56 | 0,00                 | 1.908.023,12         | 64.084.790,79        | 36.461.183,13                       | 0,00                      | 27.623.607,66             | 25.625.884,43  |
| <b>U2.1.2</b> | <b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>  |                              |               |               |               |                      |                      |                      |                                     |                           |                           |                |
| U212/10       | Acquisto di attrezzi e macchinari   | 11.104,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 11.104,00            | 11.104,00            | 0,00                                | 0,00                      | 11.104,00                 | 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           |
| U212/30       | Acquisto attrezature d'ufficio  | 21.288,01                    | 0,00          | 11.514,01     | 11.514,01     | 0,00                 | 9.774,00             | 36.288,01            | 0,00                                | 0,00                      | 36.288,01                 | 11.514,01      |
|               | TOTALE CATEGORIA...   | 32.392,01                    | 0,00          | 11.514,01     | 11.514,01     | 0,00                 | 20.878,00            | 47.392,01            | 0,00                                | 0,00                      | 47.392,01                 | 11.514,01      |
|               | TOTALE TITOLO...  | 62.543.182,69                | 36.459.883,13 | 24.154.398,44 | 60.614.281,57 | 0,00                 | 1.928.901,12         | 64.132.182,80        | 36.461.183,13                       | 0,00                      | 27.670.999,67             | 25.637.398,44  |
| <b>U3</b>     | <b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>   |                              |               |               |               |                      |                      |                      |                                     |                           |                           |                |
| <b>U3.1.1</b> | <b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>   |                              |               |               |               |                      |                      |                      |                                     |                           |                           |                |
| U311/10       | Ritenute erariali   | 0,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 540.000,00           | 254.117,58                          | 0,00                      | 285.882,42                | 0,00           |
| U311/20       | Ritenute previdenziali ed assistenziali   | 4.352,64                     | 5.532,49      | -1.179,85     | 4.352,64      | 0,00                 | 0,00                 | 234.352,64           | 84.888,24                           | 0,00                      | 149.464,40                | 3.556,23       |
| U311/50       | Versamento trattenute a favore di terzi   | 0,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 169.960,00           | 61.809,72                           | 0,00                      | 108.150,28                | 0,00           |

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

03/07/2014

| Capitolo |                        | Gestione dei Residui Passivi |               |               |               | Gestione di Cassa    |                      |                                     |               |                |               |
|----------|------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Codice   | Descrizione            | Inizio Esercizio             | Pagamenti     | Da Pagare     | Totale        | Variazioni           |                      | Differenze rispetto alle previsioni |               | Totale Residui |               |
|          |                        |                              |               |               |               | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Previsione Assestata                | Pagamenti     |                |               |
| U311/70  | Partite in sospeso     | 660.734,00                   | 134.077,74    | 526.656,26    | 660.734,00    | 0,00                 | 0,00                 | 1.010.734,00                        | 176.057,11    | 0,00           |               |
|          | TOTALE CATEGORIA...    | 665.086,64                   | 139.610,23    | 525.476,41    | 665.086,64    | 0,00                 | 0,00                 | 1.955.046,64                        | 576.872,65    | 0,00           |               |
|          | TOTALE TITOLO...       | 665.086,64                   | 139.610,23    | 525.476,41    | 665.086,64    | 0,00                 | 0,00                 | 1.955.046,64                        | 576.872,65    | 0,00           |               |
|          | Totale Generale Uscite | 64.718.612,98                | 37.039.689,96 | 25.609.399,22 | 62.649.089,18 | 0,00                 | 2.069.523,80         | 71.664.992,74                       | 39.796.867,02 | 0,06           | 31.868.125,78 |
|          |                        |                              |               |               |               |                      |                      |                                     |               | 27.974.748,75  |               |

*AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA*

**RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2013**

**STATO PATRIMONIALE GENERALE**