



**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 (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	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 PROVINCE	0,00	0,00	0,00	516.457,59	0,00	0,00
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	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
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.723.384,69	4.437.156,85	3.657.110,82	6.553.422,54	4.097.012,70	3.227.356,57
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	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
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.701.970,02	1.484.000,00	1.483.996,00	24.123.160,62	1.237.411,25	6.298.601,85
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	663.849,94	702.897,93	640.160,51	3.180,32	1.157.283,74	466.348,12
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	663.849,94	702.897,93	640.160,51	3.180,32	1.157.283,74	466.348,12
	TOTALE GENERALE ENTRATE	25.089.204,65	6.624.054,78	5.781.267,33	30.679.763,48	6.491.707,69	9.992.306,54

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013			Anno 2012		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1 - FUNZIONAMENTO						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	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
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	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
	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	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
	TOTALE OLO I - USCITE CORRENTI	1.369.720,97	2.935.328,66	2.758.811,24	2.377.314,02	3.207.712,20	4.074.682,57
	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	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
	TOTALE OLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.614.281,57	1.484.300,00	36.461.183,13	71.921.653,24	1.337.189,29	10.715.659,84
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	665.086,64	702.897,93	576.872,65	8.140,12	1.157.283,74	500.337,22
	TOTALE OLO III - PARTITE DI GIRO	665.086,64	702.897,93	576.872,65	8.140,12	1.157.283,74	500.337,22
	TOTALE GENERALE USCITE	62.649.089,18	5.122.526,59	39.796.867,02	74.307.107,38	5.702.185,23	15.290.679,63

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							
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+) Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
E111/10	Contributo dello Stato	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
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE								
E112/10	Contributo della Regione	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
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE								
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE								
E121/10	Gatito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titoliol 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
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
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
	TOTALE CATEGORIA...	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	472.312,91	137.399,87	609.712,78	14.388,22
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
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
	TOTALE CATEGORIA...	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	15.064,20	230.416,70	245.480,90	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
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
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
	TOTALE CATEGORIA...	1.532.000,00	0,00	0,00	1.532.000,00	1.071.095,02	622.905,82	1.694.000,84	163.536,08
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	43.722,26	3.391,50	47.113,76	47.113,76
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
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
	TOTALE CATEGORIA...	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
	TOTALE TITOLO...	4.211.000,00	0,00	0,00	4.211.000,00	2.297.156,47	2.140.000,38	4.437.156,85	445.884,04
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO								
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
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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00	1.483.996,00	4,00	1.484.000,00	0,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE								
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	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

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	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		0,00	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00	1.483.996,00	4,00	1.484.000,00	0,00	0,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	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
TOTALE CATEGORIA...		1.289.960,00	0,00	30.266,00	1.259.694,00	402.295,51	300.602,42	702.897,93	7.440,00	-564.236,07
TOTALE TITOLO...		1.289.960,00	0,00	30.266,00	1.259.694,00	402.295,51	300.602,42	702.897,93	7.440,00	-564.236,07
Totale Generale Entrate		5.500.960,00	1.484.000,00	30.266,00	6.954.694,00	4.183.447,98	2.440.606,80	6.624.054,78	453.324,04	-783.963,26

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 (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
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 rimborso 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
	TOTALE CATEGORIA...	327.000,00	15.000,00	15.000,00	327.000,00	273.958,60	1.298,36	275.256,96	0,00	-51.743,04
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti e rimborso 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 rimborso 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
	TOTALE CATEGORIA...	1.759.976,00	0,00	240.000,00	1.519.976,00	847.311,83	141.921,83	989.233,66	0,00	-530.742,34
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
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 economato	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 attrezzature 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
	TOTALE CATEGORIA...	965.120,00	126.630,40	87.000,00	1.004.750,40	608.654,97	125.175,37	733.830,34	0,00	-270.920,06
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
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								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento 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
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
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
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
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
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
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
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
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 liti, 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
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
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
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10	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
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
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
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
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					Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
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	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
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	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
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	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titoli I 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	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
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	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
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	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
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	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
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	3.657.110,82	4.979,58	7.981.947,43	6.503.430,72
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
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	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	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
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				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		19.061.970,02	0,00	18.701.970,02	18.701.970,02	0,00	360.000,00	20.545.970,02	1.483.996,00	0,00	19.061.974,02	18.701.974,02
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
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
TOTALE CATEGORIA...		694.115,94	237.865,00	425.984,94	663.849,94	0,00	30.266,00	1.953.809,94	640.160,51	7.440,00	1.321.089,43	726.587,36
TOTALE TITOLO...		694.115,94	237.865,00	425.984,94	663.849,94	0,00	30.266,00	1.953.809,94	640.160,51	7.440,00	1.321.089,43	726.587,36
Totale Generale Entrate		27.179.164,63	1.597.819,35	23.491.385,30	25.089.204,65	0,00	2.089.959,98	34.133.858,63	5.781.267,33	12.419,58	28.365.010,88	25.931.992,10

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					Totale Residui
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
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
	TOTALE CATEGORIA...	33.192,72	832,87	-620,63	212,24	0,00	32.980,48	360.192,72	274.791,47	0,00	85.401,25	677,73
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
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
	TOTALE CATEGORIA...	470.986,72	37.909,39	388.562,73	426.472,12	0,00	44.514,60	1.990.734,37	885.221,22	0,06	1.105.513,21	530.484,56
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
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 attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/140	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
	TOTALE CATEGORIA...	513.722,55	263.545,08	195.852,24	459.397,32	0,00	54.325,23	1.518.472,95	872.200,05	0,00	646.272,90	321.027,61
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
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				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
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
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
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
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
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
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
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
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
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 liti, 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
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
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
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10	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
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisto di attrezzature 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 attrezzature 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
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
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						
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
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	834.676,89	787.555,69
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	1.378.173,99	791.111,92
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	1.378.173,99	791.111,92
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