

Autorità Portuale di Catania
CONTO ECONOMICO

30/08/2016 Pag. 5

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

		COSTI
3100100 PRESIDENZA		
1 INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE		141.074,54
2 RIMBORSI SPESE PRESIDENZA		19.454,05
3 CONTRIBUTO INPS/IVS PRESIDENTE		9.837,03
4 PREMIO INAIL PRESIDENZA		20,21
5 IRAP PRESIDENTE C/ENTE		2.621,40
TOTALE PRESIDENZA		173.007,23
3100300 COMITATO PORTUALE		
2 GETTONI DI PRESENZA E SPESE COMITATO PORTUALE		11.610,00
4 RIMBORSO SPESE MEMBRI COMITATO PORTUALE		448,70
TOTALE COMITATO PORTUALE		12.058,70
3100400 COLLEGIO DEI REVISORI		
1 COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI		42.565,86
2 RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI		4.922,17
TOTALE COLLEGIO DEI REVISORI		47.488,03
3101000 SPESE PER IL PERSONALE		
1 STIPENDI		604.578,74
3 INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI		4.895,19
4 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		1.960,00
5 TICKET RESTAURANT		7.455,44
7 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE		52.932,56
8 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE		100.111,91
10 PREMI PRODUTTIVITA' PERSONALE		95.000,00
11 IRAP C/PERSONALE		81.902,99
12 INAIL C/PERSONALE		1.461,11
14 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE		63.851,16
15 ONERI FASI A CARICO ENTE		5.832,08
19 ENPDEP GESTIONE INPDAP C/ENTE		3.645,42
23 INPDAP C/ENTE		125.243,99
28 Imposta sostitutiva TFR		246,65
34 Oneri di contrattazione aziendale dirigenti		57.486,16
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE		1.206.603,40
3101500 ACCANTONAMENTO T.F.R.		
1 QUOTA T.F.R. D'ESERCIZIO DIPENDENTI		96.352,70
TOTALE ACCANTONAMENTO T.F.R.		96.352,70
3102000 SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE		
1 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTIN.		2.571,09
2 COLLABORAZIONI OCCASIONALI		37,50
5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		6.394,75
14 INCARICHI LEGALI		27.077,09
19 SPESE PER REALIZZO NUOVE ENTRATE		5.999,99
TOTALE SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE		42.080,42
3200000 SPESE GENERALI PER BENI E SERVIZI		
1 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		225,47
2 SPESE LEGALI E NOTARILI		19.828,45
3 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI		21.708,43
4 SPESE DI PUBBLICITA' E PROMOZIONE ISTITUZIONALE		976,00
5 SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA		27.866,58
6 CANCELLERIA E STAMPATI		4.392,00
8 SPESE DI TRASPORTO		3.478,36
10 SPESE POSTALI		3.486,18

Autorità Portuale di Catania
CONTO ECONOMICO

30/08/2016 Pag. 6

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

		COSTI
11 ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI		6.977,90
12 LIBRI E PUBBLICAZIONI		4.563,90
19 MATERIALE DI ECONOMATO		13.115,33
23 SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO		43.629,33
26 SPESE PER PORTIERATO E VIGILANZA INTERNA		14.781,52
28 PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI		2.759,40
TOTALE SPESE GENERALI PER BENI E SERVIZI		167.788,85
3230000 SPESE GENERALI DELL'UFFICIO TECNICO		
3 SPESE LEGALI E NOTARILI		217,50
TOTALE SPESE GENERALI DELL'UFFICIO TECNICO		217,50
3250000 SPESE DI GESTIONE		
4 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI		597,80
7 SPESE D'ILLUMINAZIONE		6.669,00
8 SPESE PER PULIZIA aree ed uffici		143.546,21
9 SPESE TELEFONICHE		18.508,32
TOTALE SPESE DI GESTIONE		169.321,33
3260000 SPESE INFORMATICHE		
3 SPESE DIVERSE INFORMATICHE		1.102,03
4 SERVIZI INFORMATICI		30.688,97
5 ASSISTENZA PROGRAMMA CO.EL.DA.		15.767,28
TOTALE SPESE INFORMATICHE		47.558,28
3270000 PROMOZIONE ISTITUZIONALE E QUOTE ASSOCIATIVE		
2 PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' ENTE		2.751,60
4 QUOTE ASSOCIAZIONI		30.926,00
TOTALE PROMOZIONE ISTITUZIONALE E QUOTE ASSOCIATIVE		33.677,60
3280000 UTENZE SU AREE PORTUALI		
1 SPESE D'ILLUMINAZIONE AREE PORTUALI		101.984,50
2 SPESE UTENZA IDRICA AREE PORTUALI		47,59
TOTALE UTENZE SU AREE PORTUALI		102.032,09
3285000 SPESE PER SECURITY PORTUALE GESTIONE		
1 SPESE PER SERVIZI DI SECURITY PORTUALE		65.193,41
3 SPESE PER VIGILANZA E SICUREZZA		409.636,55
TOTALE SPESE PER SECURITY PORTUALE GESTIONE		474.829,96
3290000 SPESE SU AREE DEMANIALI		
22 PULIZIA BANCHINE PORTUALI		147.753,66
TOTALE SPESE SU AREE DEMANIALI		147.753,66
3300000 ASSICURAZIONI e RIMBORSO DANNI A TERZI		
1 PREMIO ASSICURAZIONE RCT+RCO+INFORTUNI		38.657,00
TOTALE ASSICURAZIONI e RIMBORSO DANNI A TERZI		38.657,00
3480000 ONERI STRAORDINARI		
2 RESTITUZIONI E RIMBORSI		200,00
5 Versamento oneri art. 61 D.L. 112/2008 ed art. 6 d.l.78/2010		130.621,00
9 VERSAMENTO ONERI EX ART. 8 DL 95/2012		151.805,00
TOTALE ONERI STRAORDINARI		282.626,00

Autorità Portuale di Catania
CONTO ECONOMICO

30/08/2016 Pag. 7

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

		COSTI
	3600000 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	
	13 AMM.TO AUTOVETTURE, MOTOVEICOLI E SIMILI	41.169,54
TOTALE	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	41.169,54
	TOTALE COSTI	3.083.222,29
	Utile di Esercizio	1.723.411,93
	TOTALE A PAREGGIO	4.806.634,22

Autorità Portuale di Catania
CONTO ECONOMICO

30/08/2016 Pag. 8

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

RICAVI		
4200000 RICAVI CONFIRMATIVI SPESE CORRENTI		
1 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		229,49
TOTALE RICAVI CONFIRMATIVI SPESE CORRENTI		229,49
4300000 REDDITI PATRIMONIALI		
2 CANONI DEMANIALI		2.074.237,69
3 CANONI CONCESSIONE - SECURITY FEE		191.919,18
4 CANONI LICENZE IMPRESE ART. 16 COMMA 3 L.84/94		109.609,71
9 AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 C.N.		37.010,00
TOTALE REDDITI PATRIMONIALI		2.412.776,58
4401000 RICAVI TRAFFICO MERCI		
1 DEVOLUZ.TASSA IMB./SBARCO MERCI (ART.3 DPR13.3.74)		457.661,29
2 DIRITTI PORTUALI TRAFFICO MERCI		1.510.563,87
3 DIRITTI PORTUALI TRAFFICO MERCI - SECURITY FEE		184.678,96
TOTALE RICAVI TRAFFICO MERCI		2.152.904,12
4402000 RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI CROCIERISTICO		
2 DIRITTI SECURITY FEE PASSEGGERI		30.907,95
3 PROVENTI PER SERVIZI PASSEGGERI		190.899,00
TOTALE RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI CROCIERISTICO		221.806,95
4600000 INTERESSI ATTIVI		
1 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI		917,08
TOTALE INTERESSI ATTIVI		917,08
4700000 PROVENTI STRAORDINARI		
6 RIMBORSI DIVERSI		18.000,00
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		18.000,00
TOTALE RICAVI		4.806.634,22
TOTALE A PAREGGIO		4.806.634,22

<https://postarnef.tesoro.it/OWA/WebReadyViewBody.aspx?t=att&ew...>

**AUTORITA' PORTUALE
CATANIA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

VERBALE N. 196 /2015

L'anno duemilaquindici il giorno VENTUNO del mese di luglio, si è riunito presso la sede dell'Autorità Portuale, il Collegio dei Revisori dei Conti nella sotto indicata composizione:

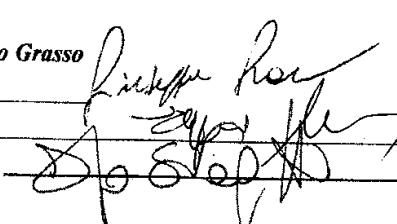
- Dott. Giuseppe Martino Grasso - Presidente
 - Dott. Eugenio Aliberti - componente
 - Dott. Diego Stagnitto – componente
- per procedere agli adempimenti di competenza di cui al seguente odg:

1. Prosecuzione esame proposta di delibera "Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2014"
2. Varie ed eventuali.

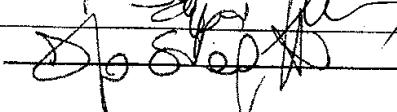
Si prosegue con la trattazione del punto 1) dell'odg per il quale il Collegio procede all' esame degli atti ricevuti in data 13/07/2015 con la redazione della Relazione al Rendiconto per l'esercizio 2014 che si allega al presente verbale sotto la lettera A) al fine di esprimere il parere di competenza sulla proposta di delibera.

Il Collegio dei Revisori Contabili

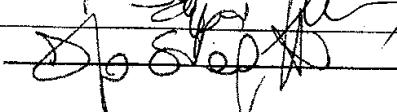
Dott. Giuseppe Martino Grasso



Dott. Eugenio Aliberti



Dott. Diego Stagnitto



Verifica dei limiti di spesa 2014

TABELLA 1

VERIFICA DEI LIMITI DI SPESA ANNO 2014**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

Verifica del rispetto dei limiti di spesa
di cui alle leggi. n. 122/2010 e 135/2012

Spese per consulenze - art 6 comma 7 l. 122/2010	
a	Spesa 2009
b	Limite di spesa 2013 (max 20%)
c	Spesa prevista nel 2013
d	Somma versata al bilancio dello Stato entro 31.10.2014 (A-B)
	(art. 1 comma 5, decreto legge n. 101/2013)
	Limite di spesa 2014
	Spesa effettuata nel 2014 (max 90%)

Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, ecc. - art 6 c. 8 l. 122/2010	
a	Spesa 2009
b	Limite di spesa 2014 (max 20%)
c	Spesa effettuata nel 2014
	differenza versata entro 31.10.2014 (A-B)

Spese per sponsorizzazioni - art 6 comma 9 l. 122/2010	
a	Spesa 2009
b	Limite di spesa 2014 (max 20%)
c	Spesa prevista nel 2014
d	differenza da versare (A-B)

Spese per missioni nazionali e/o internazionali - art. 6 c. 12 l. 122/2010	
a	Spesa 2009
b	Limite di spesa 2014 (max 50%)
c	Spesa effettuata nel 2014
d	differenza da versare entro 31.10.2014(A-B)

Spese per formazione - art. 6 c. 13 l. 122/2010	
a	Spesa 2009
b	Limite di spesa 2014 (max 50%)
c	Spesa effettuata nel 2014
d	differenza versata entro 31.10.2014 (A-B)

Indennità, compensi, gettoni organi Autorità Portuale Art. 6 c. 3 legge n. 122/2010	
a	Riduzione indennità Presidente (10%)
b	Riduzione indennità Collegio dei Revisori (10%)
c	Riduzione indennità Gettoni Comitato Portuale (10%)
d	somma versata allo Stato entro 31.10.2014 (A+B+C)

Indennità, compensi, gettoni organi Autorità Portuale art. 5 c. 14 legge 135/2012	
a	Riduzione indennità Presidente (5%)
b	Riduzione indennità Collegio dei Revisori (5%)
c	Riduzione indennità Gettoni Comitato Portuale (5%)
d	somma versata allo Stato da (A+B+C)

Spese per autovetture e buoni taxi	
a	Spesa 2009
b	Limite di spesa 2012 (max 80%)**
c	differenza versata entro 31.10.2014 (A-B)
d	Art. 5 comma 2 legge n. 135/2012
	Spesa 2011
	Limite di spesa 2014
	Spesa prevista nel 2014

Spese per consumi intermedi art. 8 c. 3 dl 95/2012	
a	Spesa prevista nel 2012
b	Spesa sostenuta nel 2010
c	Somma versata al bilancio dello Stato entro 30.06.2014 = 10% del 2010
	€ 101.136,00
	Limite di spesa 2014 (a-c)
	€ 991.010,00
	Spesa effettuata nel 2014
	€ 685.658,00

Spese per manutenzione immobili	
	valore immobili
	€ 1.500.000,00
	limite di spesa 2%
	€ 30.000,00
	Spesa effettuata nel 2014
	€. 598,00
	manut. Ordinaria
	€ 5.000,00
	manut. Straord.
	€. -
	Spesa effettuata nel 2007
	totale
	€ 5.000,00

Spese per mobili ed arredi	
	Art. 1 comma 141, legge 228/2012 - legge di stabilità 2013
a	-
	Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011
	-
	Limite di spesa 2014 (max 20%)
	-
	Spesa effettuata nel 2014
	0
	Somma da versare al Bilancio dello Stato entro il 30.06.2014 (a-b)
	0

totale somma da versare
€. 231.757

"Riservato alla Tesoreria"

MODULARIO
Tesoro-221

Emessi documenti di Entrata



CODICE VERSANTE

Mod. 124 - Tesoro

dal n. Al n.

DISTINTA DI VERSAMENTO

che il sottoscritto (1) **AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA** effettua
 alla Sezione di Tesoreria di **CATANIA** per ottenere l'emissione di quietanza a favore
 del nominativo sottodescritto con la seguente causale:

**VERSAMENTO ONERI DA RIDUZIONE SPESA EX ART. 8 C. 3 DECRETO LEGGE N. 95/2012 ED ART. 50 C. 3 DL 66/2014
 ESERCIZIO 2014**

DA COMPLETARSI DAL VERSANTE		Importo dei bollini	C R	Capo	Capitolo	IMPORTO PER CAPITOLO
INTESTATARI delle Quietanze (1)	Importo delle Quietanze					
AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA	€. 101137,00		X	3412	€. 101137,00	
	€. 50668,00		X	3412	€. 50668,00	
TOTALE o a riportare	€. 151.805,00					

N.B. - In caso di richiesta di maggior numero di
quietanze proseguire l'elencazione a tergo

DISTINTA DEI VALORI CHE SI VERSANO				Diff. riscontrate dalla Sezione di Tesoreria		
SPECIE	QUANTITA'	IMPORTO	IMPORTO PER SPECIE	IN PIU'	IN MENO	NOTE
Biglietti di Banca	500					
	200					
	100					
	50					
	20					
	10					
	5					
Monete	2					
	1					
	0,50					
	0,20					
	0,10					
	0,05					
	0,02					
	0,01					
Titoli Postali (3).....						
Titoli di Credito (3)(*)....						
Titoli di Spesa						
a) TOTALE.....		€. 151.805,00				
b) Variazioni in più o in meno o eventuale resto						
c) Somma accertata dalla Sezione (a +/- b)		€. 151.805,00				
d) Importo "Bolli" compreso nel versamento				Visto: L'ADDETTO DELL'UNITA' DI RISCONTRO		
e) IMPORTO DEI DOCUMENTI EMESSI (c - d)		€. 151.805,00				

(*) Si prende atto che i documenti d'entrata vengono rilasciati dalla Tesoreria solo ad avvenuto incasso dei titoli di credito.

IL VERSANTE
AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
 IL DIRIGENTE

Visto: Si autorizza il versamento
IL CAPO DELLA SEZIONE

(1)Cognome, nome e indirizzo del versante. (2)per le quietanze mod.121T(Trasferimento fondi)indicare anche il beneficiario del relativo
 ordine di pagamento. (3) in caso di versamento di più titoli della specie compilare la distinta a tergo.

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

Via Dusmet S.N. Presso Porto Catania

95131 - Catania

C.F. 93057770872 Tel. 095535888 Fax 095536031

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 619 DEL 30/10/2014**ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

	<i>Gestione</i>	<i>Competenze</i>
TITOLO: U1	Somma Stanziata	101.136,00
CATEGORIA: U1.2.2	Variazioni	51.000,00
CAPITOLO: U122/30	Totale	152.136,00
ARTICOLO: 04	Totale emesso compreso il presente mandato	151.805,00
IMPEGNO: 1501	Rimanenza	331,00

Il Tesoriere dell'ente: Credito Siciliano S.p.A. - Ag. 95 di Catania

PAGHERA'

A: TESORERIA PROVINCIALE DI CATANIA - BILANCIO DELLO STATO
 - - - ()

la somma di Euro 151.805,00

Euro (in lettere): Centocinquantunomilaottocentocinque**

Oggetto: versamento oneri ex art. 8 DL 95/2012 ART. 50 C. 3 DL 66/2014

Quietanza: CAPO X CAPITOLO 3412 VERSAMENTO SOMME EX ART. 8 C. 3
 DL. 95/2012

CHECKED
2014

Ufficio Pagheria
UFFICIO PAGHERIA

"Riservato alla Tesoreria"

MODULARIO
Tesoro-221

Emessi documenti di Entrata

dal n. Al n.



CODICE VERSANTE

Mod. 124 - Tesoro

DISTINTA DI VERSAMENTO

che il sottoscritto (1) **AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**
 alla Sezione di Tesoreria di **CATANIA**
 del nominativo sottodescritto con la seguente causale:

effettua
 per ottenere l'emissione di quietanza a favore

**VERSAMENTO ONERI DA RIDUZIONE SPESA EX ART. 6 C. 21 LEGGE N. 122/2010 ED ART. 5 LEGGE N. 135/2012
 ESERCIZIO 2014**

DA COMPLETARSI DAL VERSANTE		Importo dei bollini	C R	Capo	Capitolo	IMPORTO PER CAPITOLO
INTESTATARI delle Quietanze (1)	Importo delle Quietanze	€. 2006,00		X	3492	€. 2006,00
		€. 72.270,00		X	3334	€. 72.270,00
		€. 12.787,00		X	3334	€. 12.787,00
TOTALE o a riportare	€. 87064			N.B. - In caso di richiesta di maggior numero di quietanze proseguire l'elencazione a tergo		

DISTINTA DEI VALORI CHE SI VERSANO				Diff. riscontrate dalla Sezione di Tesoreria (1) (*)		
SPECIE	QUANTITA'	IMPORTO	IMPORTO PER SPECIE	IN PIU'	IN MENO	NOTE
Biglietti di Banca	500					
	200					
	100					
	50					
	20					
	10					
Monete	5					
	2					
	1					
	0,50					
	0,20					
	0,10					
	0,05					
	0,02					
Titoli Postali (3).....	0,01					
Titoli di Credito (3)(*).....						
Titoli di Spesa						
a) TOTALE.....		€. 87064				
b) Variazioni in più o in meno o eventuale resto						
c) Somma accertata dalla Sezione (a +/- b)		€. 87064		Visto: L'ADDETTO DELL'UNITA' DI RISCONTRO		
d) Importo "Bolli" compreso nel versamento						
e) IMPORTO DEI DOCUMENTI EMESSI (c - d)		€. 87064				

(*) Si prende atto che i documenti d'entrata vengono rilasciati dalla Tesoreria solo ad avvenuto incasso dei titoli di credito.

IL VERSANTE
AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
IL DIRIGENTE

Visto: Si autorizza il versamento
IL CAPO DELLA SEZIONE

(1)Cognome,nome e indirizzo del versante. (2)per le quietanze mod.121T(Trasferimento fondi)indicare anche il beneficiario del relativo
 ordine di pagamento. (3)in caso di versamento di più titoli della specie compilare la distinta a tergo.

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

Via Dusmet S.N. Presso Porto Catania

95131 - Catania

C.F. 93057770872 Tel. 095535888 Fax 095536031

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 618 DEL 30/10/2014
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

		Gestione	Competenze
TITOLO:	U1	Somma Stanziata	130.621,00
CATEGORIA:	U1.2.2	Variazioni	0,00
CAPITOLO:	U122/30	Totale	130.621,00
ARTICOLO:	03	Totale emesso compreso il presente mandato	130.621,00
IMPEGNO:	1502	Rimanenza	0,00

Il Tesoriere dell'ente: Credito Siciliano S.p.A. - Ag. 95 di Catania

PAGHERA'

A: TESORERIA PROVINCIALE DI CATANIA - BILANCIO DELLO STATO
 - - - ()

la somma di Euro 87.063,00 ♂

Euro (in lettere): Ottantasettemilasessantatre**

Oggetto: versamento oneri ex art. 6 DL 78/2010

Quietanza: CAPO X CAPITOLO 3412 VERSAMENTO SOMME EX ART. 8 C. 3
 DL. 95/2012

CREDITO SICILIANO
 30/10/2014

UFFICIO RAGIONERIA

DIRETTORE
 Area Amministrativa e Finanziaria
 Credito Siciliano

"Riservato alla Tesoreria"

MODULARIO
Tesoro-221

Emessi documenti di Entrata

dal n. Al n.



CODICE VERSANTE

Mod. 124 - Tesoro

DISTINTA DI VERSAMENTO

che il sottoscritto (1) **AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**
 alla Sezione di Tesoreria di **CATANIA**
 del nominativo sottoscritto con la seguente causale:

effettua
 per ottenere l'emissione di quietanza a favore

**VERSAMENTO ONERI DA RIDUZIONE SPESA EX ART. 61 C. 17 DEL DL 112/2008 CONV. IN LEGGE N. 133/2008
 ESERCIZIO 2014**

DA COMPLETARSI DAL VERSANTE		Importo dei bolli	C R	Capo	Capitolo	IMPORTO PER CAPITOLO
INTESTATARI delle Quietanze (1)	Importo delle Quietanze					
AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA	€. 43.558,00		C	X	3492	€. 43.558,00
TOTALE o a riportare	€. 43.558,00					

N.B. - In caso di richiesta di maggior numero di
 quietanze proseguire l'elenco a tergo

AGENZIA PROVINCIALE DELLO STATO
 CATANIA

SPECIE	QUANTITA'	IMPORTO	IMPORTO PER SPECIE	Diff. riscontrate dalla Sezione di Tesoreria		
				IN PIU'	IN MENO'	NOTE
Biglietti di Banca	500					
	200					
	100					
	50					
	20					
	10					
	5					
Monete	2					
	1					
	0,50					
	0,20					
	0,10					
	0,05					
	0,02					
	0,01					
Titoli Postali (3).....						
Titoli di Credito (3)(*)....						
Titoli di Spesa						
a) TOTALE.....		€. 43.558,00				
b) Variazioni in più o in meno o eventuale resto						
c) Somma accertata dalla Sezione (a +/- b)		€. 43.558,00				
d) Importo "Bolli" compreso nel versamento				Visto: L'ADDETTO DELL'UNITA' DI RISCONTRO		
e) IMPORTO DEI DOCUMENTI EMESSI (c - d)		€. 43.558,00				

(*) Si prende atto che i documenti d'entrata vengono rilasciati dalla Tesoreria solo ad avvenuto incasso dei titoli di credito.

IL VERSANTE
 AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
 IL DIRIGENTE

Visto: Si autorizza il versamento
 IL CAPO DELLA SEZIONE

(1)Cognome, nome e indirizzo del versante. (2)per le quietanze mod.121T(Trasferimento fondi)indicare anche il beneficiario del relativo
 ordine di pagamento. (3) in caso di versamento di più titoli della specie compilare la distinta a tergo.

**AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

Via Dusmet S.N. Presso Porto Catania

95131 - Catania

C.F. 93057770872 Tel. 095535888 Fax 095536031

MANDATO DI PAGAMENTO Nr. 617 DEL 30/10/2014
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

	<i>Gestione</i>	<i>Competenze</i>
TITOLO:	U1	Somma Stanziata 130.621,00
CATEGORIA:	U1.2.2	Variazioni 0,00
CAPITOLO:	U122/30	Totale 130.621,00
ARTICOLO:	03	Totale emesso compreso il presente mandato 43.558,00
IMPEGNO:	1499	Rimanenza 87.063,00

Il Tesoriere dell'ente: Credito Siciliano S.p.A. - Ag. 95 di Catania

PAGHERA'

A: TESORERIA PROVINCIALE DI CATANIA - BILANCIO DELLO STATO
 - - (-)

la somma di Euro 43.558,00

Euro (in lettere): Quarantatremila cinquecentocinquantotto**

Oggetto: versamento oneri ex art. 61 c. 17 legge 133/2008

Quietanza: CAPO X CAPITOLO 3412 VERSAMENTO SOMME EX ART. 8 C. 3
 DL. 95/2012

*CREDITO SICILIANO
 2014*

*RESTITUZIONE
 UFFICIO RAGIONERIA
 (Avv. ...)*

Autorità Portuale di Catania
CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	4.787.487,65		4.359.578,33	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	0,00		0,00	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		4.787.487,65		4.359.578,33
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **	0,00		0,00	
7) per servizi **	1.456.470,65		1.475.624,70	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	699.578,74		965.250,51	
b) oneri sociali	382.048,66		250.895,58	
c) trattamento di fine rapporto	96.599,35		15.579,21	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	124.729,35		22.710,34	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	41.169,54		0,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) salutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale costi (B)		2.800.596,29		2.730.060,34
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.986.891,36		1.629.517,99
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	19.146,57		77.578,54	
17) Interessi e altri oneri finanziati	200,00		1.500,66	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		18.946,57		76.077,88
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non	0,00		0,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui	282.426,00		218.970,30	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		2.069.524,01	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei	0,00		2.089.959,98	
Totale delle partite straordinarie		-282.426,00		-239.406,27
Risultato prima delle imposte (A-B+C-D+E)		1.723.411,93		1.466.189,60
Imposte d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.723.411,93		1.466.189,60

Autorità Portuale di Catania
STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'		ANNO	
	2014	2013			2014	2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO			
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	0,00	0,00	
I.Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00	
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00	
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	3.866.198,65	
6) Immobilizzazioni in corso e conti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	1.721.693,25	2.186.792,50	
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.723.411,93	1.466.189,60	
8) altre	0,00	0,00	Totale A) PATRIMONIO NETTO	4.911.294,78	7.519.180,75	
Totalle	0,00	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
II.Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00	
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00	
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00	
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00	Totale B) Contributi in conto capitale	0,00	0,00	
4) Automezzi e motomezzi	92.272,71	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
5) Immobilizzazioni in corso e conti	845.154,05	845.154,05	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00	
7) altri beni	0,00	0,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	
Totalle	937.426,76	845.154,05	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00	
III.Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) Fondi per rischi e oneri	0,00	0,00	
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
a) imprese controllate	0,00	0,00	234.035,03	144.521,12		
b) imprese correlate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
c) imprese controllanti	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00	
d) altre imprese	0,00	0,00	2) verso banche	3.207.129,28	0,00	
e) altri enti	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00	
2) Crediti			4) conti	0,00	0,00	
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	5) debiti verso fornitori	1.429.701,09	4.280.598,46	
b) verso imprese correlate	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00	
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, correlate e controllanti	0,00	0,00	
d) verso altri	0,00	0,00	8) debiti tributari	13.307,01	5.427,52	
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-1.332,47	-2.280,66	
4) Crediti finanziati diversi	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00	
Totalle	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	359.951,55	22.250.319,55	
Totalle B) IMMOBILIZZAZIONI	937.426,76	845.154,05	12) debiti diversi	5.371.912,33	1.440.683,88	
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	10.380.668,79	27.974.748,75	
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00	
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00	
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00	
5) conti	0,00	0,00	Totale F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	
Totalle	0,00	0,00				
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo						
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.599.837,24	5.584.988,23				
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00				
3) Crediti verso imprese controllate e correlate	0,00	0,00				
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	10.840.911,50	19.127.517,52				
4-bis) Crediti tributari	3.115,94	3.115,94				
5) Crediti verso altri	1.144.707,16	1.216.370,41				
Totalle	14.588.571,84	25.931.992,10				