

Autorità Portuale di Catania STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	0,00	8.861.304,47			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	0,00	8.861.304,47			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	14.588.571,84	34.793.296,57			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00			
Totale Attivo	15.525.998,60	35.638.450,62	Totale Passivo netto	15.525.998,60	35.638.450,62

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

1) SISTEMA DEI RISCHI	0,00	0,00
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	0,00	0,00
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00	0,00
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	0,00

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

1) SISTEMA DEI RISCHI	0,00	0,00
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	0,00	0,00
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00	0,00
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	0,00

Autorità Portuale di Catania

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

17/07/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)		Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E0	TOTALE TITOLO E0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	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
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	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	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
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	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	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, TitoliII L.82/63 ecc. (cod.901)	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	457.661,29	0,00	457.661,29	7.661,29	-19.000,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	109.609,71	0,00	109.609,71	0,00	-5.390,29
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	32.110,00	4.900,00	37.010,00	0,00	-46.990,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	599.381,00	4.900,00	604.281,00	7.661,29	-71.380,29
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	25.846,20	165.052,80	190.899,00	0,00	-59.101,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	25.846,20	165.052,80	190.899,00	0,00	-59.101,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni concessione aree	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.052.422,53	1.033.968,11	2.086.390,64	516.390,64	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	917,08	917,08	0,00	-1.082,92
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.572.000,00	0,00	0,00	1.572.000,00	1.052.422,53	1.034.885,19	2.087.307,72	516.390,64	-1.082,92
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	229,49	0,00	229,49	229,49	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	229,49	0,00	229,49	229,49	0,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/20	Entrate varie ed eventuali	1.795.000,00	0,00	0,00	1.795.000,00	478.572,90	1.449.834,78	1.928.407,68	163.901,59	-30.493,91
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	1.795.000,00	0,00	0,00	1.795.000,00	478.572,90	1.449.834,78	1.928.407,68	163.901,59	-30.493,91
	TOTALE TITOLO E1	4.285.000,00	0,00	0,00	4.285.000,00	2.156.452,12	2.654.672,77	4.811.124,89	688.183,01	-162.058,12
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	14.198.903,19	0,00	14.198.903,19	14.198.903,19	0,00	14.198.903,19	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0,00	14.198.903,19	0,00	14.198.903,19	14.198.903,19	0,00	14.198.903,19	0,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	9.990.365,35	0,00	9.990.365,35	1.693.998,00	0,00	1.693.998,00	0,00	-8.296.367,35
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	1.484.000,00	210.000,00	0,00	1.694.000,00	143.487,44	0,00	143.487,44	0,00	-1.550.512,56
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	1.484.000,00	10.200.365,35	0,00	11.684.365,35	1.837.485,44	0,00	1.837.485,44	0,00	-9.846.879,91
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 E2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E2	1.484.000,00	24.399.268,54	0,00	25.883.268,54	16.036.388,63	0,00	16.036.388,63	0,00	-9.846.879,91
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	455.945,94	0,00	455.945,94	0,00	-84.054,06

Autorità Portuale di Catania

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

17/07/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	159.671,58	0,00	159.671,58	0,00	-70.328,42
E311/50	Trattenute per conto terzi	169.960,00	0,00	0,00	169.960,00	43.506,29	4.142,87	47.649,16	0,00	-122.310,84
E311/70	Partite in sospeso	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	17.429,78	17.429,78	0,00	-332.570,22
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		1.289.960,00	0,00	0,00	1.289.960,00	659.123,81	21.572,65	680.696,46	0,00	-609.263,54
TOTALE TITOLO E3		1.289.960,00	0,00	0,00	1.289.960,00	659.123,81	21.572,65	680.696,46	0,00	-609.263,54
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
		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 E900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		7.058.960,00	24.399.268,54	0,00	31.458.228,54	18.851.964,56	2.676.245,42	21.528.209,98	688.183,01	-10.618.201,57

Autorità Portuale di Catania

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

17/07/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E0	TOTALE TITOLO E0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 E1.1.1	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 E1.1.2	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0,00	0,00	0,00	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	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titoloi L.82/63 ecc. (cod.901)	278.756,91	77.598,93	201.157,98	278.756,91	0,00	0,00	695.385,02	535.260,22	7.661,29	167.786,09	201.157,98
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	48.790,94	48.590,94	200,00	48.790,94	0,00	0,00	132.175,56	158.200,65	26.025,09	0,00	200,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	62.679,45	1.650,00	61.029,45	62.679,45	0,00	0,00	140.159,05	33.760,00	0,00	106.399,05	65.929,45
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	390.227,30	127.839,87	262.387,43	390.227,30	0,00	0,00	967.719,63	727.220,87	33.686,38	274.185,14	267.287,43
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	818.226,46	229.192,20	589.034,26	818.226,46	0,00	0,00	837.674,31	255.038,40	0,00	582.635,91	754.087,06
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	818.226,46	229.192,20	589.034,26	818.226,46	0,00	0,00	837.674,31	255.038,40	0,00	582.635,91	754.087,06
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	1.433.820,26	263.335,78	1.170.484,48	1.433.820,26	0,00	0,00	3.021.559,70	1.315.758,31	0,00	1.705.801,39	2.204.452,59
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	464,76	464,76	0,00	464,76	0,00	0,00	4.474,49	464,76	0,00	4.009,73	917,08
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.434.285,02	263.800,54	1.170.484,48	1.434.285,02	0,00	0,00	3.026.034,19	1.316.223,07	0,00	1.709.811,12	2.205.369,67
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	6.134,73	1.391,50	4.743,23	6.134,73	0,00	0,00	74.807,63	1.620,99	0,00	73.186,64	4.743,23
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	6.134,73	1.391,50	4.743,23	6.134,73	0,00	0,00	74.807,63	1.620,99	0,00	73.186,64	4.743,23
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/20	Entrate varie ed eventuali	3.854.557,21	961.095,91	2.893.461,30	3.854.557,21	0,00	0,00	4.362.180,16	1.439.668,81	0,00	2.922.511,35	4.343.296,08
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	3.854.557,21	961.095,91	2.893.461,30	3.854.557,21	0,00	0,00	4.362.180,16	1.439.668,81	0,00	2.922.511,35	4.343.296,08
	TOTALE TITOLO E1	6.503.430,72	1.583.320,02	4.920.110,70	6.503.430,72	0,00	0,00	9.268.415,92	3.739.772,14	33.686,38	5.562.330,16	7.574.783,47
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198.903,19	14.198.903,19	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198.903,19	14.198.903,19	0,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	28.754.992,90	22.411.705,29	6.343.287,61	28.754.992,90	0,00	0,00	28.692.335,37	24.105.703,29	0,00	4.586.632,08	6.343.287,61
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	2.425.862,99	143.487,44	0,00	2.282.375,55	4,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	28.754.996,90	22.411.705,29	6.343.291,61	28.754.996,90	0,00	0,00	31.118.198,36	24.249.190,73	0,00	6.869.007,63	6.343.291,61
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 E2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E2	28.754.996,90	22.411.705,29	6.343.291,61	28.754.996,90	0,00	0,00	31.118.198,36	38.448.093,92	14.198.903,19	6.869.007,63	6.343.291,61
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	0,00	540.180,32	455.945,94	0,00	84.234,38	209,50

Autorità Portuale di Catania

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

17/07/2015

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(-)	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	694,44	0,00	694,44	694,44	0,00	0,00	230.000,00	159.671,58	0,00	70.328,42	694,44
E311/50	Trattenute per conto terzi	2.935,62	0,00	2.935,62	2.935,62	0,00	0,00	169.960,00	43.506,29	0,00	126.453,71	7.078,49
E311/70	Partite in sospeso	722.747,80	77.663,25	645.084,55	722.747,80	0,00	0,00	1.015.635,00	77.663,25	0,00	937.971,75	662.514,33
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		726.587,36	77.663,25	648.924,11	726.587,36	0,00	0,00	1.955.775,32	736.787,06	0,00	1.218.988,26	670.496,76
TOTALE TITOLO E3		726.587,36	77.663,25	648.924,11	726.587,36	0,00	0,00	1.955.775,32	736.787,06	0,00	1.218.988,26	670.496,76
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
		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 E900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		35.985.014,98	24.072.688,56	11.912.326,42	35.985.014,98	0,00	0,00	42.342.389,60	42.924.653,12	14.232.589,57	13.650.326,05	14.588.571,84

Autorità Portuale di Catania

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

17/07/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze 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	0,00	0,00	242.000,00	98.739,89	74.267,34	173.007,23	0,00	-68.992,77
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	732,00	11.326,70	12.058,70	0,00	-15.941,30
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	27.135,03	22.924,09	50.059,12	0,00	-9.940,88
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	126.606,92	108.518,13	235.125,05	0,00	-94.874,95
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	850.000,00	0,00	50.000,00	800.000,00	604.578,74	0,00	604.578,74	0,00	-195.421,26
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	152.486,16	0,00	152.486,16	0,00	-12.513,84
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00	4.895,19	0,00	4.895,19	0,00	-80,81
U112/50	Altri oneri per il personale	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	51.498,56	1.434,00	52.932,56	0,00	-12.067,44
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	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	-3.040,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	340.000,00	50.000,00	0,00	390.000,00	364.376,63	17.918,68	382.295,31	0,00	-7.704,69
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.958,40	2.497,04	7.455,44	0,00	-22.544,56
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 U1.1.2	1.639.976,00	50.000,00	50.000,00	1.639.976,00	1.184.753,68	21.849,72	1.206.603,40	0,00	-433.372,60
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.)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.483,96	994,40	3.478,36	0,00	-21,64
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	420.000,00	0,00	15.000,00	405.000,00	275.958,63	15.939,04	291.897,67	0,00	-113.102,33
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	92.200,00	0,00	15.000,00	77.200,00	40.049,54	12.838,96	52.888,50	0,00	-24.311,50
U113/60	utenze varie	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	105.034,88	3.666,21	108.701,09	0,00	-23.298,91
U113/70	Materiale economato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.203,67	3.577,59	18.781,26	0,00	-11.218,74
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.172,41	2.564,89	9.737,30	0,00	-10.262,70
U113/90	Spese postali	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	20.310,02	1.684,48	21.994,50	0,00	-15.005,50
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	80.000,00	0,00	6.000,00	74.000,00	36.553,33	7.076,00	43.629,33	0,00	-30.370,67
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	15.000,00	70.000,00	38.657,00	0,00	38.657,00	0,00	-31.343,00
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.119,60	0,00	8.119,60	0,00	-1.880,40
U113/160	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.990,11	17.838,34	19.828,45	0,00	-10.171,55
U113/180	Acquisto materiale di consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	950.700,00	0,00	51.000,00	899.700,00	551.533,15	66.179,91	617.713,06	0,00	-281.986,94
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	332.083,21	77.553,34	409.636,55	0,00	-20.363,45
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
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	18.934,40	3.050,00	21.984,40	0,00	-2.415,60
U121/50	Spese per la security portuale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.974,93	0,00	79.974,93	0,00	-25,07
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	534.400,00	0,00	0,00	534.400,00	430.992,54	80.603,34	511.595,88	0,00	-22.804,12
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.926,00	0,00	30.926,00	0,00	-4.074,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	231.757,00	51.000,00	0,00	282.757,00	282.426,00	0,00	282.426,00	0,00	-331,00

Autorità Portuale di Catania

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

17/07/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		266.757,00	51.000,00	0,00	317.757,00	313.352,00	0,00	313.352,00	0,00	-4.405,00
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	225,47	225,47	0,00	-274,53
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	225,47	225,47	0,00	-274,53
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.882,18	0,00	5.882,18	0,00	-9.117,82
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.882,18	0,00	5.882,18	0,00	-9.117,82
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.752,70	4.450,32	49.203,02	0,00	-796,98
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.999,99	0,00	5.999,99	0,00	-14.000,01
U126/50	Sviluppo ed internazionalizzazione della portualità, delle interrelazioni euromediterranee, delle relazioni istituzionali e verso altri soggetti ed organismi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.752,69	4.450,32	55.203,01	0,00	-14.796,99
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
TOTALE TITOLO U1		4.007.333,00	101.000,00	101.000,00	4.007.333,00	2.663.873,16	281.826,89	2.945.700,05	0,00	-1.061.632,95
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	1.484.000,00	210.000,00	0,00	1.694.000,00	1.063.699,35	50.275,54	1.113.974,89	0,00	-580.025,11
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		1.484.000,00	210.000,00	0,00	1.694.000,00	1.063.699,35	50.275,54	1.113.974,89	0,00	-580.025,11
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
U212/30	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 U2.1.2		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	9.813.657,93	0,00	9.813.657,93	9.813.657,93	0,00	9.813.657,93	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		0,00	9.813.657,93	0,00	9.813.657,93	9.813.657,93	0,00	9.813.657,93	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U2		1.499.000,00	10.023.657,93	0,00	11.522.657,93	10.877.357,28	50.275,54	2.945.700,05	0,00	-595.025,11
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	455.945,94	0,00	455.945,94	0,00	-84.054,06
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	152.248,84	7.422,74	159.671,58	0,00	-70.328,42
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	169.960,00	0,00	0,00	169.960,00	43.506,29	4.142,87	47.649,16	0,00	-122.310,84
U311/70	Partite in sospeso	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	17.429,78	0,00	17.429,78	0,00	-332.570,22
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		1.289.960,00	0,00	0,00	1.289.960,00	669.130,85	11.565,61	2.945.700,05	0,00	-609.263,54
TOTALE TITOLO U3		1.289.960,00	0,00	0,00	1.289.960,00	669.130,85	11.565,61	680.696,46	0,00	-609.263,54
TOTALE GENERALE		6.796.293,00	10.124.657,93	101.000,00	16.819.950,93	14.210.361,29	343.668,04	14.554.029,33	0,00	-2.265.921,60

Autorità Portuale di Catania

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

17/07/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
										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	613,44	600,50	0,00	600,50	0,00	12,94	242.457,02	99.340,39	0,00	143.116,63	74.267,34
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.917,87	732,00	0,00	52.185,87	11.326,70
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	64,29	684,92	-620,63	64,29	0,00	0,00	66.984,96	27.819,95	0,00	39.165,01	22.303,46
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	677,73	1.285,42	-620,63	664,79	0,00	12,94	362.359,85	127.892,34	0,00	234.467,51	107.897,50
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	-0,06	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,00	181.826,94	0,00	0,00	181.826,94	-0,06
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	65.992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.992,10	882.662,33	0,00	278.083,59	0,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	246.175,61	149.571,65	10.266,62	159.838,27	0,00	0,00	86.337,34	284.175,61	43.943,83	26.061,63	10.266,62
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	6.050,70	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.550,70	11.026,70	0,00	6.131,51	1.500,00
U112/50	Altri oneri per il personale	129.597,57	4.523,38	0,00	4.523,38	0,00	0,00	125.074,19	194.441,91	56.021,94	138.419,97	1.434,00
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	13.895,00	13.895,00	0,00	0,00	10.062,00	28.957,00	1.960,00	26.997,00	13.895,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	14.766,14	12.238,13	0,00	12.238,13	0,00	0,00	2.528,01	426.373,01	376.614,76	49.758,25	17.918,68
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	36.945,50	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	16.945,50	66.945,50	4.958,40	61.987,10	22.497,04
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	530.484,56	166.333,16	45.661,56	211.994,72	0,00	0,00	318.489,84	2.083.409,00	1.351.086,84	43.943,83	776.265,99
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.)	2.300,60	248,60	0,00	248,60	0,00	0,00	2.052,00	22.368,79	2.732,56	19.636,23	994,40
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	130.060,11	68.655,69	48.535,42	117.191,11	0,00	0,00	12.869,00	576.800,33	344.614,32	232.186,01	64.474,46
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	91.088,51	22.849,63	64.037,00	86.886,63	0,00	0,00	4.201,88	169.295,51	62.899,17	106.396,34	76.875,96
U113/60	utenze varie	28.453,64	28.453,64	0,00	28.453,64	0,00	0,00	0,00	134.631,20	133.488,52	1.142,68	3.666,21
U113/70	Materiale economato	7.523,63	300,05	0,00	300,05	0,00	0,00	7.223,58	37.223,58	15.503,72	21.719,86	3.577,59
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.663,20	5.033,20	630,00	5.663,20	0,00	0,00	0,00	20.630,00	12.205,61	8.424,39	3.194,89
U113/90	Spese postali	3.356,48	625,89	0,00	625,89	0,00	0,00	2.730,59	39.730,59	20.935,91	18.794,68	1.684,48
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	12.055,37	170,80	9.532,57	9.703,37	0,00	0,00	2.352,00	87.190,38	36.724,13	50.466,25	16.608,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.762,48	38.657,00	44.105,48	0,00
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	5.028,00	5.028,00	0,00	5.028,00	0,00	0,00	0,00	15.490,00	13.147,60	2.342,40	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	2.527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,15	3.527,15	0,00	3.527,15	0,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	29.392,06	2.759,45	26.632,61	29.392,06	0,00	0,00	0,00	59.202,56	4.749,56	54.453,00	44.470,95
U113/180	Acquisto materiale di consumo	3.578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,86	13.616,56	0,00	13.616,56	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	321.027,61	134.124,95	149.367,60	283.492,55	0,00	0,00	37.535,06	1.262.469,13	685.658,10	576.811,03	215.547,51
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	90.275,20	28.895,29	36.487,29	65.382,58	0,00	0,00	24.892,62	431.487,29	360.978,50	70.508,79	114.040,63
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
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	7.331,84	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	1.281,84	27.147,05	24.984,40	2.162,65	3.050,00
U121/50	Spese per la security portuale	19.418,48	7.070,55	1.580,00	8.650,55	0,00	0,00	10.767,93	84.400,16	87.045,48	2.645,32	1.580,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	117.025,52	42.015,84	38.067,29	80.083,13	0,00	0,00	36.942,39	543.034,50	473.008,38	2.645,32	72.671,44
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.926,00	4.074,00	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	0,00	282.757,00	282.426,00	331,00	0,00

Autorità Portuale di Catania

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

17/07/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.757,00	313.352,00	0,00	4.405,00	0,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	286,97	286,97	0,00	286,97	0,00	0,00	575,93	286,97	0,00	288,96	225,47
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		286,97	286,97	0,00	286,97	0,00	0,00	575,93	286,97	0,00	288,96	225,47
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.919,46	5.882,18	0,00	16.037,28	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.919,46	5.882,18	0,00	16.037,28	0,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	25.100,63	3.015,65	22.084,98	25.100,63	0,00	0,00	54.325,21	47.768,35	0,00	6.556,86	26.535,30
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	1.656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,90	21.873,70	5.999,99	0,00	15.873,71	0,00
U126/50	Sviluppo ed internazionalizzazione della portualità, delle interrelazioni euromediterranee, delle relazioni istituzionali e verso altri soggetti ed organismi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		26.757,53	3.015,65	22.084,98	25.100,63	0,00	1.656,90	76.198,91	53.768,34	0,00	22.430,57	26.535,30
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	549.978,47	299.315,50	250.662,97	549.978,47	0,00	0,00	501.328,42	299.315,50	0,00	202.012,92	250.662,97
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		549.978,47	299.315,50	250.662,97	549.978,47	0,00	0,00	501.328,42	299.315,50	0,00	202.012,92	250.662,97
TOTALE TITOLO U1		1.546.238,39	646.377,49	505.223,77	1.151.601,26	0,00	394.637,13	5.169.052,20	3.310.250,65	46.589,15	1.905.390,70	787.050,66
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	43.234.594,18	36.211.458,41	7.014.179,02	43.225.637,43	0,00	8.956,75	56.908.847,94	37.275.157,76	0,00	19.633.690,18	7.064.454,56
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	2.444.313,13	279.135,09	2.165.111,34	2.444.246,43	0,00	66,70	4.074.858,43	279.135,09	0,00	3.795.723,34	2.165.111,34
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		45.678.907,31	36.490.593,50	9.179.290,36	45.669.883,86	0,00	9.023,45	60.983.706,37	37.554.292,85	0,00	23.429.413,52	9.229.565,90
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	11.104,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00
U212/30	Acquisto attrezzature d'ufficio	11.514,01	0,00	0,01	0,01	0,00	11.514,00	36.288,01	0,00	0,00	36.288,01	0,01
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		11.514,01	0,00	0,01	0,01	0,00	11.514,00	47.392,01	0,00	0,00	47.392,01	0,01
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813.657,93	9.813.657,93	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813.657,93	9.813.657,93	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U2		45.690.421,32	36.490.593,50	9.179.290,37	45.669.883,87	0,00	20.537,45	61.031.098,38	47.367.950,78	9.813.657,93	23.476.805,53	9.229.565,91
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	455.945,94	0,00	84.054,06	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	3.556,23	4.736,08	-1.179,85	3.556,23	0,00	0,00	232.315,38	156.984,92	0,00	75.330,46	6.242,89
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.960,00	43.506,29	0,00	126.453,71	4.142,87
U311/70	Partite in sospeso	787.555,69	433.889,23	353.666,46	787.555,69	0,00	0,00	882.074,88	451.319,01	0,00	430.755,87	353.666,46
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		791.111,92	438.625,31	352.486,61	791.111,92	0,00	0,00	1.824.350,26	1.107.756,16	0,00	716.594,10	364.052,22
TOTALE TITOLO U3		791.111,92	438.625,31	352.486,61	791.111,92	0,00	0,00	1.824.350,26	1.107.756,16	0,00	716.594,10	364.052,22
TOTALE GENERALE		48.027.771,63	37.575.596,30	10.037.000,75	47.612.597,05	0,00	415.174,58	68.024.500,84	51.785.957,59	9.860.247,08	26.098.790,33	10.380.668,79

Autorità Portuale di Catania
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

MODELLO SITUAM
(Art.42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2014

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	8.861.304,47
Riscossioni	in c/competenza	€	18.851.964,56
	in c/residui	€	24.072.688,56
		€	42.924.653,12
Pagamenti	in c/competenza	€	14.210.361,29
	in c/residui	€	37.575.596,30
		€	51.785.957,59
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	-
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	11.912.326,42
	dell'esercizio	€	2.676.245,42
		€	14.588.571,84
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	10.037.000,75
	dell'esercizio	€	343.668,04
		€	10.380.668,79
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	4.207.903,05

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	€	234.035,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€	-
al Fondo ripristino investimenti	€	1.693.996,00
Vincolo SIDRA	€	155.000,00
.....		
.....		
Totale parte vincolata	€	2.083.031,00
Parte disponibile		
	€	2.124.872,05
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio	€	2.124.872,05
Totale parte disponibile	€	4.207.903,05
Totale Risultato di amministrazione presunto	€	4.207.903,05

Autorità Portuale di Catania STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 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 ampieamento	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 acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	3.187.882,85	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
Totale	0,00	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00	Totale 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 acconti	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
Totale	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	234.035,03	144.521,12
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	3.207.129,28	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	1.429.701,09	4.280.598,46
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	13.307,01	5.427,52
d) verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-1.332,47	-2.280,66
3) Altri titoli	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4) Crediti finanziati diversi	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	359.951,55	22.250.319,55
Totale	0,00	0,00	12) debiti diversi	5.371.912,33	1.440.683,88
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	937.426,76	845.154,05	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
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	Totale F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	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 collegate	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			
Totale	14.588.571,84	25.931.992,10			

Autorità Portuale di Catania STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	0,00	8.861.304,47			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	0,00	8.861.304,47			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	14.588.571,84	34.793.296,57			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00			
Totale Attivo	15.525.998,60	35.638.450,62	Totale Passivo netto	15.525.998,60	35.638.450,62

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

1) SISTEMA DEI RISCHI	0,00	0,00
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	0,00	0,00
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00	0,00
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0,00	0,00

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

1) SISTEMA DEI RISCHI	0,00	0,00
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	0,00	0,00
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00	0,00
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0,00	0,00