

Autorità Portuale di Catania
STATO PATRIMONIALE

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

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 | 2013 | | 2014 | 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 |
| 2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI | 0,00 |
| 3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE | 0,00 |
| 4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI | 0,00 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO | |

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

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

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 | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | Stanziamento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenze Previsioni (+) |
| E0 | TOTALE TITOLO E0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | |
| E1.1 | 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 E1.1.1 | 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 E1.1.2 | 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 PROVINIE | | | | | | | | |
| 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 E1.1.3 | 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, Titololi 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 |
| | 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 | -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 |
| | 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 |
| 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 |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.2 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 25.846,20 | 165.052,80 | 190.899,00 | -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 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA E1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,49 | 0,00 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 | -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 | -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 | -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 |
| | TOTALE CATEGORIA E2.3.1 | 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 | -9.846.879,91 |
| E3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| E3.1.1 | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI 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 | -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 | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Codice | Descrizione | Previsioni | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | Stanzialimento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| E900 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 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 |
| | TOTALE TITOLO E900 | 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 | | | | | | Gestione di Cassa | | | | |
|----------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Differenza previsioni(+) | Differenza previsioni(-) | Totale Residui |
| 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 | 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 PROVINIE | | | | | | | | | | | |
| 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 imbarcate Cap III, Titololi 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 | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni | | Previsione Assestata | Riscossioni | Differenza previsioni(+) | Differenza previsioni(-) | Totale Residui |
| | | | | | | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|
| Codice | Descrizione | Previsioni | | | Somme da Impegnare | | | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | Stanziamento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenze Previsioni (+) | |
| U1 UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| U1.1 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | -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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| U112/90 | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| U113/160 | Spese di rappresentanza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | |
| U113/180 | Acquisto materiale di consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | |
| 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 | |
| U121/20 | Manutenzione aree, opere, edifici demaniali | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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 | | | | | | | |
|---------------|--|------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Codice | Descrizione | Previsioni | | | Somme da Impegnare | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | Stanziamento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | 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 |
| U1.2.3 | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | | | | | | | | -4.405,00 |
| U123/10 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 225,47 | 225,47 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA U1.2.3 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 225,47 | 225,47 | 0,00 |
| U1.2.5 | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | -274,53 |
| 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 |
| | 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 |
| U1.2.6 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | -9.117,82 |
| U126/10 | Spese per litigi, 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |
| U1.5.1 | Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI | | | | | | | | -14.796,99 |
| U151/10 | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 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 | -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 |
| 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 |
| U211/20 | Lavori di straordinaria manutenzione | 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 |
| 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 |
| U212/30 | Acquisto attrezzature d'ufficio | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | -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 |
| | 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 |
| | 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 |
| U3 | UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| U3.1.1 | Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 | | | | | | Gestione di Cassa | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni | | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza previsioni(+) | Differenza previsioni(-) | Totale Residui |
| | | | | | | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | | | | | |
| U1 | UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 65.992,10 | 882.662,33 | 604.578,74 | 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 | 86.337,34 | 284.175,61 | 302.057,81 | 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 | 4.550,70 | 11.026,70 | 4.895,19 | 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 | 125.074,19 | 194.441,91 | 56.021,94 | 0,00 | 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 | 10.062,00 | 28.957,00 | 1.960,00 | 0,00 | 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 | 2.528,01 | 426.373,01 | 376.614,76 | 0,00 | 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 | 16.945,50 | 66.945,50 | 4.958,40 | 0,00 | 61.987,10 | 22.497,04 |
| U112/90 | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 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 | 318.489,84 | 2.083.409,00 | 1.351.086,84 | 43.943,83 | 776.265,99 | 67.511,28 |
| Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ED 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 | 2.052,00 | 22.368,79 | 2.732,56 | 0,00 | 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 | 12.869,00 | 576.800,33 | 344.614,32 | 0,00 | 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 | 4.201,88 | 169.295,51 | 62.899,17 | 0,00 | 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 | 134.631,20 | 133.488,52 | 0,00 | 1.142,68 | 3.666,21 |
| U113/70 | Materiali economato | 7.523,63 | 300,05 | 0,00 | 300,05 | 0,00 | 7.223,58 | 37.223,58 | 15.503,72 | 0,00 | 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 | 20.630,00 | 12.205,61 | 0,00 | 8.424,39 | 3.194,89 |
| U113/90 | Spese postali | 3.356,48 | 625,89 | 0,00 | 625,89 | 0,00 | 2.730,59 | 39.730,59 | 20.935,91 | 0,00 | 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 | 2.352,00 | 87.190,38 | 36.724,13 | 0,00 | 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 | 82.762,48 | 38.657,00 | 0,00 | 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 | 15.490,00 | 13.147,60 | 0,00 | 2.342,40 | 0,00 |
| U113/160 | Spese di rappresentanza | 2.527,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.527,15 | 3.527,15 | 0,00 | 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 | 59.202,56 | 4.749,56 | 0,00 | 54.453,00 | 44.470,95 |
| U113/180 | Acquisto materiale di consumo | 3.578,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.578,86 | 13.616,56 | 0,00 | 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 | 37.535,06 | 1.262.469,13 | 685.658,10 | 0,00 | 576.811,03 | 215.547,51 |
| 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 | 24.892,62 | 431.487,29 | 360.978,50 | 0,00 | 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 | 1.281,84 | 27.147,05 | 24.984,40 | 0,00 | 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 | 10.767,93 | 84.400,16 | 87.045,48 | 2.645,32 | 0,00 | 1.580,00 |
| TOTALE CATEGORIA U1.2.1 | | 117.025,52 | 42.015,84 | 38.067,29 | 80.083,13 | 0,00 | 36.942,39 | 543.034,50 | 473.008,38 | 2.645,32 | 72.671,44 | 118.670,63 |
| 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 | 35.000,00 | 30.926,00 | 0,00 | 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 | 282.757,00 | 282.426,00 | 0,00 | 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 | | | | | Gestione di Cassa | | | | | |
|---------------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Codice | Descrizione | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni | | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza previsioni(+) | Differenza previsioni(-) | Totale Residui |
| | | | | | | Variazioni Residui(+) | Variazioni Residui(-) | | | | | |
| | 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 litigi, 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 AVVENTI 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 |
| | € | <u>42.924.653,12</u> |
| Pagamenti | | |
| in c/competenza | € | 14.210.361,29 |
| in c/residui | € | 37.575.596,30 |
| | € | <u>51.785.957,59</u> |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | € | - |
| Residui attivi | | |
| degli esercizi precedenti | € | 11.912.326,42 |
| dell'esercizio | € | <u>2.676.245,42</u> |
| | € | 14.588.571,84 |
| Residui passivi | | |
| degli esercizi precedenti | € | 10.037.000,75 |
| dell'esercizio | € | <u>343.668,04</u> |
| | € | 10.380.668,79 |
| Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio | € | <u>4.207.903,05</u> |

| | | |
|--|---|---------------------|
| 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 | € | - |
| | | |
| | | |
| Totale parte vincolata | € | <u>2.083.031,00</u> |
| Parte disponibile | | |
| | | |
| | | |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio | € | 2.124.872,05 |
| Totale parte disponibile | € | <u>4.207.903,05</u> |
| 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 | | 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 | 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 |
| 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 | | | |

Autorità Portuale di Catania
STATO PATRIMONIALE

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

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 | 2013 | | 2014 | 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 |
| 2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI | 0,00 |
| 3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE | 0,00 |
| 4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI | 0,00 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO | |

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

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