

Tabella 14 - Residui attivi

ENTRATE	CORRENTI	IN C/CAPITALE	PARTITE DI GIRO	TOTALI
Residui all'1/1/2014	6.503.431	28.754.997	726.587	35.985.015
Riscossioni nell'anno	1.583.320	22.411.705	77.663	24.072.689
Variazioni	0	0	0	0
Romasti da riscuotere	4.920.111	6.343.292	648.924	11.912.326
Residui dell'esercizio	2.654.673	0	21.573	2.676.245
Totale residui al 31/12/2014	7.574.783	6.343.292	670.497	14.588.572
Residui all'1/1/2015	7.574.783	6.343.292	670.497	14.588.572
Riscossioni nell'anno	1.617.242	3.283.528	257.993	5.158.763
Variazioni	-126.050	0	0	-126.050
Rimasti da riscuotere	5.831.490	3.059.763	412.504	9.303.757
Residui dell'esercizio	1.878.485	0	16.115	1.894.600
Totale residui al 31/12/2015	7.709.975	3.059.763	428.619	11.198.357

Tabella 15 - Residui passivi

SPESE	CORRENTI	IN C/CAPITALE	PARTITE DI GIRO	TOTALI
Residui all'1/1/2014	1.546.238	45.690.421	791.112	48.027.772
Pagamenti nell'anno	646.377	36.490.594	438.625	37.575.596
Variazioni	-394.637	-20.537	0	-415.175
Rimasti da pagare	505.224	9.179.290	352.487	10.037.001
Residui dell'esercizio	281.827	50.276	11.566	343.668
Totale residui al 31/12/2014	787.051	9.229.566	364.052	10.380.669
Residui all'1/1/2015	787.051	9.229.566	364.052	10.380.669
Pagamenti nell'anno	292.340	5.551.761	304.308	6.148.409
Variazioni	-36.038	0	-1.035	-37.073
Rimasti da pagare	458.673	3.677.805	58.709	4.195.187
Residui dell'esercizio	317.108	9.489.905	6.391	9.813.404
Totale residui al 31/12/2015	775.781	13.167.710	65.100	14.008.591

7.4 Il conto economico

Il prospetto che segue riporta il conto economico relativo all'esercizio 2015, posto a raffronto con quello dell'esercizio precedente.

Tabella 16 - Conto economico

	2014	2015	Var. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	4.787.488	5.062.820	5,75
Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	0	0	
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	
Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'eserc.	0	0	
a) altri ricavi e proventi	0	0	
b) contributi di competenza dell'esercizio	0	0	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	4.787.488	5.062.820	5,75
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	
Per servizi	1.456.471	1.762.731	21,03
Per godimento beni di terzi	0	0	
Per il personale	1.302.956	1.186.028	-8,97
Ammortamenti e svalutazioni	41.170	0	
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	
Accantonamento per rischi	0	0	
Accantonamenti ai fondi per oneri	0	0	
TOTALE COSTI B)	2.800.596	2.948.759	5,29
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.986.891	2.114.061	6,40
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi da partecipazioni	0	0	
Altri proventi finanziari	19.147	17.204	-10,15
Interessi ed altri oneri finanziari	-200	-4.731	2265,50
Utili e perdite su cambi	0	0	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)	18.947	12.473	-34,17
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Rivalutazioni	0		
Svalutazioni	0		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D)	0	0	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, i cui ricavati non sono iscrivibili al n°5)	0	0	
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n°14)	-282.426	-327.619	16,00
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0		
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0	-88.978	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E)	-282.426	-416.597	47,51
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.723.412	1.709.937	-0,78
Imposte dell'esercizio	0	0	
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	1.723.412	1.709.937	-0,78

Il conto economico chiude nel 2015 con un avanzo (euro 1.709.937) senza variazioni di rilievo rispetto al precedente esercizio (euro 1.723.412 nel 2014).

Nel 2015, il valore della produzione cresce del 5,75 per cento, mentre i costi della produzione si incrementano del 5,29 per cento. La gestione caratteristica segna un aumento del 6,40 per cento. Tra i costi della produzione l'incremento più significativo (21 per cento) si riscontra nella voce costi per servizi connessi al funzionamento degli uffici ed alle attività di istituto ivi compresi quelli della sicurezza portuale. I “proventi e gli oneri straordinari”, che comprendono anche le somme (euro 282.325) oggetto di devoluzione a favore del bilancio dello Stato in forza delle norme sulla *spending review*, passano da euro - 282.426 del 2014 ad euro - 416.597 del 2015. Circa le imposte dell'esercizio che risultano pari a zero, va evidenziato che l'IRAP, come precisato dall'Ente, è allocata alla voce spese per il personale.

7.5 Lo stato patrimoniale

Il prospetto che segue riporta i dati dello stato patrimoniale relativo all'esercizio 2015 posti a raffronto con quelli del 2014.

Tabella 17 - Stato patrimoniale

ATTIVITA'	2014	2015	Var. %
IMMOBILIZZAZIONI			
Immobilizzazioni materiali			
Automezzi e motomezzi	92.273	92.273	0,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	845.154	857.864	1,50
Totale Immobilizzazioni	937.427	950.137	1,36
ATTIVO CIRCOLANTE			
II. Residui attivi, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.599.837	2.729.883	5,00
Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	10.840.912	6.440.930	-40,59
Crediti tributari	3.116	0	
Crediti verso altri	1.144.707	1.036.238	-9,48
Totale Residui Attivi	14.588.572	10.207.051	-30,03
IV. Disponibilita' liquide			
Depositi bancari e postali	0	8.400.559	
Totale attivo circolante	14.588.572	18.607.610	27,55
TOTALE ATTIVO	15.525.999	19.557.747	25,97

PASSIVITA'	2014	2015	Var. %
PATRIMONIO NETTO			
Altre riserve distintamente indicate	0	3.880.389	
Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo	3.187.883	4.911.295	54,06
Avanzo (disavanzo) economico di esercizio	1.723.412	1.709.937	-0,78
Totale patrimonio netto	4.911.295	10.501.621	113,83
TRATTAM.TO DI FINE RAPP.TO DI LAV. SUBORDINATO	234.035	282.348	20,64
Residui passivi, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
Verso banche	3.207.129	0	
Debiti verso fornitori	1.429.701	5.652.080	295,33
Debiti tributari	13.307	17.766	33,51
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-1.332	664	-149,83
Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	359.952	1.621.050	350,35
Debiti diversi	5.371.912	1.482.218	-72,41
Totale residui passivi	10.380.669	8.773.778	-15,48
TOTALE PASSIVO E NETTO	15.525.999	19.557.747	25,97

Il patrimonio netto di euro 10.501.621 registra un incremento di euro 5.590.326 rispetto all'anno precedente, dovuto, come riportato nella relazione del collegio dei revisori, all'avanzo economico di esercizio per euro 1.709.937 e alle altre riserve costituite (nel novembre 2015 sono state introitate e destinate alla ricostituzione della riserva, somme quali *tranche* di mutuo per la realizzazione della darsena commerciale; nell'anno precedente era stata anticipata dall'ente, con utilizzo di apposita riserva, la somma di euro 2.607.886).

Nel 2015, l'attivo circolante aumenta, nonostante la rilevante diminuzione (41 per cento) dei crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, passando da 14,6 milioni del 2014 a 18,6 milioni, in considerazione delle disponibilità liquide (consistenza di cassa) che, come già precedentemente esposto nella situazione amministrativa, sono pari ad euro 8.400.559 (nel 2014 risultavano azzerate), somma su cui ha inciso l'introito di una *tranche* della provvista relativa al mutuo, con servizio di debito a carico dello Stato, finalizzato alla realizzazione della darsena commerciale.

Le passività registrano la riduzione dei debiti (da 10,4 milioni a 8,8 milioni) riconducibile essenzialmente al pagamento delle somme iscritte, come precisato dal collegio dei revisori, inizialmente come "debiti verso lo Stato ed altri soggetti finanziatori" per mutuo finalizzato ai lavori della darsena commerciale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Va evidenziata, in primo luogo, l'esigenza di adottare un nuovo piano regolatore portuale, in sostituzione di quello vigente, risalente all'entrata in vigore della legge n. 84/1994.

La realizzazione della darsena polifunzionale a servizio del traffico commerciale (con banchine e piazzali di pertinenza) è l'intervento di grande infrastrutturazione che ha maggiormente caratterizzato, anche nell'esercizio in considerazione, la gestione svolta dall'Autorità portuale.

L'opera, che è stata messa in esercizio dal 28 luglio 2015, beneficia dei fondi di cui alla legge n. 413/1998 oltre che del cofinanziamento comunitario.

Il conto consuntivo è stato adottato dall'Autorità portuale in ritardo rispetto ai termini previsti.

I risultati della gestione evidenziano un avanzo finanziario in diminuzione del 78,9 per cento passando da euro 6.974.181 nel 2014 ad euro 1.471.401 nel 2015. Sul predetto risultato incide l'aumento più che proporzionale delle uscite rispetto alle entrate, in particolare delle spese in conto capitale.

L'avanzo di amministrazione è in aumento, da euro 4.207.903 del 2014 ad euro 5.590.326 nel 2015; la consistenza di cassa, che al 31 dicembre 2014 era pari a zero, a causa del completo utilizzo delle disponibilità per far fronte alle spese per la realizzazione della darsena commerciale, nel 2015 è pari ad euro 8.400.559.


L'avanzo economico rimane pressoché invariato rispetto al precedente esercizio, ed è pari ad euro 1.709.937.

Il patrimonio netto, che nel 2014 era diminuito per l'utilizzo di riserve patrimoniali, ricostituite nel 2015, in connessione ai lavori di realizzazione della darsena commerciale, ultimati nel luglio 2015, si attesta ad euro 10.501.621. In particolare, a seguito del recesso unilaterale dal contratto di mutuo da parte della banca originariamente incaricata e della mancata erogazione della prevista *tranche* (con conseguente surroga da parte del Ministero nell'originaria obbligazione finanziaria), l'Autorità portuale, per non incorrere in sanzioni da inadempimento contrattuale con l'appaltatore per far fronte ai pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori, oltre ad aver utilizzato le somme disponibili e parte delle riserve patrimoniali (euro 2.607.886), è ricorsa, altresì, ad una anticipazione di tesoreria. Nel novembre 2015 sono state introitate - e destinate alla ricostituzione della riserva patrimoniale (euro 3.880.389) - somme quali *tranche* di mutuo per la realizzazione della darsena commerciale.

Nel 2015 il gettito delle tasse sulle merci imbarcate e su quelle sbarcate è stato accertato in euro 814.404, (interamente riscosso), con un incremento del 77,9 per cento.

I proventi per servizio traffico passeggeri passano da euro 190.899 nel 2014 ad euro 185.187 nel 2015 a seguito della complessiva diminuzione del flusso passeggeri.

Le entrate per canoni demaniali accertati nel 2015 (euro 1.614.114) diminuiscono rispetto al 2014 (euro 2.086.391). Cresce, invece, la percentuale di quelle riscosse, dal 50 al 72 per cento.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Cantone', is positioned below the text.



Autorità Portuale
CATANIA

DELIBERA DEL COMITATO PORTUALE N. 39 /C.S. del 6/07/2016

Oggetto: Esame ed Approvazione di Rendiconto Finanziario esercizio 2015

IL COMITATO PORTUALE

- Visto l'art. 8 della legge 28/01/1194 n. 84;
- Visto l'art 9 della legge 28/01/1194 n. 84;
- Visto il contenuto normativo del Capo VI del Regolamento di Contabilità vigente;
- Vista la delibera n. 21 del 18/11/14 con cui il Comitato Portuale ha approvato il Bilancio per l'esercizio 2015;
- Vista la delibera n. 28/C.P. del 27/04/2015 con cui il Comitato Portuale ha approvato la 1° nota di variazione di Bilancio 2015;
- Vista la nota di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2014 n. prot. 3463/MIT del 4/02/16;
- Vista la nota pro. 9774/2016 del 5/04/16 del Ministero dei Trasporti avente per oggetto: *"Indicazioni per la formazione del Rendiconto Generale per l'esercizio 2015"*;
- Vista la delibera n. 33 del 8/04/16 con la quale il Comitato Portuale ha approvato il Riaccertamento dei residui attivi e passivi per gli esercizi 2014 e precedenti;

Esaminati:

- La proposta di delibera di cui in oggetto con allegati:
 - a. Il Rendiconto Generale 2015, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Relazione sulla Gestione e la Nota integrativa al Bilancio 2015 e gli allegati previsti dalla legge e dal Regolamento di Contabilità e dal Codice Civile predisposti dal Responsabile di Ragioneria e del Procedimento;
 - b. La Relazione allegata al Rendiconto Generale per l'esercizio 2015 predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti ed allegata sotto la lettera A) al verbale n. 211/2016 contenente il parere favorevole reso sulla proposta;



DELIBERA

- AD UNANIMITA' DEI VOTI ESPRESSI PER LEGGE;
- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del seguente atto e qui si intendono ripetute e trascritte;
- Prendere atto del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta;
- Approvare il Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2015 unitamente agli allegati ai sensi dell'art. 9 c. 3, lettera d) della legge n. 84/94 e del Regolamento di Contabilità vigente;
- Dare mandato agli uffici competenti di procedere alla trasmissione degli atti al Ministero dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e Finanze ed alla Corte dei Conti ed alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

Dott. Gianpiero Scuderi

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

CA (CF) Nunzio Martello



Autorità Portuale di Catania
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

07/07/2016

ENTRATE		2015			2014		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E0							
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	267.287,43	976.865,45	990.497,48	390.227,30	604.281,00	727.220,87
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	754.087,06	185.187,60	130.071,15	818.226,46	190.899,00	255.038,40
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.079.319,23	1.614.113,63	1.497.254,43	1.434.285,02	2.087.307,72	1.316.223,07
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	4.743,23	604,49	604,49	6.134,73	229,49	1.620,99
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.343.296,08	2.303.253,06	2.200.354,44	3.854.557,21	1.928.407,68	1.439.668,81
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	7.448.733,03	5.080.024,23	4.818.781,99	6.503.430,72	4.811.124,89	3.739.772,14
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.448.733,03	5.080.024,23	4.818.781,99	6.503.430,72	4.811.124,89	3.739.772,14
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	8.288.418,46	8.288.418,46	0,00	14.198.903,19	14.198.903,19
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	8.288.418,46	8.288.418,46	0,00	14.198.903,19	14.198.903,19
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	6.343.291,61	21.812.486,40	25.096.014,84	28.754.996,90	1.837.485,44	24.249.190,73
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	6.343.291,61	21.812.486,40	25.096.014,84	28.754.996,90	1.837.485,44	24.249.190,73
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.343.291,61	30.100.904,86	33.384.433,30	28.754.996,90	16.036.388,63	38.448.093,92
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	670.496,76	601.479,80	843.357,08	726.587,36	680.696,46	736.787,06
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	670.496,76	601.479,80	843.357,08	726.587,36	680.696,46	736.787,06
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	670.496,76	601.479,80	843.357,08	726.587,36	680.696,46	736.787,06
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	14.462.521,40	35.782.408,89	39.046.572,37	35.985.014,98	21.528.209,98	42.924.653,12



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

07/07/2016

USCITE		2015			2014		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	108.497,92	292.543,08	393.005,73	664,79	235.125,05	127.892,34
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	51.759,27	1.255.686,94	1.139.460,84	211.994,72	1.206.603,40	1.351.086,84
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	194.808,46	757.421,05	705.773,06	283.492,55	617.713,06	685.658,10
	TOTALE 1.1 - FUNZIONAMENTO	355.065,65	2.305.651,07	2.238.239,63	496.152,06	2.059.441,51	2.164.637,28
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	118.670,63	514.455,96	554.370,11	80.083,13	511.595,88	473.006,38
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	313.163,00	313.163,00	0,00	313.352,00	313.352,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	225,47	4,07	229,54	286,97	225,47	286,97
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	4.455,52	4.455,52	0,00	5.882,18	5.882,18
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	26.535,30	45.660,00	48.163,55	25.100,63	55.203,01	53.768,34
	TOTALE 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	145.431,40	877.738,55	920.381,72	105.470,73	886.258,54	846.297,87
U1.3	1.3 - ONERI COMUNI						
	TOTALE 1.3 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
	TOTALE 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	250.515,60	45.294,32	45.294,32	549.978,47	0,00	299.315,50
	TOTALE 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	250.515,60	45.294,32	45.294,32	549.978,47	0,00	299.315,50
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	751.012,65	3.228.683,94	3.203.915,67	1.151.601,26	2.945.700,05	3.310.250,65
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	9.229.565,90	17.807.539,61	13.869.395,71	45.669.863,86	1.113.974,89	37.554.292,85
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	12.673.304,45	12.673.304,45	0,00	9.813.657,93	9.813.657,93
	TOTALE 2.1 - INVESTIMENTI	9.229.565,90	30.480.844,06	26.542.700,16	45.669.863,87	10.927.632,82	47.367.950,78
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI						
	TOTALE 2.2 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.229.565,90	30.480.844,06	26.542.700,16	45.669.863,87	10.927.632,82	47.367.950,78
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	363.017,77	601.479,80	899.397,52	791.111,92	680.696,46	1.107.756,16
	TOTALE 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	363.017,77	601.479,80	899.397,52	791.111,92	680.696,46	1.107.756,16
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	363.017,77	601.479,80	899.397,52	791.111,92	680.696,46	1.107.756,16
	TOTALE GENERALE USCITE	10.343.596,32	34.311.007,80	30.646.013,35	47.612.597,05	14.554.029,33	51.785.957,59





Autorità Portuale di Catania

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

07/07/2016

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 (+)	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
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	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, Titoli I L.82/63 ecc. (cod.901)	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00	814.403,91	0,00	814.403,91	363.511,91	-8.108,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	106.463,97	1.011,07	107.475,04	7.475,04	0,00
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	42.160,00	12.826,50	54.986,50	0,00	-5.013,50
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	619.000,00	0,00	0,00	619.000,00	963.027,88	13.837,57	976.865,45	370.986,95	-13.121,50
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	13.647,60	171.540,00	185.187,60	0,00	-39.812,40
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	13.647,60	171.540,00	185.187,60	0,00	-39.812,40
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni concessione aree	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	1.166.908,90	447.204,73	1.614.113,63	0,00	-115.886,37
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.732.000,00	0,00	0,00	1.732.000,00	1.166.908,90	447.204,73	1.614.113,63	0,00	-117.886,37
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	604,49	0,00	604,49	604,49	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	604,49	0,00	604,49	604,49	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	1.057.350,60	1.245.902,46	2.303.253,06	530.913,13	-22.660,07
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	1.795.000,00	0,00	0,00	1.795.000,00	1.057.350,60	1.245.902,46	2.303.253,06	530.913,13	-22.660,07
	TOTALE TITOLO E1	4.371.000,00	0,00	0,00	4.371.000,00	3.201.539,47	1.878.484,76	5.080.024,23	902.504,57	-193.480,34
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	8.288.418,46	0,00	8.288.418,46	8.288.418,46	0,00	8.288.418,46	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0,00	8.288.418,46	0,00	8.288.418,46	8.288.418,46	0,00	8.288.418,46	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	21.812.486,40	0,00	21.812.486,40	21.812.486,40	0,00	21.812.486,40	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	1.694.000,00	0,00	0,00	1.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.694.000,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	1.694.000,00	21.812.486,40	0,00	23.506.486,40	21.812.486,40	0,00	21.812.486,40	0,00	-1.694.000,00
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

**Autorità Portuale di Catania**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

07/07/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TOTALE TITOLO E2		1.694.000,00	30.100.904,86	0,00	31.794.904,86	30.100.904,86	0,00	30.100.904,86	0,00	-1.694.000,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	292.840,98	0,00	292.840,98	0,00	-247.159,02
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	99.969,02	0,00	99.969,02	0,00	-130.030,98
E311/50	Trattenute per conto terzi	169.960,00	110.000,00	0,00	279.960,00	192.554,43	200,00	192.754,43	0,00	-87.205,57
E311/70	Partite in sospeso	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	15.915,37	15.915,37	0,00	-334.084,63
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		1.289.960,00	110.000,00	0,00	1.399.960,00	585.364,43	16.115,37	601.479,80	0,00	-798.480,20
TOTALE TITOLO E3		1.289.960,00	110.000,00	0,00	1.399.960,00	585.364,43	16.115,37	601.479,80	0,00	-798.480,20
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		7.354.960,00	30.210.904,86	0,00	37.565.864,86	33.887.808,76	1.894.600,13	35.782.408,89	902.504,57	-2.685.960,54



Autorità Portuale di Catania

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

07/07/2016

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			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
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	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, Titololi L.82/63 ecc. (cod.901)	201.157,98	25.769,60	175.388,38	201.157,98	0,00	0,00	685.385,02	840.173,51	285.952,98	131.164,49	175.388,38
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	148.590,94	106.463,97	0,00	42.126,97	1.211,07
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	65.929,45	1.700,00	64.229,45	65.929,45	0,00	0,00	116.159,05	43.860,00	0,00	72.299,05	77.055,95
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	267.287,43	27.469,60	239.817,83	267.287,43	0,00	0,00	950.135,01	990.497,48	285.952,98	245.590,51	253.655,40
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	754.087,06	116.423,55	637.663,51	754.087,06	0,00	0,00	812.674,31	130.071,15	0,00	682.603,16	809.203,51
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	754.087,06	116.423,55	637.663,51	754.087,06	0,00	0,00	812.674,31	130.071,15	0,00	682.603,16	809.203,51
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	2.204.452,59	329.428,45	1.748.973,70	2.078.402,15	0,00	126.050,44	3.181.559,70	1.496.337,35	0,00	1.685.222,35	2.196.178,43
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	917,08	917,08	0,00	917,08	0,00	0,00	4.474,49	917,08	0,00	3.557,41	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	2.205.369,67	330.345,53	1.748.973,70	2.079.319,23	0,00	126.050,44	3.186.034,19	1.497.254,43	0,00	1.688.779,76	2.196.178,43
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	4.743,23	0,00	4.743,23	4.743,23	0,00	0,00	74.807,63	604,49	0,00	74.203,14	4.743,23
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	4.743,23	0,00	4.743,23	4.743,23	0,00	0,00	74.807,63	604,49	0,00	74.203,14	4.743,23
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/20	Entrate varie ed eventuali	4.343.296,08	1.143.003,84	3.200.292,24	4.343.296,08	0,00	0,00	4.362.180,16	2.200.354,44	0,00	2.161.825,72	4.446.194,70
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	4.343.296,08	1.143.003,84	3.200.292,24	4.343.296,08	0,00	0,00	4.362.180,16	2.200.354,44	0,00	2.161.825,72	4.446.194,70
	TOTALE TITOLO E1	7.574.783,47	1.617.242,52	5.831.490,51	7.448.733,03	0,00	126.050,44	9.385.831,30	4.818.781,99	285.952,98	4.853.002,29	7.709.975,27
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	8.288.418,46	8.288.418,46	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288.418,46	8.288.418,46	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	6.343.287,61	3.283.528,44	3.059.759,17	6.343.287,61	0,00	0,00	24.110.123,61	25.096.014,84	985.891,23	0,00	3.059.759,17
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	1.694.000,00	0,00	0,00	1.694.000,00	4,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	6.343.291,61	3.283.528,44	3.059.763,17	6.343.291,61	0,00	0,00	25.804.123,61	25.096.014,84	985.891,23	1.694.000,00	3.059.763,17
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



Autorità Portuale di Catania
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

07/07/2016

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(-)	Totale Residui
TOTALE TITOLO E2		6.343.291,61	3.283.528,44	3.059.763,17	6.343.291,61	0,00	0,00	25.804.123,61	33.384.433,30	9.274.309,69	1.694.000,00	3.059.763,17
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	292.840,98	0,00	247.339,34	209,50
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	694,44	0,00	694,44	694,44	0,00	0,00	230.000,00	99.969,02	0,00	130.030,98	694,44
E311/50	Trattenute per conto terzi	7.078,49	0,00	7.078,49	7.078,49	0,00	0,00	169.960,00	192.554,43	27.506,43	4.912,00	7.278,49
E311/70	Partite in sospeso	662.514,33	257.992,65	404.521,68	662.514,33	0,00	0,00	1.015.635,00	257.992,65	0,00	757.642,35	420.437,05
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		670.496,76	257.992,65	412.504,11	670.496,76	0,00	0,00	1.955.775,32	843.357,08	27.506,43	1.139.924,67	428.619,48
TOTALE TITOLO E3		670.496,76	257.992,65	412.504,11	670.496,76	0,00	0,00	1.955.775,32	843.357,08	27.506,43	1.139.924,67	428.619,48
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		14.588.571,84	5.158.763,61	9.303.757,79	14.462.521,40	0,00	126.050,44	37.145.730,23	39.046.572,37	9.587.769,10	7.686.926,96	11.198.357,92

Autorità Portuale di Catania

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

07/07/2016



Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			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	205.716,25	133,73	205.849,98	0,00	-36.150,02
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	23.072,10	4.380,00	27.452,10	0,00	-3.547,90
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.719,46	3.521,54	59.241,00	0,00	-759,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	284.507,81	8.035,27	292.543,08	0,00	-40.456,92
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	725.511,10	28.086,84	753.597,94	0,00	-96.402,06
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	100.490,19	61.695,61	162.185,80	0,00	-2.814,20
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	4.976,00	0,00	0,00	4.976,00	2.428,09	0,00	2.428,09	0,00	-2.547,91
U112/50	Altri oneri per il personale	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	7.800,58	42.894,01	50.694,59	0,00	-14.305,41
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-4.000,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	266.150,74	13.850,91	280.001,65	0,00	-89.998,35
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.778,87	0,00	5.778,87	0,00	-24.221,13
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	1.669.976,00	0,00	180.000,00	1.489.976,00	1.109.159,57	146.527,37	1.255.686,94	0,00	-234.289,06
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.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.237,40	497,20	2.734,60	0,00	-265,40
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	277.382,12	104.192,52	381.574,64	0,00	-23.425,36
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00	38.625,43	0,00	38.625,43	0,00	-51.174,57
U113/60	utenze varie	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	130.299,98	186,11	130.486,09	0,00	-4.513,91
U113/70	Materiale economato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.232,39	1.929,78	5.162,17	0,00	-24.837,83
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	15.478,43	7.763,29	23.241,72	0,00	-16.758,28
U113/90	Spese postali	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	20.469,65	2.168,73	22.638,38	0,00	-14.361,62
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.227,60	1.860,65	64.088,25	0,00	-15.911,75
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.243,94	0,00	40.243,94	0,00	-19.756,06
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.294,83	1.311,50	13.606,33	0,00	-393,67
U113/160	Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	18,50	0,00	18,50	0,00	-981,50
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.442,52	0,00	27.442,52	0,00	-2.557,48
U113/180	Acquisto materiale di consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.558,48	0,00	7.558,48	0,00	-441,52
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	912.800,00	20.000,00	0,00	932.800,00	637.511,27	119.909,78	757.421,05	0,00	-175.378,95
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per vigilanza con GPG	430.000,00	40.000,00	0,00	470.000,00	334.213,33	32.781,71	366.995,04	0,00	-103.004,96
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	23.314,00	693,62	24.007,62	0,00	-392,38
U121/50	Spese per la security portuale	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	116.239,44	7.213,86	123.453,30	0,00	-36.546,70
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	534.400,00	120.000,00	0,00	654.400,00	473.766,77	40.689,19	514.455,96	0,00	-139.944,04
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	30.838,00	0,00	30.838,00	0,00	-4.162,00



Autorità Portuale di Catania

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

07/07/2016

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 (+)	Differenze Previsioni (-)
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	282.325,00	0,00	0,00	282.325,00	282.325,00	0,00	282.325,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	317.325,00	0,00	0,00	317.325,00	313.163,00	0,00	313.163,00	0,00	-4.162,00
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	4,07	0,00	4,07	0,00	-495,93
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	500,00	0,00	0,00	500,00	4,07	0,00	4,07	0,00	-495,93
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.455,52	0,00	4.455,52	0,00	-10.544,48
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.455,52	0,00	4.455,52	0,00	-10.544,48
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	38.344,96	1.946,77	40.291,73	0,00	-4.708,27
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.368,27	0,00	5.368,27	0,00	-14.631,73
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	43.713,23	1.946,77	45.660,00	0,00	-19.340,00
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	45.294,32	0,00	45.294,32	0,00	-154.705,68
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	45.294,32	0,00	45.294,32	0,00	-154.705,68
	TOTALE TITOLO U1	4.048.001,00	140.000,00	180.000,00	4.008.001,00	2.911.575,56	317.108,38	3.228.683,94	0,00	-779.317,06
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	0,00	17.766.836,00	0,00	17.766.836,00	8.304.924,68	9.461.911,32	17.766.836,00	0,00	0,00
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	1.694.000,00	0,00	0,00	1.694.000,00	12.710,00	27.993,61	40.703,61	0,00	-1.653.296,39
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	1.694.000,00	17.766.836,00	0,00	19.460.836,00	8.317.634,68	9.489.904,93	17.807.539,61	0,00	-1.653.296,39
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	12.673.304,45	0,00	12.673.304,45	12.673.304,45	0,00	12.673.304,45	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0,00	12.673.304,45	0,00	12.673.304,45	12.673.304,45	0,00	12.673.304,45	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U2	1.709.000,00	30.440.140,45	0,00	32.149.140,45	20.990.939,13	9.489.904,93	30.480.844,06	0,00	-1.668.296,39
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	292.840,98	0,00	292.840,98	0,00	-247.159,02
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	93.578,52	6.390,50	99.969,02	0,00	-130.030,98
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	169.960,00	110.000,00	0,00	279.960,00	192.754,43	0,00	192.754,43	0,00	-87.205,57
U311/70	Partite in sospeso	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	15.915,37	0,00	15.915,37	0,00	-334.084,63
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	1.289.960,00	110.000,00	0,00	1.399.960,00	595.089,30	6.390,50	601.479,80	0,00	-798.480,20
	TOTALE TITOLO U3	1.289.960,00	110.000,00	0,00	1.399.960,00	595.089,30	6.390,50	601.479,80	0,00	-798.480,20
	TOTALE GENERALE	7.046.961,00	30.690.140,45	180.000,00	37.557.101,45	24.497.603,99	9.813.403,81	34.311.007,80	0,00	-3.246.093,65