

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699
TAB. 10
Annesso 8

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSO N. 8
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015**

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2013

03/07/2014

AI: 31/12/2013

Dal: 01/01/2013

ENTRATE PARTE I

| Codice | Descrizione | Gestione di Competenza | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsioni Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| E1.1.1 | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | | | | |
| E111/10 | Contributo dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 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... | 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... | 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) | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 | 357.870,63 | 77.558,93 | 435.429,56 | 0,00 | -66.570,44 |
| E121/60 | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 64/94 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 65.797,28 | 48.560,94 | 114.398,22 | 14.388,22 | 0,00 |
| E121/50 | Proventi autorizzazioni per attività svolte nei porti di cui all' art.68 del C.N. | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 48.645,00 | 11.250,00 | 59.895,00 | 0,00 | -22.105,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 684.000,00 | 0,00 | 0,00 | 684.000,00 | 472.312,91 | 137.369,87 | 608.712,78 | 14.388,22 | -88.675,44 |
| E1.2.2 | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | | | | |
| E122/20 | Proventi servizio traffico passeggeri | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 15.064,20 | 230.416,70 | 245.480,90 | 0,00 | -104.519,10 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 15.064,20 | 230.416,70 | 245.480,90 | 0,00 | -104.519,10 |
| E1.2.3 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | |
| E123/10 | Canoni concessione aree | 1.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 1.071.095,02 | 622.441,06 | 1.693.536,08 | 163.536,08 | 0,00 |
| E123/30 | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 464,76 | 464,76 | 0,00 | -1.535,24 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532.000,00 | 1.071.095,02 | 622.905,82 | 1.694.000,84 | 163.536,08 | -1.535,24 |
| E1.2.4 | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| E124/10 | Recuperi e rimborsi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.722,26 | 3.391,50 | 47.113,76 | 47.113,76 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.722,26 | 3.391,50 | 47.113,76 | 47.113,76 | 0,00 |
| E1.2.5 | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | |
| E125/20 | Entrate varie ed eventuali | 1.645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.000,00 | 694.962,08 | 1.145.886,49 | 1.840.848,57 | 220.845,98 | -24.997,41 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.000,00 | 694.962,08 | 1.145.886,49 | 1.840.848,57 | 220.845,98 | -24.997,41 |
| | TOTALE TITOLO... | 4.211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.211.000,00 | 2.297.156,27 | 2.140.000,38 | 4.437.166,85 | 445.884,04 | -216.727,19 |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| E2.2.1 | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | |
| E221/10 | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E221/20 | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la | 0,00 | 1.484.000,00 | 0,00 | 1.484.000,00 | 1.483.996,00 | 4,00 | 1.484.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 1.484.000,00 | 0,00 | 1.484.000,00 | 1.483.996,00 | 4,00 | 1.484.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2.2 | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | | |
| E222/10 | Contributo della Regione Sicilia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
DOCUMENTO DI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Colloquio 65900 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

03/07/2014

| Codice | Descrizione | Capitolo | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|---------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | Previsioni | | | | Somme da Impegnare | | | Differenze Previsioni | | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | | | |
| | | | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | | | | | | | |
| U1 | U1.1 - TIPOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U1.1.1 | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U111/10 | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale | | 242.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 242.000,00 | 208.575,60 | 613,44 | 208.575,60 | 0,00 | 208.575,60 | 208.575,60 | 0,00 | 32.810,96 | | | | | |
| U111/20 | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.824,50 | 0,00 | 9.824,50 | 0,00 | 9.824,50 | 9.824,50 | 0,00 | -15.175,50 | | | | | |
| U111/30 | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 55.558,50 | 684,92 | 55.558,50 | 0,00 | 55.558,50 | 55.558,50 | 0,00 | -3.756,58 | | | | | |
| U1.1.2 | TOTALE CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 327.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 327.000,00 | 273.958,60 | 1.298,36 | 273.958,60 | 0,00 | 273.958,60 | 273.958,60 | 0,00 | -51.743,04 | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| U112/20 | Emolumenti fissi al personale dipendente | | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 588.250,51 | 0,00 | 588.250,51 | 0,00 | 588.250,51 | 588.250,51 | 0,00 | -381.749,49 | | | | | |
| U112/30 | Emolumenti variabili al personale dipendente | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.000,00 | | | | | |
| U112/40 | Indennità e rimborso per missioni | | 4.976,00 | 0,00 | 0,00 | 4.976,00 | 4.958,47 | 0,00 | 4.958,47 | 0,00 | 4.958,47 | 4.958,47 | 0,00 | -17,53 | | | | | |
| U112/50 | Altri oneri per il personale | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 10.889,88 | 155,66 | 10.889,88 | 0,00 | 10.889,88 | 10.889,88 | 0,00 | -53.954,46 | | | | | |
| U112/60 | Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | | | | | |
| U112/70 | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente | | 340.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 280.000,00 | 236.506,64 | 14.766,17 | 236.506,64 | 0,00 | 236.506,64 | 236.506,64 | 0,00 | -28.727,19 | | | | | |
| U112/80 | Oneri della contrattazione decentrata a azienda e | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.706,33 | 0,00 | 6.706,33 | 0,00 | 6.706,33 | 6.706,33 | 0,00 | -23.293,67 | | | | | |
| U112/90 | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| U1.1.3 | TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.759.976,00 | 240.000,00 | 0,00 | 1.519.976,00 | 847.911,83 | 141.921,83 | 847.911,83 | 0,00 | 847.911,83 | 847.911,83 | 0,00 | -590.742,34 | | | | | |
| U113/10 | Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, nautica, elicotteri) | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.777,22 | 248,60 | 2.777,22 | 0,00 | 2.777,22 | 2.777,22 | 0,00 | -3.974,18 | | | | | |
| U113/20 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali, a disposizione dell'Autorità Portuale, spesa per pulizia e vigilanza | | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 282.732,13 | 68.655,69 | 282.732,13 | 0,00 | 282.732,13 | 282.732,13 | 0,00 | -58.612,18 | | | | | |
| U113/50 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | | 143.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 113.000,00 | 28.911,17 | 19.470,00 | 28.911,17 | 0,00 | 28.911,17 | 28.911,17 | 0,00 | -69.618,83 | | | | | |
| U113/60 | utenze varie | | 75.000,00 | 120.630,40 | 0,00 | 195.630,40 | 113.714,16 | 28.453,64 | 113.714,16 | 0,00 | 113.714,16 | 113.714,16 | 0,00 | -53.462,60 | | | | | |
| U113/70 | Materiale economato | | 35.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 17.961,79 | 300,05 | 17.961,79 | 0,00 | 17.961,79 | 17.961,79 | 0,00 | -1.738,16 | | | | | |
| U113/80 | Periodici, riviste e pubblicazioni | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.222,61 | 5.033,20 | 8.222,61 | 0,00 | 8.222,61 | 8.222,61 | 0,00 | -6.744,19 | | | | | |
| U113/90 | Spese postali | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 23.615,81 | 625,69 | 23.615,81 | 0,00 | 23.615,81 | 23.615,81 | 0,00 | -12.756,30 | | | | | |
| U113/100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici | | 90.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 69.177,24 | 170,80 | 69.177,24 | 0,00 | 69.177,24 | 69.177,24 | 0,00 | -5.651,96 | | | | | |
| U113/120 | Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| U113/140 | Premi di assicurazione | | 85.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 65.000,00 | 35.221,00 | 0,00 | 35.221,00 | 0,00 | 35.221,00 | 35.221,00 | 0,00 | -29.779,00 | | | | | |
| U113/150 | Spese di pubblicità (Legge 67/97) | | 10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 8.166,90 | 5.026,00 | 8.166,90 | 0,00 | 8.166,90 | 8.166,90 | 0,00 | -2.803,10 | | | | | |
| U113/160 | Spese di rappresentanza | | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.120,00 | | | | | |
| U113/170 | Spese legali, giudiziarie e varie | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.152,94 | 189,50 | 20.152,94 | 0,00 | 20.152,94 | 20.152,94 | 0,00 | -19.657,56 | | | | | |
| U113/180 | Acquisto materiale di consumo | | 12.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | | | | | |
| U1.2.1 | TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 965.120,00 | 126.630,40 | 87.000,00 | 1.004.750,40 | 608.654,97 | 125.175,37 | 608.654,97 | 0,00 | 608.654,97 | 608.654,97 | 0,00 | -270.920,06 | | | | | |
| U121/10 | Prestazioni di terzi per vigilanza con GPC | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 238.044,46 | 63.895,29 | 238.044,46 | 0,00 | 238.044,46 | 238.044,46 | 0,00 | -128.660,25 | | | | | |
| U121/20 | Manutenzione aree, opere, edifici, demaniali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

03/07/2014

USCITE PARTE I

| Codice | Descrizione | Capitolo | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| | | | Previsioni | | | | | Somme da Impegnare | | | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| | | | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | | | | | |
| U121/40 | Spese promozionali e di propaganda | | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 | 16.338,00 | 6.050,00 | 22.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.012,00 | |
| U121/60 | Spese per la security portuale | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 81.213,58 | 7.070,55 | 88.284,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.715,87 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | 544.400,00 | 0,00 | 0,00 | 544.400,00 | 335.595,04 | 77.015,94 | 412.611,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131.788,12 | |
| U122/0 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 29.910,00 | 0,00 | 29.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.090,00 | |
| U122/30 | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica | | 191.652,00 | 33.000,00 | 0,00 | 224.652,00 | 218.970,30 | 0,00 | 218.970,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.681,70 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | 230.652,00 | 33.000,00 | 0,00 | 263.652,00 | 248.880,30 | 0,00 | 248.880,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.771,70 | |
| U123/0 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 286,97 | 286,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213,03 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 286,97 | 286,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213,03 | |
| U125/0 | Resultazioni e rimborsi diversi | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 | |
| U126/0 | Operazioni di intermediazione della portualità, delle interrelazioni euro-mediterranee, delle relazioni istituzionali e verso altri soggetti ed | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U128/10 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 2.712,90 | 21.015,65 | 23.728,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.271,45 | |
| U128/40 | Spese per realizzo delle entrate | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 2.712,90 | 21.015,65 | 23.728,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.271,45 | |
| U15/1 | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | | 150.000,00 | 167.369,60 | 0,00 | 317.369,60 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.369,60 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | 150.000,00 | 167.369,60 | 0,00 | 317.369,60 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.369,60 | |
| U2 | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | 4.067.648,00 | 342.000,00 | 0,00 | 4.409.648,00 | 2.318.614,64 | 616.714,02 | 2.935.328,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.132.319,34 | |
| U2.1.1 | Acquisizione di immobili e opere portuali | | 0,00 | 1.484.000,00 | 0,00 | 1.484.000,00 | 0,00 | 1.483.000,00 | 1.483.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | |
| U2.1.2 | Acquisizione di attrezzature e macchinari | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.700,00 | |
| U2.1.3 | Acquisizione di attrezzature d'ufficio | | 90.000,00 | 1.484.000,00 | 0,00 | 1.574.000,00 | 1.300,00 | 1.483.000,00 | 1.484.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.700,00 | |
| U2.1.4 | Acquisizione di attrezzature e macchinari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U2.1.5 | Acquisizione di autoveicoli e parti di ricambio degli stessi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U2.1.6 | Acquisizione di attrezzature d'ufficio | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | |
| U2.1.7 | Acquisizione di attrezzature d'ufficio | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | 105.000,00 | 1.484.000,00 | 0,00 | 1.589.000,00 | 1.300,00 | 1.483.000,00 | 1.484.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.700,00 | |
| U3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 254.117,58 | 0,00 | 254.117,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -285.882,42 | |
| U3.1.1 | Ritenute erariali | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 79.355,75 | 4.736,08 | 84.091,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145.908,17 | |
| U3.1.2 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | | 169.960,00 | 240,00 | 240,00 | 169.960,00 | 61.809,72 | 0,00 | 61.809,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108.150,28 | |
| U3.1.3 | Partite in sospeso | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 41.979,37 | 260.899,43 | 302.878,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.121,20 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | 1.289.960,00 | 240,00 | 240,00 | 1.289.960,00 | 437.262,42 | 285.635,51 | 702.897,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -587.062,07 | |
| | TOTALE TITOLO... | | 1.289.960,00 | 240,00 | 240,00 | 1.289.960,00 | 437.262,42 | 285.635,51 | 702.897,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -587.062,07 | |
| | Totale Generale Uscite | | 5.462.608,00 | 1.826.240,00 | 342.240,00 | 6.946.608,00 | 2.757.177,06 | 2.365.349,53 | 5.122.526,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.824.081,41 | |

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
65900 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

03/07/2014

Anno di Gestione: 2013

Al: 31/12/2013

Dal: 01/01/2013

ENTRATE PARTE II

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Attivi | | | | Variazioni | | | Gestione di Cassa | | | Totale Residui | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | totale | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Provisione Assestata | Riscossioni | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | |
| Capitolo | | | | | | | | | | | | | |
| E1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| E1.1.1 | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | | | | | | | |
| E11110 | 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 | 0,00 |
| E1.1.2 | TOTALE CATEGORIA REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11210 | 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 | 0,00 |
| E1.1.3 | TOTALE CATEGORIA E DELLE PROVINCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11310 | Contributo amministrazione provinciale | 516.457,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.457,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.457,59 | 0,00 |
| E11320 | Contributo comuni | 516.457,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.457,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.457,59 | 0,00 |
| E1.2.1 | TOTALE CATEGORIA | 247.017,79 | 45.619,81 | 201.197,98 | 247.017,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.327,35 | 278.756,91 |
| E12110 | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE (Gettito delle tasse sulla merci imbi e sbar, Cap III, Titoli I, 82/63 ecc. (cod.90)) | 19.195,12 | 2.019,56 | 200,00 | 2.219,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.378,28 | 48.790,94 |
| E12140 | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94 | 59.359,05 | 3.025,00 | 51.429,45 | 54.454,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.689,05 | 62.679,45 |
| E12150 | Proventi autorizzazioni per attività svolta nel porto di cui all' art.68 del C.N. | 325.571,96 | 50.884,37 | 252.827,43 | 303.691,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.394,68 | 360.227,50 |
| E1.2.2 | TOTALE CATEGORIA BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 609.736,71 | 221.391,00 | 587.809,76 | 809.200,76 | 535,95 | 535,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923.281,51 | 818.226,46 |
| E12220 | Proventi servizio traffico passeggeri | 809.736,71 | 221.391,00 | 587.809,76 | 809.200,76 | 535,95 | 535,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923.281,51 | 818.226,46 |
| E1.2.3 | TOTALE CATEGORIA REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 2.088.782,42 | 195.121,83 | 811.379,20 | 1.066.501,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352.565,57 | 1.434.820,26 |
| E12310 | Canoni concessione aree | 2.088.782,42 | 195.121,83 | 811.379,20 | 1.066.501,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352.565,57 | 1.434.820,26 |
| E12330 | Interessi attivi su titoli, depositi, dc ecc. | 2.652,42 | 177,93 | 0,00 | 177,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.474,49 | 464,76 |
| E1.2.4 | TOTALE CATEGORIA POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 2.091.434,84 | 195.299,76 | 811.379,20 | 1.066.678,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357.040,06 | 1.434.285,02 |
| E12410 | Recuperi e rimborsi diversi | 74.807,63 | 0,00 | 2.743,23 | 2.743,23 | 72.064,40 | 72.064,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.064,95 | 6.134,73 |
| E1.2.5 | TOTALE CATEGORIA ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 74.807,63 | 0,00 | 2.743,23 | 2.743,23 | 72.064,40 | 72.064,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.064,95 | 6.134,73 |
| E12520 | Entrate varie ed eventuali | 3.605.069,94 | 892.399,22 | 2.708.670,72 | 3.601.069,94 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.250.069,94 | 1.587.361,30 | 0,00 | 0,00 | 3.662.708,64 | 3.854.557,21 |
| E12530 | Entrate varie ed eventuali | 3.605.069,94 | 892.399,22 | 2.708.670,72 | 3.601.069,94 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.250.069,94 | 1.587.361,30 | 0,00 | 0,00 | 3.662.708,64 | 3.854.557,21 |
| E12540 | Entrate varie ed eventuali | 7.423.078,67 | 1.359.954,35 | 4.363.430,34 | 5.723.364,69 | 0,00 | 0,00 | 11.634.078,67 | 3.657.110,82 | 4.979,58 | 0,00 | 7.981.947,43 | 6.503.430,72 |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | |
| E2.2.1 | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | | | | |
| E22110 | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura | 18.701.970,02 | 0,00 | 18.701.970,02 | 18.701.970,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.701.970,02 | 18.701.970,02 |
| E22120 | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria della parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione delle parti comuni in ambito portuale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484.000,00 | 1.483.996,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| E2.2.2 | TOTALE CATEGORIA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | 18.701.970,02 | 0,00 | 18.701.970,02 | 18.701.970,02 | 0,00 | 0,00 | 20.185.970,02 | 1.483.996,00 | 0,00 | 0,00 | 18.701.974,02 | 18.701.974,02 |
| E22210 | Contributo della Regione Sicilia | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| E22220 | Contributo della Regione Sicilia | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
UFFICIO ANTICIPATO DI CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2013

03/07/2014

Al: 31/12/2013

Dal: 01/01/2013

ENTRATE PARTE II

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Attivi | | | | Gestione di Cassa | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni | Previsione Assestata | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | Totale Residui | | |
| | | | | | | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | |
| E2.3.1 | Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | | | | | | |
| E23110 | 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 | |
| | TOTALE CATEGORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO | 19.061.970,02 | 0,00 | 18.701.970,02 | 18.701.970,02 | 0,00 | 360.000,00 | 20.545.970,02 | 1.483.990,00 | 0,00 | 18.061.974,02 | 18.701.974,02 |
| E3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| E3.1.1 | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| E31110 | Ritenute erariali | 180,32 | 0,00 | 180,32 | 180,32 | 0,00 | 0,00 | 540.180,32 | 254.086,40 | 0,00 | 286.091,92 | 209,50 |
| E31120 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 83.397,39 | 0,00 | 146.602,61 | 694,44 |
| E31150 | Trattenute per conto terzi | 2.935,62 | 0,00 | 2.935,62 | 2.935,62 | 0,00 | 0,00 | 172.865,62 | 61.809,72 | 7.440,00 | 118.525,90 | 2.935,62 |
| E31170 | Partite in sospeso | 691.000,00 | 237.865,00 | 422.869,00 | 660.734,00 | 0,00 | 30.266,00 | 1.010.734,00 | 240.865,00 | 0,00 | 769.869,00 | 722.747,80 |
| | TOTALE CATEGORIA | 694.115,94 | 237.865,00 | 425.984,94 | 663.849,94 | 0,00 | 30.266,00 | 1.953.809,94 | 640.160,51 | 7.440,00 | 1.321.069,43 | 726.567,36 |
| | TOTALE TITOLO | 694.115,94 | 237.865,00 | 425.984,94 | 663.849,94 | 0,00 | 30.266,00 | 1.953.809,94 | 640.160,51 | 7.440,00 | 1.321.069,43 | 726.567,36 |
| | Totale Generale Entrate | 27.175.164,63 | 1.597.919,35 | 23.491.385,30 | 25.089.204,65 | 0,00 | 2.089.959,98 | 34.133.858,63 | 5.781.267,33 | 12.419,58 | 28.365.010,89 | 25.931.992,10 |

AUTORIZIA' PORTUALE DI CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 Anno di Gestione: 2013

03/07/2014

Anno di Gestione: 2013

Al: 31/12/2013

Dal: 01/01/2013

USCITE PARTE II

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Passivi | | | | Gestione di Cassa | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Da Pagare | Pagamenti | Totale | Variazioni Residui + | Variazioni Residui - | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui |
| U121/40 | Spese promozionali e di propaganda | 1.281,84 | 1.281,84 | 0,00 | 1.281,84 | 0,00 | 0,00 | 25.691,64 | 16.336,00 | 0,00 | 9.343,84 | 7.331,84 |
| U121/50 | Spese per la security portuale | 68.149,31 | 12.547,93 | 55.801,38 | 68.149,31 | 0,00 | 0,00 | 188.149,31 | 137.014,96 | 0,00 | 21.134,35 | 19.418,48 |
| U1.2.2 | TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | 133.015,83 | 40.009,68 | 93.006,15 | 133.015,83 | 0,00 | 0,00 | 677.413,63 | 428.602,19 | 0,00 | 248.813,64 | 117.025,52 |
| U122/10 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 40.050,00 | 30.960,00 | 0,00 | 9.090,00 | 0,00 |
| U122/30 | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.652,00 | 218.970,30 | 0,00 | 5.681,70 | 0,00 |
| U1.2.3 | TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 264.702,00 | 249.930,30 | 0,00 | 14.771,70 | 0,00 |
| U123/10 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | 371,04 | 0,00 | 295,11 | 295,11 | 0,00 | 75,93 | 871,04 | 295,11 | 0,00 | 575,93 | 286,97 |
| U1.2.5 | TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 371,04 | 0,00 | 295,11 | 295,11 | 0,00 | 75,93 | 871,04 | 295,11 | 0,00 | 575,93 | 286,97 |
| U125/10 | Restituzioni e rimborsi diversi | 6.919,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.919,46 | 21.919,46 | 1.500,00 | 0,00 | 20.419,46 | 0,00 |
| U1.2.6 | TOTALE CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 6.919,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.919,46 | 21.919,46 | 1.500,00 | 0,00 | 20.419,46 | 0,00 |
| U126/10 | Sviluppo ed internazionalizzazione della portualità, delle interrelazioni euromediterranee, delle relazioni istituzionali e trasferimenti per fitti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 4.325,21 | 4.084,98 | 0,00 | 4.084,98 | 0,00 | 240,23 | 59.325,21 | 2.712,90 | 0,00 | 56.612,31 | 25.100,83 |
| U126/40 | Spese per realizzo delle entrate | 1.873,70 | 1.656,90 | 0,00 | 1.656,90 | 0,00 | 216,80 | 21.873,70 | 0,00 | 0,00 | 21.873,70 | 1.856,90 |
| U1.5.1 | TOTALE CATEGORIA 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI | 6.199,91 | 5.741,88 | 0,00 | 5.741,88 | 0,00 | 457,03 | 81.199,91 | 2.712,90 | 0,00 | 78.486,01 | 26.757,53 |
| U151/10 | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 344.886,42 | 299.978,47 | 43.558,00 | 343.536,47 | 0,00 | 1.349,95 | 662.256,02 | 43.558,00 | 0,00 | 618.698,02 | 548.978,47 |
| U1.5.2 | TOTALE CATEGORIA 1.5.2 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI | 344.886,42 | 299.978,47 | 43.558,00 | 343.536,47 | 0,00 | 1.349,95 | 662.256,02 | 43.558,00 | 0,00 | 618.698,02 | 548.978,47 |
| U2 | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.510.343,65 | 440.196,60 | 929.524,37 | 1.389.720,97 | 0,00 | 140.622,88 | 5.577.763,30 | 2.768.811,24 | 0,06 | 2.818.952,12 | 1.546.238,39 |
| U2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 58.162.629,25 | 21.698.571,30 | 36.043.846,85 | 57.742.521,15 | 0,00 | 420.108,10 | 59.646.629,36 | 36.043.846,85 | 0,00 | 23.602.679,51 | 23.181.571,30 |
| U211/10 | Acquisizione di immobili e opere portuali | 4.348.161,43 | 2.444.313,13 | 415.933,28 | 2.860.246,41 | 0,00 | 1.487.915,02 | 4.438.161,43 | 417.233,28 | 0,00 | 4.020.928,15 | 2.444.313,13 |
| U211/20 | Lavori di straordinaria manutenzione | 62.510.790,69 | 24.142.864,43 | 36.459.883,13 | 60.652.767,56 | 0,00 | 1.908.023,12 | 64.064.790,79 | 36.461.183,13 | 0,00 | 27.603.607,66 | 25.625.894,43 |
| U2.1.2 | TOTALE CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 11.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.104,00 | 11.104,00 | 0,00 | 0,00 | 11,104,00 | 0,00 |
| U212/10 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U212/20 | Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi | 21.288,01 | 0,00 | 0,00 | 11.514,01 | 0,00 | 9.774,00 | 36.286,01 | 0,00 | 0,00 | 36.286,01 | 11.514,01 |
| U212/30 | Acquisto attrezzature d'ufficio | 32.392,01 | 0,00 | 0,00 | 11.514,01 | 0,00 | 20.878,00 | 47.392,01 | 0,00 | 0,00 | 47.392,01 | 11.514,01 |
| U2.1.3 | TOTALE CATEGORIA 2.1.3 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 62.543.182,89 | 24.154.369,44 | 36.459.883,13 | 60.614.281,57 | 0,00 | 1.928.901,12 | 64.132.182,89 | 36.461.183,13 | 0,00 | 27.603.607,67 | 25.637.398,44 |
| U3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U3.1.1 | Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 254.117,59 | 0,00 | 285.882,42 | 0,00 |
| U311/10 | Ritenute erariali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 254.117,59 | 0,00 | 285.882,42 | 0,00 |
| U311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 4.352,84 | -1.179,85 | 5.532,49 | 4.352,64 | 0,00 | 0,00 | 234.352,64 | 84.886,24 | 0,00 | 149.466,40 | 3.556,23 |
| U311/50 | Versamento trattenute a favore di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.960,00 | 61.809,72 | 0,00 | 108.150,28 | 0,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2013

03/07/2014

Al: 31/12/2013

Dal: 01/01/2013

USCITE PARTE II

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Passivi | | | | Gestione di Cassa | | | | | |
|----------|------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | | Intizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui + Variazioni Residui - | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui |
| U311/770 | Partite in sospeso | 660.734,00 | 134.077,74 | 526.656,26 | 660.734,00 | 0,00 | 1.010.734,00 | 178.057,11 | 0,00 | 834.676,89 | 787.555,69 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 665.086,64 | 139.610,23 | 525.476,41 | 665.086,64 | 0,00 | 1.955.046,64 | 576.872,65 | 0,00 | 1.378.173,99 | 791.111,92 |
| | TOTALE TITOLO... | 665.086,64 | 139.610,23 | 525.476,41 | 665.086,64 | 0,00 | 1.955.046,64 | 576.872,65 | 0,00 | 1.378.173,99 | 791.111,92 |
| | Totale Generale Uscite | 647.186.172,98 | 37.039.683,96 | 25.609.389,22 | 622.645.089,18 | 0,00 | 71.664.992,74 | 39.796.867,02 | 0,06 | 31.868.125,78 | 27.974.748,75 |

Documento allegato al protocollo 65900 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

modello SITUAM

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2013

| | | |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2013 | | € 42.876.904,16 |
| RISCOSSIONI: | | |
| a) IN CONTO COMPETENZE | € 4.183.447,98 | |
| b) IN CONTO RESIDUI | € 1.597.819,35 | € 5.781.267,33 |
| TOTALE | | € 48.658.171,49 |
| PAGAMENTI: | | |
| a) IN CONTO COMPETENZA | € 2.757.177,06 | |
| b) IN CONTO RESIDUI | € 37.039.689,96 | € 39.796.867,02 |
| FONDO CASSA AL 31.12.2013 | | € 8.861.304,47 |
| RESIDUI ATTIVI: | | |
| a) ANNO 2012 E PRECEDENTI | € 23.491.385,30 | |
| b) ANNO 2013 | € 2.440.606,80 | € 25.931.992,10 |
| TOTALE | | € 34.793.296,57 |
| RESIDUI PASSIVI: | | |
| a) ANNO 2012 E PRECEDENTI | € 25.609.399,22 | |
| b) ANNO 2013 | € 2.365.349,53 | € 27.974.748,75 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 | | € 6.818.547,82 |

Catania, 26 giugno 2014

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
 Documento allegato al protocollo 63900 del 20/11/2014 - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
 al 01/01/2013 al 31/12/2013
CONTO ECONOMICO

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2013 | | 2012 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| VALORE DI PRODUZIONE | | | | |
| Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* | 4.359.578,33 | | 4.084.536,17 | |
| Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0,00 | | 0,00 | |
| Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | | 0,00 | |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | | 0,00 | |
| Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio | | | | |
| a) Altri ricavi e proventi | 0,00 | | 0,00 | |
| a) Contributi di competenza dell'esercizio | 0,00 | | 11.500,00 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 4.359.578,33 | | 4.096.036,17 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci ** | 0,00 | | 0,00 | |
| Per servizi ** | 1.475.624,70 | | 1.902.340,78 | |
| Per godimento beni di terzi ** | 0,00 | | 0,00 | |
| Per il personale ** | | | | |
| a) salari e stipendi | 965.250,51 | | 724.270,00 | |
| b) oneri sociali | 250.895,58 | | 280.737,63 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 15.579,21 | | 14.647,83 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0,00 | | 0,00 | |
| e) altri costi | 22.710,34 | | 162.198,79 | |
| Ammortamento e svalutazione | | | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 0,00 | | 0,00 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 0,00 | | 0,00 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | | 0,00 | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0,00 | | 0,00 | |
| Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0,00 | | 0,00 | |
| Accantonamenti per rischi | 0,00 | | 0,00 | |
| Accantonamenti ai fondi per oneri | 0,00 | | 0,00 | |
| Oneri diversi di gestione | 0,00 | | 0,00 | |
| Totale costi (B) | | 2.730.060,34 | | 3.084.195,03 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 1.629.517,99 | | 1.011.841,14 |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| Proventi da partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | |
| Altri proventi finanziari | | | | |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0,00 | | 0,00 | |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; | 0,00 | | 0,00 | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; | 0,00 | | 0,00 | |
| d) proventi diversi dai precedenti | 77.578,54 | | 12.476,53 | |
| Interessi e altri oneri finanziari | 1.500,66 | | 203,49 | |
| bis) Utili e perdite su cambi | 0,00 | | 0,00 | |
| Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17) | | 76.077,88 | | 12.273,04 |
| RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| Rivalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | | 0,00 | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | 0,00 | | 0,00 | |
| Svalutazioni | | | | |
| a) di partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | | 0,00 | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | 0,00 | | 0,00 | |
| Totale rettifiche di valore | | 0,00 | | 0,00 |
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5) | 0,00 | | 0,00 | |
| oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14) | 218.970,30 | | 137.965,00 | |
| sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | 2.069.524,01 | | 35.391,61 | |
| sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui | 2.089.959,98 | | 3.693,90 | |
| Totale delle partite straordinarie | | -239.406,27 | | -106.267,29 |
| Ultato prima delle imposte (A - B +-C+-D+-E) | | 1.466.189,60 | | 917.846,89 |
| Imposte dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico | | 1.466.189,60 | | 917.846,89 |

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
 Documento allegato al protocollo 65900 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
 STATO PATRIMONIALE

pag. 1 / 2

dal 01/01/2013 al 31/12/2013

| ATTIVITA' | ANNO 2013 | ANNO 2012 | PASSIVITA' | ANNO 2013 | ANNO 2012 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE | 0,00 | 0,00 | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| I. Immobilizzazioni Immateriali | | | | | |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5) Avviamento | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8) altre | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2) Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3) Attrezzature Industriali e Commerciali | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4) Automezzi e motomezzi | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 845.154,05 | 845.128,54 | | | |
| 6) diritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7) altri beni | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale | 845.154,05 | 845.128,54 | | | |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | |
| a) imprese controllate | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) imprese collegate | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) imprese controllanti | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale immobilizzazioni (B) | 845.154,05 | 845.128,54 | | | |
| d) altre imprese | 0,00 | 0,00 | | | |
| C) ATTIVITA' CIRCOLANTE | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2) Crediti | | | | | |
| I. Crediti verso imprese controllate | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1) verso imprese collegate e di consumo | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2) verso imprese e altri soggetti pubblici | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3) verso privati | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4) Acconti | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5) Crediti finanziari diversi | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5) acconti | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | | |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. | 5.584.988,23 | 5.201.357,29 | | | |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 19.127.517,52 | 19.127.517,52 | | | |

4-bis) Crediti tributari

3.115,94 3.115,94

5) Crediti verso altri

1.216.370,41 2.147.273,88

Documento allegato al protocollo 65900 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Totale

25.931.992,10 27.179.164,63

A) PATRIMONIO NETTO

| | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| I. Fondo di dotazione | 0,00 | 0,00 |
| II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi | 0,00 | 0,00 |
| III. Riserve di rivalutazione | 0,00 | 0,00 |
| IV. Contributi a fondo perduto | 0,00 | 0,00 |
| V. Contributi per ripiano disavanzi | 0,00 | 0,00 |
| VI. Riserve statutarie | 0,00 | 0,00 |
| VII. Altre riserve distintamente indicate | 3.866.198,65 | 3.866.198,65 |
| VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo | 2.186.792,50 | 1.268.945,61 |
| IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio | 1.466.189,60 | 917.846,89 |
| Totale Patrimonio netto (A) | 7.519.180,75 | 6.052.991,15 |

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

| | | |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1) per contributi a destinazione vincolata | 0,00 | 0,00 |
| 2) per contributi indistinti per la gestione | 0,00 | 0,00 |
| 3) per contributi in natura | 0,00 | 0,00 |
| Totale contributi in conto capitale (B) | 0,00 | 0,00 |

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

| | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0,00 | 0,00 |
| 2) per imposte | 0,00 | 0,00 |
| 3) per altri rischi ed oneri futuri | 0,00 | 0,00 |
| 4) per ripristino investimenti | 0,00 | 0,00 |
| Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) | 0,00 | 0,00 |

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

144.521,12 129.593,20

E) RESIDUI PASSIVI, con separata
indicazione, per ciascuna voce
degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1) obbligazioni | 0,00 | 0,00 |
| 2) verso banche | 0,00 | 0,00 |
| 3) verso altri finanziatori | 0,00 | 0,00 |
| 4) acconti | 0,00 | 0,00 |
| 5) debiti verso fornitori | 4.280.598,46 | 1.343.170,80 |
| 6) rappresentati da titoli di credito | 0,00 | 0,00 |
| 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti | 0,00 | 0,00 |
| 8) debiti tributari | 5.427,52 | 4.352,64 |
| 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | -2.280,66 | 0,00 |
| 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | 0,00 | 0,00 |
| 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 22.250.319,55 | 62.169.122,06 |

| | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 12) debiti diversi | 1.440.683,88 | 1.201.967,48 |
| Totale Debiti (E) | 27.974.748,75 | 64.718.612,98 |

Documento allegato al protocollo 65900 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

F) RATEI E RISCONTI

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1) Ratei passivi | 0,00 | 0,00 |
| 2) Risconti passivi | 0,00 | 0,00 |
| 3) Aggio su prestiti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Riserve tecniche | 0,00 | 0,00 |
| Totale ratei e risconti (F) | 0,00 | 0,00 |

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
 Documento allegato al protocollo 65900 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
STATO PATRIMONIALE

pag. 2 / 2

dal 01/01/2013 al 31/12/2013

| ATTIVITA' | ANNO 2013 | ANNO 2012 | PASSIVITA' | ANNO 2013 | ANNO 2012 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | |
| 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 | 8.861.304,47 | 42.876.904,16 | | | |
| 2) assegni | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale | 8.861.304,47 | 42.876.904,16 | | | |
| Totale attivo circolante (C) | 34.793.296,57 | 70.056.068,79 | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1) Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2) Risconti attivi | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale ratei e risconti (D) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale attivo | 35.638.450,62 | 70.901.197,33 | Totale passivo netto | 35.638.450,62 | 70.901.197,33 |

