XVI LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# Autorità Portuale di Palermo

# CENTRO DI RESPONSABILITA : Segretario Generale

#### FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO

				MISSIONI	ISTITUZIONALI			
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMM.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRATIVA ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
GOSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'autorità Portuale	252.679	252.679	o	o	o	0	o	0
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	3.253.418	41.917	579.734	81.314	717.580	320.442	0	1.512.431
Oneri per il personale in quiescenza	44.609	816	7.118	1.632	8.159	3.379	0	23.506
GOSTO DI GESTIONE								,
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	764.223	72.892	114.743	62.544	172.467	59.529	О	282.049
COSTI STRAURDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	0	o	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	0	o	0	o	0	0	O	0
Oneri tributari	33.860	3.473	5.096	870	7.989	2.507	0	13.924
Poste correttive e compensative delle spese correnti	o	0	O	0	o	0	0	0
Spese non classificabili in altre voci	٥	0	. 0	0	0	0	o	0
AMMORTAMENTI	144.854	5.347	20.856	4.088	34.162	9.046	0	71.355
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA Segrétario Generale	4 493 643	377,123	727.547	150 : 449	940,357	394-903	0.	1.903.266

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

XVI LEGISLATURA

# CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale

#### FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO

					COST	I PER	NATURA				e same Balai	
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	252.679	100,00	42.733	11,33	72.892	19,33	3.473	0,92	5.347	1,42	377.123	8,35
PIANIFIGAZIONE E PROGRAMMAZIONE			586.852	80,66	114.743	15,77	5.096	0,70	20.856	2,87	727.547	16,15
PROMOZIONE:			82.946	55,13	62.544	41,57	870	0,58	4.088	2,72	150.449	3,3!
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA			725.738	77,18	172.467	18,34	7.989	0,85	34.162	3, 63	940.357	20,9:
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE			323.821	82,00	59.529	15,07	2.507	0,63	9.046	2,29	394.903	8,7:
DECLEIOPERE PORTUAL!  SEGURITY  SUPPORTO ALLE ATTIVITA!  ISTITUZIONALI DECL. ENTIL			1.535.937	80,70	282.049	14,82	13.924	0,73	71.355	3,75	1.903.266	42,3.
TOTALE COSTI C. di R Segretario Generale	252.679	5 62	3,298,027	73,39	764, 223	17,01	33.960	6.75	1447854	31.22		100,0

#### Autorità Portuale di Palermo Rendiconto Finanziario Decisionale

			Anno 2008			Anno 2007	
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		10.110.000			35.857.262	
	FONDO DI CASSA PRESUNTO			68.000.000			69.239.000
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	. 0	579.000	579.000	o	0	. 0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	22.500	o	0	20.668	22.500	20.668
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	С	0	. 0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.593.252	0	111.318	2.753.754	0	o
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	91.904	402.843	475.776	19.275	386,965	314.335
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.801.990	4.430.941	4.175.781	2.041.487	3.632.865	3.862.495
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.090.593	3.136.226	3.221.802	1.500.946	2.519.224	2.928.478
]	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	157.586	192.592	198.580	47.149	438.987	326.036
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	623.855	513.694	505.042	499.842	429.826	305.605
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	5,381,680	9.255.295	9.267.399	6.883.122	7.430.367	7.757.618
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	:					
l	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	o	0	٥	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	140	670	810	140	3.960	3.960
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	9,351	9.351	0	o	o
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	o	0	٥	0
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	39,470,952	3.830.998	5.537.491	30,167,105	10.732.000	642.279
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	9.774.000	8.380.000	О	0	9.774.000	. 0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	350.833	o	0	600.833	0	250.000
ļ	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	, o	О	162.158	0	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	٥	o	ا	0		٥
1	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	20.000	189.488	189.488	20.000	21.358	
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	o	0	0	0	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	49.615.925	12.410.508	5.737.140	30.950.236	20.531.318	917,597
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	. 3.057.509	4.474.860	5.086.557	3.335,229	8.027.386	6.239.333
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	3,057,509			3.335.229		6.239,333
	TOTALE GENERALE ENTRATE	58.055.114	26.140.663	20.091.096	41.168.587	33,989.071	14.914.547

			Anno 2008			Anno 2007	
Codice	Denominazione	Residul	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residuí	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5,381.680	9.255.295	9.267.399	6.883.122	7.430.367	7.757.618
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	49.615.925	12.410.508	5.737.140	30.950.236	20.531.318	917.597
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.057.509	4.474.860	5.086.557	3.335.229	6.027.386	6.239.333
	TOTALE GENERALE ENTRATE	58.055.114	26.140.663	20.091.096	41.168.587	33.989.071	14.914.547
 	Avanzo di amministrazione utilizzato		7.720.228			35.857.262	
	TOTALE GENERALE	58.055.114	33,860.891	20.091.096	41.168.587	69.846.333	14.914.547

			Anno 2008			Anno 2007	
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
L <u></u>	TITOLO I - USCITE CORRENTI						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	252.498	248.527	1.482	335.266	336.748
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	98.811 321.530	3.276.670 801.570		47.820 1.654.317	3.019.862 872.888	2.951.607 1.530.157
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI				į		
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	515.184	3.609.263	3.021.821	290.569	1.972.659	1.747.844
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	123,439	83.909	111.990	49.689	119.818	46.068
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0	264.868	264,868	0	545.932	545.932
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.245	3.424	4.669	O	4.107	2.862
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	1.629	1.629	0	121.184	121.184
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	•	o		0		
	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI  UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	U		0	0	U	0
	SOSTITUTIVI				_		
ĺ	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA  Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	24.982		0	0	0
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	ļ					
	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	o	0	0	. 0	c
	TOTALE USCITE CORRENTI	1.060.209	8.318.813	7.709.481	2.043.877	6.991.715	7,282,401
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	36.539.548	9.940.653	3.973.190	68.957.640	34.332.915	3.892.144
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9,383.597	369.948	494.132	7.134.048	7.174.771	134.032
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	1.035.143	1.035.143	o	0	d
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL	0	200.000	_	0	0 181.931	181.93
	PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.  UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	,	0	0		,
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0			0		
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	, ,		0	0	
	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0					
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	1.250.304	189.488	200.510	1.390,211	21.358	161,264
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	47.173.449	11.735.232	5.902.974	77.481.898	41.710.974	4.369,37
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3,538,265	4.474.860	7.764.021	430,473	6,027.386	2.823.46
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	3.538.265	4.474.860	7,764.021	430.473	6.027,386	2.823.467
	TOTALE GENERALE USCITE	51.771.923	24.528.90	21.376.476	79.956.248	54.730.074	14.475.239
L		l	I		1	L	L

[			Anno 2008			Anno 2007	
Codice	Denominazione	Residul	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residul	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
		7					
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.060.209	8.318.813	7.709.481	2.043.877	6.991.715	7.282.401
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	47.173.449	11.735.232	5.902.974	77.481.898	41.710.974	4.369.371
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.538.265	4.474.860	7.764.021	430.473	6.027,386	2.823.467
	TOTALE GENERALE USCITE	51.771.923	24,528.905	21.376.476	79.956.248	54.730.074	14.475,239

#### RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE | Dai: 01/01/2008 AI: 31/12/2008 Anno di Gestione: 2008 17/04/2009

	Capitolo				Ges	tione di Competer	ıza	<del></del>		
			Previ	sioni		S	omme da Accertare	)		tto alle previsioni sidui
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato		Differenza Previsioni
EI	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								T	
E111/10	O Contributo dello Stato	579.000	0	0	1	579.000	0	5 <b>7</b> 9.000	0	0
E1.1.2	TOTALE CATEGORIA  Categoria 1.1.2 • TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	579.000	0	0	579.000	579.000	01	579.000	1	
	Contributo della Regione	60.000	0	0	60.000	0	0		0	-60,000
-	TOTALE CATEGORIA	60.000	0	0	60.000	0	0		0	-80.000
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE		,							
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo Comune	15.000	0	0		O:	0	0	0	-15.000
E1.1.4	TOTALE CATEGORIA  [Categoria 1,1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.000	0	0	15.000	0)	0	0	19	-15.000
E114/10	O Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	O Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0(	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0,	0	0	0	0
E1.2.1 E121/10	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE  Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololi L.82/63 ecc.  (cod.901)	250.000	0	0	250.000	146.109	11.776	157.884	0	-92,116
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla	120.000	0	0	120.000	58.053	5.585	63.638	0	-56.362
E121/30	L-1177/4  (cod. 921)   Geltito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	51.000	0	0	51.000	108.327	1,611	109.938	58.938	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L.	50.000	0	0	50.000	50.612	0	50.612	612	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68	8.100	D	0	8.100	20.770	0	20.770	12.670	0
	TOTALE CATEGORIA  Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI	479.100		0	479.100	383.871	18.972	402.843	72.221	-148.478
E1.2.2	E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	25.000	0	0	25.000	0	11.136	11.136	0	-13.864
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	4,293,000	600.000	0	4.893.000	2,654.864	1.684.025	4.338.889	258.948	-813.059
E122/30	Proventi magazzini e spazi	30.000	0	0	30.000	2.978	4.858	7.836	0	-22.164
E122/40	Proventi diversi	75.000	0	0	75.000	61,083	11,998	73.080	1	-1.920
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA Categoria 1,2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.423.000	600.000	0	5.023.000	2,718,925	1.712.016	4,430,941	258.948	-851.007
	Canoni concessione aree	2,828,000	0	0	2.828.000	2,669,621	340.898	3.010.519	190.395	-7.875
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	100.000	0	0	100.000	1.036	100.343	101.379	1.379	0
J———	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	20.000	0	0	20.000	2,781	21.547	24.328	4.328	D
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	2.948.000	0		2,948.000	2.673.438	462.788	3.136.226	196.101	-7.875
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE È COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				,					,
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	350.000	0	0	350.000	190.928	1.664	192.592	0	-157.408
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA  Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	350.000	0	0	350,000	190.928	1.664	192.592	0	-157,408

XVI LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Capitolo				Ge	stione di Competen	za.			
			Previ	sioni		S	omme da Accertare	,	Res	ito alle previsioni sidui
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E125/	20 Entrate varie ed eventuali	467.000	0		0 467.000	191.327	322.367	513.694	54.203	-7.51
	TOTALE CATEGORIA	467.000	D		0 467.000 0 9.921.100	191,327 6.737,489	322.367 2.517.807	513.694 9.255.295	54.203 581.474	-7.510 -1.247.27
10000000	TOTALE TITOLO	9.321.100	600.000		0] 9.921.100		2.017.007			33 (30 (30 (30 ) 13 (10 ) 3 (3 ) 4
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI		0		0	0	0	0	0	
E211/	10 Alienazione di Immobili	D.							0	
E211/	20 Cessione di diritti reali	0	0		0	U	- 0	- 0		
E2.1.2	TOTALE CATEGORIA  Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	01		uju					
E212/	10 Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000	0		0 10.000	670	· o	670	0	5.00
	TOTALE CATEGORIA	10.000	0		0 10.000	670	0	670	0	-9.33
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI				0 10.000	9,351	ol	9.351		-64
E213/	10 Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi TOTALE CATEGORIA	10.000	- 0		0 10,000	9.351		9.351	- 0	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000]	9		0 10,000	9.001				
E214/	10 Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0		0 0	0	0.	0	0	
F214/	20 Riscossione di altri crediti	0	0		0 0	. 0	o	0	. 0	]
	TOTALE CATEGORIA	0	0		0 0	0	0	0	0	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande									<u> </u>
E221/	infrastruttura	0	C		0	0	0			
E221/	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	2.541.000	0		0 2.541.000	3.830.998	0	3.830.998	1.289.998	
	TOTALE CATEGORIA	2,541,000	0		0 2.541.000	3.830.998	0	3.830,998	1,289,998	<u> </u>
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	7.240.000	2.140.000	· ·	9.380.000	o l	8,380,000	8.380.000	0	-1,000.00
E2221	(10 Contributo della Regione Sicilia  TOTALE CATEGORIA	7.240.000	2.140.000		9.380.000	- 0	8,380,000	8.380.000	0	-1.000.00
E2.2.3	Categoria 2,2,3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	7,2,0,000								
E223/	(10 Contributo Provincia di Palermo	0	. 0		0	0	0	0	0	
E223/	20 Contributo Comune	0	0		0 0	0	0	0	a	
	TOTALE CATEGORIA	0	0		0 0	0	0	0	0	
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI				0	0	o	0	0	
E224/	/10 Contributi Enti	0								
E224/	20 Contributi diversi	0	0		0	0	0	0	0	
E2.3.1	TOTALE CATEGORIA Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	<del></del>	0		0			
	10 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0		0 0	C	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA		0		00	0	0	0	0	
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					0	a	n	0	I
E232/	10 Operazioni finanziarie a breve termine	0	0		0 0					
E232/	20 Depositi di terzi a cauzione	200.000	0		0 200.000	189.488	0'	189.488	0	
	TOTALE CATEGORIA	200.000	0		0 200.000	189.488	C	189,488		-10,51
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	O.		0	0	, 0	0	0	
E233/	/10 Emissione di obbligazioni	ı U	۷		ام ا	1 4	٧,	J		I

12.141.000

12.410.508

1.289.998

-1.020.491

Anno di Gestione: 2008

Al: 31/12/2008

Dal: 01/01/2008

TOTALE CATEGORIA...
TOTALE TITOLO...

10.001.000

ENTRATE PARTE I

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

E3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

	Capitolo				Ge	stione di Competen	za			
			Previ	isíoni		S	omme da Accertare	·	Res	tto alle previsioni sidui
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E311/10	Ritenute erariali	1.052.000	0	139.671	912.329	908.884	3.445	912.329	102.476	-102.476
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	240.000	C	0	240,000	240.000	0	240.000	10,000	-10,000
E311/30	Ritenute diverse	10.000	0	3.445	6.555	o	5.353	5.353	0	-1,202
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000	0	18,235	31,765	7.676	24.089	31.765	0	C
E311/50	Trattenute per conto terzi	100.000	0	41.613	58.387	56.992	1.395	58.387	0	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.500.000	1,382.964	0	2.882.964	2.808.977	57.187	2.866.164	0	-16,800
E311/70	Partite in sospeso	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	6.000	0	0	6.000	6.000	0,	6.000	0	0
E311/90	IVA	400.000	0	40.000	360.000	78.682	276.179	354.861	. 0	-5.139
	TOTALE CATEGORIA		1.382.964			4.107.211	367.649	4.474.860	112.476	
	TOTALE TITOLO	3,458,000	1.382.964	342.964	4,498.000	4.107.211	367.649	4,474.860	112,476	
	Totale Generale Entrate	22.780.100	4,122.964	342.964	26.560.100	14.875.207	11.265.455	26.140.663	1.983.948	-2.403.386

	Capitolo	(			Ges	stione di Competen:	za			
			Previ	sioni		So	mme da Impegnare	•		tto alle previsioni sidui
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Varlazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Prevision
U1	TITOLO ( - USCITE CORRENT)				,				2 2 2 2 2 2	
J1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/1	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	213.226	21,000	0	234.226	204.090	3.489	207.579	(	
U111/2	O Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	20.000	0	0	20.000	11.513	0)	11,513		
U111/3	10 Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	41.700	0	0	41.700	32.924	482 3.971	33,406 252,498		-8.2
U1.1.2	TOTALE CATEGORIA  Categoria 1,1,2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI	274.926	21.000	0	295.926	248.527	3.971	232,496	<u></u>	/
	SERVIZIO	162.659			162,659	141,608	20,000	161.608		-1.0
	0 Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	<del></del>		21.000	1.681.111	1,425,252	20,000	1.425.252		
	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.702,111		21.000	89.022	82.792		82,792		-6.2
	Emolumenti variabili al personale dipendente	89.022				29.316		29,316		-4.4
	Indennità e rimborso per missioni	33.796	0		33.796	29.316	40.000			-1.6
U112/5	O Altri oneri per il personale	12,500	- 0	0	12.500		10,869	10.869		
U112/6	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz, a spese per corsì indetti da Enti	30,000	0	0	30.000	11.893		11.893		
U112/7	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	915.000	0	0	915.000	773.832	132.564	906.396	. (	
U112/8	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	623,787	0	0	623.787	524.176	99.552	623.727		<b></b>
U112/9	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	24.815	o	0	24.815	24.815	0	24.815		1
U1.1.3	TOTALE CATEGORIA  Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO LE DI SERVIZIO	3.593.690	0	21.000	3,572,690	3,013.685	262,985	3.276.670		-296.0
U113/1	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	23,195	250	D	23,445	21.920	1,483	23.403		<u> </u>
U113/2	20 Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0		o'
U113/3	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale , spese per pulizia e vigilanza	69.610	30.000	0	99.610	64,483	7.080	71.563		-28.0
U113/4	10 Locazioni passive	0	0	0	0	. 0	0	0		
U113/5	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	231.999	0	0	231.999	176.088	31.653	207.741		-24.2
U113/6	60 Utenze varie	170.876	35.000	0	205.876	168.379	28.235	196.614		-9.2
U113/7	70 Materiale economato	30.900	1.000	0	31.900	29,464	1.913	31.377		-6
	30 Periodici, riviste e pubblicazioni	27.400	3.500	0	30.900	24,506	5.958	30.463	-	-4
U113/9	00 Spese postali	14,100	0	3.500	10.600	9,444	122	9.566		-1.0
	00 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	51.675	43.750	0	95,425	74,116	21.050	95.166		-2
U119/11	IC Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	. 0	0		)
	20 Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	1.000	0	1.000	256	256	513		2
	30 Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	10.000	0	4.000	6,000	1.913	2.475	4.388		-1.6
	10 Premi di assicurazione	37,571	7.000	0	44,571	42.870	0	42.870		-1.7
	50 Spese di pubblicità (Legge 67/87)	10,000	0	0	10.000	7.423	2.317	9.740		-4
	50 Spese di rappresentanza	562		0	562	243	a	243		1 -8
	70 Spese legali, giudiziarie e varie	37.700	30.000		67,700	41,090	25,748	66.837		-5

Dal: 01/01/2008

USCITE PARTE I

- 315 -

	Capitolo				Ges	stione di Competer	ıza			
			Previ	isioni		So	omme da Impegnar	e	Ře	tto alle previsioni sidui
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Varîazioni (+)	Variazioni (-)	Pravisione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U113/180	Acquisto materiale di consumo	7.800	7.000	0		9.889	1.197	11.087		1
U1.2.1	TOTALE CATEGORIA  Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	723.388	158,500	7.500	874,388	672.083	129.487	801.570	1	-72.81
	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.400.000	1.250.000	0	2,650,000	2.188.908	236.059	2.424.967	C	-225.03
	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	1.000.000	0	0	1.000.000	120,439	766,875	887.314		-112.68
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	C	
	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	82.123	0	0	82,123	76.850	5.040	81.890		-23
	Spese per la security portuale	490.000		240.000	250,000	133.114	81.979	215.092		-34.90
0121/50	TOTALE CATEGORIA	2,972,123	1.250.000	240.000	1	2.519.311	1.089.952	3,609,263		
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI								7	
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	44.000	0	0	44.000	43.450	0	43.450	C	-55
U122/20	ilrasporto maritimo a corto raccio e di crociere	0	0	0	0	0	0		C	<del></del>
U122/30	Contenimento della spesa dubblica	235.847	0	180.847	55.000	0	32.858	32.858	0	-22.14
U122/40		40.000	0	0	40.000	7.601	. 0	7.601	C	1
U1,2.3	TOTALE CATEGORIA	319.847	0	180.847	139.000	51_051	32.858	83.909	· C	-55,09
	Interessi passivi spese e commissioni bancarle	0	0	0	0	0	D	0	C	)
<del></del>	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0			
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Oneri tributari	620.000	0	326.153	293.847	264.868	0	264.888 264.888	<i>l</i>	
U1.2.5	TOTALE CATEGORIA  Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	620,000{	0	326.153	293,847	264.868	01	254.550	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-20.57
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	7.500	0	0	7.500	3,424	0	3.424		-4.07
	TOTALE CATEGORIA	7.500			7.500	3,424		3.424		-4.07
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50,000			50,000	ol		0	1	-50.00
	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori				<del></del>	0			<u> </u>	
	Fondo di riserva	103.626		103.626	<del>   </del>					<u>'</u>
U126/30	Oneri vari straordinari	0		0		0	0	U		<u>'</u>
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	2.000 155.626	0	103.626		1,629	0	1,629		1
U1.3.1	TOTALE CATEGORIA  [Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONER! COMUNI	155.626	u	103.626	52.000	(,029)		1,028	·	-50.37
	Onerl comuni	0	0	0	0	o	D	.0.	d	
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0		
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	26.000	0	0	26,000	24.982	ol	24.982		-1,01
.0171/10	TOTALE CATEGORIA	26.000			<u> </u>	24,982	0	24.982		
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-5.300[								
	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	208.000	0	0	1	O	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA,	208,000	0	0	208,000	0	O	0		-208.00
	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	160.000	0	0	160,000	اه	o	0	1	-160.00
0131/10	TOTALE CATEGORIA	160,000	0	0	160,000	0			<del> </del>	
	TOTALE TITOLO	9.061.100	1.429.500	879.126		6.799.559	1.519.254	8.318.813		-1.292.66

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

	Capitolo	Gestione di Competenza										
-			Previ	sioni		So	mme da Impegnare			to alle previsioni sidui		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato		Differenza Previsioni		
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								9.0			
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI			<u> </u>								
U211/1	0 Acquisizione di immobili e opere portuali	13.350.000	2.140.000	3.476.146	12.013.854	325.133	7.793.879	8.119.012	0	-3.894.842		
	O Lavori di straordinaria manutenzione	2.541,000	0		2.541.000	221.444	1.600.196	1.821.641	0	-719.359		
	TOTALE CATEGORIA	15.891.000	2.140,000	3.476.146	14.554.854	546.578	9.394.075	9,940,653		-4.614.202		
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.000.000	0		4.000.000	211.626	33.910	245.536	0	-3.754.464		
	O Impianti portuali		0		50,000	15.218	19.999	35.216		-14.784		
	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000			30.000	15.215	15.555	33.210		14.754		
U212/2	Acquisto autovalcoli e motovalcoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0		0				
U212/3	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
U212/4	O Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	40.000	0		40.000	35.398	0	35.398	0	-4.602		
U212/5	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	90.000	o			53,797	0	53.797	0	-36.203		
U2.1.3	TOTALE CATEGORIA Categoria 2.1,3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI	4,180.000	0		4.180.000	316.039	53.909	369.948	0	-3,810,052		
02.1.3	MOBILIARI	<u> </u>			T				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>,</del>		
U213/1	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	1.036.000	0		1,035.143	0	1.035.143	l	-857 -857		
U2.1,4	TOTALE CATEGORIA   Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	1.036.000	c	1,036,000	1.035,143		1.035.143		-65/		
	0 Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	o	0	0	0	0	0	0		
U214/2	0 Deposito a cauzione presso terzi	a	0	0	0	0	0,	0	0	0		
U214/3	O Concessione di crediti diversi	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	TOTALE CATEGORIA	0	0		0	0	0	0	0	0		
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									,		
U215/3	Indennità di anzianità	100.000	100.000			200.000	0)	200.000	0	0		
U2.2.1	TOTALE CATEGORIA	100.000	100.000	0	200.000	200,000	0	200.000	l	·		
	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
U221/2	D Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0		0	0	0	0	0	0		
	TOTALE CATEGORIA	0	0		0	0	0	0	0	0		
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE  O Rimborso di anticipazioni passive	0	0		0	n		0	0	0		
0222/1	TOTALE CATEGORIA	0	- 0			0	0		0	0		
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U223/1	0 Rimborso di obbligazioni TOTALE CATEGORIA	0	0	0		0	0	0		. 0		
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U224/1	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0			0	0			0		
U2.2.5	TOTALE CATEGORIA  Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0		0	0	0	0		0		
	Restituzione depositi di terzi e cauzione	200.000	0	0	200.000	189.488	0	189.488	0	-10.512		
	TOTALE CATEGORIA	200.000	0	c	200,000	189.488	0	189,488		-10.512		
	TOTALE TITOLO	20.371.000	3.276.000	3,476,146	20.170.854	2.287,248	9.447.984	11.735.232	10	-8.435.622		

XVI LEGISLATURA -

-16.800

-5,139

-23.140 -23.140

-9.751.424

2.866.164

6.000

354.861

4.474.860 4.474.860

24.528.905

71.189

5.694

249.104 249.104

11.216.342

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2008		Al: 31/	12/2008		17/04/2009						
			Gestione di Competenza								
			Prev	isioni		s	omme da Impegna	Differenze rispetto alle previsioni Residui			
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						0.00		200 (10 m) AP 400 (10 m) AP 400		
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10	Ritenute erariali	1.052.000	0	139.671	912,329	796.394	115.935	912.329	0	0	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	240.000	0	0	240.000	221.220	18.780	240.000	0	0	
U311/30	Ritenute diverse	10.000	0	3,445	6.555	0	5.353	5.353	0	-1.202	
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000	0	18.235	31.765	31.765	0	31.765	0	0	
1311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	100,000	0	41,613	58.387	26.234	32,153	58,387	7 0	0	

100.000

40.000

342,964 342,964

4.698.236

2.882.964

6.000

360.000

4.498.000 4.498.000

34.280.328

2.794.975

6.000

349.168

4.225.755 4.225.755

13.312.563

TOTALE CATEGORIA...
TOTALE TITOLO...

Totale Generale Uscite

U311/60 Somme pagate per conto terzi U311/70 Partite in sospeso

U311/80 Anticipazione fondo economato

U311/90 IVA

1.500.000

100.000

400.000

3.458.000

3.458.000

32.890.100

6.000

1.382.964

1.382,964 1.382,964

6.088.464

I

RELAZIONI

DOCUMENTI

18

XVI LEGISLATURA

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRA	TE PARTE II Dal: 01/01/200	8	Al: 31/12/2008	ı			Anno di Ge	stione: 2008				17/04/200
	Capitolo			Gestione dei	Residui Attivi				Gestione	di Cassa		
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		ļ
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residul
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	<u> </u>			L	<del></del>	·			,		
E125/26	D Entrate varie ed eventuali	624.063	313.715	310.140	ſ	7	208		1		281.641	632.50
	TOTALE CATEGORIA TOTALE TITOLO	624.063 6.555.872	313,715 2,529,910	310,140 2,851,770	623.855 5.381,680	0 0	208 1.174.191		505.042 9.267.399	4.683 249.029	281.641 6.392.898	632.50 5.369.57
E2	TITOLO II + ENTRATE IN CONTO CAPITALE										7.57	
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI								0			
E211/1	0 Allenazione di Immobili	0	0	. 0								
E211/2	D Gessione di diritti reali	0	0					l .			0	
E2.1.2	TOTALE CATEGORIA  Categoria 2,1,2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0		0			,, <u> </u>			
E212/10	O Cessione di immobilizzazioni tecniche	140	140	0		1	C	T .	1	Į.	9.190	
E2.1.3	TOTALE CATEGORIA  Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	140	140	0	140	0		10,000	810	0	9.190	
	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	σ		0	C	10.000	9,351	0	649	
	TOTALE CATEGORIA	o o		0				10,000	9.351	0	649	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0		, ol		0		0	0	
<u> </u>	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine										0	
E214/2	D Riscossione di altri crediti TOTALE CATEGORIA	0	0	0	l	1 1						
E2.2.1	IO-1-1-1- OOT TOACCEDIMENT DELLOCTATO								T			
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande di infrastruttura	40.256.826	1.706.493	37.764.459	39.470.952	2 0	785,874	32,682,000	1.706.493	0	30.975.507	37.764.45
E221/2	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	O	0	0		0			1		0	
E2.2.2	TOTALE CATEGORIA Categoria 2,2,2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	40.256.826	1.706.493	37.764.459	39.470.952	2  0)	785.874	35.223.000	5.537.491	1.289.998	30.975.507	37.764.45
	Contributo della Regione Sicilia	9.774.000	0	9.774.000	9,774.000	0	a	17.014.000	0	o	,	18.154.00
E2.2.3	TOTALE CATEGORIA  Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E	9.774.000	0	9.774.000	9,774.000	0		17.014.000	0	0	17.014.000	18.154.00
E2.2.3	PROVINCIE							·			, <del></del>	
E223/10	Contributo Provincia di Palermo	a	0	0		0	0	0	0	0	0	
E223/2	0 Contributo Comune	350.833	o			1			1 -	1	0	350.83
E2.2.4	TOTALE CATEGORIA  Categoria 2,2,4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	350.833	0	350.833	350.833	0	c	0	0	0	O.	350.83
	Contributi Enti	162.158	o	0		0	162,158	166.000	. 0	o	166.000	
E224/2	Contributi diversi	o	G	0		0	C	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA	162.158	0	0		0	162.158	166,000	0	0	166.000	
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0		ol ol		0	0	0	o	
E231/11	O Operazioni finanziarie a medio e lungo termine TOTALE CATEGORIA	ā	- 0			1		1	1	}		
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	. 0	0		<del>                                       </del>	0		ļ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		0	
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	20.000	0	20.000	20,000	1	·			l		20,00
E2,3.3	TOTALE CATEGORIA   Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	20.000	0	20,000	20,000		0	200.000	189.488		10.512	20.00
	D Emissione di obbligazioni	0	0	. 0		o o	0	0	0	0	o	
	TOTALE CATEGORIA TOTALE TITOLO	50.563.957	1,706.633	47,909,293		0 0	948,032	52.623.000		1.289.998	0 48,175.858	56,289,29

Dal: 01/01/2008

Al; 31/12/2008

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Rasidui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO:											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	60	80	0	60	0	0	912.329	908.943	102,476	105.862	3.445
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	10.000	10.000	o o
E311/30	Ritenute diverse	244,432	5.615	238.817	244,432	0	0	6.555	5,615	0	940	244,170
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	55.236	28.716	26.519	55.236	0	0	61.765	36,393	0	25.372	50.608
	Trattenute per conto terzi	4.957	0	4.957	4.957	0	0	58.387	56,992	0	1.395	6.352
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.487.161	745.164	1.741.998	2.487.161	0	0	3.382.964	3.554.140	197.941	26.765	1.789.185
E311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercízio	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	a	0	0
E311/90	IVA	331.436	199.792	65.871	265.663	0	65.773	660.000	278.474	a	381,526	342.050
	TOTALE CATEGORIA	3.123.281	979.346				65.773 65.773		5.086.557 5.086.557	310.417 310.417	551.860 551.860	2,445.811 2.445.811
	TOTALE TITOLO	3.123.281	979.346	2.078,162			2,187.996		20.091.096	1.849.444	55.120.616	
	Totale Generale Entrate	60.243.110	5.215.889	52.839.225	58.055.114		2,187.996	/3.362,268	20.091.096	1.049.444	33.120.010	34.104.000