

VISTO, E' COPIA CORRESPONDENTE
GENOVA,

24 APR 2012
SEGRETERIA
AL RESPONSABILE

Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

GESTIONE DI CASSA

Nel corso dell'esercizio 2011 sono state effettuati pagamenti per € 158.949.321,29 e riscossioni per € 129.234.719,90.

Il fondo cassa al 31.12.2011 risulta:

Fondo cassa al 01.01.2011	€	100.199.602,40
Totale pagamenti	€ -	158.949.321,29
Totale riscossioni	€	129.234.719,90
Fondo cassa al 31.12.2011	€	70.485.001,01
Di cui:		
Disponibilità vincolate ad opere finanziate dallo Stato	€	24.489.212,52
Disponibilità vincolate al fondo TFR maturato al 31.12.1993	€	34.547,34
Disponibilità liquide	€	19.730.123,98
Disponibilità vincolate ad opere e mutui finanziati dall'Ente	€	26.231.117,17



VIZIO E' COME CONSEGNA UN DOCUMENTO
 GENOVA, 24 APR 2012
 GENOVA, 24 APR 2012
 IL RESPONSABILE



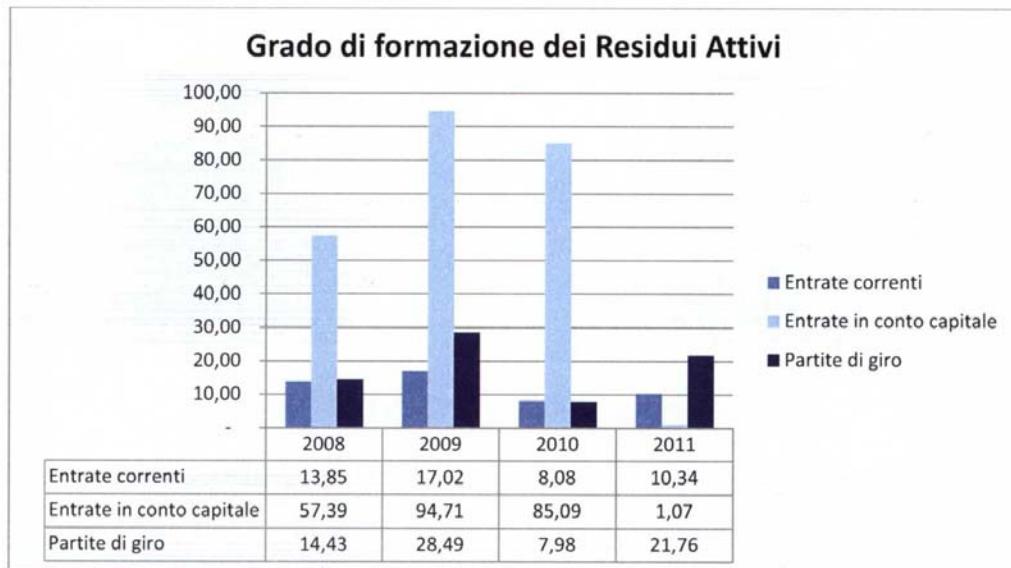
GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

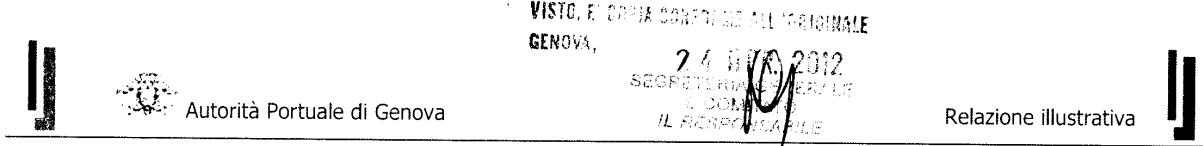
L'ammontare dei residui attivi al 31/12/2011 si attesta, nel suo valore globale, a € 239.424.026,50 con una diminuzione del 23% rispetto all'esercizio precedente (€ 312.705.645,22); il dato risulta formato per il 5% dai residui dell'esercizio e per il 95% dai residui provenienti dagli esercizi precedenti (Residui pregressi).

Nel confronto con l'anno precedente la gestione realizzata nel 2011 ha sortito, in riferimento ai residui generati in corso d'esercizio, un decremento dovuto ad una migliore riscossione delle somme accertate in corso d'anno, nonostante l'accertamento di un mutuo a tiraggio differito di € 51.000.000,00 effettuato nello scorso esercizio, all'interno della categoria "Entrate derivanti dall'accensione di prestiti".

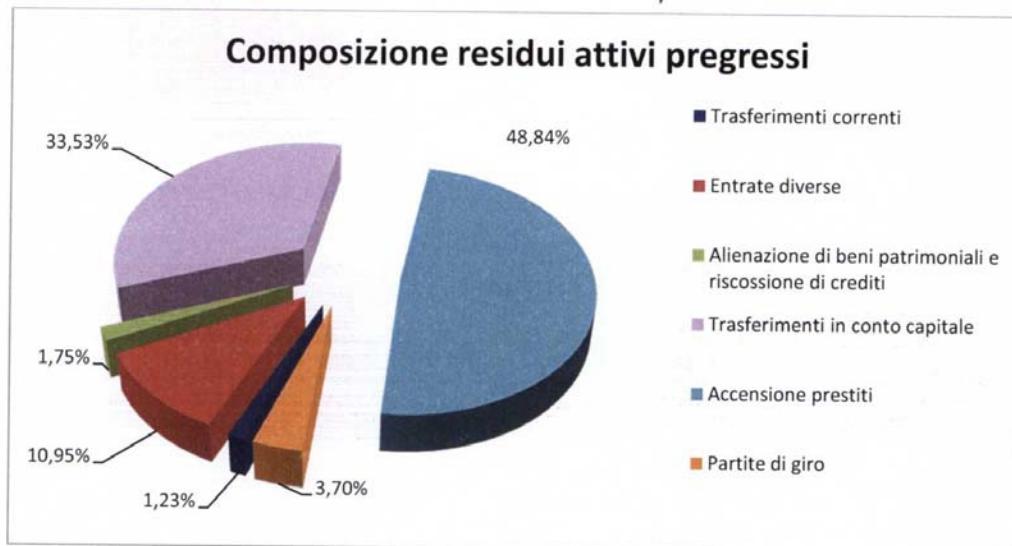
Il grafico sottostante mostra il grado di formazione dei residui attivi dal 2008 al 2011.



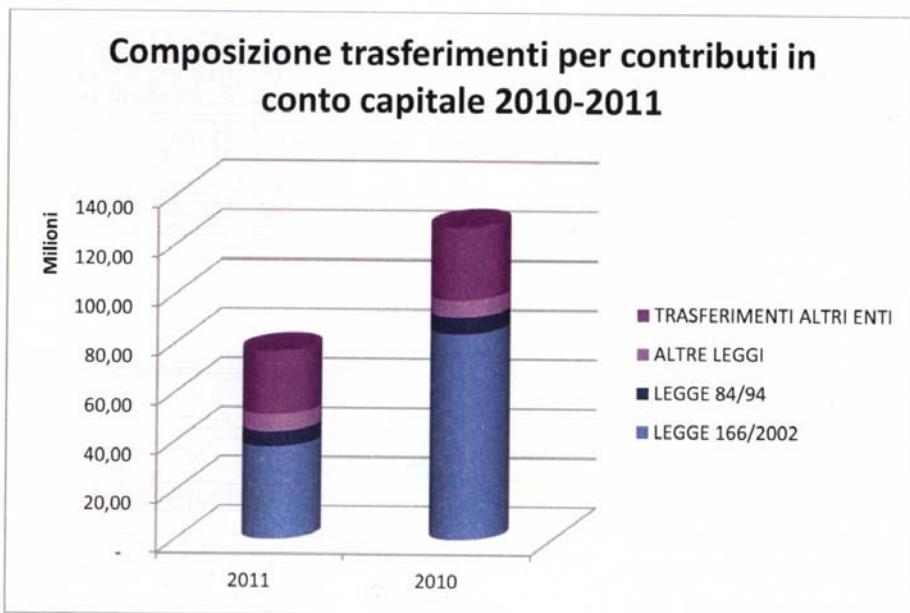
Di seguito si dà rappresentazione alla stratificazione dei residui attivi pregressi al 31/12/2011, per natura:



Relazione illustrativa



Dal precedente grafico si evince che le componenti di residui più significative sono rappresentate dall' "Accensione di prestiti" (48,84%) e dai "Trasferimenti per contributi in conto capitale" (33,53%). Quest'ultima viene analizzata nell' istogramma sotto riportato.



VISTO, E' COPIA CORRETTA NELL'INTERIALE
GENOVA, 26 APR 2012

SEZIONE DI GENOVA
AUTORITÀ PORTUALE

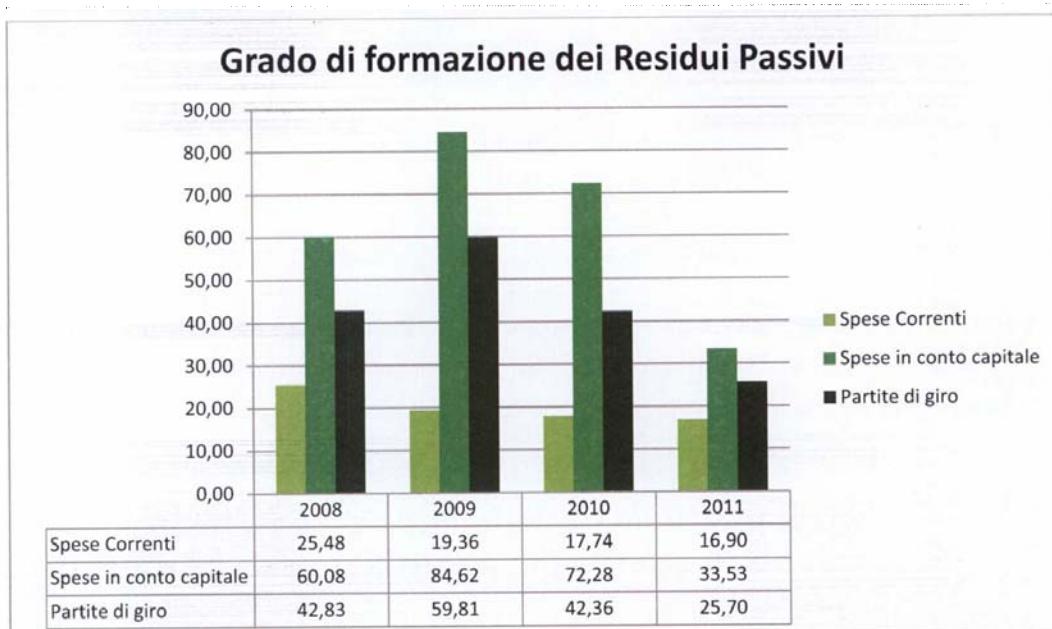
Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

RESIDUI PASSIVI

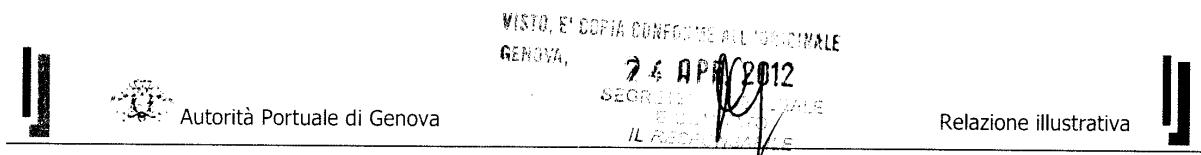
L'ammontare complessivo dei residui passivi al 31/12/2011 si attesta a € 242.980.133,17, registrando un decremento del 32,13% rispetto all'esercizio precedente (€ 358.000.346,91); il dato risulta formato per il 12,08% dai residui dell'esercizio corrente e per il 87,92% dai residui provenienti dagli esercizi precedenti (Residui pregressi).

Di seguito si dà rappresentazione della composizione dei residui passivi dal 2008 al 2011.



Nella tabella seguente si espone la suddivisione per Unità Previsionali di Base dei residui passivi pregressi per natura al 31.12.2011:

RESIDUI PASSIVI PER UPB	IMPORTO
Spese di funzionamento	1.260.381,61
Interventi diversi	234.731,04
Oneri comuni di parte corrente	2.176.741,14
Totale uscite correnti (Titolo I)	3.671.853,79
Investimenti	206.138.554,27
Oneri comuni in conto capitale	1.126.966,99
Totale uscite in conto capitale (Titolo II)	207.265.521,26
Uscite per partite di giro (Titolo III)	2.679.484,88
Totale uscite	213.616.859,93



Si ritiene utile evidenziare che tra "le spese di funzionamento" sono da ricomprendersi, per la quasi totalità, oneri derivanti da vertenze di personale in corso. Gli investimenti riguardano la realizzazione di opere portuali di cui € 68.484.405,28 finanziate dallo Stato ed € 137.654.148,99 in autofinanziamento mediante accensione di mutui.



In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 43 comma 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità si è provveduto al riaccertamento delle partite residue, a tal fine è stata predisposta la "Situazione Residui" suddivisa per capitolo e anno di formazione allegata al presente rendiconto.

In sede di riaccertamento si è proceduto alla cancellazione di residui passivi derivanti da economie su progetti per le quali non sussistevano più le condizioni per l'iscrizione a bilancio per un totale di euro 12.470.959,98 di cui euro 11.770.857,50 alle voci opere e fabbricati ed euro 700.102,48 alla voce manutenzioni straordinarie.

Si è provveduto inoltre, all'annullamento delle partite pregresse, come da Delibere di Comitato n.27/4 del 28 aprile 2011, n.74/3 del 29 luglio 2011, n.112/3 del 10 novembre 2011 e n 113/4 del 10 novembre 2011.

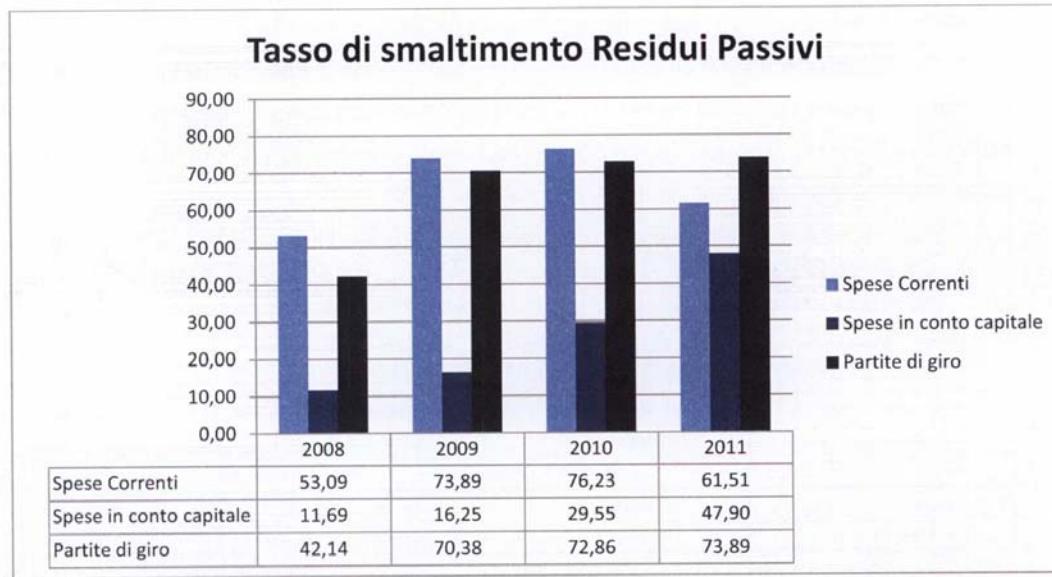
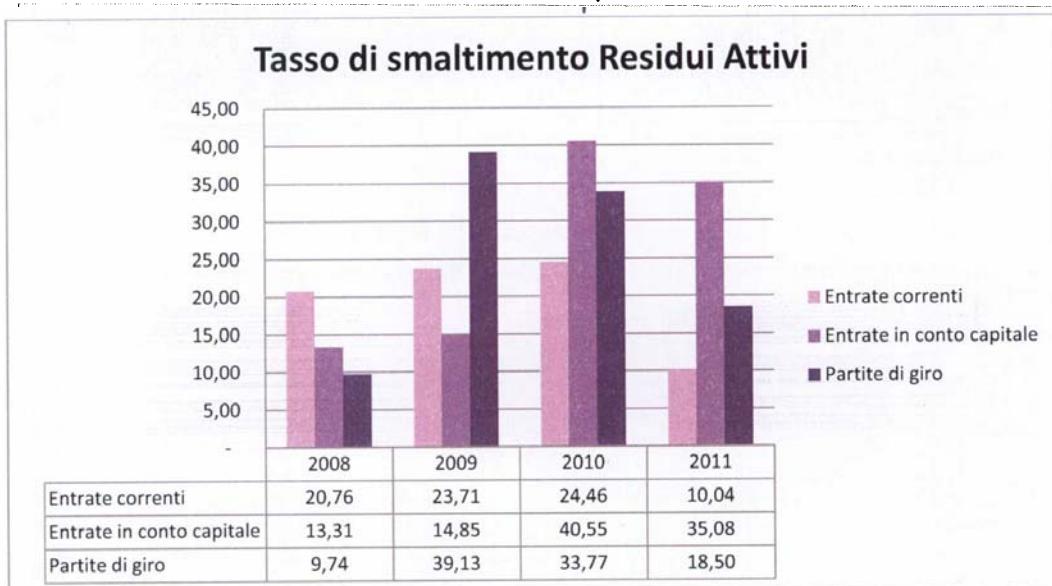
La sotto indicata tabella riassume le variazioni nei residui intervenute nell'esercizio:

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2011	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI ATTIVI RISCOSSI NELL'ANNO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011
312.705.645,22	44.599.732,56	40.242.048,25	227.863.864,41
RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2011	RESIDUI ANNULLATI	RESIDUI PASSIVI PAGATI NELL'ANNO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011
358.000.346,91	64.851.842,36	79.531.644,62	213.616.859,93

Di seguito vengono riportati i grafici inerenti il grado di smaltimento dei residui attivi e passivi:

VISTO, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 GENOVA,
 24 AGO 2012
 SEGRETERIA GENERALE
 E' CONFERMATA
 IL RESPONSABILE


Relazione illustrativa





Autorità Portuale di Genova

VISTO, E' COPIA CONFORME AL DISSEGNONE
GENOVA,

24 APR. 2012

SEGRETERIA GENERALE
IL REFERENDUM SULLA
LAW COSTITUZIONALITÀ

Relazione illustrativa



RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PAGINA BIANCA



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

VISTA, E' COPIA CONFORME AL DOCUMENTALE

GENOVA,

24 APRILE 2012

SOTTO: S. M. IL SEGRETA

/L AUTORITÀ PORTUALE

MODELLO REFINDE (Art. 37, Comma 1, Lett. A)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2011			2010		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITÀ "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		66.928.894,34			54.904.900,71	
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>			100.199.602,40			66.943.810,61
	<i>FONDO FINALE DI CASSA</i>			70.485.001,01			100.199.602,40
	TITOLO I - Entrate correnti						
1.01.01	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti Trasferimenti da parte dello Stato	2.582.284,50			2.582.284,50		
1.01.02	Trasferimenti da parte della Regione						
1.01.03	Trasferimenti da parte di Comuni e Province						
1.01.04	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	623.508,01	498.082,21	196.125,71	321.551,51		118.887,99
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.205.792,51	498.082,21	196.125,71	2.903.836,01		118.887,99
	<i>UPB 1.02 - Entrate diverse</i>						
1.02.01	Entrate Tributarie		34.371.528,35	34.371.528,35		32.971.596,34	36.527.482,24
1.02.02	Redditi e proventi patrimoniali	27.711.023,05	36.780.233,97	32.823.086,89	23.843.604,30	30.791.980,54	30.187.981,18
1.02.03	Poste correttive e compensative di uscite correnti	5.008.004,24	9.015.608,02	7.473.104,78	3.770.885,65	2.181.553,14	950.023,27
1.02.04	Entrate non classificabili in altre voci	328.548,44	1.740.102,94	1.683.322,98	271.773,87	1.740.289,78	1.774.053,23
1.02.05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		13.894,57		13.894,57		
	Totale Entrate diverse	33.061.470,30	81.907.473,28	76.351.043,00	27.900.158,39	67.685.419,80	69.439.539,92
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	36.267.262,81	82.405.555,49	76.547.168,71	30.803.994,40	67.685.419,80	69.558.427,91
	TITOLO II - Entrate in conto capitale						
	<i>UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</i>						
2.01.01	Alienazione di immobili e di diritti reali						4.522.072,00
2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	769.998,71		2.830.000,00	3.599.998,71		3.480.000,00
2.01.03	Realizzo di valori mobiliari	206.582,76			206.582,76		206.582,76
2.01.04	Riscossione di crediti	3.005.943,05	62.497,13	101.745,87	3.045.191,79	698.041,36	1.290.895,70
	Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	3.982.524,52	62.497,13	2.931.745,87	6.851.773,26	698.041,36	9.499.550,46
	<i>UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</i>						
2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	50.830.194,03	3.350.000,00	6.414.135,97	97.575.405,00	7.195.174,19	74.462.844,97
2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	24.666.001,47	46.713,80	3.790.519,87	28.409.807,54		2.013.383,44
2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province		976.895,60		976.895,60		
2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico						2.314.523,10
	Totale Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	76.473.091,10	3.396.713,80	10.204.655,84	126.962.108,14	7.195.174,19	78.790.751,51
	<i>UPB 2.03 - Entrate derivanti da accensione prestiti</i>						
2.03.01	Assunzione di Mutui	111.283.668,78		26.589.900,30	137.873.569,08	51.000.000,00	10.150.063,67
2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari		921.131,83	921.401,83	270,00	1.156.706,42	1.156.436,42
	Totale Entrate derivanti da accensione prestiti	111.283.668,78	921.131,83	27.511.302,13	137.873.839,08	52.156.706,42	11.306.500,09
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	191.739.284,40	4.380.342,76	40.647.703,84	271.687.720,48	60.049.921,97	99.596.802,06
	TITOLO III - Partite di giro						
	<i>UPB 3.01 - Entrate per partite di giro</i>						
3.01.01	Entrate aventi la natura di partite di giro	11.417.479,29	13.766.935,49	12.039.847,35	10.213.930,34	13.822.313,08	16.993.539,36
	Totale Entrate per partite di giro	11.417.479,29	13.766.935,49	12.039.847,35	10.213.930,34	13.822.313,08	16.993.539,36
	TOTALE PARTITE DI GIRO	11.417.479,29	13.766.935,49	12.039.847,35	10.213.930,34	13.822.313,08	16.993.539,36



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2011			2010		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Totale Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITÀ "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
TITOLO I		36.267.262,81	82.405.555,49	76.547.168,71	30.803.994,40	67.685.419,80	69.558.427,91
TITOLO II		191.739.284,40	4.380.342,76	40.647.703,84	271.687.720,48	60.049.921,97	99.596.802,06
TITOLO III		11.417.479,29	13.766.935,49	12.039.847,35	10.213.930,34	13.822.313,08	16.993.539,36
TOTALE GENERALE ENTRATE		239.424.026,50	100.552.833,74	129.234.719,90	312.705.645,22	141.557.654,85	186.148.769,33

VISTO, E' COPIA CONFEDEME ALL'ORIGINALE
GENOVA,

24 APR 2012
SEGRETARIO GENERALE
A. SARTORI
IL PRESERVATORE

SERVISTO, E' COPIA CORRISPONDENTE ORIGINALE
SENATORIALE DIREZIONE 2012

CODICE CATEGORIA	IL RESPONSABILE Denominazione	2011			2010		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - Uscite correnti						
1.01.01	UPB 1.01 - Spese di funzionamento Uscite per gli Organi dell'Ente	40.407,01	461.102,03	458.424,65	37.729,63	352.430,23	354.592,92
1.01.02	Oneri per il personale in attivita' di servizio	3.893.991,83	17.875.077,20	17.694.127,00	3.713.041,63	18.226.188,74	17.655.581,67
1.01.03	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi	1.144.541,17	3.606.893,03	3.782.185,53	1.319.833,67	3.368.380,65	3.593.261,58
	Totale Spese di funzionamento	5.078.940,01	21.943.072,26	21.934.737,18	5.070.604,93	21.946.999,62	21.603.436,17
	UPB 1.02 - Interventi diversi						
1.02.01	Uscite per prestazioni istituzionali	283.187,68	1.243.997,51	1.469.248,33	508.438,50	1.055.023,39	1.067.902,72
1.02.02	Servizi di Pubblica Utilita'	1.738.285,38	8.685.484,62	8.521.426,62	1.574.227,38	7.520.523,29	7.449.620,28
1.02.03	Poste correttive e compensative di entrate	115.498,81	983.208,89	918.243,05	50.532,97	1.419.704,03	1.565.571,63
	Totale Interventi diversi	2.136.971,87	10.912.691,02	10.908.918,00	2.133.198,85	9.995.250,71	10.083.094,63
	UPB 1.03 - Oneri comuni di parte corrente						
1.03.01	Oneri finanziari	60.000,00	519.966,44	519.966,44	60.000,00	297.274,34	448.643,49
1.03.02	Oneri tributari	190.314,06	2.076.276,08	2.081.306,93	195.344,91	1.407.851,02	1.406.559,79
1.03.03	Uscite non classificabili in altre voci	2.331.669,65	806.670,76	556.670,76	2.081.669,65	246.978,62	1.112.244,83
	Totale Oneri comuni di parte corrente	2.581.983,71	3.402.913,28	3.157.944,13	2.337.014,56	1.952.103,98	2.967.448,11
	UPB 1.04 - Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
1.04.01	Oneri per il personale in Quiescenza						
	Totale Unita' per Trattamenti di Quiescenza e simili						
	UPB 1.05 - Accantonamenti per rischi ed oneri						
1.05.01	Fondi ed accantonamenti						
	Totale Accantonamenti per rischi ed oneri						
	TOTALE USCITE CORRENTI	9.797.895,59	36.258.676,56	36.001.599,31	9.540.818,34	33.894.354,31	34.653.978,91
TITOLO II - Uscite in conto capitale							
	UPB 2.01 - Investimenti						
2.01.01	Acquisizione di immobili e di opere	222.135.587,16	35.787.100,65	82.284.303,39	333.484.632,26	82.681.831,69	87.574.396,78
2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.881.067,83	2.203.226,50	1.990.101,45	2.667.942,78	2.239.907,70	3.372.931,87
2.01.03	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari		106.693,61	172.318,61	65.625,00	92.005,00	426.380,00
2.01.04	Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni						
2.01.05	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	100.675,92	388.509,65	1.013.606,11	725.772,38	1.160.561,22	951.994,18
	Totale Investimenti	225.117.330,91	38.485.530,41	85.460.329,56	336.943.972,42	86.174.305,61	92.325.702,83
	UPB 2.02 - Oneri comuni in conto capitale						
2.02.01	Rimborso di mutui		8.348.867,62	8.348.867,62		4.948.867,62	4.948.867,62
2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive						
2.02.03	Estinzione di debiti diversi	1.847.970,94	921.131,83	327.523,48	1.254.362,59	1.156.706,42	1.172.095,99
2.02.04	Poste correttive e compensative di entrate in conto capitale		10.999.808,00	10.999.808,00			
	Totale Oneri comuni in conto capitale	1.847.970,94	20.269.807,45	19.676.199,10	1.254.362,59	6.105.574,04	6.120.963,61
	UPB 2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
2.03.01	Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	Totale Accantonamento per spese future e ripristino investimenti						
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	226.965.301,85	58.755.337,86	105.136.528,66	338.198.335,01	92.279.879,65	98.446.666,44
TITOLO III - Partite di giro							
	UPB 3.01 - Uscite per partite di giro						
3.01.01	Uscite aventi la natura di partite di giro	6.216.935,73	13.766.935,49	17.811.193,32	10.261.193,56	13.822.313,08	19.792.332,19
	Totali Uscite per partite di giro	6.216.935,73	13.766.935,49	17.811.193,32	10.261.193,56	13.822.313,08	19.792.332,19
	TOTALE PARTITE DI GIRO	6.216.935,73	13.766.935,49	17.811.193,32	10.261.193,56	13.822.313,08	19.792.332,19



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2011			2010		
		Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)	Residui alla fine dell'esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Totale Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
TITOLO I		9.797.895,59	36.258.676,56	36.001.599,31	9.540.818,34	33.894.354,31	34.653.978,91
TITOLO II		226.965.301,85	58.755.337,86	105.136.528,66	338.198.335,01	92.279.879,65	98.446.666,44
TITOLO III		6.216.935,73	13.766.935,49	17.811.193,32	10.261.193,56	13.822.313,08	19.792.332,19
TOTALE GENERALE USCITE		242.980.133,17	108.780.949,91	158.949.321,29	358.000.346,91	139.996.547,04	152.892.977,54

VIALE E' COPIA CONTRO A MILIZIALE
GENOVA,14 APR. 2012
SERVIZIO DI POLIZIA
IL REFERENTE

PIRELLA PORTUALE CONFERMA DEL 17 GENNAIO 2012

GENOVA,

7 APR 2012

SEGGIO PORTUALE

IL RESPONSABILE



Autorità Portuale di Genova

Relazione illustrativa

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PAGINA BIANCA

MODELLO REFINGES

(Art. 37, Comma 1, Lett. B)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitoli		ENTRATE								
		Previsioni				Gestione di Competenza			Differenze rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertato	in più	in meno
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					100.199.602,40		66.928.894,34		
	FONDO INIZIALE DI CASSA					70.485.001,01				
	FONDO FINALE DI CASSA									
	TITOLO I - Entrate correnti									
	UPB 1.01 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
	CATEGORIA 1.01.01 - Trasferimenti da parte dello Stato									
1000	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.02 - Trasferimenti da parte della Regione									
1030	Contributi dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.03 - Trasferimenti da parte di Comuni e Province									
1040	Contributi dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 1.01.04 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico									
1050	Contributi di altri Enti del settore pubblico	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	89.410,11	408.672,10	498.082,21	46.082,21	0,00
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	89.410,11	408.672,10	498.082,21	46.082,21	0,00
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	CATEGORIA 1.02.01 - Entrate Tributarie									
1110	Tassa Portuale sulle merci imbarcate e sbarcate	17.200.000,00	0,00	0,00	17.200.000,00	17.160.736,76	0,00	17.160.736,76	0,00	39.263,24
1120	Tassa Ancoraggio	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	8.667.737,29	0,00	8.667.737,29	0,00	1.532.262,71
1130	Tassa Eriariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Sovrattassa Merci	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.408.240,86	0,00	5.408.240,86	208.240,86	0,00
1150	Addizionale sovrattassa merci per security	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	3.134.813,44	0,00	3.134.813,44	14.813,44	0,00
	CATEGORIA 1.02.02 - Redditi e proventi patrimoniali									
1210	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.257.437,33	153.687,10	1.411.124,43	111.124,43	0,00
1220	Canoni demaniali	28.035.000,00	4.000.000,00	0,00	32.035.000,00	29.972.995,33	5.157.002,59	35.129.997,92	3.094.997,92	0,00
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	152.821,78	24.056,79	176.878,57	0,00	18.121,43
1240	Altri redditi e proventi patrimoniali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	62.233,05	0,00	62.233,05	0,00	7.766,95



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

GENOVA,

-24 APRILE 2012-

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Contabilità

Camera dei Deputati — 735 — Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

REGISTRAZIONE
GENOVA
24.07.2012
SECONDO
U. RESPONSABILE

Capitoli		ENTRATE								
Codice	Denominazione	Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle Previsioni	
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7 = (5+6)	8 = (7-4)	9 = (4-7)
	TITOLO I - Entrate correnti									
	UPB 1.02 - Entrate diverse									
	CATEGORIA 1.02.03 - Poste correttive e compensative di uscite correnti									
1310	Recuperi e rimborsi diversi	1.805.000,00	1.400.000,00	0,00	3.205.000,00	6.397.324,42	2.618.283,60	9.015.608,02	5.810.608,02	0,00
	CATEGORIA 1.02.04 - Entrate non classificabili in altre voci									
1410	Proventi derivanti da autorizzazioni	690.000,00	100.000,00	0,00	790.000,00	703.816,76	109.260,22	813.076,98	23.076,98	0,00
1420	Entrate varie ed eventuali	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	880.565,27	46.460,69	927.025,96	67.025,96	0,00
1510	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE DIVERSE	68.675.000,00	5.500.000,00	0,00	74.175.000,00	73.798.722,29	8.108.750,99	81.907.473,28	9.329.887,61	1.597.414,33
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	68.675.000,00	5.952.000,00	0,00	74.627.000,00	73.888.132,40	8.517.423,09	82.405.555,49	9.375.969,82	1.597.414,33
	TITOLO II - Entrate in conto capitale									
	UPB 2.01 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti									
	CATEGORIA 2.01.01 - Alienazione di immobili e di diritti reali									
2110	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.02 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali									
2210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.03 - Realizzo di valori mobiliari									
2310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 2.01.04 - Riscossione di crediti									
2410	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Riscossione di altri crediti	475.000,00	0,00	340.000,00	135.000,00	62.497,13	0,00	62.497,13	0,00	72.502,87
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.925.000,00	0,00	2.790.000,00	135.000,00	62.497,13	0,00	62.497,13	0,00	72.502,87
	UPB 2.02 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	CATEGORIA 2.02.01 - Trasferimenti dallo Stato									
2514	Contributo dello Stato per opere	69.887.000,00	0,00	66.537.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00
2520	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00