

Nel prospetto che segue viene fornita l'analisi dei contributi in conto capitale e/o in conto impianti alla data di chiusura del bilancio:

N°	Fonte di finanziamento	Ubicazione lavori	Importo
1	Legge n° 413/98 - 1° lotto	Lavori di ripristino statico piazzali porto commerciale, rifacimento impianti ed arredi porto Termini Imerese	814.966
2	Legge n° 413/98 - D.M. 05/01	Banchina e bacino caren. Cassa di Colmata	8.100.000
3	Legge n° 413/98 - D.M. 05/01	Molo Santa Lucia	12.600.000
4	Legge n° 413/98 - D.M. 05/01	Molo Sud	1.524.613
5	Legge n° 413/98 - D.M. 05/01	Banchina di Riva	10.320.467
6	Legge n° 413/98 - D.M. 05/01	Passo di Rigano	17.167.966
7	Legge n° 413/98 - D.M. 05/01	Lavori di ripristino statico piazzali porto commerciale, rifacimento impianti ed arredi porto Termini Imerese	66.735
8	Min. Trasporti - prot. intesa 2004	Banchina Quattro Venti	3.648.397
9	Legge n° 166/02	Bacino galleggiante TPL	26.277.335
10	Legge n° 166/02	Banchina e bacino caren. Cassa di Colmata	328.817
11	Legge n° 413/98 - Security portuale	Infrastrutture security portuale	4.186.805
12	Legge n° 413/98 - Security portuale	Varco Amari	813.195
13	Ex Agensud - convenzione n° 15/87	Passo di Rigano	4.500.000
14	Ex Agensud - atto trasf. 2571	Restauro gru	4.633.314
15	Regione siciliana - Cipe 138/2000	Proget. strada collegamento porto - circonvall.	1.807.590
16	Min. Trasporti - prot. intesa 11/2006	Banchina Puntone	2.589.804
17	Fondo perequativo L. 296/2006	Palermo / Termini (manutenz. straord. 2008)	1.289.998
18	Fondo perequativo L. 296/2006	Palermo / Termini (manutenz. straord. 2009)	1.759.995
19	Fondo perequativo L. 296/2006	Palermo / Termini (manutenz. straord. 2010)	2.685.000
20	Fondo perequativo L. 296/2006	Palermo / Termini (manutenz. straord. 2011)	4.700.000
21	Fondo perequativo L. 296/2006	Palermo / Termini (manutenz. straord. 2012)	4.240.463
22	Comune Palermo - Progr. 27/12/01	Master Plan - P.R.P.	671.000
23	Reg. siciliana - Cipe 35/2005	Termini - Valutazione Ambientale Strategica	797.437
24	Reg. siciliana - Cipe 35/2005	Palermo - Interventi P.R.P. porto	696.625
25	Reg. siciliana - Cipe 35/2005	Molo Nord e Molo Martello	109.995
26	Legge 358/2003	Stazione Marittima	3.332.301
27	Legge n° 358/2003	Interventi diversi	3.949.699
28	Regione Sicilia - Delibera n° 317/2004	Emiciclo Cala	6.240.000
29	Regione Sicilia - D.D. 1467/65	Porticciolo Sant'Erasmo	9.774.000
30	Fondi FAS MIT Provv. OO.PP.	Stazione Marittima	18.000.000
31	Fondi FAS Provv. OO.PP.	Piazzali Termini Imerese	13.300.000
32	Decreto n° 5139/2011 - cap. 742017	Molo di sottoflutto porto di Termini Imerese	29.000.000
33	Decreto n° 5139/2011 - cap. 742017	Molo foraneo porto di termini Imerese	30.000.000

Con riferimento alla destinazione finanziaria ed alla destinazione economico - patrimoniale dei contributi in conto capitale sopra indicati, si specifica la diversa rappresentazione contabile nel bilancio che si commenta per quanto attiene l'area pubblica da quella economica - patrimoniale; altresì si ritiene opportuno sottolineare che tali contributi sono prettamente destinati al mantenimento ed al funzionamento dei beni demaniali e quindi di

mera competenza dell'area istituzionale, ad eccezione di quelli destinati al restauro delle gru.

**b) Contributi in conto esercizio**

Con riferimento all'analisi dei contributi in conto esercizio, si rimanda a quanto indicato in una precedente parte della presente nota integrativa.

• **ELENCO DEI CONTENZIOSI IN ESSERE ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO E DEI CONNESSI FONDI PER RISCHI ED ONERI STANZIATI IN BILANCIO**

Con riferimento al punto in argomento si rimanda alla nota trasmessa dall'ufficio legale dell'Ente, protocollo n. 3491/13 che si allega in copia.

Non risultano fondi stanziati in bilancio, oltre al fondo rischi per imposte e tasse, ammontante ad Euro 81.599, ed al fondo svalutazione crediti, ammontante ad Euro 12.125.

• **ULTERIORI INFORMAZIONI**

**a) Calcolo percentuale di promiscuità dei costi promiscui dell'esercizio**

La percentuale di promiscuità sulla base della quale sono stati ripartiti i costi promiscui sostenuti nel corso dell'esercizio è pari al 46,481 % ed è stata calcolata come rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa (ricavi commerciali) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. n° 917/1986.

**b) Impatto ambientale**

L'impegno dell'Ente sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi e dei comportamenti dell'Ente medesimo, orientati all'eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi di responsabilità sociale.

**c) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell' esercizio**

Non si rilevano fatti di rilievo meritevoli di commento.

**d) Uso strumenti finanziari (Art. 2428 C.C. Punto 6/bis)**

Si evidenzia che l'Ente non ha effettuato operazioni riguardanti tale punto

**e) Privacy**

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del decreto legislativo 196/2003 recante codice in materia di protezione dei dati personali, il Segretario Generale da atto che l'Ente si è adeguato alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal suddetto decreto legislativo e secondo i termini e le modalità ivi indicate.

Nel corso dell'esercizio si è tenuto un corso formativo per i neo assunti e di aggiornamento per tutti i dipendenti.

**f) Misure sulla sicurezza del lavoro**

Per le informazioni relative al personale si deve lamentare che il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che si riflette anche sull'informativa di bilancio e comporta alcuni obblighi, nello specifico l'Ente ha effettuato la valutazione di tutti i rischi, ed elaborato l'apposito documento e designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Altresì sono state attuate le necessarie procedure per il bilancio che si commenta, non si rilavano potenziali rischi di tutela della salute e le suddette procedure di valutazione rispettano i modelli di organizzazione e gestione adottato.

**• COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, LEGGE 25.1.85, NR. 6 E D.L. 556/86**

L'Autorità Portuale non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi esenti da imposta.

**• DEROGHE AI SENSI DEL 4° COMMA ART. 2423 C.C.**

Nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. c.c.

Il presente bilancio, composto dal conto consuntivo finanziario, da Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA**

Rag. Agnese La Placa

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Prof. Ing. Antonio Bevilacqua

		<i>Camera dei Deputati</i>	<i>Senato della Repubblica</i>
		XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 106	

**ALLEGATO A**

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
al 31 Dicembre 2012**

Riscossioni

 c/competenze  
c/residui

 24.034.822  
5.046.088

40.669.150

29.080.910

Pagamenti

 c/competenze  
c/residui

 12.765.654  
12.641.244

25.406.898

**Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio**
**44.343.162**

Residui attivi

 degli esercizi precedenti  
dell' esercizio

 48.918.765  
24.028.837

72.947.602

Residui passivi

 degli esercizi precedenti  
dell' esercizio

 42.886.344  
60.874.202

103.760.546

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012**
**13.530.218**

L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista

**Parte vincolata**

Trattamento di fine rapporto dei dipendenti

1.581.020

Fondi per rischi ed oneri

81.599

Somme accantonate art.8 ,comma3 legge 7 agosto 2012,n.135

13.295

Lavori ammodernamento stazione marittima

3.959.699

lavori di grandi infrastrutture fondi Legge 413/98 - DM 05/2001

242.900

Lavori manutenzione ordinaria anno 2010 Fondi Mit

56.267

<i>Camera dei Deputati</i>	— 501 —	<i>Senato della Repubblica</i>
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 106		

lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2012	4.240.463	
lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2011	2.640.398	
lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit anni pregressi	<u>231.912</u>	
<b>Totale lavori</b>	<b>11.371.639</b>	11.371.639
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>13.047.553</b>
<b>Totale parte disponibile</b>		<b>482.665</b>
L'avanzo di amministrazione complessivo di euro 12.914.535 risulta così ripartito:		
Parte vincolata già utilizzata nel bilancio di previsione 2013	3.741.000	
Parte disponibile già utilizzata nel bilancio di previsione 2012	410.000	4.151.000
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione		5.222.316
Parte vincolata che si prevede di utilizzare nel bilancio di previsione 2012		4.084.235
<b>Parte disponibile che si prevede di non utilizzare nel 2012</b>		<b>72.667</b>
		<b>13.530.218</b>

**CONSISTENZA DI CASSA**  
**AL 31 Dicembre 2012**

<b>ALLEGATO B</b>		
Saldo di cassa al 1° gennaio 2012	40.669.150	
Somme riscosse nel 2012	29.080.910	
	69.750.060	
Somme pagate nel 2012		25.406.898
Saldo contabile al 31 dicembre 2012		<b>44.343.162</b>

L'importo di €.44.343.163 è così ripartito:

<b>Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab. 33163</b>	19.040.041	
Banca Nuova Ag.9 cassiere dell'Ente differenza flussi 31/12/2012	306	
		<b>19.040.347</b>

**Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab.speciale 1334**

* Fondi vincolati L. 413/98 - 1° lotto	1.379.542
* Fondi vincolati L.413/98 - 2° lotto	23.923.273
<b>Totale</b>	<b>25.302.815</b>

## **Autorità Portuale di Palermo**

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

[ENTRATE PARTE II](#)

Dal: 01/01/2012

AI: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

15/05/2013

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

15/05/2013

**Autorità Portuale di Palermo**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
Codice	Descrizione											
E125/20	Entrate varie ed eventuali	584.721	223.792	33.344	257.136	0	327.585	586.000	597.047	44.202	33.155	245.847
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>584.721</b>	<b>223.792</b>	<b>33.344</b>	<b>257.136</b>	<b>0</b>	<b>327.585</b>	<b>586.000</b>	<b>597.047</b>	<b>44.202</b>	<b>33.155</b>	<b>245.847</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>4.043.705</b>	<b>2.324.224</b>	<b>1.198.244</b>	<b>3.522.468</b>	<b>0</b>	<b>521.237</b>	<b>10.061.500</b>	<b>8.587.093</b>	<b>69.576</b>	<b>1.543.983</b>	<b>3.277.761</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>E2.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>											
E211/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>E2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>											
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>E2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>											
E221/10	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	37.196.223	533.212	36.663.010	37.196.223	0	0	44.882.000	11.533.212	0	33.348.788	56.963.010
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0	0	0	0	0	0	4.255.700	4.240.463	0	15.237	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>37.196.223</b>	<b>533.212</b>	<b>36.663.010</b>	<b>37.196.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.137.700</b>	<b>15.773.675</b>	<b>0</b>	<b>33.364.025</b>	<b>56.963.010</b>
<b>E2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>											
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	9.774.000	0	9.774.000	9.774.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	9.774.000
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>9.774.000</b>	<b>0</b>	<b>9.774.000</b>	<b>9.774.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>9.774.000</b>
<b>E2.2.3</b>	<b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE</b>											
E223/20	Contributo Comune	158.439	0	156.295	156.295	0	2.144	142.500	0	0	142.500	156.295
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>158.439</b>	<b>0</b>	<b>156.295</b>	<b>156.295</b>	<b>0</b>	<b>2.144</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.500</b>	<b>156.295</b>
<b>E2.2.4</b>	<b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>											
E224/10	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.3.2</b>	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>											
E232/30	Operazioni finanziarie a lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	21.676	0	21.676	21.676	0	0	60.000	14.030	0	45.970	21.676
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>21.676</b>	<b>0</b>	<b>21.676</b>	<b>21.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>14.030</b>	<b>0</b>	<b>45.970</b>	<b>21.676</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>47.150.338</b>	<b>533.212</b>	<b>46.614.981</b>	<b>47.148.193</b>	<b>0</b>	<b>2.144</b>	<b>52.360.200</b>	<b>15.787.705</b>	<b>0</b>	<b>36.572.495</b>	<b>66.914.981</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>											
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
E311/10	Ritenute erariali	5.262	3.980	1.282	5.262	0	0	1.667.000	1.097.782	18.267	587.484	5.409
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	440.000	323.055	0	116.945	0
E311/30	Ritenute diverse	402	402	0	402	0	0	5.000	402	0	4.598	536

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

15/05/2013

**Autorità Portuale di Palermo****RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					
					Variazioni					Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	171.052	33.649	137.404	171.052	0	0	230.000	38.558	0	191.442	171.073
E311/50	Trattenute per conto terzi	3.957	3.957	0	3.957	0	0	200.000	45.530	0	154.470	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.518.540	1.531.434	942.798	2.474.232	0	44.308	10.020.000	2.450.190	0	7.569.810	1.837.757
E311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	50.000	8.000	0	42.000	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0
E311/90	IVA	677.231	615.230	24.057	639.287	0	37.944	950.000	742.595	0	207.405	740.084
TOTALE CATEGORIA...		3.376.443	2.188.652	1.105.540	3.294.192	0	82.252	13.570.000	4.706.112	18.267	8.882.155	2.754.859
TOTALE TITOLO...		3.376.443	2.188.652	1.105.540	3.294.192	0	82.252	13.570.000	4.706.112	18.267	8.882.155	2.754.859
Totale Generale Entrate		54.570.486	5.046.088	48.918.765	53.964.853	0	605.633	75.991.700	29.080.910	87.843	46.998.633	72.947.602

**Autorità Portuale di Palermo**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

15/05/2013

Capitolo	Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
				Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>U1 TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>											
<b>U1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	7.203	6.028	1.175	7.203	0	0	241.600	221.752	0	19.848
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	0	0	0	0	0	0	25.000	13.389	0	11.611
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	348	87	261	348	0	0	51.800	45.589	0	6.211
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>7.551</b>	<b>6.116</b>	<b>1.436</b>	<b>7.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.400</b>	<b>280.730</b>	<b>0</b>	<b>37.670</b>
<b>U1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	9.832	9.205	627	9.832	0	0	193.500	193.415	2.914	2.998
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.910.000	1.893.836	9.560	25.724
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	85.000	84.997	0	3
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	406	406	0	406	0	0	10.846	10.166	0	680
U112/50	Altri oneri per il personale	14.400	0	14.400	14.400	0	0	14.400	0	0	14.400
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	1.600	1.600	0	1.600	0	0	15.359	9.843	0	5.516
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	152.106	152.106	0	152.106	0	0	1.164.000	1.162.256	12.493	14.237
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	167.945	167.945	0	167.945	0	0	811.715	741.077	9.072	79.710
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>346.289</b>	<b>331.263</b>	<b>15.027</b>	<b>346.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.204.820</b>	<b>4.095.591</b>	<b>34.039</b>	<b>143.268</b>
<b>U1.1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>											
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	225	225	0	225	0	0	22.300	16.596	155	5.859
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzi, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di	33.387	12.511	20.102	32.613	0	774	70.500	68.522	8.843	10.821
U113/40	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	18.139	0	18.139	18.139	0	0	0	0	0	18.139
U113/60	Utenze varie	103.064	24.192	78.872	103.064	0	0	339.000	121.245	29.048	246.803
U113/70	Materiale economato	8.686	8.686	0	8.686	0	0	22.000	24.900	2.900	0
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	3.784	3.784	0	3.784	0	0	19.000	16.708	0	2.292
U113/90	Spese postali	1.432	1.432	0	1.432	0	0	14.200	9.187	0	5.013
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	19.472	19.092	0	19.092	0	380	87.119	82.928	0	4.191
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzi speciali	442	442	0	442	0	0	1.500	624	0	877
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.155	2.155	0	2.155	0	0	1.500	3.636	2.136	0
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	67.000	63.055	0	3.945
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	3.211	3.211	0	3.211	0	0	26.000	24.345	0	1.655
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	1.000	512	0	488
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	44.413	7.298	37.115	44.413	0	0	81.000	63.432	0	17.568
U113/180	Acquisto materiale di consumo	667	611	0	611	0	55	3.000	1.870	422	1.552

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

15/05/2013

**Autorità Portuale di Palermo**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
					Variazioni					Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	4.349	3.329	0	3.329	0	1.020	27.000	20.528	0	6.472	7.344
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	2.608	2.608	0	2.608	0	0	25.000	18.975	0	6.025	7.408
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>246.032</b>	<b>89.574</b>	<b>154.229</b>	<b>243.803</b>	<b>0</b>	<b>2.229</b>	<b>807.119</b>	<b>537.061</b>	<b>43.503</b>	<b>313.560</b>	<b>418.771</b>
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	32.125	32.125	0	32.125	0	0	450.500	353.819	0	96.681	48.301
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	356.491	149.020	124.903	273.924	0	82.567	475.000	343.104	0	131.896	204.453
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	57.588	46.997	9.438	56.435	0	1.153	150.000	143.176	0	6.824	39.536
U121/50	Spese per la security portuale	213.541	203.753	6.050	209.803	0	3.738	741.000	681.838	2.568	61.730	203.238
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>659.745</b>	<b>431.896</b>	<b>140.391</b>	<b>572.287</b>	<b>0</b>	<b>87.458</b>	<b>1.816.500</b>	<b>1.521.938</b>	<b>2.568</b>	<b>297.130</b>	<b>495.528</b>
<b>U1.2.1A</b>	<b>Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI</b>											
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	346.805	345.405	0	345.405	0	1.400	1.993.000	1.717.905	85.845	360.940	482.186
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>346.805</b>	<b>345.405</b>	<b>0</b>	<b>345.405</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.993.000</b>	<b>1.717.905</b>	<b>85.845</b>	<b>360.940</b>	<b>482.186</b>
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	49.000	47.020	0	1.980	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	376.943	306.447	0	70.496	70.486
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.943</b>	<b>353.467</b>	<b>0</b>	<b>72.476</b>	<b>70.486</b>
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>											
U124/10	Oneri tributari	25.751	25.751	0	25.751	0	0	307.000	290.564	7.118	23.554	18.454
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>25.751</b>	<b>25.751</b>	<b>0</b>	<b>25.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>290.564</b>	<b>7.118</b>	<b>23.554</b>	<b>18.454</b>
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	4.000	260	0	3.740	0
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>3.740</b>	<b>0</b>
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
U126/10	Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	14.000	13.601	0	399	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	2.000	1.629	0	371	0
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>15.230</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
<b>U1.4.1</b>	<b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA</b>											
U141/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	6.116	6.116	0	6.116	0	0	53.000	45.771	0	7.229	13.345
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>6.116</b>	<b>6.116</b>	<b>0</b>	<b>6.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>45.771</b>	<b>0</b>	<b>7.229</b>	<b>13.345</b>
<b>U1.4.2</b>	<b>Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>											
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U1.5.1</b>	<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI</b>											
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO...</b>		<b>1.638.289</b>	<b>1.236.120</b>	<b>311.082</b>	<b>1.547.202</b>	<b>0</b>	<b>91.087</b>	<b>9.945.782</b>	<b>8.858.518</b>	<b>173.072</b>	<b>1.260.337</b>	<b>1.920.809</b>

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

15/05/2013

**Autorità Portuale di Palermo**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa						
					Variazioni					Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui	
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>												
<b>U2.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>												
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	43.462.882	6.446.511	36.761.114	43.207.625	0	255.257	76.132.368	6.877.551	11.198	69.266.015	94.448.428	
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	1.395.451	221.773	941.765	1.163.539	0	231.912	7.555.700	1.007.452	0	6.548.248	1.928.234	
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	9.980	0	9.980	9.980	0	0	110.000	0	0	110.000	24.780	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>44.868.313</b>	<b>6.668.284</b>	<b>37.712.859</b>	<b>44.381.144</b>	<b>0</b>	<b>487.169</b>	<b>83.798.068</b>	<b>7.885.003</b>	<b>11.198</b>	<b>75.924.263</b>	<b>96.401.441</b>	
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>												
U211/40	Impianti portuali	9.043.784	3.972.737	4.804.789	8.777.526	0	266.258	8.770.000	4.138.037	0	4.631.963	4.804.789	
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	40.218	37.098	3.120	40.218	0	0	50.000	84.175	34.175	0	4.570	
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	1.638	1.638	0	1.638	0	0	35.000	6.442	0	28.558	486	
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	11.418	11.418	0	11.418	0	0	42.000	30.165	0	11.835	1.600	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>9.097.058</b>	<b>4.022.891</b>	<b>4.807.909</b>	<b>8.830.799</b>	<b>0</b>	<b>266.258</b>	<b>8.897.000</b>	<b>4.258.819</b>	<b>34.175</b>	<b>4.672.356</b>	<b>4.811.445</b>	
<b>U2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>												
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>U2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>												
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>U2.1.5</b>	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>												
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	400.000	82.157	0	317.843	0	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>82.157</b>	<b>0</b>	<b>317.843</b>	<b>0</b>	
<b>U2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>												
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>U2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>												
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>U2.2.3</b>	<b>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>												
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>U2.2.4</b>	<b>Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>												
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>U2.2.5</b>	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>												
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	82.532	0	36.019	36.019	0	46.513	100.000	0	0	100.000	50.049	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>82.532</b>	<b>0</b>	<b>36.019</b>	<b>36.019</b>	<b>0</b>	<b>46.513</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.049</b>	
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>54.047.903</b>	<b>10.691.175</b>	<b>42.556.787</b>	<b>53.247.962</b>	<b>0</b>	<b>799.940</b>	<b>93.195.068</b>	<b>12.225.979</b>	<b>45.373</b>	<b>81.014.462</b>	<b>101.262.936</b>	

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

15/05/2013

**Autorità Portuale di Palermo**

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa						
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui	
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>												
<b>U3.1.1 Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>													
U311/10	Ritenute erariali	249.088	247.807	1.282	249.088	0	0	1.667.000	1.252.671	0	414.329	94.347	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	57.966	57.966	0	57.966	0	0	440.000	340.322	0	99.678	40.698	
U311/30	Ritenute diverse	402	402	0	402	0	0	5.000	402	0	4.598	536	
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	180.000	38.579	0	141.421	0	
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	3.534	3.534	0	3.534	0	0	200.000	44.899	0	155.101	208	
U311/60	Somme pagate per conto terzi	352.649	349.413	2.371	351.784	0	866	10.020.000	1.789.473	0	8.230.527	376.025	
U311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	
U311/90	IVA	69.649	54.827	14.822	69.649	0	0	950.000	848.055	0	101.945	64.986	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>733.288</b>	<b>713.949</b>	<b>18.474</b>	<b>732.423</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>13.520.000</b>	<b>4.322.401</b>	<b>0</b>	<b>9.197.599</b>	<b>576.801</b>	
<b>TOTALE TITOLO...</b>		<b>733.288</b>	<b>713.949</b>	<b>18.474</b>	<b>732.423</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>13.520.000</b>	<b>4.322.401</b>	<b>0</b>	<b>9.197.599</b>	<b>576.801</b>	
<b>Totale Generale Uscite</b>		<b>56.419.481</b>	<b>12.641.244</b>	<b>42.886.344</b>	<b>55.527.587</b>	<b>0</b>	<b>891.893</b>	<b>116.660.850</b>	<b>25.406.897</b>	<b>218.445</b>	<b>91.472.398</b>	<b>103.760.545</b>	

**Autorità Portuale di Palermo**

## RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2012

15/05/2013

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.575.500			9.575.500	6.262.869	2.079.518	8.342.387	165.881	-1.398.994
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.780.000	31.300.000	444.300	35.635.700	15.254.493	20.300.000	35.554.493		-81.207
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	13.320.000	150.000	150.000	13.320.000	2.517.460	1.649.319	4.166.779	18.267	-9.171.488
	Totale Generale Entrate	27.675.500	31.450.000	594.300	58.531.200	24.034.822	24.028.836	48.063.658	184.148	-10.651.689

**Autorità Portuale di Palermo**

## RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2012

15/05/2013

## USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	9.575.500	438.391	297.419	9.716.472	7.622.398	1.609.727	9.232.124		-484.341
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	35.807.345	32.397.353	444.300	67.760.398	1.534.804	58.706.148	60.240.952		-7.519.446
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	13.320.000	150.000	150.000	13.320.000	3.608.452	558.327	4.166.779		-9.153.22
	Totali Generale Uscite	58.702.845	32.985.744	891.719	90.796.870	12.765.654	60.874.202	73.639.855	0	-17.157.015

15/05/2013

ENTRATE PARTE II

**Autorità Portuale di Palermo****RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

Anno di Gestione: 2012

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	4.043.705	2.324.224	1.198.244	3.522.468		521.237	10.061.500	8.587.093	69.576	1.543.983	3.277.761
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	47.150.338	533.212	46.614.981	47.148.193		2.144	52.360.200	15.787.705		36.572.495	66.914.981
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	3.376.443	2.188.652	1.105.540	3.294.192		82.252	13.570.000	4.706.112	18.267	8.882.155	2.754.859
	<b>Totale Generale Entrate</b>	54.570.486	5.046.088	48.918.765	53.964.853		605.633	75.991.700	29.080.910	87.843	46.998.633	72.947.602