

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI				
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI																
CODICE Vece	DESCRIZIONE	4	5	(4-5)	6	7	(6-7)	8	(7-8)	9	(9-6)	10	11	12	13	(12+13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18
1020100 0121.050	Proventi di esoneroLazioni per attività svolta nel porto di cui all'art. 69 del Codice della Navigazione	15.000,00	0,00	15.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	-2.500,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	15.000,00	13.250,00	-1.750,00					0,00
	<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>17.215.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.232.500,00</b>	<b>16.765.511,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.765.511,58</b>	<b>-1.553.011,68</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.232.500,00</b>	<b>16.765.261,68</b>	<b>-1.553.761,68</b>					<b>0,00</b>	
<b>1.02.03 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>																							
1020300 0123.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.416.087,44	62.626,14	4.478.723,58	278.723,58	91.016,38	76.222,09	12.795,29	91.016,38	0,00	4.200.000,00	4.404.308,53	294.308,53							75.432,43
1020300 0123.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1020300 0123.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	8.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	2.000,00	8.512,56	8.512,56	0,00	8.512,56	0,00	8.512,56	8.512,56	0,00							11.060,93
1020300 0123.040	Altri proventi patrimoniali	86.375,00	0,00	86.375,00	80.658,86	0,00	80.658,86	-4.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.375,00	80.658,86	-4.263,86							0,00
	<b>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>4.294.375,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.295.375,00</b>	<b>4.506.746,30</b>	<b>73.626,14</b>	<b>4.580.443,37</b>	<b>285.046,37</b>	<b>99.530,94</b>	<b>86.734,65</b>	<b>12.795,29</b>	<b>99.530,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294.847,56</b>	<b>4.503.480,85</b>	<b>298.593,19</b>							<b>86.493,16</b>
<b>1.02.04 - POSTE CORRETTIVE e COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>																							
1020400 0124.010	Recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	50.000,00	65.000,00	38.083,90	29.179,37	67.263,27	2.283,27	467.657,12	93.609,92	373.847,20	467.657,12	0,00	125.000,00	131.693,82	6.693,82							403.026,57
1020400 0124.020	Contributo da parte dello Stato e di altri Enti per attività di servizio di manutenzione, illuminazione, pulizia eccitata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE e COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>38.083,90</b>	<b>29.179,37</b>	<b>67.263,27</b>	<b>2.283,27</b>	<b>467.657,12</b>	<b>93.609,92</b>	<b>373.847,20</b>	<b>467.657,12</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>131.693,82</b>	<b>6.693,82</b>							<b>403.026,57</b>
<b>1.02.05 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCE</b>																							
1020500 0125.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art. 6, C. 1, L. 84/94	85.000,00	0,00	85.000,00	76.703,74	9.950,49	86.654,23	1.654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	76.703,74	-8.296,26							9.950,49
	<b>TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>76.703,74</b>	<b>9.950,49</b>	<b>86.654,23</b>	<b>1.654,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>76.703,74</b>	<b>-8.296,26</b>							<b>9.950,49</b>
<b>TOTALE U.P. B. 1.02</b>		<b>21.697.375,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>21.677.875,00</b>	<b>23.407.045,62</b>	<b>112.826,93</b>	<b>23.519.872,55</b>	<b>1.841.997,55</b>	<b>567.938,06</b>	<b>181.294,57</b>	<b>386.643,49</b>	<b>567.938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.737.387,56</b>	<b>23.588.340,19</b>	<b>1.850.952,63</b>							<b>499.470,42</b>
<b>RIPILOGO PER U.P. B.</b>																							
U.P. B. 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
U.P. B. 1.02 - ENTRATE DIVERSE		21.697.375,00	70.500,00	21.677.875,00	23.407.045,62	112.826,93	23.519.872,55	1.841.997,55	567.938,06	181.294,57	386.643,49	567.938,06	0,00	21.737.387,56	23.588.340,19	1.850.952,63							499.470,42
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>21.697.375,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>21.677.875,00</b>	<b>23.407.045,62</b>	<b>112.826,93</b>	<b>23.519.872,55</b>	<b>1.841.997,55</b>	<b>567.938,06</b>	<b>181.294,57</b>	<b>386.643,49</b>	<b>567.938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.737.387,56</b>	<b>23.588.340,19</b>	<b>1.850.952,63</b>							<b>499.470,42</b>

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Straordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI				
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI																
CODICE Voca	DESCRIZIONE	4	5	4+5	6	7	(6-7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10	11	12	13	(12-13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18
<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>																							
<b>1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>																							
<b>1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>																							
1010100	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>																							
1010200	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI</b>																							
1010300	Contributo della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.01.04 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>																							
1010400	Contributo Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Contributo altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE U.P. D. 1.01</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.02 - ENTRATE DIVERSE</b>																							
<b>1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>																							
1020100	Gettito della banca portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2008, n.167	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	12.230.521,82	0,00	12.230.521,82	730.521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	12.230.521,82	730.521,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100	Gettito tassa orfale - riscosso a tassa portuale - art.2, ca.2, DPR 28/05/2008, n.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2008, n.167	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	6.320.483,49	0,00	6.320.483,49	820.483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	6.320.483,49	820.483,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100	Proventi di autoassicurazione per operazioni portuali - di cui all'art. 16, L.84/04	200.000,00	17.500,00	217.500,00	222.008,37	0,00	222.008,37	4.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	222.008,37	4.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Straordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI			
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		4	5	4+5	6	7	8										7+8		9	10	11
<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>																					
<b>2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>																					
<b>2.01.01 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>																					
2010100	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211 010																					
2010100	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211 020																					
	<b>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																				
2010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0212 010																					
	<b>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>																				
2010300	Cessione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0213 010																					
	<b>TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI</b>																				
2010400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0214 010																					
2010400	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0214 020																					
	<b>TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE II.P. B. 2.01</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>																					
<b>2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>																					
2020100	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	61.249.926,34	-60.776.388,54	472.539,80	472.539,80	0,00	472.539,80	0,00	36.765.076,78	16.538.482,52	20.226.576,26	36.765.076,78	0,00	17.000.000,00	17.011.032,32	11.032,32	26.226.578,26				
0221 010																					
2020100	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0221 020																					
2020100	Concorso da parte dello Stato per interventi di adeguamento dei porti - art. 14 D.L. 83/2012 - art. 18 bis L. 84/94	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00	6.400.000,00				
0221 030																					
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>	62.999.926,34	-60.776.388,54	2.222.539,80	472.539,80	0,00	472.539,80	-1.750.000,00	43.165.076,78	16.538.482,52	26.626.576,26	43.165.076,78	0,00	19.750.000,00	17.011.032,32	-2.738.967,68	26.626.578,26				

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Straordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										(0-1)	(1-2)
<b>2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>																		
2020200 0222.010	Contributo della Regione Emilia-Romagna	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020200 0222.020	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821.781,05	1.615.143,37	2.206.637,68	3.821.781,05	0,00	1.615.143,37	1.615.143,37	0,00	2.206.637,68	0,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821.781,05	1.615.143,37	2.206.637,68	3.821.781,05	0,00	1.615.143,37	1.615.143,37	0,00	2.206.637,68	0,00
<b>2.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI</b>																		
2020300 0223.010	Contributo Provincia di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020300 0223.020	Contributo Comune di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>																		
2020400 0224.010	Contributi Enti	421.813,50	0,00	421.813,50	177.757,89	0,00	177.757,89	-243.855,61	27.852,40	16.220,44	11.731,96	27.852,40	0,00	400.000,00	193.978,33	-206.021,67	11.731,96	0,00
2020400 0224.020	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	421.813,50	0,00	421.813,50	177.757,89	0,00	177.757,89	-243.855,61	27.852,40	16.220,44	11.731,96	27.852,40	0,00	400.000,00	193.978,33	-206.021,67	11.731,96	0,00
	<b>TOTALE U.P. B. 2.02</b>	64.170.539,84	-61.526.386,54	2.644.153,30	850.397,69	0,00	850.397,69	-1.993.855,61	47.014.884,23	16.109.850,33	26.844.947,90	47.014.884,23	0,00	21.765.143,37	16.820.154,02	-2.944.989,35	28.844.047,90	0,00
<b>2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>																		
<b>2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>																		
2030100 0231.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	120.000.000,00	-120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI</b>	120.000.000,00	-120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>																		
2030200 0232.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030200 0232.020	Depositi di terzi e cauzione	5.000,00	0,00	5.000,00	7.505,27	0,00	7.505,27	2.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.505,27	2.505,27	0,00	0,00
	<b>TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	7.505,27	0,00	7.505,27	2.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.505,27	2.505,27	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.P. B. 2.03</b>	125.005.000,00	-120.000.000,00	5.000,00	7.505,27	0,00	7.505,27	2.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.505,27	2.505,27	0,00	0,00
<b>RIEPILOGO PER U.P. B.</b>																		
	<b>U.P. B. 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Subordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CODICE Vocer	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		4	5	4+5	6	7	8										
	U.P. B. 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	64.170.530,84	-61.526.305,54	2.644.153,30	650.297,69	0,00	650.297,69	-1.603.855,81	47.014.804,23	16.169.856,33	29.044.947,90	47.014.804,23	0,00	21.770.143,37	16.920.154,02	-2.944.969,35	26.844.947,90
	U.P. B. 2.03 - ACCESSIONE DI PRESTITI	120.065.000,00	-120.000.000,00	5.000,00	7.505,27	0,00	7.505,27	2.505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.505,27	2.505,27	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>184.170.530,84</b>	<b>-161.526.305,54</b>	<b>2.644.153,30</b>	<b>657.802,96</b>	<b>0,00</b>	<b>657.802,96</b>	<b>-1.381.350,54</b>	<b>47.014.804,23</b>	<b>16.169.856,33</b>	<b>29.044.947,90</b>	<b>47.014.804,23</b>	<b>0,00</b>	<b>21.770.143,37</b>	<b>16.927.659,29</b>	<b>-2.942.484,08</b>	<b>26.844.947,90</b>

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Straordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE										TOTALI	11	12
<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>																		
<b>3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																		
<b>3.01.03 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																		
3010100	Ritenute erariali	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	905.840,79	0,00	905.840,79	-444.159,21	1.214,25	896,01	318,24	1.214,25	0,00	1.350.000,00	606.745,00	-443.254,20	318,24	
0311.010																		
3010100	Rit. previdenziali e assistenziali	400.000,00	0,00	400.000,00	305.651,70	0,00	305.651,70	-94.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	305.651,70	-94.348,30	0,00	
0311.020																		
3010100	Ritenute diverse	25.000,00	0,00	25.000,00	6.733,02	0,00	6.733,02	-18.266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.733,02	-18.266,98	0,00	
0311.030																		
3010100	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	15.000,00	0,00	15.000,00	9.540,80	1.800,00	11.340,80	-3.651,20	2.049,00	2.049,00	0,00	2.049,00	0,00	15.000,00	11.389,80	-3.410,20	1.800,00	
0311.040																		
3010100	Trattamenti per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	2.023,10	0,00	2.023,10	-12.976,90	1.140,66	0,00	1.140,66	1.140,66	0,00	15.000,00	2.023,10	-12.976,90	1.140,66	
0311.050																		
3010100	Rimborso per somme pagate per conto terzi	600.000,00	0,00	600.000,00	7.521,61	59.320,85	66.850,69	-53.149,41	126.830,65	6.307,57	120.531,08	126.830,65	0,00	600.000,00	13.820,18	-586.179,82	120.531,08	
0311.060																		
3010100	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-98.000,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	100.000,00	2.450,00	-97.550,00	0,00	
0311.070																		
3010100	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
0311.080																		
<b>TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		<b>2.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>1.244.520,02</b>	<b>61.136,08</b>	<b>1.305.657,00</b>	<b>-1.209.343,00</b>	<b>131.692,56</b>	<b>9.702,58</b>	<b>121.989,98</b>	<b>131.692,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>1.254.222,60</b>	<b>-1.260.777,40</b>	<b>183.126,96</b>	
<b>TOTALE U.P. B. 3.01</b>		<b>2.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>1.244.520,02</b>	<b>61.136,08</b>	<b>1.305.657,00</b>	<b>-1.209.343,00</b>	<b>131.692,56</b>	<b>9.702,58</b>	<b>121.989,98</b>	<b>131.692,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>1.254.222,60</b>	<b>-1.260.777,40</b>	<b>183.126,96</b>	
<b>RIEPILOGO PER U.P. B.</b>																		
<b>U.P. B. 3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		<b>2.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>1.244.520,02</b>	<b>61.136,08</b>	<b>1.305.657,00</b>	<b>-1.209.343,00</b>	<b>131.692,56</b>	<b>9.702,58</b>	<b>121.989,98</b>	<b>131.692,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>1.254.222,60</b>	<b>-1.260.777,40</b>	<b>183.126,96</b>	
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>2.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>1.244.520,02</b>	<b>61.136,08</b>	<b>1.305.657,00</b>	<b>-1.209.343,00</b>	<b>131.692,56</b>	<b>9.702,58</b>	<b>121.989,98</b>	<b>131.692,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>1.254.222,60</b>	<b>-1.260.777,40</b>	<b>183.126,96</b>	

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Straordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										(9-8)	10	11	12	13
RIEPILOGO DEI TITOLI																					
1	ENTRATE CORRENTI	21.607.375,00	70.500,00	21.677.875,00	23.407.045,62	112.826,93	23.519.872,55	1.841.997,55		567.839,06	181.284,57	386.643,49	567.839,06	0,00	21.737.387,56	23.580.340,19	1.850.952,63			489.470,42	
2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	184.176.539,84	-181.526.309,54	2.649.153,30	657.802,08	0,00	657.802,08	-1.891.350,34		47.014.804,23	15.168.856,33	29.844.947,80	47.014.804,23	0,00	21.770.143,37	18.827.659,29	-2.942.484,09			28.844.847,80	
3	PARTITE DI GIRO	2.516.000,00	0,00	2.515.000,00	1.244.520,82	61.136,86	1.305.657,68	-1.209.343,80		131.692,56	9.702,58	121.989,98	131.692,56	0,00	2.515.000,00	1.254.222,60	-1.260.777,40			183.126,86	
TOTALE GENERALE		208.297.914,84	-181.455.809,54	26.842.105,30	25.309.369,60	173.963,91	25.483.332,51	-1.358.695,79		47.714.434,85	18.368.853,48	29.353.581,37	47.714.434,85	0,00	46.022.530,93	43.876.222,08	-2.352.308,85			29.527.545,28	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		208.297.914,84	-181.455.809,54	26.842.105,30	25.309.369,60	173.963,91	25.483.332,51	-1.358.695,79		47.714.434,85	18.368.853,48	29.353.581,37	47.714.434,85	0,00	46.022.530,93	43.876.222,08	-2.352.308,85			29.527.545,28	

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Straordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
		4	5 (4+5)	6	7	8 (7+8)	9	10 (9-10)	11	12	13 (12+13)	14	15 (14-15)	16	17 (17-16)	18		
<b>TITOLO 1 - U.P.B.1 - USCITE CORRENTI</b>																		
<b>11 - FUNZIONAMENTO</b>																		
<b>11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>																		
1110100 0111.010	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	260.000,00	0,00	260.000,00	244.889,16	837,61	245.726,77	-14.273,23	1.225,29	1.225,29	0,00	1.225,29	0,00	260.000,00	246.114,45	-33.885,55	837,61	
1110100 0111.011	Spese di missione per funzioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, effettuate dal Presidente dell'Autorità Portuale	8.000,00	0,00	8.000,00	1.327,66	1.092,00	2.419,66	-5.580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.327,66	-8.672,34	1.092,00	
1110100 0111.020	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	25.000,00	0,00	25.000,00	760,15	15.144,12	15.912,30	-9.087,70	10.864,28	10.535,04	0,00	10.535,04	-329,22	30.000,00	11.303,22	-28.696,78	15.144,12	
1110100 0111.030	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	58.000,00	0,00	58.000,00	50.640,59	0,00	50.640,59	-1.359,41	911,82	911,82	0,00	911,82	0,00	85.300,00	57.552,41	-27.747,59	0,00	
1110100 0111.040	Oneri previdenziali ed assistenziali per gli organi dell'ente	60.000,00	0,00	60.000,00	47.805,44	0,00	47.805,44	-32.194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	47.805,44	-42.194,56	0,00	
<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>		<b>431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>351.433,03</b>	<b>17.073,73</b>	<b>308.504,76</b>	<b>-62.495,24</b>	<b>13.001,37</b>	<b>12.672,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.672,15</b>	<b>-329,22</b>	<b>503.300,00</b>	<b>354.103,18</b>	<b>-139.196,82</b>	<b>17.073,73</b>	
<b>11.02 - ONERI PER IL PERSONALE DI SERVIZIO</b>																		
1110200 0112.000	Emolumenti al Segretario Generale	180.000,00	0,00	180.000,00	149.999,98	0,00	149.999,98	-30.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	149.999,98	-10.000,02	0,00	
1110200 0112.010	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.565.000,00	-70.000,00	2.515.000,00	2.275.333,71	0,00	2.275.333,71	-239.666,29	6.044,09	6.044,09	0,00	6.044,09	0,00	2.915.000,00	2.281.377,80	-233.622,20	0,00	
1110200 0112.020	Emolumenti variabili al personale dipendente	235.000,00	-200.000,00	35.000,00	26.190,34	0,00	26.190,34	-8.809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	26.190,34	-18.809,66	0,00	
1110200 0112.030	Indennità e rimborso spese per missioni	29.560,00	0,00	29.560,00	21.969,37	1.289,82	23.259,19	-8.420,81	1.794,58	1.794,58	0,00	1.794,58	0,00	31.680,00	23.763,96	-7.916,04	1.289,82	
1110200 0112.031	Spese di missione per riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, effettuate dal personale in servizio	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	99,00	
1110200 0112.040	Altri oneri per il personale	68.000,00	20.000,00	88.000,00	63.702,20	5.542,62	69.244,81	-10.755,99	5.139,83	4.089,51	1.040,32	5.139,83	0,00	90.000,00	67.801,80	-22.198,20	6.542,62	
1110200 0112.050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	21.350,00	0,00	21.350,00	17.548,00	3.200,00	20.748,00	-602,00	6.337,00	1.837,00	4.240,00	6.077,00	-260,00	28.750,00	19.385,00	-9.365,00	7.440,00	
1110200 0112.051	Formazione obbligatoria del personale prevista da specifiche disposizioni normative	15.000,00	0,00	15.000,00	9.486,16	5.405,00	14.891,16	-108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.466,16	-5.533,84	5.405,00	
1110200 0112.060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	870.000,00	0,00	870.000,00	736.332,91	0,00	736.332,91	-133.667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	736.332,91	-133.667,09	0,00	
1110200 0112.070	Oneri della contribuzione decurtata o acceduto	322.000,00	0,00	322.000,00	129.395,94	127.452,09	255.848,03	-66.151,97	116.187,30	116.187,30	0,00	116.187,30	0,00	440.000,00	244.581,24	-195.418,76	127.452,09	
1110200 0112.080	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	70.000,00	70.000,00	35.510,31	33.804,75	69.415,06	-584,94	19.376,06	0,00	19.376,06	19.376,06	0,00	70.000,00	35.510,31	-34.489,69	53.220,83	
<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>		<b>4.343.030,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>4.163.030,00</b>	<b>3.466.467,01</b>	<b>176.764,28</b>	<b>3.643.261,29</b>	<b>-519.768,71</b>	<b>154.979,89</b>	<b>129.962,40</b>	<b>24.787,40</b>	<b>154.716,89</b>	<b>-269,00</b>	<b>4.310.430,00</b>	<b>3.596.426,50</b>	<b>-714.003,50</b>	<b>201.551,68</b>	
<b>11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e DI SERVIZI</b>																		

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Straordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8										9	10	11
1110300 0113.010	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri	11.916,00	0,00	11.916,00	3.438,58	648,64	4.285,22	-7.630,78	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	12.000,00	3.325,16	-5.474,02	848,64	
1110300 0113.020	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,90	2.044,90	0,00	2.044,90	0,00	2.044,00	2.044,90	0,00	0,00	
1110300 0113.030	Servizi diversi ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	72.000,00	0,00	72.000,00	56.218,01	11.314,29	67.532,27	-4.467,73	10.912,12	10.912,12	0,00	10.912,12	0,00	77.500,00	67.130,13	-10.369,87	11.314,26	
1110300 0113.040	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110300 0113.050	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
1110300 0113.080	Spese per utenze varie	104.365,00	0,00	104.365,00	62.897,24	19.879,89	82.666,23	-21.600,77	27.411,26	9.684,76	0,00	9.684,76	-17.726,50	137.000,00	72.672,00	-64.328,00	19.879,99	
1110300 0113.070	Materiali di economia e facile consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	7.135,86	419,48	7.554,32	-2.446,58	9.079,58	9.078,13	0,00	9.078,13	-1,45	19.000,00	16.213,99	-2.786,01	419,48	
1110300 0113.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.000,00	0,00	8.000,00	5.005,22	982,40	5.987,62	-2.802,38	219,00	117,00	102,00	219,00	0,00	8.000,00	5.122,22	-3.677,78	1.094,40	
1110300 0113.090	Spese postali	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1110300 0113.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	6.500,00	0,00	6.500,00	2.820,48	1.836,80	4.657,28	-1.842,72	3.748,74	3.654,98	88,35	3.744,33	-4,41	12.400,00	6.475,46	-5.924,54	1.926,10	
1110300 0113.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110300 0113.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110300 0113.130	Misure per la protezione della sicurezza ed igiene dei lavoratori	2.000,00	0,00	2.000,00	761,88	1.075,34	1.837,22	-162,78	44,45	0,00	30,87	30,87	-13,58	2.650,00	791,88	-1.858,12	1.106,21	
1110300 0113.140	Premi di assicurazione	100.000,00	0,00	100.000,00	85.387,16	0,00	85.387,16	-14.612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.387,16	-14.612,84	0,00	
1110300 0113.150	Spese di pubblicità (L. 67/67)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	956,39	956,39	-43,61	793,00	549,00	244,00	793,00	0,00	1.495,00	549,00	-946,00	1.200,38	
1110300 0113.160	Spese di rappresentanza	850,00	0,00	850,00	444,95	11,50	456,45	-393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	444,95	-885,05	11,50	
1110300 0113.170	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	29.634,50	0,00	29.634,50	29.634,50	0,00	38.500,00	0,00	-8.865,50	34.634,50	
1110300 0113.180	Pratiche di terzi per manut. stivard. delle piane cariche in ambito portuale (Capitolo soppresso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110300 0113.190	Manutenzioni esterne in locali a disposizione dell'Autorità Portuale	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	
1110300 0113.200	Servizi informatici	109.000,00	-5.000,00	104.000,00	55.798,83	37.080,66	92.879,49	-2.152,51	31.054,93	24.959,10	3.451,38	28.412,48	-2.842,45	113.000,00	80.745,93	-32.254,07	49.514,04	
1110300 0113.210	Servizi di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e DI SERVIZI</b>	<b>422.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.131,00</b>	<b>282.964,21</b>	<b>79.190,44</b>	<b>362.177,65</b>	<b>-59.953,35</b>	<b>117.431,08</b>	<b>63.488,53</b>	<b>33.554,10</b>	<b>97.042,68</b>	<b>-20.368,30</b>	<b>544.619,00</b>	<b>346.472,00</b>	<b>-198.147,10</b>	<b>112.747,64</b>	
	<b>TOTALE UNITA' 11</b>	<b>5.196.161,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>5.016.161,00</b>	<b>4.100.882,25</b>	<b>273.061,45</b>	<b>4.373.943,70</b>	<b>-642.317,30</b>	<b>265.412,34</b>	<b>268.123,23</b>	<b>58.311,50</b>	<b>264.434,73</b>	<b>-20.977,81</b>	<b>5.336.349,99</b>	<b>4.307.005,48</b>	<b>-1.051.344,42</b>	<b>331.372,99</b>	
12 - INTERVENTI DIVERSI	12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																	
1120100 0121.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	325.000,00	0,00	325.000,00	100.339,76	133.137,13	233.476,89	-91.523,11	49.833,71	36.699,25	10.980,00	47.679,25	-2.154,46	500.000,00	137.039,01	-362.960,99	144.117,13	

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Straordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI												
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(6+7) 8	(7+8) 9	(8-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18			
1120100 0121.920	Prestazione di servizi per manutenzioni, riparazioni ed adattamento oversti delle parti comuni in ambito portuale	165.000,00	0,00	165.000,00	54.411,50	105.441,60	159.853,10	-5.146,90	84.517,39	84.517,39	0,00	84.517,39	0,00	306.000,00	138.928,89	-161.071,11	105.441,60		
1120100 0121.930	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di rifiuti di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00		
1120100 0121.940	Fiere, mostre e convegni che concretizzano attività istituzionale	35.000,00	0,00	35.000,00	29.735,43	0,00	29.735,43	-5.264,57	2.502,00	2.106,94	0,00	2.106,94	-455,06	38.400,00	31.842,37	-6.557,63	0,00		
	<b>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>104.486,68</b>	<b>238.578,73</b>	<b>423.065,42</b>	<b>-201.834,58</b>	<b>136.913,10</b>	<b>123.323,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>134.303,58</b>	<b>-2.609,52</b>	<b>938.400,00</b>	<b>307.810,27</b>	<b>-630.589,73</b>	<b>249.558,73</b>		
<b>12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>																			
1120200 0122.910	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	100.000,00	0,00	100.000,00	36.000,00	7.000,00	43.000,00	-57.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	160.000,00	71.030,00	-89.000,00	7.000,00		
1120200 0122.920	Azioni per lo sviluppo delle relazioni di solidarietà del mare, di trasporto marittimo e costi raggio e di crociera	120.000,00	-3.000,00	117.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-92.000,00	42.087,00	42.087,00	0,00	42.087,00	0,00	327.000,00	42.087,00	-294.913,00	25.000,00		
1120200 0122.930	Trasferimenti allo Stato in contemperanza e norme relative al contenimento della spesa pubblica	268.000,00	0,00	268.000,00	266.984,13	0,00	266.984,13	-1.015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	266.984,13	-1.015,87	0,00		
1120200 0122.940	Contributi e trasferimenti a partecipate o collegate	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
1120200 0122.950	Qualità associative	30.000,00	0,00	30.000,00	10.762,50	18.000,00	28.762,50	-1.237,50	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	58.000,00	10.762,50	-47.237,50	36.000,00		
1120200 0122.960	Stipendio del lavoro, tutela dell'ambiente, qualità	305.000,00	0,00	305.000,00	132.899,02	165.547,88	298.437,70	-6.562,30	150.629,32	64.915,51	84.787,74	149.603,25	-1.025,07	585.000,00	197.705,53	-387.294,47	250.335,42		
1120200 0122.970	Azioni per lo sviluppo di azioni e programmi, intermedialità e legalità	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00		
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</b>	<b>833.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>456.636,55</b>	<b>215.547,68</b>	<b>672.184,33</b>	<b>-169.615,87</b>	<b>245.715,32</b>	<b>141.002,51</b>	<b>102.787,74</b>	<b>244.689,25</b>	<b>-1.025,07</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>598.538,16</b>	<b>-792.461,84</b>	<b>318.335,42</b>		
<b>12.03 - ONERI FINANZIARI</b>																			
1120300 0123.910	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.000,00	0,00	1.000,00	103,29	0,00	103,29	-896,71	5,20	5,20	0,00	5,20	0,00	1.000,00	108,49	-891,51	0,00		
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>103,29</b>	<b>0,00</b>	<b>103,29</b>	<b>-896,71</b>	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>108,49</b>	<b>-891,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.04 - ONERI TRIBUTARI</b>																			
1120400 0124.010	Imposte, tasse e tributi vari	270.000,00	0,00	270.000,00	243.192,26	787,00	243.979,26	-26.020,74	665,60	665,60	0,00	665,60	0,00	306.000,00	243.657,86	-64.142,14	787,00		
	<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>243.192,26</b>	<b>787,00</b>	<b>243.979,26</b>	<b>-26.020,74</b>	<b>665,60</b>	<b>665,60</b>	<b>0,00</b>	<b>665,60</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>243.657,86</b>	<b>-64.142,14</b>	<b>787,00</b>		
<b>12.05 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>																			
1120500 0125.910	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00	59.000,00	60.000,00	32.605,06	0,00	32.605,06	-27.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	32.605,06	-27.394,04	0,00		
	<b>TOTALE POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.605,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32.605,06</b>	<b>-27.394,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.605,06</b>	<b>-27.394,04</b>	<b>0,00</b>		

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Straordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI															
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	4+5	6	7	6+7	8	7+8	9	10	11	12	13	12+13	14	14-11	15	16	17	17-16	18
<b>12.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>																						
1120600 0126.019	Spese per idi, arbitrale, risarcimenti e accessori	20.000,00	38.000,00	58.000,00		57.057,76		0,00	57.057,76		-942,24	67.124,62	18.264,05	48.860,57	67.124,62		0,00	133.050,60	75.321,61	-57.678,19		48.860,57
1120600 0126.020	Fondo di Riserva	100.000,00	-45.000,00	135.000,00		0,00		0,00	0,00		-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00		0,00
1120600 0126.030	Oneri vari straordinari	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00		0,00	0,00		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		0,00
1120600 0126.040	Spese per il realizzo delle entrate	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		0,00	0,00		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		0,00
1120600 0126.050	Tutela legale dell'Ente - difesa in patrimonio	300.000,00	-30.000,00	262.000,00		45.774,40		72.952,17	118.726,57		-143.273,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	262.000,00	45.774,40	-216.225,60		72.952,17
	<b>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>530.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>485.000,00</b>		<b>102.832,16</b>		<b>72.952,17</b>	<b>175.784,33</b>		<b>-300.215,67</b>	<b>67.124,62</b>	<b>18.264,05</b>	<b>48.860,57</b>	<b>67.124,62</b>		<b>0,00</b>	<b>560.050,00</b>	<b>121.096,21</b>	<b>-438.953,79</b>		<b>121.812,74</b>
	<b>TOTALE UNITÀ : 12</b>	<b>2.280.600,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.274.600,00</b>		<b>1.019.656,11</b>		<b>527.665,58</b>	<b>1.547.721,69</b>		<b>-726.276,31</b>	<b>450.423,84</b>	<b>264.160,94</b>	<b>162.628,31</b>	<b>446.789,25</b>		<b>-3.634,59</b>	<b>3.258.400,00</b>	<b>1.304.017,05</b>	<b>-1.954.382,95</b>		<b>690.493,89</b>
<b>13 - FONDO DI RISERVA ...</b>																						
	<b>TOTALE UNITÀ : 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>																						
	<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE UNITÀ : 14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																						
	Unità : 11 - FUNZIONAMENTO	5.196.161,00	-186.000,00	5.010.161,00		4.100.682,25		273.061,45	4.373.943,70		-642.217,30	289.412,34	206.123,23	59.311,50	264.434,73		-20.977,61	5.358.340,60	4.307.005,48	-1.051.344,42		331.372,95
	Unità : 12 - INTERVENTI DIVERSI	2.280.600,00	14.000,00	2.274.600,00		1.019.656,11		527.665,58	1.547.721,69		-726.276,31	450.423,84	264.160,94	162.628,31	446.789,25		-3.634,59	3.258.400,00	1.304.017,05	-1.954.382,95		690.493,89
	Unità : 13 - FONDO DI RISERVA ...	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	Unità : 14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>7.456.161,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>7.290.161,00</b>		<b>5.120.738,36</b>		<b>800.927,03</b>	<b>5.921.665,39</b>		<b>-1.368.495,61</b>	<b>735.836,18</b>	<b>490.284,17</b>	<b>220.929,81</b>	<b>711.223,98</b>		<b>-24.612,20</b>	<b>8.616.749,80</b>	<b>5.611.022,53</b>	<b>-3.005.727,37</b>		<b>1.621.660,84</b>

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Straordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										11	12	13	14
<b>TITOLO 2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																				
<b>21 - INVESTIMENTI</b>																				
<b>21.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>																				
2210100 0211.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed insediamenti - approfondimento fondi - strutture ed infrastrutture logistiche	227.150.000,00	-222.650.000,00	5.100.000,00	1.012.261,53	1.850.435,84	2.862.697,37	-2.237.302,83	24.851.433,35	3.429.855,96	19.996.441,92	23.426.297,89	-1.425.135,47	6.000.000,00	2.442.117,48	-1.557.882,51	21.846.877,76			
2210100 0211.020	Previsioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	260.722,10	1.170.395,48	1.431.116,58	-868.081,42	1.882.069,20	1.509.296,65	478.586,22	1.987.882,87	-4.186,33	2.000.000,00	1.770.018,75	-229.981,25	1.644.981,70			
2210100 0211.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - interventi per la logistica e la security	1.430.000,00	-10.000,00	1.420.000,00	9.227,64	1.006.355,67	1.015.583,31	-404.416,69	5.745,23	4.703,59	1.041,64	5.745,23	0,00	1.420.000,00	13.931,23	-1.406.068,77	1.007.397,31			
2210100 0211.040	Manutenzioni straordinarie ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	62.000,00	2.470,00	-59.530,00	0,00			
<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>		<b>231.632.000,00</b>	<b>-223.660.000,00</b>	<b>6.572.000,00</b>	<b>1.282.211,27</b>	<b>4.027.187,09</b>	<b>5.309.309,26</b>	<b>-3.262.600,74</b>	<b>26.851.717,78</b>	<b>4.946.326,20</b>	<b>20.476.065,75</b>	<b>25.422.305,99</b>	<b>-1.429.321,80</b>	<b>9.462.000,00</b>	<b>6.228.537,47</b>	<b>-3.253.462,53</b>	<b>24.503.297,77</b>			
<b>21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																				
2210200 0212.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	121.000,00	15.000,00	136.000,00	97.150,31	22.164,10	119.304,41	-16.695,59	26.189,24	1.669,39	17.496,16	19.165,55	-6.993,69	173.000,00	98.919,70	-74.160,30	39.630,28			
2210200 0212.020	Acquisto autoveicoli e motoristici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2210200 0212.030	Acquisto mezzi navali e parti di ricambio degli stessi	2.900,00	17.100,00	20.000,00	0,00	6.100,00	6.100,00	-13.900,00	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	22.700,00	2.260,00	-20.440,00	6.100,00			
2210200 0212.040	Acquisto beni immateriali (brevetti, software, ecc.)	95.000,00	0,00	95.000,00	3.378,18	20.234,43	23.612,61	-71.387,36	76.314,67	29.136,67	47.836,00	76.972,67	-1.342,00	175.000,00	32.515,05	-142.484,95	68.070,43			
<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		<b>218.900,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>100.528,49</b>	<b>48.498,53</b>	<b>149.017,02</b>	<b>-101.082,95</b>	<b>104.754,11</b>	<b>33.066,26</b>	<b>65.332,16</b>	<b>98.418,42</b>	<b>-8.335,69</b>	<b>370.700,00</b>	<b>133.614,75</b>	<b>-237.085,25</b>	<b>113.820,69</b>			
<b>21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>																				
2210300 0213.010	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6, c.5, l.3549 s.m.i.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
2210300 0213.020	Partecipazione a progetto Europei, Nazionali e Regionali	465.000,00	555.000,00	1.040.000,00	182.033,75	331.835,72	513.869,47	-528.130,53	88.949,79	34.050,21	54.899,58	88.949,79	0,00	1.250.000,00	216.083,98	-1.033.916,04	366.735,30			
<b>TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>		<b>465.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>182.033,75</b>	<b>331.835,72</b>	<b>513.869,47</b>	<b>-528.130,53</b>	<b>89.949,79</b>	<b>35.050,21</b>	<b>54.899,58</b>	<b>89.949,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>217.083,98</b>	<b>-1.033.916,04</b>	<b>366.735,30</b>			
<b>21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>																				
2210400 0214.010	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2210400 0214.020	Depositi a soluzione presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00			
2210400 0214.030	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>			

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Straordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI								
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI																	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4-5)	6	7	(8-7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10	11	12	13	(12+13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18	
<b>21.05 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>																								
2210500 0215.010	Versamenti in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210500 0215.020	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizza contratta per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210500 0215.030	Indennità di anzianità	50.000,00	10.000,00	60.000,00	58.577,72	0,00	58.577,72	-1.422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.577,72	-1.422,28	0,00	60.000,00	58.577,72	-1.422,28	0,00		
	<b>TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>	50.000,00	10.000,00	60.000,00	58.577,72	0,00	58.577,72	-1.422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.577,72	-1.422,28	0,00	60.000,00	58.577,72	-1.422,28	0,00		
	<b>TOTALE UNITA' 21</b>	232.300.000,00	-222.402.000,00	9.898.000,00	1.023.281,23	4.407.512,24	6.030.853,47	-3.897.136,53	27.048.421,83	5.014.462,07	20.536.201,52	25.610.764,19	-1.437.857,49	11.168.760,00	6.637.813,90	-4.530.886,10	25.003.813,76							
<b>22 - ONERI ED UGNI</b>																								
<b>22.01 - RIMBORSO DI MUTUI</b>																								
2220100 0221.010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220100 0221.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE RIMBORSO DI MUTUI</b>	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>22.02 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>																								
2220200 0222.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>22.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>																								
2220300 0223.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>22.04 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>																								
2220400 0224.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>22.05 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>																								
2220500 0225.010	Restituzione depositi di terzi e cauzione	50.000,00	0,00	50.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.500,00	-40.500,00	0,00	50.000,00	9.500,00	-40.500,00	0,00			
	<b>TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.500,00	-40.500,00	0,00	50.000,00	9.500,00	-40.500,00	0,00			

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Straordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9										10
		INITIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										
	TOTALE UNITA' 22	450.000,00	-406.000,00	50.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	-40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.600,00	-40.400,00	0,00
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																	
	Unità: 21 - INVESTIMENTI	232.390.000,00	-222.462.000,00	9.028.000,00	1.623.351,23	4.407.512,24	6.030.863,47	-3.097.136,53	27.046.421,66	0.014.462,67	20.596.301,52	25.610.764,19	-1.437.657,49	11.168.700,00	6.637.813,90	-4.630.886,10	25.003.813,76
	Unità: 22 - ONERI COMUNI	450.000,00	-400.000,00	50.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	-40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.600,00	-40.400,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	232.840.000,00	-222.862.000,00	9.078.000,00	1.632.951,23	4.407.512,24	6.040.463,47	-3.037.536,53	27.046.421,66	0.014.462,67	20.596.301,52	25.610.764,19	-1.437.657,49	11.218.700,00	6.647.413,90	-4.671.286,10	25.003.813,76

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Straordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI												
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4-5) 6	7	(7-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18			
	<b>TITOLO 3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO</b>																		
	<b>31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																		
	<b>31.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																		
3310100 0311.010	Risultato esercizi	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	905.849,79	0,00	905.849,79	-444.150,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	905.849,79	-444.150,21	0,00		
3310100 0311.020	Risultato provvisori ed assentimenti	400.000,00	0,00	400.000,00	305.765,04	86,66	305.851,70	-94.148,30	89,65	89,65	0,00	89,65	0,00	400.000,00	305.854,69	-94.145,31	66,66		
3310100 0311.030	Risultato diverse	25.000,00	0,00	25.000,00	6.733,02	0,00	6.733,02	-18.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.733,02	-18.266,98	0,00		
3310100 0311.040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	15.000,00	0,00	15.000,00	11.349,80	0,00	11.349,80	-3.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.349,80	-3.651,20	0,00		
3310100 0311.050	Veramento trattamento a favore di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	2.023,10	0,00	2.023,10	-12.876,90	1.140,66	0,00	1.140,66	1.140,66	0,00	15.000,00	2.023,10	-12.976,90	1.140,66		
3310100 0311.060	Somme pagate per conto terzi	600.000,00	0,00	600.000,00	29.380,57	37.470,02	66.850,59	-533.149,41	408.405,89	358.992,36	47.413,52	408.405,89	0,00	600.000,00	389.372,93	-210.627,07	64.883,54		
3310100 0311.070	Partite in sooppo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	2.000,00		
3310100 0311.080	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00		
	<b>TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>1.266.100,32</b>	<b>39.556,68</b>	<b>1.305.657,00</b>	<b>-1.209.343,00</b>	<b>407.636,19</b>	<b>359.082,01</b>	<b>46.554,18</b>	<b>407.636,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>1.625.192,33</b>	<b>-1.239.817,67</b>	<b>66.110,86</b>		
	<b>TOTALE UNITA : 31</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>1.266.100,32</b>	<b>39.556,68</b>	<b>1.305.657,00</b>	<b>-1.209.343,00</b>	<b>407.636,19</b>	<b>359.082,01</b>	<b>46.554,18</b>	<b>407.636,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>1.625.192,33</b>	<b>-1.239.817,67</b>	<b>66.110,86</b>		
	<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																		
	Unita : 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	1.266.100,32	39.556,68	1.305.657,00	-1.209.343,00	407.636,19	359.082,01	46.554,18	407.636,19	0,00	2.665.000,00	1.625.192,33	-1.239.817,67	66.110,86		
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>1.266.100,32</b>	<b>39.556,68</b>	<b>1.305.657,00</b>	<b>-1.209.343,00</b>	<b>407.636,19</b>	<b>359.082,01</b>	<b>46.554,18</b>	<b>407.636,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>1.625.192,33</b>	<b>-1.239.817,67</b>	<b>66.110,86</b>		

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Straordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI												
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4-5) 6	7	(6-7) 8	(7-8) 9	(8-9) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	19		
RIEPILOGO DEI TITOLI																			
1 - U.P.B.1 - USCITE CORRENTI		7.456.161,00	-166.600,00	7.290.161,00	5.120.736,36	800.927,03	9.921.665,39	-1.366.495,61	735.836,18	499.294,17	229.939,61	711.223,96	-24.612,20	8.616.749,00	6.611.022,53	-3.005.727,37	1.621.866,84		
2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		232.640.906,00	-222.682.900,00	9.978.006,00	1.832.951,23	4.407.512,24	6.040.463,47	-3.937.536,53	27.049.421,68	5.014.462,67	20.596.381,52	25.610.764,19	-1.437.657,49	11.216.760,00	9.647.453,90	-4.571.206,10	26.023.813,76		
3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO		2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	1.266.100,22	39.556,63	1.305.657,00	-1.209.343,00	407.636,10	359.082,01	48.554,18	407.636,10	0,00	2.865.000,00	1.626.162,33	-1.238.837,67	88.110,66		
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>242.612.061,00</b>	<b>-223.028.900,00</b>	<b>19.783.161,00</b>	<b>8.019.789,81</b>	<b>5.247.995,85</b>	<b>13.267.785,86</b>	<b>-8.515.375,14</b>	<b>28.191.894,05</b>	<b>5.863.816,85</b>	<b>20.865.795,51</b>	<b>26.729.624,36</b>	<b>-1.462.269,69</b>	<b>22.700.449,90</b>	<b>13.883.516,76</b>	<b>-8.816.831,14</b>	<b>26.113.791,40</b>		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>242.612.061,00</b>	<b>-223.028.900,00</b>	<b>19.783.161,00</b>	<b>8.019.789,81</b>	<b>5.247.995,85</b>	<b>13.267.785,86</b>	<b>-8.515.375,14</b>	<b>28.191.894,05</b>	<b>5.863.816,85</b>	<b>20.865.795,51</b>	<b>26.729.624,36</b>	<b>-1.462.269,69</b>	<b>22.700.449,90</b>	<b>13.883.516,76</b>	<b>-8.816.831,14</b>	<b>26.113.791,40</b>		

Autorità Portuale di Ravenna  
Il Commissario Straordinario  
C.A. (CP) Giuseppe MELI