

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				
			Previsioni			Somme accertate				Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni			Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscossa	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)					In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)				In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)																	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1410		Categoria 4 ^a - Entrate non classificabili in altre voci																				
		Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di cui all'art.6 comma 1, lett. c Legge 84/94	25.000,00	-	-	25.000,00	22.207,13	-	22.207,13	-	2.792,87	1.769,81	1.769,81	-	1.769,81	-	-	25.000,00	23.976,94	-	1.023,06	-
1420		Entrate varie ed eventuali																				
		Totale Categoria 4 ^a	25.000,00	-	-	25.000,00	22.207,13	-	22.207,13	-	2.792,87	1.769,81	1.769,81	-	1.769,81	-	-	25.000,00	23.976,94	-	1.023,06	-
		CATEGORIA 1 ^a	2.755.000,00	-	-	2.755.000,00	2.794.410,84	2.500,00	2.796.910,84	49.554,18	7.643,34	2.587,90	2.587,90	-	2.587,90	-	-	2.755.000,00	2.796.908,74	47.142,08	5.143,34	2.500,00
		CATEGORIA 2 ^a	1.851.000,00	-	-	1.851.000,00	2.050.593,17	12.946,01	2.063.539,18	212.848,37	309,19	89.230,08	89.230,08	-	89.230,08	-	-	1.851.000,00	2.139.823,25	288.823,25	-	12.946,01
		CATEGORIA 3 ^a	30.000,00	-	-	30.000,00	111.514,80	2.097,72	113.612,52	83.812,52	-	612,48	-	608,23	608,23	-	4,25	30.000,00	111.514,80	81.514,80	-	2.705,95
		CATEGORIA 4 ^a	25.000,00	-	-	25.000,00	22.207,13	-	22.207,13	-	2.792,87	1.769,81	1.769,81	-	1.769,81	-	-	25.000,00	23.976,94	-	1.023,06	-
		TOTALE TITOLO I	4.661.000,00	-	-	4.661.000,00	4.978.725,84	17.543,73	4.996.269,57	346.015,07	10.745,40	94.200,27	93.587,79	608,23	94.196,02	-	4,25	4.661.000,00	5.072.313,73	417.480,13	6.166,40	18.151,96
		TITOLO II																				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																				
2110		Categoria 1 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato																				
		Contributi dello Stato																				
		Totale Categoria 1 ^a																				
2210		Categoria 2 ^a - Trasferimenti da parte delle Regioni																				
		Contributo della Regione																				
		Totale Categoria 2 ^a																				
2310		Categoria 3 ^a - Trasferimenti da parte delle Province e dei Comuni																				
		Contributo della Provincia																				
		Contributo del Comune																				
		Totale Categoria 3 ^a																				
2410		Categoria 4 ^a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico																				
		Contributi Camera di Commercio																				
		Contributi altri Enti pubblici																				
		Contributi diversi																				
		Totale Categoria 4 ^a																				
		CATEGORIA 1 ^a																				
		CATEGORIA 2 ^a																				
		CATEGORIA 3 ^a																				
		CATEGORIA 4 ^a																				

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
			Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (15 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)	In più (10 - 7)					In meno (7 - 10)	In più (10 - 7)				In meno (7 - 10)	In più (20 - 19)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TITOLO III																			
		ENTRATE PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DEI CREDITI																			
		Categoria 1 ^a - Alienazione di immobili e diritti reali																			
3110		Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3120		Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 1 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 2 ^a - Riscossione di crediti																			
3210		Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3220		Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 2 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA 1 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA 2 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TITOLO IV																			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																			
		Categoria 1 ^a - Trasferimenti dello Stato																			
4110		Contributo dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	91.186.500,00	-	-	91.186.500,00	-	91.186.500,00	91.186.500,00	-	-	127.911.410,54	11.507.806,34	116.303.604,20	127.911.410,54	-	35.000.060,00	11.607.806,34	-	23.392.193,66	207.490.104,20
4120		Concorsi da parte dello Stato (M.L.T.) per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, comprese manuttenzioni invernali	2.465.911,84	-	-	2.465.911,84	-	2.465.911,84	2.465.911,84	3.000,00	-	2.465.911,84	1.862.536,22	503.375,62	2.465.911,84	-	2.465.911,84	1.962.536,22	-	503.375,62	2.972.287,46
		Totale Categoria 1 ^a	93.652.411,84	-	-	93.652.411,84	-	93.652.411,84	93.652.411,84	3.000,00	-	130.377.322,38	13.370.342,56	116.806.979,82	130.377.322,38	-	37.465.911,84	13.570.342,56	-	23.895.569,28	210.462.391,66
		Categoria 2 ^a - Trasferimenti dalle Regioni																			
4210		Contributo Regione Emilia-Romagna	748.862,50	-	-	748.862,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4220		Regione Emilia-Romagna - Legge regionale n. 9 del 24.02.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.305.128,84	2.255.053,70	1.050.075,14	3.305.128,84	-	3.305.128,84	2.255.053,70	-	1.050.075,14	1.050.075,14
		Totale Categoria 2 ^a	748.862,50	-	-	748.862,50	-	-	-	-	-	748.862,50	2.255.053,70	1.050.075,14	3.305.128,84	-	3.305.128,84	2.255.053,70	-	1.050.075,14	1.050.075,14

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa						
			Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasta da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)	In più (10 - 7)					In meno (7 - 10)	In più (10 - 7)			In meno (7 - 10)	In più (20 - 19)	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)																
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4310	Categoria 3 ^a - Trasferimenti da Province e Comuni																				
4320	Contributo Provincia di Ravenna					68.565,53		68.565,53	68.565,53									68.565,53	68.565,53		
4320	Contributo Comune di Ravenna										720.000,00		720.000,00	720.000,00							720.000,00
	Totale Categoria 3 ^a					68.565,53		68.565,53	68.565,53		720.000,00		720.000,00	720.000,00				68.565,53	68.565,53		720.000,00
4410	Categoria 4 ^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico																				
4420	Contributi Enti																				
4420	Contributi diversi										413.500,00	41.250,00	372.250,00	413.500,00			413.500,00	41.250,00		372.250,00	372.250,00
	Totale Categoria 4 ^a										413.500,00	41.250,00	372.250,00	413.500,00			413.500,00	41.250,00		372.250,00	372.250,00
	CATEGORIA 1 ^a	93.652.411,84			93.652.411,84		93.655.411,84	93.655.411,84	3.000,00		130.377.322,38	13.570.342,55	116.805.979,82	130.377.322,38			37.465.911,84	13.570.342,55		23.895.569,28	210.462.391,66
	CATEGORIA 2 ^a	748.862,50			748.862,50				748.862,50		3.305.128,84	2.255.053,70	1.050.075,14	3.305.128,84			3.305.128,84	2.255.053,70		1.050.075,14	1.050.075,14
	CATEGORIA 3 ^a					68.565,53		68.565,53	68.565,53		720.000,00		720.000,00					68.565,53			720.000,00
	CATEGORIA 4 ^a										413.500,00	41.250,00	372.250,00	413.500,00			413.500,00	41.250,00		372.250,00	372.250,00
	TOTALE TITOLO IV	94.401.274,34			94.401.274,34	68.565,53	93.655.411,84	93.723.977,37	71.565,53	748.862,50	134.815.951,22	14.868.646,28	118.948.304,96	134.815.951,22			41.184.540,68	15.935.211,79	58.565,53	25.317.894,42	212.504.716,80
	TITOLO V																				
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																				
	Categoria 1 ^a - Assunzione di mutui																				
5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine																				
	Totale Categoria 1 ^a																				
	Categoria 2 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari																				
5210	Operazioni finanziarie a breve termine																				
5220	Depositi di terzi a cauzione	50.000,00			50.000,00	155.128,02		155.128,02	105.128,02								50.000,00	155.128,02	105.128,02		
	Totale Categoria 2 ^a	50.000,00			50.000,00	155.128,02		155.128,02	105.128,02								50.000,00	155.128,02	105.128,02		
	CATEGORIA 1 ^a																				
	CATEGORIA 2 ^a	50.000,00			50.000,00	155.128,02		155.128,02	105.128,02								50.000,00	155.128,02	105.128,02		
	TOTALE TITOLO V	50.000,00			50.000,00	155.128,02		155.128,02	105.128,02								50.000,00	155.128,02	105.128,02		
	TITOLO VI																				
	PARTITE DI GIRO																				
	Categoria 1 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro																				
6110	Risorse erariali	900.000,00			900.000,00	613.526,08	41.387,24	854.913,32	245.066,66								900.000,00	613.526,08		285.473,92	41.387,24

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					
			Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)					In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
6120	Rendite previdenziali e assistenziali	250.000,00	-	-	250.000,00	130.416,72	1.230,00	131.646,72	-	118.353,28	-	-	-	-	250.000,00	130.416,72	-	119.583,28	1.230,00	-		
6130	Ritenute diverse	10.000,00	-	-	10.000,00	985,53	-	985,53	-	9.014,47	-	-	-	-	10.000,00	985,53	-	9.014,47	-	-		
6140	Recupero del personale per anticipazioni concesse	15.000,00	-	-	15.000,00	454,77	-	454,77	-	14.545,23	-	-	-	-	15.000,00	454,77	-	14.545,23	-	-		
6150	Trattenute per conto terzi	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-		
6160	Rimborso di somme pagate per conto terzi	100.000,00	-	-	100.000,00	13.746,65	-	13.746,65	-	86.253,35	860,67	860,67	860,67	-	100.000,00	14.637,32	-	85.362,68	-	-		
6170	Partito in sospeso	50.000,00	-	-	50.000,00	4.521,28	-	4.521,28	-	45.478,72	-	-	-	-	50.000,00	4.521,28	-	45.478,72	-	-		
6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	-	-	10.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-	10.000,00	2.000,00	-	8.000,00	-	-		
	Totale Categoria 1*	1.346.000,00	-	-	1.346.000,00	785.851,03	42.617,24	808.268,27	-	537.731,73	860,67	860,67	860,67	-	1.346.000,00	766.541,70	-	579.458,30	42.617,24	-		
	TOTALE TITOLO VI	1.346.000,00	-	-	1.346.000,00	785.851,03	42.617,24	808.268,27	-	537.731,73	860,67	860,67	860,67	-	1.346.000,00	766.541,70	-	579.458,30	42.617,24	-		
	RIFERIMENTO DEI TITOLI																					
	TITOLO I	4.661.000,00	-	-	4.661.000,00	4.978.725,94	17.543,73	4.996.269,67	346.015,07	10.745,40	84.200,27	93.587,79	508,23	84.188,02	-	4.25	4.661.000,00	5.072.313,73	417.480,13	6.166,40	18.151,96	
	TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TITOLO IV	84.401.274,34	-	-	84.401.274,34	68.585,53	93.655,41,84	93.723.977,37	71.865,53	749.862,50	134.815.951,22	15.866.646,26	118.849.304,96	134.815.951,22	-	41.184.540,68	15.935.211,79	86.565,53	25.317.894,42	212.604.716,80		
	TITOLO V	50.000,00	-	-	50.000,00	155.128,02	-	155.128,02	165.128,02	-	-	-	-	-	50.000,00	155.128,02	-	105.128,02	-	-		
	TITOLO VI	1.346.000,00	-	-	1.346.000,00	785.851,03	42.617,24	808.268,27	-	537.731,73	860,67	860,67	860,67	-	1.346.000,00	766.541,70	-	579.458,30	42.617,24	-		
	TOTALE TITOLI	100.458.274,34	-	-	100.458.274,34	5.968.070,52	93.715.572,81	99.683.643,33	522.708,62	1.287.339,63	134.911.042,16	15.961.124,72	118.969.613,19	134.911.037,91	-	4,25	47.241.540,68	21.929.195,24	591.173,68	25.903.519,12	212.665.486,00	
	Avanzo ammine F.do Iniziale cassa	5.659.057,08	-	-	5.659.057,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.971.595,43	18.971.595,43	-	-		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	106.117.331,42	-	-	106.117.331,42	5.968.070,52	93.715.572,81	99.683.643,33	522.708,62	1.287.339,63	134.911.042,16	15.961.124,72	118.969.613,19	134.911.037,91	-	4,25	66.113.136,11	21.929.195,24	591.173,68	25.903.519,12	212.665.486,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESA	15.106.935,00	-	-	66.479.593,23	4.393.248,16	63.179.106,79	67.561.414,85	1.419.548,00	148.123.580,51	27.862.601,04	119.072.376,88	147.854.977,92	-	268.802,59	59.422.650,00	32.265.849,20	-	-	183.150.543,67		
	AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA AL 31/12/2005																				-10.336.650,96	

8.534.941,47

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE

Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			
			Previsioni			Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Somme impegnate	Totale impegnati (9+9)	Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)				In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1413		Spese commesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto (riparazioni, manutenzioni, acquisto di olii e pezzi di ricambio, carburante e lubrificanti, premi assicurativi)	16.700,00	-	1.870,00	16.830,00	12.043,91	2.591,04	14.634,96	-	2.195,05	5.477,89	5.477,89	-	6.477,89	-	-	20.000,00	16.521,80	-	1.478,20	2.591,04	
1414		Spese commesse con l'esercizio dei mezzi neutri (riparazioni, manutenzione, acquisto di olii e pezzi di ricambio, carburante e lubrificanti, premi assicurativi, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1415		- Lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o messi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità Portuale, con i relativi impianti, infissi e manufatti. Spese per pulizia e vigilanza uffici ed aree portuali e per riscaldamento	35.000,00	-	-	35.000,00	31.831,81	2.792,19	34.584,00	-	416,00	4.003,73	4.003,73	-	4.003,73	-	-	35.000,00	35.835,54	835,54	-	2.752,19	
1416		Locazioni pesative	96.000,00	-	2.147,14	93.852,86	89.314,83	4.538,03	93.852,86	-	-	4.481,80	4.481,80	-	4.481,80	-	-	100.000,00	93.736,43	-	6.263,57	4.538,03	
1417		Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali - Spese legali, giudiziarie e varie - Premi di assicurazione	70.000,00	-	-	70.000,00	69.998,60	-	69.998,60	-	1,20	119.594,00	80.358,00	6.788,00	87.145,00	-	32.448,00	150.000,00	150.356,80	356,80	-	6.788,00	
1418		Spese commesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manutenzione ed adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi, macchine ed apparecchiature d'ufficio - acquisto generi di cancelleria e di materiali occorrenti per il funzionamento delle macchine e delle apparecchiature d'ufficio - acquisto o noleggio di	120.000,00	-	3.000,00	117.000,00	87.027,66	26.594,80	112.622,48	-	4.377,54	24.007,75	23.407,29	354,48	23.761,77	-	245,98	130.000,00	110.434,95	-	19.565,05	25.949,28	
1419		Spese per affitti e contratti vari (nolo, copia, registrazione, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1420		Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1421		Spese per provviste di effetti di credito per il personale dipendente	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	65,70	65,70	-	65,70	-	-	300,00	65,70	-	234,30	-	
1422		Spese promozionali, di propaganda, e di rappresentanza	167.000,00	-	12.482,97	154.517,03	116.560,30	37.847,85	154.407,95	-	105,08	30.434,02	30.394,01	-	30.394,01	-	40,01	165.000,00	146.954,31	-	18.045,69	37.847,85	
1423		Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti corrotte nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.984.117,27	1.425.597,19	505.461,30	1.931.159,49	-	52.958,78	1.616.700,00	1.425.697,19	-	190.002,81	505.461,30	
1424		Premi di assicurazioni	70.000,00	-	2.252,54	67.747,35	67.747,36	-	67.747,36	-	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-	71.500,00	69.247,35	-	2.252,64	-	
1425		Spese di pubblicità (L.67/67)	25.000,00	8.148,94	-	33.148,94	30.853,52	2.265,32	33.132,84	-	16,10	15.175,75	14.895,95	309,85	15.205,84	-	969,91	56.000,00	45.759,48	-	10.240,52	2.579,20	
1427		Spese legali, giudiziarie e varie	60.000,00	-	357,94	59.642,06	33.181,02	26.461,03	59.642,05	-	0,01	-	-	-	-	-	-	60.000,00	33.181,02	-	26.818,98	26.461,03	
		Totale Categoria 4	1.065.635,00	8.148,94	45.420,89	1.028.363,25	822.906,43	198.297,74	1.021.206,17	-	7.157,08	2.361.551,51	1.700.515,14	574.370,03	2.274.885,17	-	66.686,34	2.849.500,00	2.523.423,57	1.192,34	327.268,77	772.567,77	
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE

Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa						
			Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale Impegnate (8 + 9)	In più (10 - 7)	In meno - (10)					In più (16 - 13)	In meno (16)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1510		Contributi aventi aderenza allo sviluppo dell'attività portuale	120.000,00	-	-	120.000,00	82.786,79	36.910,00	119.676,79	-	323,21	75.150,00	67.149,60	8.000,00	75.149,60	-	0,40	150.000,00	149.916,39	-	83,61	44.910,00	
1511		Partecipazioni in società esercerenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Askerita (art. 5, c.6 L. 8494 e succ. mod.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	-	-	56.000,00	-	-	-	56.000,00	56.000,00
1512		Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di riserva marittima e cono raggio e di crociera	42.900,00	-	-	42.900,00	16.035,25	11.731,92	27.767,17	-	15.132,83	2.517,76	2.517,76	-	2.517,76	-	-	43.000,00	18.553,01	-	24.446,99	11.731,92	
		Totale Categoria 5*	162.900,00	-	-	162.900,00	98.822,04	48.641,92	147.443,96	-	15.450,04	133.667,76	69.667,36	64.000,00	133.667,36	-	0,40	249.000,00	169.469,40	-	80.530,60	112.641,92	
1610		Categoria 6* - Oneri finanziari																					
		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	200,00	-	-	200,00	85,22	68,44	153,66	-	46,34	52,68	52,68	-	52,68	-	-	200,00	137,90	-	62,10	68,44	
		Totale Categoria 6*	200,00	-	-	200,00	85,22	68,44	153,66	-	46,34	52,68	52,68	-	52,68	-	-	200,00	137,90	-	62,10	68,44	
1710		Categoria 7* - Oneri tributari																					
		Imposte, tasse e tributi vari	10.000,00	-	-	10.000,00	4.211,06	1.964,19	6.175,25	-	3.824,75	945,89	1,29	944,60	945,89	-	-	11.000,00	4.212,35	-	6.787,65	2.908,79	
		Totale Categoria 7*	10.000,00	-	-	10.000,00	4.211,06	1.964,19	6.175,25	-	3.824,75	945,89	1,29	944,60	945,89	-	-	11.000,00	4.212,35	-	6.787,65	2.908,79	
1810		Categoria 8* - Poste correttive e compensative di spese correnti																					
		Restituzioni e rimborsi diversi	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00	
		Totale Categoria 8*	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00	
1910		Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci																					
		Spese per III, arbitraggi, rassicuranti ed accessori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1920		Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1930		Oneri vari sinodalmi	14.000,00	-	-	14.000,00	302,80	9.075,24	9.378,04	-	4.621,96	-	-	-	-	-	-	9.740,00	302,80	-	9.437,20	9.075,24	
1940		Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 9*	14.000,00	-	-	14.000,00	302,80	9.075,24	9.378,04	-	4.621,96	-	-	-	-	-	-	9.740,00	302,80	-	9.437,20	9.075,24	
		TOTALE TITOLO	3.510.235,00	38.148,94	45.420,69	3.502.963,25	2.785.730,75	427.958,56	3.223.690,31	-	279.273,94	2.629.575,85	1.880.635,29	539.334,63	2.519.959,92	-	89.605,93	5.494.450,00	4.676.366,04	1.192,34	819.276,30	1.067.280,19	
		TITOLO II																					
		SPESA IN CONTO CAPITALE																					
		Categoria 1* - Acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari																					
2110		Acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approporzionamento fondi	7.140.000,00	58.300.000,00	-	60.520.000,00	311.532,57	60.150.193,99	50.461.726,16	-	58.273,84	143.197.308,16	24.939.616,14	116.151.719,10	143.091.335,24	-	105.972,92	50.000.000,00	25.251.148,71	-	24.748.851,29	178.301.912,89	

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE																						
Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi							Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
			Previsioni			Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni			Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)					In più (10 - 7)	In meno (- 10)	In più (16 - 13)			In meno (15)		In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
4180		Anticipazione fondo economico	10.000,00	-	-	10.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-	10.000,00	2.000,00	-	8.000,00	-	-	
		Totale Categoria 1*	1.346.000,00	-	-	1.346.000,00	689.782,85	118.485,42	808.268,27	-	537.731,73	22,66	-	22,66	22,66	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA 1*	1.346.000,00	-	-	1.346.000,00	689.782,85	118.485,42	808.268,27	-	537.731,73	22,66	-	22,66	22,66	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO IV	1.346.000,00	-	-	1.346.000,00	689.782,85	118.485,42	808.268,27	-	537.731,73	22,66	-	22,66	22,66	-	-	-	-	-	-	
		RIEPILOGO DEI TITOLI																				
		TITOLO I	3.510.235,00	28.146,94	45.420,69	3.502.963,25	2.795.730,75	427.956,56	3.223.689,31	-	279.273,94	2.609.575,85	1.800.635,23	539.334,53	2.519.969,92	-	89.605,93	5.464.450,00	4.571.365,04	1.192,34	819.276,30	1.067.293,19
		TITOLO II	10.200.600,00	53.380.000,00	-	63.580.600,00	884.460,81	62.631.722,81	63.516.185,62	-	84.416,38	145.513.373,77	26.001.965,73	119.337.411,36	145.334.377,11	-	178.996,66	52.532.200,00	25.886.426,56	-	25.645.773,44	181.044.134,17
		TITOLO III	50.000,00	-	-	50.000,00	13.273,75	-	13.273,75	-	36.726,25	608,23	-	608,23	608,23	-	50.000,00	13.273,75	-	-	36.726,25	608,23
		TITOLO IV	1.346.000,00	-	-	1.346.000,00	689.782,85	118.485,42	808.268,27	-	537.731,73	22,66	-	22,66	22,66	-	1.346.000,00	689.782,85	-	-	656.217,15	118.508,08
		TOTALE TITOLI	15.106.535,00	53.418.146,94	45.420,69	68.479.563,25	4.383.245,16	63.178.166,79	67.561.414,95	-	918.148,30	145.123.590,51	27.882.601,04	119.972.376,88	147.854.977,92	-	268.602,59	59.422.650,00	32.265.843,20	1.192,34	27.157.993,14	183.150.543,57
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.106.535,00	53.418.146,94	45.420,69	68.479.563,25	4.383.245,16	63.178.166,79	67.561.414,95	-	918.148,30	145.123.590,51	27.882.601,04	119.972.376,88	147.854.977,92	-	268.602,59	59.422.650,00	32.265.843,20	1.192,34	27.157.993,14	183.150.543,57
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	106.117.391,42	-	-	106.117.391,42	5.969.070,52	83.715.672,84	89.683.643,33	-	-	134.911.042,16	15.961.120,72	118.949.913,19	134.911.027,91	4,25	66.113.136,11	21.920.195,24	591.173,68	25.903.519,12	-	212.665.486,00
		AVANZO DISAVANZO FINANZIARIO AL COMPETENZA AL 31/12/2008																				

30.122.226,38
268.596,34
30.390.826,72

18.871.595,43
8.534.641,47

PAGINA BIANCA