

✓ GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE➤ CONTO ECONOMICO

All'interno di questo documento sono rappresentati, tra le altre voci di costi e di proventi, gli ammortamenti delle spese di investimento, l'accantonamento per adeguamento indennità di anzianità e l'accantonamento per residui perenti, nonché l'accantonamento del contributo in conto capitale, pervenendo ad un risultato economico di -13.783.344,28 mln di euro. Ciò è dovuto quasi esclusivamente alla eliminazione di un ammontare molto elevato di residui attivi.

➤ STATO PATRIMONIALEATTIVO

❖ Immobilizzazioni materiali	€ 11.934.086,09
❖ Immobilizzazioni finanziarie	€ 3.772.569,12
❖ Crediti e residui attivi	€ 144.212.332,55
❖ Disponibilità liquide	<u>€ 22.026.237,59</u>
❖ TOTALE ATTIVO	<u>€ 181.945.225,35</u>

PASSIVO

❖ Patrimonio Netto	€ 27.438.259,38
❖ F.do rischi ed oneri	€ 612.368,05
❖ F.do liquidazione indennità anzianità al personale	€ 646.365,12
❖ Debiti e residui passivi	<u>€ 153.248.232,80</u>
TOTALE PASSIVO	<u>€ 181.945.225,35</u>

CRITERI DI VALUTAZIONE

La voce “costruzioni in corso”, presente tra le attività dello Stato Patrimoniale, comprende il valore residuo (al netto delle quote di ammortamento indicate all'interno del conto economico) degli impegni in conto capitale per la realizzazione di opere portuali.

Tra le passività dello Stato Patrimoniale, nell'ambito del P.N., è presente la “riserva contributi in conto capitale” che “racchiude” il valore residuo dei contributi in conto capitale al netto delle quote di accantonamento inserite nel conto economico. Questa impostazione deriva dall'aver considerato i contributi in conto capitale come proventi pluriennali da far partecipare alla determinazione del risultato economico d'esercizio nel periodo di vita utile, e con lo stesso coefficiente di ammortamento, delle immobilizzazioni tecniche/investimenti a lungo termine a cui si riferiscono.

Da un lato, quindi, si è proceduto a calcolare l'ammontare dei beni strumentali acquisiti (nel caso in oggetto gli investimenti a lungo termine), riferendolo al loro costo originario, dall'altra è stato ripartito il ricavo pluriennale per quote sui diversi esercizi.

Dall'anno 2004 (bilancio consuntivo 2004), tuttavia, al fine di non "alterare" le attività dello Stato Patrimoniale dell'Autorità Portuale con l'inserimento di valori derivanti per la maggior parte da finanziamenti statali, si è proceduto ad una modifica del criterio di rappresentazione dei citati valori utilizzato sino al 2003.

Si è proceduto infatti ad imputare direttamente il contributo in diminuzione del costo storico del bene ammortizzabile, che non viene quindi evidenziato nel conto economico ma concorre alla formazione del risultato d'esercizio attraverso minori quote di ammortamento calcolate sul bene ammortizzabile al netto dei contributi che lo finanziano.

La "prerogativa" nella modifica del criterio di rappresentazione è quella che l'utilizzo di questa procedura evidenzia gli investimenti direttamente effettuati dall'ente (risorse proprie).

Tale impostazione rileva le seguenti caratteristiche:

- ✓ tra i componenti negativi di reddito la quota di ammortamento delle immobilizzazioni tecniche (voce C.E.: "*altre svalutazioni delle immobilizzazioni*");
- ✓ tra i componenti positivi di reddito la quota di ammortamento del contributo in c/capitale (voce C.E.: "*sopravvenienze attive e insussistenze passive*");
- ✓ nella situazione patrimoniale (Patrimonio Netto) l'importo del contributo in c/capitale troverà collocazione nella voce di S.P. "*riserva contributi in conto capitale*".

Amministrazione, finanza e personale

Al fine di un'agevole verifica del rispetto dei diversi limiti di spesa vigenti per l'esercizio finanziario in esame in relazione alle uscite degli esercizi precedenti, si riportano di seguito le tabelle riepilogative utili a tale fine:

**Verifica del rispetto dei limiti di spesa
di cui all'art. 27 del d.l. n. 223/2006**

Spese per consulenze	
Spesa 2004	€ 130.000,00
Limite di spesa 2007 (max 40%)	€ 52.000,00
Spesa effettuata nel 2007	€ 4.039,60

Spese promozionali, di rappresentanza e di pubblicità	
Spesa 2004	€ 180.527,20
Limite di spesa 2007 (max 40%)	€ 72.210,88
Spesa effettuata nel 2007	€ 64.090,09

Spese per autovetture	
Spesa 2004 (gestione € 20.814,04; acquisto € 16.520,00)	€ 37.334,04
Limite di spesa 2007 (max 50%)	€ 18.667,02
Spesa effettuata nel 2007	€ 9.992,24

Corre l'obbligo di segnalare tuttavia che la Legge Finanziaria 2008, pur eliminando i vincoli sui consumi intermedi, ne ha introdotti altri (art. 2, commi da 618 a 623) sulle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni pubbliche. In particolare, viene stabilito che l'eventuale differenza tra l'importo delle spese sostenute nel 2007 e quello rideterminato per il 2008 in base ai nuovi criteri fissati dalla L.F. sia versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno.

Tuttavia, l'Autorità portuale di Ravenna, si è dotata di una sede propria solamente nel corso dell'esercizio 2008, infatti gli uffici operativi dell'ente dal 1995 al 2007 erano ubicati in diversi immobili presi in locazione le cui spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per il periodo in oggetto sono state rispettivamente assenti ovvero coperte dai proprietari, qualora di natura straordinaria, come prescritto dalla legge.

Ad ogni modo, per maggior chiarezza espositiva, si riporta di seguito la tabella riepilogativa seppur a valori 0 per le motivazioni sopra esposte, come richiesto dal Ministero dei Trasporti con nota n. 1997 del 15 febbraio 2008.

Spese sostenute per immobili utilizzati nell'anno 2007	
Manutenzione ordinaria	€ 0,00
Manutenzione straordinaria	€ 0,00
Totale	€ 0,00

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio					
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E010FC	F.DO CASSA										
E2	F.do cassa										
E0	Categoria 0										
E000FC	Fondo Iniziale di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
E1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI										
E1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI										
E113/10	Contributo della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E114/10	Contributo Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE										
E13	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.82/63 e art.1 L.355/76 s.m.	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.680.168,62	0,00	5.680.168,62	380.168,62	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali - di cui all'art.2, c.1, D.L.47/74 convertito dalla L.117/74 s.m.	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.817.036,91	0,00	3.817.036,91	517.036,91	0,00	0,00
E121/30	Gettito delle tasse di ancoraggio - di cui al capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.296.838,31	0,00	3.296.838,31	0,00	-503.161,69	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali - di cui all'art. 16, L.84/94	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	233.512,99	0,00	233.512,99	13.512,99	0,00	0,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.500,00	1.500,00	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	12.635.000,00	0,00	0,00	12.635.000,00	13.043.056,83	1.500,00	13.044.556,83	912.718,52	-503.161,69	0,00
E15	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.719.016,42	22.096,43	2.741.112,85	441.112,85	0,00	0,00
E123/20	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
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	15.014,26	0,00	15.014,26	14.014,26	0,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	2.734.030,68	22.096,43	2.756.127,11	455.127,11	0,00	0,00
E16	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	318.862,04	111.427,02	430.289,06	350.289,06	0,00	0,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	318.862,04	111.427,02	430.289,06	350.289,06	0,00	0,00
E17	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	68.721,82	0,00	68.721,82	23.721,82	0,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	68.721,82	0,00	68.721,82	23.721,82	0,00	0,00
	TOTALE UPB...	15.061.000,00	0,00	0,00	15.061.000,00	16.164.671,37	135.023,45	16.299.694,82	1.741.856,51	-503.161,69	0,00
	TOTALE TITOLO...	15.061.000,00	0,00	0,00	15.061.000,00	16.164.671,37	135.023,45	16.299.694,82	1.741.856,51	-503.161,69	0,00

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
F1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E2	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10	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
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E23	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	0,00	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00
E24	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI									
E222/10	Contributo della Regione Emilia-Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	31.993,00	0,00	31.993,00	31.993,00	0,00
E222/20	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	3.821.781,05	0,00	0,00	3.821.781,05	0,00	3.821.781,05	3.821.781,05	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.821.781,05	0,00	0,00	3.821.781,05	31.993,00	3.821.781,05	3.853.774,05	31.993,00	0,00
E25	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI									
E223/10	Contributo Provincia di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,80	0,00	22.630,80	22.630,80	0,00
E223/20	Contributo Comune di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,80	0,00	22.630,80	22.630,80	0,00
E26	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTALE UPB...	3.821.781,05	10.850.000,00	0,00	14.671.781,05	59.623,80	14.671.781,05	14.731.404,85	59.623,80	0,00
I3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
E27	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E28	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	113.951,12	0,00	113.951,12	63.951,12	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	113.951,12	0,00	113.951,12	63.951,12	0,00
	TOTALE UPB...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	113.951,12	0,00	113.951,12	63.951,12	0,00
	TOTALE TITOLO...	3.871.781,05	10.850.000,00	0,00	14.721.781,05	173.574,92	14.671.781,05	14.845.355,97	123.574,92	0,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
I4	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E3	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	671.730,33	0,00	671.730,33	0,00	-228.269,67
E311/20	Rit. previdenziali e assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	178.736,60	0,00	178.736,60	0,00	-71.263,40
E311/30	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.036,17	202,57	2.238,74	0,00	-7.761,26
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.416,46	1.073,87	8.490,33	0,00	-1.509,67
E311/50	Trattenute per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E311/60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.900,43	10.335,86	32.237,29	0,00	-67.762,71

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E311/70	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.733,10	1.733,10	0,00	-48.266,90
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-8.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	883.819,99	13.346,40	897.166,39	0,00	-442.833,61
	TOTALE UPB...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	883.819,99	13.346,40	897.166,39	0,00	-442.833,61
	TOTALE TITOLO...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	883.819,99	13.346,40	897.166,39	0,00	-442.833,61
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E3	Avanzo di amministrazione									
E0	Categoria 0									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	38.587.955,80	0,00	0,00	38.587.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	38.587.955,80	0,00	0,00	38.587.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB...	38.587.955,80	0,00	0,00	38.587.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	38.587.955,80	0,00	0,00	38.587.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Generale Entrate	58.860.736,85	10.850.000,00	0,00	69.710.736,85	17.222.066,28	14.820.150,90	32.042.217,18	1.865.431,43	-945.995,30

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
J1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
I5	1.1 - FUNZIONAMENTO									
J1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	350.000,00	20.000,00	0,00	370.000,00	341.963,67	16.567,63	358.531,30	0,00	-11.468,70
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	9.439,66	12.084,80	21.524,46	0,00	-4.475,54
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	14.877,09	9.429,90	24.306,99	0,00	-13.693,01
	TOTALE CATEGORIA...	414.000,00	20.000,00	0,00	434.000,00	366.280,42	38.082,33	404.362,75	0,00	-29.637,25
J10	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
U112/00	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/10	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.385.189,32	202,57	1.385.391,89	0,00	-34.608,11
U112/20	Emolumenti variabili al personale dipendente	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	29.163,84	59.387,42	88.551,26	0,00	-46.448,74
U112/30	Indennità e rimborso spese per missioni	55.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00	64.870,61	364,30	65.234,91	0,00	-4.765,09
U112/40	Altri oneri per il personale	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	91.735,96	1.184,44	92.920,40	0,00	-17.079,60
U112/50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	16.274,40	10.010,00	28.284,40	0,00	-8.715,80
U112/60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	538.091,08	2.559,28	540.650,36	0,00	-89.349,64
U112/70	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.385.000,00	15.000,00	0,00	2.400.000,00	2.125.325,21	73.708,01	2.199.033,22	0,00	-200.966,78
J11	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
U113/10	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.728,46	1.263,78	9.992,24	0,00	-7,76
U113/20	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30	Servizi diversi ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	34.096,32	5.055,00	39.151,32	0,00	-4.348,68
U113/40	Locazioni passive	82.000,00	14.500,00	0,00	96.500,00	93.689,27	2.810,73	96.500,00	0,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.039,60	0,00	4.039,60	0,00	960,40
U113/60	Spese per utenze varie	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.984,81	8.288,69	36.273,50	0,00	-3.726,50
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.067,72	11.000,00	15.067,72	0,00	-1.932,28
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	4.666,00	2.828,00	7.494,00	0,00	-6,00
U113/90	Spese postali	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	8.943,45	0,00	8.943,45	0,00	-4.056,55
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	26.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00	26.128,99	9.862,25	35.991,24	0,00	-10.008,76
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	-660,00
U113/130	Misure per la protezione della sicurezza ed igiene dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	57.551,07	353,80	57.904,87	0,00	-42.095,13
U113/150	Spese di pubblicità (L. 67/87)	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	8.697,08	4.568,18	13.265,26	0,00	-34,74
U113/160	Spese di rappresentanza	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	4.406,72	1.676,82	6.083,54	0,00	-1.916,46
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.561,48	0,00	9.561,48	0,00	-438,52
U113/180	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie 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
	TOTALE CATEGORIA...	366.800,00	56.000,00	0,00	422.800,00	292.550,97	59.047,25	351.608,22	0,00	-71.191,78
	TOTALE UPB...	3.165.800,00	91.000,00	0,00	3.256.800,00	2.764.166,60	170.837,59	2.955.004,19	0,00	-301.765,81

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
I6	1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
J12	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	103.311,76	1.122,66	104.434,42	0,00	-565,58
U121/20	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	156.083,38	78.936,46	235.019,84	0,00	-54.980,16
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	17.000,00	29.200,00	0,00	46.200,00	8.601,29	36.140,00	44.741,29	0,00	-1.458,71
	TOTALE CATEGORIA...	412.000,00	29.200,00	0,00	441.200,00	267.996,43	116.199,12	384.195,55	0,00	-57.004,45
J13	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	125.000,00	29.500,00	0,00	154.500,00	112.918,00	40.650,00	153.568,00	0,00	-932,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	24.480,33	991,67	25.472,00	0,00	-16.528,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	194.700,00	0,00	194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6, c.6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	361.700,00	29.500,00	194.700,00	196.500,00	137.398,33	41.641,67	179.040,00	0,00	-17.460,00
J14	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	304,51	0,00	304,51	0,00	-1.195,49
	TOTALE CATEGORIA...	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	304,51	0,00	304,51	0,00	-1.195,49
J15	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	7.450,62	329,72	7.780,34	0,00	-20.219,66
	TOTALE CATEGORIA...	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	7.450,62	329,72	7.780,34	0,00	-20.219,66
J16	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
J17	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di Riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U126/30	Oneri vari straordinari	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
U126/40	Spese per il realizzo delle entrate	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.500,00
	TOTALE UPB...	968.200,00	58.700,00	194.700,00	832.200,00	413.149,89	158.170,51	571.320,40	0,00	-260.879,60
I8	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
J18	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TI TOLO...	4.134.000,00	149.700,00	194.700,00	4.089.000,00	3.197.316,49	329.008,10	3.528.324,59	0,00	-562.675,41
J2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
I9	2.1 - INVESTIMENTI									
J2	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali - strutture ed infrastrutture logistiche	37.000.000,00	0,00	16.652.879,03	20.347.120,97	185.221,62	20.161.899,35	20.347.120,97	0,00	0,00
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	809.429,20	2.190.561,18	2.999.990,38	0,00	-9,62
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	40.000.000,00	0,00	16.652.879,03	23.347.120,97	994.650,82	22.352.460,53	23.347.111,35	0,00	-9,62
J21	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzatura e macchinari	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	6.548,02	267.243,25	273.791,27	0,00	-1.208,73
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.734,16	35.808,00	43.542,16	0,00	-1.457,84
	TOTALE CATEGORIA...	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	14.282,18	303.051,25	317.333,43	0,00	-10.666,57
J22	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.9, c.5, L.84/94)	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	-100.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.194,25	0,00	20.194,25	0,00	-99.805,75
	TOTALE CATEGORIA...	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	620.194,25	2.000.000,00	2.620.194,25	0,00	-199.805,75
J23	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/10	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
U214/20	Depositi a cauzione presso terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
J24	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
U215/10	Versamento 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
U215/20	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratte 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
U215/30	Indennità di anzianità	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB...	43.233.000,00	0,00	16.652.879,03	26.580.120,97	1.709.127,25	24.655.511,78	26.364.639,03	0,00	-215.481,94
J2	2.2 - ONERI COMUNI									
J25	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J29	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									
U225/10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	80.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00	80.810,74	0,00	80.810,74	0,00	-24.189,26
	TOTALE CATEGORIA...	80.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00	80.810,74	0,00	80.810,74	0,00	-24.189,26
	TOTALE UPB...	80.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00	80.810,74	0,00	80.810,74	0,00	-24.189,26
	TOTALE TITOLO...	43.293.000,00	45.000,00	16.652.879,03	26.685.120,97	1.789.937,99	24.655.511,78	26.445.449,77	0,00	-239.671,20
J3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
J1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
J3	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	666.888,06	4.842,27	671.730,33	0,00	-228.269,67
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	178.376,59	360,01	178.736,60	0,00	-71.263,40
U311/30	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.238,74	0,00	2.238,74	0,00	-7.761,26
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.490,33	0,00	8.490,33	0,00	-1.509,67
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.237,29	2.000,00	32.237,29	0,00	-67.762,71
U311/70	Partite in sopeso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.733,10	0,00	1.733,10	0,00	-48.266,90
U311/80	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-8.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	889.964,11	7.202,28	897.166,39	0,00	-442.833,61
	TOTALE UPB...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	889.964,11	7.202,28	897.166,39	0,00	-442.833,61
	TOTALE TITOLO...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	889.964,11	7.202,28	897.166,39	0,00	-442.833,61
	Totale Generale Uscite	48.767.000,00	194.700,00	16.847.579,03	32.114.120,97	5.877.218,59	24.991.722,16	30.868.940,75	0,00	-1.245.180,22

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E010FC	F.DO CASSA									
12	F.do cassa									
E0	Categoria 0									
E000FC	Fondo Iniziale di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969.301,62	0,00	-21.969.301,62	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969.301,62	0,00	-21.969.301,62	0,00
	TOTALE UPB...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969.301,62	0,00	-21.969.301,62	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969.301,62	0,00	-21.969.301,62	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI									
E1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI									
E113/10	Contributo della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10	Contributo Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE									
E13	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.82/63 e art.1 L.355/76 s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.680.168,62	380.168,62	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali - di cui all'art.2, c.1. D.L.47/74 convertito dallal. 117/74 s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.817.036,91	517.036,91	0,00
E121/30	Gettito delle tasse di ancoraggio - di cui al capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.296.838,31	-503.161,69	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali - di cui all'art. 16, L.84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	233.512,99	33.512,99	0,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.615.000,00	13.044.056,83	429.056,83	1.500,00
E15	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	13.400,76	13.400,76	0,00	13.400,76	0,00	2.300.000,00	2.732.417,18	432.417,18	22.096,43
E123/20	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
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	3.692,03	3.692,03	0,00	3.692,03	0,00	1.000,00	18.706,29	17.706,29	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	17.092,79	17.092,79	0,00	17.092,79	0,00	2.301.000,00	2.751.123,47	450.123,47	22.096,43
E16	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	56.564,73	27.495,63	29.069,10	56.564,73	0,00	80.000,00	346.357,67	266.357,67	140.496,12
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	56.564,73	27.495,63	29.069,10	56.564,73	0,00	80.000,00	346.357,67	266.357,67	140.496,12
E17	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	68.721,82	23.721,82	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	68.721,82	23.721,82	0,00
	TOTALE UPB...	74.657,52	45.588,42	29.069,10	74.657,52	0,00	15.041.000,00	16.210.259,79	1.169.259,79	164.092,55
	TOTALE TITOLO...	74.657,52	45.588,42	29.069,10	74.657,52	0,00	15.041.000,00	16.210.259,79	1.169.259,79	164.092,55

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
I1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E2	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10	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
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E23	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	183.052.484,91	10.460.798,96	127.585.185,95	138.045.984,91	-45.006.500,00	40.000.000,00	10.460.798,96	-29.539.201,04	138.435.185,95
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	2.465.911,84	0,00	0,00	0,00	-2.465.911,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	185.518.396,75	10.460.798,96	127.585.185,95	138.045.984,91	-47.472.411,84	40.000.000,00	10.460.798,96	-29.539.201,04	138.435.185,95
E24	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI									
E222/10	Contributo della Regione Emilia-Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.993,00	31.993,00	0,00
E222/20	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	1.050.075,14	0,00	1.050.075,14	1.050.075,14	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	4.871.856,19
	TOTALE CATEGORIA...	1.050.075,14	0,00	1.050.075,14	1.050.075,14	0,00	2.000.000,00	31.993,00	-1.968.007,00	4.871.856,19
E25	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI									
E223/10	Contributo Provincia di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,80	22.630,80	0,00
E223/20	Contributo Comune di Ravenna	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	720.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	22.630,80	-697.369,20	720.000,00
E26	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	8.854,46	0,00	7.851,46	7.851,46	-1.003,00	0,00	0,00	0,00	7.851,46
	TOTALE CATEGORIA...	8.854,46	0,00	7.851,46	7.851,46	-1.003,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.851,46
	TOTALE UPB...	187.297.326,35	10.460.798,96	129.363.112,55	139.823.911,51	-47.473.414,84	42.720.000,00	10.520.422,76	-32.199.577,24	144.034.893,60
I3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
E27	Categoria 2.3.1- ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E28	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	113.951,12	63.951,12	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	113.951,12	63.951,12	0,00
	TOTALE UPB...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	113.951,12	63.951,12	0,00
	TOTALE TITOLO...	187.297.326,35	10.460.798,96	129.363.112,55	139.823.911,51	-47.473.414,84	42.720.000,00	10.634.373,88	-32.135.626,12	144.034.893,60
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
I4	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E3	Categoria 3.1.1- ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	671.730,33	-228.269,67	0,00
E311/20	Rit. previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	178.736,60	-71.263,40	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.036,17	-7.963,83	202,57
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.416,46	-2.583,54	1.073,87
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
E311/60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.900,43	-78.099,57	10.336,86

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	1.733,10
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	883.819,99	-456.180,01	13.346,40
	TOTALE UPB...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	883.819,99	-456.180,01	13.346,40
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	883.819,99	-456.180,01	13.346,40
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E3	Avanzo di amministrazione									
E0	Categoria 0									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Generale Entrate	187.371.983,87	10.506.387,38	129.392.181,65	139.898.569,03	-47.473.414,84	81.120.301,62	27.728.453,66	-53.391.847,96	144.212.332,55

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
J1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
I5	1.1 - FUNZIONAMENTO									
J1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	49,59	49,59	0,00	49,59	0,00	370.000,00	342.013,26	27.986,74	16.567,63
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	13.014,40	13.014,40	0,00	13.014,40	0,00	26.000,00	22.454,06	3.545,94	12.084,80
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	22.658,11	22.658,11	0,00	22.658,11	0,00	38.000,00	37.535,20	464,80	9.429,90
	TOTALE CATEGORIA...	35.722,10	35.722,10	0,00	35.722,10	0,00	434.000,00	402.002,52	31.997,48	38.082,33
J10	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
U112/00	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/10	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.385.189,32	34.810,68	202,57
U112/20	Emolumenti variabili al personale dipendente	55.817,54	55.817,54	0,00	55.817,54	0,00	135.000,00	84.981,38	50.018,62	59.387,42
U112/30	Indennità e rimborso spese per missioni	2.595,76	2.595,76	0,00	2.595,76	0,00	70.000,00	67.466,37	2.533,63	364,30
U112/40	Altri oneri per il personale	853,99	769,99	84,00	853,99	0,00	110.000,00	92.505,95	17.494,05	1.268,44
U112/50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	21.810,00	18.715,50	2.637,50	21.353,00	-257,00	35.000,00	34.989,90	10,10	12.647,50
U112/60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	538.091,08	91.908,92	2.559,28
U112/70	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	80.877,29	77.898,79	2.721,50	80.620,29	-257,00	2.400.000,00	2.203.224,00	196.776,00	76.429,51
J11	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
U113/10	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri	2.636,03	2.636,03	0,00	2.636,03	0,00	14.000,00	11.364,49	2.635,51	1.263,78
U113/20	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30	Servizi diversi ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	2.581,32	2.546,80	34,51	2.581,31	-0,01	46.000,00	36.643,12	9.356,88	5.089,51
U113/40	Locazioni passive	5.708,62	5.708,62	0,00	5.708,62	0,00	101.500,00	99.397,89	2.102,11	2.810,73
U113/50	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	5.765,50	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.765,50	18.000,00	7.039,60	10.960,40	0,00
U113/60	Spese per utenze varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.984,81	12.015,19	8.288,69
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.067,72	12.932,28	11.000,00
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4.666,00	2.834,00	2.828,00
U113/90	Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.943,45	4.056,55	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	37.661,13	33.556,70	1.386,72	34.943,42	-2.717,71	66.000,00	59.685,69	6.314,31	11.248,97
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.340,00
U113/130	Misure per la protezione della sicurezza ed igiene dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	583,60	472,20	0,00	472,20	-111,40	100.000,00	58.023,27	41.976,73	353,80
U113/150	Spese di pubblicità (L. 67/87)	1.679,36	1.679,36	0,00	1.679,36	0,00	18.500,00	10.376,44	8.123,56	4.568,18
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.406,72	3.593,28	1.676,82
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	8.680,10	4.900,00	303,08	5.203,08	-3.477,02	16.000,00	14.461,48	1.538,52	303,08
U113/180	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	204.136,55	2.121,98	17.627,61	19.749,59	-184.386,96	200.000,00	2.121,98	197.878,02	17.627,61
	TOTALE CATEGORIA...	269.432,21	56.621,69	19.351,92	75.973,61	-193.458,60	678.500,00	349.182,66	329.317,34	78.399,17
	TOTALE UPB...	386.031,60	170.242,58	22.073,42	192.316,00	-193.715,60	3.512.500,00	2.954.409,18	558.090,82	192.911,01

