

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E2.1.4	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
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.2	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	0,00	0,00	0,00
E222/20	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	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	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
E2.3.1	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
E2.3.2	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.346,81	0,00	36.346,81	0,00	-3.653,19
	TOTALE CATEGORIA...	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.346,81	0,00	36.346,81	0,00	-3.653,19
	TOTALE TITOLO...	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	36.346,81	0,00	36.346,81	0,00	-103.653,19
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	611.579,73	0,00	611.579,73	0,00	-338.420,27
E311/20	Rit. previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	204.828,57	0,00	204.828,57	0,00	-95.171,43
E311/30	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.879,01	0,00	1.879,01	0,00	-8.120,99
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.705,57	686,60	9.392,17	0,00	-607,83
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	13.003,04	3.915,00	16.918,04	0,00	-83.081,96
E311/70	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-26.000,00
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...	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	865.995,92	4.601,60	870.597,52	0,00	-569.402,48
	TOTALE TITOLO...	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	865.995,92	4.601,60	870.597,52	0,00	-569.402,48
	Totale Generale Entrate	16.428.000,00	110.000,00	0,00	16.538.000,00	17.361.165,33	97.708,61	17.458.873,94	1.599.395,15	-678.521,21

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	219.419,47	8.438,75	227.858,22	0,00	-22.141,78
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	697,20	9.993,20	10.690,40	0,00	-15.309,60
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	7.390,50	27.123,00	34.513,50	0,00	-3.466,50
	TOTALE CATEGORIA	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	227.507,17	45.554,95	273.062,12	0,00	-40.937,88
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
U112/00	Emolumenti al Segretario Generale	124.000,00	0,00	5.000,00	119.000,00	93.851,60	0,00	93.851,60	0,00	-25.148,40
U112/10	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00	1.347.907,19	0,00	1.347.907,19	0,00	-104.092,81
U112/20	Emolumenti variabili al personale dipendente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	32.977,05	10.300,00	43.277,05	0,00	-41.722,95
U112/30	Indennità e rimborso spese per missioni	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	57.916,62	2.278,99	60.195,61	0,00	-19.804,39
U112/40	Altri oneri per il personale	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	22.364,05	2.251,99	24.636,04	0,00	-363,96
U112/50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.974,18	25.849,25	49.823,44	0,00	-176,56
U112/60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	587.255,31	0,00	587.255,31	0,00	-112.744,69
U112/70	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	76.038,88	57.437,74	133.476,62	0,00	-6.523,38
U112/80	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	22.937,55	0,00	22.937,55	0,00	-1.062,45
	TOTALE CATEGORIA	2.675.000,00	5.000,00	5.000,00	2.675.000,00	2.265.242,44	98.117,97	2.383.360,41	0,00	-311.639,59
U1.1.3	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	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	7.729,05	2.526,99	10.256,04	0,00	-143,96
U113/20	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi nautici	0,00	9.014,64	0,00	9.014,64	6.771,48	2.243,16	9.014,64	0,00	0,00
U113/30	Servizi diversi ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	39.640,58	15.504,00	55.144,58	0,00	-4.855,42
U113/40	Locazioni passive	18.200,00	7.650,00	0,00	23.850,00	23.100,48	508,19	23.608,67	0,00	-241,33
U113/50	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
U113/60	Spese per utenze varie	80.000,00	0,00	19.650,00	60.350,00	44.948,77	15.240,96	60.089,73	0,00	-260,27
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.182,09	5.466,48	17.628,57	0,00	-371,43
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	5.869,88	3.822,70	9.712,56	0,00	-13.187,44
U113/90	Spese postali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.634,18	0,00	8.634,18	0,00	-6.365,82
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	41.812,57	23.731,81	65.544,18	0,00	-9.455,82
U113/110	Spese per atti e contratti vari	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130	Misure per la protezione della sicurezza ed igiene dei lavoratori	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	114,23	341,82	456,05	0,00	-1.543,95
U113/140	Premi di assicurazione	90.000,00	0,00	9.014,64	80.985,36	59.029,36	4.160,00	62.189,36	0,00	-18.795,98
U113/150	Spese di pubblicità (L. 67/87)	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	8.278,92	4.980,00	13.256,92	0,00	-43,08
U113/160	Spese di rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.762,54	138,00	4.900,54	0,00	-99,46
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	53.000,00	25.000,00	0,00	78.000,00	3.841,72	74.000,00	77.841,72	0,00	-158,28
U113/180	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, comprese la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Roma
IL PRESIDENTE

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U113/190	Manutenzioni ordinarie ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	-28.128,00
	TOTALE CATEGORIA...	543.800,00	71.664,64	58.664,64	556.800,00	265.613,85	206.535,91	472.149,76	0,00	-84.650,24
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenza portuali varie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	343,41	1.087,40	1.430,81	0,00	-589,19
U121/20	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	99.367,22	49.656,86	149.024,08	0,00	-30.975,92
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	53.000,00	7.000,00	0,00	60.000,00	19.685,77	39.059,37	58.755,14	0,00	-1.244,86
	TOTALE CATEGORIA...	235.000,00	7.000,00	0,00	242.000,00	119.396,40	89.813,63	209.210,03	0,00	-32.789,97
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	680.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	118.750,00	113.800,00	232.550,00	0,00	-107.450,00
U122/20	Azioni per lo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	35.000,00	60.000,00	0,00	95.000,00	25.874,77	23.024,00	48.898,77	0,00	-46.101,23
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	59.438,96	26.327,17	85.766,13	0,00	-184.233,87
U122/40	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle 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
U122/50	Quote associative	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	61.715,00	0,00	61.715,00	0,00	-9.285,00
U122/60	Sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente	1.100.000,00	0,00	210.000,00	890.000,00	1.944,00	850.207,00	852.151,00	0,00	-37.849,00
U122/70	Azioni per lo sviluppo di accordi e programmi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.156.000,00	80.000,00	550.000,00	1.686.000,00	287.722,73	1.013.358,17	1.281.080,90	0,00	-404.919,10
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	441,36	0,00	441,36	0,00	-1.058,64
	TOTALE CATEGORIA...	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	441,36	0,00	441,36	0,00	-1.058,64
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.761,83	504,94	7.266,77	0,00	-17.733,23
	TOTALE CATEGORIA...	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.761,83	504,94	7.266,77	0,00	-17.733,23
U1.2.5	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	12,80	0,00	12,80	0,00	-2.487,20
	TOTALE CATEGORIA...	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	12,80	0,00	12,80	0,00	-2.487,20
U1.2.6	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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
U126/30	Oneri vari straordinari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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...	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.500,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U141/10	Pensioni ed altri oneri simili 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 TITOLO...	6.145.300,00	163.664,64	613.664,64	5.695.300,00	3.162.898,58	1.453.885,57	4.606.584,15	0,00	-1.068.715,85
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10	Acquisito, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondiari - strutture ed infrastrutture logistiche	9.850.000,00	0,00	7.500.000,00	1.350.000,00	19.163,60	1.318.777,12	1.337.940,72	0,00	-12.059,28
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.000.000,00	680.000,00	0,00	3.680.000,00	1.092.430,75	2.584.723,34	3.677.154,09	0,00	-2.945,91
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...	11.850.000,00	680.000,00	7.500.000,00	5.030.000,00	1.111.594,35	3.903.500,46	5.015.094,81	0,00	-1.083.594,81

Autorità Portuale di Reggio Emilia

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	123.283,43	2.829,60	126.113,03	0,00	-223.886,97
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	87.830,01	62.169,99	150.000,00	0,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.024,00	33.639,60	42.663,60	0,00	-57.336,40
	TOTALE CATEGORIA...	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	220.137,44	96.639,19	318.776,63	0,00	-261.223,37
U2.1.3	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.6, c.6, L.64/94)	380.000,00	0,00	330.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	480.000,00	0,00	330.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
U2.1.4	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
U2.1.5	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.365,76	0,00	16.365,76	0,00	-3.634,24
	TOTALE CATEGORIA...	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.365,76	0,00	16.365,76	0,00	-3.634,24
U2.2.1	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
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									
U225/10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	43.986,09	0,00	43.986,09	0,00	-61.013,91
	TOTALE CATEGORIA...	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	43.986,09	0,00	43.986,09	0,00	-61.013,91
	TOTALE TITOLO...	13.060.000,00	680.000,00	7.830.000,00	5.910.000,00	1.392.083,64	4.002.139,65	5.394.223,29	0,00	-515.776,71
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	611.579,73	0,00	611.579,73	0,00	-338.420,27
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	204.738,59	89,98	204.828,57	0,00	-85.171,43
U311/30	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.879,01	0,00	1.879,01	0,00	-8.120,99
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.392,17	0,00	9.392,17	0,00	-607,83
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	8.141,92	8.776,12	16.918,04	0,00	-83.081,96
U311/70	Partite in sopeco	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-26.000,00
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...	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	861.731,42	8.866,10	870.597,52	0,00	-568.402,48
	TOTALE TITOLO...	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	861.731,42	8.866,10	870.597,52	0,00	-568.402,48
	Totale Generale USCITE	20.845.300,00	843.664,64	8.443.664,64	13.045.300,00	5.406.513,64	5.464.891,32	10.871.404,96	0,00	-10.871.404,96

Autorità Portuale di
IL PRESIDENTE

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
E1.1.1	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	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.2	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	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.3	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	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	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1.4	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	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	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	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo I, L.82/83 e art.1 L.355/78 s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.943.596,57	543.596,57	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.529.451,82	229.451,82	0,00	0,00	
E121/30	Gettito delle tasse di ancoraggio - di cui al capo I, Titolo I, L.82/83 s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.686.045,06	686.045,06	0,00	0,00	
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali - di cui all'art. 16, L.84/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	194.534,46	0,00	5.465,54	0,00	
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 58 del Codice della Navigazione	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	15.000,00	22.000,00	7.000,00	0,00	500,00	
	TOTALE CATEGORIA...	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	11.915.000,00	13.375.617,91	1.466.083,45	5.465,54	500,00	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E123/10	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	22.096,43	22.096,43	0,00	22.096,43	0,00	0,00	2.900.000,00	2.924.886,92	24.886,92	0,00	28.138,52	
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	0,00	
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	25.576,03	12.576,03	0,00	86,07	
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	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	22.096,43	22.096,43	0,00	22.096,43	0,00	0,00	2.913.000,00	2.950.262,95	37.262,95	0,00	28.224,59	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI												
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	140.496,12	120.898,40	19.597,72	140.496,12	0,00	0,00	230.000,00	215.913,48	0,00	14.086,52	77.473,54	
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	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	140.496,12	120.898,40	19.597,72	140.496,12	0,00	0,00	230.000,00	215.913,48	0,00	14.086,52	77.473,54	
E1.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	61.523,09	11.523,09	0,00	6.508,60	
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	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	61.523,09	11.523,09	0,00	6.508,60	
	TOTALE TITOLO...	164.092,55	144.494,83	19.597,72	164.092,55	0,00	0,00	15.108.000,00	16.603.317,43	1.514.869,49	19.552,06	112.704,73	

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assesata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	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	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	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	0,00
E2.1.4	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	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	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	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	138.435.185,95	9.140.001,32	129.295.184,63	138.435.185,95	0,00	0,00	30.000.000,00	9.140.001,32	0,00	20.859.998,68	129.295.184,63
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, comprese la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		138.435.185,95	9.140.001,32	129.295.184,63	138.435.185,95	0,00	0,00	30.000.000,00	9.140.001,32	0,00	20.859.998,68	129.295.184,63
E2.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/20	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	4.871.856,19	0,00	4.871.856,19	4.871.856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871.856,19
TOTALE CATEGORIA...		4.871.856,19	0,00	4.871.856,19	4.871.856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871.856,19
E2.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Ravenna	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
TOTALE CATEGORIA...		720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
E2.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	7.851,46	7.851,46	0,00	7.851,46	0,00	0,00	100.000,00	7.851,46	0,00	92.148,54	0,00
TOTALE CATEGORIA...		7.851,46	7.851,46	0,00	7.851,46	0,00	0,00	100.000,00	7.851,46	0,00	92.148,54	0,00
E2.3.1	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	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	0,00
E2.3.2	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	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.346,81	0,00	3.653,19	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.346,81	0,00	3.653,19	0,00
TOTALE TITOLO...		144.034.893,60	9.147.852,78	134.887.040,82	144.034.893,60	0,00	0,00	30.860.000,00	9.184.199,59	0,00	21.675.800,41	134.887.040,82
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	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	0,00	950.000,00	611.579,73	0,00	338.420,27	0,00
E311/20	Rit. previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	204.828,57	0,00	95.171,43	0,00
E311/30	Ritenute diverse	202,57	202,57	0,00	202,57	0,00	0,00	10.000,00	2.061,58	0,00	7.938,42	0,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	1.073,87	1.073,87	0,00	1.073,87	0,00	0,00	10.000,00	9.779,44	0,00	220,56	686,60
E311/50	Trattenuie per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
E311/60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	10.336,86	10.336,86	0,00	10.336,86	0,00	0,00	100.000,00	23.339,90	0,00	76.660,10	0,00

Autorità Portuale di Ravenna
 11 DICEMBRE 2016

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2008

30/04/2009

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					
					Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E311/70	Partite in sospeso	1.733,10	1.733,10	0,00	1.733,10	0,00	0,00	50.000,00	25.733,10	0,00	24.266,90	0,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		13.346,40	13.346,40	0,00	13.346,40	0,00	0,00	1.440.000,00	679.342,32	0,00	560.657,68	4.601,60
TOTALE TITOLO...		13.346,40	13.346,40	0,00	13.346,40	0,00	0,00	1.440.000,00	679.342,32	0,00	560.657,68	4.601,60
Totale Generale Entrate		144.212.332,55	9.305.694,01	134.906.638,54	144.212.332,55	0,00	0,00	47.408.000,00	26.666.856,34	1.514.869,49	22.256.010,15	135.004.347,15

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	16.567,63	16.567,63	0,00	16.567,63	0,00	0,00	250.000,00	235.987,10	0,00	14.012,90	8.438,75
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	12.084,80	12.084,80	0,00	12.084,80	0,00	0,00	26.000,00	12.782,00	0,00	13.218,00	9.993,20
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	9.429,90	8.790,78	639,12	9.429,90	0,00	0,00	38.000,00	16.181,28	0,00	21.818,72	27.782,12
	TOTALE CATEGORIA...	36.082,33	37.443,21	639,12	38.082,33	0,00	0,00	314.000,00	264.950,38	0,00	49.049,62	46.194,07
U1.1.2	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	119.000,00	93.851,60	0,00	25.148,40	0,00
U112/10	Emolumenti fissi al personale dipendente	202,57	202,57	0,00	202,57	0,00	0,00	1.442.000,00	1.348.109,78	0,00	93.890,22	0,00
U112/20	Emolumenti variabili al personale dipendente	59.387,42	59.387,42	0,00	59.387,42	0,00	0,00	95.000,00	92.364,47	0,00	2.635,53	10.300,00
U112/30	Indennità e rimborso spese per missioni	364,30	364,30	0,00	364,30	0,00	0,00	80.000,00	58.280,92	0,00	21.719,08	2.278,99
U112/40	Altri oneri per il personale	1.288,44	849,98	0,00	849,99	0,00	618,45	25.000,00	23.034,04	0,00	1.965,96	2.251,99
U112/50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o	12.647,50	9.620,00	2.897,50	12.517,50	0,00	130,00	70.000,00	33.594,19	0,00	36.405,81	28.746,75
U112/60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.559,28	2.559,28	0,00	2.559,28	0,00	0,00	710.000,00	589.814,59	0,00	120.185,41	0,00
U112/70	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	76.038,88	0,00	63.961,12	57.437,74
U112/80	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	22.937,55	0,00	1.062,45	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	76.429,51	72.783,56	2.897,50	75.681,06	0,00	748,45	2.705.000,00	2.338.026,00	0,00	366.974,00	101.015,47
U1.1.3	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	1.263,78	1.263,78	0,00	1.263,78	0,00	0,00	10.400,00	8.992,83	0,00	1.407,17	2.526,99
U113/20	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi navali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,64	6.771,48	0,00	2.243,16	2.243,16
U113/30	Servizi diversi ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	5.069,51	5.065,66	0,00	5.065,66	0,00	23,85	65.000,00	44.706,24	0,00	20.293,76	15.504,00
U113/40	Locazioni passive	2.810,73	2.810,73	0,00	2.810,73	0,00	0,00	28.650,00	25.911,21	0,00	2.738,79	506,19
U113/50	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
U113/60	Spese per utenze varie	8.288,69	8.288,69	0,00	8.288,69	0,00	0,00	70.350,00	53.137,46	0,00	17.212,54	15.240,96
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	11.000,00	10.989,01	0,00	10.989,01	0,00	10,99	25.000,00	23.151,10	0,00	1.848,90	5.486,48
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	2.828,00	2.563,10	165,00	2.728,10	0,00	99,90	23.500,00	8.452,96	0,00	15.047,04	3.987,70
U113/90	Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.634,18	0,00	6.365,82	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	11.248,97	10.177,43	1.071,54	11.248,97	0,00	0,00	100.000,00	51.990,00	0,00	48.010,00	24.803,15
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	12.000,00	11.340,00	0,00	660,00	0,00
U113/130	Misure per la protezione della sicurezza ed igiene dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	114,23	0,00	1.885,77	341,82
U113/140	Premi di assicurazione	353,80	263,11	0,00	263,11	0,00	90,69	81.985,36	58.292,48	0,00	23.692,87	4.180,00
U113/150	Spese di pubblicità (L. 67/87)	4.568,18	4.568,18	0,00	4.568,18	0,00	0,00	18.000,00	12.845,10	0,00	5.154,90	4.980,00
U113/160	Spese di rappresentanza	1.676,82	1.676,82	0,00	1.676,82	0,00	0,00	9.000,00	6.439,36	0,00	2.560,64	139,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	303,08	83.000,00	3.841,72	0,00	79.158,28	0,00
U113/180	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	17.627,61	17.627,61	0,00	17.627,61	0,00	0,00	200.000,00	17.627,61	0,00	182.372,39	0,00

Autorità Portuale di Ravenna
IL PRESIDENTE
D. M. CRISTOFORO BARRI

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U113/190	Manutenzioni ordinarie ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.872,00
	TOTALE CATEGORIA...	76.399,17	76.634,12	1.238,54	77.870,66	0,00	528,51	835.900,00	342.247,97	0,00	493.652,03	207.772,45
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	1.122,66	1.122,66	0,00	1.122,66	0,00	0,00	22.000,00	1.466,07	0,00	20.533,93	1.087,40
U121/120	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	80.075,95	89.984,11	10.091,84	80.075,95	0,00	0,00	400.000,00	169.351,33	0,00	230.648,67	59.748,70
U121/130	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/140	Spese promozionali e di propaganda	36.390,00	9.540,00	26.850,00	36.390,00	0,00	0,00	77.000,00	29.225,77	0,00	47.774,23	65.919,37
	TOTALE CATEGORIA...	117.588,61	80.646,77	36.941,84	117.588,61	0,00	0,00	499.000,00	200.043,17	0,00	298.956,83	126.755,47
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/110	Contributi eventuale attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	40.650,00	37.650,00	3.000,00	40.650,00	0,00	0,00	410.000,00	156.400,00	0,00	253.600,00	116.800,00
U122/120	Azioni per lo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	991,67	991,67	0,00	991,67	0,00	0,00	102.000,00	26.866,44	0,00	75.133,56	23.024,00
U122/130	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	59.438,96	0,00	210.561,04	26.327,17
U122/140	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
U122/150	Quote associative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	61.715,00	0,00	9.285,00	0,00
U122/160	Sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.944,00	0,00	1.098.056,00	950.207,00
U122/170	Azioni per lo sviluppo di accordi e programmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	41.641,67	38.641,67	3.000,00	41.641,67	0,00	0,00	2.029.000,00	306.364,40	0,00	1.722.635,60	1.016.356,17
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/110	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	441,38	0,00	1.058,62	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	441,38	0,00	1.058,62	0,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/110	Imposte, tasse e tributi vari	2.218,92	1.274,32	944,60	2.218,92	0,00	0,00	25.000,00	8.036,16	0,00	16.963,84	1.449,54
	TOTALE CATEGORIA...	2.218,92	1.274,32	944,60	2.218,92	0,00	0,00	25.000,00	8.036,16	0,00	16.963,84	1.449,54
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/110	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12,80	0,00	2.487,20	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12,80	0,00	2.487,20	0,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/110	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	0,00	0,00
U126/120	Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
U126/130	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
U126/140	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U141/110	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	0,00	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	0,00
	TOTALE TITOLO...	354.360,21	307.423,65	45.659,60	353.083,25	0,00	1.276,96	6.804.400,00	3.460.122,23	0,00	3.144.277,77	1.499.545,17
U2	UPS 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi - strutture ed	146.000.434,14	27.331.718,58	116.830.801,54	144.162.520,12	0,00	1.837.914,02	40.000.000,00	27.350.882,16	0,00	12.649.117,82	118.149.578,66
U211/120	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	4.577.187,80	1.774.862,79	2.631.420,84	4.406.283,43	0,00	170.904,37	3.680.000,00	2.867.293,54	0,00	712.686,46	0,00

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
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	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		150.577.621,94	29.106.581,37	119.462.222,18	148.568.803,55	0,00	2.008.918,39	43.680.000,00	30.218.175,72	0,00	13.461.824,28	123.365.722,84
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	267.243,25	263.676,72	279,00	263.956,72	0,00	3.287,53	500.000,00	386.960,15	0,00	113.039,85	3.106,80
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli 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
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	87.830,01	0,00	62.169,99	62.169,99
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	40.484,00	40.068,00	0,00	40.068,00	0,00	396,00	125.000,00	49.092,00	0,00	75.908,00	33.639,60
TOTALE CATEGORIA...		307.707,25	303.744,72	279,00	304.023,72	0,00	3.683,53	775.000,00	523.882,16	0,00	251.117,84	98.916,19
U2.1.3	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.000.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.000.000,00
U2.1.4	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	0,00	0,00
U214/20	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U2.1.5	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	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	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.365,76	0,00	3.634,24	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.365,76	0,00	3.634,24	0,00
U2.2.1	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	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	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	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI											
U225/10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	43.966,09	0,00	61.013,91	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	43.966,09	0,00	61.013,91	0,00
TOTALE TITOLO...		152.685.329,19	29.410.326,09	121.462.501,18	150.872.827,27	0,00	2.012.501,92	46.735.000,00	30.802.409,73	0,00	15.832.590,27	125.464.640,83
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	4.842,27	4.842,27	0,00	4.842,27	0,00	0,00	950.000,00	616.422,00	0,00	333.578,00	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	360,01	360,01	0,00	360,01	0,00	0,00	300.000,00	205.098,60	0,00	94.901,40	89,98
U311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.879,01	0,00	8.120,99	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.392,17	0,00	607,83	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	3.341,12	0,00	3.341,12	3.341,12	0,00	0,00	100.000,00	8.141,92	0,00	91.858,08	12.117,24
U311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.000,00	0,00	26.000,00	0,00

Autorità Portuale di Ravenna
Il PRESIDENTE

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa						Totale Residui
						Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U311/80	Anticipazioni fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	8.543,40	5.202,28	3.341,12	8.543,40	0,00	0,00	1.440.000,00	866.933,70	0,00	573.066,30	12.207,22
	TOTALE TITOLO...	8.543,40	5.202,28	3.341,12	8.543,40	0,00	0,00	1.440.000,00	866.933,70	0,00	573.066,30	12.207,22
	Totale Generale Uscite	153.248.232,80	29.722.952,02	121.511.501,90	151.234.453,62	0,00	2.013.778,88	54.779.400,00	35.129.465,66	0,00	19.649.934,34	126.976.393,22

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31/12/2008

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 22.026.237,59
Riscossioni	in c/competenza	€ 17.361.165,33	
	in c/residui	€ 9.305.694,01	€ 26.666.859,34
Pagamenti	in c/competenza	€ 5.406.513,64	
	in c/residui	€ 29.722.952,02	€ 35.129.465,66
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2008			€ 13.563.631,27
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 134.906.638,54	
	dell'esercizio	€ 97.708,61	€ 135.004.347,15
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 121.511.501,90	
	dell'esercizio	€ 5.464.891,32	€ 126.976.393,22
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 21.591.585,20

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			€ 744.413,26
ai Fondi per rischi ed oneri			€ 545.289,82
	Fondo depositi cauzionali	€ 426.344,18	
	Fondo residui perenti	€ 118.945,64	
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			
.....			
.....			
Totale parte vincolata			€ 1.289.703,08
Parte disponibile			€ 20.301.882,12
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009			
Totale Risultato di amministrazione			€ 21.591.585,20

CONTO ECONOMICO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2008		anno 2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	16.433.247		16.299.695	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	6.720.328			
Totale valore della produzione (A)		23.153.575		16.299.695
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	113.438		351.608	
7) per servizi**	512.404		571.320	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	1.631.629		2.603.396	
b) oneri sociali	587.255			
c) trattamento di fine rapporto	98.048			
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	46.358			
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.552.684		13.920.321	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	108.362			
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi			152.934	
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione	258.410			
Totale Costi (B)		4.906.588		17.599.579
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		18.246.987		- 1.299.884
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	25.576			
17) Interessi e altri oneri finanziari	441			
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		25.135		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				