

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
INDICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI						
	0100 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300 - TRASFERIMENTI DA PARTE di ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400 - TRASFERIMENTO DA PARTE di ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P. B. 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - ENTRATE DIVERSE						
	0100 - ENTRATE TRIBUTARIE	500,00	10.093.306,31	10.092.806,31	1.500,00	13.374.617,91	13.375.617,91
	0300 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	28.224,59	3.330.951,58	3.301.227,48	22.096,43	2.956.391,11	2.950.262,95
	0400 - POSTE CORRETTIVE e COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	75.375,82	27.959,44	82.796,76	140.496,12	152.890,90	215.913,48
	0500 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.506,60	48.581,56	55.088,16	0,00	68.029,69	61.523,09
	TOTALE U.P. B. 02	110.607,01	13.500.798,89	13.531.918,71	164.092,55	16.551.929,61	16.603.317,43
	RIEPILOGO PER U.P. B.						
	U.P. B. 01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.P. B. 02 - ENTRATE DIVERSE	110.607,01	13.500.798,89	13.531.918,71	164.092,55	16.551.929,61	16.603.317,43
	TOTALE TITOLO 1	110.607,01	13.500.798,89	13.531.918,71	164.092,55	16.551.929,61	16.603.317,43

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
	0100 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 - ALIENAZIONE DI ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300 - REALIZZO ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400 - RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P. B. 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	0100 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	129.295.184,63	0,00	37.065.412,96	138.435.185,95	0,00	9.140.001,32
	0200 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	4.871.856,19	0,00	0,00	4.871.856,19	0,00	0,00
	0300 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
	0400 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	7.851,46	0,00	7.851,46
	TOTALE U.P. B. 02	134.887.040,82	0,00	37.065.412,96	144.034.893,60	0,00	9.147.852,78
	03 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	0100 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	17.848,62	17.848,62	0,00	36.346,81	36.346,81
	TOTALE U.P. B. 03	0,00	17.848,62	17.848,62	0,00	36.346,81	36.346,81
	RIEPILOGO PER U.P. B.						
	U.P. B. 01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.P. B. 02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	134.887.040,82	0,00	37.065.412,96	144.034.893,60	0,00	9.147.852,78
	U.P. B. 03 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	17.848,62	17.848,62	0,00	36.346,81	36.346,81
	TOTALE TITOLO 2	134.887.040,82	17.848,62	37.083.261,58	144.034.893,60	36.346,81	9.184.199,59

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
DDICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	0100 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.601,60	1.065.115,56	1.031.266,31	13.346,40	870.597,52	879.342,32
	TOTALE U.P. B. 01	4.601,60	1.065.115,56	1.031.266,31	13.346,40	870.597,52	879.342,32
	RIEPILOGO PER U.P. B.						
	U.P. B. 01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.601,60	1.065.115,56	1.031.266,31	13.346,40	870.597,52	879.342,32
	TOTALE TITOLO 3	4.601,60	1.065.115,56	1.031.266,31	13.346,40	870.597,52	879.342,32

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
DDICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI							
-	ENTRATE CORRENTI	110.607,01	13.500.798,89	13.531.918,71	164.092,55	16.551.929,61	16.603.317,43
-	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	134.887.040,82	17.848,62	37.083.261,58	144.034.893,60	36.346,81	9.184.199,59
-	PARTITE DI GIRO	4.601,60	1.065.115,56	1.031.266,31	13.346,40	870.597,52	879.342,32
	TOTALE	135.002.249,43	14.583.763,07	51.646.446,60	144.212.332,55	17.468.873,94	26.666.859,34
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	135.002.249,43	14.583.763,07	51.646.446,60	144.212.332,55	17.468.873,94	26.666.859,34

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
INDICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Unità : 14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.450.134,39	3.996.476,77	3.992.924,31	353.083,25	4.606.584,15	3.460.122,23

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
INDICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	21 - INVESTIMENTI						
	21.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	122.921.777,81	15.180.172,98	38.439.787,22	148.568.803,55	5.015.094,81	30.218.175,72
	21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	98.918,19	124.210,88	173.288,54	304.023,72	318.776,63	523.882,16
	21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	2.000.000,00	2.620,00	12.620,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	21.05 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	18.517,34	18.517,34	0,00	16.365,76	16.365,76
	TOTALE UNITA' : 21	125.020.696,00	15.325.627,20	38.644.219,10	150.872.827,27	5.350.237,20	30.758.423,64
	22 - ONERI COMUNI						
	22.01 - RIMBORSO DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.02 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.04 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.05 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00	68.332,92	68.332,92	0,00	43.986,09	43.986,09
	TOTALE UNITA' : 22	0,00	68.332,92	68.332,92	0,00	43.986,09	43.986,09
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI						
	Unità : 21 - INVESTIMENTI	125.020.696,00	15.325.627,20	38.644.219,10	150.872.827,27	5.350.237,20	30.758.423,64
	Unità : 22 - ONERI COMUNI	0,00	68.332,92	68.332,92	0,00	43.986,09	43.986,09
	TOTALE TITOLO 2	125.020.696,00	15.393.960,12	38.712.552,02	150.872.827,27	5.394.223,29	30.802.409,73

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
INDICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	31.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.207,22	1.065.115,56	1.049.894,20	8.543,40	870.597,52	866.933,70
	TOTALE UNITÀ : 31	12.207,22	1.065.115,56	1.049.894,20	8.543,40	870.597,52	866.933,70
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI							
	Unità : 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.207,22	1.065.115,56	1.049.894,20	8.543,40	870.597,52	866.933,70
	TOTALE TITOLO 3	12.207,22	1.065.115,56	1.049.894,20	8.543,40	870.597,52	866.933,70

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

C A P I T O L O		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
ODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI							
	- USCITE CORRENTI	1.450.134,39	3.996.476,77	3.992.924,31	353.083,25	4.606.584,15	3.460.122,23
	- USCITE IN CONTO CAPITALE	125.020.696,00	15.393.860,12	38.712.552,02	150.872.827,27	5.394.223,29	30.802.409,73
	- PARTITE DI GIRO	12.207,22	1.065.115,56	1.049.894,20	8.543,40	870.597,52	866.933,70
	TOTALE	126.483.037,61	20.455.452,45	43.755.370,53	151.234.453,92	10.871.404,96	35.129.465,66
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.483.037,61	20.455.452,45	43.755.370,53	151.234.453,92	10.871.404,96	35.129.465,66

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-5) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																	
	02 - ENTRATE DIVERSE																	
	0100 - ENTRATE TRIBUTARIE																	
1020100 0121.010.00	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	5.450.000,00	-1.520.000,00	3.930.000,00	5.129.511,74	0,00	5.129.511,74	1.199.511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930.000,00	5.129.511,74	1.199.511,74	0,00	
1020100 0121.020.00	Gettito tassa erariale - accorpato a tassa portuale - art.2, ex.2 DPR 28/05/2009, n.107	3.200.000,00	-1.200.000,00	2.000.000,00	1.665.756,50	0,00	1.665.756,50	-334.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.665.756,50	-334.243,50	0,00	
1020100 0121.030.00	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	3.300.000,00	-600.000,00	2.700.000,00	3.041.472,73	0,00	3.041.472,73	341.472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	3.041.472,73	341.472,73	0,00	
1020100 0121.040.00	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali - di cui all'art. 16, L.84/94	200.000,00	0,00	200.000,00	207.565,34	0,00	207.565,34	7.565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	207.565,34	7.565,34	0,00	
1020100 0121.050.00	Proventi di autorizzazioni per attività svolta nel porto di cui all'art. 58 del Codice della Navigazione	15.000,00	0,00	15.000,00	48.000,00	1.000,00	49.000,00	34.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	15.000,00	48.500,00	33.500,00	1.000,00	
	TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	12.165.000,00	-3.320.000,00	8.845.000,00	10.092.306,31	1.000,00	10.093.306,31	1.248.306,31	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	8.845.000,00	10.092.806,31	1.247.806,31	1.000,00	
	0300 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																	
1020300 0123.010.00	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.267.964,41	57.838,44	3.325.802,85	325.802,85	28.138,52	28.138,52	0,00	28.138,52	0,00	3.000.000,00	3.296.102,93	296.102,93	57.838,44	
1020300 0123.030.00	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	15.000,00	0,00	15.000,00	5.038,48	10,25	5.048,73	-8.951,27	86,07	86,07	0,00	86,07	0,00	15.000,00	5.124,55	-8.875,45	10,25	
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00	3.273.002,89	57.848,69	3.330.851,58	315.951,58	28.224,59	28.224,59	0,00	28.224,59	0,00	3.015.000,00	3.301.227,48	286.227,48	57.848,69	
	0400 - POSTE CORRETTIVE e COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																	
1020400 0124.010.00	Recupari e rimborsi diversi	70.000,00	0,00	70.000,00	27.918,28	41,16	27.959,44	-42.040,56	77.473,54	54.878,48	20.497,34	75.375,82	-2.097,72	70.000,00	82.796,76	12.796,76	20.536,50	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE e COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	70.000,00	0,00	70.000,00	27.918,28	41,16	27.959,44	-42.040,56	77.473,54	54.878,48	20.497,34	75.375,82	-2.097,72	70.000,00	82.796,76	12.796,76	20.536,50	
	0500 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																	
1020500 0125.010.00	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.5, C.1, L.34/94	50.000,00	0,00	50.000,00	48.581,56	0,00	48.581,56	-1.418,44	6.506,60	6.506,60	0,00	6.506,60	0,00	50.000,00	55.088,16	5.088,16	0,00	
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.000,00	0,00	50.000,00	48.581,56	0,00	48.581,56	-1.418,44	6.506,60	6.506,60	0,00	6.506,60	0,00	50.000,00	55.088,16	5.088,16	0,00	
	TOTALE U.P. B. 02	15.300.000,00	-3.320.000,00	11.980.000,00	13.441.809,04	68.889,65	13.500.798,69	1.520.798,69	112.704,73	90.109,67	20.497,34	110.607,01	-2.097,72	11.980.000,00	13.531.918,71	1.551.918,71	79.487,19	
	RIEPILOGO PER U.P. B.																	
	U.P. B. 02 - ENTRATE DIVERSE	15.300.000,00	-3.320.000,00	11.980.000,00	13.441.809,04	68.889,65	13.500.798,69	1.520.798,69	112.704,73	90.109,67	20.497,34	110.607,01	-2.097,72	11.980.000,00	13.531.918,71	1.551.918,71	79.487,19	
	TOTALE TITOLO 1	15.300.000,00	-3.320.000,00	11.980.000,00	13.441.809,04	68.889,65	13.500.798,69	1.520.798,69	112.704,73	90.109,67	20.497,34	110.607,01	-2.097,72	11.980.000,00	13.531.918,71	1.551.918,71	79.487,19	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI								
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI										
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										4		5 (4+5)	6	7	(8-7)	8	(7+8)	9	(9-6)
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																										
02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																										
0100 - TRASFERIMENTI DALLO STATO																										
2020100 0221.010.00	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.295.184,63	37.065.412,96	92.229.771,67	129.295.184,63	0,00	40.000.000,00	37.065.412,96	-2.934.587,04	92.229.771,67								
TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.295.184,63	37.065.412,96	92.229.771,67	129.295.184,63	0,00	40.000.000,00	37.065.412,96	-2.934.587,04	92.229.771,67								
0200 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																										
2020200 0222.020.00	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	4.871.856,19	0,00	4.871.856,19	4.871.856,19	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	4.871.856,19								
TOTALE TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871.856,19	0,00	4.871.856,19	4.871.856,19	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	4.871.856,19								
0300 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI																										
2020300 0223.020.00	Comunità Comune di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 U.P. B. 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.887.040,82	37.065.412,96	97.821.627,86	134.887.040,82	0,00	42.720.000,00	37.065.412,96	-5.554.587,04	97.821.627,86								
03 - ACCENSIONE DI PRESTITI																										
0200 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																										
2030200 0232.020.00	Depositi di terzi a cauzione	30.000,00	0,00	30.000,00	17.848,62	0,00	17.848,62	-12.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.848,62	-12.151,38	0,00								
TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		30.000,00	0,00	30.000,00	17.848,62	0,00	17.848,62	-12.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.848,62	-12.151,38	0,00								
TOTALE U.P. B. 03		30.000,00	0,00	30.000,00	17.848,62	0,00	17.848,62	-12.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.848,62	-12.151,38	0,00								
RIEPILOGO PER U.P. B.																										
U.P. B. 02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.887.040,82	37.065.412,96	97.821.627,86	134.887.040,82	0,00	42.720.000,00	37.065.412,96	-5.554.587,04	97.821.627,86								
U.P. B. 03 - ACCENSIONE DI PRESTITI		30.000,00	0,00	30.000,00	17.848,62	0,00	17.848,62	-12.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.848,62	-12.151,38	0,00								
TOTALE TITOLO 2		30.000,00	0,00	30.000,00	17.848,62	0,00	17.848,62	-12.151,38	0,00	134.887.040,82	37.065.412,96	97.821.627,86	134.887.040,82	0,00	42.720.000,00	37.065.412,96	-5.554.587,04	97.821.627,86								

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUATIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										16	
4	5	(4+5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18				
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																		
01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																		
0100 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																		
3010100	Ritenute erariali	950.000,00	0,00	950.000,00	734.924,38	0,00	734.924,38	-215.075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	734.924,38	-215.075,62	0,00	
0311.010.00																		
3010100	Rit. previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	300.000,00	227.726,92	0,00	227.726,92	-72.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	227.726,92	-72.273,08	0,00	
0311.020.00																		
3010100	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	10.000,00	3.219,48	0,00	3.219,48	-6.780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.219,48	-6.780,52	0,00	
0311.030.00																		
3010100	Recupero del personale per anticipazioni concesse	10.000,00	0,00	10.000,00	9.682,61	125,00	9.807,61	-192,39	686,60	686,60	0,00	686,60	0,00	10.000,00	10.369,21	369,21	125,00	
0311.040.00																		
3010100	Tribunale per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
0311.050.00																		
3010100	Rimborso per somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	28.300,82	35.372,35	63.673,17	-36.326,83	3.915,00	3.915,00	0,00	3.915,00	0,00	100.000,00	32.215,82	-67.784,18	35.372,35	
0311.060.00																		
3010100	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	50.000,00	19.810,50	2.953,50	22.764,00	-27.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.810,50	-30.189,50	2.953,50	
0311.070.00																		
3010100	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	0,00	
0311.080.00																		
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.026.664,71	38.450,85	1.065.115,56	-374.884,44	4.601,60	4.601,60	0,00	4.601,60	0,00	1.440.000,00	1.031.266,31	-408.733,69	38.450,85	
	TOTALE U.P. B. 01	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.026.664,71	38.450,85	1.065.115,56	-374.884,44	4.601,60	4.601,60	0,00	4.601,60	0,00	1.440.000,00	1.031.266,31	-408.733,69	38.450,85	
	RIEPILOGO PER U.P. B.																	
	U.P. B. 01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.026.664,71	38.450,85	1.065.115,56	-374.884,44	4.601,60	4.601,60	0,00	4.601,60	0,00	1.440.000,00	1.031.266,31	-408.733,69	38.450,85	
	TOTALE TITOLO 3	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.026.664,71	38.450,85	1.065.115,56	-374.884,44	4.601,60	4.601,60	0,00	4.601,60	0,00	1.440.000,00	1.031.266,31	-408.733,69	38.450,85	

XVI LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUATIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI											
		4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7-8) 9	(8-9) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
RIEPILOGO DEI TITOLI																		
1 -	ENTRATE CORRENTI	15.300.000,00	-3.320.000,00	11.980.000,00	13.441.809,04	58.989,85	13.500.798,89	1.520.798,89	112.704,73	90.100,67	20.497,34	110.607,01	-2.097,72	11.880.000,00	13.531.916,71	1.551.916,71	79.407,16	
2 -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	30.000,00	0,00	30.000,00	17.848,62	0,00	17.848,62	-12.151,38	134.887.040,82	37.055.412,96	97.821.627,86	134.887.040,82	0,00	42.750.000,00	37.063.261,56	-5.686.738,42	97.821.627,86	
3 -	PARTITE DI GIRO	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.026.864,71	38.450,85	1.065.115,56	-374.984,44	4.601,60	4.601,60	0,00	4.601,60	0,00	1.440.000,00	1.031.266,31	-408.733,69	36.460,56	
	TOTALE GENERALE	16.770.000,00	-3.320.000,00	13.450.000,00	14.486.322,37	97.440,70	14.583.763,07	1.133.763,07	135.004.347,16	37.160.124,23	97.842.125,29	135.002.249,43	-2.097,72	66.170.000,00	61.646.446,80	-4.523.553,20	97.839.565,90	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	21.591.585,20	0,00	21.591.585,20	0,00	0,00	0,00	-21.591.585,20										
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			13.563.631,27	0,00	0,00	13.563.631,27	0,00										
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	38.361.585,20	-3.320.000,00	35.041.585,20	14.486.322,37	97.440,70	14.583.763,07	-20.457.822,13	148.587.978,42	37.160.124,23	97.842.125,29	148.555.888,70	-2.097,72	77.761.588,20	61.646.446,80	-20.115.138,60	97.839.565,90	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-5) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																		
11 - FUNZIONAMENTO																		
11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																		
1110100	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	242.400,00	0,00	242.400,00	241.370,85	1.029,05	242.400,00	0,00	8.438,75	8.438,75	0,00	8.438,75	0,00	290.000,00	246.809,70	-10.190,30	1.029,05	
1110100	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	15.000,00	5.000,00	20.000,00	980,66	16.793,09	19.773,75	-226,25	9.993,20	9.528,40	464,80	9.993,20	0,00	30.000,00	10.509,06	-19.490,94	10.267,89	
1110100	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	32.640,00	30.000,00	62.640,00	21.298,94	35.519,36	56.818,50	-5.821,50	27.752,12	27.528,28	0,00	27.528,28	-233,83	89.000,00	49.827,23	-40.172,77	55.519,56	
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		290.040,00	35.000,00	325.040,00	263.660,55	55.341,70	318.992,25	-5.047,75	46.194,07	45.495,44	464,80	45.960,24	-233,83	379.000,00	306.145,99	-58.854,01	55.806,50	
11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																		
1110200	Emolumenti al Segretario Generale	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.000,00	-20.000,00	0,00	
1110200	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.483.816,23	0,00	1.483.816,23	-86.183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.483.816,23	-66.183,77	0,00	
1110200	Emolumenti variabili al personale dipendente	85.000,00	0,00	85.000,00	46.009,66	2.500,00	50.508,66	-34.461,34	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	85.000,00	59.308,66	-25.661,34	2.690,00	
1110200	Indennità e rimborso spese per missioni	60.000,00	0,00	60.000,00	56.959,30	2.407,80	59.367,10	-832,90	2.278,99	2.278,99	0,00	2.278,99	0,00	60.000,00	59.236,29	-761,71	2.497,80	
1110200	Altri oneri per il personale	28.000,00	0,00	28.000,00	23.157,20	1.640,00	24.797,20	-3.202,80	2.251,99	1.939,99	312,00	2.251,99	0,00	30.000,00	25.097,19	-4.902,81	1.952,00	
1110200	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	70.000,00	0,00	70.000,00	36.073,00	6.640,00	42.713,00	-27.267,00	28.746,76	17.973,05	6.137,50	24.110,55	-4.636,20	60.000,00	54.046,05	-25.953,95	12.777,50	
1110200	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	730.000,00	0,00	730.000,00	633.384,33	0,00	633.384,33	-96.615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	633.384,33	-96.615,67	0,00	
1110200	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	173.500,00	0,00	173.500,00	96.872,48	60.747,12	147.619,60	-25.360,40	57.437,74	57.437,74	0,00	57.437,74	0,00	230.000,00	144.310,22	-85.589,78	60.747,12	
1110200	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	85.000,00	0,00	85.000,00	31.976,36	0,00	31.976,36	-53.023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	31.976,36	-53.023,64	0,00	
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO		2.919.500,00	0,00	2.919.500,00	2.536.247,58	73.934,92	2.612.182,48	-307.317,52	101.015,47	89.629,77	6.448,50	96.379,27	-4.836,20	3.008.000,00	2.628.177,33	-379.822,67	80.394,42	
11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e DI SERVIZI																		
1110300	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri	10.400,00	0,00	10.400,00	9.260,99	1.139,01	10.400,00	0,00	2.526,99	2.526,99	0,00	2.526,99	0,00	12.000,00	11.787,98	-212,02	1.139,01	
1110300	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi navali	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.277,59	4.090,02	6.367,61	-1.832,39	2.243,16	2.243,16	0,00	2.243,16	0,00	12.000,00	6.520,76	-5.479,25	4.090,02	
1110300	Servizi diversi ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	200.000,00	0,00	200.000,00	33.798,62	15.357,05	49.155,67	-150.844,33	15.504,00	15.504,00	0,00	15.504,00	0,00	200.000,00	49.302,62	-150.697,38	15.367,65	
1110300	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,19	0,00	508,19	508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	508,19	
1110300	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	39.000,00	0,00	39.000,00	52,00	38.948,00	39.000,00	0,00	52.000,00	7.000,00	39.000,00	46.000,00	-6.000,00	55.000,00	7.052,00	-47.948,00	77.948,00	
1110300	Spese per licenze varie	100.000,00	0,00	100.000,00	28.508,27	37.672,28	64.178,55	-35.821,45	15.240,96	15.240,96	0,00	15.240,96	0,00	100.000,00	41.747,23	-58.252,77	37.672,28	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI SPESA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
		4	5	(4+5) 6	7	(7-7) 8	(7-8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
1120200 0122.010.00	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	100.000,00	0,00	100.000,00	31.405,00	68.470,00	99.870,00	-130,00	116.800,00	94.992,77	16.600,00	111.992,77	-5.407,23	140.000,00	126.282,77	-13.707,23	84.970,00	
1120200 0122.020.00	Azioni per lo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	50.000,00	20.000,00	70.000,00	39.338,00	7.000,00	46.338,00	-23.662,00	23.024,00	13.824,00	8.000,00	21.824,00	-1.200,00	90.000,00	53.162,00	-36.838,00	16.000,00	
1120200 0122.030.00	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento delle spese pubbliche	170.000,00	0,00	170.000,00	100.971,90	0,00	100.971,90	-69.028,10	25.327,17	26.327,17	0,00	26.327,17	0,00	170.000,00	127.299,07	-42.700,93	0,00	
1120200 0122.040.00	Contributi e trasferimenti a partecipate o collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120200 0122.050.00	Quote associative	70.000,00	0,00	70.000,00	61.740,00	0,00	61.740,00	-6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	61.740,00	-58.260,00	0,00	
1120200 0122.060.00	Sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente	1.360.000,00	-1.000.000,00	360.000,00	53.590,83	85.045,50	139.096,33	-220.983,67	850.207,00	25.240,45	824.966,55	850.207,00	0,00	2.100.000,00	79.201,28	-2.020.798,72	910.912,00	
1120200 0122.070.00	Azioni per lo sviluppo di accordi e programmi	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	1.270.000,00	-960.000,00	310.000,00	287.410,73	160.515,50	447.926,23	-362.073,77	1.016.358,17	160.284,39	849.466,55	1.009.750,94	-6.607,23	2.860.000,00	447.695,12	-2.212.304,88	1.009.982,00	
	12.03 - ONERI FINANZIARI																	
1120300 0123.010.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.000,00	0,00	1.000,00	239,47	34,46	273,93	-726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	239,47	-760,53	34,46	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.000,00	0,00	1.000,00	239,47	34,46	273,93	-726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	239,47	-760,53	34,46	
	12.04 - ONERI TRIBUTARI																	
1120400 0124.010.00	Imposte, tasse e tributi vari	12.000,00	15.000,00	27.000,00	17.398,86	0,00	17.398,86	-8.611,14	1.449,54	949,54	500,00	1.449,54	0,00	27.000,00	18.338,40	-8.661,60	800,00	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	12.000,00	15.000,00	27.000,00	17.398,86	0,00	17.398,86	-8.611,14	1.449,54	949,54	500,00	1.449,54	0,00	27.000,00	18.338,40	-8.661,60	800,00	
	12.06 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																	
1120500 0125.010.00	Restituzioni e rimborsi diversi	2.500,00	0,00	2.500,00	286,94	0,00	286,94	-2.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	286,94	-2.213,06	0,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.500,00	0,00	2.500,00	286,94	0,00	286,94	-2.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	286,94	-2.213,06	0,00	
	12.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																	
1120600 0126.010.00	Spese per liti, arbitrati, disarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120600 0126.020.00	Fondo di Riserva	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
1120600 0126.030.00	Oneri veri straordinari	20.000,00	0,00	20.000,00	850,08	132,24	982,32	-19.017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	850,08	-19.149,92	132,24	
1120600 0126.040.00	Spese per il realizzo delle entrate	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	122.500,00	0,00	122.500,00	850,08	132,24	982,32	-121.517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	850,08	-121.649,92	132,24	