

Esercizio: 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 18-04-2012

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 3

| CAPITOLO | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | | ANNO FINANZIARIO 2010 | | |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| CODICE Voce | DESCRIZIONE | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| | TITOLO 2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | 21 - INVESTIMENTI | | | | | | |
| | 21.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 66.466.012,32 | 18.536.509,97 | 27.473.350,77 | 96.525.341,50 | 11.376.287,19 | 35.280.473,24 |
| | 21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 63.918,60 | 73.736,53 | 51.555,86 | 49.840,53 | 55.733,12 | 36.781,93 |
| | 21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI | 150.000,00 | 314.245,02 | 212.935,04 | 990.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 |
| | 21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.05 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 0,00 | 21.726,43 | 17.486,11 | 0,00 | 18.852,71 | 18.852,71 |
| | TOTALE UNITA' : 21 | 66.679.930,92 | 18.946.217,95 | 27.755.327,78 | 97.565.182,03 | 11.600.873,02 | 35.366.107,88 |
| | 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 | 16.822,30 | 12.024,06 | 28.846,36 | 0,00 | 30.764,10 | 13.941,80 |
| | TOTALE UNITA' : 22 | 16.822,30 | 12.024,06 | 28.846,36 | 0,00 | 30.764,10 | 13.941,80 |
| | RIEPILOGO DELLE FUNZIONI | | | | | | |
| | Unita' : 21 - INVESTIMENTI | 66.679.930,92 | 18.946.217,95 | 27.755.327,78 | 97.565.182,03 | 11.600.873,02 | 35.366.107,88 |
| | Unita' : 22 - ONERI COMUNI | 16.822,30 | 12.024,06 | 28.846,36 | 0,00 | 30.764,10 | 13.941,80 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 66.696.753,22 | 18.958.242,01 | 27.784.174,14 | 97.565.182,03 | 11.631.637,12 | 35.380.049,68 |

Esercizio: 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 18-04-2012

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 4

| CAPITOLO | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | | ANNO FINANZIARIO 2010 | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| CODICE Voce | DESCRIZIONE | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| | TITOLO 3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | 31.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 49.519,90 | 1.232.942,82 | 1.209.158,82 | 27.428,58 | 974.131,96 | 952.040,64 |
| | TOTALE UNITÀ : 31 | 49.519,90 | 1.232.942,82 | 1.209.158,82 | 27.428,58 | 974.131,96 | 952.040,64 |
| RIEPILOGO DELLE FUNZIONI | | | | | | | |
| | Unità : 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 49.519,90 | 1.232.942,82 | 1.209.158,82 | 27.428,58 | 974.131,96 | 952.040,64 |
| | TOTALE TITOLO 3 | 49.519,90 | 1.232.942,82 | 1.209.158,82 | 27.428,58 | 974.131,96 | 952.040,64 |

Esercizio: 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 18-04-2012

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 5

| CAPITOLO | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | | ANNO FINANZIARIO 2010 | | |
|---|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| CODICE Voce | DESCRIZIONE | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI | | | | | | | |
| 1 - U.P.B.1 - USCITE CORRENTI | | 1.463.565,57 | 5.526.211,48 | 4.861.582,84 | 1.415.963,81 | 4.492.476,54 | 4.345.704,06 |
| 2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE | | 66.696.753,22 | 18.958.242,01 | 27.784.174,14 | 97.565.182,03 | 11.631.637,12 | 35.380.049,68 |
| 3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO | | 49.519,90 | 1.232.942,82 | 1.209.158,82 | 27.428,58 | 974.131,96 | 952.040,64 |
| TOTALE | | 68.229.838,69 | 25.717.396,31 | 33.854.915,80 | 99.008.574,42 | 17.098.245,62 | 40.677.794,38 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 68.229.838,69 | 25.717.396,31 | 33.854.915,80 | 99.008.574,42 | 17.098.245,62 | 40.677.794,38 |

| 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 | (9-8) 10 | 11 | 12 | 13 | (12+13) 14 | (14+1) 15 | 16 | 17 | (17-16) 18 | | |
| TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010100 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0111.010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010200 | Contributo della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0112.010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010300 | Contributo della Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0113.010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010300 | Contributo dal Comune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0113.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.01.04 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010400 | Contributo Camere di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0114.010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010400 | Contributo altri Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0114.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010400 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0114.030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE U.P. n. 1.01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 - ENTRATE DIVERSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020100 | Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2008, n.107 | 8.800.000,00 | 400.000,00 | 7.200.000,00 | 8.704.419,76 | 0,00 | 8.704.419,76 | 1.504.419,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 8.704.419,76 | 1.504.419,76 | 0,00 | |
| 0121.010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020100 | Gettito tassa antrale - oncopio a tassa portuale - art.2, ca.2, DPR 28/05/2008, n.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0121.020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020100 | Gettito della tassa di incoraggiamento di cui all'art.1 del DPR 28/05/2008, n.107 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.554.880,76 | 0,00 | 3.554.880,76 | 554.880,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.554.880,76 | 554.880,76 | 0,00 | |
| 0121.030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020100 | Proventi di autoliquidazione per operazioni portuali - di cui all'art. 16, L.84/94 | 150.000,00 | 60.000,00 | 210.000,00 | 299.750,99 | 0,00 | 299.750,99 | -1.249,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 299.750,99 | -1.249,31 | 0,00 | |
| 0121.040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 VA | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | RISCOSE | DA RISCOUTERE | TOTALI | | | | | | | | | | | |
| CODICE Voce | DESCRIZIONE | 4 | 5 (4+6) | 6 | 7 | 8 (7+9) | 9 | 10 (9-6) | 11 | 12 | 13 | 14 (12+13) | 15 (14-11) | 16 | 17 | 18 (17-16) | | |
| 1020100 0121.050 | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.250,00 | 2.000,00 | 13.250,00 | -16.750,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.750,00 | -18.250,00 | 2.000,00 | |
| | TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 9.800.000,00 | 460.000,00 | 10.440.000,00 | 12.479.301,19 | 2.000,00 | 12.481.301,19 | 2.041.301,19 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 10.440.000,00 | 12.479.601,19 | 2.038.601,19 | 2.400,00 | |
| 1.02.03 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020300 0123.010 | Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale | 3.200.000,00 | 250.000,00 | 3.450.000,00 | 3.416.363,61 | 53.976,59 | 3.468.040,40 | 19.040,40 | 79.872,90 | 56.872,56 | 20.000,00 | 79.872,56 | -0,35 | 3.450.000,00 | 3.479.236,36 | 29.236,36 | 73.676,59 | |
| 1020300 0123.020 | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1020300 0123.030 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 14.871,01 | 2.043,41 | 17.014,42 | 2.814,42 | 5.706,94 | 5.706,94 | 0,00 | 5.706,94 | 0,00 | 15.000,00 | 20.877,86 | 5.877,86 | 3.843,41 | |
| 1020300 0123.040 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 3.205.000,00 | 260.000,00 | 3.465.000,00 | 3.430.234,62 | 56.020,00 | 3.486.254,62 | 21.854,82 | 85.579,84 | 62.579,50 | 20.000,00 | 85.579,49 | -0,35 | 3.465.000,00 | 3.495.014,31 | 30.014,31 | 76.620,00 | |
| 1.02.04 - POSTE CORRETTIVE e COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020400 0124.010 | Recuperi e rimborsi diversi | 18.000,00 | 2.835.000,00 | 2.850.000,00 | 1.941.842,44 | 914.136,51 | 2.855.978,25 | 5.979,25 | 5.444,01 | 5.435,73 | 0,28 | 5.444,01 | 0,00 | 2.850.000,00 | 1.947.278,17 | -902.721,83 | 914.146,69 | |
| 1020400 0124.020 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE POSTE CORRETTIVE e COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 18.000,00 | 2.835.000,00 | 2.850.000,00 | 1.941.842,44 | 914.136,51 | 2.855.978,25 | 5.979,25 | 5.444,01 | 5.435,73 | 0,28 | 5.444,01 | 0,00 | 2.850.000,00 | 1.947.278,17 | -902.721,83 | 914.146,69 | |
| 1.02.05 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020500 0125.010 | Canoni di concessione per l'adempimento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art. 6, c.1, L.549/94 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 66.299,40 | 16.235,79 | 82.525,19 | 32.525,19 | 8.096,16 | 4.548,83 | 4.304,65 | 8.913,18 | -78,00 | 50.000,00 | 70.837,93 | 20.837,93 | 20.800,44 | |
| | TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 66.299,40 | 16.235,79 | 82.525,19 | 32.525,19 | 8.096,16 | 4.548,83 | 4.304,65 | 8.913,18 | -78,00 | 50.000,00 | 70.837,93 | 20.837,93 | 20.800,44 | |
| | TOTALE U.P. B. 1.02 | 13.280.000,00 | 3.665.000,00 | 16.805.000,00 | 17.917.667,65 | 986.962,60 | 18.906.660,45 | 2.161.899,45 | 180.813,83 | 76.963,76 | 24.372,83 | 180.436,89 | -78,35 | 16.805.000,00 | 17.893.731,60 | 1.088.731,60 | 1.013.368,53 | |
| RIPILOSO PER U.P. B. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U.P. B. 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | U.P. B. 1.02 - ENTRATE DIVERSE | 13.280.000,00 | 3.665.000,00 | 16.805.000,00 | 17.917.667,65 | 986.962,60 | 18.906.660,45 | 2.161.899,45 | 180.813,83 | 76.963,76 | 24.372,83 | 180.436,89 | -78,35 | 16.805.000,00 | 17.893.731,60 | 1.088.731,60 | 1.013.368,53 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 13.280.000,00 | 3.665.000,00 | 16.805.000,00 | 17.917.667,65 | 986.962,60 | 18.906.660,45 | 2.161.899,45 | 180.813,83 | 76.963,76 | 24.372,83 | 180.436,89 | -78,35 | 16.805.000,00 | 17.893.731,60 | 1.088.731,60 | 1.013.368,53 | |

| 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 | (8-9) 10 | 11 | 12 | 13 | (12+13) 14 | (14-11) 15 | 16 | 17 | (17-16) 18 | | |
| TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.01 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010100 0211.010 | Affiliazione di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010100 0211.020 | Cessione di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010200 0212.010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010300 0213.010 | Cessione di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.889,00 | 40.889,00 | 0,00 | 40.889,00 | 0,00 | 40.889,00 | 40.889,00 | 40.889,00 | 0,00 | |
| TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.889,00 | 40.889,00 | 0,00 | 40.889,00 | 0,00 | 40.889,00 | 40.889,00 | 40.889,00 | 0,00 | |
| 2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010400 0214.010 | Riscossione di prelevi e anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010400 0214.020 | Riscossione di altri crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE U.P. B. 2.01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.889,00 | 40.889,00 | 0,00 | 40.889,00 | 0,00 | 40.889,00 | 40.889,00 | 40.889,00 | 0,00 | |
| 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020100 0221.010 | Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali | 0,00 | 2.546.000,00 | 2.546.000,00 | 244.998,19 | 2.300.000,00 | 2.544.998,19 | -1,81 | 81.084.701,81 | 10.886.402,38 | 70.309.299,43 | 81.084.701,81 | 0,00 | 30.000.000,00 | 10.890.400,57 | -18.089.599,43 | 72.898.299,43 | |
| 2020100 0221.020 | Concorso da parte dello Stato per opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, comprese le manutenzioni dei fondali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE TRASFERIMENTI DALLLO STATO | | 0,00 | 2.546.000,00 | 2.546.000,00 | 244.998,19 | 2.300.000,00 | 2.544.998,19 | -1,81 | 81.084.701,81 | 10.886.402,38 | 70.309.299,43 | 81.084.701,81 | 0,00 | 30.000.000,00 | 10.890.400,57 | -18.089.599,43 | 72.898.299,43 | |
| 2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Ravenna

| 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) | 9 (7+8) | 10 | 11 | 12 | 13 (12+13) | 14 | 15 (14+1) | 16 | 17 | 18 (17-16) | | |
| 202200 0222.010 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 202200 0222.020 | Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | TOTALE TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | 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 | | |
| | 2.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020300 0223.010 | Contributo Provincia di Ravenna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020300 0223.020 | Contributo Comune di Ravenna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020400 0224.010 | Contributi Enti | 225.000,00 | -50.000,00 | 175.000,00 | 25.750,00 | 148.530,00 | 174.280,00 | -720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | 0,00 | | |
| 2020400 0224.020 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 225.000,00 | -50.000,00 | 175.000,00 | 25.750,00 | 148.530,00 | 174.280,00 | -720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE U.P. B. 2.02 | 225.000,00 | -50.000,00 | 175.000,00 | 25.750,00 | 148.530,00 | 174.280,00 | -720,00 | 4.871.856,19 | 0,00 | 4.871.856,19 | 4.871.856,19 | -720.000,00 | 2.025.750,00 | 10.868.150,57 | -21.069.599,43 | | |
| | 2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030100 0231.010 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | 30.000.000,00 | -30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI | 30.000.000,00 | -30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030200 0232.010 | Operazioni finanziarie a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030200 0232.020 | Depositi di terzi a cauzione | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.456,79 | 0,00 | 30.456,79 | 456,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.456,79 | 456,79 | | |
| | TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.456,79 | 0,00 | 30.456,79 | 456,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.456,79 | 456,79 | | |
| | TOTALE U.P. B. 2.03 | 30.030.000,00 | -30.000.000,00 | 30.000,00 | 30.456,79 | 0,00 | 30.456,79 | 456,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.456,79 | 456,79 | | |
| | RIEPILOGO PER U.P. B. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U.P. B. 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.869,00 | 40.869,00 | 0,00 | 40.869,00 | 0,00 | 40.869,00 | 40.869,00 | 0,00 | | |
| | U.P. B. 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 225.000,00 | 2.495.000,00 | 2.720.000,00 | 270.748,19 | 2.448.530,00 | 2.716.278,19 | -721,61 | 86.676.656,00 | 10.868.402,39 | 75.271.155,82 | 85.866.559,00 | -720.000,00 | 32.025.750,00 | 10.868.150,57 | -21.069.599,43 | | |

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI |
|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCOUTERE | TOTALI | VARIAZIONI +/- | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| CODICE Voce | DESCRIZIONE | 4 | 5 | (4-5) 6 | 7 | (6-7) 8 | (7-8) 9 | | | | | | | | | | (8-9) 10 | 11 |
| | U.P. B. 2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI | 30.030.000,00 | -30.030.000,00 | 30.000,00 | 30.455,70 | 0,00 | 30.455,70 | 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.455,70 | 455,70 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 30.266.000,00 | -27.546.000,00 | 2.760.000,00 | 301.203,89 | 2.448.830,00 | 2.740.733,89 | -286,11 | 86.717.227,06 | 10.726.073,28 | 76.271.166,62 | 86.987.227,06 | -10.000,00 | 32.690.419,00 | 11.027.276,27 | -1.069.143,73 | 77.218.886,62 | |

| 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 | (6-7) 8 | (7-8) 9 | (8-9) 10 | 11 | 12 | 13 | (12+13) 14 | (14-11) 15 | 16 | 17 | (17-16) 18 | | |
| | TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010100 0311.010 | Ritenute aranzali | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 838.613,21 | 0,00 | 838.613,21 | -111.386,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 838.613,21 | -111.386,79 | 0,00 | |
| 3010100 0311.020 | RE: previdenziali e assistenziali | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 248.154,38 | 0,00 | 248.154,38 | -50.845,64 | 11,28 | 11,28 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 300.000,00 | 248.154,38 | -50.845,64 | 0,00 | |
| 3010100 0311.030 | Ritenute diverse | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.523,47 | 0,00 | 6.523,47 | -3.476,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.523,47 | -3.476,53 | 0,00 | |
| 3010100 0311.040 | Ricupero dal personale per anticipazioni concessive | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.780,00 | 600,00 | 4.380,00 | -10.620,00 | 2.084,02 | 2.084,02 | 0,00 | 2.084,02 | 0,00 | 15.000,00 | 5.844,02 | -9.155,98 | 600,00 | |
| 3010100 0311.050 | Trattative per conto terzi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.661,37 | 5.661,37 | -4.168,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 5.661,37 | |
| 3010100 0311.060 | Rimborso per somme pagate per conto terzi | 100.000,00 | 80.000,00 | 180.000,00 | 51.784,88 | 53.376,33 | 115.171,19 | -64.628,81 | 52.131,30 | 37.131,30 | 45.000,00 | 82.131,30 | 0,00 | 180.000,00 | 88.026,16 | -91.973,84 | 108.376,33 | |
| 3010100 0311.070 | Partite in sospeso | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.209,22 | 0,00 | 10.209,22 | -89.790,78 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.209,22 | -89.790,78 | 450,00 | |
| 3010100 0311.080 | 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 | |
| | TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 1.495.000,00 | 80.000,00 | 1.575.000,00 | 1.163.076,12 | 60.867,70 | 1.223.942,82 | -342.057,18 | 54.656,50 | 39.206,50 | 45.450,00 | 84.856,58 | 0,00 | 1.575.000,00 | 1.202.281,70 | -372.718,30 | 116.317,70 | |
| | TOTALE U.P. B. 3.01 | 1.495.000,00 | 80.000,00 | 1.575.000,00 | 1.163.076,12 | 60.867,70 | 1.223.942,82 | -342.057,18 | 54.656,50 | 39.206,50 | 45.450,00 | 84.856,58 | 0,00 | 1.575.000,00 | 1.202.281,70 | -372.718,30 | 116.317,70 | |
| | RIEPILOGO PER U.P. B. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U.P. B. 3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 1.495.000,00 | 80.000,00 | 1.575.000,00 | 1.163.076,12 | 60.867,70 | 1.223.942,82 | -342.057,18 | 54.656,50 | 39.206,50 | 45.450,00 | 84.856,58 | 0,00 | 1.575.000,00 | 1.202.281,70 | -372.718,30 | 116.317,70 | |
| | TOTALE TITOLO 3 | 1.495.000,00 | 80.000,00 | 1.575.000,00 | 1.163.076,12 | 60.867,70 | 1.223.942,82 | -342.057,18 | 54.656,50 | 39.206,50 | 45.450,00 | 84.856,58 | 0,00 | 1.575.000,00 | 1.202.281,70 | -372.718,30 | 116.317,70 | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|----|----|
| | | PREVISIONI | | | SONME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCOUTERE | TOTALI | VARIAZIONI +/- | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | | | |
| CODICE Voce | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | RISCOSE | DA RISCOUTERE | TOTALI | | | | | | | | | | (8-9) | 11 | 12 | 13 |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | 4 | 5 | (4+5) 6 | 7 | (6-7) 8 | (7+8) 9 | (8-9) 10 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ENTRATE CORRENTI | 13.200.000,00 | 3.555.000,00 | 16.805.000,00 | 17.917.667,89 | 988.992,60 | 18.906.660,45 | 2.101.660,45 | 100.613,03 | 78.063,75 | 24.372,83 | 100.436,65 | -76,35 | 16.805.000,00 | 17.593.731,60 | 1.188.731,60 | 1.013.366,43 | | | |
| 2 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 30.255.000,00 | -27.606.000,00 | 2.760.000,00 | 301.203,88 | 2.448.500,00 | 2.748.733,59 | -206,11 | 86.717.227,00 | 10.726.071,38 | 75.271.195,62 | 85.997.227,00 | -720.000,00 | 32.095.419,00 | 11.027.275,27 | -21.068.143,73 | 77.719.684,82 | | | |
| 3 | PARTITE DI GIRO | 1.495.000,00 | 80.000,00 | 1.575.000,00 | 1.163.075,12 | 69.867,70 | 1.232.942,82 | -342.067,10 | 64.656,56 | 39.206,58 | 45.450,00 | 64.656,56 | 0,00 | 1.575.000,00 | 1.202.261,70 | -372.719,30 | 146.317,70 | | | |
| TOTALE GENERALE | | 48.800.000,00 | -23.870.000,00 | 21.130.000,00 | 19.281.846,84 | 3.597.360,30 | 22.889.337,18 | 1.759.337,18 | 86.802.316,41 | 10.841.341,71 | 78.340.978,46 | 86.192.329,28 | -780.079,28 | 60.476.419,00 | 30.223.288,67 | -20.253.130,43 | 78.848.388,86 | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 20.356.837,86 | 0,00 | 20.356.837,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.356.837,86 | | | | | | | | | | | | |
| FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO | | | | 8.863.516,97 | 0,00 | 0,00 | 8.863.516,97 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 65.344.837,86 | -23.870.000,00 | 41.480.837,86 | 19.281.846,84 | 3.597.360,30 | 22.889.337,18 | -18.597.666,70 | 85.786.913,42 | 10.841.341,71 | 78.340.978,46 | 86.656.937,17 | -780.079,28 | 70.833.366,86 | 30.223.288,67 | -40.419.819,29 | 78.848.388,86 | | | |

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI |
|--|--|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI +/- | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | | | | | | | | | | | |
| CODICE Voce | DESCRIZIONE | 4 | 5 | (4-5) 6 | 7 | (7-7) 8 | (7+8) 9 | (9-9) 10 | 11 | 12 | 13 | (12+13) 14 | (14-11) 15 | 16 | 17 | (17-16) 18 | | |
| TITOLO 1 - U.P.B.1 - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110100 | Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale | 190.000,00 | 122.000,00 | 312.000,00 | 308.749,57 | 2.064,19 | 310.813,76 | -1.186,24 | 368,54 | 368,54 | 0,00 | 368,54 | 0,00 | 312.500,00 | 369.118,41 | -3.381,36 | 2.064,19 | |
| 1110100 | Spese di missione per riunioni presso enti e organismi internazionali e comunitari, effettuate dal Presidente dell'Autorità Portuale | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.687,45 | 0,00 | 1.687,45 | -13.112,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.687,45 | -13.112,55 | 0,00 | |
| 1110100 | Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.004,79 | 15.236,91 | 16.241,70 | -6.756,30 | 21.264,80 | 21.032,20 | 0,00 | 21.032,20 | -332,40 | 49.000,00 | 22.036,99 | -26.963,01 | 16.239,91 | |
| 1110100 | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo | 30.000,00 | 86.000,00 | 116.000,00 | 5.336,01 | 110.432,42 | 115.768,43 | -231,57 | 9.083,39 | 9.083,39 | 0,00 | 9.083,39 | 0,00 | 125.000,00 | 14.419,40 | -110.580,60 | 110.432,42 | |
| 1110100 | Oneri previdenziali ed assistenziali per gli organi dell'ente | 45.000,00 | 10.000,00 | 55.000,00 | 36.638,01 | 7.180,57 | 46.118,58 | -8.881,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 38.938,01 | -16.061,99 | 7.180,57 | |
| | TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 303.000,00 | 218.000,00 | 521.000,00 | 355.815,83 | 134.918,09 | 460.833,92 | -30.166,56 | 30.716,63 | 30.464,43 | 0,00 | 30.464,43 | -332,40 | 558.500,00 | 386.406,28 | -170.000,74 | 134.918,09 | |
| 11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110200 | Emolumenti al segretario Generale | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 133.876,43 | 0,00 | 133.876,43 | -16.321,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 133.876,43 | -16.321,57 | 0,00 | |
| 1110200 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.794.636,71 | 0,00 | 1.794.636,71 | -55.161,29 | 170,10 | 170,10 | 0,00 | 170,10 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.795.006,81 | -54.991,19 | 0,00 | |
| 1110200 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.391,78 | 5.000,00 | 24.391,78 | -25.608,22 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 50.000,00 | 22.891,78 | -27.108,22 | 4.500,00 | |
| 1110200 | Indennità e rimborso spese per missioni - cdc | 28.583,53 | -7.500,00 | 22.183,53 | 22.144,63 | 16,20 | 22.162,78 | -20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.183,53 | 22.144,63 | -39,00 | 16,20 | |
| 1110200 | Spese di missione per riunioni presso enti e organismi internazionali e comunitari, effettuate dal personale in servizio | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.296,51 | 0,00 | 1.296,51 | -8.703,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.296,51 | -8.703,33 | 0,00 | |
| 1110200 | Altri oneri per il personale | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.326,89 | 5.356,60 | 23.683,49 | -6.311,74 | 3.066,98 | 2.754,99 | 312,00 | 3.068,98 | 0,00 | 40.000,00 | 21.084,85 | -18.915,36 | 3.070,98 | |
| 1110200 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie | 21.300,50 | 0,00 | 21.300,50 | 19.037,94 | 1.044,84 | 20.082,82 | -573,68 | 16.179,45 | 13.671,86 | 5.507,50 | 19.179,45 | 0,00 | 76.000,00 | 32.709,89 | -42.290,11 | 7.492,48 | |
| 1110200 | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 714.329,56 | 0,00 | 714.329,56 | -136.670,16 | 7.224,00 | 7.224,00 | 0,00 | 7.224,00 | 0,00 | 650.000,00 | 721.553,56 | -126.446,15 | 0,00 | |
| 1110200 | Oneri della contrattazione decentralizzata e aziendale | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 100.661,30 | 100.586,60 | 201.247,90 | -18.732,10 | 67.110,54 | 67.110,54 | 0,00 | 67.110,54 | 0,00 | 220.000,00 | 167.781,54 | -52.208,15 | 100.586,60 | |
| 1110200 | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 42.650,82 | 0,00 | 42.650,82 | -17.449,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 42.650,82 | -17.449,38 | 0,00 | |
| | TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO | 3.271.040,05 | -7.500,00 | 3.263.540,05 | 2.565.282,51 | 113.800,38 | 2.879.190,89 | -264.348,18 | 101.261,08 | 95.481,56 | 5.816,50 | 101.251,08 | 0,00 | 3.327.183,56 | 2.960.714,09 | -366.469,46 | 113.800,38 | |
| 11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e DI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110300 | Spese sostenute con l'uso dei mezzi di trasporto terrestri - cdc | 10.466,54 | 0,00 | 10.466,54 | 4.788,00 | 1.600,76 | 6.389,00 | -4.076,88 | 983,52 | 983,52 | 0,00 | 983,52 | 0,00 | 12.468,00 | 5.772,42 | -6.695,58 | 1.600,76 | |

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI |
|---------------------|---|------------------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI % | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | | | | | | | | | | | |
| CODICE Voce | DESCRIZIONE | 4 | 5 | (4-5) 6 | 7 | (8-7) 8 | (9-8) 9 | (9-9) 10 | 11 | 12 | 13 | (12+13) 14 | (14-11) 15 | 16 | 17 | (17-16) 18 | | |
| 1110300 0113.020 | Spese commesse con esercizio dei mezzi navali | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 14.262,32 | 14.262,32 | -1.737,86 | 7.916,10 | 7.316,10 | 600,00 | 7.916,10 | 0,00 | 24.000,00 | 7.316,10 | -16.683,90 | 14.882,32 | |
| 1110300 0113.030 | Servizi diversi ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 47.917,06 | 10.478,08 | 58.295,12 | -16.704,86 | 16.647,77 | 15.647,77 | 0,00 | 16.647,77 | 0,00 | 100.000,00 | 83.464,83 | -16.535,17 | 16.478,08 | |
| 1110300 0113.040 | Locazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,19 | 0,00 | -508,19 | 0,00 | |
| 1110300 0113.050 | Spese per onerenze e altre analoghe prestazioni professionali | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 7.800,00 | 0,00 | 11.536,16 | 9.138,16 | 2.400,00 | 11.536,16 | 0,00 | 23.000,00 | 13.038,16 | -9.961,84 | 3.596,00 | |
| 1110300 0113.060 | Spese per utenze varie | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 54.372,58 | 24.540,34 | 78.912,93 | -1.076,67 | 30.302,52 | 21.794,04 | 8.508,48 | 30.302,52 | 0,00 | 96.000,00 | 76.166,83 | -19.833,17 | 53.067,82 | |
| 1110300 0113.070 | Materiale di economia e facile consumo | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 13.274,19 | 6.651,58 | 19.925,77 | -14.073,63 | 3.476,05 | 3.476,05 | 0,00 | 3.476,05 | 0,00 | 46.000,00 | 16.750,24 | -29.249,76 | 6.651,58 | |
| 1110300 0113.080 | Periodici, riviste e pubblicazioni - cdc | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 8.346,61 | 1.363,00 | 9.709,61 | -2.301,39 | 776,00 | 779,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 15.500,00 | 9.121,61 | -6.378,39 | 1.363,00 | |
| 1110300 0113.090 | Spese postali | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.690,30 | 0,00 | 6.690,30 | -3.309,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.690,30 | -3.309,70 | 6,80 | |
| 1110300 0113.100 | Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.751,04 | 079,15 | 11.629,19 | -6.370,61 | 636,35 | 696,35 | 0,00 | 636,35 | 0,00 | 28.000,00 | 11.587,38 | -16.412,62 | 679,15 | |
| 1110300 0113.110 | Spese per atti e contratti vari | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | |
| 1110300 0113.120 | Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1110300 0113.130 | Misure per la protezione della sicurezza ed igiene dei lavoratori | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 610,69 | 74,08 | 684,77 | -1.115,03 | 76,86 | 45,69 | 30,87 | 76,86 | 0,00 | 2.000,00 | 868,88 | -1.131,12 | 164,85 | |
| 1110300 0113.140 | Premi di assicurazione | 65.000,00 | 16.500,00 | 81.500,00 | 75.463,80 | 231,10 | 75.694,90 | -5.806,40 | 1.919,42 | 1.919,42 | 0,00 | 1.919,42 | 0,00 | 63.000,00 | 77.362,92 | -14.362,92 | 231,10 | |
| 1110300 0113.150 | Spese di pubblicità (l. 67/97) - cdc | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 994,65 | 994,65 | -5,18 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 3.700,00 | 2.160,00 | -1.540,00 | 994,65 | |
| 1110300 0113.160 | Spese di rappresentanza | 859,39 | 0,00 | 859,39 | 819,50 | 0,00 | 819,50 | -39,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,39 | 819,50 | -39,89 | 0,00 | |
| 1110300 0113.170 | Spese legali, giudiziarie e varie | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | -88.386,00 | 18.123,35 | 10.200,00 | 8.123,35 | 18.123,35 | 0,00 | 106.000,00 | 10.614,80 | -95.385,20 | 8.123,35 | |
| 1110300 0113.180 | Prestaz. di terzi per manut. straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Capitolo soppresso) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1110300 0113.190 | Manutenzioni ordinarie ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 4.086,12 | 8.147,02 | 12.233,14 | -38.767,00 | 14.140,00 | 7.453,02 | 6.686,98 | 14.140,00 | 0,00 | 62.000,00 | 11.638,04 | -50.361,96 | 14.641,98 | |
| 1110300 0113.200 | Servizi informatici - cdc | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 22.816,20 | 38.862,31 | 61.678,51 | -1.318,49 | 27.149,60 | 23.936,80 | 2.183,00 | 26.129,60 | -1.020,00 | 66.000,00 | 46.766,80 | -19.233,20 | 26.944,31 | |
| 1110300 0113.210 | Servizi di vigilanza | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 67.610,06 | 10.767,14 | 78.377,20 | -1.732,80 | 5.814,64 | 5.814,64 | 0,00 | 5.814,64 | 0,00 | 66.000,00 | 73.324,70 | -6.514,70 | 10.767,14 | |
| | TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e DI SERVIZI | 604.125,03 | 27.500,00 | 631.625,03 | 322.062,76 | 119.740,11 | 441.802,87 | -189.023,00 | 140.877,41 | 111.208,56 | 28.558,86 | 139.867,41 | -1.020,00 | 763.033,59 | 433.361,31 | -319.672,27 | 148.298,97 | |
| | TOTALE UNITA : 11 | 4.178.365,88 | 238.900,00 | 4.418.164,93 | 3.543.261,10 | 369.864,63 | 3.913.125,73 | -604.540,24 | 272.848,33 | 237.214,60 | 34.378,16 | 271.592,92 | -1.262,48 | 4.438.717,13 | 3.790.476,64 | -648.240,47 | 402.342,94 | |
| | 12 - INTERVENTI DIVERSI 12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120100 0121.010 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie | 100.000,00 | 36.000,00 | 136.000,00 | 60.456,06 | 10.620,66 | 71.076,72 | -63.723,05 | 16.969,80 | 3.369,80 | 12.240,00 | 16.909,99 | -90,00 | 150.000,00 | 63.635,96 | -86.364,04 | 23.999,89 | |
| 1120100 0121.020 | Prestazione di terzi per manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 80.100,66 | 00.231,66 | 160.332,32 | -8.967,46 | 70.611,57 | 59.210,54 | 11.401,03 | 70.611,57 | 0,00 | 230.000,00 | 138.311,00 | -91.688,99 | 11.401,03 | |

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI |
|--|--|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI +/- | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | | | | | | | | | | | |
| CODICE VOCE | DESCRIZIONE | 4 | 5 | (4+5) 6 | 7 | (8+7) 8 | (7+8) 9 | (9-5) 10 | 11 | 12 | 13 | (12+13) 14 | (14-11) 15 | 16 | 17 | (17-16) 18 | | |
| 1120100 0121.030 | Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 19.800,00 | |
| 1120100 0121.040 | Fiere, mostre e convegni che concorrono all'attività istituzionale | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | -59.600,00 | 18.188,00 | 17.888,00 | 1.200,00 | 19.188,00 | 0,00 | 120.000,00 | 16.368,00 | -101.812,00 | 1.200,00 | |
| TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | 430.000,00 | 35.000,00 | 465.000,00 | 140.958,75 | 110.852,72 | 251.809,47 | -213.190,53 | 106.769,28 | 80.568,23 | 24.841,03 | 105.409,26 | -360,00 | 600.000,00 | 221.674,98 | -378.476,02 | 154.883,78 | |
| 12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120200 0122.010 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale - cds | 80.000,00 | 4.400,00 | 84.400,00 | 43.716,00 | 39.690,00 | 83.316,00 | -1.084,00 | 43.350,00 | 32.850,00 | 10.500,00 | 43.350,00 | 0,00 | 130.000,00 | 76.566,00 | -53.434,00 | 64.599,00 | |
| 1120200 0122.020 | Azioni per lo sviluppo delle relazioni di sussistenza del riva, di trasporto marittimo e corto raggio e di crociera | 125.000,00 | 20.000,00 | 145.000,00 | 10.287,27 | 125.887,82 | 135.884,89 | -9.086,11 | 21.607,13 | 14.048,81 | 0,00 | 14.048,81 | -7.558,32 | 200.000,00 | 24.346,08 | -175.653,82 | 125.884,82 | |
| 1120200 0122.030 | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento delle spese pubbliche | 128.000,00 | 6.000,00 | 134.000,00 | 130.865,50 | 0,00 | 133.885,50 | -134,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | 133.865,50 | -134,50 | 0,00 | |
| 1120200 0122.040 | Contributi e trasferimenti a partecipate o collegate | 10.000,00 | 40.800,00 | 50.800,00 | 10.000,00 | 40.282,40 | 50.282,40 | -517,60 | 140.706,00 | 28.080,83 | 112.625,17 | 140.706,00 | 0,00 | 191.300,00 | 38.060,83 | -153.219,17 | 162.887,87 | |
| 1120200 0122.050 | Quote associative - cds | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 64.461,00 | 18.000,00 | 112.491,00 | -42.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 94.451,00 | -60.549,00 | 18.000,00 | |
| 1120200 0122.060 | Sicurezza del lavoro, tutela dell'ambiente, qualità | 600.000,00 | -385.000,00 | 215.000,00 | 76.088,23 | 84.019,80 | 170.108,03 | -44.893,87 | 868.374,46 | 148.805,41 | 748.780,05 | 868.374,46 | -70.000,00 | 1.000.000,00 | 228.694,84 | -774.305,36 | 842.788,88 | |
| 1120200 0122.070 | Azioni per lo sviluppo di accordi e programmi, intermodalità e logistica | 420.000,00 | 180.000,00 | 600.000,00 | 199.313,38 | 270.888,81 | 470.000,00 | -130.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 209.313,38 | -390.686,61 | 270.888,81 | |
| TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI | | 1.518.000,00 | -134.100,00 | 1.383.900,00 | 597.732,39 | 588.208,43 | 1.195.836,82 | -327.961,16 | 1.184.037,58 | 234.565,05 | 871.884,22 | 1.106.479,27 | -77.558,32 | 2.410.300,00 | 802.317,44 | -1.607.982,56 | 1.460.109,66 | |
| 12.03 - ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120300 0123.010 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 157,82 | 10,87 | 168,79 | -1.831,21 | 30,72 | 39,72 | 0,00 | 39,72 | 0,00 | 2.000,00 | 197,84 | -1.802,36 | 10,87 | |
| TOTALE ONERI FINANZIARI | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 157,82 | 10,87 | 168,79 | -1.831,21 | 30,72 | 39,72 | 0,00 | 39,72 | 0,00 | 2.000,00 | 197,84 | -1.802,36 | 10,87 | |
| 12.04 - ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120400 0124.010 | Imposte, tasse e tributi vari | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.588,36 | 726,00 | 10.324,36 | -4.675,62 | 44,40 | 44,40 | 0,00 | 44,40 | 0,00 | 15.000,00 | 9.642,78 | -5.357,22 | 726,00 | |
| TOTALE ONERI TRIBUTARI | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.588,36 | 726,00 | 10.324,36 | -4.675,62 | 44,40 | 44,40 | 0,00 | 44,40 | 0,00 | 15.000,00 | 9.642,78 | -5.357,22 | 726,00 | |
| 12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120500 0125.010 | Restituzioni e rimborsi diversi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | |
| TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | |
| 12.08 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CODICE Voce | CAPITOLO DESCRIZIONE | 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 | |
| | | 4 INIZIALI | 5 VARIAZIONI | 6 FINALI | 7 PAGATE | 8 DA PAGARE | 9 TOTALI | | | | | | | | | | |
| 1120500 0126.010 | Spese per liti, arbitrali, risarcimenti o accessori | 250.000,00 | 350.000,00 | 500.000,00 | 47.424,34 | 148.720,00 | 196.144,34 | -463.855,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 47.424,34 | -562.675,66 | 148.720,00 |
| 1120500 0126.020 | Fondo di Riserva | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 1120500 0126.030 | Oneri vari straordinari | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 1120500 0126.040 | Spese per il realizzo delle entrate | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| | TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 422.500,00 | 350.000,00 | 772.500,00 | 47.424,34 | 148.720,00 | 196.144,34 | -678.355,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.500,00 | 47.424,34 | -725.075,66 | 148.720,00 |
| | TOTALE UNITA' 12 | 1.388.646,00 | 280.905,00 | 2.639.400,00 | 746.369,78 | 848.616,02 | 1.814.385,80 | -1.026.814,20 | 1.288.890,97 | 315.237,40 | 886.735,25 | 1.211.972,65 | -77.918,32 | 3.800.800,00 | 1.081.107,18 | -2.719.692,82 | 1.746.261,27 |
| | 13 - FONDO DI RISERVA ... 13.01 - FONDO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE UNITA' 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 14.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140100 0141.010 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE UNITA' 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RIEPILOGO DELLE FUNZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Unità : 11 - FUNZIONAMENTO | 4.178.165,98 | 238.000,00 | 4.416.165,98 | 3.643.261,10 | 369.564,58 | 3.911.825,68 | -804.340,30 | 272.846,32 | 237.214,56 | 34.378,36 | 271.502,92 | -1.252,40 | 4.636.717,13 | 3.780.475,68 | -856.241,47 | 402.842,54 |
| | Unità : 12 - INTERVENTI DIVERSI | 2.300.500,00 | 250.800,00 | 2.539.400,00 | 746.369,78 | 848.616,02 | 1.814.385,80 | -1.026.014,20 | 1.288.890,97 | 315.237,40 | 886.735,25 | 1.211.972,65 | -77.918,32 | 3.800.800,00 | 1.081.107,18 | -2.719.692,82 | 1.746.261,27 |
| | Unità : 13 - FONDO DI RISERVA ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Unità : 14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 6.588.666,98 | 488.800,00 | 7.056.666,98 | 4.398.139,88 | 1.217.080,60 | 5.628.211,48 | -1.629.354,90 | 1.562.736,29 | 552.451,96 | 931.113,61 | 1.483.646,67 | -79.179,72 | 8.437.517,13 | 4.861.582,86 | -3.575.934,28 | 1.746.261,27 |

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SONME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI +/- | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | | | | | | | | | | | |
| CODICE Voce | DESCRIZIONE | 4 | 5 | (4+5) 6 | 7 | (6-7) 8 | (7+8) 8 | (6-8) 10 | 11 | 12 | 13 | (12+13) 14 | (14-1) 15 | 16 | 17 | (17-16) 18 | | |
| | TITOLO 2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 - INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210100 0211.010 | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi - strutture ed infrastrutture logistiche | 43.000.000,00 | -27.700.000,00 | 15.300.000,00 | 10.758.058,65 | 4.610.395,36 | 15.278.425,00 | -21.874,87 | 97.475.144,26 | 12.359.925,77 | 49.252.806,46 | 61.612.733,22 | -6.962.411,04 | 35.000.000,00 | 23.127.595,42 | -11.872.014,58 | 63.763.172,83 | |
| 2210100 0211.020 | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, comprese la manutenzione dei fondali | 3.000.000,00 | 245.000,00 | 3.245.000,00 | 931.968,63 | 2.407.464,23 | 3.239.432,76 | -5.597,24 | 5.146.011,19 | 3.507.221,82 | 1.346.067,28 | 4.853.279,10 | -282.732,09 | 5.000.000,00 | 4.339.190,35 | -660.509,65 | 3.763.821,51 | |
| 2210100 0211.030 | Astori per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerca, logistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2210100 0211.040 | Manutenzioni straordinarie ai lesami a disposizione dell'Autorità Portuale | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 6.175,00 | 12.477,19 | 18.652,19 | -33.347,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 6.175,00 | -45.825,00 | 12.477,19 | |
| | TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 46.052.000,00 | -27.455.000,00 | 18.597.000,00 | 11.696.222,18 | 6.930.307,79 | 16.536.509,97 | -60.490,03 | 72.621.155,45 | 15.867.148,59 | 50.599.863,73 | 98.486.012,32 | -4.156.143,13 | 40.052.000,00 | 27.473.350,77 | -12.578.649,23 | 57.829.174,82 | |
| | 21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210200 0212.010 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 4.245,26 | 46.585,09 | 50.831,34 | -106.166,86 | 14.376,60 | 14.376,60 | 0,00 | 14.376,60 | 0,00 | 170.000,00 | 18.622,16 | -151.377,84 | 46.698,69 | |
| 2210200 0212.020 | Acquisto autoveicoli e motorveicoli e parti di ricambio degli stessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,62 | 644,82 | 0,00 | 644,82 | -80,00 | 766,00 | 644,82 | -140,18 | 0,00 | |
| 2210200 0212.030 | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | -12.720,00 | 19.000,00 | 14.216,88 | 0,00 | 14.216,88 | -4.783,12 | 34.000,00 | 14.216,88 | -19.783,12 | 2.280,00 | |
| 2210200 0212.040 | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.) | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 30.625,19 | 20.625,19 | -36.374,81 | 34.680,00 | 18.072,00 | 16.508,00 | 34.680,00 | 0,00 | 100.000,00 | 18.072,00 | -81.928,00 | 37.233,19 | |
| | TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | 4.245,26 | 69.491,27 | 73.736,53 | -166.243,47 | 68.791,22 | 47.310,60 | 16.508,00 | 63.916,60 | -4.673,12 | 304.766,00 | 51.555,86 | -253.229,14 | 96.998,27 | |
| | 21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210300 0213.010 | Partecipazioni in società esercenti attività economiche o strumenti rispettivamente ai comitati istituzionali affidati alla Autorità (art.8, c.8, L.84/94 s.m.l.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2210300 0213.020 | Partecipazioni e prestiti Europei, Nazionali e Regionali | 500.000,00 | -125.000,00 | 375.000,00 | 112.935,04 | 201.309,96 | 314.245,02 | -60.754,98 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 212.835,04 | -312.054,96 | 261.309,96 | |
| | TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI | 500.000,00 | -125.000,00 | 375.000,00 | 112.935,04 | 201.309,96 | 314.245,02 | -60.754,98 | 1.110.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | -950.000,00 | 625.000,00 | 212.835,04 | -312.054,96 | 261.309,96 | |
| | 21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210400 0214.010 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2210400 0214.020 | Depositi a cauzione presso terzi | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | |
| 2210400 0214.030 | Concessione di crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | |

Autorità Portuale di Ravenna
IMBRESA/ELITE

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI +/- | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | | | | | | | | | | | | |
| CODICE Voce | DESCRIZIONE | 4 | 5 | (4+5) 6 | 7 | (6+7) 8 | (7+8) 9 | (9-9) 10 | 11 | 12 | 13 | (12+13) 14 | (14-11) 15 | 16 | 17 | (17-16) 18 | | | |
| | 21.05 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210500 0215.010 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2210500 0215.020 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2210500 0215.030 | Indennità di anzianità | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 17.486,11 | 4.240,32 | 21.726,43 | -13.273,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 17.486,11 | -17.513,89 | 4.240,32 | | |
| | TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 17.486,11 | 4.240,32 | 21.726,43 | -13.273,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 17.486,11 | -17.513,89 | 4.240,32 | | |
| | TOTALE UNITÀ 12 | 46.824.000,00 | -37.880.000,00 | 9.244.000,00 | 11.740.889,89 | 7.208.348,39 | 19.949.238,28 | -287.782,09 | 73.789.947,57 | 18.814.469,19 | 60.948.471,73 | 84.604.416,76 | -7.126.016,26 | 46.824.786,80 | 27.788.327,78 | -13.166.457,22 | 67.876.824,09 | | |
| | 22 - ONERI COMUNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22.01 - RIMBORSO DI MUTUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2220100 0221.010 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2220100 0221.020 | Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE RIMBORSO DI MUTUI | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 22.02 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2220200 0222.010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 22.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2220300 0223.010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 22.04 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2220400 0224.010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 22.06 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2220600 0225.010 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 12.024,06 | 0,00 | 12.024,06 | -87.975,94 | 16.822,30 | 16.822,30 | 0,00 | 16.822,30 | 0,00 | 100.000,00 | 28.846,36 | -71.153,64 | 0,00 | | |
| | TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 12.024,06 | 0,00 | 12.024,06 | -87.975,94 | 16.822,30 | 16.822,30 | 0,00 | 16.822,30 | 0,00 | 100.000,00 | 28.846,36 | -71.153,64 | 0,00 | | |