

Esercizio: 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 16-04-2013

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 2

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
CODICE	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Voce							
	Unità: 14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.833.478,27	5.842.613,24	6.387.892,77	1.483.565,57	5.526.211,48	4.861.582,84

Esercizio: 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 16-04-2013

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 3

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
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	57.373.569,20	16.289.017,96	21.618.579,23	66.466.012,32	18.536.509,97	27.473.350,77
	21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	86.089,59	119.123,91	74.474,78	63.918,60	73.736,53	51.555,88
	21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	251.309,98	571.821,19	183.051,36	150.000,00	314.245,02	212.935,04
	21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	21.05 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	4.240,32	50.828,87	65.068,99	0,00	21.726,43	17.486,11
	TOTALE UNITA' : 21	57.715.209,09	17.040.918,73	21.941.299,38	66.679.930,92	18.946.217,95	27.755.327,78
	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	9.842,00	9.842,00	16.822,30	12.024,06	28.846,36
	TOTALE UNITA' : 22	0,00	9.842,00	9.842,00	16.822,30	12.024,06	28.846,36
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI						
	Unità : 21 - INVESTIMENTI	57.715.209,09	17.040.918,73	21.941.299,38	66.679.930,92	18.946.217,95	27.755.327,78
	Unità : 22 - ONERI COMUNI	0,00	9.842,00	9.842,00	16.822,30	12.024,06	28.846,36
	TOTALE TITOLO 2	57.715.209,09	17.050.758,73	21.951.141,38	66.696.753,22	18.958.242,01	27.784.174,14

Esercizio: 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 16-04-2013

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 4

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
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	73.303,90	1.262.108,05	1.295.849,96	49.519,90	1.232.942,82	1.209.158,82
	TOTALE UNITÀ: 31	73.303,90	1.262.108,05	1.295.849,96	49.519,90	1.232.942,82	1.209.158,82
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI							
	Unità : 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	73.303,90	1.262.108,05	1.295.849,96	49.519,90	1.232.942,82	1.209.158,82
	TOTALE TITOLO 3	73.303,90	1.262.108,05	1.295.849,96	49.519,90	1.232.942,82	1.209.158,82

Esercizio: 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 16-04-2013

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 5

C A P I T O L O		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
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		1.833.478,27	5.842.613,24	6.367.892,77	1.483.565,57	5.526.211,48	4.861.582,84
2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		57.715.209,09	17.050.759,73	21.951.141,36	66.596.753,22	18.958.242,01	27.784.174,14
3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO		73.303,90	1.262.100,05	1.295.849,96	49.519,90	1.232.942,82	1.209.158,82
TOTALE		59.621.991,26	24.155.480,02	29.614.884,09	68.229.838,69	25.717.396,31	33.854.915,80
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		59.621.991,26	24.155.480,02	29.614.884,09	68.229.838,69	25.717.396,31	33.854.915,80

CODICE Voce	CAPITOLO DESCRIZIONE	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	RISCOSSI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		4	5	6	7	8	9										10		11	12
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																			
	1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI																			
	1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																			
1010100 0111.010	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																			
1010200 0112.010	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI																			
1010300 0113.010	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	0,00	0,00	0,00
1010300 0113.020	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 0114.010	Contributo Camera 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	0,00	0,00	0,00
1010400 0114.020	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	0,00	0,00	0,00
1010400 0114.030	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P. B. 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	0,00	0,00	0,00
	1.02 - ENTRATE DIVERSE																			
	1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE																			
1020100 0121.010	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.840.756,32	0,00	7.840.756,32	640.756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.840.756,32	640.756,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100 0121.020	Gettito tasse erariali - accertato e spesa portuale - art.2, cc.2, DPR 28/05/2009, 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	0,00	0,00	0,00
1020100 0121.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.315.526,41	0,00	3.315.526,41	315.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.315.526,41	315.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100 0121.040	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali - di cui all'art. 16, L.84/94	200.000,00	0,00	200.000,00	225.996,85	0,00	225.996,85	25.996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	225.996,85	25.996,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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 RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9										10	11	12
1020100 0121.050	Proventi di esattorizzazioni per attività svolta nel porto di cui all'art. 66 del Codice della Navigazione	20.000,00	0,00	20.000,00	14.250,00	2.250,00	16.500,00	-3.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	16.250,00	-3.750,00	2.250,00		
	TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	10.400.000,00	80.000,00	10.500.000,00	11.390.529,58	2.250,00	11.390.779,58	898.779,58	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.500.000,00	11.390.529,58	898.529,58	2.250,00		
1.02.03 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																			
1020300 0123.010	Canoni di concessione delle aree demersali e delle banchine nell'ambito portuale	3.400.000,00	300.000,00	3.700.000,00	3.685.654,50	69.479,84	3.755.134,22	55.134,22	73.676,59	40.880,30	12.790,29	53.076,59	-30.000,00	3.700.000,00	3.726.654,48	26.654,48	82.276,93		
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 su conti, depositi, conti correnti	5.000,00	0,00	5.000,00	2.293,46	7.467,39	9.071,05	4.671,05	2.943,41	2.843,41	0,00	2.843,41	0,00	5.000,00	5.146,87	146,87	7.467,39		
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	3.405.000,00	300.000,00	3.705.000,00	3.667.858,04	76.947,23	3.764.895,27	59.805,27	76.620,00	43.823,71	12.790,29	56.029,00	-30.000,00	3.705.000,00	3.731.661,75	26.661,75	89.743,52		
1.02.04 - POSTE CORRETTIVE e COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																			
1020400 0124.010	Racconti e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	15.000,00	12.181,16	10.166,72	22.347,88	7.347,68	814.145,09	311.136,81	600.008,28	811.145,09	-3.000,00	15.000,00	323.317,87	308.317,87	616.175,00		
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	15.000,00	0,00	15.000,00	12.181,16	10.166,72	22.347,88	7.347,68	814.145,09	311.136,81	600.008,28	811.145,09	-3.000,00	15.000,00	323.317,87	308.317,87	616.175,00		
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.84/04	85.000,00	0,00	85.000,00	51.049,50	0,00	51.049,50	-33.950,50	20.600,44	20.600,44	0,00	20.600,44	0,00	85.000,00	71.640,94	-13.359,06	0,00		
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	85.000,00	0,00	85.000,00	51.049,50	0,00	51.049,50	-33.950,50	20.600,44	20.600,44	0,00	20.600,44	0,00	85.000,00	71.640,94	-13.359,06	0,00		
	TOTALE U.P. B. 1.02	13.825.000,00	300.000,00	14.305.000,00	15.147.818,23	89.365,64	15.236.943,23	831.862,23	1.013.365,53	377.560,96	612.804,57	990.365,53	-23.000,00	14.305.000,00	15.525.179,24	1.220.179,24	702.168,52		
RIPIELOGO 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	13.825.000,00	300.000,00	14.305.000,00	15.147.818,23	89.365,64	15.236.943,23	831.862,23	1.013.365,53	377.560,96	612.804,57	990.365,53	-23.000,00	14.305.000,00	15.525.179,24	1.220.179,24	702.168,52		
	TOTALE TITOLO 1	13.825.000,00	300.000,00	14.305.000,00	15.147.818,23	89.365,64	15.236.943,23	831.862,23	1.013.365,53	377.560,96	612.804,57	990.365,53	-23.000,00	14.305.000,00	15.525.179,24	1.220.179,24	702.168,52		

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	RISCOSSI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSA	DA RISCOUTERE	TOTALI												
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(7-8) 8	(7-8) 9	(9-6) 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	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0211.010																			
2010100	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		
0211.020																			
	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		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		
0212.010																			
	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	Cessione di partecipazioni	20.000.000,00	-20.000.000,00	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		
0213.010																			
	TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	20.000.000,00	-20.000.000,00	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		
2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI																			
2010400	Riscossione di prestiti o erogazioni 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		
0214.010																			
2010400	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		
0214.020																			
	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. 01.2.01	20.000.000,00	-20.000.000,00	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		
2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																			
2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO																			
2020100	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.699.299,43	18.630.132,46	54.069.166,97	72.699.299,43	0,00	20.000.000,00	18.630.132,46	-1.369.867,54	54.069.166,97		
0221.010																			
2020100	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, comprese la manutenzione dei fiondali	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		
0221.020																			
	TOTALE TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.699.299,43	18.630.132,46	54.069.166,97	72.699.299,43	0,00	20.000.000,00	18.630.132,46	-1.369.867,54	54.069.166,97		
2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI																			

CAPITOLO	DESCRIZIONE	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													
2020200 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020200 0222.020	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671.856,18	0,00	4.054.694,05	4.854.694,05	-17.161,34	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	4.854.694,05			
	TOTALE TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671.856,18	0,00	4.054.694,05	4.854.694,05	-17.161,34	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	4.854.694,05			
	2.02.03 - 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	0,00			
2020300 0223.020	Contributo Comune di Favenna	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 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			
	2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																			
2020400 0224.010	Contributi Enti	230.000,00	0,00	230.000,00	60.000,00	116.500,00	170.400,00	-63.600,00	148.530,00	46.446,35	106.083,65	148.530,00	0,00	100.000,00	100.446,35	446,35	224.583,05			
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	0,00			
	TOTALE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	230.000,00	0,00	230.000,00	60.000,00	116.500,00	170.400,00	-63.600,00	148.530,00	46.446,35	106.083,65	148.530,00	0,00	100.000,00	100.446,35	446,35	224.583,05			
	TOTALE U.P. B. 2.02	230.000,00	0,00	230.000,00	60.000,00	116.500,00	170.400,00	-63.600,00	77.718.686,02	18.670.578,01	59.031.945,47	77.702.524,28	-12.181,34	22.100.000,00	18.730.578,01	-3.369.421,19	58.148.445,47			
	2.03 - ACQUISIZIONE DI PRESTITI																			
	2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI																			
2020100 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	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	0,00			
	2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																			
2020200 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	0,00			
2020200 0232.020	Depositi di terzi a cauzione	30.000,00	0,00	30.000,00	8.748,07	0,00	8.748,07	-23.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.748,07	-23.250,03	0,00			
	TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	30.000,00	0,00	30.000,00	8.748,07	0,00	8.748,07	-23.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.748,07	-23.250,03	0,00			
	TOTALE U.P. B. 2.03	30.030.000,00	-30.000.000,00	30.000,00	8.748,07	0,00	8.748,07	-23.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.748,07	-23.250,03	0,00			
	RIEPILOGO PER U.P. B.																			
	U.P. B. 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	20.000.000,00	-20.000.000,00	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			
	U.P. B. 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	230.000,00	0,00	230.000,00	60.000,00	116.500,00	170.500,00	-63.600,00	77.718.686,02	18.670.578,01	59.031.945,47	77.702.524,28	-12.181,34	22.100.000,00	18.730.578,01	-3.369.421,19	58.148.445,47			

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	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	11									12
	U.P. B. 2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	8.746,07	0,00	8.746,07	-21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.746,07	-21.250,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	60.258.000,00	-60.000.000,00	258.000,00	66.746,07	116.800,00	183.246,07	-76.750,00	77.219.805,62	16.870.576,01	59.031.948,47	77.702.524,13	-17.181,34	22.130.000,00	16.737.327,88	-3.302.672,12	96.148.448,47

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	6=4+5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
RIEPILOGO DEI TITOLI																		
1	ENTRATE CORRENTI	13.925.000,00	338.000,00	14.305.000,00	15.147.816,58	89.263,66	15.234.942,23	931.882,23	1.013.569,83	377.500,90	612.004,07	390.365,53	-23.000,00	14.305.000,00	15.265.170,24	1.220.179,24	782.188,82	
2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.250.000,00	-60.000.000,00	260.000,00	68.748,67	118.200,00	183.348,67	-76.760,03	77.719.695,62	18.670.578,81	50.031.646,47	77.702.824,28	-17.181,34	28.130.660,00	18.737.527,86	-3.382.672,12	88.148.445,47	
3	PARTITE DI GIRO	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.243.796,53	18.381,12	1.262.108,05	-364.691,95	115.317,70	77.884,36	37.433,34	115.317,70	0,00	1.627.000,00	1.321.611,29	-305.388,71	65.814,46	
TOTALE GENERALE		85.812.000,00	-48.828.000,00	70.192.000,00	16.458.094,28	224.248,07	18.882.339,23	490.330,28	78.048.306,65	10.126.024,13	50.642.183,28	78.008.207,51	-48.181,34	38.062.000,00	35.384.118,41	-2.477.881,59	50.906.428,45	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		24.007.839,33	0,00	24.007.839,33	0,00	0,00	0,00	-24.007.839,33										
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		81.818.249,33	-48.828.000,00	40.188.839,33	16.458.094,28	224.248,07	18.882.339,23	-23.517.899,98	78.048.306,65	10.126.024,13	50.642.183,28	78.008.207,51	-48.181,34	82.068.839,33	35.864.118,41	-26.495.620,92	50.906.428,45	

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		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										11	12
		4	5	(4-5) 6	7	(7-7) 8	(7+8) 9	(9-9) 10				(12+13) 14	(14-13) 15			(17-16) 18		
TITOLO 1 - U.P.R.1 - USCITE CORRENTI																		
11 - FUNZIONAMENTO																		
11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																		
1110100 0111.010	Indennità di carica e emolumenti spese al Presidente dell'Autorità Portuale	229.320,00	15.880,00	245.200,00	254.125,35	2.026,10	256.151,45	-4.446,55	2.044,10	1.670,25	0,00	1.070,25	-303,84	260.000,00	253.795,70	-24.204,30	2.026,10	
1110100 0111.011	Spese di missione per missioni presso enti e organismi internazionali e comunitari, effettuata dal Presidente dell'Autorità Portuale	8.000,00	0,00	8.000,00	3.967,33	50,20	4.017,53	-3.962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.967,33	-4.532,67	50,20	
1110100 0111.020	Indennità di carica e emolumenti spese ai membri del Comitato Portuale	25.000,00	0,00	25.000,00	1.967,20	13.130,60	15.097,80	-9.912,20	15.230,81	15.230,73	0,00	15.230,73	-0,10	45.000,00	17.106,83	-27.893,17	13.130,60	
1110100 0111.030	Indennità di carica e emolumenti spese agli organi di controllo	62.000,00	0,00	62.000,00	4.916,76	52.109,26	57.026,01	-4.954,90	110.432,42	110.432,42	0,00	110.432,42	0,00	172.000,00	115.347,67	-56.652,33	52.109,26	
1110100 0111.040	Oneri previdenziali ed assicurativi per gli organi dell'ente	85.000,00	-8.000,00	77.000,00	36.265,25	3.747,24	40.012,49	-34.067,21	7.160,57	7.169,57	0,00	7.160,57	0,00	85.000,00	43.466,12	-41.533,88	3.747,24	
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	409.320,00	7.880,00	417.200,00	301.241,59	73.064,70	374.306,29	-48.263,52	134.916,89	134.527,07	0,00	134.527,07	-304,02	395.000,00	436.762,45	-154.238,23	73.064,70	
11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																		
1110200 0112.000	Emolumenti al Segretario Generale	132.000,00	0,00	132.000,00	130.331,38	0,00	130.331,38	-1.668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	130.331,38	-1.668,62	0,00	
1110200 0112.010	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.908.768,75	0,00	1.908.768,75	-151.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.908.768,75	-151.231,25	0,00	
1110200 0112.020	Emolumenti variabili al personale dipendente	40.000,00	0,00	40.000,00	39.292,58	0,00	39.292,58	-707,42	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	46.000,00	45.292,58	-707,42	0,00	
1110200 0112.030	Indennità o rimborso spese per missioni - cdc	29.680,00	0,00	29.680,00	28.255,63	3.103,97	31.359,60	-20,40	18,20	18,20	0,00	16,23	0,00	32.000,00	24.273,83	-5.726,17	3.103,97	
1110200 0112.031	Spese di missione per missioni presso enti e organismi internazionali e comunitari, effettuato dal personale in servizio	5.000,00	0,00	5.000,00	2.738,95	1.413,00	4.151,95	-948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.738,95	-2.261,05	1.413,00	
1110200 0112.040	Altri oneri per il personale	29.500,00	0,00	29.500,00	20.923,82	3.051,64	24.575,46	-1.024,54	5.670,60	5.350,60	312,00	5.642,60	-29,00	37.000,00	26.254,42	-10.745,58	3.051,64	
1110200 0112.050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indicati da Enti o Amministrazioni varie	21.200,00	0,00	21.200,00	8.735,53	14.814,47	21.350,00	0,00	7.462,48	3.646,42	3.005,00	7.462,48	0,00	36.000,00	18.361,95	-15.618,05	14.814,47	
1110200 0112.060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	820.000,00	-10.000,00	810.000,00	844.138,90	30,00	844.168,90	-45.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	844.138,90	-25.861,10	30,00	
1110200 0112.070	Oneri oneri coniazione economica o aziendale	229.000,00	0,00	229.000,00	197.237,68	106.849,83	313.087,51	-4.712,68	100.696,60	100.366,60	0,00	100.298,60	0,00	229.000,00	207.364,19	-12.675,81	106.849,83	
1110200 0112.080	Oneri derivanti da rimborsi contributivi	60.000,00	0,00	60.000,00	48.763,13	0,00	48.763,13	-12.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.763,13	-11.236,87	0,00	
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	3.804.630,00	-10.000,00	3.794.630,00	3.283.282,32	129.063,81	3.352.346,13	-242.163,67	118.727,68	118.081,62	4.116,06	118.699,89	-26,00	3.638.000,00	3.318.864,14	-299.135,86	129.063,81	
11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e DI SERVIZI																		
1110300 0113.010	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri - cdc	10.460,00	0,00	10.460,00	8.889,26	1.571,42	10.460,68	0,00	1.600,76	1.600,76	0,00	1.600,76	0,00	13.000,00	10.489,34	-2.510,66	1.571,42	

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	(10-9) 10	11	12	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	19		
1110300 0113.020	Spese connesse con l'esercizio dei mazzoli marittimi	8.000,00	15.000,00	23.000,00	5.901,85	15.098,35	21.000,00	0,00	14.862,32	14.804,82	0,00	14.804,82	-37,50	35.300,00	20.700,47	-15.000,00	15.094,35	
1110300 0113.030	Servizi diversi ai litorali e esposizione dell'Autorità Portuale	70.000,00	0,00	70.000,00	58.852,00	5.881,38	64.543,38	-5.458,62	10.478,06	10.478,06	0,00	10.478,06	0,00	80.000,00	69.360,06	-10.639,94	5.881,38	
1110300 0113.040	Locazioni garage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	-510,00	0,00	
1110300 0113.050	Spese per consulenze e altre attività professionali	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.750,16	7.750,16	-49,84	8.500,00	3.900,00	2.400,00	6.300,00	0,00	14.100,00	3.900,00	-10.200,00	10.150,16	
1110300 0113.060	Spese per utenze varie	80.000,00	0,00	80.000,00	65.246,41	24.951,59	80.000,00	0,00	23.657,82	27.892,08	5.165,74	23.657,82	0,00	100.000,00	83.240,48	-16.759,52	28.617,33	
1110300 0113.070	Materiale di consumo e facile consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	18.789,56	6.200,44	25.000,00	0,00	6.651,98	6.651,98	0,00	6.651,98	0,00	30.000,00	25.451,54	-4.548,46	6.200,44	
1110300 0113.080	Periodici, riviste e pubblicazioni - cdc	12.000,00	0,00	12.000,00	8.867,94	2.236,25	9.004,22	-2.096,66	1.353,00	80,00	108,00	248,00	-1.105,00	14.000,00	6.747,84	-7.252,16	2.804,38	
1110300 0113.090	Spese postali	6.000,00	0,00	6.000,00	6.162,67	0,00	6.162,67	-1.837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.162,67	-1.837,33	0,00	
1110300 0113.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	18.000,00	0,00	18.000,00	11.830,35	3.168,65	15.000,00	0,00	878,15	878,15	0,00	878,15	0,00	17.000,00	19.768,50	-2.291,50	3.168,65	
1110300 0113.110	Spese per atti e contratti vari	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
1110300 0113.120	Spese per trasporto macchinari, 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	54,46	0,00	54,46	-1.945,54	104,85	60,50	44,45	104,85	0,00	3.000,00	114,06	-2.885,94	44,46	
1110300 0113.140	Premi di assicurazione	90.000,00	0,00	90.000,00	74.652,78	0,00	74.652,78	-15.497,22	651,19	231,10	0,00	231,10	0,00	93.000,00	74.733,98	-18.266,02	0,00	
1110300 0113.150	Spese di pubblicità (L. 87/87) - cdc	1.000,00	0,00	1.000,00	266,48	808,75	952,20	-7,80	994,89	994,89	0,00	994,89	0,00	2.000,00	1.291,20	-708,70	808,75	
1110300 0113.160	Spese di rappresentanza	850,00	0,00	850,00	840,65	0,00	840,65	-9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	840,65	-59,35	0,00	
1110300 0113.170	Spese legali, giudiziarie e varie	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.879,49	3.879,49	-1.020,51	8.132,23	0,00	6.132,23	6.132,23	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	12.111,84	
1110300 0113.180	Prestaz. di terzi per man. straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Capitolo soprastato)	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 di locali e dipartimenti dell'Autorità Portuale	63.000,00	-20.000,00	23.000,00	2.656,07	9.250,00	11.910,07	-11.287,03	14.841,18	8.832,02	6.209,26	14.201,18	-540,00	33.200,00	10.688,89	-22.511,11	16.628,16	
1110300 0113.200	Servizi informatici - cdc	60.000,00	15.000,00	75.000,00	47.625,88	27.263,23	74.889,12	-10,88	38.865,31	15.862,51	17.970,12	23.841,43	-4.215,88	113.000,00	63.488,50	-49.511,50	45.542,35	
1110300 0113.210	Servizi di vigilanza	80.000,00	0,00	80.000,00	57.356,48	10.252,35	66.148,83	-11.851,17	10.757,14	10.757,14	0,00	10.757,14	0,00	85.000,00	60.813,62	-24.186,38	10.252,35	
	TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e DI SERVIZI	585.610,00	1.200,00	526.810,00	350.313,84	118.016,09	474.309,23	-53.479,87	148.296,97	182.224,07	40.197,92	142.362,59	-5.816,36	665.010,00	458.530,61	-206.479,39	158.174,61	
	TOTALE UNIFA 11	4.858.460,00	19.090,00	4.664.840,00	3.880.837,64	393.774,66	4.281.612,84	-352.827,76	462.842,54	352.328,56	44.276,98	396.604,54	-4.330,40	4.895.010,00	4.233.160,20	-662.849,80	386.850,60	
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	82.000,00	0,00	82.000,00	10.881,06	10.825,20	24.716,26	-57.833,76	23.040,89	9.835,91	12.277,96	22.113,86	-947,00	150.000,00	23.720,86	-126.279,14	23.163,16	
1120100 0121.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed addebiamenti diversi dalle parti comuni in ambito portuale	150.000,00	0,00	150.000,00	40.890,30	104.270,54	149.350,72	-409,26	11.832,89	40.577,57	47.653,54	88.231,11	-3.401,76	300.000,00	85.667,85	-214.332,15	151.923,86	

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	DESCRIZIONE	4	5	(4-5)	6	7	(8-7)	8	(7+8)	9	(9-9)	10	11	12	13	(12-13)	14	(14-1)	15	16	17	(17-16)	18	
1120100 0121.000	Spese per provvista e lavori indispensabili per la direzione di catene di traghetti per la navigazione in ambito portuale	100.000,00	0,00		100.000,00	8.850,00		8.850,00	17.700,00			-8.200,00	18.800,00	12.000,00	0,00	18.800,00			0,00	100.000,00	23.850,00		-71.350,00	0,850,00
1120100 0121.040	Flora, mostre e convegni che concorrono l'attività istituzionale	10.000,00	0,00		10.000,00	6,00		10.000,00	10.000,00	0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00			-1.200,00	10.000,00	0,00		-10.000,00	10.000,00
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	342.000,00	0,00		342.000,00	67.031,43		133.945,64	201.776,87			-140.223,03	135.692,75	70.213,48	59.931,40	130.144,87			-6.848,78	560.000,00	130.944,01		-481.956,00	183.877,83
	12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI																							
1120200 0122.010	Contributi e averi a favore dello sviluppo dell'attività portuale - csc	50.000,00	17.600,00		67.600,00	19.300,00		48.200,00	87.500,00	0,00		50.100,00	40.100,00	10.000,00	50.100,00	0,00			117.600,00	58.400,00		-58.200,00	58.200,00	
1120200 0122.020	Azioni per lo sviluppo delle relazioni di sussidiarietà del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	160.000,00	0,00		160.000,00	12.602,95		33.500,00	46.162,95	-113.837,05		129.687,62	115.727,67	0,00	115.727,62	-8.959,95			310.000,00	129.300,97		-180.699,03	31.900,00	
1120200 0122.030	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento delle spese pubbliche	1.700.000,00	72.300,00		2.000.300,00	197.216,98	0,00	197.216,98	11.084,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			200.300,00	197.216,98		-11.084,04	0,00	
1120200 0122.040	Contributi e trasferimenti a partecipate o consorziati	160.000,00	0,00		160.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-150.000,00		132.857,57	20.858,13	123.999,44	162.857,57	0,00	340.000,00			36.858,15	36.858,15		-303.141,87	125.904,44	
1120200 0122.050	Quote associative - csc	107.000,00	36.000,00		143.000,00	47.018,90		93.276,00	140.284,90	-2.708,00		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00			170.000,00	85.015,00		-104.985,00	63.276,00	
1120200 0122.060	Biorisanza del lavoro, etichetta dell'areola, qualità	710.000,00	60.000,00		760.000,00	130.645,28		193.526,90	333.172,18	-427.827,02		842.708,65	473.446,59	76.451,50	549.900,99	-292.868,78			1.164.000,00	812.083,04		-342.406,10	289.878,40	
1120200 0122.070	Azioni per lo sviluppo di accordi e programmi, in materia di logistica	329.000,00	0,00		329.000,00	93.530,67		118.481,30	210.000,00	-110.000,00		270.686,61	270.686,61	0,00	270.686,61	0,00			870.000,00	384.223,29		-305.774,72	116.401,33	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	1.843.000,00	175.900,00		1.818.800,00	518.377,66		484.364,23	1.000.342,09	-815.457,91		1.468.100,65	644.820,82	212.450,97	1.197.271,89	-303.828,78			2.070.400,00	1.462.198,79		-1.507.201,22	687.418,30	
	12.03 - ONERI FINANZIARI																							
1120300 0123.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.500,00	0,00		1.500,00	86,42		6,57	80,90	-1.407,01		10,87	10,87	0,00	10,87	0,00			1.500,00	97,29		-1.402,71	6,57	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.500,00	0,00		1.500,00	86,42		6,57	80,90	-1.407,01		10,87	10,87	0,00	10,87	0,00			1.500,00	97,29		-1.402,71	6,57	
	12.04 - ONERI TRIBUTARI																							
1120400 0124.010	Imposte, tasse e indebiti vari	15.000,00	0,00		15.000,00	7.093,48		6.163,26	13.246,81	-1.763,19		726,00	30,00	696,00	726,00	0,00			15.000,00	7.123,45		-7.876,55	6.849,36	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	15.000,00	0,00		15.000,00	7.093,48		6.163,26	13.246,81	-1.763,19		726,00	30,00	696,00	726,00	0,00			15.000,00	7.123,45		-7.876,55	6.849,36	
	12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																							
1120500 0125.010	Riscattazioni e rimborsi diversi	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	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	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	
	12.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																							

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		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE										TOTALI	
1120600 0120.010	Spese per BI, arbitrali, stasimoni e accessori	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	377.542,14	45.000,00	422.542,14	-777.457,89	148.720,00	148.720,00	0,00	148.720,00	0,00	1.200.000,00	526.262,14	-673.737,66	45.000,00
1120600 0120.020	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
1120600 0120.030	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
1120600 0120.040	Spese per il realizzo delle emmissioni	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	1.372.500,00	0,00	1.372.500,00	377.542,14	45.000,00	422.542,14	-848.957,89	148.720,00	148.720,00	0,00	148.720,00	0,00	1.372.500,00	526.262,14	-846.237,89	45.000,00
	TOTALE UNITÀ: 12	3.575.000,00	175.800,00	3.550.800,00	970.931,30	870.069,76	1.841.001,06	-1.000.760,00	1.745.981,27	1.163.795,27	273.978,46	1.436.673,73	-308.377,54	4.920.400,00	2.134.726,57	-2.785.673,43	943.148,18
	13 - FONDO DI RISERVA ... 13.01 - FONDO ...																
	TOTALE UNITÀ: 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 ad altri oneri similati 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 UNITÀ: 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	4.535.460,00	19.090,00	4.554.550,00	3.880.837,54	320.774,80	4.201.612,34	-352.927,76	402.942,93	362.338,56	44.275,68	396.604,54	-6.338,40	4.895.810,00	4.231.166,00	-664.643,80	366.052,58
	Unità: 12 - INTERVENTI DIVERSI	1.375.000,00	175.800,00	1.550.800,00	970.931,30	870.069,76	1.841.001,06	-1.809.799,00	1.745.251,27	1.163.795,27	273.978,46	1.436.673,73	-308.377,54	4.920.400,00	2.134.726,57	-2.785.673,43	943.148,18
	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	7.910.460,00	194.890,00	8.105.350,00	4.851.768,84	890.844,56	6.042.613,40	-2.262.726,76	2.148.194,21	1.516.123,83	317.354,44	1.833.478,27	-314.715,94	9.816.410,00	6.367.892,77	-3.448.517,23	1.309.196,74