

| 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             | (9-6) 10                            | 11                          | 12                           | 13                | (12+13) 14        | (14-11) 15        | 16                  | 17                  | (17-16) 18                          |                   |                            |
| 1110300<br>0113.020 | Spese connesse con l'esercizio dei mezzi nautici  | 6.530,00               | -8.530,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                | 5.290,85                    | 3.245,95                     | 2.044,90          | 5.290,85          | 0,00              | 12.900,00           | 3.245,95            | -9.654,05                           | 2.044,90          |                            |
| 1110300<br>0113.030 | Servizi diversi ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale   | 75.000,00              | -3.000,00        | 72.000,00           | 60.544,02           | 10.812,12         | 71.456,14           | -543,88                             | 6.132,70                    | 6.132,70                     | 0,00              | 6.132,70          | 0,00              | 85.000,00           | 86.676,72           | -18.323,28                          | 10.912,12         |                            |
| 1110300<br>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              | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 0,00              |                            |
| 1110300<br>0113.050 | Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                | 2.400,00                    | 0,00                         | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00              | 2.400,00            | 0,00                | -2.400,00                           | 2.400,00          |                            |
| 1110300<br>0113.090 | Spese per utenze varie  | 55.000,00              | 38.630,00        | 93.630,00           | 66.218,74           | 27.411,28         | 93.630,00           | 0,00                                | 15.223,92                   | 15.223,92                    | 0,00              | 15.223,92         | 0,00              | 150.000,00          | 81.442,68           | -68.557,34                          | 27.411,28         |                            |
| 1110300<br>0113.070 | Materiale di economato e facile consumo   | 22.000,00              | -8.000,00        | 14.000,00           | 5.609,73            | 8.000,00          | 13.609,73           | -390,27                             | 12.642,50                   | 11.554,03                    | 1.079,58          | 12.633,61         | -8,89             | 30.000,00           | 17.163,76           | -12.836,24                          | 9.079,58          |                            |
| 1110300<br>0113.080 | Periodici, riviste e pubblicazioni - cdc  | 8.000,00               | 0,00             | 8.000,00            | 7.249,80            | 219,00            | 7.464,80            | -535,20                             | 823,90                      | 608,00                       | 0,00              | 808,00            | -215,80           | 12.000,00           | 7.853,80            | -4.146,20                           | 219,00            |                            |
| 1110300<br>0113.090 | Spese postali   | 4.000,00               | -1.000,00        | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.200,00            | 3.000,00            | -3.200,00                           | 0,00              |                            |
| 1110300<br>0113.100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici  | 20.000,00              | -6.000,00        | 14.000,00           | 7.400,10            | 3.748,74          | 11.148,84           | -2.851,16                           | 2.317,47                    | 2.317,47                     | 0,00              | 2.317,47          | 0,00              | 15.000,00           | 9.717,57            | -5.282,43                           | 3.748,74          |                            |
| 1110300<br>0113.110 | Spese per atti e contratti vari   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 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<br>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<br>0113.130 | Misure per la protezione della sicurezza ed igiene dei lavoratori   | 1.000,00               | 0,00             | 1.000,00            | 28,00               | 0,00              | 28,00               | -972,00                             | 44,45                       | 0,00                         | 44,45             | 44,45             | 0,00              | 1.500,00            | 28,00               | -1.472,00                           | 44,45             |                            |
| 1110300<br>0113.140 | Premi di assicurazione  | 80.000,00              | 14.233,41        | 94.233,41           | 94.233,41           | 0,00              | 94.233,41           | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 105.000,00          | 94.233,41           | -10.766,59                          | 0,00              |                            |
| 1110300<br>0113.150 | Spese di pubblicità (L. 67/87) - cdc  | 1.000,00               | 0,00             | 1.000,00            | 200,00              | 793,00            | 993,00              | -7,00                               | 747,74                      | 747,74                       | 0,00              | 747,74            | 0,00              | 1.500,00            | 947,74              | -552,26                             | 793,00            |                            |
| 1110300<br>0113.160 | Spese di rappresentanza   | 850,00                 | 0,00             | 850,00              | 982,44              | 0,00              | 982,44              | -167,56                             | 401,70                      | 401,70                       | 0,00              | 401,70            | 0,00              | 1.200,00            | 1.084,14            | -115,86                             | 0,00              |                            |
| 1110300<br>0113.170 | Spese legali, giudiziarie e varie   | 20.000,00              | 25.000,00        | 45.000,00           | 20.771,19           | 24.200,00         | 44.971,19           | -28,81                              | 10.434,50                   | 5.000,00                     | 5.434,50          | 10.434,50         | 0,00              | 55.000,00           | 25.771,19           | -29.228,81                          | 29.634,50         |                            |
| 1110300<br>0113.180 | Prestaz. di terzi per mant. straord. delle parti comuni in ambito portuale (Capitolo omissis)                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 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<br>0113.190 | Manutenzioni ordinarie ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale  | 5.000,00               | 0,00             | 5.000,00            | 776,20              | 0,00              | 776,20              | -4.223,80                           | 13.458,76                   | 4.587,66                     | 0,00              | 4.587,66          | -8.871,10         | 38.000,00           | 5.363,86            | -30.636,14                          | 0,00              |                            |
| 1110300<br>0113.200 | Servizi informatici - cdc   | 80.000,00              | 0,00             | 80.000,00           | 55.019,38           | 21.771,59         | 76.790,97           | -3.206,03                           | 25.392,54                   | 13.103,77                    | 9.283,34          | 22.387,11         | -3.005,43         | 120.000,00          | 68.123,16           | -51.876,85                          | 31.064,93         |                            |
| 1110300<br>0113.210 | Servizi di vigilanza  | 46.500,00              | -11.455,45       | 35.044,55           | 35.044,55           | 0,00              | 35.044,55           | 0,00                                | 10.635,39                   | 10.635,39                    | 0,00              | 10.635,39         | 0,00              | 58.500,00           | 45.679,94           | -12.820,06                          | 0,00              |                            |
|                     | <b>TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e DI SERVIZI</b>   | <b>428.070,00</b>      | <b>50.604,88</b> | <b>478.674,88</b>   | <b>359.939,56</b>   | <b>97.144,31</b>  | <b>457.083,87</b>   | <b>-21.590,99</b>                   | <b>106.916,53</b>           | <b>74.528,44</b>             | <b>20.286,77</b>  | <b>94.815,21</b>  | <b>-12.101,32</b> | <b>710.800,00</b>   | <b>434.468,00</b>   | <b>-276.332,00</b>                  | <b>117.431,00</b> |                            |
|                     | <b>TOTALE UNITA' 11</b>   | <b>4.484.800,00</b>    | <b>50.804,88</b> | <b>4.515.204,88</b> | <b>3.878.441,47</b> | <b>258.945,97</b> | <b>4.237.387,44</b> | <b>-277.817,42</b>                  | <b>301.053,67</b>           | <b>261.384,54</b>            | <b>28.486,37</b>  | <b>287.850,91</b> | <b>-13.202,76</b> | <b>4.902.800,00</b> | <b>4.239.826,01</b> | <b>-662.973,99</b>                  | <b>285.412,34</b> |                            |
|                     | <b>12 - INTERVENTI DIVERSI</b>  |                        |                  |                     |                     |                   |                     |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                     |                                     |                   |                            |
|                     | <b>12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>   |                        |                  |                     |                     |                   |                     |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                     |                                     |                   |                            |
| 1120100<br>0121.010 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie                     | 235.000,00             | 0,00             | 235.000,00          | 11.169,51           | 49.833,71         | 61.003,22           | -173.966,78                         | 69.101,83                   | 17.520,25                    | 0,00              | 17.520,25         | -51.581,58        | 295.000,00          | 26.689,76           | -268.310,24                         | 49.833,71         |                            |
| 1120100<br>0121.020 | Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale | 165.000,00             | 0,00             | 165.000,00          | 64.835,71           | 84.517,39         | 149.353,10          | -15.646,50                          | 117.023,82                  | 99.912,53                    | 0,00              | 99.912,53         | -17.111,29        | 350.000,00          | 104.749,24          | -185.251,76                         | 84.517,39         |                            |

| 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            |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                   |                                     |                   |                            |
| CODICE Voce         |  | 4                      | 5                  | (4+5) 6             | 7                 | (9-7) 8           | (7+8) 9           | (9-6) 10                            | 11                          | 12                           | 13                | (12+13) 14        | (14-11) 15        | 16                  | 17                | (17-16) 18                          |                   |                            |
| 1120100<br>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              | 0,00              | 0,00              | -100.000,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | -100.000,00                         | 0,00              |                            |
| 1120100<br>0121.040 | Fiere, mostre e convegni che concretizzano l'attività istituzionale  | 15.000,00              | 5.000,00           | 20.000,00           | 16.987,56         | 2.562,00          | 19.549,56         | -450,44                             | 560,00                      | 560,00                       | 0,00              | 560,00            | 0,00              | 25.000,00           | 17.567,56         | -7.432,44                           | 2.562,00          |                            |
|                     | <b>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>   | <b>515.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>    | <b>520.000,00</b>   | <b>92.992,78</b>  | <b>136.913,10</b> | <b>229.905,88</b> | <b>-290.094,12</b>                  | <b>186.705,65</b>           | <b>118.012,78</b>            | <b>0,00</b>       | <b>118.012,78</b> | <b>-68.692,97</b> | <b>770.000,00</b>   | <b>211.005,56</b> | <b>-558.994,44</b>                  | <b>136.913,10</b> |                            |
|                     | <b>12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>   |                        |                    |                     |                   |                   |                   |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                   |                                     |                   |                            |
| 1120200<br>0122.010 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale - cdc   | 75.000,00              | 0,00               | 75.000,00           | 40.900,00         | 35.000,00         | 75.000,00         | 0,00                                | 38.200,00                   | 38.200,00                    | 0,00              | 38.200,00         | 0,00              | 230.000,00          | 78.200,00         | -151.800,00                         | 35.000,00         |                            |
| 1120200<br>0122.020 | Azioni per lo sviluppo delle relazioni di autostade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera                | 160.000,00             | 0,00               | 160.000,00          | 29.422,48         | 42.087,00         | 71.509,48         | -8.490,52                           | 89.841,98                   | 78.907,44                    | 0,00              | 78.907,44         | -20.734,54        | 250.000,00          | 108.329,92        | -141.670,08                         | 42.087,00         |                            |
| 1120200<br>0122.030 | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica                                   | 238.000,00             | 30.143,00          | 268.143,00          | 266.152,80        | 0,00              | 266.152,80        | -1.990,20                           | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 268.143,00          | 268.152,80        | -1.990,20                           | 0,00              |                            |
| 1120200<br>0122.040 | Contributi e trasferimenti a partecipate o collegate   | 10.000,00              | 0,00               | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -10.000,00                          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 112.500,00          | 0,00              | -112.500,00                         | 0,00              |                            |
| 1120200<br>0122.050 | Quote associative - cdc  | 95.000,00              | 0,00               | 95.000,00           | 56.307,00         | 16.000,00         | 74.307,00         | -20.693,00                          | 85.276,85                   | 85.276,85                    | 0,00              | 85.276,85         | 0,00              | 260.000,00          | 141.582,85        | -118.417,15                         | 16.000,00         |                            |
| 1120200<br>0122.060 | Sicurezza del lavoro, tutela dell'ambiente, qualità  | 455.000,00             | -10.000,00         | 445.000,00          | 112.305,41        | 26.048,54         | 138.353,95        | -308.646,05                         | 239.996,33                  | 107.386,10                   | 124.679,78        | 231.955,89        | -8.020,45         | 890.000,00          | 219.691,51        | -670.308,49                         | 160.628,32        |                            |
| 1120200<br>0122.070 | Azioni per lo sviluppo di accordi e programmi, intermodalità e logistica   | 400.000,00             | -400.000,00        | 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              |                            |
|                     | <b>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</b>  | <b>1.433.000,00</b>    | <b>-379.857,00</b> | <b>1.053.143,00</b> | <b>504.187,69</b> | <b>121.135,54</b> | <b>625.323,23</b> | <b>-427.819,77</b>                  | <b>463.104,16</b>           | <b>309.769,38</b>            | <b>124.679,78</b> | <b>434.348,17</b> | <b>-28.754,99</b> | <b>2.010.643,00</b> | <b>813.567,08</b> | <b>-1.196.885,92</b>                | <b>245.716,32</b> |                            |
|                     | <b>12.03 - ONERI FINANZIARI</b>  |                        |                    |                     |                   |                   |                   |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                   |                                     |                   |                            |
| 1120300<br>0123.010 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie  | 1.000,00               | 0,00               | 1.000,00            | 16,02             | 5,20              | 21,22             | -878,78                             | 7,27                        | 7,27                         | 0,00              | 7,27              | 0,00              | 1.000,00            | 23,29             | -976,71                             | 5,20              |                            |
|                     | <b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>   | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>     | <b>16,02</b>      | <b>5,20</b>       | <b>21,22</b>      | <b>-878,78</b>                      | <b>7,27</b>                 | <b>7,27</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>7,27</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>23,29</b>      | <b>-976,71</b>                      | <b>5,20</b>       |                            |
|                     | <b>12.04 - ONERI TRIBUTARI</b>   |                        |                    |                     |                   |                   |                   |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                   |                                     |                   |                            |
| 1120400<br>0124.010 | Imposte, tasse e tributi vari  | 230.000,00             | 15.000,00          | 245.000,00          | 233.696,59        | 685,60            | 234.382,19        | -10.687,81                          | 5.747,03                    | 3.729,71                     | 0,00              | 3.729,71          | -2.017,32         | 250.000,00          | 237.396,30        | -12.603,70                          | 685,60            |                            |
|                     | <b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>  | <b>230.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>   | <b>245.000,00</b>   | <b>233.696,59</b> | <b>685,60</b>     | <b>234.382,19</b> | <b>-10.687,81</b>                   | <b>5.747,03</b>             | <b>3.729,71</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3.729,71</b>   | <b>-2.017,32</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>237.396,30</b> | <b>-12.603,70</b>                   | <b>685,60</b>     |                            |
|                     | <b>12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>   |                        |                    |                     |                   |                   |                   |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                   |                                     |                   |                            |
| 1120500<br>0125.010 | Restituzioni e rimborsi diversi  | 1.000,00               | 0,00               | 1.000,00            | 394,74            | 0,00              | 394,74            | -605,26                             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 394,74            | -605,26                             | 0,00              |                            |
|                     | <b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>  | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>     | <b>394,74</b>     | <b>0,00</b>       | <b>394,74</b>     | <b>-605,26</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>394,74</b>     | <b>-605,26</b>                      | <b>0,00</b>       |                            |
|                     | <b>12.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>   |                        |                    |                     |                   |                   |                   |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                   |                                     |                   |                            |

| 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                           | 10                   | 11                           | 12                | 13                | 12+13             | 14                 | 15                                  | 16                  | 17                  | 16-17                      | 18                |
| 1120900<br>0126.010 | Spese per lit. arbitrati, risarcimenti e eccessori  | 1.500.000,00           | -1.450.000,00        |        | 50.000,00           | 900,00              | 41.790,40         | 42.690,40                           |                             | -7.319,60            | 25.344,22                    | 0,00              | 25.344,22         | 25.344,22         | 0,00               | 0,00                                | 100.000,00          | 900,00              | -99.100,00                 | 67.124,62         |
| 1120600<br>0126.020 | Fondo di Riserva  | 150.000,00             | -65.747,86           |        | 84.252,14           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                |                             | -84.252,14           | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 104.857,00          | 0,00                | -104.857,00                | 0,00              |
| 1120500<br>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               | 0,00                                | 20.000,00           | 0,00                | -20.000,00                 | 0,00              |
| 1120600<br>0126.040 | Spese per il realizzo delle entrate   | 10.000,00              | 0,00                 |        | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                                |                             | -10.000,00           | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 10.000,00           | 0,00                | -10.000,00                 | 0,00              |
|                     | <b>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>   | 1.880.000,00           | -1.515.747,86        |        | 164.252,14          | 900,00              | 41.790,40         | 42.690,40                           |                             | -121.571,74          | 25.344,22                    | 0,00              | 25.344,22         | 25.344,22         | 0,00               | 0,00                                | 234.857,00          | 900,00              | -233.957,00                | 67.124,62         |
|                     | <b>TOTALE UNITA' 12</b>   | <b>3.860.000,00</b>    | <b>-1.875.604,86</b> |        | <b>1.984.395,14</b> | <b>932.167,62</b>   | <b>300.499,84</b> | <b>1.132.667,66</b>                 |                             | <b>-811.737,48</b>   | <b>680.908,33</b>            | <b>431.519,15</b> | <b>149.924,00</b> | <b>581.443,15</b> | <b>-99.465,18</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>3.267.500,00</b> | <b>1.263.676,97</b> | <b>-2.003.823,03</b>       | <b>450.423,84</b> |
|                     | <b>13 - FONDO DI RISERVA ....</b><br><b>13.01 - FONDO.....</b>  |                        |                      |        |                     |                     |                   |                                     |                             |                      |                              |                   |                   |                   |                    |                                     |                     |                     |                            |                   |
|                     | <b>TOTALE UNITA' 13</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b><br><b>14.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b> |                        |                      |        |                     |                     |                   |                                     |                             |                      |                              |                   |                   |                   |                    |                                     |                     |                     |                            |                   |
| 1140100<br>0141.010 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente   | 0,00                   | 0,00                 |        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                                |                             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |
|                     | <b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>TOTALE UNITA' 14</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
|                     | <b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>   |                        |                      |        |                     |                     |                   |                                     |                             |                      |                              |                   |                   |                   |                    |                                     |                     |                     |                            |                   |
|                     | Unita' 11 - FUNZIONAMENTO   | 4.464.000,00           | 50.604,86            |        | 4.515.204,86        | 3.978.441,47        | 258.945,97        | 4.237.387,44                        |                             | -277.817,42          | 301.053,67                   | 261.384,54        | 26.466,37         | 267.850,91        | -13.202,76         | 0,00                                | 4.902.800,00        | 4.239.826,01        | -662.973,99                | 286.412,34        |
|                     | Unita' 12 - INTERVENTI DIVERSI  | 3.860.000,00           | -1.875.604,86        |        | 1.984.395,14        | 932.167,62          | 300.499,84        | 1.132.667,66                        |                             | -811.737,48          | 680.908,33                   | 431.519,15        | 149.924,00        | 581.443,15        | -99.465,18         | 0,00                                | 3.267.500,00        | 1.263.676,97        | -2.003.823,03              | 450.423,84        |
|                     | Unita' 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                       | 0,00              |
|                     | Unita' 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                       | 0,00              |
|                     | <b>TOTALE TITOLO</b>  | <b>8.324.000,00</b>    | <b>-1.825.000,00</b> |        | <b>6.499.000,00</b> | <b>4.810.599,29</b> | <b>559.445,81</b> | <b>5.370.045,10</b>                 |                             | <b>-1.129.554,90</b> | <b>981.962,00</b>            | <b>692.903,69</b> | <b>176.390,37</b> | <b>869.294,08</b> | <b>-112.667,94</b> | <b>0,00</b>                         | <b>8.170.300,00</b> | <b>6.503.502,98</b> | <b>-2.666.797,02</b>       | <b>735.836,16</b> |

| 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                   | (9-7)               | 8                                   | (7+8)                       | 9                            | (9-6)                | 10                   | 11                 | 12                   | 13                   | (12+13)                             | 14 | (14-11)                    | 15 | 16 | 17 | (17-16) | 18 |                      |
| <b>TITOLO 2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                                    |   |                        |                        |                      |                     |                     |                     |                                     |                             |                              |                      |                      |                    |                      |                      |                                     |    |                            |    |    |    |         |    |                      |
| <b>21 - INVESTIMENTI</b>  |   |                        |                        |                      |                     |                     |                     |                                     |                             |                              |                      |                      |                    |                      |                      |                                     |    |                            |    |    |    |         |    |                      |
| <b>21.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b> |   |                        |                        |                      |                     |                     |                     |                                     |                             |                              |                      |                      |                    |                      |                      |                                     |    |                            |    |    |    |         |    |                      |
| 2210100   | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali - strutture ed infrastrutture logistiche                 | 198.000.000,00         | -189.500.000,00        | 6.500.000,00         | 1.013.819,07        | 3.323.251,69        | 4.337.070,75        | -2.162.519,25                       | 29.252.165,59               | 7.562.937,22                 | 21.528.171,67        | 29.091.106,89        | -161.076,69        | 22.892.821,16        | 8.576.756,29         | -14.116.064,87                      |    |                            |    |    |    |         |    | 24.881.433,35        |
| 2210100   | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali                           | 3.000.000,00           | 0,00                   | 3.000.000,00         | 437.092,73          | 1.878.552,82        | 2.315.645,55        | -664.354,45                         | 2.570.386,37                | 2.449.391,84                 | 113.616,39           | 2.562.908,02         | -7.478,35          | 5.000.000,00         | 2.886.484,37         | -2.113.515,63                       |    |                            |    |    |    |         |    | 1.992.089,20         |
| 2210100   | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - interventi per la logistica e la security   | 485.000,00             | 0,00                   | 485.000,00           | 3.149,05            | 5.745,23            | 8.894,29            | -476.105,71                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 485.000,00           | 3.149,05             | -481.850,94                         |    |                            |    |    |    |         |    | 5.745,23             |
| 2210100   | Manutenzioni straordinarie ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale  | 52.000,00              | 0,00                   | 52.000,00            | 0,00                | 632,75              | 632,75              | -51.367,25                          | 41.507,45                   | 39.670,20                    | 1.837,25             | 41.507,45            | 0,00               | 90.000,00            | 39.670,20            | -50.329,80                          |    |                            |    |    |    |         |    | 2.470,00             |
|   | <b>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>  | <b>199.537.000,00</b>  | <b>-189.500.000,00</b> | <b>10.037.000,00</b> | <b>1.454.060,85</b> | <b>5.208.192,48</b> | <b>6.962.233,34</b> | <b>-3.374.746,56</b>                | <b>31.864.079,40</b>        | <b>10.051.999,06</b>         | <b>21.643.525,30</b> | <b>31.695.524,36</b> | <b>-168.559,04</b> | <b>26.267.821,16</b> | <b>11.506.059,92</b> | <b>-16.761.761,24</b>               |    |                            |    |    |    |         |    | <b>26.861.717,78</b> |
| <b>21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                                |   |                        |                        |                      |                     |                     |                     |                                     |                             |                              |                      |                      |                    |                      |                      |                                     |    |                            |    |    |    |         |    |                      |
| 2210200   | Acquisto di attrezzature e macchinari   | 110.000,00             | 0,00                   | 110.000,00           | 18.142,89           | 1.296,54            | 19.441,49           | -90.558,51                          | 52.972,56                   | 27.337,15                    | 24.860,70            | 52.197,85            | -774,71            | 265.000,00           | 45.480,10            | -219.519,90                         |    |                            |    |    |    |         |    | 26.159,24            |
| 2210200   | Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 26.789,62                   | 26.789,62                    | 0,00                 | 26.789,62            | 0,00               | 30.000,00            | 26.789,62            | -3.210,38                           |    |                            |    |    |    |         |    | 0,00                 |
| 2210200   | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 3.295,40                    | 549,00                       | 2.280,00             | 2.829,00             | -487,40            | 3.300,00             | 549,00               | -2.751,00                           |    |                            |    |    |    |         |    | 2.280,00             |
| 2210200   | Acquisto beni immateriali (licenze, software, ecc.)   | 110.000,00             | 0,00                   | 110.000,00           | 33.203,52           | 54.583,37           | 87.786,89           | -22.213,11                          | 71.499,20                   | 47.727,70                    | 33.731,50            | 71.499,20            | 0,00               | 225.000,00           | 80.931,22            | -144.068,78                         |    |                            |    |    |    |         |    | 75.314,87            |
|   | <b>TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>   | <b>220.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>220.000,00</b>    | <b>61.346,47</b>    | <b>55.881,91</b>    | <b>107.226,38</b>   | <b>-112.771,62</b>                  | <b>154.517,78</b>           | <b>102.403,47</b>            | <b>50.672,20</b>     | <b>153.275,67</b>    | <b>-1.242,11</b>   | <b>523.300,00</b>    | <b>153.749,94</b>    | <b>-369.550,06</b>                  |    |                            |    |    |    |         |    | <b>106.754,11</b>    |
| <b>21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>                           |   |                        |                        |                      |                     |                     |                     |                                     |                             |                              |                      |                      |                    |                      |                      |                                     |    |                            |    |    |    |         |    |                      |
| 2210300   | Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6, c.5, L.84/04 e m.) | 10.000,00              | 0,00                   | 10.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            | -9.000,00                           | 10.000,00                   | 10.000,00                    | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00               | 11.000,00            | 10.000,00            | -1.000,00                           |    |                            |    |    |    |         |    | 1.000,00             |
| 2210300   | Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali  | 475.000,00             | 0,00                   | 475.000,00           | 54.004,85           | 66.270,76           | 120.275,43          | -364.724,57                         | 311.328,77                  | 239.248,33                   | 22.676,01            | 251.927,34           | -59.401,43         | 800.000,00           | 293.252,98           | -516.747,02                         |    |                            |    |    |    |         |    | 86.949,78            |
|   | <b>TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>  | <b>485.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>485.000,00</b>    | <b>54.004,85</b>    | <b>67.270,76</b>    | <b>121.275,43</b>   | <b>-363.724,57</b>                  | <b>321.328,77</b>           | <b>239.248,33</b>            | <b>22.676,01</b>     | <b>251.927,34</b>    | <b>-59.401,43</b>  | <b>811.000,00</b>    | <b>293.252,98</b>    | <b>-517.747,02</b>                  |    |                            |    |    |    |         |    | <b>89.949,78</b>     |
| <b>21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>                                  |   |                        |                        |                      |                     |                     |                     |                                     |                             |                              |                      |                      |                    |                      |                      |                                     |    |                            |    |    |    |         |    |                      |
| 2210400   | 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   | 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               | 4.000,00             | 0,00                 | -4.000,00                           |    |                            |    |    |    |         |    | 0,00                 |
| 2210400   | 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                 |
|   | <b>TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>   | <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-5.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-4.000,00</b>                    |    |                            |    |    |    |         |    | <b>0,00</b>          |

| 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              |                                     |                             |                              |                      |                      |                   |                      |                      |                                     |                      |                            |
| CODICE Voce  |   | 4                      | 5                      | (4+5) 6              | 7                   | (8-7) 8             | (7+8) 9             | (9-8) 10                            | 11                          | 12                           | 13                   | (12+13) 14           | (14-11) 15        | 16                   | 17                   | (17-16) 18                          |                      |                            |
| <b>21.05 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b> |   |                        |                        |                      |                     |                     |                     |                                     |                             |                              |                      |                      |                   |                      |                      |                                     |                      |                            |
| 2210500<br>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<br>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<br>0215.030  | Indennità di anzianità  | 25.000,00              | 0,00                   | 25.000,00            | 20.573,09           | 0,00                | 20.573,09           | -4.426,91                           | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 25.000,00            | 20.573,09            | -4.426,91                           | 0,00                 |                            |
|  | <b>TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>                                   | 25.000,00              | 0,00                   | 25.000,00            | 20.573,09           | 0,00                | 20.573,09           | -4.426,91                           | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 25.000,00            | 20.573,09            | -4.426,91                           | 0,00                 |                            |
| <b>TOTALE UNITA' : 21</b>  |   | <b>250.272.000,00</b>  | <b>-189.500.000,00</b> | <b>10.772.000,00</b> | <b>1.579.985,07</b> | <b>5.331.345,17</b> | <b>6.911.330,24</b> | <b>-3.860.669,76</b>                | <b>32.339.925,95</b>        | <b>10.393.650,85</b>         | <b>21.717.076,51</b> | <b>32.110.727,37</b> | <b>-28.198,58</b> | <b>29.531.121,16</b> | <b>11.973.835,93</b> | <b>-17.557.465,23</b>               | <b>27.048.421,85</b> |                            |
| <b>22 - ONERI COMUNI</b>   |   |                        |                        |                      |                     |                     |                     |                                     |                             |                              |                      |                      |                   |                      |                      |                                     |                      |                            |
| <b>22.01 - RIMBORSO DI MUTUI</b>   |   |                        |                        |                      |                     |                     |                     |                                     |                             |                              |                      |                      |                   |                      |                      |                                     |                      |                            |
| 2220100<br>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<br>0221.020  | Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 |                            |
|  | <b>TOTALE RIMBORSO DI MUTUI</b>   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 |                            |
| <b>22.02 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>                                     |   |                        |                        |                      |                     |                     |                     |                                     |                             |                              |                      |                      |                   |                      |                      |                                     |                      |                            |
| 2220200<br>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                 |                            |
|  | <b>TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 |                            |
| <b>22.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>  |   |                        |                        |                      |                     |                     |                     |                                     |                             |                              |                      |                      |                   |                      |                      |                                     |                      |                            |
| 2220300<br>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                 |                            |
|  | <b>TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 |                            |
| <b>22.04 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>                  |   |                        |                        |                      |                     |                     |                     |                                     |                             |                              |                      |                      |                   |                      |                      |                                     |                      |                            |
| 2220400<br>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                 |                            |
|  | <b>TOTALE RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 |                            |
| <b>22.05 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>  |   |                        |                        |                      |                     |                     |                     |                                     |                             |                              |                      |                      |                   |                      |                      |                                     |                      |                            |
| 2220500<br>0225.010  | Restituzione depositi di terzi a causazione   | 50.000,00              | 0,00                   | 50.000,00            | 16.605,00           | 0,00                | 16.605,00           | -33.395,00                          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 50.000,00            | 16.605,00            | -33.395,00                          | 0,00                 |                            |
|  | <b>TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>  | 50.000,00              | 0,00                   | 50.000,00            | 16.605,00           | 0,00                | 16.605,00           | -33.395,00                          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 50.000,00            | 16.605,00            | -33.395,00                          | 0,00                 |                            |

| 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       |                                     |                             |                              |                   |               |                |                   |               |                                     | (9-10)                     | 11 |
|                                 |                   | 4                      | 5               | (4+5) 6       | 7               | (8-7) 8      | (7+8) 9      | (9-10) 10                           | 11                          | 12                           | 13                | (12+13) 14    | (14-11) 15     | 16                | 17            | (17-16) 18                          |                            |    |
|                                 | TOTALE UNITA' 22  | 50.000,00              | 0,00            | 50.000,00     | 16.605,00       | 0,00         | 16.605,00    | -33.395,00                          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 50.000,00         | 16.605,00     | -33.395,00                          | 0,00                       |    |
| <b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b> |                   |                        |                 |               |                 |              |              |                                     |                             |                              |                   |               |                |                   |               |                                     |                            |    |
| Unib                            | 21 - INVESTIMENTI | 200.272.000,00         | -180.500.000,00 | 10.772.000,00 | 1.578.965,07    | 5.331.345,17 | 6.911.330,24 | -3.860.660,76                       | 32.338.925,95               | 10.393.650,86                | 21.717.076,51     | 32.110.727,37 | -229.195,54    | 29.631.121,16     | 11.073.635,93 | -17.857.485,23                      | 27.048.421,88              |    |
| Unib                            | 22 - ONERI COMUNI | 50.000,00              | 0,00            | 50.000,00     | 16.605,00       | 0,00         | 16.605,00    | -33.395,00                          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 50.000,00         | 16.605,00     | -33.395,00                          | 0,00                       |    |
|                                 | TOTALE TITOLO 2   | 250.272.000,00         | -180.500.000,00 | 10.822.000,00 | 1.595.570,07    | 5.331.345,17 | 6.927.935,24 | -3.894.054,76                       | 32.338.925,95               | 10.393.650,86                | 21.717.076,51     | 32.110.727,37 | -229.195,54    | 29.681.121,16     | 11.990.240,93 | -17.890.880,23                      | 27.048.421,88              |    |

| 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              |                                     |                             |                              |                   |                  |                  |                     |                     |                                     | (9-8) | 10                         | 11 | 12                | 13 |
| <b>TITOLO 3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO</b>           |   |                        |                     |                     |                     |                   |                     |                                     |                             |                              |                   |                  |                  |                     |                     |                                     |       |                            |    |                   |    |
| 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO          |   |                        |                     |                     |                     |                   |                     |                                     |                             |                              |                   |                  |                  |                     |                     |                                     |       |                            |    |                   |    |
| 31.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO       |   |                        |                     |                     |                     |                   |                     |                                     |                             |                              |                   |                  |                  |                     |                     |                                     |       |                            |    |                   |    |
| 3310100<br>0311.010                                   | Ritenute erariali                                 | 1.200.000,00           | 0,00                | 1.200.000,00        | 913.352,20          | 0,00              | 913.352,20          | -286.647,80                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 1.200.000,00        | 913.352,20          | -286.647,80                         |       |                            |    | 0,00              |    |
| 3310100<br>0311.020                                   | Ritenute previdenziali ed assistenziali           | 360.000,00             | 0,00                | 360.000,00          | 287.964,47          | 89,85             | 288.054,12          | -71.945,88                          | 89,85                       | 89,85                        | 0,00              | 89,85            | 0,00             | 360.000,00          | 288.054,12          | -71.945,88                          |       |                            |    | 89,85             |    |
| 3310100<br>0311.030                                   | Ritenute diverse                                  | 20.000,00              | 0,00                | 20.000,00           | 5.141,10            | 0,00              | 5.141,10            | -14.858,90                          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 20.000,00           | 5.141,10            | -14.858,90                          |       |                            |    | 0,00              |    |
| 3310100<br>0311.040                                   | Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale | 15.000,00              | 0,00                | 15.000,00           | 12.133,00           | 0,00              | 12.133,00           | -2.867,00                           | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 15.000,00           | 12.133,00           | -2.867,00                           |       |                            |    | 0,00              |    |
| 3310100<br>0311.050                                   | Versamento trattenute a favore di terzi           | 15.000,00              | 0,00                | 15.000,00           | 882,44              | 1.140,66          | 2.023,10            | -12.976,90                          | 2.023,10                    | 2.023,10                     | 0,00              | 2.023,10         | 0,00             | 15.000,00           | 2.023,10            | -12.976,90                          |       |                            |    | 1.140,66          |    |
| 3310100<br>0311.060                                   | Somme pagate per conto terzi                      | 180.000,00             | 250.000,00          | 430.000,00          | 38.110,00           | 358.692,98        | 388.102,98          | -31.897,84                          | 65.133,33                   | 15.143,17                    | 47.413,52         | 82.556,89        | -2.576,64        | 430.000,00          | 54.253,17           | -375.746,83                         |       |                            |    | 496.406,66        |    |
| 3310100<br>0311.070                                   | Partite in sospeso                                | 100.000,00             | 1.772.810,96        | 1.872.810,96        | 1.772.810,96        | 0,00              | 1.772.810,96        | -100.000,00                         | 834,40                      | 834,40                       | 0,00              | 834,40           | 0,00             | 1.872.810,96        | 1.773.645,36        | -99.165,60                          |       |                            |    | 0,00              |    |
| 3310100<br>0311.080                                   | Anticipazioni fondo economato                     | 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              |    |
| <b>TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b> |   | <b>1.900.000,00</b>    | <b>2.022.810,96</b> | <b>3.922.810,96</b> | <b>3.034.394,17</b> | <b>360.222,67</b> | <b>3.394.616,84</b> | <b>-528.194,12</b>                  | <b>88.080,48</b>            | <b>18.090,32</b>             | <b>47.413,52</b>  | <b>85.503,84</b> | <b>-2.576,64</b> | <b>3.922.810,96</b> | <b>3.052.484,48</b> | <b>-870.326,47</b>                  |       |                            |    | <b>407.636,18</b> |    |
| <b>TOTALE UNITA' 31</b>                               |   | <b>1.900.000,00</b>    | <b>2.022.810,96</b> | <b>3.922.810,96</b> | <b>3.034.394,17</b> | <b>360.222,67</b> | <b>3.394.616,84</b> | <b>-528.194,12</b>                  | <b>88.080,48</b>            | <b>18.090,32</b>             | <b>47.413,52</b>  | <b>85.503,84</b> | <b>-2.576,64</b> | <b>3.922.810,96</b> | <b>3.052.484,48</b> | <b>-870.326,47</b>                  |       |                            |    | <b>407.636,18</b> |    |
| <b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>                       |   |                        |                     |                     |                     |                   |                     |                                     |                             |                              |                   |                  |                  |                     |                     |                                     |       |                            |    |                   |    |
| Unita' 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO   |   | 1.900.000,00           | 2.022.810,96        | 3.922.810,96        | 3.034.394,17        | 360.222,67        | 3.394.616,84        | -528.194,12                         | 88.080,48                   | 18.090,32                    | 47.413,52         | 85.503,84        | -2.576,64        | 3.922.810,96        | 3.052.484,48        | -870.326,47                         |       |                            |    | 407.636,18        |    |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                |   | <b>1.900.000,00</b>    | <b>2.022.810,96</b> | <b>3.922.810,96</b> | <b>3.034.394,17</b> | <b>360.222,67</b> | <b>3.394.616,84</b> | <b>-528.194,12</b>                  | <b>88.080,48</b>            | <b>18.090,32</b>             | <b>47.413,52</b>  | <b>85.503,84</b> | <b>-2.576,64</b> | <b>3.922.810,96</b> | <b>3.052.484,48</b> | <b>-870.326,47</b>                  |       |                            |    | <b>407.636,18</b> |    |

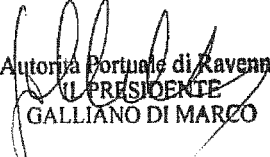
| CAPITOLO                               |             | GESTIONE DI COMPETENZA |                        |                      |                     |                     |                      |                                     |                             | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                      |                      |                    | 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                           | 10                           | 11                   | 12                   | 13                 | 12+13                | 14                   | 15                                  | 16                         | 17 | 17-16 | 18                   |
| <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>            |             |                        |                        |                      |                     |                     |                      |                                     |                             |                              |                      |                      |                    |                      |                      |                                     |                            |    |       |                      |
| 1 - U.P.B.1 - USCITE CORRENTI          |             | 8.324.800,00           | -1.825.000,00          | 6.499.800,00         | 4.810.599,29        | 559.445,81          | 5.370.045,10         | -1.120.554,90                       | 981.962,00                  | 692.903,69                   | 176.390,37           | 869.294,06           | -112.667,94        | 8.170.300,00         | 5.503.502,98         | -2.666.797,02                       |                            |    |       | 735.836,18           |
| 2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE |             | 200.322.000,00         | -189.500.000,00        | 10.822.000,00        | 1.956.590,07        | 5.331.345,17        | 6.927.935,24         | -3.894.064,76                       | 32.390.925,93               | 10.393.650,66                | 21.717.076,51        | 32.110.727,37        | -229.198,50        | 28.681.121,16        | 11.990.240,93        | -17.690.880,23                      |                            |    |       | 27.048.421,68        |
| 3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO          |             | 1.800.000,00           | 2.022.810,96           | 3.922.810,96         | 3.034.394,17        | 360.222,67          | 3.394.616,84         | -526.194,12                         | 66.080,48                   | 18.090,32                    | 47.413,52            | 65.503,84            | -2.576,64          | 3.922.810,96         | 3.052.464,40         | -870.326,47                         |                            |    |       | 407.636,16           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                 |             | <b>210.546.600,00</b>  | <b>-189.302.189,04</b> | <b>21.244.410,96</b> | <b>9.441.583,53</b> | <b>6.261.013,65</b> | <b>16.892.597,18</b> | <b>-5.551.813,78</b>                | <b>33.389.968,43</b>        | <b>11.104.644,87</b>         | <b>21.940.880,40</b> | <b>33.045.525,27</b> | <b>-344.443,16</b> | <b>41.774.232,12</b> | <b>20.546.228,40</b> | <b>-21.228.003,72</b>               |                            |    |       | <b>28.191.894,05</b> |
| <b>DI SAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         |                             |                              |                      |                      |                    |                      |                      |                                     |                            |    |       |                      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>     |             | <b>210.546.600,00</b>  | <b>-189.302.189,04</b> | <b>21.244.410,96</b> | <b>9.441.583,53</b> | <b>6.261.013,65</b> | <b>16.892.597,18</b> | <b>-5.551.813,78</b>                | <b>33.389.968,43</b>        | <b>11.104.644,87</b>         | <b>21.940.880,40</b> | <b>33.045.525,27</b> | <b>-344.443,16</b> | <b>41.774.232,12</b> | <b>20.546.228,40</b> | <b>-21.228.003,72</b>               |                            |    |       | <b>28.191.894,05</b> |

mod. SITUAM

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31/12/2014

|   |  |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|
| <b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>      |  |                        | <b>€ 4.777.480,54</b>  |
| Riscossioni   | in c/competenza                          | € 30.805.739,11        |                        |
|   | in c/residui                             | <u>€ 17.167.243,15</u> | <u>€ 47.972.982,26</u> |
| Pagamenti   | in c/competenza                          | € 9.441.583,53         |                        |
|   | in c/residui                             | <u>€ 11.104.644,87</u> | <u>€ 20.546.228,40</u> |
| <b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2014</b>  |  |                        | <b>€ 32.204.234,40</b> |
| Residui attivi  | degli esercizi precedenti dell'esercizio | € 41.150.530,14        |                        |
|   |  | <u>€ 6.563.904,71</u>  | <u>€ 47.714.434,85</u> |
| Residui passivi   | degli esercizi precedenti dell'esercizio | € 21.940.880,40        |                        |
|   |  | <u>€ 6.251.013,65</u>  | <u>€ 28.191.894,05</u> |
| <b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2014</b> |  |                        | <b>€ 51.726.775,20</b> |

|   |                     |                        |
|---|---------------------|------------------------|
| L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risulta così previsto:                            |                     |                        |
| <b>Parte vincolata</b>  |                     |                        |
| <b>al Trattamento di fine rapporto</b>  |                     | € 1.621.753,96         |
| <b>ai Fondi per rischi ed oneri</b>   |                     | € 436.389,11           |
| Fondo depositi cauzionali   | <u>€ 342.796,53</u> |                        |
| Fondo residui perenti   | <u>€ 93.592,58</u>  |                        |
| <b>a lavori ed opere portuali finanziate da</b>   |                     | <u>€ 4.352.697,09</u>  |
| Convenzione Ministero Infrastrutture e Trasporti (urbanizzazione banchina sx Candiano)      |                     | € 100.291,32           |
| Protocollo Ministero Infrastrutture e Trasporti (realizzazione c.d. banchina PIR)           |                     | € 910.274,04           |
| Finanziamento per collegamento tra SS.67 e SS.309 in by pass sul canale Candiano            |                     | € 1.700.001,81         |
| Finanziamento di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 co.994                     |                     | € 30.394,84            |
| Protocollo Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 38 del 21/12/10 (realizzazione pontili)  |                     | € 879.063,14           |
| Finanziamento di cui al D.M. 25/2/04 (interventi connessi con la security)                  |                     | € 146.557,92           |
| Protocollo Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 10/2002 (banchina sponda sx Candiano)    |                     | € 35.543,52            |
| Protocollo Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2383/1997 (allargamento canale Candiano) |                     | € 550.570,50           |
| <b>Totale parte vincolata</b>   |                     | <b>€ 6.410.840,16</b>  |
| <b>Parte disponibile</b>  |                     | <b>€ 45.315.935,04</b> |
| <b>Totale Risultato di amministrazione</b>  |                     | <b>€ 51.726.775,20</b> |

  
 Autorità Portuale di Ravenna  
 IL PRESIDENTE  
 GALLIANO DI MARCO

Mod. C/E

**AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA  
CONTO ECONOMICO**

| RISULTATI DIFFERENZIALI  | ANNO 2014    |                      | ANNO 2013    |                      |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|  | PARZIALI     | TOTALI               | PARZIALI     | TOTALI               |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |              |                      |              |                      |
| 1) - PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI *                    |              | 23.089.853,99        |              | 18.075.029,56        |
| 2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI            |              | 0,00                 |              | 0,00                 |
| 3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE   |              | 0,00                 |              | 0,00                 |
| 4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI   |              | 0,00                 |              | 0,00                 |
| 5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO |              | 4.833.288,88         |              | 3.782.048,45         |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>  |              | <b>27.923.142,87</b> |              | <b>21.857.078,01</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |              |                      |              |                      |
| 6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI **                                      |              | 32.622,67            |              | 39.709,22            |
| 7) - PER SERVIZI **  |              | 1.057.033,43         |              | 995.924,91           |
| 8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI **   |              | 0,00                 |              | 0,00                 |
| 9) - PER IL PERSONALE **   |              | 3.594.393,54         |              | 3.370.512,53         |
| a) - salari e stipendi   | 2.548.527,71 |                      | 2.370.918,49 |                      |
| b) - oneri sociali   | 695.736,99   |                      | 664.939,41   |                      |
| c) - trattamento di fine rapporto  | 191.829,46   |                      | 182.984,04   |                      |
| d) - trattamento di quiescenza e simili  | 0,00         |                      | 0,00         |                      |
| e) - altri costi   | 158.299,38   |                      | 151.670,59   |                      |
| 10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  |              | 5.019.292,27         |              | 3.925.770,82         |
| a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | 664.731,61   |                      | 549.601,84   |                      |
| b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | 4.354.560,66 |                      | 3.376.168,98 |                      |
| c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni   | 0,00         |                      | 0,00         |                      |
| d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide        | 0,00         |                      | 0,00         |                      |
| 11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI                 |              | 0,00                 |              | 0,00                 |
| 12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI  |              | 0,00                 |              | 2.532.257,38         |
| 13) - ALTRI ACCANTONAMENTI   |              | 0,00                 |              | 0,00                 |
| 14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE  |              | 641.197,91           |              | 1.030.716,31         |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>   |              | <b>10.344.539,82</b> |              | <b>11.894.891,17</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |              | <b>17.578.603,05</b> |              | <b>9.962.186,84</b>  |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>   |              |                      |              |                      |
| 15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI   |              | 0,00                 |              | 0,00                 |
| 16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI  |              | 8.512,56             |              | 6.004,84             |
| a) - di crediti iscritti nelle immobilizzazioni  | 0,00         |                      | 0,00         |                      |
| b) - di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni                | 0,00         |                      | 0,00         |                      |
| c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                | 0,00         |                      | 0,00         |                      |
| d) - proventi diversi dai precedenti   | 8.512,56     |                      | 6.004,84     |                      |
| 17) - INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI   |              | 21,22                |              | 86,45                |
| 17- BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI  |              | 0,00                 |              | 0,00                 |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17)</b>   |              | <b>8.491,34</b>      |              | <b>5.918,39</b>      |

Autorità Portuale di Ravenna  
IL PRESIDENTE  
GALLIANO DI MARCO

Mod. C/E

**AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA  
CONTO ECONOMICO**

| RISULTATI DIFFERENZIALI  | ANNO 2014 |                      | ANNO 2013 |                     |
|--|-----------|----------------------|-----------|---------------------|
|  | PARZIALI  | TOTALI               | PARZIALI  | TOTALI              |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>  |           |                      |           |                     |
| 18) - RIVALUTAZIONI  |           | 0,00                 |           | 0,00                |
| a) - di partecipazioni   | 0,00      |                      | 0,00      |                     |
| b) - di immobilizzazioni finanziarie   | 0,00      |                      | 0,00      |                     |
| c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante   | 0,00      |                      | 0,00      |                     |
| 19) - SVALUTAZIONI   |           | 0,00                 |           | 0,00                |
| a) - di partecipazioni   | 0,00      |                      | 0,00      |                     |
| b) - di immobilizzazioni finanziarie   | 0,00      |                      | 0,00      |                     |
| c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante   | 0,00      |                      | 0,00      |                     |
| <b>TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE</b>   |           | 0,00                 |           | 0,00                |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>   |           |                      |           |                     |
| 20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5 |           | 2.000,00             |           | 0,00                |
| 21) - ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI NON ISCRIVIBILI AL N. 14      |           | 0,00                 |           | -6.000,00           |
| 22) SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI                        |           | 2.647.501,96         |           | 241.117,46          |
| 23) SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI                       |           | -3.461,64            |           | -811.180,94         |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>  |           | 2.646.020,32         |           | -576.063,48         |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B + - C + - D + - E )</b>   |           | <b>20.233.114,71</b> |           | <b>9.392.041,75</b> |
| IMPOSTE DELL'ESERCIZIO   |           | 236.897,92           |           | 0,00                |
| <b>RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO</b>   |           | <b>19.996.216,79</b> |           | <b>9.392.041,75</b> |

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

Autorità Portuale di Ravenna  
 IL PRESIDENTE  
 GALLIANO DI MARCO

MODELLO RICLASSECO  
(previsto dall'art. 38, comma 1)

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

|   | 2014          | 2013          | + o -         |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>A. RICAVI</b>  | 27.923.142,87 | 21.857.078,01 | 6.066.064,86  |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso | -             | -             |               |
| <b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>  | 27.923.142,87 | 21.857.078,01 | 6.066.064,86  |
| Consumi di materie prime e servizi esterni  | 1.089.656,10  | 1.035.634,13  | 54.021,97     |
| <b>C. VALORE AGGIUNTO</b>   | 26.833.486,77 | 20.821.443,88 | 6.012.042,89  |
| Costo del lavoro  | 3.594.393,54  | 3.370.512,53  | 223.881,01    |
| <b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>   | 23.239.093,23 | 17.450.931,35 | 5.788.161,88  |
| Ammortamenti  | 5.019.292,27  | 3.925.770,82  | 1.093.521,45  |
| Stanziamenti a fondi rischi ed oneri  | -             | 2.532.257,38  |               |
| Saldo proventi ed oneri diversi   | 641.197,91    | 1.030.716,31  |               |
| <b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>   | 17.578.603,05 | 9.962.186,84  | 7.616.416,21  |
| Proventi ed oneri finanziari  | 8.491,34      | 5.918,39      | 2.572,95      |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie  | -             | -             | -             |
| <b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>                                       | 17.587.094,39 | 9.968.105,23  | 7.618.989,16  |
| Proventi ed oneri straordinari  | 2.646.020,32  | 576.063,48    | 3.222.083,80  |
| <b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>   | 20.233.114,71 | 9.392.041,75  | 10.841.072,96 |
| Imposte di esercizio  | 236.897,92    | -             |               |
| <b>H. RISULTATO ECONOMICO DI PERIODO</b>  | 19.996.216,79 | 9.392.041,75  | 10.604.175,04 |

Autorità Portuale di Ravenna  
IL PRESIDENTE  
GALLIANO DI MARCO

Mod. C/P

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA  
STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA'  | ANNO                  |                       | PASSIVITA'   | ANNO                  |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|  | 2014                  | 2013                  |  | 2014                  | 2013                  |
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE  |                       |                       | A) PATRIMONIO NETTO  |                       |                       |
| B) IMMOBILIZZAZIONI  |                       |                       | I. Fondo di dotazione  | 0,00                  | 0,00                  |
| I. Immobilizzazioni immateriali  |                       |                       | II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento   | 0,00                  | 0,00                  | III. Riserve di rivalutazione  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   | 0,00                  | 0,00                  | IV. Contributi a fondo perduto   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno   | 1.749.146,95          | 1.811.742,51          | V. Contributi per ripiano disavanzi  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4) Concessione, licenze, marchi e diritti simili   | 0,00                  | 0,00                  | VI. Riserve statutarie   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5) Avviamento  | 0,00                  | 0,00                  | VII. Altre riserve distintamente indicate  | 16.847.793,00         | 16.847.793,00         |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 1.039.298,55          | 1.212.771,25          | VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo   | 71.507.093,29         | 62.115.051,54         |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi   | 0,00                  | 0,00                  | IX. Risultato economico d'esercizio  | 19.996.216,79         | 9.392.041,75          |
| B) Altre   | 0,00                  | 0,00                  | <b>Totale patrimonio netto ( A )</b>   | <b>108.351.103,08</b> | <b>88.354.886,29</b>  |
| <b>Totale</b>  | <b>3.588.445,50</b>   | <b>3.024.513,76</b>   | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  |                       |                       |
| II. Immobilizzazioni materiali   |                       |                       | 1) per contributi a destinazione vincolata   | 47.014.804,23         | 57.585.301,57         |
| 1) Terreni e fabbricati  | 65.555.368,66         | 17.535.075,75         | 2) per contributi distinti per la gestione   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2) Impianti e macchinari   | 1.157.518,59          | 1.701.987,98          | 3) per contributi in natura  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali  | 5.807,20              | 0,00                  | <b>Totale contributi in conto capitale ( B )</b>   | <b>47.014.804,23</b>  | <b>57.585.301,57</b>  |
| 4) automezzi e motomezzi   | 28.950,82             | 322,41                | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI   |                       |                       |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 72.823.156,41         | 113.178.212,27        | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili   | 0,00                  | 0,00                  |
| 6) diritti reali di godimento  | 0,00                  | 0,00                  | 2) per imposte   | 0,00                  | 0,00                  |
| 7) altri beni  | 278.759,85            | 343.111,44            | 3) per altri rischi ed oneri futuri  | 436.389,11            | 2.973.761,99          |
| <b>Totale</b>  | <b>139.849.561,53</b> | <b>132.758.709,85</b> | 4) per ripristino investimenti   | 0,00                  | 0,00                  |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce del credito, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo |                       |                       | <b>Totale fondi rischi ed oneri futuri ( C )</b>   | <b>436.389,11</b>     | <b>2.973.761,99</b>   |
| 1) Partecipazioni in:  |                       |                       | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  | 1.621.753,96          | 1.450.497,59          |
| a) Imprese controllate   | 19.892.293,00         | 19.892.293,00         |  | 1.621.753,96          | 1.450.497,59          |
| b) Imprese collegate   | 0,00                  | 0,00                  | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo |                       |                       |
| c) Imprese controllanti  | 0,00                  | 0,00                  | 1) obbligazioni  | 0,00                  | 0,00                  |
| d) altre imprese   | 610.000,00            | 600.000,00            | 2) verso banche  | 0,00                  | 0,00                  |
| e) altri enti  | 0,00                  | 0,00                  | 3) verso altri finanziatori  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2) Crediti   |                       |                       | 4) acconti   | 0,00                  | 0,00                  |
| a) verso imprese controllate   | 0,00                  | 0,00                  | 5) debiti verso fornitori  | 1.466.041,16          | 981.962,00            |
| b) verso imprese collegate   | 0,00                  | 0,00                  | 6) rappresentati da titoli di credito  | 0,00                  | 0,00                  |
| c) verso lo stato e altri soggetti pubblici  | 0,00                  | 0,00                  | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti   | 0,00                  | 0,00                  |
| d) verso altri   | 0,00                  | 0,00                  | 8) debiti tributari  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3) Altri titoli  | 0,00                  | 0,00                  | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 89,65                 | 89,65                 |
| 4) Crediti finanziari diversi  | 125,00                | 125,00                | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>  | <b>20.502.418,00</b>  | <b>20.492.418,00</b>  | 11) debiti verso lo stato ed altri soggetti pubblici   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale Immobilizzazioni ( B )</b>   | <b>163.940.425,03</b> | <b>156.275.641,61</b> | 12) debiti diversi   | 407.546,54            | 67.990,83             |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE   |                       |                       | <b>Totale</b>  | <b>1.873.677,35</b>   | <b>1.050.042,48</b>   |
| I. Rimanenze   |                       |                       | <b>Totale debiti ( E )</b>   | <b>1.873.677,35</b>   | <b>1.050.042,48</b>   |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   | 0,00                  | 0,00                  | F) RATEI E RISCONTI  |                       |                       |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   | 0,00                  | 0,00                  | 1) Ratei passivi   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3) lavori in corso   | 0,00                  | 0,00                  | 2) Riscconti passivi   | 84.561.366,55         | 68.054.534,72         |
| 4) prodotti finiti e merci   | 0,00                  | 0,00                  | 3) Aggi su prestiti  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5) acconti   | 0,00                  | 0,00                  | 4) Riserve tecniche  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>Totale ratei e risconti ( F )</b>   | <b>84.561.366,55</b>  | <b>68.054.534,72</b>  |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo                            |                       |                       |  |                       |                       |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc...  | 567.938,06            | 682.019,55            |  |                       |                       |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate   | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 4) Crediti verso lo stato ed altri soggetti  | 47.014.804,23         | 57.585.301,57         |  |                       |                       |
| 4-bis) Crediti tributari   | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 5) crediti verso altri   | 131.692,56            | 148.581,37            |  |                       |                       |
| <b>Totale</b>  | <b>47.714.434,85</b>  | <b>58.415.902,49</b>  |  |                       |                       |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   |                       |                       |  |                       |                       |
| 1) partecipazioni in imprese controllate   | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 2) partecipazioni in imprese collegate   | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 3) altre partecipazioni  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 4) altri titoli  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| <b>Totale</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |                       |                       |
| IV. Disponibilità liquide  |                       |                       |  |                       |                       |
| 1) depositi bancari e postali  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 2) assegni   | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 3) denaro e valori in cassa  | 32.204.234,40         | 4.777.480,54          |  |                       |                       |
| <b>Totale</b>  | <b>32.204.234,40</b>  | <b>4.777.480,54</b>   |  |                       |                       |
| <b>Totale attivo circolante ( C )</b>  | <b>79.918.669,25</b>  | <b>63.193.383,03</b>  |  |                       |                       |
| D) RATEI E RISCONTI  |                       |                       |  |                       |                       |
| 1) Ratei attivi  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 2) Riscconti attivi  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| <b>Totale ratei e risconti ( D )</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |                       |                       |
| <b>Totale attivo</b>   | <b>243.859.094,28</b> | <b>219.469.024,64</b> | <b>Totale passivo e netto</b>  | <b>243.859.094,28</b> | <b>219.469.024,64</b> |

CONTI D'ORDINE  
Opere da realizzare

26.318.216,70 32.339.925,95

Autorità Portuale di Ravenna  
IL PRESIDENTE  
GALLIANO DI MARCO

26.318.216,70 32.339.925,95



## AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

### NOTA INTEGRATIVA

#### INTRODUZIONE

Il rendiconto della gestione costituisce il momento finale di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi conclusiva proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il bilancio di previsione rappresenta la fase iniziale della programmazione gestionale nella quale l'Autorità Portuale individua le linee strategiche della propria azione, il rendiconto della gestione esprime quella successiva, di verifica dei risultati conseguiti, al fine di giudicare l'operato dell'ente nel corso dell'esercizio.

Questo documento illustrativo al rendiconto della gestione si propone, pertanto, di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare un'adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo la spiegazione agli eventi considerati. L'analisi non si può limitare al solo dato finanziario, ma, al contrario, deve estendersi anche a quello patrimoniale ed economico che, rappresenta la frontiera su cui gli enti devono confrontarsi per poter verificare la reale efficacia ed efficienza della propria azione.

Partendo da queste premesse la presente nota integrativa si svilupperà in tre parti nelle quali verranno presi in considerazione i principali aspetti della gestione ed in particolare:

- 1) L'ASPETTO FINANZIARIO: nel quale si analizzerà l'avanzo di amministrazione quale sintesi di due differenti gestioni: quella di competenza e quella dei residui;
- 2) L'ASPETTO PATRIMONIALE: dove verrà data dimostrazione dell'incremento o del decremento del Patrimonio Netto dell'ente a seguito dell'attività svolta nell'esercizio;
- 3) L'ASPETTO ECONOMICO: in cui si evidenzieranno i risultati in un'ottica di competenza economica attraverso la presentazione e scomposizione delle varie componenti del risultato economico.

E' opportuno sottolineare che i tre aspetti sono tra loro correlati generando un sistema contabile completo che trova nell'uguaglianza tra il risultato economico dell'esercizio e la variazione della consistenza del patrimonio netto la principale verifica.

Il sistema contabile così come gestito dall'«Area Amministrazione Finanza e gestione del patrimonio - Servizio Ragioneria e bilancio», in coerenza con quanto descritto e che trova i suoi presupposti nel Regolamento di Amministrazione e contabilità adottato dall'ente ed approvato dai Ministeri vigilanti, è altresì caratterizzato dal confronto sistematico tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti. Tale confronto consente di verificare periodicamente, nel corso dell'esercizio, l'aderenza fra quanto previsto e l'effettivo andamento della gestione e si pone, pertanto, in via strumentale all'esercizio del controllo di gestione.

Autorità Portuale di Ravenna  
IL PRESIDENTE  
GALLIANO DI MARCO

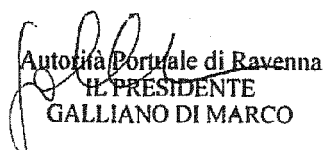
Secondo questa logica il processo si sviluppa in tre momenti fondamentali:

- ✓ la fase della **programmazione**, nella quale vengono definiti gli obiettivi e si programmano le risorse, le azioni ed i tempi necessari per realizzarli, processo che si sostanzia con la predisposizione dei *budget*;
- ✓ la fase di **gestione** nella quale vengono rilevati gli eventi verificatisi (rilevazioni in contabilità finanziaria, contabilità economica, contabilità analitica);
- ✓ la fase di **controllo** nella quale si verifica che la gestione si svolga in modo tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il rendiconto di gestione, in questo senso, da conto delle risultanze definitive della gestione ed evidenzia le differenze tra la contabilità finanziaria (spese sostenute) e la contabilità economica (costi sostenuti).

Il sistema contabile conferma come le attività di Pianificazione, Programmazione e Controllo (PCC) rappresentino un *Continuum* nella sequenza gestionale.

Infine, con riferimento all'evoluzione delle regole contabili per le Autorità Portuali, si soggiunge che nel corso dell'esercizio 2014, con propria nota n.M.INF./PORTI/677 del 22 gennaio 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nel confermare l'applicabilità alle A.P. del D.P.C.M. 12 dicembre 2012 recante "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 11, comma 11, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91", ha provveduto ad individuare le Missioni e i Programmi riferibili alle Autorità Portuali.

  
Autorità Portuale di Ravenna  
IL PRESIDENTE  
GALLIANO DI MARCO

### CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Questa relazione, così come previsto dal "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" dell'Autorità portuale di Ravenna, adottato con delibera del Comitato portuale n. 2 del 27 febbraio 2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti con nota n. 5358 del 23 maggio 2007, è un documento illustrativo di natura tecnico contabile riguardante l'andamento della gestione dell'ente e completa il rendiconto generale per l'anno 2014.

In particolare vengono esaminate le voci del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, corredate da informazioni e schemi utili per la comprensione dei dati contabili.

Il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2014, di cui il presente documento costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, per quanti applicabili.

### CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico d'esercizio, corrisponde alle scritture contabili ed è stato predisposto secondo la normativa vigente.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Nella redazione di questo rendiconto generale 2014 si sono applicati i criteri di valutazione previsti dall'art.40 del "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale di Ravenna" nonché - per quanto applicabili - dagli articoli 2423 e s.s. del Codice Civile.

  
Autorità Portuale di Ravenna  
IL PRESIDENTE  
GALLIANO DI MARCO