

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio						5.500,00	1.100,00	-4.400,00	
	TOTALE CATEGORIA...						657.500,00	573.353,72	-84.146,28	2.711,26
	TOTALE TITOLO...						657.500,00	573.353,72	-84.146,28	2.711,26
	Totale Generale Entrate	35.540.158,29	3.973.538,75	31.566.619,54	35.540.158,29		58.222.733,90	12.396.696,36	-45.826.037,54	53.336.344,31

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2002 Al: 31/12/2002 Anno di Gestione: 2002 23/04/2003

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1^A - Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale									
U1120	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	158,49	158,49		158,49		149.800,00	138.177,70	11.622,30	429,90
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	17.430,42	17.430,42		17.430,42		87.650,00	18.850,63	48.799,37	22.077,81
U1140	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	5.823,76	5.823,76		5.823,76		36.150,00	28.439,13	7.710,87	96,60
	TOTALE CATEGORIA...	23.410,66	23.410,66		23.410,66		253.600,00	185.467,46	68.132,54	22.604,31
U10	Categoria 2^A - Oneri per il personale in attività di servizio									
U1210	Emolumenti fissi al personale dipendente						878.000,00	874.407,93	3.592,07	
U1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	48.964,90	48.964,90		48.964,90		111.000,00	53.735,19	57.264,81	36.617,26
U1240	Indennità e rimborso spese per missioni	1.478,92	1.478,92		1.478,92		47.850,00	38.851,49	9.098,51	703,88
U1250	Altri oneri per il personale	744,43	500,66		500,66	243,77	76.400,00	65.634,64	10.765,36	1.793,45
U1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	1.265,58	1.265,58		1.265,58		21.900,00	17.953,70	3.946,30	1.350,00
U1270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	455,14	455,14		455,14		370.000,00	293.351,14	76.648,86	48.655,23
	TOTALE CATEGORIA...	52.908,97	52.665,20		52.665,20	243,77	1.505.250,00	1.343.934,09	161.315,91	89.119,82
U11	Categoria 3^A - Oneri per il personale in quiescenza									
U1310	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale									
	TOTALE CATEGORIA...									
U12	Categoria 4^A - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U1410	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	14.239,93	14.239,93		14.239,93		111.000,00	107.239,93	3.760,07	
U1411	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale	148.159,94	120.356,94	27.803,00	148.159,94		583.700,00	380.303,59	203.396,41	152.299,30
U1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale						5.000,00	3.491,60	1.508,40	
U1413	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio,	1.066,44	1.066,44		1.066,44		30.400,00	20.292,65	10.107,35	2.726,89
U1414	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi navali (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e									
U1415	Lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità	2.757,34	2.757,34		2.757,34		47.050,00	23.580,74	23.469,26	4.408,16
U1416	Locazioni passive	3.347,95	3.347,95		3.347,95		78.600,00	72.897,42	5.702,58	3.405,70
U1417	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali - Spese legali, giudiziarie e varie	30.987,41	30.987,41		30.987,41		144.000,00	99.110,58	44.889,42	22.032,00
U1418	Spese connesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature,	9.189,50	8.981,08		8.981,08	208,42	122.800,00	96.685,42	26.114,58	7.719,70
U1419	Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)						1.500,00	392,51	1.107,49	
U1420	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali						2.500,00	380,00	2.120,00	
U1421	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente						1.650,00	160,26	1.489,74	
U1422	Spese promozionali, di propaganda e di rappresentanza	33.288,82	33.288,82		33.288,82		202.900,00	193.800,51	9.099,49	14.530,36
U1423	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	4.163.719,82	696.628,04	3.457.506,50	4.154.134,54	9.585,28	6.711.000,00	853.188,98	5.857.811,02	5.653.150,04
U1424	Premi di assicurazione						85.000,00	65.778,36	19.221,64	
U1425	Spese di pubblicità (L. 67/87)	17.857,00	12.407,15		12.407,15	5.449,85	75.400,00	58.783,80	16.616,20	4.661,84
	TOTALE CATEGORIA...	4.424.614,15	924.061,10	3.485.309,50	4.409.370,60	15.243,55	8.202.500,00	1.976.086,35	6.226.413,65	5.864.933,99
U13	Categoria 5^A - Trasferimenti passivi									
U1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	9.169,58	9.169,58		9.169,58		189.300,00	52.177,57	137.122,43	46.471,31
U1511	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.5, L. 84/94						774.800,00	135.000,00	639.800,00	315.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	9.169,58	9.169,58		9.169,58		964.100,00	187.177,57	776.922,43	361.471,31

Autorità Portuale di Ravenna
IL PRESIDENTE
DOTT. REMO DI CARLO

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U14	Categoria 6^A - Oneri finanziari									
U1610	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie						1.035,00	119,96	915,04	
	TOTALE CATEGORIA...						1.035,00	119,96	915,04	
U15	Categoria 7^A - Oneri tributari									
U1710	Imposte, tasse e tributi vari						10.330,00	9.710,28	619,72	
	TOTALE CATEGORIA...						10.330,00	9.710,28	619,72	
U16	Categoria 8^A - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U1810	Restituzioni e rimborsi diversi						10.330,00		10.330,00	
	TOTALE CATEGORIA...						10.330,00		10.330,00	
U17	Categoria 9^A - Spese non classificabili in altre voci									
U1910	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori						41.320,00	17.908,69	23.411,31	
U1920	Fondo di Riserva						103.300,00		103.300,00	
U1930	Oneri vari straordinari						15.500,00	2.833,60	12.666,40	1.690,03
U1940	Spese per realizzo delle entrate						2.580,00		2.580,00	
	TOTALE CATEGORIA...						162.700,00	20.742,29	141.957,71	1.690,03
	TOTALE TITOLO...	4.510.103,36	1.009.306,54	3.485.309,50	4.494.616,04	15.487,32	11.109.845,00	3.723.238,00	7.386.607,00	6.339.619,46
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2	Categoria 1^A - Acquisto, costruzione e trasf.ne di opere portuali									
U2110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	65.278.161,68	15.420.672,31	47.193.344,54	62.614.016,85	2.664.144,83	38.750.000,00	15.454.087,53	23.295.912,47	75.331.895,31
	TOTALE CATEGORIA...	65.278.161,68	15.420.672,31	47.193.344,54	62.614.016,85	2.664.144,83	38.750.000,00	15.454.087,53	23.295.912,47	75.331.895,31
U21	Categoria 2^A - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
U2210	Acquisto di attrezzature e macchinari	17.051,41	10.853,93	6.197,48	17.051,41		30.900,00	16.581,53	14.318,47	15.969,88
U2220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi						41.350,00		41.350,00	
U2230	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi									
U2240	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	2.804,98	2.804,98		2.804,98		25.800,00	10.289,89	15.510,11	7.507,76
	TOTALE CATEGORIA...	19.856,39	13.658,91	6.197,48	19.856,39		98.050,00	26.871,42	71.178,58	23.477,64
U22	Categoria 3^A - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni									
U2310	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo Indennità di licenziamento									
U2320	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratte per Indennità di licenziamento del personale dipendente									
U2330	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
U2340	Depositi a cauzione presso terzi						5.200,00		5.200,00	
U2350	Concessione di crediti diversi									
	TOTALE CATEGORIA...						5.200,00		5.200,00	
U23	Categoria 4^A - Indennità di anzianità e similari dovute ai									
U2410	Indennità di anzianità	188,34	188,34		188,34		15.500,00	7.467,22	8.032,78	311,71
	TOTALE CATEGORIA...	188,34	188,34		188,34		15.500,00	7.467,22	8.032,78	311,71
	TOTALE TITOLO...	65.298.206,41	15.434.519,56	47.199.542,02	62.634.061,58	2.664.144,83	38.868.750,00	15.488.426,17	23.380.323,83	75.355.684,66
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U3	Categoria 1^A - Rimborsi e assunzione mutui									
U3110	Rimborso di finanziamenti a breve termine									
U3120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
U31	Categoria 2^A - Estinzione debiti diversi									
U3210	Restituzione depositi di terzi a cauzione	13.077,12				13.077,12	103.300,00	27.728,78	75.571,22	1.549,36
	TOTALE CATEGORIA...	13.077,12				13.077,12	103.300,00	27.728,78	75.571,22	1.549,36
	TOTALE TITOLO...	13.077,12				13.077,12	103.300,00	27.728,78	75.571,22	1.549,36

Autorità Portuale di Ravenna
IL PRESIDENTE
Dott. REMO DI CARLO

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U4	Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro									
U4110	Ritenute Erariali						476.950,00	380.630,92	96.319,08	34.369,08
U4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali						163.000,00	85.246,31	77.753,69	57.584,65
U4130	Ritenute diverse						8.000,00	887,62	7.112,38	6.627,50
U4140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale						26.000,00	6.287,01	19.712,99	
U4150	Versamento trattenute a favore di terzi						11.000,00		11.000,00	
U4160	Somme pagate per conto terzi						21.000,00	1.425,69	19.574,31	1.906,20
U4170	Partite in so peso						26.000,00		26.000,00	
U4180	Anticipazioni fondo economato						5.500,00	1.100,00	4.400,00	
	TOTALE CATEGORIA...						737.450,00	475.577,55	261.872,45	100.487,43
	TOTALE TITOLO...						737.450,00	475.577,55	261.872,45	100.487,43
	Totale Generale Uscite	69.821.386,89	16.443.826,10	50.684.851,52	67.128.677,62	2.692.709,27	50.819.345,00	19.714.970,50	31.104.374,50	81.797.540,91

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	6.232.268,00			6.232.268,00	6.710.356,01	38.913,76	6.749.269,77	531.948,86	-14.947,09
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	45.051.917,00			45.051.917,00	1.084.558,20	21.728.099,75	22.812.657,95		-22.239.259,05
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	67.150,00			67.150,00	54.889,68		54.889,68		-12.260,32
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	657.500,00			657.500,00	573.353,72	2.711,26	576.064,98		-81.435,02
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	Totale	52.008.835,00			52.008.835,00	8.423.157,61	21.769.724,77	30.192.882,38	531.948,86	-22.347.901,48
	Avanzo di Amministrazione	12.055.113,32			12.055.113,32					
	Fondo Iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	64.063.948,32			64.063.948,32	8.423.157,61	21.769.724,77	30.192.882,38	531.948,86	-22.347.901,48

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.269.580,00		137.335,00	6.132.245,00	2.713.931,46	2.854.509,96	5.568.441,42		-563.803,58
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	47.748.350,00			47.748.350,00	53.906,61	28.156.142,64	28.210.049,25		-19.538.300,75
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	103.300,00			103.300,00	27.728,78	1.549,36	29.278,14		-74.021,86
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	657.500,00			657.500,00	475.577,55	100.487,43	576.064,98		-81.435,02
Totale Generale Uscite		54.778.730,00		137.335,00	54.641.395,00	3.271.144,40	31.112.689,39	34.383.833,79		-20.257.561,21

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	430.813,54	430.813,54		430.813,54		6.242.418,00	7.141.169,65	898.751,65	38.913,76
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	35.109.344,75	3.542.725,21	31.566.619,54	35.109.344,75		4.919.324,00	4.627.283,41	-292.040,59	53.294.719,29
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						67.150,00	54.889,68	-12.260,32	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						657.500,00	573.353,72	-84.146,28	2.711,26
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	Totale	35.540.158,29	3.973.538,75	31.566.619,54	35.540.158,29		11.886.392,00	12.396.696,36	510.304,36	53.336.344,31
	Avanzo di Amministrazione									
	Fondo Iniziale di Cassa						46.336.341,90		46.336.341,90	
	Totale Generale Entrate	35.540.158,29	3.973.538,75	31.566.619,54	35.540.158,29		11.886.392,00	12.396.696,36	510.304,36	53.336.344,31

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.510.103,36	1.009.306,54	3.485.309,50	4.494.616,04	15.487,32	11.109.845,00	3.723.238,00	7.386.607,00	6.339.819,46
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	65.298.206,41	15.434.519,56	47.199.542,02	62.634.061,58	2.664.144,83	38.668.750,00	15.488.426,17	23.380.323,83	75.355.684,66
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	13.077,12				13.077,12	103.300,00	27.728,78	75.571,22	1.549,36
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						737.450,00	475.577,55	261.872,45	100.487,43
Totale Generale Uscite		69.821.386,89	16.443.826,10	50.684.851,52	67.128.677,62	2.692.709,27	50.819.345,00	19.714.970,50	31.104.374,50	81.797.540,91

Situazione Amministrativa

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio € 46.336.341,90

<u>Riscossioni</u>	in c/o competenza	€ <u>8.423.157,61</u>	
	in c/o residui	€ <u>3.973.538,75</u>	€ <u>12.396.696,36</u>

<u>Pagamenti</u>	in c/o competenza	€ <u>3.271.144,40</u>	
	in c/o residui	€ <u>16.443.826,10</u>	€ <u>19.714.970,50</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2002 € 39.018.067,76

<u>Residui attivi</u>	degli esercizi precedenti	€ <u>31.566.619,54</u>	
	dell'esercizio	€ <u>21.769.724,77</u>	€ <u>53.336.344,31</u>

<u>Residui passivi</u>	degli esercizi precedenti	€ <u>50.684.851,52</u>	
	dell'esercizio	€ <u>31.112.689,39</u>	€ <u>81.797.540,91</u>

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2002 € 10.556.871,16

PAGINA BIANCA

Quadro Riassuntivo

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2002

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Entrate Tributarie	€ 2.824.323,37	€ 2.828.616,79	Cat.1 - Spese per gli organi dell'A.P.	€ 184.661,11	€ 185.467,46
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	€ 1.640.630,87	€ 1.762.490,10	Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.380.388,71	€ 1.343.934,09
Cat.3 - Poste correttive e compensative delle entrate correnti	€ 2.274.256,49	€ 2.540.235,89	Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni consumo e servizi	€ 3.431.649,74	€ 1.976.086,35
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	€ 10.059,04	€ 9.826,77	Cat.5 - Trasferimenti passivi	€ 539.479,30	€ 187.177,57
TOTALE TITOLO I	€ 6.749.269,77	€ 7.141.169,55	Cat.6 - Oneri finanziari	€ 119,96	€ 119,96
TITOLO II			Cat.7 - Oneri tributari	€ 9.710,28	€ 9.710,28
ALTRE ENTRATE			Cat.8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ -	€ -
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato			Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	€ 22.432,32	€ 20.742,29
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni			TOTALE TITOLO I	€ 5.568.441,42	€ 3.723.238,00
Cat.3 - Trasferimenti da parte delle Province e dei Comuni	€ -	€ -			
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -			
TOTALE TITOLO II	€ -	€ -			
TITOLO III					
ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali					
Cat.2 - Riscossione di crediti					
TOTALE TITOLO III	€ -	€ -			
Totale entrate correnti	€ 6.749.269,77	€ 7.141.169,55	Totale spese correnti	€ 5.568.441,42	€ 3.723.238,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. IN CONTO CAPITALE			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Trasferimenti dallo Stato	€ 22.812.657,95	€ 4.575.705,63	Cat.1 - Acquisizione di immobili e di opere portuali	€ 28.171.965,99	€ 15.454.087,53
Cat.2 - Trasferimenti da Regioni	€ -	€ -	Cat.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 30.492,67	€ 26.871,42
Cat.3 - Trasferimenti da comuni e province	€ -	€ 51.577,78	Cat.3 - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	€ -	€ -
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico			Cat.4 - Ind. di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	€ 7.590,59	€ 7.467,22
TOTALE TITOLO IV	€ 22.812.657,95	€ 4.627.283,41	TOTALE TITOLO II	€ 28.210.049,25	€ 15.488.426,17
<i>Totale entrate in c/capitale</i>	€ 22.812.657,95	€ 4.627.283,41	<i>Totale spese in c/capitale</i>	€ 28.210.049,25	€ 15.488.426,17
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			TITOLO III SPESE PER ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.1 - Assunzione di mutui			Cat.1 - Rimborso mutui	€ -	
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	€ 54.889,68	€ 54.889,68	Cat.2 - Estinzioni debiti diversi	€ 29.278,14	€ 27.728,78
TOTALE TITOLO V	€ 54.889,68	€ 54.889,68	TOTALE TITOLO III	€ 29.278,14	€ 27.728,78
TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	€ 576.064,98	€ 573.353,72	Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro	€ 576.064,98	€ 475.577,55
TOTALE TITOLO VI	€ 576.064,98	€ 573.353,72	TOTALE TITOLO IV	€ 576.064,98	€ 475.577,55
<i>Totale delle entrate</i>	€ 30.192.882,38	€ 12.396.696,36	<i>Totale delle spese</i>	€ 34.383.833,79	€ 19.714.970,50
Utilizzo avanzo di amm.ne	€ 12.055.113,32		Ripiano disavanzo di amm.ne		
F.do iniziale di cassa		€ 46.336.341,90			
TOTALE GENERALE	€ 42.247.995,70	€ 58.733.038,26	TOTALE GENERALE	€ 34.383.833,79	€ 19.714.970,50
Risultati differenziali:			Risultati differenziali:		
			Disavanzo di competenza	-€ 4.190.951,41	
Disavanzo di cassa			Avanzo di cassa		€ 39.018.067,76