

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 21

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

Rendiconto Finanziario

28/04/2005

Anno di Gestione: 2004

Autorità Portuale di Ravenna

Al: 31/12/2004

Dal: 01/01/2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				Differenza Previsioni (-)		
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/imp	Differenza Previsioni (+)			
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
E0	Categoria 0											
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.411.582,47	0,00	0,00	11.411.582,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	11.411.582,47	0,00	0,00	11.411.582,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	11.411.582,47	0,00	0,00	11.411.582,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE											
E1	Categoria 1A - Entrate Tributarie											
E1110	Gestito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.753.259,81	87,90	2.733.347,71	283.347,71	0,00	0,00	0,00
E1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 84/94	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	235.988,42	2.500,00	238.488,42	68.488,42	0,00	0,00	0,00
E1130	Proventi di autorizzazioni per attività svolta nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.635.000,00	0,00	0,00	2.635.000,00	2.987.248,23	2.587,90	2.989.836,13	354.836,13	0,00	0,00	0,00
E10	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali											
E1210	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.765.477,74	67.740,73	1.833.218,47	83.218,47	0,00	0,00	-16.781,53
E1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	499,75	21.489,35	21.989,10	20.989,10	0,00	0,00	0,00
E1240	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3* - Poste correttive e compensative delle spese	1.851.000,00	0,00	0,00	1.851.000,00	1.765.977,49	89.230,08	1.855.207,57	20.989,10	0,00	0,00	-16.781,53
E11	Categoria 3* - Poste correttive e compensative delle spese											
E1310	Recuperi e rimborsi diversi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	99.597,84	612,48	100.210,32	70.210,32	0,00	0,00	0,00
E1320	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	263.459,00	0,00	0,00	263.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1330	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4* - Entrate non classificabili in altre voci	263.459,00	0,00	0,00	263.459,00	99.597,84	612,48	100.210,32	70.210,32	0,00	0,00	0,00
E12	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci											
E1410	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	26.186,22	1.769,81	27.956,03	6.956,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	26.186,22	1.769,81	27.956,03	6.956,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	4.800.459,00	0,00	0,00	4.537.000,00	4.879.009,76	94.200,27	4.973.210,05	492.991,58	0,00	0,00	-16.781,53
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
E21	Categoria 3* - Trasferimenti da Parte delle Province e dei											
E2310	Contributo della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2320	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Categoria 4* - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore											
E2410	Contributo Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2420	Contributo altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2430	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
E3110	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3120	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30	Categoria 2* - Riscossione di crediti											
E3210	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL PRESIDENTE
Dott. GIUSEPPE PARRELLI

[Handwritten signature]

Rendiconto Finanziario Part.I

Dat: 01/01/2004

At: 31/12/2004

Autonomia Portuale di Ravenna

Anno di Gestione: 2004

28/04/2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Competenza dell'Esercizio	
											Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E3220	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
E410	Finanziamento dello Stato	35.870.000,00	71.530.000,00	0,00	107.400.000,00	19.808.508,89	84.871.491,37	104.880.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.720.000,00
E4110	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	1.962.536,22	503.375,62	0,00	2.465.911,84	0,00	2.465.911,84	2.465.911,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E4120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	37.852.536,22	72.033.375,62	0,00	109.885.911,84	19.808.508,89	87.337.403,15	107.145.911,84	0,00	0,00	0,00	-2.720.000,00
TOTALE CATEGORIA...		35.870.000,00	71.530.000,00	0,00	107.400.000,00	19.808.508,89	84.871.491,37	104.880.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.720.000,00
E40	Categoria 2* - Trasferimenti delle Regioni	748.862,50	0,00	748.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4210	Contributo della Regione Emilia-Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4220	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	748.862,50	0,00	748.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		748.862,50	0,00	748.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41	Categoria 3* - Trasferimenti da Province e Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4310	Contributo Provincia di Ravenna	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4320	Contributo Comune di Ravenna	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E42	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4410	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4420	Contributi diversi	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00	413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	413.500,00	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00	413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		38.581.398,72	73.166.875,62	748.862,50	110.959.411,84	19.808.508,89	88.470.903,15	108.279.411,84	0,00	0,00	0,00	-2.720.000,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
E5	Categoria 1* - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5210	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5220	Depositi di terzi a cauzione	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.699,09	2.300,91	51.699,09	0,00	0,00	0,00	-8.300,91
TOTALE CATEGORIA...		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.699,09	2.300,91	51.699,09	0,00	0,00	0,00	-8.300,91
TOTALE TITOLO...		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.699,09	2.300,91	51.699,09	0,00	0,00	0,00	-8.300,91
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO											
E6	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	501.739,90	298.260,10	501.739,90	0,00	0,00	0,00	-298.260,10
E6110	Ritenute erariali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	123.159,65	76.840,35	123.159,65	0,00	0,00	0,00	-76.840,35
E6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.034,64	6.965,36	1.034,64	0,00	0,00	0,00	-6.965,36
E6130	Ritenute diverse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.754,11	13.245,89	1.754,11	0,00	0,00	0,00	-13.245,89
E6140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	103,29	10.896,71	103,29	0,00	0,00	0,00	-10.896,71
E6150	Trattenute per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.331,32	22.778,01	6.331,32	0,00	0,00	0,00	-22.778,01
E6160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
E6170	Partita in sospeso	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
E6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	638.122,91	457.986,42	638.122,91	0,00	0,00	0,00	-457.986,42
TOTALE CATEGORIA...		1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	638.122,91	457.986,42	638.122,91	0,00	0,00	0,00	-457.986,42
TOTALE TITOLO...		55.948.440,19	73.166.875,62	1.012.321,50	128.102.994,31	25.375.340,47	88.565.994,09	113.941.334,56	452.991,58	0,00	0,00	-3.203.068,86

IL PRESIDENTE
 Dott. GIUSEPPE PARRELO

Rendiconto Finanziario Part. I		Autorità Portuale di Ravenna		Anno di Gestione: 2004		28/04/2005	
Intestazione Capiloci		Al: 31/12/2004		Da: Raccolta o da Pagata		Differenza Previsioni / Differenza Previsioni	
Conto	Descrizione	Variazioni (t)	Variazioni (f)	Raccolte o Pagate	Competenza dell'Esercizio	Da Raccolta o da Pagata	Differenza Previsioni / Differenza Previsioni
U1	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U1100	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale	46.000,00	0,00	1.807,43	21.951,37	23.368,80	0,00
U1120	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	43.000,00	0,00	16.825,22	19.002,54	35.827,76	0,00
U1140	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	304.000,00	0,00	195.679,23	42.187,48	237.866,89	0,00
U1160	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	1.010.000,00	0,00	981.613,09	11.500,00	993.113,09	0,00
U1180	Enolumenti fissi al personale dipendente	55.000,00	0,00	14.057,30	38.202,06	52.259,36	0,00
U1200	Enolumenti variabili al personale dipendente	45.000,00	10.000,00	45.883,04	1.011,03	46.894,07	0,00
U1240	Indennità e rimborso spese per missioni	86.000,00	0,00	81.966,51	4.017,46	65.983,97	0,00
U1250	Altri oneri per il personale	25.000,00	0,00	7.395,00	16.410,00	23.805,00	0,00
U1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	490.000,00	0,00	414.957,39	0,00	414.957,39	0,00
U1270	Oneri previdenziali, assistenziali e riscatti a carico dell'Autorità Portuale	1.711.000,00	10.000,00	1.525.872,33	71.140,55	1.597.012,88	0,00
U11	TOTALE CATEGORIA 1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1300	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13	TOTALE CATEGORIA 2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1400	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per	140.000,00	0,00	81.773,35	3.627,92	85.401,27	0,00
U1410	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per	415.000,00	0,00	248.213,53	166.384,17	414.597,70	0,00
U1411	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di	45.000,00	0,00	14.336,15	6.477,89	20.814,04	0,00
U1413	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1414	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi navali (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e	32.000,00	0,00	27.882,66	4.003,73	31.886,39	0,00
U1415	Lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità	78.000,00	12.000,00	81.357,46	4.481,60	85.839,06	0,00
U1416	Locazioni passive	45.000,00	85.000,00	10.406,00	119.594,00	130.000,00	0,00
U1417	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	122.000,00	0,00	98.464,22	23.535,78	122.000,00	0,00
U1418	Spese commesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature,	1.500,00	0,00	129,11	0,00	129,11	0,00
U1419	Spese per altri e contratti vari (bolli, copia, registrazione, ecc.)	2.500,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
U1420	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	1.500,00	0,00	200,84	65,70	266,54	0,00
U1421	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	180.000,00	20.000,00	117.125,99	30.034,02	147.160,01	0,00
U1422	Spese promozionali e di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1423	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	82.000,00	0,00	67.089,07	1.500,00	68.589,07	0,00
U1424	Premi di assicurazione	25.000,00	10.000,00	17.821,44	15.545,75	33.367,19	0,00
U1425	Spese di pubblicità (L. 67/87)	1.269.500,00	127.000,00	764.989,82	37.525,06	1.140.240,38	0,00
U13	TOTALE CATEGORIA 4*	0,00	0,00	131.112,42	72.620,00	203.732,42	0,00
U1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1511	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15	TOTALE CATEGORIA 5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U17	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U18	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U19	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U20	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U21	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U22	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U23	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U24	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U25	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U26	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U27	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U28	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U29	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U30	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U31	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U32	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U33	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U34	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U35	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U36	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U37	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U38	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U39	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U40	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U41	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U42	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U43	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U44	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U45	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U46	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U47	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U48	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U49	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U50	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U51	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U52	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U53	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U54	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U55	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U56	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U57	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U58	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U59	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U60	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U61	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U62	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U63	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U64	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U65	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U66	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U67	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U68	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U69	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U70	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U71	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U72	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U73	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U74	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U75	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U76	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U77	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U78	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U79	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U80	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U81	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U82	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U83	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U84	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U85	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U86	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58	1.623,55	178.670,13	0,00
U87	TOTALE SPESE CORRENTI	215.000,00	0,00	177.046,58			

Autorità Portuale di Ravenna

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (*)	Differenza Previsioni (C)
U1512	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	52.790,53	2.517,76	55.308,29	0,00	-194.691,71
	TOTALE CATEGORIA...	450.000,00	120.000,00	0,00	570.000,00	183.902,95	75.137,76	259.040,71	0,00	-310.959,29
U14	Categoria 6* - Oneri finanziari	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	67,31	52,68	119,99	0,00	-880,01
	TOTALE CATEGORIA...	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	67,31	52,68	119,99	0,00	-880,01
U15	Categoria 7* - Oneri tributari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.900,22	945,89	5.846,11	0,00	-4.153,89
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.900,22	945,89	5.846,11	0,00	-4.153,89
U16	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.480,98	0,00	6.480,98	0,00	-3.519,02
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.480,98	0,00	6.480,98	0,00	-3.519,02
U17	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
U1910	Spese per lit. arbitrati, risarcimenti e accessori	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U1920	Fondo di Riserva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U1930	Oneri vari straordinari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	400,28	0,00	400,28	0,00	-2.599,72
U1940	Spese per realizzo delle entrate	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	400,28	0,00	400,28	0,00	-164.599,72
	TOTALE CATEGORIA...	3.920.500,00	257.000,00	0,00	4.177.500,00	2.592.293,12	564.714,90	3.247.008,02	0,00	-330.491,98
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2	Categoria 1* - Acquisto, costruzione, costruzione e trasline opere portuali ed approfondimento fondali	42.150.000,00	67.850.000,00	0,00	110.000.000,00	17.579.013,78	91.255.098,70	109.834.072,48	0,00	-1.165.927,52
U2110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	2.605.000,00	395.000,00	0,00	3.000.000,00	690.287,91	2.238.805,72	2.930.073,63	0,00	-69.926,37
U2120	Contributi per manutenzione straordinaria delle parti comuni	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-3.940.000,00
U2130	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	44.755.000,00	72.245.000,00	0,00	117.000.000,00	18.329.281,69	93.484.864,42	111.824.146,11	0,00	-6.175.853,69
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.185,60	19.797,53	49.983,13	0,00	-16,87
U22	Categoria 2* - Acquisione di immobilizzazioni tecniche	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-25.000,00
U2210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2230	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	763,37	23.742,36	24.505,73	0,00	-5.494,27
U2240	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	30.948,97	63.539,89	94.488,86	0,00	-30.511,14
	TOTALE CATEGORIA...	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
U23	Categoria 4* - Indennità di anzianità e similari dovute al	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.631,17	0,00	8.631,17	0,00	-51.368,83
	TOTALE CATEGORIA...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.631,17	0,00	8.631,17	0,00	-51.368,83
U25	Categoria 5* - Partecipazioni a progetti / società	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.170.400,00	0,00	1.170.400,00	0,00	-29.600,00
U2510	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali (rispetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità (art.6, c.6, L. 84/94	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.170.400,00	0,00	1.170.400,00	0,00	-29.600,00
	TOTALE CATEGORIA...	46.146.000,00	72.245.000,00	0,00	118.391.000,00	19.539.261,63	93.558.404,31	113.097.665,14	0,00	-5.283.353,96
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U3	Categoria 1* - Rimborsi e assunzione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3110	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL PRESIDENTE
 Dott. GIUSEPPE PARRILLO

Rendiconto Finanziario Part. I

Dat: 01/01/2004

At: 31/12/2004


Autorità Portuale di Ravenna

Anno di Gestione: 2004

28/04/2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Accolmp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U3120	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31	Categoria 2* - Estinzione debiti diversi									
U3210	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.128,06	608,29	26.736,29	0,00	-73.263,71
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.128,06	608,29	26.736,29	0,00	-73.263,71
	TOTALE TITOLO...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.128,06	608,29	26.736,29	0,00	-73.263,71
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTE DI GIRO									
U4	Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro									
U4110	Ritenute Erariali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	501.739,90	0,00	501.739,90	0,00	-298.260,10
U4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	123.159,65	0,00	123.159,65	0,00	-76.840,35
U4130	Ritenute diverse	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.034,64	0,00	1.034,64	0,00	-6.965,36
U4140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.754,11	0,00	1.754,11	0,00	-13.245,89
U4150	Versamento trattenute a favore di terzi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	103,29	0,00	103,29	0,00	-10.896,71
U4160	Somme pagate per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.199,33	22,86	7.221,99	0,00	-22.778,01
U4170	Partite in soepso	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
U4180	Anticipazioni fondo economato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-3.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	636.990,92	22,86	637.013,58	0,00	-457.986,42
	TOTALE TITOLO...	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	636.990,92	22,86	637.013,58	0,00	-457.986,42
	Totale Generale Uscite	51.261.500,00	72.502.000,00	0,00	123.763.500,00	22.884.673,93	94.123.750,10	117.008.424,03	0,00	-6.755.075,97

IL PRESIDENTE
 Dott. GIUSEPPE PARRELO


Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Verificazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000N	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.117.691,50	0,00	-26.117.691,50	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.117.691,50	0,00	-26.117.691,50	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.117.691,50	0,00	-26.117.691,50	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE									
E1	Categoria 1A - Entrate Tributarie									
E1110	Gratuito della lassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 2/63 e art.1 L. 355/76 s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.793.259,81	283.259,81	87,90
E1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	235.968,42	65.968,42	2.500,00
E1130	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 66 del Codice della Navigazione	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	15.000,00	18.500,00	3.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.635.000,00	2.967.748,23	352.748,23	2.567,90
E10	Categoria 2A - Redditi e proventi patrimoniali									
E1210	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	26.421,65	26.421,65	0,00	26.421,65	0,00	1.850.000,00	1.790.899,39	-59.100,61	67.740,73
E1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	888,10	888,10	0,00	888,10	0,00	1.000,00	1.387,85	387,85	21.469,35
E1240	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	26.309,75	26.309,75	0,00	26.309,75	0,00	1.851.000,00	1.792.287,24	-58.712,76	89.230,08
E11	Categoria 3A - Poste correttive e compensative delle spese									
E1310	Recuperi e rimborsi diversi	48.547,24	48.547,24	0,00	48.547,24	0,00	30.000,00	148.145,08	118.145,08	612,48
E1320	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	131.729,50	131.729,50	0,00	131.729,50	0,00	131.729,50	131.729,50	0,00	0,00
E1330	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	180.276,74	180.276,74	0,00	180.276,74	0,00	161.729,50	279.874,58	118.145,08	612,48
E12	Categoria 4A - Entrate non classificabili in altre voci									
E1410	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	26.186,22	5.186,22	1.769,81
	TOTALE CATEGORIA...	207.085,49	207.085,49	0,00	207.085,49	0,00	4.668.729,50	5.068.056,21	417.966,71	94.200,27
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E21	Categoria 3A - Trasferimenti da Parte delle Province e del Contributo della Provincia									
E2310	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Categoria 4A - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore									
E2410	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2420	Contributo altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2430	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
E3	RISCOSSIONE DI CREDITI									
E3110	Categoria 1C - Alienazione di Immobili e diritti reali									
E3120	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30	Categoria 2A - Riscossione di crediti									
E3210	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL PRESIDENTE

DOIT. GIUSEPPE PARELLO

Rendiconto Finanziario Part. II

Dat: 01/01/2004

At: 31/12/2004

Autorità Portuale di Ravenna

Anno di Gestione: 2004

28/04/2005

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	
E320	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
Categoria 1* - Trasferimenti dello Stato										
E4110	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	54.789.486,88	8.865.940,12	43.039.919,23	51.905.859,35	2.883.627,53	55.570.000,00	28.674.448,81	-26.895.551,19	127.911.410,54
E4120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.536,22	0,00	-1.962.536,22	2.465.911,84
TOTALE CATEGORIA...		54.789.486,88	8.865.940,12	43.039.919,23	51.905.859,35	2.883.627,53	57.532.536,22	28.674.448,81	-28.859.087,41	130.377.322,38
TOTALE TITOLO...		54.789.486,88	8.865.940,12	43.039.919,23	51.905.859,35	2.883.627,53	57.532.536,22	28.674.448,81	-28.859.087,41	130.377.322,38
E40	Categoria 2* - Trasferimenti delle Regioni									
E4210	Contributo della Regione Emilia-Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4220	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	3.305.128,84	0,00	3.305.128,84	3.305.128,84	0,00	3.305.128,84	0,00	-3.305.128,84	3.305.128,84
TOTALE CATEGORIA...		3.305.128,84	0,00	3.305.128,84	3.305.128,84	0,00	3.305.128,84	0,00	-3.305.128,84	3.305.128,84
TOTALE TITOLO...		3.305.128,84	0,00	3.305.128,84	3.305.128,84	0,00	3.305.128,84	0,00	-3.305.128,84	3.305.128,84
E41	Categoria 3* - Trasferimenti da Province e Comuni									
E4310	Contributo Provincia di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4320	Contributo Comune di Ravenna	52.864,37	52.864,37	0,00	52.864,37	0,00	52.864,37	52.864,37	0,00	720.000,00
TOTALE CATEGORIA...		52.864,37	52.864,37	0,00	52.864,37	0,00	52.864,37	52.864,37	0,00	720.000,00
TOTALE TITOLO...		52.864,37	52.864,37	0,00	52.864,37	0,00	52.864,37	52.864,37	0,00	720.000,00
E42	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
E4410	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4420	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ASCENSIONI DI PRESTITI									
Categoria 1* - Assunzione di mutui										
E5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziati									
E5210	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro										
E6110	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	501.739,90	-298.260,10	0,00
E6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	123.159,65	-76.840,35	0,00
E6130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.034,64	-6.965,36	0,00
E6140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	167,38	167,38	0,00	167,38	0,00	15.000,00	1.921,49	-13.078,51	0,00
E6150	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	103,29	-10.896,71	0,00
E6160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.331,32	-23.668,68	890,67
E6170	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
E6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	167,38	167,38	0,00	167,38	0,00	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		167,38	167,38	0,00	167,38	0,00	1.056.000,00	636.290,29	-458.709,71	890,67
TOTALE TITOLO...		167,38	167,38	0,00	167,38	0,00	1.056.000,00	636.290,29	-458.709,71	890,67
Totale Generale Entrate		58.354.733,96	9.126.058,36	46.345.048,07	55.471.106,43	2.883.627,53	92.831.950,43	34.501.398,83	-58.330.551,60	134.911.042,16

IL PRESIDENTE
Dott. GIUSEPPE FARRELLLO

Rendiconto Finanziario Part. II		Anno di Gestione: 2004		Autorisparmio di Ravenna		20/04/2005	
Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Gestione di Cassa		Differenza Previsioni	Totale Residui
		Reccessioni o Pagamenti	Da Ricevere o Da Pagare	Variazioni Passivi	Ricessioni o Pagamenti		
U1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	16.431,91	0,00	16.431,91	0,00	23.521,51	1.623,55
U1120	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale	16.431,91	0,00	16.431,91	0,00	193.478,48	1.623,55
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	22.981,58	0,00	22.981,58	129,11	24.783,01	21.561,37
U1140	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	19.768,82	0,00	19.768,82	0,00	36.614,04	6.585,96
U1150	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	59.331,42	0,00	59.331,42	129,11	254.881,54	42.187,46
U10	TOTALE CATEGORIA 1*	116.513,73	0,00	116.513,73	0,00	584.663,57	11.500,00
U120	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio	37.932,98	0,00	37.932,98	0,00	981.613,09	28.386,91
U1220	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.823,73	0,00	1.823,73	0,00	51.990,28	41.009,72
U1240	Emolumenti variabili al personale dipendente	2.450,72	0,00	2.450,72	0,00	64.417,23	10.283,23
U1250	Altri oneri per il personale	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	13.910,00	15.090,00
U1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	414.957,39	127.042,61
U1270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	48.722,43	0,00	48.722,43	106,54	1.574.594,76	244.705,24
U11	TOTALE CATEGORIA 2*	53.711,13	0,00	53.711,13	0,00	1.615.485,45	382.121,76
U130	Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1310	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U12	TOTALE CATEGORIA 3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U140	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di utilità per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	18.122,17	0,00	18.122,17	1.262,00	99.895,52	55.104,48
U1410	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	117.639,15	0,00	117.639,15	23,42	365.852,66	174.147,32
U1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e manutenti, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità Portuale)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,97	31.499,03
U1415	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità Portuale)	2.130,94	0,00	2.130,94	0,00	30.023,60	4.226,40
U1416	Locazioni passive	3.467,00	0,00	3.467,00	0,00	84.824,46	8.675,54
U1417	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	900,00	0,00	900,00	0,00	11.306,00	119.594,00
U1418	Spese connesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scalfature, Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)	12.781,58	471,97	13.253,55	178,50	111.245,80	20.254,20
U1419	Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11	1.370,89
U1420	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2.320,00
U1421	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	200,84	1.299,16
U1422	Spese promozionali e di rappresentanza	24.303,38	0,00	24.303,38	0,00	140.285,39	74.734,61
U1423	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	4.386.135,69	1.984.117,27	2.266.040,57	145.977,85	2.266.040,57	2.472.762,99
U1424	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	67.089,07	14.910,93
U1425	Spese di pubblicità (L. 61/87)	1.999,74	630,00	1.369,74	0,00	19.191,18	16.175,75
U13	TOTALE CATEGORIA 4*	4.581.542,07	1.986.330,95	4.433.336,32	146.205,75	3.211.995,19	2.361.581,51
U150	Categoria 5* - Trasferimenti passivi	58.195,33	2.530,00	54.195,33	4.000,00	182.777,75	75.150,00
U1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
U1511	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	0,00	2.530,00	0,00	4.000,00	182.777,75	19.150,00

IL PRESIDENTE
 Dott. GIUSEPPE PARELLO
Giuseppe Parello

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
U1512	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di rispetto mantenimento a conto raggio e di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	52.790,63	197.209,47	2.517,76	
	TOTALE CATEGORIA...	114.195,33	51.665,33	56.530,00	110.195,33	4.000,00	628.500,00	235.568,28	392.931,72	133.667,76	
U14	Categoria 6* - Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	67,31	932,69	52,68	
U1610	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	67,31	932,69	52,68	
U15	Categoria 7* - Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.900,22	5.099,78	945,89	
U1710	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.900,22	5.099,78	945,89	
U16	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.480,99	3.519,02	0,00	
U1810	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.480,99	3.519,02	0,00	
U17	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	
U1910	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
U1920	Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
U1930	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	400,28	2.599,72	0,00	
U1940	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	400,28	164.599,72	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	4.803.897,79	2.606.595,44	2.044.860,95	4.851.456,39	152.441,40	9.271.603,56	5.268.886,56	3.962.515,00	2.609.575,65	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
U2	Categoria 1* - Acquisto, costruzione e trasferimento opere portuali ed approfondimento fondali	68.222.268,19	16.235.122,04	51.942.249,46	68.177.371,50	44.896,69	69.700.000,00	33.614.135,92	35.885.864,18	143.197.308,16	
U210	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.000,00	690.267,91	1.914.732,09	2.239.805,72	
U2120	Prestazioni di terzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	60.000,00	3.940.000,00	0,00	
U2130	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	68.222.268,19	16.235.122,04	51.942.249,46	68.177.371,50	44.896,69	76.305.000,00	34.564.403,73	41.740.596,27	145.437.113,88	
U21	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	6.165,84	5.312,32	0,00	5.312,32	863,52	60.000,00	35.497,92	24.502,08	19.797,53	
U2210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	
U2220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2230	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2240	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	24.829,26	12.109,26	12.720,00	24.829,26	0,00	30.000,00	12.872,63	17.127,37	36.462,36	
	TOTALE CATEGORIA...	30.985,10	17.421,58	12.720,00	30.141,58	863,52	135.000,00	48.370,55	86.629,45	76.259,89	
U22	Categoria 3* - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
U2340	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
U23	Categoria 4* - Indennità di anzianità e similari dovute ai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.631,17	51.368,83	0,00	
U2410	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.631,17	51.368,83	0,00	
U25	Categoria 5* - Partecipazioni a progetti / società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.170.400,00	29.600,00	0,00	
U2510	Partecipazioni in società esercenti attività accessoria o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6, c.6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.170.400,00	29.600,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	68.253.263,29	16.252.543,62	51.964.969,46	68.207.513,08	45.750,21	77.706.000,00	35.791.605,45	41.914.194,55	145.513.373,77	
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
U3	Categoria 1* - Rimborsi e assunzione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U3110	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL PRESIDENTE
 Dott. GIUSEPPE PARIELLO

Bilancio di Gestione 2004												
Competenza dell'Esercizio												
Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Ricarichi	Da Riscuotere o da Ricaricare	Totale Accomp.	Differenza	Previsioni	Differenza Previsioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	4.800.450,00	0,00	253.459,00	4.546.991,00	487.900,78	54.200,21	4.973.210,08	-0,00	452.951,68	16.731,59	
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	38.581.398,72	73.166.875,62	748.862,50	110.999.411,84	19.908.508,69	88.470.903,15	108.279.411,64	-0,00	0,00	-2.720.000,00	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.689,03	0,00	51.689,09	0,00	0,00	-8.300,91	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	636.122,91	890,67	637.013,58	0,00	0,00	-457.986,42	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	44.536.857,72	73.166.875,62	1.012.321,50	116.691.411,84	25.375.340,47	88.565.994,09	113.941.334,56	452.991,58	-3.203.068,86		
	Avanzo di Amministrazione	11.411.582,47	0,00	0,00	11.411.582,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Fondo Iniziale di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale	55.948.440,19	73.166.875,62	1.012.321,50	128.102.994,31	25.375.340,47	88.565.994,09	113.941.334,56	452.991,58	-3.203.068,86		

IL PRESIDENTE
 Dott. GIUSEPPE PARRELLO
Giuseppe Parrello

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

ALBERGIA IRRADIATA DI IRYZAIIA

Anno di Gestione 2004

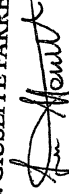
10/11/2004

Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assesita	Riscossioni e Pagamenti		Da Ricevere e da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni	Differenza Previsioni
						2.882.673,93	59.558.404,31		Totale Accomp.	Differenza Previsioni		
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.920.500,00	257.000,00	0,00	2.172.600,00	2.882.673,93	59.558.404,31	59.558.404,31	257.000,00	0,00	0,00	32.481,98
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	48.748.000,00	72.248.000,00	0,00	1.183,39	1.535.261,53	608,23	1.134,07	72.248,00	0,00	0,00	5.292.831,93
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.123,06	608,23	26.736,29	0,00	0,00	0,00	73.203,71
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	636.990,52	22,66	637.013,58	0,00	0,00	0,00	457.986,42
Totale Generale Uscite		51.261.500,00	72.502.000,00	0,00	123.763.500,00	22.884.673,93	94.123.750,10	117.008.424,03	0,00	0,00	0,00	-6.755.075,97

IL PRESIDENTE
 Dott. GIUSEPPE FARRELLI
for Farrelli

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	207.086,49	207.086,49	0,00	207.086,49	0,00	4.888,729,50	9.086,096,27	477.986,77	94.209,27	
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	58.147.480,09	8.916.804,45	46.345.049,07	55.263.652,56	2.863.627,56	50.894.929,43	28.727.313,48	32.163.215,25	134.815.85,22	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.689,06	8.300,94	0,00	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	167,38	167,38	0,00	167,38	0,00	1.095.000,00	685.230,29	458.769,71	890,67	
EG00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	58.354.733,96	9.126.058,36	46.345.048,07	55.471.106,43	2.883.627,53	66.714.258,93	34.501.398,83	-32.212.860,10	134.911.042,16	
	Avanzo di Amministrazione						0,00	0,00	0,00		
	Fondo Iniziale di Cassa						25.117.691,50	0,00	26.117.691,50		
	Totale Generale Entrate	58.354.733,96	9.126.058,36	46.345.048,07	55.471.106,43	2.883.627,53	66.714.258,93	34.501.398,83	-32.212.860,10	134.911.042,16	

IL PRESIDENTE
Dot. GIUSEPPE PARRELLO



Autorità Portuale di Ravenna

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	4.803.897,79	2.606.595,44	2.044.860,95	4.651.456,39	152.241,40	9.271.403,58	5.288.888,66	3.982.515,00	2.609.578,85
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	68.253.263,29	16.252.543,62	51.954.969,46	68.207.513,09	45.750,21	77.705.000,00	35.791.805,45	41.913.194,55	145.513.873,77
U3	TITOLO III - SPESE PER DESTINAZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	251.291,06	73.871,94	606,23
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.684,91	3.661,51	0,00	3.1981,31	0,00	1095.000,00	640.672,83	454.037,77	22,66
Totale Generale Uscite		73.060.842,99	18.862.820,97	53.998.830,41	72.862.651,38	198.191,61	88.172.403,56	41.747.494,90	46.424.908,66	148.123.580,51

IL PRESIDENTE
 Dott. GIUSEPPE PARRELLO



AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio € 26.117.691,50

<u>Riscossioni</u>	in c/o competenza	€ <u>25.375.340,47</u>		
	in c/o residui	€ <u>9.126.058,36</u>	€	<u>34.501.398,83</u>

<u>Pagamenti</u>	in c/o competenza	€ <u>22.884.673,93</u>		
	in c/o residui	€ <u>18.862.820,97</u>	€	<u>41.747.494,90</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2004 € 18.871.595,43

<u>Residui attivi</u>	degli esercizi precedenti	€ <u>46.345.048,07</u>		
	dell'esercizio	€ <u>88.565.994,09</u>	€	<u>134.911.042,16</u>

<u>Residui passivi</u>	degli esercizi precedenti	€ <u>53.999.830,41</u>		
	dell'esercizio	€ <u>94.123.750,10</u>	€	<u>148.123.580,51</u>


Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2004 € 5.659.057,08

IL PRESIDENTE
Dott. GIUSEPPE PARRELLO

Giuseppe Parrello

CONTO ECONOMICO GENERALE

	ANNO 2003	ANNO 2004
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	€ 6.997.722,60	€ 4.973.210,05
2. Altre entrate	€ -	€ -
TOTALE A)	€ 6.997.722,60	€ 4.973.210,05
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 290.936,68	€ 237.866,69
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.501.630,79	€ 1.597.012,83
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 3.271.491,97	€ 1.140.240,38
6. Trasferimenti passivi	€ 159.817,33	€ 259.040,71
7. Oneri finanziari	€ 162,98	€ 119,99
8. Oneri diversi di gestione	€ 43.990,52	€ 12.727,37
TOTALE B)	€ 5.268.080,27	€ 3.247.008,02
DIFFERENZA (A - B)	€ 1.729.642,33	€ 1.726.202,03
PAREGGIO/ AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	€ 1.729.642,33	€ 1.726.202,03
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 2.453,17	
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ -	
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 12.670.689,37	€ 26.080.841,78
11. Svalutazione crediti e titoli	€ -	€ -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	€ -
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 82.430,40	€ 79.499,45
14. Accantonamento per rischi	€ -	€ -
15. Accantonamenti per residui perenti	€ 72.207,84	€ -
16. Altri accantonamenti	€ -	€ -
TOTALE C)	€ 12.827.780,78	€ 26.160.341,23
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ -	€ -
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 11.982.441,26	€ 19.317.656,39
c. Plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE D17)	€ 11.982.441,26	€ 19.317.656,39

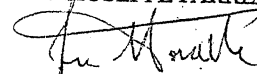
IL PRESIDENTE
Dott. GIUSEPPE PARRELLO


	ANNO 2003	ANNO 2004
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 8.770,33	€ 8.631,17
b. Minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE D18)	€ 8.770,33	€ 8.631,17
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€ 11.973.670,93	€ 19.309.025,22

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ -	
20. Costi da capitalizzare	€ -	
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ -	
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -	
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -	€ -
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
TOTALE E)	€ -	€ -
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	€ 875.532,46	-€ 5.125.113,98
Imposte dell'esercizio	€ -	€ -
<u>DISAVANZO ECONOMICO</u>	€ 875.532,46	-€ 5.125.113,98

IL PRESIDENTE
Dott. GIUSEPPE PARRELLO



STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

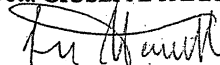
	2003	2004
A) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€	
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€	
3. Diritti di brevetto industriale	€	
4. Altri costi pluriennali	€	
TOTALE I	€	
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1. Edifici e terreni	€	€
2. Costruzioni in corso	€ 83.303.115,49	€ 60.682.236,79
3. Diritti reali	€	€ 66.993,39
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€	€
5. Automezzi	€	€ 18.000,00
6. Mobili e macchine d'ufficio	€	€ 58.976,14
TOTALE II	€ 83.303.115,49	€ 60.826.206,32
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1. Partecipazioni in società	€ 506.000,00	€ 1.676.400,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€	€
3. Depositi vincolati	€	€
4. Mutui e anticipazioni	€	€
5. Prestiti al personale	€	€
6. Crediti verso gestioni autonome	€	€
7. Depositi cauzionali	€ 2.169,12	€ 2.169,12
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€	€
TOTALE III	€ 508.169,12	€ 1.678.569,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 83.811.284,61	€ 62.504.775,44
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze d'esercizio</i>		
1. Rimanenze prodotti	€	€
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€	€
3. Rimanenze diverse	€	€
TOTALE I	€	€

IL PRESIDENTE
Dott. GIUSEPPE PARRELLO

Giuseppe Parrello

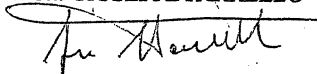
	2003	2004
<i>II - Crediti e residui attivi</i>		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 58.147.647,47	€ 134.816.841,89
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ -	€ -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ -	€ -
4. Crediti per annualità, semestralità	€ -	€ -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 207.086,49	€ 94.200,27
TOTALE II	€ 58.354.733,96	€ 134.911.042,16
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</i>		
1. Partecipazioni societarie	€ -	€ -
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ -	€ -
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ -	€ -
4. Buoni postali	€ -	€ -
5. Altri titoli	€ -	€ -
TOTALE III	€ -	€ -
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1. Denaro e valori di cassa	€ -	€ -
2. Banche	€ -	€ -
3. c/c contabilità speciale Tesoreria	€ 26.117.691,50	€ 18.871.595,43
4. c/c postali	€ -	€ -
TOTALE IV	€ 26.117.691,50	€ 18.871.595,43
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV)	€ 84.472.425,46	€ 153.782.637,59
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ -
TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)	€ 168.283.710,07	€ 216.287.413,03
<i>D) CONTI D'ORDINE</i>		
1. Sistema dei rischi		
2. Sistema degli impegni		
3. Beni di terzi presso l'Ente		
4. Beni dell'Ente presso terzi		
TOTALE		

IL PRESIDENTE
Dott. GIUSEPPE PARRELLO



	2003	2004
A) PATRIMONO NETTO		
1. Fondo di dotazione	€ -	€ -
2. Riserva obbligatoria	€ -	€ -
3. Riserva facoltativa	€ -	€ -
4. Riserva contributi in c/capitale	€ 72.640.314,90	€ 50.645.853,76
5. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ -	€ -
6. Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 21.043.922,24	€ 21.919.454,70
7. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio	€ 875.532,46	€ 5.125.113,98
TOTALE A)	€ 94.559.769,59	€ 67.440.194,48
B) FONDO RISCHI ED ONERI		
1. Fondo imposte e tasse	€ -	€ -
2. Fondo rischi	€ -	€ -
3. Altri accantonamenti	€ 134.634,94	€ 159.597,74
4. Fondo residuo perenti	€ 197.920,94	€ 162.630,42
TOTALE B)	€ 332.555,88	€ 322.228,16
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE C)	€ 330.541,60	€ 401.409,60
D) DEBITI		
<i>I - Debiti di tesoreria</i>		
1. Scoperti di conto corrente	€ -	€ -
TOTALE I	€ -	€ -
<i>II - Debiti e residui passivi</i>		
1. Debiti verso lo Stato	€ -	€ -
2. Debiti verso Enti Pubblici	€ -	€ -
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ -	€ 608,23
4. Debiti verso fornitori	€ -	€ -
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 73.060.842,99	€ 148.122.972,28
6. Mutui ed anticipazioni passive	€ -	€ -
7. Obbligazioni in circolazione	€ -	€ -
8. Debiti verso il personale per depositi	€ -	€ -
9. Debiti verso gestioni autonome	€ -	€ -
10. Debiti tributari	€ -	€ -
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ -	€ -
12. Altri debiti	€ -	€ -
TOTALE II	€ 73.060.842,99	€ 148.123.580,51

IL PRESIDENTE
Dott. GIUSEPPE PARRELLO



	2002	2003
TOTALE D (I + II)	€ 73.060.842,99	€ 148.123.580,51
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	€ 168.283.710,06	€ 216.287.413,03
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	€ -	€ -
2. Sistema degli impegni	€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -

IL PRESIDENTE
Dott. GIUSEPPE PARRELLO

