

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 10

Annesso 21

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31/12/2010

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 21.454.707,34
Riscossioni	in c/competenza	€ 16.902.272,38	
	in c/residui	€ 11.204.331,57	€ 28.106.603,95
Pagamenti	in c/competenza	€ 8.108.444,52	
	in c/residui	€ 32.569.349,86	€ 40.677.794,38
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2010			€ 8.883.516,91
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 86.732.236,99	
		€ 170.159,62	€ 86.902.396,61
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 66.439.224,56	
		€ 8.989.801,10	€ 75.429.025,66
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2010		€ 20.356.887,86

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			€ 1.000.646,62
ai Fondi per rischi ed oneri			€ 543.235,22
	Fondo depositi cauzionali	€ 395.016,78	
	Fondo residui perenti	€ 104.037,98	
	Fondo rischi	€ 44.180,46	
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			
.....			
.....			
	Totale parte vincolata		€ 1.543.881,84
Parte disponibile			€ 18.813.006,02
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010			
Totale Risultato di amministrazione			€ 20.356.887,86

CONTO ECONOMICO

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI
ECONOMICI CONSEGUITI**

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2010		anno 2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	15.830.570,81		13.495.750,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	9.906.377,70		6.146.442,00	
Totale valore della produzione (A)		25.736.948,51		19.642.192,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		47.169,20		127.431,00
7) per servizi**		940.960,36		945.978,00
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		2.718.415,69		2.749.137,00
a) salari e stipendi	1.979.676,13		1.911.288,00	
b) oneri sociali	467.189,06		633.384,00	
c) trattamento di fine rapporto	156.648,86		136.955,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	114.901,64		67.510,00	
10) Ammortamenti e svalutazione		19.114.027,18		411.569,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	582.664,29		301.383,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.531.362,89		110.186,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi		44.180,46		
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		944.518,92		310.612,00
Totale Costi (B)		23.809.271,81		4.544.727,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.927.676,70		18.246.986,57
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	9.167,83		5.049,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	140,74		274,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		9.027,09		4.775,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)			
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149			
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	6.702.292,93		112.705,00
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	5.122.511,04		- 1.499.545,00
Totale delle partite straordinarie	1.579.781,89		- 1.386.840,00
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)	3.516.486,68		13.715.400,00
Imposte dell'esercizio			
Avanzo economico	3.516.486,68		13.715.400,00

*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)

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2010	2009	+ o -
A. RICAVI	25.736.949	19.642.192	6.094.757
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	25.736.949	19.642.192	6.094.757
Consumi di materie prime e servizi esterni	988.130	1.073.409	- 85.279
C. VALORE AGGIUNTO	24.748.819	18.568.783	6.180.036
Costo del lavoro	2.718.416	2.749.137	- 30.721
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	22.030.403	15.819.646	6.210.757
Ammortamenti	19.114.027	411.569	18.702.458
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	44.180	-	
Saldo proventi ed oneri diversi	944.519	310.612	
E. RISULTATO OPERATIVO	1.927.677	15.097.465	- 13.169.788
Proventi ed oneri finanziari	9.027	4.775	4.252
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	1.936.705	15.102.240	- 13.165.535
Proventi ed oneri straordinari	1.579.782	1.386.840	2.966.622
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.516.487	13.715.400	- 10.198.913
Imposte di esercizio	-	-	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	3.516.487	13.715.400	- 10.198.913

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009	PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	921.026,81		V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	48.536.674,00	34.821.273
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Risultato economico d'esercizio	3.516.488,66	13.715.401
8) altra			Totale Patrimonio netto (A)	52.053.160,66	48.536.674
Totale	921.026,81		B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	86.676.558,00	
1) Terreni e fabbricati	17.335.394,41		2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	925.436,68	277.897	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)	86.676.558,00	
4) automezzi e motomezzi	5.997,13	6.298	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	66.806.141,78	29.498.767	1) per trattamento di quiescenze e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento		100.325	2) per imposte		
7) altri beni	581.566,55	117.689	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	85.654.536,55	30.000.976	a) Fondo depositi cauzionali	395.016,78	383.408
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			b) Fondo residui perenni	104.037,98	111.397
1) Partecipazioni in:			c) Fondo rischi	44.180,46	
a) imprese controllate	3.044.500,00	3.044.500	4) per ripristino investimenti		
b) imprese collegate			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	543.235,22	494.806
c) imprese controllanti			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.000.646,62	862.850
d) altre imprese	640.000,00	640.669	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1.000.646,62	862.850
e) altri enti			1) obbligazioni		
2) Crediti			2) verso banche		
a) verso imprese controllate			3) verso altri finanziatori		
b) verso imprese collegate			4) acconti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			5) debiti verso fornitori	1.562.736,29	103.183.120
d) verso altri		6	6) rappresentanti da titoli di credito		
3) Altri titoli			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
4) Crediti finanziari diversi	3.684.500,00	3.685.175	8) debiti tributari		
Totale	3.684.500,00	3.685.175	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Totale immobilizzazioni (B)	90.260.063,36	33.686.151	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	49.430,24	
I. Rimanenze			12) debiti diversi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale	1.612.166,53	103.183.120
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			Totale Debiti (E)	1.612.166,53	103.183.120
3) lavori in corso			F) RATEI E RISCONTI		
4) prodotti finiti e merci			1) Ratei passivi		
5) acconti			2) Risconti passivi	44.160.209,83	2.975
Totale			3) Aggio su prestiti		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			4) Riserve tecniche		
1) Crediti verso clienti, clienti ecc.	141.182,03	117.938	Totale ratei e risconti (F)	44.160.209,83	2.975
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	86.676.558,00	97.821.628			
4-bis) Crediti tributari					
5) crediti verso altri	84.556,58				
Totale	86.902.396,61	97.939.566			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	8.883.516,91	21.454.707			
Totale	8.883.516,91	21.454.707			
Totale attivo circolante (C)	95.785.913,52	119.394.273			
G) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	186.045.976,88	153.080.425	Totale passivo e netto	186.045.976,88	153.080.425

CONTI D'ORDINE

Opere da realizzare

73.731.155,45

Impegni per opere da realizzare

73.731.155,45

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
		4	5 (4+5)	6	7	8 (9-7)	9 (7+8)	
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
	1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI							
	1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
1010100 0111.010	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
1010200 0112.010	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE di ENTI LOCALI							
1010300 0113.010	Contributo della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010300 0113.020	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE di ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01.04 - TRASFERIMENTO DA PARTE di ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
1010400 0114.010	Contributo Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010400 0114.020	Contributo altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010400 0114.030	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TRASFERIMENTO DA PARTE di ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE U. P. B. 1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02 - ENTRATE DIVERSE							
	1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE							
1020100 0121.010	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	7.823.140,09	0,00	7.823.140,09	
1020100 0121.020	Gettito tassa erariale - accorpato a tassa portuale - art.2, co.2, DPR 28/05/2009, n.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020100 0121.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	2.400.000,00	550.000,00	2.950.000,00	3.528.694,73	0,00	3.528.694,73	
1020100 0121.040	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali - di cui all'art. 16, L.84/94	150.000,00	0,00	150.000,00	152.326,09	0,00	152.326,09	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.223.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	7.823.140,09	1.223.140,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578.694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	3.528.694,73	578.694,73	0,00
2.326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	152.326,09	2.326,09	0,00

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
		4	5 (4+5)	6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	
1020100 0121.050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	9.500,00	500,00	10.000,00	
	TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.180.000,00	535.000,00	9.715.000,00	11.513.660,91	500,00	11.514.160,91	
	1.02.03 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
1020300 0123.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	3.200.000,00	275.000,00	3.475.000,00	3.449.658,24	59.872,90	3.509.531,14	
1020300 0123.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020300 0123.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	5.000,00	0,00	5.000,00	3.447,51	5.706,94	9.154,45	
1020300 0123.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.205.000,00	275.000,00	3.480.000,00	3.453.105,75	65.579,84	3.518.685,59	
	1.02.04 - POSTE CORRETTIVE e COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
1020400 0124.010	Recuperi a rimborsi diversi	15.000,00	712.000,00	727.000,00	727.149,13	5.444,01	732.593,14	
1020400 0124.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE e COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	15.000,00	712.000,00	727.000,00	727.149,13	5.444,01	732.593,14	
	1.02.05 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1020500 0125.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94	50.000,00	18.000,00	68.000,00	65.309,82	8.989,18	74.299,00	
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.000,00	18.000,00	68.000,00	65.309,82	8.989,18	74.299,00	
	TOTALE U.P. B. 1.02	12.450.000,00	1.540.000,00	13.990.000,00	15.759.225,61	80.513,03	15.839.738,64	
	RIEPILOGO PER U.P. B.							
	U.P. B. 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	U.P. B. 1.02 - ENTRATE DIVERSE	12.450.000,00	1.540.000,00	13.990.000,00	15.759.225,61	80.513,03	15.839.738,64	
	TOTALE TITOLO 1	12.450.000,00	1.540.000,00	13.990.000,00	15.759.225,61	80.513,03	15.839.738,64	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
-5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	-4.500,00	500,00
1.799.160,91	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.715.000,00	11.514.660,91	1.799.660,91	500,00
34.531,14	57.938,44	37.938,44	20.000,00	57.938,44	0,00	3.475.000,00	3.487.596,68	12.596,68	79.872,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.154,45	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00	5.000,00	3.457,76	-1.542,24	5.706,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.685,59	57.948,69	37.948,69	20.000,00	57.948,69	0,00	3.480.000,00	3.491.054,44	11.054,44	85.579,84
5.593,14	20.538,50	17.541,16	0,00	17.541,16	-2.997,34	727.000,00	744.690,29	17.690,29	5.444,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.593,14	20.538,50	17.541,16	0,00	17.541,16	-2.997,34	727.000,00	744.690,29	17.690,29	5.444,01
6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	65.309,82	-2.690,18	8.989,18
6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	65.309,82	-2.690,18	8.989,18
1.849.738,64	79.487,19	56.489,85	20.000,00	76.489,85	-2.997,34	13.990.000,00	15.815.715,46	1.825.715,46	100.513,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.849.738,64	79.487,19	56.489,85	20.000,00	76.489,85	-2.997,34	13.990.000,00	15.815.715,46	1.825.715,46	100.513,03
1.849.738,64	79.487,19	56.489,85	20.000,00	76.489,85	-2.997,34	13.990.000,00	15.815.715,46	1.825.715,46	100.513,03

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
		4	5 (4+5)	6	7	8 (9-7)	9 (7+8)	
2020200 0222.020	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI							
2020300 0223.010	Contributo Provincia di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020300 0223.020	Contributo Comune di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2020400 0224.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020400 0224.020	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE U.P. B. 2.02	0,00	0,00	0,00	182.879,05	0,00	182.879,05	
	2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
	2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
2030100 0231.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
2030200 0232.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030200 0232.020	Depositi di terzi a cauzione	30.000,00	0,00	30.000,00	35.013,35	0,00	35.013,35	
	TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	30.000,00	0,00	30.000,00	35.013,35	0,00	35.013,35	
	TOTALE U.P. B. 2.03	30.000,00	0,00	30.000,00	35.013,35	0,00	35.013,35	
	RIEPILOGO PER U.P. B.							
	U.P. B. 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIO I DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	40.669,00	40.669,00	
	U.P. B. 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	182.879,05	0,00	182.879,05	
	U.P. B. 2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI	30.000,00	0,00	30.000,00	35.013,35	0,00	35.013,35	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
0,00	4.871.856,19	0,00	4.871.856,19	4.871.856,19	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	4.871.856,19
0,00	4.871.856,19	0,00	4.871.856,19	4.871.856,19	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	4.871.856,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	720.000,00
0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	720.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.879,05	97.821.627,85	11.145.069,85	86.676.558,00	97.821.627,85	0,00	42.720.000,00	11.327.948,91	-31.392.051,09	86.676.558,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.013,35	5.013,35	0,00
5.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.013,35	5.013,35	0,00
5.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.013,35	5.013,35	0,00
40.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.669,00
182.879,05	97.821.627,85	11.145.069,85	86.676.558,00	97.821.627,85	0,00	42.720.000,00	11.327.948,91	-31.392.051,09	86.676.558,00
5.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.013,35	5.013,35	0,00

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
	TOTALE TITOLO 2	30.000,00	0,00	30.000,00	217.892,40	40.669,00	258.561,40

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
228.561,40	97.821.627,86	11.145.069,86	86.676.558,00	97.821.627,86	0,00	42.750.000,00	11.362.962,26	-31.387.037,74	86.717.227,00

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
	3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
	3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3010100 0311.010	Ritenute erariali	950.000,00	0,00	950.000,00	678.039,51	0,00	678.039,51	
3010100 0311.020	Rit. previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	300.000,00	218.400,40	11,26	218.411,66	
3010100 0311.030	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	10.000,00	5.731,75	0,00	5.731,75	
3010100 0311.040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	15.000,00	0,00	15.000,00	9.290,00	2.064,02	11.354,02	
3010100 0311.050	Trattenute per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3010100 0311.060	Rimborso per somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	10.692,71	48.902,31	57.595,02	
3010100 0311.070	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3010100 0311.080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	925.154,37	48.977,59	974.131,96	
	TOTALE U.P. B. 3.01	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	925.154,37	48.977,59	974.131,96	
	RIEPILOGO PER U.P. B.							
	U.P. B. 3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	925.154,37	48.977,59	974.131,96	
	TOTALE TITOLO 3	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	925.154,37	48.977,59	974.131,96	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
-271.960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	678.039,51	-271.960,49	0,00
-81.588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	218.400,40	-81.599,60	11,26
-4.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.731,75	-4.268,25	0,00
-3.645,99	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	15.000,00	9.415,00	-5.585,00	2.064,02
-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
-42.404,98	35.372,35	143,38	35.228,99	35.372,35	0,00	100.000,00	10.836,07	-89.163,93	82.131,30
-100.000,00	2.953,50	2.503,50	450,00	2.953,50	0,00	100.000,00	2.503,50	-87.496,50	450,00
-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	0,00
-520.868,04	38.450,85	2.771,86	35.678,99	38.450,85	0,00	1.495.000,00	927.926,23	-567.073,77	84.656,58
-520.868,04	38.450,85	2.771,86	35.678,99	38.450,85	0,00	1.495.000,00	927.926,23	-567.073,77	84.656,58
-520.868,04	38.450,85	2.771,86	35.678,99	38.450,85	0,00	1.495.000,00	927.926,23	-567.073,77	84.656,58

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
RIEPILOGO DEI TITOLI							
1-	ENTRATE CORRENTI	12.450.000,00	1.540.000,00	13.990.000,00	15.759.225,61	80.513,03	15.839.738,64
2-	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	30.000,00	0,00	30.000,00	217.892,40	40.669,00	258.561,40
3-	PARTITE DI GIRO	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	925.154,37	48.977,59	974.131,95
	TOTALE GENERALE	13.975.000,00	1.540.000,00	15.515.000,00	16.902.272,38	170.159,62	17.072.432,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	16.211.153,71	0,00	16.211.153,71	0,00	0,00	0,00
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	30.186.153,71	1.540.000,00	31.726.153,71	16.902.272,38	170.159,62	17.072.432,00

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
1.849.738,64	79.487,19	56.489,85	20.000,00	76.489,85	-2.997,34	13.990.000,00	15.815.715,46	1.825.715,46	100.513,03
228.561,40	97.821.627,86	11.145.069,86	86.676.558,00	97.821.627,86	0,00	42.750.000,00	11.362.962,26	-31.387.037,74	86.717.227,00
-520.868,04	38.450,85	2.771,86	35.678,99	38.450,85	0,00	1.495.000,00	927.926,23	-567.073,77	84.656,58
1.667.432,00	97.939.565,90	11.204.331,57	86.732.236,99	97.936.568,56	-2.997,34	58.235.000,00	28.106.603,95	-30.128.396,05	86.902.396,61
-16.211.153,71									
0,00									
-14.663.721,71	97.939.565,90	11.204.331,57	86.732.236,99	97.936.568,56	-2.997,34	74.446.153,71	28.106.603,95	-46.339.549,76	86.902.396,61

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		4	5	(4+5)	6	7	(9-7)	8	(7+8)
	TITOLO 1 - U.P.B.1 - USCITE CORRENTI								
	11 - FUNZIONAMENTO								
	11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1110100 0111.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	260.000,00	0,00	260.000,00		202.397,00	368,84		202.765,84
1110100 0111.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	28.000,00	0,00	28.000,00		361,51	10.225,60		10.587,11
1110100 0111.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	62.000,00	0,00	62.000,00		18.227,06	9.083,39		27.310,45
1110100 0111.040	Oneri previdenziali ed assistenziali per gli organi dell'ente	45.000,00	0,00	45.000,00		26.663,08	0,00		26.663,08
	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	395.000,00	0,00	395.000,00		247.648,65	19.677,83		267.326,48
	11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO								
1110200 0112.000	Emolumenti al Segretario Generale	150.000,00	0,00	150.000,00		131.420,21	0,00		131.420,21
1110200 0112.010	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00		1.639.474,20	170,10		1.639.644,30
1110200 0112.020	Emolumenti variabili al personale dipendente	70.000,00	0,00	70.000,00		37.749,62	4.500,00		42.249,62
1110200 0112.030	Indennità e rimborso spese per missioni	65.000,00	0,00	65.000,00		64.428,01	0,00		64.428,01
1110200 0112.040	Altri oneri per il personale	32.000,00	0,00	32.000,00		19.194,06	2.754,99		21.949,05
1110200 0112.050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazione varie - cdc	75.000,00	0,00	75.000,00		23.373,96	10.481,95		33.855,91
1110200 0112.060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	750.000,00	0,00	750.000,00		623.364,44	7.224,00		630.588,44
1110200 0112.070	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	185.000,00	0,00	185.000,00		92.952,59	67.110,54		160.063,13
1110200 0112.080	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	55.000,00	0,00	55.000,00		34.663,85	0,00		34.663,85
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	3.082.000,00	0,00	3.082.000,00		2.666.619,94	92.241,58		2.758.861,52
	11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e DI SERVIZI								
1110300 0113.010	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri	10.400,00	0,00	10.400,00		9.372,60	963,52		10.336,12
1110300 0113.020	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi nautici	30.000,00	0,00	30.000,00		5.852,88	7.916,10		13.768,98
1110300 0113.030	Servizi diversi ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	75.000,00	0,00	75.000,00		48.368,96	15.847,77		64.016,73
1110300 0113.040	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
-57.234,16	1.029,05	1.029,05	0,00	1.029,05	0,00	260.000,00	203.426,05	-56.573,95	368,84
-17.412,89	19.257,89	6.476,00	11.039,00	17.515,00	-1.742,89	28.000,00	6.837,51	-21.162,49	21.264,60
-34.689,55	35.519,56	17.878,99	0,00	17.878,99	-17.540,57	65.000,00	36.106,05	-28.893,95	9.083,39
-18.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	26.663,08	-18.336,92	0,00
-127.873,52	55.806,50	25.384,04	11.039,00	36.423,04	-19.383,46	398.000,00	273.032,69	-124.987,31	30.716,83
-18.579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	131.420,21	-18.579,79	0,00
-60.355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.639.474,20	-60.525,80	170,10
-27.751,38	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	70.000,00	40.248,62	-29.751,38	4.500,00
-571,99	2.407,80	2.407,80	0,00	2.407,80	0,00	65.000,00	66.835,81	1.835,81	0,00
-10.050,95	1.952,00	1.561,00	312,00	1.873,00	-79,00	32.000,00	20.755,06	-11.244,94	3.066,99
-41.144,09	12.777,50	4.080,00	8.697,50	12.777,50	0,00	85.000,00	27.453,96	-57.546,04	19.179,45
-119.411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	623.364,44	-126.635,56	7.224,00
-24.936,87	60.747,12	60.747,12	0,00	60.747,12	0,00	175.000,00	153.699,71	-21.300,29	67.110,54
-20.336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	34.683,85	-20.336,15	0,00
-323.138,48	80.384,42	71.295,92	9.009,50	80.305,42	-79,00	3.082.000,00	2.737.915,86	-344.084,14	101.251,08
-43,88	1.139,01	1.139,01	0,00	1.139,01	0,00	12.000,00	10.511,61	-1.488,39	983,52
-16.231,02	4.090,02	4.048,02	0,00	4.048,02	-42,00	45.000,00	9.900,90	-35.099,10	7.916,10
-10.983,27	15.357,05	15.357,05	0,00	15.357,05	0,00	90.000,00	63.726,01	-26.273,99	15.647,77
0,00	508,19	0,00	0,00	0,00	-508,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	
1110300 0113.050	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	39.000,00	0,00	39.000,00	29.651,10	9.290,00	38.941,10	
1110300 0113.060	Spese per utenze varie	90.000,00	0,00	90.000,00	48.936,94	17.262,52	66.199,46	
1110300 0113.070	Materiale di economato e facile consumo	34.000,00	0,00	34.000,00	22.191,95	3.476,05	25.668,00	
1110300 0113.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	13.000,00	0,00	13.000,00	4.702,40	776,00	5.478,40	
1110300 0113.090	Spese postali	10.000,00	0,00	10.000,00	4.687,95	0,00	4.687,95	
1110300 0113.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	18.000,00	0,00	18.000,00	10.772,06	506,35	11.278,41	
1110300 0113.110	Spese per atti e contratti vari	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1110300 0113.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110300 0113.130	Misure per la protezione della sicurezza ed igiene dei lavoratori	2.000,00	0,00	2.000,00	657,63	76,86	734,49	
1110300 0113.140	Premi di assicurazione	70.000,00	0,00	70.000,00	63.518,85	1.919,42	65.438,27	
1110300 0113.150	Spese di pubblicità (L. 67/67)	6.630,00	0,00	6.630,00	4.470,00	2.160,00	6.630,00	
1110300 0113.160	Spese di rappresentanza	3.000,00	0,00	3.000,00	2.966,00	0,00	2.966,00	
1110300 0113.170	Spese legati, giudiziarie e varie	50.000,00	0,00	50.000,00	2.960,03	12.697,85	15.657,88	
1110300 0113.190	Manutenzioni ordinarie ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	52.000,00	0,00	52.000,00	7.402,70	10.931,30	18.334,00	
1110300 0113.200	Servizi informatici	48.000,00	0,00	48.000,00	6.082,39	27.149,60	33.231,99	
1110300 0113.210	Servizi di vigilanza	70.000,00	0,00	70.000,00	49.185,36	5.814,64	55.000,00	
	TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e DI SERVIZI	622.030,00	0,00	622.030,00	321.779,80	116.607,98	438.387,78	
	TOTALE UNITÀ : 11	4.099.030,00	0,00	4.099.030,00	3.236.048,39	228.527,39	3.464.575,78	
	12 - INTERVENTI DIVERSI 12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1120100 0121.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	20.000,00	50.000,00	70.000,00	14.847,39	15.969,89	30.817,28	
1120100 0121.020	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	150.000,00	3.000,00	153.000,00	92.047,16	57.817,24	149.864,40	
1120100 0121.030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
1120100 0121.040	Spese promozionali e di propaganda	85.000,00	30.000,00	115.000,00	73.129,88	9.188,00	82.317,88	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	355.000,00	83.000,00	438.000,00	180.024,43	62.975,13	252.999,56	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
-58,90	77.948,00	75.699,84	2.248,15	77.947,99	-0,01	117.000,00	105.350,94	-11.549,06	11.538,15
-23.800,54	37.672,28	21.435,73	13.040,00	34.475,73	-3.196,55	100.000,00	70.372,67	-29.627,33	30.302,52
-8.332,00	7.265,59	7.265,59	0,00	7.265,59	0,00	34.000,00	29.457,54	-4.542,46	3.476,05
-7.521,60	2.945,20	2.875,20	0,00	2.875,20	-70,00	13.000,00	7.577,60	-5.422,40	776,00
-5.312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.687,95	-5.312,05	0,00
-6.721,59	1.562,73	1.100,73	330,00	1.430,73	-132,00	33.000,00	11.872,79	-21.127,21	836,35
-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	657,63	-1.342,37	76,86
-4.561,73	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	70.000,00	64.148,85	-5.851,15	1.919,42
0,00	2.358,40	2.358,40	0,00	2.358,40	0,00	7.000,00	6.828,40	-171,60	2.160,00
-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.966,00	-34,00	0,00
-34.342,12	58.915,19	53.480,69	5.434,50	58.915,19	0,00	130.000,00	56.440,72	-73.559,28	18.132,35
-33.666,00	7.934,58	4.717,80	3.216,78	7.934,58	0,00	70.000,00	12.120,50	-57.879,50	14.148,08
-14.768,01	5.192,80	5.192,80	0,00	5.192,80	0,00	48.000,00	11.275,19	-36.724,81	27.149,60
-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	49.185,36	-20.814,64	5.814,64
-183.642,22	223.519,04	195.300,86	24.269,43	219.570,29	-3.948,75	855.000,00	517.080,66	-337.919,34	140.877,41
-634.454,22	359.709,96	291.980,82	44.317,93	336.298,75	-23.411,21	4.335.000,00	3.528.029,21	-806.970,79	272.845,32
-39.182,72	2.181,63	2.068,20	0,00	2.068,20	-113,43	70.000,00	16.915,59	-53.084,41	15.969,89
-3.135,60	62.473,62	49.679,49	12.794,13	62.473,62	0,00	190.000,00	141.726,65	-48.273,35	70.611,37
-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
-32.682,12	18.672,89	8.172,89	10.000,00	18.172,89	-500,00	130.000,00	81.302,77	-48.697,23	19.188,00
-175.000,44	83.328,14	59.920,58	22.794,13	82.714,71	-613,43	490.000,00	239.945,01	-250.054,99	105.769,26

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	
	12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
1120200 0122.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	70.000,00	30.000,00	100.000,00	57.190,62	38.350,00	95.540,62	
1120200 0122.020	Azioni per lo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	75.000,00	20.000,00	95.000,00	38.641,94	21.607,13	60.249,07	
1120200 0122.030	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	101.000,00	0,00	101.000,00	22.718,80	0,00	22.718,80	
1120200 0122.040	Contributi e trasferimenti a partecipate o collegate	46.000,00	141.000,00	187.000,00	12.880,00	140.706,00	153.586,00	
1120200 0122.050	Quote associative	265.000,00	-97.200,00	167.800,00	167.750,00	0,00	167.750,00	
1120200 0122.060	Sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente	700.000,00	-400.000,00	300.000,00	116.497,64	133.502,36	250.000,00	
1120200 0122.070	Azioni per lo sviluppo di accordi e programmi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	1.257.000,00	-296.200,00	960.800,00	415.679,00	344.165,49	759.844,49	
	12.03 - ONERI FINANZIARI							
1120300 0123.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.500,00	0,00	2.500,00	101,02	39,72	140,74	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	2.500,00	0,00	2.500,00	101,02	39,72	140,74	
	12.04 - ONERI TRIBUTARI							
1120400 0124.010	Imposte, tasse e tributi vari	15.000,00	0,00	15.000,00	4.871,57	44,40	4.915,97	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	15.000,00	0,00	15.000,00	4.871,57	44,40	4.915,97	
	12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1120500 0125.010	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	12.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1120600 0126.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	530.000,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120600 0126.020	Fondo di Riserva	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
1120600 0126.030	Oneri vari straordinari	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1120600 0126.040	Spese per il realizzo delle entrate	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	702.500,00	-530.000,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
-4.459,38	84.970,00	79.970,00	5.000,00	84.970,00	0,00	185.000,00	137.160,62	-47.839,38	43.360,00
-34.750,93	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-7.000,00	100.000,00	46.641,94	-53.358,06	21.607,13
-78.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	22.718,80	-78.281,20	0,00
-33.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	12.880,00	-174.120,00	140.706,00
-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.800,00	167.750,00	-50,00	0,00
-50.000,00	910.012,05	68.941,55	834.872,10	903.813,65	-6.198,40	1.100.000,00	185.439,19	-914.560,81	968.374,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
-200.955,51	1.009.982,05	156.911,55	839.872,10	996.783,65	-13.198,40	1.850.800,00	572.590,55	-1.278.209,45	1.184.037,59
-2.359,26	34,46	34,46	0,00	34,46	0,00	2.500,00	135,48	-2.364,52	39,72
-2.359,26	34,46	34,46	0,00	34,46	0,00	2.500,00	135,48	-2.364,52	39,72
-10.084,03	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	15.000,00	4.871,57	-10.128,43	44,40
-10.084,03	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	15.000,00	4.871,57	-10.128,43	44,40
-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
-20.000,00	132,24	132,24	0,00	132,24	0,00	20.000,00	132,24	-19.867,76	0,00
-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
-172.500,00	132,24	132,24	0,00	132,24	0,00	172.500,00	132,24	-172.367,76	0,00

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	
	TOTALE UNITÀ : 12	2.333.000,00	-743.200,00	1.589.800,00	600.676,02	427.224,74	1.027.900,76	
	13 - FONDO DI RISERVA 13.01 - FONDO.....							
	TOTALE UNITÀ : 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 14.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
1140100 0141.010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE UNITÀ : 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI								
	Unità : 11 - FUNZIONAMENTO	4.099.030,00	0,00	4.099.030,00	3.236.048,39	228.527,39	3.464.575,78	
	Unità : 12 - INTERVENTI DIVERSI	2.333.000,00	-743.200,00	1.589.800,00	600.676,02	427.224,74	1.027.900,76	
	Unità : 13 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Unità : 14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	6.432.030,00	-743.200,00	5.688.830,00	3.836.724,41	655.752,13	4.492.476,54	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
(9-6) 10 -561.899,24	1.093.976,89	216.998,83	862.666,23	1.079.665,06	-14.311,83	2.531.800,00	817.674,85	-1.714.125,15	1.289.890,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-634.454,22	359.709,96	291.980,82	44.317,93	336.298,75	-23.411,21	4.335.000,00	3.528.029,21	-806.970,79	272.845,32
-561.899,24	1.093.976,89	216.998,83	862.666,23	1.079.665,06	-14.311,83	2.531.800,00	817.674,85	-1.714.125,15	1.289.890,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.196.353,46	1.453.686,86	608.979,65	906.984,16	1.415.963,81	-37.723,04	6.866.800,00	4.345.704,06	-2.521.095,94	1.562.736,29

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
Voce		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
	TITOLO 2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	21 - INVESTIMENTI						
	21.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI						
2210100 0211.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali - strutture ed infrastrutture logistiche	9.000.000,00	-600.000,00	8.400.000,00	2.902.176,32	5.497.168,21	8.399.344,53
2210100 0211.020	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	393.266,30	2.583.676,36	2.976.942,66
2210100 0211.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerca, logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	12.000.000,00	-600.000,00	11.400.000,00	3.295.442,62	8.080.844,57	11.376.287,19
	21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2210200 0212.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	60.000,00	0,00	60.000,00	7.042,40	14.376,90	21.419,30
2210200 0212.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	8.200,00	0,00	8.200,00	7.415,00	734,82	8.149,82
2210200 0212.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
2210200 0212.040	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.164,00	7.164,00
	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	143.200,00	0,00	143.200,00	14.457,40	41.275,72	55.733,12
	21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI						
2210300 0213.010	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6, c.6, L.84/94 s.m.l.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210300 0213.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali - cdc	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2210300 0221.030	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali - Budget Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
2210400 0214.010	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210400 0214.020	Depositi a cauzione presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
-655,47	93.763.408,12	28.660.776,00	61.977.976,05	90.638.752,05	-3.124.656,07	40.000.000,00	31.562.952,32	-8.437.047,68	67.475.144,26
-23.057,34	5.898.755,45	3.324.254,62	2.562.334,83	5.886.589,45	-12.166,00	5.000.000,00	3.717.520,92	-1.282.479,08	5.146.011,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-23.712,81	99.662.163,57	31.965.030,62	64.540.310,88	96.525.341,50	-3.136.822,07	45.000.000,00	35.280.473,24	-9.719.526,76	72.621.155,45
-38.580,70	567,98	567,98	0,00	567,98	0,00	60.000,00	7.610,38	-52.389,62	14.378,90
-50,18	756,55	756,55	0,00	756,55	0,00	8.200,00	8.171,55	-28,45	734,82
-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	19.000,00
-7.836,00	48.516,00	21.000,00	27.516,00	48.516,00	0,00	40.000,00	21.000,00	-19.000,00	34.680,00
-87.466,88	49.840,53	22.324,53	27.516,00	49.840,53	0,00	168.200,00	36.781,93	-131.418,07	68.791,72
0,00	1.990.000,00	30.000,00	960.000,00	990.000,00	-1.000.000,00	1.990.000,00	30.000,00	-1.960.000,00	960.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.990.000,00	30.000,00	960.000,00	990.000,00	-1.000.000,00	2.140.000,00	30.000,00	-2.110.000,00	1.110.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	
2210400 0214.030	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	21.05 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
2210500 0215.010	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210500 0215.020	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizza contratte per indennità di infortunio del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210500 0215.030	Indennità di anzianità	35.000,00	0,00	35.000,00	18.852,71	0,00	18.852,71	
	TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	35.000,00	0,00	35.000,00	18.852,71	0,00	18.852,71	
	TOTALE UNITÀ : 21	12.433.200,00	-700.000,00	11.733.200,00	3.328.752,73	8.272.120,29	11.600.873,02	
	22 - ONERI COMUNI							
	22.01 - RIMBORSO DI MUTUI							
2220100 0221.010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220100 0221.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RIMBORSO DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.02 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
2220200 0222.010	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
2220300 0223.010	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.04 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
2220400 0224.010	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.05 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI							

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	
2220500 0225.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000,00	0,00	100.000,00	13.941,80	16.822,30	30.764,10	
	TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	100.000,00	0,00	100.000,00	13.941,80	16.822,30	30.764,10	
	TOTALE UNITÀ : 22	100.000,00	0,00	100.000,00	13.941,80	16.822,30	30.764,10	
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI								
	Unità : 21 - INVESTIMENTI	12.433.200,00	-700.000,00	11.733.200,00	3.328.752,73	8.272.120,29	11.800.873,02	
	Unità : 22 - ONERI COMUNI	100.000,00	0,00	100.000,00	13.941,80	16.822,30	30.764,10	
	TOTALE TITOLO 2	12.533.200,00	-700.000,00	11.833.200,00	3.342.694,53	8.288.942,59	11.631.637,12	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
-69.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.941,80	-86.058,20	16.822,30
-69.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.941,80	-86.058,20	16.822,30
-69.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.941,80	-86.058,20	16.822,30
-132.326,96	101.702.004,10	32.037.355,15	65.527.826,88	97.565.182,03	-4.136.822,07	47.348.200,00	35.366.107,88	-11.982.092,12	73.799.947,17
-69.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.941,80	-86.058,20	16.822,30
-201.562,88	101.702.004,10	32.037.355,15	65.527.826,88	97.565.182,03	-4.136.822,07	47.448.200,00	55.380.049,68	-12.068.150,32	73.816.769,47

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	
	TITOLO 3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO							
	31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
	31.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3310100 0311.010	Ritenute erariali	950.000,00	0,00	950.000,00	678.039,51	0,00	678.039,51	
3310100 0311.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	300.000,00	218.322,00	89,66	218.411,66	
3310100 0311.030	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	10.000,00	5.731,75	0,00	5.731,75	
3310100 0311.040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	15.000,00	0,00	15.000,00	11.354,02	0,00	11.354,02	
3310100 0311.050	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3310100 0311.060	Somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	12.578,30	45.016,72	57.595,02	
3310100 0311.070	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3310100 0311.080	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	929.025,58	45.106,38	974.131,96	
	TOTALE UNITÀ : 31	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	929.025,58	45.106,38	974.131,96	
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI								
	Unità : 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	929.025,58	45.106,38	974.131,96	
	TOTALE TITOLO 3	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	929.025,58	45.106,38	974.131,96	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
-271.960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	678.039,51	-271.960,49	0,00
-81.588,34	82,40	82,40	0,00	82,40	0,00	300.000,00	218.404,40	-81.595,60	89,66
-4.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.731,75	-4.268,25	0,00
-3.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.354,02	-3.645,98	0,00
-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
-42.404,98	27.346,18	22.932,66	4.413,52	27.346,18	0,00	100.000,00	35.510,96	-64.489,04	49.430,24
-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	0,00
-520.868,04	27.428,58	23.015,06	4.413,52	27.428,58	0,00	1.495.000,00	952.040,64	-542.959,36	49.519,90
-520.868,04	27.428,58	23.015,06	4.413,52	27.428,58	0,00	1.495.000,00	952.040,64	-542.959,36	49.519,90
-520.868,04	27.428,58	23.015,06	4.413,52	27.428,58	0,00	1.495.000,00	952.040,64	-542.959,36	49.519,90
-520.868,04	27.428,58	23.015,06	4.413,52	27.428,58	0,00	1.495.000,00	952.040,64	-542.959,36	49.519,90

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	
RIEPILOGO DEI TITOLI								
1 - U.P.B.1 - USCITE CORRENTI		6.432.030,00	-743.200,00	5.688.830,00	3.636.724,41	655.752,13	4.492.476,54	
2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		12.533.200,00	-700.000,00	11.833.200,00	3.342.694,53	8.288.942,59	11.631.637,12	
3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO		1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	929.025,58	45.106,38	974.131,96	
TOTALE GENERALE		20.460.230,00	-1.443.200,00	19.017.030,00	8.108.444,52	8.989.801,10	17.098.245,62	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		20.460.230,00	-1.443.200,00	19.017.030,00	8.108.444,52	8.989.801,10	17.098.245,62	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	
-1.196.353,46	1.453.686,85	508.979,65	906.984,16	1.415.963,81	-37.723,04	6.866.800,00	4.345.704,06	-2.521.095,94	1.562.736,29
-201.562,88	101.702.004,10	32.037.355,15	65.527.826,88	97.565.182,03	-4.136.822,07	47.448.200,00	35.380.049,68	-12.068.150,32	73.816.769,47
-520.868,04	27.428,58	23.015,06	4.413,52	27.428,58	0,00	1.495.000,00	952.040,64	-542.959,36	49.519,90
-1.918.784,38	103.183.119,53	32.569.349,86	66.439.224,56	99.008.574,42	-4.174.545,11	55.810.000,00	40.677.794,38	-15.132.205,62	75.429.025,66
0,00									
-1.918.784,38	103.183.119,53	32.569.349,86	66.439.224,56	99.008.574,42	-4.174.545,11	55.810.000,00	40.677.794,38	-15.132.205,62	75.429.025,66

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2010

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALI
	4	5	6	7	(9-7) 8	7+8 9
QUADRO GENERALE						
TOTALE GENERALE ENTRATE	13.975.000,00	1.540.000,00	15.515.000,00	16.902.272,38	170.159,62	17.072.432,00
TOTALE GENERALE SPESE	20.460.230,00	-1.443.200,00	19.017.030,00	8.108.444,52	8.989.801,10	17.098.245,62
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	-6.485.230,00	2.983.200,00	-3.502.030,00	8.793.827,86	-8.819.641,48	✓ -25.813,62
SITUAZIONE DI COMPETENZA						
ENTRATE CORRENTI	12.450.000,00	1.540.000,00	13.990.000,00	15.759.225,61	80.513,03	15.839.738,64
U.P.B.1 - USCITE CORRENTI	6.432.030,00	-743.200,00	5.688.830,00	3.836.724,41	655.752,13	4.492.476,54
avanzo/disavanzo di competenza	6.017.970,00	2.283.200,00	8.301.170,00	11.922.501,20	-575.239,10	✓ 11.347.262,10
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	30.000,00	0,00	30.000,00	217.892,40	40.669,00	258.561,40
U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	12.533.200,00	-700.000,00	11.833.200,00	3.342.694,53	8.288.942,59	11.631.637,12
DIFFERENZA	-12.503.200,00	700.000,00	-11.803.200,00	-3.124.802,13	-8.248.273,59	✓ -11.373.075,72
PARTITE DI GIRO	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	925.154,37	48.977,59	974.131,96
U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	929.025,58	45.106,38	974.131,96
DIFFERENZA	0,00	0,00	0,00	-3.871,21	3.871,21	0,00
RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO						✓ -25.813,62

GESTIONE DI CASSA

Fondo Cassa anno 2009

Eccedenza Pagamenti / Riscossioni

FONDO CASSA ANNO 2010

Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili

Fondo per il pagamento T.F.R. - indisponibile (quota a carico Stato)

FONDO DISPONIBILE ANNO 2010

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
1.557.432,00	97.939.565,90	11.204.331,57	86.732.236,99	97.936.568,56	-2.997,34	58.235.000,00	28.106.803,95	-30.128.396,05	86.902.398,61
-1.918.784,38	103.183.119,53	32.569.349,86	66.439.224,56	99.008.574,42	-4.174.545,11	55.810.000,00	40.677.794,38	-15.132.205,62	75.429.025,66
3.476.216,38	-5.243.553,63	-21.365.018,29	20.293.012,43	-1.072.005,86	4.171.547,77	2.425.000,00	-12.571.190,43	-14.996.190,43	11.473.370,95
1.849.738,54	79.487,19	58.489,85	20.000,00	76.489,85	-2.997,34	13.990.000,00	15.815.715,46	1.825.715,46	100.513,03
-1.196.353,46	1.453.686,85	508.979,65	906.984,16	1.415.963,81	-37.723,04	6.866.800,00	4.345.704,06	-2.521.095,94	1.562.736,29
3.046.092,10	-1.374.199,66	-452.489,80	-886.984,16	-1.339.473,96	34.725,70	7.123.200,00	11.470.011,40	4.346.811,40	-1.462.223,26
228.561,40	97.821.627,86	11.145.069,86	86.676.558,00	97.821.627,86	0,00	42.750.000,00	11.362.962,26	-31.387.037,74	86.717.227,00
-201.562,88	101.702.004,10	32.037.355,15	65.527.826,88	97.565.182,03	-4.136.822,07	47.448.200,00	35.380.049,68	-12.068.150,32	73.816.769,47
430.124,28	-3.880.376,24	-20.892.285,29	21.148.731,12	256.445,83	4.136.822,07	-4.698.200,00	-24.017.087,42	-19.318.887,42	12.900.457,53
-520.868,04	38.450,85	2.771,86	35.678,99	38.450,85	0,00	1.495.000,00	927.926,23	-567.073,77	84.656,58
-520.868,04	27.428,58	23.015,05	4.413,52	27.428,58	0,00	1.495.000,00	952.040,64	-542.959,36	49.519,90
0,00	11.022,27	-20.243,20	31.255,47	11.022,27	0,00	0,00	-24.114,41	-24.114,41	35.136,68

21.454.707,34

-12.571.190,43

8.883.516,91

543.235,22

1.000.648,62

7.339.635,07

