

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 1121

TAB. 10

Annesso 21

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

CONTO DI BILANCIO

- **RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**
- **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

Esercizio: 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Data: 16-04-2013

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 1

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI						
	0100 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300 - TRASFERIMENTI DA PARTE di ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400 - 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. 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - ENTRATE DIVERSE						
	0100 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.000,00	11.398.779,58	11.398.529,58	500,00	12.481.301,19	12.479.801,19
	0300 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	56.820,00	3.764.805,27	3.731.681,75	85.579,49	3.486.854,82	3.495.814,31
	0400 - POSTE CORRETTIVE e COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	911.145,09	22.347,88	323.317,97	5.444,01	2.855.979,25	1.947.278,17
	0500 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.600,44	51.049,50	71.649,94	8.913,18	82.525,19	70.837,93
	TOTALE U.P. B. 02	990.365,53	15.236.982,23	15.525.179,24	100.436,68	18.906.660,45	17.993.731,60
RIEPILOGO PER U.P. B.							
	U.P. B. 01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.P. B. 02 - ENTRATE DIVERSE	990.365,53	15.236.982,23	15.525.179,24	100.436,68	18.906.660,45	17.993.731,60
	TOTALE TITOLO 1	990.365,53	15.236.982,23	15.525.179,24	100.436,68	18.906.660,45	17.993.731,60

Esercizio: 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Data: 16-04-2013

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 2

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
	0100 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	40.669,00	0,00	40.669,00
	0400 - RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P. B. 01	0,00	0,00	0,00	40.669,00	0,00	40.669,00
	02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	0100 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	72.699.299,43	0,00	18.630.132,46	81.084.701,81	2.544.998,19	10.930.400,57
	0200 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	4.854.694,85	0,00	0,00	4.871.856,19	0,00	0,00
	0300 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	148.530,00	176.500,00	100.446,35	0,00	174.280,00	25.750,00
	TOTALE U.P. B. 02	77.702.524,28	176.500,00	18.730.578,81	85.956.558,00	2.719.278,19	10.956.150,57
	03 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	0100 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	6.749,07	6.749,07	0,00	30.455,70	30.455,70
	TOTALE U.P. B. 03	0,00	6.749,07	6.749,07	0,00	30.455,70	30.455,70
RIEPILOGO PER U.P. B.							
	U.P. B. 01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	40.669,00	0,00	40.669,00
	U.P. B. 02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	77.702.524,28	176.500,00	18.730.578,81	85.956.558,00	2.719.278,19	10.956.150,57
	U.P. B. 03 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	6.749,07	6.749,07	0,00	30.455,70	30.455,70
	TOTALE TITOLO 2	77.702.524,28	183.249,07	18.737.327,88	85.997.227,00	2.749.733,89	11.027.275,27

Esercizio: 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Data: 16-04-2013

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 3

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	0100 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	115.317,70	1.262.108,05	1.321.611,29	84.656,58	1.232.942,82	1.202.281,70
	TOTALE U.P. B. 01	115.317,70	1.262.108,05	1.321.611,29	84.656,58	1.232.942,82	1.202.281,70
RIEPILOGO PER U.P. B.							
	U.P. B. 01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	115.317,70	1.262.108,05	1.321.611,29	84.656,58	1.232.942,82	1.202.281,70
	TOTALE TITOLO 3	115.317,70	1.262.108,05	1.321.611,29	84.656,58	1.232.942,82	1.202.281,70

Esercizio: 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Data: 16-04-2013

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 4

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI							
1 - ENTRATE CORRENTI		990.365,53	15.236.982,23	15.525.179,24	100.436,68	18.906.660,45	17.993.731,60
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		77.702.524,28	183.249,07	18.737.327,88	85.997.227,00	2.749.733,89	11.027.275,27
3 - PARTITE DI GIRO		115.317,70	1.262.108,05	1.321.611,29	84.656,58	1.232.942,82	1.202.261,70
TOTALE		78.808.207,51	16.682.339,35	35.584.118,41	86.182.320,26	22.889.337,16	30.223.288,57
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		78.808.207,51	16.682.339,35	35.584.118,41	86.182.320,26	22.889.337,16	30.223.288,57

Esercizio: 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 16-04-2013

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 1

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO 1 - U.P.B.1 - USCITE CORRENTI						
	11 - FUNZIONAMENTO						
	11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	134.522,07	374.936,08	435.763,45	30.484,43	490.831,92	386.400,26
	11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	119.699,88	3.352.346,13	3.338.864,14	101.251,08	2.979.190,89	2.960.714,09
	11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e DI SERVIZI	142.382,59	474.330,03	458.538,61	139.857,41	441.802,87	433.361,31
	TOTALE UNITÀ : 11	396.604,54	4.201.612,24	4.233.166,20	271.592,92	3.911.825,68	3.780.475,66
	12 - INTERVENTI DIVERSI						
	12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	130.144,97	201.776,97	138.044,91	105.409,26	251.809,47	221.524,98
	12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.157.271,89	1.003.342,09	1.463.198,78	1.106.479,27	1.155.938,82	802.317,44
	12.03 - ONERI FINANZIARI	10,87	92,99	97,29	39,72	168,79	197,64
	12.04 - ONERI TRIBUTARI	726,00	13.246,81	7.123,45	44,40	10.324,38	9.642,78
	12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	148.720,00	422.542,14	526.262,14	0,00	196.144,34	47.424,34
	TOTALE UNITÀ : 12	1.436.873,73	1.641.001,00	2.134.726,57	1.211.972,65	1.614.385,80	1.081.107,18
	13 - FONDO DI RISERVA						
	13.01 - FONDO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	396.604,54	4.201.612,24	4.233.166,20	271.592,92	3.911.825,68	3.780.475,66
	Unità : 12 - INTERVENTI DIVERSI	1.436.873,73	1.641.001,00	2.134.726,57	1.211.972,65	1.614.385,80	1.081.107,18
	Unità : 13 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 16-04-2013

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 2

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Unità : 14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.833.478,27	5.842.613,24	6.367.892,77	1.483.565,57	5.526.211,48	4.861.582,84

Esercizio: 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 16-04-2013

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 3

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO 2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	21 - INVESTIMENTI						
	21.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	57.373.569,20	16.289.017,96	21.618.579,23	66.466.012,32	18.536.509,97	27.473.350,77
	21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	86.089,59	119.123,91	74.474,78	63.918,60	73.736,53	51.555,86
	21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	251.309,98	571.821,19	183.051,36	150.000,00	314.245,02	212.935,04
	21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	21.05 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	4.240,32	60.828,67	65.068,99	0,00	21.726,43	17.486,11
	TOTALE UNITÀ : 21	57.715.209,09	17.040.916,73	21.941.299,36	66.679.930,92	18.946.217,95	27.755.327,78
	22 - ONERI COMUNI						
	22.01 - RIMBORSO DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.02 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.04 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.05 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00	9.842,00	9.842,00	16.822,30	12.024,06	28.846,36
	TOTALE UNITÀ : 22	0,00	9.842,00	9.842,00	16.822,30	12.024,06	28.846,36
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI							
	Unità : 21 - INVESTIMENTI	57.715.209,09	17.040.916,73	21.941.299,36	66.679.930,92	18.946.217,95	27.755.327,78
	Unità : 22 - ONERI COMUNI	0,00	9.842,00	9.842,00	16.822,30	12.024,06	28.846,36
	TOTALE TITOLO 2	57.715.209,09	17.050.758,73	21.951.141,36	66.696.753,22	18.958.242,01	27.784.174,14

Esercizio: 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 16-04-2013

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 4

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO 3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO						
	31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	31.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	73.303,90	1.262.108,05	1.295.849,96	49.519,90	1.232.942,82	1.209.158,82
	TOTALE UNITÀ : 31	73.303,90	1.262.108,05	1.295.849,96	49.519,90	1.232.942,82	1.209.158,82
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI							
	Unità : 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	73.303,90	1.262.108,05	1.295.849,96	49.519,90	1.232.942,82	1.209.158,82
	TOTALE TITOLO 3	73.303,90	1.262.108,05	1.295.849,96	49.519,90	1.232.942,82	1.209.158,82

Esercizio: 2012

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 16-04-2013

Autorità Portuale di Ravenna

Pag. 5

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI							
1 - U.P.B.1 - USCITE CORRENTI		1.833.478,27	5.842.613,24	6.367.892,77	1.483.565,57	5.526.211,48	4.861.582,84
2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		57.715.209,09	17.050.758,73	21.951.141,36	66.696.753,22	18.958.242,01	27.784.174,14
3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO		73.303,90	1.262.108,05	1.295.849,96	49.519,90	1.232.942,62	1.209.158,82
TOTALE		59.621.991,26	24.155.480,02	29.614.884,09	68.229.838,69	25.717.396,31	33.854.915,80
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		59.621.991,26	24.155.480,02	29.614.884,09	68.229.838,69	25.717.396,31	33.854.915,80

mod. SITUAM

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31/12/2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 5.251.889,68
Riscossioni	in c/competenza	€ 16.458.094,28	
	in c/residui	€ 19.126.024,13	€ 35.584.118,41
Pagamenti	in c/competenza	€ 9.219.458,31	
	in c/residui	€ 20.395.425,78	€ 29.614.884,09
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2012			€ 11.221.124,00
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 59.682.183,38	
	dell'esercizio	€ 224.245,07	€ 59.906.428,45
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 39.226.565,48	
	dell'esercizio	€ 14.936.021,71	€ 54.162.587,19
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012			€ 16.964.965,26

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			€ 1.285.875,32
ai Fondi per rischi ed oneri			€ 514.393,47
Fondo depositi cauzionali	€ 412.963,60		
Fondo residui perenti	€ 101.429,87		
ad opere portuali finanziate da			
Convenzione Ministero Infrastrutture e Trasporti (urbanizzazione banchina sx Candiano)		€ 100.291,32	
Protocollo Ministero Infrastrutture e Trasporti (realizzazione c.d. banchina PIR)		€ 910.274,04	
Finanziamento per collegamento tra SS.67 e SS.309 in by pass sul canale Candiano		€ 1.700.001,81	
Totale parte vincolata			€ 4.510.835,96
Parte disponibile			€ 12.454.129,30
Totale Risultato di amministrazione			€ 16.964.965,26

CAPITOLO				GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI													
4		5	(4+5)	6	7	(6+7)	8	(7+8)	9	11	12	13	(12+13)	14	(14-13)	15	16	(17-16)	18	
TITOLO 01 - ENTRATE CORRENTI																				
1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI																				
1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																				
1010100 0111.010	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																				
1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																				
1010200 0112.010	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																				
1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE # ENTI LOCALI																				
1010300 0113.010	Contributo della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010300 0113.020	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE # ENTI LOCALI																				
1.01.04 - TRASFERIMENTO DA PARTE # ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																				
1010400 0114.010	Contributo Comune di Comerio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010400 0114.020	Contributo altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010400 0114.030	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TRASFERIMENTO DA PARTE # ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																				
TOTALE U.P. B. 1.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 - ENTRATE DIVERSE																				
1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE																				
1020100 0121.010	Gestito dalla cassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2008, n. 167	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.840.756,32	0,00	7.840.756,32	640.756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.840.756,32	640.756,32	0,00	0,00	0,00	
1020100 0121.020	Gestito cassa trasale - accorpato a cassa portuale - art.2, co.2, DPR 28/05/2008, n.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020100 0121.030	Gestito della cassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2008, n. 107	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.315.526,41	0,00	3.315.526,41	315.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.315.526,41	315.526,41	0,00	0,00	0,00	
1020100 0121.040	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali - di cui all'art. 16, L. 84/94	200.000,00	80.000,00	280.000,00	225.096,85	0,00	225.096,85	-54.003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	225.096,85	-54.003,15	0,00	0,00	0,00	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTA DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI	
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUERE	TOTALI	(5-4)	10									16	17		18
1020100	Proventi da autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	20.000,00	0,00	20.000,00	14.250,00	2.250,00	16.500,00	-3.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	(14-11)	15	16	17	18	2.500,00
	TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	10.420.000,00	80.000,00	10.500.000,00	11.396.529,58	2.250,00	11.398.779,58	898.779,58	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.500.000,00	11.398.529,58	898.529,58		2.500,00
1.02.03 - REDDITE PROVENTI PATRIMONIALI																					
1020300	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	3.400.000,00	300.000,00	3.700.000,00	3.685.654,58	99.479,94	3.755.134,22	55.134,22	73.876,59	40.880,30	12.798,29	53.676,59	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.726.534,88	26.534,88		82.775,93
1020300	Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020300	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	5.000,00	0,00	5.000,00	2.203,46	7.487,59	9.671,05	4.671,05	2.943,41	2.943,41	0,00	2.943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.146,87	146,87		7.487,59
1020300	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE REDDITE PROVENTI PATRIMONIALI	3.405.000,00	300.000,00	3.705.000,00	3.687.858,04	76.947,23	3.764.805,27	59.805,27	76.820,00	43.823,71	12.798,29	56.620,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.705.000,00	3.731.681,75	26.681,75		89.743,52
1.02.04 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																					
1020400	Risparmi e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	15.000,00	12.181,16	10.166,72	22.347,88	7.347,88	914.145,09	311.136,51	600.008,28	911.145,09	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	323.317,97	308.317,97		610.175,00
1020400	Circondato da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	12.181,16	10.166,72	22.347,88	7.347,88	914.145,09	311.136,51	600.008,28	911.145,09	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	323.317,97	308.317,97		610.175,00
1.02.05 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
1020500	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. 845/94	85.000,00	0,00	85.000,00	51.049,50	0,00	51.049,50	-33.950,50	20.600,44	20.600,44	0,00	20.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	71.649,94	-13.350,06		0,00
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	85.000,00	0,00	85.000,00	51.049,50	0,00	51.049,50	-33.950,50	20.600,44	20.600,44	0,00	20.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	71.649,94	-13.350,06		0,00
	TOTALE U.P. B. 1.02	13.825.896,00	380.000,00	14.105.896,00	15.147.618,28	89.383,95	15.236.992,23	931.862,23	1.013.365,53	377.566,96	612.604,57	990.365,53	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	14.305.896,00	15.525.179,24	1.229.179,24		702.188,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	U.P. B. 1.02 - ENTRATE DIVERSE	13.825.896,00	380.000,00	14.105.896,00	15.147.618,28	89.383,95	15.236.992,23	931.862,23	1.013.365,53	377.566,96	612.604,57	990.365,53	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	14.305.896,00	15.525.179,24	1.229.179,24		702.188,52
	TOTALE TITOLO 1	13.825.896,00	380.000,00	14.105.896,00	15.147.618,28	89.383,95	15.236.992,23	931.862,23	1.013.365,53	377.566,96	612.604,57	990.365,53	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	14.305.896,00	15.525.179,24	1.229.179,24		702.188,52

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUERE	TOTALI									17	18				
																			4	5	6
2030200	Crediti della Regione Emilia Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0222.010																					
2030200	Regione Emilia Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871.856,19	0,00	4.854.694,85	4.854.694,85	-17.161,34	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	4.854.694,85			
0222.020									4.871.856,19	0,00	4.854.694,85	4.854.694,85	-17.161,34	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	4.854.694,85			
	TOTALE TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871.856,19	0,00	4.854.694,85	4.854.694,85	-17.161,34	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	4.854.694,85			
	2.02.31 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI																				
2030300	Crediti Provincia di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0223.010																					
2030300	Crediti Comune di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0223.020																					
	TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.02.34 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO																				
2030400	Crediti Enti	230.000,00	0,00	230.000,00	60.000,00	116.500,00	176.500,00	-53.500,00	148.530,00	40.446,35	106.083,65	148.530,00	0,00	100.000,00	100.446,35	446,35	224.933,65				
0224.010																					
2030400	Crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0224.020																					
	TOTALE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	230.000,00	0,00	230.000,00	60.000,00	116.500,00	176.500,00	-53.500,00	148.530,00	40.446,35	106.083,65	148.530,00	0,00	100.000,00	100.446,35	446,35	224.933,65				
	TOTALE U.P. B. 2.32	230.000,00	0,00	230.000,00	60.000,00	116.500,00	176.500,00	-53.500,00	148.530,00	40.446,35	106.083,65	148.530,00	-17.161,34	22.100.000,00	18.730.578,81	-3.369.421,19	59.148.445,47				
	2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI																				
	2.03.31 - ASSUNZIONE DI MUTUI																				
2030100	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0231.010																					
	TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.03.32 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																				
2030200	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0232.010																					
2030200	Depositi di terzi a cauzione	30.000,00	0,00	30.000,00	6.748,07	0,00	6.748,07	-23.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.251,93	0,00			
0232.020									30.000,00	0,00	6.748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.251,93	0,00			
	TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	30.000,00	0,00	30.000,00	6.748,07	0,00	6.748,07	-23.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.251,93	0,00			
	TOTALE U.P. B. 2.33	30.030.000,00	-30.000.000,00	30.000,00	6.748,07	0,00	6.748,07	-23.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00	18.730.578,81	-3.369.421,19	59.148.445,47				
	RIPILOGO PER U.P. B.																				
U.P. B. 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		230.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
U.P. B. 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		230.000,00	0,00	230.000,00	60.000,00	116.500,00	176.500,00	-53.500,00	148.530,00	40.446,35	106.083,65	148.530,00	-17.161,34	22.100.000,00	18.730.578,81	-3.369.421,19	59.148.445,47				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Data: 16-04-2013 Pag. 5

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI														
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	4+5	7	8	9														
	U.P. B. 2.01 - ACCENSIONE DI PRESTITI	30.030.000,00	-36.000.000,00	6.445,00	6.749,07	0,00	6.749,07	(8-6)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
								(9-6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.749,07	-23.250,93				
	TOTALE TITOLO 2	56.246.000,00	-56.800.000,00	269.000,00	68.749,07	116.500,00	163.249,07			77.719.685,62	18.676.578,81	59.031.845,47	71.702.524,28	-17.161,34		22.130.000,00	18.737.337,88	-3.392.672,12			
																		59.143.445,47			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI														
								4										5	6	7	
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																					
3.01 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITI DI GIRO																					
3.04.41 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
3010100 0311.010	Rimborso erarial	980.000,00	0,00	980.000,00	940.832,71	318,24	941.150,95	-38.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	940.832,71	-39.107,29	318,24		
3010100 0311.620	Ric. previdenziali e assistenziali	320.000,00	0,00	320.000,00	281.058,66	0,00	281.058,77	-38.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	281.058,69	-38.941,31	0,00		
3010100 0311.630	Rimborso diverse	12.000,00	0,00	12.000,00	4.552,63	65,40	4.618,03	-7.381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.552,63	-7.447,37	65,40		
3010100 0311.640	Ricompensi dal personale per anticipazioni concesse	15.000,00	0,00	15.000,00	5.330,00	624,00	5.954,00	-9.036,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.920,00	-8.070,00	634,00		
3010100 0311.650	Tolleranza per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.309,18	2.309,18	-7.690,83	5.891,37	5.891,37	0,00	5.891,37	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.891,37	-4.108,63	2.309,18		
3010100 0311.660	Rimborso per somme pagate per conto terzi	180.000,00	0,00	180.000,00	9.267,40	15.054,22	23.321,62	-156.658,38	108.376,33	71.382,99	36.883,34	108.376,33	0,00	0,00	0,00	180.000,00	79.680,39	-100.319,61	52.637,56		
3010100 0311.670	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	100.000,00	665,50	0,00	665,50	-99.334,50	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	665,50	-99.334,50	450,00		
3010100 0311.680	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	0,00		
	TOTALE ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.243.726,93	18.381,12	1.262.108,05	-364.891,95	115.317,70	77.884,36	37.433,34	115.317,70	0,00	0,00	0,00	1.627.000,00	1.321.611,29	-305.388,71	55.814,46		
	TOTALE U.P. B. 3.01	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.243.726,93	18.381,12	1.262.108,05	-364.891,95	115.317,70	77.884,36	37.433,34	115.317,70	0,00	0,00	0,00	1.627.000,00	1.321.611,29	-305.388,71	55.814,46		
	RIEPILOGO PER U.P. B.																				
	U.P. B. 3.01 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.243.726,93	18.381,12	1.262.108,05	-364.891,95	115.317,70	77.884,36	37.433,34	115.317,70	0,00	0,00	0,00	1.627.000,00	1.321.611,29	-305.388,71	55.814,46		
	TOTALE TITOLO 3	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.243.726,93	18.381,12	1.262.108,05	-364.891,95	115.317,70	77.884,36	37.433,34	115.317,70	0,00	0,00	0,00	1.627.000,00	1.321.611,29	-305.388,71	55.814,46		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Data: 16-04-2013

Pag. 7

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	9										10	11	12		13	14	15
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	(7+8)	9	(9-8)	10	(10-9)	11	12	13	(12+13)	14	(14-11)	15	(15-11)	16		17	(17-16)	18
RIEPILOGO DEI TITOLI																								
1 - ENTRATE CORRENTI		13.925.000,00	330.000,00	14.305.000,00	15.147.618,28	89.363,95	15.236.882,23	931.082,23		1.013.365,53	377.560,96	612.804,57	900.346,53	-23.000,00	14.305.000,00	15.525.179,24		1.220.179,24					792.168,52	
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		50.260.000,00	-50.000.000,00	260.000,00	66.749,07	116.500,00	183.249,07	-76.750,93		77.719.685,62	18.670.578,81	59.031.645,47	77.702.524,28	-17.161,34	22.130.000,00	18.737.327,88		-3.392.672,12					59.148.445,47	
3 - PARTITE DI GIRO		1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.243.726,93	18.381,12	1.262.108,05	-364.891,95		115.317,70	77.884,36	37.433,34	115.317,70	0,00	1.627.000,00	1.321.611,29		-305.348,71					55.114,46	
TOTALE GENERALE		65.812.016,00	-49.626.000,00	16.182.000,00	16.458.994,28	224.245,87	16.682.239,35	490.339,35		78.848.369,85	19.126.024,13	59.682.183,38	78.803.297,51	-46.161,34	38.062.000,00	35.584.116,41		-2.417.881,59					59.386.428,45	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		24.607.939,33	0,00	24.607.939,33	0,00	0,00	0,00	-24.607.939,33																
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO					0,00	0,00	0,00	0,00																
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		89.819.939,33	-49.626.000,00	40.193.939,33	16.458.994,28	224.245,87	16.682.239,35	-23.517.999,98		78.848.369,85	19.126.024,13	59.682.183,38	78.803.297,51	-46.161,34	62.088.939,33	35.584.116,41		-26.485.820,92					59.386.428,45	

Data: 16-04-2013

Pag. 1

Autorella Portuale di Ravenna Esercizio: 2012

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI													
																	4	5		6
TITOLO 1 - U.P.B.1 - USCITE CORRENTI																			17	18
11 - FUNZIONAMENTO 11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																			17	18
1110100	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	225.320,00	35.880,00	261.200,00	254.125,35	2.624,10	256.753,45	-4.446,55	2.064,19	1.670,35	0,00	1.670,35	-300,84	280.300,00	255.795,70	-24.204,30	2.624,10			
9111.010																				
1110100	Spese di missione per riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, effettuato dal Presidente dell'Autorità Portuale	8.000,00	0,00	8.000,00	3.957,83	59,20	4.017,03	-3.992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	3.957,83	-4.042,17	59,20			
9111.011																				
1110100	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	25.000,00	0,00	25.000,00	1.957,20	13.130,60	15.087,80	-9.912,20	15.238,91	15.238,73	0,00	15.238,73	-0,18	45.300,00	17.195,90	-27.804,07	13.130,60			
9111.020																				
1110100	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	62.000,00	0,00	62.000,00	4.915,45	52.129,56	57.045,01	-4.934,98	110.432,42	110.432,42	0,00	110.432,42	0,00	172.000,00	115.347,87	-56.052,13	52.129,56			
9111.030																				
1110100	Oneri presidenziali ed assistenziali per gli organi dell'ente	85.000,00	-8.000,00	77.000,00	36.265,55	5.747,24	42.032,79	-34.907,21	7.180,57	7.180,57	0,00	7.180,57	0,00	85.900,00	43.460,12	-41.533,88	5.747,24			
9111.040																				
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		405.320,00	27.880,00	433.200,00	301.241,38	73.694,70	374.936,08	-59.203,92	134.816,09	134.822,07	0,00	134.822,07	-394,02	599.300,00	435.763,45	-154.236,55	73.694,70			
11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																				
1110200	Emolumenti al Segretario Generale	132.000,00	0,00	132.000,00	130.331,38	0,00	130.331,38	-1.668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	130.331,38	-1.668,62	0,00			
9112.000																				
1110200	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.998.765,75	0,00	1.998.765,75	-151.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.998.765,75	-151.234,25	0,00			
9112.010																				
1110200	Emolumenti variabili al personale dipendente	40.000,00	0,00	40.000,00	39.292,59	0,00	39.292,59	-707,50	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	46.300,00	45.292,59	-707,50	0,00			
9112.020																				
1110200	Indennità e rimborso spese per missioni - cdc	29.680,00	0,00	29.680,00	26.255,53	3.402,37	28.659,69	-20,40	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00	32.000,00	28.273,83	-5.726,17	3.402,37			
9112.030																				
1110200	Spese di missione per riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, effettuato dal personale in servizio	5.000,00	0,00	5.000,00	2.738,09	1.412,30	4.151,99	-846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.738,09	-2.261,91	1.412,30			
9112.031																				
1110200	Altre voci per il personale	26.500,00	0,00	26.500,00	20.923,82	3.051,64	24.575,46	-1.924,54	5.070,69	5.330,60	312,00	5.642,60	-28,00	37.000,00	26.294,42	-10.745,58	3.051,64			
9112.040																				
1110200	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per congressi ed altri o per altri fini	21.350,00	0,00	21.350,00	6.735,53	14.614,47	21.350,00	0,00	7.452,48	3.646,42	3.850,06	7.452,48	0,00	35.000,00	10.381,95	-25.618,05	14.614,47			
9112.050																				
1110200	Oneri presidenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	920.000,00	-10.000,00	910.000,00	844.136,90	30,00	844.166,90	-65.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	844.136,90	-75.861,10	30,00			
9112.060																				
1110200	Oneri della contribuzione decentrata o aziendale	220.000,00	0,00	220.000,00	107.337,58	105.948,83	213.287,42	-8.712,58	100.586,60	100.586,60	0,00	100.586,60	0,00	220.000,00	207.924,19	-12.075,81	105.948,83			
9112.070																				
1110200	Oneri derivanti da rinvii contributivi	60.000,00	0,00	60.000,00	46.763,13	0,00	46.763,13	-13.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.763,13	-13.236,87	0,00			
9112.080																				
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO		3.604.530,00	-10.000,00	3.594.530,00	3.223.282,32	129.982,81	3.352.265,13	-242.183,87	119.727,68	115.581,82	4.118,06	119.699,68	-28,00	3.633.000,00	3.338.864,14	-299.135,86	119.727,68			
11.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																				
1110300	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri - cdc	10.460,00	0,00	10.460,00	8.888,58	1.271,42	10.460,00	0,00	1.600,76	1.600,76	0,00	1.600,76	0,00	13.000,00	10.489,34	-2.510,66	1.271,42			
9113.010																				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Data: 16-04-2013

Pag. 2

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		4	5	6	7	8	9	10	11									12	13	14	15
		11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	11-03000	
11103000	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi nautici	6.000,00	15.000,00	21.000,00	5.901,65	15.098,55	21.000,00	0,00	14.862,32	0,00	14.864,82	14.864,82	0,00	14.864,82	14.864,82	-57,50	35.800,00	20.798,47	-15.001,53	15.098,35	
11103000	Servizi diversi ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	70.000,00	0,00	70.000,00	58.882,20	5.661,38	64.543,38	-5.566,62	10.478,06	-5.566,62	10.478,06	10.478,06	0,00	10.478,06	10.478,06	0,00	80.000,00	69.360,06	-10.639,94	5.661,38	
11103000	Località passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	-510,00	0,00	
11103000	Spese per consulenza e altre analoghe prestazioni professionali	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.739,16	7.739,16	-60,84	6.300,60	-60,84	6.300,60	3.000,00	2.400,00	6.300,60	6.300,60	0,00	14.100,00	3.900,00	-10.200,00	16.139,16	
11103000	Spese per utenze varie	80.000,00	0,00	80.000,00	55.348,41	24.651,59	80.000,00	0,00	33.051,82	0,00	33.051,82	27.892,08	5.165,74	33.051,82	33.051,82	0,00	100.000,00	83.240,40	-16.759,60	29.817,33	
11103000	Materiali di economia e facile consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	18.799,56	6.200,44	25.000,00	0,00	6.651,98	0,00	6.651,98	6.651,98	0,00	6.651,98	6.651,98	0,00	30.000,00	25.461,54	-4.538,46	6.200,44	
11103000	Periodici, riviste e pubblicazioni - cod.	12.000,00	0,00	12.000,00	6.667,94	2.332,38	9.004,32	-2.965,68	1.353,00	-2.965,68	1.353,00	80,00	168,00	248,00	248,00	-1.105,00	14.000,00	6.747,94	-7.252,06	2.504,38	
11103000	Spese postali	8.000,00	0,00	8.000,00	6.162,97	0,00	6.162,97	-1.837,03	0,00	-1.837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.162,97	-1.837,03	0,00	
11103000	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	15.000,00	0,00	15.000,00	11.830,35	3.169,65	15.000,00	0,00	879,15	0,00	879,15	879,15	0,00	879,15	879,15	0,00	17.000,00	12.708,50	-4.291,50	3.169,65	
11103000	Spese per affitti e contratti vari	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
11103000	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103000	Utile per la protezione della sicurezza ed igiene dei lavoratori	2.000,00	0,00	2.000,00	54,46	0,00	54,46	-1.945,54	104,95	-1.945,54	104,95	60,50	44,45	104,95	104,95	0,00	3.000,00	114,96	-2.885,04	44,45	
11103000	Piena di assicurazione	90.000,00	0,00	90.000,00	74.502,78	0,00	74.502,78	-15.497,22	231,10	-15.497,22	231,10	231,10	0,00	231,10	231,10	0,00	93.000,00	74.733,88	-18.266,12	0,00	
11103000	Spese di pubblica (L. 6/87) - cod.	1.000,00	0,00	1.000,00	296,45	695,75	992,20	-7,80	994,85	-7,80	994,85	994,85	0,00	994,85	994,85	0,00	2.000,00	1.201,30	-700,70	695,75	
11103000	Spese di rappresentanza	800,00	0,00	800,00	840,55	0,00	840,55	-40,55	0,00	-40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	840,55	-59,45	0,00	
11103000	Spese legali, giudiziarie e varie	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.976,49	3.976,49	-1.023,51	8.132,35	-1.023,51	8.132,35	0,00	8.132,35	8.132,35	8.132,35	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	12.111,84	
11103000	Prestazioni di terzi per manutenzione delle parti comuni in ambito portuale (Capitolo soppresso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103000	Manutenzioni ordinarie ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	62.000,00	28.800,00	23.200,00	2.656,37	9.256,60	11.912,97	-11.297,03	14.841,16	-11.297,03	14.841,16	8.032,92	6.208,26	14.301,16	14.301,16	-540,00	33.200,00	10.666,99	-22.533,01	15.325,16	
11103000	Servizi informatici - cod.	60.000,00	15.000,00	75.000,00	47.625,89	27.362,23	74.988,12	-10,88	38.052,31	-10,88	38.052,31	15.662,31	17.979,12	33.041,43	33.041,43	-4.213,88	113.000,00	93.468,20	-19.531,80	45.342,35	
11103000	Servizi di vigilanza	80.000,00	0,00	80.000,00	57.856,48	10.292,25	68.148,73	-11.851,17	10.757,14	-11.851,17	10.757,14	10.757,14	0,00	10.757,14	10.757,14	0,00	85.000,00	68.613,62	-16.386,38	16.392,35	
11103000	TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	525.910,00	1.200,00	526.810,00	356.313,94	119.016,09	414.330,03	-52.479,97	148.298,97	-52.479,97	148.298,97	162.224,67	48.157,92	142.386,59	142.386,59	-5.916,38	668.010,00	458.538,61	-209.471,39	158.174,01	
TOTALE UNITA' 11		4.535.460,00	19.880,00	4.555.340,00	3.888.837,64	320.774,60	4.209.612,24	-352.327,76	402.942,14	-352.327,76	402.942,14	352.328,56	44.275,98	316.604,54	316.604,54	-4.338,40	4.898.019,00	4.233.166,20	-664.852,80	355.050,56	
12 - INTERVENTI DIVERSI																					
12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																					
11201000	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	82.000,00	0,00	82.000,00	13.881,05	10.825,20	24.716,25	-57.283,75	23.069,84	-57.283,75	23.069,84	9.835,91	12.277,95	22.119,86	22.119,86	-947,00	150.000,00	23.726,96	-126.273,04	23.163,16	
11201000	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni ed addebiamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	150.000,00	0,00	150.000,00	45.090,38	104.270,34	149.360,72	-49,38	91.632,89	-49,38	91.632,89	46.577,57	47.653,14	88.231,11	88.231,11	-3.461,78	200.000,00	85.667,95	-214.332,05	151.933,88	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALI		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		100.000,00	0,00	100.000,00	8.850,00	8.850,00	17.700,00	-82.150,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	28.650,00	-7.850,00	17.950,00	19.800,00	17.950,00	8.850,00
1120100	Spese per provviste e lavori																				
0121030	indispensabili per la rimozione di																				
	ostacoli di qualunque genere alla																				
	navigazione in ambito portuale																				
1120100	Fine, inoltre e congegni che	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0121040	concrezione litorale istituzionale																				
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	342.200,00	0,00	342.200,00	67.831,43	133.845,54	201.776,97	-140.223,03	135.093,75	70.213,48	59.931,49	130.144,97	-5.548,76	559.000,00	130.044,91	-421.955,09			193.877,63		
12.01 - TRASFERIMENTI PASSIVI																					
1120200	Contributi avanzi all'attività allo	50.000,00	17.500,00	67.500,00	19.300,00	48.200,00	67.500,00	0,00	50.100,00	49.100,00	10.000,00	50.100,00	0,00	117.600,00	59.400,00	-58.200,00			58.200,00		
0122010	sviluppo dell'attività portuale - cdc																				
1120200	Avanzi per lo sviluppo delle relazioni	160.000,00	0,00	160.000,00	12.662,95	33.300,00	48.162,95	-113.837,05	125.687,52	115.777,62	0,00	115.777,62	-9.840,00	310.000,00	128.300,57	-181.699,43			33.500,00		
0122020	di assistenza del bacino di trasporto																				
	marittimo, a corto raggio e di celerità																				
1120200	Trasferimenti allo Stato in dipendenza	130.000,00	72.300,00	208.300,00	197.215,96	0,00	197.215,96	-11.084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.300,00	197.215,96	-11.084,04			0,00		
0122030	norme relative al contenimento della																				
	spesa pubblica																				
1120200	Contributi e trasferimenti a partecipate	160.000,00	0,00	160.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-150.000,00	152.857,57	26.858,13	125.999,44	152.857,57	0,00	340.000,00	36.858,13	-303.141,87			125.999,44		
0122040	o collegate																				
1120200	Quote associative - cdc	107.000,00	36.000,00	143.000,00	47.015,00	93.276,00	140.291,00	-2.709,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	170.000,00	65.015,00	-104.985,00			93.276,00		
0122050																					
1120200	Scuola del lavoro, tutela	710.000,00	50.000,00	760.000,00	138.445,28	193.526,90	332.172,18	-427.826,82	842.788,85	473.448,56	76.451,53	549.900,00	-252.888,76	1.154.500,00	615.093,94	-542.406,16			289.979,43		
0122060	dell'ambiente, qualità																				
1120200	Avanzi per lo sviluppo di accordi e	320.000,00	0,00	320.000,00	93.538,67	116.481,33	210.000,00	-110.000,00	270.686,61	270.686,61	0,00	270.686,61	0,00	670.000,00	364.225,28	-305.774,72			116.481,33		
0122070	programmi, intermodalità e logistica																				
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	1.643.000,00	176.800,00	1.819.800,00	516.377,86	484.864,23	1.003.342,09	-815.457,61	1.460.109,65	944.420,92	212.450,97	1.157.271,89	-302.828,76	2.979.400,00	1.463.198,76	-1.507.201,22			697.415,20		
12.01 - ONERI FINANZIARI																					
1120300	Interessi passivi, spese e commissioni	1.500,00	0,00	1.500,00	86,42	6,57	92,99	-1.407,01	10,87	10,87	0,00	10,87	0,00	1.500,00	97,29	-1.402,71			6,57		
0123010	bancarie																				
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.500,00	0,00	1.500,00	86,42	6,57	92,99	-1.407,01	10,87	10,87	0,00	10,87	0,00	1.500,00	97,29	-1.402,71			6,57		
12.04 - ONERI TRIBUTARI																					
1120400	Imposta, tasse e tributi vari	15.000,00	0,00	15.000,00	7.093,45	6.153,36	13.246,81	-1.753,19	726,00	30,00	696,00	726,00	0,00	15.000,00	7.123,45	-7.876,55			6.849,34		
0124010																					
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	15.000,00	0,00	15.000,00	7.093,45	6.153,36	13.246,81	-1.753,19	726,00	30,00	696,00	726,00	0,00	15.000,00	7.123,45	-7.876,55			6.849,34		
12.01 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																					
1120500	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00			0,00		
0125010																					
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00			0,00		
12.01 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Data: 16-04-2013

Pag. 4

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	16									17	18				
1120000	Spese per lit. arbitrali, risarcimenti e accessori	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	377.542,14	45.000,00	422.542,14	-777.457,86	148.720,00	148.720,00	0,00	148.720,00	0,00	148.720,00	1.200.000,00	526.262,14	-673.737,86					
1120000	Fondo di Riserva	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00		0,00			
1120000	Oneri vari straordinari	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00		0,00			
1120000	Spese per il realizzo delle entrate	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00		0,00			
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		1.372.500,00	0,00	1.372.500,00	377.542,14	45.000,00	422.542,14	-940.957,86	148.720,00	148.720,00	0,00	148.720,00	0,00	148.720,00	1.372.500,00	526.262,14	-846.237,86		45.000,00			
TOTALE UNITA' : 12		3.375.880,00	175.800,00	3.550.680,00	979.931,30	676.660,70	1.641.601,00	-1.909.799,00	1.745.251,27	1.163.795,27	273.078,46	1.436.873,73	-308.377,54	4.829.400,00	2.134.726,57	-2.785.673,43		943.148,16				
13 - FONDO DI RISERVA --- 13.01 - FONDO-----																						
TOTALE UNITA' : 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
14 - TRATTAMENTI DI QUERENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 14.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUERENZA																						
1140100	Pensioni ed altri oneri similati a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUERENZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTALE UNITA' : 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																						
Unita' : 11 - FUNZIONAMENTO		4.535.460,00	19.080,00	4.554.540,00	3.680.837,64	320.774,60	4.201.612,24	-352.927,76	402.942,94	352.328,56	44.275,98	398.604,54	-6.338,40	4.899.010,00	4.233.166,20	-662.843,80		345.800,56				
Unita' : 12 - INTERVENTI DIVERSI		3.375.000,00	175.800,00	3.550.800,00	979.931,30	676.660,70	1.641.001,00	-1.909.799,00	1.745.251,27	1.163.795,27	273.078,46	1.436.873,73	-308.377,54	4.829.400,00	2.134.726,57	-2.785.673,43		943.148,16				
Unita' : 13 - FONDO DI RISERVA ---		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
Unita' : 14 - TRATTAMENTI DI QUERENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
TOTALE TITOLO 1		7.910.460,00	194.880,00	8.105.340,00	4.651.768,94	998.444,30	5.842.613,24	-2.242.728,76	2.148.194,31	1.516.123,83	317.354,44	1.833.478,27	-314.715,94	9.658.410,00	6.367.892,77	-3.286.517,23		1.388.198,74				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI														
4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
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	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed infrastrutture logistiche	64.000.000,00	-50.039.000,00	13.970.000,00	2.514.711,32	10.751.286,65	13.265.997,97	-704.002,03	53.763.172,83	16.079.473,29	37.643.031,06	53.722.504,35	-40.669,48	24.979.990,00	18.594.105,21	-6.375.814,19	43.394.317,11				
2210100	Previsioni 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	491.382,72	2.508.617,28	2.999.465,13	-534,87	3.753.521,51	2.515.831,57	1.123.131,10	3.638.962,67	-114.569,84	5.000.000,00	3.097.214,29	-1.902.785,71	3.631.213,51				
2210100	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Interessi per la logistica e la security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2210100	Mantenimenti straordinari ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	52.000,00	0,00	52.000,00	7.300,00	16.254,86	23.554,86	-28.445,14	12.477,18	9.879,73	2.222,45	12.102,18	-375,00	52.000,00	17.179,73	-34.820,27	18.477,31				
2210100	TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	67.052.000,00	-50.039.000,00	17.022.000,00	3.013.394,84	13.275.823,32	16.269.017,96	-732.982,04	57.529.171,52	18.605.184,59	38.768.384,61	57.373.589,20	-155.802,32	30.022.990,00	21.618.579,23	-8.403.420,77	52.944.807,83				
21.01. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																					
2210200	Acquisto di attrezzature e macchinari	100.000,00	0,00	100.000,00	13.998,89	85.798,76	99.797,65	-202,35	46.586,08	37.411,35	9.185,06	46.576,41	-9,67	140.000,00	51.410,24	-88.589,76	94.983,82				
2210200	Acquisto autoveicoli e motorveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	-90,00	0,00				
2210200	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	30.000,00	0,00	30.000,00	503,36	1.016,40	1.519,76	-28.440,24	2.280,36	0,00	2.280,36	2.280,00	0,00	45.000,00	503,36	-44.496,64	3.286,40				
2210200	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	55.000,00	5.000,00	60.000,00	1.452,00	16.354,50	17.806,50	-42.193,50	37.233,19	21.109,18	16.124,00	37.233,18	-0,01	100.000,00	22.561,18	-77.438,82	32.478,50				
2210200	TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	185.000,00	5.000,00	190.000,00	15.954,25	103.169,66	119.123,91	-70.876,09	86.099,27	58.520,53	27.589,06	86.089,59	-9,68	285.000,00	74.474,78	-210.515,22	130.738,72				
21.01. - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI																					
2210300	Partecipazioni in società esercenti attività accessoria o strumentale rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6, c.6, L.84/94 s.m.i.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2210300	Partecipazioni a progetti Europei, Nazionali e Regionali	580.000,00	0,00	580.000,00	16.798,33	555.022,66	571.821,19	-8.178,81	251.309,98	166.253,03	85.056,95	251.309,98	0,00	950.000,00	183.051,36	-766.948,64	646.079,81				
2210300	TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	580.000,00	0,00	580.000,00	16.798,33	555.022,66	571.821,19	-8.178,81	251.309,98	166.253,03	85.056,95	251.309,98	0,00	950.000,00	183.051,36	-766.948,64	646.079,81				
21.01. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																					
2210400	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2210400	Depositi a cauzione presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	125,00	0,00	125,00	-4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	125,00	-4.875,00	0,00				
2210400	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2210400	TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	125,00	0,00	125,00	-4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	125,00	-4.875,00	0,00				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Data: 16-04-2013

Pag. 6

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voci	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI		RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI			12	13						16	17	18	
	21.05 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								11					(14-11)	15					
22105000 0215.010	Versamento in conto depositi bancari ricicabili per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22105000 0215.020	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizza contrale per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22105000 0215.030	Indennità di anzianità	32.000,00	30.000,00	62.000,00	60.828,67	0,00	60.828,67	-1.171,33	4.240,32	4.240,32	0,00	4.240,32	0,00	4.240,32	0,00	67.000,00	65.068,99	-1.931,01	0,00	
	TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	32.000,00	30.000,00	62.000,00	60.828,67	0,00	60.828,67	-1.171,33	4.240,32	4.240,32	0,00	4.240,32	0,00	4.240,32	0,00	67.000,00	65.068,99	-1.931,01	0,00	
	TOTALE UNITA' : 21	67.554.000,00	-48.995.000,00	17.559.000,00	3.107.108,00	13.933.815,84	17.040.316,73	-818.883,27	57.870.831,08	18.534.199,47	38.881.910,62	57.715.299,09	-155.812,00	31.329.090,00	21.341.299,36	-9.387.790,64		52.814.526,46		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220100 0221.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RIMBORSO DI MUTUI	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																			
2220300 0223.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.05 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI																			
2220500 0225.010	Restituzione depositi di terzi a chiusura	100.000,00	0,00	100.000,00	9.842,29	0,00	9.842,29	-90.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.842,29	-90.158,00	0,00	
	TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	100.000,00	0,00	100.000,00	9.842,29	0,00	9.842,29	-90.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.842,29	-90.158,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Data: 16-04-2013

Pag. 7

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voc-e	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE							RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	7	(9-7)	8	(7-8)	9	TOTALI										
	TOTALE UNITÀ 22	2.109.800,00	-2.000.000,00	100.000,00	9.842,00	7	(9-7)	8	0,00	9.842,00	-90.150,00	11	12	13	(12-13)	14	15	16	17	(17-15)	18
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.842,00	-90.150,00	0,00
RIPILOGO DELLE FUNZIONI																					
	Unità 21- INVESTIMENTI	67.854.000,00	-49.995.000,00	17.859.000,00	3.107.100,89	13.933.815,84				17.040.916,73	-816.903,27	57.870.321,09	15.634.196,47	38.881.010,62	57.715.200,09	-155.617,00		31.379.090,00	21.847.299,36	-9.387.790,64	
	Unità 22- ONERI COMUNI	2.109.800,00	-2.000.000,00	100.000,00	9.842,00	0,00				9.842,00	-90.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	9.842,00	-90.150,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	69.964.800,00	-51.995.000,00	17.959.000,00	3.116.942,89	13.933.815,84				17.050.758,73	-908.241,27	57.870.321,09	15.634.196,47	38.881.010,62	57.715.200,09	-155.617,00		31.428.890,00	21.851.141,36	-9.477.348,64	
																					52.814.832,46

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTA DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI														
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
TITOLO 3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO																					
3310100	Riunione sociali	980.000,00	0,00	980.000,00	935.661,49	5.489,46	941.150,95	-38.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	935.661,49	-44.338,51	5.489,46				
3310100	Riunione presidenziali ed amministrativa	320.000,00	0,00	320.000,00	280.961,65	97,12	281.058,77	-38.941,23	89,65	89,65	0,00	89,65	0,00	320.000,00	281.051,30	-38.348,70	97,12				
3310100	Riunione diverse	12.000,00	0,00	12.000,00	4.618,03	0,00	4.618,03	-7.381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.618,03	-7.381,97	0,00				
3310100	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	15.000,00	0,00	15.000,00	5.964,00	0,00	5.964,00	-9.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.964,00	-9.036,00	0,00				
3310100	Veramento trattenute a favore di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.309,16	2.309,16	-7.690,82	5.891,37	5.891,37	0,00	5.891,37	0,00	10.000,00	5.891,37	-4.108,63	2.309,16				
3310100	Somme pagate per conto terzi	180.000,00	0,00	180.000,00	19.875,81	3.465,81	23.341,62	-155.658,38	64.159,69	37.553,46	26.006,23	64.159,69	0,00	180.000,00	57.429,27	-122.570,73	30.072,04				
3310100	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	100.000,00	665,50	0,00	665,50	-99.334,50	3.163,19	1.560,00	1.594,19	3.163,19	0,00	100.000,00	2.234,50	-97.765,50	1.594,19				
3310100	Anticipazioni fondo economico	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	0,00				
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.250.746,48	11.361,57	1.262.108,05	-364.891,95	73.303,96	45.103,48	28.209,42	73.303,96	0,00	1.627.000,00	1.295.849,96	-331.150,04	39.561,99				
TOTALE UNITA' 31		1.627.600,00	0,00	1.627.600,00	1.256.746,48	11.361,57	1.262.108,05	-364.891,95	73.303,96	45.103,48	28.209,42	73.303,96	0,00	1.627.600,00	1.295.849,96	-331.150,04	39.561,99				
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																					
Unità: 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.250.746,48	11.361,57	1.262.108,05	-364.891,95	73.303,96	45.103,48	28.209,42	73.303,96	0,00	1.627.000,00	1.295.849,96	-331.150,04	39.561,99				
TOTALE TITOLO 3		1.627.600,00	0,00	1.627.600,00	1.256.746,48	11.361,57	1.262.108,05	-364.891,95	73.303,96	45.103,48	28.209,42	73.303,96	0,00	1.627.600,00	1.295.849,96	-331.150,04	39.561,99				

C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	7										8	9	
CODICE Voci	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
RIEPILOGO DEI TITOLI																				
1 - U.P.B.1 - USCITE CORRENTI		7.919.460,00	194.880,00	8.105.340,00	4.851.768,94	999.844,30	5.842.613,24	-2.262.776,70	2.148.194,21	1.516.123,83	317.364,44	1.833.478,27	-314.715,94	9.816.410,00	6.367.882,77	-3.448.517,23	1.388.198,74			
2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		69.954.000,00	-51.995.800,00	17.959.000,00	3.116.842,89	13.933.815,64	17.950.758,73	-908.241,27	57.870.821,09	18.834.198,47	38.881.070,62	57.715.200,00	-155.612,00	37.429.090,00	21.951.141,36	-6.477.948,64	52.814.826,46			
3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO		1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.250.746,48	11.861,57	1.262.108,05	-364.861,95	73.303,80	46.103,48	28.200,42	73.303,80	0,00	1.627.000,00	1.250.849,86	-331.150,04	39.861,99			
TOTALE GENERALE		78.491.460,00	51.806.120,00	27.091.340,00	9.219.458,31	14.936.821,71	24.155.480,02	-3.535.859,98	68.992.319,20	28.395.425,78	38.226.565,46	59.621.991,26	-476.327,94	42.872.500,84	23.614.884,09	-13.257.615,91	54.162.887,19			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		78.491.460,00	51.806.120,00	27.091.340,00	9.219.458,31	14.936.821,71	24.155.480,02	-3.535.859,98	68.992.319,20	28.395.425,78	38.226.565,46	59.621.991,26	-476.327,94	42.872.500,84	23.614.884,09	-13.257.615,91	54.162.887,19			

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA
CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2012		anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		15.227.311,18		18.888.846,03
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		3.572.519,89		2.759.680,52
Totale valore della produzione (A)		18.799.831,07		21.648.526,55
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		48.557,62		44.814,10
7) per servizi**		1.065.974,56		1.262.993,54
8) per godimento beni di terzi**		0,00		0,00
9) per il personale**		3.350.994,66		3.035.663,83
a) salari e stipendi	2.354.964,48		2.167.656,68	
b) oneri sociali	676.147,84		542.670,33	
c) trattamento di fine rapporto	188.510,39		179.273,41	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	131.371,95		146.063,41	
10) Ammortamenti e svalutazione		7.765.447,49		11.432.743,97
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	443.697,58		302.736,75	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.321.749,91		11.130.007,22	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		
12) Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
13) Altri accantonamenti		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione		1.219.152,10		1.362.013,42
Totale Costi (B)		13.450.126,43		17.138.228,86
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		5.349.704,64		4.510.297,69
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari		9.671,05		17.814,42
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	9.671,05		17.814,42	
17) Interessi e altri oneri finanziari		92,99		168,79
17-bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		9.578,06		17.645,63

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2012		anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		0,00		0,00
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni		0,00		0,00
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0,00		0,00
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14		0,00		0,00
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		462.622,67		79.171,00
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-367.052,48		-76,35
Totale delle partite straordinarie		95.570,19		79.094,65
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		5.454.852,89		4.607.037,97
Imposte dell'esercizio		0,00		
Avanzo economico		5.454.852,89		4.607.037,97

* 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)

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA
STATO PATRIMONIALE

	2012	2011		2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserva di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	1.780.235,04	1.510.050,33	V. Contributi per ripieno disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00		VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00		VII. Altre riserve distintamente indicate	16.847.793,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00		VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	56.660.198,65	52.053.160,68
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00		IX. Risultato economico d'esercizio	5.454.852,89	4.607.037,97
8) altre	0,00		Totale Patrimonio netto (A)	78.962.844,54	56.660.198,65
Totale	1.780.235,04	1.510.050,33	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	59.148.445,47	77.719.685,62
1) Terreni e fabbricati	12.309.160,63	9.518.113,69	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	1.190.625,31	1.210.970,50	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale contributi in conto capitale (B)	59.148.445,47	77.719.685,62
4) automezzi e motomezzi	2.333,62	4.523,39	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	101.424.781,78	90.288.587,26	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) altri beni	406.951,50	467.833,13	3) per altri rischi ed oneri futuri	514.393,47	517.486,40
Totale	115.333.852,84	101.490.027,97	4) per ripristino investimenti	0,00	
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	514.393,47	517.486,40
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	19.892.293,00	3.044.500,00		1.265.875,32	1.162.433,92
b) imprese collegate	0,00	0,00		1.265.875,32	1.162.433,92
c) imprese controllanti	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
d) altre imprese	640.000,00	640.000,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	0,00
2) Crediti			3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	5) debiti verso fornitori	1.308.198,74	2.295.048,46
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	125,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	97,12	0,00
Totale	20.532.418,00	3.684.500,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)	137.546.505,88	105.594.576,30	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			12) debiti diversi	39.464,87	73.303,90
I. Rimanenze			Totale	1.347.760,73	2.368.352,36
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	Totale Debiti (E)	1.347.760,73	2.368.352,36
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	F) RATEI E RISCONTI		
3) lavori in corso	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	2) Risconti passivi	67.514.738,80	52.356.679,88
5) acconti	0,00	0,00	3) Aggi su prestiti	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale ratei e risconti (F)	67.514.738,80	52.356.679,88
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	702.168,52	1.013.365,53	G) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00	1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	59.148.445,47	77.719.685,62	3) altre partecipazioni	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	4) altri titoli	0,00	0,00
5) crediti verso altri	55.814,46	115.317,70	Totale	0,00	0,00
Totale	59.906.428,45	78.848.368,85	IV. Disponibilità liquide		
III. Attività finanziaria che non costituiscono immobilizzazioni			1) depositi bancari e postali	0,00	0,00
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	2) assegni	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	3) denaro e valori in cassa	11.221.124,00	5.251.889,68
3) altre partecipazioni	0,00	0,00	Totale	11.221.124,00	5.251.889,68
4) altri titoli	0,00	0,00	Totale attivo circolante (C)	71.127.552,45	84.100.258,53
Totale	0,00	0,00	D) RATEI E RISCONTI		
IV. Disponibilità liquide			1) Ratei attivi	0,00	0,00
1) depositi bancari e postali	0,00	0,00	2) Risconti attivi	0,00	0,00
2) assegni	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	11.221.124,00	5.251.889,68	Totale attivo	208.774.058,33	190.784.836,83
Totale	11.221.124,00	5.251.889,68	Totale passivo e netto	208.774.058,33	190.784.836,83
Totale attivo circolante (C)	71.127.552,45	84.100.258,53			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	208.774.058,33	190.784.836,83			

CONTI D'ORDINE

Opere da realizzare

52.814.826,46

Impegni per opere da realizzare

52.814.826,46