

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 10

Annesso 21

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSO N. 21
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Esercizio: 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Ravenna

| CAPITOLO | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | | ANNO FINANZIARIO 2010 | | |
|-------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 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 | 500,00 | 12.481.301,19 | 12.479.801,19 | 1.000,00 | 11.514.180,91 | 11.514.660,91 |
| | 0300 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 85.579,49 | 3.486.854,82 | 3.495.814,31 | 57.948,69 | 3.518.685,59 | 3.491.054,44 |
| | 0400 - POSTE CORRETTIVE e COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 5.444,01 | 2.855.979,25 | 1.947.278,17 | 17.541,16 | 732.593,14 | 744.690,29 |
| | 0500 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 8.913,18 | 82.525,19 | 70.837,93 | 0,00 | 74.299,00 | 65.309,82 |
| | TOTALE U.P. B. 02 | 100.436,68 | 18.906.660,45 | 17.993.731,60 | 76.489,85 | 15.839.738,64 | 15.815.715,46 |
| | 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 | 100.436,68 | 18.906.660,45 | 17.993.731,60 | 76.489,85 | 15.839.738,64 | 15.815.715,46 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 100.436,68 | 18.906.660,45 | 17.993.731,60 | 76.489,85 | 15.839.738,64 | 15.815.715,46 |

Esercizio: 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Ravenna

| CAPITOLO | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | | ANNO FINANZIARIO 2010 | | |
|-------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 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 | 40.669,00 | 0,00 | 40.669,00 | 0,00 | 40.669,00 | 0,00 |
| | 0400 - RISCOSSIONI DI CREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P. B. 01 | 40.669,00 | 0,00 | 40.669,00 | 0,00 | 40.669,00 | 0,00 |
| | 02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | 0100 - TRASFERIMENTI DALLO STATO | 81.084.701,81 | 2.544.998,19 | 10.930.400,57 | 92.229.771,67 | 182.879,05 | 11.327.948,91 |
| | 0200 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | 4.871.856,19 | 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 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0400 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0,00 | 174.280,00 | 25.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE U.P. B. 02 | 85.956.558,00 | 2.719.278,19 | 10.956.150,57 | 97.821.627,86 | 182.879,05 | 11.327.948,91 |
| | 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 | 30.455,70 | 30.455,70 | 0,00 | 35.013,35 | 35.013,35 |
| | TOTALE U.P. B. 03 | 0,00 | 30.455,70 | 30.455,70 | 0,00 | 35.013,35 | 35.013,35 |
| | RIEPILOGO PER U.P. B. | | | | | | |
| | U.P. B. 01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI | 40.669,00 | 0,00 | 40.669,00 | 0,00 | 40.669,00 | 0,00 |
| | U.P. B. 02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 85.956.558,00 | 2.719.278,19 | 10.956.150,57 | 97.821.627,86 | 182.879,05 | 11.327.948,91 |
| | U.P. B. 03 - ACCENSIONE DI PRESTITI | 0,00 | 30.455,70 | 30.455,70 | 0,00 | 35.013,35 | 35.013,35 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 85.997.227,00 | 2.749.733,89 | 11.027.275,27 | 97.821.627,86 | 258.561,40 | 11.362.962,26 |

Esercizio: 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Ravenna

| CAPITOLO | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | | ANNO FINANZIARIO 2010 | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 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 | 84.656,58 | 1.232.942,82 | 1.202.281,70 | 38.450,85 | 974.131,96 | 927.926,23 |
| | TOTALE U.P. B. 01 | 84.656,58 | 1.232.942,82 | 1.202.281,70 | 38.450,85 | 974.131,96 | 927.926,23 |
| | RIEPILOGO PER U.P. B. | | | | | | |
| | U.P. B. 01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 84.656,58 | 1.232.942,82 | 1.202.281,70 | 38.450,85 | 974.131,96 | 927.926,23 |
| | TOTALE TITOLO 3 | 84.656,58 | 1.232.942,82 | 1.202.281,70 | 38.450,85 | 974.131,96 | 927.926,23 |

Esercizio: 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Ravenna

| CAPITOLO | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | | ANNO FINANZIARIO 2010 | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| CODICE Voce | DESCRIZIONE | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI | | | | | | | |
| 1 - | ENTRATE CORRENTI | 100.436,68 | 18.906.660,45 | 17.993.731,60 | 76.489,85 | 15.839.738,64 | 15.815.715,46 |
| 2 - | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 85.997.227,00 | 2.749.733,89 | 11.027.275,27 | 97.821.627,86 | 258.561,40 | 11.362.962,26 |
| 3 - | PARTITE DI GIRO | 84.656,58 | 1.232.942,82 | 1.202.281,70 | 38.450,85 | 974.131,96 | 927.926,23 |
| TOTALE | | 86.182.320,26 | 22.889.337,16 | 30.223.288,57 | 97.936.568,56 | 17.072.432,00 | 28.106.603,95 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 86.182.320,26 | 22.889.337,16 | 30.223.288,57 | 97.936.568,56 | 17.072.432,00 | 28.106.603,95 |

Esercizio: 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Ravenna

| CAPITOLO | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | | ANNO FINANZIARIO 2010 | | |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 1.483.666,57 | 5.526.211,48 | 4.861.582,84 | 1.415.963,81 | 4.482.476,54 | 4.345.704,06 |

Esercizio: 2011

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Ravenna

| CAPITOLO | | ANNO FINANZIARIO 2011 | | | ANNO FINANZIARIO 2010 | | |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 56.466.012,32 | 18.536.509,97 | 27.473.350,77 | 96.525.341,50 | 11.376.287,19 | 35.280.473,24 |
| | 21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 63.918,60 | 73.736,53 | 51.555,86 | 49.840,53 | 55.733,12 | 36.781,93 |
| | 21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI | 150.000,00 | 314.245,02 | 212.935,04 | 990.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 |
| | 21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.05 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 0,00 | 21.726,43 | 17.486,11 | 0,00 | 18.852,71 | 18.852,71 |
| | TOTALE UNITA' : 21 | 66.679.930,92 | 18.946.217,95 | 27.755.327,78 | 97.565.182,03 | 11.600.873,02 | 35.366.107,88 |
| | 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 | 16.822,30 | 12.024,06 | 28.846,36 | 0,00 | 30.764,10 | 13.941,80 |
| | TOTALE UNITA' : 22 | 16.822,30 | 12.024,06 | 28.846,36 | 0,00 | 30.764,10 | 13.941,80 |
| | RIEPILOGO DELLE FUNZIONI | | | | | | |
| | Unita' : 21 - INVESTIMENTI | 66.679.930,92 | 18.946.217,95 | 27.755.327,78 | 97.565.182,03 | 11.600.873,02 | 35.366.107,88 |
| | Unita' : 22 - ONERI COMUNI | 16.822,30 | 12.024,06 | 28.846,36 | 0,00 | 30.764,10 | 13.941,80 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 66.696.753,22 | 18.958.242,01 | 27.784.174,14 | 97.565.182,03 | 11.631.637,12 | 35.380.049,68 |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2011

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | 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 | RISORSE DA RISCOUOTERE | RISORSE | RIMASTI DA RISCOUOTERE | TOTALI | VARIAZIONI +/- | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | | | | | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | RISORSE | | | | | | | | | | | DA RISCOUOTERE | TOTALI | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1020100 | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 65 del Codice della Navigazione | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 17.250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.250,00 | (6,9) | 10 | 18.750,00 | 500,00 | 500,00 | 11.750,00 | 17 | 17,00 | 18 | 14.250,00 | 2.000,00 | | | |
| 0121060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 17.250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.250,00 | (6,9) | 10 | 18.750,00 | 500,00 | 500,00 | 11.750,00 | 17 | 17,00 | 18 | 14.250,00 | 2.000,00 | | | |
| | 1.02.01 - REDDITE E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020200 | Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine portuali | 3.200.000,00 | 290.000,00 | 3.490.000,00 | 3.415.350,91 | 55.674,58 | 55.674,58 | 3.469.676,33 | 18.940,40 | 10 | 3.469.676,33 | 79.872,55 | 79.872,55 | 3.389.803,78 | 17 | 17,00 | 18 | 3.389.803,78 | 79.872,55 | | | |
| 0121000 | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 17,00 | 18 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1020300 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 14.871,41 | 2.843,41 | 2.843,41 | 17.814,82 | 2.814,42 | 10 | 17.814,82 | 5.708,84 | 5.708,84 | 15.000,00 | 17 | 17,00 | 18 | 15.000,00 | 5.708,84 | | | |
| 0121000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020300 | Altri proventi patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 17,00 | 18 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0123040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE REDDITE E PROVENTI PATRIMONIALI | 3.205.000,00 | 290.000,00 | 3.495.000,00 | 3.430.222,32 | 58.517,99 | 58.517,99 | 3.487.548,15 | 21.854,82 | 10 | 3.487.548,15 | 85.579,48 | 85.579,48 | 3.405.000,00 | 17 | 17,00 | 18 | 3.405.000,00 | 85.579,48 | | | |
| | 1.02.02 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI USUFRUOTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020400 | Risparmio e rimborsi diversi | 15.000,00 | 2.835.000,00 | 2.850.000,00 | 1.941.842,44 | 914.136,81 | 914.136,81 | 2.855.979,25 | 5.979,25 | 10 | 2.855.979,25 | 5.444,01 | 5.444,01 | 2.850.535,24 | 17 | 17,00 | 18 | 2.850.535,24 | 5.444,01 | | | |
| 0124000 | Concorso di spese dello Stato e di altri Enti per la manutenzione ordinaria, straordinaria, pulizia, pubblica edilizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 17,00 | 18 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0124000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI USUFRUOTI | 15.000,00 | 2.835.000,00 | 2.850.000,00 | 1.941.842,44 | 914.136,81 | 914.136,81 | 2.855.979,25 | 5.979,25 | 10 | 2.855.979,25 | 5.444,01 | 5.444,01 | 2.850.535,24 | 17 | 17,00 | 18 | 2.850.535,24 | 5.444,01 | | | |
| | 1.02.03 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020500 | Canoni di concessione per l'adempimento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia, gestione dei rifiuti prodotti dalle nav. - di cui all'art. 61, l. 24/94 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 96.238,40 | 16.238,79 | 16.238,79 | 85.255,19 | 32.525,19 | 10 | 85.255,19 | 4.394,85 | 4.394,85 | 80.860,34 | 17 | 17,00 | 18 | 80.860,34 | 4.394,85 | | | |
| 0125010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 96.238,40 | 16.238,79 | 16.238,79 | 85.255,19 | 32.525,19 | 10 | 85.255,19 | 4.394,85 | 4.394,85 | 80.860,34 | 17 | 17,00 | 18 | 80.860,34 | 4.394,85 | | | |
| | TOTALE U.P. B. 1.02 | 13.250.000,00 | 3.085.000,00 | 16.335.000,00 | 17.917.867,85 | 888.892,60 | 888.892,60 | 16.028.960,45 | 2.191.880,45 | 10 | 16.028.960,45 | 100.428,98 | 100.428,98 | 15.928.631,47 | 17 | 17,00 | 18 | 15.928.631,47 | 100.428,98 | | | |
| | RIPILOSO 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 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 17,00 | 18 | 0,00 | 0,00 | | | |
| U.P. B. 1.02 | ENTRATE DIVERSE | 13.250.000,00 | 3.085.000,00 | 16.335.000,00 | 17.917.867,85 | 888.892,60 | 888.892,60 | 16.028.960,45 | 2.191.880,45 | 10 | 16.028.960,45 | 100.428,98 | 100.428,98 | 15.928.631,47 | 17 | 17,00 | 18 | 15.928.631,47 | 100.428,98 | | | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 13.250.000,00 | 3.085.000,00 | 16.335.000,00 | 17.917.867,85 | 888.892,60 | 888.892,60 | 16.028.960,45 | 2.191.880,45 | 10 | 16.028.960,45 | 100.428,98 | 100.428,98 | 15.928.631,47 | 17 | 17,00 | 18 | 15.928.631,47 | 100.428,98 | | | |

Data: 24-04-2012 Pag. 5

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2011

| CAPITOLO CODICE Voce | DESCRIZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI/ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|--------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|-------------|--|--------|--------|--------------------------|--------|-------------------|------------|---------------------------------|-------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | PREVISIONI | | SOMME ACCERTATE | | DIFFERENZE | | RISOSI | RIMASTI DA RISCIUTERE | TOTALI | VARIAZIONI %/- | PREVISIONI | RISCCSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | TOTALI | RISOSI | RIMASTI DA RISCIUTERE | TOTALI | VARIAZIONI %/- | PREVISIONI | | RISCCSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | RISOSSE | DA RISCIUTERE | TOTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | RISOTTO ALLE PREVISIONI | INIZIO ESERCIZIO | RISOTTO ALLE PREVISIONI | TOTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.P. 8.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | 4 | 30.000.000,00 | 5 | -30.000.000,00 | 6 | 30.000,00 | 7 | 30.455,70 | 8 | 0,00 | 9 | 30.455,70 | 10 | 455,70 | 11 | 0,00 | 12 | 0,00 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1 |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| CAPITOLO | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----|----|----|---------------------------|
| | 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 | 13 | 14 | 15 | |
| CODICE Voce | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - ENTRATE CORRENTI | 13.250.000,00 | 3.555.000,00 | 16.805.000,00 | 17.917.667,65 | 838.897,60 | 18.906.660,45 | 2.101.660,45 | 108.513,03 | 78.653,75 | 24.372,93 | 189.456,68 | -76,35 | 16.806.000,00 | 17.992.751,60 | 1.186.751,60 | 1.186.751,60 | | | | |
| 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 30.255.000,00 | -27.565.000,00 | 2.750.000,00 | 301.203,89 | 2.448.530,00 | 2.749.733,89 | -356,11 | 86.717.227,00 | 10.728.071,93 | 75.271.155,62 | 86.997.227,00 | -720.000,00 | 32.298.418,00 | 11.027.275,27 | -21.069.142,73 | 71.218.884,62 | | | | |
| 3 - PARTITE DI SIRO | 1.456.000,00 | 60.000,00 | 1.576.000,00 | 1.163.075,12 | 89.897,70 | 1.232.942,82 | -342.057,19 | 64.896,58 | 39.208,58 | -46.450,00 | 84.898,89 | 0,00 | 1.576.000,00 | 1.202.261,70 | -372.738,30 | 116.537,79 | | | | |
| TOTALE GENERALE | 46.961.000,00 | -23.870.000,00 | 21.130.000,00 | 19.383.817,67 | 3.377.325,30 | 22.892.337,19 | 1.799.337,19 | 86.402.376,61 | 10.841.341,71 | 75.540.874,68 | 84.182.330,28 | -720.871,38 | 84.674.419,00 | 33.222.389,87 | -20.252.139,43 | 74.442.280,65 | | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 20.206.897,46 | 0,00 | 20.206.897,46 | 0,00 | 0,00 | 20.206.897,46 | -20.206.897,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO | 61.249.317,81 | -33.870.000,00 | 41.489.317,81 | 10.281.548,84 | 3.107.316,33 | 22.892.337,19 | -18.837.289,70 | 86.718.515,82 | 10.241.341,71 | 75.540.874,68 | 86.066.337,17 | -720.871,38 | 74.833.301,86 | 33.222.389,87 | -40.816.018,29 | 74.042.280,65 | | | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2011

| CODICE VOCE | DESCRIZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI |
|--|--|------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------|----|----------------------------|
| | | PREVISIONI | | SOMME IMPEGNATE | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTA DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI +/- | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | PAGATE | | | | | | | | | | DA PAGARE | TOTALI | 13 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| TITOLO 1 - U.P.B.1 - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110100 | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale | 150.000,00 | 122.000,00 | 312.000,00 | 308.750,57 | 2.849,14 | 310.810,76 | -1.168,24 | 368,34 | 0,00 | 368,34 | 312.600,00 | 308.116,41 | -3.381,59 | 2.849,14 | | | |
| 1110101 | Spese di missione per riunioni presso enti e organismi internazionali e organismi di riferimento dell'Autorità Portuale | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.807,45 | 0,00 | 1.807,45 | -13.112,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.807,45 | -13.112,55 | 0,00 | | | |
| 1110102 | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.004,78 | 15.239,91 | 16.244,70 | -8.766,90 | 21.032,20 | 0,00 | 21.032,20 | 40.000,00 | 22.036,99 | -20.963,01 | 16.244,70 | | | |
| 1110103 | Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo | 30.000,00 | 40.000,00 | 110.000,00 | 5.330,01 | 110.432,42 | 115.762,43 | -251,37 | 9.063,39 | 0,00 | 9.063,39 | 125.000,00 | 14.419,40 | -110.580,00 | 110.432,42 | | | |
| 1110104 | Oneri previdenziali ed assistenziali per gli organi dell'ente | 46.000,00 | 10.000,00 | 56.000,00 | 38.539,01 | 7.190,87 | 46.119,88 | -8.861,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 30.530,01 | -16.001,99 | 7.190,87 | | | |
| 1110105 | TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 304.000,00 | 210.000,00 | 514.000,00 | 345.515,83 | 134.916,09 | 480.431,92 | -30.148,06 | 30.716,83 | 0,00 | 30.716,83 | 544.300,00 | 386.400,28 | -170.069,71 | 134.916,09 | | | |
| 11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110200 | Encomendi al Servizio Storante | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 133.674,43 | 0,00 | 133.674,43 | -16.321,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 133.674,43 | -16.321,57 | 0,00 | | | |
| 1110201 | Encomendi del 3° personale dipendente | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.794.839,71 | 0,00 | 1.794.839,71 | -55.160,29 | 170,10 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.795.009,81 | -54.990,19 | 0,00 | | | | |
| 1110202 | Encomendi variabili al personale dipendente | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.391,78 | 6.000,00 | 24.387,78 | -25.608,22 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 50.000,00 | 22.881,78 | -27.118,22 | 6.000,00 | | | |
| 1110203 | Indennità e rimborsi spese per missioni | 29.000,00 | -7.500,00 | 21.500,00 | 21.144,55 | 19,20 | 21.163,75 | -20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.193,55 | 22.149,45 | -39,00 | 19,20 | | | |
| 1110204 | Spese di missione per riunioni presso enti e organismi internazionali e comitati/ istituzioni del personale in servizio | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.269,87 | 0,00 | 1.269,87 | -8.730,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.269,87 | -8.730,13 | 0,00 | | | |
| 1110205 | Altri oneri per il personale | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.376,68 | 5.358,02 | 21.734,70 | -8.311,74 | 3.066,99 | 0,00 | 3.066,99 | 40.000,00 | 21.084,85 | -18.915,15 | 3.066,99 | | | |
| 1110206 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi finanziati da Enti e Amministrazioni varie | 21.356,50 | 0,00 | 21.356,50 | 16.037,94 | 1.644,38 | 17.682,32 | -373,58 | 13.671,95 | 0,00 | 13.671,95 | 75.000,00 | 32.706,89 | -42.293,11 | 13.671,95 | | | |
| 1110207 | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 714.329,85 | 0,00 | 714.329,85 | -135.070,15 | 7.224,00 | 0,00 | 7.224,00 | 650.000,00 | 721.553,85 | -125.443,15 | 7.224,00 | | | |
| 1110208 | Oneri della convalescenza economica o addebiti | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.681,30 | 100.868,90 | 201.550,20 | -18.242,10 | 67.110,54 | 0,00 | 67.110,54 | 220.000,00 | 167.191,84 | -52.208,16 | 67.110,54 | | | |
| 1110209 | Oneri derivanti da licenzi contrattuali | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 41.550,82 | 0,00 | 41.550,82 | -17.449,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 41.550,82 | -17.449,18 | 0,00 | | | |
| 1110210 | TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO | 3.271.040,50 | -7.500,00 | 3.263.540,50 | 2.685.252,51 | 113.938,98 | 2.799.191,50 | -384.348,18 | 101.261,06 | 0,00 | 101.261,06 | 3.327.160,50 | 2.697.714,09 | -355.466,49 | 101.261,06 | | | |
| 11.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110300 | Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri - cdc | 10.460,54 | 0,00 | 10.460,54 | 4.784,90 | 1.600,76 | 6.385,66 | -4.076,64 | 943,32 | 0,00 | 943,32 | 12.460,00 | 5.772,42 | -6.687,58 | 1.600,76 | | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2011

| CODICE VESPE | DESCRIZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI |
|--------------|---|------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|---|---|---|----------------------------|
| | | PREVISIONI | | SOMME IMPEGNATE | | SOMME PAGATE | | SOMME IMPAGNATE | | RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTIDA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI +/- | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | | | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | 4 | 5 | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1110300 | Spese commesse con esercizio dei mezzi nautici | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 14.282,32 | 14.282,32 | 17.918,10 | 7.918,10 | 800,00 | 13 | 112.213,14 | 112.213,14 | 0,00 | 24.000,00 | 7.918,10 | -18.081,90 | 14.892,32 | | | | |
| 1110300 | Spese diverse di locali a disposizione dell'Autorità Portuale | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 47.817,05 | 10.478,08 | 84.295,12 | 15.847,77 | 15.847,77 | 0,00 | 0,00 | 15.847,77 | 15.847,77 | 0,00 | 100.000,00 | 63.482,43 | -36.517,57 | 18.472,96 | | | | |
| 1110300 | Locazioni passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,19 | 0,00 | -508,19 | 0,00 | | | | |
| 1110300 | Spese per consulenza e altre attività professionali | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 7.800,00 | 11.530,15 | 11.530,15 | 2.400,00 | 0,00 | 11.530,15 | 11.530,15 | 0,00 | 23.000,00 | 13.050,15 | -9.949,85 | 4.399,00 | | | | |
| 1110300 | Spese per utenze varie | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 54.372,58 | 24.949,34 | 76.921,92 | 30.302,82 | 30.302,82 | 8.558,48 | 0,00 | 30.302,82 | 30.302,82 | 0,00 | 95.000,00 | 76.166,63 | -18.833,37 | 31.987,82 | | | | |
| 1110300 | Materie di consumo e sicte consumo | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 13.274,18 | 6.851,48 | 19.825,77 | 3.476,05 | 3.476,05 | 0,00 | 0,00 | 3.476,05 | 3.476,05 | 0,00 | 45.000,00 | 16.750,24 | -28.249,76 | 6.811,98 | | | | |
| 1110300 | Forniture, riviste e pubblicazioni - cdc | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 8.345,81 | 1.353,00 | 9.698,81 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 15.500,00 | 8.121,81 | -7.378,19 | 1.383,90 | | | | |
| 1110300 | Spese postali | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.890,30 | 0,00 | 8.890,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.890,30 | -1.109,70 | 0,00 | | | | | |
| 1110300 | Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 10.751,04 | 876,15 | 11.626,19 | 836,35 | 836,35 | 0,00 | 0,00 | 836,35 | 836,35 | 0,00 | 25.000,00 | 11.597,29 | -13.402,71 | 979,16 | | | | |
| 1110300 | Spese per altri contratti vari | 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 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 1110300 | 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 | | | | |
| 1110300 | Misure per la protezione della sicurezza ed igiene dei lavoratori | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 810,86 | 74,00 | 884,97 | 76,88 | 76,88 | 30,87 | 0,00 | 76,88 | 76,88 | 0,00 | 2.000,00 | 858,06 | -1.115,12 | 944,16 | | | | |
| 1110300 | Primi di assicurazione | 65.000,00 | 16.800,00 | 81.800,00 | 75.463,50 | 231,10 | 75.694,60 | 1.819,42 | 1.819,42 | 0,00 | 0,00 | 1.819,42 | 1.819,42 | 0,00 | 83.000,00 | 77.882,82 | -5.117,18 | 2.117,18 | | | | |
| 1110300 | Spese di pubblicità (L. 67/87) - cdc | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 994,85 | 994,85 | 4,15 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 3.700,00 | 2.160,00 | -1.540,00 | 844,00 | | | | |
| 1110300 | Spese di rappresentanza | 896,39 | 0,00 | 896,39 | 819,50 | 0,00 | 819,50 | -76,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,39 | 819,50 | -76,89 | 0,00 | | | | | |
| 1110300 | Spese legali, giudizio e varie | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.132,35 | 18.132,35 | 8.132,35 | 0,00 | 18.132,35 | 18.132,35 | 0,00 | 108.000,00 | 10.014,80 | -97.985,20 | 8.132,35 | | | | |
| 1110300 | Forniture di terzi per manutenzione delle parti comuni in ambito portuale (Capitolo espresse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1110300 | Manutenzione ordinaria ai locali a dipendenza dell'Autorità Portuale | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 4.085,12 | 6.147,02 | 12.232,14 | 38.787,85 | 14.148,08 | 6.884,16 | 0,00 | 14.148,08 | 14.148,08 | 0,00 | 57.000,00 | 11.538,04 | -45.461,96 | 14.841,18 | | | | |
| 1110300 | Servizi informatici - cdc | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 32.819,20 | 35.882,31 | 58.601,51 | 27.148,80 | 27.148,80 | 2.180,00 | 0,00 | 27.148,80 | 27.148,80 | -1.000,00 | 65.000,00 | 43.795,40 | -21.204,60 | 38.944,21 | | | | |
| 1110300 | Servizi di riparazioni | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 87.510,08 | 10.957,14 | 76.552,94 | 5.814,64 | 5.814,64 | 0,00 | 0,00 | 5.814,64 | 5.814,64 | 0,00 | 80.000,00 | 73.324,70 | -6.675,30 | 18.987,44 | | | | |
| 1110300 | TOTALE USCITE PER QUANTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 604.125,93 | 27.500,00 | 631.625,93 | 322.362,76 | 119.740,11 | 441.802,87 | 140.377,41 | 140.377,41 | 11.298,95 | 0,00 | 140.377,41 | 140.377,41 | -1.020,00 | 793.000,00 | 432.381,31 | -318.618,69 | 148.288,97 | | | | |
| | TOTALE UNITA' DI | 4.778.188,93 | 282.800,00 | 4.495.388,93 | 3.132.511,16 | 389.884,88 | 3.111.826,68 | 464.349,86 | 464.349,86 | 34.373,38 | 0,00 | 34.373,38 | 34.373,38 | -1.182,40 | 4.188.777,13 | 3.790.078,68 | -488.708,45 | 602.842,94 | | | | |
| 1120100 | Interventi diversi | 130.000,00 | 30.000,00 | 160.000,00 | 66.450,08 | 10.620,86 | 77.070,94 | 40.725,05 | 40.725,05 | 3.389,98 | 0,00 | 40.725,05 | 40.725,05 | -360,00 | 150.000,00 | 85.825,94 | -64.174,06 | 23.896,88 | | | | |
| 1120100 | Presazioni di terzi per la gestione dei pontili vari | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 85.100,68 | 90.231,96 | 160.332,64 | -9.887,46 | 70.811,37 | 58.210,34 | 11.401,03 | 70.811,37 | 70.811,37 | 0,00 | 230.000,00 | 136.311,00 | -93.688,00 | 81.832,89 | | | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| CODICE Yuse | DESCRIZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | |
|---|---|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | PREVISIONI | | | | | SOMME IMPEGNATE | | | | | RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI +/- | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | PAGATI | TOTALI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | | | | | | | | | | |
| 1120600 0126.016 | Spese per ill. abitanti, riscuotenti e accessori | 250.000,00 | 350.000,00 | 600.000,00 | 47.424,34 | 148.720,00 | 196.144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 47.424,34 | 892.576,66 | 148.720,00 | | |
| 1120600 0126.020 | Fondo di Riserva | 150.000,00 | 0,00 | 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 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | | |
| 1120600 0126.029 | Oneri vari straordinari | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | |
| 1120600 0126.040 | Spese per il rialzo della entità | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | | |
| 1120600 0126.040 | TOTALE ESERCIZIO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE voci | 422.500,00 | 350.000,00 | 772.500,00 | 47.424,34 | 148.720,00 | 196.144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.500,00 | 47.424,34 | 1.245.076,66 | 148.720,00 | | |
| | TOTALE UNITA' 12 | 3.388.849,96 | 380.849,00 | 3.769.698,96 | 760.809,79 | 842.916,02 | 1.394.336,00 | 3.529.974,25 | 1.389.389,97 | 314.297,40 | 894.754,26 | 1.211.972,48 | 27.919,22 | 3.388.849,96 | 1.031.107,16 | 4.420.000,00 | 2.714.892,42 | 1.705.107,58 | 1.705.107,58 | | |
| 13 - FONDO DI RISERVA ... 13.01 - FONDO ... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14.01.000 0141.000 | Pensioni ad altri oneri emiliani e salvo altri emiliani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | RIEPILOGO DELLE FUNZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unita' 11 - FUNZIONAMENTO | | 4.176.165,96 | 238.000,00 | 4.414.165,96 | 3.643.261,10 | 368.884,36 | 3.011.826,06 | 404.340,30 | 272.846,30 | 207.244,68 | 34.878,36 | 271.652,82 | -1.382,40 | 4.688.717,13 | 3.780.479,66 | 846.237,47 | 462.242,44 | | | | |
| Unita' 12 - INTERVENTI DIVERSI | | 2.306.500,00 | 250.800,00 | 2.557.300,00 | 766.699,76 | 648.116,02 | 1.814.395,06 | -11.028.014,30 | 1.266.869,97 | 313.237,40 | 868.725,26 | 1.211.972,83 | -77.810,32 | 3.000.000,00 | 1.001.107,16 | -2.718.892,83 | 13.463.813,37 | | | | |
| Unita' 13 - FONDO DI RISERVA ... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 6.482.665,96 | 488.800,00 | 6.971.465,96 | 4.410.159,86 | 1.317.000,38 | 4.826.221,12 | -4.893.214,60 | 1.653.766,24 | 624.482,08 | 954.113,62 | 1.423.945,65 | -28.199,22 | 7.688.717,13 | 4.781.586,82 | -3.078.869,26 | 14.427.626,75 | | | | |

Autocrità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2011
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| CODICE Vespa | DESCRIZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI |
|-----------------|---|------------------------|----------------|-----------------|---------------|--|--------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------------------------|
| | | PREVISIONI | | SOMME IMPEGNATE | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUO INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI % | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | PAGATE | | | | | | | | | | DA PAGARE | TOTALI | |
| | TITOLO 2 - U.P.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 2210100 | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobili - adattamento tendali - strutture ed infrastrutture logistiche | -3.000.000,00 | -27.700.000,00 | 15.300.000,00 | 10.768.058,65 | 4.510.360,36 | 15.274.425,03 | -21.574,97 | 87.475.144,26 | 17.358.928,77 | 48.252.928,45 | 81.812.733,72 | -5.882.411,04 | 35.000.000,00 | 23.122.845,42 | -11.572.014,54 | 63.743.172,83 |
| 2210100 | Previsioni di spesa per manutenzione strutturale della parte comune in ambito portuale, compresa la partecipazione dei fondi | 3.000.000,00 | 245.000,00 | 3.245.000,00 | 831.969,53 | 2.407.484,23 | 3.238.432,76 | -5.287,24 | 5.148.011,19 | 3.507.271,82 | 1.346.057,26 | 4.853.278,10 | -292.732,59 | 5.000.000,00 | 4.330.190,35 | -460.808,65 | 3.743.821,47 |
| 2210100 | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerca, logistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Manutenzioni straordinarie ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 6.175,00 | 12.477,16 | 18.652,16 | -33.347,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 8.175,00 | -43.825,00 | 12.477,16 |
| 2210100 | TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURATEVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 46.052.000,00 | -27.455.000,00 | 18.597.000,00 | 11.602.203,19 | 6.930.807,76 | 18.538.903,97 | -49.240,00 | 72.621.155,45 | 16.867.148,59 | 50.568.843,73 | 86.448.013,32 | -6.155.143,13 | 40.082.000,00 | 27.473.240,77 | -12.578.840,23 | 67.628.771,62 |
| | 2102 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210200 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 4.242,28 | 46.888,96 | 50.801,34 | -128.168,86 | 14.376,90 | 14.376,90 | 0,00 | 14.376,90 | 0,00 | 170.000,00 | 18.622,16 | -151.377,84 | 64.888,96 |
| 2210200 | Acquisto macchinari e tecnologie e parti di ricambio degli stessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,62 | 644,82 | 0,00 | 644,82 | -40,00 | 765,90 | 644,82 | -140,12 | 6,00 |
| 2210200 | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | -12.740,00 | 19.000,00 | 14.218,86 | 0,00 | 14.218,86 | -4.781,12 | 34.000,00 | 14.218,86 | -19.781,12 | 2.260,00 |
| 2210200 | Acquisto di beni immateriali (brevetti, licenze, ecc.) | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 20.825,19 | 20.825,19 | -34.374,81 | 34.080,00 | 18.072,00 | 16.008,00 | 34.080,00 | 0,00 | 100.000,00 | 18.072,00 | -81.928,00 | 37.232,19 |
| 2210200 | TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | 4.242,28 | 69.481,27 | 73.746,53 | -158.283,47 | 58.781,72 | 47.310,60 | 16.888,00 | 53.918,60 | -4.973,12 | 304.765,00 | 51.655,88 | -253.228,12 | 84.389,27 |
| | 2103 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210300 | Partecipazioni in società mercantili attività accessorie e strumentari rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6 c.5, L.94/94, art.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210300 | Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali | 500.000,00 | -128.000,00 | 375.000,00 | 112.835,64 | 201.309,59 | 312.425,02 | -80.754,98 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 212.335,04 | -312.664,96 | 251.289,59 |
| 2210300 | TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI | 500.000,00 | -128.000,00 | 375.000,00 | 112.835,64 | 201.309,59 | 312.425,02 | -80.754,98 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 212.335,04 | -312.664,96 | 251.289,59 |
| | 2104 - 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 e cauzioni presso banche | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 6,00 |
| 2210400 | Concessione di crediti divisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 6,00 |

| CODICE Voci | DESCRIZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI |
|---|---|------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------|----|----|----------------------------|
| | | PREVISIONI | | SOMME IMPEGNATE | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | RESIDUI INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI +/- | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | | | | | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | PAGATE | DA PAGARE | TOTALI | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 4 | 5 | 4+5 | 6 | 7 | 6+7 | 8 | 7+8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 2210500 | 2210500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0215.010 | 2210500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0215.000 | 2210500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0215.030 | 2210500 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 4.240,32 | 21.728,43 | 4.240,32 | 17.488,11 | 4.240,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 17.488,11 | -17.513,09 | 4.240,32 | | | |
| | TOTALE IMPEGNI DI ASSISTENZA E SIMILARI AL PERSONALE CERCATO DAL SERVIZIO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 4.240,32 | 21.728,43 | 4.240,32 | 17.488,11 | 4.240,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 17.488,11 | -17.513,09 | 4.240,32 | | | |
| | TOTALE UNITA' 11 | 46.824.000,00 | -37.810.000,00 | 9.014.000,00 | 11.150.000,00 | 7.336.340,24 | 10.346.271,46 | 7.336.340,24 | 16.314.481,19 | 60.446.471,73 | 64.778.306,32 | -7.169.916,16 | 44.821.765,00 | 27.162.327,29 | -16.106.437,22 | | | | 67.970.917,00 | | | |
| 23 - ONERI COMUNI | 2307 - RIMBORSO DI MUTUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2320100 | 2320100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0221.010 | 2320100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0221.020 | 2320100 | 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 | | | |
| 2307 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2320200 | 2320200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2320200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 2301 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2320300 | 2320300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2320300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 2301 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2320400 | 2320400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0224.010 | 2320400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 2306 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2320500 | 2320500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 12.024,06 | 12.024,06 | 12.024,06 | 12.024,06 | 12.024,06 | 16.822,30 | 16.822,30 | 0,00 | 16.822,30 | 0,00 | 100.000,00 | 26.846,36 | -71.153,04 | 0,00 | | | |
| 0225.010 | 2320500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 12.024,06 | 12.024,06 | 12.024,06 | 12.024,06 | 12.024,06 | 16.822,30 | 16.822,30 | 0,00 | 16.822,30 | 0,00 | 100.000,00 | 26.846,36 | -71.153,04 | 0,00 | | | |
| | TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 12.024,06 | 12.024,06 | 12.024,06 | 12.024,06 | 12.024,06 | 16.822,30 | 16.822,30 | 0,00 | 16.822,30 | 0,00 | 100.000,00 | 26.846,36 | -71.153,04 | 0,00 | | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2011

| CAPITOLO | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI |
|----------|------------------------|---------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | CODICE | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | SOMME IMPEGNATE | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI % | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | |
| | | | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | PAGATE | | | | | | | | | | | DA PAGARE | TOTALI | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | TOTALE UNITÀ 22 | 2.104.000,00 | -2.100.000,00 | 400,00 | 12.024,00 | 12.024,00 | 12.024,00 | -47.876,04 | 16.822,30 | 16.822,30 | 16.822,30 | 16.822,30 | 16.822,30 | 16.822,30 | 16.822,30 | 16.822,30 | 16.822,30 | 16.822,30 | |
| | | RIPILOGO DELLE FUNZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Unità 21 - INVESTIMENTI | 46.824.000,00 | -21.500.000,00 | 18.244.000,00 | 11.740.660,58 | 7.205.349,36 | 18.946.217,96 | -387.862,06 | 73.759.847,17 | 16.014.469,16 | 50.865.477,73 | 66.679.630,92 | -7.120.016,29 | -40.671.765,00 | 27.795.337,79 | -15.106.697,22 | 67.876.821,09 | 67.876.821,09 | |
| | | Unità 22 - ONERI CONIUNTI | 21.000.000,00 | -2.000.000,00 | 100.000,00 | 12.024,00 | 0,00 | 12.024,00 | -47.876,04 | 16.822,30 | 16.822,30 | 16.822,30 | 16.822,30 | 0,00 | 100.000,00 | 28.898,36 | -71.163,64 | 9,00 | 9,00 | |
| | | TOTALE TITOLO 2 | 48.824.000,00 | -23.500.000,00 | 18.344.000,00 | 11.752.684,58 | 7.205.349,36 | 18.958.241,96 | -387.876,04 | 73.819.789,47 | 16.031.291,46 | 60.886.770,73 | 66.896.253,22 | -7.338.016,29 | -41.031.765,00 | 27.884.174,14 | -15.237.810,86 | 67.876.821,09 | 67.876.821,09 | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2011

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI |
|---------------------------------------|--|------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | PREVISIONI | | SOMME IMPEGNATE | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI +/- | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | TOTALI | | | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | PAGATE | | | | | | | | | | | DA PAGARE | TOTALI | |
| 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 | Riscatti annulli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3310100 | Riscatti previdenziali ed assistenziali | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 248.054,71 | 89,85 | 68,06 | 68,06 | 0,00 | 68,06 | 0,00 | 300.000,00 | 248.154,37 | -50.845,63 | 300.000,00 | 248.154,37 | -50.845,63 | |
| 3310100 | Riscatti diverse | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.522,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.522,47 | 0,00 | 10.000,00 | 6.522,47 | -3.477,53 | 10.000,00 | 6.522,47 | -3.477,53 | |
| 3310100 | Anticipazioni dall'Altoitalia Portuale al personale | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.380,00 | -10.620,00 | 15.000,00 | 4.380,00 | -10.620,00 | |
| 3310100 | Viaggiamento (materiale e lavoro di terzi) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.891,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.891,37 | 4.108,83 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| 3310100 | Somme pagate per conto terzi | 100.000,00 | 80.000,00 | 180.000,00 | 76.178,40 | 38.864,79 | 48.430,24 | 48.430,24 | 25.164,90 | 111.517,19 | 48.430,24 | 225.300,00 | 100.441,74 | -124.858,26 | 225.300,00 | 100.441,74 | -124.858,26 | |
| 3310100 | Partite in sospeso | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 7.046,03 | 3.162,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.208,22 | -87.970,76 | 100.000,00 | 7.046,03 | -92.853,97 | 100.000,00 | 7.046,03 | -92.853,97 | |
| 3310100 | Anticipazioni fondo economato | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | -7.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | -7.000,00 | |
| 0811060 | TOTALE USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 1.485.000,00 | 80.000,00 | 1.575.000,00 | 1.184.633,92 | 44.139,00 | -48.519,90 | -48.519,90 | 25.164,90 | 1.232.842,92 | -342.287,78 | 1.430.000,00 | 1.208.158,92 | -410.841,10 | 1.430.000,00 | 1.208.158,92 | -410.841,10 | |
| | TOTALE UNITA' 3.31 | 1.485.000,00 | 80.000,00 | 1.575.000,00 | 1.184.633,92 | 44.139,00 | -48.519,90 | -48.519,90 | 25.164,90 | 1.232.842,92 | -342.287,78 | 1.430.000,00 | 1.208.158,92 | -410.841,10 | 1.430.000,00 | 1.208.158,92 | -410.841,10 | |
| RIEPILOGO DELLE FUNZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UNITA' 3.31 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 1.485.000,00 | 80.000,00 | 1.575.000,00 | 1.184.633,92 | 44.139,00 | -48.519,90 | -48.519,90 | 25.164,90 | 1.232.842,92 | -342.287,78 | 1.430.000,00 | 1.208.158,92 | -410.841,10 | 1.430.000,00 | 1.208.158,92 | -410.841,10 | |
| | TOTALE TITOLO 3 | 1.485.000,00 | 80.000,00 | 1.575.000,00 | 1.184.633,92 | 44.139,00 | -48.519,90 | -48.519,90 | 25.164,90 | 1.232.842,92 | -342.287,78 | 1.430.000,00 | 1.208.158,92 | -410.841,10 | 1.430.000,00 | 1.208.158,92 | -410.841,10 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale - Spese

Autocrità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2011

| CAPITOLO | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI |
|--|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|----|----|----------------------------|
| | PREVISIONI | | SOMME IMPEGNATE | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI +/- | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | 17 | 18 | | | | | |
| | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | PAGATE | | | | | | | | | | | | DA PAGARE | TOTALI | 10 | 11 | |
| CODICE VOCE | 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 | | 6.500.000,00 | 400.000,00 | 7.000.000,00 | 4.300.150,00 | 1.217.000,00 | 6.500.211,46 | -1.520.354,50 | 1.502.750,29 | 592.451,06 | 931.113,61 | 1.403.366,57 | -79.170,72 | 9.437.571,13 | 4.681.532,84 | -3.575.924,29 | 2.748.194,21 | | | |
| 2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE | | 46.824.000,00 | -25.850.000,00 | 19.344.000,00 | 11.752.882,83 | 7.235.349,30 | 18.852.242,91 | -365.757,88 | 71.810.763,47 | 10.031.281,45 | 50.685.477,73 | 60.699.763,22 | -7.120.018,25 | 41.021.765,00 | 27.784.174,14 | -13.237.610,56 | 67.874.811,09 | | | |
| 3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO | | 1.456.000,00 | 80.000,00 | 1.576.000,00 | 1.164.603,82 | 46.130,00 | 1.222.942,82 | -322.057,18 | 49.519,80 | 24.335,00 | 25.184,90 | 49.519,80 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -470.541,16 | 71.993,90 | | | |
| TOTALE GENERALE | | 84.780.000,00 | 154.150.000,00 | 27.974.000,00 | 17.244.827,28 | 8.470.480,00 | 26.717.398,31 | -3.287.884,37 | 76.433.032,68 | 16.668.819,44 | 61.831.759,24 | 88.339.839,80 | -7.884.884,87 | 61.079.392,13 | 33.864.210,40 | -17.334.390,53 | 88.992.519,20 | | | |
| 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 | | 84.780.000,00 | 154.150.000,00 | 27.974.000,00 | 17.244.827,28 | 8.470.480,00 | 26.717.398,31 | -3.287.884,37 | 76.433.032,68 | 16.668.819,44 | 61.831.759,24 | 88.339.839,80 | -7.884.884,87 | 61.079.392,13 | 33.864.210,40 | -17.334.390,53 | 88.992.519,20 | | | |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Autorità Portuale di Ravenna
Esercizio: 2011

| DESCRIZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI |
|---|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---|----------------------------|
| | PREVISIONI | | SOMME ACCERTATE | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUO INIZIO ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI +/- | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | | | | |
| | INIZIALI | VARIAZIONI | FINALI | PAGATO | | | | | | | | | | | DA PAGARE | TOTALI | 7 | |
| QUADRO GENERALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | 45.000.000,00 | 23.870.000,00 | 21.130.000,00 | 19.381.840,86 | 3.627.390,00 | 22.666.337,19 | 1.769.337,19 | 86.802.306,61 | 10.841.341,71 | 75.340.876,65 | 86.182.320,28 | -720.076,35 | 50.475.419,00 | 30.223.249,37 | -20.253.130,43 | 74.848.344,82 | | |
| TOTALE GENERALE SPESE | 59.805.865,96 | 29.011.100,00 | 27.874.505,94 | 17.248.027,35 | 8.470.668,96 | 23.717.396,31 | -2.227.199,67 | 71.429.025,66 | 18.006.086,45 | 51.821.750,24 | 66.226.636,68 | -7.196.189,67 | 61.078.300,13 | 33.854.819,80 | -17.224.386,33 | 98.093.319,28 | | |
| SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO | -11.805.865,96 | 5.141.100,00 | -6.644.505,94 | 2.133.113,51 | -4.983.176,95 | -2.529.053,15 | 4.016.508,83 | 11.473.370,96 | -3.786.740,74 | 23.718.220,31 | 17.852.481,57 | 5.878.110,82 | -902.884,13 | -3.831.827,28 | -3.023.744,10 | 18.784.846,84 | | |
| SITUAZIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTRATE CORRENTI | 13.260.000,00 | 3.655.000,00 | 18.958.000,00 | 17.817.867,65 | 688.892,00 | 18.938.860,45 | 2.101.680,45 | 100.513,03 | 78.053,75 | 24.372,65 | 100.438,68 | -76,95 | 18.805.200,00 | 17.863.731,05 | 1.041.468,95 | 1.643.869,89 | | |
| U.P. B.1 - USCITE CORRENTI | 6.556.895,96 | 484.900,00 | 7.056.395,96 | 4.309.130,88 | 1.271.280,00 | 5.628.211,48 | -1.526.354,50 | 1.587.736,04 | 552.461,46 | 931.113,81 | 1.483.586,57 | -78.170,72 | 8.437.517,13 | 4.461.892,84 | -3.575.934,29 | 2.146.194,21 | | |
| avanzamento di competenza | 6.683.334,02 | 3.066.100,00 | 9.749.434,02 | 13.008.536,97 | -229.088,00 | 13.308.448,97 | 3.651.074,85 | -1.462.222,28 | -478.589,21 | -686.740,68 | -1.383.123,68 | 79.894,37 | 8.397.402,27 | 13.132.148,76 | 4.764.656,58 | -1.184.826,88 | | |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 30.255.000,00 | -27.955.000,00 | 2.750.000,00 | 301.203,99 | 2.448.930,00 | 2.749.733,99 | -296,11 | 86.717.227,00 | 13.726.071,38 | 76.271.155,82 | 85.897.227,00 | -720.000,00 | 32.066.410,00 | 11.027.275,27 | -21.068.143,73 | 77.718.684,82 | | |
| U.P. B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE | 46.824.000,00 | 29.550.000,00 | 15.344.000,00 | 11.722.852,65 | 7.265.348,38 | 18.652.242,01 | -386.727,89 | 73.019.766,47 | 18.021.281,48 | 50.865.471,23 | 80.689.753,22 | -7.220.016,25 | 41.021.765,00 | 27.784.174,14 | -13.237.810,86 | 87.870.851,69 | | |
| DIFFERENZA | -18.659.000,00 | 2.075.000,00 | -16.584.000,00 | -11.451.648,76 | -4.766.819,38 | -16.208.506,12 | 358.461,68 | 12.690.457,53 | -3.305.210,11 | 24.805.893,89 | 19.300.473,76 | 6.400.016,25 | -8.925.340,00 | -18.756.894,87 | -7.831.533,97 | 18.649.844,53 | | |
| PARTITE DI GIRO | 1.456.000,00 | 80.000,00 | 1.576.000,00 | 1.183.073,12 | 66.867,70 | 1.232.942,82 | -342.057,18 | 84.683,56 | 38.206,54 | 45.450,00 | 84.656,56 | 0,00 | 1.573.000,00 | 1.302.281,70 | -372.718,30 | 116.317,70 | | |
| U.P. B.3 - PARTITE DI GIRO | 1.456.000,00 | 80.000,00 | 1.576.000,00 | 1.184.800,82 | 46.139,00 | 1.232.942,82 | -342.057,18 | 49.519,90 | 24.355,00 | 25.164,90 | 49.519,90 | 0,00 | 1.820.000,00 | 1.206.159,82 | -613.840,18 | 73.389,80 | | |
| DIFFERENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.726,70 | 21.726,70 | 0,00 | 0,00 | 35.166,66 | 14.851,58 | 20.285,10 | 58.136,68 | 0,00 | -46.000,00 | -4.477,12 | 36.122,88 | 43.013,89 | | |
| RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GESTIONE DI CASSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondo Cassa anno 2010 | 8.863.516,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eccedenza Pagamenti / Ricevimenti | -3.631.827,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONDO CASSA ANNO 2011 | 5.231.688,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datato fondi di terzi depositati/indisponibili | 917.486,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondo per il pagamento T.F.R. - Indisponibile (quote e calcoli Stile) | 1.102.453,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONDO DISPONIBILE ANNO 2011 | 3.971.889,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FONDO DISPONIBILE ANNO 2011

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31/12/2011

| | | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | | | € 8.883.516,91 |
| Riscossioni | in c/competenza | € 19.381.946,86 | |
| | in c/residui | <u>€ 10.841.341,71</u> | <u>€ 30.223.288,57</u> |
| Pagamenti | in c/competenza | € 17.246.827,35 | |
| | in c/residui | <u>€ 16.608.088,45</u> | <u>€ 33.854.915,80</u> |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2011 | | | € 5.251.889,68 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti | € 75.340.978,55 | |
| | dell'esercizio | <u>€ 3.507.390,30</u> | <u>€ 78.848.368,85</u> |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti | € 51.621.750,24 | |
| | dell'esercizio | <u>€ 8.470.568,96</u> | <u>€ 60.092.319,20</u> |
| Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2011 | | | € 24.007.939,33 |

| | | |
|--|---------------------------|------------------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista: | | |
| Parte vincolata | | |
| al Trattamento di fine rapporto | | € 1.162.433,92 |
| ai Fondi per rischi ed oneri | | € 517.486,40 |
| | Fondo depositi cauzionali | <u>€ 415.772,48</u> |
| | Fondo residui perenti | <u>€ 101.713,92</u> |
| ad opere portuali finanziate da | | |
| Protocollo MIT (900), L.413/II (872), L.166/2002 (1.700) | | € 3.472.000,00 |
| L.27/12/06 n.296 (LF 2007) Co.994 | | € 3.824.169,07 |
| Totale parte vincolata | | € 8.976.089,39 |
| Parte disponibile | | € 15.031.849,94 |
| Totale Risultato di amministrazione | | € 24.007.939,33 |

CONTO ECONOMICO
QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI
ECONOMICI CONSEGUITI

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA
CONTO ECONOMICO

| RISULTATI DIFFERENZIALI | anno 2011 | | anno 2010 | |
|--|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi* | 18.888.846,03 | | 15.830.570,81 | |
| 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 | 2.759.680,52 | | 9.906.377,70 | |
| Totale valore della produzione (A) | | 21.648.526,55 | | 25.736.948,51 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci** | | 44.814,10 | | 47.169,20 |
| 7) per servizi** | | 1.262.993,54 | | 940.960,36 |
| 8) per godimento beni di terzi** | | | | |
| 9) per il personale** | | 3.035.663,83 | | 2.718.415,69 |
| a) salari e stipendi | 2.167.656,68 | | 1.979.676,13 | |
| b) oneri sociali | 542.670,33 | | 467.189,06 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 179.273,41 | | 156.648,86 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | 146.063,41 | | 114.901,64 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazione | | 11.432.743,97 | | 19.114.027,18 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 302.736,75 | | 582.664,29 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 11.130.007,22 | | 18.531.362,89 | |
| 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 | | 1.362.013,42 | | 944.518,92 |
| Totale Costi (B) | | 17.138.228,86 | | 23.809.271,81 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | 4.510.297,69 | | 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 | 17.814,42 | | 9.167,83 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 168,79 | | 140,74 | |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | | | |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) | | 17.645,63 | | 9.027,09 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | anno 2011 | | anno 2010 | |
|--|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| 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 | | 79.171,00 | | 6.702.292,93 |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui | | - 76,35 | | - 5.122.511,04 |
| Totale delle partite straordinarie | | 79.094,65 | | 1.579.781,89 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E) | | 4.607.037,97 | | 3.516.486,68 |
| Imposte dell'esercizio | | | | |
| Avanzo economico | | 4.607.037,97 | | 3.516.486,68 |

* 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

| | 2011 | 2010 | + o - |
|---|---------------|---------------|----------------|
| A. RICAVI | 21.648.526,55 | 25.736.948,51 | - 4.088.421,96 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso | - | - | |
| B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" | 21.648.526,55 | 25.736.948,51 | - 4.088.421,96 |
| Consumi di materie prime e servizi esterni | 1.307.807,64 | 988.129,56 | 319.678,08 |
| C. VALORE AGGIUNTO | 20.340.718,91 | 24.748.818,95 | - 4.408.100,04 |
| Costo del lavoro | 3.035.663,83 | 2.718.415,69 | 317.248,14 |
| D. MARGINE OPERATIVO LORDO | 17.305.055,08 | 22.030.403,26 | - 4.725.348,18 |
| Ammortamenti | 11.432.743,97 | 19.114.027,18 | - 7.681.283,21 |
| Stanziameti a fondi rischi ed oneri | - | 44.180,46 | |
| Saldo proventi ed oneri diversi | 1.362.013,42 | 944.518,92 | |
| E. RISULTATO OPERATIVO | 4.510.297,69 | 1.927.676,70 | 2.582.620,99 |
| Proventi ed oneri finanziari | 17.645,63 | 9.027,09 | 8.618,54 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | - | - | - |
| F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE | 4.527.944,32 | 1.935.703,79 | 2.591.240,53 |
| Proventi ed oneri straordinari | 79.094,65 | 1.579.781,89 | - 1.500.687,24 |
| G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 4.607.038,97 | 3.516.485,68 | 1.090.553,29 |
| Imposte di esercizio | - | - | |
| H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO | 4.607.038,97 | 3.516.485,68 | 1.090.553,29 |

STATO PATRIMONIALE

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA
STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2011 | 2010 | | 2011 | 2010 |
| 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 | 1.510.050,33 | 921.026,81 | IV. Contributi a fondo perduto | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | | | V. Contributi per ripiano disavanzi | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | VI. Riserve statutarie | | |
| 5) Avviamento | | | VII. Altre riserve distinguimento indicate | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo | 52.053.180,58 | 48.536.874,00 |
| 7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | | | IX. Risultato economico d'esercizio | 4.607.037,97 | 3.516.486,68 |
| 8) altre | | | Totale Patrimonio netto (A) | 56.660.198,55 | 52.053.160,68 |
| Totale | 1.510.050,33 | 921.026,81 | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | | |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | 1) per contributi a destinazione vincolata | 77.719.685,82 | 86.676.558,00 |
| 1) Terreni e fabbricati | 9.516.113,69 | 17.395.394,41 | 2) per contributi indistinti per la gestione | | |
| 2) Impianti e macchinari | 1.210.970,50 | 925.436,68 | 3) per contributi in natura | | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | | | Totale contributi in conto capitale (B) | 77.719.685,82 | 86.676.558,00 |
| 4) automezzi e motomezzi | 4.523,39 | 5.097,13 | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | 90.286.587,28 | 66.805.141,78 | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 6) diritti reali di godimento | | | 2) per imposte | | |
| 7) altri beni | 467.833,13 | 581.566,55 | 3) per altri rischi ed oneri futuri | | |
| Totale | 101.490.027,97 | 85.654.536,56 | a) Fondo depositi cauzionali | 415.772,48 | 395.016,78 |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli imparti esigibili entro l'esercizio successivo | | | b) Fondo residui perenti | 101.713,82 | 104.037,98 |
| 1) Partecipazioni in: | | | c) Fondo rischi | | 44.180,46 |
| a) imprese controllate | 3.044.500,00 | 3.044.500,00 | 4) per ripristino investimenti | | |
| b) imprese collegate | | | Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) | 517.485,40 | 543.235,22 |
| c) imprese controllanti | | | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 1.162.433,92 | 1.000.646,52 |
| d) altre imprese | 640.000,00 | 640.000,00 | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli imparti esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.162.433,92 | 1.000.646,52 |
| 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 | 2.295.049,45 | 1.562.736,29 |
| d) verso altri | | | 6) rappresentati da titoli di credito | | |
| 3) Altri titoli | | | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti | | |
| 4) Crediti finanziari diversi | 3.684.500,00 | 3.684.500,00 | 8) debiti tributari | | |
| Totale immobilizzazioni (B) | 106.684.578,30 | 90.260.063,36 | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | | |
| I. Rimanenze | | | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 73.303,90 | 49.430,24 |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | | | 12) debiti diversi | | |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | Totale | 2.368.352,36 | 1.612.166,53 |
| 3) lavori in corso | | | Totale Debiti (E) | 2.368.352,36 | 1.612.166,53 |
| 4) prodotti finiti e merci | | | F) RATEI E RISCONTI | | |
| 5) acconti | | | 1) Ratei passivi | | |
| Totale | | | 2) Risconti passivi | 52.356.679,88 | 44.160.209,83 |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli imparti esigibili oltre l'esercizio successivo | | | 3) Aggio su prestiti | | |
| 1) Crediti verso clienti, clienti ecc. | 1.013.365,53 | 141.182,08 | 4) Riserve tecniche | | |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi | | | Totale ratei e risconti (F) | 52.356.679,88 | 44.160.209,83 |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | | | | | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 77.719.885,62 | 86.676.558,00 | | | |
| 4-bis) Crediti tributari | | | | | |
| 5) crediti verso altri | 115.317,70 | 84.656,58 | | | |
| Totale | 79.848.368,85 | 86.902.366,61 | | | |
| 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 | 5.251.889,68 | 8.883.516,91 | | | |
| 2) assegni | | | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | 5.251.889,68 | 8.883.516,91 | | | |
| Totale | 10.503.779,36 | 17.767.033,82 | | | |
| Totale attivo circolante (C) | 84.100.268,53 | 85.765.913,52 | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1) Ratei attivi | | | | | |
| 2) Risconti attivi | | | | | |
| Totale ratei e risconti (D) | | | | | |
| Totale attivo | 180.784.836,83 | 186.045.976,88 | Totale passivo e netto | 180.784.836,83 | 186.045.976,88 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| Opere da realizzare | 57.780.481,50 | | Impegni per opere da realizzare | 57.780.481,50 | |