

29/11/2002 che ha disposto il blocco degli impegni di spesa nel limite del 15% per l'acquisto di beni e servizi.

Per la restante parte delle uscite, assume particolare rilievo la diminuzione apportata al cap. 2110 – acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobili – approfondimento dei fondali (- € 19.473.034,01).

Si è constatato per le partite di giro una non completa rispondenza tra gli incassi e i pagamenti per € 2.574,12.

La circostanza è esclusivamente dovuta ai capitoli di spesa 4160 (somme pagate per conto terzi) e di entrata 6160 (rimborso di somme pagate per conto terzi) che riguardano partite anticipate dall'Ente per pubblicazioni di istanze di concessioni, il cui rimborso da parte degli interessati avviene successivamente, mentre l'Autorità dovrebbe provvedere alla riscossione da parte degli istanti, tra le spese istruttorie, prima delle pubblicazioni.

GESTIONE DI CASSA

Anche per l'esercizio 2002 si deve notare un consistente divario fra accertamenti ed introiti da una parte, e impegni e pagamenti dall'altra. In particolare, la capacità di spesa per le poste relative alla competenza si misura con un 9,5%, corrispondente a € 3.271.144,40 pagati su € 34.383.833,79 impegnati. Il grado di smaltimento dei residui è del 24,4% (€ 16.443.826,10 su € 67.128.677,62).

Sia nell'un caso che nell'altro, incidono in modo particolare il cap. 1423 – manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali – ed il cap. 2110 già citato.

Anche se, come per il 2001, il fenomeno non è causato da comportamenti omissivi e comunque non ha prodotto l'insorgere di danni, è doveroso invitare l'Ente, anche in rapporto alla nuova normativa recata dal D. leg.vo 9/10/2002 n° 231 in materia di termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali

(transazioni commerciali), a compiere ogni sforzo per ridurre i tempi di pagamento, specie per le partite accese in conto residui.

Inoltre, si evidenzia che la maggior parte degli impegni vengono generalmente assunti in prossimità della scadenza dell'esercizio.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, esposta nell'apposita tabella, reca un avanzo finale di € 10.556.871,16.

Il dato si presenta in diminuzione rispetto al 2001 (€ 12.055.113,32) e comunque appare più che adeguato a garantire l'attività finanziaria dell'ente in corso d'esercizio in caso di imprevisti.

Si evidenzia, infine, che € 137.335,00 sono indisponibili ai sensi della normativa più sopra specificata contenuta nel DL n° 194/2002.

ELENCO DEI RESIDUI

L'ente ha anche predisposto un elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2002, nonché un prospetto di residui passivi da radiare dal bilancio o perché insussistenti o perché soggetti a perenzione amministrativa, ai sensi del regolamento di contabilità.

In proposito, si sottopone all'Ente l'opportunità che le spese per manutenzioni straordinarie, oggi allocate nella parte corrente del bilancio, vengano trasferite tra le spese in conto capitale per omogeneità con altre partite similari e quindi siano sottoposte ad un periodo di validità quinquennale prima della perenzione.

Analogo trasferimento dalla parte corrente a quella in conto capitale dovrebbe essere operato per la quota corrispondente del contributo ministeriale a tale titolo.

In merito ai residui passivi da cancellare, si notano alcune somme di una certa entità, su cui sono stati chiesti specifici elementi agli Uffici, a conferma della validità delle proposte.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

❖ Costruzioni in corso	€ 88.581.216,28
❖ Autovetture	€ 2.453,17
❖ Partecipazioni in società	€ 450.000,00
❖ Crediti e residui attivi	€ 53.336.344,31
❖ Fondo di cassa	€ 39.018.067,76
TOTALE ATTIVO	€ 181.388.081,52

PASSIVO

❖ Patrimonio Netto	€ 99.079.741,12
❖ Altri accantonamenti	€ 121.359,13
❖ F.do residui perenti	€ 132.558,83
❖ F.do liquid. indennità anzianità al personale	€ 256.881,53
❖ Residui passivi	€ 81.797.540,91
TOTALE PASSIVO	€ 181.388.081,52

In particolare, si sottolinea che il valore della voce “costruzioni in corso” è passata da € 72.308.440,42 dell'esercizio 2001 a € 88.581.216,28 per effetto prevalente della contabilizzazione dei contributi statali per investimenti e che il volume dei crediti e debiti si è notevolmente incrementato in ragione dei residui attivi e passivi di cui si è precedentemente riferito.

CONTO ECONOMICO

ENTRATE CORRENTI	€ 6.749.269,77
SPESE CORRENTI	€ 5.118.441,42
AVANZO FINANZIARIO	€ 1.630.828,35
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 12.028.380,48
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	€ 13.129.767,18
AVANZO ECONOMICO	€ 2.732.214,05

Si evidenzia, nell'ambito degli ammortamenti e svalutazioni, l'incremento delle "altre svalutazioni delle immobilizzazioni" da € 9.107.886,94 a € 11.931.571,03, che è anch'esso la conseguenza dell'inserimento in bilancio dei contributi per investimenti di cui si è già riferito. Lo stesso dicasi, nell'ambito delle sopravvenienze attive ed insussistenze passive, dell'incremento da € 12.241.222,15 a € 13.140.989,89 dovuto a minori residui passivi ed ammortamento quote in conto capitale.

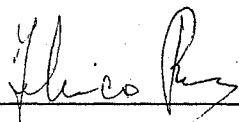
Il Collegio dei Revisori, ritenuto che la gestione dell'Autorità si è svolta in modo regolare e verificato che i dati esposti in bilancio corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili, con le considerazioni e gli inviti formulati, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2002 dell'Autorità Portuale di Ravenna.

Letto, approvato e sottoscritto

Ravenna, 14 aprile 2003.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Federico Romeo

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Federico Romeo', written over a horizontal line.

Dott. Felice D'Aniello

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Felice D'Aniello', written over a horizontal line.

Dott. Nicola Ermini

A handwritten signature in dark ink, consisting of two slanted parallel strokes, written over a horizontal line.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Intestazione Capitoli

					Competenza dell'Esercizio					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.055.113,32			12.055.113,32					
E000FC	FONDO CASSA									
	TOTALE CATEGORIA...	12.055.113,32			12.055.113,32					
	TOTALE TITOLO...	12.055.113,32			12.055.113,32					
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE									
E1	Categoria 1ª - Entrate Tributarie									
E1110	Gatito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo III, L. 2/63 e art. 1 L. 355/76 s.m.	2.427.500,00			2.427.500,00	2.641.726,82		2.641.726,82	214.226,82	
E1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 84/94	113.650,00			113.650,00	171.346,55		171.346,55	57.696,55	
E1130	Proventi di autorizzazioni per operare nell'ambito portuale di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	18.100,00			18.100,00	10.750,00	500,00	11.250,00		-8.850,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.559.250,00			2.559.250,00	2.823.823,37	500,00	2.824.323,37	271.923,37	-8.850,00
E10	Categoria 2ª - Redditi e proventi patrimoniali									
E1210	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	1.446.100,00			1.446.100,00	1.610.235,80	27.991,16	1.638.226,96	192.126,96	
E1220	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale									
E1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	10.500,00			10.500,00		2.403,91	2.403,91		-8.096,09
E1240	Altri proventi patrimoniali									
	TOTALE CATEGORIA...	1.456.600,00			1.456.600,00	1.610.235,80	30.395,07	1.640.630,87	192.126,96	-8.096,09
E11	Categoria 3ª - Poste correttive e compensative delle spese									
E1310	Recuperi e rimborsi diversi	25.850,00			25.850,00	42.047,48	6.213,79	48.261,27	22.411,27	
E1320	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	263.460,00			263.460,00	263.459,00		263.459,00		-1,00
E1330	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	1.917.293,00			1.917.293,00	1.962.536,22		1.962.536,22	45.243,22	
	TOTALE CATEGORIA...	2.206.603,00			2.206.603,00	2.268.042,70	6.213,79	2.274.256,49	67.654,49	-1,00
E12	Categoria 4ª - Entrate non classificabili in altre voci									
E1410	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia di cui all'art. 6, c.1, l.c. L. 84/94	9.815,00			9.815,00	8.254,14	1.804,90	10.059,04	244,04	
E1420	Entrate varie ed eventuali									
	TOTALE CATEGORIA...	9.815,00			9.815,00	8.254,14	1.804,90	10.059,04	244,04	
	TOTALE TITOLO...	6.232.266,00			6.232.266,00	6.710.356,01	38.913,76	6.749.269,77	531.948,66	-14.947,09
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E2	Categoria 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato									
E2110	Contributi dello Stato									
	TOTALE CATEGORIA...									
E20	Categoria 2ª - Trasferimenti da parte delle Regioni									
E2210	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E21	Categoria 3ª - Trasferimenti da Parte delle Province e dei									
E2310	Contributo della Provincia									
E2320	Contributo del Comune									
	TOTALE CATEGORIA...									
E22	Categoria 4ª - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore									
E2410	Contributo Camere di Commercio									
E2420	Contributo altri Enti pubblici									
E2430	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									

Autorità Portuale di Ravenna
 IL PRESIDENTE
 Dott. REMO DI CARLO

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E3	Categoria 1^A - Alienazione di immobili e diritti reali									
E3110	Alienazione di immobili									
E3120	Cessione di diritti reali									
	TOTALE CATEGORIA...									
E30	Categoria 2^A - Riscossione di crediti									
E3210	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine									
E3220	Riscossione di altri crediti									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E4	Categoria 1^A - Trasferimenti dello Stato									
E4110	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	45.051.917,00			45.051.917,00	1.084.558,20	21.728.099,75	22.812.657,95		-22.239.259,05
	TOTALE CATEGORIA...	45.051.917,00			45.051.917,00	1.084.558,20	21.728.099,75	22.812.657,95		-22.239.259,05
E40	Categoria 2^A - Trasferimenti delle Regioni									
E4210	Contributo della Regione Emilia-Romagna									
E4220	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95									
	TOTALE CATEGORIA...									
E41	Categoria 3^A - Trasferimenti da Province e Comuni									
E4310	Contributo Provincia di Ravenna									
E4320	Contributo Comune di Ravenna									
	TOTALE CATEGORIA...									
E42	Categoria 4^A - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
E4410	Contributi Enti									
E4420	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	45.051.917,00			45.051.917,00	1.084.558,20	21.728.099,75	22.812.657,95		-22.239.259,05
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E5	Categoria 1^A - Assunzione di mutui									
E5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
E50	Categoria 2^A - Assunzione di altri debiti finanziari									
E5210	Operazioni finanziarie a breve termine									
E5220	Depositi di terzi a cauzione	67.150,00			67.150,00	54.889,68		54.889,68		-12.260,32
	TOTALE CATEGORIA...	67.150,00			67.150,00	54.889,68		54.889,68		-12.260,32
	TOTALE TITOLO...	67.150,00			67.150,00	54.889,68		54.889,68		-12.260,32
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6	Categoria 1^A - Entrate aventi natura di partite di giro									
E6110	Ritenute erariali	415.000,00			415.000,00	415.000,00		415.000,00		
E6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	145.000,00			145.000,00	142.830,96		142.830,96		-2.169,04
E6130	Ritenute diverse	8.000,00			8.000,00	7.515,12		7.515,12		-484,88
E6140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	26.000,00			26.000,00	6.149,87	137,14	6.287,01		-19.712,99
E6150	Trattenute per conto terzi	11.000,00			11.000,00					-11.000,00
E6160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	21.000,00			21.000,00	757,77	2.574,12			-17.668,11
E6170	Partite in sospeso	26.000,00			26.000,00					-26.000,00

Autorità Portuale di Ravenna
IL PRESIDENTE
 Dott. REMO DI CARLO

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.500,00			5.500,00	1.100,00		1.100,00		-4.400,00
	TOTALE CATEGORIA...	657.500,00			657.500,00	573.353,72	2.711,26	576.064,98		-81.435,02
	TOTALE TITOLO...	657.500,00			657.500,00	573.353,72	2.711,26	576.064,98		-81.435,02
	Totale Generale Entrate	64.063.948,32			64.063.948,32	8.423.157,61	21.769.724,77	30.192.882,38	531.948,86	-22.347.901,48

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1A - Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale									
U1120	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	142.100,00			142.100,00	138.021,21	429,90	138.451,11		-3.648,89
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	46.500,00			46.500,00	1.420,21	22.077,81	23.498,02		-23.001,98
U1140	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	33.600,00			33.600,00	22.615,38	96,60	22.711,98		-10.888,02
	TOTALE CATEGORIA...	222.200,00			222.200,00	162.056,80	22.604,31	184.661,11		-37.538,89
U10	Categoria 2A - Oneri per il personale in attività di servizio									
U1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	878.000,00			878.000,00	874.407,93		874.407,93		-3.592,07
U1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	64.600,00			64.600,00	4.770,29	36.617,26	41.387,55		-23.212,45
U1240	Indennità e rimborso spese per missioni	41.350,00			41.350,00	37.372,57	703,88	38.076,45		-3.273,55
U1260	Altri oneri per il personale	74.900,00			74.900,00	65.133,98	1.793,45	66.927,43		-7.972,57
U1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	20.700,00			20.700,00	16.688,12	1.350,00	18.038,12		-2.661,88
U1270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	361.550,00			361.550,00	292.896,00	48.655,23	341.551,23		-19.998,77
	TOTALE CATEGORIA...	1.441.100,00			1.441.100,00	1.291.268,89	89.119,82	1.380.388,71		-60.711,29
U11	Categoria 3A - Oneri per il personale in quiescenza									
U1310	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale									
	TOTALE CATEGORIA...									
U12	Categoria 4A - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U1410	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	93.000,00			93.000,00	93.000,00		93.000,00		
U1411	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale	465.000,00			465.000,00	259.946,65	124.496,30	384.442,95		-80.557,05
U1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	103.000,00		98.000,00	5.000,00	3.491,60		3.491,60		-1.508,40
U1413	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio,	27.900,00		900,00	27.000,00	19.226,21	2.726,89	21.953,10		-5.046,90
U1414	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi nautici (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e									
U1415	Lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità	51.650,00		7.650,00	44.000,00	20.823,40	4.408,16	25.231,56		-18.768,44
U1416	Locazioni passive	77.500,00		2.500,00	75.000,00	69.549,47	3.405,70	72.955,17		-2.044,83
U1417	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali - spese legali, giudiziarie e varie	103.000,00		8.000,00	95.000,00	68.123,17	22.032,00	90.155,17		-4.844,83
U1418	Spese connesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature,	112.000,00			112.000,00	87.704,34	7.719,70	95.424,04		-16.575,96
U1419	Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)	1.550,00		50,00	1.500,00	392,51		392,51		-1.107,49
U1420	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	2.585,00		85,00	2.500,00	380,00		380,00		-2.120,00
U1421	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	1.550,00		50,00	1.500,00	160,26		160,26		-1.339,74
U1422	Spese promozionali, di propaganda e di rappresentanza	180.800,00		1.800,00	179.000,00	160.511,69	14.530,36	175.042,05		-3.957,95
U1423	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	2.453.200,00			2.453.200,00	156.560,94	2.195.643,54	2.352.204,48		-100.995,52
U1424	Premi di assicurazione	103.300,00		18.300,00	85.000,00	65.778,36		65.778,36		-19.221,64
U1425	Spese di pubblicità (L. 67/87)	51.650,00			51.650,00	46.376,65	4.661,84	51.038,49		-611,51
	TOTALE CATEGORIA...	3.827.685,00		137.335,00	3.690.350,00	1.052.025,25	2.379.624,49	3.431.649,74		-258.700,26
U13	Categoria 5A - Trasferimenti passivi									
U1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	129.200,00			129.200,00	43.007,99	46.471,31	89.479,30		-39.720,70
U1511	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L. 84/94	465.000,00			465.000,00	135.000,00	315.000,00	450.000,00		-15.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	594.200,00			594.200,00	178.007,99	361.471,31	539.479,30		-54.720,70

Autorità Portuale di Ravenna
IL PRESIDENTE
Dott. REMO DI CARLO

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U14	Categoria 6^A - Oneri finanziari									
U1610	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.035,00			1.035,00	119,96		119,96		-915,04
	TOTALE CATEGORIA...	1.035,00			1.035,00	119,96		119,96		-915,04
U15	Categoria 7^A - Oneri tributari									
U1710	Imposte, tasse e tributi vari	10.330,00			10.330,00	9.710,28		9.710,28		-619,72
	TOTALE CATEGORIA...	10.330,00			10.330,00	9.710,28		9.710,28		-619,72
U16	Categoria 8^A - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U1810	Restituzioni e rimborsi diversi	10.330,00			10.330,00					-10.330,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.330,00			10.330,00					-10.330,00
U17	Categoria 9^A - Spese non classificabili in altre voci									
U1910	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	41.320,00			41.320,00	17.908,69		17.908,69		-23.411,31
U1920	Fondo di Riserva	103.300,00			103.300,00					-103.300,00
U1930	Oneri vari straordinari	15.500,00			15.500,00	2.833,60	1.690,03	4.523,63		-10.976,37
U1940	Spese per realizzo delle entrate	2.580,00			2.580,00					-2.580,00
	TOTALE CATEGORIA...	162.700,00			162.700,00	20.742,29	1.690,03	22.432,32		-140.267,68
	TOTALE TITOLO...	6.269.580,00		137.335,00	6.132.245,00	2.713.931,46	2.854.509,96	5.568.441,42		-663.803,58
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2	Categoria 1^A - Acquisto, costruzione e trasferimenti di opere portuali									
U2110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	47.645.000,00			47.645.000,00	33.415,22	28.138.550,77	28.171.965,99		-19.473.034,01
	TOTALE CATEGORIA...	47.645.000,00			47.645.000,00	33.415,22	28.138.550,77	28.171.965,99		-19.473.034,01
U21	Categoria 2^A - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
U2210	Acquisto di attrezzature e macchinari	15.500,00			15.500,00	5.727,60	9.772,40	15.500,00		
U2220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	41.350,00			41.350,00					-41.350,00
U2230	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi									
U2240	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	25.800,00			25.800,00	7.484,91	7.507,76	14.992,67		-10.807,33
	TOTALE CATEGORIA...	82.650,00			82.650,00	13.212,51	17.280,16	30.492,67		-52.157,33
U22	Categoria 3^A - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni									
U2310	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento									
U2320	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente									
U2330	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
U2340	Depositi a cauzione presso terzi	5.200,00			5.200,00					-5.200,00
U2350	Concessione di crediti diversi									
	TOTALE CATEGORIA...	5.200,00			5.200,00					-5.200,00
U23	Categoria 4^A - Indennità di anzianità e similari dovute ai									
U2410	Indennità di anzianità	15.500,00			15.500,00	7.278,88	311,71	7.590,59		-7.909,41
	TOTALE CATEGORIA...	15.500,00			15.500,00	7.278,88	311,71	7.590,59		-7.909,41
	TOTALE TITOLO...	47.748.350,00			47.748.350,00	53.906,61	28.156.142,64	28.210.049,25		-19.538.300,75
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U3	Categoria 1^A - Rimborsi e assunzione mutui									
U3110	Rimborso di finanziamenti a breve termine									
U3120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
U31	Categoria 2^A - Estinzione debiti diversi									
U3210	Restituzione depositi di terzi a cauzione	103.300,00			103.300,00	27.728,78	1.549,36	29.278,14		-74.021,86
	TOTALE CATEGORIA...	103.300,00			103.300,00	27.728,78	1.549,36	29.278,14		-74.021,86
	TOTALE TITOLO...	103.300,00			103.300,00	27.728,78	1.549,36	29.278,14		-74.021,86

Autorità Portuale di Ravenna
IL PRESIDENTE
Dott. REMO DI CARLO

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U4	Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro									
U4110	Ritenute Erariali	415.000,00			415.000,00	380.630,92	34.369,08	415.000,00		
U4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	145.000,00			145.000,00	85.246,31	57.584,65	142.830,96		-2.169,04
U4130	Ritenute diverse	8.000,00			8.000,00	887,62	6.627,50	7.515,12		-484,88
U4140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	26.000,00			26.000,00	6.287,01		6.287,01		-19.712,99
U4150	Versamento trattenute a favore di terzi	11.000,00			11.000,00					-11.000,00
U4160	Somme pagate per conto terzi	21.000,00			21.000,00	1.425,69	1.906,20	3.331,89		-17.668,11
U4170	Partite in sopeso	26.000,00			26.000,00					-26.000,00
U4180	Anticipazioni fondo economato	5.500,00			5.500,00	1.100,00		1.100,00		-4.400,00
TOTALE CATEGORIA...		657.500,00			657.500,00	475.577,55	100.487,43	576.064,98		-81.435,02
TOTALE TITOLO...		657.500,00			657.500,00	475.577,55	100.487,43	576.064,98		-81.435,02
Totale Generale Uscite		54.778.730,00		137.335,00	54.641.395,00	3.271.144,40	31.112.689,39	34.383.833,79		-20.257.581,21

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E000FC	FONDO CASSA						46.336.341,90		-46.336.341,90	
	TOTALE CATEGORIA...						46.336.341,90		-46.336.341,90	
	TOTALE TITOLO...						46.336.341,90		-46.336.341,90	
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE									
E1	Categoria 1^ - Entrate Tributarie									
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo III, L. 2/63 e art. 1 L. 355/76 s.m.						2.427.500,00	2.641.726,82	214.226,82	
E1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 84/94						113.650,00	171.346,55	57.696,55	
E1130	Proventi di autorizzazioni per operare nell'ambito portuale di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	4.793,42	4.793,42		4.793,42		18.100,00	15.543,42	-2.556,58	500,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.793,42	4.793,42		4.793,42		2.559.250,00	2.828.616,79	269.366,79	500,00
E10	Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali									
E1210	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	27.480,04	27.480,04		27.480,04		1.446.100,00	1.637.715,84	191.615,84	27.991,16
E1220	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale									
E1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	124.774,26	124.774,26		124.774,26		20.650,00	124.774,26	104.124,26	2.403,91
E1240	Altri proventi patrimoniali									
	TOTALE CATEGORIA...	152.254,30	152.254,30		152.254,30		1.466.750,00	1.762.490,10	295.740,10	30.395,07
E11	Categoria 3^ - Poste correttive e compensative delle spese									
E1310	Recuperi e rimborsi diversi	8.733,09	8.733,09		8.733,09		25.850,00	50.780,57	24.930,57	6.213,79
E1320	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	263.460,10	263.460,10		263.460,10		263.460,00	526.919,10	263.459,10	
E1330	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la						1.917.293,00	1.962.536,22	45.243,22	
	TOTALE CATEGORIA...	272.193,19	272.193,19		272.193,19		2.206.603,00	2.540.235,89	333.632,89	6.213,79
E12	Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci									
E1410	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia di cui all'art. 6, c.1, l.c. L. 84/94	1.572,63	1.572,63		1.572,63		9.815,00	9.826,77	11,77	1.804,90
E1420	Entrate varie ed eventuali									
	TOTALE CATEGORIA...	1.572,63	1.572,63		1.572,63		9.815,00	9.826,77	11,77	1.804,90
	TOTALE TITOLO...	430.813,54	430.813,54		430.813,54		6.242.418,00	7.141.169,55	898.751,55	38.913,76
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E2	Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato									
E2110	Contributi dello Stato									
	TOTALE CATEGORIA...									
E20	Categoria 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni									
E2210	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E21	Categoria 3^ - Trasferimenti da Parte delle Provincie e dei									
E2310	Contributo della Provincia									
E2320	Contributo del Comune									
	TOTALE CATEGORIA...									
E22	Categoria 4^ - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore									
E2410	Contributo Camere di Commercio									
E2420	Contributo altri Enti pubblici									
E2430	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									

Autorità Portuale di Ravenna
IL PRESIDENTE
DOTT. REMO DI CARLO

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2002

Al: 31/12/2002

Anno di Gestione: 2002

23/04/2003

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E3	Categoria 1^a - Alienazione di immobili e diritti reali									
E3110	Alienazione di immobili									
E3120	Cessione di diritti reali									
	TOTALE CATEGORIA...									
E30	Categoria 2^a - Riscossione di crediti									
E3210	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine									
E3220	Riscossione di altri crediti									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E4	Categoria 1^a - Trasferimenti dello Stato									
E4110	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	30.950.911,26	3.491.147,43	27.459.763,83	30.950.911,26		3.925.000,00	4.575.705,63	650.705,63	49.187.863,58
	TOTALE CATEGORIA...	30.950.911,26	3.491.147,43	27.459.763,83	30.950.911,26		3.925.000,00	4.575.705,63	650.705,63	49.187.863,58
E40	Categoria 2^a - Trasferimenti delle Regioni									
E4210	Contributo della Regione Emilia-Romagna	748.862,50		748.862,50	748.862,50		374.000,00		-374.000,00	748.862,50
E4220	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	3.305.128,84		3.305.128,84	3.305.128,84		516.000,00		-516.000,00	3.305.128,84
	TOTALE CATEGORIA...	4.053.991,34		4.053.991,34	4.053.991,34		890.000,00		-890.000,00	4.053.991,34
E41	Categoria 3^a - Trasferimenti da Province e Comuni									
E4310	Contributo Provincia di Ravenna									
E4320	Contributo Comune di Ravenna	104.442,15	51.577,78	52.864,37	104.442,15		104.324,00	51.577,78	-52.746,22	52.864,37
	TOTALE CATEGORIA...	104.442,15	51.577,78	52.864,37	104.442,15		104.324,00	51.577,78	-52.746,22	52.864,37
E42	Categoria 4^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
E4410	Contributi Enti									
E4420	Contributi diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	35.109.344,75	3.542.725,21	31.566.619,54	35.109.344,75		4.919.324,00	4.627.283,41	-292.040,59	53.294.719,29
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E5	Categoria 1^a - Assunzione di mutui									
E5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
E50	Categoria 2^a - Assunzione di altri debiti finanziari									
E5210	Operazioni finanziarie a breve termine									
E5220	Depositi di terzi a cauzione						67.150,00	54.889,68	-12.260,32	
	TOTALE CATEGORIA...						67.150,00	54.889,68	-12.260,32	
	TOTALE TITOLO...						67.150,00	54.889,68	-12.260,32	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6	Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partite di giro									
E6110	Ritenute erariali						415.000,00	415.000,00		
E6120	Ritenute previdenziali e assistenziali						145.000,00	142.830,96	-2.169,04	
E6130	Ritenute diverse						8.000,00	7.515,12	-484,88	
E6140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse						26.000,00	6.149,87	-19.850,13	137,14
E6150	Trattenute per conto terzi						11.000,00		-11.000,00	
E6160	Rimborso per somme pagate per conto terzi						21.000,00	757,77	-20.242,23	2.574,12
E6170	Partite in sospeso						26.000,00		-26.000,00	

Autorità Portuale di Ravenna
IL PRESIDENTE
Dott. DEMO DI CARLO