

Rendiconto Finanziario

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

28/04/2005

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	11.411.582,47	0,00	0,00	11.411.582,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	11.411.582,47	0,00	0,00	11.411.582,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	11.411.582,47	0,00	0,00	11.411.582,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE									
E1	Categoria 1 ^a - Entrate Tributarie									
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 2/63 e art.1 L. 355/76 s.m.	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.733.259,81	87,90	2.733.347,71	283.347,71	0,00
E1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 84/94	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	235.988,42	2.500,00	238.488,42	68.488,42	0,00
E1130	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.635.000,00	0,00	0,00	2.635.000,00	2.987.248,23	2.587,90	2.989.836,13	354.836,13	0,00
E10	Categoria 2 ^a - Redditi e proventi patrimoniali									
E1210	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.765.477,74	67.740,73	1.833.218,47	0,00	-16.781,53
E1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	499,75	21.489,35	21.989,10	20.989,10	0,00
E1240	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.851.000,00	0,00	0,00	1.851.000,00	1.765.977,49	89.230,08	1.855.207,57	20.989,10	-16.781,53
E11	Categoria 3 ^a - Poste correttive e compensative delle spese									
E1310	Recuperi e rimborsi diversi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	99.597,84	612,48	100.210,32	70.210,32	0,00
E1320	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	263.459,00	0,00	263.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1330	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	293.459,00	0,00	263.459,00	30.000,00	99.597,84	612,48	100.210,32	70.210,32	0,00
E12	Categoria 4 ^a - Entrate non classificabili in altre voci									
E1410	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	26.186,22	1.769,81	27.956,03	6.956,03	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	26.186,22	1.769,81	27.956,03	6.956,03	0,00
	TOTALE TITOLO...	4.800.459,00	0,00	263.459,00	4.537.000,00	4.879.009,78	94.200,27	4.973.210,05	452.991,59	-16.781,53
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E21	Categoria 3 ^a - Trasferimenti da Parte delle Province e dei									
E2310	Contributo della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2320	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Categoria 4 ^a - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore									
E2410	Contributo Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2420	Contributo altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2430	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E3	Categoria 1 ^a - Alienazione di Immobili e diritti reali									
E3110	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3120	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30	Categoria 2 ^a - Riscossione di crediti									
E3210	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL PRESIDENTE
Dott. GIUSEPPE PARRELLO

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

28/04/2005

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 (-)
E3220	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E4	Categoria 1 ^A - Trasferimenti dello Stato									
E4110	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	35.870.000,00	71.530.000,00	0,00	107.400.000,00	19.808.508,69	84.871.491,31	104.680.000,00	0,00	-2.720.000,00
E4120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	1.962.536,22	503.375,62	0,00	2.465.911,84	0,00	2.465.911,84	2.465.911,84	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	37.832.536,22	72.033.375,62	0,00	109.865.911,84	19.808.508,69	87.337.403,15	107.145.911,84	0,00	-2.720.000,00
E40	Categoria 2 ^A - Trasferimenti delle Regioni									
E4210	Contributo della Regione Emilia-Romagna	748.862,50	0,00	748.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4220	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	748.862,50	0,00	748.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41	Categoria 3 ^A - Trasferimenti da Province e Comuni									
E4310	Contributo Provincia di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4320	Contributo Comune di Ravenna	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
E42	Categoria 4 ^A - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
E4410	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4420	Contributi diversi	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00	413.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00	413.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	38.581.398,72	73.166.875,62	748.862,50	110.999.411,84	19.808.508,69	88.470.903,15	108.278.411,84	0,00	-2.720.000,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E5	Categoria 1 ^A - Assunzione di mutui									
E5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50	Categoria 2 ^A - Assunzione di altri debiti finanziari									
E5210	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5220	Depositi di terzi a cauzione	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.699,09	0,00	51.699,09	0,00	-8.300,91
	TOTALE CATEGORIA...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.699,09	0,00	51.699,09	0,00	-8.300,91
	TOTALE TITOLO...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.699,09	0,00	51.699,09	0,00	-8.300,91
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6	Categoria 1 ^A - Entrate aventi natura di partite di giro									
E6110	Ritenute erariali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	501.739,90	0,00	501.739,90	0,00	-298.260,10
E6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	123.159,65	0,00	123.159,65	0,00	-76.840,35
E6130	Ritenute diverse	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.034,64	0,00	1.034,64	0,00	-6.965,36
E6140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.754,11	0,00	1.754,11	0,00	-13.245,89
E6150	Trattenute per conto terzi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	103,29	0,00	103,29	0,00	-10.896,71
E6160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.331,32	890,67	7.221,99	0,00	-22.778,01
E6170	Partite in sospeso	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
E6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-3.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	636.122,91	890,67	637.013,58	0,00	-457.986,42
	TOTALE TITOLO...	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	636.122,91	890,67	637.013,58	0,00	-457.986,42
	Totale Generale Entrate	55.948.440,19	73.166.875,62	1.012.321,50	128.102.994,31	25.375.340,47	88.565.994,09	113.941.334,56	452.991,58	-3.203.068,86

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

28/04/2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U3120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31	Categoria 2^ - Estinzione debiti diversi									
U3210	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.128,06	608,23	26.736,29	0,00	-73.263,71
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.128,06	608,23	26.736,29	0,00	-73.263,71
	TOTALE TITOLO...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.128,06	608,23	26.736,29	0,00	-73.263,71
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U4	Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro									
U4110	Ritenute Erariall	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	501.739,90	0,00	501.739,90	0,00	-298.260,10
U4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	123.159,65	0,00	123.159,65	0,00	-76.840,35
U4130	Ritenute diverse	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.034,64	0,00	1.034,64	0,00	-6.965,36
U4140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.754,11	0,00	1.754,11	0,00	-13.245,89
U4150	Versamento trattenute a favore di terzi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	103,29	0,00	103,29	0,00	-10.896,71
U4160	Somme pagate per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.199,33	22,66	7.221,99	0,00	-22.778,01
U4170	Partite in sopeso	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
U4180	Anticipazioni fondo economato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-3.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	636.990,92	22,66	637.013,58	0,00	-457.986,42
	TOTALE TITOLO...	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	636.990,92	22,66	637.013,58	0,00	-457.986,42
	Totale Generale Uscite	51.261.500,00	72.502.000,00	0,00	123.763.500,00	22.884.673,93	94.123.750,10	117.008.424,03	0,00	-6.755.075,97

28/04/2005

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.117.691,50	0,00	-26.117.691,50	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.117.691,50	0,00	-26.117.691,50	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.117.691,50	0,00	-26.117.691,50	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE									
E1	Categoria 1^ - Entrate Tributarie									
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.733.259,81	283.259,81	87,90
E1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 64/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	235.988,42	65.988,42	2.500,00
E1130	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	15.000,00	18.500,00	3.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.635.000,00	2.987.748,23	352.748,23	2.587,90
E10	Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali									
E1210	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	25.421,65	25.421,65	0,00	25.421,65	0,00	1.850.000,00	1.790.899,39	-59.100,61	67.740,73
E1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	888,10	888,10	0,00	888,10	0,00	1.000,00	1.387,85	387,85	21.489,35
E1240	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	26.309,75	26.309,75	0,00	26.309,75	0,00	1.851.000,00	1.792.287,24	-58.712,76	89.230,08
E11	Categoria 3^ - Poste correttive e compensative delle spese									
E1310	Recuperi e rimborsi diversi	48.547,24	48.547,24	0,00	48.547,24	0,00	30.000,00	148.145,08	118.145,08	612,48
E1320	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	131.729,50	131.729,50	0,00	131.729,50	0,00	131.729,50	131.729,50	0,00	0,00
E1330	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	180.276,74	180.276,74	0,00	180.276,74	0,00	161.729,50	279.874,58	118.145,08	612,48
E12	Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci									
E1410	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	26.186,22	5.186,22	1.769,81
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	26.186,22	5.186,22	1.769,81
	TOTALE TITOLO...	207.086,49	207.086,49	0,00	207.086,49	0,00	4.668.729,50	5.085.096,27	417.366,77	94.200,27
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E21	Categoria 3^ - Trasferimenti da Parte delle Province e del									
E2310	Contributo della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2320	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Categoria 4^ - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore									
E2410	Contributo Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2420	Contributo altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2430	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E3	Categoria 1^ - Alienazione di Immobili e diritti reali									
E3110	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3120	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30	Categoria 2^ - Riscossione di crediti									
E3210	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

28/04/2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E3220	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E4	Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato									
E4110	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	54.789.486,88	8.865.940,12	43.039.919,23	51.905.859,35	2.883.627,53	55.570.000,00	28.674.448,81	-28.895.551,19	127.911.410,54
E4120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.536,22	0,00	-1.962.536,22	2.465.911,84
	TOTALE CATEGORIA...	54.789.486,88	8.865.940,12	43.039.919,23	51.905.859,35	2.883.627,53	57.532.536,22	28.674.448,81	-28.858.087,41	130.377.322,38
E40	Categoria 2^ - Trasferimenti delle Regioni									
E4210	Contributo della Regione Emilia-Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4220	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	3.305.128,84	0,00	3.305.128,84	3.305.128,84	0,00	3.305.128,84	0,00	-3.305.128,84	3.305.128,84
	TOTALE CATEGORIA...	3.305.128,84	0,00	3.305.128,84	3.305.128,84	0,00	3.305.128,84	0,00	-3.305.128,84	3.305.128,84
E41	Categoria 3^ - Trasferimenti da Province e Comuni									
E4310	Contributo Provincia di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4320	Contributo Comune di Ravenna	52.864,37	52.864,37	0,00	52.864,37	0,00	52.864,37	52.864,37	0,00	720.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	52.864,37	52.864,37	0,00	52.864,37	0,00	52.864,37	52.864,37	0,00	720.000,00
E42	Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
E4410	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4420	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.500,00
	TOTALE TITOLO...	58.147.480,09	8.918.804,49	46.345.048,07	55.263.852,56	2.883.627,53	60.890.529,43	28.727.313,18	-32.163.216,25	134.815.951,22
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E5	Categoria 1^ - Assunzione di mutui									
E5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50	Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari									
E5210	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5220	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.699,09	-8.300,91	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.699,09	-8.300,91	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.699,09	-8.300,91	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6	Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro									
E6110	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	501.739,90	-298.260,10	0,00
E6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	123.159,65	-76.840,35	0,00
E6130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.034,64	-6.965,36	0,00
E6140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	167,38	167,38	0,00	167,38	0,00	15.000,00	1.921,49	-13.078,51	0,00
E6150	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	103,29	-10.896,71	0,00
E6160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.331,32	-23.668,68	890,67
E6170	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
E6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	167,38	167,38	0,00	167,38	0,00	1.095.000,00	636.290,29	-458.709,71	890,67
	TOTALE TITOLO...	167,38	167,38	0,00	167,38	0,00	1.095.000,00	636.290,29	-458.709,71	890,67
	Totale Generale Entrate	58.354.733,96	9.126.058,36	46.345.048,07	55.471.106,43	2.883.627,53	92.831.950,43	34.501.398,83	-58.330.551,60	134.911.042,16

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

28/04/2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1^A - Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale									
U1120	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	16.431,91	16.431,91	0,00	16.431,91	0,00	217.000,00	193.478,49	23.521,51	1.623,55
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	23.110,69	22.981,58	0,00	22.981,58	129,11	67.600,00	24.789,01	42.810,99	21.561,37
U1140	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	19.788,82	19.788,82	0,00	19.788,82	0,00	43.200,00	36.614,04	6.585,96	19.002,54
	TOTALE CATEGORIA...	59.331,42	59.202,31	0,00	59.202,31	129,11	327.800,00	254.881,54	72.918,46	42.187,46
U10	Categoria 2^A - Oneri per il personale in attività di servizio									
U1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	981.613,09	28.386,91	11.500,00
U1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	37.932,98	37.932,98	0,00	37.932,98	0,00	93.000,00	51.990,28	41.009,72	38.202,06
U1240	Indennità e rimborso spese per missioni	1.823,73	1.823,73	0,00	1.823,73	0,00	58.000,00	47.706,77	10.293,23	1.011,03
U1250	Altri oneri per il personale	2.557,26	2.450,72	0,00	2.450,72	106,54	87.300,00	64.417,23	22.882,77	4.017,46
U1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	6.515,00	6.515,00	0,00	6.515,00	0,00	29.000,00	13.910,00	15.090,00	16.410,00
U1270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	414.957,39	127.042,61	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	48.828,97	48.722,43	0,00	48.722,43	106,54	1.819.300,00	1.574.594,76	244.705,24	71.140,55
U11	Categoria 3^A - Oneri per il personale in quiescenza									
U1310	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U12	Categoria 4^A - 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	19.384,17	18.122,17	0,00	18.122,17	1.262,00	155.000,00	99.695,52	55.104,48	3.627,92
U1411	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale	118.374,28	117.639,15	711,71	118.350,86	23,42	540.000,00	365.852,68	174.147,32	187.095,88
U1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U1413	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio,	1.414,82	1.414,82	0,00	1.414,82	0,00	47.250,00	15.750,97	31.499,03	6.477,89
U1414	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi nautici (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1415	Lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità	2.130,94	2.130,94	0,00	2.130,94	0,00	34.250,00	30.023,60	4.226,40	4.003,73
U1416	Locazioni passive	3.467,00	3.467,00	0,00	3.467,00	0,00	93.500,00	84.824,46	8.675,54	4.481,60
U1417	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	130.000,00	11.306,00	118.694,00	119.594,00
U1418	Spese connesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature,	13.432,05	12.781,58	471,97	13.253,55	178,50	131.500,00	111.245,80	20.254,20	24.007,75
U1419	Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	129,11	1.370,89	0,00
U1420	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	180,00	2.320,00	0,00
U1421	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	200,84	1.299,16	65,70
U1422	Spese promozionali e di rappresentanza	24.303,38	23.139,40	400,00	23.539,40	763,98	215.000,00	140.265,39	74.734,61	30.434,02
U1423	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	4.398.135,69	2.266.040,57	1.984.117,27	4.250.157,84	145.977,85	4.738.803,58	2.266.040,57	2.472.762,99	1.984.117,27
U1424	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	67.089,07	14.910,93	1.500,00
U1425	Spese di pubblicità (L. 67/87)	1.999,74	1.369,74	630,00	1.999,74	0,00	37.000,00	19.191,18	17.808,82	16.175,75
	TOTALE CATEGORIA...	4.581.542,07	2.447.005,37	1.986.330,95	4.433.336,32	148.205,75	6.309.603,56	3.211.995,19	3.097.608,37	2.361.581,51
U13	Categoria 5^A - Trasferimenti passivi									
U1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	58.195,33	51.665,33	2.530,00	54.195,33	4.000,00	378.500,00	182.777,75	195.722,25	75.150,00
U1511	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00

Il Presidente

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

28/04/2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U3120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31	Categoria 2^ - Estinzione debiti diversi									
U3210	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.128,06	73.871,94	608,23
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.128,06	73.871,94	608,23
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.128,06	73.871,94	608,23
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U4	Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro									
U4110	Ritenute Erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	501.739,90	298.260,10	0,00
U4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	123.159,65	76.840,35	0,00
U4130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.034,64	6.965,36	0,00
U4140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.754,11	13.245,89	0,00
U4150	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	103,29	10.896,71	0,00
U4160	Somme pagate per conto terzi	2.042,80	2.042,80	0,00	2.042,80	0,00	30.000,00	9.242,13	20.757,87	22,66
U4170	Partite in sopeso	1.639,11	1.639,11	0,00	1.639,11	0,00	26.000,00	1.639,11	24.360,89	0,00
U4180	Anticipazioni fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.681,91	3.681,91	0,00	3.681,91	0,00	1.095.000,00	640.672,83	454.327,17	22,66
	TOTALE TITOLO...	3.681,91	3.681,91	0,00	3.681,91	0,00	1.095.000,00	640.672,83	454.327,17	22,66
	Totale Generale Uscite	73.060.842,99	18.862.820,97	53.999.830,41	72.862.651,38	198.191,61	88.172.403,56	41.747.494,90	46.424.908,66	148.123.580,51

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

28/04/2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	4.800.459,00	0,00	263.459,00	4.537.000,00	4.679.009,78	94.200,27	4.973.210,05	452.991,58	-16.781,53
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	38.581.398,72	73.166.875,62	748.862,50	110.999.411,84	19.808.508,69	88.470.903,15	108.279.411,84	0,00	-2.720.000,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.699,09	0,00	51.699,09	0,00	-8.300,91
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	636.122,91	890,67	637.013,58	0,00	-457.986,42
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		44.636.857,72	73.166.875,62	1.012.321,50	116.691.411,84	25.375.340,47	88.565.994,09	113.941.334,56	452.991,58	-3.203.068,86
Avanzo di Amministrazione		11.411.582,47	0,00	0,00	11.411.582,47	0,00	0,00	0,00		
Fondo iniziale di Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale		55.948.440,19	73.166.875,62	1.012.321,50	128.102.994,31	25.375.340,47	88.565.994,09	113.941.334,56	452.991,58	-3.203.068,86

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

28/04/2005

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 (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.920.500,00	257.000,00	0,00	4.177.500,00	2.682.293,12	564.714,90	3.247.008,02	0,00	-930.491,98
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	46.146.000,00	72.245.000,00	0,00	118.391.000,00	19.539.261,83	93.558.404,31	113.097.666,14	0,00	-5.293.333,86
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.128,06	608,23	26.736,29	0,00	-73.263,71
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	636.990,92	22,66	637.013,58	0,00	-457.986,42
Totale Generale Uscite		51.261.500,00	72.502.000,00	0,00	123.763.500,00	22.884.673,93	94.123.750,10	117.008.424,03	0,00	-6.755.075,97

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	
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	207.086,49	207.086,49	0,00	207.086,49	0,00	4.668.729,50	5.086.096,27	417.366,77	94.200,27
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	58.147.480,09	8.918.804,49	46.345.048,07	55.263.852,56	2.883.627,53	60.890.529,43	28.727.313,18	-32.163.216,25	134.815.951,22
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.699,09	-8.300,91	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	167,38	167,38	0,00	167,38	0,00	1.095.000,00	638.290,29	-456.709,71	690,67
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		58.354.733,96	9.126.058,36	46.345.048,07	55.471.106,43	2.883.627,53	66.714.258,93	34.501.398,83	-32.212.860,10	134.911.042,16
Avanzo di Amministrazione							0,00	0,00	0,00	
Fondo Iniziale di Cassa							26.117.691,50	0,00	26.117.691,50	
Totale Generale Entrate		58.354.733,96	9.126.058,36	46.345.048,07	55.471.106,43	2.883.627,53	66.714.258,93	34.501.398,83	-32.212.860,10	134.911.042,16

Autorità Portuale di Ravenna

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

28/04/2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.803.897,79	2.606.595,44	2.044.860,95	4.651.458,39	152.441,40	9.271.403,56	5.288.888,56	3.982.515,00	2.609.575,85
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	68.253.263,29	16.252.543,62	51.954.969,46	68.207.513,08	45.750,21	77.706.000,00	35.791.805,45	41.914.194,55	145.513.373,77
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.128,06	73.871,94	608,23
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.681,91	3.681,91	0,00	3.681,91	0,00	1.095.000,00	640.672,83	454.327,17	22,66
Totale Generale Uscite		73.060.842,99	18.862.820,97	53.999.830,41	72.862.651,38	198.191,61	88.172.403,56	41.747.494,90	46.424.908,66	148.123.580,51