

Situazione Amministrativa

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio € 26.117.691,50

<u>Riscossioni</u>	in c/o competenza	€ <u>25.375.340,47</u>	
	in c/o residui	€ <u>9.126.058,36</u>	€ <u>34.501.398,83</u>

<u>Pagamenti</u>	in c/o competenza	€ <u>22.884.673,93</u>	
	in c/o residui	€ <u>18.862.820,97</u>	€ <u>41.747.494,90</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2004 € 18.871.595,43

<u>Residui attivi</u>	degli esercizi precedenti	€ <u>46.345.048,07</u>	
	dell'esercizio	€ <u>88.565.994,09</u>	€ <u>134.911.042,16</u>

<u>Residui passivi</u>	degli esercizi precedenti	€ <u>53.999.830,41</u>	
	dell'esercizio	€ <u>94.123.750,10</u>	€ <u>148.123.580,51</u>

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2004 € 5.659.057,08

PAGINA BIANCA

Quadro Riassuntivo

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2004

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Entrate Tributarie	€ 2.989.836,13	€ 2.987.748,23	Cat.1 - Spese per gli organi dell'A.P.	€ 237.866,69	€ 254.881,54
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	€ 1.855.207,57	€ 1.792.287,24	Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.597.012,88	€ 1.574.594,76
Cat.3 - Poste correttive e compensative delle entrate correnti	€ 100.210,32	€ 279.874,58	Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni consumo e servizi	€ 1.140.240,38	€ 3.211.995,19
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	€ 27.956,03	€ 26.186,22	Cat.5 - Trasferimenti passivi	€ 259.040,71	€ 235.568,28
TOTALE TITOLO I	€ 4.973.210,05	€ 5.086.096,27	Cat.6 - Oneri finanziari	€ 119,99	€ 67,31
TITOLO II			Cat.7 - Oneri tributari	€ 5.846,11	€ 4.900,22
ALTRE ENTRATE			Cat.8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 6.480,98	€ 6.480,98
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato			Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	€ 400,28	€ 400,28
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni			TOTALE TITOLO I	€ 3.247.008,02	€ 5.288.888,56
Cat.3 - Trasferimenti da parte delle Province e dei Comuni	€ -	€ -			
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -			
TOTALE TITOLO II	€ -	€ -			
TITOLO III					
ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali					
Cat.2 - Riscossione di crediti					
TOTALE TITOLO III	€ -				
Totale entrate correnti	€ 4.973.210,05	€ 5.086.096,27	Totale spese correnti	€ 3.247.008,02	€ 5.288.888,56

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. IN CONTO CAPITALE			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Trasferimenti dallo Stato	€ 107.145.911,84	€ 28.674.448,81	Cat.1 - Acquisizione di immobili e di opere portuali	€ 111.824.146,11	€ 34.564.403,73
Cat.2 - Trasferimenti da Regioni	€ -	€ -	Cat.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 94.488,86	€ 48.370,55
Cat.3 - Trasferimenti da comuni e province	€ 720.000,00	€ 52.864,37	Cat.3 - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	€ -	€ -
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	€ 413.500,00	€ -	Cat.4 - Ind. di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	€ 8.631,17	€ 8.631,17
			Cat.5 - Partecipazioni in società	€ 1.170.400,00	€ 1.170.400,00
TOTALE TITOLO IV	€ 108.279.411,84	€ 28.727.313,18	TOTALE TITOLO II	€ 113.097.666,14	€ 35.791.805,45
<i>Totale entrate in c/capitale</i>	<i>€ 108.279.411,84</i>	<i>€ 28.727.313,18</i>	<i>Totale spese in c/capitale</i>	<i>€ 113.097.666,14</i>	<i>€ 35.791.805,45</i>
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			TITOLO III SPESE PER ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.1 - Assunzione di mutui			Cat.1 - Rimborso mutui	€	
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	€ 51.699,09	€ 51.699,09	Cat.2 - Estinzioni debiti diversi	€ 26.736,29	€ 26.128,06
TOTALE TITOLO V	€ 51.699,09	€ 51.699,09	TOTALE TITOLO III	€ 26.736,29	€ 26.128,06
TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	€ 637.013,58	€ 636.290,29	Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro	€ 637.013,58	€ 640.672,83
TOTALE TITOLO VI	€ 637.013,58	€ 636.290,29	TOTALE TITOLO IV	€ 637.013,58	€ 640.672,83
<i>Totale delle entrate</i>	<i>€ 113.941.334,56</i>	<i>€ 34.501.398,83</i>	<i>Totale delle spese</i>	<i>€ 117.008.424,03</i>	<i>€ 41.747.494,90</i>
Utilizzo avanzo di amm.ne	€ 11.411.582,47		Ripiano disavanzo di amm.ne		
F.do iniziale di cassa		€ -26.117.691,50			
TOTALE GENERALE	€ 125.352.917,03	€ 60.619.090,33	TOTALE GENERALE	€ 117.008.424,03	€ 41.747.494,90
Risultati differenziali:			Risultati differenziali:		
disavanzo di competenza	-€ 3.067.089,47		Avanzo di cassa		€ 18.871.595,43

Conto Economico

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE				
	ANNO 2003		ANNO 2004	
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti	€	6.997.722,60	€	4.973.210,05
2. Altre entrate	€	-	€	-
TOTALE A)	€	6.997.722,60	€	4.973.210,05
B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali	€	290.936,68	€	237.866,69
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€	1.501.680,79	€	1.597.012,88
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€	3.271.491,97	€	1.140.240,38
6. Trasferimenti passivi	€	159.817,33	€	259.040,71
7. Oneri finanziari	€	162,98	€	119,99
8. Oneri diversi di gestione	€	43.990,52	€	12.727,37
TOTALE B)	€	5.268.080,27	€	3.247.008,02
DIFFERENZA (A - B)	€	1.729.642,33	€	1.726.202,03
PAREGGIO/ AVANZO /DISAVANZO FINANZIARIO	€	1.729.642,33	€	1.726.202,03
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	2.453,17		
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	-		
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	12.670.689,37	€	26.080.841,78
11. Svalutazione crediti e titoli	€	-	€	-
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€	-	€	-
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€	82.430,40	€	79.499,45
14. Accantonamento per rischi	€	-	€	-
15. Accantonamenti per residui perenti	€	72.207,84	€	-
16. Altri accantonamenti	€	-	€	-
TOTALE C)	€	12.827.780,78	€	26.160.341,23
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
17. Proventi straordinari				
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€	-	€	-
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€	11.982.441,26	€	19.317.656,39
c. Plusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
TOTALE D17)	€	11.982.441,26	€	19.317.656,39

	ANNO 2003	ANNO 2004
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 8.770,33	€ 8.631,17
b. Minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE D18)	€ 8.770,33	€ 8.631,17
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€ 11.973.670,93	€ 19.309.025,22

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ -	€ -
20. Costi da capitalizzare	€ -	€ -
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ -	€ -
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -	€ -
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -	€ -
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
TOTALE E)	€ -	€ -

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)

	€ 875.532,46	-€ 5.125.113,98
Imposte dell'esercizio	€ -	€ -
DISAZAVANZO ECONOMICO	€ 875.532,46	-€ 5.125.113,98

Stato Patrimoniale

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'			
	2003	2004	
A) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>			
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -	
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ -	€ -	
3. Diritti di brevetto industriale	€ -	€ -	
4. Altri costi pluriennali	€ -	€ -	
TOTALE I	€ -	€ -	
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			
1. Edifici e terreni	€ -	€ -	
2. Costruzioni in corso	€ 83.303.115,49	€ 60.682.236,79	
3. Diritti reali	€ -	€ 66.993,39	
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ -	€ -	
5. Automezzi	€ -	€ 18.000,00	
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ -	€ 58.976,14	
TOTALE II	€ 83.303.115,49	€ 60.826.206,32	
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1. Partecipazioni in società	€ 506.000,00	€ 1.676.400,00	
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ -	€ -	
3. Depositi vincolati	€ -	€ -	
4. Mutui e anticipazioni	€ -	€ -	
5. Prestiti al personale	€ -	€ -	
6. Crediti verso gestioni autonome	€ -	€ -	
7. Depositi cauzionali	€ 2.169,12	€ 2.169,12	
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ -	€ -	
TOTALE III	€ 508.169,12	€ 1.678.569,12	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 83.811.284,61	€ 62.504.775,44	
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I - Rimanenze d'esercizio</i>			
1. Rimanenze prodotti	€ -	€ -	
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	€ -	
3. Rimanenze diverse	€ -	€ -	
TOTALE I	€ -	€ -	

	2003	2004
<i>II - Crediti e residui attivi</i>		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 58.147.647,47	€ 134.816.841,89
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ -	€ -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ -	€ -
4. Crediti per annualità, semestralità	€ -	€ -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 207.086,49	€ 94.200,27
TOTALE II	€ 58.354.733,96	€ 134.911.042,16
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</i>		
1. Partecipazioni societarie	€ -	€ -
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ -	€ -
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ -	€ -
4. Buoni postali	€ -	€ -
5. Altri titoli	€ -	€ -
TOTALE III	€ -	€ -
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1. Denaro e valori di cassa	€ -	€ -
2. Banche	€ -	€ -
3. c/c contabilità speciale Tesoreria	€ 26.117.691,50	€ 18.871.595,43
4. c/c postali	€ -	€ -
TOTALE IV	€ 26.117.691,50	€ 18.871.595,43
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV)	€ 84.472.425,46	€ 153.782.637,59
C) RATEI E RISCONTI	€ -	€ -
TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)	€ 168.283.710,07	€ 216.287.413,03
<i>D) CONTI D'ORDINE</i>		
1. Sistema dei rischi	€ -	€ -
2. Sistema degli impegni	€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -

PASSIVITA'			
	2003	2004	
A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione	€ -	€ -	
2. Riserva obbligatoria	€ -	€ -	
3. Riserva facoltativa	€ -	€ -	
4. Riserva contributi in c/capitale	€ 72.640.314,90	€ 50.645.853,76	
5. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ -	€ -	
6. Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 21.043.922,24	€ 21.919.454,70	
7. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio	€ 875.532,46	-€ 5.125.113,98	
TOTALE A)	€ 94.559.769,59	€ 67.440.194,48	
B) FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse	€ -	€ -	
2. Fondo rischi	€ -	€ -	
3. Altri accantonamenti	€ 134.634,94	€ 159.597,74	
4. Fondo residuo perenti	€ 197.920,94	€ 162.630,42	
TOTALE B)	€ 332.555,88	€ 322.228,16	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE C)	€ 330.541,60	€ 401.409,86	
D) DEBITI			
I - <i>Debiti di tesoreria</i>			
1. Scoperti di conto corrente	€ -	€ -	
TOTALE I	€ -	€ -	
II - <i>Debiti e residui passivi</i>			
1. Debiti verso lo Stato	€ -	€ -	
2. Debiti verso Enti Pubblici	€ -	€ -	
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ -	€ 608,23	
4. Debiti verso fornitori	€ -	€ -	
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 73.060.842,99	€ 148.122.972,28	
6. Mutui ed anticipazioni passive	€ -	€ -	
7. Obbligazioni in circolazione	€ -	€ -	
8. Debiti verso il personale per depositi	€ -	€ -	
9. Debiti verso gestioni autonome	€ -	€ -	
10. Debiti tributari	€ -	€ -	
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ -	€ -	
12. Altri debiti	€ -	€ -	
TOTALE II	€ 73.060.842,99	€ 148.123.580,51	

	2002	2003
TOTALE D (I + II)	€ 73.060.842,99	€ 148.123.580,51
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	€ 168.283.710,06	€ 216.287.413,03
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	€ -	€ -
2. Sistema degli impegni	€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -