

N. 6178  
TAB. 10  
ANNESSO 21

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

---

## TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 21**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 21**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

PAGINA BIANCA

## Rendiconto Finanziario

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio				
								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	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	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	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	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE											
E11	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.	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	0,00	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	0,00	0,00
E1130	Proventi di autorizzazioni per attività svolta 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	0,00	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	0,00	0,00
E10	Categoria 2* - 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	0,00	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	0,00	0,00
E1240	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20.969,10	0,00	0,00	-16.781,53
E11	Categoria 3* - 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	0,00	0,00
E1320	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spesa di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	263.459,00	0,00	0,00	263.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1330	Concorso da parte dello Stato per spesa 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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	293.459,00	0,00	0,00	293.459,00	99.597,84	612,48	100.210,32	70.210,32	0,00	0,00	0,00
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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	28.186,22	1.769,81	27.956,03	6.956,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	28.186,22	1.769,81	27.956,03	6.956,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	4.800.459,00	0,00	0,00	4.800.459,00	4.879.009,78	94.200,27	4.973.210,05	452.891,58	0,00	0,00	-16.781,53
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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
E31	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	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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	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 presalti e 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

IL PRESIDENTE  
Dott. GIUSEPPE PARRELLI

28/04/2005

Anno di Gestione: 2004

AUSURIA PORTUALE DI RAVENNA

At: 31/12/2004

Dat: 01/01/2004

Rendiconto Finanziario Part.I

## Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
											Competenza dell'Esercizio
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	
<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>											
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
E4	Categoria 1* - Trasferimenti dello Stato	35.870.000,00	71.530.000,00	0,00	107.400.000,00	19.808.508,69	84.871.491,31	104.880.000,00	0,00	-2.720.000,00	
E4110	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	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	
E4120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la	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	
TOTALE CATEGORIA...											
E40	Categoria 2* - Trasferimenti delle Regioni	748.862,50	0,00	748.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	748.862,50	0,00	748.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...											
E41	Categoria 3* - Trasferimenti da Province e Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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...											
E42	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
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...											
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	108.279.411,84	0,00	-2.720.000,00	
<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>											
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI										
E5	Categoria 1* - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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...											
E50	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	51.699,09	51.699,09	0,00	-8.300,91	
TOTALE CATEGORIA...		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.699,09	51.699,09	51.699,09	0,00	-8.300,91	
TOTALE TITOLO...		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.699,09	51.699,09	51.699,09	0,00	-8.300,91	
<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>											
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO										
E6	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	501.739,90	0,00	501.739,90	0,00	-298.260,10	
E6110	Ritenute erariali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	123.159,65	0,00	123.159,65	0,00	-76.840,35	
E6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.034,64	0,00	1.034,64	0,00	-6.965,36	
E6130	Ritenute diverse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.754,11	0,00	1.754,11	0,00	-13.246,89	
E6140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	103,29	0,00	103,29	0,00	-10.896,71	
E6150	Traffente 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	
E6160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	
E6170	Partita in scoppo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-3.000,00	
E6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	636.123,91	890,67	637.013,58	0,00	-457.986,42	
TOTALE CATEGORIA...		1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	636.123,91	890,67	637.013,58	0,00	-457.986,42	
TOTALE TITOLO...		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	

IL PRESIDENTE  
 Dott. GIUSEPPE PARRELO

Rendiconto Finanziario Part. I

Autorità Portuale di Ravenna

Dal: 01/01/2004 Al: 31/12/2004

Altre di Gestione: 2004

28/04/2005

Intestazione Capiliv

Codice	Descrizione	Bilancio	Variazioni (r)	Variazioni (s)	Variazioni (t)	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscossione o da Pagamenti	Competenza dell'esercizio		Differenza Previsioni (1-2)	Differenza Previsioni (3-2)
								Da Riscossione o da Pagamenti	Differenza Previsioni (1-2)		
U1120	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	215.000,00	0,00	0,00	0,00	177.046,58	1.523,55	178.570,13	0,00	0,00	-56.523,87
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	46.000,00	0,00	0,00	0,00	1.807,43	21.591,37	23.398,80	0,00	0,00	-22.591,20
U1140	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	43.000,00	0,00	0,00	0,00	16.825,22	19.002,54	35.827,76	0,00	0,00	-7.172,24
TOTALE CATEGORIA...		304.000,00	0,00	0,00	0,00	195.679,23	42.187,46	237.866,69	0,00	0,00	-66.133,31
U120	Enolumenti fessi al personale dipendente	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	981.613,03	11.500,00	993.113,03	0,00	0,00	-16.886,91
U1220	Enolumenti variabili al personale dipendente	55.000,00	0,00	0,00	0,00	14.057,30	38.202,06	52.259,36	0,00	0,00	-2.740,64
U1240	Indennità e rimborso spese per missioni	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.883,04	1.011,03	46.894,07	0,00	0,00	-8.105,93
U1250	Altri oneri per il personale	86.000,00	0,00	0,00	0,00	61.966,51	4.017,46	65.983,97	0,00	0,00	-20.016,03
U1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	16.410,00	23.805,00	0,00	0,00	-1.195,00
U1270	Oneri previdenziali, assistenziali e riscatti a carico dell'Autorità Portuale	490.000,00	0,00	0,00	0,00	414.957,39	0,00	414.957,39	0,00	0,00	-75.042,61
TOTALE CATEGORIA...		1.711.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.872,33	71.140,55	1.597.012,88	0,00	0,00	-123.957,12
U13	Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1310	Pensioni e 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	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U17	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	140.000,00	0,00	0,00	0,00	81.773,35	3.627,92	85.401,27	0,00	0,00	-54.598,73
U1410	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per diversi della parti comuni dell'ambito portuale	415.000,00	0,00	0,00	0,00	248.213,53	166.384,17	414.597,70	0,00	0,00	-402,30
U1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di costacci di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U1413	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto ferreo (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, ecc.)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	14.336,15	6.477,89	20.814,04	0,00	0,00	-24.185,96
U1414	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi navali (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità Portuale)	32.000,00	0,00	0,00	0,00	27.882,86	4.003,73	31.886,59	0,00	0,00	-103,61
U1416	Locazioni passive	78.000,00	0,00	0,00	0,00	81.357,46	4.481,60	85.839,06	0,00	0,00	-4.160,94
U1417	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	45.000,00	0,00	0,00	0,00	10.406,00	119.594,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
U1418	Spese commesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature, apparecchiature, ecc.)	122.000,00	0,00	0,00	0,00	98.464,22	23.535,78	122.000,00	0,00	0,00	0,00
U1419	Spese per atti e contratti vari (bolli, copia, registrazione, ecc.)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	128,11	0,00	128,11	0,00	0,00	-1.370,89
U1420	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	2.500,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	-2.320,00
U1421	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	200,84	65,70	266,54	0,00	0,00	-1.233,46
U1422	Spese promozionali e di rappresentanza	190.000,00	0,00	0,00	0,00	117.125,99	30.034,02	147.160,01	0,00	0,00	-52.839,99
U1423	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1424	Prestiti di assicurazione	82.000,00	0,00	0,00	0,00	67.089,07	1.500,00	68.589,07	0,00	0,00	-13.410,93
U1425	Spese di pubblicità (L. 67/87)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.821,44	15.546,75	33.367,19	0,00	0,00	-1.532,81
TOTALE CATEGORIA...		1.269.500,00	0,00	0,00	0,00	764.989,82	375.250,56	1.140.240,38	0,00	0,00	-266.259,62
U13	Categoria 5* - Trasferimenti passivi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	131.112,42	72.620,00	203.732,42	0,00	0,00	-116.267,58
U1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1511	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL PRESIDENTE  
Dot. GIUSEPPE PAROLLO




Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio									
Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsori (*)	Differenza Previsori (C)		
U1512 Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo e conto reagie e di crociera	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	52.750,53	2.517,76	56.308,29	0,00	0,00	-194.691,71	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>450.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>183.902,95</b>	<b>75.137,76</b>	<b>299.040,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.959,29</b>	
U14 Categoria 6* - Oneri finanziari	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	67,31	52,68	119,99	0,00	0,00	-880,01	
U1610 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	67,31	52,68	119,99	0,00	0,00	-880,01	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>67,31</b>	<b>52,68</b>	<b>119,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-880,01</b>	
U15 Categoria 7* - Oneri tributari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.900,22	945,89	5.846,11	0,00	0,00	-4.153,89	
U1710 Imposte, tasse e tributi vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.900,22	945,89	5.846,11	0,00	0,00	-4.153,89	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.900,22</b>	<b>945,89</b>	<b>5.846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.153,89</b>	
U16 Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.480,98	0,00	6.480,98	0,00	0,00	-3.519,02	
U1810 Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.480,98	0,00	6.480,98	0,00	0,00	-3.519,02	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.480,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.519,02</b>	
U17 Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	
U1910 Spese per lit. arbitrati, risarcimenti e accessori	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	
U1920 Fondo di Riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
U1930 Oneri vari straordinari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
U1940 Spese per realizzo delle entrate	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	400,28	0,00	400,28	0,00	0,00	-2.599,72	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>400,28</b>	<b>0,00</b>	<b>400,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.599,72</b>	
<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>3.920.500,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177.500,00</b>	<b>2.892.293,12</b>	<b>564.714,90</b>	<b>3.247.008,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-930.491,98</b>	
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
U2 Categoria 1* - Acquisto, costruzione, trascin. e trasf. opere portuali ed approfonimento fondali	42.150.000,00	67.850.000,00	0,00	110.000.000,00	17.579.013,78	91.255.068,70	109.834.072,48	0,00	0,00	-1.165.927,52	
U2110 Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	42.150.000,00	67.850.000,00	0,00	110.000.000,00	17.579.013,78	91.255.068,70	109.834.072,48	0,00	0,00	-1.165.927,52	
U2120 Approfonimento fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2130 Investimenti, ricerche, logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>42.150.000,00</b>	<b>67.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>17.579.013,78</b>	<b>91.255.068,70</b>	<b>109.834.072,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.165.927,52</b>	
U22 Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.605.000,00	395.000,00	0,00	3.000.000,00	690.287,91	2.238.805,72	2.990.073,63	0,00	0,00	-69.928,37	
U2210 Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	2.605.000,00	395.000,00	0,00	3.000.000,00	690.287,91	2.238.805,72	2.990.073,63	0,00	0,00	-69.928,37	
U2220 Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2230 Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>690.287,91</b>	<b>2.238.805,72</b>	<b>2.990.073,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.928,37</b>	
U23 Categoria 3* - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	44.755.000,00	72.245.000,00	0,00	117.000.000,00	18.329.291,69	93.494.864,42	111.824.146,11	0,00	0,00	-6.175.853,69	
U2310 Depositi a cauzione presso terzi	44.755.000,00	72.245.000,00	0,00	117.000.000,00	18.329.291,69	93.494.864,42	111.824.146,11	0,00	0,00	-6.175.853,69	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>44.755.000,00</b>	<b>72.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>18.329.291,69</b>	<b>93.494.864,42</b>	<b>111.824.146,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.175.853,69</b>	
U24 Categoria 4* - Indennità di anzianità e similari dovute al	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.185,60	19.797,53	49.983,13	0,00	0,00	-16,87	
U2410 Indennità di anzianità	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.185,60	19.797,53	49.983,13	0,00	0,00	-16,87	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.185,60</b>	<b>19.797,53</b>	<b>49.983,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,87</b>	
U25 Categoria 5* - Partecipazioni a progetti / società	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	
U2510 Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità (art.6, c.6, L. 84/94)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	
U26 Categoria 6* - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	763,37	23.742,36	24.505,73	0,00	0,00	-5.494,27	
U2610 Depositi a cauzione presso terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	763,37	23.742,36	24.505,73	0,00	0,00	-5.494,27	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>763,37</b>	<b>23.742,36</b>	<b>24.505,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.494,27</b>	
U27 Categoria 7* - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	30.948,97	63.539,89	94.488,86	0,00	0,00	-30.511,14	
U2710 Depositi a cauzione presso terzi	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	30.948,97	63.539,89	94.488,86	0,00	0,00	-30.511,14	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>30.948,97</b>	<b>63.539,89</b>	<b>94.488,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.511,14</b>	
<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	
U23 Categoria 4* - Indennità di anzianità e similari dovute al	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.631,17	0,00	8.631,17	0,00	0,00	-51.368,83	
U2310 Indennità di anzianità	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.631,17	0,00	8.631,17	0,00	0,00	-51.368,83	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.631,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.368,83</b>	
U25 Categoria 5* - Partecipazioni a progetti / società	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.170.400,00	0,00	1.170.400,00	0,00	0,00	-29.600,00	
U2510 Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità (art.6, c.6, L. 84/94)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.170.400,00	0,00	1.170.400,00	0,00	0,00	-29.600,00	
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.170.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.600,00</b>	
<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUO ANTICIPAZIONI</b>	<b>46.146.000,00</b>	<b>72.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.391.000,00</b>	<b>19.539.281,63</b>	<b>93.559.404,31</b>	<b>113.097.685,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.283.333,96</b>	
U3 Categoria 1* - Rimborsi e assunzione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U3110 Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL PRESIDENTE  
Dott. GIUSEPPE PARRILLO

Rendiconto Finanziario Part.I  
 Dat: 01/01/2004  
 Ai: 31/12/2004  
 Anno di Gestione: 2004  
 28/04/2005  
**Autorità Portuale di Ravenna**

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accl/imp	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	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	-73.263,71
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTIE DI GIRO										
U4	Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro										
U4110	Ritenute Erariali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	501.739,90	0,00	501.739,90	0,00	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	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	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	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	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	0,00	-22.778,01
U4170	Partite in sospeso	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	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	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	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	0,00	-457.986,42
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>51.261.500,00</b>	<b>72.502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.763.500,00</b>	<b>22.884.673,93</b>	<b>94.123.750,10</b>	<b>117.008.424,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.755.075,97</b>

IL PRESIDENTE  
 Dott. GIUSEPPE PARRELO  


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	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E9	Categoria 0									
E900AN	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E900FC	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
E1	TITOLO II - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE									
E1	Categoria 1* - Entrate Tributarie									
E1110	Gettito della fissa 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	2.793.259,61	283.259,61	87,90
E1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	235.968,42	65.968,42	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	500,00	15.000,00	18.500,00	3.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	2.635.000,00	2.967.748,23	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	26.421,65	26.421,65	0,00	26.421,65	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	21.469,95
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	89.230,68
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...	207.085,49	207.085,49	0,00	207.085,49	0,00	4.668.729,50	5.088.056,21	417.969,77	94.200,27
E2	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E21	Categoria 3* - 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* - 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
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
E3	RISCOSSIONE DI CREDITI									
E3110	Categoria 1* - Alienazione di Immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3120	Alienazione di immobili	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

IL PRESIDENTE

DOIL GIUSEPPE PARRELO

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	
E320	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	2.863.627,53	55.570.000,00	28.674.448,81	-26.995.551,19	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	2.863.627,53	57.532.536,22	28.674.448,81	-28.958.087,41	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
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ASCENSIONI 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	0,00	0,00	-8.300,91	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,91	0,00
TOTALE TITOLO...		58.147.480,09	8.918.804,49	46.345.048,07	55.263.859,56	2.863.627,53	60.860.529,43	28.727.313,18	-32.163.216,25	134.816.951,22
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	600.000,00	501.739,90	-288.260,10	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	167,38	167,38	0,00	167,38	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	1.056.000,00	638.290,29	-458.709,71	890,67
TOTALE TITOLO...		167,38	167,38	0,00	167,38	0,00	1.956.000,00	638.290,29	-458.709,71	890,67
Totale Generale Entrate		58.354.733,96	9.126.058,36	46.345.048,07	55.471.106,43	2.863.627,53	92.831.950,43	34.501.398,83	-58.330.551,60	134.911.042,16

IL PRESIDENTE  
Dott. GIUSEPPE FARRELLO

ANNO DI ESERCIZIO 2004  
 ANNO DI GESTIONE 2004  
 AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE  
 ANNO DI ESERCIZIO 2004  
 ANNO DI GESTIONE 2004  
 AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti		Gestione di Cassa		Differenza Provisori	Totale Residui
		Riscossioni o Pagamenti	Da Riscossione o Da Pagare	Provisori Assassati	Riscossioni o Pagamenti		
U1	TOTALE SPESSE CORRENTI						
U11	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale						
U1120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	16.431,91	0,00	16.431,91	0,00	23.521,51	1.623,55
U1130	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	22.981,58	0,00	22.981,58	129,11	42.810,99	21.561,37
U1140	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	19.788,82	0,00	19.788,82	0,00	36.614,04	19.002,54
U1150	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	59.331,42	0,00	59.331,42	129,11	254.881,54	42.187,46
U10	TOTALE CATEGORIA 1*						
U120	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	28.386,91	11.500,00
U1220	Emolumenti fissi al personale dipendente	37.932,98	0,00	37.932,98	0,00	51.990,28	38.202,06
U1240	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.823,73	0,00	1.823,73	0,00	47.706,77	10.283,23
U1250	Altri oneri per il personale	2.450,72	0,00	2.450,72	105,54	64.417,23	22.882,77
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	0,00	6.515,00	0,00	13.910,00	16.410,00
U1270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	414.957,39	0,00
U11	TOTALE CATEGORIA 2*	48.828,97	0,00	48.828,97	105,54	1.574.594,76	71.140,55
U130	Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1310	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U12	TOTALE CATEGORIA 3*						
U140	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	18.122,17	0,00	18.122,17	1.262,00	99.895,52	3.627,92
U1410	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	117.639,15	711,71	118.350,86	23,42	365.852,68	167.095,88
U1411	Prestazione di terzi per manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
U1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	1.414,82	0,00	1.414,82	0,00	15.750,97	6.477,89
U1413	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità Portuale)	2.130,94	0,00	2.130,94	0,00	34.250,00	4.003,73
U1414	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi nautici (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità Portuale)	3.467,00	0,00	3.467,00	0,00	93.500,00	4.481,60
U1415	Locazioni passive	900,00	0,00	900,00	0,00	130.000,00	119.594,00
U1416	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	12.781,58	471,97	13.253,55	178,50	111.245,80	24.907,75
U1417	Spese connesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scalfature, manutenzioni, riparazione ed adattamento di mobili, scalfature, Spese per atti e contratti vari (bolle, copia, registrazione, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11	0,00
U1418	Spese per atti e contratti vari (bolle, copia, registrazione, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
U1419	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	200,84	65,70
U1420	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,040,57	1.964.117,27
U1421	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	23.139,40	400,00	23.539,40	763,98	140.265,39	30.434,02
U1422	Spese promozionali e di rappresentanza	4.396.135,69	1.984.117,27	4.250.157,94	145.977,85	2.266.040,57	1.964.117,27
U1423	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	67.089,07	1.500,00
U1424	Premi di assicurazione	1.999,74	630,00	1.999,74	0,00	19.181,18	16.175,75
U1425	Spese di pubblicità (L. 61/87)	4.581.542,97	1.986.330,95	4.433.336,32	146.205,75	3.211.995,19	2.361.681,51
U13	TOTALE CATEGORIA 4*						
U150	Categoria 5* - Trasferimenti passivi	51.665,33	2.530,00	54.195,33	4.000,00	182.777,75	75.150,00
U1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	56.000,00
U1511	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL PRESIDENTE  
 Dott. GIUSEPPE PARRELO

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Ricorsioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Ricorsioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1512	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autocredito del mara, di risparmio meritino a conto raggio e di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	52.790,53	197.209,47	2.517,76
	TOTALE CATEGORIA...	114.195,33	51.665,33	56.530,00	110.195,33	4.000,00	628.500,00	235.588,28	392.911,72	133.667,76
U14	Categoria 6* - Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	67,31	932,69	52,68
U1610	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	67,31	932,69	52,68
U15	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	67,31	932,69	52,68
U1710	Categoria 7* - Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.900,22	5.099,78	945,89
U1710	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.900,22	5.099,78	945,89
U16	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.900,22	5.099,78	945,89
U16	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.480,98	3.519,02	0,00
U1610	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.480,98	3.519,02	0,00
U17	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.480,98	3.519,02	0,00
U17	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
U1910	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
U1920	Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U1930	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	400,28	2.599,72	0,00
U1940	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	400,28	164.599,72	0,00
U1940	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271.403,56	5.268.868,56	3.962.515,00	2.609.575,65
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.803.897,79	2.605.595,44	2.044.850,95	4.851.456,39	152.441,40	9.271.403,56	5.268.868,56	3.962.515,00	2.609.575,65
U2	Categoria 1* - Acquisto, costruzione, trasformazione e trasferimento di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	68.222.268,19	16.235.122,04	51.942.249,46	68.177.371,50	44.896,69	69.700.000,00	33.814.135,92	35.885.864,18	142.197.308,16
U210	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.000,00	690.267,91	1.914.732,09	2.239.805,72
U2120	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	60.000,00	3.940.000,00	0,00
U2130	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	68.222.268,19	16.235.122,04	51.942.249,46	68.177.371,50	44.896,69	76.305.000,00	34.564.403,73	41.740.596,27	145.437.113,85
U21	TOTALE CATEGORIA...	68.222.268,19	16.235.122,04	51.942.249,46	68.177.371,50	44.896,69	76.305.000,00	34.564.403,73	41.740.596,27	145.437.113,85
U21	Categoria 2* - Acquisione di immobilizzazioni tangibili	6.165,84	5.312,32	0,00	5.312,32	853,52	60.000,00	35.487,92	24.502,08	19.797,53
U2210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00
U2220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2230	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2240	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	24.829,26	12.109,26	12.720,00	24.829,26	0,00	30.000,00	12.872,63	17.127,37	36.462,36
U22	TOTALE CATEGORIA...	30.995,10	17.421,58	12.720,00	30.141,58	853,52	135.000,00	48.370,55	86.629,45	76.259,89
U22	Categoria 3* - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
U2340	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
U23	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
U23	Categoria 4* - Indennità di anzianità e similari dovute ai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.631,17	51.368,83	0,00
U2410	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.631,17	51.368,83	0,00
U25	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.631,17	51.368,83	0,00
U25	Categoria 5* - Partecipazioni a progetti / società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.170.400,00	29.600,00	0,00
U2510	Partecipazioni in società esercenti attività accessoria o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6, c.6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.170.400,00	29.600,00	0,00
U25	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.170.400,00	29.600,00	0,00
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	68.253.263,29	16.252.543,62	51.964.969,46	68.207.513,08	46.750,21	77.706.000,00	35.791.605,45	41.914.194,55	145.513.373,77
U3	Categoria 1* - Rimborsi e assunzione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3110	Rimborso di finanziamenti 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 PARRILLO

28/01/2005

Anno di Gestione: 2004

At: 31/12/2004

Dat: 01/01/2004

Autorità Portuale di Ravenna

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	Differenziale
U3120	Ritorno di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U31	Categoria 2* - Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U3210	Restituzione depositi di terzi a cauzione	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	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
U4	Categoria 1* - Spese avvenute natura di partite di giro								
U4110	Ritenule Erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	501.739,90	298.260,10
U4120	Ritenule previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	123.159,65	76.840,35
U4130	Ritenule diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.034,64	6.965,36
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
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
U4160	Somme pagate per conto terzi	2.042,80	2.042,80	0,00	2.042,80	0,00	30.000,00	8.242,13	20.757,87
U4170	Partite in soprano	1.639,11	1.639,11	0,00	1.639,11	0,00	26.000,00	1.639,11	24.360,89
U4180	Anticipazioni fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.681,91	3.681,91	0,00	3.681,91	0,00	1.095.000,00	840.672,83	454.327,17
	TOTALE TITOLO...	3.681,91	3.681,91	0,00	3.681,91	0,00	1.095.000,00	840.672,83	454.327,17
	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

IL PRESIDENTE  
 Dott. GIUSEPPE PARRELO  
*per Acquisti*



Reg.ubbicativa 31/12/2013 (art.1)		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014	
Intestazione Contabili		Stipulando Iniziale		Variazioni (+)		Previsione Assestata		Riscuotibile		Da Iniziare o da		Totale Accomp.		Differenza Previsioni	
Conto	Descrizione														
E1	TITOLO I - ENTRATE IRREGOLARIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	4.800.250,00	0,00	0,00	0,00	4.800.250,00	0,00	4.800.250,00	0,00	4.800.250,00	0,00	4.800.250,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	30.581.382,72	73.166.875,62	0,00	0,00	103.748.258,34	0,00	103.748.258,34	0,00	103.748.258,34	0,00	103.748.258,34	0,00	0,00	0,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00
E900	AVANZO 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
	<b>Totale</b>	<b>44.536.857,72</b>	<b>73.166.875,62</b>	<b>1.012.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>116.691.411,84</b>	<b>0,00</b>	<b>116.691.411,84</b>	<b>0,00</b>	<b>116.691.411,84</b>	<b>0,00</b>	<b>116.691.411,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.203.068,86</b>
	Avanzo di Amministrazione	11.411.582,47	0,00	0,00	0,00	11.411.582,47	0,00	11.411.582,47	0,00	11.411.582,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>55.948.440,19</b>	<b>73.166.875,62</b>	<b>1.012.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>128.102.994,31</b>	<b>0,00</b>	<b>128.102.994,31</b>	<b>0,00</b>	<b>128.102.994,31</b>	<b>0,00</b>	<b>128.102.994,31</b>	<b>0,00</b>	<b>452.991,58</b>	<b>-3.203.068,86</b>

IL PRESIDENTE  
 Dott. GIUSEPPE PARRELLO  
*Giuseppe Parrello*



Conto Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitali

AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA

Anno di Gestione 2004

10/04/2004

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Vanzanti (G)	Previdenze Assorbite	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscossione da Pagine	Competenza dell'Esercizio			
								Totale Accanto	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.920.500,00	257.000,00	0,00	3.726.000,00	2.182.250,13	66.772,50	237.008,32	0,00	0,00	352.750,00
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	45.146.000,00	72.248.000,00	0,00	118.394.000,00	11.505.261,53	93.658.056,51	114.097.664,14	0,00	0,00	5.227.431,00
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.128,00	608,23	26.736,23	0,00	0,00	72.283,21
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	636.990,52	22,86	637.013,38	0,00	0,00	457.986,42
<b>Totale Generale Uscite</b>		<b>51.261.500,00</b>	<b>72.502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.763.500,00</b>	<b>22.884.673,93</b>	<b>94.123.750,10</b>	<b>117.008.424,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.755.075,97</b>

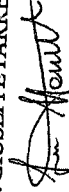
IL PRESIDENTE  
 Dott. GIUSEPPE PARRELO  
*for Parrelo*

Anno di Gestione: 2004 28/04/2005

**Autorità Portuale di Genova**

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Vanzioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	207.068,09	207.068,09	0,00	207.068,09	0,00	4.659,23,50	3.081,06,27	4.172,86,77	44.230,27
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 RISCOSSIONI 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	58.147.480,05	6.916.806,45	4.324,504,07	58.263.557,55	2.958.571,65	50.099,025,14	20.227,313,18	52.153,29,15,25	133.161,545,27
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.658,05	1.658,05	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	157,38	157,38	0,00	157,38	0,00	1.059,000,00	53,52,00,00	4.581,05,00	490,67
EG00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>58.354.733,96</b>	<b>9.126.058,36</b>	<b>46.345.048,07</b>	<b>55.471.106,43</b>	<b>2.883.627,53</b>	<b>66.714.258,93</b>	<b>34.501.398,83</b>	<b>-32.212.860,10</b>	<b>134.911.042,16</b>
	<b>Avanzo di Amministrazione</b>						0,00	0,00	0,00	
	<b>Fondo iniziale di Cassa</b>						25.117.691,50	0,00	26.117.691,50	
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>58.354.733,96</b>	<b>9.126.058,36</b>	<b>46.345.048,07</b>	<b>55.471.106,43</b>	<b>2.883.627,53</b>	<b>66.714.258,93</b>	<b>34.501.398,83</b>	<b>-32.212.860,10</b>	<b>134.911.042,16</b>

IL PRESIDENTE  
Dot. GIUSEPPE PARRELLO



Autorità Portuale di Genova

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	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.803.897,79	7.065.595,44	2.044.860,95	4.654.563,99	52.241,40	9.241.403,58	5.201.688,54	3.962.515,00	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	45.760,21	7.77.067.000,00	15.791.805,45	41.914.194,55	145.513.373,77
U3	TITOLO III - SPESE PER DESTINAZIONE DI MITOILE ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	25.127,06	73.877,94	600,73
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTE DI GIRO	3.664,91	3.664,91	0,00	3.664,91	0,00	109.000,00	540.672,83	152.627,77	22,86
<b>Totale Generale Uscite</b>		<b>73.060.842,99</b>	<b>18.862.820,97</b>	<b>53.999.830,41</b>	<b>72.862.651,38</b>	<b>198.191,61</b>	<b>88.172.403,56</b>	<b>41.747.494,90</b>	<b>46.424.908,66</b>	<b>148.123.590,51</b>

IL PRESIDENTE  
 Dott. GIUSEPPE PARRELLO



**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>

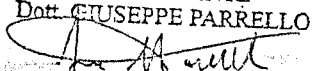
**Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2004** € 5.659.057,08

IL PRESIDENTE  
Dott. GIUSEPPE PARRELLO

*Giuseppe Parrello*

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

	ANNO 2003		ANNO 2004	
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>				
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>B) SPESE CORRENTI</b>				
3. Spese per gli organi istituzionali	€	290.936,68	€	237.866,69
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€	1.501.630,79	€	1.597.012,83
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
<del>PARREGGIO/ AVANZO /DISAVANZO FINANZIARIO</del>	€	1.729.642,33	€	1.726.202,03
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>				
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
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
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

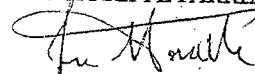
IL PRESIDENTE  
Dott. GIUSEPPE PARRELLO  


	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	€ -	€ -
<u>DISAVANZO ECONOMICO</u>	€ 875.532,46	-€ 5.125.113,98

IL PRESIDENTE  
Dott. GIUSEPPE PARRELLO



## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

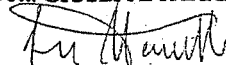
	2003	2004
A) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€	
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€	
3. Diritti di brevetto industriale	€	
4. Altri costi pluriennali	€	
TOTALE I	€	
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1. Edifici e terreni	€	€
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	€	€

IL PRESIDENTE  
Dott. GIUSEPPE PARRELLO

*Giuseppe Parrello*

	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
<b>TOTALE II</b>	<b>€ 58.354.733,96</b>	<b>€ 134.911.042,16</b>
<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	€ -	€ -
<b>TOTALE III</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<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	€ -	€ -
<b>TOTALE IV</b>	<b>€ 26.117.691,50</b>	<b>€ 18.871.595,43</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( B I + II + III + IV )</b>	<b>€ 84.472.425,46</b>	<b>€ 153.782.637,59</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' ( A - B - C )</b>	<b>€ 168.283.710,07</b>	<b>€ 216.287.413,03</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi		
2. Sistema degli impegni		
3. Beni di terzi presso l'Ente		
4. Beni dell'Ente presso terzi		
<b>TOTALE</b>		

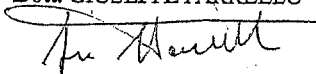
IL PRESIDENTE  
Dott. GIUSEPPE PARRELLO





		2003	2004
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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. <del>Avanzo</del> / <del>Disavanze</del> economico esercizi precedenti		€ 21.043.922,24	€ 21.919.454,70
7. <del>Avanzo</del> / <del>Disavanze</del> economico dell'esercizio		€ 875.532,46	€ 5.125.113,98
	<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 94.559.769,59</b>	<b>€ 67.440.194,48</b>
<b>B) FONDO RISCHI ED ONERI</b>			
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
	<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 332.555,88</b>	<b>€ 322.228,16</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
	<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 330.541,60</b>	<b>€ 401.409,50</b>
<b>D) DEBITI</b>			
<i>I - Debiti di tesoreria</i>			
1. Scoperti di conto corrente		€ -	€ -
	<b>TOTALE I</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<i>II - 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		€ -	€ -
	<b>TOTALE II</b>	<b>€ 73.060.842,99</b>	<b>€ 148.123.580,51</b>

IL PRESIDENTE  
Dott. GIUSEPPE PARRELLO



	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	€ -	€ -

IL PRESIDENTE  
Dott. GIUSEPPE PARRELLO

