

Rendiconto Finanziario Part. I

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	7.401.000,00	0,00	0,00	7.401.000,00	8.466.558,16	72.559,80	8.539.117,96	1.198.190,32	-60.072,36
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	2.465.911,84	0,00	0,00	2.465.911,84	2.093.310,67	2.465.911,84	4.559.222,51	2.093.310,67	0,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	99.413,33	0,00	99.413,33	49.413,33	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	793.328,00	0,00	793.328,00	0,00	-546.672,00
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		11.256.911,84	0,00	0,00	11.256.911,84	11.452.610,16	2.538.471,64	13.991.081,80	3.340.914,32	-606.744,36
Avanzo di Amministrazione		38.049.883,80	0,00	0,00	38.049.883,80	0,00	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		49.306.795,64	0,00	0,00	49.306.795,64	11.452.610,16	2.538.471,64	13.991.081,80	3.340.914,32	-606.744,36

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 (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.767.406,75	97.350,00	97.350,00	3.767.406,75	3.110.342,20	316.019,45	3.426.361,65	0,00	-341.045,10
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.503.000,00	0,00	0,00	10.503.000,00	1.463.268,68	8.828.835,25	10.312.101,93	0,00	-190.898,07
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.455,31	0,00	48.455,31	0,00	-1.544,69
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	793.188,72	141,28	793.328,00	0,00	-546.672,00
Totale Generale Uscite		15.660.406,75	97.350,00	97.350,00	15.660.406,75	5.435.250,91	9.144.995,98	14.580.246,89	0,00	-1.080.159,86

Rendiconto Finanziario Part. II

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 Provisioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	18.151,96	16.054,24	2.097,72	18.151,96	0,00	7.401.000,00	8.482.612,40	1.081.612,40	74.657,52
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	212.604.716,80	27.770.302,29	184.831.414,51	212.601.716,80	-3.000,00	39.608.236,98	29.863.812,96	-9.744.624,02	187.297.326,35
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	99.413,33	49.413,33	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	42.617,24	42.617,24	0,00	42.617,24	0,00	1.340.000,00	835.945,24	-504.054,76	0,00
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		212.665.486,00	27.828.973,77	184.833.512,23	212.662.486,00	-3.000,00	48.399.236,98	39.281.583,93	-9.117.653,05	187.371.983,87
Avanzo di Amministrazione							0,00	0,00	0,00	
Fondo Iniziale di Cassa							8.534.941,47	0,00	-8.534.941,47	
Totale Generale Entrate		212.665.486,00	27.828.973,77	184.833.512,23	212.662.486,00	-3.000,00	56.934.178,45	39.281.583,93	-17.652.594,52	187.371.983,87

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	1.067.293,19	693.628,74	360.941,30	1.054.570,04	-12.723,15	4.467.598,75	3.803.970,94	663.615,81	676.960,75
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	181.964.134,17	19.601.890,54	161.244.729,69	180.846.820,23	-1.117.513,94	42.379.000,00	21.085.157,22	21.293.842,78	170.073.564,94
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	608,23	608,23	0,00	608,23	0,00	50.000,00	49.063,54	936,46	0,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	118.508,08	115.845,36	2.662,72	118.508,08	0,00	1.340.000,00	909.032,08	430.967,92	2.804,00
Totale Generale Uscite		183.150.543,67	20.411.972,87	161.608.333,71	182.020.306,58	-1.130.237,09	48.236.586,75	25.847.223,78	22.389.362,97	170.753.329,69

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	<u>8.534.941,47</u>
Riscossioni	in c/o competenza	€	<u>11.452.610,16</u>
	in c/o residui	€	<u>27.828.973,77</u>
		€	<u>39.281.583,93</u> X
Pagamenti	in c/o competenza	€	<u>5.435.250,91</u>
	in c/o residui	€	<u>20.411.972,87</u>
		€	<u>25.847.223,78</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2006		€	<u>21.969.301,62</u> >
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	<u>184.833.512,23</u>
	dell'esercizio	€	<u>2.538.471,64</u>
		€	<u>187.371.983,87</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	<u>161.608.333,71</u>
	dell'esercizio	€	<u>9.144.995,98</u>
		€	<u>170.753.329,69</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2006		€	<u>38.587.955,80</u> }
parte vincolata:			
al trattamento di fine rapporto			594.386,47
fondo depositi cauzionali			359.699,65
fondo residui perenti			160.718,23
accantonamento ai sensi dell'art. 1, c.58, L.266/2005			21.996,80
totale vincolato			1.136.801,15
parte libera dell'avanzo di amministrazione			<u>37.451.154,65</u>

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2006

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Entrate Tributarie	€ 6.078.042,35	€ 6.079.542,35	Cat.1 - Spese per gli organi dell'A.P.	€ 218.421,12	€ 230.495,88
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	€ 2.292.076,22	€ 2.287.929,44	Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.945.864,18	€ 1.987.121,06
Cat.3 - Poste correttive e compensative delle entrate correnti	€ 105.092,18	€ 51.233,40	Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni consumo e servizi	€ 860.853,43	€ 1.148.889,93
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	€ 63.907,21	€ 63.907,21	Cat.5 - Trasferimenti passivi	€ 115.679,30	€ 142.941,22
TOTALE TITOLO I	€ 8.539.117,96	€ 8.482.612,40	Cat.6 - Oneri finanziari	€ 224,35	€ 291,76
TITOLO II			Cat.7 - Oneri tributari	€ 8.369,94	€ 8.283,97
ALTRE ENTRATE			Cat.8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 271.956,75	€ 271.956,75
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato			Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	€ 4.992,58	€ 13.990,37
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni			TOTALE TITOLO I	€ 3.426.361,65	€ 3.803.970,94
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	€ 8.539.117,96	€ 8.482.612,40	Totale spese correnti	€ 3.426.361,65	€ 3.803.970,94

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	€ 4.227.663,07	€ 29.168.657,98	Cat.1 - Acquisizione di immobili e di opere portuali	€ 10.270.900,99	€ 21.005.502,40
Cat.2 - Trasferimenti da Regioni	€ -	€ -	Cat.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 34.862,63	€ 64.316,51
Cat.3 - Trasferimenti da comuni e province	€ 331.559,44	€ 331.559,44	Cat.3 - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	€ -	€ -
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	€ -	€ 363.395,54	Cat.4 - Ind. di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	€ 2.680,78	€ 2.680,78
			Cat.5 - Partecipazioni in società	€ 3.657,53	€ 12.657,53
TOTALE TITOLO IV	€ 4.559.222,51	€ 29.863.612,96	TOTALE TITOLO II	€ 10.312.101,93	€ 21.085.157,22
<i>Totale entrate in c/capitale</i>	€ 4.559.222,51	€ 29.863.612,96	<i>Totale spese in c/capitale</i>	€ 10.312.101,93	€ 21.085.157,22
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	€ 99.413,33	€ 99.413,33	Cat.2 - Estinzioni debiti diversi	€ 48.455,31	€ 49.063,54
TOTALE TITOLO V	€ 99.413,33	€ 99.413,33	TOTALE TITOLO III	€ 48.455,31	€ 49.063,54
TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	€ 793.328,00	€ 835.945,24	Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro	€ 793.328,00	€ 909.032,08
TOTALE TITOLO VI	€ 793.328,00	€ 835.945,24	TOTALE TITOLO IV	€ 793.328,00	€ 909.032,08
<i>Totale delle entrate</i>	€ 13.991.081,80	€ 39.281.583,93	<i>Totale delle spese</i>	€ 14.580.246,89	€ 25.847.223,78
Utilizzo avanzo di amm.ne	€ 38.049.883,80		Ripiano disavanzo di amm.ne		
F.do iniziale di cassa		€ -			
TOTALE GENERALE	€ 52.040.965,60	€ 39.281.583,93	TOTALE GENERALE	€ 14.580.246,89	€ 25.847.223,78
Risultati differenziali:			Risultati differenziali:		
avanzo di competenza	-€ 589.165,09				
			Avanzo di cassa		€ 13.434.360,15

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE				
	ANNO 2005		ANNO 2006	
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti	€	4.996.269,67	€	8.539.117,96
2. Altre entrate	€	-	€	-
TOTALE A)	€	4.996.269,67	€	8.539.117,96
B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali	€	243.092,04	€	218.421,12
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€	1.796.240,19	€	1.945.864,18
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€	1.021.206,17	€	860.853,43
6. Trasferimenti passivi	€	147.443,96	€	115.679,30
7. Oneri finanziari	€	153,66	€	224,35
8. Oneri diversi di gestione	€	15.553,29	€	285.319,27
TOTALE B)	€	3.223.689,31	€	3.426.361,65
DIFFERENZA (A - B)	€	1.772.580,36	€	5.112.756,31
PAREGGIO/ AVANZO /DISAVANZO FINANZIARIO	€	1.772.580,36	€	5.112.756,31
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	-	€	-
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	-	€	-
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	25.459.252,92	€	24.843.948,16
11. Svalutazione crediti e titoli	€	-	€	-
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€	-	€	-
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€	99.972,56	€	103.929,59
14. Accantonamento per rischi	€	-	€	-
15. Accantonamenti per residui perenti	€	-	€	-
16. Altri accantonamenti	€	-	€	-
TOTALE C)	€	25.559.225,48	€	24.947.877,75
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
17. Proventi straordinari				
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€	-	€	-
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€	27.700.052,54	€	27.476.444,87
c. Plusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
TOTALE D17)	€	27.700.052,54	€	27.476.444,87

	ANNO 2005		ANNO 2006	
18. Oneri straordinari				
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	8.244,78	€	2.680,78
b. Minusvalenze da alienazioni	€	-	€	-
TOTALE D18)	€	8.244,78	€	2.680,78
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	27.691.807,76	€	27.473.764,09
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)	€	3.905.162,64	€	7.638.642,65
Imposte dell'esercizio	€	-	€	-
RISULTATO ECONOMICO	€	3.905.162,64	€	7.638.642,65