

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
	TOTALE UNITA' : 12	2.233.000,00	-648.000,00	1.288.000,00	471.158,42	228.921,33	700.079,75	-587.920,26	1.144.563,18	272.900,39	865.055,54	1.137.955,95	-6.507,23	3.293.000,00	744.058,81	-2.548.941,19	1.693.976,89	
	13 - FONDO DI RISERVA ... 13.01 - FONDO.....																	
	TOTALE UNITA' : 13	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	0,00	0,00	
	14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 14.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																	
1140100 0141,010,00	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	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	0,00	0,00	
	TOTALE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE UNITA' : 14	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	0,00	0,00	
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																		
	Unità : 11 - FUNZIONAMENTO	3.647.570,00	35.000,00	3.902.570,00	3.039.405,50	256.991,52	3.296.397,02	-606.172,98	354.981,99	209.460,00	102.718,44	312.178,44	-42.803,55	4.133.000,00	3.248.885,50	-904.134,50	359.709,50	
	Unità : 12 - INTERVENTI DIVERSI	2.233.000,00	-945.000,00	1.288.000,00	471.158,42	228.921,33	700.079,75	-587.920,26	1.144.563,18	272.900,39	865.055,54	1.137.955,95	-6.507,23	3.293.000,00	744.058,81	-2.548.941,19	1.693.976,89	
	Unità : 13 - FONDO DI RISERVA ...	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	0,00	0,00	
	Unità : 14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	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	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	6.080.570,00	-890.000,00	5.190.570,00	3.510.563,92	485.912,85	3.996.478,77	-1.194.093,23	1.499.545,17	482.360,38	967.774,00	1.496.154,39	-49.416,78	7.446.000,00	3.992.924,31	-3.483.075,69	1.483.886,66	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										(9-6)	
4	5	(4+5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18				
<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																		
<b>21 - INVESTIMENTI</b>																		
<b>21.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>																		
2210100 0211.010.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari, approfondimento fondali - strutture ed infrastrutture logistiche	18.180.000,00	-5.100.000,00	13.080.000,00	1.124.214,02	10.637.436,25	11.761.850,28	-1.288.349,72	118.148.579,66	34.888.232,83	83.126.871,86	118.014.204,69	-136.373,97	45.800.000,00	36.012.446,85	-9.887.553,15	93.763.406,12	
2210100 0211.020.00	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, comprese la manutenzione dei fondali	3.850.000,00	600.000,00	4.250.000,00	498.252,74	2.920.269,99	3.418.522,70	-831.477,30	5.216.143,98	1.929.087,63	2.978.486,49	4.907.673,12	-308.670,86	5.600.000,00	2.427.340,37	-3.172.659,63	5.898.755,43	
2210100 0211.030.00	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistiche	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	0,00	0,00	
<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>		<b>21.800.000,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>1.622.466,76</b>	<b>13.557.706,22</b>	<b>15.180.372,98</b>	<b>-2.115.827,02</b>	<b>123.365.722,54</b>	<b>36.817.320,46</b>	<b>86.104.457,35</b>	<b>122.921.777,81</b>	<b>-443.944,83</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>38.439.787,22</b>	<b>-13.060.212,78</b>	<b>99.662.163,57</b>	
<b>21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																		
2210200 0212.010.00	Acquisto di attrezzature e macchinari	80.000,00	0,00	80.000,00	44.698,56	567,98	45.266,54	-4.733,46	3.108,60	3.108,60	0,00	3.108,60	0,00	90.000,00	47.807,16	-42.192,84	567,98	
2210200 0212.020.00	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	8.000,00	8.000,00	1.826,63	756,55	2.583,18	-5.316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.926,63	-6.073,37	756,55	
2210200 0212.030.00	Acquisto mezzi navali e parti di ricambio degli stessi	20.000,00	30.000,00	50.000,00	48.921,16	0,00	48.921,16	-76,84	62.189,99	62.189,99	0,00	62.189,99	0,00	120.000,00	112.091,15	-7.908,85	0,00	
2210200 0212.040.00	Acquisto di titoli immateriali (brevetti, brevetti, ecc.)	50.000,00	0,00	50.000,00	1.140,00	25.200,00	26.340,00	-23.890,00	33.639,60	10.323,60	23.316,00	33.639,60	0,00	80.000,00	11.483,90	-68.536,40	48.516,00	
<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		<b>120.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>97.586,35</b>	<b>26.524,53</b>	<b>124.210,88</b>	<b>-33.796,12</b>	<b>68.918,19</b>	<b>75.602,19</b>	<b>23.316,00</b>	<b>68.918,19</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>173.288,54</b>	<b>-124.711,46</b>	<b>49.440,53</b>	
<b>21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>																		
2210300 0213.010.00	Partecipazioni in società aeree attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.5, c.5, L.84/94 s.m.l.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	10.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	10.000,00	-1.990.000,00	1.990.000,00	
2210300 0213.020.00	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	100.000,00	0,00	100.000,00	2.620,00	0,00	2.620,00	-97.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.620,00	-97.380,00	0,00	
<b>TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>-97.380,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>12.620,00</b>	<b>-2.087.380,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	
<b>21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>																		
2210400 0214.010.00	Concessione di prestiti ed 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210400 0214.020.00	Depositi a cauzione presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	6,00	0,00	6,00	-4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6,00	-4.994,00	6,00	
2210400 0214.030.00	Concessione di crediti diversi	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	0,00	0,00	
<b>TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>-4.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6,00</b>	<b>-4.994,00</b>	<b>6,00</b>	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										16	
Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(8+7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
	<b>21.06 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>																	
2210500 0215.010.00	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di invecchiamento	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	0,00	0,00	
2210500 0215.020.00	Versamenti a compagnia di assicurazione per polizze contratte per indennità di invecchiamento del personale dipendente	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	0,00	0,00	
2210500 0215.030.00	Indennità di anzianità	35.000,00	0,00	35.000,00	16.517,34	0,00	16.517,34	-16.482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.517,34	-16.482,66	0,00	
	<b>TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>	35.000,00	0,00	35.000,00	16.517,34	0,00	16.517,34	-16.482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.517,34	-16.482,66	0,00	
	<b>TOTALE UNITA' : 21</b>	<b>22.060.000,00</b>	<b>-4.482.600,00</b>	<b>17.898.000,00</b>	<b>1.741.296,45</b>	<b>13.584.210,79</b>	<b>15.325.627,28</b>	<b>-2.272.472,89</b>	<b>126.464.640,63</b>	<b>36.902.922,66</b>	<b>88.117.773,36</b>	<b>126.020.896,00</b>	<b>-443.944,83</b>	<b>53.938.000,00</b>	<b>38.644.219,10</b>	<b>-15.293.780,90</b>	<b>101.702.004,10</b>	
	<b>22 - ONERI COMUNI</b>																	
	<b>22.01 - RIMBORSO DI MUTUI</b>																	
2220100 0221.010.00	Rimborso 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220100 0221.020.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE RIMBORSO DI MUTUI</b>	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	0,00	0,00	
	<b>22.02 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>																	
2220200 0222.010.00		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	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>	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	0,00	0,00	
	<b>22.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>																	
2220300 0223.010.00		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	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>	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	0,00	0,00	
	<b>22.04 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>																	
2220400 0224.010.00		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	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>	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	0,00	0,00	
	<b>22.05 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>																	
2220500 0225.010.00	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000,00	0,00	100.000,00	68.332,92	0,00	68.332,92	-31.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.332,92	-31.667,08	0,00	
	<b>TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	68.332,92	0,00	68.332,92	-31.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.332,92	-31.667,08	0,00	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI PROSP.		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI				
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										11	12	13	14	15
		4	5	(4+5)	6	7	(6-7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10	(12+13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18	
	TOTALE UNITA' 22	100.000,00	0,00	100.000,00	68.332,92	0,00	68.332,92	-31.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.332,92	-31.667,08		0,00	
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																					
	Unità : 21 - INVESTIMENTI	22.080.000,00	-4.462.000,00	17.598.000,00	1.741.296,46	13.584.230,75	15.325.527,20	-2.272.472,80	125.464.640,83	36.902.922,65	88.117.773,35	125.020.696,00	-443.544,83	53.938.000,00	38.644.219,10	-15.293.780,90					161.702.004,10
	Unità : 22 - ONERI COMUNI	100.000,00	0,00	100.000,00	68.332,92	0,00	68.332,92	-31.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.332,92	-31.667,08					0,00
	TOTALE TITOLO 2	22.160.000,00	-4.462.000,00	17.598.000,00	1.809.629,37	13.584.230,75	15.393.860,12	-2.304.139,88	125.464.640,83	36.902.922,65	88.117.773,35	125.020.696,00	-443.544,83	54.038.000,00	38.712.552,02	-15.326.447,98					161.702.004,10

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>																	
	<b>31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																	
	<b>31.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																	
3310100 0311.010.00	Ritenute erariali	950.000,00	0,00	950.000,00	734.924,38	0,00	734.924,38	-215.075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	734.924,38	-215.075,62	0,00	
3310100 0311.020.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	300.000,00	227.644,52	82,40	227.726,92	-72.273,08	89,98	89,98	0,00	89,98	0,00	300.000,00	227.734,50	-72.265,50	82,40	
3310100 0311.030.00	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	10.000,00	3.219,48	0,00	3.219,48	-6.780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.219,48	-6.780,52	0,00	
3310100 0311.040.00	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000,00	0,00	10.000,00	9.807,61	0,00	9.807,61	-192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.807,61	-192,39	0,00	
3310100 0311.050.00	Versamento trattamenti a favore di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
3310100 0311.060.00	Somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	41.287,31	22.385,86	63.673,17	-36.326,83	12.117,24	7.156,92	4.960,32	12.117,24	0,00	100.000,00	48.444,23	-51.555,77	27.346,18	
3310100 0311.070.00	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	50.000,00	22.764,00	0,00	22.764,00	-27.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.764,00	-27.236,00	0,00	
3310100 0311.080.00	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	0,00	
	<b>TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.042.647,30</b>	<b>22.468,26</b>	<b>1.065.115,56</b>	<b>-374.884,44</b>	<b>12.207,22</b>	<b>7.246,90</b>	<b>4.960,32</b>	<b>12.207,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.049.894,20</b>	<b>-390.105,80</b>	<b>27.428,58</b>	
	<b>TOTALE UNITA' : 31</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.042.647,30</b>	<b>22.468,26</b>	<b>1.065.115,56</b>	<b>-374.884,44</b>	<b>12.207,22</b>	<b>7.246,90</b>	<b>4.960,32</b>	<b>12.207,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.049.894,20</b>	<b>-390.105,80</b>	<b>27.428,58</b>	
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																		
	Unita' : 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.042.647,30	22.468,26	1.065.115,56	-374.884,44	12.207,22	7.246,90	4.960,32	12.207,22	0,00	1.440.000,00	1.049.894,20	-390.105,80	27.428,58	
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.042.647,30</b>	<b>22.468,26</b>	<b>1.065.115,56</b>	<b>-374.884,44</b>	<b>12.207,22</b>	<b>7.246,90</b>	<b>4.960,32</b>	<b>12.207,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.049.894,20</b>	<b>-390.105,80</b>	<b>27.428,58</b>	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
		4	5	(4+5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
RIEPILOGO DEI TITOLI																		
1 - USCITE CORRENTI		6.080.570,00	-860.000,00	5.160.570,00	3.610.663,92	485.912,85	3.996.476,77	-1.194.093,23	1.486.545,17	482.380,29	967.774,00	1.450.134,39	-49.410,78	7.446.000,00	3.962.924,31	-3.463.075,69	1.463.886,68	
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		22.163.000,00	-4.462.000,00	17.698.000,00	1.809.629,37	13.594.230,76	15.393.060,12	-2.304.139,89	126.464.640,63	36.902.922,65	66.117.773,36	126.020.696,00	-443.944,83	54.038.000,00	38.712.552,02	-15.325.447,98	101.702.064,10	
3 - PARTITE DI GIRO		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.042.647,30	22.468,26	1.065.115,56	-374.884,44	12.207,22	7.046,90	4.060,32	12.207,22	0,00	1.440.000,00	1.046.894,20	-360.105,80	27.428,68	
TOTALE GENERALE		29.683.570,00	-6.382.000,00	24.328.570,00	6.362.840,59	14.092.611,86	20.456.462,46	-3.873.117,66	126.976.393,22	37.392.529,84	89.099.607,67	126.483.037,61	-483.356,61	62.924.000,00	43.765.379,63	-19.168.629,47	103.183.119,53	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		29.683.570,00	-6.382.000,00	24.328.570,00	6.362.840,59	14.092.611,86	20.456.462,46	-3.873.117,66	126.976.393,22	37.392.529,84	89.099.607,67	126.483.037,61	-483.356,61	62.924.000,00	43.765.379,63	-19.168.629,47	103.183.119,53	



PAGINA BIANCA





AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

**RENDICONTO GENERALE 2009**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31/12/2009

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>			<b>€ 13.563.631,27</b>
Riscossioni	in c/competenza	€ 14.486.322,37	
	in c/residui	€ 37.160.124,23	€ 51.646.446,60
Pagamenti	in c/competenza	€ 6.362.840,59	
	in c/residui	€ 37.392.529,94	€ 43.755.370,53
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2009</b>			<b>€ 21.454.707,34</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 97.842.125,20	
	dell'esercizio	€ 97.440,70	€ 97.939.565,90
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 89.090.507,67	
	dell'esercizio	€ 14.092.611,86	€ 103.183.119,53
<b>Avanzo</b>	d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2009		<b>€ 16.211.153,71</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:			
<b>Parte vincolata</b>			
al Trattamento di fine rapporto			€ 862.850,47
ai Fondi per rischi ed oneri			€ 494.805,51
	Fondo depositi cauzionali	€ 383.408,02	
	Fondo residui perenti	€ 111.397,49	
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincolii			.....
.....			
.....			
Totale parte vincolata			€ 1.357.655,98
<b>Parte disponibile</b>			<b>€ 14.853.497,73</b>
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010			
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>			<b>€ 16.211.153,71</b>



AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

## **RENDICONTO GENERALE 2009**

# **CONTO ECONOMICO**

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI  
ECONOMICI CONSEGUITI**

## CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2009		anno 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	13.495.750		16.433.247	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	6.146.442		6.720.328	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>19.642.192</b>		<b>23.153.575</b>
<b>) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	127.431		113.438	
7) per servizi**	945.978		512.404	
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	1.911.288		1.631.629	
b) oneri sociali	633.384		587.255	
c) trattamento di fine rapporto	136.955		98.048	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	67.510		46.358	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	301.383		1.552.684	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	110.186		108.362	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione	310.612		256.410	
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>4.544.727</b>		<b>4.906.588</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>15.097.466</b>		<b>18.246.987</b>
<b>) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	5.049		25.576	
17) Interessi e altri oneri finanziari	274		441	

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2009		anno 2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>		4.775		25.135
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni			-	85.231
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		-	-	85.231
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	112.705		2.079.580	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	1.499.545			
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		-	1.386.840	2.079.580
<b>risultato prima delle imposte ( A - B + C + D + D + E)</b>				
			<b>13.715.401</b>	<b>20.266.471</b>
Imposte dell'esercizio				
<b>avanzo economico</b>			<b>13.715.401</b>	<b>20.266.471</b>

Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

### QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2009	2008	+ o -
<b>A. RICAVI</b>	<b>19.642.192</b>	<b>23.153.575</b>	<b>- 3.511.382</b>
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>19.642.192</b>	<b>23.153.575</b>	<b>- 3.511.382</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	<b>1.073.409</b>	<b>625.842</b>	<b>447.567</b>
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>18.568.784</b>	<b>22.527.732</b>	<b>- 3.958.949</b>
Costo del lavoro	<b>2.749.137</b>	<b>2.363.290</b>	<b>385.847</b>
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>15.819.646</b>	<b>20.164.442</b>	<b>- 4.344.796</b>
Ammortamenti	<b>411.569</b>	<b>1.661.046</b>	<b>- 1.249.477</b>
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	
Saldo proventi ed oneri diversi	310.612	256.410	
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>15.097.466</b>	<b>18.246.986</b>	<b>- 3.149.520</b>
Proventi ed oneri finanziari	4.775	25.135	- 20.360
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	85.231	85.231
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>15.102.241</b>	<b>18.186.889</b>	<b>- 3.084.648</b>
Proventi ed oneri straordinari	- 1.386.840	2.079.580	- 3.466.420
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>13.715.401</b>	<b>20.266.469</b>	<b>- 6.551.068</b>
Imposte di esercizio	-	-	
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>13.715.401</b>	<b>20.266.469</b>	<b>- 6.551.068</b>



AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

**RENDICONTO GENERALE 2009**

**STATO PATRIMONIALE**

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		157.925	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	34.821.273	14.554.802
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Risultato economico d'esercizio	13.715.401	20.266.471
8) altre			<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>48.536.674</b>	<b>34.821.273</b>
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>157.925</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	277.897	272.394	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4) automezzi e motomezzi	6.298	8.000	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	29.498.767	11.017.676	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	100.325	85.818	2) per imposte		
7) altri beni	117.689	79.047	3) per altri rischi ed oneri futuri		545.290
<b>Totale</b>	<b>30.000.976</b>	<b>11.462.935</b>	a) Fondo depositi cauzionali	383.408	
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			b) Fondo residui parenti	111.397	
1) Partecipazioni in:			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>494.806</b>	<b>545.290</b>
a) imprese controllate	3.044.500	3.044.500	<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	862.850	744.413
b) imprese collegate				862.850	744.413
c) imprese controllanti			<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
d) altre imprese	640.669	640.669	1) obbligazioni		
e) altri enti			2) verso banche		
2) Crediti			3) verso altri finanziatori		
a) verso imprese controllate			4) acconti		
b) verso imprese collegate			5) debiti verso fornitori	103.183.120	121.522.678
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			6) rappresentati da titoli di credito		
d) verso altri			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
3) Altri titoli	6	2.169	8) debiti tributari		
4) Crediti finanziari diversi			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
<b>Totale</b>	<b>3.685.175</b>	<b>3.687.338</b>	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>33.686.151</b>	<b>15.308.198</b>	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			12) debiti deversi		
I. Rimanenze			<b>Totale</b>	<b>103.183.120</b>	<b>121.522.678</b>
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>103.183.120</b>	<b>121.522.678</b>
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
3) lavori in corso			1) Ratei passivi		
4) prodotti finiti e merci			2) Risconti passivi	2.975	6.149.417
5) acconti			3) Aggio su prestiti		
<b>Totale</b>			4) Riserve tecniche		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>2.975</b>	<b>6.149.417</b>
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	117.938		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			1) Ratei attivi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			2) Risconti attivi		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	97.821.628	134.911.240	<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4-bis) Crediti tributari			<b>Totale attivo</b>	<b>153.080.425</b>	<b>163.783.070</b>
5) crediti verso altri			<b>Totale passivo e netto</b>	<b>153.080.425</b>	<b>163.783.070</b>
<b>Totale</b>	<b>97.939.566</b>	<b>134.911.240</b>			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
<b>Totale</b>					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	21.454.707	13.563.631			
<b>Totale</b>	<b>21.454.707</b>	<b>13.563.631</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>119.394.273</b>	<b>148.474.871</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>153.080.425</b>	<b>163.783.070</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>153.080.425</b>	<b>163.783.070</b>