

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	
CODICE Veste	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10									11
	TOTALE UNITA : 22	2.100.000,00	-2.000.000,00	100.000,00	12.024,06	0,00	12.024,06	-97.876,94	16.822,30	16.822,30	0,00	16.822,30	0,00	169.000,00	28.848,36	-141.153,64	0,00
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																	
	Unità : 21 - INVESTIMENTI	46.824.000,00	-27.550.000,00	19.244.000,00	11.740.860,59	7.206.340,36	18.946.217,95	-397.702,05	73.789.847,17	18.014.409,16	50.665.471,73	86.670.830,82	-7.120.016,25	40.821.735,00	27.795.027,70	-13.196.457,22	67.870.821,08
	Unità : 22 - ONERI COMUNI	2.100.000,00	-2.000.000,00	100.000,00	12.024,06	0,00	12.024,06	-87.876,94	16.822,30	16.822,30	0,00	16.822,30	0,00	100.000,00	28.848,36	-71.153,64	0,00
	TOTALE TITOLO 2	48.924.000,00	-29.550.000,00	19.344.000,00	11.752.884,64	7.206.340,36	18.958.242,01	-385.578,99	73.814.739,47	18.031.231,46	50.665.471,73	86.686.753,12	-7.128.016,25	41.821.735,00	27.794.174,14	-13.237.610,85	67.870.821,08

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	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-9) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
<b>TITOLO 3 - U.P.B.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	Ritenute ersnal	950.000,00	0,00	950.000,00	836.613,21	0,00	836.613,21	-111.386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	836.613,21	-111.386,79	0,00	
3310100 0311.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	300.000,00	249.054,71	89,89	249.154,39	-50.845,64	89,89	89,89	0,00	89,89	0,00	300.000,00	249.154,37	-50.845,63	89,89	
3310100 0311.030	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	10.000,00	6.523,47	0,00	6.523,47	-3.476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.523,47	-3.476,53	0,00	
3310100 0311.040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	15.000,00	0,00	15.000,00	4.360,00	0,00	4.360,00	-10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.360,00	-10.620,00	0,00	
3310100 0311.050	Veramento ritenute e lavoro di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.891,37	5.891,37	-4.108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	5.891,37	
3310100 0311.060	Somme pagate per conto terzi	100.000,00	80.000,00	180.000,00	76.176,40	36.994,79	113.171,19	-64.828,01	49.430,24	24.265,34	25.164,90	49.430,24	0,00	226.000,00	100.441,74	-124.558,26	64.169,89	
3310100 0311.070	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	100.000,00	7.046,03	3.163,19	10.209,22	-8.790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.046,03	-92.953,97	3.163,19	
3310100 0311.080	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>1.495.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.194.803,82</b>	<b>48.139,00</b>	<b>1.232.942,82</b>	<b>-342.057,18</b>	<b>49.519,99</b>	<b>24.355,00</b>	<b>25.164,90</b>	<b>49.519,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.209.156,82</b>	<b>-410.843,18</b>	<b>73.363,90</b>	
	<b>TOTALE UNITA' 31</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.194.803,82</b>	<b>48.139,00</b>	<b>1.232.942,82</b>	<b>-342.057,18</b>	<b>49.519,99</b>	<b>24.355,00</b>	<b>25.164,90</b>	<b>49.519,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.209.156,82</b>	<b>-410.843,18</b>	<b>73.363,90</b>	
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																		
	<b>UNITA' 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.194.803,82</b>	<b>48.139,00</b>	<b>1.232.942,82</b>	<b>-342.057,18</b>	<b>49.519,99</b>	<b>24.355,00</b>	<b>25.164,90</b>	<b>49.519,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.209.156,82</b>	<b>-410.843,18</b>	<b>73.363,90</b>	
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.194.803,82</b>	<b>48.139,00</b>	<b>1.232.942,82</b>	<b>-342.057,18</b>	<b>49.519,99</b>	<b>24.355,00</b>	<b>25.164,90</b>	<b>49.519,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.209.156,82</b>	<b>-410.843,18</b>	<b>73.363,90</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				
CODICE VOCE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										(6-8)	11	12	13
		4	5	(4+5) 6	7	(6-7) 8	(7+8) 9	(9-8) 10												
RIEPILOGO DEI TITOLI																				
1 - U.P.B.1 - USCITE CORRENTI		6.666.666,98	488.900,00	7.055.566,98	4.309.130,88	1.217.000,00	5.526.211,48	-1.529.354,50	1.562.736,29	552.451,88	931.113,61	1.483.666,57	-79.170,72	8.437.517,13	4.861.662,84	-3.575.934,29				2.148.194,21
2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		48.924.000,00	-29.580.000,00	19.344.000,00	11.752.662,55	7.205.348,36	18.958.242,51	-385.767,90	73.616.769,47	16.031.291,49	59.695.471,73	68.696.753,22	-7.120.616,26	41.621.705,00	27.794.174,14	-13.237.610,86				67.876.921,06
3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO		1.406.000,00	80.000,00	1.576.000,00	1.184.809,82	48.199,00	1.232.942,82	-342.057,18	48.519,90	24.355,00	25.164,90	48.519,90	0,00	1.620.000,00	1.209.158,82	-410.841,18				73.363,80
TOTALE GENERALE		66.996.666,98	-29.011.100,00	37.974.666,98	17.246.627,25	8.476.669,96	25.717.398,21	-3.267.169,67	76.429.026,66	16.698.089,46	61.821.760,24	68.228.838,89	-7.199.198,97	61.679.362,13	33.864.916,80	-17.224.386,33				60.092.319,30
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		66.996.666,98	-29.011.100,00	37.974.666,98	17.246.627,25	8.476.669,96	25.717.398,21	-3.267.169,67	76.429.026,66	16.698.089,46	61.821.760,24	68.228.838,89	-7.199.198,97	61.679.362,13	33.864.916,80	-17.224.386,33				60.092.319,30

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALI											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>QUADRO GENERALE</b>																	
TOTALE GENERALE ENTRATE	45.000.000,00	-23.870.000,00	21.130.000,00	18.361.948,88	3.507.380,30	22.869.337,18	1.759.337,18	86.902.396,81	19.841.341,71	75.540.976,55	86.182.320,28	-720.076,35	50.476.419,00	30.223.299,57	-20.253.130,43	78.848.388,56	
TOTALE GENERALE SPESE	56.965.665,98	-29.011.100,00	27.974.505,98	17.246.827,35	8.470.568,95	25.717.396,31	-2.287.169,67	76.426.026,86	16.809.088,45	51.621.750,24	66.229.825,68	-7.186.106,97	51.079.302,13	33.854.915,80	-17.224.386,33	64.082.319,26	
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	-1.985.665,98	6.141.100,00	-6.844.505,98	2.135.119,51	-4.983.176,80	-2.828.059,15	4.016.506,83	11.473.370,05	-8.795.746,74	23.719.228,31	17.952.481,57	6.479.110,82	-802.843,13	-3.631.627,23	-3.028.744,10	18.744.048,66	
<b>SITUAZIONE DI COMPETENZA</b>																	
ENTRATE CORRENTI	13.200.000,00	3.555.000,00	16.805.000,00	17.817.897,85	988.992,80	18.906.890,65	2.101.060,45	100.515,00	76.063,70	24.372,93	100.436,68	-79,35	18.805.000,00	17.993.731,60	1.189.791,60	1.819.395,83	
U.P.B.1 - USCITE CORRENTI	6.566.865,98	-488.000,00	7.055.565,98	-4.308.130,80	1.217.060,80	5.526.211,48	-1.528.354,50	1.542.738,29	552.451,86	631.113,61	1.483.595,57	-79.170,72	3.437.517,13	4.061.582,84	-3.375.934,29	2.148.194,21	
avanzo/avvenzo di competenza	5.633.334,02	3.096.100,00	6.749.434,02	13.606.536,97	-226.066,00	13.380.440,87	3.631.014,95	-1.482.223,26	-476.388,21	-508.740,88	-1.393.128,89	78.094,37	8.367.442,87	13.132.146,76	-4.764.695,66	-1.104.829,66	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	30.295.000,00	-27.505.000,00	2.790.000,00	361.203,89	2.448.530,00	2.749.733,89	-266,11	86.717.227,00	10.728.071,30	75.271.155,82	85.897.227,00	-720.000,00	32.068.419,00	-11.027.276,27	-21.089.143,73	77.719.889,82	
U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	48.524.000,00	-29.580.000,00	18.344.000,00	11.762.842,86	7.205.348,30	16.958.242,01	-355.757,89	73.816.789,47	16.031.281,45	50.685.471,73	66.886.743,22	-7.120.016,26	41.021.785,00	27.764.174,14	-13.237.610,86	67.679.821,09	
DIFFERENZA	-15.669.000,00	2.075.000,00	-16.594.000,00	-11.451.884,78	-4.756.816,36	-18.208.504,12	365.491,86	12.900.457,53	-8.305.210,14	24.825.863,89	19.300.473,78	6.400.016,26	-8.625.386,00	-18.766.898,87	-7.831.832,87	18.948.884,63	
PARTITE DI GIRO	1.485.000,00	80.000,00	1.575.000,00	1.163.975,12	69.867,70	1.232.942,82	-342.057,18	84.656,56	39.208,58	45.450,00	84.656,56	0,00	1.575.000,00	1.202.281,70	-372.718,30	516,37,70	
U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO	1.485.000,00	80.000,00	1.575.000,00	1.104.803,82	66.139,03	1.232.942,82	-342.057,18	49.519,80	24.355,00	25.164,80	49.519,80	0,00	1.620.000,00	1.206.158,82	-410.841,18	73.393,98	
DIFFERENZA	0,00	0,00	0,00	-21.728,70	21.728,70	0,00	0,00	35.136,88	14.851,68	20.285,10	35.136,88	0,00	-45.000,00	-6.877,12	38.122,88	42.013,80	
<b>RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO</b>						-2.628.059,16											

GESTIONE DI CASSA

Fondo Cassa anno 2010

8.862.516,91

Eccedenza Pagamenti / Riscossioni

-3.631.627,23

FONDO CASSA ANNO 2011

5.251.889,68

Credito fondi di terzi depositati/inidoneabili

517.468,40

Fondo per il pagamento T.F.R. - Indisponibile (quota a carico Stato)

1.162.433,92

FONDO DISPONIBILE ANNO 2011

3.571.998,38

Autorità Portuale di Ravenna  
IL PRESIDENTE  
GALLIANO DI MARCO

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31/12/2011

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>			<b>€ 8.883.516,91</b>
Riscossioni	in c/competenza	€ 19.381.946,86	
	in c/residui	€ 10.841.341,71	€ 30.223.288,57
Pagamenti	in c/competenza	€ 17.246.827,35	
	in c/residui	€ 16.608.088,45	€ 33.854.915,80
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2011</b>			<b>€ 5.251.889,68</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 75.340.978,55 € 3.507.390,30	€ 78.848.368,85
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 51.621.750,24 € 8.470.568,96	€ 60.092.319,20
<b>Avanzo</b> d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2011			<b>€ 24.007.939,33</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
<b>al Trattamento di fine rapporto</b>		€ 1.162.433,92
<b>ai Fondi per rischi ed oneri</b>		€ 517.486,40
	Fondo depositi cauzionali	€ 415.772,48
	Fondo residui perenti	€ 101.713,92
<b>ad opere portuali finanziate da</b>		
Protocollo MIT (900), L.413/II (872), L.166/2002 (1.700)		€ 3.472.000,00
L.27/12/06 n.296 (LF 2007) Co.994		€ 3.824.169,07
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>€ 8.976.089,39</b>
<b>Parte disponibile</b>		<b>€ 15.031.849,94</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>		<b>€ 24.007.939,33</b>

# **CONTO ECONOMICO**

## **QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI**

**AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA  
CONTO ECONOMICO**

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2011		anno 2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	18.888.846,03		15.830.570,81	
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	2.759.680,52		9.906.377,70	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>21.648.526,55</b>		<b>25.736.948,51</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		44.814,10		47.169,20
7) per servizi**		1.262.993,54		940.960,36
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		3.035.663,83		2.718.415,69
a) salari e stipendi	2.167.656,68		1.979.676,13	
b) oneri sociali	542.670,33		467.189,06	
c) trattamento di fine rapporto	179.273,41		156.648,86	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	146.063,41		114.901,64	
10) Ammortamenti e svalutazione		11.432.743,97		19.114.027,18
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	302.736,75		582.664,29	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.130.007,22		18.531.362,89	
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				44.180,46
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		1.362.013,42		944.518,92
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>17.138.228,86</b>		<b>23.809.271,81</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>4.510.297,69</b>		<b>18.246.986,57</b>
<b>C) 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	17.814,42		9.167,83	
17) Interessi e altri oneri finanziari	168,79		140,74	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>		<b>17.645,63</b>		<b>9.027,09</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2011		anno 2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>D) 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				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) 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		79.171,00		6.702.292,93
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		76,35		5.122.511,04
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		79.094,65		1.579.781,89
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + D + E)		4.607.037,97		3.516.486,68
Imposte dell'esercizio				
<b>Avanzo economico</b>		4.607.037,97		3.516.486,68

\* 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**

	2011	2010	+ o -
<b>A. RICAVI</b>	21.648.526,55	25.736.948,51	- 4.088.421,96
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	21.648.526,55	25.736.948,51	- 4.088.421,96
Consumi di materie prime e servizi esterni	1.307.807,64	988.129,56	319.678,08
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	20.340.718,91	24.748.818,95	- 4.408.100,04
Costo del lavoro	3.035.663,83	2.718.415,69	317.248,14
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	17.305.055,08	22.030.403,26	- 4.725.348,18
Ammortamenti	11.432.743,97	19.114.027,18	- 7.681.283,21
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-	44.180,46	
Saldo proventi ed oneri diversi	1.362.013,42	944.518,92	
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	4.510.297,69	1.927.676,70	2.582.620,99
Proventi ed oneri finanziari	17.645,63	9.027,09	8.618,54
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	4.527.944,32	1.936.703,79	2.591.240,53
Proventi ed oneri straordinari	79.094,65	1.579.781,89	- 1.500.687,24
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	4.607.038,97	3.516.485,68	1.090.553,29
Imposte di esercizio	-	-	
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	4.607.038,97	3.516.485,68	1.090.553,29

## **STATO PATRIMONIALE**

**AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA**  
**STATO PATRIMONIALE**

	2011	2010		2011	2010
<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	1.510.050,33	921.026,81	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			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	52.053.160,68	48.536.674,00
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Risultato economico d'esercizio	4.607.037,97	3.516.486,68
8) altre			<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>56.660.198,65</b>	<b>52.053.160,68</b>
<b>Totale</b>	<b>1.510.050,33</b>	<b>921.026,81</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	77.719.685,62	86.676.558,00
1) Terreni e fabbricati	9.518.113,69	17.335.394,41	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	1.210.970,50	925.436,86	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>77.719.685,62</b>	<b>86.676.558,00</b>
4) automezzi e motomezzi	4.523,39	5.997,13	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	90.288.587,26	96.806.141,76	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	467.833,13	581.566,55	3) per altri rischi ed oneri futuri		
<b>Totale</b>	<b>101.460.027,97</b>	<b>85.654.536,55</b>	a) Fondo depositi cauzionali	415.772,48	395.016,78
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			b) Fondo residui parenti	101.713,92	104.037,98
1) Partecipazioni in:			c) Fondo rischi		
a) imprese controllate	3.044.500,00	3.044.500,00	4) per ripristino investimenti		
b) imprese collegate			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>517.486,40</b>	<b>543.235,22</b>
c) imprese controllanti			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	1.162.433,92	1.000.846,62
d) altre imprese	640.000,00	640.000,00	<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	1.162.433,92	1.000.846,62
e) altri enti			1) obbligazioni		
2) Crediti:			2) verso banche		
a) verso imprese controllate			3) verso altri finanziatori		
b) verso imprese collegate			4) acconti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			5) debiti verso fornitori	2.295.048,46	1.562.736,29
d) verso altri			6) rappresentati da titoli di credito		
3) Altri titoli			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
4) Crediti finanziari diversi	3.684.500,00	3.684.500,00	8) debiti tributari		
<b>Totale</b>	<b>3.684.500,00</b>	<b>3.684.500,00</b>	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>106.684.578,30</b>	<b>90.260.063,36</b>	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	73.303,90	49.430,24
I. Rimanenze			12) debiti diversi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			<b>Totale</b>	<b>2.368.352,36</b>	<b>1.612.166,63</b>
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>2.368.352,36</b>	<b>1.612.166,63</b>
3) lavori in corso			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
4) prodotti finiti e merci			1) Ratei passivi		
5) acconti			2) Risconti passivi	52.356.679,88	44.160.209,63
<b>Totale</b>			3) Aggio su prestiti		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			4) Riserve tecniche		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.013.365,53	141.182,03	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>52.356.679,88</b>	<b>44.160.209,63</b>
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>84.100.256,63</b>	<b>95.785.913,52</b>
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	77.719.685,62	86.676.558,00	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			1) partecipazioni in imprese controllate		
4-bis) Crediti tributari			2) partecipazioni in imprese collegate		
5) crediti verso altri	115.317,70	84.656,58	3) altre partecipazioni		
<b>Totale</b>	<b>78.848.368,85</b>	<b>86.902.396,61</b>	4) altri titoli		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			<b>Totale</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate			IV. Disponibilità liquide		
2) partecipazioni in imprese collegate			1) depositi bancari e postali		
3) altre partecipazioni			2) assegni		
4) altri titoli			3) denaro e valori in cassa	5.251.689,68	8.883.516,91
<b>Totale</b>			<b>Totale</b>	<b>5.251.689,68</b>	<b>8.883.516,91</b>
IV. Disponibilità liquide			<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>84.100.256,63</b>	<b>95.785.913,52</b>
1) depositi bancari e postali			<b>RATEI E RISCONTI</b>		
2) assegni			1) Ratei attivi		
3) denaro e valori in cassa	5.251.689,68	8.883.516,91	2) Risconti attivi		
<b>Totale</b>	<b>5.251.689,68</b>	<b>8.883.516,91</b>	<b>Totale ratei e risconti (D)</b>		
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>84.100.256,63</b>	<b>95.785.913,52</b>	<b>Totale attivo</b>	<b>190.784.636,63</b>	<b>186.045.976,88</b>
<b>RATEI E RISCONTI</b>			<b>Totale passivo e netto</b>	<b>190.784.636,63</b>	<b>186.045.976,88</b>
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>					
<b>Totale attivo</b>	<b>190.784.636,63</b>	<b>186.045.976,88</b>			
<b>DEBITI D'ORDINE</b>					
Opere da realizzare	57.780.481,50				

Autorità Portuale di Ravenna  
IL PRESIDENTE  
GALLIANO DI MARCO

57.780.481,50

**SITUAZIONE DEI RESIDUI PER  
ESERCIZIO DI COMPETENZA E  
PER CAPITOLO**

## RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Voce	Descrizione		
0121.050.**	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione		
TOT. MECCANOGRAFICO 1020100			
0123.010.**	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale		
0123.030.**	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti		
TOT. MECCANOGRAFICO 1020300			
0124.010.**	Recuperi e rimborsi diversi		
TOT. MECCANOGRAFICO 1020400			
0125.010.**	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94		
TOT. MECCANOGRAFICO 1020500			
0221.010.**	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali		
TOT. MECCANOGRAFICO 2020100			
0222.020.**	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95		
TOT. MECCANOGRAFICO 2020200			

Voce	Descrizione		
0224.010.**	Contributi Enti		
TOT. MECCANOGRAFICO 2020400			
0311.040.**	Recupero dal personale per anticipazioni concesse		
0311.050.**	Trattenute per conto terzi		
0311.060.**	Rimborso per somme pagate per conto terzi		
0311.070.**	Partite in sospeso		
TOT. MECCANOGRAFICO 3010100			

Autorità Portuale di Ravenna

Esercizio: 2011

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2001	3.200.490,16
2002	2.108.928,84
2003	576.730,12
2004	35.551.388,58
2005	24.447.760,59
2007	9.385.857,33
2009	20.450,00
2010	49.372,93
2011	3.507.390,30
TOTALE	78.848.368,85