

CODICE Voce	CAPITOLO DESCRIZIONE	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													
4	5	(4+5)	6	7	(8+7)	8	(9+8)	10	11	12	13	(12-13)	14	(14-15)	15	16	17	(17-18)	18	
	<b>TITOLO 2 - U.P.B.3 - 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	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed infrastrutture - approntamento fondali - strutture ed infrastrutture logistiche	84.000.000,00	-66.830.000,00	13.970.000,00	2.614.711,92	16.761.296,06	13.200.097,97	-704.002,02	83.763.172,85	16.676.473,29	37.643.031,06	53.722.604,35	-40.009,40	84.070.000,00	10.384.193,21	-6.373.914,79				48.394.317,11
2210100 0211.020	Provisioni di fondi per manutenzione straordinaria delle parti comuni in edificio portuale, compresa la manutenzione dei fondali	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	491.368,72	2.506.062,41	2.999.465,13	-534,67	3.755.521,51	2.515.831,57	1.123.111,10	3.830.962,67	-114.558,84	9.000.000,00	3.007.214,29	-1.932.785,71				3.631.213,53
2210100 0211.030	Adotti per lo sviluppo strategico del porto - interventi per la logistica e la security	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
2210100 0211.040	Mantenimento straordinario ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	52.000,00	0,00	52.000,00	7.300,00	16.254,88	23.854,04	-26.445,14	12.477,18	9.879,73	2.222,46	12.102,18	-375,00	50.000,00	17.179,70	-34.620,27				16.477,31
	<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>	<b>87.652.000,00</b>	<b>-66.830.000,00</b>	<b>17.022.000,00</b>	<b>3.113.380,64</b>	<b>13.275.623,32</b>	<b>16.289.017,56</b>	<b>-738.992,04</b>	<b>57.558.171,62</b>	<b>18.695.164,59</b>	<b>38.766.244,61</b>	<b>57.373.600,50</b>	<b>-155.092,36</b>	<b>50.022.000,00</b>	<b>21.610.578,23</b>	<b>-10.463.420,77</b>				<b>62.044.307,03</b>
	<b>21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																			
2210200 0212.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	106.000,00	0,00	106.000,00	13.069,89	66.798,70	99.797,65	-292,35	48.636,00	37.411,33	0.185,00	49.276,41	-0,07	140.000,00	51.410,24	-80.569,76				84.983,62
2210200 0212.020	Acquisto autoveicoli e motorveicoli 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	0,00	0,00	90,00	0,00	-90,00				0,00
2210200 0212.030	Acquisto mezzi navali e parti di ricambio degli stessi	30.000,00	0,00	30.000,00	603,36	1.616,40	1.519,79	-28.460,24	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	45.000,00	503,36	-44.466,64				3.294,40
2210200 0212.040	Acquisto di beni inventariable (progetti, brevetti, ecc.)	55.000,00	5.000,00	60.000,00	1.452,00	16.354,50	17.905,50	-42.193,50	37.233,19	21.109,18	16.124,00	37.233,19	-0,01	100.000,00	22.561,18	-77.438,82				32.475,60
	<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	<b>191.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>16.125,25</b>	<b>103.169,50</b>	<b>119.123,01</b>	<b>-70.876,09</b>	<b>88.199,27</b>	<b>58.520,53</b>	<b>37.549,00</b>	<b>88.080,50</b>	<b>-6,08</b>	<b>295.000,00</b>	<b>74.474,78</b>	<b>-210.615,22</b>				<b>136.751,72</b>
	<b>21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>																			
2210300 0213.010	Partecipazioni in società consortili attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6, c.6, L.81/04 s.m.i.)	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
2210300 0213.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	580.000,00	0,00	580.000,00	16.798,33	666.022,86	671.821,19	-1.178,81	651.309,36	168.263,03	65.056,26	251.309,98	0,00	950.000,00	163.051,26	-766.948,04				648.073,61
	<b>TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>16.798,33</b>	<b>666.022,86</b>	<b>671.821,19</b>	<b>-1.178,81</b>	<b>651.309,36</b>	<b>168.263,03</b>	<b>65.056,26</b>	<b>251.309,98</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>163.051,26</b>	<b>-766.948,04</b>				<b>648.073,61</b>
	<b>21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>																			
2210400 0214.010	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	Depositi e cauzioni presso terzi	8.000,00	-0,00	8.000,00	125,00	0,00	125,00	-4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	125,00	-4.875,00				0,00
2210400 0214.030	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>8.000,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>-4.875,00</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>125,00</b>	<b>-4.875,00</b>				<b>0,00</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	RMASDI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										(9-8)	10	11	12	13
<b>21.05 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>																					
2210500	0216.010	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2210500	0215.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2210500	0215.000	32.000,00	30.000,00	02.000,00	60.628,67	0,00	60.628,67	-1.171,33	4.240,32	4.240,32	0,00	4.240,32	0,00	67.000,00	65.068,99	-1.931,01					0,00
<b>TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>		32.000,00	30.000,00	02.000,00	60.628,67	0,00	60.628,67	-1.171,33	4.240,32	4.240,32	0,00	4.240,32	0,00	67.000,00	65.068,99	-1.931,01					0,00
<b>TOTALE URTA ( 1 )</b>		67.854.000,00	-40.595.000,00	17.459.000,00	3.107.100,68	13.932.915,84	17.040.916,73	-810.093,27	37.070.891,69	18.834.195,47	38.881.010,62	87.715.209,09	-155.812,00	31.329.090,99	31.941.294,36	-3.087.796,54					82.814.826,46
<b>22 - ONERI COMUNI</b>																					
<b>22.01 - RIMBORSO DI MUTUI</b>																					
2220100	0221.010	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2220100	0221.020	2.000.000,00	-2.000.000,00	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	0,00	0,00
<b>TOTALE RIMBORSO DI MUTUI</b>		2.000.000,00	-2.000.000,00	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	0,00	0,00
<b>22.02 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>																					
2220200	0222.010	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>																					
2220300	0223.010	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.04 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>																					
2220400	0224.010	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.05 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>																					
2220500	0225.010	100.000,00	0,00	100.000,00	9.842,00	0,00	9.842,00	-90.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.842,00	-90.158,00					0,00
<b>TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>		100.000,00	0,00	100.000,00	9.842,00	0,00	9.842,00	-90.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.842,00	-90.158,00					0,00

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	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10									11
Spese																	
	TOTALE UNITA' 22	2.100.000,00	-2.000.000,00	100.000,00	8.842,00	0,00	8.842,00	-90.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.042,00	-90.150,00	0,00
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																	
	Unità : 21 - INVESTIMENTI	87.854.000,00	-49.895.000,00	17.839.000,00	3.107.100,00	13.933.815,84	17.040.916,73	-818.003,27	57.870.621,09	18.834.198,47	38.881.010,63	67.719.209,00	-158.012,00	31.550.000,00	21.041.200,56	-8.587.706,84	63.814.856,46
	Unità : 22 - ONERI COMUNI	2.100.000,00	-2.000.000,00	100.000,00	9.842,00	0,00	9.842,00	-90.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.842,00	-90.150,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	89.954.000,00	-51.895.000,00	17.939.000,00	3.116.942,00	13.933.815,84	17.050.758,73	-808.341,27	67.870.621,09	18.834.198,47	38.881.010,63	67.719.209,00	-158.012,00	31.650.000,00	21.051.141,56	-8.477.848,84	63.814.856,46

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	4	5	6	7	8	9										10
	<b>TITOLO 3 - U.F.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	Riserve generali	960.000,00	0,00	960.000,00	935.661,49	5.480,46	941.159,95	-38.840,68	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	935.661,49	-41.338,51	5.480,46
3310100 0311.020	Riserve previdenziali ed assistenziali	320.000,00	0,00	320.000,00	220.941,85	97,12	281.058,77	-38.941,23	89,65	89,66	0,00	89,65	0,00	320.000,00	281.051,30	-38.948,70	87,12
3310100 0311.030	Riserve diverse	12.000,00	0,00	12.000,00	4.818,00	0,00	4.818,00	-7.281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.818,00	-7.281,97	0,00
3310100 0311.040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	15.000,00	0,00	15.000,00	5.964,00	0,00	5.964,00	-8.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.964,00	-9.036,00	0,00
3310100 0311.050	Versamenti rateali a favore di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.309,16	2.309,16	-7.690,82	5.891,37	5.891,37	0,00	5.891,37	0,00	10.000,00	5.891,37	-4.108,63	2.309,16
3310100 0311.060	Somme pagate per conto terzi	180.000,00	0,00	180.000,00	15.875,91	3.465,91	23.341,82	-156.658,28	64.166,69	37.253,48	28.606,23	64.169,69	0,00	180.000,00	37.429,27	-122.570,73	38.672,94
3310100 0311.070	Partita in spesa	100.000,00	0,00	100.000,00	865,50	0,00	865,50	-99.234,50	3.163,19	1.589,60	1.584,19	3.163,19	0,00	100.000,00	2.234,30	-97.765,50	1.994,19
3310100 0311.080	Anticipazioni fondo economico	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>1.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.250.748,48</b>	<b>11.261,57</b>	<b>1.262.108,05</b>	<b>-364.861,95</b>	<b>73.363,90</b>	<b>45.103,48</b>	<b>28.206,42</b>	<b>73.363,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.295.849,96</b>	<b>-331.150,04</b>	<b>38.561,99</b>
	<b>TOTALE UNITÀ 31</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.250.748,48</b>	<b>11.261,57</b>	<b>1.262.108,05</b>	<b>-364.861,95</b>	<b>73.363,90</b>	<b>45.103,48</b>	<b>28.206,42</b>	<b>73.363,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.295.849,96</b>	<b>-331.150,04</b>	<b>38.561,99</b>
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																	
	Unità 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.250.748,48	11.261,57	1.262.108,05	-364.861,95	73.363,90	45.103,48	28.206,42	73.363,90	0,00	1.627.000,00	1.295.849,96	-331.150,04	38.561,99
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.250.748,48</b>	<b>11.261,57</b>	<b>1.262.108,05</b>	<b>-364.861,95</b>	<b>73.363,90</b>	<b>45.103,48</b>	<b>28.206,42</b>	<b>73.363,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.295.849,96</b>	<b>-331.150,04</b>	<b>38.561,99</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	4	5	(4-5) 6	7	(7-7) 8	(7+8) 9										(8-8) 10	11
RIEPILOGO DEI TITOLI																		
1 - U.P.B.1 - USCITE CORRENTI		7.910.460,00	194.880,00	8.105.340,00	4.851.768,04	950.844,30	5.842.612,34	-2.262.726,79	2.140.194,21	1.516.123,80	377.264,44	1.633.479,27	-314.715,94	9.316.410,00	8.267.892,77	-3.448.217,23	1.308.196,74	
2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		69.954.000,00	-61.895.000,00	17.859.000,00	3.114.942,69	13.933.816,84	17.050.758,73	-908.241,27	67.879.821,09	18.034.196,47	30.661.010,62	67.715.299,08	-155.612,09	31.429.090,00	21.951.141,26	-9.477.948,64	52.814.826,46	
3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO		1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.250.746,48	11.361,57	1.262.108,05	-364.801,95	73.303,90	45.103,48	28.200,42	73.303,90	0,00	1.627.000,00	1.265.849,98	-331.150,04	29.561,89	
TOTALE GENERALE		79.491.460,00	-61.800.120,00	17.691.340,00	8.218.457,21	14.936.921,71	24.155.489,62	-3.535.855,98	60.892.319,20	28.395.425,76	29.226.365,48	59.821.991,28	-470.327,94	42.872.500,00	28.614.884,09	-13.257.615,81	64.162.567,19	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		79.491.460,00	-61.800.120,00	17.691.340,00	8.218.457,21	14.936.921,71	24.155.489,62	-3.535.855,98	60.892.319,20	28.395.425,76	29.226.365,48	59.821.991,28	-470.327,94	42.872.500,00	28.614.884,09	-13.257.615,81	64.162.567,19	

PAGINA BIANCA

## **RENDICONTO GENERALE 2012**

<h1><b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b></h1>
---

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31/12/2012

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>			<b>€ 5.251.889,68</b>
Riscossioni	in c/competenza	€ 16.458.094,28	
	in c/residui	€ 19.126.024,13	€ 35.584.118,41
Pagamenti	in c/competenza	€ 9.219.458,31	
	in c/residui	€ 20.395.425,78	€ 29.614.884,09
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2012</b>			<b>€ 11.221.124,00</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 59.682.183,38	
	dell'esercizio	€ 224.245,07	€ 59.906.428,45
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 39.226.565,48	
	dell'esercizio	€ 14.936.021,71	€ 54.162.587,19
<b>Avanzo</b> d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012			<b>€ 16.964.965,26</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
<b>al Trattamento di fine rapporto</b>		€ 1.285.875,32
<b>ai Fondi per rischi ed oneri</b>		€ 514.393,47
Fondo depositi cauzionali	€ 412.963,60	
Fondo residui perenti	€ 101.429,87	
<b>ad opere portuali finanziate da</b>		
Convenzione Ministero Infrastrutture e Trasporti (urbanizzazione banchina sx Candiano)	€ 100.291,32	
Protocollo Ministero Infrastrutture e Trasporti (realizzazione c.d. banchina PIR)	€ 910.274,04	
Finanziamento per collegamento tra SS.67 e SS.309 in by pass sul canale Candiano	€ 1.700.001,81	
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>€ 4.510.835,96</b>
<b>Parte disponibile</b>		<b>€ 12.454.129,30</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>		<b>€ 16.964.965,26</b>

## **RENDICONTO GENERALE 2012**

### **CONTO ECONOMICO**

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI  
ECONOMICI CONSEGUITI**

**AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA**  
**CONTO ECONOMICO**

	anno 2012		anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		15.227.311,18		18.888.846,03
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		3.572.519,89		2.759.680,52
Totale valore della produzione (A)		18.799.831,07		21.648.526,55
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		48.557,62		44.814,10
7) per servizi**		1.065.974,56		1.262.993,54
8) per godimento beni di terzi**		0,00		0,00
9) per il personale**		3.350.994,66		3.035.663,83
a) salari e stipendi	2.354.964,48		2.167.656,68	
b) oneri sociali	676.147,84		542.670,33	
c) trattamento di fine rapporto	188.510,39		179.273,41	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	131.371,95		146.063,41	
10) Ammortamenti e svalutazione		7.765.447,49		11.432.743,97
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	443.697,58		302.736,75	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.321.749,91		11.130.007,22	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		
12) Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
13) Altri accantonamenti		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione		1.219.152,10		1.362.013,42
Totale Costi (B)		13.450.126,43		17.138.228,86
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		5.349.704,64		4.510.297,69
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari		9.671,05		17.814,42
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	9.671,05		17.814,42	
17) Interessi e altri oneri finanziari		92,99		168,79
17-bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		9.578,06		17.645,63

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2012		anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni		0,00		0,00
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni		0,00		0,00
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</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)		0,00		0,00
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14		0,00		0,00
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		462.622,67		79.171,00
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-367.052,48		-76,35
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>95.570,19</b>		<b>79.094,65</b>
<b>Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D +- E)</b>		<b>5.454.852,89</b>		<b>4.607.037,97</b>
<b>imposte dell'esercizio</b>		<b>0,00</b>		
<b>Avanzo economico</b>		<b>5.454.852,89</b>		<b>4.607.037,97</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)

MODELLO RICLASSECO  
(previsto dall'art. 38, comma 1)

### QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	2012	2011	+ 0 -
<b>A. RICAVI</b>	18.799.831,07	21.648.526,55	- 2.848.695,48
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	18.799.831,07	21.648.526,55	- 2.848.695,48
Consumi di materie prime e servizi esterni	1.114.532,18	1.307.807,64	- 193.275,46
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	17.685.298,89	20.340.718,91	- 2.655.420,02
Costo del lavoro	3.350.994,66	3.035.663,83	315.330,83
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	14.334.304,23	17.305.055,08	- 2.970.750,85
Ammortamenti	7.765.447,49	11.432.743,97	- 3.667.296,48
Stanziamanti a fondi rischi ed oneri	-	-	
Saldo proventi ed oneri diversi	1.219.152,10	1.362.013,42	
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	5.349.704,64	4.510.297,69	839.406,95
Proventi ed oneri finanziari	9.578,06	17.645,63	- 8.067,57
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	5.359.283,70	4.527.943,32	831.340,38
Proventi ed oneri straordinari	95.570,19	79.094,65	16.475,54
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	5.454.853,89	4.607.037,97	847.815,92
Imposte di esercizio	-	-	
<b>H. RISULTATO ECONOMICO DI PERIODO</b>	5.454.853,89	4.607.037,97	847.815,92

## **RENDICONTO GENERALE 2012**

<h1><b>STATO PATRIMONIALE</b></h1>
------------------------------------

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

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
<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	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	1.780.235,04	1.510.050,33	V. Contributi per ripiano disavvanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00		VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00		VII. Altre riserve distintamente indicate	16.847.793,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00		VIII. Avanzi (Disavvanzi) economici portati a nuovo	56.660.198,65	52.053.160,68
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00		IX. Risultato economico d'esercizio	5.454.852,89	4.607.037,97
8) altro	0,00		<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>70.962.841,54</b>	<b>66.660.198,65</b>
<b>Totale</b>	<b>1.780.235,04</b>	<b>1.510.050,33</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	59.148.445,47	77.719.685,62
1) Terreni e fabbricati	12.309.160,83	9.516.113,69	2) per contributi destinati per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	1.190.625,31	1.210.670,50	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>59.148.445,47</b>	<b>77.719.685,62</b>
4) automezzi e motomezzi	2.333,62	4.623,39	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	101.424.781,78	90.288.587,26	1) per trattamento di quiescenze e obblighi simili	0,00	0,00
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) altri beni	409.951,50	467.833,13	3) per altri rischi ed oneri futuri	514.383,47	517.466,40
<b>Totale</b>	<b>115.333.852,84</b>	<b>101.490.027,97</b>	4) per ripristino investimenti	0,00	
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>514.383,47</b>	<b>517.466,40</b>
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	1.285.875,32	1.162.433,92
a) imprese controllate	19.852.283,00	3.044.500,00	<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	1.285.875,32	1.162.433,92
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	0,00
d) altre imprese	640.000,00	640.000,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	1.308.198,74	2.295.048,46
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	97,12	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	125,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20.532.418,00</b>	<b>3.684.500,00</b>	12) debiti diversi	38.464,87	73.303,90
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>137.646.505,88</b>	<b>106.684.578,30</b>	<b>Totale</b>	<b>1.347.760,73</b>	<b>2.369.352,36</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>1.347.760,73</b>	<b>2.369.352,36</b>
I. Rimanenze			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
1) materie prime, ausiliarie e di consumo	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	67.514.738,60	62.356.679,68
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Reserve tecniche	0,00	0,00
5) scorte	0,00	0,00	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>67.514.738,60</b>	<b>62.356.679,68</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	702.168,52	1.013.385,53			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	59.148.445,47	77.719.685,62			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
5) crediti verso altri	55.814,46	115.317,70			
<b>Totale</b>	<b>59.906.428,45</b>	<b>78.848.368,85</b>			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	0,00	0,00			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	11.221.124,00	5.251.889,68			
<b>Totale</b>	<b>11.221.124,00</b>	<b>5.251.889,68</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>71.127.552,45</b>	<b>64.100.258,53</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>208.774.056,33</b>	<b>190.784.636,63</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>208.774.056,33</b>	<b>190.784.636,63</b>

**COLTI D'ORDINE**

Opere da realizzare

62.814.826,46

Impegni per opere da realizzare

62.814.826,46

## **RENDICONTO GENERALE 2012**

<h3><b>SITUAZIONE DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI COMPETENZA E PER CAPITOLO</b></h3>
---

RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Voce	Descrizione	Anno	Residuo conservato
0121.050.**	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	2012	2.250,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1020100			2.250,00
0123.010.**	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	2011	12.796,29
		2012	69.479,64
0123.030.**	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	2012	7.467,59
TOT. MECCANOGRAFICO 1020300			89.743,52
0124.010.**	Recuperi e rimborsi diversi	2010	8,28
		2011	600.000,00
		2012	10.166,72
TOT. MECCANOGRAFICO 1020400			610.175,00
0221.010.**	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	2001	2.150.415,02
		2002	2.108.928,84
		2003	576.730,12
		2004	21.823.399,31
		2005	24.447.760,59
		2007	661.933,09
		2011	2.300.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2020100			54.069.166,97
0222.020.**	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	2001	1.032.913,80
		2007	3.821.781,05
TOT. MECCANOGRAFICO 2020200			4.854.694,85
0224.010.**	Contributi Enti	2011	108.083,65
		2012	116.500,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2020400			224.583,65