

GESTIONE DI CASSA

Si riepiloga, qui di seguito, la gestione di cassa:

Consistenza cassa ad inizio esercizio 2016		€ 61.990.837,72
Riscossioni in c/competenza	€ 25.340.042,44	
Riscossioni in c/residui	€ 522.114,56	€ 25.862.157,00
Pagamenti in c/competenza	€ 8.216.554,33	
Pagamenti in c/residui	€ 5.521.655,94	€ 13.738.210,27
Consistenza cassa a fine esercizio 2016		€ 74.114.784,45

La dimostrazione dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2016 è la seguente:

Consistenza cassa a fine esercizio 2016		€ 74.114.784,45
Residui attivi degli esercizi precedenti	€ 28.970.973,82	
Residui attivi dell'esercizio	€ 129.702,59	€ 29.100.676,41
Residui passivi degli esercizi precedenti	€ 20.384.713,33	
Residui passivi dell'esercizio	€ 3.557.556,28	€ 23.942.269,61
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 2016		€ 79.273.191,25
Totale parte vincolata		€ 6.578.962,56
Parte disponibile		€ 72.694.228,69

L'importo dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2016, pari ad € 79.273.191,25, risulta vincolato per € 6.578.962,56. La parte vincolata è composta dall'importo del fondo di trattamento di fine rapporto (€ 1.838.254,44) e del fondo per restituzione depositi cauzionali e residui perenti (€ 490.859,00). A ciò si aggiungano somme vincolate pari ad € 4.249.849,12 relative ad impegni di spesa da assumere per la realizzazione di lavori ed opere portuali i cui finanziamenti pubblici (Stato / Regione) sono iscritti in bilancio quali accertamenti di entrata negli esercizi precedenti. L'importo di € 72.694.228,69 corrisponde pertanto alla parte disponibile.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico Mod. C/E riporta un valore della produzione pari ad € 29.115.945,00 a fronte di costi della produzione pari ad € 11.663.406,36 con una differenza positiva tra valore e costi della produzione pari ad € 17.452.538,64.

Il prospetto prende inoltre in considerazione i riflessi della gestione finanziaria, che evidenzia per il 2016 oneri complessivi per € 217,37.

L'ultimo raggruppamento, costituito dai proventi e oneri straordinari, raccoglie quei fatti di gestione che, per loro natura, non appartengono alla gestione caratteristica dell'ente, ma rappresentano delle movimentazioni imprevedibili e pertanto non programmabili che generano costi e ricavi straordinari. Rientrano in tale categoria anche le risultanze derivanti dalla gestione dei residui attivi e passivi (riaccertamenti). La gestione di tali partite registra oneri straordinari per € 957,15.

Al risultato così definito, pari ad € 17.451.364,12 devono essere sottratti € 257.538,59 derivanti dalle imposte dell'esercizio (IRAP). Il risultato economico dell'esercizio 2016 è pari ad **€ 17.193.825,53**.

La nota integrativa predisposta dall'Area "Amministrazione Finanza e gestione del patrimonio – Servizio Ragioneria e bilancio" fornisce il dettaglio delle singole voci di spesa che compongono il conto economico integrando i dati con tabelle esplicative a beneficio di una migliore comprensione.

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale (Mod. C/P) evidenzia i seguenti valori:

<u>Attività</u>	2016	2015
Immobilizzazioni immateriali	4.236.092,55	4.420.840,92
Immobilizzazioni materiali	140.256.325,40	140.218.972,94
Immobilizzazioni finanziarie	20.503.418,00	20.503.418,00
Residui attivi e crediti	29.094.496,69	29.527.545,28
Denaro in cassa	74.114.784,45	61.990.837,72
Totale attivo	268.205.117,09	256.661.614,86
Conti d'ordine	22.634.911,54	24.174.985,77

<u>Passività</u>	2016	2015
Patrimonio netto	142.980.166,81	125.786.341,28
Contributi in c/capitale	28.833.215,94	28.844.947,90
Fondi per rischi ed oneri	490.859,00	434.294,38
TFR	1.838.254,44	1.764.722,72
Residui passivi	1.297.929,77	1.938.805,68
Ratei e risconti	92.764.691,13	97.892.502,90
Totale passività	268.205.117,09	256.661.614,86
Conti d'ordine	22.634.911,54	24.174.985,77

Per quanto riguarda le voci di bilancio i cui valori registrano gli scostamenti più significativi, esse trovano adeguata giustificazione nelle argomentazioni esposte in nota integrativa.

Le disponibilità liquide, anche in conseguenza degli incassi anzidetti, recano il significativo valore di euro 74.114.784,45 quale disponibilità al 31/12/2016 sul conto di tesoreria aperto presso la Banca d'Italia.

Nell'ambito dei "Fondi per rischi ed oneri" residua l'importo di euro 490.859,00 relativo rispettivamente al Fondo per depositi cauzionali (euro € 397.266,42) e al Fondo residui perenti (euro € 93.592,58).

I debiti, come evidenziato anche in nota integrativa, sono tutti rappresentati al loro valore nominale.

Al Rendiconto generale viene allegato, ai sensi dell'Art. 41 (Attestazione dei tempi medi di pagamento) del D.L. 66/2014, un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs 9/10/12, n. 231 (articolo 4), nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che, come previsto dalla normativa, risulta a firma del legale rappresentante nonché del Dirigente dell'Area Amministrazione Finanza e Gestione Patrimonio e del Responsabile del Servizio Ragioneria e Bilancio.

Si riporta, di seguito, la tabella dimostrativa del rispetto delle norme introdotte in materia di contenimento della finanza pubblica e ritenute applicabili alle Autorità portuali così come indicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (nota 9898 del 3 aprile 2017):

Spese per consulenze	
(art.6, comma 7, DL 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	€ 39.000,00
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	€ 7.800,00
e) Spesa effettuata nel 2016	€ -
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b)	€ 31.200,00
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza ⁽¹⁾	
(art.6, comma 8, DL 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	€ 9.296,97
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	€ 1.859,39
c) Spesa effettuata nel 2016 ⁽¹⁾	€ 1.537,36
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (a-b)	€ 7.437,58
(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali	
Spese per sponsorizzazioni	
(art.6, comma 9, DL 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	€ -
b) Limite di spesa 2016	€ -
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b)	€ -
Spese per missioni nazioni e/o internazionali ⁽²⁾	
(art.6, comma 12, DL 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	€ 59.367,10
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	€ 29.683,55
c) Spesa effettuata nel 2016 ⁽²⁾	€ 29.680,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (a-b)	€ 29.683,55

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari

Spese per attività di formazione	
(art.6, comma 13, DL 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	€ 42.713,00
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	€ 21.356,50
c) Spesa effettuata nel 2016	€ 20.522,18
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (a-b)	€ 21.356,50

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale	
(art.6, comma 3, DL 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	€ 21.882,67
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti	€ 5.483,49
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale (compreso conguaglio presenze effettive)	€ 1.278,09
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (a+b+c)	€ 28.644,25
(art.5, comma 14, DL95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135)	
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	€ 10.941,33
f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei conti	€ 2.741,74
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale (conguaglio presenze effettive)	€ 639,54
h) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016 (e+f+g)	€ 14.322,61

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi	
(art.6, comma 14, DL 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) spesa 2009	€ 13.083,18
b) somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (20% spesa 2009)	€ 2.616,64
(art.15, comma 1, DL66/2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89)	
c) Spesa 2011	€ 6.389,66
d) Limite di spesa 2016 (max 30%)	€ 1.916,90
e) Spesa effettuata nel 2016	€ 1.894,00

Spese per consumi intermedi	
(art.8, comma 3, DL 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135) (art. 50, comma 3, DL 66/2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89)	
a) Spesa prevista nel 2012	€ 610.037,45
b) Spesa sostenuta nel 2010	€ 634.017,18
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2016 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 ⁽³⁾	€ 95.102,58
d) Limite di spesa 2016 (a-c)	€ 514.934,87
e) Spesa effettuata nel 2016	€ 438.235,32

(3) Nel calcolo, oltre alla voce contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

Spese per mobili e arredi	
(art.1, comma 141, legge 24 dicembre 2012 n.228 - Legge di stabilità 2013)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	€ 7.347,89
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	€ 1.469,58
c) Spesa effettuata nel 2016	€ 180,56
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2016 (a-b)	€ 5.878,31

Spese per manutenzioni degli immobili utilizzati	
(art.2, co.618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8 legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Numero degli immobili : 1	b) Valore degli immobili : € 5.200.000,00
c) Limite di spesa (2%)	€ 104.000,00
d) spesa effettuata nel 2016:	
per manutenzione ordinaria	€ 3.965,00
per manutenzione straordinaria	€ 52.000,00
in TOTALE	€ 55.965,00
e) spesa effettuata nel 2007:	
per manutenzione ordinaria	€ -
per manutenzione straordinaria	€ -
in TOTALE	€ -
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2016 (e-c)	€ -

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, co.17, Legge n.133/2008, entro il 31/03/2016	€	22.718,80
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.2, co.618-623, Legge n.244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30/07/2010, n. 122, entro il 30/06/2016	€	-
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n.135/2012 e dell'art. 50, co.3, legge n.89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2016	€	95.102,58
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1, co.142, Legge n.228/2012, entro il 30/06/2016	€	5.878,31
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.6, co.21, legge n.122/2010, entro il 31/10/2016	€	120.938,51
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.5, co.14, legge n.135/2012, entro il 31/10/2016	€	14.322,61
TOTALE VERSATO ANNO 2016 AL BILANCIO DELLO STATO	€	258.960,81

Tutto ciò premesso, accertato che l'ente ha ottemperato alle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica riscontrando altresì le relative quietanze di versamento al Bilancio dello Stato e verificato che l'Autorità di sistema portuale del mar Adriatico centro-settentrionale ha adempiuto alle disposizioni di cui all'art.41 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89 allegando al Rendiconto Generale l'attestazione di cui sopra, il Collegio ritiene, per quanto di competenza, che il Rendiconto Generale 2016 dell'Autorità Portuale di Ravenna sia meritevole di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ravenna, 20 aprile 2017

F.to

Dott. Mauro MANCINI

Dott.ssa Maria Antonietta CUBELLIS

PAGINA BIANCA



**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
PORTO DI RAVENNA**

RENDICONTO GENERALE 2016



CONTO DI BILANCIO

- RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
- RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Autorità Portuale di Ravenna**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

30/03/2017

ENTRATE		2016			2015		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
				61.990.837,72			61.990.837,72
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	19.288.377,08	19.288.377,08	750,00	18.785.511,68	18.786.261,68
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	79.317,49	4.567.045,69	4.583.645,35	99.530,94	4.580.443,37	4.593.480,95
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	391.866,20	26.779,21	362.019,30	467.657,12	67.263,27	131.893,82
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.950,49	77.714,58	70.066,21	0,00	86.654,23	76.703,74
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	481.154,18	23.959.916,56	24.304.107,94	567.938,06	23.519.872,55	23.588.340,19
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	481.154,18	23.959.916,56	24.304.107,94	567.938,06	23.519.872,55	23.588.340,19
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	26.626.578,26	0,00	0,00	43.165.070,78	472.539,80	17.011.032,32
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	2.206.637,68	0,00	0,00	3.821.781,05	0,00	1.615.143,37
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	11.731,96	16.726,40	28.458,36	27.952,40	177.757,89	193.978,33
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	28.844.947,90	16.726,40	28.458,36	47.014.804,23	650.297,69	18.820.154,02
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	7.505,27	7.505,27
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	7.505,27	7.505,27
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	28.844.947,90	180.726,40	192.458,36	47.014.804,23	657.802,96	18.827.659,29
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	166.986,30	1.329.102,07	1.365.590,70	131.692,56	1.305.657,00	1.254.222,60
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	166.986,30	1.329.102,07	1.365.590,70	131.692,56	1.305.657,00	1.254.222,60
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	166.986,30	1.329.102,07	1.365.590,70	131.692,56	1.305.657,00	1.254.222,60
	TOTALE GENERALE ENTRATE	29.493.088,38	25.469.745,03	25.862.157,00	47.714.434,85	25.483.332,51	43.670.222,08

Autorità Portuale di Ravenna**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

30/03/2017

USCITE		2016			2015		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17.056,25	308.006,55	272.617,26	12.672,15	368.504,76	364.103,18
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	198.895,14	3.720.765,17	3.704.642,82	154.719,89	3.643.261,29	3.596.429,50
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	108.326,93	355.385,62	389.883,09	97.042,69	362.177,65	346.472,80
	TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	324.278,32	4.384.157,34	4.367.143,17	264.434,73	4.373.943,70	4.307.005,48
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	241.317,02	426.865,64	404.532,07	134.303,58	423.065,42	307.810,27
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	318.121,79	585.135,46	537.955,63	244.690,25	672.184,33	598.539,16
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	459,06	349,06	5,20	103,29	108,49
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	725,00	252.947,61	253.672,61	665,60	243.979,26	243.857,86
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	5.306,71	5.306,71	0,00	32.605,06	32.605,06
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	114.200,54	112.013,37	171.390,71	67.124,62	175.784,33	121.096,21
	TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	674.364,35	1.382.727,85	1.373.206,79	446.789,25	1.547.721,69	1.304.017,05
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	998.642,67	5.766.885,19	5.740.349,96	711.223,98	5.921.665,39	5.611.022,53
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	24.384.145,01	4.013.403,43	5.585.992,45	25.422.395,98	5.309.399,26	6.228.537,47
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	65.068,21	65.705,05	86.952,81	98.418,42	149.017,02	133.614,75
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	386.543,18	351.276,90	736.467,52	89.949,79	513.869,47	217.083,96
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0,00	140.302,59	137.054,02	0,00	58.577,72	58.577,72
	TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI	24.835.756,40	4.570.687,97	6.546.466,80	25.610.764,19	6.030.863,47	6.637.813,90
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	107.435,38	107.435,38	0,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE UPB 2.2 - ONERI COMUNI	0,00	107.435,38	107.435,38	0,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	24.835.756,40	4.678.123,35	6.653.902,18	25.610.764,19	6.040.463,47	6.647.413,90
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRC	71.970,20	1.329.102,07	1.343.958,13	407.636,19	1.305.657,00	1.625.182,33
	TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRC	71.970,20	1.329.102,07	1.343.958,13	407.636,19	1.305.657,00	1.625.182,33
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRC	71.970,20	1.329.102,07	1.343.958,13	407.636,19	1.305.657,00	1.625.182,33
	TOTALE GENERALE USCITE	25.906.369,27	11.774.110,61	13.738.210,27	26.729.624,36	13.267.785,86	13.883.618,76

Autorità Portuale di Ravenna
RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

USCITE Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016 Anno di gestione: 2016 30/03/2017

Capitolo		Gestione di Competenza						Differenze rispetto a		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa							
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Somme da impegnare		Differenze		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze		Totale Residui		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato					Previsioni (+)	Previsioni (-)			Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)		Differenze previsioni(+)	Differenze previsioni(-)
U1 TITOLO I - USCITE CORRENTI																					
U1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																					
U11/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	194.094,17	72,52	194.166,69	0,00	-95.833,31	837,61	837,61	0,00	837,61	0,00	300.000,00	194.931,78	0,00	105.068,22	72,52	
U11/11	Spese di missione per riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, effettuate dal Presidente dell'Autorità Portuale	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	10.000,00	1.092,00	0,00	8.908,00	0,00	
U11/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.506,96	10.315,56	13.822,52	0,00	-14.177,48	15.144,12	15.016,90	109,74	15.126,64	0,00	17,48	46.000,00	18.523,86	0,00	27.476,14	10.425,30
U11/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.929,82	39.013,98	49.943,80	0,00	-20.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	10.929,82	0,00	87.070,18	39.013,98	
U11/40	Oneri previdenziali ed assistenziali per gli organi dell'ente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.139,80	2.933,74	50.073,54	0,00	-29.926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	47.139,80	0,00	32.860,20	2.933,74	
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	255.670,75	52.335,80	308.006,55	0,00	-167.993,45	17.073,73	16.946,53	109,74	17.056,25	0,00	17,48	534.000,00	272.617,26	0,00	261.382,74	52.445,54
U1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO																					
U12/0	Emolumenti al Segretario Generale	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	145.798,11	0,00	145.798,11	0,00	-4.201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	145.798,11	0,00	4.201,89	0,00	
U12/10	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.368.638,86	9.672,09	2.378.310,95	0,00	-271.689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.368.638,86	0,00	281.361,14	9.672,09	
U12/20	Emolumenti variabili al personale dipendente	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	74.590,09	0,00	74.590,09	0,00	-160.409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	74.590,09	0,00	160.409,91	0,00	
U12/30	Indennità e rimborso spese per missioni	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00	28.310,23	1.369,77	29.680,00	0,00	0,00	1.289,82	1.289,82	0,00	1.289,82	0,00	32.680,00	29.600,05	0,00	3.079,95	1.369,77	
U12/31	Spese di missione per riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, effettuate dal personale in servizio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.600,29	843,35	3.443,64	0,00	-16.556,36	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	20.000,00	2.600,29	0,00	17.399,71	843,35	
U12/40	Altri oneri per il personale	37.000,00	10.000,00	0,00	47.000,00	26.838,65	3.769,05	30.607,70	0,00	-16.392,30	6.582,94	5.663,28	87,12	5.750,40	0,00	832,54	52.000,00	32.501,93	0,00	19.498,07	3.856,17
U12/50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	4.997,18	15.525,00	20.522,18	0,00	-827,82	7.440,00	3.318,48	2.396,52	5.715,00	0,00	1.725,00	31.350,00	8.315,66	0,00	23.034,34	17.921,52
U12/51	Formazione obbligatoria del personale prevista da specifiche disposizioni normative	18.000,00	20.000,00	0,00	38.000,00	6.446,20	1.545,24	7.991,44	0,00	-30.008,56	5.405,00	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00	44.000,00	11.851,20	0,00	32.148,80	1.545,24	
U12/60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	768.062,64	174,00	768.236,64	0,00	-231.763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	768.062,64	0,00	231.937,36	174,00	
U12/70	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	125.462,22	126.352,52	251.814,74	0,00	-108.185,26	127.452,09	127.452,09	0,00	127.452,09	0,00	520.000,00	252.914,31	0,00	267.085,69	126.352,52	
U12/80	Oneri derivanti da rinnovi contratti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.759,68	0,00	9.759,68	0,00	-40.240,32	53.282,83	53.282,83	0,00	53.282,83	0,00	103.000,00	9.759,68	0,00	93.240,32	53.282,83	
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		4.571.030,00	30.000,00	0,00	4.601.030,00	3.561.514,15	159.251,02	3.720.765,17	0,00	-880.264,83	201.551,68	143.128,67	55.766,47	198.895,14	0,00	2.656,54	4.838.030,00	3.704.642,82	0,00	1.133.387,18	215.017,49
U1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO																					
U13/10	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri	11.916,00	0,00	0,00	11.916,00	3.871,64	311,58	4.183,22	0,00	-7.732,78	848,64	848,64	0,00	848,64	0,00	14.000,00	4.720,28	0,00	9.279,72	311,58	
U13/20	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi nautici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
U13/30	Servizi diversi ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	55.715,47	10.886,36	66.601,83	0,00	-3.898,17	11.314,26	11.314,26	0,00	11.314,26	0,00	88.000,00	67.029,73	0,00	20.970,27	10.886,36	
U13/40	Locazioni passive	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	
U13/50	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	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	
U13/60	Spese per utenze varie	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00	66.848,96	10.651,21	77.500,17	0,00	-17.599,83	19.678,99	19.532,59	0,00	19.532,59	0,00	146,40	125.000,00	86.381,55	0,00	38.618,45	10.651,21
U13/70	Materiale di economia e facile consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.805,91	2.781,10	10.587,01	0,00	-1.412,99	418,46	418,46	0,00	418,46	0,00	17.000,00	8.224,37	0,00	8.775,63	2.781,10	
U13/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	6.462,26	863,90	7.326,16	0,00	-6.823,84	1.094,40	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	53,40	16.000,00	6.942,26	0,00	9.057,74	1.424,90
U13/90	Spese postali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.063,45	0,00	2.063,45	0,00	-936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.063,45	0,00	936,55	0,00	
U13/100	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.713,48	942,22	4.655,70	0,00	-344,30	1.926,15	1.926,09	0,00	1.926,09	0,00	0,12	9.500,00	5.638,51	0,00	3.861,49	942,22
U13/110	Spese per atti e contratti vari	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	
U13/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	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	
U13/130	Misure per la protezione della sicurezza ed igiene dei lavoratori	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	747,22	0,00	747,22	0,00	-752,78	1.106,21	348,14	727,20	1.075,34	0,00	30,87	2.300,00	1.095,36	0,00	1.204,64	727,20
U13/140	Premi di assicurazione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.359,75	0,00	75.359,75	0,00	-24.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	75.359,75	0,00	24.640,25	0,00	
U13/150	Spese di pubblicità (L. 65/78)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	991,86	991,86	991,86	0,00	-8,14	1.200,39	712,39	488,00	1.200,39	0,00	0,00	2.250,00	712,39	0,00	1.537,61	1.479,86
U13/160	Spese di rappresentanza	850,00	0,00	0,00	850,00	545,50	0,00	545,50	0,00	-304,50	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	1.250,00	557,00	0,00	693,00	0,00
U13/170	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.634,50	27.956,66	5.000,00	32.956,66	0,00	1.677,84	34.600,00	27.956,66	0,00	6.643,34	5.000,00
U13/180	Prestaz. di terzi per manut. straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Capitolo soppresso)	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	
U13/190	Manutenzioni ordinarie ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.965,00	0,00	35,00	0,00	
U13/200	Servizi informatici	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	66.987,24	33.871,51	100.858,75	0,00	-16.144,25	40.514,04	36.213,54	1.788,52	38.002,06	0,00	2.511,98	162.000,00	103.200,78	0,00	58.799,22	35.660,00
U13/210	Servizi di vigilanza	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	
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		440.016,00	0,00	0,00	440.016,00	290.120,88	65.264,74	355.385,62	0,00	-84.630,38	112.747,54	99.762,21	8.564,72	108.326,93	0,00	4.420,61	582.900,00	389.883,09	0,00	193.016,91	73.829,46
U1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																					
U12/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	171.530,99	101.721,18	273.252,17	0,00	-16.747,83	144.117,13	126.257,67	9.617,75	135.875,42	0,00	8.241,71	420.000,00	297.788,66	0,		

PAGINA BIANCA