

N. 1747
TAB. 16
ANNESSO 20

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Presentato il 1° ottobre 2006

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

Intestazione Capitoli										Competenza dell'Esercizio			
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALENAGIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
E3	Categoria 1* - Alienazione di immobili e diritti reali												
E3110	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E3120	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E30	Categoria 2* - Riscossione di crediti												
E3210	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E3220	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
E4	Categoria 1* - Trasferimenti dello Stato												
E4110	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	91.186.500,00	0,00	0,00	91.186.500,00	0,00	91.186.500,00	91.186.500,00	0,00	0,00			
E4120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito pontuale, compresa la manutenzione ordinaria	2.465.911,84	0,00	0,00	2.465.911,84	0,00	2.465.911,84	2.465.911,84	3.000,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	93.652.411,84	0,00	0,00	93.652.411,84	0,00	93.652.411,84	93.652.411,84	3.000,00	0,00			
E40	Categoria 2* - Trasferimenti delle Regioni												
E4210	Contributo della Regione Emilia-Romagna	748.862,50	0,00	0,00	748.862,50	0,00	748.862,50	748.862,50	0,00	-748.862,50			
E4220	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	748.862,50	0,00	0,00	748.862,50	0,00	748.862,50	748.862,50	0,00	-748.862,50			
E41	Categoria 3* - Trasferimenti da Provincie e Comuni												
E4310	Contributo Provincia di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	68.565,53	68.565,53	68.565,53	68.565,53	0,00			
E4320	Contributo Comune di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	68.565,53	68.565,53	68.565,53	68.565,53	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	137.131,06	137.131,06	137.131,06	137.131,06	0,00			
E42	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico												
E4410	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E4420	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI												
E5	Categoria 1* - Assunzione di mutui												
E5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E50	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari												
E5210	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E5220	Depositi di terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	155.128,02	155.128,02	155.128,02	105.128,02	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	155.128,02	155.128,02	155.128,02	105.128,02	0,00			
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO												
E6	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro												
E6110	Ritenute erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	613.526,08	41.387,24	654.913,32	0,00	-245.086,68			
E6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	130.416,72	1.230,00	131.646,72	0,00	-118.353,28			
E6130	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	965,53	0,00	965,53	0,00	-9.014,47			
E6140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	454,77	0,00	454,77	0,00	-14.545,23			
E6150	Trattenute per conto terzi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00			

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio									
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E6160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.746,65	0,00	13.746,65	0,00	-86.253,35	
E6170	Partita in scoppo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.521,28	0,00	4.521,28	0,00	-45.478,72	
E6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-8.000,00	
	TOTALE CATEGORIA...	1.346.000,00	0,00	0,00	1.346.000,00	785.651,03	42.617,24	808.268,27	0,00	-537.731,73	
	TOTALE TITOLO...	1.346.000,00	0,00	0,00	1.346.000,00	785.651,03	42.617,24	808.268,27	0,00	-537.731,73	
	Totale Generale Entrate	106.117.331,42	0,00	0,00	106.117.331,42	5.968.070,52	93.715.572,81	99.683.643,33	522.708,62	-1.297.339,63	

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio									
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assostata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI										
U11	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale										
U1120	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	181.862,75	1.104,11	182.966,86	0,00	-32.033,14	
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.549,32	23.239,80	24.789,12	0,00	-210,88	
U1140	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	11.883,11	23.452,95	35.336,06	0,00	-663,94	
U10	TOTALE CATEGORIA...	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	195.295,18	47.796,86	243.092,04	0,00	-32.907,96	
U12	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio										
U1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.150.000,00	30.000,00	0,00	1.180.000,00	1.136.882,09	0,00	1.186.882,09	0,00	-43.117,91	
U1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	20.992,19	49.738,51	70.730,80	0,00	-2.269,20	
U1240	Indennità e rimborso spese per missioni	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	40.198,59	209,80	40.408,39	0,00	-14.591,61	
U1250	Altri oneri per il personale	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	93.820,51	733,99	84.554,50	0,00	-41.445,50	
U1260	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a corsi per corsi indetti da Enti o Amministrazioni	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.859,00	21.991,00	34.850,00	0,00	-150,00	
U1270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	369.373,64	49.440,77	418.814,41	0,00	-111.185,59	
U11	TOTALE CATEGORIA...	1.979.000,00	30.000,00	0,00	2.009.000,00	1.674.123,02	122.114,17	1.796.240,19	0,00	-212.759,81	
U1310	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U12	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U14	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di manutenzione di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per										
U1410	Spese per manutenzione di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per	115.000,00	0,00	23.000,00	92.000,00	86.297,70	5.660,20	91.957,90	0,00	-42,10	
U1411	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale	288.665,00	0,00	60,00	288.625,00	198.041,52	90.583,48	288.625,00	0,00	0,00	
U1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1413	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e	18.700,00	0,00	1.870,00	16.830,00	12.043,91	2.591,04	14.634,95	0,00	-2.195,05	
U1414	Lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.831,81	2.752,19	34.584,00	0,00	-416,00	
U1415	Locazioni passive	96.000,00	0,00	2.147,14	93.852,86	89.314,83	4.538,03	93.852,86	0,00	0,00	
U1417	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.998,80	0,00	69.998,80	0,00	-1,20	
U1418	Spese commesse con il funzionamento degli uffici	120.000,00	0,00	3.000,00	117.000,00	87.027,66	25.594,80	112.622,46	0,00	-4.377,54	
U1419	Spese per affitti e contratti vari (police, copia, registrazione, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1420	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	
U1421	Spese per provviste di effetti di credito per il personale dipendente	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1422	Spese promozionali e di rappresentanza	167.000,00	0,00	12.482,97	154.517,03	116.560,30	37.847,65	154.407,95	0,00	-109,08	
U1423	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1424	Premi di assicurazione	70.000,00	0,00	2.252,64	67.747,36	67.747,36	0,00	67.747,36	0,00	0,00	
U1425	Spese di pubblicità (L. 67/87)	25.000,00	8.148,94	0,00	33.148,94	30.953,52	2.289,32	33.132,84	0,00	-16,10	
U1427	Spese legali, giudiziarie e varie	60.000,00	0,00	357,94	59.642,06	33.181,02	26.461,03	59.642,05	0,00	-0,01	
U13	TOTALE CATEGORIA...	1.065.655,00	8.148,94	45.420,69	1.028.365,25	822.906,43	198.297,74	1.021.206,17	0,00	-7.157,08	
U1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	82.766,79	36.910,00	119.676,79	0,00	-323,21	

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acclmp	Differenza Previsori (+)	Differenza Previsori (-)
U2520	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	10.200.600,00	53.360.000,00	0,00	63.560.600,00	864.460,81	62.631.722,81	63.516.193,62	0,00	-64.416,39
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U3	Categoria 1* - Rimborsi e assunzione mutui									
U3110	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U3120	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31	Categoria 2* - Estinzione debiti diversi									
U3210	Restituzione depositi di terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.273,75	0,00	13.273,75	0,00	-36.726,25
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.273,75	0,00	13.273,75	0,00	-36.726,25
	TOTALE TITOLO...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.273,75	0,00	13.273,75	0,00	-36.726,25
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U4	Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro									
U4110	Ritenute Erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	559.514,05	95.399,27	654.913,32	0,00	-245.086,68
U4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	117.101,90	14.544,82	131.646,72	0,00	-118.353,28
U4130	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	758,10	227,43	985,53	0,00	-9.014,47
U4140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	454,77	0,00	454,77	0,00	-14.545,23
U4150	Versamento trattenute a favore di terzi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
U4160	Somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.432,75	8.313,90	13.746,65	0,00	-66.253,35
U4170	Partite in sooppo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.521,28	0,00	4.521,28	0,00	-45.478,72
U4180	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-8.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.346.000,00	0,00	0,00	1.346.000,00	689.782,85	118.485,42	808.268,27	0,00	-537.751,73
	TOTALE TITOLO...	1.346.000,00	0,00	0,00	1.346.000,00	689.782,85	118.485,42	808.268,27	0,00	-537.751,73
	Totale Generale Uscite	15.106.835,00	53.418.148,94	45.420,69	68.479.563,25	4.383.248,16	63.178.166,79	67.561.414,95	0,00	-918.149,30

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.871.595,43	0,00	-18.871.595,43	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.871.595,43	0,00	-18.871.595,43	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.871.595,43	0,00	-18.871.595,43	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE									
E1	Categoria 1* - Entrate Tributarie									
E1110	Gettito della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 2/63 e art. 1 L. 355/76 e m.	87,90	87,90	0,00	87,90	0,00	2.500.000,00	2.517.392,08	17.392,08	0,00
E1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 64/64	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	240.000,00	234.856,66	-5.143,34	0,00
E1130	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	44.750,00	29.750,00	2.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.587,90	2.587,90	0,00	2.587,90	0,00	2.755.000,00	2.796.998,74	41.998,74	2.500,00
E10	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E1210	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	67.740,73	67.740,73	0,00	67.740,73	0,00	1.850.000,00	2.118.333,90	268.333,90	12.255,20
E1220	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	21.489,35	21.489,35	0,00	21.489,35	0,00	1.000,00	21.489,35	20.489,35	690,81
E1240	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	89.230,08	89.230,08	0,00	89.230,08	0,00	1.851.000,00	2.139.823,25	288.823,25	12.946,01
E11	Categoria 3* - Poste correttive e compensative delle spese									
E1310	Recuperi e rimborsi diversi	612,48	0,00	608,23	608,23	4,25	30.000,00	111.514,80	81.514,80	2.705,95
E1320	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	612,48	0,00	608,23	608,23	4,25	30.000,00	111.514,80	81.514,80	2.705,95
E12	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E1410	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui	1.769,81	1.769,81	0,00	1.769,81	0,00	25.000,00	23.976,94	-1.023,06	0,00
E1420	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.769,81	1.769,81	0,00	1.769,81	0,00	25.000,00	23.976,94	-1.023,06	0,00
	TOTALE TITOLO...	94.200,27	93.597,79	608,23	94.196,02	4,25	4.661.000,00	5.072.313,73	411.313,73	18.151,96
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E2	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E2110	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Categoria 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni									
E2210	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Categoria 3* - Trasferimenti da Parte delle Provincie e dei									
E2310	Contributo della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2320	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Categoria 4* - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore									
E2410	Contributo Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2420	Contributo altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2430	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Vanzazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E3	Categoria 1* - Alienazione di Immobili e diritti reali									
E3110	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3120	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3130	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Categoria 2* - Riscossione di crediti									
E3210	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3220	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E4	Categoria 1* - Trasferimenti dello Stato									
E4110	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	127.911.410,54	11.607.806,34	116.303.604,20	127.911.410,54	0,00	35.000.000,00	11.607.806,34	-23.392.193,66	207.490.104,20
E4120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito comunale, comprese le	2.465.911,84	1.962.536,22	503.375,62	2.465.911,84	0,00	2.465.911,84	1.962.536,22	-503.375,62	2.972.287,46
E40	TOTALE CATEGORIA	130.377.322,38	13.570.342,56	118.806.979,82	130.377.322,38	0,00	37.465.911,84	13.570.342,56	-23.895.569,28	210.462.391,66
E40	Categoria 2* - Trasferimenti delle Regioni									
E4210	Contributo della Regione Emilia-Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4220	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	3.305.128,84	2.255.053,70	1.050.075,14	3.305.128,84	0,00	3.305.128,84	2.255.053,70	-1.050.075,14	1.050.075,14
E40	TOTALE CATEGORIA	3.305.128,84	2.255.053,70	1.050.075,14	3.305.128,84	0,00	3.305.128,84	2.255.053,70	-1.050.075,14	1.050.075,14
E41	Categoria 3* - Trasferimenti da Province e Comuni									
E4310	Contributo Provincia di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.565,53	68.565,53	0,00
E4320	Contributo Comune di Ravenna	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
E40	TOTALE CATEGORIA	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	68.565,53	68.565,53	720.000,00
E42	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
E4410	Contributi Eriti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4420	Contributi diversi	413.500,00	41.250,00	372.250,00	413.500,00	0,00	413.500,00	41.250,00	-372.250,00	372.250,00
E40	TOTALE CATEGORIA	413.500,00	41.250,00	372.250,00	413.500,00	0,00	413.500,00	41.250,00	-372.250,00	372.250,00
E40	TOTALE TITOLO	134.815.951,22	15.866.646,26	118.949.304,96	134.815.951,22	0,00	41.184.540,68	15.935.211,79	-25.249.328,89	212.604.716,80
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E5	Categoria 1* - Assunzione di mutui									
E5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari									
E5210	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5220	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	155.128,02	105.128,02	0,00
E50	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	155.128,02	105.128,02	0,00
E50	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	155.128,02	105.128,02	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E6	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro									
E6110	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	613.526,08	-286.473,92	41.387,24
E6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	130.416,72	-119.583,28	1.230,00
E6130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	985,53	-9.014,47	0,00
E6140	Recupero del personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	464,77	-14.545,23	0,00
E6150	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
E6160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	890,67	890,67	0,00	890,67	0,00	100.000,00	14.637,32	-65.362,68	0,00	
E6170	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.521,28	-45.478,72	0,00	
E6180	Restituzione fondo economico e fine esercizio	890,67	890,67	0,00	890,67	0,00	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	890,67	890,67	0,00	890,67	0,00	1.346.000,00	766.541,70	-579.458,30	42.617,24	
	TOTALE TITOLO...	890,67	890,67	0,00	890,67	0,00	1.346.000,00	766.541,70	-579.458,30	42.617,24	
	Totale Generale Entrate	134.911.042,16	15.961.124,72	118.949.913,19	134.911.037,91	4,25	66.113.136,11	21.929.165,24	-44.183.940,87	212.665.486,00	

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Vanzazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
J1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
J1	Categoria 1* - Spese per gli Uffici dell'Autorità Portuale									
U1120	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	1.623,55	1.623,55	0,00	1.623,55	0,00	215.000,00	183.486,30	31.513,70	1.104,11
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	21.561,37	21.561,37	0,00	21.561,37	0,00	25.000,00	23.110,69	1.889,31	23.239,80
U1140	Indennità di carica e rimborsi spese ai Presidenti dell'Autorità Portuale	19.002,54	19.002,54	0,00	19.002,54	0,00	49.000,00	30.885,65	18.114,35	23.452,95
	TOTALE CATEGORIA 1*	42.187,46	42.187,46	0,00	42.187,46	0,00	289.000,00	237.482,64	51.517,36	47.796,86
J10	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio									
U1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	1.191.500,00	1.146.382,09	43.117,91	0,00
U1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	38.202,06	38.182,06	20,00	38.202,06	0,00	112.610,00	59.174,25	53.435,75	49.756,61
U1240	Indennità e rimborso spese per missioni	1.011,03	1.011,03	0,00	1.011,03	0,00	56.000,00	41.209,62	14.790,38	209,80
U1250	Altri oneri per il personale	4.017,46	1.189,27	0,00	1.189,27	2.829,19	141.000,00	95.008,78	45.991,22	735,99
U1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni, varie	16.410,00	16.330,00	0,00	16.330,00	80,00	52.400,00	29.189,00	23.211,00	21.991,00
U1270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	369.373,64	160.626,36	49.440,77
	TOTALE CATEGORIA 2*	71.140,55	68.211,36	20,00	68.231,36	2.909,19	2.983.510,00	1.742.337,38	341.172,62	122.134,17
J11	Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza									
U1310	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J12	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di utenze portuali varie									
U1410	Previsione di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	3.627,92	3.627,92	0,00	3.627,92	0,00	95.000,00	89.925,62	5.074,38	5.660,20
U1411	Previsione di terzi per manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale	167.095,68	105.605,85	61.456,37	167.062,22	33,66	350.000,00	303.647,37	46.352,63	152.039,85
U1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1413	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, manuttenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e manuttenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità Portuale)	6.477,89	6.477,89	0,00	6.477,89	0,00	20.000,00	18.521,80	1.478,20	2.591,04
U1414	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi nautici (riparazioni, manuttenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità Portuale)	4.003,73	4.003,73	0,00	4.003,73	0,00	35.000,00	35.835,54	-835,54	2.752,19
U1415	Locazioni passive	4.481,60	4.481,60	0,00	4.481,60	0,00	100.000,00	93.796,43	6.203,57	4.538,03
U1416	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	119.564,00	80.358,00	6.788,00	87.146,00	32.448,00	150.000,00	150.356,80	-356,80	6.788,00
U1417	Spese commesse con il funzionamento degli uffici	24.007,75	23.407,29	354,48	23.761,77	245,98	130.000,00	110.434,95	19.565,05	25.949,28
U1418	Spese per atti e contratti vari (bolli, copia, registrazione, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1419	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
U1420	Spese per provviste di affitti di corredo per il personale dipendente	65,70	65,70	0,00	65,70	0,00	300,00	65,70	234,30	0,00
U1421	Spese promozionali e di rappresentanza	30.434,02	30.394,01	0,00	30.394,01	40,01	165.000,00	146.954,31	18.045,69	37.847,65
U1422	Previsioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.964.117,27	1.425.687,19	505.461,30	1.931.158,49	52.958,78	1.616.700,00	1.425.697,19	191.002,81	505.461,30
U1424	Premi di assicurazione	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	71.500,00	69.247,36	2.252,64	0,00
U1425	Spese di pubblicità (L. 67/87)	16.175,75	14.895,96	309,88	15.205,84	969,81	56.000,00	46.759,48	10.240,52	2.579,20
U1427	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	33.181,02	26.818,98	26.461,03
	TOTALE CATEGORIA 4*	2.361.981,51	1.700.515,14	574.370,03	2.274.885,17	86.656,34	2.849.500,00	2.523.423,57	326.076,43	772.667,77
J3	Categoria 5* - Trasferimenti passivi									
U1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	75.150,00	67.149,60	8.000,00	75.149,60	0,40	150.000,00	148.916,39	83,61	44.910,00

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni			
U2520	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE TITOLO...	145.513.373,77	26.001.965,75	119.332.411,36	145.334.377,11	178.986,68	26.886.426,66	52.532.200,00	25.645.773,44	25.645.773,44	181.964.134,17	181.964.134,17
	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
	Categoria 1* - Rimborsi e assunzione mutui											
U3110	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
U3120	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2* - Estinzione debiti diversi											
U3210	Restituzione depositi di terzi a cauzione	608,23	0,00	608,23	608,23	0,00	13.273,75	50.000,00	36.726,25	36.726,25	608,23	608,23
	TOTALE CATEGORIA...	608,23	0,00	608,23	608,23	0,00	13.273,75	50.000,00	36.726,25	36.726,25	608,23	608,23
	TOTALE TITOLO...	608,23	0,00	608,23	608,23	0,00	13.273,75	50.000,00	36.726,25	36.726,25	608,23	608,23
	TITOLO IV - SPESE PER PARTE DI GIRO											
	Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro											
U4110	Ritenute Erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.514,05	900.000,00	340.485,95	340.485,95	95.399,27	95.399,27
U4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.101,90	250.000,00	132.898,10	132.898,10	14.544,82	14.544,82
U4130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,10	10.000,00	9.241,90	9.241,90	227,43	227,43
U4140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale e personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,77	15.000,00	14.545,23	14.545,23	0,00	0,00
U4150	Versamento inalienate a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
U4160	Somma pagata per conto terzi	22,66	0,00	22,66	22,66	0,00	5.432,75	100.000,00	94.567,25	94.567,25	8.336,56	8.336,56
U4170	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,28	50.000,00	45.478,72	45.478,72	0,00	0,00
U4180	Anticipazioni fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	22,66	0,00	22,66	22,66	0,00	689.782,85	1.346.000,00	656.217,15	656.217,15	118.508,08	118.508,08
	TOTALE TITOLO...	22,66	0,00	22,66	22,66	0,00	689.782,85	1.346.000,00	656.217,15	656.217,15	118.508,08	118.508,08
	Totale Generale Uscite	148.123.580,51	27.882.601,04	119.972.376,88	147.854.977,92	268.602,59	32.265.849,20	59.422.650,00	27.156.800,80	27.156.800,80	183.150.543,67	183.150.543,67

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Competenza dell'Esercizio									
		Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (-/+)	Differenza Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	4.661.000,00	0,00	0,00	4.661.000,00	4.976.725,94	17.543,73	4.995.269,67	346.015,07	-10.745,40	
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	94.401.274,34	0,00	0,00	94.401.274,34	66.565,53	93.655.411,84	93.723.977,37	71.565,53	-748.662,50	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	155.128,02	0,00	155.128,02	105.128,02	0,00	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.346.000,00	0,00	0,00	1.346.000,00	765.651,03	42.617,24	808.269,27	0,00	-537.731,73	
EB00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	100.458.274,34	0,00	0,00	100.458.274,34	5.968.070,52	93.715.572,81	99.683.643,33	522.708,62	-1.297.339,63	
	Avanzo di Amministrazione	5.659.057,08	0,00	0,00	5.659.057,08	0,00	0,00	0,00			
	Fondo iniziale di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale	106.117.331,42	0,00	0,00	106.117.331,42	5.968.070,52	93.715.572,81	99.683.643,33	522.708,62	-1.297.339,63	

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale				Competenza dell'Esercizio			
		Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	38.148,94	-45.420,69	3.502.963,25	2.795.730,75	427.958,56	3.223.689,31	0,00	-279.273,94
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	53.380.000,00	0,00	63.590.600,00	884.460,81	62.631.722,81	63.516.183,62	0,00	-64.416,38
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	50.000,00	0,00	50.000,00	13.273,75	0,00	13.273,75	0,00	-36.726,25
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	689.782,65	118.485,42	808.268,27	0,00	-537.731,73
	Totale Generale Uscite	53.418.148,94	45.420,69	68.479.563,25	4.383.248,16	63.178.166,79	67.561.414,95	0,00	-918.148,30

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	94.200,27	93.597,79	609,23	94.196,02	4,25	4.661.000,00	5.072.313,73	411.313,73	18.151,96	
E2	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	134.815.951,22	15.866.646,26	118.949.304,96	134.815.951,22	0,00	41.184.540,68	15.935.211,79	-25.249.328,89	212.604.716,80	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	155.128,02	105.128,02	0,00	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	890,67	890,67	0,00	890,67	0,00	1.346.000,00	766.541,70	-579.458,30	42.617,24	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	134.911.042,16	15.961.124,72	118.949.913,19	134.911.037,91	4,25	47.241.540,68	21.929.195,24	-25.312.345,44	212.665.486,00	
	Avanzo di Amministrazione						0,00	0,00	0,00		
	Fondo Iniziale di Cassa						18.871.595,43	0,00	18.871.595,43		
	Totale Generale Entrate	134.911.042,16	15.961.124,72	118.949.913,19	134.911.037,91	4,25	47.241.540,68	21.929.195,24	-25.312.345,44	212.665.486,00	

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
J1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.609.575,85	1.880.695,29	639.334,63	2.519.989,92	89.605,93	5.494.450,00	4.676.366,04	818.083,96	1.067.293,19	
J2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	145.513.373,77	26.001.965,75	119.332.411,36	145.334.377,11	178.986,66	52.532.200,00	26.886.428,59	25.645.773,44	181.964.134,17	
J3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	608,23	0,00	608,23	608,23	0,00	50.000,00	13.273,75	36.726,25	608,23	
J4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	22,66	0,00	22,66	22,66	0,00	1.346.000,00	689.782,85	656.217,15	118.506,08	
	Totale Generale Uscite	148.123.580,51	27.882.601,04	119.972.376,88	147.854.977,92	288.602,69	59.422.650,00	32.265.849,20	27.156.800,80	183.150.543,67	

Situazione Amministrativa

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio € 18.871.595,43

<u>Riscossioni</u>	in c/o competenza	€ <u>5.968.070,52</u>	
	in c/o residui	€ <u>15.961.124,72</u>	€ <u>21.929.195,24</u>

<u>Pagamenti</u>	in c/o competenza	€ <u>4.383.248,16</u>	
	in c/o residui	€ <u>27.882.601,04</u>	€ <u>32.265.849,20</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2005 € 8.534.941,47

<u>Residui attivi</u>	degli esercizi precedenti	€ <u>118.949.913,19</u>	
	dell'esercizio	€ <u>93.715.572,81</u>	€ <u>212.665.486,00</u>

<u>Residui passivi</u>	degli esercizi precedenti	€ <u>119.972.376,88</u>	
	dell'esercizio	€ <u>63.178.166,79</u>	€ <u>183.150.543,67</u>

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2005 € 38.049.883,80

Quadro Riassuntivo

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2005

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Entrate Tributarie	€ 2.796.910,84	€ 2.796.998,74	Cat.1 - Spese per gli organi dell'A.P.	€ 243.092,04	€ 237.482,64
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	€ 2.063.539,18	€ 2.139.823,25	Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.796.240,19	€ 1.742.337,38
Cat.3 - Poste correttive e compensative delle entrate correnti	€ 113.612,52	€ 111.514,80	Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni consumo e servizi	€ 1.021.206,17	€ 2.523.423,57
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	€ 22.207,13	€ 23.976,94	Cat.5 - Trasferimenti passivi	€ 147.443,96	€ 168.469,40
TOTALE TITOLO I	€ 4.996.269,67	€ 5.072.313,73	Cat.6 - Oneri finanziari	€ 153,66	€ 137,90
TITOLO II			Cat.7 - Oneri tributari	€ 6.175,25	€ 4.212,35
ALTRE ENTRATE			Cat.8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ -	€ -
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato			Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	€ 9.378,04	€ 302,80
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni			TOTALE TITOLO I	€ 3.223.689,31	€ 4.676.366,04
Cat.3 - Trasferimenti da parte delle Provincie e dei Comuni	€ -	€ -			
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -			
TOTALE TITOLO II	€ -	€ -			
TITOLO III					
ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali					
Cat.2 - Riscossione di crediti					
TOTALE TITOLO III	€ -				
Totale entrate correnti	€ 4.996.269,67	€ 5.072.313,73	Totale spese correnti	€ 3.223.689,31	€ 4.676.366,04

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. IN CONTO CAPITALE			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Trasferimenti dallo Stato	€ 93.655.411,84	€ 13.570.342,56	Cat.1 - Acquisizione di immobili e di opere portuali	€ 63.461.620,16	€ 26.814.972,69
Cat.2 - Trasferimenti da Regioni	€ -	€ 2.255.053,70	Cat.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 28.318,68	€ 54.209,09
Cat.3 - Trasferimenti da comuni e province	€ 68.565,53	€ 68.565,53	Cat.3 - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	€ -	€ -
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	€ -	€ 41.250,00	Cat.4 - Ind. di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	€ 8.244,78	€ 8.244,78
			Cat.5 - Partecipazioni in società	€ 18.000,00	€ 9.000,00
TOTALE TITOLO IV	€ 93.723.977,37	€ 15.935.211,79	TOTALE TITOLO II	€ 63.516.183,62	€ 26.886.426,56
<i>Totale entrate in c/capitale</i>	€ 93.723.977,37	€ 15.935.211,79	<i>Totale spese in c/capitale</i>	€ 63.516.183,62	€ 26.886.426,56
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			TITOLO III SPESE PER ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.1 - Assunzione di mutui			Cat.1 - Rimborso mutui	€ -	
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	€ 155.128,02	€ 155.128,02	Cat.2 - Estinzioni debiti diversi	€ 13.273,75	€ 13.273,75
TOTALE TITOLO V	€ 155.128,02	€ 155.128,02	TOTALE TITOLO III	€ 13.273,75	€ 13.273,75
TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	€ 808.268,27	€ 766.541,70	Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro	€ 808.268,27	€ 689.782,85
TOTALE TITOLO VI	€ 808.268,27	€ 766.541,70	TOTALE TITOLO IV	€ 808.268,27	€ 689.782,85
<i>Totale delle entrate</i>	€ 99.683.643,33	€ 21.929.195,24	<i>Totale delle spese</i>	€ 67.561.414,95	€ 32.265.849,20
Utilizzo avanzo di amm.ne F.do iniziale di cassa	€ 5.659.057,08	€ 18.871.595,43	Ripiano disavanzo di amm.ne		
TOTALE GENERALE	€ 105.342.700,41	€ 40.800.790,67	TOTALE GENERALE	€ 67.561.414,95	€ 32.265.849,20
Risultati differenziali: avanzo di competenza	€ 32.122.228,38		Risultati differenziali: Avanzo di cassa		€ 8.534.941,47

PAGINA BIANCA

Conto Economico

CONTO ECONOMICO GENERALE

	ANNO 2004	ANNO 2005
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	€ 4.973.210,05	€ 4.996.269,67
2. Altre entrate	€ -	€ -
TOTALE A)	€ 4.973.210,05	€ 4.996.269,67
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 237.866,69	€ 243.092,04
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.597.012,88	€ 1.796.240,19
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 1.140.240,38	€ 1.021.206,17
6. Trasferimenti passivi	€ 259.040,71	€ 147.443,96
7. Oneri finanziari	€ 119,99	€ 153,66
8. Oneri diversi di gestione	€ 12.727,37	€ 15.553,29
TOTALE B)	€ 3.247.008,02	€ 3.223.689,31
DIFFERENZA (A - B)	€ 1.726.202,03	€ 1.772.580,36
PAREGGIO/ AVANZO /-DISAVANZO FINANZIARIO	€ 1.726.202,03	€ 1.772.580,36
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ -	€ -
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 26.080.841,78	€ 25.459.252,92
11. Svalutazione crediti e titoli	€ -	€ -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	€ -
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 79.499,45	€ 99.972,56
14. Accantonamento per rischi	€ -	€ -
15. Accantonamenti per residui perenti	€ -	€ -
16. Altri accantonamenti	€ -	€ -
TOTALE C)	€ 26.160.341,23	€ 25.559.225,48
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ -	€ -
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 19.317.656,39	€ 27.700.052,54
c. Plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE D17)	€ 19.317.656,39	€ 27.700.052,54

	ANNO 2004	ANNO 2005
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 8.631,17	€ 8.244,78
b. Minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE D18)	€ 8.631,17	€ 8.244,78
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€ 19.309.025,22	€ 27.691.807,76
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ -	€ -
20. Costi da capitalizzare	€ -	€ -
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ -	€ -
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -	€ -
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -	€ -
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
TOTALE E)	€ -	€ -
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	-€ 5.125.113,98	€ 3.905.162,64
Imposte dell'esercizio	€ -	€ -
RISULTATO ECONOMICO	-€ 5.125.113,98	€ 3.905.162,64

PAGINA BIANCA

Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	2004	2005
A) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
3. Diritti di brevetto industriale	€ -	€ -
4. Altri costi pluriennali	€ -	€ -
TOTALE I	€ -	€ -
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1. Edifici e terreni	€ -	€ -
2. Costruzioni in corso	€ 60.682.236,79	€ 35.806.052,15
3. Diritti reali	€ 66.993,39	€ 70.753,56
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ -	€ -
5. Automezzi	€ 18.000,00	€ 16.000,00
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 58.976,14	€ 51.448,53
TOTALE II	€ 60.826.206,32	€ 35.944.254,24
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1. Partecipazioni in società	€ 1.676.400,00	€ 1.676.400,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ -	€ -
3. Depositi vincolati	€ -	€ -
4. Mutui e anticipazioni	€ -	€ -
5. Prestiti al personale	€ -	€ -
6. Crediti verso gestioni autonome	€ -	€ -
7. Depositi cauzionali	€ 2.169,12	€ 2.169,12
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ -	€ -
TOTALE III	€ 1.678.569,12	€ 1.678.569,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 62.504.775,44	€ 37.622.823,36
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze d'esercizio</i>		
1. Rimanenze prodotti	€ -	€ -
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	€ -
3. Rimanenze diverse	€ -	€ -
TOTALE I	€ -	€ -

	2004	2005
<i>II - Crediti e residui attivi</i>		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 134.816.841,89	€ 212.647.334,04
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ -	€ -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ -	€ -
4. Crediti per annualità, semestralità	€ -	€ -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 94.200,27	€ 18.151,96
TOTALE II	€ 134.911.042,16	€ 212.665.486,00
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</i>		
1. Partecipazioni societarie	€ -	€ -
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ -	€ -
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ -	€ -
4. Buoni postali	€ -	€ -
5. Altri titoli	€ -	€ -
TOTALE III	€ -	€ -
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1. Denaro e valori di cassa	€ -	€ -
2. Banche	€ -	€ -
3. c/c contabilità speciale Tesoreria	€ 18.871.595,43	€ 8.534.941,47
4. c/c postali	€ -	€ -
TOTALE IV	€ 18.871.595,43	€ 8.534.941,47
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV)	€ 153.782.637,59	€ 221.200.427,47
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ -
TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)	€ 216.287.413,03	€ 258.823.250,83
<i>D) CONTI D'ORDINE</i>		
1. Sistema dei rischi	€ -	€ -
2. Sistema degli impegni	€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -

PASSIVITA'			
	2004	2005	
A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione	€ -	€ -	
2. Riserva obbligatoria	€ -	€ -	
3. Riserva facoltativa	€ -	€ -	
4. Riserva contributi in c/capitale	€ 50.645.853,76	€ 54.015.983,71	
5. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ -	€ -	
6. Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 21.919.454,70	€ 16.794.340,72	
7. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio	-€ 5.125.113,98	€ 3.905.162,64	
TOTALE A)	€ 67.440.194,47	€ 74.715.487,07	
B) FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse	€ -	€ -	
2. Fondo rischi	€ -	€ -	
3. Altri accantonamenti	€ 159.597,74	€ 308.741,63	
4. Fondo residuo perenti	€ 162.630,42	€ 155.340,80	
TOTALE B)	€ 322.228,16	€ 464.082,43	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE C)	€ 401.409,88	€ 493.137,66	
D) DEBITI			
<i>I - Debiti di tesoreria</i>			
1. Scoperti di conto corrente	€ -	€ -	
TOTALE I	€ -	€ -	
<i>II - Debiti e residui passivi</i>			
1. Debiti verso lo Stato	€ -	€ -	
2. Debiti verso Enti Pubblici	€ -	€ -	
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ 608,23	€ 608,23	
4. Debiti verso fornitori	€ -	€ -	
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 148.122.972,28	€ 183.149.935,44	
6. Mutui ed anticipazioni passive	€ -	€ -	
7. Obbligazioni in circolazione	€ -	€ -	
8. Debiti verso il personale per depositi	€ -	€ -	
9. Debiti verso gestioni autonome	€ -	€ -	
10. Debiti tributari	€ -	€ -	
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ -	€ -	
12. Altri debiti	€ -	€ -	
TOTALE II	€ 148.123.580,51	€ 183.150.543,67	
TOTALE D (I + II)	€ 148.123.580,51	€ 183.150.543,67	
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	€ 216.287.413,03	€ 258.823.250,83	
F) CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi	€ -	€ -	
2. Sistema degli impegni	€ -	€ -	
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ -	€ -	
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ -	€ -	
TOTALE	€ -	€ -	