

ESERCIZIO 1995 - PARTITARIO ENTRATE

Capitolo N. 5220

Depositi di terzi a cauzione

REVERSALE		BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	DISPONIBILITA'	
Data	Num.				Bilancio	Cassa
			Stanziamento iniziale di bilancio e di cassa		150.000.000	0
06/07/95	57	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale P.D.S. Porto Corsini	1.348.490	148.651.510	-1.348.490
06/07/95	58	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Sig.ra Garofalo - Lido di Savio	1.000.000	147.651.510	-2.348.490
06/07/95	59	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Soc. F.Ili Pasini	1.314.000	146.337.510	-3.662.490
06/07/95	61	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Aquater	5.421.038	140.916.472	-9.083.528
06/07/95	62	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Lega Navale Italiana	1.000.000	139.916.472	-10.083.528
13/07/95	72	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Gruppo Ormeggiatori Porto Ravenna	4.870.000	135.046.472	-14.953.528
17/08/95	79	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Gruppo Ormeggiatori Porto Ravenna	50.000.000	85.046.472	-64.953.528
18/08/95	80	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Soc. Il Porticino	4.848.260	80.198.212	-69.801.788
18/08/95	81	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Soc. Italiana Petroli	1.631.588	78.566.624	-71.433.376
23/08/95	84	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale AMGA RAVENNA	2.000.000	76.566.624	-73.433.376
06/09/95	88	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Comune Ravenna	1.915.578	74.651.046	-75.348.954
25/09/95	95	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale SNAM Bologna	1.000.000	73.651.046	-76.348.954
03/10/95	98	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Soc. Alle Torri Marina di Ravenna	1.000.000	72.651.046	-77.348.954
19/10/95	115	Autorità Portuale	Cauzione a norma Art. 75 Comando di Bordo M/N Haligalia	500.000	72.151.046	-77.848.954

ESERCIZIO 1995 - PARTITARIO ENTRATE

07/11/95	127	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Franzoni Antonella	985.500	71.165.546	-78.834.454
18/11/95	142	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Sig.ra Mazzotti Ivana	1.000.000	70.165.546	-79.834.454
23/11/95	144	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Ditta Civenni	4.008.128	66.157.418	-83.842.582
01/12/95	156	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Soc. Annese Gennaro	4.042.176	62.115.242	-87.884.758
09/12/95	160	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Gruppo Ormeggiatori Porto Ravenna	5.662.034	56.453.208	-93.546.792
12/12/95	161	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Soc. Fosfoitalia	2.255.910	54.197.298	-95.802.702
16/12/95	168	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Yacht Club	1.000.000	53.197.298	-96.802.702
16/12/95	169	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Yacht Club	5.000.000	48.197.298	-101.802.702
16/12/95	170	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale P.D.S. Sezione Porto Corsini	1.000.000	47.197.298	-102.802.702
20/12/95	171	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Nuova CMT	15.654.752	31.542.546	-118.457.454
20/12/95	172	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale A.T.M. Ravenna	8.479.520	23.063.026	-126.936.974
22/12/95	174	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Sig. Piani Giuliano	985.500	22.077.526	-127.922.474
23/12/95	179	Autorità Portuale	Cauzione a garanzia concessione Demaniale Sig. Galanti	2.470.036	19.607.490	-130.392.510

TOTALE

130.392.510

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio L. 0

<u>Riscossioni</u>	in c/o competenza	L. <u>5.547.947.563</u>	
	in c/o residui	L. <u>0</u>	L. <u>5.547.947.563</u>

<u>Pagamenti</u>	in c/o competenza	L. <u>214.430.040</u>	
	in c/o residui	L. <u>0</u>	L. <u>214.430.040</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio L. 5.333.517.523

<u>Residui attivi</u>	degli esercizi precedenti	L. <u>0</u>	
	dell'esercizio	L. <u>1.021.424.028</u>	L. <u>1.021.424.028</u>

<u>Residui passivi</u>	degli esercizi precedenti	L. <u>0</u>	
	dell'esercizio	L. <u>94.796.104</u>	L. <u>94.796.104</u>

Avanzo/disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio L. 6.260.145.447

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1995

ATTIVO		SOMME	PASSIVO		SOMME
BENI IMMOBILI			POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO		
Destinati ad uso ufficio	L. 0	L. 0	Ammortamento dei beni patrimoniali	L. 0	L.
Non destinati ad uso ufficio	L. 0	L. 0			
BENI MOBILI			DEBITI:		
Mobili	L. 0	L. 0	Mutui passivi	L. 0	L. 0
Biblioteca	L. 0	L. 0	Debiti di c/c per anticipazioni di cassa	L. 0	L. 0
Attrezzature varie	L. 7.014.000	L. 7.014.000	Depositi cauzionali	L. 0	L. 0
Autovetture	L. 0	L. 0	Altri prestiti diversi	L. 0	L. 0
			Conferimenti di capitale	L. 0	L. 0
TITOLI, OBBLIGAZIONI, ECC.	L. 0	L. 0	Residui passivi	L. 94.796.104	L. 94.796.104
FONDO DI CASSA	L. 5.333.517.523	L. 5.333.517.523			
			FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE	L. 0	L. 0
CREDITI					
Conferimenti di capitali	L. 0	L. 0			
Mutui attivi	L. 0	L. 0			
Depositi cauzionali	L. 0	L. 0			
Fidejussioni	L. 0	L. 0			
Altri prestiti	L. 0	L. 0			
Residui attivi	L. 1.021.424.028	L. 1.021.424.028			
TOTALE DELL'ATTIVO	L. 6.361.955.551	L. 6.361.955.551	TOTALE DEL PASSIVO		L. 94.796.104
			PATRIMONIO NETTO		L. 6.267.159.447
			TOTALE A PAREGGIO		L. 6.361.955.551

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995**PARTE PRIMA****ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

<u>ENTRATE</u>		<u>SPESE</u>	
Totale Entrate (Titolo I e II) Accertate (come da conto finanziario)	L. 6.433.493.581	Totale Spese Correnti Impegnate (come da conto finanziario)	L. 258.726.144
Totale parte prima (1)	<u><u>L. 6.433.493.581</u></u>	Totale parte prima (1)	<u><u>L. 258.726.144</u></u>

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
A) Risconti passivi iniziali	L. -	A) Risconti attivi iniziali	L. -
B) Produzioni interne	L. -	B) Oneri in natura per produzioni interne	L. -
C) Trasferimenti attivi in natura	L. -	C) Trasferimenti passivi in natura	L. -
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		D) Quote ammortamenti e deperimenti	
1) Sopravvenienze attive	L. -	1) Immobili	L. -
2) Insussistenze passive	L. -	2) Impianti, attrezzature e macchinari	L. -
3) Plusvalenze	L. -	3) Automezzi, mobili e macchine	L. -
	L. -	4) Diversi	L. -
E) Variazioni nei residui		E) Svalutazioni e deprezzamenti	L. -
1) Minori residui passivi	L. -		
2) Maggiori residui attivi	L. -		
	L. -		L. -
F) Risconti attivi finali	L. 1.021.424.028	F) Altri accantonamenti	L. -

Totale parte seconda (2)	<u>L. 1.021.424.028</u>
Totale generale (1 + 2)	<u>L. 7.454.917.609</u>
Disavanzo economico	L. -
Totale a pareggio	<u>L. 7.454.917.609</u>

G) Quota per adeguamento del fondo indennità anzianità personale	<u>L. -</u>
H) Variazioni patrimoniali straordinarie	
1) Sopravvenienze passive	L. -
2) Insussistenze attive	L. -
3) Minusvalenze	L. -
	<u>L. -</u>
I) Risconti passivi finali	<u>L. 94.796.104</u>
Totale parte seconda (2)	<u>L. 94.796.104</u>
Totale generale (1 + 2)	<u>L. 353.522.248</u>
Avanzo economico	<u>L. 7.101.395.361</u>
Totale a pareggio	<u>L. 7.454.917.609</u>

ESERCIZIO 1995 - PARTITARIO USCITE

Capitolo N. 1110

Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione di controllo

MANDATO		BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	DISPONIBILITA'	
Data	Num.				Bilancio	Cassa
			Stanziamento iniziale di bilancio e di cassa		118.000.000	200.000.000
23/05/95	1	Capitaneria di Porto Roma	Rimborso anticipato C.V. (CP) Sebastiano Musso per missioni a Ravenna	6.000.000	112.000.000	194.000.000
23/05/95	2	C.V. (CP) Musso	Liquidazione indennità trasferita quale Commissario Autorità Portuale Ravenna per 13^ settimana	1.799.165	110.200.835	192.200.835
01/06/95	4	C.V. (CP) Musso	Liquidazione indennità trasferita quale Commissario Autorità Portuale Ravenna per 14^ settimana	749.375	109.451.460	191.451.460
07/06/95	5	C.V. (CP) Musso	Liquidazione indennità trasferita quale Commissario Autorità Portuale Ravenna per 15^ settimana	577.325	108.874.135	190.874.135
15/06/95	6	C.V. (CP) Musso	Liquidazione indennità trasferita quale Commissario Autorità Portuale Ravenna per 16^ settimana	599.420	108.274.715	190.274.715
22/06/95	7	C.V. (CP) Musso	Liquidazione indennità trasferita quale Commissario Autorità Portuale Ravenna per 17^ settimana	520.780	107.753.935	189.753.935
06/07/95	8	C.V. (CP) Musso	Liquidazione indennità trasferita quale Commissario Autorità Portuale Ravenna per 18^ settimana	557.330	107.196.605	189.196.605
12/07/95	9	C.V. (CP) Musso	Liquidazione indennità trasferita quale Commissario Autorità Portuale Ravenna per 19^ settimana	593.015	106.603.590	188.603.590
13/07/95	11	C.V. (CP) Musso	Liquidazione indennità trasferita quale Commissario Autorità Portuale Ravenna per 20^ settimana	580.240	106.023.350	188.023.350
24/07/95	12	C.V. (CP) Musso	Liquidazione indennità trasferita quale Commissario Autorità Portuale Ravenna per 21^ settimana	584.240	105.439.110	187.439.110
02/08/95	14	C.V. (CP) Musso	Liquidazione indennità trasferita quale Commissario Autorità Portuale Ravenna per 22^ settimana	734.515	104.704.595	186.704.595
17/08/95	17	C.V. (CP) Musso	Liquidazione indennità trasferita quale Commissario Autorità Portuale Ravenna per 23^ settimana	421.665	104.282.930	186.282.930
21/08/95	19	C.V. (CP) Musso	Liquidazione indennità trasferita quale Commissario Autorità Portuale Ravenna per 24^ settimana	434.155	103.848.775	185.848.775

ESERCIZIO 1995 - PARTITARIO USCITE

23/08/95	20	C.V. (CP) Musso	Liquidazione indennità carica quale Commissario Autorità Portuale Ravenna per periodo dal 18/1 al 22/8/95	38.941.235	64.907.540	146.907.540
23/08/95	21	C.V. (CP) Calcagno	Liquidazione carica quale Commissario Aggiunto dal 18/1 al 22/8/95	11.675.080	53.232.460	135.232.460
23/08/95	22	Tesoreria Prov.le Stato Sez. Ravenna	Versamento ritenute erariali sulle liquidazioni	11.872.965	41.359.495	123.359.495
11/09/95	23	C.V. (CP) Calcagno	Indennità carica gennaio 1995	54.050	41.305.445	123.305.445
11/09/95	24	Tesoreria Prov.le Stato Sez. Ravenna	Ritenute acconto IRPEF su indennità C.V. Musso e C.V. Calcagno	49.240	41.256.205	123.256.205
11/09/95	25	C.V. (CP) Musso	Pagamento indennità trasferta per 25^ settimana per interesse Autorità Portuale	587.550	40.668.655	122.668.655
11/09/95	26	C.V. (CP) Musso	Indennità carica mese gennaio 1995	155.870	40.512.785	122.512.785
17/11/95	31	La Classense	Saldo fatt. 1114 del 20/10/95 (spese viaggio)	185.400	40.327.385	122.327.385
17/11/95	32	Autonoleggio Casadei	Saldo fatt. 27 del 31/10/95 missione Presidente	714.000	39.613.385	121.613.385
30/11/95	36	La Classense	Saldo fatt. 1232 del 20/11/95 missione Presidente	197.500	39.415.885	121.415.885
22/12/95	44	Presidente Autorità Portuale Ravenna	Rimborso trasferta	484.800	38.931.085	120.931.085

TOTALE

79.068.915

ESERCIZIO 1995 - PARTITARIO USCITE

Capitolo N. 1230

Compensi per lavoro straordinario prestato da personale Militare della locale Autorità Marittima

MANDATO		BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	DISPONIBILITA'	
Data	Num.				Bilancio	Cassa
			Stanziamiento iniziale di bilancio e di cassa		15.000.000	11.200.000
26/07/95	13	Tesoreria Prov.le Stato	Compensi straordinari personale Militare	7.986.930	7.013.070	3.213.070

TOTALE

7.986.930

ESERCIZIO 1995 - PARTITARIO USCITE

Capitolo N. 1410

Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali

MANDATO		BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	DISPONIBILITA'	
Data	Num.				Bilancio	Cassa
			Stanziamiento iniziale di bilancio e di cassa		45.000.000	60.000.000
21/11/95	33	ENEL	Consumi elettrici ed allacciamento periodo luglio-agosto	5.978.803	39.021.197	54.021.197
21/11/95	34	ENEL	Consumi elettrici periodo luglio-settembre	13.153.353	25.867.844	40.867.844
13/12/95	38	ENEL	Consumi elettrici periodo luglio-ottobre	5.290.169	20.577.675	35.577.675

TOTALE

24.422.325

ESERCIZIO 1995 - PARTITARIO USCITE

Capitolo N. 1411

Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale

MANDATO		BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	DISPONIBILITA'	
Data	Num.				Bilancio	Cassa
			Stanziamiento iniziale di bilancio e di cassa		70.000.000	390.000.000
18/08/95	18	Secomar	Saldo fatt. 168 del 31/07/95 pulizia specchi acquei	2.000.000	68.000.000	388.000.000
17/11/95	28	Secomar	Saldo fatt. 198 del 31/08 fatt. 230 del 30/09 e fatt. 258 del 31/10/95 pulizia specchi acquei	6.000.000	62.000.000	382.000.000
17/11/95	29	Valerio Maioli Impianti	Saldo fatt. 534 e 535 del 31/08/95 e fatt. 612 del 30/09/95 servizi di illuminazione e sollevamento acque meteoriche e antincendio aree portuali	18.150.000	43.850.000	363.850.000
17/11/95	30	SIMAP S.r.l.	Saldo fatt. 3010 del 30/09/95 pulizia banchine	10.000.000	33.850.000	353.850.000
19/12/95	41	Valerio Maioli Impianti	Saldo fatt. 739 del 30/11/95 servizi di illuminazione e sollevamento acque meteoriche e antincendio aree portuali	6.050.000	27.800.000	347.800.000

TOTALE

42.200.000

ESERCIZIO 1995 - PARTITARIO USCITE

Capitolo N. 1413

Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri

MANDATO		BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	DISPONIBILITA'	
Data	Num.				Bilancio	Cassa
			Stanziamiento iniziale di bilancio e di cassa		2.000.000	16.000.000
13/12/95	39	Autonoleggio Casadei	Saldo fatt. 36 del 30/11/95	535.500	1.464.500	15.464.500
13/12/95	40	La Classense	Saldo fatt. 1278 del 30/11/95	394.000	1.070.500	15.070.500

TOTALE

929.500

ESERCIZIO 1995 - PARTITARIO USCITE

Capitolo N. 1418

Spese connesse con il funzionamento degli uffici

MANDATO		BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	DISPONIBILITA'	
Data	Num.				Bilancio	Cassa
			Stanziamiento iniziale di bilancio e di cassa		12.000.000	100.000.000
01/06/95	3	Computer System S.r.l.	Saldo fatt. 633/a del 30/05/95	126.140	11.873.860	99.873.860
02/08/95	15	Computer System S.r.l.	Saldo fatt. 897/a del 28/07/95	126.140	11.747.720	99.747.720
02/08/95	16	Italsistemi S.p.a.	Saldo fatt. 1345 del 27/07/95	261.360	11.486.360	99.486.360
21/11/95	35	Telecom Italia S.p.a.	Fornitura e installazione apparecchiature telefoniche	1.712.620	9.773.740	97.773.740
30/11/95	37	Ditta Emiliani Ivo	Saldo fatt. 3044 del 05/09/95 e fatt. 3964 del 24/11/95	7.014.000	2.759.740	90.759.740
19/12/95	42	Ditta Targhe e Insegne	Saldo fatt. 961 del 07/11/95	59.500	2.700.240	90.700.240
19/12/95	43	DE.CA.RA.	Saldo fatt. 679 del 31/08/95	22.610	2.677.630	90.677.630

TOTALE

9.322.370

ESERCIZIO 1995 - PARTITARIO USCITE

Capitolo N. 3210

Restituzione depositi di terzi a cauzione

MANDATO		BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	DISPONIBILITA'	
Data	Num.				Bilancio	Cassa
			Stanziamiento iniziale di bilancio e di cassa		150.000.000	0
03/11/95	27	Cantieri Rosetti	Svincolo deposito cauzionale	50.000.000	100.000.000	-50.000.000
TOTALE				50.000.000		

ESERCIZIO 1995 - PARTITARIO USCITE

Capitolo N. 4180

Anticipazione Fondo Economato

MANDATO		BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO	DISPONIBILITA'	
Data	Num.				Bilancio	Cassa
			Stanziamiento iniziale di bilancio e di cassa		500.000	5.000.000
13/07/95	10	C.V. Musso	Acconto costituzione Fondo Economato	500.000	0	4.500.000

TOTALE

500.000