

FINANZIARIO USCITE

In meno (7 - 10)	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
161.624.472	3.861.467.961	668.292.687	2.804.005.912	3.472.299.599	0	389.168.362	7.446.211.000	2.692.116.030	6.692.622	4.760.787.592	6.411.238.091
0	290.947.970	74.970	196.239.785	196.314.755	0	84.633.215	20.110.000.000	1.686.443.675	0	18.423.556.325	13.068.343.551
0	214.742.935	99.533.098	115.209.837	214.742.935	0	0	100.000.000	155.693.098	55.693.098	0	248.007.021
148.753	0	0	0	0	0	0	417.000.000	31.089.919	0	385.910.081	441.666.932
161.773.225	4.357.158.866	767.900.755	3.115.456.534	3.883.357.289	0	473.801.577	28.073.211.000	4.565.342.722	62.385.720	23.570.253.998	20.169.255.595
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161.773.225	4.357.158.866	767.900.755	3.115.456.534	3.883.357.289	0	473.801.577	28.073.211.000	4.565.342.722	62.385.720	23.570.253.998	20.169.255.595
4.162.583.880	685.162.980	3.467.840.000	4.153.002.980				22.589.931.380	8.398.917.028	934.431.574	15.125.445.926	21.209.507.838
								3.833.574.306			

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio L. 10.618.954.421

<u>Riscossioni</u>	in c/o competenza	L. <u>7.713.754.048</u>	
	in c/o residui	L. <u>685.162.980</u>	L. <u>8.398.917.028</u>

<u>Pagamenti</u>	in c/o competenza	L. <u>3.797.441.977</u>	
	in c/o residui	L. <u>767.900.755</u>	L. <u>4.565.342.732</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio L. 14.452.528.717

<u>Residui attivi</u>	degli esercizi precedenti	L. <u>3.467.840.000</u>	
	dell'esercizio	L. <u>17.741.667.838</u>	L. <u>21.209.507.838</u>

<u>Residui passivi</u>	degli esercizi precedenti	L. <u>3.115.456.534</u>	
	dell'esercizio	L. <u>17.053.799.061</u>	L. <u>20.169.255.595</u>

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio L. 15.492.780.960

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1997					
ATTIVO			PASSIVO		
SOMME			SOMME		
	1996	1997		1996	1997
BENI IMMOBILI			POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO		
Destinati ad uso ufficio	L. 0	L. 0	F.do Ammortamento beni patrimoniali	L. 0	L.
Non destinati ad uso ufficio	L. 0	L. 0			
BENI MOBILI			DEBITI:		
Mobili	L. 87.989.611	L. 95.917.360	Mutui passivi	L. 0	L. 0
Biblioteca	L.	L. 0	Debiti di c/c per anticipazioni di cassa	L. 0	L. 0
Attrezzature varie	L. 56.251.060	L. 116.776.560	Depositi cauzionali	L. 217.242.935	L. 248.007.021
Autovetture	L. 30.490.775	L. 37.871.250	Altri prestiti diversi	L. 0	L. 0
			Conferimenti di capitale	L. 0	L. 0
			Residui passivi	L. 4.357.158.866	L. 20.169.255.595
TITOLI, OBBLIGAZIONI, ECC.	L. 0	L. 0			
FONDO DI CASSA	L. 10.618.954.421	L. 14.452.528.717	FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE	L. 11.000.000	L. 51.850.000
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. 4.162.583.880	L. 21.209.507.838			
TOTALE DELL'ATTIVO	L. 14.956.269.747	L. 35.912.601.725	TOTALE DEL PASSIVO	L. 20.469.112.616	
			PATRIMONIO NETTO	L. 15.443.489.109	
			TOTALE A PAREGGIO	L. 35.912.601.725	

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

PARTE PRIMA

Entrate e spese finanziarie correnti

<u>ENTRATE</u>		<u>SPESE</u>	
Totale Entrate (Titolo I e II) Accertate	L. <u>10.660.493.877</u>	Totale Spese Correnti Impegnate	L. <u>5.631.054.522</u>
Totale parte prima (1)	L. <u>10.660.493.877</u>	Totale parte prima (1)	L. <u>5.631.054.522</u>

PARTE SECONDA

Componenti che danno luogo a movimenti finanziari

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
a) Risconti passivi iniziali	L. <u>0</u>	a) Risconti attivi iniziali	L. <u>0</u>
b) Produzioni interne	L. <u>0</u>	b) Oneri in natura per produzioni interne	L. <u>0</u>
c) Trasferimenti attivi in natura	L. <u>0</u>	c) Trasferimenti passivi in natura	L. <u>0</u>
d) Variazioni patrimoniali straordinarie:		d) Quote ammortamenti e deperimenti	
1) Sopravvenienze attive	L. <u>0</u>	1) Mobili	L. <u>13.079.640</u>
2) Insussistenze passive	L. <u>0</u>	2) Impianti, attrezzature e macchinari	L. <u>29.194.140</u>
3) Plusvalenze	L. <u>0</u>	3) Automezzi	L. <u>12.623.750</u>
	L. <u>0</u>	4) Diversi	L. <u>0</u>
e) Variazioni nei residui:			L. <u>0</u>
1) Minori residui passivi	L. <u>473.801.577</u>	e) Svalutazioni e deprezzamenti	L. <u>0</u>
2) Maggiori residui attivi	L. <u>0</u>	f) Alti accantonamenti	L. <u>0</u>
	L. <u>0</u>		
f) Risconti attivi finali	L. <u>0</u>	g) Quota per adeguamento del fondo indennità anzianità personale	L. <u>40.850.000</u>

Totale parte seconda (2) L. 473.801.577

Totale generale (1 + 2) L. 11.134.295.454

Disavanzo economico L. _____

Totale a pareggio L. 11.134.295.454

h) Variazioni patrimoniali straordinarie
1) Sopravvenienze passive L. 0
2) Insussistenze attive L. 0
3) Minusvalenze L. 0
L. 0

i) Variazioni nei residui:
1) Maggiori residui passivi L. 0
2) Minori residui attivi L. 9.580.900

i) Risconti passivi finali L. 0

Totale parte seconda (2) L. 105.328.430

Totale generale (1 + 2) L. 5.736.382.952

Avanzo economico L. 5.397.912.502

Totale a pareggio L. 11.134.295.454