

FINANZIARIO USCITE

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	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)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.000.000	0	3.000.000	0
496.315.502	130.505.737	365.809.765	496.315.502	0	0	791.000.000	613.785.269	0	177.214.731	394.852.778
496.315.502	130.505.737	365.809.765	496.315.502	0	0	791.000.000	613.785.269	0	177.214.731	394.852.778
496.315.502	130.505.737	365.809.765	496.315.502	0	0	791.000.000	613.785.269	0	177.214.731	394.852.778
7.027.180.645	4.108.116.376	2.927.969.087	6.736.085.463	0	291.095.182	12.626.000.000	7.088.562.565	177.181.374	5.714.618.809	6.852.735.131
14.747.146.662	9.438.326.933	5.292.518.973	14.730.845.906	0	16.300.756	40.135.000.000	11.216.915.103	0	28.918.084.897	11.957.515.064
281.152.973	1.000.000	280.152.973	281.152.973	0	0	150.000.000	9.400.000	0	140.600.000	317.073.814
496.315.502	130.505.737	365.809.765	496.315.502	0	0	791.000.000	613.785.269	0	177.214.731	394.852.778
22.551.795.782	13.677.949.046	8.566.450.798	22.244.399.844	0	307.395.938	53.702.000.000	18.928.662.937	177.181.374	34.950.518.437	19.522.176.787
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.551.795.782	13.677.949.046	8.566.450.798	22.244.399.844	0	307.395.938	53.702.000.000	18.928.662.937	177.181.374	34.950.518.437	19.522.176.787
9.159.641.075	2.548.197.832	6.611.443.243	9.159.641.075			39.115.450.900	13.613.030.860	1.040.049.329	26.542.469.369	13.840.270.014
						0	-5.315.632.077			
28.493.422.753										
23.177.790.676										

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio **L. 28.493.422.753**

<u>Riscossioni</u>	in c/o competenza	L. <u>11.064.833.028</u>	
	in c/o residui	L. <u>2.548.197.832</u>	L. <u>13.613.030.860</u>

<u>Pagamenti</u>	in c/o competenza	L. <u>5.250.713.891</u>	
	in c/o residui	L. <u>13.677.949.046</u>	L. <u>18.928.662.937</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1999 **L. 23.177.790.676**

<u>Residui attivi</u>	degli esercizi precedenti	L. <u>6.611.443.243</u>	
	dell'esercizio	L. <u>7.228.826.771</u>	L. <u>13.840.270.014</u>

<u>Residui passivi</u>	degli esercizi precedenti	L. <u>8.566.450.798</u>	
	dell'esercizio	L. <u>10.955.725.989</u>	L. <u>19.522.176.787</u>

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 1999 **L. 17.495.883.903**

CONTO ECONOMICO GENERALE

CONTO ECONOMICO GENERALE

	ANNO 98		ANNO 99	
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti	L.	11.552.453.942	L.	11.021.751.643
2. Altre entrate	L.	-	L.	-
TOTALE A)	L.	11.552.453.942	L.	11.021.751.643
B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali	L.	321.133.952	L.	315.253.699
4. Oneri per il personale in attività di servizio	L.	1.428.944.142	L.	1.710.268.683
5. Spese per acquisti di beni o servizi	L.	4.193.167.154	L.	4.826.083.583
6. Trasferimenti passivi	L.	50.000.000	L.	353.356.000
7. Oneri finanziari	L.	318.000	L.	149.819
8. Oneri diversi gestione	L.	3.672.000	L.	100.449
TOTALE B)	L.	5.997.235.248	L.	7.205.212.233
DIFFERENZA (A - B)	L.	5.555.218.694	L.	3.816.539.410
PAREGGIO/ AVANZO /DISAVANZO FINANZIARIO	L.	5.555.218.694	L.	3.816.539.410
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	L.	12.772.694	L.	17.522.694
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L.	-	L.	-
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	L.	2.112.889.092	L.	2.952.670.660
11. Svalutazione crediti e titoli	L.	-	L.	-
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L.	-	L.	-
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	L.	61.981.979	L.	67.106.421
14. Accantonamento per rischi	L.	-	L.	-
15. Accantonamenti per residui perenti	L.	-	L.	-
16. Altri accantonamenti	L.	-	L.	-
TOTALE C)	L.	2.187.643.764	L.	3.037.299.775
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
17. Proventi straordinari				
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	L.	-	L.	-
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	L.	1.776.660.263	L.	2.392.143.811
c. Plusvalenze da alienazioni	L.	-	L.	-
TOTALE D17)	L.	1.776.660.263	L.	2.392.143.811

18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L.	- L.	7.768.575
b. Minusvalenze da alienazioni	L.	- L.	-
TOTALE D18)	L.	- L.	7.768.575
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L.	1.776.660.263 L.	2.384.375.236

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	L.	- L.	-
20. Costi da capitalizzare	L.	- L.	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	- L.	-
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.	- L.	-
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	L.	- L.	-
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	- L.	-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	- L.	-
TOTALE E)	L.	- L.	-
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	L.	5.144.235.193 L.	3.163.614.871
Imposte dell'esercizio	L.	- L.	-
AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	L.	5.144.235.193 L.	3.163.614.871

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	1998	1999
A) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	L. - L.	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	L. - L.	-
3. Diritti di brevetto industriale	L. - L.	-
4. Altri costi pluriennali	L. - L.	-
TOTALE I	L. - L.	-
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1. Edifici e terreni	L. - L.	-
2. Costruzioni in corso	L. 17.506.024.983	L. 22.951.170.009
3. Diritti reali	L. - L.	-
4. Impianti, macchinari e attrezzature	L. - L.	-
5. Automezzi	L. 24.309.041	L. 44.786.347
6. Mobili e macchine d'ufficio	L. - L.	-
TOTALE II	L. 17.530.334.024	L. 22.995.956.356
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1. Partecipazioni in società	L. - L.	-
2. Conferimenti e quote in altri Enti	L. - L.	-
3. Depositi vincolati	L. - L.	-
4. Mutui e anticipazioni	L. - L.	-
5. Prestiti al personale	L. - L.	-
6. Crediti verso gestioni autonome	L. - L.	-
7. Depositi cauzionali	L. - L.	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	L. - L.	-
TOTALE III	L. - L.	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	L. 17.530.334.024	L. 22.995.956.356
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze d'esercizio</i>		
1. Rimanenze prodotti	L. - L.	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. - L.	-
3. Rimanenze diverse	L. - L.	-
TOTALE I	L. - L.	-

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	L.	8.328.319.764	L.	13.325.708.013
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	L.	-	L.	-
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	L.	-	L.	-
4. Crediti per annualità, semestralità	L.	-	L.	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	L.	831.321.311	L.	514.562.001

TOTALE II L. 9.159.641.075 L. 13.840.270.014

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie	L.	-	L.	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	L.	-	L.	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	L.	-	L.	-
4. Buoni postali	L.	-	L.	-
5. Altri titoli	L.	-	L.	-

TOTALE III L. - L. -

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	L.	-	L.	-
2. Banche	L.	-	L.	-
3. c/c contabilità speciale Tesoreria	L.	28.493.422.753	L.	23.177.790.676
4. c/c postali	L.	-	L.	-

TOTALE IV L. 28.493.422.753 L. 23.177.790.676

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV) L. 37.653.063.828 L. 37.018.060.690

C) RATEI E RISCONTI TOTALE L. - L. -

TOTALE ATTIVITA' (A - B - C) L. 55.183.397.852 L. 60.014.017.046

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	L.	-	L.	-
2. Sistema degli impegni	L.	-	L.	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	L.	-	L.	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	L.	-	L.	-

TOTALE L. - L. -

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	L.	-	L.	-
2. Riserva obbligatoria	L.	-	L.	-
3. Riserva facoltativa	L.	-	L.	-
4. Riserva contributi in c/capitale	L.	11.306.571.171	L.	15.936.088.068
5. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	L.	-	L.	-
6. Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti	L.	16.066.963.727	L.	21.211.198.920
7. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio	L.	5.144.235.193	L.	3.163.614.871

TOTALE A)	L.	32.517.770.091	L.	40.310.901.859
-----------	----	----------------	----	----------------

B) FONDO RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	L.	-	L.	-
2. Fondo rischi	L.	-	L.	-
3. Altri accantonamenti	L.	-	L.	-
4. Fondo residuo perenti				

TOTALE B)	L.	-	L.	-
-----------	----	---	----	---

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C)	L.	113.831.979	L.	180.938.400
-----------	----	-------------	----	-------------

D) DEBITI

I - Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente

TOTALE I	L.	-	L.	-
----------	----	---	----	---

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	L.	-	L.	-
2. Debiti verso Enti Pubblici	L.	-	L.	-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	L.	281.152.973	L.	317.073.814
4. Debiti verso fornitori	L.	-	L.	-
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	L.	22.270.642.809	L.	19.205.102.973
6. Mutui ed anticipazioni passive	L.	-	L.	-
7. Obbligazioni in circolazione	L.	-	L.	-
8. Debiti verso il personale per depositi	L.	-	L.	-
9. Debiti verso gestioni autonome	L.	-	L.	-
10. Debiti tributari	L.	-	L.	-
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L.	-	L.	-
12. Altri debiti	L.	-	L.	-

TOTALE II	L.	22.551.795.782	L.	19.522.176.787
-----------	----	----------------	----	----------------

TOTALE D (I + II)	L.	22.551.795.782	L.	19.522.176.787
-------------------	----	----------------	----	----------------

TOTALE PASSIVITA' (A + B + C - D)	L.	55.183.397.852	L.	60.014.017.046
-----------------------------------	----	----------------	----	----------------

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	L.	-	L.	-
2. Sistema degli impegni	L.	-	L.	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	L.	-	L.	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	L.	-	L.	-
TOTALE	L.	-	L.	-