

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

CONSUNTIVO FINANZIARIO

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 29/04/2005 Ora Emissione : 09:45 Pagina : 2 A

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da risuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
7	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.		1.678.504,00	0,00	366.233,00	1.312.271,00	775.323,20	612.493,74	1.387.816,94	75.545,94	0,00
CATEGORIA : 2 Trasferimenti da parte delle Regioni										
8.1	Contributo della Regione (Legge.....)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA : 3 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie										
8.2	Contributi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Contributi provinciali	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
CATEGORIA : 4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
9	Contributi Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		1.678.504,00	0,00	366.233,00	1.312.271,00	775.323,20	612.493,74	1.387.816,94	75.545,94	0,00
Categoria 1.		1.678.504,00	0,00	366.233,00	1.312.271,00	775.323,20	612.493,74	1.387.816,94	75.545,94	0,00
Categoria 2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO : 2 ALTRE ENTRATE

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consolidato

Data Emissione :
29/04/2005Ora Emissione :
09:48Pagina :
2

B

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945.860,22	413.353,71	532.506,51	945.860,22	0,00	0,00	1.412.271,00	1.188.676,91	0,99	223.595,08	1.145.000,25
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945.860,22	413.353,71	532.506,51	945.860,22	0,00	0,00	1.412.271,00	1.188.676,91	0,99	223.595,08	1.145.000,25
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945.860,22	413.353,71	532.506,51	945.860,22	0,00	0,00	1.412.271,00	1.188.676,91	0,99	223.595,08	1.145.000,25

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
 MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
 00093910420

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione : 29/04/2005	Ora Emissione : 09:58	Pagina : 4

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
23 (9 + 15)										
105.969,19	86.786,29	19.182,90	105.969,19	0,00	0,00	130.000,00	115.262,04	0,00	14.737,96	108.985,32
9.816,25	2.194,05	7.611,03	9.805,08	0,00	11,17	16.000,00	2.901,00	0,00	13.099,00	21.002,76
9.816,25	2.194,05	7.611,03	9.805,08	0,00	11,17	16.000,00	2.901,00	0,00	13.099,00	21.002,76
336.963,93	309.083,28	27.764,76	336.848,04	0,00	115,89	2.425.000,00	2.422.008,04	10.649,78	13.641,74	322.390,50
153.891,26	68.001,42	74.931,03	142.932,45	0,00	10.958,81	2.006.000,00	1.916.432,09	0,00	89.567,91	252.490,61
105.969,19	86.786,29	19.182,90	105.969,19	0,00	0,00	130.000,00	115.262,04	0,00	14.737,96	108.985,32
9.816,25	2.194,05	7.611,03	9.805,08	0,00	11,17	16.000,00	2.901,00	0,00	13.099,00	21.002,76
606.640,63	466.065,04	129.489,72	595.554,76	0,00	11.085,87	4.577.000,00	4.456.603,17	10.649,78	131.046,61	704.869,19
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	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	0,00	155.000,00	155.000,00	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	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 29/04/2005 Ora Emissione : 09:54 Pagina : 5 A

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Totale Categoria 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA : 4 Riscossione di crediti

30	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prelevamenti da altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Riscossione da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.164,00	0,00	0,00	5.164,00	581,04	968,33	1.549,37	0,00	3.614,63
35	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4.	5.164,00	0,00	0,00	5.164,00	581,04	968,33	1.549,37	0,00	3.614,63
	Categoria 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.	360.000,00	0,00	205.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
	Categoria 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	5.164,00	0,00	0,00	5.164,00	581,04	968,33	1.549,37	0,00	3.614,63
	Totale Titolo 3	365.164,00	0,00	205.000,00	160.164,00	155.581,04	968,33	156.549,37	0,00	3.614,63

TITOLO : 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA : 1 Trasferimenti dello Stato

36.1	Contributo dello Stato per esecuzione opere dicui alla Legge 84/94	1.618.698,00	468.569,00	0,00	2.087.267,00	0,00	2.087.266,11	2.087.266,11	0,00	0,89
36.2	Escavazione fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.3	Contributo dello Stato per opere di grande infrastrutturazione	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
 MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
 00093910420

Bilancio Consuntivo
 Data Emissione : 29/04/2005
 Ora Emissione : 10:36
 Pagina : 5

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
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	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	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
1.549,37	774,72	774,65	1.549,37	0,00	0,00	1.500,00	1.355,76	0,00	144,24	1.742,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.549,37	774,72	774,65	1.549,37	0,00	0,00	1.500,00	1.355,76	0,00	144,24	1.742,98
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	155.000,00	155.000,00	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
1.549,37	774,72	774,65	1.549,37	0,00	0,00	1.500,00	1.355,76	0,00	144,24	1.742,98
1.549,37	774,72	774,65	1.549,37	0,00	0,00	156.500,00	156.355,76	0,00	144,24	1.742,98

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.267,00	0,00	0,00	2.087.267,00	2.087.266,11
1.048.251,87	0,00	473.369,23	473.369,23	0,00	574.882,64	473.370,00	0,00	0,00	473.370,00	473.369,23
1.795.065,49	487.474,01	1.307.591,48	1.795.065,49	0,00	0,00	500.000,00	487.474,01	0,00	12.525,99	5.757.591,48

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consolidato			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
29/04/2005	10:34	6	

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
36.4	Finanziamento finalizzato alla realizzazione della 2ª fase delle opere	0,00	15.327.897,00	0,00	15.327.897,00	0,00	15.327.897,00	15.327.897,00	0,00	0,00
36.5	Finanziamento finalizzato alla realizzazione della 3ª fase delle opere	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
36.6	Finanziamento Art. 145 Legge 388/2000 - D.M.I.T. 18/04/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.7	Contributo della Comunità Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.8	Finanziamento Security	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
37	Devoluzione 80% della sopratassa di ancoraggio (Capo IIª, titolo 1ª della	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.160,86	3.814,00	19.974,86	1.974,86	0,00
38	Devoluzione del 100% taxa passeggeri (legge 82/1963) destinata a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Devoluzione di 1/3 della taxa sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Devoluzione taxa sui carri ferroviari (art.43 Legge 82/1963) destinata a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.		1.636.698,00	43.246.466,00	0,00	44.883.164,00	5.016.160,86	39.868.977,11	44.885.137,97	1.974,86	0,89
CATEGORIA : 2 Trasferimenti dalle Regioni										
41	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA : 3 Trasferimenti da Comune e Provincia										
42	Contributi comunali e provinciali Contributo della Provincia	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3.		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
CATEGORIA : 4 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato										

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione : 29/04/2005	Ora Emissione : 10:07	Pagina : 6

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
1.978.004,40	0,00	1.978.004,40	1.978.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.305.901,40
42.866.155,34	0,00	42.866.155,34	42.866.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.866.155,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.911,14	1.911,14	0,00	1.911,14	0,00	0,00	18.000,00	18.072,00	72,00	0,00	3.814,00
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	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
48.289.388,24	489.385,15	47.225.120,45	47.714.505,60	0,00	574.882,64	8.078.637,00	5.505.546,01	72,00	2.573.162,99	87.094.097,56
90.638,19	0,00	90.638,19	90.638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.638,19
90.638,19	0,00	90.638,19	90.638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.638,19
54.231,97	23.240,56	30.991,41	54.231,97	0,00	0,00	423.232,00	23.240,56	0,00	399.991,44	430.991,41
54.231,97	23.240,56	30.991,41	54.231,97	0,00	0,00	423.232,00	23.240,56	0,00	399.991,44	430.991,41

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 29/04/2005 Ora Emissione : 10:05 Pagina : 7 A

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
43	Contributo Ente - Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Contributi diversi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Categoria 1.	1.636.698,00	43.246.466,00	0,00	44.883.164,00	5.016.160,86	39.868.977,11	44.885.137,97	1.974,86	0,89
	Categoria 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	2.236.698,00	43.246.466,00	0,00	45.483.164,00	5.216.160,86	40.268.977,11	45.485.137,97	1.974,86	0,89

TITOLO : 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI**CATEGORIA : 1 Assunzione di mutui**

45	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 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA : 2 Assunzione di altri debiti finanziari

46	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO : 6 PARTITE DI GIRO**CATEGORIA : 1 Entrate aventi natura di partite di giro**

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consolidato

Data Emissione : 29/04/2005
Ora Emissione : 10:12
Pagina : 8
A

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
48	Ritenute erariali	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	550.678,97	2.197,64	552.876,61	72.876,61	0,00
49	Ritenute previdenziali ed assistenziali	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	105.218,52	0,00	105.218,52	0,00	4.781,48
50	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	I.V.A.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	55.153,59	42.856,86	98.010,45	0,00	31.989,55
52	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Trattenute per conto terzi	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	5.287,90	0,00	5.287,90	0,00	912,10
54	Contabilit. ex Convenzione Ministero LL.PP. 25.7.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
56	Partite in sospeso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.350,22	3.257,88	16.608,10	0,00	13.391,90
Totale Categoria 1.		758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	729.689,20	48.312,38	778.001,58	72.876,61	53.657,03
Categoria 1.		758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	729.689,20	48.312,38	778.001,58	72.876,61	53.657,03
Totale Titolo 6		758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	729.689,20	48.312,38	778.001,58	72.876,61	53.657,03

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
29/04/2005Ora Emissione :
10:17Pagina :
8

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
87.033,52	51.210,64	35.822,88	87.033,52	0,00	0,00	480.000,00	601.889,61	121.889,61	0,00	38.020,52
386,61	53,67	332,94	386,61	0,00	0,00	110.000,00	105.272,19	0,00	4.727,81	332,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.474,72	42.557,66	28.917,06	71.474,72	0,00	0,00	130.000,00	97.711,25	0,00	32.288,75	71.773,92
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	6.200,00	5.287,90	0,00	912,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133,11	133,11	0,00	133,11	0,00	0,00	2.582,00	133,11	0,00	2.448,89	0,00
706,92	0,00	706,92	706,92	0,00	0,00	30.000,00	13.350,22	0,00	16.649,78	3.964,80
159.734,88	93.955,08	65.779,80	159.734,88	0,00	0,00	758.782,00	823.644,28	121.889,61	57.027,33	114.092,18
159.734,88	93.955,08	65.779,80	159.734,88	0,00	0,00	758.782,00	823.644,28	121.889,61	57.027,33	114.092,18
159.734,88	93.955,08	65.779,80	159.734,88	0,00	0,00	758.782,00	823.644,28	121.889,61	57.027,33	114.092,18

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consumivo

Data Emissione : 29/04/2005 Ora Emissione : 10:14 Pagina : 9 A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
Riepilogo dei Titoli	Titolo 1	1.678.504,00	0,00	366.233,00	1.312.271,00	775.323,20	612.493,74	1.387.816,94	75.545,94	0,00
	Titolo 2	4.560.000,00	25.000,00	110.000,00	4.475.000,00	3.990.538,13	575.379,47	4.565.917,60	126.603,37	35.685,77
	Titolo 3	365.164,00	0,00	205.000,00	160.164,00	155.581,04	968,33	156.549,37	0,00	3.614,63
	Titolo 4	2.236.698,00	43.246.466,00	0,00	45.483.164,00	5.216.160,86	40.268.977,11	45.485.137,97	1.974,86	0,89
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 6	758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	729.689,20	48.312,38	778.001,58	72.876,61	53.657,03
	TOTALE	9.599.148,00	43.271.466,00	681.233,00	52.189.381,00	10.867.292,43	41.506.131,03	52.373.423,46	277.000,78	92.958,32
	Avanzo di Amministrazione	17.980.315,99	0,00	0,00	17.980.315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo generale delle Entrate		27.579.463,99	43.271.466,00	681.233,00	70.169.696,99	10.867.292,43	41.506.131,03	52.373.423,46	277.000,78	18.073.274,31

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :
29/04/2005	10:19	9

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
945.860,22	413.353,71	532.506,51	945.860,22	0,00	0,00	1.412.271,00	1.188.676,91	0,99	223.595,08	1.145.000,25
606.640,63	466.065,04	129.489,72	595.554,76	0,00	11.085,87	4.577.000,00	4.456.603,17	10.649,78	131.046,61	704.869,19
1.549,37	774,72	774,65	1.549,37	0,00	0,00	156.500,00	156.355,76	0,00	144,24	1.742,98
48.602.106,89	559.106,83	47.429.383,15	47.988.489,98	0,00	613.616,91	8.751.869,00	5.775.267,69	72,00	2.976.673,31	87.698.360,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.734,88	93.955,08	65.779,80	159.734,88	0,00	0,00	758.782,00	823.644,28	121.889,61	57.027,33	114.092,18
50.315.891,99	1.533.255,38	48.157.933,83	49.691.189,21	0,00	624.702,78	15.656.422,00	12.400.547,81	132.612,38	3.388.486,57	89.664.064,86
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	47.006.355,10	47.006.355,10	0,00	0,00	0,00
50.315.891,99	1.533.255,38	48.157.933,83	49.691.189,21	0,00	624.702,78	62.662.777,10	59.406.902,91	132.612,38	3.388.486,57	89.664.064,86

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
29/04/2005	10:23	10	

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)

Parte II - Spese

TITOLO :

CATEGORIA : 0

1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 0.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 0.		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

TITOLO : 1 SPESE CORRENTI

CATEGORIA : 1 Spese per gli organi dell'Ente

1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Indennità e rimborsi al Presidente	155.000,00	52.000,00	0,00	207.000,00	207.740,22	990,79	208.731,01	1.731,01	0,00
1.2	Gettoni presenza Comitato Portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.860,02	12.860,02	0,00	7.139,98
1.3	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	14.186,14	18.099,69	32.285,83	0,00	714,17
Totale Categoria 1.		208.000,00	52.000,00	0,00	260.000,00	221.926,36	31.950,50	253.876,86	1.731,01	7.854,15

CATEGORIA : 2 Oneri per il personale in attività di servizio

2	Emolumenti fissi al personale dipendente	890.000,00	0,00	10.000,00	880.000,00	828.905,71	0,00	828.905,71	0,00	51.094,29
3	Emolumenti variabili al personale dipendente	190.000,00	0,00	7.000,00	183.000,00	113.188,59	52.840,72	166.029,31	0,00	16.970,69

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
 00093910420

Bilancio Consolidato		
Data Emissione : 21/04/2005	Ora Emissione : 12:36	Pagina : 10

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	

PAGE II - SPAS

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	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	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
46.744,74	46.744,74	0,00	46.744,74	0,00	0,00	250.000,00	254.484,96	4.484,96	0,00	990,79
16.268,40	10.380,98	5.887,42	16.268,40	0,00	0,00	16.000,00	10.380,98	0,00	5.619,02	18.747,44
22.573,33	21.030,89	1.542,44	22.573,33	0,00	0,00	36.000,00	35.217,03	0,00	782,97	19.642,13
85.586,47	78.156,61	7.429,86	85.586,47	0,00	0,00	302.000,00	300.082,97	4.484,96	6.401,99	39.380,36

752,39	752,39	0,00	752,39	0,00	0,00	880.000,00	829.658,10	0,00	50.341,90	0,00
49.167,74	49.167,74	0,00	49.167,74	0,00	0,00	182.000,00	162.356,33	0,00	19.643,67	52.840,72

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consolidato			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
21/04/2005	12:34	11	

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
4	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Indennità e rimborso spese per missioni	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	13.221,76	0,00	13.221,76	0,00	1.778,24
6	Altri oneri per il personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.163,68	5.486,10	25.649,78	0,00	4.350,22
6.2	Incentivi al personale dipendente	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	49.335,97	0,00	49.335,97	2.335,97	0,00
7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	12.524,60	320,00	12.844,60	0,00	12.155,40
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	280.000,00	0,00	4.000,00	276.000,00	230.594,23	48.969,04	279.563,27	3.563,27	0,00
Totale Categoria 2.		1.415.000,00	62.000,00	21.000,00	1.456.000,00	1.267.934,54	107.615,86	1.375.550,40	5.899,24	86.348,84
CATEGORIA : 3 Oneri per il personale in quiescenza										
9	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	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
CATEGORIA : 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi										
10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	944.155,22	212.375,54	1.156.530,76	0,00	43.469,24
11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	54.081,23	19.749,80	73.831,03	0,00	16.168,97
12	Acquisto di materiale di consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	22.068,98	724,10	22.793,08	0,00	32.206,92
13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Utenze varie	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	141.509,97	36.035,13	177.545,10	0,00	2.454,90

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consolidato		
Data Emissione : 21/04/2005	Ora Emissione : 12:38	Pagina : 11

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
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	15.000,00	13.221,76	0,00	1.778,24	0,00
632,05	632,05	0,00	632,05	0,00	0,00	25.000,00	20.795,73	0,00	4.204,27	5.486,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	49.335,97	2.335,97	0,00	0,00
4.048,89	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	398,89	27.000,00	16.174,60	0,00	10.825,40	320,00
36.241,03	35.957,17	165,95	36.123,12	0,00	117,91	280.000,00	266.551,40	0,00	13.448,60	49.134,99
90.842,10	90.159,35	165,95	90.325,30	0,00	516,80	1.456.000,00	1.358.093,89	2.335,97	100.242,08	107.781,81
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	0,00	0,00	0,00
195.950,02	195.686,01	0,00	195.686,01	0,00	264,01	1.200.000,00	1.139.841,23	0,00	60.158,77	212.375,54
26.453,92	23.841,66	550,00	24.391,66	0,00	2.062,26	80.000,00	77.922,89	0,00	2.077,11	20.299,80
15.007,50	14.535,14	38,00	14.573,14	0,00	434,36	55.000,00	36.604,12	0,00	18.395,88	762,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.600,65	43.600,65	0,00	43.600,65	0,00	0,00	180.000,00	185.110,62	5.110,62	0,00	36.035,13

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
 00093910420

Bilancio Consolidato			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
21/04/2005	12:40	12	

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)
15	Materiale di economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.281,15	2.631,75	9.912,90	0,00	87,10
16	Vestuario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	255,00	0,00	255,00	0,00	745,00
17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.959,50	4.496,25	8.455,75	0,00	6.544,25
18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.969,55	2.253,37	22.222,92	0,00	2.777,08
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	30.000,00	0,00	9.439,00	20.561,00	5.137,32	15.343,88	20.481,20	0,00	79,80
20	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Spese promozionali e di propaganda aventi attinenza allo sviluppo del	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.242,68	96,58	24.339,26	0,00	5.660,74
21.2	Spese Pubblicitarie (Legge 25.2.87 ,N°67 e successive modifiche)	80.000,00	0,00	6.000,00	74.000,00	64.256,33	17.653,98	81.910,31	7.910,31	0,00
22	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	25.970,14	44.002,92	69.973,06	0,00	26,94
23	Premi di assicurazione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.508,54	2.003,55	19.512,09	0,00	5.487,91
24	Spese per pulizia uffici e locali portuali	195.000,00	0,00	20.000,00	175.000,00	100.049,36	30.459,12	130.508,48	0,00	44.491,52
25.1	Spese diverse	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.524,00	13.993,31	64.517,31	0,00	5.482,69
25.2	Oneri di concessione (conv. Min. LL.PP. 25.7.91 repertorio n. 1776 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.3	Oneri di gestione Security	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	33,20	33,20	66,40	0,00	9.933,60
Totale Categoria 4.		2.056.000,00	50.000,00	55.439,00	2.050.561,00	1.481.002,17	401.852,48	1.882.854,65	7.910,31	175.616,66

CATEGORIA : 5 Trasferimenti passivi

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
 MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
 00093910420

Bilancio Consolidato			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	B
21/04/2005	12:43	12	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				In più 17 (16-13)	In meno 18 (13-16)			In più 21 (20-19)	In meno 22 (19-20)	
769,82	769,82	0,00	769,82	0,00	0,00	10.000,00	8.050,97	0,00	1.949,03	2.631,75
990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	2.000,00	1.245,00	0,00	755,00	0,00
4.255,86	3.578,65	677,21	4.255,86	0,00	0,00	15.000,00	7.538,15	0,00	7.461,85	5.173,46
1.108,08	1.108,08	0,00	1.108,08	0,00	0,00	25.000,00	21.077,63	0,00	3.922,37	2.253,37
11.715,10	7.165,72	4.549,38	11.715,10	0,00	0,00	30.000,00	12.303,04	0,00	17.696,96	19.893,26
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	30.000,00	24.242,68	0,00	5.757,32	96,58
11.668,43	11.436,02	0,00	11.436,02	0,00	232,41	74.000,00	75.692,35	1.692,35	0,00	17.653,98
11.267,26	7.073,63	4.193,63	11.267,26	0,00	0,00	65.000,00	33.043,77	0,00	31.956,23	48.196,55
2.328,68	2.297,69	0,00	2.297,69	0,00	30,99	25.000,00	19.806,23	0,00	5.193,77	2.003,55
40.313,59	38.565,90	1.747,68	40.313,58	0,00	0,01	175.000,00	138.615,26	0,00	36.384,74	32.206,80
7.750,66	4.091,21	2.635,56	6.726,77	0,00	1.023,89	70.000,00	54.615,21	0,00	15.384,79	16.628,87
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	10.000,00	33,20	0,00	9.966,80	33,20
373.179,57	354.740,18	14.391,46	369.131,64	0,00	4.047,93	2.046.000,00	1.835.742,35	6.802,97	217.060,62	416.243,94

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 21/04/2005
Ora Emissione : 12:41
Pagina : 13
A

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
26	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Categoria 5.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
CATEGORIA : 6 Oneri finanziari										
27	Interessi passivi, spese e commissioni bancari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7,71	0,00	7,71	0,00	4.992,29
	Totale Categoria 6.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7,71	0,00	7,71	0,00	4.992,29
CATEGORIA : 7 Oneri tributari										
28	Imposte, tasse e tributi vari	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	518.549,88	28.906,30	547.456,18	0,00	2.543,82
	Totale Categoria 7.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	518.549,88	28.906,30	547.456,18	0,00	2.543,82
CATEGORIA : 8 Poste correttive e compensative di entrate correnti										
29	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.353,20	21.353,20	0,00	3.646,80
	Totale Categoria 8.	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.353,20	21.353,20	0,00	3.646,80
CATEGORIA : 9 Spese non classificabili in altre voci										
30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000,00	810.000,00	0,00	815.000,00	418.623,57	395.000,00	813.623,57	0,00	1.376,43
31	Fondo di riserva	130.650,00	0,00	130.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Oneri vari straordinari	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.996,49	0,00	85.996,49	0,00	3,51
33.1	Spese per realizzo delle antrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale Categoria 9.	226.650,00	810.000,00	130.650,00	906.000,00	504.620,06	395.000,00	899.620,06	0,00	6.379,94

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 21/04/2005 Ora Emissione : 12:45 Pagina : 13 B

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	5.000,00	7,78	0,00	4.992,22	0,00
0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	5.000,00	7,78	0,00	4.992,22	0,00
26.484,26	26.345,84	138,30	26.484,14	0,00	0,12	550.000,00	544.895,72	0,00	5.104,28	29.044,60
26.484,26	26.345,84	138,30	26.484,14	0,00	0,12	550.000,00	544.895,72	0,00	5.104,28	29.044,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.353,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.353,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	418.623,57	0,00	1.376,43	395.000,00
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	86.000,00	85.996,49	0,00	3,51	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	504.620,06	0,00	6.379,94	395.000,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consolidato

Data Emissione : 21/04/2005
Ora Emissione : 12:47
Pagina : 14
A

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Categoria 1.	208.000,00	52.000,00	0,00	260.000,00	221.926,36	31.950,50	253.876,86	1.731,01	7.854,15
	Categoria 2.	1.415.000,00	62.000,00	21.000,00	1.456.000,00	1.267.934,54	107.615,86	1.375.550,40	5.899,24	86.348,84
	Categoria 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	2.056.000,00	50.000,00	55.439,00	2.050.561,00	1.481.002,17	401.852,48	1.882.854,65	7.910,31	175.616,66
	Categoria 5.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
	Categoria 6.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7,71	0,00	7,71	0,00	4.992,29
	Categoria 7.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	518.549,88	28.906,30	547.456,18	0,00	2.543,82
	Categoria 8.	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.353,20	21.353,20	0,00	3.646,80
	Categoria 9.	226.650,00	810.000,00	130.650,00	906.000,00	504.620,06	395.000,00	899.620,06	0,00	6.379,94
	Totale Titolo 1	4.485.650,00	994.000,00	207.089,00	5.272.561,00	3.994.040,72	1.001.678,34	4.995.719,06	15.540,56	292.382,50

TITOLO : 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA : 1 Acquisizione di immobili ed opere portuali

33.2	Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	5.460.000,00	0,00	4.760.000,00	700.000,00	289.083,36	367.746,73	656.830,09	0,00	43.169,91
33.3	Escavazione fondali	3.940.000,00	0,00	2.220.000,00	1.720.000,00	201.565,67	1.517.609,83	1.719.175,50	0,00	824,50
33.4	Opere di grande infrastrutturazione	6.230.000,00	1.506.424,00	0,00	7.736.424,00	50.506,04	7.733.335,55	7.783.841,59	47.417,59	0,00
33.5	Legge 30/11/1998, n° 413 Realizzazione della 2^ fase delle opere	0,00	15.327.897,00	0,00	15.327.897,00	0,00	15.327.897,00	15.327.897,00	0,00	0,00
33.6	Realizzazione della 3^ fase delle opere a mare	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
33.7	Opere da realizzare con i fondi assegnati con D.M.T.I. del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.8	Interventi in materia di security	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	69.000,00	4.931.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.	15.630.000,00	39.834.321,00	6.980.000,00	48.484.321,00	610.155,07	47.877.589,11	48.487.744,18	47.417,59	43.994,41

CATEGORIA : 2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

34	Impianti ed attrezzature portuali.	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	106.571,31	49.772,30	156.343,61	0,00	73.656,39
----	------------------------------------	------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consolidato			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	B
21/04/2005	12:50	14	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
85.586,47	78.156,61	7.429,86	85.586,47	0,00	0,00	302.000,00	300.082,97	4.484,96	6.401,99	39.380,36
90.842,10	90.159,35	165,95	90.325,30	0,00	516,80	1.456.000,00	1.358.093,89	2.335,97	100.242,08	107.781,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373.179,57	354.740,18	14.391,46	369.131,64	0,00	4.047,93	2.046.000,00	1.835.742,35	6.802,97	217.060,62	416.243,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	5.000,00	7,78	0,00	4.992,22	0,00
26.484,26	26.345,84	138,30	26.484,14	0,00	0,12	550.000,00	544.895,72	0,00	5.104,28	29.044,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.353,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	504.620,06	0,00	6.379,94	395.000,00
576.092,47	549.402,05	22.125,57	571.527,62	0,00	4.564,85	4.915.000,00	4.543.442,77	13.623,90	385.181,13	1.023.803,91

3.797.544,41	2.755.464,36	998.949,89	3.754.414,25	0,00	43.130,16	3.350.000,00	3.044.547,72	0,00	305.452,28	1.366.696,62
139.011,12	51.958,88	12.401,91	64.360,79	0,00	74.650,33	200.000,00	253.524,55	53.524,55	0,00	1.530.011,74
3.994.198,13	1.265.428,79	2.708.206,96	3.973.635,75	0,00	20.562,38	1.370.000,00	1.315.934,83	0,00	54.065,17	10.441.542,51
23.484.102,64	2.935.124,30	20.548.978,34	23.484.102,64	0,00	0,00	2.700.000,00	2.935.124,30	235.124,30	0,00	35.876.875,34
43.052.912,52	105.260,18	42.947.652,34	43.052.912,52	0,00	0,00	200.000,00	105.260,18	0,00	94.739,82	60.947.652,34
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	70.000,00	69.000,00	0,00	1.000,00	4.931.000,00
74.467.768,82	7.113.236,51	67.216.189,44	74.329.425,95	0,00	138.342,87	7.890.000,00	7.723.391,58	288.648,85	455.257,27	115.093.778,55
185.973,00	174.979,00	10.994,00	185.973,00	0,00	0,00	400.000,00	281.550,31	0,00	118.449,69	60.766,30

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consolidato

Data Emissione : 21/04/2005 Ora Emissione : 12:48 Pagina : 15 A

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)
35	Acquisti di attrezzature minute, macchinari ed altri beni mobili.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	350,30	0,00	350,30	0,00	24.649,70
36	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.373,67	17.439,60	19.813,27	0,00	15.186,73
37	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	9.472,62	8.973,20	18.445,82	0,00	6.554,18
Totale Categoria 2.		270.000,00	45.000,00	0,00	315.000,00	118.767,90	76.185,10	194.953,00	0,00	120.047,00

CATEGORIA : 3 Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari

38	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri	103.300,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3.		103.300,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA : 4 Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni

41	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Versamento altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	3.615,63
45	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4.		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	3.615,63

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
 MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
 00093910420

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina
21/04/2005	12:52	15

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
1.285,00	1.259,21	0,00	1.259,21	0,00	25,79	25.000,00	1.609,51	0,00	23.390,49	0,00
1.220,77	792,00	0,00	792,00	0,00	428,77	35.000,00	3.165,67	0,00	31.834,33	17.439,60
15.431,06	2.332,32	0,00	2.332,32	0,00	13.098,74	21.500,00	11.804,94	0,00	9.695,06	8.973,20
203.909,83	179.362,53	10.994,00	190.356,53	0,00	13.553,30	481.500,00	298.130,43	0,00	183.369,57	87.179,10
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	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	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	1.549,37	0,00	3.615,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	1.549,37	0,00	3.615,63	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 21/04/2005 Ora Emissione : 12:53 Pagina : 16 A

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)

CATEGORIA : 5 Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio

47	Indennità di anzianità	25.000,00	170.000,00	0,00	195.000,00	186.152,28	0,00	186.152,28	0,00	8.847,72
Totale Categoria 5.		25.000,00	170.000,00	0,00	195.000,00	186.152,28	0,00	186.152,28	0,00	8.847,72
	Categoria 1.	15.630.000,00	39.834.321,00	6.980.000,00	48.484.321,00	610.155,07	47.877.589,11	48.487.744,18	47.417,59	43.994,41
	Categoria 2.	270.000,00	45.000,00	0,00	315.000,00	118.767,90	76.185,10	194.953,00	0,00	120.047,00
	Categoria 3.	103.300,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	3.615,63
	Categoria 5.	25.000,00	170.000,00	0,00	195.000,00	186.152,28	0,00	186.152,28	0,00	8.847,72
Totale Titolo 2		16.033.465,00	40.049.321,00	7.083.300,00	48.999.486,00	916.624,62	47.953.774,21	48.870.398,83	47.417,59	176.504,76

TITOLO : 3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

CATEGORIA : 1 Rimborsamento di mutui

48	Rimborsamento di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Rimborsamento di finanziamenti 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 1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA : 5 Estinzione debiti diversi

50	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO : 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA : 1 Spese aventi natura di partite di giro

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consumivo			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
21/04/2005	12:54	17	

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)
51	Ritenute erariali	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	456.488,42	96.388,19	552.876,61	72.876,61	0,00
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	94.994,78	10.223,74	105.218,52	0,00	4.781,48
53	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	I.V.A.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	89.009,45	9.001,00	98.010,45	0,00	31.989,55
55	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Versamento trattenute a favore di terzi	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	5.151,77	136,13	5.287,90	0,00	912,10
57	Contabilità ex convenzione Ministero LL.PP. 25.7.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Somme pagate per conto terzi	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
59	Partite in sospeso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.748,44	6.859,66	16.608,10	0,00	13.391,90
Totale Categoria 1.		758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	655.392,86	122.608,72	778.001,58	72.876,61	53.657,03
Categoria 1.		758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	655.392,86	122.608,72	778.001,58	72.876,61	53.657,03
Totale Titolo 4		758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	655.392,86	122.608,72	778.001,58	72.876,61	53.657,03
Riepilogo dei Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	4.485.650,00	994.000,00	207.089,00	5.272.561,00	3.994.040,72	1.001.678,34	4.995.719,06	15.540,56	292.382,50
	Titolo 2	16.033.465,00	40.049.321,00	7.083.300,00	48.999.486,00	916.624,62	47.953.774,21	48.870.398,83	47.417,59	176.504,76
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	655.392,86	122.608,72	778.001,58	72.876,61	53.657,03
	TOTALE	21.277.897,00	41.043.321,00	7.290.389,00	55.030.829,00	5.566.058,20	49.078.061,27	54.644.119,47	135.834,76	522.544,29
Riepilogo Generale delle Spese		21.277.897,00	41.043.321,00	7.290.389,00	55.030.829,00	5.566.058,20	49.078.061,27	54.644.119,47	135.834,76	522.544,29

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
21/04/2005Ora Emissione :
12:57Pagina :
17

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
41.886,72	41.886,72	0,00	41.886,72	0,00	0,00	480.000,00	498.375,14	18.375,14	0,00	96.388,19
13.627,92	9.381,60	4.246,32	13.627,92	0,00	0,00	110.000,00	104.376,38	0,00	5.623,62	14.470,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.978,82	5.584,77	2.394,05	7.978,82	0,00	0,00	130.000,00	94.594,22	0,00	35.405,78	11.395,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327,04	327,04	0,00	327,04	0,00	0,00	6.200,00	5.478,81	0,00	721,19	136,13
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	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
4.030.339,48	227.776,07	3.802.563,41	4.030.339,48	0,00	0,00	242.271,00	237.524,51	0,00	4.746,49	3.809.423,07
4.094.159,98	284.956,20	3.809.203,78	4.094.159,98	0,00	0,00	971.053,00	940.349,06	18.375,14	49.079,08	3.931.812,50
4.094.159,98	284.956,20	3.809.203,78	4.094.159,98	0,00	0,00	971.053,00	940.349,06	18.375,14	49.079,08	3.931.812,50
4.094.159,98	284.956,20	3.809.203,78	4.094.159,98	0,00	0,00	971.053,00	940.349,06	18.375,14	49.079,08	3.931.812,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576.092,47	549.402,05	22.125,57	571.527,62	0,00	4.564,85	4.915.000,00	4.543.442,77	13.623,90	385.181,13	1.023.803,91
74.671.678,65	7.292.599,04	67.227.183,44	74.519.782,48	0,00	151.896,17	8.571.665,00	8.209.223,66	288.648,85	651.090,19	115.180.957,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.094.159,98	284.956,20	3.809.203,78	4.094.159,98	0,00	0,00	971.053,00	940.349,06	18.375,14	49.079,08	3.931.812,50
79.341.931,10	8.126.957,29	71.058.512,79	79.185.470,08	0,00	156.461,02	14.457.718,00	13.693.015,49	320.647,89	1.085.350,40	120.136.574,06
79.341.931,10	8.126.957,29	71.058.512,79	79.185.470,08	0,00	156.461,02	14.457.718,00	13.693.015,49	320.647,89	1.085.350,40	120.136.574,06

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2004		€	47.006.355,10
Riscossioni			
in c/competenza	€	10.867.292,43	
in c/residui	€	<u>1.533.255,38</u>	€ 12.400.547,81
			€ 59.406.902,91
Pagamenti			
in c/competenza	€	5.566.058,20	
in c/residui	€	<u>8.126.957,29</u>	€ 13.693.015,49
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2004		€	45.713.887,42
Residui attivi			
degli anni precedenti	€	48.157.933,83	
dell'esercizio	€	<u>41.506.131,03</u>	€ 89.664.064,86
Residui passivi			
degli anni precedenti	€	71.058.512,79	
dell'esercizio	£.	<u>49.078.061,27</u>	€ 120.136.574,06
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004		€	15.241.378,22

di cui euro 167.171,06 indisponibile fino a diversa determinazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del D.M. 29.11.02 ed euro 757.001,80 copertura TFR

*Conto Economico Generale riferito ALL'ATTIVITA' COMPLESSIVA
dell'Autorità Portuale*

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2003	ANNO 2004
1. Trasferimenti correnti	€ 1.656.073,22	€ 1.387.816,94
2. Altre entrate (compreso credito di imposta sui redditi 2004 di € 75.000,00)	€ 4.709.783,36	€ 4.565.917,60
TOTALE A)	€ 6.365.856,58	€ 5.953.734,54
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 203.804,24	€ 253.876,86
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.289.455,75	€ 1.375.550,40
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€ 1.805.152,30	€ 1.882.854,65
6. Oneri finanziari	€ 1,37	€ 7,71
7. Oneri diversi gestione	€ 229.582,05	€ 1.068.218,82
TOTALE B)	€ 3.527.995,71	€ 4.580.508,44
DIFFERENZA (A-B)	€ 2.837.860,87	€ 1.373.226,10
AVANZO FINANZIARIO	€ 2.837.860,87	€ 1.373.226,10
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 145.549,86	€ 117.577,81
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 1.179.618,35	€ 1.615.033,72
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	---	---
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ 2.229,50	€ 2.590,45
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	---	---
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 84.285,74	€ 77.224,15
14. Accantonamento per rischi	---	---
15. Accantonamenti per residui perenti	---	---
16. Altri accantonamenti	---	---
TOTALE C)	€ 1.411.683,45	€ 1.812.426,13

CONTO ECONOMICO GENERALE - ATTIVITÀ COMPLESSIVA AP

	ANNO 2003	ANNO 2004
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	---	---
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 1.213.409,23	€ 982.713,40
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 17.879,07	€ 155.000,00
TOTALE D17	€ 1.231.288,30	€ 1.137.713,40
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 792.813,17	€ 68.721,71
b. Minusvalenze da alienazioni	€ ---	€ ---
c. Arrotondamento passivo conversione Euro	€ ---	€ ---
TOTALE D18	€ 792.813,17	€ 68.721,71
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)	€ 438.475,13	€ 1.068.991,69
B) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ +12.590,07	€ +3.338,84
20. Costi da capitalizzare	---	---
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ +17.855,97	€ +30.209,03
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -3.338,84	€ -3.867,45
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -25.008,80	€ -17.855,97
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
TOTALE E)	€ +2.098,40	€ +11.824,45
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)	€ 1.866.750,95	€ 641.616,11
26. Imposte dell'esercizio	€ 420.737,53	€ 415.210,62
27. AVANZO ECONOMICO	€ 1.446.013,42	€ 226.405,49

BILANCIO D'ESERCIZIO - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 2003	ANNO 2004
I – Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali (escavazione fondali)	-	480,00
5. Beni immateriali diversi	€ 14.494,64	€ 19.498,50
6. Valori in formazione	€ 190.440,25	€ 1.830.397,02
TOTALE I	€ 204.934,89	€ 1.850.375,52
II – Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni (<i>manutenzioni straordinarie</i>)	€ 2.779.299,45	€ 4.211.583,58
2. Costruzioni in corso (<i>manutenzioni straordinarie e innovazioni migliorative</i>)	€ 78.301.612,82	€ 122.341.732,38
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti (<i>manutenzioni straordinarie gru</i>), macchinari e attrezzature	€ 1.253.310,95	€ 1.190.294,65
5. Automezzi	€ 15.894,24	€ 11.620,50
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 68.441,36	€ 49.412,09
7. Valori in formazione	€ 177.561,77	€ 61.311,60
TOTALE II	€ 82.596.120,59	€ 127.865.954,80
III – Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società		
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	-	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	-	-
TOTALE III	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 82.801.055,48	€ 129.716.330,32

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I – Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
3. Rimanenze diverse	-	-

TOTALE I	-	-
----------	---	---

II – Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 49.740.187,25	€ 89.055.164,49
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 481.643,85	€ 584.255,03
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 86.244,06	€ 22.054,89

TOTALE II	€ 50.308.075,16	€ 89.661.474,41
-----------	-----------------	-----------------

III – Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

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

TOTALE III	-	-
------------	---	---

IV – Disponibilità liquide

1. Denaro e valori in cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C.C. contabilità speciale Tesoreria	€ 47.006.355,10	€ 45.713.887,42
4. C.C. postali	-	-

TOTALE IV	€ 47.006.355,10	€ 45.713.887,42
-----------	-----------------	-----------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I- II - III - IV)	€ 97.314.430,26	€ 135.375.361,83
---	-----------------	------------------

C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ 17.855,97	€ 30.209,03
---------------------	--------	-------------	-------------

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 180.133.341,71	€ 265.121.901,18
--------------------------	------------------	------------------

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	-	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	-	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Opere realizzate con finanziamenti pubblici	11.368.618,24	11.368.618,24
TOTALE D)	11.368.618,24	11.368.618,24

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	€ 145.177,63	€ 145.177,63
2. Riserva obbligatoria	-	-
3. Riserve diverse	€ 16.081.195,32	€ 17.527.208,74
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario (art. 23 L. 2.12.75 n° 576)	€ 35.297,20	€ 35.297,20
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-
6. Avanzo economico dell'esercizio	€ 1.446.013,42	€ 226.405,49
7. Fondi destinati ad investimenti	€ -	€ -
8. Riserve indisponibili	€ -	€ 54.044,73
TOTALE A	€ 17.707.683,57	€ 17.988.133,79

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	-	33.278,25
2. Fondo rischi	-	-
3. Altri accantonamenti	-	-
4. Fondo residuo perenti	-	-
TOTALE B	-	33.278,25

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 865.929,93	€ 757.001,80
-----------------	---------------------	---------------------

D) DEBITI

I – Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente	-	-
TOTALE I	-	-

II – Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	-	-
2. Debiti verso Enti Pubblici	-	15.000,00
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	-	-
4. Debiti verso fornitori	€ 75.001.022,68	€ 115.535.077,13
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	-	-
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale per depositi	-	-
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	€ 68.370,98	€ 125.472,32
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 48.204,91	€ 61.941,01
12. Altri debiti	€ 4.224.332,53	€ 4.399.083,60
TOTALE II	€ 79.341.931,10	€ 120.136.574,06
TOTALE D (I + II)	€ 79.341.931,10	€ 120.136.574,06

E) RATEI E RISCONTI

1. Ricavi sospesi (<i>canoni demaniali di competenza di futuri esercizi</i>)	€ 3.338,84	€ 3.867,45
2. F. Contributi Stato ed Enti per opere (<i>contributi per manut. straord. ed opere</i>)	€ 78.887.216,50	€ 122.855.829,20
3. Fondi destinati ad investimenti	€ 3.327.241,77	€ 3.347.216,63
TOTALE E	€ 82.217.797,11	€ 126.206.913,28
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)	€ 180.133.341,71	€ 265.121.901,18

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	-	-
5. Opere realizzate con finanziamenti pubblici	11.368.618,24	11.368.618,24
TOTALE	11.368.618,24	11.368.618,24

*Conto Economico riferito all'ATTIVITA' COMMERCIALE di gestione della
Stazione Marittima passeggeri nel porto di Ancona*

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2003	ANNO 2004
1. Trasferimenti correnti	€ ---	€ ---
2. Altre entrate (compreso credito di imposta su redditi 2004 di € 75.000,00)	€ 2.751.120,91	€ 2.728.361,22
TOTALE A)	€ 2.751.120,91	€ 2.728.361,22
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	---	---
4. Oneri per il personale in attività di servizi	€ 446.533,18	€ 537.844,58
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€ 1.043.358,95	€ 1.059.465,63
6. Oneri finanziari	---	---
7. Oneri diversi gestione	€ 41.238,48	€ 42.044,71
TOTALE B)	€ 1.531.130,61	€ 1.639.354,92
DIFFERENZA (A-B)	€ 1.219.990,30	€ 1.089.006,30
AVANZO FINANZIARIO	€ 1.219.990,30	€ 1.089.006,30
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 52.205,55	€ 45.429,73
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 182.121,01	€ 200.717,92
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	---	---
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ 1.765,21	€ 2.117,84
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	---	---
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 30.314,41	€ 27.788,53
14. Accantonamento per rischi	---	---
15. Accantonamenti per residui perenti	---	---
16. Altri accantonamenti	---	---
TOTALE C)	€ 266.406,18	€ 276.054,02

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALE - STAZ. M.MA

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	ANNO 2003	ANNO 2004
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	---	---
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 2.214,42	€ 1.660,48
c. Plusvalenze da alienazioni	€ ---	€ ---
TOTALE D17	€ 2.214,42	€ 1.660,48
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 3.774,20	€ 141,70
b. Minusvalenze da alienazioni	€ ---	€ ---
TOTALE D18	€ 3.774,20	€ 141,70
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)	€ -1.559,78	€ 1.518,78
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	€ +7.023,78	€ +4.092,75
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ ---	€ ---
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -2.314,76	€ -7.023,78
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
TOTALE E)	€ +4.709,02	€ -2.931,03
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)	€ 956.733,36	€ 811.540,03
26. Imposte dell'esercizio	€ 420.737,53	€ 415.210,62
27. AVANZO ECONOMICO	€ 535.995,83	€ 396.329,41

CONTO ECONOMICO 2004 (ATTIVITA' COMPLESSIVA AUTORITA' PORTUALE)

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.407.550,50		2.519.312,97
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:				
a) contributi conto esercizio	1.387.816,94			
b) canoni demaniali	1.988.309,12			
c) el. Residui passivi	-			
d) altri proventi (compreso recupero imposte redditi 2004 stimato in € 75.000,00)	148.487,20			
e) ricavi da esercizi precedenti	3.338,84	3.527.952,10		3.842.791,38
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			5.935.502,60	6.362.104,35
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		32.960,98		51.106,19
7) Per servizi:				
a) prestazioni di terzi	1.230.361,79			
b) utenze varie	199.768,02			
c) consulenze varie e spese legali	90.454,26			
d) altri servizi	265.889,06	1.786.473,13		1.685.331,26
8) Per godimento di beni di terzi		85.996,49		85.996,49
9) Per il personale:				
a) Salari e stipendi	999.290,99			
b) Oneri sociali	279.563,27			
c) Trattamento di fine rapporto	77.224,15			
d) Trattamento di quiescenza e simili	-			
e) Altri costi	81.483,22	1.437.561,63		1.363.409,26
10) Ammortamenti e valutazioni:				
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	1.615.033,72			
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	117.577,81			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.590,45	1.735.201,98		1.327.397,71
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione:				
a) Compensi amministratori e revisori	253.876,86			
b) Sopravvenienze e insussistenze passive	-			
c) Imposte	132.245,56			
d) Altri oneri	946.466,20			
e) Ricavi di competenza futura	3.867,45	1.336.456,07		454.784,52
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			6.414.650,28	4.968.025,43
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			- 479.147,68	1.394.078,92

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-			
d) proventi diversi dai precedenti	51.779,81	51.779,81		34.198,27
17) Interessi e altri oneri finanziari		7,71		1,37
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			51.772,10	34.196,90
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazione	-			
b) di immobilizzazioni finanziarie	-			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-		-
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazione	-			
b) di immobilizzazioni finanziarie	-			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-		-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA		-		-
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione, di cui plusvalenze € 155.000,00		1.137.713,40		1.231.288,30
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti		68.721,71		792.813,17
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE			1.068.991,69	438.475,13
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C±D±E)			641.616,11	1.866.750,95
22) Imposte sul reddito dell'esercizio*		415.210,62	415.210,62	420.737,53
23) Utile dell'esercizio		226.405,49	226.405,49	1.446.013,42

*al lordo del recupero delle imposte sui redditi dell'esercizio, stimato in 75 mila euro, compreso nell'importo di cui al punto A) 5) d) del presente conto economico.

			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			Totale passivo e netto	
II. Crediti			586.845,48	-	584.255,03	-	-	
1) v. clienti menof. sval. crediti			2.590,45	-	-	481.643,85	-	
2) v. imprese controll.			-	-	-	-	-	
3) v. imprese colleg.			-	-	-	-	-	
4) v. cont.li			-	-	-	-	-	
5) v. altri			4.667.629,18	84.387.635,31	89.055.164,49	48.740.187,25	-	
a) Stato e altri Enti			20.311,91	-	20.311,91	84.694,69	-	
b) v. altri debitori			1.549,30	193,68	1.742,98	1.549,37	-	
c) v. pers. depend.			-	-	-	-	-	
						50.308.075,16	-	
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni								
1) partecipazioni in imprese controllate								
collegate								
2) partecipazioni in imprese controllate								
collegate								
3) altre partecipazioni								
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo								
5) altri titoli								
IV. Disponibilità liquide								
1) depositi banc. e postali			45.713.887,42		45.713.887,42	47.006.355,10		
2) assegni			-		-	-		
3) denaro e valori in cassa			-		-	-		
Tot attivo circolante [C]					135.375.361,83	97.314.430,26		
D) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti Ratei attivi								
Risconti attivi				30.209,03		17.855,97		
Totale attivo				30.209,03	265.121.901,18	180.133.341,71		
							Totale passivo e netto	180.133.341,71

Opere realizzate con finanziamenti pubblici: €11.368.618,24

CONTO ECONOMICO 2004 (ATTIVITA' COMMERCIALE AUTORITA' PORTUALE)

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.400.293,86		2.509.677,09
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:				
a) contributi conto esercizio		-		
b) canoni demaniali	219.127,25			
c) el. residui passivi	-			
d) altri proventi (compreso recupero imposte redditi 2004 stimato in € 75.000,00)	91.204,28			
e) ricavi da esercizi precedenti	-	310.331,53		232.159,74
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			2.710.625,39	2.741.836,83
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		20.206,08		34.034,60
7) Per servizi:				
a) prestazioni di terzi	866.528,75			
b) utenze varie	53.470,87			
c) consulenze varie e spese legali	3.029,01			
d) altri servizi	114.158,32	1.037.186,95		1.006.687,44
8) Per godimento di beni di terzi				
9) Per il personale:				
a) Salari e stipendi	391.373,39			
b) Oneri sociali	90.703,08			
c) Trattamento di fine rapporto	27.788,53			
d) Trattamento di quiescenza e simili	-			
e) Altri costi	55.280,91	565.145,91		476.364,51
10) Ammortamenti e valutazioni:				
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	200.717,92			
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	45.429,73			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.117,84	248.265,49		236.091,77
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione:				
a) Compensi amministratori e revisori	-			
b) Sopravvenienze e insussistenze passive	-			
c) Imposte	42.044,71			
d) Altri oneri	9.583,58			
e) Ricavi di competenza futura	-	51.628,29		46.673,23
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			1.922.432,72	1.799.851,55
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			788.192,67	941.985,28

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-			
d) proventi diversi dai precedenti	21.828,58	21.828,58		16.307,86
17) Interessi e altri oneri finanziari		-		-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			21.828,58	16.307,86
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazione	-			
b) di immobilizzazioni finanziarie	-			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-		-
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazione	-			
b) di immobilizzazioni finanziarie	-			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-		-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA		-		-
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione		1.660,48		2.214,42
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti (di cui minusvalenze L.18.609.150)		141,70		3.774,20
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE			1.518,78	1.559,78
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)			811.540,03	956.733,36
22) Imposte sul reddito dell'esercizio*		415.210,62	415.210,62	420.737,53
23) Utile dell'esercizio		396.329,41	396.329,41	535.995,83

*al lordo del recupero delle imposte sui redditi dell'esercizio, stimato in 75 mila euro, compreso nell'importo di cui al punto A) 5) d) del presente conto economico.