

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 16
Annesso 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 16

Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

CONSUNTIVO FINANZIARIO

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 25/05/2007
 Ora Emissione : 09:26
 Pagina: 8

Residui inizio esercizio 13	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio 23 (9 + 15)	
	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)		Variazioni		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)				

Parte I - Bilancio

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.363.359,09	59.363.359,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.363.359,09	59.363.359,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.363.359,09	59.363.359,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.363.359,09	59.363.359,09	0,00	0,00	0,00	0,00

133.096,25	0,00	133.096,25	133.096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.096,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00	0,00
364.108,20	364.108,20	0,00	364.108,20	0,00	0,00	2.200.000,00	1.954.455,80	0,00	245.544,20	793.540,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 : 25/05/2007	Ora Emissione : 09:24	Pagina : 2
--------------------------------	--------------------------	---------------

GESTIONE DI COMPETENZA														
CAPITOLO		PREVISIONE						SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	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)				
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.	2.412.271,00	0,00	0,00	2.412.271,00	1.802.619,59	793.540,94	2.596.160,53	183.889,53	0,00				
CATEGORIA : 2 Trasferimenti da parte delle Regioni - Trasferimenti da parte delle Regioni														
8.1	Contributo della Regione (Legge.....)	29.678,00	0,00	0,00	29.678,00	29.674,75	0,00	29.674,75	0,00	0,00	3,25			
	Totale Categoria 2.	29.678,00	0,00	0,00	29.678,00	29.674,75	0,00	29.674,75	0,00	0,00	3,25			
CATEGORIA : 3 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie														
8.2	Contributi comunali	29.678,00	0,00	0,00	29.678,00	0,00	29.678,00	29.678,00	0,00	0,00	0,00			
8.3	Contributi provinciali	29.678,00	0,00	0,00	29.678,00	29.678,17	0,00	29.678,17	0,17	0,00	0,00			
	Totale Categoria 3.	59.356,00	0,00	0,00	59.356,00	29.678,17	29.678,00	59.356,17	0,17	0,00	0,00			
CATEGORIA : 4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico														
9	Contributi Canone di Commercio	0,00	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	0,00			
11	Contributi diversi	0,00	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	0,00			
	Categoria 1.	2.412.271,00	0,00	0,00	2.412.271,00	1.802.619,59	793.540,94	2.596.160,53	183.889,53	0,00	0,00			
	Categoria 2.	29.678,00	0,00	0,00	29.678,00	29.674,75	0,00	29.674,75	0,00	0,00	0,00			
	Categoria 3.	59.356,00	0,00	0,00	59.356,00	29.678,17	29.678,00	59.356,17	0,17	0,00	0,00			
	Categoria 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Titolo 1	2.501.305,00	0,00	0,00	2.501.305,00	1.861.972,51	823.218,94	2.685.191,45	183.889,70	0,00	3,25			

TITOLO : 2 ALTRE ENTRATE

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 25/05/2007
 Ora Emissione : 09:26
 Pagina : B

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		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)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497.204,45	364.108,20	133.096,25	497.204,45	0,00	0,00	2.412.271,00	2.166.727,79	0,99	245.544,20	926.637,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.678,00	29.674,75	0,00	3,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.678,00	29.674,75	0,00	3,25	0,00
73.720,00	73.720,00	0,00	73.720,00	0,00	0,00	103.398,00	73.720,00	0,00	29.678,00	29.678,00
73.720,00	73.720,00	0,00	73.720,00	0,00	0,00	103.398,00	103.398,17	0,17	0,00	0,00
147.440,00	147.440,00	0,00	147.440,00	0,00	0,00	206.796,00	177.118,17	0,17	29.678,00	29.678,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497.204,45	364.108,20	133.096,25	497.204,45	0,00	0,00	2.412.271,00	2.166.727,79	0,99	245.544,20	926.637,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.678,00	29.674,75	0,00	3,25	0,00
147.440,00	147.440,00	0,00	147.440,00	0,00	0,00	206.796,00	177.118,17	0,17	29.678,00	29.678,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644.644,45	511.548,20	133.096,25	644.644,45	0,00	0,00	2.648.745,00	2.373.520,71	1,16	275.225,45	956.315,19

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolato	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Risorse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
CATEGORIA : 1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla												
12	Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Proventi servizi traffico passeggeri	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	957.103,47	103.888,86	1.060.992,33	110.992,33	0,00	0,00	0,00	
14	Proventi servizi carri ferroviari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Proventi magazzini e spazi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.255.670,05	229.104,49	1.484.774,54	0,00	0,00	0,00	15.225,46	
16	Proventi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.481,59	0,00	6.481,59	0,00	0,00	0,00	8.518,41	
	Totale Categoria 1.	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00	2.219.255,11	332.993,35	2.552.248,46	110.992,33	0,00	0,00	23.743,87	
CATEGORIA : 2	Redditi e proventi patrimoniali - Redditi e proventi patrimoniali												
17	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Canoni demaniali	2.150.000,00	150.000,00	0,00	2.300.000,00	2.276.928,47	156.563,90	2.433.492,37	133.492,37	0,00	0,00	0,00	
19	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	90,19	5.132,91	5.223,10	0,00	0,00	0,00	9.776,90	
20	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2.	2.165.000,00	150.000,00	0,00	2.315.000,00	2.277.018,66	161.696,81	2.438.715,47	133.492,37	0,00	0,00	9.776,90	
CATEGORIA : 3	Poste correttive e compensative di spesecorrenti - Poste correttive e compensative di spesecorrenti												
22	Recuperi e rimborsi diversi	35.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	37.384,92	49.426,69	86.811,61	26.811,61	0,00	0,00	0,00	
23	Compenso di concessione (Convenzione M.LL.PP. 25.7.91,	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 Consolidato

Data Emissione : 25/05/2007
 Ora Emissione : 09:26
 Pagina : 3

Residui inizio esercizio 13	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
	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)	

7.601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.236,00	0,00	79.236,00	0,00	0,00	950.000,00	1.036.339,47	86.339,47	0,00	0,00	103.888,86	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206.057,79	205.891,81	0,00	205.891,81	0,00	1.500.000,00	1.461.561,86	38.438,14	0,00	0,00	229.104,49	
3.405,00	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00	15.000,00	9.886,59	5.113,41	0,00	0,00	0,00	
296.299,81	288.532,81	0,00	288.532,81	0,00	2.465.000,00	2.507.787,92	86.339,47	43.551,55	0,00	332.993,35	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.842,89	115.538,77	25.829,77	141.368,54	0,00	10.474,35	2.350.000,00	2.392.467,24	42.467,24	0,00	182.393,67
37.696,52	37.111,72	584,80	37.696,52	0,00	0,00	38.000,00	37.201,91	798,09	0,00	5.717,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189.539,41	152.650,49	26.414,57	179.065,06	0,00	10.474,35	2.388.000,00	2.429.669,15	42.467,24	798,09	188.111,38

151.746,74	143.048,14	8.698,58	151.746,72	0,00	0,02	200.000,00	180.433,06	0,00	19.566,94	58.125,27
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 : 25/05/2007	Ora Emissione : 09:24
Pagina : 4	A

GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Risorse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
2	3	35.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	37.384,92	49.426,69	86.811,61	26.811,61	0,00	0,00
	Totale Categoria 3.										
CATEGORIA : 4 Entrate non classificabili in altre voci - Entrate non classificabili in altre voci											
24	Entrate varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	853,88	10.771,76	11.625,64	1.625,64	0,00	0,00
	Totale Categoria 4.										
	Categoria 1.	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00	2.219.255,11	332.993,35	2.552.248,46	110.992,33	23.743,87	0,00
	Categoria 2.	2.165.000,00	150.000,00	0,00	2.315.000,00	2.277.018,66	161.696,81	2.438.715,47	133.492,37	9.776,90	0,00
	Categoria 3.	35.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	37.384,92	49.426,69	86.811,61	26.811,61	0,00	0,00
	Categoria 4.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	853,88	10.771,76	11.625,64	1.625,64	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	4.675.000,00	175.000,00	0,00	4.850.000,00	4.534.512,57	554.888,61	5.089.401,18	272.921,95	33.520,77	0,00

TITOLO : 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**CATEGORIA : 1** Alienazione di immobili e diritti reali - Alienazione di immobili e diritti reali

25	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Cessione di diritti reali	0,00	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	0,00

CATEGORIA : 2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e

27	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	792,00	0,00	792,00	0,00	208,00	0,00
28	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	792,00	0,00	792,00	0,00	208,00	0,00

CATEGORIA : 3 Realizzo di valori mobiliari - Realizzo di valori mobiliari

29	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
----	------------------------------------------------------------------	------	------------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		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)
151.746,74	143.048,14	8.698,58	151.746,72	0,00	0,02	200.000,00	180.433,06	0,00	19.566,94	58.125,27
7.598,32	2.189,71	4.716,63	6.906,34	0,00	691,98	10.000,00	3.043,59	0,00	6.956,41	15.488,39
7.598,32	2.189,71	4.716,63	6.906,34	0,00	691,98	10.000,00	3.043,59	0,00	6.956,41	15.488,39
296.299,81	288.532,81	0,00	288.532,81	0,00	7.767,00	2.465.000,00	2.507.787,92	86.339,47	43.551,55	332.993,35
189.539,41	152.650,49	26.414,57	179.065,06	0,00	10.474,35	2.388.000,00	2.429.669,15	42.467,24	798,09	188.111,38
151.746,74	143.048,14	8.698,58	151.746,72	0,00	0,02	200.000,00	180.433,06	0,00	19.566,94	58.125,27
7.598,32	2.189,71	4.716,63	6.906,34	0,00	691,98	10.000,00	3.043,59	0,00	6.956,41	15.488,39
645.184,28	586.421,15	39.829,78	626.250,93	0,00	18.933,35	5.063.000,00	5.120.933,72	128.806,71	70.872,99	594.718,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	792,00	0,00	208,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	792,00	0,00	208,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 25/05/2007
 Ora Emissione : 09:26
 Pagina : 23

Residui inizio esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine 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)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.242,98	1.718,33	1.524,65	3.242,98	0,00	0,00	2.900,00	2.859,81	0,00	40,19	4.981,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.242,98	1.718,33	1.524,65	3.242,98	0,00	0,00	2.900,00	2.859,81	0,00	40,19	4.981,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	792,00	0,00	208,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.242,98	1.718,33	1.524,65	3.242,98	0,00	0,00	2.900,00	2.859,81	0,00	40,19	4.981,91
3.242,98	1.718,33	1.524,65	3.242,98	0,00	0,00	113.900,00	113.651,81	0,00	248,19	4.981,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.267,00	2.087.266,11	0,00	0,89	0,00
473.369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	473.369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.757.591,48	196.273,55	5.561.317,93	5.757.591,48	0,00	0,00	1.000.000,00	196.273,55	0,00	803.726,45	5.561.317,93

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

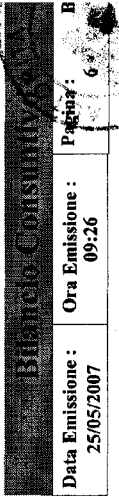
Bilancio Consuntivo
Data Emissione : 25/05/2007
Ora Emissione : 09:24
Pagina : 6
A

GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	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	Finanziamenti Legge 413/98 e Legge 166/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5	Finanziamento finalizzato alla realizzazione della 3 ^a fase delle opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
36.8	Finanziamento Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Devoluzione 80% della soprassa di ancoraggio (Capo II ^a , titolo 1 ^o della	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	39.790,00	1.288,59	41.078,59	6.078,59	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.	7.267.207,00	0,00	1.144.940,00	6.122.267,00	2.127.056,11	1.288,59	2.128.344,70	6.078,59	4.000.000,89		
CATEGORIA : 2 Trasferimenti dalle Regioni - Trasferimenti dalle Regioni												
41	Contributo della Regione	29.287,00	445.713,00	0,00	475.000,00	65.510,96	424.998,81	490.509,77	15.509,77	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.	29.287,00	445.713,00	0,00	475.000,00	65.510,96	424.998,81	490.509,77	15.509,77	0,00		
CATEGORIA : 3 Trasferimenti da Comune e Provincia - Trasferimenti da Comune e Provincia												
42	Contributi comunali e provinciali Contributo della Provincia	858.574,00	0,00	0,00	858.574,00	31.237,33	29.287,00	60.524,33	0,00	798.049,67	0,00	0,00
	Totale Categoria 3.	858.574,00	0,00	0,00	858.574,00	31.237,33	29.287,00	60.524,33	0,00	798.049,67		
CATEGORIA : 4 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato												

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420



Data Emissione : 25/05/2007
 Ora Emissione : 09:26
 Pagina : 6
 B

Residui inizio esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine esercizio
	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		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)	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
7.178.004,40	0,00	7.178.004,40	7.178.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178.004,40
60.866.155,34	0,00	60.866.155,34	60.866.155,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.941,23	8.941,23	0,00	8.941,23	0,00	0,00	48.731,23	13.731,23	0,00	1.288,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.284.061,68	205.214,78	73.605.477,67	73.810.692,45	0,00	473.369,23	2.332.270,89	13.731,23	803.727,34	73.606.766,26
2.595.743,19	5.105,00	2.500.000,00	2.505.105,00	0,00	90.638,19	70.615,96	15.615,96	0,00	2.924.998,81
2.595.743,19	5.105,00	2.500.000,00	2.505.105,00	0,00	90.638,19	70.615,96	15.615,96	0,00	2.924.998,81
1.146.029,00	540.923,50	605.101,50	1.146.025,00	0,00	4,00	572.160,83	0,00	27.839,17	634.388,50
1.146.029,00	540.923,50	605.101,50	1.146.025,00	0,00	4,00	572.160,83	0,00	27.839,17	634.388,50

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo	
Data Emissione : 25/05/2007	Ora Emissione : 09:24
Pagina : 7	A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	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 Erte - Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Contributi diversi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Totale Categoria 4.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Categoria 1.	7.267.207,00	0,00	1.144.940,00	6.122.267,00	2.127.056,11	1.288,59	2.128.344,70	6.078,59	4.000.000,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.	29.287,00	445.713,00	0,00	475.000,00	65.510,96	424.998,81	490.509,77	15.509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3.	858.574,00	0,00	0,00	858.574,00	31.237,33	29.287,00	60.524,33	0,00	798.049,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	8.255.068,00	445.713,00	1.144.940,00	7.555.841,00	2.223.804,40	455.574,40	2.679.378,80	21.588,36	4.898.050,56	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO : 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIA : 1 Assunzione di mutui - 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA : 2 Assunzione di altri debiti finanziari - 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO : 6 PARTITE DI GIRO

CATEGORIA : 1

Entrate aventi natura di partite di giro - Entrate aventi natura di partite di giro

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Data Emissione : 25/05/2007
 Ora Emissione : 09:26
 Pagina : 7

Residui inizio esercizio 13	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		in meno 22 (19-20)		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)		in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)			
100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
74.284.061,68	205.214,78	73.605.477,67	73.810.692,45	0,00	473.369,23	2.332.270,89	3.122.267,00	13.731,23	803.727,34	73.606.766,26	73.606.766,26
2.595.743,19	5.105,00	2.500.000,00	2.505.105,00	0,00	90.638,19	70.615,96	55.000,00	15.615,96	0,00	2.924.998,81	2.924.998,81
1.146.029,00	540.923,50	605.101,50	1.146.025,00	0,00	4,00	572.160,83	600.000,00	0,00	27.839,17	634.388,50	634.388,50
300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
78.325.833,87	751.243,28	77.010.579,17	77.761.822,45	0,00	564.011,42	2.975.047,68	3.877.267,00	29.347,19	931.566,51	77.466.153,57	77.466.153,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 : 25/05/2007	Ora Emissione : 09:24
Pagina : 8	A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Risorse 8	Rimaste da risuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
48	Ritenute erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	497.647,24	0,00	497.647,24	0,00	0,00	2.352,76		
49	Ritenute previdenziali ed assistenziali	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	118.741,15	7.019,93	125.761,08	5.761,08	0,00	0,00		
50	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51	I.V.A.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	29.625,95	130.708,63	160.334,58	0,00	0,00	29.665,42		
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	0,00		
53	Trattenute per conto terzi	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	32.343,49	0,00	32.343,49	2.343,49	0,00	0,00		
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	0,00		
55	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.582,00	167.418,00	0,00	170.000,00	10,00	153.850,86	153.860,86	0,00	0,00	16.139,14		
56	Partite in sospeso	30.000,00	1.500.000,00	0,00	1.530.000,00	40.371,23	1.476.868,48	1.517.239,71	0,00	0,00	12.760,29		
Totale Categoria 1.		866.582,00	1.673.418,00	0,00	2.540.000,00	718.739,06	1.768.447,90	2.487.186,96	8.104,57	8.104,57	60.917,61		
Totale Titolo 6		866.582,00	1.673.418,00	0,00	2.540.000,00	718.739,06	1.768.447,90	2.487.186,96	8.104,57	8.104,57	60.917,61		

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 25/05/2007
 Ora Emissione : 09:26
 Pagina : 8

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		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)	
6.550,25	6.550,25	0,00	6.550,25	0,00	0,00	500.000,00	4.197,49	0,00	0,00
910,64	577,70	0,00	577,70	0,00	332,94	120.000,00	0,00	681,15	7.019,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.585,12	35.815,72	128.769,40	164.585,12	0,00	0,00	50.000,00	15.441,67	0,00	259.478,03
0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.343,49	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.572,00	153.850,86
5.323,63	4.738,00	277,16	5.015,16	0,00	308,47	1.530.000,00	45.109,23	0,00	1.477.145,64
177.369,64	47.681,67	129.046,56	176.728,23	0,00	641,41	2.232.582,00	766.420,73	21.982,65	1.897.494,46
177.369,64	47.681,67	129.046,56	176.728,23	0,00	641,41	2.232.582,00	766.420,73	21.982,65	1.897.494,46
177.369,64	47.681,67	129.046,56	176.728,23	0,00	641,41	2.232.582,00	766.420,73	21.982,65	1.897.494,46

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

Bilancio Consuntivo
 Data Emissione : 25/05/2007
 Ora Emissione : 09:24
 Pagina : 9
 A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totalli Accertati	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)			
Riepilogo dei Titoli													
	Titolo 1	2.501.305,00	0,00	0,00	2.501.305,00	1.861.972,51	823.218,94	2.685.191,45	183.889,70	3,25			
	Titolo 2	4.675.000,00	175.000,00	0,00	4.850.000,00	4.534.512,57	554.888,61	5.089.401,18	272.921,95	33.520,77			
	Titolo 3	5.165,00	111.000,00	0,00	116.165,00	111.933,48	3.457,26	115.390,74	0,00	774,26			
	Titolo 4	8.255.068,00	445.713,00	1.144.940,00	7.555.841,00	2.223.804,40	455.574,40	2.679.378,80	21.588,36	4.898.050,56			
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo 6	866.582,00	1.673.418,00	0,00	2.540.000,00	718.739,06	1.768.447,90	2.487.186,96	8.104,57	60.917,61			
	TOTALE	16.303.120,00	2.405.131,00	1.144.940,00	17.563.311,00	9.450.962,02	3.605.587,11	13.056.549,13	486.504,58	4.993.266,45			
	Avanzo di Amministrazione	13.285.904,01	0,00	0,00	13.285.904,01	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	29.589.024,01	2.405.131,00	1.144.940,00	30.849.215,01	9.450.962,02	3.605.587,11	13.056.549,13	486.504,58	18.279.170,46			

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 25/05/2007
 Ora Emissione : 09:26
 Pagina : 9

Residui inizio esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		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)	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)	
644.644,45	511.548,20	133.096,25	644.644,45	0,00	0,00	2.373.520,71	1,16	275.225,45	956.315,19	
645.184,28	586.421,15	39.829,78	626.250,93	0,00	18.933,35	5.120.933,72	128.806,71	70.872,99	594.718,39	
3.242,98	1.718,33	1.524,65	3.242,98	0,00	0,00	113.651,81	0,00	248,19	4.981,91	
78.325.833,87	751.243,28	77.010.579,17	77.761.822,45	0,00	564.011,42	2.975.047,68	29.347,19	931.566,51	77.466.153,57	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177.369,64	47.681,67	129.046,56	176.728,23	0,00	641,41	766.420,73	21.982,65	1.488.143,92	1.897.494,46	
79.796.275,22	1.898.612,63	77.314.076,41	79.212.689,04	0,00	583.586,18	11.349.574,65	180.137,71	2.766.057,06	80.919.663,52	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.363.359,09	0,00	0,00	0,00	
79.796.275,22	1.898.612,63	77.314.076,41	79.212.689,04	0,00	583.586,18	70.712.933,74	180.137,71	2.766.057,06	80.919.663,52	

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

Bilancio Consuntivo
 Data Emisione : 25/05/2007
 Ora Emisione : 09:24
 Pagina : 10
 A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	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)				
2	3													
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO : 1 SPESE CORRENTI														
CATEGORIA : 1 Spese per gli organi dell'Ente - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Indennità e rimborsi al Presidente	175.000,00	114.439,00	0,00	289.439,00	279.634,26	2.914,82	282.549,08	0,00	0,00	6.889,92	0,00	0,00	0,00
1.2	Gettoni presenza Comitato Portuale	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	12.270,72	12.270,72	0,00	0,00	5.729,28	0,00	0,00	0,00
1.3	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	33.000,00	0,00	2.410,00	30.590,00	5.438,65	22.316,76	27.755,41	0,00	0,00	2.834,59	0,00	0,00	0,00
1.4	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	0,00	24.971,00	0,00	24.971,00	0,00	24.334,91	24.334,91	0,00	0,00	636,09	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.		228.000,00	139.410,00	4.410,00	363.000,00	285.072,91	61.837,21	346.910,12	0,00	0,00	16.089,88	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA : 2 Oneri per il personale in attività di servizio - Oneri per il personale in attività di servizio														
2	Emolumenti fissi al personale dipendente	885.000,00	50.000,00	0,00	935.000,00	911.307,99	0,00	911.307,99	0,00	0,00	23.692,01	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 25/05/2007
 Ora Emissione : 09:26
 Pagina : 10

Residui inizio esercizio 13	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)	
	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	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	289.439,00	279.888,26	0,00	9.550,74	2.914,82
15.493,81	12.162,79	3.331,02	15.493,81	0,00	0,00	15.500,00	12.162,79	0,00	3.337,21	15.601,74
24.609,13	24.609,13	0,00	24.609,13	0,00	0,00	33.000,00	30.047,78	0,00	2.952,22	22.316,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.334,91
40.356,94	37.025,92	3.331,02	40.356,94	0,00	0,00	337.939,00	322.098,83	0,00	15.840,17	65.168,23
10.050,21	10.050,21	0,00	10.050,21	0,00	0,00	935.000,00	921.358,20	0,00	13.641,80	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo
Data Emissione : 25/05/2007
Ora Emissione : 09:26
Pagina : 11

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		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)
52.529,44	52.529,44	0,00	52.529,44	0,00	0,00	170.000,00	150.898,08	0,00	19.101,92	55.275,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.020,24
172,48	172,48	0,00	172,48	0,00	0,00	15.000,00	7.127,18	0,00	7.872,82	875,40
1.451,55	672,70	778,85	1.451,55	0,00	0,00	33.000,00	20.162,64	0,00	12.837,36	8.542,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.568,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	25.000,00	9.544,00	0,00	15.456,00	3.600,00
46.401,54	45.992,62	235,31	46.227,93	0,00	173,61	345.000,00	329.386,81	0,00	15.613,19	49.605,32
113.173,22	111.985,45	1.014,16	112.999,61	0,00	173,61	1.528.000,00	1.438.476,91	0,00	89.523,09	122.918,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183.168,50	174.870,56	7.865,94	182.736,50	0,00	432,00	490.000,00	434.605,46	0,00	55.394,54	101.169,24
23.381,84	22.247,84	234,00	22.481,84	0,00	900,00	95.000,00	81.997,87	0,00	13.002,13	18.110,64
9.671,24	9.667,69	0,00	9.667,69	0,00	3,55	40.000,00	33.599,94	0,00	6.400,06	7.147,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo	Denominazione	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)		
14	Utenze varie	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	220.266,53	50.131,70	270.398,23	70.398,23	0,00	0,00	
15	Materiale di economato	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	10.577,92	2.361,20	12.939,12	0,00	0,00	5.060,88	
16	Vestitario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	143,81	0,00	143,81	0,00	0,00	856,19	
17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente.	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	3.733,55	243,00	3.976,55	0,00	0,00	243,45	
18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.258,89	2.150,23	19.409,12	0,00	0,00	5.590,88	
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	10.240,00	0,00	2.048,00	8.192,00	0,00	2.867,46	2.867,46	0,00	0,00	5.324,54	
20	Locazioni passive	250.000,00	0,00	116.100,00	133.900,00	125.751,23	3.198,60	128.949,83	0,00	0,00	4.950,17	
21	Spese promozionali e di propaganda avveni attinenza allo sviluppo del	70.000,00	0,00	7.000,00	63.000,00	31.748,90	6.497,63	38.246,53	0,00	0,00	24.753,47	
21.2	Spese Pubblicitarie (Legge 25.2.87 ,N°67 e successive modifiche)	40.955,00	19.045,00	0,00	60.000,00	51.128,25	5.139,24	56.267,49	0,00	0,00	3.732,51	
22	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	117.076,81	0,00	117.076,81	0,00	0,00	12.923,19	
23	Premi di assicurazione	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	44.610,15	12.690,71	57.300,86	2.300,86	0,00	0,00	
24	Spese per pulizia uffici e locali portuali	150.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00	108.331,16	31.392,52	139.723,68	0,00	0,00	5.276,32	
25.1	Spese diverse	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	55.000,32	19.172,40	74.172,72	4.172,72	0,00	0,00	
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	0,00	
25.3	Oneri di gestione Security	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	633.370,34	123.654,91	757.025,25	0,00	0,00	542.974,75	
Totale Categoria 4.		2.796.415,00	159.045,00	207.148,00	2.748.312,00	1.762.415,04	377.826,80	2.140.241,84	76.871,81	684.941,97		

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo
 Data Emissione : 25/05/2007
 Ora Emissione : 09:26
 Pagina : 12

Residui inizio esercizio 13	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)	
	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)
37.907,22	36.537,72	0,00	36.537,72	0,00	1.369,50	240.000,00	256.804,25	16.804,25	0,00	50.131,70
4.897,94	4.149,44	748,50	4.897,94	0,00	0,00	18.000,00	14.727,36	0,00	3.272,64	3.109,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	143,81	0,00	856,19	0,00
4.769,96	2.926,50	1.260,75	4.187,25	0,00	582,71	7.000,00	6.660,05	0,00	339,95	1.503,75
4.553,55	4.543,51	0,00	4.543,51	0,00	10,04	25.000,00	21.802,40	0,00	3.197,60	2.150,23
12.486,98	12.486,98	0,00	12.486,98	0,00	0,00	15.000,00	12.486,98	0,00	2.513,02	2.867,46
205.432,61	8.060,61	0,00	8.060,61	0,00	197.372,00	140.000,00	133.811,84	0,00	6.188,16	3.198,60
15.574,40	15.574,40	0,00	15.574,40	0,00	0,00	70.000,00	47.323,30	0,00	22.676,70	6.497,63
10.458,02	10.458,02	0,00	10.458,02	0,00	0,00	70.000,00	61.586,27	0,00	8.413,73	5.139,24
15.872,29	15.872,28	0,00	15.872,28	0,00	0,01	145.000,00	132.949,09	0,00	12.050,91	0,00
2.952,98	323,96	2.629,02	2.952,98	0,00	0,00	55.000,00	44.934,11	0,00	10.065,89	15.319,73
39.348,12	31.824,89	7.523,23	39.348,12	0,00	0,00	165.000,00	140.156,05	0,00	24.843,95	38.915,75
17.120,50	14.157,07	2.863,95	17.021,02	0,00	99,48	75.000,00	69.157,39	0,00	5.842,61	22.036,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.033,32	124.033,32	0,00	124.033,32	0,00	0,00	800.000,00	757.403,66	0,00	42.596,34	123.654,91
711.629,47	487.734,79	23.125,39	510.860,18	0,00	200.769,29	2.451.000,00	2.250.149,83	16.804,25	217.654,42	400.952,19

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

Bilancio Consuntivo	
Data Emissione : 25/05/2007	Ora Emissione : 09:24
Pagina : 14	A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	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)			
2	3	626.172,00	117.098,00	150.000,00	593.270,00	584.387,71	0,00	584.387,71	0,00	0,00	8.882,29		
	Totale Categoria 9.	228.000,00	139.410,00	4.410,00	363.000,00	285.072,91	61.837,21	346.910,12	0,00	0,00	16.089,88		
	Categoria 1.	1.408.000,00	120.000,00	0,00	1.528.000,00	1.326.491,46	121.904,46	1.448.395,92	20,24	0,00	79.624,32		
	Categoria 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 3.	2.796.415,00	159.045,00	207.148,00	2.748.312,00	1.762.415,04	377.826,80	2.140.241,84	76.871,81	0,00	684.941,97		
	Categoria 4.	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
	Categoria 5.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	499,15	0,00	499,15	0,00	0,00	4.500,85		
	Categoria 6.	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	312.444,25	19.480,63	331.924,88	0,00	0,00	63.075,12		
	Categoria 7.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.193,42	0,00	1.193,42	0,00	0,00	3.806,58		
	Categoria 8.	626.172,00	117.098,00	150.000,00	593.270,00	584.387,71	0,00	584.387,71	0,00	0,00	8.882,29		
	Categoria 9.	5.483.587,00	575.553,00	361.558,00	5.697.582,00	4.272.503,94	581.049,10	4.853.553,04	76.892,05	0,00	920.921,01		
	Totale Titolo 1												

TITOLO : 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA : 1		Acquisizione di immobili ed opere portuali - Acquisizione di immobili ed opere portuali									
33.2	Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	2.820.000,00	260.000,00	0,00	3.080.000,00	341.532,09	2.474.983,79	2.816.515,88	0,00 <th>0,00 <th>263.484,12</th> </th>	0,00 <th>263.484,12</th>	263.484,12
33.3	Escavazione fondali	700.000,00	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	99.586,40	99.586,40	0,00 <th>0,00 <th>413,60</th> </th>	0,00 <th>413,60</th>	413,60
33.4	Opere di grande infrastrutturazione	7.590.000,00	0,00	3.155.000,00	4.435.000,00	35.040,08	336.229,49	371.269,57	0,00 <th>0,00 <th>4.063.730,43</th> </th>	0,00 <th>4.063.730,43</th>	4.063.730,43
33.5	Interventi finanziati Legge 30/11/1998, n° 413 e Legge 166/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 <th>0,00 <th>0,00</th> </th>	0,00 <th>0,00</th>	0,00
33.6	Realizzazione della 3° fase delle opere a mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 <th>0,00 <th>0,00</th> </th>	0,00 <th>0,00</th>	0,00
33.7	Opere da realizzare con i fondi assegnati con D.M.I.I. del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 <th>0,00 <th>0,00</th> </th>	0,00 <th>0,00</th>	0,00
33.8	Interventi in materia di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 <th>0,00 <th>0,00</th> </th>	0,00 <th>0,00</th>	0,00
	Totale Categoria 1.	11.110.000,00	260.000,00	3.755.000,00	7.615.000,00	376.572,17	2.910.799,68	3.287.371,85	0,00	0,00	4.327.628,15

CATEGORIA : 2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

BANCOCASSA
 Data Emissione : 25/05/2007
 Ora Emissione : 09:26
 Pagina : 14

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti			
				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)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.270,00	584.387,71	0,00	3.882,29	0,00
40.356,94	37.025,92	3.331,02	40.356,94	0,00	0,00	337.939,00	322.098,83	0,00	15.840,17	65.168,23
113.173,22	111.985,45	1.014,16	112.999,61	0,00	173,61	1.528.000,00	1.438.476,91	0,00	89.523,09	122.918,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711.629,47	487.734,79	23.125,39	510.860,18	0,00	200.769,29	2.451.000,00	2.250.149,83	16.804,25	217.654,42	400.952,19
18.400,00	15.000,00	3.400,00	18.400,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.400,00
217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	5.000,00	499,15	0,00	4.500,85	217,60
28.192,03	27.523,67	868,36	28.192,03	0,00	0,00	395.000,00	339.767,92	0,00	55.232,08	20.348,99
179.684,64	179.684,64	0,00	179.684,64	0,00	0,00	180.000,00	180.878,06	878,06	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.270,00	584.387,71	0,00	3.882,29	0,00
1.091.653,90	858.754,47	31.956,53	890.711,00	0,00	200.942,90	5.500.209,00	5.131.258,41	17.682,31	386.632,90	613.005,63
1.001.783,60	333.034,17	142.456,53	475.490,70	0,00	526.292,90	1.500.000,00	674.566,26	0,00	825.433,74	2.617.440,32
278.646,20	87.764,99	163.285,45	251.050,44	0,00	27.595,76	100.000,00	87.764,99	0,00	12.235,01	262.871,85
14.976.886,43	2.093.186,46	12.687.540,71	14.780.727,17	0,00	196.159,26	2.500.000,00	2.128.226,54	0,00	371.773,46	13.023.770,20
37.501.411,93	14.307.605,38	23.193.806,55	37.501.411,93	0,00	0,00	15.000.000,00	14.307.605,38	0,00	692.394,62	23.193.806,55
60.905.007,24	70.925,89	60.830.982,60	60.901.908,49	0,00	3.098,75	100.000,00	70.925,89	0,00	29.074,11	60.830.982,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.654.823,76	1.710.825,86	2.943.997,90	4.654.823,76	0,00	0,00	2.000.000,00	1.710.825,86	0,00	289.174,14	2.943.997,90
119.318.559,16	18.603.342,75	99.962.069,74	118.565.412,49	0,00	753.146,67	21.200.000,00	18.979.914,92	0,00	2.220.085,08	102.872.869,42

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

Bilancio Consuntivo
Data Emissione : 25/05/2007
Ora Emissione : 09:26
Pagina : 15

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni					
				13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20
9.048,85	9.048,85	0,00	9.048,85	0,00	0,00	0,00	250.000,00	126.197,35	0,00	123.802,65	131.860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.366,70	0,00	4.633,30	0,00
31.116,00	28.785,41	0,00	28.785,41	0,00	2.330,59	50.000,00	34.570,37	15.429,63	25.948,20		
10.911,60	8.751,60	1.800,00	10.551,60	0,00	360,00	25.000,00	15.519,95	9.480,05	43.092,00		
51.076,45	46.585,86	1.800,00	48.385,86	0,00	2.690,59	335.000,00	181.654,37	153.345,63	200.900,20		
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	110.000,00	110.000,00	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	110.000,00	110.000,00	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	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	4.598,74	566,26	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	

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

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 25/05/2007
 Ora Emissione : 09:26
 Pagina : 16

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		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)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.598,74	0,00	566,26	0,00
6.122,25	6.122,25	0,00	6.122,25	0,00	0,00	100.000,00	22.194,04	0,00	77.805,96	156,46
6.122,25	6.122,25	0,00	6.122,25	0,00	0,00	100.000,00	22.194,04	0,00	77.805,96	156,46
119.318.559,16	18.603.342,75	99.962.069,74	118.565.412,49	0,00	753.146,67	21.200.000,00	18.979.914,92	0,00	2.220.085,08	102.872.869,42
51.076,45	46.585,86	1.800,00	48.385,86	0,00	2.690,59	335.000,00	181.654,37	0,00	153.345,63	200.900,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	4.598,74	0,00	566,26	0,00
6.122,25	6.122,25	0,00	6.122,25	0,00	0,00	100.000,00	22.194,04	0,00	77.805,96	156,46
119.375.757,86	18.656.050,86	99.963.869,74	118.619.920,60	0,00	755.837,26	21.750.165,00	19.298.362,07	0,00	2.451.802,93	103.073.926,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 25/05/2007	Ora Emissione : 09:24
Pagina : 17	A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	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)				
2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1. Categoria 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO : 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO														
CATEGORIA : 1		Spese aventi natura di partite di giro - Spese aventi natura di partite di giro												
51	Ritenute erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	419.265,02	78.382,22	497.647,24	0,00	0,00	2.352,76			
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	112.257,84	13.503,24	125.761,08	5.761,08	0,00				
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.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	149.765,18	10.569,40	160.334,58	0,00	0,00	29.665,42			
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	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	30.914,56	1.428,93	32.343,49	2.343,49	0,00				
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	167.418,00	0,00	170.000,00	77.008,84	76.852,02	153.860,86	0,00	0,00	16.139,14			
59	Partite in sospeso	30.000,00	1.500.000,00	0,00	1.530.000,00	1.490.879,12	26.360,59	1.517.239,71	0,00	0,00	12.760,29			
	Totale Categoria 1.	866.582,00	1.673.418,00	0,00	2.540.000,00	2.280.090,56	207.096,40	2.487.186,96	8.104,57	60.917,61				
	Categoria 1.	866.582,00	1.673.418,00	0,00	2.540.000,00	2.280.090,56	207.096,40	2.487.186,96	8.104,57	60.917,61				
	Totale Titolo 4	866.582,00	1.673.418,00	0,00	2.540.000,00	2.280.090,56	207.096,40	2.487.186,96	8.104,57	60.917,61				

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 25/05/2007
 Ora Emissione : 09:26
 Pagina : 17
 B

Residui inizio esercizio 13	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)	
	Pagati 14	Rimasii da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		22 (19-20)		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.976,37	54.976,37	0,00	54.976,37	0,00	0,00	500.000,00	474.241,39	0,00	25.758,61	0,00	78.382,22	
16.723,58	12.477,26	4.246,32	16.723,58	0,00	0,00	120.000,00	124.735,10	4.735,10	0,00	0,00	17.749,56	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.024,80	31.177,28	1.002,58	32.179,86	0,00	2.844,94	190.000,00	180.942,46	0,00	9.057,54	0,00	11.571,98	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.079,65	1.079,65	0,00	1.079,65	0,00	0,00	31.000,00	31.994,21	994,21	0,00	0,00	1.428,93	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	77.008,84	0,00	92.991,16	0,00	76.852,02	
5.298.514,14	1.918.994,71	3.378.084,60	5.297.079,31	0,00	1.434,83	3.450.000,00	3.409.873,83	0,00	40.126,17	0,00	3.404.445,19	
5.406.318,54	2.018.705,27	3.383.333,50	5.402.038,77	0,00	4.279,77	4.461.000,00	4.298.795,83	5.729,31	167.933,48	0,00	3.590.429,90	
5.406.318,54	2.018.705,27	3.383.333,50	5.402.038,77	0,00	4.279,77	4.461.000,00	4.298.795,83	5.729,31	167.933,48	0,00	3.590.429,90	
5.406.318,54	2.018.705,27	3.383.333,50	5.402.038,77	0,00	4.279,77	4.461.000,00	4.298.795,83	5.729,31	167.933,48	0,00	3.590.429,90	

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

STUDIO CONSISTIVO
 Data Emissione: 25/05/2007
 Ora Emissione: 09:24
 Pagina: 18
 A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	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)				
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riepilogo dei Titoli	5.483.587,00	575.553,00	361.558,00	5.697.582,00	4.272.503,94	581.049,10	4.853.553,04	76.892,05	920.921,01	0,00	920.921,01	0,00	0,00
	Titolo 1	12.005.165,00	340.000,00	4.125.000,00	8.220.165,00	642.311,21	3.110.056,34	3.752.367,55	0,00	4.467.797,45	0,00	4.467.797,45	0,00	0,00
	Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3	866.582,00	1.673.418,00	0,00	2.540.000,00	2.280.090,56	207.096,40	2.487.186,96	8.104,57	60.917,61	0,00	60.917,61	0,00	0,00
	Titolo 4	18.355.334,00	2.588.971,00	4.486.558,00	16.457.747,00	7.194.905,71	3.898.201,84	11.093.107,55	84.996,62	5.449.636,07	0,00	5.449.636,07	0,00	0,00
	TOTALE	18.355.334,00	2.588.971,00	4.486.558,00	16.457.747,00	7.194.905,71	3.898.201,84	11.093.107,55	84.996,62	5.449.636,07	0,00	5.449.636,07	0,00	0,00
	Riepilogo Generale delle Spese	18.355.334,00	2.588.971,00	4.486.558,00	16.457.747,00	7.194.905,71	3.898.201,84	11.093.107,55	84.996,62	5.449.636,07	0,00	5.449.636,07	0,00	0,00

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

Starcio Consulting
 Data Emissione : 25/05/2007
 Ora Emissione : 09:26
 Pagina : 18

Residui inizio esercizio 13	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)	
	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	
1.091.653,90	858.754,47	31.956,53	890.711,00	0,00	200.942,90	5.500.209,00	5.131.258,41	17.682,31	386.632,90	
119.375.757,86	18.656.050,86	99.963.869,74	118.619.920,60	0,00	755.837,26	21.750.165,00	19.298.362,07	0,00	2.451.802,93	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.406.318,54	2.018.705,27	3.383.333,50	5.402.038,77	0,00	4.279,77	4.461.000,00	4.298.795,83	5.729,31	167.933,48	
125.873.730,30	21.533.510,60	103.379.159,77	124.912.670,37	0,00	961.059,93	31.711.374,00	28.728.416,31	23.411,62	3.006.369,31	
125.873.730,30	21.533.510,60	103.379.159,77	124.912.670,37	0,00	961.059,93	31.711.374,00	28.728.416,31	23.411,62	3.006.369,31	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2006		€	59.363.359,09
Riscossioni			
in c/competenza	€	9.450.962,02	
in c/residui	€	<u>1.898.612,63</u>	€ 11.349.574,65
			€ 70.712.933,74
Pagamenti			
in c/competenza	€	7.194.905,71	
in c/residui	€	<u>21.533.510,60</u>	€ 28.728.416,31
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2006		€	41.984.517,43
Residui attivi			
degli anni precedenti	€	77.314.076,41	
dell'esercizio	€	<u>3.605.587,11</u>	€ 80.919.663,52
Residui passivi			
degli anni precedenti	€	103.379.159,77	
dell'esercizio	€	<u>3.605.587,11</u>	€ 107.277.361,61
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2006		€	15.626.819,34

**di cui indisponibili euro 823.722,86 per
copertura TFR**

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

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2005	ANNO 2006
1. Trasferimenti correnti	€ 1.594.895,30	€ 2.685.191,45
2. Altre entrate	€ 4.793.095,37	€ 5.089.401,18
TOTALE A)	€ 6.387.990,67	€ 7.774.592,63
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 227.028,32	€ 346.910,12
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.350.036,17	€ 1.448.395,92
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€ 2.465.491,02	€ 2.140.241,84
6. Oneri finanziari	€ 217,60	€ 499,15
7. Oneri diversi gestione	€ 407.580,36	€ 728.887,24
TOTALE B)	€ 4.450.353,47	€ 4.664.934,27
DIFFERENZA (A-B)	€ 1.937.637,20	€ 3.109.658,36
AVANZO FINANZIARIO	€ 1.937.637,20	€ 3.109.658,36
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 153.067,11	€ 158.098,54
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 2.524.803,18	€ 2.850.934,43
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	---	---
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ 2.240,71	€ 2.576,94
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	---	---
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 77.496,99	€ 80.743,15
14. Accantonamento per rischi	---	---
15. Accantonamenti per residui perenti	---	---
16. Altri accantonamenti	---	---
TOTALE C)	€ 2.757.607,99	€ 3.092.353,06

CONTO ECONOMICO GENERALE - ATTIVITÀ COMPLESSIVA AP

	ANNO 2005	ANNO 2006
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	---	---
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 2.343.996,24	€ 16.442.586,18
c. Plusvalenze da alienazioni	€ ---	€ 118,80
TOTALE D17	€ 2.343.996,24	€ 16.442.704,98
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 58.932,66	€ 14.532.849,58
b. Minusvalenze da alienazioni	€ ---	€ ---
TOTALE D18	€ 58.932,66	€ 14.532.849,58
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)	€ 2.285.063,58	€ 1.909.855,40
B) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ +3.867,45	€ +21.536,45
20. Costi da capitalizzare	---	---
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ +226.250,17	€ +35.902,11
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -21.536,45	€ -5.656,69
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -30.209,03	€ -28.878,17
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
TOTALE E)	€ +178.372,14	€ +22.903,70
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)	€ 1.643.464,93	€ 1.950.064,40
26. Imposte dell'esercizio	€ 324.150,17	€ 188.618,77
27. AVANZO ECONOMICO	€ 1.319.314,76	€ 1.761.445,63

BILANCIO D'ESERCIZIO - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 2005	ANNO 2006
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)	€ 21.547,84	€ 1.426.725,56
5. Beni immateriali diversi	€ 23.034,65	€ 25.304,28
6. Valori in formazione	€ 2.116.928,23	€ 460.267,92
TOTALE I	€ 2.161.510,72	€ 1.912.297,76
II – Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni (<i>manutenzioni straordinarie</i>)	€ 7.459.219,98	€ 5.978.179,22
2. Costruzioni in corso (<i>manutenzioni straordinarie e innovazioni migliorative</i>)	€ 128.284.451,65	€ 115.851.480,01
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti (<i>manutenzioni straordinarie gru</i>), macchinari e attrezzature	€ 986.890,51	€ 836.128,70
5. Automezzi	€ 8.715,37	€ 5.810,24
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 30.570,50	€ 47.726,71
7. Valori in formazione	€ 47.007,60	€ 171.970,00
TOTALE II	€ 136.816.855,61	€ 122.891.294,88
III – Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	-	-
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	-	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	-	-
TOTALE III	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 140.028.366,33	€ 125.853.592,64

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	€ 79.090.797,11	€ 80.000.777,11
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 469.341,02	€ 549.361,42
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 233.896,38	€ 366.948,05

TOTALE II € 79.794.034,51 € 80.917.086,58

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	€ 59.363.359,09	€ 41.984.517,43
4. C.C. postali	-	-

TOTALE IV € 59.363.359,09 € 41.984.517,43

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I- II - III – IV) € 139.157.393,60 € 122.901.604,01

C) RATEI E RISCONTI TOTALE € 226.250,17 € 35.902,11

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) € 279.412.010,10 € 248.791.098,76

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/Acquisizioni realizzate con finanziamenti pubblici	11.368.618,24	25.409.453,76
TOTALE D)	11.368.618,24	25.409.453,76

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	€ 145.177,63	€ 145.177,63
2. Riserva obbligatoria	-	-
3. Riserve diverse	€ 17.753.614,23	€ 19.072.928,99
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	€ 1.319.314,76	€ 1.761.445,63
7. Fondi destinati ad investimenti	€ -	€ -
8. Riserve indisponibili	€ 54.044,73	€ 54.044,73
TOTALE A	€ 19.307.448,55	€ 21.068.894,18

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	33.278,25	32.607,37
2. Fondo rischi	-	-
3. Altri accantonamenti	-	-
4. Fondo residuo perenti	-	-
TOTALE B	33.278,25	32.607,37

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 759.207,96	€ 823.722,86
-----------------	---------------------	---------------------

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	11.408,61	4.224,23
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	-	-
4. Debiti verso fornitori	€ 120.077.296,27	€ 103.461.084,93
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	€ 98.207,93	€ 121.901,98
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 61.461,08	€ 53.999,07
12. Altri debiti	€ 5.625.356,41	€ 3.636.151,40
TOTALE II	€ 125.873.730,30	€ 107.277.361,61
TOTALE D (I + II)	€ 125.873.730,30	€ 107.277.361,61

E) RATEI E RISCOINTI

1. Ricavi sospesi (<i>canoni demaniali di competenza di futuri esercizi</i>)	€ 21.536,45	€ 5.656,69
2. F.Contributi Stato ed Enti per opere (<i>contributi per manut.straord. ed opere</i>)	€ 130.030.650,73	€ 116.155.619,60
3. Fondi destinati ad investimenti	€ 3.386.157,86	€ 3.427.236,45
TOTALE E	€ 133.438.345,04	€ 119.588.512,74
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)	€ 279.412.010,10	€ 248.791.098,76

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/Acquisizioni realizzate con finanziamenti pubblici	€ 11.368.618,24	€ 25.409.453,76
TOTALE	€ 11.368.618,24	€ 25.409.453,76

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

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2005		ANNO 2006	
1. Trasferimenti correnti	€	221.160,00	€	89.030,92
2. Altre entrate	€	2.841.423,14	€	2.812.688,75
TOTALE A)	€	<u>3.062.583,14</u>	€	<u>2.901.719,67</u>
 B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali		76.904,97		100.704,50
4. Oneri per il personale in attività di servizi	€	676.654,39	€	589.043,40
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€	1.739.996,69	€	1.377.373,42
6. Oneri finanziari		217,60		4,00
7. Oneri diversi gestione	€	56.757,66	€	59.308,49
TOTALE B)	€	<u>2.550.531,31</u>	€	<u>2.126.433,81</u>
DIFFERENZA (A-B)	€	<u>512.051,83</u>	€	<u>775.285,86</u>
AVANZO FINANZIARIO	€	<u>512.051,83</u>	€	<u>775.285,86</u>
 C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	63.887,67	€	79.558,89
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	174.254,23	€	205.414,74
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		---		---
11. Svalutazioni crediti e titoli	€	1.588,22	€	1.990,29
12. Variazioni delle rimanenze di materi prime e materiali di consumo		---		---
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€	38.168,59	€	33.831,74
14. Accantonamento per rischi		---		---
15. Accantonamenti per residui perenti		---		---
16. Altri accantonamenti		---		---
TOTALE C)	€	<u>277.898,71</u>	€	<u>320.795,66</u>

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALE - STAZ. M.MA

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	ANNO 2005	ANNO 2006
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	---	
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 222.700,15	€ 94.917,51
c. Plusvalenze da alienazioni	€ ---	€ 118,80
TOTALE D17	€ 222.700,15	€ 95.036,31
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 27.680,60	€ 1.287,77
b. Minusvalenze da alienazioni	€ ---	€ ---
TOTALE D18	€ 27.680,60	€ 1.287,77
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)	€ 195.019,55	€ 93.748,54
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ ---	€ +2.270,00
20. Costi da capitalizzare	€ ---	€ ---
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ +205.313,17	€ +18.588,30
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -2.270,00	€ ---
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -4.092,75	€ -8.313,17
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
TOTALE E)	€ +198.950,42	€ 12.545,13
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)	€ 628.123,09	€ 560.783,87
26. Imposte dell'esercizio (acconti versati)	€ 324.150,17	€ 188.618,77
27. AVANZO ECONOMICO	€ 303.972,92	€ 372.165,10

BILANCIO DI ESERCIZIO**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9.4.1991, N° 127**

CONTO ECONOMICO 2006 (ATTIVITA' COMPLESSIVA AUTORITA' PORTUALE)

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.552.248,46		2.462.896,66
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	2.685.191,45			
b) canoni demaniali	2.433.492,37			
c) el. Residui passivi	-			
d) altri proventi (compreso recupero imposte redditi 2005 stimato in € 125.000,00)	122.713,72			
e) ricavi da esercizi precedenti	21.536,45	5.262.933,99		4.114.336,97
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			7.815.182,45	6.577.233,63
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		44.162,44		45.684,85
7) Per servizi:				
a) prestazioni di terzi	430.664,87			
b) utenze varie	289.807,35			
c) consulenze varie e spese legali	119.944,27			
d) altri servizi	1.183.648,04	2.024.064,53		2.332.339,09
8) Per godimento di beni di terzi		85.996,49		85.996,49
9) Per il personale:				
a) Salari e stipendi	1.069.520,39			
b) Oneri sociali	332.764,20			
c) Trattamento di fine rapporto	80.743,15			
d) Trattamento di quiescenza e simili	-			
e) Altri costi	36.781,04	1.519.808,78		1.417.304,58
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	2.850.934,43			
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	158.098,54			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.576,94	3.011.609,91		2.680.111,00
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	346.910,12			
b) Sopravvenienze e insussistenze passive	-			
c) Imposte	143.306,11			
d) Altri oneri	609.807,97			
e) Ricavi di competenza futura	5.656,69	1.105.680,89		698.053,33
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			7.791.323,04	7.259.489,34
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			23.859,41	682.255,71

			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	16.848,74	16.848,74		40.874,66
17) Interessi e altri oneri finanziari		499,15		217,60
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			16.349,59	40.657,06
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		16.442.704,98		2.343.996,24
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti		14.532.849,58		58.932,66
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE			1.909.855,40	2.285.063,58
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			1.950.064,40	1.643.464,93
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		188.618,77	188.618,77	324.150,17
23) Utile dell'esercizio		1.761.445,63	1.761.445,63	1.319.314,76

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2006

		Totale Intermedio	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Preced.			Totale Intermedio	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Preced.
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti B) Immobilizzazioni I. Immateriali 1) costi impianti e impianti ammortamento meno: fondo ammortamento 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere ingegneristiche, licenze, marchi e diritti simili meno: fondo ammortamento 4) avviamento 5) immobilizzazioni in corso e acconti									
II. Materiali 1) terreni e fabbricati meno: fondo ammortamento 2) impianti e macchinari meno: fondo ammortamento 3) attrezzature industriali e commerciali meno: fondo ammortamento 4) altri beni meno: fondo ammortamento 5) immobilizzazioni in corso e acconti									
III. Finanziarie 1) partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese meno: fondo svalutazione partecipazioni									
2) Crediti a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri 3) altri titoli 4) azioni proprie con indicazione del valore nominale compil.									
Tot Immobilizzazioni (B)									
C) Attivo circolante I. Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti									
A) Patrimonio netto									
I. Capitale									
II. Ris. da sovrappiù az.									
III. Ris. di rivalutazione									
IV. Riserva legale									
V. Riserve per azioni proprie in portafoglio									
VI. Riserve statutarie									
VII. Fondi destinati a investimenti									
VIII. Utili portati a nuovo									
IX. Utili d'esercizio									
X. Riserve indisponibili									
Totale									
B) Fondi per rischi ed oneri									
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obbl. simili									
2) Fondi per imposte									
3) Altri accantonamenti									
Totale									
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato									
D) Debiti									
1) obbl. g.									
2) obbl. conv.									
3) deb. v. ban.									
4) deb. v. al. finenz. e di rapp.									
5) acconti									
6) deb. v. tom.									
7) deb. rapp. titoli cred.									
8) deb. v. imp. controllate									
9) deb. v. imp. collegate									
10) deb. v. con.									
11) deb. trib.									
12) deb. v. ist. prev. sic. soc.									
13) altri deb.									
a) v. lo stato									
b) v. altri									
Totale									
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dello aggio sui prestiti Ratei passivi Ratei attivi									

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				Totale passivo e netto
II. Crediti						
1) v. clienti meno: f. sval. crediti	551.938,36	-	549.361,42	469.341,02		
2) v. imprese controll. colleg.	2.576,84	-	-	-		
3) v. imprese v. altri	-	-	-	-		
4) v. cont.li	-	-	-	-		
5) v. altri	-	-	-	-		
a) Stato e altri Enti	6.984.621,77	73.016.155,34	80.000.777,11	79.090.797,11		
b) v. altri debitori	381.966,14	-	381.966,14	230.653,40		
c) v. pers. dipend.	3.824,08	1.157,82	4.981,91	3.242,98		
			80.917.085,58	79.784.034,51		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) partecipazioni in imprese controllate			-	-		
2) partecipazioni in imprese 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			41.984.517,43	59.363.369,08		
2) assegni			-	-		
3) denaro e valori in cassa			-	-		
Tot attivo circolante [C]			41.984.517,43	139.157.363,60		
D) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti Ratei attivi						
Risconti attivi		35.902,11		35.902,11		
Totale attivo				279.412.010,10	248.791.098,76	279.412.010,10

Opere realizzate con finanziamenti pubblici: € 25.409.453,76

CONTO ECONOMICO 2006 (ATTIVITA' COMMERCIALE AUTORITA' PORTUALE)

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.545.766,87		2.456.361,66
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	89.030,92			
b) canoni demaniali	196.351,25			
c) el. residui passivi	-			
d) altri proventi (compreso recupero imposte redditi 2005 stimato in € 125.000,00)	80.074,15			
e) ricavi da esercizi precedenti	2.270,00	367.726,32		786.851,83
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			2.913.493,19	3.243.213,49
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		34.180,46		33.821,37
7) Per servizi:				
a) prestazioni di terzi	178.661,45			
b) utenze varie	107.138,89			
c) consulenze varie e spese legali	2.865,20			
d) altri servizi	1.042.188,41	1.330.853,95		1.696.450,98
8) Per godimento di beni di terzi				
9) Per il personale:				
a) Salari e stipendi	440.898,30			
b) Oneri sociali	134.687,10			
c) Trattamento di fine rapporto	33.831,74			
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	14.801,53	624.218,67		714.483,34
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	205.414,74			
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	79.558,89			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.990,29	286.963,92		239.730,12
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	100.704,50			
b) Sopravvenienze e insussistenze passive	-			
c) Imposte	59.308,49			
d) Altri oneri	19.308,65			
e) Ricavi di competenza futura	-	179.321,64		150.089,36
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			2.455.538,64	2.834.575,17
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			457.954,55	408.638,32

			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	9.084,78	9.084,78		24.682,82
17) Interessi e altri oneri finanziari			4,00	217,60
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			9.080,78	24.465,22
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 plusvalenza euro 118,80)		95.036,31		222.700,15
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti		1.287,77		27.680,60
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE			93.748,54	195.019,55
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			560.783,87	628.123,09
22) Imposte sul reddito dell'esercizio (acconto versati)		188.618,77	188.618,77	324.150,17
23) Utile dell'esercizio		372.165,10	372.165,10	303.972,92

