

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
26/05/2006Ora Emissione :
17:09Pagina :
10

B

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				Variazioni		GESTIONE DI CASSA		Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	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)	

Parte II - Spese

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990,79	990,79	0,00	990,79	0,00	0,00	185.000,00	183.485,17	0,00	1.514,83	254,00
18.747,44	12.705,08	1.781,81	14.486,89	0,00	4.260,55	13.000,00	12.705,08	0,00	294,92	15.493,81
19.642,13	19.642,13	0,00	19.642,13	0,00	0,00	26.000,00	25.600,94	0,00	399,06	24.609,13
39.380,36	33.338,00	1.781,81	35.119,81	0,00	4.260,55	224.000,00	221.791,19	0,00	2.208,81	40.356,94

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	857.388,32	0,00	52.611,68	10.050,21
52.840,72	52.840,72	0,00	52.840,72	0,00	0,00	180.000,00	159.809,05	0,00	20.190,95	52.529,44

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420
Bilancio Consuntivo
Data Emissione : 26/05/2006 **Ora Emissione :** 15:51 **Pagina :** 11 **A**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Capitolo Articolo	Denominazione	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)
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.664,72	172,48	5.837,20	0,00	9.162,80
6	Altri oneri per il personale	95.000,00	0,00	62.000,00	33.000,00	23.662,84	1.154,55	24.817,39	0,00	8.182,61
6.2	Incentivi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.977,80	2.568,00	7.545,80	0,00	17.454,20
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	275.000,00	25.000,00	0,00	300.000,00	238.663,89	46.235,59	284.899,48	0,00	15.100,52
Totale Categoria 2.		1.390.000,00	135.000,00	62.000,00	1.463.000,00	1.237.325,90	112.710,27	1.350.036,17	0,00	112.963,83
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	1.100.000,00	0,00	50.000,00	1.050.000,00	808.471,77	175.094,97	983.566,74	0,00	66.433,26
11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	52.209,45	22.821,84	75.031,29	0,00	4.968,71
12	Acquisto di materiale di consumo	55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	21.071,64	9.671,24	30.742,88	0,00	14.257,12
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	158.446,18	37.907,22	196.353,40	16.353,40	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
26/05/2006Ora Emissione :
17:09Pagina :
11

B

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	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	15.000,00	5.664,72	0,00	9.335,28	172,48
5.486,10	5.189,10	297,00	5.486,10	0,00	0,00	33.000,00	28.851,94	0,00	4.148,06	1.451,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	25.000,00	5.297,80	0,00	19.702,20	2.568,00
49.134,99	48.599,49	165,95	48.765,44	0,00	369,55	300.000,00	287.263,38	0,00	12.736,62	46.401,54
107.781,81	106.949,31	462,95	107.412,26	0,00	369,55	1.463.000,00	1.344.275,21	0,00	118.724,79	113.173,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.375,54	199.876,45	8.073,53	207.949,98	0,00	4.425,56	950.000,00	1.008.348,22	58.348,22	0,00	183.168,50
20.299,80	19.659,80	560,00	20.219,80	0,00	80,00	80.000,00	71.869,25	0,00	8.130,75	23.381,84
762,10	661,83	0,00	661,83	0,00	100,27	30.000,00	21.733,47	0,00	8.266,53	9.671,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.035,13	36.035,13	0,00	36.035,13	0,00	0,00	180.000,00	194.481,31	14.481,31	0,00	37.907,22

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006 Ora Emissione : 15:51 Pagina : 12 A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE			Definitive 7 (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 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	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
15	Materiale di economato	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	10.044,03	4.897,94	14.941,97	0,00	2.058,03
16	Vestituario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.508,80	3.312,50	15.821,30	821,30	0,00
18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.183,47	4.553,55	22.737,02	0,00	2.262,98
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	20.480,00	0,00	0,00	20.480,00	7.877,65	12.486,98	20.364,63	0,00	115,37
20	Locazioni passive	300.000,00	230.000,00	0,00	530.000,00	286.813,80	205.432,61	492.246,41	0,00	37.753,59
21	Spese promozionali e di propaganda aventi attinenza allo sviluppo del	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.085,63	15.574,40	26.660,03	0,00	3.339,97
21.2	Spese Pubblicitarie (Legge 25.2.87 N°67 e successive modifiche)	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	60.155,64	10.458,02	70.613,66	0,00	3.386,34
22	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	43.373,13	14.440,29	57.813,42	0,00	2.186,58
23	Premi di assicurazione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.482,48	2.952,98	20.435,46	0,00	4.564,54
24	Spese per pulizia uffici e locali portuali	195.000,00	0,00	60.000,00	135.000,00	95.656,40	36.956,62	132.613,02	0,00	2.386,98
25.1	Spese diverse	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	66.108,17	14.486,26	80.594,43	0,00	9.405,57
25.2	Oneri di concessione (conv. Min. L.L. 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	600.000,00	0,00	370.000,00	230.000,00	100.922,04	124.033,32	224.955,36	0,00	5.044,64
Totale Categoria 4.		2.820.480,00	297.000,00	510.000,00	2.607.480,00	1.770.410,28	695.080,74	2.465.491,02	17.174,70	159.163,68

CATEGORIA : 5

Trasferimenti passivi

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

 Data Emissione :
26/05/2006

 Ora Emissione :
17:09

 Pagina
12

B

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
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)	
2.631,75	2.631,75	0,00	2.631,75	0,00	0,00	15.000,00	12.675,78	0,00	2.324,22	4.897,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.173,46	3.516,00	1.457,46	4.973,46	0,00	200,00	15.000,00	16.024,80	1.024,80	0,00	4.769,96
2.253,37	2.253,37	0,00	2.253,37	0,00	0,00	25.000,00	20.436,84	0,00	4.563,16	4.553,55
19.893,26	17.373,25	0,00	17.373,25	0,00	2.520,01	30.000,00	25.250,90	0,00	4.749,10	12.486,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	286.813,80	0,00	13.186,20	205.432,61
96,58	96,58	0,00	96,58	0,00	0,00	18.000,00	11.182,21	0,00	6.817,79	15.574,40
17.653,98	17.653,98	0,00	17.653,98	0,00	0,00	80.000,00	77.809,62	0,00	2.190,38	10.458,02
48.196,55	46.760,81	1.432,00	48.192,81	0,00	3,74	100.000,00	90.133,94	0,00	9.866,06	15.872,29
2.003,55	2.003,55	0,00	2.003,55	0,00	0,00	25.000,00	19.486,03	0,00	5.513,97	2.952,98
32.206,80	29.738,79	2.391,50	32.130,29	0,00	76,51	130.000,00	125.395,19	0,00	4.604,81	39.348,12
16.628,87	13.733,61	2.634,24	16.367,85	0,00	261,02	90.000,00	79.841,78	0,00	10.158,22	17.120,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,20	4,15	0,00	4,15	0,00	29,05	150.000,00	100.926,19	0,00	49.073,81	124.033,32
416.243,94	391.999,05	16.548,73	408.547,78	0,00	7.696,16	2.219.000,00	2.162.409,33	73.854,33	130.445,00	711.629,47

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006	Ora Emissione : 15:51	Pagina : 13	A
--------------------------------	--------------------------	----------------	---

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	PREVISIONE			Definitive 7 (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 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	3.400,00	3.400,00	0,00	16.600,00
	Totale Categoria 5.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	16.600,00
CATEGORIA : 6 Oneri finanziari										
27	Interessi passivi, spese e commissioni bancari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	217,60	217,60	0,00	4.782,40
	Totale Categoria 6.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	217,60	217,60	0,00	4.782,40
CATEGORIA : 7 Oneri tributari										
28	Imposte, tasse e tributi vari	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	433.944,96	28.040,39	461.985,35	11.985,35	0,00
	Totale Categoria 7.	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	433.944,96	28.040,39	461.985,35	11.985,35	0,00
CATEGORIA : 8 Poste correttive e compensative di entrate correnti										
29	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	180.000,00	0,00	185.000,00	664,05	179.684,64	180.348,69	0,00	4.651,31
	Totale Categoria 8.	5.000,00	180.000,00	0,00	185.000,00	664,05	179.684,64	180.348,69	0,00	4.651,31
CATEGORIA : 9 Spese non classificabili in altre voci										
30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31	Fondo di riserva	146.234,00	0,00	146.234,00	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 anatre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale Categoria 9.	242.234,00	0,00	146.234,00	96.000,00	85.996,49	0,00	85.996,49	0,00	10.003,51

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :

26/05/2006

Ora Emissione :

17:09

Pagina :

13

B

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui passivi al termine esercizio
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)	
15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60
29.044,60	28.422,06	151,64	28.573,70	0,00	470,90	455.000,00	462.367,02	7.367,02	0,00	28.192,03
29.044,60	28.422,06	151,64	28.573,70	0,00	470,90	455.000,00	462.367,02	7.367,02	0,00	28.192,03
21.353,20	21.353,20	0,00	21.353,20	0,00	0,00	22.500,00	22.017,25	0,00	482,75	179.684,64
21.353,20	21.353,20	0,00	21.353,20	0,00	0,00	22.500,00	22.017,25	0,00	482,75	179.684,64
395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	481.000,00	480.996,49	0,00	3,51	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
26/05/2006Ora Emissione :
15:51Pagina : A
14

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	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)
	Categoria 1.	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	188.453,19	38.575,13	227.028,32	0,00	10.971,68
	Categoria 2.	1.390.000,00	135.000,00	62.000,00	1.463.000,00	1.237.325,90	112.710,27	1.350.036,17	0,00	112.963,83
	Categoria 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	2.820.480,00	297.000,00	510.000,00	2.607.480,00	1.770.410,28	695.080,74	2.465.491,02	17.174,70	159.163,68
	Categoria 5.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	16.600,00
	Categoria 6.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	217,60	217,60	0,00	4.782,40
	Categoria 7.	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	433.944,96	28.040,39	461.985,35	11.985,35	0,00
	Categoria 8.	5.000,00	180.000,00	0,00	185.000,00	664,05	179.684,64	180.348,69	0,00	4.651,31
	Categoria 9.	242.234,00	0,00	146.234,00	96.000,00	85.996,49	0,00	85.996,49	0,00	10.003,51
Totale Titolo 1		5.020.714,00	762.000,00	718.234,00	5.064.480,00	3.716.794,87	1.057.708,77	4.774.503,64	29.160,05	319.136,41
TITOLO : 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA : 1 Acquisizione di immobili ed opere portuali										
33.2	Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	3.940.000,00	0,00	2.140.000,00	1.800.000,00	591.362,34	400.228,70	991.591,04	0,00	808.408,96
33.3	Escavazione fondali	2.493.000,00	0,00	1.173.000,00	1.320.000,00	82.680,74	226.936,55	309.617,29	0,00	1.010.382,71
33.4	Opere di grande infrastrutturazione	4.450.000,00	2.790.000,00	0,00	7.240.000,00	1.539.642,71	4.747.128,03	6.286.770,74	0,00	953.229,26
33.5	Interventi finanziati Legge 30/11/1998, n° 413 e Leggc 166/02	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.392.103,00	4.392.103,00	0,00	7.897,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.		10.883.000,00	7.190.000,00	3.313.000,00	14.760.000,00	2.213.685,79	9.766.396,28	11.980.082,07	0,00	2.779.917,93
CATEGORIA : 2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
34	Impianti ed attrezzature portuali.	390.000,00	0,00	205.000,00	185.000,00	154.949,65	5.788,85	160.738,50	0,00	24.261,50

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
26/05/2006

Ora Emissione :
17:09

Pagina: 14 B



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	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)
39.380,36	33.338,00	1.781,81	35.119,81	0,00	4.260,55	224.000,00	221.791,19	0,00	2.208,81	40.356,94
107.781,81	106.949,31	462,95	107.412,26	0,00	369,55	1.463.000,00	1.344.275,21	0,00	118.724,79	113.173,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416.243,94	391.999,05	16.548,73	408.547,78	0,00	7.696,16	2.219.000,00	2.162.409,33	73.854,33	130.445,00	711.629,47
15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60
29.044,60	28.422,06	151,64	28.573,70	0,00	470,90	455.000,00	462.367,02	7.367,02	0,00	28.192,03
21.353,20	21.353,20	0,00	21.353,20	0,00	0,00	22.500,00	22.017,25	0,00	482,75	179.684,64
395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	481.000,00	480.996,49	0,00	3,51	0,00
1.023.803,91	977.061,62	33.945,13	1.011.006,75	0,00	12.797,16	4.864.500,00	4.693.856,49	81.221,35	251.864,86	1.091.653,90

1.366.696,62	539.986,92	601.554,90	1.141.541,82	0,00	225.154,80	1.200.000,00	1.131.349,26	0,00	68.650,74	1.001.783,60
1.530.011,74	1.477.845,85	51.709,65	1.529.555,50	0,00	456,24	1.550.000,00	1.560.526,59	10.526,59	0,00	278.646,20
10.441.542,51	149.018,86	10.229.758,40	10.378.777,26	0,00	62.765,25	1.900.000,00	1.688.661,57	0,00	211.338,43	14.976.886,43
35.876.875,34	2.767.566,41	33.109.308,93	35.876.875,34	0,00	0,00	17.430.000,00	2.767.566,41	0,00	14.662.433,59	37.501.411,93
60.947.652,34	42.645,10	60.905.007,24	60.947.652,34	0,00	0,00	100.000,00	42.645,10	0,00	57.354,90	60.905.007,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.931.000,00	276.176,24	4.654.823,76	4.931.000,00	0,00	0,00	375.000,00	276.176,24	0,00	98.823,76	4.654.823,76
115.093.778,55	5.253.239,38	109.552.162,88	114.805.402,26	0,00	288.376,29	22.555.000,00	7.466.925,17	10.526,59	15.098.601,42	119.318.559,16

60.766,30	57.506,30	3.260,00	60.766,30	0,00	0,00	220.000,00	212.455,95	0,00	7.544,05	9.048,85
-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------------	------------	------	----------	----------

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006 Ora Emissione : 15:51 Pagina : 15 A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	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	22.601,00	0,00	22.601,00	0,00	2.399,00
36	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	9.447,70	31.116,00	40.563,70	0,00	9.436,30
37	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	6.209,83	10.551,60	16.761,43	0,00	3.238,57
Totale Categoria 2.		460.000,00	25.000,00	205.000,00	280.000,00	193.208,18	47.456,45	240.664,63	0,00	39.335,37
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	400.000,00	650.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	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.		400.000,00	650.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	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	3.049,37	0,00	3.049,37	0,00	2.115,63
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	3.049,37	0,00	3.049,37	0,00	2.115,63

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Data Emissione :
26/05/2006

Ora Emissione :
17:09

Pagina.

0
na: 15
sidui
mine
0

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	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	25.000,00	22.601,00	0,00	2.399,00	0,00
17.439,60	17.439,60	0,00	17.439,60	0,00	0,00	33.000,00	26.887,30	0,00	6.112,70	31.116,00
8.973,20	8.613,20	360,00	8.973,20	0,00	0,00	20.000,00	14.823,03	0,00	5.176,97	10.911,60
87.179,10	83.559,10	3.620,00	87.179,10	0,00	0,00	298.000,00	276.767,28	0,00	21.232,72	51.076,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	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	1.050.000,00	1.050.000,00	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	3.049,37	0,00	2.115,63	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	3.049,37	0,00	2.115,63	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006 Ora Emissione : 15:51 Pagina : 16 A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE			Definitive 7 (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 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	Indennita' di anzianita' e similari dovute al personale cessato dal servizio									
47	Indennita' di anzianita'	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	69.168,58	6.122,25	75.290,83	0,00	24.709,17
	Totale Categoria 5.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	69.168,58	6.122,25	75.290,83	0,00	24.709,17
	Categoria 1.	10.883.000,00	7.190.000,00	3.313.000,00	14.760.000,00	2.213.685,79	9.766.396,28	11.980.082,07	0,00	2.779.917,93
	Categoria 2.	460.000,00	25.000,00	205.000,00	280.000,00	193.208,18	47.456,45	240.664,63	0,00	39.335,37
	Categoria 3.	400.000,00	650.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.049,37	0,00	3.049,37	0,00	2.115,63
	Categoria 5.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	69.168,58	6.122,25	75.290,83	0,00	24.709,17
	Totale Titolo 2	11.848.165,00	7.865.000,00	3.518.000,00	16.195.165,00	3.529.111,92	9.819.974,98	13.349.086,90	0,00	2.846.078,10
TITOLO : 3	SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
CATEGORIA : 1	Rimborso di mutui									
48	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Rimborso 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 Consuntivo

Data Emissione : 26/05/2006 Ora Emissione : 15:51 Pagina : 17 A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	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)
51	Ritenute crariali	450.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00	416.873,63	54.976,37	471.850,00	0,00	28.150,00
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	98.974,78	12.477,26	111.452,04	0,00	8.547,96
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	60.000,00	0,00	190.000,00	155.967,09	31.867,55	187.834,64	0,00	2.165,36
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	6.000,00	18.000,00	0,00	24.000,00	21.789,74	1.045,55	22.835,29	0,00	1.164,71
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	13.717,24	1.708.222,72	1.721.939,96	1.691.939,96	0,00
Totale Categoria 1.		718.582,00	148.000,00	0,00	866.582,00	707.322,48	1.808.589,45	2.515.911,93	1.691.939,96	42.610,03
Categoria 1.		718.582,00	148.000,00	0,00	866.582,00	707.322,48	1.808.589,45	2.515.911,93	1.691.939,96	42.610,03
Totale Titolo 4		718.582,00	148.000,00	0,00	866.582,00	707.322,48	1.808.589,45	2.515.911,93	1.691.939,96	42.610,03
Riepilogo dei Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1		5.020.714,00	762.000,00	718.234,00	5.064.480,00	3.716.794,87	1.057.708,77	4.774.503,64	29.160,05	319.136,41
Titolo 2		11.848.165,00	7.865.000,00	3.518.000,00	16.195.165,00	3.529.111,92	9.819.974,98	13.349.086,90	0,00	2.846.078,10
Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4		718.582,00	148.000,00	0,00	866.582,00	707.322,48	1.808.589,45	2.515.911,93	1.691.939,96	42.610,03
TOTALE		17.587.461,00	8.775.000,00	4.236.234,00	22.126.227,00	7.953.229,27	12.686.273,20	20.639.502,47	1.721.100,01	3.207.824,54
Riepilogo Generale delle Spese		17.587.461,00	8.775.000,00	4.236.234,00	22.126.227,00	7.953.229,27	12.686.273,20	20.639.502,47	1.721.100,01	3.207.824,54

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
26/05/2006Ora Emissione :
17:09Pagina :
17

B

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	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)
96.388,19	96.388,19	0,00	96.388,19	0,00	0,00	500.000,00	513.261,82	13.261,82	0,00	54.976,37
14.470,06	10.223,74	4.246,32	14.470,06	0,00	0,00	120.000,00	109.198,52	0,00	10.801,48	16.723,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.395,05	8.197,80	3.157,25	11.355,05	0,00	40,00	180.000,00	164.164,89	0,00	15.835,11	35.024,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136,13	102,03	34,10	136,13	0,00	0,00	24.000,00	21.891,77	0,00	2.108,23	1.079,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.809.423,07	219.131,64	3.590.291,42	3.809.423,06	0,00	0,01	250.000,00	232.848,88	0,00	17.151,12	5.298.514,14
3.931.812,50	334.043,40	3.597.729,09	3.931.772,49	0,00	40,01	1.076.582,00	1.041.365,88	13.261,82	48.477,94	5.406.318,54
3.931.812,50	334.043,40	3.597.729,09	3.931.772,49	0,00	40,01	1.076.582,00	1.041.365,88	13.261,82	48.477,94	5.406.318,54
3.931.812,50	334.043,40	3.597.729,09	3.931.772,49	0,00	40,01	1.076.582,00	1.041.365,88	13.261,82	48.477,94	5.406.318,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.023.803,91	977.061,62	33.945,13	1.011.006,75	0,00	12.797,16	4.864.500,00	4.693.856,49	81.221,35	251.864,86	1.091.653,90
115.180.957,65	5.336.798,48	109.555.782,88	114.892.581,36	0,00	288.376,29	24.008.165,00	8.865.910,40	10.526,59	15.152.781,19	119.375.757,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.931.812,50	334.043,40	3.597.729,09	3.931.772,49	0,00	40,01	1.076.582,00	1.041.365,88	13.261,82	48.477,94	5.406.318,54
120.136.574,06	6.647.903,50	113.187.457,10	119.835.360,60	0,00	301.213,46	29.949.247,00	14.601.132,77	105.009,76	15.453.123,99	125.873.730,30
120.136.574,06	6.647.903,50	113.187.457,10	119.835.360,60	0,00	301.213,46	29.949.247,00	14.601.132,77	105.009,76	15.453.123,99	125.873.730,30

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2005 € 45.713.887,42

Riscossioni	in c/competenza	€ 14.218.849,50	
	in c/residui	€ <u>14.031.754,94</u>	€ <u>28.250.604,44</u>
			€ 73.964.491,86

Pagamenti	in c/competenza	€ 7.953.229,27	
	in c/residui	€ <u>6.647.903,50</u>	€ <u>14.601.132,77</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2005 € 59.363.359,09

Residui attivi	degli anni precedenti	€ 74.970.819,41	
	dell'esercizio.....	€ <u>4.825.455,81</u>	€ <u>79.796.275,22</u>

Residui passivi	degli anni precedenti	€ 113.187.457,10	
	dell'esercizio.....	€ <u>12.686.273,20</u>	€ <u>125.873.730,30</u>

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2005 € 13.285.904,01

**di cui indisponibili euro 167.171,06 ai sensi del
D.M. 29/11/02, euro 282.048,00 ai sensi del D.L.
211/05 ed euro 759.207,96 copertura TFR**