

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420
Bilancio Consuntivo
Data Emissione :
25/05/2007

Ora Emissione :
09:04

Pagina :
7

B

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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
300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00
74.284.061,68	205.214,78	73.605.477,67	73.810.692,45	0,00	473.369,23	3.122.267,00	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	55.000,00	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	600.000,00	572.160,83	0,00	27.839,17	634.388,50
300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00
78.325.833,87	751.243,28	77.010.579,17	77.761.822,45	0,00	564.011,42	3.877.267,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 :	Ora Emissione :	Pagina :	A
25/05/2007	09:02	8	

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
48	Ritenute erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	497.647,24	0,00	497.647,24	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
50	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	I.V.A.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	29.625,95	130.708,63	160.334,58	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
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
54	Contabilit. ex Convenzione Ministero LL.PP. 25.7.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.582,00	167.418,00	0,00	170.000,00	10,00	153.850,86	153.860,86	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	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	60.917,61
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	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	60.917,61

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
25/05/2007Ora Emissione :
09:04Pagina :
8

B

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
6.550,25	6.550,25	0,00	6.550,25	0,00	0,00	500.000,00	504.197,49	4.197,49	0,00	0,00
910,64	577,70	0,00	577,70	0,00	332,94	120.000,00	119.318,85	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	0,00
164.585,12	35.815,72	128.769,40	164.585,12	0,00	0,00	50.000,00	65.441,67	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	0,00	30.000,00	32.343,49	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	0,00	2.582,00	10,00	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	1.484.890,77	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	1.488.143,92	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	1.488.143,92	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	1.488.143,92	1.897.494,46

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 25/05/2007	Ora Emissione : 09:02	Pagina : 9	A
--------------------------------	--------------------------	---------------	---

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
Riepilogo dei Titoli	Titolo 1	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 ConsuntivoData Emissione :
25/05/2007Ora Emissione :
09:04Pagina :
9

B

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
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
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
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
78.325.833,87	751.243,28	77.010.579,17	77.761.822,45	0,00	564.011,42	3.877.267,00	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	0,00
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	1.488.143,92	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	13.935.494,00	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	0,00	59.363.359,09	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	73.298.853,09	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 Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
25/05/2007	09:02	10	

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	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)
Parte II - Spese										

TITOLO :**CATEGORIA : 0**

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

TITOLO : 1 SPESE CORRENTI**CATEGORIA : 1 Spese per gli organi dell'Ente - Spese per gli organi dell'Ente**

1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Indennità e rimborsi al Presidente	175.000,00	114.439,00	0,00	289.439,00	279.634,26	2.914,82	282.549,08	0,00	6.889,92
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	5.729,28
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	2.834,59
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	636,09
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	16.089,88

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	23.692,01
---	--	------------	-----------	------	------------	------------	------	------------	------	-----------

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
25/05/2007Ora Emissione :
09:04Pagina :
10

B

58

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)

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
254,00	254,00	0,00	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 : 09:02	Pagina : 11	A
--------------------------------	--------------------------	----------------	---

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	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)
3	Emolumenti variabili al personale dipendente	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	98.368,64	55.275,66	153.644,30	0,00	16.355,70
4	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.020,24	5.020,24	20,24	0,00
5	Indennità e rimborso spese per missioni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.954,70	875,40	7.830,10	0,00	7.169,90
6	Altri oneri per il personale	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	19.489,94	7.763,15	27.253,09	0,00	5.746,91
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	6.976,00	3.600,00	10.576,00	0,00	14.424,00
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	280.000,00	65.000,00	0,00	345.000,00	283.394,19	49.370,01	332.764,20	0,00	12.235,80
Totale Categoria 2.		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	79.624,32

CATEGORIA : 3 **Oneri per il personale in quiescenza - Oneri per il personale in quiescenza**

[illegible]

CATEGORIA : 4 **Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi**

[illegible]