

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
25/05/2007Ora Emissione :
09:04Pagina :
11

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)	
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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 25/05/2007	Ora Emissione : 09:02	Pagina : 12	A
--------------------------------	--------------------------	----------------	---

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
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
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	5.060,88
16	Vestiario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	143,81	0,00	143,81	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	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	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	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	4.950,17
21	Spese promozionali e di propaganda aventi 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	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	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	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
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	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
25.2	Oneri di concessione (conv. Min. LL.PP. 25.7.91 repertorio n. 1776 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.3	Oneri di gestione Security	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	633.370,34	123.654,91	757.025,25	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 :
25/05/2007Ora Emissione :
09:04Pagina :
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)	
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 :
25/05/2007Ora Emissione :
09:02Pagina :
13 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)
CATEGORIA : 5 Trasferimenti passivi - Trasferimenti passivi										
26	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Totale Categoria 5.		20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
CATEGORIA : 6 Oneri finanziari - Oneri finanziari										
27	Interessi passivi, spese e commissioni bancari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	499,15	0,00	499,15	0,00	4.500,85
Totale Categoria 6.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	499,15	0,00	499,15	0,00	4.500,85
CATEGORIA : 7 Oneri tributari - Oneri tributari										
28	Imposte, tasse e tributi vari	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	312.444,25	19.480,63	331.924,88	0,00	63.075,12
Totale Categoria 7.		395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	312.444,25	19.480,63	331.924,88	0,00	63.075,12
CATEGORIA : 8 Poste correttive e compensative di entrate correnti - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
29	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.193,42	0,00	1.193,42	0,00	3.806,58
Totale Categoria 8.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.193,42	0,00	1.193,42	0,00	3.806,58
CATEGORIA : 9 Spese non classificabili in altre voci - Spese non classificabili in altre voci										
30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.124,16	0,00	1.124,16	0,00	3.875,84
31	Fondo di riserva	150.000,00	0,00	150.000,00	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
32.2	Versamento allo Stato di cui art. 1, comma 4 del D.L. 211/05 e di cui	380.172,00	117.098,00	0,00	497.270,00	497.267,06	0,00	497.267,06	0,00	2,94
33.1	Spese per realizzo delle antrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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)	
23 (9 + 15)										
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
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
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	27.323,67	868,36	28.192,03	0,00	0,00	395.000,00	339.767,92	0,00	55.232,08	20.348,99
28.192,03	27.323,67	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
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	5.000,00	1.124,16	0,00	3.875,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	497.270,00	497.267,06	0,00	2,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 25/05/2007	Ora Emissione : 09:02	Pagina : 14	A
--------------------------------	--------------------------	----------------	---

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
		4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 9.	626.172,00	117.098,00	150.000,00	593.270,00	584.387,71	0,00	584.387,71	0,00	8.882,29
	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.	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Categoria 5.	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Categoria 6.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	499,15	0,00	499,15	0,00	4.500,85
	Categoria 7.	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	312.444,25	19.480,63	331.924,88	0,00	63.075,12
	Categoria 8.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.193,42	0,00	1.193,42	0,00	3.806,58
	Categoria 9.	626.172,00	117.098,00	150.000,00	593.270,00	584.387,71	0,00	584.387,71	0,00	8.882,29
	Totale Titolo 1	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

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	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	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	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	0,00
33.6	Realizzazione della 3ª 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.	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	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

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
25/05/2007Ora Emissione :
09:04Pagina :
14

B

62

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)	
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	27.323,67	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

Data Emissione : 25/05/2007	Ora Emissione : 09:02	Pagina : 15	A
--------------------------------	--------------------------	----------------	---

[illegible]