

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
25/05/2007Ora Emissione :
09:04Pagina :
15

B

63

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
9.048,85	9.048,85	0,00	9.048,85	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
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 : 16	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)
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	4.598,74	0,00	4.598,74	0,00	566,26

CATEGORIA : 5 **Indennita' di anzianita' e similari dovute al personale cessato dal servizio - Indennita' di anzianita' e similari dovute al**

47	Indennità di anzianità	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.071,79	156,46	16.228,25	0,00	83.771,75
	Totale Categoria 5.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.071,79	156,46	16.228,25	0,00	83.771,75
	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.	690.000,00	70.000,00	370.000,00	390.000,00	135.068,51	199.100,20	334.168,71	0,00	55.831,29
	Categoria 3.	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	4.598,74	0,00	4.598,74	0,00	566,26
	Categoria 5.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.071,79	156,46	16.228,25	0,00	83.771,75
	Totale Titolo 2	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

TITOLO :3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI**CATEGORIA : 1** **Rimborso di mutui - Rimborso di mutui**[illegible]

CATEGORIA : 5 Estinzione debiti diversi - Estinzione debiti diversi

[illegible]

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
25/05/2007Ora Emissione :
09:04Pagina :
16

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	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
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 : 17 A

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Categoria 1.	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 - 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	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	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	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	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 :
25/05/2007Ora Emissione :
09:04Pagina :
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)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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	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
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	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	170.000,00	77.008,84	0,00	92.991,16	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	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	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	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	3.590.429,90

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 25/05/2007 Ora Emissione : 09:02 Pagina : 18 **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)
Riepilogo dei Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
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

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

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
25/05/2007

Ora Emissione :
09:04

Pagina :
18

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)	
0,00	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	613.005,63
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
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	3.590.429,90
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	107.277.361,61
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	107.277.361,61

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

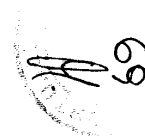
67
R.

**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

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	€ 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

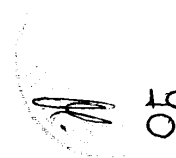
1. Edifici e terreni (<i>manutenzioni straordinarie</i>)	€ 7.459.219,98	€ 5.978.179,22
2. Costruzioni in corso (<i>manutenzioni straordinarie e innovazioni migliorative</i>)	€ 128.284.451,65	€ 115.851.480,01
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti (<i>manutenzioni straordinarie gru</i>), macchinari e attrezzature	€ 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 fondiari	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri titoli	-	-

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

IV – Disponibilità liquide

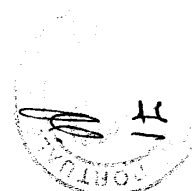
1. Denaro e valori in cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C.C. contabilità speciale Tesoreria	€ 59.363.359,09	€ 41.984.517,43
4. C.C. postali	-	-

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 congruaggio 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

53
R.

***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)	€ 3.062.583,14	€ 2.901.719,67
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)	€ 2.550.531,31	€ 2.126.433,81
DIFFERENZA (A-B)	€ 512.051,83	€ 775.285,86
AVANZO FINANZIARIO	€ 512.051,83	€ 775.285,86
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 materie 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)	€ 277.898,71	€ 320.795,66

Handwritten signature and date:
24

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

