

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

Bilancio Consuntivo			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
20/05/2004	09:11	14	

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)
36	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	25.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00	24.807,34	1.220,77	26.028,11	0,00	1.971,89
37	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	7.184,33	12.332,32	19.516,65	0,00	483,35
Totale Categoria 2.		558.000,00	165.000,00	0,00	723.000,00	77.964,43	197.921,09	275.885,52	0,00	447.114,48

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	103.300,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		103.300,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	3.615,63
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	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	3.615,63

CATEGORIA : 5 Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio

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

00093910420

Bilancio ConsuntivoData Emissione :
20/05/2004Ora Emissione :
09:33Pagina :
14B
ANCONA

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)	
6.204,40	6.198,37	0,00	6.198,37	0,00	6,03	34.000,00	31.005,71	0,00	2.994,29	1.220,77
6.348,74	3.250,00	3.098,74	6.348,74	0,00	0,00	20.000,00	10.434,33	0,00	9.565,67	15.431,06
32.236,26	26.241,49	5.988,74	32.230,23	0,00	6,03	150.500,00	104.205,92	0,00	46.294,08	203.909,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		

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

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 20/05/2004	Ora Emissione : 09:11	Pagina : 15	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)
47	Indennità di anzianità	91.000,00	0,00	89.935,00	1.065,00	1.058,39	0,00	1.058,39	0,00	6,61
	Totale Categoria 5.	91.000,00	0,00	89.935,00	1.065,00	1.058,39	0,00	1.058,39	0,00	6,61
	Categoria 1.	22.441.500,00	0,00	10.151.500,00	12.290.000,00	721.727,89	11.143.577,31	11.865.305,20	0,00	424.694,80
	Categoria 2.	558.000,00	165.000,00	0,00	723.000,00	77.964,43	197.921,09	275.885,52	0,00	447.114,48
	Categoria 3.	103.300,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	3.615,63
	Categoria 5.	91.000,00	0,00	89.935,00	1.065,00	1.058,39	0,00	1.058,39	0,00	6,61
	Totale Titolo 2	23.198.965,00	165.000,00	10.344.735,00	13.019.230,00	802.300,08	11.341.498,40	12.143.798,48	0,00	875.431,52

TITOLO : 3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI**CATEGORIA : 1 Rimborsio di mutui**

48	Rimborsio di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Rimborsio 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**

00093910420

Pagina : 15

[illegible]

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

Bilancio Consuntivo			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
20/05/2004	09:11	16	

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)
51	Ritenute erariali	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	392.005,75	41.886,72	433.892,47	0,00	36.107,53
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	82.751,22	9.381,60	92.132,82	0,00	12.867,18
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	0,00	0,00	130.000,00	72.541,10	5.584,77	78.125,87	0,00	51.874,13
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	6.197,00	0,00	0,00	6.197,00	5.476,03	327,04	5.803,07	0,00	393,93
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	28.000,00	0,00	30.582,00	28.241,05	0,00	28.241,05	0,00	2.340,95
59	Partite in sospeso	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	12.607,87	15.646,37	28.254,24	0,00	1.745,76
Totale Categoria 1.		733.779,00	38.000,00	0,00	771.779,00	593.623,02	72.826,50	666.449,52	0,00	105.329,48
Categoria 1.		733.779,00	38.000,00	0,00	771.779,00	593.623,02	72.826,50	666.449,52	0,00	105.329,48
Totale Titolo 4		733.779,00	38.000,00	0,00	771.779,00	593.623,02	72.826,50	666.449,52	0,00	105.329,48
Riepilogo dei Titoli	Titolo 1	4.227.570,00	160.298,00	160.987,00	4.226.881,00	3.446.001,92	502.731,32	3.948.733,24	0,00	278.147,76
	Titolo 2	23.198.965,00	165.000,00	10.344.735,00	13.019.230,00	802.300,08	11.341.498,40	12.143.798,48	0,00	875.431,52
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	733.779,00	38.000,00	0,00	771.779,00	593.623,02	72.826,50	666.449,52	0,00	105.329,48
	TOTALE	28.160.314,00	363.298,00	10.505.722,00	18.017.890,00	4.841.925,02	11.917.056,22	16.758.981,24	0,00	1.258.908,76
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo Generale delle Spese		28.160.314,00	363.298,00	10.505.722,00	18.017.890,00	4.841.925,02	11.917.056,22	16.758.981,24	0,00	1.258.908,76

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

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione : 20/05/2004	Ora Emissione : 09:33	Pagina : 16

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)										
50.743,24	50.743,24	0,00	50.743,24	0,00	0,00	470.000,00	442.748,99	0,00	27.251,01	41.886,72
13.221,36	8.974,58	4.246,32	13.220,90	0,00	0,46	105.000,00	91.725,80	0,00	13.274,20	13.627,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670,81	9.276,76	2.394,05	11.670,81	0,00	0,00	130.000,00	81.817,86	0,00	48.182,14	7.978,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00	5.476,03	0,00	720,97	327,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.582,00	28.241,05	0,00	2.340,95	0,00
4.227.998,01	213.304,90	4.014.693,11	4.227.998,01	0,00	0,00	242.271,00	225.912,77	0,00	16.358,23	4.030.339,48
4.303.633,42	282.299,48	4.021.333,48	4.303.632,96	0,00	0,46	984.050,00	875.922,50	0,00	108.127,50	4.094.159,98
4.303.633,42	282.299,48	4.021.333,48	4.303.632,96	0,00	0,46	984.050,00	875.922,50	0,00	108.127,50	4.094.159,98
4.303.633,42	282.299,48	4.021.333,48	4.303.632,96	0,00	0,46	984.050,00	875.922,50	0,00	108.127,50	4.094.159,98
840.999,29	763.365,33	73.361,15	836.726,48	0,00	4.272,81	4.579.292,00	4.209.367,25	0,00	369.924,75	576.092,47
67.984.573,52	3.766.588,99	63.330.180,25	67.096.769,24	0,00	887.804,28	6.208.390,00	4.568.889,07	0,00	1.639.500,93	74.671.678,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.303.633,42	282.299,48	4.021.333,48	4.303.632,96	0,00	0,46	984.050,00	875.922,50	0,00	108.127,50	4.094.159,98
73.129.206,23	4.812.253,80	67.424.874,88	72.237.128,68	0,00	892.077,55	11.771.732,00	9.654.178,82	0,00	2.117.553,18	79.341.931,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.129.206,23	4.812.253,80	67.424.874,88	72.237.128,68	0,00	892.077,55	11.771.732,00	9.654.178,82	0,00	2.117.553,18	79.341.931,10

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2003 € 43.874.122,72

Riscossioni	in c/competenza	€	7.486.290,20		
	in c/residui	€	<u>5.300.121,00</u>	€	<u>12.786.411,20</u>
				€	56.660.533,92

Pagamenti	in c/competenza	€	4.841.925,02		
	in c/residui	€	<u>4.812.253,80</u>	€	<u>9.654.178,82</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2003 € 47.006.355,10

Residui attivi	degli anni precedenti	€	40.288.842,77		
	dell'esercizio.....	€	<u>10.027.049,22</u>	€	<u>50.315.891,99</u>

Residui passivi	degli anni precedenti	€	67.424.874,88		
	dell'esercizio.....	£.	<u>11.917.056,22</u>	€	<u>79.341.931,10</u>

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2003 € 17.980.315,99

di cui euro 167.171,06 indisponibile fino a diversa determinazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del D.M. 29.11.02 ed euro 865.929,93 a copertura TFR

**CONTO ECONOMICO GENERALE RIFERITO ALL'ATTIVITA' COMPLESSIVA
DELL'AUTORITA' PORTUALE**

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2002	ANNO 2003
1. Trasferimenti correnti	€ 1.732.281,49	€ 1.656.073,22
2. Altre entrate	€ 4.616.840,73	€ 4.709.783,36
TOTALE A)	€ 6.349.122,22	€ 6.365.856,58
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 235.972,26	€ 203.804,24
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.224.383,34	€ 1.289.455,75
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€ 1.907.285,85	€ 1.805.152,30
6. Oneri finanziari	€ 10,04	€ 1,37
7. Oneri diversi gestione	€ 207.173,35	€ 229.582,05
TOTALE B)	€ 3.574.824,84	€ 3.527.995,71
DIFFERENZA (A-B)	€ 2.774.297,38	€ 2.837.860,87
AVANZO FINANZIARIO	€ 2.774.297,38	€ 2.837.860,87
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 136.110,58	€ 145.549,86
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 756.479,30	€ 1.179.618,35
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	---	---
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ 3.043,53	€ 2.229,50
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	---	---
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 86.223,10	€ 84.285,74
14. Accantonamento per rischi	---	---
15. Accantonamenti per residui perenti	---	---
16. Altri accantonamenti	---	---
TOTALE C)	€ 981.856,51	€ 1.411.683,45

CONTO ECONOMICO GENERALE — ATTIVITÀ COMPLESSIVA AP

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	ANNO 2002		ANNO 2003	
17. Proventi straordinari				
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)		---		---
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€	5.533.066,51	€	1.213.409,23
c. Plusvalenze da alienazioni	€	4.648,46	€	17.879,07
TOTALE D17	€	5.537.714,97	€	1.231.288,30
18. Oneri straordinari				
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	5.541.318,21	€	792.813,17
b. Minusvalenze da alienazioni	€	899,39	€	---
c. Arrotondamento passivo conversione Euro	€	0,04	€	---
TOTALE D18	€	5.542.217,64	€	792.813,17
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)	€	-4.502,67	€	438.475,13
B) RETTIFICHE DI VALORE				
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€	+34.516,10	€	+12.590,07
20. Costi da capitalizzare		---		---
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	+25.008,80	€	+17.855,97
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€	-12.590,07	€	-3.338,84
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	-26.132,61	€	-25.008,80
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		---		---
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		---		---
TOTALE E)	€	+20.802,22	€	+2.098,40
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B – C +/-D +/-E)	€	1.808.740,42	€	1.866.750,95
26. Imposte dell'esercizio	€	421.295,08	€	420.737,53
27. AVANZO ECONOMICO	€	1.387.445,34	€	1.446.013,42

BILANCIO D'ESERCIZIO - STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 2002		ANNO 2003	
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)	€	-		
5. Beni immateriali diversi	€	9.407,81	€	14.494,64
6. Valori in formazione	€	86.228,55	€	190.440,25
TOTALE I	€	95.636,36	€	204.934,89
II – Immobilizzazioni materiali				
1. Edifici e terreni (manutenzioni straordinarie)	€	1.256.618,04	€	2.779.299,45
2. Costruzioni in corso (manutenzioni straordinarie e innovazioni migliorative	€	68.971.175,31	€	78.301.612,82
3. Diritti reali		-		-
4. Impianti (manutenzioni straordinarie gru), macchinari e attrezzature	€	1.660.355,96	€	1.253.310,95
5. Automezzi	€	23.073,10	€	15.894,24
6. Mobili e macchine d'ufficio	€	79.765,61	€	68.441,36
7. Valori in formazione	€	2.757,20	€	177.561,77
TOTALE II	€	71.993.745,22	€	82.596.120,59
III – Immobilizzazioni finanziarie				
1. Partecipazioni in Società				
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€	43.995,93	€	-
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	€	43.995,93	€	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€	72.133.377,51	€	82.801.055,48

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	€ 45.033.726,10	€ 49.740.187,25
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 542.187,61	€ 481.643,85
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 16.952,84	€ 86.244,06
TOTALE II	€ 45.592.866,55	€ 50.308.075,16

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	€ 43.874.122,72	€ 47.006.355,10
4. C.C. postali	-	-
TOTALE IV	€ 43.874.122,72	€ 47.006.355,10

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I- II - III – IV)	€ 89.466.989,27	€ 97.314.430,26
---	-----------------	-----------------

C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ 25.008,80	€ 17.855,97
---------------------	--------	-------------	-------------

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 161.625.375,58	€ 180.133.341,71
--------------------------	------------------	------------------

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 realizzate con finanziamenti pubblici	-	11.368.618,24
TOTALE D)	-	11.368.618,24

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	€	145.177,63	€	145.177,63
2. Riserva obbligatoria		-		-
3. Riserve diverse	€	14.693.749,98	€	16.081.195,32
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	€	1.387.445,34	€	1.446.013,42
7. Fondi destinati ad investimenti	€	-	€	-
TOTALE A	€	16.261.670,15	€	17.707.683,57

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	-	-
2. Fondo rischi	-	-
3. Altri accantonamenti	-	-
4. Fondo residuo perenti	-	-
TOTALE B	-	-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€	784.366,30	€	865.929,93
----------	---	------------	---	------------

D) DEBITI

I – Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente	-	-
TOTALE I	-	-

II – Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	€	351.655,33	€	-
2. Debiti verso Enti Pubblici		-		-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute		-		-
4. Debiti verso fornitori	€	67.438.066,46	€	75.001.022,68
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	€	106.640,57	€	68.370,98
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	45.206,37	€	48.204,91
12. Altri debiti	€	4.403.271,20	€	4.224.332,53
TOTALE II	€	72.344.839,93	€	79.341.931,10
TOTALE D (I + II)	€	72.344.839,93	€	79.341.931,10

E) RATEI E RISCONTI

1. Ricavi sospesi (<i>canoni demaniali di competenza di futuri esercizi</i>)	€	12.590,07	€	3.338,84
2. F. Contributi Stato ed Enti per opere (<i>contributi per manut.straord. ed opere</i>)	€	68.913.578,50	€	78.887.216,50
3. Fondi destinati ad investimenti	€	3.308.330,63	€	3.327.241,77
TOTALE E	€	72.234.499,20	€	82.217.797,11
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)	€	161.625.375,58	€	180.133.341,71

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 realizzate con finanziamenti pubblici	-	11.368.618,24
TOTALE	-	11.368.618,24

**CONTO ECONOMICO RIFERITO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE DI GESTIONE DELLA
STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI NEL PORTO DI ANCONA**

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2002		ANNO 2003	
1. Trasferimenti correnti	€	-	€	-
2. Altre entrate	€	2.818.752,88	€	2.751.120,91
TOTALE A)	€	<u>2.818.752,88</u>	€	<u>2.751.120,91</u>
B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali		-		-
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€	465.723,73	€	446.533,18
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€	1.038.033,17	€	1.043.358,95
6. Oneri finanziari		-		-
7. Oneri diversi gestione	€	<u>34.496,35</u>	€	<u>41.238,48</u>
TOTALE B)	€	1.538.253,25	€	1.531.130,61
DIFFERENZA (A-B)	€	<u>1.280.499,63</u>	€	<u>1.219.990,30</u>
AVANZO FINANZIARIO	€	<u>1.280.499,63</u>	€	<u>1.219.990,30</u>
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	51.654,17	€	52.205,55
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	171.624,34	€	182.121,01
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-		-
11. Svalutazioni crediti e titoli	€	1.768,59	€	1.765,21
12. Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo		-		-
13. Accantonamento per adeguamenti indennità personale	€	31.346,60	€	30.314,41
14. Accantonamento per rischi		-		-
15. Accantonamenti per residui perenti		-		-
16. Altri accantonamenti		<u>-</u>		<u>-</u>
TOTALE C)	€	256.393,70	€	266.406,18

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALE — STAZ. M.MA

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	ANNO 2002	ANNO 2003
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ -	€ 2.214,42
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 4.648,46	€ -
TOTALE D17	€ 4.648,46	€ 2.214,42
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 12,23	€ 3.774,20
b. Minusvalenze da alienazioni	€ 899,39	€ -
TOTALE D18	€ 911,62	€ 3.774,20
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)	€ +3.736,84	€ -1.559,78
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ +7.758,44	€ -
20. Costi da capitalizzare	€ -	€ -
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ +2.314,76	€ +7.023,78
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -	€ -
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -14.087,23	€ -2.314,76
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
TOTALE E)	€ -4.014,03	€ +4.709,02
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)	€ 1.023.828,74	€ 956.733,36
26. Imposte dell'esercizio	€ 421.295,08	€ 420.737,53
27. AVANZO ECONOMICO	€ 602.533,66	€ 535.995,83

CONTO ECONOMICO 2003 (ATTIVITA' COMPLESSIVA AUTORITA' PORTUALE)

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.519.312,97		2.593.611,96
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	1.656.073,22			
b) canoni demaniali	2.048.631,60			
c) el. Residui passivi	-			
d) altri proventi	125.496,49			
e) ricavi da esercizi precedenti	12.590,07	3.842.791,38		3.799.074,06
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			6.362.104,35	6.392.686,02
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		51.106,19		43.609,84
7) Per servizi:				
a) prestazioni di terzi	1.160.767,41			
b) utenze varie	223.489,80			
c) consulenze varie e spese legali	38.523,19			
d) altri servizi	262.550,86	1.685.331,26		1.790.811,50
8) Per godimento di beni di terzi		85.996,49		85.996,49
9) Per il personale:				
a) Salari e stipendi	1.013.224,15			
b) Oneri sociali	244.540,73			
c) Trattamento di fine rapporto	84.285,74			
d) Trattamento di quiescenza e simili	-			
e) Altri costi	21.358,64	1.363.409,26		1.292.697,51
10) Ammortamenti e valutazioni:				
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	1.179.618,35			
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	145.549,86			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.229,50	1.327.397,71		895.633,41
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	203.804,24			
b) Sopravvenienze e insussistenze passive	-			
c) Imposte	129.185,56			
d) Altri oneri	118.455,88			
e) Ricavi di competenza futura	3.338,84	454.784,52		486.645,24
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			4.968.025,43	4.595.393,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			1.394.078,92	1.797.292,03