

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 29/04/2005	Ora Emissione : 10:12	Pagina : 8	A
--------------------------------	--------------------------	---------------	---

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		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	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	550.678,97	2.197,64	552.876,61	72.876,61	0,00
49	Ritenute previdenziali ed assistenziali	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	105.218,52	0,00	105.218,52	0,00	4.781,48
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.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	55.153,59	42.856,86	98.010,45	0,00	31.989,55
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	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	5.287,90	0,00	5.287,90	0,00	912,10
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	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
56	Partite in sospeso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.350,22	3.257,88	16.608,10	0,00	13.391,90
Totale Categoria 1.		758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	729.689,20	48.312,38	778.001,58	72.876,61	53.657,03
Categoria 1.		758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	729.689,20	48.312,38	778.001,58	72.876,61	53.657,03
Totale Titolo 6		758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	729.689,20	48.312,38	778.001,58	72.876,61	53.657,03

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

Bilancio Consuntivo			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	B :
29/04/2005	10:17	28	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)	
87.033,52	51.210,64	35.822,88	87.033,52	0,00	0,00	480.000,00	601.889,61	121.889,61	0,00	38.020,52
386,61	53,67	332,94	386,61	0,00	0,00	110.000,00	105.272,19	0,00	4.727,81	332,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.474,72	42.557,66	28.917,06	71.474,72	0,00	0,00	130.000,00	97.711,25	0,00	32.288,75	71.773,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	5.287,90	0,00	912,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133,11	133,11	0,00	133,11	0,00	0,00	2.582,00	133,11	0,00	2.448,89	0,00
706,92	0,00	706,92	706,92	0,00	0,00	30.000,00	13.350,22	0,00	16.649,78	3.964,80
159.734,88	93.955,08	65.779,80	159.734,88	0,00	0,00	758.782,00	823.644,28	121.889,61	57.027,33	114.092,18
159.734,88	93.955,08	65.779,80	159.734,88	0,00	0,00	758.782,00	823.644,28	121.889,61	57.027,33	114.092,18
159.734,88	93.955,08	65.779,80	159.734,88	0,00	0,00	758.782,00	823.644,28	121.889,61	57.027,33	114.092,18

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

Bilancio Consuntivo			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
29/04/2005	10:14	9	

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	1.678.504,00	0,00	366.233,00	1.312.271,00	775.323,20	612.493,74	1.387.816,94	75.545,94	0,00
	Titolo 2	4.560.000,00	25.000,00	110.000,00	4.475.000,00	3.990.538,13	575.379,47	4.565.917,60	126.603,37	35.685,77
	Titolo 3	365.164,00	0,00	205.000,00	160.164,00	155.581,04	968,33	156.549,37	0,00	3.614,63
	Titolo 4	2.236.698,00	43.246.466,00	0,00	45.483.164,00	5.216.160,86	40.268.977,11	45.485.137,97	1.974,86	0,89
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 6	758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	729.689,20	48.312,38	778.001,58	72.876,61	53.657,03
	TOTALE	9.599.148,00	43.271.466,00	681.233,00	52.189.381,00	10.867.292,43	41.506.131,03	52.373.423,46	277.000,78	92.958,32
	Avanzo di Amministrazione	17.980.315,99	0,00	0,00	17.980.315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo generale delle Entrate	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.579.463,99	43.271.466,00	681.233,00	70.169.696,99	10.867.292,43	41.506.131,03	52.373.423,46	277.000,78	18.073.274,31

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

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione : 29/04/2005	Ora Emissione : 10:19	Pagina 29

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)	
945.860,22	413.353,71	532.506,51	945.860,22	0,00	0,00	1.412.271,00	1.188.676,91	0,99	223.595,08	1.145.000,25
606.640,63	466.065,04	129.489,72	595.554,76	0,00	11.085,87	4.577.000,00	4.456.603,17	10.649,78	131.046,61	704.869,19
1.549,37	774,72	774,65	1.549,37	0,00	0,00	156.500,00	156.355,76	0,00	144,24	1.742,98
48.602.106,89	559.106,83	47.429.383,15	47.988.489,98	0,00	613.616,91	8.751.869,00	5.775.267,69	72,00	2.976.673,31	87.698.360,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.734,88	93.955,08	65.779,80	159.734,88	0,00	0,00	758.782,00	823.644,28	121.889,61	57.027,33	114.092,18
50.315.891,99	1.533.255,38	48.157.933,83	49.691.189,21	0,00	624.702,78	15.656.422,00	12.400.547,81	132.612,38	3.388.486,57	89.664.064,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.006.355,10	47.006.355,10	0,00	0,00	0,00
50.315.891,99	1.533.255,38	48.157.933,83	49.691.189,21	0,00	624.702,78	62.662.777,10	59.406.902,91	132.612,38	3.388.486,57	89.664.064,86

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

Bilancio Consuntivo			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
29/04/2005	10:23	10	

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)

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

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	155.000,00	52.000,00	0,00	207.000,00	207.740,22	990,79	208.731,01	1.731,01	0,00
1.2	Gettoni presenza Comitato Portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.860,02	12.860,02	0,00	7.139,98
1.3	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	14.186,14	18.099,69	32.285,83	0,00	714,17
	Totale Categoria 1.	208.000,00	52.000,00	0,00	260.000,00	221.926,36	31.950,50	253.876,86	1.731,01	7.854,15

CATEGORIA : 2 Oneri per il personale in attività di servizio

2	Emolumenti fissi al personale dipendente	890.000,00	0,00	10.000,00	880.000,00	828.905,71	0,00	828.905,71	0,00	51.094,29
3	Emolumenti variabili al personale dipendente	190.000,00	0,00	7.000,00	183.000,00	113.188,59	52.840,72	166.029,31	0,00	16.970,69

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
21/04/2005Ora Emissione :
12:36

Pagina: 210 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)

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
46.744,74	46.744,74	0,00	46.744,74	0,00	0,00	250.000,00	254.484,96	4.484,96	0,00	990,79
16.268,40	10.380,98	5.887,42	16.268,40	0,00	0,00	16.000,00	10.380,98	0,00	5.619,02	18.747,44
22.573,33	21.030,89	1.542,44	22.573,33	0,00	0,00	36.000,00	35.217,03	0,00	782,97	19.642,13
85.586,47	78.156,61	7.429,86	85.586,47	0,00	0,00	302.000,00	300.082,97	4.484,96	6.401,99	39.380,36

752,39	752,39	0,00	752,39	0,00	0,00	880.000,00	829.658,10	0,00	50.341,90	0,00
49.167,74	49.167,74	0,00	49.167,74	0,00	0,00	182.000,00	162.356,33	0,00	19.643,67	52.840,72

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 21/04/2005	Ora Emissione : 12:34	Pagina : 11	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	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	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	13.221,76	0,00	13.221,76	0,00	1.778,24
6	Altri oneri per il personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.163,68	5.486,10	25.649,78	0,00	4.350,22
6.2	Incentivi al personale dipendente	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	49.335,97	0,00	49.335,97	2.335,97	0,00
7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	12.524,60	320,00	12.844,60	0,00	12.155,40
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	280.000,00	0,00	4.000,00	276.000,00	230.594,23	48.969,04	279.563,27	3.563,27	0,00
Totale Categoria 2.		1.415.000,00	62.000,00	21.000,00	1.456.000,00	1.267.934,54	107.615,86	1.375.550,40	5.899,24	86.348,84

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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	944.155,22	212.375,54	1.156.530,76	0,00	43.469,24
11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	54.081,23	19.749,80	73.831,03	0,00	16.168,97
12	Acquisto di materiale di consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	22.068,98	724,10	22.793,08	0,00	32.206,92
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	141.509,97	36.035,13	177.545,10	0,00	2.454,90

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

00093910420

Bilancio ConsuntivoData Emissione :
21/04/2005Ora Emissione :
12:38

Pagina: 21 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.221,76	0,00	1.778,24	0,00
632,05	632,05	0,00	632,05	0,00	0,00	25.000,00	20.795,73	0,00	4.204,27	5.486,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	49.335,97	2.335,97	0,00	0,00
4.048,89	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	398,89	27.000,00	16.174,60	0,00	10.825,40	320,00
36.241,03	35.957,17	165,95	36.123,12	0,00	117,91	280.000,00	266.551,40	0,00	13.448,60	49.134,99
90.842,10	90.159,35	165,95	90.325,30	0,00	516,80	1.456.000,00	1.358.093,89	2.335,97	100.242,08	107.781,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.950,02	195.686,01	0,00	195.686,01	0,00	264,01	1.200.000,00	1.139.841,23	0,00	60.158,77	212.375,54
26.453,92	23.841,66	550,00	24.391,66	0,00	2.062,26	80.000,00	77.922,89	0,00	2.077,11	20.299,80
15.007,50	14.535,14	38,00	14.573,14	0,00	434,36	55.000,00	36.604,12	0,00	18.395,88	762,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.600,65	43.600,65	0,00	43.600,65	0,00	0,00	180.000,00	185.110,62	5.110,62	0,00	36.035,13

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

00093910420

Bilancio ConsuntivoData Emissione :
21/04/2005Ora Emissione :
12:40Pagina :
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)
15	Materiale di economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.281,15	2.631,75	9.912,90	0,00	87,10
16	Vestituario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	255,00	0,00	255,00	0,00	745,00
17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.959,50	4.496,25	8.455,75	0,00	6.544,25
18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.969,55	2.253,37	22.222,92	0,00	2.777,08
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	30.000,00	0,00	9.439,00	20.561,00	5.137,32	15.343,88	20.481,20	0,00	79,80
20	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Spese promozionali e di propaganda aventi attinenza allo sviluppo del	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.242,68	96,58	24.339,26	0,00	5.660,74
21.2	Spese Pubblicitarie (Legge 25.2.87 ,N°67 e successive modifiche)	80.000,00	0,00	6.000,00	74.000,00	64.256,33	17.653,98	81.910,31	7.910,31	0,00
22	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	25.970,14	44.002,92	69.973,06	0,00	26,94
23	Premi di assicurazione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.508,54	2.003,55	19.512,09	0,00	5.487,91
24	Spese per pulizia uffici e locali portuali	195.000,00	0,00	20.000,00	175.000,00	100.049,36	30.459,12	130.508,48	0,00	44.491,52
25.1	Spese diverse	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.524,00	13.993,31	64.517,31	0,00	5.482,69
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	33,20	33,20	66,40	0,00	9.933,60
Totale Categoria 4.		2.056.000,00	50.000,00	55.439,00	2.050.561,00	1.481.002,17	401.852,48	1.882.854,65	7.910,31	175.616,66

CATEGORIA : 5

Trasferimenti passivi

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione : 21/04/2005	Ora Emissione : 12:43	Pagina: 51 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)	
769,82	769,82	0,00	769,82	0,00	0,00	10.000,00	8.050,97	0,00	1.949,03	2.631,75
990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	2.000,00	1.245,00	0,00	755,00	0,00
4.255,86	3.578,65	677,21	4.255,86	0,00	0,00	15.000,00	7.538,15	0,00	7.461,85	5.173,46
1.108,08	1.108,08	0,00	1.108,08	0,00	0,00	25.000,00	21.077,63	0,00	3.922,37	2.253,37
11.715,10	7.165,72	4.549,38	11.715,10	0,00	0,00	30.000,00	12.303,04	0,00	17.696,96	19.893,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.242,68	0,00	5.757,32	96,58
11.668,43	11.436,02	0,00	11.436,02	0,00	232,41	74.000,00	75.692,35	1.692,35	0,00	17.653,98
11.267,26	7.073,63	4.193,63	11.267,26	0,00	0,00	65.000,00	33.043,77	0,00	31.956,23	48.196,55
2.328,68	2.297,69	0,00	2.297,69	0,00	30,99	25.000,00	19.806,23	0,00	5.193,77	2.003,55
40.313,59	38.565,90	1.747,68	40.313,58	0,00	0,01	175.000,00	138.615,26	0,00	36.384,74	32.206,80
7.750,66	4.091,21	2.635,56	6.726,77	0,00	1.023,89	70.000,00	54.615,21	0,00	15.384,79	16.628,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	33,20	0,00	9.966,80	33,20
373.179,57	354.740,18	14.391,46	369.131,64	0,00	4.047,93	2.046.000,00	1.835.742,35	6.802,97	217.060,62	416.243,94

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 21/04/2005	Ora Emissione : 12:41	Pagina : 13	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)
26	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Categoria 5.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
CATEGORIA : 6 Oneri finanziari										
27	Interessi passivi, spese e commissioni bancari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7,71	0,00	7,71	0,00	4.992,29
	Totale Categoria 6.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7,71	0,00	7,71	0,00	4.992,29
CATEGORIA : 7 Oneri tributari										
28	Imposte, tasse e tributi vari	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	518.549,88	28.906,30	547.456,18	0,00	2.543,82
	Totale Categoria 7.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	518.549,88	28.906,30	547.456,18	0,00	2.543,82
CATEGORIA : 8 Poste correttive e compensative di entrate correnti										
29	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.353,20	21.353,20	0,00	3.646,80
	Totale Categoria 8.	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.353,20	21.353,20	0,00	3.646,80
CATEGORIA : 9 Spese non classificabili in altre voci										
30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000,00	810.000,00	0,00	815.000,00	418.623,57	395.000,00	813.623,57	0,00	1.376,43
31	Fondo di riserva	130.650,00	0,00	130.650,00	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 antrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale Categoria 9.	226.650,00	810.000,00	130.650,00	906.000,00	504.620,06	395.000,00	899.620,06	0,00	6.379,94

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina : B
21/04/2005	12:45	13

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)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	5.000,00	7,78	0,00	4.992,22	0,00
0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	5.000,00	7,78	0,00	4.992,22	0,00
26.484,26	26.345,84	138,30	26.484,14	0,00	0,12	550.000,00	544.895,72	0,00	5.104,28	29.044,60
26.484,26	26.345,84	138,30	26.484,14	0,00	0,12	550.000,00	544.895,72	0,00	5.104,28	29.044,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.353,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.353,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	418.623,57	0,00	1.376,43	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	86.000,00	85.996,49	0,00	3,51	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	504.620,06	0,00	6.379,94	395.000,00

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 1.	208.000,00	52.000,00	0,00	260.000,00	221.926,36	31.950,50	253.876,86	1.731,01	7.854,15
	Categoria 2.	1.415.000,00	62.000,00	21.000,00	1.456.000,00	1.267.934,54	107.615,86	1.375.550,40	5.899,24	86.348,84
	Categoria 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	2.056.000,00	50.000,00	55.439,00	2.050.561,00	1.481.002,17	401.852,48	1.882.854,65	7.910,31	175.616,66
	Categoria 5.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
	Categoria 6.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7,71	0,00	7,71	0,00	4.992,29
	Categoria 7.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	518.549,88	28.906,30	547.456,18	0,00	2.543,82
	Categoria 8.	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.353,20	21.353,20	0,00	3.646,80
	Categoria 9.	226.650,00	810.000,00	130.650,00	906.000,00	504.620,06	395.000,00	899.620,06	0,00	6.379,94
	Totale Titolo 1	4.485.650,00	994.000,00	207.089,00	5.272.561,00	3.994.040,72	1.001.678,34	4.995.719,06	15.540,56	292.382,50

TITOLO : 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA : 1 Acquisizione di immobili ed opere portuali

33.2	Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	5.460.000,00	0,00	4.760.000,00	700.000,00	289.083,36	367.746,73	656.830,09	0,00	43.169,91
33.3	Escavazione fondali	3.940.000,00	0,00	2.220.000,00	1.720.000,00	201.565,67	1.517.609,83	1.719.175,50	0,00	824,50
33.4	Opere di grande infrastrutturazione	6.230.000,00	1.506.424,00	0,00	7.736.424,00	50.506,04	7.733.335,55	7.783.841,59	47.417,59	0,00
33.5	Legge 30/11/1998, n° 413 Realizzazione della 2^ fase delle opere	0,00	15.327.897,00	0,00	15.327.897,00	0,00	15.327.897,00	15.327.897,00	0,00	0,00
33.6	Realizzazione della 3^ fase delle opere a mare	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	69.000,00	4.931.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.	15.630.000,00	39.834.321,00	6.980.000,00	48.484.321,00	610.155,07	47.877.589,11	48.487.744,18	47.417,59	43.994,41

CATEGORIA : 2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

34	Impianti ed attrezzature portuali.	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	106.571,31	49.772,30	156.343,61	0,00	73.656,39
----	------------------------------------	------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	------	-----------

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

Bilancio Consuntivo			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina	B
21/04/2005	12:50	15	24

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)
85.586,47	78.156,61	7.429,86	85.586,47	0,00	0,00	302.000,00	300.082,97	4.484,96	6.401,99	39.380,36
90.842,10	90.159,35	165,95	90.325,30	0,00	516,80	1.456.000,00	1.358.093,89	2.335,97	100.242,08	107.781,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373.179,57	354.740,18	14.391,46	369.131,64	0,00	4.047,93	2.046.000,00	1.835.742,35	6.802,97	217.060,62	416.243,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	5.000,00	7,78	0,00	4.992,22	0,00
26.484,26	26.345,84	138,30	26.484,14	0,00	0,12	550.000,00	544.895,72	0,00	5.104,28	29.044,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.353,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	504.620,06	0,00	6.379,94	395.000,00
576.092,47	549.402,05	22.125,57	571.527,62	0,00	4.564,85	4.915.000,00	4.543.442,77	13.623,90	385.181,13	1.023.803,91

3.797.544,41	2.755.464,36	998.949,89	3.754.414,25	0,00	43.130,16	3.350.000,00	3.044.547,72	0,00	305.452,28	1.366.696,62
139.011,12	51.958,88	12.401,91	64.360,79	0,00	74.650,33	200.000,00	253.524,55	53.524,55	0,00	1.530.011,74
3.994.198,13	1.265.428,79	2.708.206,96	3.973.635,75	0,00	20.562,38	1.370.000,00	1.315.934,83	0,00	54.065,17	10.441.542,51
23.484.102,64	2.935.124,30	20.548.978,34	23.484.102,64	0,00	0,00	2.700.000,00	2.935.124,30	235.124,30	0,00	35.876.875,34
43.052.912,52	105.260,18	42.947.652,34	43.052.912,52	0,00	0,00	200.000,00	105.260,18	0,00	94.739,82	60.947.652,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.000,00	0,00	1.000,00	4.931.000,00
74.467.768,82	7.113.236,51	67.216.189,44	74.329.425,95	0,00	138.342,87	7.890.000,00	7.723.391,58	288.648,85	455.257,27	115.093.778,55
185.973,00	174.979,00	10.994,00	185.973,00	0,00	0,00	400.000,00	281.550,31	0,00	118.449,69	60.766,30

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
21/04/2005	12:48	15	

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)
35	Acquisti di attrezzature minute, macchinari ed altri beni mobili.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	350,30	0,00	350,30	0,00	24.649,70
36	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.373,67	17.439,60	19.813,27	0,00	15.186,73
37	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	9.472,62	8.973,20	18.445,82	0,00	6.554,18
Totale Categoria 2.		270.000,00	45.000,00	0,00	315.000,00	118.767,90	76.185,10	194.953,00	0,00	120.047,00

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

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

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 21/04/2005 Ora Emissione : 12:52 Pagina: 4/15

Stampato il 21/04/2005 alle 12:52 da ANCONA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio ANC
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)	
1.285,00	1.259,21	0,00	1.259,21	0,00	25,79	25.000,00	1.609,51	0,00	23.390,49	0,00
1.220,77	792,00	0,00	792,00	0,00	428,77	35.000,00	3.165,67	0,00	31.834,33	17.439,60
15.431,06	2.332,32	0,00	2.332,32	0,00	13.098,74	21.500,00	11.804,94	0,00	9.695,06	8.973,20
203.909,83	179.362,53	10.994,00	190.356,53	0,00	13.553,30	481.500,00	298.130,43	0,00	183.369,57	87.179,10

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.549,37	0,00	3.615,63	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	1.549,37	0,00	3.615,63	0,00