

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

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
21/04/2005	12:53	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)

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

47	Indennità di anzianità	25.000,00	170.000,00	0,00	195.000,00	186.152,28	0,00	186.152,28	0,00	8.847,72
	Totale Categoria 5.	25.000,00	170.000,00	0,00	195.000,00	186.152,28	0,00	186.152,28	0,00	8.847,72
	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.	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.	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.	25.000,00	170.000,00	0,00	195.000,00	186.152,28	0,00	186.152,28	0,00	8.847,72
	Totale Titolo 2	16.033.465,00	40.049.321,00	7.083.300,00	48.999.486,00	916.624,62	47.953.774,21	48.870.398,83	47.417,59	176.504,76

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

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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
21/04/2005Ora Emissione :
12:54Pagina :
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)
51	Ritenute erariali	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	456.488,42	96.388,19	552.876,61	72.876,61	0,00
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	94.994,78	10.223,74	105.218,52	0,00	4.781,48
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	89.009,45	9.001,00	98.010,45	0,00	31.989,55
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	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	5.151,77	136,13	5.287,90	0,00	912,10
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	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
59	Partite in sospeso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.748,44	6.859,66	16.608,10	0,00	13.391,90
Totale Categoria 1.		758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	655.392,86	122.608,72	778.001,58	72.876,61	53.657,03
Categoria 1.		758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	655.392,86	122.608,72	778.001,58	72.876,61	53.657,03
Totale Titolo 4		758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	655.392,86	122.608,72	778.001,58	72.876,61	53.657,03
Riepilogo dei Titoli	Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16.033.465,00	40.049.321,00	7.083.300,00	48.999.486,00	916.624,62	47.953.774,21	48.870.398,83	47.417,59	176.504,76
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	758.782,00	0,00	0,00	758.782,00	655.392,86	122.608,72	778.001,58	72.876,61	53.657,03
	TOTALE	21.277.897,00	41.043.321,00	7.290.389,00	55.030.829,00	5.566.058,20	49.078.061,27	54.644.119,47	135.834,76	522.544,29
Riepilogo Generale delle Spese		21.277.897,00	41.043.321,00	7.290.389,00	55.030.829,00	5.566.058,20	49.078.061,27	54.644.119,47	135.834,76	522.544,29

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :
21/04/2005	12:57	17

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)	
41.886,72	41.886,72	0,00	41.886,72	0,00	0,00	480.000,00	498.375,14	18.375,14	0,00	96.388,19
13.627,92	9.381,60	4.246,32	13.627,92	0,00	0,00	110.000,00	104.376,38	0,00	5.623,62	14.470,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.978,82	5.584,77	2.394,05	7.978,82	0,00	0,00	130.000,00	94.594,22	0,00	35.405,78	11.395,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327,04	327,04	0,00	327,04	0,00	0,00	6.200,00	5.478,81	0,00	721,19	136,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
4.030.339,48	227.776,07	3.802.563,41	4.030.339,48	0,00	0,00	242.271,00	237.524,51	0,00	4.746,49	3.809.423,07
4.094.159,98	284.956,20	3.809.203,78	4.094.159,98	0,00	0,00	971.053,00	940.349,06	18.375,14	49.079,08	3.931.812,50
4.094.159,98	284.956,20	3.809.203,78	4.094.159,98	0,00	0,00	971.053,00	940.349,06	18.375,14	49.079,08	3.931.812,50
4.094.159,98	284.956,20	3.809.203,78	4.094.159,98	0,00	0,00	971.053,00	940.349,06	18.375,14	49.079,08	3.931.812,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
74.671.678,65	7.292.599,04	67.227.183,44	74.519.782,48	0,00	151.896,17	8.571.665,00	8.209.223,66	288.648,85	651.090,19	115.180.957,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.094.159,98	284.956,20	3.809.203,78	4.094.159,98	0,00	0,00	971.053,00	940.349,06	18.375,14	49.079,08	3.931.812,50
79.341.931,10	8.126.957,29	71.058.512,79	79.185.470,08	0,00	156.461,02	14.457.718,00	13.693.015,49	320.647,89	1.085.350,40	120.136.574,06
79.341.931,10	8.126.957,29	71.058.512,79	79.185.470,08	0,00	156.461,02	14.457.718,00	13.693.015,49	320.647,89	1.085.350,40	120.136.574,06

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2004 € 47.006.355,10

Riscossioni	in c/competenza	€	10.867.292,43		
	in c/residui	€	<u>1.533.255,38</u>	€	<u>12.400.547,81</u>
				€	59.406.902,91

Pagamenti	in c/competenza	€	5.566.058,20		
	in c/residui	€	<u>8.126.957,29</u>	€	<u>13.693.015,49</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2004 € 45.713.887,42

Residui attivi	degli anni precedenti	€	48.157.933,83		
	dell'esercizio.....	€	<u>41.506.131,03</u>	€	<u>89.664.064,86</u>

Residui passivi	degli anni precedenti	€	71.058.512,79		
	dell'esercizio.....	£.	<u>49.078.061,27</u>	€	<u>120.136.574,06</u>

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004 € 15.241.378,22

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 757.001,80 copertura TFR

**Conto Economico Generale riferito ALL'ATTIVITA' COMPLESSIVA
dell'Autorità Portuale**

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2003	ANNO 2004
1. Trasferimenti correnti	€ 1.656.073,22	€ 1.387.816,94
2. Altre entrate (compreso credito di imposta sui redditi 2004 di € 75.000,00)	€ 4.709.783,36	€ 4.565.917,60
TOTALE A)	€ 6.365.856,58	€ 5.953.734,54
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 203.804,24	€ 253.876,86
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.289.455,75	€ 1.375.550,40
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€ 1.805.152,30	€ 1.882.854,65
6. Oneri finanziari	€ 1,37	€ 7,71
7. Oneri diversi gestione	€ 229.582,05	€ 1.068.218,82
TOTALE B)	€ 3.527.995,71	€ 4.580.508,44
DIFFERENZA (A-B)	€ 2.837.860,87	€ 1.373.226,10
AVANZO FINANZIARIO	€ 2.837.860,87	€ 1.373.226,10
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 145.549,86	€ 117.577,81
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 1.179.618,35	€ 1.615.033,72
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	---	---
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ 2.229,50	€ 2.590,45
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	---	---
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 84.285,74	€ 77.224,15
14. Accantonamento per rischi	---	---
15. Accantonamenti per residui perenti	---	---
16. Altri accantonamenti	---	---
TOTALE C)	€ 1.411.683,45	€ 1.812.426,13

CONTO ECONOMICO GENERALE - ATTIVITÀ COMPLESSIVA AP

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	ANNO 2003	ANNO 2004
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	---	---
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 1.213.409,23	€ 982.713,40
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 17.879,07	€ 155.000,00
TOTALE D17	€ 1.231.288,30	€ 1.137.713,40
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 792.813,17	€ 68.721,71
b. Minusvalenze da alienazioni	€ ---	€ ---
c. Arrotondamento passivo conversione Euro	€ ---	€ ---
TOTALE D18	€ 792.813,17	€ 68.721,71
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)	€ 438.475,13	€ 1.068.991,69
B) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ +12.590,07	€ +3.338,84
20. Costi da capitalizzare	---	---
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ +17.855,97	€ +30.209,03
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -3.338,84	€ -3.867,45
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -25.008,80	€ -17.855,97
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
TOTALE E)	€ +2.098,40	€ +11.824,45
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)	€ 1.866.750,95	€ 641.616,11
26. Imposte dell'esercizio	€ 420.737,53	€ 415.210,62
27. AVANZO ECONOMICO	€ 1.446.013,42	€ 226.405,49

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

A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 2003	ANNO 2004
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)	-	480,00
5. Beni immateriali diversi	€ 14.494,64	€ 19.498,50
6. Valori in formazione	€ 190.440,25	€ 1.830.397,02
TOTALE I	€ 204.934,89	€ 1.850.375,52
II – Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni (<i>manutenzioni straordinarie</i>)	€ 2.779.299,45	€ 4.211.583,58
2. Costruzioni in corso (<i>manutenzioni straordinarie e innovazioni migliorative</i>)	€ 78.301.612,82	€ 122.341.732,38
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti (<i>manutenzioni straordinarie gru</i>), macchinari e attrezzature	€ 1.253.310,95	€ 1.190.294,65
5. Automezzi	€ 15.894,24	€ 11.620,50
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 68.441,36	€ 49.412,09
7. Valori in formazione	€ 177.561,77	€ 61.311,60
TOTALE II	€ 82.596.120,59	€ 127.865.954,80
III – Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società		
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	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 82.801.055,48	€ 129.716.330,32

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	€ 49.740.187,25	€ 89.055.164,49
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 481.643,85	€ 584.255,03
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 86.244,06	€ 22.054,89

TOTALE II	€ 50.308.075,16	€ 89.661.474,41
-----------	-----------------	-----------------

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	€ 47.006.355,10	€ 45.713.887,42
4. C.C. postali	-	-

TOTALE IV	€ 47.006.355,10	€ 45.713.887,42
-----------	-----------------	-----------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I- II - III – IV)	€ 97.314.430,26	€ 135.375.361,83
---	-----------------	------------------

C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ 17.855,97	€ 30.209,03
---------------------	--------	-------------	-------------

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 180.133.341,71	€ 265.121.901,18
--------------------------	------------------	------------------

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	11.368.618,24
TOTALE D)	11.368.618,24	11.368.618,24

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	€ 145.177,63	€ 145.177,63
2. Riserva obbligatoria	-	-
3. Riserve diverse	€ 16.081.195,32	€ 17.527.208,74
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	€ 1.446.013,42	€ 226.405,49
7. Fondi destinati ad investimenti	€ -	€ -
8. Riserve indisponibili	€ -	€ 54.044,73
TOTALE A	€ 17.707.683,57	€ 17.988.133,79

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	-	33.278,25
2. Fondo rischi	-	-
3. Altri accantonamenti	-	-
4. Fondo residuo perenti	-	-
TOTALE B	-	33.278,25

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 865.929,93	€ 757.001,80
-----------------	---------------------	---------------------

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	-	15.000,00
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	-	-
4. Debiti verso fornitori	€ 75.001.022,68	€ 115.535.077,13
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	€ 68.370,98	€ 125.472,32
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 48.204,91	€ 61.941,01
12. Altri debiti	€ 4.224.332,53	€ 4.399.083,60
TOTALE II	€ 79.341.931,10	€ 120.136.574,06
TOTALE D (I + II)	€ 79.341.931,10	€ 120.136.574,06

E) RATEI E RISCONTI

1. Ricavi sospesi (<i>canoni demaniali di competenza di futuri esercizi</i>)	€ 3.338,84	€ 3.867,45
2. F. Contributi Stato ed Enti per opere (<i>contributi per manut. straord. ed opere</i>)	€ 78.887.216,50	€ 122.855.829,20
3. Fondi destinati ad investimenti	€ 3.327.241,77	€ 3.347.216,63
TOTALE E	€ 82.217.797,11	€ 126.206.913,28
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)	€ 180.133.341,71	€ 265.121.901,18

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	11.368.618,24
TOTALE	11.368.618,24	11.368.618,24

**Conto Economico riferito all'*ATTIVITA' COMMERCIALE* di gestione della
Stazione Marittima passeggeri nel porto di Ancona**

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2003	ANNO 2004
1. Trasferimenti correnti	€ ---	€ ---
2. Altre entrate (compreso credito di imposta su redditi 2004 di € 75.000,00)	€ 2.751.120,91	€ 2.728.361,22
TOTALE A)	€ 2.751.120,91	€ 2.728.361,22
 B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	---	---
4. Oneri per il personale in attività di servizi	€ 446.533,18	€ 537.844,58
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€ 1.043.358,95	€ 1.059.465,63
6. Oneri finanziari	---	---
7. Oneri diversi gestione	€ 41.238,48	€ 42.044,71
TOTALE B)	€ 1.531.130,61	€ 1.639.354,92
DIFFERENZA (A-B)	€ 1.219.990,30	€ 1.089.006,30
 AVANZO FINANZIARIO	€ 1.219.990,30	€ 1.089.006,30
 C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 52.205,55	€ 45.429,73
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 182.121,01	€ 200.717,92
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	---	---
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ 1.765,21	€ 2.117,84
12. Variazioni delle rimanenze di materi prime e materiali di consumo	---	---
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 30.314,41	€ 27.788,53
14. Accantonamento per rischi	---	---
15. Accantonamenti per residui perenti	---	---
16. Altri accantonamenti	---	---
TOTALE C)	€ 266.406,18	€ 276.054,02

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMMERCIALE - STAZ. M.MA

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	ANNO 2003	ANNO 2004
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	---	---
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 2.214,42	€ 1.660,48
c. Plusvalenze da alienazioni	€ ---	€ ---
TOTALE D17	€ 2.214,42	€ 1.660,48
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 3.774,20	€ 141,70
b. Minusvalenze da alienazioni	€ ---	€ ---
TOTALE D18	€ 3.774,20	€ 141,70
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)	€ -1.559,78	€ 1.518,78
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ ---	€ ---
20. Costi da capitalizzare	€ ---	€ ---
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ +7.023,78	€ +4.092,75
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ ---	€ ---
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -2.314,76	€ -7.023,78
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
TOTALE E)	€ +4.709,02	€ -2.931,03
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)	€ 956.733,36	€ 811.540,03
26. Imposte dell'esercizio	€ 420.737,53	€ 415.210,62
27. AVANZO ECONOMICO	€ 535.995,83	€ 396.329,41

CONTO ECONOMICO 2004 (ATTIVITA' COMPLESSIVA AUTORITA' PORTUALE)

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.407.550,50		2.519.312,97
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	1.387.816,94			
b) canoni demaniali	1.988.309,12			
c) el. Residui passivi	-			
d) altri proventi (compreso recupero imposte redditi 2004 stimato in € 75.000,00)	148.487,20			
e) ricavi da esercizi precedenti	3.338,84	3.527.952,10		3.842.791,38
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			5.935.502,60	6.362.104,35
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		32.960,98		51.106,19
7) Per servizi:				
a) prestazioni di terzi	1.230.361,79			
b) utenze varie	199.768,02			
c) consulenze varie e spese legali	90.454,26			
d) altri servizi	265.889,06	1.786.473,13		1.685.331,26
8) Per godimento di beni di terzi		85.996,49		85.996,49
9) Per il personale:				
a) Salari e stipendi	999.290,99			
b) Oneri sociali	279.563,27			
c) Trattamento di fine rapporto	77.224,15			
d) Trattamento di quiescenza e simili	-			
e) Altri costi	81.483,22	1.437.561,63		1.363.409,26
10) Ammortamenti e valutazioni:				
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	1.615.033,72			
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	117.577,81			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.590,45	1.735.201,98		1.327.397,71
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	253.876,86			
b) Sopravvenienze e insussistenze passive	-			
c) Imposte	132.245,56			
d) Altri oneri	946.466,20			
e) Ricavi di competenza futura	3.867,45	1.336.456,07		454.784,52
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			6.414.650,28	4.968.025,43
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			- 479.147,68	1.394.078,92

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-			
d) proventi diversi dai precedenti	51.779,81	51.779,81		34.198,27
17) Interessi e altri oneri finanziari		7,71		1,37
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			51.772,10	34.196,90
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazione	-			
b) di immobilizzazioni finanziarie	-			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-		-
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazione	-			
b) di immobilizzazioni finanziarie	-			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-		-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA		-		-
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione, di cui plusvalenze € 155.000,00		1.137.713,40		1.231.288,30
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti		68.721,71		792.813,17
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE			1.068.991,69	438.475,13
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)			641.616,11	1.866.750,95
22) Imposte sul reddito dell'esercizio*		415.210,62	415.210,62	420.737,53
23) Utile dell'esercizio		226.405,49	226.405,49	1.446.013,42

*al lordo del recupero delle imposte sui redditi dell'esercizio, stimato in 75 mila euro, compreso nell'importo di cui al punto A) 5) d) del presente conto economico.

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2004

			Totale Intermedio	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Preced.				Totale Intermedio	Esercizio in corso (totale)	Esercizio preced.
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti				-	-	A) Patrimonio netto			145.177,63	145.177,63	145.177,63
B) Immobilizzazioni						I. Capitale			-	-	-
I. Immateriali						II. Ris. da sovr.zzo az.			35.297,20	35.297,20	35.297,20
1) costi impianti e am- pliam. esc. fondali meno: fondo amm.to		600,00 120,00	480,00			III. Ris. di rivalutazione			-	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubbl.			-	-	-	IV. Riserva legale			-	-	-
3) diritti di brevetto in- dustriale e diritti di uti- lizzaz. opere ingegno			-	-	-	V. Riserva per azioni proprie in portaf.			17.527.208,74	16.081.195,32	-
4) concessioni, licenze marchi e diritti simili meno: fondo amm.to		33.945,10 14.446,60	19.498,50	14.494,64	-	VI. Riserve statutarie			-	-	-
5) avviamento			-	-	-	VII. Fondi destinati a investimenti			-	-	-
6) immobilizz.ni in corso e acconti			1.830.397,02 1.850.375,52	190.440,25 204.934,89	-	VIII. Utili portati a nuovo			226.405,49	1.446.013,42	-
						IX. Util. d'esercizio			54.044,73	-	-
II. Materiali						X. Riserve indisponibili			-	-	-
1) terreni e fabbricati meno: fondo amm.to		6.796.630,73 2.585.047,15	4.211.583,58	2.779.299,45	-	Totale			17.988.133,79	17.707.683,57	-
2) impianti e macch.rio meno: fondo amm.to		3.376.403,30 2.223.289,20	1.153.114,10	1.217.593,39	-	B) Fondi per rischi ed oneri			-	-	-
3) attrezza.re ind.li e com merciali		50.069,82 12.889,27	37.180,55	35.717,56	-	1) Fondi di trattamento di quiescenza e obb.simili			33.278,25	-	-
4) altri beni		194.417,51 133.384,92	61.032,59	84.335,60	-	2) Fondi per imposte			-	-	-
5) immobilizz.ni in corso e acconti			122.403.043,98 127.865.954,80	78.479.174,59 82.596.120,59	-	3) Altri accantonamenti			-	-	-
III. Finanziarie						Totale			33.278,25	-	-
1) partecipazioni in:						C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			757.001,80	757.001,80	865.929,93 865.929,93
a) imprese controllate											
b) imprese collegate											
c) altre imprese											
meno: fondo svalut. partecipazioni											
2) Crediti						D) Debiti					
a) verso impr.contr.	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				1) obblig.					
b) verso impr.collegate	-	-				2) obb conv.					
c) verso controllanti	-	-				3) deb.v.ban.					
d) verso altri	-	-				4) deb.v.al. finanziatori					
3) altri titoli	-	-				5) acconti					
4) azioni proprie con indic.anche del valore nom. compl.	-	-				6) deb.v.forn.	14.426.646,45	101.108.430,68	115.535.077,13	75.001.022,68	
Tot Immobilizzazioni (B)				129.716.330,32	82.801.055,48	7) deb.rapp. titoli cred.	-	-			
C) Attivo circolante						8) deb.v.imp. controllate	-	-			
I. Rimanenze						9) deb.v.imp. collegate	-	-			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-				10) deb.v.con.	-	-			
a) scorte e ricambi	-	-				11) deb.trib.	125.472,32	-	125.472,32	68.370,98	
2) prodotti in corso di lavo- razione e semilavorati	-	-				12) deb.v.ist. prev.sic.soc.	61.941,01	-	61.941,01	48.204,91	
3) lavori in corso su ordinazione	-	-				13) altri deb.	-	-			
4) prodotti finiti e merci	-	-				a) v.lo stato	-	-			
5) acconti	-	-				b) v.altri	831.048,77	3.583.034,83	4.414.083,60	120.136.574,06	4.224.332,53
						Totale					79.341.931,10
						E) Ratei e risconti, con separata indicazione dello aggio sui prestiti			126.206.913,28	126.206.913,28	82.217.797,11
						Ratei passivi					
						Risconti passivi					