

N. 6178

TAB. 10

ANNESSO 3

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 29/04/2005
Ora Emissione : 09:45
Pagina : 2 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) | Risorse 8 | Rimaste da riscuotere 9 (10-8) | Totali Accertati 10 (8 + 9) | in più 11 (10 - 7) | in meno 12 (7 - 10) |
| 7 | Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 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 |
| CATEGORIA : 2 Trasferimenti da parte delle Regioni | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Contributo della Regione (Legge.....) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATEGORIA : 3 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Contributi comunali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Contributi provinciali | 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 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico | | | | | | | | | | |
| 9 | Contributi Camere di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Contributi altri Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 |
| | | Categoria 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 |
| | | Categoria 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Categoria 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Categoria 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TITOLO : 2 ALTRE ENTRATE

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consolidato

Data Emissione :
29/04/2005Ora Emissione :
09:48

Pagina : 2 B

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio 23 (9 + 15) |
|-----------------------------------|----------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|--|
| 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) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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

| Bilancio Consuntivo | | |
|---------------------|-----------------|----------|
| Data Emissione : | Ora Emissione : | Pagina : |
| 29/04/2005 | 09:58 | 4 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio |
|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|------------|-------------------|--------------|--|------------|---|
| Residui inizio esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | 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) |
| 105.969,19 | 86.786,29 | 19.182,90 | 105.969,19 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 115.262,04 | 0,00 | 14.737,96 | 108.985,32 |
| 9.816,25 | 2.194,05 | 7.611,03 | 9.805,08 | 0,00 | 11,17 | 16.000,00 | 2.901,00 | 0,00 | 13.099,00 | 21.002,76 |
| 9.816,25 | 2.194,05 | 7.611,03 | 9.805,08 | 0,00 | 11,17 | 16.000,00 | 2.901,00 | 0,00 | 13.099,00 | 21.002,76 |
| 336.963,93 | 309.083,28 | 27.764,76 | 336.848,04 | 0,00 | 115,89 | 2.425.000,00 | 2.422.008,04 | 10.649,78 | 13.641,74 | 322.390,50 |
| 153.891,26 | 68.001,42 | 74.931,03 | 142.932,45 | 0,00 | 10.958,81 | 2.006.000,00 | 1.916.432,09 | 0,00 | 89.567,91 | 252.490,61 |
| 105.969,19 | 86.786,29 | 19.182,90 | 105.969,19 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 115.262,04 | 0,00 | 14.737,96 | 108.985,32 |
| 9.816,25 | 2.194,05 | 7.611,03 | 9.805,08 | 0,00 | 11,17 | 16.000,00 | 2.901,00 | 0,00 | 13.099,00 | 21.002,76 |
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 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 | 155.000,00 | 155.000,00 | 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 |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 29/04/2005
Ora Emissione : 09:54
Pagina : 5 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) |
| | Totale Categoria 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CATEGORIA : 4 Riscossione di crediti

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------|------------|------------|------------|--------|------------|------|----------|
| 30 | Prelevamenti da depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Prelevamenti da altri depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Riscossione da Compagnie Assicuratrici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 5.164,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164,00 | 581,04 | 968,33 | 1.549,37 | 0,00 | 3.614,63 |
| 35 | Riscossione di altri crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Categoria 4. | 5.164,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164,00 | 581,04 | 968,33 | 1.549,37 | 0,00 | 3.614,63 |
| | Categoria 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria 2. | 360.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria 4. | 5.164,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164,00 | 581,04 | 968,33 | 1.549,37 | 0,00 | 3.614,63 |
| | Totale 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 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA : 1 Trasferimenti dello Stato

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|
| 36.1 | Contributo dello Stato per esecuzione opere dicui alla Legge 84/94 | 1.618.698,00 | 468.569,00 | 0,00 | 2.087.267,00 | 0,00 | 2.087.266,11 | 2.087.266,11 | 0,00 | 0,89 |
| 36.2 | Escavazione fondali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.3 | Contributo dello Stato per opere di grande infrastrutturazione | 0,00 | 4.450.000,00 | 0,00 | 4.450.000,00 | 0,00 | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Bilancio Consuntivo
 Data Emissione : 29/04/2005 Ora Emissione : 10:36 Pagina : 8

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui al termine esercizio 23 (9 + 15) |
|-----------------------------------|----------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|---|
| 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) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.549,37 | 774,72 | 774,65 | 1.549,37 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.355,76 | 0,00 | 144,24 | 1.742,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.549,37 | 774,72 | 774,65 | 1.549,37 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.355,76 | 0,00 | 144,24 | 1.742,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 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 |
| 1.549,37 | 774,72 | 774,65 | 1.549,37 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.355,76 | 0,00 | 144,24 | 1.742,98 |
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.087.267,00 | 0,00 | 0,00 | 2.087.267,00 | 2.087.266,11 |
| 1.048.251,87 | 0,00 | 473.369,23 | 473.369,23 | 0,00 | 574.882,64 | 473.370,00 | 0,00 | 0,00 | 473.370,00 | 473.369,23 |
| 1.795.065,49 | 487.474,01 | 1.307.591,48 | 1.795.065,49 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 487.474,01 | 0,00 | 12.525,99 | 5.757.591,48 |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Bilancio Consolidato

Data Emissione : 29/04/2005 Ora Emissione : 10:34 Pagina : 6 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) |
| 36.4 | Finanziamento finalizzato alla 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 |
| 36.5 | Finanziamento finalizzato alla realizzazione della 3° fase delle opere | 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 |
| 36.6 | Finanziamento Art. 145 Legge 388/2000 - D.M.I.T. 18/04/2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.7 | Contributo della Comunità Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.8 | Finanziamento Security | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Devoluzione 80% della soprattassa di ancoraggio (Capo IP, titolo 1° della | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 16.160,86 | 3.814,00 | 19.974,86 | 1.974,86 | 0,00 |
| 38 | Devoluzione del 100% taxa passeggeri (legge 82/1963) destinata a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Devoluzione di 1/3 della taxa sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Devoluzione taxa sui carri ferroviari (art.43 Legge 82/1963) destinata a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 1. | | 1.636.698,00 | 43.246.466,00 | 0,00 | 44.883.164,00 | 5.016.160,86 | 39.868.977,11 | 44.885.137,97 | 1.974,86 | 0,89 |
| CATEGORIA : 2 Trasferimenti dalle Regioni | | | | | | | | | | |
| 41 | Contributo della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATEGORIA : 3 Trasferimenti da Comune e Provincia | | | | | | | | | | |
| 42 | Contributi comunali e provinciali Contributo della Provincia | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 3. | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CATEGORIA : 4 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato | | | | | | | | | | |

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Bilancio Consuntivo | | |
| Data Emissione : 29/04/2005 | Ora Emissione : 10:07 | Pagina : 6 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio 23 (9 + 15) |
|-----------------------------------|----------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|--|
| 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) | |
| 1.978.004,40 | 0,00 | 1.978.004,40 | 1.978.004,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.305.901,40 |
| 42.866.155,34 | 0,00 | 42.866.155,34 | 42.866.155,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.866.155,34 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.911,14 | 1.911,14 | 0,00 | 1.911,14 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.072,00 | 72,00 | 0,00 | 3.814,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.289.388,24 | 489.385,15 | 47.225.120,45 | 47.714.505,60 | 0,00 | 574.882,64 | 8.078.637,00 | 5.505.546,01 | 72,00 | 2.573.162,99 | 87.094.097,56 |
| 90.638,19 | 0,00 | 90.638,19 | 90.638,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.638,19 |
| 90.638,19 | 0,00 | 90.638,19 | 90.638,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.638,19 |
| 54.231,97 | 23.240,56 | 30.991,41 | 54.231,97 | 0,00 | 0,00 | 423.232,00 | 23.240,56 | 0,00 | 399.991,44 | 430.991,41 |
| 54.231,97 | 23.240,56 | 30.991,41 | 54.231,97 | 0,00 | 0,00 | 423.232,00 | 23.240,56 | 0,00 | 399.991,44 | 430.991,41 |

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

| Bilancio Comprovato | | | |
|---------------------|-----------------|----------|---|
| Data Emissione : | Ora Emissione : | Pagina : | A |
| 29/04/2005 | 10:05 | 7 | |

| 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) | Risosse 8 | Rimaste da risuotere 9 (10-8) | Totali Accertati 10 (8+9) | in più 11 (10-7) | in meno 12 (7-10) |
| 43 | Contributo Ente - Camera di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Contributi diversi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Categoria 4. | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria 1. | 1.636.698,00 | 43.246.466,00 | 0,00 | 44.883.164,00 | 5.016.160,86 | 39.868.977,11 | 44.885.137,97 | 1.974,86 | 0,89 |
| | Categoria 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria 3. | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria 4. | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 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 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIA : 1 Assunzione di mutui

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 45 | Operazioni finanziarie 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 : 2 Assunzione di altri debiti finanziari

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 46 | Operazioni finanziarie a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 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 2. | 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 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TITOLO : 6 PARTITE DI GIRO

CATEGORIA : 1 Entrate aventi natura di partite di giro

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 risuotere 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 :
29/04/2005Ora Emissione :
10:17Pagina :
8

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio 23 (9 + 15) |
|-----------------------------------|----------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|--|
| 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 : 29/04/2005
Ora Emissione : 10:14
Pagina : 9
A

| 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 | 48.312,58 | 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 |
| | Fondo iniziale di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riepilogo generale delle Entrate | | 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 : 9 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|---------------|--|--------------|---|
| Residui inizio esercizio | Riscossi | Rimasti da Riscuotere | Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | 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) |
| 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 | CAPITOLO Denominazione | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | PREVISIONE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | Previsione Iniziale | Variazioni in + | Variazioni in - | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totali Impegnati | in più | in meno |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) |

Porto di Santa Maria

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

ESERCIZIO C. PREVISIONI C.
 Data Emissione : 21/04/2005
 Ora Emissione : 12:36
 Pagina : 10 B

| 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) | |

PARTI DI SUSSIDI

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 : | Ora Emissione : | Pagina : | A |
| 21/04/2005 | 12:34 | 11 | |

| 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 Consolidato
 Data Emissione : 21/04/2005 Ora Emissione : 12:38 Pagina : 11 B
 5

| 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 | 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

REPERTORIO CONSUNTIVO

Data Emissione : 21/04/2005
Ora Emissione : 12:40
Pagina : 12 A

| Capitolo Articolo 2 | CAPITOLO Denominazione 3 | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | PREVISIONE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | | Previsione Iniziale 4 | Variazioni in + 5 | Variazioni in - 6 | Definitive 7 (4+5-6) | Pagate 8 | Rimaste da pagare 9 (10-8) | Totali Impegnati 10 (8+9) | In più 11 (10-7) | In meno 12 (7-10) |
| 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 | Vestitario | 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 (CONSOLIDATO) | | | |
| Data Emissione : 21/04/2005 | Ora Emissione : 12:43 | Pagina : 12 | B |

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

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

| Bilancio Consuntivo | | | |
|---------------------|-----------------|----------|---|
| Data Emissione : | Ora Emissione : | Pagina : | A |
| 21/04/2005 | 12:47 | 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) |
| | 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 : 21/04/2005 | Ora Emissione : 12:50 | Pagina : 14 | B |

| 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) | |
| 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 Consolidato

Data Emissione : 21/04/2005 Ora Emissione : 12:48 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) |
| 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 Consumivo | | |
|--------------------|-----------------|--------|
| Data Emissione : | Ora Emissione : | Pagina |
| 21/04/2005 | 12:52 | 16 |

| 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) | |
| 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 | 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 |

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 | CAPITOLO Denominazione | 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) | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | |

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 Rimborsamento di mutui

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 48 | Rimborsamento di finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Rimborsamento 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 : | Ora Emissione : | Pagina : | A |
| 21/04/2005 | 12:54 | 17 | |

| 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 | | 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 :
21/04/2005Ora Emissione :
12:57Pagina :
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 | € | 1.533.255,38 | 12.400.547,81 |
| | € | | 59.406.902,91 |
| Pagamenti | | | |
| in c/competenza | € | 5.566.058,20 | |
| in c/residui | € | 8.126.957,29 | 13.693.015,49 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2004 | | € | 45.713.887,42 |
| Residui attivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 48.157.933,83 | |
| dell'esercizio | € | 41.506.131,03 | 89.664.064,86 |
| Residui passivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 71.058.512,79 | |
| dell'esercizio | £. | 49.078.061,27 | 120.136.574,06 |
| 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

| | ANNO 2003 | ANNO 2004 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 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 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 | € 1.446.013,42 | € 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 materie 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.

| | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | | | | Totale passivo e netto |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------------|
| II. Crediti | | | | | | | |
| 1) v. clienti meno/ sval. crediti | 586.845,48 | | 594.255,03 | | 481.643,85 | | |
| 2) v. imprese controll., colleg. | 2.550,45 | | | | - | | |
| 4) v. cont.ti | | | | | - | | |
| 5) v. altri | | | | | - | | |
| a) Stato e altri Enti debitori | 4.867.625,18 | 84.387.535,31 | 89.055.184,49 | | 48.740.187,25 | | |
| b) v. altri | 20.311,91 | - | 20.311,91 | | 84.894,69 | | |
| c) v. pers. dipend. | 1.549,30 | 193,68 | 1.742,98 | | 1.549,37 | | |
| | | | | | 50.308.075,16 | | |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | | | | | - | | |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | | | | | - | | |
| 3) altre partecipazioni | | | | | - | | |
| 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo | | | | | - | | |
| 5) altri titoli | | | | | - | | |
| IV. Disponibilità liquide | | | | | | | |
| 1) depositi banc. e postali | | | 45.713.887,42 | | 47.006.355,10 | | |
| 2) assegni | | | - | | - | | |
| 3) denaro e valori in cassa | | | - | | - | | |
| Tot attivo circolante [C] | | | 45.713.887,42 | 135.375.361,83 | 97.314.430,26 | | |
| D) Ratai e risconti, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti Ratai attivi | | | | | | | |
| Risconti attivi | | 30.209,03 | | 30.209,03 | 17.855,97 | | |
| Totale attivo | | 30.209,03 | | 265.121.901,18 | 180.133.341,71 | | 180.133.341,71 |

Opere realizzate con finanziamenti pubblici: €11.368.618,24

CONTO ECONOMICO 2004 (ATTIVITA' COMMERCIALE AUTORITA' PORTUALE)

| | | | Esercizio in corso | Esercizio precedente |
|---|------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| A) Valore della produzione | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 2.400.293,86 | | 2.509.677,09 |
| 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 | | - | | |
| b) canoni demaniali | 219.127,25 | | | |
| c) el. residui passivi | - | | | |
| d) altri proventi (compreso recupero imposte redditi 2004 stimato in € 75.000,00) | 91.204,28 | | | |
| e) ricavi da esercizi precedenti | - | 310.331,53 | | 232.159,74 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | | | 2.710.625,39 | 2.741.836,83 |
| B) Costi della produzione | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 20.206,08 | | 34.034,60 |
| 7) Per servizi: | | | | |
| a) prestazioni di terzi | 866.528,75 | | | |
| b) utenze varie | 53.470,87 | | | |
| c) consulenze varie e spese legali | 3.029,01 | | | |
| d) altri servizi | 114.158,32 | 1.037.186,95 | | 1.006.687,44 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | | | |
| 9) Per il personale: | | | | |
| a) Salari e stipendi | 391.373,39 | | | |
| b) Oneri sociali | 90.703,08 | | | |
| c) Trattamento di fine rapporto | 27.788,53 | | | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | - | | | |
| e) Altri costi | 55.280,91 | 565.145,91 | | 476.364,51 |
| 10) Ammortamenti e valutazioni: | | | | |
| a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali | 200.717,92 | | | |
| b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali | 45.429,73 | | | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 2.117,84 | 248.265,49 | | 236.091,77 |
| 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 | - | | | |
| b) Sopravvenienze e insussistenze passive | - | | | |
| c) Imposte | 42.044,71 | | | |
| d) Altri oneri | 9.583,58 | | | |
| e) Ricavi di competenza futura | - | 51.628,29 | | 46.673,23 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | | | 1.922.432,72 | 1.799.851,55 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | | | 788.192,67 | 941.985,28 |

| | | | 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 | 21.828,58 | 21.828,58 | | 16.307,86 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | - | | - |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | 21.828,58 | 16.307,86 |
| 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 | | 1.660,48 | | 2.214,42 |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti (di cui minusvalenze L.18.609.150) | | 141,70 | | 3.774,20 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | | | 1.518,78 | 1.559,78 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) | | | 811.540,03 | 956.733,36 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio* | | 415.210,62 | 415.210,62 | 420.737,53 |
| 23) Utile dell'esercizio | | 396.329,41 | 396.329,41 | 535.995,83 |

*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.