

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PAGINA BIANCA



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2002

Il conto consuntivo al 31/12/2002, che è stato sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale, comprende il conto finanziario, il conto economico e lo stato patrimoniale.

La gestione 2002 si è conclusa con un avanzo finanziario di euro 2.982.099,35, pari alla somma tra l'avanzo di parte corrente di euro 2.353.002,30 ed il saldo dei movimenti di capitale per euro 629.097,05.

Il buon andamento della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta da euro 13.369.299,66 al 1° gennaio 2002 ad euro 16.343.370,37 alla fine dell'esercizio, tenuto conto dell'eliminazione di residui attivi per euro 26.757,66 e di residui passivi per euro 18.729,06.

I dati finanziari comprendono i costi e ricavi dell'unica residuale attività commerciale della Stazione Marittima, in gestione diretta ai sensi dell'art. 6, lett. c, Legge 84/94.

Le risultanze del decorso esercizio sono dimostrate in sintesi come segue:

CONTO FINANZIARIO

Entrate

Correnti	Euro	6.349.122,22
C/Capitale	Euro	39.962.129,44
Partite di giro	Euro	714.888,39

TOTALE Euro 47.026.140,05

Uscite

Correnti	Euro	3.996.119,92
C/Capitale	Euro	39.333.032,39
Partite di giro	Euro	714.888,39

TOTALE Euro 44.044.040,70

**Situazione Amministrativa**

Fondo di cassa all'inizio 2002	Euro	23.518.418,78(+)
Riscossioni	Euro	28.446.851,38(+)
Pagamenti	Euro	8.091.147,44(-)

Fondo di cassa alla fine 2002 Euro 43.874.122,72(+)

Residui Attivi	Euro	45.598.453,88
Residui Passivi	Euro	73.129.206,23

Avanzo di amm.ne al 31/12/2002 Euro 27.494.039,46(-)
Euro 16.343.370,37

Il Collegio ha preso atto che sono stati eliminati dalla gestione dei residui:

- Residui Attivi per euro 26.757,66 riguardanti canoni demaniali relativi, quasi esclusivamente ai locali dell'edificio "Ex Scuola Marinara", per la proroga dei lavori di ristrutturazione e concessione ai privati;
- Residui Passivi per euro 18.729,06 riguardanti economie realizzate su taluni capitoli di spese correnti ed in c/capitale, realizzate dopo aver adempiuto ai relativi obblighi contrattuali.

Il Collegio concorda sulla cancellazione delle suddette parti, sia attive che passive, dal conto dei residui.

La situazione di cassa può riassumersi come segue:

Fondo cassa:

Consistenza all'1/1/2002	Euro	23.518.418,78
Cassa al 31/12/2002	Euro	43.874.122,72

Variazioni in aumento Euro 20.355.703,94



Il fondo cassa al 31/12/2002 comprende l'importo di euro/milioni 4.219,8 relativo al contributo compensativo del canone Fincantieri per il periodo 2003/2022, acquisito al c/c infruttifero presso la Tesoreria Provinciale, ma non disponibile, come meglio precisato in seguito.

La disponibilità di cassa suindicata comprende altresì gli accantonamenti per il TFR dei dipendenti per euro 784.366,30 che, assieme alle disponibilità liquide delle somme vincolate agli investimenti è depositata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica.

Come rappresentato in precedenza, i costi e ricavi derivanti dall'attività della Stazione Marittima, esercitata in gestione diretta dall'Autorità Portuale, sono compresi nei dati consuntivi sopra indicati.

Come per gli anni precedenti i risultati di gestione di questa residuale attività economica, sono evidenziati, ai fini fiscali, in una contabilità separata di cui di seguito si indicano le parti più significative:

- Ricavi (proventi traffico passeggeri, tariffe TIR, canoni di locazione Stazione Marittima, etc.)	Euro 2.833.474,54
- Spese (Manodopera, personale temporaneo, pulizie, consumi vari, etc.)	Euro 1.809.645,80
- Utile prima delle imposte	Euro 1.023.828,74
- Imposte (IRAP, IRPEG)	Euro 421.295,08
- Utile dell'esercizio	Euro 602.533,66
	=====

Passando ad esaminare la gestione dell'Autorità Portuale nel decorso esercizio, si rappresenta che i proventi propri comprendono i canoni demaniali, i proventi del traffico passeggeri nonché dei magazzini e spazi portuali.

Le entrate proprie sono state accertate con un miglioramento rispetto alle previsioni assestate di euro 180.632,71.

Sono rimasti da riscuotere, a fine esercizio, euro 528.720,42 pari all'11,45% delle somme accertate al titolo II, di cui il 69,64% riguarda entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi, in gran parte incassati nei primi mesi del 2003.

I canoni demaniali previsti in via definitiva, per euro 1.950.000,00 sono stati accertati per € 1.918.506,74, con una lieve riduzione di euro 31.493,26 da attribuirsi a minori introiti per utilizzo spazi portuali adibiti a deposito merci.

Nel predetto importo di euro 1.918.506,74 è compreso il canone di concessione per euro 317 mila corrisposto dalla società Ancona Merci, concessionaria dell'attività di imbarco e sbarco merci.

In tema di canoni demaniali si rappresenta che:



nel 2001 l'Ente ha acquisito tra le entrate del bilancio finanziario ed ha effettivamente incassato l'importo dei contributi compensativi del canone Fincantieri relativi al periodo 1995/2000 (Legge 522/99). E' stato inoltre accertato ed incassato, sebbene quale posta indisponibile, sempre nel 2001, l'importo di euro 4.431.709,63 relativo al restante periodo 2002/2022. Nel bilancio in esame figurano, tra le riscossioni, i contributi di competenza degli anni 2001 e 2002, pari per ciascuno degli anni predetti ad euro 212.271,99.

Il Collegio che ha l'obbligo di certificare che l'utilizzo dell'importo residuo avvenga con prelievi sul conto di tesoreria, nel febbraio di ciascun anno, nel limite suindicato di euro 212.271,99 attesta che i prelievi dal conto indisponibile, che si riduce pertanto a fine anno ad euro 4.219.849,51 sono finora stati effettuati nei limiti consentiti.

Passando all'esame delle spese il Collegio rileva, in via preliminare, che si è verificata un'eccedenza di spesa, dopo il provvedimento di assestamento, nei seguenti stanziamenti

-	Indennità e rimborso spese missione	euro	2.382,89
-	Imposte, tasse e tributi vari	euro	192,20
-	Acquisto di beni immateriali	euro	471,40

In proposito, si rappresenta che le spese impegnate, oltre il limite della disponibilità di bilancio, debbono essere ratificate dal Comitato Portuale, con delibera che precede l'esame del conto consuntivo.

In ordine alle diverse componenti di spesa si rappresenta che l'onere per il personale, rimasto nei limiti dell'assegnazione, con eccezione del capitolo per le missioni suindicato, registra una flessione di euro 48.884,76 rispetto alla previsione definitiva.

L'organico della segreteria tecnico-operativa, a fine 2002, risulta composto di nr. 23 dipendenti oltre al segretario generale e registra l'aumento di 2 unità a tempo indeterminato, con qualifica di impiegato amministrativo di concetto ed esecutivo, rispetto alla dotazione in servizio al 31/12/2001. Inoltre, sono state assunte nr. 3 figure a tempo determinato per sopperire ad esigenze amministrative, di cui nr. 2 sono tuttora in corso.

Nel totale dei dipendenti in servizio (nr. 23) sono compresi nr. 3 dichiarati in esubero, per l'espletamento di mansioni connesse alla gestione della stazione marittima.

La categoria IV espone impegni totali per euro 1.907.285,85 con una riduzione di euro 10.683,42, rispetto alla dotazione assestata. Con nota di variazione nr. 3, adottata nel mese di dicembre 2002, in adesione al D.M. 29.11.02, la dotazione complessiva della categoria IV è stata ridotta di euro 167.171,06 pari all'8,02% delle somme autorizzate per acquisto di beni e servizi; variazione di spesa approvata, dai Ministeri vigilanti, con telegramma del 13/02/03.

L'economie realizzate mediate il taglio di spese attuato con la 3° nota di variazione, pari a euro 167.171,06 è compreso nell'avanzo di amministrazione ed esposto quale quota indisponibile, in attesa di decisioni in merito all'eventuale utilizzo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tra le spese per l'acquisto di beni e servizi sono meritevoli di menzione:

- le prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali, che registrano un incremento, nei confronti del consuntivo 2001, per il maggior costo del servizio assistenza a passeggeri fornito da un'impresa privata, per l'intero anno. Nel 2001 l'attività di



assistenza ai passeggeri era stata svolta, in parte, mediante gestione diretta da parte dell'Ente, con assunzione di personale a tempo determinato, il cui onere figurava, ovviamente, nell'ambito della categoria II (spese per il personale);

- le spese per le consulenze sono state drasticamente ridotte dalle previsioni iniziali di euro 51.645,69 a euro 24.156,06 accertate in sede consuntiva;
- anche le spese per la pulizia uffici e locali stazione marittima hanno subito un taglio di euro 56.232,45 passando dalla previsione iniziale di € 180.757,91 al dato accertato di euro 124.527,46.

Gli oneri tributari sono stati accertati per euro 542.471,94 rispetto alla spesa di euro 503.126,86 accertata nel precedente esercizio. L'IRPEG e l'IRAP per la gestione economica della stazione marittima hanno portato ad un esborso di euro 421.295,08

Passando all'esame del conto capitale si rappresenta quanto segue:

- sono stati acquisiti all'entrata i finanziamenti parziali per la realizzazione della 3^a fase delle opere a mare per l'importo presunto di quota capitale pari a euro 34.086.155,34, mediante la stipula di 2 mutui con la Depfa Deutsche Pfandbriefbank AG, con sede in Wiesbaden (Germania) in data 13/12/2002, a valere sull'autorizzazione prevista dalla L. 413/98 art. 9 e dal DM 2/5/01 di riparto delle somme tra i diversi porti.
A completamento del finanziamento disposto dallo Stato, per la realizzazione della 3^a fase opere a mare è stato stipulato, con la medesima banca, un terzo mutuo, con decorrenza 2003/2017, in accordo con le disposizioni ministeriali in ordine ai limiti di impegno annuali;
- è stato impegnato, per la realizzazione delle predette opere a mare l'importo suddetto di euro 34.086.155,34 per il quale è in corso la progettazione definitiva da parte del locale Ufficio Genio Civile Opere Marittime ed in attesa dell'approvazione del Consiglio Superiore LL.PP. per l'avvio della procedura di gara che potrebbero essere iniziate nel corso del corrente anno.
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che il conto consuntivo al 31/12/2002 dell'Autorità Portuale di Ancona possa ottenere la prescritta approvazione del Comitato Portuale.

F.W.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Giovanni Cossiga

Dott. Antonio Renda

Dott. Giuseppe De Turreis

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

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

Bilancio Consuntivo			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
03/06/2003	09:13	2	

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)
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.	1.692.171,03	0,00	0,00	1.692.171,03	1.039.667,26	692.614,23	1.732.281,49	40.110,46	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
	Categoria 1.	1.692.171,03	0,00	0,00	1.692.171,03	1.039.667,26	692.614,23	1.732.281,49	40.110,46	0,00
	Categoria 2.	0,00	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	0,00
	Categoria 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	1.692.171,03	0,00	0,00	1.692.171,03	1.039.667,26	692.614,23	1.732.281,49	40.110,46	0,00

TITOLO : 2 ALTRE ENTRATE

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
03/06/2003Ora Emissione :
09:15Pagina :
2

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.909,39	750.909,38	0,01	750.909,39	0,00	0,00	1.904.451,22	1.790.576,64	39,97	113.914,55	692.614,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123,95	123,95	0,00	123,95	0,00	0,00	0,00	123,95	123,95	0,00	0,00
1.859,24	1.856,14	3,10	1.859,24	0,00	0,00	0,00	1.856,14	1.856,14	0,00	3,10
1.983,19	1.980,09	3,10	1.983,19	0,00	0,00	0,00	1.980,09	1.980,09	0,00	3,10
2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28
750.909,39	750.909,38	0,01	750.909,39	0,00	0,00	1.904.451,22	1.790.576,64	39,97	113.914,55	692.614,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.983,19	1.980,09	3,10	1.983,19	0,00	0,00	0,00	1.980,09	1.980,09	0,00	3,10
2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28
755.474,86	752.889,47	2.585,39	755.474,86	0,00	0,00	1.904.451,22	1.792.556,73	2.020,06	113.914,55	695.199,62

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

Data Emissione : 03/06/2003	Ora Emissione : 09:13	Pagina : 3	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)

CATEGORIA : 1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

12	Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Proventi servizi traffico passeggeri	903.799,57	0,00	0,00	903.799,57	866.046,66	100.474,23	966.520,89	62.721,32	0,00
14	Proventi servizi carri ferroviari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Proventi magazzini e spazi	1.420.256,47	0,00	0,00	1.420.256,47	1.313.976,29	231.408,61	1.545.384,90	125.128,43	0,00
16	Proventi diversi	15.493,71	42.506,29	0,00	58.000,00	45.383,69	36.322,48	81.706,17	23.706,17	0,00
Totale Categoria 1.		2.339.549,75	42.506,29	0,00	2.382.056,04	2.225.406,64	368.205,32	2.593.611,96	211.555,92	0,00

CATEGORIA : 2 Redditi e proventi patrimoniali

17	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Canoni demaniali	1.910.890,53	39.109,47	0,00	1.950.000,00	1.817.044,44	101.462,30	1.918.506,74	0,00	31.493,26
19	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00	11.528,41	11.528,41	0,00	14.294,43
20	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.		1.936.713,37	39.109,47	0,00	1.975.822,84	1.817.044,44	112.990,71	1.930.035,15	0,00	45.787,69

CATEGORIA : 3 Poste correttive e compensative di spese correnti

22	Recuperi e rimborsi diversi	10.329,14	57.670,86	0,00	68.000,00	44.248,24	44.512,69	88.760,93	20.760,93	0,00
----	-----------------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina
03/06/2003	09:15	3

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
23 (9 + 15)										
7.601,02	0,00	7.601,02	7.601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,02
95.894,43	95.849,78	44,65	95.894,43	0,00	0,00	903.799,57	961.896,44	58.096,87	0,00	100.518,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224.591,82	224.354,60	237,22	224.591,82	0,00	0,00	1.420.256,47	1.538.330,89	118.074,42	0,00	231.645,83
180.671,77	165.662,15	15.009,62	180.671,77	0,00	0,00	217.000,00	211.045,84	0,00	5.954,16	51.332,10
508.759,04	485.866,53	22.892,51	508.759,04	0,00	0,00	2.541.056,04	2.711.273,17	176.171,29	5.954,16	391.097,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222.177,31	62.407,06	133.012,59	195.419,65	0,00	26.757,66	2.014.181,91	1.879.451,50	0,00	134.730,41	234.474,89
8.925,51	8.819,08	106,43	8.925,51	0,00	0,00	10.000,00	8.819,08	0,00	1.180,92	11.634,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.102,82	71.226,14	133.119,02	204.345,16	0,00	26.757,66	2.024.181,91	1.888.270,58	0,00	135.911,33	246.109,73
29.595,63	21.827,87	7.767,76	29.595,63	0,00	0,00	71.500,00	66.076,11	0,00	5.423,89	52.280,45

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

00093910420

Bilancio Consuntivo			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
03/06/2003	09:13	4	

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)
23	Compenso di concessione (Convenzione M.LL.PP. 25.7.91,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3.		10.329,14	57.670,86	0,00	68.000,00	44.248,24	44.512,69	88.760,93	20.760,93	0,00

CATEGORIA : 4 Entrate non classificabili in altre voci

24	Entrate varie ed eventuali	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	1.420,99	3.011,70	4.432,69	0,00	5.896,45
Totale Categoria 4.		10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	1.420,99	3.011,70	4.432,69	0,00	5.896,45
	Categoria 1.	2.339.549,75	42.506,29	0,00	2.382.056,04	2.225.406,64	368.205,32	2.593.611,96	211.555,92	0,00
	Categoria 2.	1.936.713,37	39.109,47	0,00	1.975.822,84	1.817.044,44	112.990,71	1.930.035,15	0,00	45.787,69
	Categoria 3.	10.329,14	57.670,86	0,00	68.000,00	44.248,24	44.512,69	88.760,93	20.760,93	0,00
	Categoria 4.	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	1.420,99	3.011,70	4.432,69	0,00	5.896,45
Totale Titolo 2		4.296.921,40	139.286,62	0,00	4.436.208,02	4.088.120,31	528.720,42	4.616.840,73	232.316,85	51.684,14

TITOLO : 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIOMINIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**CATEGORIA : 1 Alienazione di immobili e diritti reali**

25	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Cessione di diritti reali	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 Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali

27	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	4.132,00	0,00	4.132,00	5.148,46	0,00	5.148,46	1.016,46	0,00
28	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.		0,00	4.132,00	0,00	4.132,00	5.148,46	0,00	5.148,46	1.016,46	0,00

CATEGORIA : 3 Realizzo di valori mobiliari

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

00093910420

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :
03/06/2003	09:15	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)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.595,63	21.827,87	7.767,76	29.595,63	0,00	0,00	71.500,00	66.076,11	0,00	5.423,89	52.280,45

1.839,71	395,58	1.444,13	1.839,71	0,00	0,00	10.329,14	1.816,57	0,00	8.512,57	4.455,83
1.839,71	395,58	1.444,13	1.839,71	0,00	0,00	10.329,14	1.816,57	0,00	8.512,57	4.455,83
508.759,04	485.866,53	22.892,51	508.759,04	0,00	0,00	2.541.056,04	2.711.273,17	176.171,29	5.954,16	391.097,83
231.102,82	71.226,14	133.119,02	204.345,16	0,00	26.757,66	2.024.181,91	1.888.270,58	0,00	135.911,33	246.109,73
29.595,63	21.827,87	7.767,76	29.595,63	0,00	0,00	71.500,00	66.076,11	0,00	5.423,89	52.280,45
1.839,71	395,58	1.444,13	1.839,71	0,00	0,00	10.329,14	1.816,57	0,00	8.512,57	4.455,83
771.297,20	579.316,12	165.223,42	744.539,54	0,00	26.757,66	4.647.067,09	4.667.436,43	176.171,29	155.801,95	693.943,84

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

7.746,85	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00	0,00	11.878,85	12.895,31	1.016,46	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.746,85	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00	0,00	11.878,85	12.895,31	1.016,46	0,00	0,00