

[illegible]

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione : 20/05/2004	Ora Emissione : 09:33	Pagina 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)	
4.137.498,47	2.159.494,07	1.978.004,40	4.137.498,47	0,00	0,00	2.159.494,00	2.159.494,07	0,07	0,00	1.978.004,40
34.086.155,34	0,00	34.086.155,34	34.086.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.866.155,34
1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	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
1.651,50	1.651,50	0,00	1.651,50	0,00	0,00	18.000,00	18.651,50	651,50	0,00	1.911,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.560.504,84	4.053.026,44	39.507.477,10	43.560.503,54	0,00	1,30	6.067.890,00	5.688.724,25	651,57	379.817,32	48.289.388,24
162.942,16	70.913,65	90.638,19	161.551,84	0,00	1.390,32	70.914,00	70.913,65	0,00	0,35	90.638,19
162.942,16	70.913,65	90.638,19	161.551,84	0,00	1.390,32	70.914,00	70.913,65	0,00	0,35	90.638,19
54.231,97	0,00	54.231,97	54.231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.231,97
54.231,97	0,00	54.231,97	54.231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.231,97
38.734,27	0,00	38.734,27	38.734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.734,27

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

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 20/05/2004	Ora Emissione : 09:11	Pagina : 7	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)
44	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.	10.416.575,00	123,00	0,00	10.416.698,00	1.635.697,81	8.781.911,14	10.417.608,95	911,14	0,19
	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 4	10.416.575,00	123,00	0,00	10.416.698,00	1.635.697,81	8.781.911,14	10.417.608,95	911,14	0,19

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**

48	Ritenute erariali	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	431.153,50	2.738,97	433.892,47	0,00	36.107,53
----	-------------------	------------	------	------	------------	------------	----------	------------	------	-----------

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

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione : 20/05/2004	Ora Emissione : 09:33	Pagina: 42

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)	
191.089,05	61.974,83	129.114,22	191.089,05	0,00	0,00	0,00	61.974,83	61.974,83	0,00	129.114,22
229.823,32	61.974,83	167.848,49	229.823,32	0,00	0,00	0,00	61.974,83	61.974,83	0,00	167.848,49
43.560.504,84	4.053.026,44	39.507.477,10	43.560.503,54	0,00	1,30	6.067.890,00	5.688.724,25	651,57	379.817,32	48.289.388,24
162.942,16	70.913,65	90.638,19	161.551,84	0,00	1.390,32	70.914,00	70.913,65	0,00	0,35	90.638,19
54.231,97	0,00	54.231,97	54.231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.231,97
229.823,32	61.974,83	167.848,49	229.823,32	0,00	0,00	0,00	61.974,83	61.974,83	0,00	167.848,49
44.007.502,29	4.185.914,92	39.820.195,75	44.006.110,67	0,00	1.391,62	6.138.804,00	5.821.612,73	62.626,40	379.817,67	48.602.106,89

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

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

87.187,89	2.893,34	84.294,55	87.187,89	0,00	0,00	470.000,00	434.046,84	0,00	35.953,16	87.033,52
-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

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

Bilancio Consuntivo			
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
20/05/2004	09:11	8	

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)
49	Ritenute previdenziali ed assistenziali	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	92.079,15	53,67	92.132,82	0,00	12.867,18
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	35.458,71	42.667,16	78.125,87	0,00	51.874,13
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	6.197,00	0,00	0,00	6.197,00	5.803,07	0,00	5.803,07	0,00	393,93
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	28.000,00	0,00	30.582,00	28.241,05	0,00	28.241,05	0,00	2.340,95
56	Partite in sospeso	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	28.254,24	0,00	28.254,24	0,00	1.745,76
Totale Categoria 1.		733.779,00	38.000,00	0,00	771.779,00	620.989,72	45.459,80	666.449,52	0,00	105.329,48
Categoria 1.		733.779,00	38.000,00	0,00	771.779,00	620.989,72	45.459,80	666.449,52	0,00	105.329,48
Totale Titolo 6		733.779,00	38.000,00	0,00	771.779,00	620.989,72	45.459,80	666.449,52	0,00	105.329,48
Riepilogo dei Titoli	Titolo 1	1.692.177,00	0,00	163.673,00	1.528.504,00	976.592,43	679.480,79	1.656.073,22	127.569,22	0,00
	Titolo 2	4.520.000,00	0,00	10.000,00	4.510.000,00	4.191.135,24	518.648,12	4.709.783,36	203.843,72	4.060,36
	Titolo 3	5.164,00	61.875,00	0,00	67.039,00	61.875,00	1.549,37	63.424,37	0,00	3.614,63
	Titolo 4	10.416.575,00	123,00	0,00	10.416.698,00	1.635.697,81	8.781.911,14	10.417.608,95	911,14	0,19
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 6	733.779,00	38.000,00	0,00	771.779,00	620.989,72	45.459,80	666.449,52	0,00	105.329,48
	TOTALE	17.367.695,00	99.998,00	173.673,00	17.294.020,00	7.486.290,20	10.027.049,22	17.513.339,42	332.324,08	113.004,66
	Avanzo di Amministrazione	16.343.370,37	0,00	0,00	16.343.370,37	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	33.711.065,37	99.998,00	173.673,00	33.637.390,37	7.486.290,20	10.027.049,22	17.513.339,42	332.324,08	16.456.375,03

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :
20/05/2004Ora Emissione :
09:33

Pagina : 8

B

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
334,33	1,32	332,94	334,26	0,00	0,07	105.000,00	92.080,47	0,00	12.919,53	386,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.299,29	74.259,94	28.807,56	103.067,50	0,00	1.231,79	130.000,00	109.718,65	0,00	20.281,35	71.474,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00	5.803,07	0,00	393,93	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135,18	0,00	133,11	133,11	0,00	2,07	30.582,00	28.241,05	0,00	2.340,95	133,11
9.851,44	9.144,52	706,92	9.851,44	0,00	0,00	40.000,00	37.398,76	0,00	2.601,24	706,92
201.808,13	86.299,12	114.275,08	200.574,20	0,00	1.233,93	781.779,00	707.288,84	0,00	74.490,16	159.734,88
201.808,13	86.299,12	114.275,08	200.574,20	0,00	1.233,93	781.779,00	707.288,84	0,00	74.490,16	159.734,88
201.808,13	86.299,12	114.275,08	200.574,20	0,00	1.233,93	781.779,00	707.288,84	0,00	74.490,16	159.734,88
695.199,62	428.813,08	266.379,43	695.192,51	0,00	7,11	1.428.522,00	1.405.405,51	1,27	23.117,76	945.860,22
693.943,84	599.093,88	87.992,51	687.086,39	0,00	6.857,45	4.565.000,00	4.790.229,12	239.009,68	13.780,56	606.640,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	0,00	0,00	1.549,37
44.007.502,29	4.185.914,92	39.820.195,75	44.006.110,67	0,00	1.391,62	6.138.804,00	5.821.612,73	62.626,40	379.817,67	48.602.106,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201.808,13	86.299,12	114.275,08	200.574,20	0,00	1.233,93	781.779,00	707.288,84	0,00	74.490,16	159.734,88
45.598.453,88	5.300.121,00	40.288.842,77	45.588.963,77	0,00	9.490,11	12.975.980,00	12.786.411,20	301.637,35	491.206,15	50.315.891,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.874.122,72	43.874.122,72	0,00	0,00	0,00
45.598.453,88	5.300.121,00	40.288.842,77	45.588.963,77	0,00	9.490,11	56.850.102,72	56.660.533,92	301.637,35	491.206,15	50.315.891,99

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

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 20/05/2004 Ora Emissione : 09:11 Pagina : 9 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)

Parte II - Spese**TITOLO :**

CATEGORIA : 0

1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 0.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 0.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO : 1 SPESE CORRENTI

CATEGORIA : 1 Spese per gli organi dell'Ente

1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Indennità e rimborsi al Presidente	162.684,00	7.316,00	0,00	170.000,00	160.938,00	2.130,17	163.068,17	0,00	6.931,83
1.2	Gettoni presenza Comitato Portuale	15.494,00	0,00	0,00	15.494,00	0,00	12.007,85	12.007,85	0,00	3.486,15
1.3	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	28.405,00	1.595,00	0,00	30.000,00	7.939,77	20.788,45	28.728,22	0,00	1.271,78
Totale Categoria 1.		206.583,00	8.911,00	0,00	215.494,00	168.877,77	34.926,47	203.804,24	0,00	11.689,76

CATEGORIA : 2 Oneri per il personale in attività di servizio

2	Emolumenti fissi al personale dipendente	832.000,00	8.000,00	0,00	840.000,00	835.313,38	752,39	836.065,77	0,00	3.934,23
3	Emolumenti variabili al personale dipendente	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	123.741,81	49.167,74	172.909,55	0,00	7.090,45

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

00093910420

Bilancio ConsuntivoData Emissione :
20/05/2004Ora Emissione :
09:33Pagina : 8
ANCONA

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

Parte III - Spese

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.614,57	0,00	44.614,57	44.614,57	0,00	0,00	169.000,00	160.938,00	0,00	8.062,00	46.744,74
12.549,84	8.289,29	4.260,55	12.549,84	0,00	0,00	9.000,00	8.289,29	0,00	710,71	16.268,40
19.297,50	17.512,62	1.784,88	19.297,50	0,00	0,00	28.405,00	25.452,39	0,00	2.952,61	22.573,33
76.461,91	25.801,91	50.660,00	76.461,91	0,00	0,00	206.405,00	194.679,68	0,00	11.725,32	85.586,47

359,78	359,78	0,00	359,78	0,00	0,00	840.000,00	835.673,16	0,00	4.326,84	752,39
40.262,65	40.262,65	0,00	40.262,65	0,00	0,00	172.000,00	164.004,46	0,00	7.995,54	49.167,74

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

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 20/05/2004	Ora Emissione : 09:11	Pagina : 10	A
---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
4	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Indennità e rimborso spese per missioni	13.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	8.972,79	0,00	8.972,79	0,00	27,21
6	Altri oneri per il personale	26.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00	18.900,36	632,05	19.532,41	0,00	1.467,59
6.2	Incentivi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	3.784,50	3.650,00	7.434,50	0,00	4.565,50
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	208.417,61	36.123,12	244.540,73	0,00	23.459,27
Totale Categoria 2.		1.354.000,00	8.000,00	32.000,00	1.330.000,00	1.199.130,45	90.325,30	1.289.455,75	0,00	40.544,25
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	1.150.000,00	50.000,00	0,00	1.200.000,00	889.915,31	191.268,91	1.081.184,22	0,00	118.815,78
11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	54.367,73	25.215,46	79.583,19	0,00	416,81
12	Acquisto di materiale di consumo	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	25.272,84	14.910,11	40.182,95	0,00	14.817,05
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	0,00	200.000,00	155.951,87	43.600,65	199.552,52	0,00	447,48

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

00093910420

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione : 20/05/2004	Ora Emissione : 09:33	Pagina : 10

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.972,79	0,00	27,21	0,00
796,24	796,24	0,00	796,24	0,00	0,00	21.000,00	19.696,60	0,00	1.303,40	632,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.836,88	20.337,75	398,89	20.736,64	0,00	2.100,24	32.500,00	24.122,25	0,00	8.377,75	4.048,89
33.650,33	33.532,42	117,91	33.650,33	0,00	0,00	250.000,00	241.950,03	0,00	8.049,97	36.241,03
97.905,88	95.288,84	516,80	95.805,64	0,00	2.100,24	1.324.500,00	1.294.419,29	0,00	30.080,71	90.842,10
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
165.118,77	159.134,58	4.681,11	163.815,69	0,00	1.303,08	1.200.000,00	1.049.049,89	0,00	150.950,11	195.950,02
11.882,48	10.386,82	1.238,46	11.625,28	0,00	257,20	80.000,00	64.754,55	0,00	15.245,45	26.453,92
7.233,35	7.091,96	97,39	7.189,35	0,00	44,00	55.000,00	32.364,80	0,00	22.635,20	15.007,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	155.951,87	0,00	24.048,13	43.600,65

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

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 20/05/2004	Ora Emissione : 09:11	Pagina : 11	A
--------------------------------	--------------------------	----------------	---

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)
15	Materiale di economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.163,42	769,82	9.933,24	0,00	66,76
16	Vestiaro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	990,00	990,00	0,00	10,00
17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente.	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	5.813,70	3.578,65	9.392,35	0,00	2.607,65
18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	22.829,20	1.108,08	23.937,28	0,00	62,72
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	15.252,40	7.165,73	22.418,13	0,00	2.581,87
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	23.118,09	0,00	23.118,09	0,00	6.881,91
21.2	Spese Pubblicitarie (Legge 25.2.87 ,N°67 e successive modifiche)	64.000,00	11.000,00	0,00	75.000,00	59.901,15	11.436,02	71.337,17	0,00	3.662,83
22	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.031,43	7.073,63	16.105,06	0,00	13.894,94
23	Premi di assicurazione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.784,56	2.328,68	21.113,24	0,00	3.886,76
24	Spese per pulizia uffici e locali portuali	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	102.574,37	39.177,50	141.751,87	0,00	28.248,13
25.1	Spese diverse	60.000,00	13.987,00	0,00	73.987,00	59.746,49	4.806,50	64.552,99	0,00	9.434,01
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
Totale Categoria 4.		1.885.000,00	128.987,00	3.000,00	2.010.987,00	1.451.722,56	353.429,74	1.805.152,30	0,00	205.834,70
CATEGORIA : 5 Trasferimenti passivi										
26	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00

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

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione : 20/05/2004	Ora Emissione : 09:33	Pagina : 11

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)	
1.624,31	1.624,30	0,00	1.624,30	0,00	0,01	11.000,00	10.787,72	0,00	212,28	769,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	990,00
2.275,69	1.598,34	677,21	2.275,55	0,00	0,14	12.000,00	7.412,04	0,00	4.587,96	4.255,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	22.829,20	0,00	1.170,80	1.108,08
15.809,57	11.260,08	4.549,37	15.809,45	0,00	0,12	32.000,00	26.512,48	0,00	5.487,52	11.715,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253,99	253,99	0,00	253,99	0,00	0,00	30.000,00	23.372,08	0,00	6.627,92	0,00
6.107,35	5.838,79	232,41	6.071,20	0,00	36,15	75.000,00	65.739,94	0,00	9.260,06	11.668,43
8.325,29	4.131,66	4.193,63	8.325,29	0,00	0,00	30.000,00	13.163,09	0,00	16.836,91	11.267,26
12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	22.000,00	18.784,56	0,00	3.215,44	2.328,68
32.312,83	31.176,72	1.136,09	32.312,81	0,00	0,02	170.000,00	133.751,09	0,00	36.248,91	40.313,59
7.755,07	4.806,38	2.944,16	7.750,54	0,00	4,53	73.987,00	64.552,87	0,00	9.434,13	7.750,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.711,09	237.303,62	19.749,83	257.053,45	0,00	1.657,64	1.995.987,00	1.689.026,18	0,00	306.960,82	373.179,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00

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

Bilancio Consuntivo

Data Emissione : 20/05/2004	Ora Emissione : 09:11	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)
	Totale Categoria 5.	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
CATEGORIA : 6 Oneri finanziari										
27	Interessi passivi, spese e commissioni bancari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1,30	0,07	1,37	0,00	4.998,63
	Totale Categoria 6.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1,30	0,07	1,37	0,00	4.998,63
CATEGORIA : 7 Oneri tributari										
28	Imposte, tasse e tributi vari	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	525.873,35	24.049,74	549.923,09	0,00	76,91
	Totale Categoria 7.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	525.873,35	24.049,74	549.923,09	0,00	76,91
CATEGORIA : 8 Poste correttive e compensative di entrate correnti										
29	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale Categoria 8.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CATEGORIA : 9 Spese non classificabili in altre voci										
30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31	Fondo di riserva	125.987,00	0,00	125.987,00	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.	221.987,00	0,00	125.987,00	96.000,00	85.996,49	0,00	85.996,49	0,00	10.003,51

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

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :
20/05/2004	09:33	12

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	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	5.000,00	1,30	0,00	4.998,70	0,07
24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	5.000,00	1,30	0,00	4.998,70	0,07
56.240,15	53.315,63	2.434,52	55.750,15	0,00	490,00	580.000,00	579.188,98	0,00	811,02	26.484,26
56.240,15	53.315,63	2.434,52	55.750,15	0,00	490,00	580.000,00	579.188,98	0,00	811,02	26.484,26
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351.655,33	351.655,33	0,00	351.655,33	0,00	0,00	438.000,00	437.651,82	0,00	348,18	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
351.655,33	351.655,33	0,00	351.655,33	0,00	0,00	448.000,00	437.651,82	0,00	10.348,18	0,00

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

00093910420

Bilancio Consuntivo

Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :	A
20/05/2004	09:11	13	

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)
	Categoria 1.	206.583,00	8.911,00	0,00	215.494,00	168.877,77	34.926,47	203.804,24	0,00	11.689,76
	Categoria 2.	1.354.000,00	8.000,00	32.000,00	1.330.000,00	1.199.130,45	90.325,30	1.289.455,75	0,00	40.544,25
	Categoria 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	1.885.000,00	128.987,00	3.000,00	2.010.987,00	1.451.722,56	353.429,74	1.805.152,30	0,00	205.834,70
	Categoria 5.	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
	Categoria 6.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1,30	0,07	1,37	0,00	4.998,63
	Categoria 7.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	525.873,35	24.049,74	549.923,09	0,00	76,91
	Categoria 8.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Categoria 9.	221.987,00	0,00	125.987,00	96.000,00	85.996,49	0,00	85.996,49	0,00	10.003,51
	Totale Titolo 1	4.227.570,00	160.298,00	160.987,00	4.226.881,00	3.446.001,92	502.731,32	3.948.733,24	0,00	278.147,76

TITOLO : 2 SPESE IN CONTO CAPITALE**CATEGORIA : 1 Acquisizione di immobili ed opere portuali**

33.2	Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	5.100.000,00	0,00	2.450.000,00	2.650.000,00	509.354,91	2.051.286,38	2.560.641,29	0,00	89.358,71
33.3	Escavazione fondali	1.021.500,00	0,00	731.500,00	290.000,00	38.490,00	56.746,66	95.236,66	0,00	194.763,34
33.4	Opere di grande infrastrutturazione	7.540.000,00	0,00	6.970.000,00	570.000,00	173.882,98	255.544,27	429.427,25	0,00	140.572,75
33.5	Legge 30/11/1998, n° 413 Realizzazione della 2^ fase delle opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.6	Realizzazione della 3^ fase delle opere a mare	8.780.000,00	0,00	0,00	8.780.000,00	0,00	8.780.000,00	8.780.000,00	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
	Totale Categoria 1.	22.441.500,00	0,00	10.151.500,00	12.290.000,00	721.727,89	11.143.577,31	11.865.305,20	0,00	424.694,80

CATEGORIA : 2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

34	Impianti ed attrezzature portuali.	500.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00	45.972,76	183.083,00	229.055,76	0,00	420.944,24
35	Acquisti di attrezzature minute, macchinari ed altri beni mobili.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	23.715,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Bilancio Consuntivo		
Data Emissione :	Ora Emissione :	Pagina :
20/05/2004	09:33	13

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
76.461,91	25.801,91	50.660,00	76.461,91	0,00	0,00	206.405,00	194.679,68	0,00	11.725,32	85.586,47
97.905,88	95.288,84	516,80	95.805,64	0,00	2.100,24	1.324.500,00	1.294.419,29	0,00	30.080,71	90.842,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.711,09	237.303,62	19.749,83	257.053,45	0,00	1.657,64	1.995.987,00	1.689.026,18	0,00	306.960,82	373.179,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	5.000,00	1,30	0,00	4.998,70	0,07
56.240,15	53.315,63	2.434,52	55.750,15	0,00	490,00	580.000,00	579.188,98	0,00	811,02	26.484,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
351.655,33	351.655,33	0,00	351.655,33	0,00	0,00	448.000,00	437.651,82	0,00	10.348,18	0,00
840.999,29	763.365,33	73.361,15	836.726,48	0,00	4.272,81	4.579.292,00	4.209.367,25	0,00	369.924,75	576.092,47

3.492.072,17	1.644.226,59	1.746.258,03	3.390.484,62	0,00	101.587,55	3.000.000,00	2.153.581,50	0,00	846.418,50	3.797.544,41
83.380,46	1.116,00	82.264,46	83.380,46	0,00	0,00	100.000,00	39.606,00	0,00	60.394,00	139.011,12
5.393.888,86	1.651.726,88	3.738.653,86	5.390.380,74	0,00	3.508,12	2.200.000,00	1.825.609,86	0,00	374.390,14	3.994.198,13
23.752.094,86	267.992,22	23.484.102,64	23.752.094,86	0,00	0,00	500.000,00	267.992,22	0,00	232.007,78	23.484.102,64
34.446.534,61	173.622,09	34.272.912,52	34.446.534,61	0,00	0,00	250.000,00	173.622,09	0,00	76.377,91	43.052.912,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.167.970,96	3.738.683,78	63.324.191,51	67.062.875,29	0,00	105.095,67	6.050.000,00	4.460.411,67	0,00	1.589.588,33	74.467.768,82

18.323,78	15.433,78	2.890,00	18.323,78	0,00	0,00	70.000,00	61.406,54	0,00	8.593,46	185.973,00
1.359,34	1.359,34	0,00	1.359,34	0,00	0,00	26.500,00	1.359,34	0,00	25.140,66	1.285,00