

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

## Bilancio Consuntivo

Data Emissione :  
25/05/2007Ora Emissione :  
09:04Pagina :  
3 B

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |                |                                           |                          |                      |                       | GESTIONE DI CASSA |                   |                                        |                       | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Residui inizio<br>esercizio<br>13 | Riscossi<br>14 | Rimasti da<br>Riscuotere<br>15 (16 - 14 ) | Totali<br>16 ( 14 + 15 ) | Variazioni           |                       | Previsioni<br>19  | Riscossioni<br>20 | Differenze rispetto alle<br>previsioni |                       |                                                   |
|                                   |                |                                           |                          | in più<br>17 (16-13) | in meno<br>18 (13-16) |                   |                   | in più<br>21 (20-19)                   | in meno<br>22 (19-20) |                                                   |
| 23 ( 9 + 15 )                     |                |                                           |                          |                      |                       |                   |                   |                                        |                       |                                                   |
| 7.601,02                          | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                 | 7.601,02              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 79.236,00                         | 79.236,00      | 0,00                                      | 79.236,00                | 0,00                 | 0,00                  | 950.000,00        | 1.036.339,47      | 86.339,47                              | 0,00                  | 103.888,86                                        |
| 0,00                              | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 206.057,79                        | 205.891,81     | 0,00                                      | 205.891,81               | 0,00                 | 165,98                | 1.500.000,00      | 1.461.561,86      | 0,00                                   | 38.438,14             | 229.104,49                                        |
| 3.405,00                          | 3.405,00       | 0,00                                      | 3.405,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 15.000,00         | 9.886,59          | 0,00                                   | 5.113,41              | 0,00                                              |
| 296.299,81                        | 288.532,81     | 0,00                                      | 288.532,81               | 0,00                 | 7.767,00              | 2.465.000,00      | 2.507.787,92      | 86.339,47                              | 43.551,55             | 332.993,35                                        |
|                                   |                |                                           |                          |                      |                       |                   |                   |                                        |                       |                                                   |
| 0,00                              | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 151.842,89                        | 115.538,77     | 25.829,77                                 | 141.368,54               | 0,00                 | 10.474,35             | 2.350.000,00      | 2.392.467,24      | 42.467,24                              | 0,00                  | 182.393,67                                        |
| 37.696,52                         | 37.111,72      | 584,80                                    | 37.696,52                | 0,00                 | 0,00                  | 38.000,00         | 37.201,91         | 0,00                                   | 798,09                | 5.717,71                                          |
| 0,00                              | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 0,00                              | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 189.539,41                        | 152.650,49     | 26.414,57                                 | 179.065,06               | 0,00                 | 10.474,35             | 2.388.000,00      | 2.429.669,15      | 42.467,24                              | 798,09                | 188.111,38                                        |
|                                   |                |                                           |                          |                      |                       |                   |                   |                                        |                       |                                                   |
| 151.746,74                        | 143.048,14     | 8.698,58                                  | 151.746,72               | 0,00                 | 0,02                  | 200.000,00        | 180.433,06        | 0,00                                   | 19.566,94             | 58.125,27                                         |
| 0,00                              | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |

**Bilancio Consuntivo**

|                                |                          |               |   |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|---|
| Data Emissione :<br>25/05/2007 | Ora Emissione :<br>09:02 | Pagina :<br>4 | A |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|---|

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

| Capitolo<br>Articolo<br>2 | CAPITOLO<br><br>Denominazione<br>3 | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                 |                                      |                              |                                     |                      |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                           |                                    | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME ACCERTATE |                                      |                              | Differenze rispetto alle previsioni |                      |
|                           |                                    | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Riscosse<br>8   | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br>10 (8+9) | in più<br>11 (10-7)                 | in meno<br>12 (7-10) |
|                           | <b>Totale Categoria 3.</b>         | 35.000,00                   | 25.000,00               | 0,00                    | 60.000,00               | 37.384,92       | 49.426,69                            | 86.811,61                    | 26.811,61                           | 0,00                 |

**CATEGORIA : 4 Entrate non classificabili in altre voci - Entrate non classificabili in altre voci**

|    |                            |              |            |      |              |              |            |              |            |           |
|----|----------------------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 24 | Entrate varie ed eventuali | 10.000,00    | 0,00       | 0,00 | 10.000,00    | 853,88       | 10.771,76  | 11.625,64    | 1.625,64   | 0,00      |
|    | <b>Totale Categoria 4.</b> | 10.000,00    | 0,00       | 0,00 | 10.000,00    | 853,88       | 10.771,76  | 11.625,64    | 1.625,64   | 0,00      |
|    | Categoria 1.               | 2.465.000,00 | 0,00       | 0,00 | 2.465.000,00 | 2.219.255,11 | 332.993,35 | 2.552.248,46 | 110.992,33 | 23.743,87 |
|    | Categoria 2.               | 2.165.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 2.315.000,00 | 2.277.018,66 | 161.696,81 | 2.438.715,47 | 133.492,37 | 9.776,90  |
|    | Categoria 3.               | 35.000,00    | 25.000,00  | 0,00 | 60.000,00    | 37.384,92    | 49.426,69  | 86.811,61    | 26.811,61  | 0,00      |
|    | Categoria 4.               | 10.000,00    | 0,00       | 0,00 | 10.000,00    | 853,88       | 10.771,76  | 11.625,64    | 1.625,64   | 0,00      |
|    | <b>Totale Titolo 2</b>     | 4.675.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 4.850.000,00 | 4.534.512,57 | 554.888,61 | 5.089.401,18 | 272.921,95 | 33.520,77 |

**TITOLO : 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIOMINIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI****CATEGORIA : 1 Alienazione di immobili e diritti reali - 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 |
|    | <b>Totale Categoria 1.</b> | 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 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e**

|    |                                       |      |          |      |          |        |      |        |      |        |
|----|---------------------------------------|------|----------|------|----------|--------|------|--------|------|--------|
| 27 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 208,00 |
| 28 | Cessione di brevetti e progetti       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
|    | <b>Totale Categoria 2.</b>            | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 208,00 |

**CATEGORIA : 3 Realizzo di valori mobiliari - Realizzo di valori mobiliari**

|    |                                                                  |      |            |      |            |            |      |            |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------|------|
| 29 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------|------|

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

## Bilancio Consuntivo

Data Emissione :  
25/05/2007Ora Emissione :  
09:04Pagina :  
4

B

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |                    |                                              |                              |                      |                       | GESTIONE DI CASSA    |                       |                                        |                       | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Residui inizio<br>esercizio<br>13 | Riscossi<br><br>14 | Rimasti da<br>Riscuotere<br><br>15 (16 - 14) | Totali<br><br>16 ( 14 + 15 ) | Variazioni           |                       | Previsioni<br><br>19 | Riscossioni<br><br>20 | Differenze rispetto alle<br>previsioni |                       |                                                   |
|                                   |                    |                                              |                              | in più<br>17 (16-13) | in meno<br>18 (13-16) |                      |                       | in più<br>21 (20-19)                   | in meno<br>22 (19-20) |                                                   |
| 151.746,74                        | 143.048,14         | 8.698,58                                     | 151.746,72                   | 0,00                 | 0,02                  | 200.000,00           | 180.433,06            | 0,00                                   | 19.566,94             | 58.125,27                                         |

|            |            |           |            |      |           |              |              |            |           |            |
|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 7.598,32   | 2.189,71   | 4.716,63  | 6.906,34   | 0,00 | 691,98    | 10.000,00    | 3.043,59     | 0,00       | 6.956,41  | 15.488,39  |
| 7.598,32   | 2.189,71   | 4.716,63  | 6.906,34   | 0,00 | 691,98    | 10.000,00    | 3.043,59     | 0,00       | 6.956,41  | 15.488,39  |
| 296.299,81 | 288.532,81 | 0,00      | 288.532,81 | 0,00 | 7.767,00  | 2.465.000,00 | 2.507.787,92 | 86.339,47  | 43.551,55 | 332.993,35 |
| 189.539,41 | 152.650,49 | 26.414,57 | 179.065,06 | 0,00 | 10.474,35 | 2.388.000,00 | 2.429.669,15 | 42.467,24  | 798,09    | 188.111,38 |
| 151.746,74 | 143.048,14 | 8.698,58  | 151.746,72 | 0,00 | 0,02      | 200.000,00   | 180.433,06   | 0,00       | 19.566,94 | 58.125,27  |
| 7.598,32   | 2.189,71   | 4.716,63  | 6.906,34   | 0,00 | 691,98    | 10.000,00    | 3.043,59     | 0,00       | 6.956,41  | 15.488,39  |
| 645.184,28 | 586.421,15 | 39.829,78 | 626.250,93 | 0,00 | 18.933,35 | 5.063.000,00 | 5.120.933,72 | 128.806,71 | 70.872,99 | 594.718,39 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |      |      |      |      |      |          |        |      |        |      |
|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|--------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 792,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 792,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |

|      |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

## Bilancio Consuntivo

|                                |                          |               |   |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|---|
| Data Emissione :<br>25/05/2007 | Ora Emissione :<br>09:02 | Pagina :<br>5 | A |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|---|

| Capitolo<br>Articolo<br>2 | CAPITOLO<br><br>Denominazione<br>3 | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                           |                                    | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME ACCERTATE |                                      |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                           |                                    | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Riscosse<br>8   | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
|                           | Totale Categoria 3.                | 0,00                        | 110.000,00              | 0,00                    | 110.000,00              | 110.000,00      | 0,00                                 | 110.000,00                     | 0,00                                | 0,00                   |

## CATEGORIA : 4 Riscossione di crediti - 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 | 5.165,00 | 0,00       | 0,00 | 5.165,00   | 1.141,48   | 3.457,26 | 4.598,74   | 0,00 | 566,26 |
| 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.                                      | 5.165,00 | 0,00       | 0,00 | 5.165,00   | 1.141,48   | 3.457,26 | 4.598,74   | 0,00 | 566,26 |
|    | Categoria 1.                                             | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
|    | Categoria 2.                                             | 0,00     | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 792,00     | 0,00     | 792,00     | 0,00 | 208,00 |
|    | Categoria 3.                                             | 0,00     | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00     | 110.000,00 | 0,00 | 0,00   |
|    | Categoria 4.                                             | 5.165,00 | 0,00       | 0,00 | 5.165,00   | 1.141,48   | 3.457,26 | 4.598,74   | 0,00 | 566,26 |
|    | Totale Titolo 3                                          | 5.165,00 | 111.000,00 | 0,00 | 116.165,00 | 111.933,48 | 3.457,26 | 115.390,74 | 0,00 | 774,26 |

## TITOLO : 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

## CATEGORIA : 1 Trasferimenti dello Stato - Trasferimenti dello Stato

|      |                                                                    |              |      |              |              |              |      |              |      |              |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 36.1 | Contributo dello Stato per esecuzione opere dicui alla Legge 84/94 | 2.087.267,00 | 0,00 | 0,00         | 2.087.267,00 | 2.087.266,11 | 0,00 | 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     | 5.144.940,00 | 0,00 | 1.144.940,00 | 4.000.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4.000.000,00 |

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

## Bilancio Consuntivo

Data Emissione :  
25/05/2007Ora Emissione :  
09:04Pagina :  
5

B

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |                |                                           |                          |                      |                       | GESTIONE DI CASSA |                   |                                        |                       | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Residui inizio<br>esercizio<br>13 | Riscossi<br>14 | Rimasti da<br>Riscuotere<br>15 (16 - 14 ) | Totali<br>16 ( 14 + 15 ) | Variazioni           |                       | Previsioni<br>19  | Riscossioni<br>20 | Differenze rispetto alle<br>previsioni |                       |                                                   |
|                                   |                |                                           |                          | in più<br>17 (16-13) | in meno<br>18 (13-16) |                   |                   | in più<br>21 (20-19)                   | in meno<br>22 (19-20) |                                                   |
| 0,00                              | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 110.000,00        | 110.000,00        | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 3.242,98 | 1.718,33 | 1.524,65 | 3.242,98 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00   | 2.859,81   | 0,00 | 40,19  | 4.981,91 |
| 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 3.242,98 | 1.718,33 | 1.524,65 | 3.242,98 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00   | 2.859,81   | 0,00 | 40,19  | 4.981,91 |
| 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1.000,00   | 792,00     | 0,00 | 208,00 | 0,00     |
| 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     |
| 3.242,98 | 1.718,33 | 1.524,65 | 3.242,98 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00   | 2.859,81   | 0,00 | 40,19  | 4.981,91 |
| 3.242,98 | 1.718,33 | 1.524,65 | 3.242,98 | 0,00 | 0,00 | 113.900,00 | 113.651,81 | 0,00 | 248,19 | 4.981,91 |

|              |            |              |              |      |            |              |              |      |            |              |
|--------------|------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|
| 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 2.087.267,00 | 2.087.266,11 | 0,00 | 0,89       | 0,00         |
| 473.369,23   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 473.369,23 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 5.757.591,48 | 196.273,55 | 5.561.317,93 | 5.757.591,48 | 0,00 | 0,00       | 1.000.000,00 | 196.273,55   | 0,00 | 803.726,45 | 5.561.317,93 |

## Bilancio Consuntivo

|                                       |                                 |                      |          |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| <b>Data Emissione :</b><br>25/05/2007 | <b>Ora Emissione :</b><br>09:02 | <b>Pagina :</b><br>6 | <b>A</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------|

| Capitolo<br>Articolo<br><br>2 | CAPITOLO                                                                  | GESTIONE DI COMPETENZA          |                             |                             |                             |                   |                                      |                                    |                                     |                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                               | Denominazione<br><br>3                                                    | PREVISIONE                      |                             |                             |                             | SOMME ACCERTATE   |                                      |                                    | Differenze rispetto alle previsioni |                            |
|                               |                                                                           | Previsione<br>Iniziale<br><br>4 | Variazioni<br>in +<br><br>5 | Variazioni<br>in -<br><br>6 | Definitive<br><br>7 (4+5-6) | Riscosse<br><br>8 | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br><br>10 (8 + 9) | in più<br><br>11 (10 - 7)           | in meno<br><br>12 (7 - 10) |
| 36.4                          | Finanziamenti Legge 413/98 e Legge 166/02                                 | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                       |
| 36.5                          | Finanziamento finalizzato alla realizzazione della 3^ fase delle opere    | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 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                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                       |
| 37                            | Devoluzione 80% della sopratassa di ancoraggio (Capo II°, titolo 1° della | 35.000,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 35.000,00                   | 39.790,00         | 1.288,59                             | 41.078,59                          | 6.078,59                            | 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.           |                                                                           | 7.267.207,00                    | 0,00                        | 1.144.940,00                | 6.122.267,00                | 2.127.056,11      | 1.288,59                             | 2.128.344,70                       | 6.078,59                            | 4.000.000,89               |

**CATEGORIA : 2**      **Trasferimenti dalle Regioni - Trasferimenti dalle Regioni**

|                     |                          |           |            |      |            |           |            |            |           |      |
|---------------------|--------------------------|-----------|------------|------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|
| 41                  | Contributo della Regione | 29.287,00 | 445.713,00 | 0,00 | 475.000,00 | 65.510,96 | 424.998,81 | 490.509,77 | 15.509,77 | 0,00 |
| Totale Categoria 2. |                          | 29.287,00 | 445.713,00 | 0,00 | 475.000,00 | 65.510,96 | 424.998,81 | 490.509,77 | 15.509,77 | 0,00 |

**CATEGORIA : 3**      **Trasferimenti da Comune e Provincia - Trasferimenti da Comune e Provincia**

|    |                                                                 |                   |             |             |                   |                  |                  |                  |             |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 42 | Contributi comunali e provinciali<br>Contributo della Provincia | 858.574,00        | 0,00        | 0,00        | 858.574,00        | 31.237,33        | 29.287,00        | 60.524,33        | 0,00        | 798.049,67        |
|    | <b>Totale Categoria 3.</b>                                      | <b>858.574,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>858.574,00</b> | <b>31.237,33</b> | <b>29.287,00</b> | <b>60.524,33</b> | <b>0,00</b> | <b>798.049,67</b> |

**CATEGORIA : 4**      **Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato**

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

## Bilancio Consuntivo

Data Emissione :  
25/05/2007Ora Emissione :  
09:04Pagina :  
6

B

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |                |                                           |                          |                      |                       | GESTIONE DI CASSA |                   |                                        |                       | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Residui inizio<br>esercizio<br>13 | Riscossi<br>14 | Rimasti da<br>Riscuotere<br>15 (16 - 14 ) | Totali<br>16 ( 14 + 15 ) | Variazioni           |                       | Previsioni<br>19  | Riscossioni<br>20 | Differenze rispetto alle<br>previsioni |                       |                                                   |
|                                   |                |                                           |                          | in più<br>17 (16-13) | in meno<br>18 (13-16) |                   |                   | in più<br>21 (20-19)                   | in meno<br>22 (19-20) |                                                   |
| 7.178.004,40                      | 0,00           | 7.178.004,40                              | 7.178.004,40             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 7.178.004,40                                      |
| 60.866.155,34                     | 0,00           | 60.866.155,34                             | 60.866.155,34            | 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                                              |
| 0,00                              | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 0,00                              | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 8.941,23                          | 8.941,23       | 0,00                                      | 8.941,23                 | 0,00                 | 0,00                  | 35.000,00         | 48.731,23         | 13.731,23                              | 0,00                  | 1.288,59                                          |
| 0,00                              | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 0,00                              | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 0,00                              | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 74.284.061,68                     | 205.214,78     | 73.605.477,67                             | 73.810.692,45            | 0,00                 | 473.369,23            | 3.122.267,00      | 2.332.270,89      | 13.731,23                              | 803.727,34            | 73.606.766,26                                     |
|                                   |                |                                           |                          |                      |                       |                   |                   |                                        |                       |                                                   |
| 2.595.743,19                      | 5.105,00       | 2.500.000,00                              | 2.505.105,00             | 0,00                 | 90.638,19             | 55.000,00         | 70.615,96         | 15.615,96                              | 0,00                  | 2.924.998,81                                      |
| 2.595.743,19                      | 5.105,00       | 2.500.000,00                              | 2.505.105,00             | 0,00                 | 90.638,19             | 55.000,00         | 70.615,96         | 15.615,96                              | 0,00                  | 2.924.998,81                                      |
|                                   |                |                                           |                          |                      |                       |                   |                   |                                        |                       |                                                   |
| 1.146.029,00                      | 540.923,50     | 605.101,50                                | 1.146.025,00             | 0,00                 | 4,00                  | 600.000,00        | 572.160,83        | 0,00                                   | 27.839,17             | 634.388,50                                        |
| 1.146.029,00                      | 540.923,50     | 605.101,50                                | 1.146.025,00             | 0,00                 | 4,00                  | 600.000,00        | 572.160,83        | 0,00                                   | 27.839,17             | 634.388,50                                        |

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

## Bilancio Consuntivo

|                                |                          |               |   |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|---|
| Data Emissione :<br>25/05/2007 | Ora Emissione :<br>09:02 | Pagina :<br>7 | A |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|---|

| Capitolo<br>Articolo<br>2 | CAPITOLO<br>Denominazione<br>3        | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                     |                                      |                                |                                     |                        |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                           |                                       | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME ACCERTATE     |                                      |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                           |                                       | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Riscosse<br>8       | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>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                    | 100.000,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 100.000,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 100.000,00             |
|                           | <b>Totale Categoria 4.</b>            | <b>100.000,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>100.000,00</b>      |
|                           | Categoria 1.                          | 7.267.207,00                | 0,00                    | 1.144.940,00            | 6.122.267,00            | 2.127.056,11        | 1.288,59                             | 2.128.344,70                   | 6.078,59                            | 4.000.000,89           |
|                           | Categoria 2.                          | 29.287,00                   | 445.713,00              | 0,00                    | 475.000,00              | 65.510,96           | 424.998,81                           | 490.509,77                     | 15.509,77                           | 0,00                   |
|                           | Categoria 3.                          | 858.574,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 858.574,00              | 31.237,33           | 29.287,00                            | 60.524,33                      | 0,00                                | 798.049,67             |
|                           | Categoria 4.                          | 100.000,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 100.000,00              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 100.000,00             |
|                           | <b>Totale Titolo 4</b>                | <b>8.255.068,00</b>         | <b>445.713,00</b>       | <b>1.144.940,00</b>     | <b>7.555.841,00</b>     | <b>2.223.804,40</b> | <b>455.574,40</b>                    | <b>2.679.378,80</b>            | <b>21.588,36</b>                    | <b>4.898.050,56</b>    |

**TITOLO : 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI****CATEGORIA : 1 Assunzione di mutui - 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        |
|    | <b>Totale Categoria 1.</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CATEGORIA : 2 Assunzione di altri debiti finanziari - 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        |
|    | <b>Totale Categoria 2.</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | 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        |
|    | <b>Totale Titolo 5</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**TITOLO : 6 PARTITE DI GIRO****CATEGORIA : 1 Entrate aventi natura di partite di giro - Entrate aventi natura di partite di giro**