

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112
TAB. 10
Annesso 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data 18/05/2015	Ora 11:29	Pagina : 1
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)

Parte I - Entrate

.0.1	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	45.777.414,03	0,00	0,00	44.635.213,69	0,00
.0.2	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	105.729.948,98	0,00	0,00	111.534.323,21

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	212.271,99	212.271,99	0,00	212.271,99	212.271,99
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	143.584,00	231.248,22	183.210,23	95.571,01	142.542,92	126.311,72
Totale UPB 1.1		143.584,00	443.520,21	395.482,22	95.571,01	354.814,91	338.583,71

1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE

1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	894.113,96	6.363.248,15	8.879.028,02	3.409.893,84	6.723.801,74	3.919.189,78
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz. di servizi	311.040,83	2.283.753,72	2.307.955,81	335.269,92	2.290.420,50	2.191.125,37
1.2.3	Categoria - Redditi e proventi patrimoniali	2.721.369,16	3.539.961,74	2.578.162,66	1.762.220,16	4.062.500,57	2.761.423,71
1.2.4	Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti	153.161,21	72.983,64	52.841,20	158.819,48	108.874,37	48.443,13
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	32.716,72	11.069,99	1.865,82	39.293,92	12.265,50	2.173,55
Totale UPB 1.2		4.112.401,88	12.271.019,24	13.819.853,51	5.705.497,32	13.197.862,48	8.922.355,54
UPB 1.1		143.584,00	443.520,21	395.482,22	95.571,01	354.814,91	338.583,71
UPB 1.2		4.112.401,88	12.271.019,24	13.819.853,51	5.705.497,32	13.197.862,48	8.922.355,54
Totale Titolo 1		4.255.985,88	12.714.539,45	14.215.335,73	5.801.068,33	13.552.677,39	9.260.939,25

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	7.863,00	0,00	1.930,08	9.793,08	1.268.676,50	1.258.883,42
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	1.875,00	3.000,00	2.187,50	1.062,50	0,00	2.875,00
Totale UPB 2.1		9.738,00	3.000,00	4.117,58	10.855,58	1.268.676,50	1.261.758,42

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	21.561.894,70	1.695.476,62	7.177.135,02	27.043.553,10	777.000,00	6.166.598,30
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	0,00	0,00	262.928,00	262.928,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie	415.000,00	15.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	300.000,00	362.586,00	62.586,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.2		22.276.894,70	2.073.062,62	7.502.649,02	27.706.481,10	777.000,00	6.166.598,30

2.3 UPB - ACCESSIONI DI PRESTITI

2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---------------------------------	------	------	------	------	------	------

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data 18/05/2015	Ora 11:29	Pagina : 2
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.1	9.738,00	3.000,00	4.117,58	10.855,58	1.268.676,50	1.261.758,42
	UPB 2.2	22.276.894,70	2.073.062,62	7.502.649,02	27.706.481,10	777.000,00	6.166.598,30
	UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	22.286.632,70	2.076.062,62	7.506.766,60	27.717.336,68	2.045.676,50	7.428.356,72

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI IRO**3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI IRO**

3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	229.818,06	943.902,05	1.040.988,58	335.307,89	906.567,89	1.040.809,88
	Totale UPB 3.1	229.818,06	943.902,05	1.040.988,58	335.307,89	906.567,89	1.040.809,88
	UPB 3.1	229.818,06	943.902,05	1.040.988,58	335.307,89	906.567,89	1.040.809,88
	Totale Titolo 3	229.818,06	943.902,05	1.040.988,58	335.307,89	906.567,89	1.040.809,88
Riepilogo delle Entrate	Titolo 1	4.255.985,88	12.714.539,45	14.215.335,73	5.801.068,33	13.552.677,39	9.260.939,25
	Titolo 2	22.286.632,70	2.076.062,62	7.506.766,60	27.717.336,68	2.045.676,50	7.428.356,72
	Titolo 3	229.818,06	943.902,05	1.040.988,58	335.307,89	906.567,89	1.040.809,88
	TOTALE	26.772.436,64	15.734.504,12	22.763.090,91	33.853.712,90	16.504.921,78	17.730.105,85
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE ENERALE	26.772.436,64	15.734.504,12	22.763.090,91	33.853.712,90	16.504.921,78	17.730.105,85

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

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data 18/05/2015	Ora 11:29	Pagina : 4
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	UPB 1.1	610.493,45	2.806.353,42	2.710.952,59	541.474,88	2.956.101,27	2.855.752,07
	UPB 1.2	1.532.616,85	3.948.439,29	3.527.799,27	1.127.300,68	3.700.279,23	3.571.977,96
	UPB 1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.4	1.622,00	66.670,85	65.048,85	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	2.144.732,30	6.821.463,26	6.303.800,71	1.668.775,56	6.656.380,50	6.427.730,03

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

2.1.1	Categoria - Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	68.690.097,84	3.179.858,94	24.474.378,73	89.993.113,91	3.434.096,13	15.862.208,88
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	157.091,93	248.915,41	127.528,32	55.704,84	62.914,60	118.446,34
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Categoria - Indennità e simili al personale dal servizio	8.371,65	102.718,17	103.409,99	9.063,50	35.711,18	36.341,05
	Totale UPB 2.1	68.855.561,42	3.534.492,52	24.708.317,04	90.037.882,25	3.532.721,91	16.016.996,27

2.2 UPB - ONERI COMUNI

2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Categoria - Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.1	68.855.561,42	3.534.492,52	24.708.317,04	90.037.882,25	3.532.721,91	16.016.996,27
	UPB 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	68.855.561,42	3.534.492,52	24.708.317,04	90.037.882,25	3.532.721,91	16.016.996,27

3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	Categoria - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.943.852,52	943.902,05	1.094.145,44	2.099.590,04	906.567,89	1.089.753,78
	Totale UPB 3.1	1.943.852,52	943.902,05	1.094.145,44	2.099.590,04	906.567,89	1.089.753,78
	UPB 3.1	1.943.852,52	943.902,05	1.094.145,44	2.099.590,04	906.567,89	1.089.753,78
	Totale Titolo 3	1.943.852,52	943.902,05	1.094.145,44	2.099.590,04	906.567,89	1.089.753,78
Riepilogo delle Spese	Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	2.144.732,30	6.821.463,26	6.303.800,71	1.668.775,56	6.656.380,50	6.427.730,03
	Titolo 2	68.855.561,42	3.534.492,52	24.708.317,04	90.037.882,25	3.532.721,91	16.016.996,27
	Titolo 3	1.943.852,52	943.902,05	1.094.145,44	2.099.590,04	906.567,89	1.089.753,78
	TOTALE	72.944.146,24	11.299.857,83	32.106.263,19	93.806.247,85	11.095.670,30	23.534.480,08
	Avanzo		4.434.646,29			5.409.251,48	
	TOTALE ENERALE	72.944.146,24	15.734.504,12	32.106.263,19	93.806.247,85	16.504.921,78	23.534.480,08

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanz. decisonale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data 18/05/2015	Ora 11:29	Pagina : 5
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:51 Pagina : A
2

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	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)			
1.1.4.20	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	Contributi diversi (progetto Watermode)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40	Contributi progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,42	500,42	500,42	500,42	500,42	0,00	0,00
1.1.4.50	Contributi "Progetto MEDNET"	118.500,00	82.137,00	0,00	200.637,00	15.360,53	94.136,77	109.497,30	109.497,30	0,00	0,00	0,00	91.139,70
1.1.4.60	Contributi progetto "INTERMODADRIA"	91.500,00	0,00	21.500,00	70.000,00	31.439,31	29.673,42	61.112,73	61.112,73	0,00	0,00	0,00	8.887,27
1.1.4.70	Contributi Progetti Comunitari	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	48.354,34	11.783,43	60.137,77	60.137,77	0,00	0,00	0,00	59.862,23
	Totale Categoria 1.1.4	210.000,00	202.137,00	21.500,00	390.637,00	95.654,60	135.593,62	231.248,22	231.248,22	500,42	159.889,20		
1.2	UPB - ENTRATE DIVERSE												
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie												
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 s.m.	2.200.000,00	1.000.000,00	0,00	3.200.000,00	3.693.157,78	861.190,42	4.554.348,20	4.554.348,20	1.354.348,20	0,00	0,00	0,00
1.2.1.11	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28.2.74, n° 47, convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.74, n° 117 e s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s.m.	700.000,00	450.000,00	0,00	1.150.000,00	1.475.842,48	15.000,00	1.490.842,48	1.490.842,48	340.842,48	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno 2012, n.83, art.14 "Autonomia Finanziaria dei Porti")	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.20	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	220.000,00	80.000,00	0,00	300.000,00	296.324,88	15.251,02	311.575,90	311.575,90	11.575,90	0,00	0,00	0,00
1.2.1.30	Proventi di autorizzazioni per	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.478,05	3,52	6.481,57	6.481,57	481,57	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:51 Pagina : A 4

Capitolo Articolo	Denominazione	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)	

GESTIONE DI COMPETENZA

manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria

Totale Categoria 1.2.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.929,52	47.056,12	72.985,64	22.985,64	0,00
-------------------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE

1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci

1.2.5.10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti portodotti dalle navi - di cui all' art. 6, C.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		10.000,00	0,00	10.000,00	115,98	10.954,01	11.069,99	1.069,99	0,00

Totale Categoria	1.2.5	0,00	0,00	10.000,00	115,98	10.954,01	11.069,99	1.069,99	0,00
Categoria 1.1.1	212.271,99	0,00	0,00	212.271,99	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00
Categoria 1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.4	210.000,00	202.137,00	21.500,00	390.637,00	95.654,60	135.593,62	231.248,22	500,42	150.889,20
Categoria 1.2.1	5.076.000,00	1.530.000,00	1.950.000,00	4.656.000,00	5.471.803,19	891.444,96	6.363.248,15	1.707.248,15	0,00
Categoria 1.2.2	2.480.000,00	1.490.000,00	110.000,00	2.370.000,00	1.972.712,89	311.040,83	2.283.753,72	0,00	86.246,28
Categoria 1.2.3	2.752.000,00	1.490.000,00	0,00	4.242.000,00	2.287.794,47	1.252.167,27	3.539.961,74	22.985,64	702.038,26
Categoria 1.2.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.929,52	47.056,12	72.985,64	1.069,99	0,00
Categoria 1.2.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	115,98	10.954,01	11.069,99	1.069,99	0,00
Totale Titolo 1	10.790.271,99	3.222.137,00	2.081.500,00	11.930.908,00	10.066.282,64	2.648.256,81	12.714.539,45	1.731.805,19	948.173,74

2 - TIPOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1 Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

2.1.1.10	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:51 Pagina : A
6

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	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)				
2.2	UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato													
2.2.1.10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00	1.695.474,62	2,00	1.695.476,62	901.476,62	0,00				
2.2.1.20	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.1.30	Devoluzione 80% della sopratassa di ancoraggio (Capo II°, titolo I° della Legge n° 82/1963) D.L. 13/3/88, n° 69, conv. L.L.PP. 13/5/88, n° 153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale Categoria 2.2.1		0,00	794.000,00	0,00	794.000,00	1.695.474,62	2,00	1.695.476,62	901.476,62	0,00				
2.2	UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni													
2.2.2.10	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da Comuni e Province													
2.2.3.10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.3.20	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
Totale Categoria 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
2.2	UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:51 Pagina : A
8

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno			
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.125,00	1.875,00	3.000,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	
	Categoria 2.2.1	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00	1.695.474,62	2,00	1.695.476,62	901.476,62	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.2.4	0,00	375.100,00	0,00	375.100,00	62.586,00	15.000,00	362.586,00	15.000,00	0,00	12.514,00	0,00	
	Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	5.165,00	1.169.100,00	0,00	1.174.265,00	1.759.185,62	316.877,00	2.076.062,62	916.476,62	14.679,00			

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	Ritenute erariali	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	580.850,86	6.841,32	587.692,18	0,00	162.307,82
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	185.000,00	0,00	15.000,00	170.000,00	166.892,34	88,00	166.980,34	0,00	3.019,66
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	I.V.A.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.326,72	139.936,24	154.262,96	4.262,96	0,00
3.1.1.50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Trattenute per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.018,16	0,00	8.018,16	0,00	6.981,84
3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.80	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.672,75	1.275,66	23.948,41	0,00	16.051,59
3.1.1.90	Restituzione fondo economato a fine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	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)				
esercizio														
	Totale Categoria 3.1.1	1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	792.760,83	151.141,22	943.902,05	4.262,96	208.360,91				
	Categoria 3.1.1	1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	792.760,83	151.141,22	943.902,05	4.262,96	208.360,91				
	Totale Titolo 3	1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	792.760,83	151.141,22	943.902,05	4.262,96	208.360,91				
	Riepilogo dei Titoli	45.777.414,03	0,00	0,00	45.777.414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fondo iniziale di cassa	10.790.271,00	3.222.137,00	2.081.500,00	11.930.908,00	10.066.282,64	2.648.256,81	12.714.539,45	1.731.805,19	948.173,74				
	Titolo 1	5.165,00	1.169.100,00	0,00	1.174.265,00	1.759.185,62	316.877,00	2.076.062,62	916.476,62	14.679,00				
	Titolo 2	1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	792.760,83	151.141,22	943.902,05	4.262,96	208.360,91				
	Titolo 3	11.958.436,00	4.391.237,00	2.096.500,00	14.253.173,00	12.618.229,09	3.116.275,03	15.734.504,12	2.652.544,77	1.171.213,65				
	TOTALE	11.958.436,00	4.391.237,00	2.096.500,00	14.253.173,00	12.618.229,09	3.116.275,03	15.734.504,12	2.652.544,77	1.171.213,65				
	Avanzo di amministrazione utilizzato	11.958.436,00	4.391.237,00	2.096.500,00	16.231.010,00	12.618.229,09	3.116.275,03	15.734.504,12	2.652.544,77	1.171.213,65				
	TOTALE GENERALE	11.958.436,00	4.391.237,00	2.096.500,00	16.231.010,00	12.618.229,09	3.116.275,03	15.734.504,12	2.652.544,77	1.171.213,65				

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:51 Pagina : A 10

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Capitolo Articolo	Denominazione	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)	Totale Impegnate 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
2	3									

Parte II - Spese

- TITOLO -

.0
.0.

.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

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

1.1.1.10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell' Autorità Portuale	173.395,00	0,00	24.018,00	149.377,00	128.301,54	990,56	129.292,10	0,00	20.084,90
1.1.1.20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	17.385,00	0,00	0,00	17.385,00	0,00	8.297,04	8.297,04	0,00	9.087,96
1.1.1.30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	41.500,00	0,00	176,00	41.324,00	22.947,29	18.399,74	41.347,03	23,03	0,00
1.1.1.40	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell' Autorità Portuale	35.000,00	0,00	5.500,00	29.500,00	26.179,62	4.509,53	30.689,15	1.189,15	0,00
1.1.1.50	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.1		267.280,00	0,00	29.694,00	237.586,00	177.428,45	32.196,87	209.625,32	1.212,18	29.172,86
1.1 UPB - FUNZIONAMENTO										

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:51 Pagina : A 11

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	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)	
1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio											
1.1.2.10	Emolumenti al Segretario Generale	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,00	140.250,04	0,04	0,00	0,00
1.1.2.20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.100.000,00	0,00	140.000,00	960.000,00	903.528,65	0,00	903.528,65	0,00	56.471,35	0,00
1.1.2.30	Emolumenti variabili al personale dipendente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,13	0,00	8.725,13	0,00	1.274,87	0,00
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	325.000,00	0,00	25.000,00	300.000,00	203.930,52	73.378,15	277.308,67	0,00	22.691,33	0,00
1.1.2.50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	2.585,00	0,00	458,00	2.127,00	12.010,55	2.163,74	14.174,29	12.047,29	0,00	0,00
1.1.2.70	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	35.000,00	110.000,00	0,00	145.000,00	0,00	122.452,78	122.452,78	0,00	22.547,22	0,00
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.821,16	6.903,24	31.724,40	0,00	8.275,60	0,00
1.1.2.90	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	4.407,00	0,00	87,00	4.320,00	2.435,00	3.402,00	5.837,00	1.517,00	0,00	0,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	605.300,00	0,00	50.000,00	555.300,00	407.840,51	77.099,05	484.939,56	0,00	70.360,44	0,00
Totale Categoria 1.1.2		2.262.542,00	110.000,00	215.545,00	2.156.997,00	1.703.541,56	285.398,96	1.988.940,52	13.564,33	181.620,81	
1.1 UPB - FUNZIONAMENTO											
1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi											
1.1.3.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.886,00	0,00	770,00	2.116,00	2.662,89	4.017,15	6.680,04	4.564,04	0,00	0,00
1.1.3.20	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.30	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a	38.256,00	8.000,00	0,00	46.256,00	24.164,26	8.564,03	32.728,29	0,00	13.527,71	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:51 Pagina : A 12

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
		4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO											
disposizione dell' Autorità Portuale											
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall' Ente	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	8.319,65	13.344,86	21.664,51	7.064,51	0,00	
1.1.3.40	Locazioni passive	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.529,94	1.529,94	3.059,88	0,00	2.940,12	
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.60	Utenze varie	81.000,00	0,00	10.000,00	71.000,00	50.103,81	13.298,07	63.401,88	0,00	7.598,12	
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	11.218,95	6.142,29	17.361,24	0,00	4.638,76	
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.103,96	3.705,42	9.809,38	0,00	1.190,62	
1.1.3.90	Spese postali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.179,65	343,31	1.522,96	0,00	1.477,04	
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	185.682,00	0,00	23.000,00	162.682,00	51.757,97	147.609,20	199.367,17	36.685,17	0,00	
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	500,00	0,00	0,00	500,00	29,72	15,00	44,72	0,00	455,28	
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.1.3.140	Premi di assicurazione	130.000,00	25.000,00	0,00	155.000,00	144.543,71	36.537,87	181.081,58	26.081,58	0,00	
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	1.014,00	812,40	1.826,40	0,00	10,60	
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	407,00	649,00	0,00	1.056,00	1.087,63	0,00	1.087,63	31,63	0,00	
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	34.600,84	33.550,76	68.151,60	0,00	11.848,40	
Totale Categoria 1.1.3		581.317,00	33.649,00	34.419,00	580.547,00	338.316,98	269.470,30	607.787,28	74.426,93	47.186,65	
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali											
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	711.500,00	43.500,00	0,00	755.000,00	516.720,85	206.973,13	723.693,98	0,00	31.306,02	

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:51 Pagina : A 13

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni					
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)					
2	3														
	portuali varie - spese di riscaldamento														
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	391.718,34	317.002,20	708.720,54	78.720,54	0,00					
1.2.1.30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda	49.500,00	0,00	7.723,00	41.777,00	21.009,52	14.702,56	35.712,08	0,00	0,00					6.064,92
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.016.277,08	411.760,75	1.428.037,83	0,00	0,00					71.962,17
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	154.814,17	158.733,03	313.547,20	63.547,20	0,00					0,00
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	18.519,01	8.528,47	27.047,48	0,00	0,00					2.952,52
1.2.1.80	Spese diverse varie	180.000,00	0,00	20.069,00	159.931,00	70.955,19	18.766,13	89.721,32	0,00	0,00					70.209,68
1.2.1.90	Progetto Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.2.1.100	Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.2.1.110	Progetto "Mezzogiorno-Balcami"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.2.1.120	Progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
1.2.1.130	Progetto "MEDNET"	118.413,00	82.137,00	0,00	200.550,00	45.390,53	64.106,77	109.497,30	0,00	0,00					91.052,70
1.2.1.140	Progetto "INTERMODADRIA"	91.500,00	0,00	21.500,00	70.000,00	43.720,50	17.392,23	61.112,73	0,00	0,00					8.887,27
1.2.1.150	Progetti Comunitari	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	27.249,70	16.425,99	43.675,69	0,00	0,00					76.324,31
	Totale Categoria 1.2.1	3.550.913,00	265.637,00	49.292,00	3.767.258,00	2.306.374,89	1.234.391,26	3.540.766,15	142.267,74	368.759,59					
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI														
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi														
1.2.2.10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.625,00	0,00	30.625,00	0,00	0,00					19.375,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:51 Pagina : A 14

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE				
Capitolo	Denominazione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	in più	in meno	Differenze rispetto alle previsioni
Articolo		4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a cortaggio e di crociere										
1.2.2.30	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.625,00	0,00	30.625,00	0,00	0,00	19.375,00
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari										
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.421,08	13.041,81	18.462,89	0,00	0,00	6.537,11
	Totale Categoria 1.2.3	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.421,08	13.041,81	18.462,89	0,00	0,00	6.537,11
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.4	Categoria - Oneri tributari										
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.280,57	14.750,41	19.030,98	0,00	0,00	30.969,02
	Totale Categoria 1.2.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.280,57	14.750,41	19.030,98	0,00	0,00	30.969,02
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1.2.5.10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	0,00	66.354,96	66.354,96	0,00	0,00	3.645,04
	Totale Categoria 1.2.5	15.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	0,00	66.354,96	66.354,96	0,00	0,00	3.645,04
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci										
1.2.6.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.2.6.20	Fondo di riserva	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.30	Oneri vari straordinari	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	85.996,49	26.179,30	112.175,79	0,00	0,00	4.324,21

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:51 Pagina : A 16

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	Categoria 1.1.1	267.280,00	0,00	29.694,00	237.586,00	177.428,45	32.196,87	209.625,32	1.212,18	29.172,86	
	Categoria 1.1.2	2.262.542,00	110.000,00	215.545,00	2.156.997,00	1.703.541,56	285.398,96	1.988.940,52	13.564,33	181.620,81	
	Categoria 1.1.3	581.317,00	33.649,00	34.419,00	580.547,00	338.316,98	269.470,30	607.787,28	74.426,93	47.186,65	
	Categoria 1.2.1	3.550.913,00	265.637,00	49.292,00	3.767.258,00	2.306.374,89	1.234.391,26	3.540.766,15	142.267,74	368.759,59	
	Categoria 1.2.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.625,00	0,00	30.625,00	0,00	19.375,00	
	Categoria 1.2.3	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.421,08	13.041,81	18.462,89	0,00	6.537,11	
	Categoria 1.2.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.280,57	14.750,41	19.030,98	0,00	30.969,02	
	Categoria 1.2.5	15.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	0,00	66.354,96	66.354,96	0,00	3.645,04	
	Categoria 1.2.6	483.397,00	28.731,00	219.000,00	293.128,00	245.973,87	27.225,44	273.199,31	0,00	19.928,69	
	Categoria 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.4.1	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.048,85	1.622,00	66.670,85	1.670,85	0,00	
	Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.5.1	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
	Totale Titolo 1	7.530.449,00	493.017,00	547.950,00	7.475.516,00	4.877.011,25	1.944.452,01	6.821.463,26	233.142,03	887.194,77	

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

2.1.1 Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.

2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	25.510.000,00	0,00	22.775.271,00	2.734.729,00	29.513,09	1.083.339,11	1.112.852,20	0,00	1.621.876,80
2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	7.605.000,00	0,00	3.480.000,00	4.125.000,00	1.362.505,26	509.816,52	1.872.321,78	0,00	2.252.678,22
2.1.1.21	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.176,00	7.176,00	0,00	32.824,00
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni,	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.045,36	154.463,60	187.508,96	0,00	12.491,04

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:51 Pagina : A 17

Capitolo Articolo	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
		PREVISIONE			Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno				
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -								Definitive	9 (10-8)
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
	investimenti, ricerche, logistica												
2.1.1.40	Interventi in materia di Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.1		33.355.000,00	0,00	26.255.271,00	7.099.729,00	1.425.063,71	1.754.795,23	3.179.858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919.870,06
2.1	UPB - INVESTIMENTI												
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche												
2.1.2.10	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	210.000,00	82.600,00	0,00	292.600,00	82.303,75	105.958,23	188.261,98	0,00	0,00	104.338,02		
2.1.2.20	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.2.30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.2.40	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	24.519,73	36.133,70	60.653,43	653,43	653,43	0,00		0,00
Totale Categoria 2.1.2		230.000,00	122.600,00	0,00	352.600,00	106.823,48	142.091,93	248.915,41	653,43	653,43	104.338,02		
2.1	UPB - INVESTIMENTI												
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari												
2.1.3.10	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3.20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1	UPB - INVESTIMENTI												
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni												
2.1.4.10	Concessioni di prestiti ed	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.165,00		0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:51	Pagina : A 18
-------------------	----------------------	----------------	------------------

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)				
2	3													
	anticipazioni a breve termine													
2.1.4.20	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00
2.1	UPB - INVESTIMENTI													
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio													
2.1.5.10	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.20	Versamento a compagnie di assicurazioni per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.30	Indennità di anzianità	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	94.346,52	0,00	102.718,17	8.371,65	102.718,17	0,00	0,00	0,00	47.281,83
	Totale Categoria 2.1.5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	94.346,52	0,00	102.718,17	8.371,65	102.718,17	0,00	0,00	0,00	47.281,83
2.2	UPB - ONERI COMUNI													
2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui													
2.2.1.10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	UPB - ONERI COMUNI													
2.2.2	Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive													
2.2.2.10	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:51 Pagina : A 19

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni					
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)					
2	3														
2.2	UPB - ONERI COMUNI														
2.2.3	Categoria - Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.10	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	UPB - ONERI COMUNI														
2.2.4	Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	UPB - ONERI COMUNI														
2.2.5	Categoria - Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.1	33.355,000,00	0,00	26.255,271,00	7.099,729,00	1.425,063,71	1.754,795,23	3.179,858,94	0,00	0,00	3.919,870,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.2	230.000,00	122.600,00	0,00	352.600,00	106.823,48	142,091,93	248,915,41	653,43	0,00	104,338,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	94,346,52	8,371,65	102,718,17	0,00	0,00	47,281,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	33.740,165,00	122.600,00	26.255,271,00	7.607,494,00	1.629,233,71	1.905,258,81	3.534,492,52	653,43	0,00	4.073,654,91	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:51 Pagina : A 20

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo Articolo	Denominazione	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)					
3															
3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO															
3.1	UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro														
3.1.1.10	Ritenute erariali	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	495.429,10	92.263,08	587.692,18	0,00	162.307,82					
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	185.000,00	0,00	15.000,00	170.000,00	139.586,11	27.394,23	166.980,34	0,00	3.019,66					
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.1.40	I.V.A.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	109.559,73	44.703,23	154.262,96	4.262,96	0,00					
3.1.1.50	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.1.60	Versamento trattenute a favore di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.135,65	882,51	8.018,16	0,00	6.981,84					
3.1.1.70	Somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00					
3.1.1.80	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.207,89	3.740,52	23.948,41	0,00	16.051,59					
3.1.1.90	Anticipazioni fondo economato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00					
Totale Categoria 3.1.1		1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	774.918,48	168.983,57	943.902,05	4.262,96	208.360,91					
Categoria 3.1.1		1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	774.918,48	168.983,57	943.902,05	4.262,96	208.360,91					
Totale Titolo 3		1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	774.918,48	168.983,57	943.902,05	4.262,96	208.360,91					

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:51 Pagina : A 21

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno			
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
	Riepilogo dei Titoli												
	Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	7.530.449,00	493.017,00	547.950,00	7.475.516,00	4.877.011,25	1.944.452,01	6.821.463,26	233.142,03	887.194,77			
	Titolo 2	33.740.165,00	122.600,00	26.255.271,00	7.607.494,00	1.629.233,71	1.905.258,81	3.534.492,52	653,43	4.073.654,91			
	Titolo 3	1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	774.918,48	168.983,57	943.902,05	4.262,96	208.360,91			
	TOTALE	42.433.614,00	615.617,00	26.818.221,00	16.231.010,00	7.281.163,44	4.018.694,39	11.299.857,83	238.058,42	5.169.210,59			
	Avanzo				0,00			4.434.646,29					
	TOTALE GENERALE	42.433.614,00	615.617,00	26.818.221,00	16.231.010,00	7.281.163,44	4.018.694,39	15.734.504,12	238.058,42	5.169.210,59			

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:55 Pagina : B 2

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in meno			in più	in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,42	500,42	0,00	0,00
1.1.4.50	52.417,54	44.427,16	7.990,38	52.417,54	0,00	0,00	182.137,00	59.787,69	0,00	122.349,31	102.127,15
1.1.4.60	43.128,47	43.128,47	0,00	43.128,47	0,00	0,00	78.500,00	74.567,78	0,00	3.932,22	29.673,42
1.1.4.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	48.354,34	0,00	4.245,66	11.783,43
Tot.cat.	95.571,01	87.555,63	7.990,38	95.546,01	0,00	25,00	313.237,00	183.210,23	500,42	130.527,19	143.584,00
1.2	UPB - ENTRATE DIVERSE										
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie										
1.2.1.10	415.149,20	415.149,20	0,00	415.149,20	0,00	0,00	3.200.000,00	4.108.306,98	908.306,98	0,00	861.190,42
1.2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.12	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.535.842,48	385.842,48	0,00	15.000,00
1.2.1.13	2.912.620,82	2.912.620,82	0,00	2.912.620,82	0,00	0,00	2.913.000,00	2.912.620,82	0,00	379,18	0,00
1.2.1.20	22.123,82	19.454,81	2.669,00	22.123,81	0,00	0,01	300.000,00	315.779,69	15.779,69	0,00	17.920,02
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.478,05	478,05	0,00	3,52

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:55 Pagina : B 3

Capitolo Articolo	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 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

Tot.cat.	3.409.893,84	3.407.224,83	2.669,00	3.409.893,83	0,00	0,01	7.569.000,00	8.879.028,02	1.310.407,20	379,18	894.113,96
----------	--------------	--------------	----------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------	------------

1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE

1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi

1.2.2.10	139.254,54	139.254,54	0,00	139.254,54	0,00	0,00	1.260.000,00	1.215.622,93	0,00	44.377,07	144.745,90
1.2.2.20	162.846,73	162.819,73	0,00	162.819,73	0,00	27,00	1.080.000,00	1.059.164,23	0,00	20.835,77	166.294,93
1.2.2.30	33.168,65	33.168,65	0,00	33.168,65	0,00	0,00	50.000,00	33.168,65	0,00	16.831,35	0,00

Tot.cat.	335.269,92	335.242,92	0,00	335.242,92	0,00	27,00	2.390.000,00	2.307.955,81	0,00	82.044,19	311.040,83
----------	------------	------------	------	------------	------	-------	--------------	--------------	------	-----------	------------

1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE

1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali

1.2.3.10	1.759.145,10	287.293,13	1.469.201,89	1.756.495,02	0,00	2.650,08	2.750.000,00	2.575.061,42	0,00	174.938,58	2.720.506,39
1.2.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.30	3.075,06	3.075,06	0,00	3.075,06	0,00	0,00	3.200,00	3.101,24	0,00	98,76	862,77

Tot.cat.	1.762.220,16	290.368,19	1.469.201,89	1.759.570,08	0,00	2.650,08	2.753.200,00	2.578.162,66	0,00	175.037,34	2.721.369,16
----------	--------------	------------	--------------	--------------	------	----------	--------------	--------------	------	------------	--------------

1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE

1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti

1.2.4.10	158.819,48	26.911,68	106.105,09	133.016,77	0,00	25.802,71	100.000,00	52.841,20	0,00	47.158,80	153.161,21
1.2.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento allegato al protocollo 54286 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093970420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 5
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

Capitolo Articolo	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			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)	20	21	in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari										
2.1.3.10	9.793,08	1.930,08	7.863,00	9.793,08	0,00	0,00	0,00	1.930,08	1.930,08	0,00	7.863,00
Tot.cat.	9.793,08	1.930,08	7.863,00	9.793,08	0,00	0,00	0,00	1.930,08	1.930,08	0,00	7.863,00
2.1	UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti										
2.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.50	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	5.165,00	2.187,50	0,00	2.977,50	1.875,00
2.1.4.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	5.165,00	2.187,50	0,00	2.977,50	1.875,00

Documento allegato al protocollo 54286 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:55 Pagina : B 6

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio					
		Riscossi	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni						
Residui inizio esercizio	Rimasti da Riscuotere		Totali	in più	in meno	in più	in meno				
Capitolo Articollo	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato											
2.2.1.10	27.043.553,10	5.481.660,40	21.561.892,70	27.043.553,10	0,00	0,00	10.000.000,00	7.177.135,02	0,00	2.822.864,98	21.561.894,70
2.2.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.2 Categoria - Trasferimenti delle Regioni											
2.2.2.10	262.928,00	262.928,00	0,00	262.928,00	0,00	0,00	262.928,00	262.928,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	262.928,00	262.928,00	0,00	262.928,00	0,00	0,00	262.928,00	262.928,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.3 Categoria - Trasferimenti da Comuni e Province											
2.2.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.20	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	415.000,00
Tot.cat.	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	415.000,00
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:55 Pagina : B
7

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	23 (20-21)	
2.2.4 Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato											
2.2.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.586,00	86,00	0,00	300.000,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.586,00	86,00	0,00	300.000,00
2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI											
2.3.1 Categoria - Assunzione di mutui											
2.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI											
2.3.2 Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari											
2.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI											
2.3.3 Categoria - Emissione di obbligazioni											
2.3.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento allegato al protocollo 54286 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:55 Pagina : B 8

Capitolo Articolo	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 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.793,08	1.930,08	7.863,00	9.793,08	0,00	0,00	0,00	1.930,08	0,00	0,00	7.863,00
	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	5.165,00	2.187,50	0,00	2.977,50	1.875,00
	27.043.553,10	5.481.660,40	21.561.892,70	27.043.553,10	0,00	0,00	10.000.000,00	7.177.135,02	0,00	2.822.864,98	21.561.894,70
	262.928,00	262.928,00	0,00	262.928,00	0,00	0,00	262.928,00	262.928,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	415.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.586,00	86,00	0,00	300.000,00
	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
Tot.tit.	27.717.336,68	5.747.580,98	21.969.755,70	27.717.336,68	0,00	0,00	10.730.593,00	7.506.766,60	2.016,08	3.225.842,48	22.286.632,70

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	580.850,86	0,00	169.149,14	6.841,32
3.1.1.20	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	170.000,00	166.892,34	0,00	3.107,66	88,00
3.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	97.874,72	86.484,67	11.410,03	97.874,70	0,00	0,02	150.000,00	100.791,39	0,00	49.208,61	151.346,27
3.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.018,16	0,00	6.981,84	0,00
3.1.1.70	218.681,86	158.490,98	54.585,88	213.076,86	0,00	5.605,00	170.000,00	158.490,98	0,00	11.509,02	54.585,88
3.1.1.80	15.751,20	272,10	12.680,93	12.953,03	0,00	2.798,17	50.000,00	22.944,85	0,00	27.055,15	13.956,59
3.1.1.90	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Documento allegato al protocollo 54286 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:55 Pagina : B 9

Capitolo Articolo 13	GESTIONE DEI RESIDUI/ ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)		in meno 23 (20-21)
Tot. cat.	Tot. tit.	Tot. gen.	Tot. cat.	Tot. tit.	Tot. gen.	Tot. cat.	Tot. tit.	Tot. gen.	Tot. cat.	
335.307,89	248.227,75	78.676,84	326.904,59	8.403,30	1.308.000,00	1.040.988,58	0,00	267.011,42	229.818,06	
335.307,89	248.227,75	78.676,84	326.904,59	8.403,30	1.308.000,00	1.040.988,58	0,00	267.011,42	229.818,06	
335.307,89	248.227,75	78.676,84	326.904,59	8.403,30	1.308.000,00	1.040.988,58	0,00	267.011,42	229.818,06	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.729.948,98	105.729.948,98	0,00	0,00	0,00	
5.801.068,33	4.149.053,09	1.607.729,07	5.756.782,16	0,00	13.367.708,00	14.215.335,73	1.310.908,61	463.280,88	4.255.985,88	
27.717.336,68	5.747.580,98	21.969.755,70	27.717.336,68	0,00	10.730.593,00	7.506.766,60	2.016,08	3.225.842,48	22.286.632,70	
335.307,89	248.227,75	78.676,84	326.904,59	0,00	1.308.000,00	1.040.988,58	0,00	267.011,42	229.818,06	
33.853.712,90	10.144.861,82	23.656.161,61	33.801.023,43	0,00	25.406.301,00	22.763.090,91	1.312.924,69	3.956.134,78	26.772.436,64	
33.853.712,90	10.144.861,82	23.656.161,61	33.801.023,43	0,00	24.535.356,00	128.493.039,89	1.312.924,69	3.956.134,78	26.772.436,64	

Documento allegato al protocollo 54286 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:55 Pagina : B 10

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in meno			in più	in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

Parte II - Spese**- TITOLO -**.0
.0.

.0 .1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.377,00	128.301,54	0,00	21.075,46	990,56
1.1.1.20	15.327,65	6.619,86	1.712,04	8.331,90	0,00	6.995,75	20.000,00	6.619,86	0,00	13.380,14	10.009,08
1.1.1.30	37.025,78	36.992,06	33,72	37.025,78	0,00	0,00	60.000,00	59.939,35	0,00	60,65	18.433,46
1.1.1.40	9.049,58	6.862,72	530,52	7.393,24	0,00	1.656,34	29.500,00	33.042,34	3.542,34	0,00	5.040,05
1.1.1.50	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	61.519,26	50.474,64	2.276,28	52.750,92	0,00	8.768,34	258.877,00	227.903,09	3.542,34	34.516,25	34.473,15

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio	Data	Ora	Pagina
2014	18/05/2015	12:55	B 11

Capitolo Articolo	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 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio											
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,04	0,00	0,00
1.1.2.20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	960.000,00	905.028,65	0,00	54.971,35	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,13	0,00	1.274,87	0,00
1.1.2.40	82.155,21	76.396,55	5.758,66	82.155,21	0,00	0,00	325.000,00	280.327,07	0,00	44.672,93	79.136,81
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	385,52	385,52	0,00	385,52	0,00	0,00	2.127,00	12.396,07	10.269,07	0,00	2.163,74
1.1.2.70	30.573,47	30.573,47	0,00	30.573,47	0,00	0,00	45.000,00	30.573,47	0,00	14.426,53	122.452,78
1.1.2.80	1.148,87	1.148,87	0,00	1.148,87	0,00	0,00	40.000,00	25.970,03	0,00	14.029,97	6.903,24
1.1.2.90	3.640,00	1.640,00	2.000,00	3.640,00	0,00	0,00	4.320,00	4.075,00	0,00	245,00	5.402,00
1.1.2.100	82.939,93	81.235,02	1.704,91	82.939,93	0,00	0,00	605.300,00	489.075,53	0,00	116.224,47	78.803,96
Tot.cat.	202.343,00	192.879,43	9.463,57	202.343,00	0,00	0,00	2.131.997,00	1.896.420,99	10.269,11	245.845,12	294.862,53
1.1 UPB - FUNZIONAMENTO											
1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi											
1.1.3.10	1.251,96	387,96	864,00	1.251,96	0,00	0,00	2.504,00	3.050,85	546,85	0,00	4.881,15
1.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.30	12.166,70	11.990,43	0,00	11.990,43	0,00	176,27	46.256,00	36.154,69	0,00	10.101,31	8.564,03

Documento allegato al protocollo 54286 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:55 Pagina : B
 12

Capitolo Articolo	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	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)	
1.1.3.31	4.498,85	4.058,01	340,84	4.398,85	0,00	100,00	14.600,00	12.377,66	0,00	2.222,34	13.685,70
1.1.3.40	759,36	759,36	0,00	759,36	0,00	0,00	6.000,00	2.289,30	0,00	3.710,70	1.529,94
1.1.3.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.60	18.626,39	18.453,56	0,00	18.453,56	0,00	172,83	91.000,00	66.557,37	0,00	22.442,63	13.298,07
1.1.3.70	6.803,17	6.803,17	0,00	6.803,17	0,00	0,00	22.000,00	18.022,12	0,00	3.977,88	6.142,29
1.1.3.80	2.392,48	2.209,10	0,00	2.209,10	0,00	183,38	11.000,00	8.313,06	0,00	2.686,94	3.705,42
1.1.3.90	453,74	452,37	0,85	453,22	0,00	0,52	3.000,00	1.632,02	0,00	1.367,98	344,16
1.1.3.100	78.253,36	75.589,32	157,46	75.746,78	0,00	2.506,58	228.000,00	127.347,29	0,00	100.652,71	147.766,66
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	29,72	0,00	470,28	15,00
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.140	28.245,00	13.770,96	0,00	13.770,96	0,00	14.474,04	155.000,00	158.314,67	3.314,67	0,00	36.537,87
1.1.3.150	390,40	390,40	0,00	390,40	0,00	0,00	1.837,00	1.404,40	0,00	432,60	812,40
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.087,63	31,63	0,00	0,00
1.1.3.170	123.771,21	113.446,89	10.324,32	123.771,21	0,00	0,00	180.000,00	148.047,73	0,00	31.952,27	43.375,08
Tot.cdt.	277.612,62	248.311,53	11.667,47	259.969,00	0,00	17.613,62	766.253,00	586.628,51	3.893,15	183.517,64	281.157,77
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali										
1.2.1.0	186.414,57	181.758,51	413,30	182.171,81	0,00	4.242,76	785.000,00	698.479,36	0,00	86.520,64	207.386,43

Documento allegato al protocollo 54286 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:55 Pagina : B 13

Capitolo Articolo	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		
					14	15			16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	
1.2.1.20	267.291,75	229.412,15	29.950,13	259.362,28	0,00	7.929,47	650.000,00	621.130,49	0,00	28.869,51	346.952,33
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.40	5.605,90	5.490,00	115,90	5.605,90	0,00	0,00	45.000,00	26.499,52	0,00	18.500,48	14.818,46
1.2.1.50	298.156,14	264.051,16	34.104,44	298.155,60	0,00	0,54	1.500.000,00	1.280.328,24	0,00	219.671,76	445.865,19
1.2.1.60	39.795,02	39.024,54	0,00	39.024,54	0,00	770,48	250.000,00	193.838,71	0,00	56.161,29	158.733,03
1.2.1.70	5.119,25	5.119,25	0,00	5.119,25	0,00	0,00	30.000,00	23.638,26	0,00	6.361,74	8.528,47
1.2.1.80	62.071,24	29.896,13	31.942,69	61.838,82	0,00	232,42	180.000,00	100.851,32	0,00	79.148,68	50.708,82
1.2.1.90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.100	11.520,00	7.680,00	3.840,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	3.840,00
1.2.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130	10.235,26	8.247,41	1.987,85	10.235,26	0,00	0,00	202.137,00	53.637,94	0,00	148.499,06	66.094,62
1.2.1.140	66.250,34	46.409,59	19.398,00	65.807,59	0,00	442,75	98.500,00	90.130,09	0,00	8.369,91	36.790,23
1.2.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	27.249,70	0,00	92.750,30	16.425,99
Tot.cat.	953.059,47	817.088,74	121.752,31	938.841,05	0,00	14.218,42	3.870.637,00	3.123.463,63	7.680,00	754.853,37	1.356.143,57
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi										
1.2.2.10	17.871,00	17.871,00	0,00	17.871,00	0,00	0,00	50.000,00	48.496,00	0,00	1.504,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:55 Pagina : B 14

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articollo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	24 (9 + 16)
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	23 (20-21)	
1.2.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	17.871,00	17.871,00	0,00	17.871,00	0,00	0,00	50.000,00	48.496,00	0,00	1.504,00	0,00
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.3 Categoria - Oneri finanziari											
1.2.3.10	160,19	31,21	6,55	37,76	0,00	122,43	5.000,00	5.452,29	452,29	0,00	13.048,36
Tot.cat.	160,19	31,21	6,55	37,76	0,00	122,43	5.000,00	5.452,29	452,29	0,00	13.048,36
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.4 Categoria - Oneri tributari											
1.2.4.10	31.338,50	615,01	30.723,49	31.338,50	0,00	0,00	50.000,00	4.895,58	0,00	45.104,42	45.473,90
Tot.cat.	31.338,50	615,01	30.723,49	31.338,50	0,00	0,00	50.000,00	4.895,58	0,00	45.104,42	45.473,90
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
1.2.5.10	96.064,72	96.064,72	0,00	96.064,72	0,00	0,00	165.000,00	96.064,72	0,00	68.935,28	66.354,96
Tot.cat.	96.064,72	96.064,72	0,00	96.064,72	0,00	0,00	165.000,00	96.064,72	0,00	68.935,28	66.354,96
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.6 Categoria - Uscite non classificabili in altre voci											
1.2.6.10	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00	500,00
1.2.6.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.30	24.370,62	0,00	24.370,62	24.370,62	0,00	0,00	116.500,00	85.996,49	0,00	30.503,51	50.549,92

Documento allegato al protocollo 54286 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:55 Pagina : B 15

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articollo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
					in più	in meno			in più	in meno	
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	23 (20-21)	
1.2.6.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.6.50	1.436,18	453,18	0,00	453,18	0,00	983,00	161.628,00	159.930,56	0,00	1.697,44	546,14
1.2.6.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	28.806,80	3.453,18	24.370,62	27.823,80	0,00	983,00	293.128,00	249.427,05	0,00	43.700,95	51.596,06
1.3 UPB - ONERI COMUNI											
1.3.1 Categoria - Oneri comuni											
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.1 Categoria - Oneri per il personale in quiescenza											
1.4.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.048,85	48,85	0,00	1.622,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.048,85	48,85	0,00	1.622,00
1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.2 Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto											
1.4.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI											
1.5.1 Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri											
1.5.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00

Documento allegato al protocollo 54286 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:55 Pagina : B 16

Capitolo Articolo	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		
					14	15			16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	
13	61.519,26	50.474,64	2.276,28	52.750,92	0,00	8.768,34	258.877,00	227.903,09	3.542,34	34.516,25	34.473,15
	202.343,00	192.879,43	9.463,57	202.343,00	0,00	0,00	2.131.997,00	1.896.420,99	10.269,11	245.845,12	294.862,53
	277.612,62	248.311,53	11.687,47	259.999,00	0,00	17.613,62	766.253,00	586.628,51	3.893,15	183.517,64	281.157,77
	953.059,47	817.088,74	121.752,31	938.841,05	0,00	14.218,42	3.870.637,00	3.123.463,63	7.680,00	754.853,37	1.356.143,57
	17.871,00	17.871,00	0,00	17.871,00	0,00	0,00	50.000,00	48.496,00	0,00	1.504,00	0,00
	160,19	31,21	6,55	37,76	0,00	122,43	5.000,00	5.452,29	452,29	0,00	13.048,36
	31.338,50	615,01	30.723,49	31.338,50	0,00	0,00	50.000,00	4.895,58	0,00	45.104,42	45.473,90
	96.064,72	96.064,72	0,00	96.064,72	0,00	0,00	165.000,00	96.064,72	0,00	68.935,28	66.354,96
	28.806,80	3.453,18	24.370,62	27.823,80	0,00	983,00	293.128,00	249.427,05	0,00	43.700,95	51.596,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.048,85	48,85	0,00	1.622,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Tot.tit.	1.668.775,56	1.426.789,46	200.280,29	1.627.069,75	0,00	41.705,81	7.835.892,00	6.303.800,71	25.885,74	1.557.977,03	2.144.732,30

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

2.1.1 Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.

2.1.1.10	83.135.867,79	19.335.778,10	63.796.392,22	83.132.170,32	0,00	3.697,47	30.000.000,00	19.365.291,19	0,00	10.634.708,81	64.879.731,33
2.1.1.20	6.433.326,66	3.568.128,91	2.861.608,94	6.429.737,85	0,00	3.588,81	10.000.000,00	4.930.634,17	0,00	5.069.365,83	3.371.425,46
2.1.1.21	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	40.000,00	690,00	0,00	39.310,00	7.176,00
2.1.1.30	403.523,05	144.718,01	257.595,04	402.313,05	0,00	1.210,00	200.000,00	177.763,37	0,00	22.236,63	412.058,64

Documento allegato al protocollo 54286 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:55 Pagina : B 17

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in meno			in più	in meno		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.1.1.40	19.706,41	0,00	19.706,41	19.706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.706,41
Tot.cat.	89.993.113,91	23.049.315,02	66.935.302,61	89.984.617,63	0,00	8.496,28	40.240.000,00	24.474.378,73	0,00	15.765.621,27	68.690.097,84
2.1 UPB - INVESTIMENTI											
2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
2.1.2.10	33.351,84	18.351,84	15.000,00	33.351,84	0,00	0,00	292.600,00	100.655,59	0,00	191.944,41	120.958,23
2.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.40	2.353,00	2.353,00	0,00	2.353,00	0,00	0,00	60.000,00	26.872,73	0,00	33.127,27	36.133,70
Tot.cat.	35.704,84	20.704,84	15.000,00	35.704,84	0,00	0,00	352.600,00	127.528,32	0,00	225.071,68	157.091,93
2.1 UPB - INVESTIMENTI											
2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											
2.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI											
2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni											
2.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00

Documento allegato al protocollo 54286 del 2015 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:55 Pagina : B 19

Capitolo Articolo	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 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.3 Categoria - Rimborsi di obbligazioni											
2.2.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.4 Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni											
2.2.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.5 Categoria - Estinzione debiti diversi											
2.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	89.993.113,91	23.049.315,02	66.935.302,61	89.984.617,63	0,00	8.496,28	40.240.000,00	24.474.378,73	0,00	15.765.621,27	68.690.097,84
	35.704,84	20.704,84	15.000,00	35.704,84	0,00	0,00	352.600,00	127.528,32	0,00	225.071,68	157.091,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00
	9.063,50	9.063,47	0,00	9.063,47	0,00	0,03	150.000,00	103.499,99	0,00	46.590,01	8.371,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	90.037.882,25	23.079.083,33	66.950.302,61	90.029.385,94	0,00	8.496,31	40.747.765,00	24.708.317,04	0,00	16.039.447,96	68.855.561,42

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014 Data : 18/05/2015 Ora : 12:55 Pagina : B 20

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
					in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO											
3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
3.1.1 Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro											
3.1.1.10	72.223,02	72.222,42	0,60	72.223,02	0,00	0,00	750.000,00	567.651,52	0,00	182.348,48	92.263,68
3.1.1.20	23.638,87	23.638,87	0,00	23.638,87	0,00	0,00	170.000,00	163.224,98	0,00	6.775,02	27.394,23
3.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	8.146,16	5.360,20	90,00	5.450,20	0,00	2.695,96	150.000,00	114.979,93	0,00	35.080,07	44.793,23
3.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	744,11	744,11	0,00	744,11	0,00	0,00	15.000,00	7.879,76	0,00	7.120,24	882,51
3.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.1.80	1.994.837,88	217.261,36	1.774.778,35	1.992.039,71	0,00	2.798,17	250.000,00	237.469,25	0,00	12.530,75	1.778.518,87
3.1.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	2.099.590,04	319.226,96	1.774.868,95	2.094.095,91	0,00	5.494,13	1.358.000,00	1.094.145,44	0,00	263.854,56	1.943.852,52
	2.099.590,04	319.226,96	1.774.868,95	2.094.095,91	0,00	5.494,13	1.358.000,00	1.094.145,44	0,00	263.854,56	1.943.852,52
Tot.tit.	2.099.590,04	319.226,96	1.774.868,95	2.094.095,91	0,00	5.494,13	1.358.000,00	1.094.145,44	0,00	263.854,56	1.943.852,52

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003			
Esercizio	Data	Ora	Pagina : B
2014	18/05/2015	12:55	21

Capitolo Articolo	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												
					14	15			16 (17 - 15)		17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)				
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.732,30	
	1.668.775,56	1.426.789,46	200.280,29	1.627.069,75	0,00	41.705,81	7.835.892,00	6.303.800,71	25.885,74	1.557.977,03	1.557.977,03	2.144.732,30	2.144.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.855.561,42
	90.037.882,25	23.079.083,33	66.950.302,61	90.029.385,94	0,00	8.496,31	40.747.765,00	24.708.317,04	0,00	16.039.447,96	16.039.447,96	68.855.561,42	68.855.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.852,52
	2.099.590,04	319.226,96	1.774.868,95	2.094.095,91	0,00	5.494,13	1.358.000,00	1.094.145,44	0,00	263.854,56	263.854,56	1.943.852,52	1.943.852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.944.146,24
	93.806.247,85	24.825.099,75	68.925.451,85	93.750.551,60	0,00	55.696,25	49.941.657,00	32.106.263,19	25.885,74	17.861.279,55	17.861.279,55	72.944.146,24	72.944.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.gen.	93.806.247,85	24.825.099,75	68.925.451,85	93.750.551,60	0,00	55.696,25	49.941.657,00	32.106.263,19	25.885,74	17.861.279,55	17.861.279,55	72.944.146,24	72.944.146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (valori in euro)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2014		105.729.948,98
Riscossioni	in conto competenza	12.618.229,09
	In conto residui	10.144.861,82

		22.763.090,91
Pagamenti	in conto competenza	7.281.163,44
	In conto residui	24.825.099,75

		32.106.263,19
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2014		96.386.776,70
Residui attivi	degli esercizi precedenti	23.656.161,61
	dell'esercizio	3.116.275,03

		26.772.436,64
Residui passivi	degli esercizi precedenti	68.925.451,85
	dell'esercizio	4.018.694,39

		72.944.146,24
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2014		50.215.067,10

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2014 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di Fine Rapporto	850.859,21
ai Fondi per rischi ed oneri (Wally per canoni e indennizzo abusiva occupazione)	
	2.296.752,09
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli:	
○ Recupero/restituzione competenze personale dipendente (D.L.78/2010)	450.000,00
○ Completamento interventi già avviati	2.882.800,46
○ Finanziamenti a specifica destinazione (interventi infrastrutturali)	28.257.180,06

Totale parte vincolata	34.737.591,82
Parte disponibile	15.477.475,28

Totale risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014	50.215.067,10

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMPLESSIVA ESERCIZIO 2014

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2014		Anno 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		2.283.753,72		2.290.420,50
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		11.526.045,68		
		11.528.786,32		11.434.062,88
a) contributi in conto esercizio*	443.520,21		354.814,91	
b) ricavi da esercizi precedenti	3.460,27		7.360,17	
c) entrate tributarie*	6.363.248,15		6.723.801,74	
d) canoni demaniali*	3.539.072,79		4.059.384,52	
e) altri ricavi *	84.055,63		121.139,67	
f) risconti attivi e costi rinviati	190.389,24		167.130,69	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	902.299,39		431,18	
Totale valore della produzione (A)		13.809.799,40		13.724.483,38
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		73.409,75		83.771,88
7) per servizi**		3.897.984,31		3.420.026,77
8) per godimento beni di terzi**		3.059,88		3.022,26
9) per il personale		1.977.015,39		2.199.873,31
a) salari e stipendi**	1.329.812,49		1.484.892,69	
b) oneri sociali ed Irap**	367.660,48		536.911,84	
c) trattamento di fine rapporto	105.353,95		106.264,87	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi**	174.188,47		71.803,91	
10) Ammortamenti e svalutazione		5.225.957,11		4.918.237,70
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.921.243,20		3.261.702,30	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	271.595,81		282.776,89	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.033.118,10		1.271.443,51	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.				
12) Accantonamenti per rischi			102.315,00	
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		987.760,91		1.120.040,21
a) compensi organi amministrazione e controllo**	195.116,58		313.402,27	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	338,77		431,18	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)**	19.537,45		32.595,84	
d) altri oneri**	614.437,06		705.963,96	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	154.819,14		64.186,69	
f) risconti passivi	3.511,91		3.460,27	
Totale Costi (B)		12.165.187,35		11.744.972,13
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.644.612,05		1.979.511,25
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		888,95		3.116,05
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti*	888,95			
17) Interessi e altri oneri finanziari**		8.428,56		3.989,08
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		7.539,61		873,03

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2014		Anno 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				181.323,50
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				-181.323,50
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		3.897.241,28		3.226.271,76
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni		3.897.241,28		3.226.271,76
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		47.199,97		59.617,44
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		50.017,39		1.407.098,00
Totale delle partite straordinarie		- 2.817,42		- 1.347.480,56
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		1.634.255,02		449.834,16
Imposte dell'esercizio**		*** 137.828,23		
Avanzo Economico		1.496.426,79		449.834,16

* Entrate correnti rendiconto finanziario

** Uscite correnti rendiconto finanziario

*** L'importo è relativo all'imposta Irap su base retributiva che, fino all'esercizio 2013, veniva allocata nella sezione B) COSTI DELLA PRODUZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	145.177,63	145.177,63
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione	35.297,20	35.297,20
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	38.640.941,08	38.640.941,08
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	104.021.529,75	110.400.576,82	VIII. Disavanzo economico esercizio 2011	- 2.253.529,71	- 2.253.529,71
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	8.453.983,43	7.007.355,38	IX. Disavanzo economico esercizio 2012	- 1.311.944,07	- 1.311.944,07
8) altre	531.389,51	128.739,86	X. Avanzo economico esercizio 2013	449.834,16	449.834,16
Totale	113.006.902,69	117.536.672,06	XI. Avanzo economico esercizio 2014	1.496.426,79	
II. Immobilizzazioni materiali			Totale Patrimonio netto (A)	37.202.203,08	35.705.776,29
1) Terreni e fabbricati	1.902.196,94	1.902.196,94	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
2) Impianti e macchinari	1.121.458,81	1.265.010,76	1) per contributi a destinazione vincolata		
3) Attrezzature industriali e commerciali	196.714,60	187.624,20	2) per contributi indistinti per la gestione		
4) automezzi e motomezzi			Totale contributi in conto capitale (B)		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	6.086,58		C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) diritti reali di godimento			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) altri beni	55.319,64	66.493,52	2) per imposte		
Totale	3.281.776,57	3.421.325,42	3) per altri rischi ed oneri futuri	102.315,00	102.315,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	102.315,00	102.315,00
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	850.859,21	848.223,43
b) imprese collegate				850.859,21	848.223,43
c) imprese controllanti			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
d) altre imprese	1.000,00	1.000,00	1) obbligazioni		
e) altri enti			2) verso banche		
2) Crediti			3) verso altri finanziatori		
a) verso imprese controllate			4) acconti		
b) verso imprese collegate			5) debiti verso fornitori, di cui euro 50.000.000 esigibili oltre l'esercizio	70.523.453,34	91.267.637,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			6) rappresentati da titoli di credito		
d) verso altri			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	128.251,63	72.223,02
3) Altri titoli			8) debiti tributari		
4) Crediti finanziari diversi			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	91.074,94	96.992,05
Totale	1.000,00	1.000,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Totale immobilizzazioni (B)	116.289.679,26	120.958.997,48	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	46.020,04	33.024,37
C) ATTIVO CIRCOLANTE			12) debiti diversi	2.155.346,29	2.336.371,41
I. Rimanenze			Totale	72.944.146,24	93.806.247,85
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			Totale Debiti (E)	72.944.146,24	93.806.247,85
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			F) RATEI E RISCONTI		
3) lavori in corso			1) Ratei passivi		
4) prodotti finiti e merci			2) Risconti passivi	3.511,91	3.460,27
5) acconti			3) Aggio su prestiti		
Totale			4) Riserve tecniche		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	122.733.525,91	125.459.181,19
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	930.143,49	1.027.161,79	6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.398,29	3.513.398,29
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			Totale ratei e risconti (F)	126.250.436,11	128.976.039,75
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, di cui euro 7.000.000 esigibili oltre l'esercizio	23.376.355,22	31.418.297,18			
4-bis) Crediti tributari	128.800,49	86.673,86			
5) crediti verso altri	27.343,33	42.231,98			
Totale	24.462.642,53	32.574.364,81			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	2013	
	2013	2013		2013	2013
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	96.386.776,70	105.729.948,98			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	96.386.776,70	105.729.948,98			
Totale attivo circolante (C)	120.849.419,23	138.304.313,79			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	210.861,15	175.291,05			
Totale ratei e risconti (D)	210.861,15	175.291,05			
Totale attivo	237.349.959,64	259.438.602,32	Totale passivo e netto	237.349.959,64	259.438.602,32

Operazioni di natura finanziaria e di gestione del rischio di credito