

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	Pagina : B 5
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	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)	
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	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											
2.1.4 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	3.437,50	2.187,50	1.250,00	3.437,50	0,00	0,00	3.125,00	3.062,50	0,00	62,50	4.875,00
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.	3.437,50	2.187,50	1.250,00	3.437,50	0,00	0,00	3.125,00	3.062,50	0,00	62,50	4.875,00
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 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	Pagina : B 6
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

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	
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)
2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato											
2.2.1.10	57.834.190,81	25.280.179,20	32.554.011,61	57.834.190,81	0,00	0,00	19.590.000,00	34.134.244,48	14.544.244,48	0,00	32.554.011,61
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
Totale											
Tot.cat.	57.834.190,81	25.280.179,20	32.554.011,61	57.834.190,81	0,00	0,00	19.590.000,00	34.134.244,48	14.544.244,48	0,00	32.554.011,61
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.2 Categoria - Trasferimenti delle Regioni											
2.2.2.10	5.775.145,24	530.121,60	5.245.023,64	5.775.145,24	0,00	0,00	2.750.000,00	655.121,60	0,00	2.094.878,40	5.245.023,64
Tot.cat.	5.775.145,24	530.121,60	5.245.023,64	5.775.145,24	0,00	0,00	2.750.000,00	655.121,60	0,00	2.094.878,40	5.245.023,64
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.3 Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie											
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	400.000,00
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	400.000,00
2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
2.2.4 Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato											

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 7
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da risuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
2.2.4.10	Contributo Enti - Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.20	Contributi diversi	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
2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI										
2.3.1 Categoria - Assunzione di mutui										
2.3.1.10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.3.1		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	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	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.3.2		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	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.3.3		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 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	Pagina : B 7
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	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)	
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	65.000,00	62.496,50	0,00	62.496,50	0,00	2.503,50	62.496,50	62.496,50	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	65.000,00	62.496,50	0,00	62.496,50	0,00	2.503,50	62.496,50	62.496,50	0,00	0,00	0,00
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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 8
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)
	Categoria 2.1.1	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
	Categoria 2.1.3	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	875,00	3.625,00	4.500,00	0,00	665,00
	Categoria 2.2.1	0,00	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	8.854.065,28	0,00	8.854.065,28	4.264.065,28	0,00
	Categoria 2.2.2	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	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
	Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.1	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	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
	Categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	8.005.165,00	4.715.000,00	8.000.000,00	4.720.165,00	8.979.940,28	3.625,00	8.983.565,28	4.264.065,28	665,00

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	570.000,00	100.000,00	0,00	670.000,00	688.480,24	0,00	688.480,24	18.480,24	0,00
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00	187.411,86	0,03	187.411,89	2.411,89	0,00
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	18.538,19	141.227,26	159.765,45	9.765,45	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	6.069,60	0,00	6.069,60	0,00	8.930,40
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	1.420,64	7.920,10	9.340,74	0,00	30.659,26

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	Pagina : B 8
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

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	
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.437,50	2.187,50	1.250,00	3.437,50	0,00	0,00	3.125,00	3.062,50	0,00	62,50	4.875,00
	57.834.190,81	25.280.179,20	32.554.011,61	57.834.190,81	0,00	0,00	19.590.000,00	34.134.244,48	14.544.244,48	0,00	32.554.011,61
	5.775.145,24	530.121,60	5.245.023,64	5.775.145,24	0,00	0,00	2.750.000,00	655.121,60	0,00	2.094.878,40	5.245.023,64
	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	400.000,00
	65.000,00	62.496,50	0,00	62.496,50	0,00	2.503,50	62.496,50	62.496,50	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	64.077.773,55	25.874.984,80	38.200.285,25	64.075.270,05	0,00	2.503,50	22.805.621,50	34.854.925,08	14.544.244,48	2.494.940,90	38.203.910,25

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	670.000,00	688.480,24	18.480,24	0,00	0,00
3.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	187.411,86	2.411,86	0,00	0,03
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	464.388,76	250.011,51	214.377,25	464.388,76	0,00	0,00	225.000,00	268.549,70	43.549,70	0,00	355.604,51
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	6.069,60	0,00	8.930,40	0,00
3.1.1.70	218.681,86	0,00	218.681,86	218.681,86	0,00	0,00	233.076,86	0,00	0,00	233.076,86	218.681,86
3.1.1.80	1.411.860,59	9.443,80	1.401.424,09	1.410.867,89	0,00	992,70	40.000,00	10.864,44	0,00	29.135,56	1.409.344,19

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 9
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da risuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
3.1.1.90	Restituzione fondo economato a fine esercizio	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		963.000,00	120.000,00	0,00	1.083.000,00	904.920,53	149.147,39	1.054.067,92	30.657,58	59.589,66
Categoria 3.1.1		963.000,00	120.000,00	0,00	1.083.000,00	904.920,53	149.147,39	1.054.067,92	30.657,58	59.589,66
Totale Titolo 3		963.000,00	120.000,00	0,00	1.083.000,00	904.920,53	149.147,39	1.054.067,92	30.657,58	59.589,66
Riepilogo dei Titoli										
	Avanzo di Amministrazione	43.182.781,67	0,00	0,00	43.182.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	9.182.429,00	55.087,85	332.000,00	8.905.516,85	7.871.538,89	669.873,26	8.541.412,15	11.274,13	375.378,83
	Titolo 2	8.005.165,00	4.715.000,00	8.000.000,00	4.720.165,00	8.979.940,28	3.625,00	8.983.565,28	4.264.065,28	665,00
	Titolo 3	963.000,00	120.000,00	0,00	1.083.000,00	904.920,53	149.147,39	1.054.067,92	30.657,58	59.589,66
	TOTALE	18.150.594,00	4.890.087,85	8.332.000,00	14.708.681,85	17.756.399,70	822.645,65	18.579.045,35	4.305.996,99	435.633,49
	Avanzo di amministrazione utilizzato				7.959.675,15			0,00		
TOTALE GENERALE		18.150.594,00	4.890.087,85	8.332.000,00	22.668.357,00	17.756.399,70	822.645,65	18.579.045,35	4.305.996,99	435.633,49

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	Pagina : B 9
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	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)	
24 (9 + 16)											
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.	2.094.931,21	259.455,31	1.834.483,20	2.093.938,51	0,00	992,70	1.371.076,86	1.164.375,84	64.441,80	271.142,82	1.983.630,59
	2.094.931,21	259.455,31	1.834.483,20	2.093.938,51	0,00	992,70	1.371.076,86	1.164.375,84	64.441,80	271.142,82	1.983.630,59
Tot.tit.	2.094.931,21	259.455,31	1.834.483,20	2.093.938,51	0,00	992,70	1.371.076,86	1.164.375,84	64.441,80	271.142,82	1.983.630,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.404.915,45	88.404.915,45	0,00	0,00	0,00
	1.431.181,68	1.243.695,05	162.252,08	1.405.947,13	0,00	25.234,55	9.081.316,85	9.115.233,94	229.275,03	195.357,94	832.125,34
	64.077.773,55	25.874.984,80	38.200.285,25	64.075.270,05	0,00	2.503,50	22.805.621,50	34.854.925,08	14.544.244,48	2.494.940,90	38.203.910,25
	2.094.931,21	259.455,31	1.834.483,20	2.093.938,51	0,00	992,70	1.371.076,86	1.164.375,84	64.441,80	271.142,82	1.983.630,59
	67.603.886,44	27.378.135,16	40.197.020,53	67.575.155,69	0,00	28.730,75	33.258.015,21	45.134.534,86	14.837.961,31	2.961.441,66	41.019.666,18
Tot.gen.	67.603.886,44	27.378.135,16	40.197.020,53	67.575.155,69	0,00	28.730,75	121.662.930,66	133.539.450,31	14.837.961,31	2.961.441,66	41.019.666,18

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

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 10
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Denominazione	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)

Parte II - Spese

- TITOLO -

.0

.0.

[illegible]**1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI**

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

[illegible]

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	Pagina : B 10
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	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)

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	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	0,00
	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.	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 - 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	185.000,00	176.944,88	0,00	8.055,12	2.075,98
1.1.1.20	12.519,11	7.670,87	4.151,04	11.821,91	0,00	697,20	10.000,00	7.670,87	0,00	2.329,13	11.869,45
1.1.1.30	21.821,30	21.821,30	0,00	21.821,30	0,00	0,00	27.000,00	24.545,15	0,00	2.454,85	19.903,37
1.1.1.40	5.335,98	4.192,06	1.005,61	5.197,67	0,00	138,31	31.000,00	29.395,58	0,00	1.604,42	4.249,44
1.1.1.50	193,75	0,00	116,25	116,25	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 11
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Totale Categoria 1.1.1	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	204.872,25	32.941,59	237.813,84	0,00	19.186,16
	1.1 UPB - FUNZIONAMENTO									
	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
1.1.2.20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.040.000,00	0,00	15.000,00	1.025.000,00	994.085,95	1.981,57	996.067,52	0,00	28.932,48
1.1.2.30	Emolumenti variabili al personale dipendente	18.000,00	20.000,00	0,00	38.000,00	35.430,25	0,00	35.430,25	0,00	2.569,75
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	290.000,00	38.000,00	0,00	328.000,00	247.288,00	67.888,32	315.176,32	0,00	12.823,68
1.1.2.50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	23.050,00	0,00	0,00	23.050,00	19.052,17	0,00	19.052,17	0,00	3.997,83
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.694,26	440,00	5.134,26	1.634,26	0,00
1.1.2.70	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	26.386,35	9.237,35	35.623,70	0,00	9.376,30
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	38.000,00	3.000,00	0,00	41.000,00	27.439,83	11.751,14	39.190,97	0,00	1.809,03
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	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	5.255,00	100,00	5.355,00	775,00	0,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	560.000,00	40.000,00	0,00	600.000,00	505.476,94	79.281,98	584.758,92	0,00	15.241,08
	Totale Categoria 1.1.2	2.137.380,00	126.000,00	15.000,00	2.248.380,00	2.005.358,79	170.680,36	2.176.039,15	2.409,30	74.750,15
	1.1 UPB - FUNZIONAMENTO									
	1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	Pagina : B 11
--------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 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.	39.870,14	33.684,23	5.272,90	38.957,13	0,00	913,01	253.000,00	238.556,48	0,00	14.443,52	38.214,49
1.1 UPB - FUNZIONAMENTO											
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	4.166,67	4.166,67	0,00	4.166,67	0,00	0,00	1.027.666,00	998.252,62	0,00	29.413,38	1.981,57
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	35.430,25	0,00	2.569,75	0,00
1.1.2.40	79.301,80	79.301,80	0,00	79.301,80	0,00	0,00	335.000,00	326.589,80	0,00	8.410,20	67.888,32
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050,00	19.052,17	0,00	3.997,83	0,00
1.1.2.60	97,61	97,61	0,00	97,61	0,00	0,00	4.380,00	4.791,87	411,87	0,00	440,00
1.1.2.70	5.978,33	5.978,33	0,00	5.978,33	0,00	0,00	40.000,00	32.364,68	0,00	7.635,32	9.237,35
1.1.2.80	9.982,47	9.982,47	0,00	9.982,47	0,00	0,00	41.000,00	37.422,30	0,00	3.577,70	11.751,14
1.1.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	5.255,00	45,00	0,00	100,00
1.1.2.100	87.816,89	87.816,89	0,00	87.816,89	0,00	0,00	600.000,00	593.293,83	0,00	6.706,17	79.281,98
Tot.cat.	187.343,77	187.343,77	0,00	187.343,77	0,00	0,00	2.254.556,00	2.192.702,56	456,91	62.310,35	170.680,36

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 12
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
1.1.3.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	3.127,99	2.643,45	5.771,44	0,00	2.528,56
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
1.1.3.30	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	11.210,47	21.279,66	32.490,13	0,00	32.509,87
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	3.306,64	5.372,94	8.679,58	0,00	5.920,42
1.1.3.40	Locazioni passive	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.104,69	0,00	11.104,69	0,00	1.895,31
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.60	Utenze varie	80.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00	65.192,94	21.642,67	86.835,61	0,00	1.164,39
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.083,60	7.201,83	20.285,43	0,00	9.714,57
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.497,69	8.503,98	12.001,67	1,67	0,00
1.1.3.90	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.798,76	554,37	4.353,13	0,00	1.646,87
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	77.484,23	76.114,18	153.598,41	13.598,41	0,00
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	34,09	9,14	43,23	0,00	2.456,77
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.791,48	626,80	2.418,28	0,00	2.581,72
1.1.3.140	Premi di assicurazione	75.000,00	30.000,00	0,00	105.000,00	84.048,34	21.740,70	105.789,04	789,04	0,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	1.837,00	0,00	1.189,00	648,00	1,86	641,86	643,72	0,00	4,28
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	407,00	2.000,00	0,00	2.407,00	2.409,52	0,00	2.409,52	2,52	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003			
Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	Pagina : B 12

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 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)	
24 (9 + 16)											
1.1.3.10	4.524,09	3.656,62	864,00	4.520,62	0,00	3,47	8.300,00	6.784,61	0,00	1.515,39	3.507,45
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	19.455,23	19.455,23	0,00	19.455,23	0,00	0,00	65.000,00	30.665,70	0,00	34.334,30	21.279,66
1.1.3.31	3.955,64	3.893,03	26,61	3.919,64	0,00	36,00	14.600,00	7.199,67	0,00	7.400,33	5.399,55
1.1.3.40	2.842,58	2.842,58	0,00	2.842,58	0,00	0,00	13.000,00	13.947,27	947,27	0,00	0,00
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	13.592,67	13.592,67	0,00	13.592,67	0,00	0,00	88.000,00	78.785,61	0,00	9.214,39	21.642,67
1.1.3.70	13.788,51	12.836,64	951,87	13.788,51	0,00	0,00	30.000,00	25.920,24	0,00	4.079,76	8.153,70
1.1.3.80	388,30	388,30	0,00	388,30	0,00	0,00	12.000,00	3.885,99	0,00	8.114,01	8.503,98
1.1.3.90	828,98	828,46	0,52	828,98	0,00	0,00	6.000,00	4.627,22	0,00	1.372,78	554,89
1.1.3.100	70.718,50	48.921,29	17.890,45	66.811,74	0,00	3.906,76	180.000,00	126.405,52	0,00	53.594,48	94.004,63
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	34,09	0,00	2.465,91	9,14
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.791,48	0,00	3.208,52	626,80
1.1.3.140	16.610,95	16.362,47	0,00	16.362,47	0,00	248,48	120.000,00	100.410,81	0,00	19.589,19	21.740,70
1.1.3.150	3.740,00	2.860,00	880,00	3.740,00	0,00	0,00	4.000,00	2.861,86	0,00	1.138,14	1.521,86
1.1.3.160	541,60	541,60	0,00	541,60	0,00	0,00	2.944,00	2.951,12	7,12	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 13
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	40.000,00	130.000,00	0,00	170.000,00	29.323,24	135.376,56	164.699,80	0,00	5.300,20
Totale Categoria 1.1.3		496.455,00	170.000,00	2.000,00	664.455,00	309.415,54	301.708,14	611.123,68	14.391,64	67.722,96
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 portuali varie - spese di riscaldamento	600.000,00	120.000,00	0,00	720.000,00	442.215,98	263.610,07	705.826,05	0,00	14.173,95
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	450.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00	307.099,46	167.733,60	474.833,06	0,00	75.166,94
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	10.000,00
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	40.990,03	18.090,43	59.080,46	0,00	919,54
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.220.238,87	594.135,51	1.814.374,38	0,00	185.625,62
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	200.000,00	65.000,00	0,00	265.000,00	202.160,61	55.550,97	257.711,58	0,00	7.288,42
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	76,11	1.754,51	1.830,62	0,00	8.169,38
1.2.1.80	Spese diverse varie	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	75.228,07	127.097,24	202.325,31	2.325,31	0,00
1.2.1.90	Progetto Watermode	43.158,00	16.842,00	0,00	60.000,00	34.079,71	18.528,92	52.608,63	0,00	7.391,37