

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

| Esercizio<br>2012 | Data<br>05/04/2013 | Ora<br>13:35 | Pagina :<br>4 |
|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
|-------------------|--------------------|--------------|---------------|

| Codice<br>cate-<br>goria | Denominazione          | ANNO FINANZIARIO 2012 |                         |                     | ANNO FINANZIARIO 2011 |                         |                     |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|                          |                        | Residui<br>fine anno  | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Mandati)  | Residui<br>fine anno  | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Mandati)  |
|                          | UPB 1.1                | 441.195,67            | 3.162.775,77            | 3.253.662,88        | 532.997,19            | 3.024.976,67            | 2.870.101,67        |
|                          | UPB 1.2                | 1.049.034,76          | 3.535.539,19            | 3.833.207,96        | 1.356.284,78          | 5.460.671,07            | 5.671.831,72        |
|                          | UPB 1.3                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                |
|                          | UPB 1.4                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                |
|                          | UPB 1.5                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                |
|                          | <b>Totale Titolo 1</b> | <b>1.490.230,43</b>   | <b>6.698.314,96</b>     | <b>7.086.870,84</b> | <b>1.889.281,97</b>   | <b>8.485.647,74</b>     | <b>8.541.933,39</b> |

## 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. | 102.514.766,03        | 5.176.623,50        | 4.912.385,53        | 103.005.095,95        | 5.438.973,62        | 10.413.434,91        |
| 2.1.2 | Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche                       | 91.236,79             | 739.007,28          | 1.099.974,40        | 452.203,91            | 610.199,72          | 181.631,17           |
| 2.1.3 | Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 1.000,00            | 1.000,00             |
| 2.1.4 | Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni                         | 0,00                  | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                  | 4.500,00            | 4.500,00             |
| 2.1.5 | Categoria - Inden. di anzianità e similari al pers. cessato dal servizio    | 9.693,37              | 104.217,30          | 103.575,93          | 9.052,00              | 164.746,85          | 166.371,91           |
|       | <b>Totale UPB 2.1</b>                                                       | <b>102.615.696,19</b> | <b>6.022.848,08</b> | <b>6.118.935,86</b> | <b>103.466.351,86</b> | <b>6.219.420,19</b> | <b>10.766.937,99</b> |

### 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                 |
|       | <b>Totale UPB 2.2</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|       | <b>UPB 2.1</b>                                                   | <b>102.615.696,19</b> | <b>6.022.848,08</b> | <b>6.118.935,86</b> | <b>103.466.351,86</b> | <b>6.219.420,19</b> | <b>10.766.937,99</b> |
|       | <b>UPB 2.2</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Totale Titolo 2</b>                                           | <b>102.615.696,19</b> | <b>6.022.848,08</b> | <b>6.118.935,86</b> | <b>103.466.351,86</b> | <b>6.219.420,19</b> | <b>10.766.937,99</b> |

## 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 | 2.292.297,87          | 1.194.089,05         | 1.298.412,29         | 2.403.899,06          | 1.054.067,92         | 1.470.666,61         |
|                       | <b>Totale UPB 3.1</b>                               | <b>2.292.297,87</b>   | <b>1.194.089,05</b>  | <b>1.298.412,29</b>  | <b>2.403.899,06</b>   | <b>1.054.067,92</b>  | <b>1.470.666,61</b>  |
|                       | <b>UPB 3.1</b>                                      | <b>2.292.297,87</b>   | <b>1.194.089,05</b>  | <b>1.298.412,29</b>  | <b>2.403.899,06</b>   | <b>1.054.067,92</b>  | <b>1.470.666,61</b>  |
|                       | <b>Totale Titolo 3</b>                              | <b>2.292.297,87</b>   | <b>1.194.089,05</b>  | <b>1.298.412,29</b>  | <b>2.403.899,06</b>   | <b>1.054.067,92</b>  | <b>1.470.666,61</b>  |
| Riepilogo delle Spese |                                                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
|                       | Titolo                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                       | Titolo 1                                            | 1.490.230,43          | 6.698.314,96         | 7.086.870,84         | 1.889.281,97          | 8.485.647,74         | 8.541.933,39         |
|                       | Titolo 2                                            | 102.615.696,19        | 6.022.848,08         | 6.118.935,86         | 103.466.351,86        | 6.219.420,19         | 10.766.937,99        |
|                       | Titolo 3                                            | 2.292.297,87          | 1.194.089,05         | 1.298.412,29         | 2.403.899,06          | 1.054.067,92         | 1.470.666,61         |
|                       | <b>TOTALE</b>                                       | <b>106.398.224,49</b> | <b>13.915.252,09</b> | <b>14.504.218,99</b> | <b>107.759.532,89</b> | <b>15.759.135,85</b> | <b>20.779.537,99</b> |
|                       | Avanzo                                              |                       |                      |                      |                       | 2.819.909,50         |                      |
|                       | <b>TOTALE GENERALE</b>                              | <b>106.398.224,49</b> | <b>13.915.252,09</b> | <b>14.504.218,99</b> | <b>107.759.532,89</b> | <b>18.579.045,35</b> | <b>20.779.537,99</b> |

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

|                          |                           |                     |                      |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Esercizio</b><br>2012 | <b>Data</b><br>05/04/2013 | <b>Ora</b><br>13:36 | <b>Pagina :</b><br>5 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|

| Codice<br>cate-<br>goria | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2012 |                         |                    | ANNO FINANZIARIO 2011 |                         |                    |
|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                          |               | Residui<br>fine anno  | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Mandati) | Residui<br>fine anno  | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Mandati) |

**IL RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)  
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

|                   |                      |                |                 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Esercizio<br>2012 | Data :<br>17/04/2013 | Ora :<br>15:18 | Pagina : A<br>1 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|

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

## Parte I - Entrate

|        |                           |               |      |      |               |      |      |      |      |               |
|--------|---------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| .0.1.1 | Avanzo di Amministrazione | 46.020.045,61 | 0,00 | 0,00 | 46.020.045,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.020.045,61 |
| .0.2.2 | Fondo iniziale di cassa   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

**1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI****1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****1.1.1 Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato**

|                               |                                                                             |                   |             |             |                   |                   |             |                   |             |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1.1.1.10                      | Contributi dello Stato (Progetto "Mezzogiorno-Balcani")                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.20                      | Contributo compensativo del canone Fincantieri (Contributo ex Legge 522/99) | 212.271,00        | 0,00        | 0,00        | 212.271,00        | 212.271,99        | 0,00        | 212.271,99        | 0,99        | 0,00        |
| <b>Totale Categoria 1.1.1</b> |                                                                             | <b>212.271,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>212.271,00</b> | <b>212.271,99</b> | <b>0,00</b> | <b>212.271,99</b> | <b>0,99</b> | <b>0,00</b> |

**1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni**

|                               |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.1.2.10                      | Contributi della Regione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Categoria 1.1.2</b> |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie**

|                               |                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.1.3.10                      | Contributi della Provincia | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.3.20                      | Contributi del Comune      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Categoria 1.1.3</b> |                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****1.1.4 Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico**

|          |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1.4.10 | Contributi Camera di Commercio | 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<br>2012 | Data :<br>17/04/2013 | Ora :<br>15:18 | Pagina : B<br>1 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                                   |                |                                            |                          |                      |                       | GESTIONE DI CASSA |                   |                                        |                       | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Capitolo<br>Articolo<br>13  | Residui inizio<br>esercizio<br>14 | Riscossi<br>15 | Rimasti da<br>Riscuotere<br>16 ( 17 - 15 ) | Totali<br>17 ( 15 + 16 ) | Variazioni           |                       | Previsioni<br>20  | Riscossioni<br>21 | Differenze rispetto alle<br>previsioni |                       |                                                   |
|                             |                                   |                |                                            |                          | in più<br>18 (17-14) | in meno<br>19 (14-17) |                   |                   | in più<br>22 (21-20)                   | in meno<br>23 (20-21) |                                                   |
|                             |                                   |                |                                            |                          |                      |                       |                   |                   |                                        |                       | 24 ( 9 + 16 )                                     |

**Parte I - Entrate**

|        |      |      |      |      |      |      |                |                |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|------|------|------|
| .0.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .0.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.759.912,32 | 112.759.912,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI****1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****1.1.1 Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato**

|          |      |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.271,00 | 212.271,99 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |

|          |      |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.271,00 | 212.271,99 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|

**1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni**

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

**1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie**

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1.3.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

**1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****1.1.4 Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico**

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1.4.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

|                   |                      |                |                 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Esercizio<br>2012 | Data :<br>17/04/2013 | Ora :<br>15:18 | Pagina : A<br>2 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|

| Capitolo<br>Articolo<br>2                   | CAPITOLO<br><br>Denominazione<br>3                                                                                                                       | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                     |                                      |                                |                                     |                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                          | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME ACCERTATE     |                                      |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                                             |                                                                                                                                                          | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Riscosse<br>8       | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
| 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                   |
| 1.1.4.30                                    | Contributi diversi (progetto Watermode)                                                                                                                  | 8.571,00                    | 0,00                    | 1.356,00                | 7.215,00                | 0,00                | 2.972,23                             | 2.972,23                       | 0,00                                | 4.242,77               |
| 1.1.4.40                                    | Contributi progetto "SYNTHESIS"                                                                                                                          | 25.000,00                   | 0,00                    | 25.000,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 1.1.4.50                                    | Contributi "Progetto MEDNET"                                                                                                                             | 0,00                        | 45.750,00               | 0,00                    | 45.750,00               | 0,00                | 15.936,60                            | 15.936,60                      | 0,00                                | 29.813,40              |
| 1.1.4.60                                    | Contributi "Progetto INTERMODADRIA"                                                                                                                      | 0,00                        | 7.500,00                | 0,00                    | 7.500,00                | 0,00                | 112,74                               | 112,74                         | 0,00                                | 7.387,26               |
| <b>Totale Categoria 1.1.4</b>               |                                                                                                                                                          | <b>33.571,00</b>            | <b>53.250,00</b>        | <b>26.356,00</b>        | <b>60.465,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>19.021,57</b>                     | <b>19.021,57</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>41.443,43</b>       |
| <b>1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE</b>            |                                                                                                                                                          |                             |                         |                         |                         |                     |                                      |                                |                                     |                        |
| <b>1.2.1 Categoria - Entrate tributarie</b> |                                                                                                                                                          |                             |                         |                         |                         |                     |                                      |                                |                                     |                        |
| 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.                                      | 3.220.000,00                | 0,00                    | 700.000,00              | 2.520.000,00            | 1.980.467,24        | 577.705,04                           | 2.558.172,28                   | 38.172,28                           | 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                   |
| 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.                                                        | 900.000,00                  | 0,00                    | 200.000,00              | 700.000,00              | 862.471,43          | 23.708,84                            | 886.180,27                     | 186.180,27                          | 0,00                   |
| 1.2.1.20                                    | Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94                                                                 | 160.000,00                  | 35.000,00               | 0,00                    | 195.000,00              | 199.425,07          | 1.268,00                             | 200.693,07                     | 5.693,07                            | 0,00                   |
| 1.2.1.30                                    | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione                                                 | 6.000,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 6.000,00                | 6.868,89            | 0,00                                 | 6.868,89                       | 868,89                              | 0,00                   |
| <b>Totale Categoria 1.2.1</b>               |                                                                                                                                                          | <b>4.286.000,00</b>         | <b>35.000,00</b>        | <b>900.000,00</b>       | <b>3.421.000,00</b>     | <b>3.049.232,63</b> | <b>602.681,88</b>                    | <b>3.651.914,51</b>            | <b>230.914,51</b>                   | <b>0,00</b>            |

**1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE**
**1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi**

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

| Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003 |                      |                |                 |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Esercizio<br>2012                             | Data :<br>17/04/2013 | Ora :<br>15:18 | Pagina : B<br>2 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                                   |                    |                                           |                              |                      |                       | GESTIONE DI CASSA    |                       |                                        |                       | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Capitolo<br>Articolo<br>13  | Residui inizio<br>esercizio<br>14 | Riscossi<br><br>15 | Rimasti da<br>Riscuotere<br>16 (17 - 15 ) | Totali<br><br>17 ( 15 + 16 ) | Variazioni           |                       | Previsioni<br><br>20 | Riscossioni<br><br>21 | Differenze rispetto alle<br>previsioni |                       |                                                   |
|                             |                                   |                    |                                           |                              | in più<br>18 (17-14) | in meno<br>19 (14-17) |                      |                       | in più<br>22 (21-20)                   | in meno<br>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                    | 108.440,70                        | 48.122,46          | 60.318,24                                 | 108.440,70                   | 0,00                 | 0,00                  | 115.655,70           | 48.122,46             | 0,00                                   | 67.533,24             | 63.290,47                                         |
| 1.1.4.40                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 1.1.4.50                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 45.750,00            | 0,00                  | 0,00                                   | 45.750,00             | 15.936,60                                         |
| 1.1.4.60                    | 0,00                              | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 7.500,00             | 0,00                  | 0,00                                   | 7.500,00              | 112,74                                            |
| Tot.cat.                    | 108.440,70                        | 48.122,46          | 60.318,24                                 | 108.440,70                   | 0,00                 | 0,00                  | 168.905,70           | 48.122,46             | 0,00                                   | 120.783,24            | 79.339,81                                         |

**1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE**
**1.2.1 Categoria - Entrate tributarie**

|                 |                   |                   |                 |                   |             |             |                     |                     |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.1.10        | 217.350,64        | 217.350,64        | 0,00            | 217.350,64        | 0,00        | 0,00        | 2.520.000,00        | 2.197.817,88        | 0,00              | 322.182,12        | 577.705,04        |
| 1.2.1.11        | 33,55             | 33,55             | 0,00            | 33,55             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 33,55               | 33,55             | 0,00              | 0,00              |
| 1.2.1.12        | 26.312,99         | 26.312,99         | 0,00            | 26.312,99         | 0,00        | 0,00        | 700.000,00          | 888.784,42          | 188.784,42        | 0,00              | 23.708,84         |
| 1.2.1.20        | 3.245,72          | 645,27            | 2.600,00        | 3.245,27          | 0,00        | 0,45        | 195.000,00          | 200.070,34          | 5.070,34          | 0,00              | 3.868,00          |
| 1.2.1.30        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 6.000,00            | 6.868,89            | 868,89            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Tot.cat.</b> | <b>246.942,90</b> | <b>244.342,45</b> | <b>2.600,00</b> | <b>246.942,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,45</b> | <b>3.421.000,00</b> | <b>3.293.575,08</b> | <b>194.757,20</b> | <b>322.182,12</b> | <b>605.281,88</b> |

**1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE**
**1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi**



## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

|                   |                      |                |                 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Esercizio<br>2012 | Data :<br>17/04/2013 | Ora :<br>15:18 | Pagina : A<br>3 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|

| Capitolo<br>Articolo<br>2                                                   | CAPITOLO<br><br>Denominazione<br>3                                                                                   | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                     |                                      |                                |                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                      | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME ACCERTATE     |                                      |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                                                                             |                                                                                                                      | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Riscosse<br>8       | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
| 1.2.2.10                                                                    | Proventi servizi traffico passeggeri                                                                                 | 1.020.000,00                | 0,00                    | 300.000,00              | 720.000,00              | 702.877,71          | 51.182,79                            | 754.060,50                     | 34.060,50                           | 0,00                   |
| 1.2.2.20                                                                    | Proventi servizi traffico automezzi e tir                                                                            | 1.300.000,00                | 0,00                    | 250.000,00              | 1.050.000,00            | 931.027,74          | 146.596,35                           | 1.077.624,09                   | 27.624,09                           | 0,00                   |
| 1.2.2.30                                                                    | Proventi diversi                                                                                                     | 50.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 50.000,00               | 10.500,00           | 5.000,00                             | 15.500,00                      | 0,00                                | 34.500,00              |
| <b>Totale Categoria 1.2.2</b>                                               |                                                                                                                      | <b>2.370.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>550.000,00</b>       | <b>1.820.000,00</b>     | <b>1.644.405,45</b> | <b>202.779,14</b>                    | <b>1.847.184,59</b>            | <b>61.684,59</b>                    | <b>34.500,00</b>       |
| <b>1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE</b>                                            |                                                                                                                      |                             |                         |                         |                         |                     |                                      |                                |                                     |                        |
| <b>1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali</b>                    |                                                                                                                      |                             |                         |                         |                         |                     |                                      |                                |                                     |                        |
| 1.2.3.10                                                                    | Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale                | 3.300.000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 3.300.000,00            | 2.741.769,31        | 420.424,24                           | 3.162.193,55                   | 0,00                                | 137.806,45             |
| 1.2.3.20                                                                    | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale                                                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 1.2.3.30                                                                    | Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti                                                                | 5.000,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 5.000,00                | 3.485,64            | 1.643,13                             | 5.128,77                       | 128,77                              | 0,00                   |
| 1.2.3.40                                                                    | Altri proventi patrimoniali                                                                                          | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| <b>Totale Categoria 1.2.3</b>                                               |                                                                                                                      | <b>3.305.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>3.305.000,00</b>     | <b>2.745.254,95</b> | <b>422.067,37</b>                    | <b>3.167.322,32</b>            | <b>128,77</b>                       | <b>137.806,45</b>      |
| <b>1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE</b>                                            |                                                                                                                      |                             |                         |                         |                         |                     |                                      |                                |                                     |                        |
| <b>1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti</b> |                                                                                                                      |                             |                         |                         |                         |                     |                                      |                                |                                     |                        |
| 1.2.4.10                                                                    | Recuperi e rimborsi diversi                                                                                          | 70.000,00                   | 60.000,00               | 0,00                    | 130.000,00              | 119.936,94          | 70.312,46                            | 190.249,40                     | 60.249,40                           | 0,00                   |
| 1.2.4.20                                                                    | Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| <b>Totale Categoria 1.2.4</b>                                               |                                                                                                                      | <b>70.000,00</b>            | <b>60.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>130.000,00</b>       | <b>119.936,94</b>   | <b>70.312,46</b>                     | <b>190.249,40</b>              | <b>60.249,40</b>                    | <b>0,00</b>            |
| <b>1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE</b>                                            |                                                                                                                      |                             |                         |                         |                         |                     |                                      |                                |                                     |                        |
| <b>1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci</b>           |                                                                                                                      |                             |                         |                         |                         |                     |                                      |                                |                                     |                        |
| 1.2.5.10                                                                    | Canoni di concessione per                                                                                            | 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<br>2012 | Data :<br>17/04/2013 | Ora :<br>15:18 | Pagina : B<br>3 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                                                                |                    |                                           |                              |                      |                       | GESTIONE DI CASSA    |                       |                                        |                       | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Capitolo<br>Articolo<br>13  | Residui inizio<br>esercizio<br>14                              | Riscossi<br><br>15 | Rimasti da<br>Riscuotere<br>16 (17 - 15 ) | Totali<br><br>17 ( 15 + 16 ) | Variazioni           |                       | Previsioni<br><br>20 | Riscossioni<br><br>21 | Differenze rispetto alle<br>previsioni |                       |                                                   |
|                             |                                                                |                    |                                           |                              | in più<br>18 (17-14) | in meno<br>19 (14-17) |                      |                       | in più<br>22 (21-20)                   | in meno<br>23 (20-21) |                                                   |
| 1.2.2.10                    | 63.918,45                                                      | 63.918,45          | 0,00                                      | 63.918,45                    | 0,00                 | 0,00                  | 720.000,00           | 766.796,16            | 46.796,16                              | 0,00                  | 51.182,79                                         |
| 1.2.2.20                    | 161.384,40                                                     | 161.357,40         | 27,00                                     | 161.384,40                   | 0,00                 | 0,00                  | 1.050.000,00         | 1.092.385,14          | 42.385,14                              | 0,00                  | 146.623,35                                        |
| 1.2.2.30                    | 33.168,65                                                      | 0,00               | 33.168,65                                 | 33.168,65                    | 0,00                 | 0,00                  | 60.000,00            | 10.500,00             | 0,00                                   | 49.500,00             | 38.168,65                                         |
| Tot.cat.                    | 258.471,50                                                     | 225.275,85         | 33.195,65                                 | 258.471,50                   | 0,00                 | 0,00                  | 1.830.000,00         | 1.869.681,30          | 89.181,30                              | 49.500,00             | 235.974,79                                        |
| 1.2                         | UPB - ENTRATE DIVERSE                                          |                    |                                           |                              |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 1.2.3                       | Categoria - Redditi e proventi patrimoniali                    |                    |                                           |                              |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 1.2.3.10                    | 142.874,76                                                     | 102.477,72         | 39.075,93                                 | 141.553,65                   | 0,00                 | 1.321,11              | 3.300.000,00         | 2.844.247,03          | 0,00                                   | 455.752,97            | 459.500,17                                        |
| 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                    | 192,92                                                         | 192,92             | 0,00                                      | 192,92                       | 0,00                 | 0,00                  | 5.000,00             | 3.678,56              | 0,00                                   | 1.321,44              | 1.643,13                                          |
| 1.2.3.40                    | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| Tot.cat.                    | 143.067,68                                                     | 102.670,64         | 39.075,93                                 | 141.746,57                   | 0,00                 | 1.321,11              | 3.305.000,00         | 2.847.925,59          | 0,00                                   | 457.074,41            | 461.143,30                                        |
| 1.2                         | UPB - ENTRATE DIVERSE                                          |                    |                                           |                              |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 1.2.4                       | Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti |                    |                                           |                              |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 1.2.4.10                    | 47.037,50                                                      | 18.961,72          | 28.075,78                                 | 47.037,50                    | 0,00                 | 0,00                  | 135.000,00           | 138.898,66            | 3.898,66                               | 0,00                  | 98.388,24                                         |
| 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                                              |
| Tot.cat.                    | 47.037,50                                                      | 18.961,72          | 28.075,78                                 | 47.037,50                    | 0,00                 | 0,00                  | 135.000,00           | 138.898,66            | 3.898,66                               | 0,00                  | 98.388,24                                         |
| 1.2                         | UPB - ENTRATE DIVERSE                                          |                    |                                           |                              |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 1.2.5                       | Categoria - Entrate non classificabili in altre voci           |                    |                                           |                              |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 1.2.5.10                    | 0,00                                                           | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

|                   |                      |                |                 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Esercizio<br>2012 | Data :<br>17/04/2013 | Ora :<br>15:18 | Pagina : A<br>4 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|

| Capitolo<br>Articolo<br>2 | CAPITOLO                                                                                                                               | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                     |                                      |                                |                                     |                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                           | Denominazione<br>3                                                                                                                     | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME ACCERTATE     |                                      |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                           |                                                                                                                                        | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Riscosse<br>8       | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
|                           | l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1. |                             |                         |                         |                         |                     |                                      |                                |                                     |                        |
| 1.2.5.20                  | Entrate varie ed eventuali                                                                                                             | 10.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 10.000,00               | 2.825,13            | 5.415,50                             | 8.240,63                       | 0,00                                | 1.759,37               |
|                           | <b>Totale Categoria 1.2.5</b>                                                                                                          | <b>10.000,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>        | <b>2.825,13</b>     | <b>5.415,50</b>                      | <b>8.240,63</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>1.759,37</b>        |
|                           | Categoria 1.1.1                                                                                                                        | 212.271,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 212.271,00              | 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                                                                                                                        | 33.571,00                   | 53.250,00               | 26.356,00               | 60.465,00               | 0,00                | 19.021,57                            | 19.021,57                      | 0,00                                | 41.443,43              |
|                           | Categoria 1.2.1                                                                                                                        | 4.286.000,00                | 35.000,00               | 900.000,00              | 3.421.000,00            | 3.049.232,63        | 602.681,88                           | 3.651.914,51                   | 230.914,51                          | 0,00                   |
|                           | Categoria 1.2.2                                                                                                                        | 2.370.000,00                | 0,00                    | 550.000,00              | 1.820.000,00            | 1.644.405,45        | 202.779,14                           | 1.847.184,59                   | 61.684,59                           | 34.500,00              |
|                           | Categoria 1.2.3                                                                                                                        | 3.305.000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 3.305.000,00            | 2.745.254,95        | 422.067,37                           | 3.167.322,32                   | 128,77                              | 137.806,45             |
|                           | Categoria 1.2.4                                                                                                                        | 70.000,00                   | 60.000,00               | 0,00                    | 130.000,00              | 119.936,94          | 70.312,46                            | 190.249,40                     | 60.249,40                           | 0,00                   |
|                           | Categoria 1.2.5                                                                                                                        | 10.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 10.000,00               | 2.825,13            | 5.415,50                             | 8.240,63                       | 0,00                                | 1.759,37               |
|                           | <b>Totale Titolo 1</b>                                                                                                                 | <b>10.286.842,00</b>        | <b>148.250,00</b>       | <b>1.476.356,00</b>     | <b>8.958.736,00</b>     | <b>7.773.927,09</b> | <b>1.322.277,92</b>                  | <b>9.096.205,01</b>            | <b>352.978,26</b>                   | <b>215.509,25</b>      |

**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**

|          |                               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1.1.10 | Alienazioni di immobili       | 0,00        | 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        | 0,00        |
|          | <b>Totale Categoria 2.1.1</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.20 | Cessione di brevetti e progetti       | 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<br>2012                             | Data :<br>17/04/2013 | Ora :<br>15:18 | Pagina : B<br>4 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                                   |                    |                                           |                              |                      |                       | GESTIONE DI CASSA    |                       |                                        |                       | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Capitolo<br>Articolo<br>13  | Residui inizio<br>esercizio<br>14 | Riscossi<br><br>15 | Rimasti da<br>Riscuotere<br>16 (17 - 15 ) | Totali<br><br>17 ( 15 + 16 ) | Variazioni           |                       | Previsioni<br><br>20 | Riscossioni<br><br>21 | Differenze rispetto alle<br>previsioni |                       |                                                   |
|                             |                                   |                    |                                           |                              | in più<br>18 (17-14) | in meno<br>19 (14-17) |                      |                       | in più<br>22 (21-20)                   | in meno<br>23 (20-21) |                                                   |
| 24 ( 9 + 16 )               |                                   |                    |                                           |                              |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
|                             |                                   |                    |                                           |                              |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 1.2.5.20                    | 28.165,06                         | 2.684,86           | 23.786,67                                 | 26.471,53                    | 0,00                 | 1.693,53              | 20.000,00            | 5.509,99              | 0,00                                   | 14.490,01             | 29.202,17                                         |
| Tot.cat.                    | 28.165,06                         | 2.684,86           | 23.786,67                                 | 26.471,53                    | 0,00                 | 1.693,53              | 20.000,00            | 5.509,99              | 0,00                                   | 14.490,01             | 29.202,17                                         |
|                             | 0,00                              | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 212.271,00           | 212.271,99            | 0,99                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
|                             | 0,00                              | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
|                             | 0,00                              | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
|                             | 108.440,70                        | 48.122,46          | 60.318,24                                 | 108.440,70                   | 0,00                 | 0,00                  | 168.905,70           | 48.122,46             | 0,00                                   | 120.783,24            | 79.339,81                                         |
|                             | 246.942,90                        | 244.342,45         | 2.600,00                                  | 246.942,45                   | 0,00                 | 0,45                  | 3.421.000,00         | 3.293.575,08          | 194.757,20                             | 322.182,12            | 605.281,88                                        |
|                             | 258.471,50                        | 225.275,85         | 33.195,65                                 | 258.471,50                   | 0,00                 | 0,00                  | 1.830.000,00         | 1.869.681,30          | 89.181,30                              | 49.500,00             | 235.974,79                                        |
|                             | 143.067,68                        | 102.670,64         | 39.075,93                                 | 141.746,57                   | 0,00                 | 1.321,11              | 3.305.000,00         | 2.847.925,59          | 0,00                                   | 457.074,41            | 461.143,30                                        |
|                             | 47.037,50                         | 18.961,72          | 28.075,78                                 | 47.037,50                    | 0,00                 | 0,00                  | 135.000,00           | 138.898,66            | 3.898,66                               | 0,00                  | 98.388,24                                         |
|                             | 28.165,06                         | 2.684,86           | 23.786,67                                 | 26.471,53                    | 0,00                 | 1.693,53              | 20.000,00            | 5.509,99              | 0,00                                   | 14.490,01             | 29.202,17                                         |
|                             |                                   |                    |                                           |                              |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| Tot.tit.                    | 832.125,34                        | 642.057,98         | 187.052,27                                | 829.110,25                   | 0,00                 | 3.015,09              | 9.092.176,70         | 8.415.985,07          | 287.838,15                             | 964.029,78            | 1.509.330,19                                      |

**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**

|                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1.1.10        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1.20        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Tot.cat.</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**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 |



## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

| Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003 |                      |                |                 |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Esercizio<br>2012                             | Data :<br>17/04/2013 | Ora :<br>15:18 | Pagina : A<br>5 |

| Capitolo<br>Articolo<br>2 | CAPITOLO                                                                                       | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                           | Denominazione<br>3                                                                             | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME ACCERTATE |                                      |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                           |                                                                                                | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Riscosse<br>8   | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
|                           | <b>Totale Categoria 2.1.2</b>                                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            |
|                           | <b>2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>         |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
|                           | <b>2.1.3 Categoria - Realizzo di valori mobiliari</b>                                          |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.1.3.10                  | Realizzo di somme investite in titoli,<br>valori mobiliari diversi e operazioni<br>finanziarie | 1.200.000,00                | 50.000,00               | 0,00                    | 1.250.000,00            | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 1.250.000,00           |
|                           | <b>Totale Categoria 2.1.3</b>                                                                  | <b>1.200.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1.250.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>1.250.000,00</b>    |
|                           | <b>2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>         |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
|                           | <b>2.1.4 Categoria - Riscossione di crediti</b>                                                |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.1.4.10                  | Prelevamenti da depositi bancari                                                               | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 2.1.4.20                  | Prelevamenti da altri depositi bancari                                                         | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 2.1.4.30                  | Riscossioni da compagnie assicuratrici                                                         | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 2.1.4.40                  | Ritiro di depositi a cauzione presso<br>terzi                                                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 2.1.4.50                  | Riscossione di prestiti ed<br>anticipazioni a breve termine                                    | 5.165,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 5.165,00                | 437,50          | 2.562,50                             | 3.000,00                       | 0,00                                | 2.165,00               |
| 2.1.4.60                  | Riscossione di altri crediti                                                                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
|                           | <b>Totale Categoria 2.1.4</b>                                                                  | <b>5.165,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>5.165,00</b>         | <b>437,50</b>   | <b>2.562,50</b>                      | <b>3.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>2.165,00</b>        |
|                           | <b>2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                          |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
|                           | <b>2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato</b>                                             |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.2.1.10                  | Finanziamento dallo Stato per<br>esecuzione di opere infrastrutturali                          | 0,00                        | 2.085.387,00            | 0,00                    | 2.085.387,00            | 1.517.316,91    | 3,62                                 | 1.517.320,53                   | 0,00                                | 568.066,47             |
| 2.2.1.20                  | Concorsi da parte dello Stato per<br>spese di manutenzione straordinaria                       | 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<br>2012 | Data :<br>17/04/2013 | Ora :<br>15:18 | Pagina : B<br>5 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI                                                     |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       | GESTIONE DI CASSA    |                       |                                        |                       | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Capitolo<br>Articolo<br>13                                                      | Residui inizio<br>esercizio<br>14 | Riscossi<br><br>15 | Rimasti da<br>Riscuotere<br>16 (17 - 15 ) | Totali<br>17 ( 15 + 16 ) | Variazioni           |                       | Previsioni<br><br>20 | Riscossioni<br><br>21 | Differenze rispetto alle<br>previsioni |                       |                                                   |
|                                                                                 |                                   |                    |                                           |                          | in più<br>18 (17-14) | in meno<br>19 (14-17) |                      |                       | in più<br>22 (21-20)                   | in meno<br>23 (20-21) |                                                   |
| 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                  | 1.250.000,00         | 0,00                  | 0,00                                   | 1.250.000,00          | 0,00                                              |
| Tot.cat.                                                                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 1.250.000,00         | 0,00                  | 0,00                                   | 1.250.000,00          | 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                                                                        | 4.875,00                          | 3.500,00           | 1.375,00                                  | 4.875,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 5.000,00             | 3.937,50              | 0,00                                   | 1.062,50              | 3.937,50                                          |
| 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.                                                                        | 4.875,00                          | 3.500,00           | 1.375,00                                  | 4.875,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 5.000,00             | 3.937,50              | 0,00                                   | 1.062,50              | 3.937,50                                          |
| 2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                  |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato                                     |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.2.1.10                                                                        | 32.554.011,61                     | 120.863,83         | 32.433.147,78                             | 32.554.011,61            | 0,00                 | 0,00                  | 12.085.387,00        | 1.638.180,74          | 0,00                                   | 10.447.206,26         | 32.433.151,40                                     |
| 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                                              |

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

|                   |                      |                |                 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Esercizio<br>2012 | Data :<br>17/04/2013 | Ora :<br>15:18 | Pagina : A<br>6 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|

| Capitolo<br>Articolo<br>2                                                  | CAPITOLO                                                                                                                                       | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                                                            | Denominazione<br>3                                                                                                                             | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME ACCERTATE |                                      |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                                                                            |                                                                                                                                                | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Riscosse<br>8   | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
|                                                                            | delle parti comuni in ambito portuale,<br>compresa la manutenzione dei fondali                                                                 |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.2.1.30                                                                   | Devoluzione 80% della sopratassa di ancoraggio (Capo II°, titolo 1° 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                        | 2.085.387,00            | 0,00                    | 2.085.387,00            | 1.517.316,91    | 3,62                                 | 1.517.320,53                   | 0,00                                | 568.066,47             |
| 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            | 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                   |
| 2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE             |                                                                                                                                                |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.2.4 Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato |                                                                                                                                                |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 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                                                                                                               | 8.000.000,00                | 0,00                    | 8.000.000,00            | 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<br>2012                             | Data :<br>17/04/2013 | Ora :<br>15:18 | Pagina : B<br>6 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI                                                                                              |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       | GESTIONE DI CASSA    |                       |                                        |                       | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Capitolo<br>Articolo<br>13                                                                                               | Residui inizio<br>esercizio<br>14 | Riscossi<br><br>15 | Rimasti da<br>Riscuotere<br>16 (17 - 15 ) | Totali<br>17 ( 15 + 16 ) | Variazioni           |                       | Previsioni<br><br>20 | Riscossioni<br><br>21 | Differenze rispetto alle<br>previsioni |                       |                                                   |
|                                                                                                                          |                                   |                    |                                           |                          | in più<br>18 (17-14) | in meno<br>19 (14-17) |                      |                       | in più<br>22 (21-20)                   | in meno<br>23 (20-21) |                                                   |
| 24 ( 9 + 16 )                                                                                                            |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.2.1.300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00                                                                     |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| Tot.cat.32.554.011,61120.863,8332.433.147,7832.554.011,610,000,0012.085.387,001.638.180,740,0010.447.206,2632.433.151,40 |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.2UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                                            |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.2.2Categoria - Trasferimenti delle Regioni                                                                             |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.2.2.105.245.023,641.934.900,133.276.048,005.210.948,130,0034.075,512.125.000,001.934.900,130,00190.099,873.276.048,00  |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| Tot.cat.5.245.023,641.934.900,133.276.048,005.210.948,130,0034.075,512.125.000,001.934.900,130,00190.099,873.276.048,00  |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.2UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                                            |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.2.3Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie                                                                     |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.2.3.100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00                                                                     |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.2.3.20400.000,000,00400.000,00400.000,000,000,00400.000,000,000,00400.000,00400.000,00                                 |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| Tot.cat.400.000,000,00400.000,00400.000,000,000,00400.000,000,000,00400.000,00400.000,00                                 |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.2UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                                            |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.2.4Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato                                                |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.2.4.100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00                                                                 |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.2.4.200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00                                                                 |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| Tot.cat.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00                                                                 |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.3UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI                                                                                          |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.3.1Categoria - Assunzione di mutui                                                                                     |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 2.3.1.100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00                                                                 |                                   |                    |                                           |                          |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

|                   |                      |                |                 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Esercizio<br>2012 | Data :<br>17/04/2013 | Ora :<br>15:18 | Pagina : A<br>7 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|

| Capitolo<br>Articolo<br>2 | CAPITOLO                                                | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                           | Denominazione<br>3                                      | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME ACCERTATE |                                      |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                           |                                                         | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Riscosse<br>8   | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
|                           | lungo termine                                           |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
|                           | 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                   |
|                           | 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                                         | 1.200.000,00                | 50.000,00               | 0,00                    | 1.250.000,00            | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 1.250.000,00           |
|                           | Categoria 2.1.4                                         | 5.165,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 5.165,00                | 437,50          | 2.562,50                             | 3.000,00                       | 0,00                                | 2.165,00               |
|                           | Categoria 2.2.1                                         | 0,00                        | 2.085.387,00            | 0,00                    | 2.085.387,00            | 1.517.316,91    | 3,62                                 | 1.517.320,53                   | 0,00                                | 568.066,47             |
|                           | Categoria 2.2.2                                         | 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                   |
|                           | 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                                         | 9.205.165,00                | 2.135.387,00            | 8.000.000,00            | 3.340.552,00            | 1.517.754,41    | 2.566,12                             | 1.520.320,53                   | 0,00                                | 1.820.231,47           |

## 3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO