

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)  
00093910420

## Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

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

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 ( 9 + 16 )
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 ( 15 + 16 )	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.1.3.31	4.498,85	4.058,01	340,84	4.398,85	0,00	100,00	14.600,00	12.377,66	0,00	2.222,34	13.685,70
1.1.3.40	759,36	759,36	0,00	759,36	0,00	0,00	6.000,00	2.289,30	0,00	3.710,70	1.529,94
1.1.3.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.60	18.626,39	18.453,56	0,00	18.453,56	0,00	172,83	91.000,00	68.557,37	0,00	22.442,63	13.298,07
1.1.3.70	6.803,17	6.803,17	0,00	6.803,17	0,00	0,00	22.000,00	18.022,12	0,00	3.977,88	6.142,29
1.1.3.80	2.392,48	2.209,10	0,00	2.209,10	0,00	183,38	11.000,00	8.313,06	0,00	2.686,94	3.705,42
1.1.3.90	453,74	452,37	0,85	453,22	0,00	0,52	3.000,00	1.632,02	0,00	1.367,98	344,16
1.1.3.100	78.253,36	75.589,32	157,46	75.746,78	0,00	2.506,58	228.000,00	127.347,29	0,00	100.652,71	147.766,66
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	29,72	0,00	470,28	15,00
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.140	28.245,00	13.770,96	0,00	13.770,96	0,00	14.474,04	155.000,00	158.314,67	3.314,67	0,00	36.537,87
1.1.3.150	390,40	390,40	0,00	390,40	0,00	0,00	1.837,00	1.404,40	0,00	432,60	812,40
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.087,63	31,63	0,00	0,00
1.1.3.170	123.771,21	113.446,89	10.324,32	123.771,21	0,00	0,00	180.000,00	148.047,73	0,00	31.952,27	43.875,08
<b>Tot.cat.</b>	<b>277.612,62</b>	<b>248.311,53</b>	<b>11.687,47</b>	<b>259.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.613,62</b>	<b>766.253,00</b>	<b>586.628,51</b>	<b>3.893,15</b>	<b>183.517,64</b>	<b>281.157,77</b>
<b>1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI</b>											
<b>1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali</b>											
1.2.1.10	186.414,57	181.758,51	413,30	182.171,81	0,00	4.242,76	785.000,00	698.479,36	0,00	86.520,64	207.386,43

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)  
00093910420

## Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 ( 9 + 16 )
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 ( 15 + 16 )	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.2.1.20	267.291,75	229.412,15	29.950,13	259.362,28	0,00	7.929,47	650.000,00	621.130,49	0,00	28.869,51	346.952,33
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.40	5.605,90	5.490,00	115,90	5.605,90	0,00	0,00	45.000,00	26.499,52	0,00	18.500,48	14.818,46
1.2.1.50	298.156,14	264.051,16	34.104,44	298.155,60	0,00	0,54	1.500.000,00	1.280.328,24	0,00	219.671,76	445.865,19
1.2.1.60	39.795,02	39.024,54	0,00	39.024,54	0,00	770,48	250.000,00	193.838,71	0,00	56.161,29	158.733,03
1.2.1.70	5.119,25	5.119,25	0,00	5.119,25	0,00	0,00	30.000,00	23.638,26	0,00	6.361,74	8.528,47
1.2.1.80	62.071,24	29.896,13	31.942,69	61.838,82	0,00	232,42	180.000,00	100.851,32	0,00	79.148,68	50.708,82
1.2.1.90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.100	11.520,00	7.680,00	3.840,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	3.840,00
1.2.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130	10.235,26	8.247,41	1.987,85	10.235,26	0,00	0,00	202.137,00	53.637,94	0,00	148.499,06	66.094,62
1.2.1.140	66.250,34	46.409,59	19.398,00	65.807,59	0,00	442,75	98.500,00	90.130,09	0,00	8.369,91	36.790,23
1.2.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	27.249,70	0,00	92.750,30	16.425,99
<b>Tot.cat.</b>	<b>953.059,47</b>	<b>817.088,74</b>	<b>121.752,31</b>	<b>938.841,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.218,42</b>	<b>3.870.637,00</b>	<b>3.123.463,63</b>	<b>7.680,00</b>	<b>754.853,37</b>	<b>1.356.143,57</b>
<b>1.2</b>	<b>UPB - INTERVENTI DIVERSI</b>										
<b>1.2.2</b>	<b>Categoria - Trasferimenti passivi</b>										
1.2.2.10	17.871,00	17.871,00	0,00	17.871,00	0,00	0,00	50.000,00	48.496,00	0,00	1.504,00	0,00

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)  
00093910420

## Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

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

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 ( 9 + 16 )
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 ( 15 + 16 )	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.2.6.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.6.50	1.436,18	453,18	0,00	453,18	0,00	983,00	161.628,00	159.930,56	0,00	1.697,44	546,14
1.2.6.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>28.806,80</b>	<b>3.453,18</b>	<b>24.370,62</b>	<b>27.823,80</b>	<b>0,00</b>	<b>983,00</b>	<b>293.128,00</b>	<b>249.427,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.700,95</b>	<b>51.596,06</b>
1.3	UPB - ONERI COMUNI										
1.3.1	Categoria - Oneri comuni										
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
1.4	UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI										
1.4.1	Categoria - Oneri per il personale in quiescenza										
1.4.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.048,85	48,85	0,00	1.622,00
<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>65.000,00</b>	<b>65.048,85</b>	<b>48,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,00</b>
1.4	UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI										
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto										
1.4.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
1.5	UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
1.5.1	Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri										
1.5.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
<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>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 ( 9 + 16 )
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15 )	Totali 17 ( 15 + 16 )	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
	61.519,26	50.474,64	2.276,28	52.750,92	0,00	8.768,34	258.877,00	227.903,09	3.542,34	34.516,25	34.473,15
	202.343,00	192.879,43	9.463,57	202.343,00	0,00	0,00	2.131.997,00	1.896.420,99	10.269,11	245.845,12	294.862,53
	277.612,62	248.311,53	11.687,47	259.999,00	0,00	17.613,62	766.253,00	586.628,51	3.893,15	183.517,64	281.157,77
	953.059,47	817.088,74	121.752,31	938.841,05	0,00	14.218,42	3.870.637,00	3.123.463,63	7.680,00	754.853,37	1.356.143,57
	17.871,00	17.871,00	0,00	17.871,00	0,00	0,00	50.000,00	48.496,00	0,00	1.504,00	0,00
	160,19	31,21	6,55	37,76	0,00	122,43	5.000,00	5.452,29	452,29	0,00	13.048,36
	31.338,50	615,01	30.723,49	31.338,50	0,00	0,00	50.000,00	4.895,58	0,00	45.104,42	45.473,90
	96.064,72	96.064,72	0,00	96.064,72	0,00	0,00	165.000,00	96.064,72	0,00	68.935,28	66.354,96
	28.806,80	3.453,18	24.370,62	27.823,80	0,00	983,00	293.128,00	249.427,05	0,00	43.700,95	51.596,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.048,85	48,85	0,00	1.622,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>Tot.tit.</b>	<b>1.668.775,56</b>	<b>1.426.789,46</b>	<b>200.280,29</b>	<b>1.627.069,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41.705,81</b>	<b>7.835.892,00</b>	<b>6.303.800,71</b>	<b>25.885,74</b>	<b>1.557.977,03</b>	<b>2.144.732,30</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.**

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

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

**MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)**

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

<b>Esercizio</b> 2014	<b>Data :</b> 18/05/2015	<b>Ora :</b> 12:55	<b>Pagina : B</b> 17
--------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------

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

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

**MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)**

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

<b>Esercizio</b> 2014	<b>Data :</b> 18/05/2015	<b>Ora :</b> 12:55	<b>Pagina : B</b> 18
--------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 ( 9 + 16 )	
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 ( 15 + 16 )	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)		
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	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	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>5.165,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 UPB - INVESTIMENTI</b>												
<b>2.1.5 Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</b>												
2.1.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.30	9.063,50	9.063,47	0,00	9.063,47	0,00	0,03	150.000,00	103.409,99	0,00	46.590,01		8.371,65
<b>Tot.cat.</b>	<b>9.063,50</b>	<b>9.063,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.063,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>150.000,00</b>	<b>103.409,99</b>	<b>0,00</b>	<b>46.590,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371,65</b>
<b>2.2 UPB - ONERI COMUNI</b>												
<b>2.2.1 Categoria - Rimborsi di mutui</b>												
2.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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>	<b>0,00</b>
<b>2.2 UPB - ONERI COMUNI</b>												
<b>2.2.2 Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive</b>												
2.2.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<b>0,00</b>

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)  
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 ( 9 + 16 )		
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 ( 15 + 16 )	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni				
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)			
<b>2.2 UPB - ONERI COMUNI</b>													
<b>2.2.3 Categoria - Rimborsi di obbligazioni</b>													
2.2.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	
<b>2.2 UPB - ONERI COMUNI</b>													
<b>2.2.4 Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</b>													
2.2.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	
<b>2.2 UPB - ONERI COMUNI</b>													
<b>2.2.5 Categoria - Estinzione debiti diversi</b>													
2.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	
	89.993.113,91	23.049.315,02	66.935.302,61	89.984.617,63	0,00	8.496,28	40.240.000,00	24.474.378,73	0,00	15.765.621,27	68.690.097,84		
	35.704,84	20.704,84	15.000,00	35.704,84	0,00	0,00	352.600,00	127.528,32	0,00	225.071,68	157.091,93		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00		
	9.063,50	9.063,47	0,00	9.063,47	0,00	0,03	150.000,00	103.409,99	0,00	46.590,01	8.371,65		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Tot.tit.</b>	<b>90.037.882,25</b>	<b>23.079.083,33</b>	<b>66.950.302,61</b>	<b>90.029.385,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.496,31</b>	<b>40.747.765,00</b>	<b>24.708.317,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.039.447,96</b>	<b>68.855.561,42</b>		

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

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

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

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

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

**3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO**

**3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

**3.1.1 Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro**

3.1.1.10	72.223,02	72.222,42	0,60	72.223,02	0,00	0,00	750.000,00	567.651,52	0,00	182.348,48	92.263,68
3.1.1.20	23.638,87	23.638,87	0,00	23.638,87	0,00	0,00	170.000,00	163.224,98	0,00	6.775,02	27.394,23
3.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	8.146,16	5.360,20	90,00	5.450,20	0,00	2.695,96	150.000,00	114.919,93	0,00	35.080,07	44.793,23
3.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	744,11	744,11	0,00	744,11	0,00	0,00	15.000,00	7.879,76	0,00	7.120,24	882,51
3.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.1.80	1.994.837,88	217.261,36	1.774.778,35	1.992.039,71	0,00	2.798,17	250.000,00	237.469,25	0,00	12.530,75	1.778.518,87
3.1.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>2.099.590,04</b>	<b>319.226,96</b>	<b>1.774.868,95</b>	<b>2.094.095,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,13</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>1.094.145,44</b>	<b>0,00</b>	<b>263.854,56</b>	<b>1.943.852,52</b>
	<b>2.099.590,04</b>	<b>319.226,96</b>	<b>1.774.868,95</b>	<b>2.094.095,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,13</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>1.094.145,44</b>	<b>0,00</b>	<b>263.854,56</b>	<b>1.943.852,52</b>
<b>Tot.tit.</b>	<b>2.099.590,04</b>	<b>319.226,96</b>	<b>1.774.868,95</b>	<b>2.094.095,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,13</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>1.094.145,44</b>	<b>0,00</b>	<b>263.854,56</b>	<b>1.943.852,52</b>

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

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

<b>Esercizio</b> 2014	<b>Data :</b> 18/05/2015	<b>Ora :</b> 12:55	<b>Pagina : B</b> 21
--------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 ( 9 + 16 )	
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 ( 15 + 16 )	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)		in meno 23 (20-21)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.668.775,56	1.426.789,46	200.280,29	1.627.069,75	0,00	41.705,81	7.835.892,00	6.303.800,71	25.885,74	1.557.977,03	2.144.732,30
	90.037.882,25	23.079.083,33	66.950.302,61	90.029.385,94	0,00	8.496,31	40.747.765,00	24.708.317,04	0,00	16.039.447,96	68.855.561,42
	2.099.590,04	319.226,96	1.774.868,95	2.094.095,91	0,00	5.494,13	1.358.000,00	1.094.145,44	0,00	263.854,56	1.943.852,52
	93.806.247,85	24.825.099,75	68.925.451,85	93.750.551,60	0,00	55.696,25	49.941.657,00	32.106.263,19	25.885,74	17.861.279,55	72.944.146,24
							0,00				
<b>Tot.gen.</b>	<b>93.806.247,85</b>	<b>24.825.099,75</b>	<b>68.925.451,85</b>	<b>93.750.551,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55.696,25</b>	<b>49.941.657,00</b>	<b>32.106.263,19</b>	<b>25.885,74</b>	<b>17.861.279,55</b>	<b>72.944.146,24</b>

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (valori in euro)**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2014			105.729.948,98
Riscossioni	in conto competenza	12.618.229,09	
	In conto residui	10.144.861,82	22.763.090,91
		-----	
Pagamenti	in conto competenza	7.281.163,44	
	In conto residui	24.825.099,75	32.106.263,19
		-----	-----
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2014			96.386.776,70
Residui attivi	degli esercizi precedenti	23.656.161,61	
	dell'esercizio	3.116.275,03	26.772.436,64
		-----	-----
Residui passivi	degli esercizi precedenti	68.925.451,85	
	dell'esercizio	4.018.694,39	72.944.146,24
		-----	-----
<b>Avanzo</b> di amministrazione alla fine dell'esercizio 2014			<b>50.215.067,10</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2014 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di Fine Rapporto		850.859,21
ai Fondi per rischi ed oneri (Wally per canoni e indennizzo abusiva occupazione)		
		2.296.752,09
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli:		
o	Recupero/restituzione competenze personale dipendente (D.L.78/2010)	450.000,00
o	Completamento interventi già avviati	2.882.800,46
o	Finanziamenti a specifica destinazione (interventi infrastrutturali)	28.257.180,06
		-----
Totale parte vincolata		34.737.591,82
<b>Parte disponibile</b>		15.477.475,28
		-----
<b>Totale risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014</b>		<b>50.215.067,10</b>

## CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMPLESSIVA ESERCIZIO 2014

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

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

\* Entrate correnti rendiconto finanziario

\*\* Uscite correnti rendiconto finanziario

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

## STATO PATRIMONIALE

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

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

Opere realizzate con finanziamenti pubblici: € 87.771.749,69