

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio : 2010 Data : 12/04/2011 Ora : 11:47 Pagina : 10

Capitolo Articolo	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)

Parte II - Spese

- TITOLO -

.0

.0.

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:49	Pagina 10
-------------------	----------------------	----------------	--------------



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

Parte II - Spese**- TITOLO -**

.0

.0.

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

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI**1.1 UPB - FUNZIONAMENTO****1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente**

1.1.1.10	997,85	997,85	0,00	997,85	0,00	0,00	207.000,00	204.112,23	0,00	2.887,77	0,00
1.1.1.20	23.604,62	19.452,27	4.152,35	23.604,62	0,00	0,00	20.000,00	19.452,27	0,00	547,73	12.519,11
1.1.1.30	24.901,80	22.491,80	0,00	22.491,80	0,00	2.410,00	27.000,00	25.880,00	0,00	1.120,00	21.821,30
1.1.1.40	8.186,49	7.097,91	883,73	7.981,64	0,00	204,85	37.300,00	32.465,38	0,00	4.834,62	5.335,98
1.1.1.50	2.955,17	2.761,42	193,75	2.955,17	0,00	0,00	2.956,00	2.761,42	0,00	194,58	193,75

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio : 2010 Data : 12/04/2011 Ora : 11:47 Pagina : 11

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Totale Categoria 1.1.1	342.000,00	0,00	56.000,00	286.000,00	231.870,05	34.640,31	266.510,36	0,00	19.489,64

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizi

1.1.2.10	Emolumenti al Segretario Generale	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,00	140.250,04	0,04	0,00
1.1.2.20	Emolumenti fissi al personale dipendente	965.000,00	25.000,00	0,00	990.000,00	937.619,50	4.166,67	941.786,17	0,00	48.213,83
1.1.2.30	Emolumenti variabili al personale dipendente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.455,88	0,00	17.455,88	0,00	2.544,12
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	184.611,42	79.301,80	263.913,22	3.913,22	0,00
1.1.2.50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	15.483,31	0,00	15.483,31	0,00	2.616,69
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.056,75	97,61	9.154,36	0,00	845,64
1.1.2.70	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	14.403,13	5.978,33	20.381,46	0,00	9.618,54
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	17.118,78	9.982,47	27.101,25	0,00	10.898,75
1.1.2.90	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	13.266,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed	500.000,00	21.500,00	0,00	521.500,00	421.135,62	87.816,89	508.952,51	0,00	12.547,49

Total Categories: 1112 Total Items: 1876358.00 Total Value: 66,590.00 Avg. Value: 0.00 Total Sales: 2,0412,850.00 Total Profit: 1,755,868.12 Total Loss: -187,348.55 Total Revenue: 1,846,212.35 Total Cost: 3,213.26 Total Profit/Loss: -100,551.00

卷之三

1.1.3. *Statistical Validity of Results*

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:49	Pagina : 1
-------------------	----------------------	----------------	---------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
Tot.cat.	60.645,93	52.801,25	5.229,83	58.031,08	0,00	2.614,85	294.256,00	284.671,30	0,00	9.584,70	39.870,14

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO**1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio**

1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,04	0,00	0,00
1.1.2.20	16.787,74	16.787,74	0,00	16.787,74	0,00	0,00	1.002.600,00	954.407,24	0,00	48.192,76	4.166,67
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.455,88	0,00	2.544,12	0,00
1.1.2.40	65.817,33	65.817,33	0,00	65.817,33	0,00	0,00	260.000,00	250.428,75	0,00	9.571,25	79.301,80
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	15.483,31	0,00	2.616,69	0,00
1.1.2.60	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	10.000,00	9.936,75	0,00	63,25	97,61
1.1.2.70	6.249,24	6.249,24	0,00	6.249,24	0,00	0,00	36.000,00	20.652,37	0,00	15.347,63	5.978,33
1.1.2.80	9.386,09	9.386,09	0,00	9.386,09	0,00	0,00	38.000,00	26.504,87	0,00	11.495,13	9.982,47
1.1.2.90	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	15.000,00	2.364,00	0,00	12.636,00	0,00
1.1.2.100	85.589,51	85.588,81	0,00	85.588,81	0,00	0,70	521.500,00	506.724,43	0,00	14.775,57	87.816,89

Tot.cat.	185.339,91	185.339,21	0,00	185.339,21	0,00	0,70	2.061.450,00	1.944.207,64	0,04	117.242,40	187.343,77
----------	------------	------------	------	------------	------	------	--------------	--------------	------	------------	------------

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO**1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**

1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.3.6	1.1.3.7	1.1.3.8	1.1.3.9	1.1.3.10	1.1.3.11	1.1.3.12
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:47	Pagina : A 12
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
1.1.3.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	2.501,02	3.660,09	6.161,11	1.881,11	0,00	
1.1.3.20	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.30	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	12.921,16	19.455,23	32.376,39	0,00	32.623,61	
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	4.777,54	3.955,64	8.733,18	0,00	18.566,82	
1.1.3.40	Locazioni passive	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	8.247,30	2.842,58	11.089,88	0,00	1.910,12	
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00	345,82	0,00	345,82	0,00	5.798,18	
1.1.3.60	Utenze varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	53.896,98	13.592,67	67.489,65	0,00	12.510,35	
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	11.312,16	13.788,51	25.100,67	0,00	4.899,33	
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.963,00	388,30	9.351,30	0,00	2.648,70	
1.1.3.90	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.893,75	828,98	3.722,73	0,00	2.277,27	
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	82.823,35	68.090,75	150.914,10	10.914,10	0,00	
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	47,26	0,00	47,26	0,00	2.452,74	
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	516,83	0,00	516,83	0,00	4.483,17	
1.1.3.140	Premi di assicurazione	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	60.974,26	14.105,20	75.079,46	79,46	0,00	
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	9.752,00	0,00	0,00	9.752,00	4.693,01	3.740,00	8.433,01	0,00	1.318,99	
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	1.477,80	541,60	2.019,40	0,00	25,60	

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio
2010 | Data :
12/04/2011 | Ora :
11:49 | Pag.
12

Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)	
		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)		
1.1.3.10	1.211,93	345,70	864,00	1.209,70	0,00	2,23	4.280,00	2.846,72	0,00	1.433,28	4.524,09	
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	12.052,55	12.052,55	0,00	12.052,55	0,00	0,00	65.000,00	24.973,71	0,00	40.026,29	19.455,23	
1.1.3.31	8.763,60	8.763,60	0,00	8.763,60	0,00	0,00	27.300,00	13.541,14	0,00	13.758,86	3.955,64	
1.1.3.40	947,70	947,70	0,00	947,70	0,00	0,00	13.000,00	9.195,00	0,00	3.805,00	2.842,58	
1.1.3.50	4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	0,00	6.144,00	4.401,82	0,00	1.742,18	0,00	
1.1.3.60	15.911,01	15.911,01	0,00	15.911,01	0,00	0,00	80.000,00	69.807,99	0,00	10.192,01	13.592,67	
1.1.3.70	1.861,09	1.861,09	0,00	1.861,09	0,00	0,00	27.000,00	13.173,25	0,00	13.826,75	13.788,51	
1.1.3.80	168,30	168,30	0,00	168,30	0,00	0,00	12.000,00	9.131,30	0,00	2.868,70	388,30	
1.1.3.90	20,90	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	6.000,00	2.914,65	0,00	3.085,35	828,98	
1.1.3.100	42.187,35	39.021,76	2.627,75	41.649,51	0,00	537,84	180.000,00	121.845,11	0,00	58.154,89	70.718,50	
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	47,26	0,00	2.452,74	0,00	
1.1.3.130	2.953,17	2.953,17	0,00	2.953,17	0,00	0,00	5.000,00	3.470,00	0,00	1.530,00	0,00	
1.1.3.140	4.618,20	2.112,45	2.505,75	4.618,20	0,00	0,00	75.000,00	63.086,71	0,00	11.913,29	16.610,95	
1.1.3.150	2.270,94	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.070,94	9.752,00	5.893,01	0,00	3.858,99	3.740,00	
1.1.3.160	536,50	536,50	0,00	536,50	0,00	0,00	2.045,00	2.014,30	0,00	30,70	541,60	

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:47	Pagina : A 13
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.955,64	3.590,13	8.545,77	0,00	31.454,23
Totale Categoria 1.1.3		507.021,00	13.000,00	0,00	520.021,00	261.346,88	148.579,68	409.926,56	12.874,67	122.969,11
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali										
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	481.379,60	285.584,09	766.963,69	0,00	33.036,31
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	120.000,00	130.000,00	0,00	250.000,00	162.992,49	92.912,01	255.904,50	5.904,50	0,00
1.2.1.30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda	125.000,00	30.000,00	0,00	155.000,00	36.286,67	118.180,00	154.466,67	0,00	533,33
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	1.750.000,00	50.000,00	0,00	1.800.000,00	1.115.952,01	714.986,44	1.830.938,45	30.938,45	0,00
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	97.583,34	123.108,67	220.692,01	20.692,01	0,00
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.362,99	2.854,97	6.217,96	0,00	3.782,04
1.2.1.80	Spese diverse varie	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	86.430,34	47.227,63	133.657,97	0,00	16.342,03
1.2.1.90	Progetto Watermode	125.000,00	63.000,00	0,00	188.000,00	127.824,47	45.395,91	173.220,38	0,00	14.779,62

**AUTORITÀ PORTUALE ANCONA**
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
 00093910420
Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003
 Esercizio
2010 Data :
12/04/2011 Ora :
11:49 Pagina
B
ANCONA

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più		
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.3.170	27.433,98	24.334,44	1.438,82	25.773,26	0,00	1.660,72	40.000,00	29.290,08	0,00	10.709,92	5.028,95
Tot.cat.	124.993,22	114.285,17	7.436,32	121.721,49	0,00	3.271,73	557.021,00	375.632,05	0,00	181.388,95	156.016,00
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali										
1.2.1.10	191.443,90	187.806,63	641,68	188.448,31	0,00	2.995,59	900.000,00	669.186,23	0,00	230.813,77	286.225,77
1.2.1.20	38.484,26	35.221,85	3.017,27	38.239,12	0,00	245,14	280.000,00	198.214,34	0,00	81.785,66	95.929,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	36.286,67	0,00	98.713,33	118.180,00
1.2.1.50	475.770,88	462.139,28	11.545,39	473.684,67	0,00	2.086,21	1.800.000,00	1.578.091,29	0,00	221.908,71	726.531,83
1.2.1.60	122.845,57	11.438,62	106.906,95	118.345,57	0,00	4.500,00	200.000,00	109.021,96	0,00	90.978,04	230.015,62
1.2.1.70	434,66	434,66	0,00	434,66	0,00	0,00	10.000,00	3.797,65	0,00	6.202,35	2.854,97
1.2.1.80	38.408,52	32.036,32	4.290,00	36.326,32	0,00	2.082,20	180.000,00	118.466,66	0,00	61.533,34	51.517,63
1.2.1.90	11.816,88	10.916,88	900,00	11.816,88	0,00	0,00	188.000,00	138.741,35	0,00	49.258,65	46.295,91

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:49	Pagina : 14
-------------------	----------------------	----------------	----------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.2.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.520,00	0,00	18.480,00	11.520,00

Tot.cat.	879.204,67	739.994,24	127.301,29	867.295,53	0,00	11.909,14	3.733.000,00	2.863.326,15	0,00	869.673,85	1.569.071,01
----------	------------	------------	------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	------	------------	--------------

1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI**1.2.2 Categoria - Trasferimenti passivi**

1.2.2.10	20.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	13.000,00	10.600,00	7.200,00	0,00	3.400,00	14.400,00
----------	-----------	----------	------	----------	------	-----------	-----------	----------	------	----------	-----------

1.2.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.2.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tot.cat.	20.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	13.000,00	10.600,00	7.200,00	0,00	3.400,00	14.400,00
----------	-----------	----------	------	----------	------	-----------	-----------	----------	------	----------	-----------

1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI**1.2.3 Categoria - Oneri finanziari**

1.2.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	89,66
----------	------	------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	-------

Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	89,66
----------	------	------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	-------

1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI**1.2.4 Categoria - Oneri tributari**

1.2.4.10	111,82	111,82	0,00	111,82	0,00	0,00	50.000,00	40.965,44	0,00	9.034,56	142,45
----------	--------	--------	------	--------	------	------	-----------	-----------	------	----------	--------

Tot.cat.	111,82	111,82	0,00	111,82	0,00	0,00	50.000,00	40.965,44	0,00	9.034,56	142,45
----------	--------	--------	------	--------	------	------	-----------	-----------	------	----------	--------

1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio : 2010 Data : 12/04/2011 Ora : 11:47 Pagina : A 15

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio : 2010 Data : 12/04/2011 Ora : 11:49 Pagina : B
15



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

1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti

1.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	280,93	0,00	14.719,07	197,55
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	280,93	0,00	14.719,07	197,55

1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI

1.2.6 Categoria - Uscite non classificabili in altre voci

1.2.6.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	727,00	0,00	9.273,00	1.105,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	85.996,49	0,00	3,51	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,00	13.845,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.845,00	100.568,49	0,00	14.276,51	1.105,00

13 UPB - ONEBI COMUN

1.3.1 Categoria - Oneri comun

1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

1.4.1 Categoria - Oneri per il personale in quiescenza

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio : 2010 Data : 12/04/2011 Ora : 11:47 Pagina : 16

Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)		
1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI												
1.4.2 Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto												
1.4.2.10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI												
1.5.1 Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri												
1.5.1.10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.1.1	342.000,00	0,00	56.000,00	286.000,00	231.870,05	34.640,31	266.510,36	0,00	19.489,6		
	Categoria 1.1.2	1.976.350,00	66.500,00	0,00	2.042.850,00	1.758.868,43	187.343,77	1.946.212,20	3.913,26	100.551,0		
	Categoria 1.1.3	507.021,00	13.000,00	0,00	520.021,00	261.346,88	148.579,68	409.926,56	12.874,67	122.969,1		
	Categoria 1.2.1	3.370.000,00	273.000,00	50.000,00	3.593.000,00	2.123.331,91	1.441.769,72	3.565.101,63	57.534,96	85.433,3		
	Categoria 1.2.2	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,0		
	Categoria 1.2.3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	89,66	89,66	0,00	4.910,3		
	Categoria 1.2.4	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	40.853,62	142,45	40.996,07	0,00	9.003,9		
	Categoria 1.2.5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	280,93	197,55	478,48	0,00	14.521,5		
	Categoria 1.2.6	321.135,00	0,00	206.290,00	114.845,00	100.568,49	1.105,00	101.673,49	0,00	13.171,5		
	Categoria 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	Categoria 1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	Totale Titolo 1	6.686.506,00	366.900,00	412.290,00	6.641.116,00	4.517.120,31	1.828.268,14	6.345.388,45	74.322,89	370.050,4		



AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:49	Pagina : 16
-------------------	----------------------	----------------	----------------

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

1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

1.4.2 Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.5.1 Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri

1.5.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	60.645,93	52.801,25	5.229,83	58.031,08	0,00	2.614,85	294.256,00	284.671,30	0,00	9.584,70	39.870,14
	185.339,91	185.339,21	0,00	185.339,21	0,00	0,70	2.061.450,00	1.944.207,64	0,04	117.242,40	187.343,77
	124.993,22	114.285,17	7.436,32	121.721,49	0,00	3.271,73	557.021,00	375.632,05	0,00	181.388,95	156.016,00
	879.204,67	739.994,24	127.301,29	867.295,53	0,00	11.909,14	3.733.000,00	2.863.326,15	0,00	869.673,85	1.569.071,01
	20.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	13.000,00	10.600,00	7.200,00	0,00	3.400,00	14.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	89,66
	111,82	111,82	0,00	111,82	0,00	0,00	50.000,00	40.965,44	0,00	9.034,56	142,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	280,93	0,00	14.719,07	197,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.845,00	100.568,49	0,00	14.276,51	1.105,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	1.270.495,55	1.099.731,69	139.967,44	1.239.699,13	0,00	30.796,42	6.841.172,00	5.616.852,00	0,04	1.224.320,04	1.968.235,58

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2010	Data : 12/04/2011	Ora : 11:47	Pagina : A 17
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
2.1.1 Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.										
2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	8.250.000,00	0,00	1.873.900,00	6.376.100,00	2.643.124,32	2.943.418,61	5.586.542,93	0,00	789.557,07
2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	8.640.000,00	1.018.742,00	0,00	9.658.742,00	2.104.560,28	6.442.160,19	8.546.720,47	0,00	1.112.021,53
2.1.1.21	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	23.297,73	0,00	23.297,73	0,00	31.302,27
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	28.570,32	272.280,00	300.850,32	0,00	99.149,68
2.1.1.40	Interventi in materia di Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.1		17.194.600,00	1.168.742,00	1.873.900,00	16.489.442,00	4.799.552,65	9.657.858,80	14.457.411,45	0,00	2.032.030,55
2.1 UPB - INVESTIMENTI										
2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.2.10	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	100.000,00	310.000,00	0,00	410.000,00	369.528,22	18.763,36	388.291,58	0,00	21.708,42
2.1.2.20	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.40	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.027,00	4.872,07	13.899,07	0,00	16.100,93
Totale Categoria 2.1.2		130.000,00	310.000,00	0,00	440.000,00	378.555,22	23.635,43	402.190,65	0,00	37.809,35
2.1 UPB - INVESTIMENTI										

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003Esercizio
2010Data :
12/04/2011Ora :
11:49Pagina :
17

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.										

2.1.1.10	102.019.451,70	4.536.564,65	97.204.557,76	101.741.122,41	0,00	278.329,29	20.000.000,00	7.179.688,97	0,00	12.820.311,03	100.147.976,37
----------	----------------	--------------	---------------	----------------	------	------------	---------------	--------------	------	---------------	----------------

2.1.1.20	1.585.765,30	956.559,84	554.843,64	1.511.403,48	0,00	74.361,82	9.690.000,00	3.061.120,12	0,00	6.628.879,88	6.997.003,83
----------	--------------	------------	------------	--------------	------	-----------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

2.1.1.21	18.448,00	18.448,00	0,00	18.448,00	0,00	0,00	54.600,00	41.745,73	0,00	12.854,27	0,00
----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------

2.1.1.30	326.388,68	187.897,15	138.491,53	326.388,68	0,00	0,00	546.000,00	216.467,47	0,00	329.532,53	410.771,53
----------	------------	------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

2.1.1.40	859.766,94	420.174,85	439.592,09	859.766,94	0,00	0,00	445.000,00	420.174,85	0,00	24.825,15	439.592,09
----------	------------	------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------	-----------	------------

Tot.cat.	104.809.820,62	6.119.644,49	98.337.485,02	104.457.129,51	0,00	352.691,11	30.735.600,00	10.919.197,14	0,00	19.816.402,86	107.995.343,82
----------	----------------	--------------	---------------	----------------	------	------------	---------------	---------------	------	---------------	----------------

2.1 UPB - INVESTIMENTI**2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**

2.1.2.10	10.188,48	10.188,48	0,00	10.188,48	0,00	0,00	410.000,00	379.716,70	0,00	30.283,30	18.763,36
----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

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	3.662,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	0,00	30.000,00	12.689,00	0,00	17.311,00	4.872,07
----------	----------	----------	------	----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------

Tot.cat.	13.850,48	13.850,48	0,00	13.850,48	0,00	0,00	440.000,00	392.405,70	0,00	47.594,30	23.635,43
----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

2.1 UPB - INVESTIMENTI