

**IL RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**



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

Rendiconto finanzia. decisionale DPR 97/2003

<b>Esercizio</b> 2011	<b>Data</b> 11/04/2012	<b>Ora</b> 15:29	<b>Pagina :</b> 2
--------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale UPB 2.3</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>
	UPB 2.1	4.875,00	4.500,00	3.062,50	3.437,50	3.000,00	3.787,50
	UPB 2.2	38.199.035,25	8.979.065,28	34.851.862,58	64.074.336,05	21.972.030,90	50.710.396,21
	UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>38.203.910,25</b>	<b>8.983.565,28</b>	<b>34.854.925,08</b>	<b>64.077.773,55</b>	<b>21.975.030,90</b>	<b>50.714.183,71</b>

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

#### 3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	1.983.630,59	1.054.067,92	1.164.375,84	2.094.931,21	1.435.611,26	1.459.326,26
<b>Totale UPB 3.1</b>		<b>1.983.630,59</b>	<b>1.054.067,92</b>	<b>1.164.375,84</b>	<b>2.094.931,21</b>	<b>1.435.611,26</b>	<b>1.459.326,26</b>
UPB 3.1		1.983.630,59	1.054.067,92	1.164.375,84	2.094.931,21	1.435.611,26	1.459.326,26
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>1.983.630,59</b>	<b>1.054.067,92</b>	<b>1.164.375,84</b>	<b>2.094.931,21</b>	<b>1.435.611,26</b>	<b>1.459.326,26</b>
<b>Riepilogo delle Entrate</b>							
	Titolo 1	832.125,34	8.541.412,15	9.115.233,94	1.431.181,68	8.808.887,27	9.196.081,61
	Titolo 2	38.203.910,25	8.983.565,28	34.854.925,08	64.077.773,55	21.975.030,90	50.714.183,71
	Titolo 3	1.983.630,59	1.054.067,92	1.164.375,84	2.094.931,21	1.435.611,26	1.459.326,26
	<b>TOTALE</b>	<b>41.019.666,18</b>	<b>18.579.045,35</b>	<b>45.134.534,86</b>	<b>67.603.886,44</b>	<b>32.219.529,43</b>	<b>61.369.591,58</b>
Avanzo di amministrazione utilizzato							
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>41.019.666,18</b>	<b>18.579.045,35</b>	<b>45.134.534,86</b>	<b>67.603.886,44</b>	<b>32.219.529,43</b>	<b>61.369.591,58</b>



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

Rendiconto Finanz. Decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data 11/04/2012	Ora 15:29	Pagina : 4
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	UPB 1.1	532.997,19	3.024.976,67	2.870.101,67	383.229,91	2.622.649,12	2.604.510,99
	UPB 1.2	1.356.284,78	5.460.671,07	5.671.831,72	1.585.005,67	3.722.739,33	3.012.341,01
	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>1.889.281,97</b>	<b>8.485.647,74</b>	<b>8.541.933,39</b>	<b>1.968.235,58</b>	<b>6.345.388,45</b>	<b>5.616.852,00</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.	103.005.095,95	5.438.973,62	10.413.434,91	107.995.343,82	14.457.411,45	10.919.197,14
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	452.203,91	610.199,72	181.631,17	23.635,43	402.190,65	392.405,70
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.5	Categoria - Inden di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	9.052,00	164.746,85	166.371,91	10.677,06	107.045,47	104.136,77
	<b>Totale UPB 2.1</b>	<b>103.466.351,86</b>	<b>6.219.420,19</b>	<b>10.766.937,99</b>	<b>108.029.656,31</b>	<b>15.369.647,57</b>	<b>11.818.739,61</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>
	UPB 2.1	103.466.351,86	6.219.420,19	10.766.937,99	108.029.656,31	15.369.647,57	11.818.739,61
	UPB 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>103.466.351,86</b>	<b>6.219.420,19</b>	<b>10.766.937,99</b>	<b>108.029.656,31</b>	<b>15.369.647,57</b>	<b>11.818.739,61</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	2.403.899,06	1.054.067,92	1.470.666,61	2.828.128,33	1.435.611,26	1.532.756,64
	<b>Totale UPB 3.1</b>	<b>2.403.899,06</b>	<b>1.054.067,92</b>	<b>1.470.666,61</b>	<b>2.828.128,33</b>	<b>1.435.611,26</b>	<b>1.532.756,64</b>
	UPB 3.1	2.403.899,06	1.054.067,92	1.470.666,61	2.828.128,33	1.435.611,26	1.532.756,64
	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>2.403.899,06</b>	<b>1.054.067,92</b>	<b>1.470.666,61</b>	<b>2.828.128,33</b>	<b>1.435.611,26</b>	<b>1.532.756,64</b>
Riepilogo delle Spese	Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	1.889.281,97	8.485.647,74	8.541.933,39	1.968.235,58	6.345.388,45	5.616.852,00
	Titolo 2	103.466.351,86	6.219.420,19	10.766.937,99	108.029.656,31	15.369.647,57	11.818.739,61
	Titolo 3	2.403.899,06	1.054.067,92	1.470.666,61	2.828.128,33	1.435.611,26	1.532.756,64
	<b>TOTALE</b>	<b>107.759.532,89</b>	<b>15.759.135,85</b>	<b>20.779.537,99</b>	<b>112.826.020,22</b>	<b>23.150.647,28</b>	<b>18.968.348,25</b>
	Avanzo		2.819.909,50			9.068.882,15	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>107.759.532,89</b>	<b>18.579.045,35</b>	<b>20.779.537,99</b>	<b>112.826.020,22</b>	<b>32.219.529,43</b>	<b>18.968.348,25</b>

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

Rendiconto finanzia. decisionale DPR 97/2003

<b>Esercizio</b> 2011	<b>Data</b> 11/04/2012	<b>Ora</b> 15:29	<b>Pagina :</b> 5
--------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------

Codice cate- goria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)

**IL RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)  
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 1
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

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

**Parte I - Entrate**

.0.1.1	Avanzo di Amministrazione	43.182.781,67	0,00	0,00	43.182.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.182.781,67
.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")	50.000,00	0,00	50.000,00	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>262.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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>	<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>	<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**

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)  
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

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

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

**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	0,00
.0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.404.915,45	88.404.915,45	0,00	0,00	0,00	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	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	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>212.271,00</b>	<b>212.271,99</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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>
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**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	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	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>
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**

**1.1.4 Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico**

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)  
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011      Data : 11/04/2012      Ora : 14:17      Pagina : A  
2

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
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
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)	43.158,00	16.842,00	0,00	60.000,00	0,00	52.608,63	52.608,63	0,00	7.391,37
1.1.4.40	Contributi progetto "SYNTHESIS"	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totale Categoria 1.1.4</b>		<b>43.158,00</b>	<b>21.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.608,63</b>	<b>52.608,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.391,37</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.	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	2.417.678,24	217.350,64	2.635.028,88	0,00	234.971,12
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	245,85	0,00	245,85	245,85	33,55	279,40	33,55	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.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	722.791,46	26.312,99	749.104,45	0,00	50.895,55
1.2.1.20	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	137.000,00	23.000,00	0,00	160.000,00	160.718,31	3.100,00	163.818,31	3.818,31	0,00
1.2.1.30	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.352,46	0,00	6.352,46	1.352,46	0,00
<b>Totale Categoria 1.2.1</b>		<b>3.812.000,00</b>	<b>23.245,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835.245,85</b>	<b>3.307.786,32</b>	<b>246.797,18</b>	<b>3.554.583,50</b>	<b>5.204,32</b>	<b>285.866,67</b>

**1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE**

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	Pagina : B 2
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 ( 15 + 16 )	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)		
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	0,00
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	0,00
1.1.4.30	162.833,42	107.001,35	55.832,07	162.833,42	0,00	0,00	120.000,00	107.001,35	0,00	12.998,65		108.440,70
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	0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>162.833,42</b>	<b>107.001,35</b>	<b>55.832,07</b>	<b>162.833,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>107.001,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.998,65</b>		<b>108.440,70</b>
<b>1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE</b>												
<b>1.2.1 Categoria - Entrate tributarie</b>												
1.2.1.10	643.200,00	643.200,00	0,00	643.200,00	0,00	0,00	2.870.000,00	3.060.878,24	190.878,24	0,00		217.350,64
1.2.1.11	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	4.045,85	4.045,85	0,00	0,00		33,55
1.2.1.12	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	800.000,00	767.791,46	0,00	32.208,54		26.312,99
1.2.1.20	3.715,10	2.456,38	145,72	2.602,10	0,00	1.113,00	155.000,00	163.174,69	8.174,69	0,00		3.245,72
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.352,46	1.352,46	0,00		0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>695.715,10</b>	<b>694.456,38</b>	<b>145,72</b>	<b>694.602,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,00</b>	<b>3.834.045,85</b>	<b>4.002.242,70</b>	<b>200.405,39</b>	<b>32.208,54</b>		<b>246.942,90</b>

1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 3
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
<b>1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi</b>										
1.2.2.10	Proventi servizi traffico passeggeri	1.070.000,00	0,00	50.000,00	1.020.000,00	930.065,61	63.918,45	993.984,06	0,00	26.015,94
1.2.2.20	Proventi servizi traffico automezzi e tir	1.365.000,00	0,00	65.000,00	1.300.000,00	1.144.711,42	161.357,40	1.306.068,82	6.068,82	0,00
1.2.2.30	Proventi diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	28.400,00
<b>Totale Categoria 1.2.2</b>		<b>2.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.096.377,03</b>	<b>225.275,85</b>	<b>2.321.652,88</b>	<b>6.068,82</b>	<b>54.415,94</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	2.500.000,00	0,00	152.000,00	2.348.000,00	2.208.382,18	123.219,47	2.331.601,65	0,00	16.398,35
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	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	2.694,00	192,92	2.886,92	0,00	2.113,08
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>2.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>2.211.076,18</b>	<b>123.412,39</b>	<b>2.334.488,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.511,43</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	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	38.639,40	18.968,96	57.608,36	0,00	2.391,64
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>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>38.639,40</b>	<b>18.968,96</b>	<b>57.608,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,64</b>

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)  
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011 Data : 11/04/2012 Ora : 14:18 Pagina : B 3

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
											24 ( 9 + 16 )
<b>1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi</b>											
1.2.2.10	74.773,07	74.773,07	0,00	74.773,07	0,00	0,00	1.020.000,00	1.004.838,68	0,00	15.161,32	63.918,45
1.2.2.20	184.184,23	184.157,23	27,00	184.184,23	0,00	0,00	1.300.000,00	1.328.868,65	28.868,65	0,00	161.384,40
1.2.2.30	36.468,65	3.300,00	33.168,65	36.468,65	0,00	0,00	60.000,00	24.900,00	0,00	35.100,00	33.168,65
<b>Tot.cat.</b>	<b>295.425,95</b>	<b>262.230,30</b>	<b>33.195,65</b>	<b>295.425,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>2.358.607,33</b>	<b>28.868,65</b>	<b>50.261,32</b>	<b>258.471,50</b>
<b>1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE</b>											
<b>1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali</b>											
1.2.3.10	142.439,13	122.206,62	19.655,29	141.861,91	0,00	577,22	2.400.000,00	2.330.588,80	0,00	69.411,20	142.874,76
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	814,80	814,80	0,00	814,80	0,00	0,00	5.000,00	3.508,80	0,00	1.491,20	192,92
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
<b>Tot.cat.</b>	<b>143.253,93</b>	<b>123.021,42</b>	<b>19.655,29</b>	<b>142.676,71</b>	<b>0,00</b>	<b>577,22</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>2.334.097,60</b>	<b>0,00</b>	<b>70.902,40</b>	<b>143.067,68</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	105.158,71	53.545,85	28.068,54	81.614,39	0,00	23.544,32	110.000,00	92.185,25	0,00	17.814,75	47.037,50
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
<b>Tot.cat.</b>	<b>105.158,71</b>	<b>53.545,85</b>	<b>28.068,54</b>	<b>81.614,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23.544,32</b>	<b>110.000,00</b>	<b>92.185,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.814,75</b>	<b>47.037,50</b>

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)  
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003			
Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 4

Capitolo Articolo	CAPITOLO  Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
	<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 l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti portati dalle navi - di cui all'art. 6, C.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.387,97	2.810,25	8.198,22	0,00	1.801,78	
	<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>5.387,97</b>	<b>2.810,25</b>	<b>8.198,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,78</b>	
	Categoria 1.1.1	262.271,00	0,00	50.000,00	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	43.158,00	21.842,00	0,00	65.000,00	0,00	52.608,63	52.608,63	0,00	12.391,37	
	Categoria 1.2.1	3.812.000,00	23.245,85	0,00	3.835.245,85	3.307.786,32	246.797,18	3.554.583,50	5.204,32	285.866,67	
	Categoria 1.2.2	2.485.000,00	0,00	115.000,00	2.370.000,00	2.096.377,03	225.275,85	2.321.652,88	6.068,82	54.415,94	
	Categoria 1.2.3	2.520.000,00	0,00	167.000,00	2.353.000,00	2.211.076,18	123.412,39	2.334.488,57	0,00	18.511,43	
	Categoria 1.2.4	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	38.639,40	18.968,96	57.608,36	0,00	2.391,64	
	Categoria 1.2.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.387,97	2.810,25	8.198,22	0,00	1.801,78	
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>9.182.429,00</b>	<b>55.087,85</b>	<b>332.000,00</b>	<b>8.905.516,85</b>	<b>7.871.538,89</b>	<b>669.873,26</b>	<b>8.541.412,15</b>	<b>11.274,13</b>	<b>375.378,83</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**

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)  
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	Pagina : B 4
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

Capitolo Articolo 13	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio 24 ( 9 + 16 )	
	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 ( 15 + 16 )	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)		in meno 23 (20-21)
<b>1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE</b>											
<b>1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci</b>											
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
1.2.5.20	28.794,57	3.439,75	25.354,81	28.794,56	0,00	0,01	20.000,00	8.827,72	0,00	11.172,28	28.165,06
<b>Tot.cat.</b>	<b>28.794,57</b>	<b>3.439,75</b>	<b>25.354,81</b>	<b>28.794,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.827,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.172,28</b>	<b>28.165,06</b>
	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
	162.833,42	107.001,35	55.832,07	162.833,42	0,00	0,00	120.000,00	107.001,35	0,00	12.998,65	108.440,70
	695.715,10	694.456,38	145,72	694.602,10	0,00	1.113,00	3.834.045,85	4.002.242,70	200.405,39	32.208,54	246.942,90
	295.425,95	262.230,30	33.195,65	295.425,95	0,00	0,00	2.380.000,00	2.358.607,33	28.868,65	50.261,32	258.471,50
	143.253,93	123.021,42	19.655,29	142.676,71	0,00	577,22	2.405.000,00	2.334.097,60	0,00	70.902,40	143.067,68
	105.158,71	53.545,85	28.068,54	81.614,39	0,00	23.544,32	110.000,00	92.185,25	0,00	17.814,75	47.037,50
	28.794,57	3.439,75	25.354,81	28.794,56	0,00	0,01	20.000,00	8.827,72	0,00	11.172,28	28.165,06
<b>Tot.tit.</b>	<b>1.431.181,68</b>	<b>1.243.695,05</b>	<b>162.252,08</b>	<b>1.405.947,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25.234,55</b>	<b>9.081.316,85</b>	<b>9.115.233,94</b>	<b>229.275,03</b>	<b>195.357,94</b>	<b>832.125,34</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	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**

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)  
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011      Data : 11/04/2012      Ora : 14:17      Pagina : A  
5

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da risuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	<b>2.1.2</b>	<b>Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche</b>								
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
	<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</b>	<b>UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
	<b>2.1.3</b>	<b>Categoria - Realizzo di valori mobiliari</b>								
2.1.3.10	Realizzo di somme investite in titoli, valori mobiliari diversi e operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 2.1.3</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>
	<b>2.1</b>	<b>UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
	<b>2.1.4</b>	<b>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 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 anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	875,00	3.625,00	4.500,00	0,00	665,00
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>875,00</b>	<b>3.625,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00</b>
	<b>2.2</b>	<b>UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>								