

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 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)	
1.1.3.170	5.028,95	3.248,20	1.780,75	5.028,95	0,00	0,00	170.000,00	32.571,44	0,00	137.428,56	137.157,31
Tot.cat.	156.016,00	129.427,09	22.394,20	151.821,29	0,00	4.194,71	723.344,00	438.842,63	954,39	285.455,76	324.102,34
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali											
1.2.1.10	286.225,77	256.907,37	24.059,68	280.967,05	0,00	5.258,72	800.000,00	699.123,35	0,00	100.876,65	287.669,75
1.2.1.20	95.929,28	93.321,41	2.027,85	95.349,26	0,00	580,02	550.000,00	400.420,87	0,00	149.579,13	169.761,45
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	118.180,00	107.756,00	3.600,00	111.356,00	0,00	6.824,00	160.000,00	148.746,03	0,00	11.253,97	21.690,43
1.2.1.50	726.531,83	720.255,45	3.891,49	724.146,94	0,00	2.384,89	2.300.000,00	1.940.494,32	0,00	359.505,68	598.027,00
1.2.1.60	230.015,62	223.814,27	6.201,34	230.015,61	0,00	0,01	450.000,00	425.974,88	0,00	24.025,12	61.752,31
1.2.1.70	2.854,97	2.543,30	311,67	2.854,97	0,00	0,00	10.000,00	2.619,41	0,00	7.380,59	2.066,18
1.2.1.80	51.517,63	46.040,01	5.474,00	51.514,01	0,00	3,62	200.000,00	121.268,08	0,00	78.731,92	132.571,24
1.2.1.90	46.295,91	38.722,89	7.465,81	46.188,70	0,00	107,21	85.000,00	72.802,60	0,00	12.197,40	25.994,73

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
14

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
1.2.1.100	Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.110	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	50.000,00	0,00	11.000,00	39.000,00	20.456,35	16.904,00	37.360,35	0,00	1.639,65	
1.2.1.120	Progetto "SYNTHESIS"	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Totale Categoria 1.2.1		3.558.158,00	376.842,00	11.000,00	3.924.000,00	2.342.545,19	1.263.405,25	3.605.950,44	2.325,31	320.374,87	
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.2 Categoria - Trasferimenti passivi											
1.2.2.10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.30	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.3 Categoria - Oneri finanziari											
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.117,22	0,00	2.117,22	0,00	2.882,78	
Totale Categoria 1.2.3		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.117,22	0,00	2.117,22	0,00	2.882,78	
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.4 Categoria - Oneri tributari											
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.114,61	52,08	42.166,69	0,00	7.833,31	

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 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)	
1.2.1.100	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	11.520,00
1.2.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	20.456,35	0,00	18.543,65	16.904,00
1.2.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Tot.cat.	1.569.071,01	1.489.360,70	64.551,84	1.553.912,54	0,00	15.158,47	4.621.680,00	3.831.905,89	0,00	789.774,11	1.327.957,09
1.2		UPB - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.2		Categoria - Trasferimenti passivi									
1.2.2.10	14.400,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	12.000,00
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.	14.400,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	12.000,00
1.2		UPB - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.3		Categoria - Oneri finanziari									
1.2.3.10	89,66	5,20	82,69	87,89	0,00	1,77	5.000,00	2.122,42	0,00	2.877,58	82,69
Tot.cat.	89,66	5,20	82,69	87,89	0,00	1,77	5.000,00	2.122,42	0,00	2.877,58	82,69
1.2		UPB - INTERVENTI DIVERSI									
1.2.4		Categoria - Oneri tributari									
1.2.4.10	142,45	142,45	0,00	142,45	0,00	0,00	50.000,00	42.257,06	0,00	7.742,94	52,08

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 15
--------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Denominazione 3	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 1.2.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.114,61	52,08	42.166,69	0,00	7.833,31
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
1.2.5.10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.468,65	0,00	5.468,65	0,00	9.531,35
	Totale Categoria 1.2.5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.468,65	0,00	5.468,65	0,00	9.531,35
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.6 Categoria - Uscite non classificabili in altre voci									
1.2.6.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.750,00	1.000,00	2.750,00	0,00	7.250,00
1.2.6.20	Fondo di riserva	199.945,00	0,00	199.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.30	Oneri vari straordinari	86.000,00	1.687.000,00	0,00	1.773.000,00	1.743.467,07	0,00	1.743.467,07	0,00	29.532,93
1.2.6.40	Spese per realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.6.50	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"	44.906,00	13.845,00	0,00	58.751,00	43.658,00	15.093,00	58.751,00	0,00	0,00
1.2.6.60	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.6	345.851,00	1.700.845,00	199.945,00	1.846.751,00	1.788.875,07	16.093,00	1.804.968,07	0,00	41.782,93
	1.3 UPB - ONERI COMUNI									
	1.3.1 Categoria - Oneri comuni									
1.3.1.10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	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)	
Tot.cat.	142,45	142,45	0,00	142,45	0,00	0,00	50.000,00	42.257,06	0,00	7.742,94	52,08
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
1.2.5.10	197,55	97,63	99,92	197,55	0,00	0,00	15.000,00	5.566,28	0,00	9.433,72	99,92
Tot.cat.	197,55	97,63	99,92	197,55	0,00	0,00	15.000,00	5.566,28	0,00	9.433,72	99,92
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.6 Categoria - Uscite non classificabili in altre voci											
1.2.6.10	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	10.000,00	2.855,00	0,00	7.145,00	1.000,00
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	1.746.600,00	1.743.467,07	0,00	3.132,93	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	44.906,00	43.658,00	0,00	1.248,00	15.093,00
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.	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	1.806.506,00	1.789.980,07	0,00	16.525,93	16.093,00
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
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 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 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 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)	
1.4.1.10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	204.872,25	32.941,59	237.813,84	0,00	19.186,16	
	Categoria 1.1.2	2.137.380,00	126.000,00	15.000,00	2.248.380,00	2.005.358,79	170.680,36	2.176.039,15	2.409,30	74.750,15	
	Categoria 1.1.3	496.455,00	170.000,00	2.000,00	664.455,00	309.415,54	301.708,14	611.123,68	14.391,64	67.722,96	
	Categoria 1.2.1	3.558.158,00	376.842,00	11.000,00	3.924.000,00	2.342.545,19	1.263.405,25	3.605.950,44	2.325,31	320.374,87	
	Categoria 1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.2.3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.117,22	0,00	2.117,22	0,00	2.882,78	
	Categoria 1.2.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.114,61	52,08	42.166,69	0,00	7.833,31	
	Categoria 1.2.5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.468,65	0,00	5.468,65	0,00	9.531,35	
	Categoria 1.2.6	345.851,00	1.700.845,00	199.945,00	1.846.751,00	1.788.875,07	16.093,00	1.804.968,07	0,00	41.782,93	
	Categoria 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		6.864.844,00	2.373.687,00	227.945,00	9.010.586,00	6.700.767,32	1.784.880,42	8.485.647,74	19.126,25	544.064,51	

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestione DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	Pagina : B 16
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 13	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
	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)	
1.4.1.10	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
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
	39.870,14	33.684,23	5.272,90	38.957,13	0,00	913,01	253.000,00	238.556,48	0,00	14.443,52	38.214,49
	187.343,77	187.343,77	0,00	187.343,77	0,00	0,00	2.254.556,00	2.192.702,56	456,91	62.310,35	170.680,36
	156.016,00	129.427,09	22.394,20	151.821,29	0,00	4.194,71	723.344,00	438.842,63	954,39	285.455,76	324.102,34
	1.569.071,01	1.489.360,70	64.551,84	1.553.912,54	0,00	15.158,47	4.621.680,00	3.831.905,89	0,00	789.774,11	1.327.957,09
	14.400,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	12.000,00
	89,66	5,20	82,69	87,89	0,00	1,77	5.000,00	2.122,42	0,00	2.877,58	82,69
	142,45	142,45	0,00	142,45	0,00	0,00	50.000,00	42.257,06	0,00	7.742,94	52,08
	197,55	97,63	99,92	197,55	0,00	0,00	15.000,00	5.566,28	0,00	9.433,72	99,92
	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	1.806.506,00	1.789.980,07	0,00	16.525,93	16.093,00
	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.	1.968.235,58	1.841.166,07	104.401,55	1.945.567,62	0,00	22.667,96	9.743.486,00	8.541.933,39	1.411,30	1.202.963,91	1.889.281,97

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 17

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
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	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	22.136.420,00	0,00	14.113.765,00	8.022.655,00	1.764.932,71	630.191,09	2.395.123,80	0,00	5.627.531,20
2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.065.000,00	275.951,00	0,00	3.340.951,00	1.775.126,72	1.058.559,14	2.833.685,86	0,00	507.265,14
2.1.1.21	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	0,00	37.700,00
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	27.847,20	180.016,76	207.863,96	0,00	42.136,04
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		25.441.420,00	325.951,00	14.113.765,00	11.653.606,00	3.569.056,63	1.869.916,99	5.438.973,62	0,00	6.214.632,38
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	350.000,00	360.000,00	0,00	710.000,00	158.058,41	418.753,91	576.812,32	0,00	133.187,68
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

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 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 - 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	100.147.976,37	4.920.365,91	95.213.066,56	100.133.432,47	0,00	14.543,90	12.000.000,00	6.685.298,62	0,00	5.314.701,38	95.843.257,65
2.1.1.20	6.997.003,83	1.841.087,37	5.154.673,78	6.995.761,15	0,00	1.242,68	4.000.000,00	3.616.214,09	0,00	383.785,91	6.213.232,92
2.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.150,00	0,00	38.850,00	1.150,00
2.1.1.30	410.771,53	25.116,00	385.655,53	410.771,53	0,00	0,00	400.000,00	52.963,20	0,00	347.036,80	565.672,29
2.1.1.40	439.592,09	57.809,00	381.783,09	439.592,09	0,00	0,00	150.000,00	57.809,00	0,00	92.191,00	381.783,09
Tot.ent.	107.995.343,82	6.844.378,28	101.135.178,96	107.979.557,24	0,00	15.786,58	16.590.000,00	10.413.434,91	0,00	6.176.565,09	103.005.095,95

2.1 UPB - INVESTIMENTI

2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.10	18.763,36	16.635,36	2.128,00	18.763,36	0,00	0,00	450.000,00	174.693,77	0,00	275.306,23	420.881,91
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

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 18
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
2.1.2.40	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	2.137,40	31.250,00	33.387,40	0,00	6.612,60
Totale Categoria 2.1.2		380.000,00	370.000,00	0,00	750.000,00	160.195,81	450.003,91	610.199,72	0,00	139.800,28
2.1 UPB - INVESTIMENTI										
2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari										
2.1.3.10	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità Portuale	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.3		40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI										
2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni										
2.1.4.10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	665,00
2.1.4.20	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.4		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	665,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI										
2.1.5 Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio										
2.1.5.10	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	Pagina : B 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)	
2.1.2.40	4.872,07	4.800,00	72,00	4.872,00	0,00	0,07	40.000,00	6.937,40	0,00	33.062,60	31.322,00
Tot.cat.	23.635,43	21.435,36	2.200,00	23.635,36	0,00	0,07	490.000,00	181.631,17	0,00	308.368,83	452.203,91
2.1 UPB - INVESTIMENTI											
2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											
2.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI											
2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni											
2.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	4.500,00	0,00	665,00	0,00
2.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	4.500,00	0,00	665,00	0,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI											
2.1.5 Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio											
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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestione DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:17	Pagina : A 19
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
2.1.5.20	Versamento a compagnie di assicurazioni per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.30	Indennità di anzianità	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	155.694,88	9.051,97	164.746,85	0,00	253,15	
Totale Categoria 2.1.5		150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	155.694,88	9.051,97	164.746,85	0,00	253,15	
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.1 Categoria - Rimborsi di mutui											
2.2.1.10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.2 Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive											
2.2.2.10	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.3 Categoria - Rimborsi di obbligazioni											
2.2.3.10	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB - ONERI COMUNI											
2.2.4 Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni											
2.2.4.10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	Pagina : B 19
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 13	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
	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)	
2.1.5.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.30	10.677,06	10.677,03	0,03	10.677,06	0,00	0,00	170.000,00	166.371,91	0,00	3.628,09	9.052,00
Tot.cat.	10.677,06	10.677,03	0,03	10.677,06	0,00	0,00	170.000,00	166.371,91	0,00	3.628,09	9.052,00
2.2	UPB - ONERI COMUNI										
2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui										
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
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
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	UPB - ONERI COMUNI										
2.2.2	Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive										
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
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	UPB - ONERI COMUNI										
2.2.3	Categoria - Rimborsi di obbligazioni										
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
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	UPB - ONERI COMUNI										
2.2.4	Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni										
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

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 20

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO 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 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 UPB - ONERI COMUNI									
	2.2.5 Categoria - Estinzione debiti diversi									
2.2.5.10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.1	25.441.420,00	325.951,00	14.113.765,00	11.653.606,00	3.569.056,63	1.869.916,99	5.438.973,62	0,00	6.214.632,38
	Categoria 2.1.2	380.000,00	370.000,00	0,00	750.000,00	160.195,81	450.003,91	610.199,72	0,00	139.800,28
	Categoria 2.1.3	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	665,00
	Categoria 2.1.5	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	155.694,88	9.051,97	164.746,85	0,00	253,15
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	26.016.585,00	710.951,00	14.152.765,00	12.574.771,00	3.890.447,32	2.328.972,87	6.219.420,19	0,00	6.355.350,81

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	Ritenute erariali	570.000,00	100.000,00	0,00	670.000,00	646.328,66	42.151,58	688.480,24	18.480,24	0,00
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00	169.160,43	18.251,46	187.411,89	2.411,89	0,00
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	I.V.A.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	144.216,55	15.548,90	159.765,45	9.765,45	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011	Data : 11/04/2012	Ora : 14:18	Pagina : B 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)	
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 UPB - ONERI COMUNI

2.2.5 Categoria - Estinzione debiti diversi

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
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107.995.343,82	6.844.378,28	101.135.178,96	107.979.557,24	0,00	15.786,58	16.590.000,00	10.413.434,91	0,00	6.176.565,09	103.005.095,95
	23.635,43	21.435,36	2.200,00	23.635,36	0,00	0,07	490.000,00	181.631,17	0,00	308.368,83	452.203,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	4.500,00	0,00	665,00	0,00
	10.677,06	10.677,03	0,03	10.677,06	0,00	0,00	170.000,00	166.371,91	0,00	3.628,09	9.052,00
	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	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.	108.029.656,31	6.876.490,67	101.137.378,99	108.013.869,66	0,00	15.786,65	17.256.165,00	10.766.937,99	0,00	6.489.227,01	103.466.351,86

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	112.810,47	112.810,47	0,00	112.810,47	0,00	0,00	740.000,00	759.139,13	19.139,13	0,00	42.151,58
3.1.1.20	38.173,56	33.927,24	0,00	33.927,24	0,00	4.246,32	200.000,00	203.087,67	3.087,67	0,00	18.251,46
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	49.694,87	46.706,15	443,36	47.149,51	0,00	2.545,36	190.000,00	190.922,70	922,70	0,00	15.992,26

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2011 Data : 11/04/2012 Ora : 14:17 Pagina : A 21

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
3.1.1.50	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Versamento trattenute a favore di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.200,75	868,85	6.069,60	0,00	8.930,40
3.1.1.70	Somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.80	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	639,46	8.701,28	9.340,74	0,00	30.659,26
3.1.1.90	Anticipazioni fondo economato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3.1.1		963.000,00	120.000,00	0,00	1.083.000,00	968.545,85	85.522,07	1.054.067,92	30.657,58	59.589,66
Categoria 3.1.1		963.000,00	120.000,00	0,00	1.083.000,00	968.545,85	85.522,07	1.054.067,92	30.657,58	59.589,66
Totale Titolo 3		963.000,00	120.000,00	0,00	1.083.000,00	968.545,85	85.522,07	1.054.067,92	30.657,58	59.589,66
Riepilogo dei Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	6.864.844,00	2.373.687,00	227.945,00	9.010.586,00	6.700.767,32	1.784.880,42	8.485.647,74	19.126,25	544.064,51
	Titolo 2	26.016.585,00	710.951,00	14.152.765,00	12.574.771,00	3.890.447,32	2.328.972,87	6.219.420,19	0,00	6.355.350,81
	Titolo 3	963.000,00	120.000,00	0,00	1.083.000,00	968.545,85	85.522,07	1.054.067,92	30.657,58	59.589,66
	TOTALE	33.844.429,00	3.204.638,00	14.380.710,00	22.668.357,00	11.559.760,49	4.199.375,36	15.759.135,85	49.783,83	6.959.004,98
	Avanzo				0,00			2.819.909,50		
TOTALE GENERALE		33.844.429,00	3.204.638,00	14.380.710,00	22.668.357,00	11.559.760,49	4.199.375,36	18.579.045,35	49.783,83	6.959.004,98