

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	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)	
	38.214,49	31.683,08	6.441,90	38.124,98	0,00	89,51	314.775,00	288.486,54	0,00	26.288,46	52.303,05
	170.680,36	170.680,36	0,00	170.680,36	0,00	0,00	2.434.050,00	2.337.354,19	10.466,43	107.162,24	163.138,92
	324.102,34	281.636,50	41.640,94	323.277,44	0,00	824,90	822.943,00	627.822,15	0,00	195.120,85	225.753,70
	1.327.957,09	1.195.967,52	122.408,32	1.318.375,84	0,00	9.581,25	3.911.243,00	3.566.816,11	33.327,93	377.754,82	1.009.173,04
	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	22.371,00	12.000,00	0,00	10.371,00	10.371,00
	82,69	0,00	82,69	82,69	0,00	0,00	5.000,00	11,31	0,00	4.988,69	115,53
	52,08	52,08	0,00	52,08	0,00	0,00	50.000,00	41.842,80	0,00	8.157,20	328,24
	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	15.000,00	99,92	0,00	14.900,08	0,00
	16.093,00	15.110,00	983,00	16.093,00	0,00	0,00	468.128,00	212.437,82	0,00	255.690,18	29.046,95
	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.	1.889.281,97	1.707.229,46	171.556,85	1.878.786,31	0,00	10.495,66	8.043.510,00	7.086.870,84	43.794,36	1.000.433,52	1.490.230,43

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	95.843.257,65	2.113.277,01	93.160.003,34	95.273.280,35	0,00	569.977,30	10.000.000,00	2.998.568,90	0,00	7.001.431,10	93.846.891,37
2.1.1.20	6.213.232,92	1.171.428,32	4.857.594,01	6.029.022,33	0,00	184.210,59	5.000.000,00	1.658.527,23	0,00	3.341.472,77	7.930.077,96
2.1.1.21	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	34.600,00	8.950,00	0,00	25.650,00	0,00
2.1.1.30	565.672,29	140.110,21	425.182,08	565.292,29	0,00	380,00	400.000,00	152.810,93	0,00	247.189,07	449.542,08

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	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)	
	38.214,49	31.683,08	6.441,90	38.124,98	0,00	89,51	314.775,00	288.486,54	0,00	26.288,46	52.303,05
	170.680,36	170.680,36	0,00	170.680,36	0,00	0,00	2.434.050,00	2.337.354,19	10.466,43	107.162,24	163.138,92
	324.102,34	281.636,50	41.640,94	323.277,44	0,00	824,90	822.943,00	627.822,15	0,00	195.120,85	225.753,70
	1.327.957,09	1.195.967,52	122.408,32	1.318.375,84	0,00	9.581,25	3.911.243,00	3.566.816,11	33.327,93	377.754,82	1.009.173,04
	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	22.371,00	12.000,00	0,00	10.371,00	10.371,00
	82,69	0,00	82,69	82,69	0,00	0,00	5.000,00	11,31	0,00	4.988,69	115,53
	52,08	52,08	0,00	52,08	0,00	0,00	50.000,00	41.842,80	0,00	8.157,20	328,24
	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	15.000,00	99,92	0,00	14.900,08	0,00
	16.093,00	15.110,00	983,00	16.093,00	0,00	0,00	468.128,00	212.437,82	0,00	255.690,18	29.046,95
	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.	1.889.281,97	1.707.229,46	171.556,85	1.878.786,31	0,00	10.495,66	8.043.510,00	7.086.870,84	43.794,36	1.000.433,52	1.490.230,43

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	95.843.257,65	2.113.277,01	93.160.003,34	95.273.280,35	0,00	569.977,30	10.000.000,00	2.998.568,90	0,00	7.001.431,10	93.846.891,37
2.1.1.20	6.213.232,92	1.171.428,32	4.857.594,01	6.029.022,33	0,00	184.210,59	5.000.000,00	1.658.527,23	0,00	3.341.472,77	7.930.077,96
2.1.1.21	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	34.600,00	8.950,00	0,00	25.650,00	0,00
2.1.1.30	565.672,29	140.110,21	425.182,08	565.292,29	0,00	380,00	400.000,00	152.810,93	0,00	247.189,07	449.542,08

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003			
Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : B 16

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
2.1.1.40	381.783,09	93.528,47	288.254,62	381.783,09	0,00	0,00	113.561,67	93.528,47	0,00	20.033,20	288.254,62
Tot.cat.	103.005.095,95	3.519.494,01	98.731.034,05	102.250.528,06	0,00	754.567,89	15.548.161,67	4.912.385,53	0,00	10.635.776,14	102.514.766,03
2.1 UPB - INVESTIMENTI											
2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
2.1.2.10	420.881,91	385.281,27	35.600,64	420.881,91	0,00	0,00	1.170.000,00	1.060.943,96	0,00	109.056,04	71.835,39
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	31.322,00	31.322,00	0,00	31.322,00	0,00	0,00	50.000,00	39.030,44	0,00	10.969,56	19.401,40
Tot.cat.	452.203,91	416.603,27	35.600,64	452.203,91	0,00	0,00	1.220.000,00	1.099.974,40	0,00	120.025,60	91.236,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB - 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	3.000,00	0,00	2.165,00	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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003			
Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 17

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)
2.1.4.30	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.165,00
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
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
2.1.5.30	Indennità di anzianità	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	94.523,96	9.693,34	104.217,30	0,00	45.782,70
Totale Categoria 2.1.5		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	94.523,96	9.693,34	104.217,30	0,00	45.782,70
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
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
Totale Categoria 2.2.1		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
Totale Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 UPB - 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

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003			
Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	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)		
2.1.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00	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	0,00
2.1.5.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.30	9.052,00	9.051,97	0,03	9.052,00	0,00	0,00	150.000,00	103.575,93	0,00	46.424,07	0,00	9.693,37
Tot.cat.	9.052,00	9.051,97	0,03	9.052,00	0,00	0,00	150.000,00	103.575,93	0,00	46.424,07	0,00	9.693,37
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	0,00
2.2.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
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	0,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003			
Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	Pagina : A 18

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variations in + 5	Variations 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 2.2.3	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
	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	26.596.120,00	1.457.000,00	16.068.520,00	11.984.600,00	1.392.891,52	3.783.731,98	5.176.623,50	0,00	6.807.976,50
	Categoria 2.1.2	750.000,00	70.000,00	0,00	820.000,00	683.371,13	55.636,15	739.007,28	0,00	80.992,72
	Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.165,00
	Categoria 2.1.5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	94.523,96	9.693,34	104.217,30	0,00	45.782,70
	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	27.501.285,00	1.527.000,00	16.068.520,00	12.959.765,00	2.173.786,61	3.849.061,47	6.022.848,08	0,00	6.936.916,92
	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	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	709.272,23	48.633,86	757.906,09	0,00	42.093,91

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003			
Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	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)	
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
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
	103.005.095,95	3.519.494,01	98.731.034,05	102.250.528,06	0,00	754.567,89	15.548.161,67	4.912.385,53	0,00	10.635.776,14	102.514.766,03
	452.203,91	416.603,27	35.600,64	452.203,91	0,00	0,00	1.220.000,00	1.099.974,40	0,00	120.025,60	91.236,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00
	9.052,00	9.051,97	0,03	9.052,00	0,00	0,00	150.000,00	103.575,93	0,00	46.424,07	9.693,37
	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.	103.466.351,86	3.945.149,25	98.766.634,72	102.711.783,97	0,00	754.567,89	16.923.326,67	6.118.935,86	0,00	10.804.390,81	102.615.696,19

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	42.151,58	42.151,58	0,00	42.151,58	0,00	0,00	800.000,00	751.423,81	0,00	48.576,19	48.633,86
----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	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)
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	200.000,00	10.000,00	0,00	210.000,00	-169.994,38	17.421,63	187.416,01	0,00	22.583,99
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	106.625,50	24.505,44	131.130,94	0,00	18.869,06
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	8.046,23	553,70	8.599,93	0,00	6.400,07
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	80.000,00	0,00	120.000,00	12.883,07	93.153,01	106.036,08	0,00	13.963,92
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		1.128.000,00	190.000,00	0,00	1.318.000,00	1.009.821,41	184.267,64	1.194.089,05	0,00	123.910,95
Categoria 3.1.1		1.128.000,00	190.000,00	0,00	1.318.000,00	1.009.821,41	184.267,64	1.194.089,05	0,00	123.910,95
Totale Titolo 3		1.128.000,00	190.000,00	0,00	1.318.000,00	1.009.821,41	184.267,64	1.194.089,05	0,00	123.910,95
Riepilogo dei Titoli										
	Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	7.298.494,00	498.157,60	377.714,00	7.418.937,60	5.379.641,38	1.318.673,58	6.698.314,96	93.624,14	814.246,78
	Titolo 2	27.501.285,00	1.527.000,00	16.068.520,00	12.959.765,00	2.173.786,61	3.849.061,47	6.022.848,08	0,00	6.936.916,92
	Titolo 3	1.128.000,00	190.000,00	0,00	1.318.000,00	1.009.821,41	184.267,64	1.194.089,05	0,00	123.910,95
	TOTALE	35.927.779,00	2.215.157,60	16.446.234,00	21.696.702,60	8.563.249,40	5.352.002,69	13.915.252,09	93.624,14	7.875.074,65
	Avanzo				0,00			0,00		
TOTALE GENERALE		35.927.779,00	2.215.157,60	16.446.234,00	21.696.702,60	8.563.249,40	5.352.002,69	13.915.252,09	93.624,14	7.875.074,65

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2012	Data : 17/04/2013	Ora : 15:18	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)	
3.1.1.20	18.251,46	18.251,46	0,00	18.251,46	0,00	0,00	210.000,00	188.245,84	0,00	21.754,16	17.421,63
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	15.992,26	14.954,20	970,11	15.924,31	0,00	67,95	150.000,00	121.579,70	0,00	28.420,30	25.475,55
3.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	868,85	868,85	0,00	868,85	0,00	0,00	15.000,00	8.915,08	0,00	6.084,92	553,70
3.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.1.80	2.326.634,91	212.364,79	2.107.060,12	2.319.424,91	0,00	7.210,00	250.000,00	225.247,86	0,00	24.752,14	2.200.213,13
3.1.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	2.403.899,06	288.590,88	2.108.030,23	2.396.621,11	0,00	7.277,95	1.448.000,00	1.298.412,29	0,00	149.587,71	2.292.297,87
Tot.tit.	2.403.899,06	288.590,88	2.108.030,23	2.396.621,11	0,00	7.277,95	1.448.000,00	1.298.412,29	0,00	149.587,71	2.292.297,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.889.281,97	1.707.229,46	171.556,85	1.878.786,31	0,00	10.495,66	8.043.510,00	7.086.870,84	43.794,36	1.000.433,52	1.490.230,43
	103.466.351,86	3.945.149,25	98.766.634,72	102.711.783,97	0,00	754.567,89	16.923.326,67	6.118.935,86	0,00	10.804.390,81	102.615.696,19
	2.403.899,06	288.590,88	2.108.030,23	2.396.621,11	0,00	7.277,95	1.448.000,00	1.298.412,29	0,00	149.587,71	2.292.297,87
	107.759.532,89	5.940.969,59	101.046.221,80	106.987.191,39	0,00	772.341,50	26.414.836,67	14.504.218,99	43.794,36	11.954.412,04	106.398.224,49
							60.727,03				
Tot.gen.	107.759.532,89	5.940.969,59	101.046.221,80	106.987.191,39	0,00	772.341,50	26.475.563,70	14.504.218,99	43.794,36	11.954.412,04	106.398.224,49

PAGINA BIANCA

La "Situazione Amministrativa"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Euro		112.759.912,32
Riscossioni	in c/competenza	Euro	10.380.024,27	
	in c/residui	Euro	<u>2.918.605,61</u>	Euro <u>13.278.629,88</u>
Pagamenti	in c/competenza	Euro	8.563.249,40	
	in c/residui	Euro	<u>5.940.969,59</u>	Euro <u>14.504.218,99</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		Euro		111.534.323,21
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	38.048.524,65	
		Euro	<u>1.450.590,32</u>	Euro <u>39.499.114,97</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	101.046.221,80	
		Euro	<u>5.352.002,69</u>	Euro <u>106.398.224,49</u>
Avanzo	di amministrazione alla fine dell'esercizio	Euro		<u>44.635.213,69</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		Euro <u>777.669,74</u>	
ai Fondi per rischi ed oneri		-	
al Fondo ripristino investimenti		-	
per i seguenti altri vincoli		72.000,00	
alla realizzazione di interventi infrastrutturali		Euro <u>29.792.685,64</u>	Euro <u>29.792.685,64</u>
Totale parte vincolata			Euro <u>30.642.355,38</u>
Parte disponibile			13.992.858,31
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio			13.992.858,31
Totale parte disponibile			Euro <u>13.992.858,31</u>
Totale Risultato di amministrazione			Euro <u>44.635.213,69</u>

Il "conto economico" e lo "stato patrimoniale" relativi all'attività complessiva dell'Ente

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2012		Anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.847.184,59		2.321.652,88
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		7.320.944,13		6.332.552,63
a) contributi in conto esercizio*	231.293,56		264.880,62	
b) ricavi da esercizi precedenti	3.495,62		3.445,26	
c) entrate tributarie*	3.651.914,51		3.554.583,50	
d) canoni demaniali*	3.162.193,55		2.331.601,65	
e) altri ricavi *	198.490,03		65.806,58	
f) risconti attivi e costi rinviati	61.916,42		97.222,16	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	11.640,44		15.012,86	
Totale valore della produzione (A)		9.168.128,72		8.654.205,51
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		49.783,34		77.286,47
7) per servizi**		3.503.619,95		3.827.426,19
8) per godimento beni di terzi**		8.378,50		11.104,69
9) per il personale		2.460.065,61		2.290.721,42
a) salari e stipendi**	1.640.256,11		1.538.409,73	
b) oneri sociali ed Irap**	576.086,32		588.222,44	
c) trattamento di fine rapporto	130.252,86		114.682,27	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi**	113.470,32		49.406,98	
10) Ammortamenti e svalutazione		3.387.091,55		2.275.117,70
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.082.871,09		2.052.257,12	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	300.743,08		220.853,85	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.477,38		2.006,73	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		1.036.334,04		2.489.753,66
a) compensi organi amministrazione e controllo**	302.664,61		237.813,84	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	112.067,74		12.512,86	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)**	42.118,96		42.166,69	
d) altri oneri**	461.892,70		2.111.693,49	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	110.229,86		82.071,16	
f) risconti passivi	7.360,17		3.495,62	
Totale Costi (B)		10.445.272,99		10.971.410,13
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 1.277.144,27		- 2.317.204,62
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		5.128,77		2.886,92
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti*	5.128,77		2.886,92	
17) Interessi e altri oneri finanziari**		44,15		2.117,22
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		5.084,62		769,70

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2012		Anno 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		8.696.283,53		9.878.411,80
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni		8.696.283,53		9.814.735,24
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		12.330,39		24.878,68
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		52.214,81		25.650,03
Totale delle partite straordinarie		- 39.884,42		62.905,21
Risultato prima delle imposte (A + B +- C +- D +- D +- E)		- 1.311.944,07		- 2.253.529,71
Imposte dell'esercizio**				
Avanzo/Disavanzo/Tareggio Economico		- 1.311.944,07		- 2.253.529,71

* Entrate correnti rendiconto finanziario

** Uscite correnti rendiconto finanziario

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2011		2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	✓ 145.177,63	145.177,63
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	✓ 35.297,20	35.297,20
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzati	✓ 38.640.941,08	38.640.941,08
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	✓ 97,00	3.620,91
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	112.291.263,63	122.597.433,49	VIII. (Avanzi) Disavanzzi economici esercizio 2011	✓ - 2.253.529,71	- 2.253.529,71
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	8.545.614,77	5.680.612,15	IX. (Avanzi) Disavanzzi economici esercizio 2012	✓ - 1.311.944,07	-
8) altre	121.774,53	115.920,12	Totale Patrimonio netto (A)	✓ 35.256.039,13	36.571.507,11
Totale	✓ 120.958.652,93	128.393.965,76	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	1.890.400,74	1.890.400,74	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	1.472.882,36	721.016,43	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	174.279,55	178.960,65	Totale contributi in conto capitale (B)		
4) automezzi e motomezzi	-	-	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	9.709,62	352.067,31	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento	-	-	2) per imposte		
7) altri beni	87.673,29	81.038,22	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	✓ 3.634.942,56	3.223.483,35	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		-
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	✓ 777.669,74	751.634,18
a) imprese controllate	1.451.000,00	1.451.000,00		✓ 777.669,74	751.634,18
b) imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso banche		
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori, di cui euro 80.000.000 esigibili oltre l'esercizio	✓ 103.002.049,41	105.125.351,55
b) verso imprese collegate			6) rappresentati da titoli di credito	✓ 765.916,42	
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	✓ 48.633,86	42.151,58
d) verso altri			8) debiti tributari	✓ 91.410,55	88.876,33
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	✓ 24.525,36	28.387,05
Totale	✓ 1.451.000,00	1.451.000,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	✓ 2.465.688,89	2.474.766,38
Totale immobilizzazioni (B)	✓ 126.044.595,49	133.068.449,11	12) debiti diversi		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale	✓ 106.398.224,49	107.759.532,89
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	106.398.224,49	107.759.532,89
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			F) RATEI E RISCONTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi	✓ -	-
3) lavori in corso			2) Risconti passivi	✓ 7.360,17	3.495,62
4) prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti	-	-
5) acconti			4) Riserve tecniche	-	-
Totale			5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	✓ 131.189.794,37	138.368.757,37
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			6) Fondi destinati ad investimenti	✓ 3.513.398,29	3.513.398,29
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	788.979,76	437.254,86	Totale ratei e risconti (F)	✓ 134.710.552,83	141.885.651,28
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, di cui euro 25.000.000 esigibili oltre l'esercizio	38.419.801,04	40.171.021,08			
4-bis) Crediti tributari	253.832,25	371.938,09			
5) crediti verso altri	28.597,34	33.703,64			
Totale	✓ 39.491.210,39	41.013.917,67			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					