

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)		
1.1.4.20	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	63.290,47	63.265,47	25,00	63.290,47	0,00	0,00	65.000,00	63.265,47	0,00	1.734,53		25,00
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
1.1.4.50	15.936,60	6.946,25	8.990,35	15.936,60	0,00	0,00	100.000,00	6.946,25	0,00	93.053,75		52.417,54
1.1.4.60	112,74	0,00	112,74	112,74	0,00	0,00	80.000,00	56.100,00	0,00	23.900,00		43.128,47
<b>Tot.cat.</b>	<b>79.339,81</b>	<b>70.211,72</b>	<b>9.128,09</b>	<b>79.339,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>126.311,72</b>	<b>0,00</b>	<b>118.688,28</b>		<b>95.571,01</b>
<b>1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE</b>												
<b>1.2.1 Categoria - Entrate tributarie</b>												
1.2.1.10	577.705,04	577.705,04	0,00	577.705,04	0,00	0,00	2.100.000,00	2.603.060,17	503.060,17	0,00		415.149,20
1.2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.12	23.708,84	23.708,84	0,00	23.708,84	0,00	0,00	700.000,00	1.087.334,05	387.334,05	0,00		60.000,00
1.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00		2.912.620,82
1.2.1.20	3.868,00	1.234,00	2.634,00	3.868,00	0,00	0,00	220.000,00	221.875,03	1.875,03	0,00		22.123,82
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.920,53	920,53	0,00		0,00

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

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

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

Esercizio 2013	Data : 21/05/2014	Ora : 08:25	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)	
<b>Tot.cat.</b>	<b>605.281,88</b>	<b>602.647,88</b>	<b>2.634,00</b>	<b>605.281,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976.000,00</b>	<b>3.919.189,78</b>	<b>893.189,78</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>3.409.893,84</b>

**1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE**

**1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi**

1.2.2.10	51.182,79	51.149,79	33,00	51.182,79	0,00	0,00	1.160.000,00	1.107.121,54	0,00	52.878,46	139.254,54
1.2.2.20	146.623,35	146.596,35	27,00	146.623,35	0,00	0,00	1.140.000,00	1.079.003,83	0,00	60.996,17	162.846,73
1.2.2.30	38.168,65	5.000,00	33.168,65	38.168,65	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	33.168,65
<b>Tot.cat.</b>	<b>235.974,79</b>	<b>202.746,14</b>	<b>33.228,65</b>	<b>235.974,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>2.191.125,37</b>	<b>0,00</b>	<b>168.874,63</b>	<b>335.269,92</b>

**1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE**

**1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali**

1.2.3.10	459.500,17	329.855,88	129.644,29	459.500,17	0,00	0,00	3.300.000,00	2.759.739,59	0,00	540.260,41	1.759.145,10
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	1.643,13	1.643,13	0,00	1.643,13	0,00	0,00	5.000,00	1.684,12	0,00	3.315,88	3.075,06
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>461.143,30</b>	<b>331.499,01</b>	<b>129.644,29</b>	<b>461.143,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.000,00</b>	<b>2.761.423,71</b>	<b>0,00</b>	<b>543.576,29</b>	<b>1.762.220,16</b>

**1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE**

**1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti**

1.2.4.10	98.388,24	26.781,95	71.606,29	98.388,24	0,00	0,00	100.000,00	48.443,13	0,00	51.556,87	158.819,48
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

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013	Data : 21/05/2014	Ora : 08:25	Pagina : B 4
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

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)	
Tot.cat.	98.388,24	26.781,95	71.606,29	98.388,24	0,00	0,00	100.000,00	48.443,13	0,00	51.556,87	158.819,48

1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE

1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci

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	29.202,17	2.027,22	27.174,95	29.202,17	0,00	0,00	10.000,00	2.173,55	0,00	7.826,45	39.293,92
----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	-----------	----------	------	----------	-----------

Tot.cat.	29.202,17	2.027,22	27.174,95	29.202,17	0,00	0,00	10.000,00	2.173,55	0,00	7.826,45	39.293,92
	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
	79.339,81	70.211,72	9.128,09	79.339,81	0,00	0,00	245.000,00	126.311,72	0,00	118.688,28	95.571,01
	605.281,88	602.647,88	2.634,00	605.281,88	0,00	0,00	4.976.000,00	3.919.189,78	893.189,78	1.950.000,00	3.409.893,84
	235.974,79	202.746,14	33.228,65	235.974,79	0,00	0,00	2.360.000,00	2.191.125,37	0,00	168.874,63	335.269,92
	461.143,30	331.499,01	129.644,29	461.143,30	0,00	0,00	3.305.000,00	2.761.423,71	0,00	543.576,29	1.762.220,16
	98.388,24	26.781,95	71.606,29	98.388,24	0,00	0,00	100.000,00	48.443,13	0,00	51.556,87	158.819,48
	29.202,17	2.027,22	27.174,95	29.202,17	0,00	0,00	10.000,00	2.173,55	0,00	7.826,45	39.293,92
Tot.tit.	1.509.330,19	1.235.913,92	273.416,27	1.509.330,19	0,00	0,00	11.208.271,00	9.260.939,25	893.190,77	2.840.522,52	5.801.068,33

## 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
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
<b>2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>											
<b>2.1.2 Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche</b>											
2.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Tot.cat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>											
<b>2.1.3 Categoria - Realizzo di valori mobiliari</b>											
2.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.258.883,42	8.883,42	0,00	9.793,08
<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>1.250.000,00</b>	<b>1.258.883,42</b>	<b>8.883,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.793,08</b>
<b>2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>											
<b>2.1.4 Categoria - Riscossione di crediti</b>											
2.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.50	3.937,50	2.875,00	1.062,50	3.937,50	0,00	0,00	3.000,00	2.875,00	0,00	125,00	1.062,50
2.1.4.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>3.937,50</b>	<b>2.875,00</b>	<b>1.062,50</b>	<b>3.937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>1.062,50</b>
<b>2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>											

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)	
<b>2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato</b>											
2.2.1.10	32.433.151,40	5.389.598,30	27.043.553,10	32.433.151,40	0,00	0,00	10.000.000,00	6.166.598,30	0,00	3.833.401,70	27.043.553,10
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
2.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>32.433.151,40</b>	<b>5.389.598,30</b>	<b>27.043.553,10</b>	<b>32.433.151,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>6.166.598,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833.401,70</b>	<b>27.043.553,10</b>
<b>2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>2.2.2 Categoria - Trasferimenti delle Regioni</b>											
2.2.2.10	3.276.048,00	0,00	262.928,00	262.928,00	0,00	3.013.120,0	0,00	0,00	0,00	0,00	262.928,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>3.276.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.928,00</b>	<b>262.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.928,00</b>
<b>2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>2.2.3 Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie</b>											
2.2.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.20	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</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>400.000,00</b>
<b>2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>2.2.4 Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato</b>											

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)	
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
2.2.4.20	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI</b>											
<b>2.3.1 Categoria - Assunzione di mutui</b>											
2.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI</b>											
<b>2.3.2 Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari</b>											
2.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI</b>											
<b>2.3.3 Categoria - Emissione di obbligazioni</b>											
2.3.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013	Data : 21/05/2014	Ora : 08:25	Pagina : B 8
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

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)		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.258.883,42	8.883,42	0,00	0,00	9.793,08
	3.937,50	2.875,00	1.062,50	3.937,50	0,00	0,00	3.000,00	2.875,00	0,00	125,00	0,00	1.062,50
	32.433.151,40	5.389.598,30	27.043.553,10	32.433.151,40	0,00	0,00	10.000.000,00	6.166.598,30	0,00	3.833.401,70	0,00	27.043.553,10
	3.276.048,00	0,00	262.928,00	262.928,00	0,00	3.013.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.928,00
	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	36.113.136,90	5.392.473,30	27.707.543,60	33.100.016,90	0,00	3.013.120,00	11.253.000,00	7.428.356,72	8.883,42	3.833.526,70	0,00	27.717.336,68

**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**

3.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	594.003,76	0,00	155.996,24	0,00	
3.1.1.20	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	180.000,00	173.948,92	0,00	6.051,08	0,11	
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	239.842,23	228.583,38	5.051,94	233.635,32	0,00	6.206,91	300.000,00	247.098,65	0,00	52.901,35	0,00	97.874,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.047,99	0,00	6.952,01	0,00	
3.1.1.70	218.681,86	0,00	218.681,86	218.681,86	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	218.681,86
3.1.1.80	1.415.123,72	1.042,66	13.189,97	14.232,63	0,00	1.400.891,0	40.000,00	14.710,56	0,00	25.289,44	0,00	15.751,20
3.1.1.90	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

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

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

Esercizio 2013	Data : 21/05/2014	Ora : 08:25	Pagina : B 9
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 ( 15 + 16 )	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 ( 9 + 16 )
Tot.cat.	1.876.647,88	232.626,04	236.923,84	469.549,88	0,00	1.407.098,00	1.518.000,00	1.040.809,88	0,00	477.190,12	335.307,89
	1.876.647,88	232.626,04	236.923,84	469.549,88	0,00	1.407.098,00	1.518.000,00	1.040.809,88	0,00	477.190,12	335.307,89
Tot.tit.	1.876.647,88	232.626,04	236.923,84	469.549,88	0,00	1.407.098,00	1.518.000,00	1.040.809,88	0,00	477.190,12	335.307,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.534.323,21	111.534.323,21	0,00	0,00	0,00
	1.509.330,19	1.235.913,92	273.416,27	1.509.330,19	0,00	0,00	11.208.271,00	9.260.939,25	893.190,77	2.840.522,52	5.801.068,33
	36.113.136,90	5.392.473,30	27.707.543,60	33.100.016,90	0,00	3.013.120,00	11.253.000,00	7.428.356,72	8.883,42	3.833.526,70	27.717.336,68
	1.876.647,88	232.626,04	236.923,84	469.549,88	0,00	1.407.098,00	1.518.000,00	1.040.809,88	0,00	477.190,12	335.307,89
	39.499.114,97	6.861.013,26	28.217.883,71	35.078.896,97	0,00	4.420.218,00	23.979.271,00	17.730.105,85	902.074,19	7.151.239,34	33.853.712,90
							20.474.537,00				
Tot.gen.	39.499.114,97	6.861.013,26	28.217.883,71	35.078.896,97	0,00	4.420.218,00	44.453.808,00	129.264.429,06	902.074,19	7.151.239,34	33.853.712,90

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013	Data : 21/05/2014	Ora : 08:25	Pagina : B 10
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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)	

## Parte II - Spese

## - TITOLO -

.0

.0.

.0.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

## 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

## 1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

## 1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

1.1.1.10	127,40	127,40	0,00	127,40	0,00	0,00	164.512,00	154.799,93	0,00	9.712,07	0,00
----------	--------	--------	------	--------	------	------	------------	------------	------	----------	------

1.1.1.20	16.031,85	8.408,59	7.623,26	16.031,85	0,00	0,00	10.000,00	8.408,59	0,00	1.591,41	15.327,65
----------	-----------	----------	----------	-----------	------	------	-----------	----------	------	----------	-----------

1.1.1.30	28.733,69	28.699,97	33,72	28.733,69	0,00	0,00	105.000,00	103.994,06	0,00	1.005,94	37.025,78
----------	-----------	-----------	-------	-----------	------	------	------------	------------	------	----------	-----------

1.1.1.40	7.293,86	5.492,19	1.801,67	7.293,86	0,00	0,00	40.000,00	36.983,48	0,00	3.016,52	9.049,58
----------	----------	----------	----------	----------	------	------	-----------	-----------	------	----------	----------

1.1.1.50	116,25	0,00	116,25	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25
----------	--------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Tot.cat.	52.303,05	42.728,15	9.574,90	52.303,05	0,00	0,00	319.512,00	304.186,06	0,00	15.325,94	61.519,26
----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

## 1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013	Data : 21/05/2014	Ora : 08:25	Pagina : B 11
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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		Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 ( 9 + 16 )
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
					<b>1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio</b>						
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,04	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.590,00	1.041.880,07	0,00	12.709,93	1.500,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.851,22	0,00	1.148,78	0,00
1.1.2.40	79.017,37	76.667,20	2.350,17	79.017,37	0,00	0,00	319.650,00	285.028,23	0,00	34.621,77	82.155,21
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	1.305,64	1.305,64	0,00	1.305,64	0,00	0,00	3.890,00	4.260,59	370,59	0,00	385,52
1.1.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.245,29	0,00	25.754,71	30.573,47
1.1.2.80	3.747,43	3.747,43	0,00	3.747,43	0,00	0,00	40.000,00	36.048,53	0,00	3.951,47	1.148,87
1.1.2.90	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	4.580,00	1.640,00	0,00	2.940,00	3.640,00
1.1.2.100	78.228,48	78.228,48	0,00	78.228,48	0,00	0,00	595.113,00	532.200,39	0,00	62.912,61	82.939,93
<b>Tot.cat.</b>	<b>163.138,92</b>	<b>160.788,75</b>	<b>2.350,17</b>	<b>163.138,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.073,00</b>	<b>2.054.404,36</b>	<b>370,63</b>	<b>144.039,27</b>	<b>202.343,00</b>
<b>1.1 UPB - FUNZIONAMENTO</b>											
<b>1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>											
1.1.3.10	4.867,30	4.003,29	864,00	4.867,29	0,00	0,01	7.754,00	6.217,34	0,00	1.536,66	1.251,96
1.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.30	21.182,30	21.172,25	0,00	21.172,25	0,00	10,05	46.256,00	40.107,85	0,00	6.148,15	12.166,70

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013	Data : 21/05/2014	Ora : 08:25	Pagina : B 12
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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)	
1.1.3.31	9.839,69	9.839,69	0,00	9.839,69	0,00	0,00	17.000,00	15.155,70	0,00	1.844,30	4.498,85
1.1.3.40	745,31	745,31	0,00	745,31	0,00	0,00	6.000,00	3.008,21	0,00	2.991,79	759,36
1.1.3.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.60	29.946,19	29.770,34	175,85	29.946,19	0,00	0,00	80.520,00	87.133,83	6.613,83	0,00	18.626,39
1.1.3.70	7.614,64	7.614,64	0,00	7.614,64	0,00	0,00	23.617,00	22.499,17	0,00	1.117,83	6.803,17
1.1.3.80	3.004,58	3.004,58	0,00	3.004,58	0,00	0,00	11.065,00	9.802,29	0,00	1.262,71	2.392,48
1.1.3.90	289,38	288,86	0,52	289,38	0,00	0,00	3.000,00	2.055,06	0,00	944,94	453,74
1.1.3.100	98.439,28	86.400,29	11.980,06	98.380,35	0,00	58,93	190.728,00	170.925,72	0,00	19.802,28	78.253,36
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	75,98	0,00	880,02	0,00
1.1.3.120	24,20	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	495,00	47,20	0,00	447,80	0,00
1.1.3.130	47,27	47,27	0,00	47,27	0,00	0,00	3.000,00	47,27	0,00	2.952,73	0,00
1.1.3.140	29.549,96	15.224,96	14.324,00	29.548,96	0,00	1,00	130.000,00	115.538,21	0,00	14.461,79	28.245,00
1.1.3.150	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00	4.463,00	4.030,00	0,00	433,00	390,40
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	549,52	0,00	257,48	0,00
1.1.3.170	17.988,60	16.799,64	1.188,96	17.988,60	0,00	0,00	120.000,00	19.968,30	0,00	100.031,70	123.771,21
<b>Tot.cat.</b>	<b>225.753,70</b>	<b>197.150,32</b>	<b>28.533,39</b>	<b>225.683,71</b>	<b>0,00</b>	<b>69,99</b>	<b>645.661,00</b>	<b>497.161,65</b>	<b>6.613,83</b>	<b>155.113,18</b>	<b>277.612,62</b>
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali										
1.2.1.10	236.269,92	234.909,07	494,18	235.403,25	0,00	866,67	821.200,00	813.802,46	0,00	7.397,54	186.414,57

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013	Data : 21/05/2014	Ora : 08:25	Pagina : B 13
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 ( 9 + 16 )
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15 )	Totali 17 ( 15 + 16 )	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.2.1.20	161.109,56	152.656,93	8.452,63	161.109,56	0,00	0,00	627.500,00	471.826,88	0,00	155.673,12	267.291,75
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	28.570,50	28.570,50	0,00	28.570,50	0,00	0,00	65.000,00	44.770,75	0,00	20.229,25	5.605,90
1.2.1.50	365.900,38	340.525,84	25.374,27	365.900,11	0,00	0,27	1.700.000,00	1.465.961,83	0,00	234.038,17	298.156,14
1.2.1.60	54.747,18	54.628,17	119,01	54.747,18	0,00	0,00	270.000,00	266.239,51	0,00	3.760,49	39.795,02
1.2.1.70	1.921,50	1.921,50	0,00	1.921,50	0,00	0,00	10.000,00	3.241,66	0,00	6.758,34	5.119,25
1.2.1.80	124.510,35	66.782,56	8.559,38	75.341,94	0,00	49.168,41	230.000,00	163.672,34	0,00	66.327,66	62.071,24
1.2.1.90	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1.2.1.100	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00
1.2.1.110	16.858,00	16.858,00	0,00	16.858,00	0,00	0,00	16.858,00	16.858,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130	7.165,65	4.637,95	2.527,70	7.165,65	0,00	0,00	112.850,00	40.357,58	0,00	72.492,42	10.235,26
1.2.1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	32.865,39	0,00	32.634,61	66.250,34
<b>Tot.cat.</b>	<b>1.009.173,04</b>	<b>901.490,52</b>	<b>57.647,17</b>	<b>959.137,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50.035,35</b>	<b>3.941.028,00</b>	<b>3.319.596,40</b>	<b>0,00</b>	<b>621.431,60</b>	<b>953.059,47</b>
<b>1.2</b>	<b>UPB - INTERVENTI DIVERSI</b>										
<b>1.2.2</b>	<b>Categoria - Trasferimenti passivi</b>										
1.2.2.10	10.371,00	0,00	10.371,00	10.371,00	0,00	0,00	50.000,00	22.750,00	0,00	27.250,00	17.871,00
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

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

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

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

Esercizio 2013	Data : 21/05/2014	Ora : 08:25	Pagina : B 14
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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		Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 ( 9 + 16 )
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
GESTIONE DI CASSA											
1.2.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>10.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.371,00</b>	<b>10.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>17.871,00</b>
<b>1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI</b>											
<b>1.2.3 Categoria - Oneri finanziari</b>											
1.2.3.10	115,53	0,03	115,50	115,53	0,00	0,00	5.000,00	3.944,42	0,00	1.055,58	160,19
<b>Tot.cat.</b>	<b>115,53</b>	<b>0,03</b>	<b>115,50</b>	<b>115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.944,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,58</b>	<b>160,19</b>
<b>1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI</b>											
<b>1.2.4 Categoria - Oneri tributari</b>											
1.2.4.10	328,24	328,24	0,00	328,24	0,00	0,00	50.000,00	844,70	0,00	49.155,30	31.338,50
<b>Tot.cat.</b>	<b>328,24</b>	<b>328,24</b>	<b>0,00</b>	<b>328,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49.155,30</b>	<b>31.338,50</b>
<b>1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI</b>											
<b>1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>											
1.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	96.064,72
<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>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>96.064,72</b>
<b>1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI</b>											
<b>1.2.6 Categoria - Uscite non classificabili in altre voci</b>											
1.2.6.10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00
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	26.129,95	26.129,95	0,00	26.129,95	0,00	0,00	116.500,00	112.126,44	0,00	4.373,56	24.370,62

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 ( 9 + 16 )
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 ( 15 + 16 )	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni			
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)		
1.2.6.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1.2.6.50	1.417,00	434,00	983,00	1.417,00	0,00	0,00	120.514,00	112.716,00	0,00	7.798,00	1.436,18	
1.2.6.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Tot.cat.</b>	<b>29.046,95</b>	<b>26.563,95</b>	<b>2.483,00</b>	<b>29.046,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.014,00</b>	<b>224.842,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27.171,56</b>	<b>28.806,80</b>	
<b>1.3 UPB - ONERI COMUNI</b>												
<b>1.3.1 Categoria - Oneri comuni</b>												
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Tot.cat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>												
<b>1.4.1 Categoria - Oneri per il personale in quiescenza</b>												
1.4.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>Tot.cat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>												
<b>1.4.2 Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto</b>												
1.4.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Tot.cat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>												
<b>1.5.1 Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</b>												
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	
<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>	

## AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013	Data : 21/05/2014	Ora : 08:25	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)	
	52.303,05	42.728,15	9.574,90	52.303,05	0,00	0,00	319.512,00	304.186,06	0,00	15.325,94	61.519,26
	163.138,92	160.788,75	2.350,17	163.138,92	0,00	0,00	2.198.073,00	2.054.404,36	370,63	144.039,27	202.343,00
	225.753,70	197.150,32	28.533,39	225.683,71	0,00	69,99	645.661,00	497.161,65	6.613,83	155.113,18	277.612,62
	1.009.173,04	901.490,52	57.647,17	959.137,69	0,00	50.035,35	3.941.028,00	3.319.596,40	0,00	621.431,60	953.059,47
	10.371,00	0,00	10.371,00	10.371,00	0,00	0,00	50.000,00	22.750,00	0,00	27.250,00	17.871,00
	115,53	0,03	115,50	115,53	0,00	0,00	5.000,00	3.944,42	0,00	1.055,58	160,19
	328,24	328,24	0,00	328,24	0,00	0,00	50.000,00	844,70	0,00	49.155,30	31.338,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	96.064,72
	29.046,95	26.563,95	2.483,00	29.046,95	0,00	0,00	252.014,00	224.842,44	0,00	27.171,56	28.806,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.tit.</b>	<b>1.490.230,43</b>	<b>1.329.049,96</b>	<b>111.075,13</b>	<b>1.440.125,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50.105,34</b>	<b>7.486.288,00</b>	<b>6.427.730,03</b>	<b>6.984,46</b>	<b>1.065.542,43</b>	<b>1.668.775,56</b>

**2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE****2.1 UPB - INVESTIMENTI****2.1.1 Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.**

2.1.1.10	93.846.891,37	11.686.150,67	82.135.475,32	93.821.625,99	0,00	25.265,38	30.030.000,00	11.722.865,75	0,00	18.307.134,25	83.135.867,79
2.1.1.20	7.930.077,96	2.869.988,82	5.059.875,64	7.929.864,46	0,00	213,50	4.500.000,00	3.835.518,37	0,00	664.481,63	6.433.326,66
2.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	0,00	39.000,00	690,00
2.1.1.30	449.542,08	18.676,55	362.805,04	381.481,59	0,00	68.060,49	300.000,00	34.276,55	0,00	265.723,45	403.523,05

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	288.254,62	268.548,21	19.706,41	288.254,62	0,00	0,00	288.255,00	268.548,21	0,00	19.706,79	19.706,41
<b>Tot.cat.</b>	<b>102.514.766,03</b>	<b>14.843.364,25</b>	<b>87.577.862,41</b>	<b>102.421.226,66</b>	<b>0,00</b>	<b>93.539,37</b>	<b>35.158.255,00</b>	<b>15.862.208,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.296.046,12</b>	<b>89.993.113,91</b>
<b>2.1 UPB - INVESTIMENTI</b>											
<b>2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>											
2.1.2.10	71.835,39	56.835,18	15.000,00	71.835,18	0,00	0,21	236.100,00	89.776,52	0,00	146.323,48	33.351,84
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	19.401,40	19.401,40	0,00	19.401,40	0,00	0,00	50.000,00	28.669,82	0,00	21.330,18	2.353,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>91.236,79</b>	<b>76.236,58</b>	<b>15.000,00</b>	<b>91.236,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>286.100,00</b>	<b>118.446,34</b>	<b>0,00</b>	<b>167.653,66</b>	<b>35.704,84</b>
<b>2.1 UPB - INVESTIMENTI</b>											
<b>2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</b>											
2.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 UPB - INVESTIMENTI</b>											
<b>2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</b>											
2.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00