

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:51	Pagina : A 16
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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)
	Categoria 1.1.1	267.280,00	0,00	29.694,00	237.586,00	177.428,45	32.196,87	209.625,32	1.212,18	29.172,86
	Categoria 1.1.2	2.262.542,00	110.000,00	215.545,00	2.156.997,00	1.703.541,56	285.398,96	1.988.940,52	13.564,33	181.620,81
	Categoria 1.1.3	581.317,00	33.649,00	34.419,00	580.547,00	338.316,98	269.470,30	607.787,28	74.426,93	47.186,65
	Categoria 1.2.1	3.550.913,00	265.637,00	49.292,00	3.767.258,00	2.306.374,89	1.234.391,26	3.540.766,15	142.267,74	368.759,59
	Categoria 1.2.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.625,00	0,00	30.625,00	0,00	19.375,00
	Categoria 1.2.3	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.421,08	13.041,81	18.462,89	0,00	6.537,11
	Categoria 1.2.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.280,57	14.750,41	19.030,98	0,00	30.969,02
	Categoria 1.2.5	15.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	0,00	66.354,96	66.354,96	0,00	3.645,04
	Categoria 1.2.6	483.397,00	28.731,00	219.000,00	293.128,00	245.973,87	27.225,44	273.199,31	0,00	19.928,69
	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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.048,85	1.622,00	66.670,85	1.670,85	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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Totale Titolo 1	7.530.449,00	493.017,00	547.950,00	7.475.516,00	4.877.011,25	1.944.452,01	6.821.463,26	233.142,03	887.194,77

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	25.510.000,00	0,00	22.775.271,00	2.734.729,00	29.513,09	1.083.339,11	1.112.852,20	0,00	1.621.876,80
2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	7.605.000,00	0,00	3.480.000,00	4.125.000,00	1.362.505,26	509.816,52	1.872.321,78	0,00	2.252.678,22
2.1.1.21	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.176,00	7.176,00	0,00	32.824,00
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni,	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.045,36	154.463,60	187.508,96	0,00	12.491,04

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:51	Pagina : A 17
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	investimenti, ricerche, logistica									
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	33.355.000,00	0,00	26.255.271,00	7.099.729,00	1.425.063,71	1.754.795,23	3.179.858,94	0,00	3.919.870,06
	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	210.000,00	82.600,00	0,00	292.600,00	82.303,75	105.958,23	188.261,98	0,00	104.338,02
2.1.2.20	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.40	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	24.519,73	36.133,70	60.653,43	653,43	0,00
	Totale Categoria 2.1.2	230.000,00	122.600,00	0,00	352.600,00	106.823,48	142.091,93	248.915,41	653,43	104.338,02
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Concessioni di prestiti ed	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.165,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:51	Pagina : A 18
-------------------	----------------------	----------------	------------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	anticipazioni a breve termine									
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	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	94.346,52	8.371,65	102.718,17	0,00	47.281,83
Totale Categoria 2.1.5		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	94.346,52	8.371,65	102.718,17	0,00	47.281,83
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

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
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
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		33.355.000,00	0,00	26.255.271,00	7.099.729,00	1.425.063,71	1.754.795,23	3.179.858,94	0,00	3.919.870,06
Categoria 2.1.2		230.000,00	122.600,00	0,00	352.600,00	106.823,48	142.091,93	248.915,41	653,43	104.338,02
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	94.346,52	8.371,65	102.718,17	0,00	47.281,83
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		33.740.165,00	122.600,00	26.255.271,00	7.607.494,00	1.629.233,71	1.905.258,81	3.534.492,52	653,43	4.073.654,91

AUTORITA' PORTUALE ANCONA**MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)****00093910420****Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:51	Pagina : A 20
--------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------

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

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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	495.429,10	92.263,08	587.692,18	0,00	162.307,82
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	185.000,00	0,00	15.000,00	170.000,00	139.586,11	27.394,23	166.980,34	0,00	3.019,66
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	109.559,73	44.703,23	154.262,96	4.262,96	0,00
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	7.135,65	882,51	8.018,16	0,00	6.981,84
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	20.207,89	3.740,52	23.948,41	0,00	16.051,59
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		1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	774.918,48	168.983,57	943.902,05	4.262,96	208.360,91
Categoria 3.1.1		1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	774.918,48	168.983,57	943.902,05	4.262,96	208.360,91
Totale Titolo 3		1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	774.918,48	168.983,57	943.902,05	4.262,96	208.360,91

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

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:51	Pagina : A 21
--------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
Riepilogo dei Titoli		Titolo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo 1 7.530.449,00	493.017,00	547.950,00	7.475.516,00	4.877.011,25	1.944.452,01	6.821.463,26	233.142,03	887.194,77
		Titolo 2 33.740.165,00	122.600,00	26.255.271,00	7.607.494,00	1.629.233,71	1.905.258,81	3.534.492,52	653,43	4.073.654,91
		Titolo 3 1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	774.918,48	168.983,57	943.902,05	4.262,96	208.360,91
		TOTALE 42.433.614,00	615.617,00	26.818.221,00	16.231.010,00	7.281.163,44	4.018.694,39	11.299.857,83	238.058,42	5.169.210,59
		Avanzo			0,00			4.434.646,29		
TOTALE GENERALE		42.433.614,00	615.617,00	26.818.221,00	16.231.010,00	7.281.163,44	4.018.694,39	15.734.504,12	238.058,42	5.169.210,59

00093910420

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 1
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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)

Parte I - Entrate

.0.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.729.948,98	105.729.948,98	0,00	0,00	0,00

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1 Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00

Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

[illegible][illegible]

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie

[illegible][illegible][illegible]

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

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

[illegible]

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

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 2
--------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
24 (9 + 16)											
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
1.1.4.30	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,42	500,42	0,00	0,00
1.1.4.50	52.417,54	44.427,16	7.990,38	52.417,54	0,00	0,00	182.137,00	59.787,69	0,00	122.349,31	102.127,15
1.1.4.60	43.128,47	43.128,47	0,00	43.128,47	0,00	0,00	78.500,00	74.567,78	0,00	3.932,22	29.673,42
1.1.4.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	48.354,34	0,00	4.245,66	11.783,43
Tot.cat.	95.571,01	87.555,63	7.990,38	95.546,01	0,00	25,00	313.237,00	183.210,23	500,42	130.527,19	143.584,00
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE											
1.2.1 Categoria - Entrate tributarie											
1.2.1.10	415.149,20	415.149,20	0,00	415.149,20	0,00	0,00	3.200.000,00	4.108.306,98	908.306,98	0,00	861.190,42
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
1.2.1.12	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.535.842,48	385.842,48	0,00	15.000,00
1.2.1.13	2.912.620,82	2.912.620,82	0,00	2.912.620,82	0,00	0,00	2.913.000,00	2.912.620,82	0,00	379,18	0,00
1.2.1.20	22.123,82	19.454,81	2.669,00	22.123,81	0,00	0,01	300.000,00	315.779,69	15.779,69	0,00	17.920,02
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.478,05	478,05	0,00	3,52

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 3
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

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.	3.409.893,84	3.407.224,83	2.669,00	3.409.893,83	0,00	0,01	7.569.000,00	8.879.028,02	1.310.407,20	379,18	894.113,96
----------	--------------	--------------	----------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------	------------

1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE

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

1.2.2.10	139.254,54	139.254,54	0,00	139.254,54	0,00	0,00	1.260.000,00	1.215.622,93	0,00	44.377,07	144.745,90
1.2.2.20	162.846,73	162.819,73	0,00	162.819,73	0,00	27,00	1.080.000,00	1.059.164,23	0,00	20.835,77	166.294,93
1.2.2.30	33.168,65	33.168,65	0,00	33.168,65	0,00	0,00	50.000,00	33.168,65	0,00	16.831,35	0,00

Tot.cat.	335.269,92	335.242,92	0,00	335.242,92	0,00	27,00	2.390.000,00	2.307.955,81	0,00	82.044,19	311.040,83
----------	------------	------------	------	------------	------	-------	--------------	--------------	------	-----------	------------

1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE

1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali

1.2.3.10	1.759.145,10	287.293,13	1.469.201,89	1.756.495,02	0,00	2.650,08	2.750.000,00	2.575.061,42	0,00	174.938,58	2.720.506,39
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	3.075,06	3.075,06	0,00	3.075,06	0,00	0,00	3.200,00	3.101,24	0,00	98,76	862,77
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
Tot.cat.	1.762.220,16	290.368,19	1.469.201,89	1.759.570,08	0,00	2.650,08	2.753.200,00	2.578.162,66	0,00	175.037,34	2.721.369,16

1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE

1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti

1.2.4.10	158.819,48	26.911,68	106.105,09	133.016,77	0,00	25.802,71	100.000,00	52.841,20	0,00	47.158,80	153.161,21
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

00093910420

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 4
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

[illegible]

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 5
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

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.	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 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.2 Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

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
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 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.3 Categoria - Realizzo di valori mobiliari

2.1.3.10	9.793,08	1.930,08	7.863,00	9.793,08	0,00	0,00	0,00	1.930,08	1.930,08	0,00	7.863,00
Tot.cat.	9.793,08	1.930,08	7.863,00	9.793,08	0,00	0,00	0,00	1.930,08	1.930,08	0,00	7.863,00

2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.4 Categoria - Riscossione di crediti

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	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	5.165,00	2.187,50	0,00	2.977,50	1.875,00
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
Tot.cat.	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	5.165,00	2.187,50	0,00	2.977,50	1.875,00

AUTORITA' PORTUALE ANCONA
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420
Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 6
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.10	27.043.553,10	5.481.660,40	21.561.892,70	27.043.553,10	0,00	0,00	10.000.000,00	7.177.135,02	0,00	2.822.864,98	21.561.894,70
----------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	---------------	--------------	------	--------------	---------------

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

Tot.cat.	27.043.553,10	5.481.660,40	21.561.892,70	27.043.553,10	0,00	0,00	10.000.000,00	7.177.135,02	0,00	2.822.864,98	21.561.894,70
-----------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2.2.2 Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.10	262.928,00	262.928,00	0,00	262.928,00	0,00	0,00	262.928,00	262.928,00	0,00	0,00	0,00
----------	------------	------------	------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------

Tot.cat.	262.928,00	262.928,00	0,00	262.928,00	0,00	0,00	262.928,00	262.928,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2.2.3 Categoria - Trasferimenti da Comuni e Province

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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	415.000,00
----------	------------	------	------------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------------

Tot.cat.	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	415.000,00
-----------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 8
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

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)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.793,08	1.930,08	7.863,00	9.793,08	0,00	0,00	0,00	1.930,08	1.930,08	0,00	7.863,00
	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	5.165,00	2.187,50	0,00	2.977,50	1.875,00
	27.043.553,10	5.481.660,40	21.561.892,70	27.043.553,10	0,00	0,00	10.000.000,00	7.177.135,02	0,00	2.822.864,98	21.561.894,70
	262.928,00	262.928,00	0,00	262.928,00	0,00	0,00	262.928,00	262.928,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	415.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.586,00	86,00	0,00	300.000,00
	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
Tot.tit.	27.717.336,68	5.747.580,98	21.969.755,70	27.717.336,68	0,00	0,00	10.730.593,00	7.506.766,60	2.016,08	3.225.842,48	22.286.632,70

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	580.850,86	0,00	169.149,14	6.841,32
3.1.1.20	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	170.000,00	166.892,34	0,00	3.107,66	88,00
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	97.874,72	86.464,67	11.410,03	97.874,70	0,00	0,02	150.000,00	100.791,39	0,00	49.208,61	151.346,27
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	8.018,16	0,00	6.981,84	0,00
3.1.1.70	218.681,86	158.490,98	54.585,88	213.076,86	0,00	5.605,00	170.000,00	158.490,98	0,00	11.509,02	54.585,88
3.1.1.80	15.751,20	272,10	12.680,93	12.953,03	0,00	2.798,17	50.000,00	22.944,85	0,00	27.055,15	13.956,59
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	3.000,00

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

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 9
--------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

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

Tot.cat.	335.307,89	248.227,75	78.676,84	326.904,59	0,00	8.403,30	1.308.000,00	1.040.988,58	0,00	267.011,42	229.818,06
	335.307,89	248.227,75	78.676,84	326.904,59	0,00	8.403,30	1.308.000,00	1.040.988,58	0,00	267.011,42	229.818,06
Tot.tit.	335.307,89	248.227,75	78.676,84	326.904,59	0,00	8.403,30	1.308.000,00	1.040.988,58	0,00	267.011,42	229.818,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.729.948,98	105.729.948,98	0,00	0,00	0,00
	5.801.068,33	4.149.053,09	1.607.729,07	5.756.782,16	0,00	44.286,17	13.367.708,00	14.215.335,73	1.310.908,61	463.280,88	4.255.985,88
	27.717.336,68	5.747.580,98	21.969.755,70	27.717.336,68	0,00	0,00	10.730.593,00	7.506.766,60	2.016,08	3.225.842,48	22.286.632,70
	335.307,89	248.227,75	78.676,84	326.904,59	0,00	8.403,30	1.308.000,00	1.040.988,58	0,00	267.011,42	229.818,06
	33.853.712,90	10.144.861,82	23.656.161,61	33.801.023,43	0,00	52.689,47	25.406.301,00	22.763.090,91	1.312.924,69	3.956.134,78	26.772.436,64
							24.535.356,00				
Tot.gen.	33.853.712,90	10.144.861,82	23.656.161,61	33.801.023,43	0,00	52.689,47	49.941.657,00	128.493.039,89	1.312.924,69	3.956.134,78	26.772.436,64

AUTORITA' PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 10
-------------------	----------------------	----------------	------------------

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.377,00	128.301,54	0,00	21.075,46	990,56
1.1.1.20	15.327,65	6.619,86	1.712,04	8.331,90	0,00	6.995,75	20.000,00	6.619,86	0,00	13.380,14	10.009,08
1.1.1.30	37.025,78	36.992,06	33,72	37.025,78	0,00	0,00	60.000,00	59.939,35	0,00	60,65	18.433,46
1.1.1.40	9.049,58	6.862,72	530,52	7.393,24	0,00	1.656,34	29.500,00	33.042,34	3.542,34	0,00	5.040,05
1.1.1.50	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	61.519,26	50.474,64	2.276,28	52.750,92	0,00	8.768,34	258.877,00	227.903,09	3.542,34	34.516,25	34.473,15

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO