

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 1699**  
**TAB. 10**  
**Annesso 3**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(PADOAN)**

*(V. Stampato Camera n. 2680)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015  
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————  
**ANNESSO N. 3**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2015**

---

**ANNESSO N. 3**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013



*Autorità Portuale di Ancona*

(Ente di diritto pubblico – Legge 28.01.1994, n°84 e successive modifiche)

**BILANCIO CONSUNTIVO – ESERCIZIO 2013**

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

**Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003**

Esercizio 2013	Data 21/05/2014	Ora 08:22	Pagina : 1
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)

### Parte I - Entrate

0.1	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	44.635.213,69	0,00	0,00	46.020.045,61	0,00
0.2	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	111.534.323,21	0,00	0,00	112.759.912,32

## 1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

### 1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	212.271,99	212.271,99	0,00	212.271,992	12.271,99
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	95.571,01	142.542,92	126.311,72	79.339,81	19.021,57	48.122,46
<b>Totale UPB 1.1</b>		<b>95.571,01</b>	<b>354.814,91</b>	<b>338.583,71</b>	<b>79.339,81</b>	<b>231.293,56</b>	<b>260.394,45</b>

### 1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE

1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	3.409.893,84	6.723.801,74	3.919.189,78	605.281,88	3.631.914,51	3.293.575,08
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz. di servizi	335.269,92	2.290.420,50	2.191.125,37	235.974,79	1.847.184,59	1.869.681,30
1.2.3	Categoria - Redditi e proventi patrimoniali	1.762.220,16	4.062.500,57	2.761.423,71	461.143,30	3.167.322,32	2.847.925,59
1.2.4	Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti	158.819,48	108.874,37	48.443,13	98.388,24	190.249,401	38.898,66
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	39.293,92	12.265,30	2.173,55	29.202,17	8.240,63	5.509,99
<b>Totale UPB 1.2</b>		<b>5.705.497,32</b>	<b>13.197.862,48</b>	<b>8.922.355,54</b>	<b>1.429.990,38</b>	<b>8.864.911,45</b>	<b>8.155.590,62</b>
<b>UPB 1.1</b>		<b>95.571,01</b>	<b>354.814,91</b>	<b>338.583,71</b>	<b>79.339,81</b>	<b>231.293,56</b>	<b>260.394,45</b>
<b>UPB 1.2</b>		<b>5.705.497,32</b>	<b>13.197.862,48</b>	<b>8.922.355,54</b>	<b>1.429.990,38</b>	<b>8.864.911,45</b>	<b>8.155.590,62</b>
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>5.801.068,33</b>	<b>13.552.677,39</b>	<b>9.260.939,25</b>	<b>1.509.330,19</b>	<b>9.096.205,01</b>	<b>8.415.985,07</b>

## 2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	9.793,08	1.268.676,50	1.258.883,42	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	1.062,50	0,00	2.875,00	3.937,50	3.000,00	3.937,50
<b>Totale UPB 2.1</b>		<b>10.855,58</b>	<b>1.268.676,50</b>	<b>1.261.758,42</b>	<b>3.937,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.937,50</b>

### 2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	27.043.553,10	777.000,00	6.166.598,30	32.433.151,40	1.517.320,53	1.638.180,74
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	262.928,00	0,00	0,00	3.276.048,00	0,00	1.934.900,13
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale UPB 2.2</b>		<b>27.706.481,10</b>	<b>777.000,00</b>	<b>6.166.598,30</b>	<b>36.109.199,40</b>	<b>1.517.320,53</b>	<b>3.573.080,87</b>

### 2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI

2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	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 decisionale DPR 97/2003

Esercizio 2013	Data 21/05/2014	Ora 08:22	Pagina : 2
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale UPB 2.3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UPB 2.1</b>	<b>10.855,58</b>	<b>1.268.676,50</b>	<b>1.261.758,42</b>	<b>3.937,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.937,50</b>
	<b>UPB 2.2</b>	<b>27.706.481,10</b>	<b>777.000,00</b>	<b>6.166.598,30</b>	<b>36.109.199,40</b>	<b>1.517.320,53</b>	<b>3.573.080,87</b>
	<b>UPB 2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>27.717.336,68</b>	<b>2.045.676,50</b>	<b>7.428.356,72</b>	<b>36.113.136,90</b>	<b>1.520.320,53</b>	<b>3.577.018,37</b>

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

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

3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	335.307,89	906.567,89	1.040.809,88	1.876.647,88	1.194.089,05	1.285.626,44
<b>Totale UPB 3.1</b>		<b>335.307,89</b>	<b>906.567,89</b>	<b>1.040.809,88</b>	<b>1.876.647,88</b>	<b>1.194.089,05</b>	<b>1.285.626,44</b>
<b>UPB 3.1</b>		<b>335.307,89</b>	<b>906.567,89</b>	<b>1.040.809,88</b>	<b>1.876.647,88</b>	<b>1.194.089,05</b>	<b>1.285.626,44</b>
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>335.307,89</b>	<b>906.567,89</b>	<b>1.040.809,88</b>	<b>1.876.647,88</b>	<b>1.194.089,05</b>	<b>1.285.626,44</b>
Riepilogo delle Entrate	<b>Titolo 1</b>	<b>5.801.068,33</b>	<b>13.552.677,39</b>	<b>9.260.939,25</b>	<b>1.509.330,19</b>	<b>9.096.205,01</b>	<b>8.415.985,07</b>
	<b>Titolo 2</b>	<b>27.717.336,68</b>	<b>2.045.676,50</b>	<b>7.428.356,72</b>	<b>36.113.136,90</b>	<b>1.520.320,53</b>	<b>3.577.018,37</b>
	<b>Titolo 3</b>	<b>335.307,89</b>	<b>906.567,89</b>	<b>1.040.809,88</b>	<b>1.876.647,88</b>	<b>1.194.089,05</b>	<b>1.285.626,44</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>33.853.712,90</b>	<b>16.504.921,78</b>	<b>17.730.105,85</b>	<b>39.499.114,97</b>	<b>11.810.614,59</b>	<b>13.278.629,88</b>
Avanzo di amministrazione utilizzato						<b>2.104.637,50</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>33.853.712,90</b>	<b>16.504.921,78</b>	<b>17.730.105,85</b>	<b>39.499.114,97</b>	<b>13.915.252,09</b>	<b>13.278.629,88</b>





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

**Rendiconto finanziar decisionale DPR 97/2003**

Esercizio 2013	Data 21/05/2014	Ora 08:22	Pagina : 4
-------------------	--------------------	--------------	---------------

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	UPB 1.1	541.474,88	2.956.101,27	2.855.752,07	441.195,67	3.162.775,77	3.253.662,88
	UPB 1.2	1.127.300,68	3.700.279,23	3.571.977,96	1.049.034,76	3.535.539,19	3.833.207,96
	UPB 1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>1.668.775,56</b>	<b>6.656.380,50</b>	<b>6.427.730,03</b>	<b>1.490.230,43</b>	<b>6.698.314,96</b>	<b>7.086.870,84</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	89.993.113,91	3.434.096,13	15.862.208,88	102.514.766,03	5.176.623,50	4.912.385,53
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	35.704,84	62.914,601	18.446,34	91.236,79	739.007,28	1.099.974,40
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	9.063,50	35.711,18	36.341,05	9.693,37	104.217,301	03.575,93
	<b>Totale UPB 2.1</b>	<b>90.037.882,25</b>	<b>3.532.721,91</b>	<b>16.016.996,27</b>	<b>102.615.696,19</b>	<b>6.022.848,08</b>	<b>6.118.935,86</b>

### 2.2 UPB - ONERI COMUNI

2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Categoria - Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	UPB 2.1	90.037.882,25	3.532.721,91	16.016.996,27	102.615.696,19	6.022.848,08	6.118.935,86
	UPB 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>90.037.882,25</b>	<b>3.532.721,91</b>	<b>16.016.996,27</b>	<b>102.615.696,19</b>	<b>6.022.848,08</b>	<b>6.118.935,86</b>

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

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

3.1.1	Categoria - USCITE aventi natura di partite di giro	2.099.590,04	906.567,89	1.089.753,78	2.292.297,87	1.194.089,05	1.298.412,29
	<b>Totale UPB 3.1</b>	<b>2.099.590,04</b>	<b>906.567,89</b>	<b>1.089.753,78</b>	<b>2.292.297,87</b>	<b>1.194.089,05</b>	<b>1.298.412,29</b>
	UPB 3.1	2.099.590,04	906.567,89	1.089.753,78	2.292.297,87	1.194.089,05	1.298.412,29
	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>2.099.590,04</b>	<b>906.567,89</b>	<b>1.089.753,78</b>	<b>2.292.297,87</b>	<b>1.194.089,05</b>	<b>1.298.412,29</b>
<b>Riepilogo delle Spese</b>	<b>TITOLO</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>TITOLO 1</b>	<b>1.668.775,56</b>	<b>6.656.380,50</b>	<b>6.427.730,03</b>	<b>1.490.230,43</b>	<b>6.698.314,96</b>	<b>7.086.870,84</b>
	<b>TITOLO 2</b>	<b>90.037.882,25</b>	<b>3.532.721,91</b>	<b>16.016.996,27</b>	<b>102.615.696,19</b>	<b>6.022.848,08</b>	<b>6.118.935,86</b>
	<b>TITOLO 3</b>	<b>2.099.590,04</b>	<b>906.567,89</b>	<b>1.089.753,78</b>	<b>2.292.297,87</b>	<b>1.194.089,05</b>	<b>1.298.412,29</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>93.806.247,85</b>	<b>11.095.670,30</b>	<b>23.534.480,08</b>	<b>106.398.224,49</b>	<b>13.915.252,09</b>	<b>14.504.218,99</b>
	<b>Avanzo</b>		<b>5.409.251,48</b>				
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>93.806.247,85</b>	<b>16.504.921,78</b>	<b>23.534.480,08</b>	<b>106.398.224,49</b>	<b>13.915.252,09</b>	<b>14.504.218,99</b>



Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO											
1.1.4.20	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	Contributi diversi (progetto Watermode)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40	Contributi progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50	Contributi "Progetto MEDNET"	112.850,00	0,00	0,00	112.850,00	0,00	43.427,19	43.427,19	0,00	69.422,81	
1.1.4.60	Contributi progetto "INTERMODADRIA"	65.500,00	44.500,00	0,00	110.000,00	56.100,00	43.015,73	99.115,73	0,00	10.884,27	
	<b>Totale Categoria 1.1.4</b>	<b>178.350,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.850,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>86.442,92</b>	<b>142.542,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80.307,08</b>	
<b>1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE</b>											
<b>1.2.1 Categoria - Entrate tributarie</b>											
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m.	2.270.000,00	0,00	450.000,00	1.820.000,00	2.025.355,13	415.149,20	2.440.504,33	620.504,33	0,00	
1.2.1.11	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28.2.74, n° 47, convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.74, n° 117 e s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.063.625,21	60.000,00	1.123.625,21	423.625,21	0,00	
1.2.1.13	Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno 2012, n.83, art.14 "Autonomia Finanziaria dei Porti")	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	2.912.620,82	2.912.620,82	962.620,82	0,00	
1.2.1.20	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	180.000,00	40.000,00	0,00	220.000,00	220.641,03	19.489,82	240.130,85	20.130,85	0,00	
1.2.1.30	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.920,53	0,00	6.920,53	920,53	0,00	



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totale Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
2	3	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	21.661,18	87.213,19	108.874,37	38.874,37	0,00			
	Totale Categoria 1.2.4												
	<b>1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE</b>												
1.2.5.10	1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti portodotti dalle navi - di cui all'art. 6, C. I.												
1.2.5.20	1.2.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	146,33	12.118,97	12.265,30	2.265,30	0,00			
	Totale Categoria 1.2.5												
	Categoria 1.1.1	212.271,99	0,00	0,00	212.271,99	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.1.4	178.350,00	44.500,00	0,00	222.850,00	56.100,00	86.442,92	142.542,92	0,00	0,00	80.307,08	0,00	
	Categoria 1.2.1	5.106.000,00	40.000,00	450.000,00	4.696.000,00	3.316.541,90	3.407.259,84	6.723.801,74	2.027.801,74	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.2.2	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	1.988.379,23	302.041,27	2.290.420,50	35.193,29	0,00	94.772,79	0,00	
	Categoria 1.2.3	3.305.000,00	0,00	0,00	3.235.000,00	2.429.924,70	1.632.575,87	4.062.500,57	829.384,52	0,00	1.883,95	0,00	
	Categoria 1.2.4	150.000,00	0,00	0,00	70.000,00	21.661,18	87.213,19	108.874,37	38.874,37	0,00	0,00	0,00	
	Categoria 1.2.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	146,33	12.118,97	12.265,30	2.265,30	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 1	11.311.621,00	84.500,00	600.000,00	10.796.121,00	8.025.025,33	5.527.652,06	13.552.677,39	2.933.520,21	0,00	176.963,82	0,00	
	<b>2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>												
2.1	2.1												
	UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
2.1.1	2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali												
2.1.1.10	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	
	Alienazioni di immobili												
2.1.1.20	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	
	Cessione di diritti reali												
	Totale Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolato	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
<b>2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato</b>											
2.2.1.10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	777.000,00	0,00	777.000,00	777.000,00	0,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.20	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.30	Devoluzione 80% della soprattassa di ancoraggio (Capo II°, titolo 1° della Legge n° 82/1963) D.L. 13/3/88, n° 69, conv. LL.PP. 13/5/88, n° 153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2.2.1</b>		<b>0,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2.2.2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>2.2.3 Categoria - Trasferimenti da Comuni e Province</b>											
2.2.3.10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.20	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2.2.3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>											





CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
3	Totale Titolo 2	5.165,00	2.027.000,00	0,00	2.032.165,00	2.035.883,42	9.793,08	2.045.676,50	18.676,50	0,00	5.165,00		
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 2.1.3	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.258.883,42	9.793,08	1.268.676,50	18.676,50	0,00	0,00		
	Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00		
	Categoria 2.2.1	0,00	777.000,00	0,00	777.000,00	777.000,00	0,00	777.000,00	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	0,00		
	Categoria 2.2.3	0,00	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	0,00		
	Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**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	Ritenute erariali	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	594.003,76	0,00	594.003,76	0,00	0,00	155.996,24
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	173.948,92	0,04	173.948,96	0,00	0,00	6.051,04
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	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	18.515,27	92.822,78	111.338,05	0,00	0,00	38.661,95
3.1.1.50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Trattenute per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.047,99	0,00	8.047,99	0,00	0,00	6.952,01
3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	13.667,90	2.561,23	16.229,13	0,00	0,00	23.770,87
3.1.1.90	Restituzione fondo economato a fine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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 : 08:24      Pagina : A  
 9

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni			
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive	Riscosse	Rimasto da riscuotere 9 (10-8)	Totale Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)					
2	3														
<b>Totale Categoria 3.1.1</b>		1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00	808.183,84	98.384,05	906.567,89	0,00	251.432,11					
Categoria 3.1.1		1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00	808.183,84	98.384,05	906.567,89	0,00	251.432,11					
<b>Totale Titolo 3</b>		1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00	808.183,84	98.384,05	906.567,89	0,00	251.432,11					
<b>Riepilogo dei Titoli</b>		44.635.213,69	0,00	0,00	44.635.213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo iniziale di cassa		11.311.621,00	84.500,00	600.000,00	10.796.121,00	8.025.025,33	5.527.632,06	13.552.677,39	2.933.520,21	176.963,82	176.963,82	0,00			
Titolo 1		5.165,00	2.027.000,00	0,00	2.032.165,00	2.035.883,42	9.793,08	2.045.676,50	18.676,50	5.165,00	5.165,00	0,00			
Titolo 2		1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00	808.183,84	98.384,05	906.567,89	0,00	251.432,11	251.432,11	0,00			
Titolo 3		12.474.786,00	2.111.500,00	600.000,00	13.986.286,00	10.869.092,59	5.635.829,19	16.504.921,78	2.952.196,71	433.560,93	433.560,93	0,00			
TOTALE					200.654,00			0,00							
Avanzo di amministrazione utilizzato															
<b>TOTALE GENERALE</b>		12.474.786,00	2.111.500,00	600.000,00	14.186.940,00	10.869.092,59	5.635.829,19	16.504.921,78	2.952.196,71	433.560,93	433.560,93	0,00			

esercizio

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	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	3													

**Parte II - Spese**

**- TITOLO -**

.0  
.0.

0.1	Disavanzo di amministrazione	0,00	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>Totale Categoria .0.</b>	0,00	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>Totale Titolo</b>	0,00	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 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI**

**1.1    UPB - FUNZIONAMENTO**  
**1.1.1    Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente**

1.1.1.10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	189.280,00	0,00	24.768,00	164.512,00	154.672,53	0,00	154.672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,47
1.1.1.20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	17.385,00	0,00	0,00	17.385,00	0,00	7.704,39	7.704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,61
1.1.1.30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	25.440,00	87.560,00	0,00	113.000,00	75.294,09	36.992,06	112.286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,85
1.1.1.40	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	33.000,00	7.000,00	0,00	40.000,00	31.491,29	7.247,91	38.739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,80
1.1.1.50	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	0,00	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>Totale Categoria 1.1.1</b>	265.105,00	94.560,00	24.768,00	334.897,00	261.457,91	51.944,36	313.402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.494,73

**1.1    UPB - FUNZIONAMENTO**

	<b>Totale Categoria 1.1</b>	265.105,00	94.560,00	24.768,00	334.897,00	261.457,91	51.944,36	313.402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.494,73
--	-----------------------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------	------	------	-----------

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

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

Esercizio 2013      Data : 21/05/2014      Ora : 08:24      Pagina : A  
 11

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	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)	Totale Impegnate 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)				
<b>1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio</b>														
1.1.2.10	Emolumenti al Segretario Generale	140.250,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,00	140.250,04	0,04	0,00				
1.1.2.20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.053.090,00	0,00	0,00	1.053.090,00	1.041.880,07	1.500,00	1.043.380,07	0,00	9.709,93				
1.1.2.30	Emolumenti variabili al personale dipendente	5.633,00	4.367,00	0,00	10.000,00	8.851,22	0,00	8.851,22	0,00	1.148,78				
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	319.650,00	0,00	0,00	319.650,00	208.361,03	79.805,04	288.166,07	0,00	31.483,93				
1.1.2.50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	2.954,95	385,52	3.340,47	755,47	0,00				
1.1.2.70	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.245,29	30.573,47	34.818,76	0,00	5.181,24				
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	117.000,00	0,00	77.000,00	40.000,00	32.301,10	1.148,87	33.449,97	0,00	6.550,03				
1.1.2.90	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	800,00	3.640,00	4.440,00	0,00	140,00				
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	595.113,00	0,00	0,00	595.113,00	453.971,91	82.939,93	536.911,84	0,00	58.201,16				
<b>Totale Categoria 1.1.2</b>		<b>2.237.901,00</b>	<b>44.367,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>2.205.268,00</b>	<b>1.893.615,61</b>	<b>199.992,83</b>	<b>2.093.608,44</b>	<b>755,51</b>	<b>112.415,07</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	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00	2.214,05	387,96	2.602,01	0,00	283,99				
1.1.3.20	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.30	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a	61.256,00	0,00	23.000,00	38.256,00	18.935,60	12.166,70	31.102,30	0,00	7.153,70				

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

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2013      Data : 21/05/2014      Ora : 08:24      Pagina : A 12

Capitolo Articolo	Denominazione	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)	
CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA											
disposizione dell'Autorità Portuale											
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	5.316,01	4.498,85	9.814,86	0,00	0,00	4.785,14
1.1.3.40	Locazioni passive	11.891,00	0,00	5.891,00	6.000,00	2.262,90	759,36	3.022,26	0,00	0,00	2.977,74
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.60	Utenze varie	85.520,00	0,00	5.000,00	80.520,00	57.363,49	18.450,54	75.814,03	0,00	0,00	4.705,97
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	26.617,00	0,00	3.000,00	23.617,00	14.884,53	6.803,17	21.687,70	0,00	0,00	1.929,30
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	11.065,00	0,00	0,00	11.065,00	6.797,71	2.392,48	9.190,19	0,00	0,00	1.874,81
1.1.3.90	Spese postali	5.628,00	0,00	2.628,00	3.000,00	1.766,20	453,22	2.219,42	0,00	0,00	780,58
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	127.909,00	58.010,00	0,00	185.919,00	84.525,43	66.273,30	150.798,73	0,00	0,00	35.120,27
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	956,00	0,00	0,00	956,00	75,98	0,00	75,98	0,00	0,00	880,02
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	2.495,00	0,00	2.000,00	495,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	472,00
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	4.948,00	0,00	2.000,00	2.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00
1.1.3.140	Premi di assicurazione	142.492,00	0,00	12.492,00	130.000,00	100.313,25	13.921,00	114.234,25	0,00	0,00	15.765,75
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	1.837,00	411,00	0,00	2.248,00	1.815,00	390,40	2.205,40	0,00	0,00	42,60
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	407,00	400,00	0,00	807,00	549,52	0,00	549,52	0,00	0,00	257,48
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	79.145,00	40.855,00	0,00	120.000,00	3.168,66	122.582,25	125.750,91	5.750,91	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1.1.3</b>		<b>580.463,00</b>	<b>99.676,00</b>	<b>56.822,00</b>	<b>623.317,00</b>	<b>300.011,33</b>	<b>249.079,23</b>	<b>549.090,56</b>	<b>5.750,91</b>	<b>5.750,91</b>	<b>79.977,35</b>
<b>1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI</b>											
<b>1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali</b>											
1.2.1.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	650.000,00	130.000,00	0,00	780.000,00	578.893,39	185.920,39	764.813,78	0,00	0,00	15.186,22



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo Articolo	Denominazione	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)	Totale Impegnate 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)					
	relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a cortaggio e di crociere														
1.2.2.30	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 1.2.2</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,00</b>					
1.2	<b>UPB - INTERVENTI DIVERSI</b>														
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari														
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.944,39	44,69	3.989,08	0,00	1.010,92					
	<b>Totale Categoria 1.2.3</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.944,39</b>	<b>44,69</b>	<b>3.989,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,92</b>					
1.2	<b>UPB - INTERVENTI DIVERSI</b>														
1.2.4	Categoria - Oneri tributari														
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	516,46	31.338,50	31.854,96	0,00	18.145,04					
	<b>Totale Categoria 1.2.4</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>516,46</b>	<b>31.338,50</b>	<b>31.854,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.145,04</b>					
1.2	<b>UPB - INTERVENTI DIVERSI</b>														
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti														
1.2.5.10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	96.064,72	96.064,72	81.064,72	0,00					
	<b>Totale Categoria 1.2.5</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.064,72</b>	<b>96.064,72</b>	<b>81.064,72</b>	<b>0,00</b>					
1.2	<b>UPB - INTERVENTI DIVERSI</b>														
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci														
1.2.6.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.500,00					
1.2.6.20	Fondo di riserva	206.243,00	0,00	206.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.6.30	Oneri vari straordinari	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	85.996,49	24.370,62	110.367,11	0,00	6.132,89					





**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

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

00093910420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

Esercizio 2013 Data : 21/05/2014 Ora : 08:24 Pagina : A 16

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno			
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
		265.105,00	94.560,00	24.768,00	334.897,00	261.457,91	51.944,36	313.402,27	0,00	21.494,73			
	Categoria 1.1.1	2.237.901,00	44.367,00	77.000,00	2.205.268,00	1.893.615,61	199.992,83	2.093.608,44	755,51	112.415,07			
	Categoria 1.1.2	580.463,00	99.676,00	56.822,00	623.317,00	300.011,33	249.079,23	549.090,56	5.750,91	79.977,35			
	Categoria 1.1.3	3.430.850,00	224.500,00	0,00	3.655.350,00	2.418.105,88	895.412,30	3.313.518,18	0,00	341.831,82			
	Categoria 1.2.1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.750,00	7.500,00	30.250,00	0,00	19.750,00			
	Categoria 1.2.2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.944,39	44,69	3.989,08	0,00	1.010,92			
	Categoria 1.2.3	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	516,46	31.338,50	31.854,96	0,00	0,00			
	Categoria 1.2.4	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	96.064,72	96.064,72	0,00	18.145,04			
	Categoria 1.2.5	452.123,00	5.700,00	206.243,00	251.580,00	198.278,49	26.323,80	224.602,29	0,00	26.977,71			
	Categoria 1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Categoria 1.3.1	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
	Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Categoria 1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>7.086.442,00</b>	<b>478.803,00</b>	<b>364.833,00</b>	<b>7.200.412,00</b>	<b>5.098.680,07</b>	<b>1.557.700,43</b>	<b>6.656.380,50</b>	<b>87.571,14</b>	<b>631.602,64</b>			
<b>2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>													
2.1	UPB - INVESTIMENTI												
2.1.1	Categoria - Acquisiz. di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.												
2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	22.600.000,00	0,00	20.350.000,00	2.250.000,00	36.715,08	1.000.392,47	1.037.107,55	0,00	1.212.892,45			
2.1.1.20	Prestazioni di lavori per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	6.550.000,00	0,00	3.534.637,00	3.015.363,00	965.529,55	1.373.451,02	2.338.980,57	0,00	676.382,43			
2.1.1.21	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	690,00	1.690,00	0,00	38.310,00			
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni,	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.600,00	40.718,01	56.318,01	0,00	43.681,99			

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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE				
Capitolo Articolo	Denominazione	Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totale Impegnati 10 (8+9)	Differenze rispetto alle previsioni in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
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	
<b>Totale Categoria 2.1.1</b>		<b>29.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884.637,00</b>	<b>5.405.363,00</b>	<b>1.018.844,63</b>	<b>2.415.251,50</b>	<b>3.434.096,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.266,87</b>	
<b>2.1 UPB - INVESTIMENTI</b>											
<b>2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>											
2.1.2.10	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	368.000,00	0,00	150.000,00	218.000,00	32.941,34	18.351,84	51.293,18	0,00	166.706,82	
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)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.268,42	2.353,00	11.621,42	0,00	38.378,58	
<b>Totale Categoria 2.1.2</b>		<b>418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>42.209,76</b>	<b>20.704,84</b>	<b>62.914,60</b>	<b>0,00</b>	<b>205.085,40</b>	
<b>2.1 UPB - INVESTIMENTI</b>											
<b>2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</b>											
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	
<b>Totale Categoria 2.1.3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.1 UPB - INVESTIMENTI</b>											
<b>2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</b>											
2.1.4.10	Concessioni di prestiti ed	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno		
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive							
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	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	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	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2.1.4</b>		<b>5.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,00</b>
<b>2.1 UPB - INVESTIMENTI</b>												
<b>2.1.5 Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</b>												
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	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	0,00	0,00
2.1.5.30	Indennità di anzianità	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.647,71	9.063,47	35.711,18	0,00	0,00	114.288,82	
<b>Totale Categoria 2.1.5</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>26.647,71</b>	<b>9.063,47</b>	<b>35.711,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.288,82</b>	
<b>2.2 UPB - ONERI COMUNI</b>												
<b>2.2.1 Categoria - Rimborsi di mutui</b>												
2.2.1.10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2.2.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 UPB - ONERI COMUNI</b>												
<b>2.2.2 Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive</b>												
2.2.2.10	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2.2.2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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

**Residuo delle finanziarie gestionali DPR 97/2003**  
 Esercizio 2013 Data : 21/05/2014 Ora : 08:24 Pagina : A  
 19

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo Articolo	Denominazione	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	3														
2.2	UPB - ONERI COMUNI														
2.2.3	Categoria - Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	UPB - ONERI COMUNI														
2.2.4	Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	UPB - ONERI COMUNI														
2.2.5	Categoria - Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.1	29.290.000,00	0,00	23.884.637,00	5.405.363,00	1.018.844,63	0,00	2.415.251,50	3.434.096,13	0,00	1.971.266,87	0,00	0,00	205.085,40	0,00
	Categoria 2.1.2	418.000,00	0,00	150.000,00	268.000,00	42.209,76	0,00	20.704,84	62.914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.647,71	0,00	9.063,47	35.711,18	0,00	114.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>29.863.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.034.637,00</b>	<b>5.828.528,00</b>	<b>1.087.702,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.019,81</b>	<b>3.532.721,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.806,09</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 : 08:24      Pagina : A  
 20

Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
<b>3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>											
<b>3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
<b>3.1.1 Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro</b>											
3.1.1.10	Ritenute erariali	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	521.780,74	72.223,02	594.003,76	0,00	155.996,24	
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	150.310,09	23.638,87	173.948,96	0,00	6.051,04	
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	103.320,71	8.017,34	111.338,05	0,00	38.661,95	
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	7.303,88	744,11	8.047,99	0,00	6.952,01	
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	1.469,45	14.759,68	16.229,13	0,00	23.770,87	
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	
<b>Totale Categoria 3.1.1</b>		<b>1.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>787.184,87</b>	<b>119.383,02</b>	<b>906.567,89</b>	<b>0,00</b>	<b>251.432,11</b>	
<b>Categoria 3.1.1</b>		<b>1.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>787.184,87</b>	<b>119.383,02</b>	<b>906.567,89</b>	<b>0,00</b>	<b>251.432,11</b>	
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>1.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>787.184,87</b>	<b>119.383,02</b>	<b>906.567,89</b>	<b>0,00</b>	<b>251.432,11</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 : 08:24      Pagina : A  
 21

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	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)				
<b>Riepilogo dei Titoli</b>														
	Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 2	7.086.442,00	478.803,00	364.833,00	7.200.412,00	5.098.680,07	1.557.700,43	6.656.380,50	87.571,14	0,00	631.602,64	631.602,64		
	Titolo 3	29.863.165,00	0,00	24.034.637,00	5.828.528,00	1.087.702,10	2.445.019,81	3.532.721,91	0,00	0,00	2.295.806,09	2.295.806,09		
	TOTALE	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00	787.184,87	119.383,02	906.567,89	0,00	0,00	251.432,11	251.432,11		
	Avanzo	38.107.607,00	478.803,00	24.399.470,00	14.186.940,00	6.973.567,04	4.122.103,26	11.095.670,30	87.571,14	5.409.251,48	3.178.840,84	3.178.840,84		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>38.107.607,00</b>	<b>478.803,00</b>	<b>24.399.470,00</b>	<b>14.186.940,00</b>	<b>6.973.567,04</b>	<b>4.122.103,26</b>	<b>16.504.921,78</b>	<b>87.571,14</b>	<b>3.178.840,84</b>	<b>3.178.840,84</b>			

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	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 ( 15 + 16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	23 (20-21)	
<b>Parte I - Entrate</b>											
<b>1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>											
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
<b>Tot.cat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.271,00</b>	<b>212.271,99</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni											
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province											
1.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<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>
1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.1.4 Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico											
1.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendiconto di Imputazione Gestionale DPR 97/2003			
Esercizio	Data	Ora	Pagina : B
2013	21/05/2014	08:25	2

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali		Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
				17 ( 15 + 16 )	18 (17-14)	19 (14-17)	in più			in meno		in più	in meno
1.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 (21-20)	23 (20-21)	24 ( 9 + 16 )	0,00
1.1.4.30	63.290,47	63.265,47	25,00	63.290,47	0,00	0,00	0,00	65.000,00	63.265,47	0,00	1.734,53	25,00	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	0,00
1.1.4.50	15.936,60	6.946,25	8.990,35	15.936,60	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.946,25	0,00	93.053,75	52.417,54	52.417,54
1.1.4.60	112,74	0,00	112,74	112,74	0,00	0,00	0,00	80.000,00	56.100,00	0,00	23.900,00	43.128,47	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>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>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	0,00	2.100.000,00	2.603.060,17	503.060,17	0,00	415.149,20	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	0,00
1.2.1.12	23.708,84	23.708,84	0,00	23.708,84	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.087.334,05	387.334,05	0,00	60.000,00	60.000,00
1.2.1.13	0,00	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	2.912.620,82
1.2.1.20	3.868,00	1.234,00	2.634,00	3.868,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	221.875,03	1.875,03	0,00	22.123,82	22.123,82
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.920,53	920,53	0,00	0,00	0,00



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		in più		in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 ( 15 + 16 )	in più	in meno		22 (21-20)	
<b>Tot.cat.</b>	605.281,88	602.647,88	2.634,00	605.281,88	0,00	0,00	893.189,78	1.950.000,00	3.409.893,84
<b>1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE</b>									
<b>1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazio di servizi</b>									
1.2.2.10	51.182,79	51.149,79	33,00	51.182,79	0,00	0,00	1.107.121,54	0,00	52.878,46
1.2.2.20	146.623,35	146.596,35	27,00	146.623,35	0,00	0,00	1.079.003,83	0,00	60.996,17
1.2.2.30	38.168,65	5.000,00	33.168,65	38.168,65	0,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00
<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>2.191.125,37</b>	<b>0,00</b>	<b>168.874,63</b>
<b>1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE</b>									
<b>1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali</b>									
1.2.3.10	459.500,17	329.855,88	129.644,29	459.500,17	0,00	0,00	2.759.739,59	0,00	540.260,41
1.2.3.20	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	1.684,12	0,00	3.315,88
1.2.3.40	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>2.761.423,71</b>	<b>0,00</b>	<b>543.576,29</b>
<b>1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE</b>									
<b>1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti</b>									
1.2.4.10	98.388,24	26.781,95	71.606,29	98.388,24	0,00	0,00	48.443,13	0,00	51.556,87
1.2.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestione DIR 9/2/03

Esercizio 2013	Data : 21/05/2014	Ora : 08:25	Pagina : B 5
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Risconti	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
13	15	16 (17 - 15)	17 ( 15 + 16 )	in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)	in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	24 ( 9 + 16 )
<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
2.1.2.20	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>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	1.258.883,42	8.883,42	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>1.258.883,42</b>	<b>8.883,42</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
2.1.4.20	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
2.1.4.40	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	3.000,00	2.875,00	1.062,50
2.1.4.60	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>3.000,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>1.062,50</b>
<b>2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</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  
6

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più		in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
<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	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
2.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	3.013.120,0	0,00	0,00	0,00	0,00	262.928,00
Tot.cat.	3.276.048,00	0,00	262.928,00	0,00	3.013.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.928,00
<b>2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>2.2.3 Categoria - Trasferimenti da Comuni e Province</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
2.2.3.20	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Tot.cat.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<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>										

**AUTORITA' PORTUALE ANCONA**

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910-420

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003**

Esercizio 2013      Data : 21/05/2014      Ora : 08:25      Pagina : B  
7

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					
13	14	15	16 (17 - 15)	17 ( 15 + 16 )	in più	in meno	20	21	in più	in meno					
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	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	0,00	0,00	0,00	24 ( 9 + 16 )
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.cat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Totali	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno				in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	17 ( 15 + 16 )	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 ( 9 + 16 )
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.937,50	2.875,00	1.062,50	0,00	0,00	3.937,50	3.000,00	2.875,00	0,00	125,00	1.062,50
	32.433.151,40	5.389.598,30	27.043.553,10	0,00	0,00	32.433.151,40	10.000.000,00	6.166.598,30	0,00	3.833.401,70	27.043.553,10
	3.276.048,00	0,00	262.928,00	0,00	0,00	262.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.928,00
	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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
<b>Tot. tit.</b>	<b>36.113.136,90</b>	<b>5.392.473,30</b>	<b>27.707.543,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100.016,90</b>	<b>11.253.000,00</b>	<b>7.428.356,72</b>	<b>8.883,42</b>	<b>3.833.526,70</b>	<b>27.717.336,68</b>

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

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

**3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro**

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	0,00	0,00	0,07	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	0,00	6.206,91	233.635,32	300.000,00	247.098,65	0,00	52.901,35	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	0,00	0,00	218.681,86	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	218.681,86
3.1.1.80	1.415.123,72	1.042,66	13.189,97	0,00	1.400.891,0	14.232,63	40.000,00	14.710,56	0,00	25.289,44	15.751,20
3.1.1.90	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

**RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO DI 13/9/2003**

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

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

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										Totale dei residui attivi al termine esercizio
	GESTIONE DI CASSA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
14	15	16 (17 - 15)	17 ( 15 + 16 )	in più	in meno	20	21	in più	in meno	24 ( 9 + 16 )	
13	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)					
<b>Tot.ces.</b>	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
<b>Tot.tit.</b>	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	0,00	0,00	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	111.534.323,21	111.534.323,21	0,00	0,00	0,00
	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	9.260.939,25	893.190,77	2.840.522,52	5.801.068,33
	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
<b>Tot.gen.</b>	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 peritale DPR 97/2003**

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

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		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
<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>
	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 1 - 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
<b>Tot.cat.</b>	<b>52.303,05</b>	<b>42.728,15</b>	<b>9.574,90</b>	<b>52.303,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.512,00</b>	<b>304.186,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.325,94</b>	<b>61.519,26</b>

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO



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	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 ( 15 + 16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	24 ( 9 + 16)
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	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 esemplare DPR 37/2003**

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

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

**Rendiconto finanziario gestione - D.P.R. 9/2003**

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

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali		Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				14	15	16 (15 + 16)	17 (15 + 16)			18 (17-14)		19 (14-17)
1.2.1.20	161.109,56	152.656,93	8.452,63	161.109,56	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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>3.319.596,40</b>	<b>0,00</b>	<b>621.431,60</b>	<b>953.059,47</b>
<b>1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI</b>												
<b>1.2.2 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	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	0,00

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

**Rendiconto finanziario gestionale D/R 9/2003**

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

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rinasti da Pagare	Variazioni		Totali	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno				in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	17 ( 15 + 16 )	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 ( 9 + 16 )
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.371,00</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>
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.3 Categoria - Oneri finanziari											
1.2.3.10	115,53	0,03	115,50	0,00	0,00	115,53	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,53</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.944,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,58</b>	<b>160,19</b>
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.4 Categoria - Oneri tributari											
1.2.4.10	328,24	328,24	0,00	0,00	0,00	328,24	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,24</b>	<b>50.000,00</b>	<b>844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49.155,30</b>	<b>31.338,50</b>
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
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>
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.6 Categoria - Uscite non classificabili in altre voci											
1.2.6.10	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	26.129,95	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			
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	
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	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	1.435,18
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>

Capitolo Articolato	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine esercizio				
					14	15			16 (17 - 15)	17 (15 + 16)		18 (17-14)	19 (14-17)	20	
13	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				
Tot. tit.	1.490.230,43	1.329.049,96	111.075,13	1.440.125,09	0,00	50.105,34	7.486.288,00	6.427.730,03	6.984,46	1.065.542,43	1.668.775,56				

## 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

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Totali	Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	in più		in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	17 ( 15 + 16 )	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 ( 9 + 16 )	
2.1.1.40	288.254,62	268.548,21	19.706,41	0,00	0,00	288.254,62	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>0,00</b>	<b>93.539,37</b>	<b>102.421.226,66</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	0,00	0,21	71.835,18	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	0,00	0,00	19.401,40	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>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>91.236,58</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	





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
				17 ( 15 + 16 )	18 (17-14)	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 )
<b>2.2    UPB - ONERI COMUNI</b>											
<b>2.2.3    Categoria - Rimborsi di obbligazioni</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
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2    UPB - ONERI COMUNI</b>											
<b>2.2.4    Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</b>											
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
<b>2.2    UPB - ONERI COMUNI</b>											
<b>2.2.5    Categoria - Estinzione debiti diversi</b>											
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
<b>2.2.5.10</b>											
Tot.cat.	102.514.766,03	14.843.364,25	87.577.862,41	102.421.226,66	0,00	93.539,37	35.158.255,00	15.862.208,88	0,00	19.296.046,12	89.993.113,91
	91.236,79	76.236,58	15.000,00	91.236,58	0,00	0,21	286.100,00	118.446,34	0,00	167.653,66	35.704,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.165,00	0,00
	9.693,37	9.693,34	0,03	9.693,37	0,00	0,00	150.000,00	36.341,05	0,00	113.658,95	9.063,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	102.615.696,19	14.929.294,17	87.592.862,44	102.522.156,61	0,00	93.539,58	35.599.520,00	16.016.996,27	0,00	19.582.523,73	90.037.882,25

**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 20

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		24 (9 + 16)			
					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)			
<b>3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>														
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	48.633,86	48.633,86	0,00	48.633,86	0,00	0,00	750.000,00	570.414,60	0,00	179.585,40	72.223,02			
3.1.1.20	17.421,63	17.421,63	0,00	17.421,63	0,00	0,00	180.000,00	167.731,72	0,00	12.268,28	23.638,87			
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	25.475,55	15.824,79	128,82	15.953,61	0,00	9.521,94	150.000,00	119.145,50	0,00	30.854,50	8.146,16			
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	553,70	553,70	0,00	553,70	0,00	0,00	15.000,00	7.857,58	0,00	7.142,42	744,11			
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	2.200.213,13	220.134,93	1.980.078,20	2.200.213,13	0,00	0,00	250.000,00	221.604,38	0,00	28.395,62	1.994.837,88			
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.	2.292.297,87	302.568,91	1.980.207,02	2.282.775,93	0,00	9.521,94	1.368.000,00	1.089.753,78	0,00	278.246,22	2.099.590,04			
Tot.fitt.	2.292.297,87	302.568,91	1.980.207,02	2.282.775,93	0,00	9.521,94	1.368.000,00	1.089.753,78	0,00	278.246,22	2.099.590,04			
Tot.fitt.	2.292.297,87	302.568,91	1.980.207,02	2.282.775,93	0,00	9.521,94	1.368.000,00	1.089.753,78	0,00	278.246,22	2.099.590,04			

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

**Rendiconto finanziario gestionale DPR 9/7/2003**

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

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
	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 )
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.490.230,43	1.329.049,96	111.075,13	1.440.125,09	0,00	50.105,34	7.486.288,00	6.427.730,03	6.984,46	1.065.542,43	1.668.775,56
	102.615.696,19	14.929.294,17	87.592.862,44	102.522.156,61	0,00	93.539,58	35.599.520,00	16.016.996,27	0,00	19.582.523,73	90.037.882,25
	2.292.297,87	302.568,91	1.980.207,02	2.282.775,93	0,00	9.521,94	1.368.000,00	1.089.753,78	0,00	278.246,22	2.099.590,04
	106.398.224,49	16.560.913,04	89.684.144,59	106.245.057,63	0,00	153.166,86	44.453.808,00	23.534.480,08	6.984,46	20.926.312,38	93.806.247,85
<b>Tot.gen.</b>	<b>106.398.224,49</b>	<b>16.560.913,04</b>	<b>89.684.144,59</b>	<b>106.245.057,63</b>	<b>0,00</b>	<b>153.166,86</b>	<b>44.453.808,00</b>	<b>23.534.480,08</b>	<b>6.984,46</b>	<b>20.926.312,38</b>	<b>93.806.247,85</b>

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (valori in euro)**

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2013</b>			<b>111.534.323,21</b>
Riscossioni	in conto competenza	10.869.092,59	17.730.105,85
	In conto residui	6.861.013,26	
-----			
Pagamenti	in conto competenza	6.973.567,04	23.534.480,08
	In conto residui	16.560.913,04	
-----			
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2013</b>			<b>105.729.948,98</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	28.217.883,71	33.853.712,90
	dell'esercizio	5.635.829,19	
-----			
Residui passivi	degli esercizi precedenti	89.684.144,59	93.806.247,85
	dell'esercizio	4.122.103,26	
-----			
<b>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2013</b>			<b>45.777.414,03</b>

<b>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2013 risulta così prevista:</b>		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di Fine Rapporto		848.223,43
ai Fondi per rischi ed oneri (indennizzo abusiva occupaz. spazi demaniali)		1.267.307,97
al Fondo ripristino investimenti		-
per i seguenti altri vincoli:		
o Recupero dal personale competenze es.2011-2012 (d.l.78/2010)		120.000,00
o Completamento interventi già avviati		1.850.000,00
o Finanziamenti a specifica destinazione (interventi infrastrutturali)		25.344.559,24
Totale parte vincolata		29.430.090,64
-----		
<b>Parte disponibile</b>		16.347.323,39
Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio		16.347.323,39
Totale parte disponibile		16.347.323,39
-----		
<b>Totale risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013</b>		<b>45.777.414,03</b>

## CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMPLESSIVA ESERCIZIO 2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2013		Anno 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		2.290.420,50		1.847.184,59
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		11.434.062,88		7.320.944,13
a) contributi in conto esercizio*	354.814,91		231.293,56	
b) ricavi da esercizi precedenti	7.360,17		3.495,62	
c) entrate tributarie*	6.725.801,74		5.651.914,51	
d) canoni demaniali*	4.059.384,52		3.162.193,55	
e) altri ricavi *	121.139,67		198.490,03	
f) risconti attivi e costi rinviati	167.130,69		61.916,42	
g) sopravvenienze attive (diverse dalla gestione residui)	431,18		11.640,44	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>13.724.483,38</b>		<b>9.168.128,72</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		83.771,88		49.785,34
7) per servizi**		3.420.026,77		3.503.619,93
8) per godimento beni di terzi**		3.022,26		8.378,50
9) per il personale		2.199.873,31		2.460.065,61
a) salari e stipendi**	1.484.892,69		1.640.256,11	
b) oneri sociali ed Irap**	536.911,84		576.086,32	
c) trattamento di fine rapporto	106.264,87		130.252,86	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi**	71.803,91		113.470,32	
10) Ammortamenti e svalutazione		4.918.237,70		3.387.091,55
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.261.702,30		3.082.871,09	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	282.776,89		300.743,08	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.271.443,51		3.477,38	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.				-
12) Accantonamenti per rischi	102.315,00			-
13) Altri accantonamenti				-
14) Oneri diversi di gestione		1.120.040,21		1.036.334,04
a) compensi organi amministrazione e controllo**	313.402,27		302.664,61	
b) sopravvenienze passive (diverse dalla gestione residui)	431,18		112.067,74	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)**	32.595,84		42.118,96	
d) altri oneri**	705.963,96		461.892,70	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti	64.186,69		110.229,86	
f) risconti passivi	3.460,27		7.360,17	
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>11.744.972,13</b>		<b>10.445.272,99</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>1.979.511,25</b>		<b>- 1.277.144,27</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni		3.116,05		-
16) Altri proventi finanziari				5.128,77
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	
17) Interessi e altri oneri finanziari**		3.989,08		44,15
17-bis) Utili e perdite su cambi				-
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>		<b>- 873,03</b>		<b>5.084,62</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2013		Anno 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		181.323,50		
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>-181.323,50</b>		
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		3.226.271,76		8.696.283,53
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni		3.226.271,76		8.696.283,53
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		59.617,44		12.330,39
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		1.407.098,00		52.214,81
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>- 1.347.480,56</b>		<b>- 39.884,42</b>
Risultato prima delle imposte ( A - B +/- C +/- D +/- E)		<b>449.834,16</b>		<b>- 1.311.944,07</b>
Imposte dell'esercizio**				
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>449.834,16</b>		<b>- 1.311.944,07</b>

\* Entrate correnti rendiconto finanziario

\*\* Uscite correnti rendiconto finanziario

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione	145.177,63	145.177,63
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione	35.297,20	35.297,20
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 disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	38.640.941,08	38.640.941,08
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili		97,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	110.400.576,82	112.291.263,63	VIII. (Avanzi) Disavanzi economici esercizio 2011	- 2.253.529,71	- 2.253.529,71
7) manutenzioni straordinarie e miglione su beni di terzi	7.007.355,38	8.545.614,77	IX. (Avanzi) Disavanzi economici esercizio 2012	- 1.311.944,07	- 1.311.944,07
8) altre	128.739,86	121.774,53	X. Avanzo economico esercizio 2013	449.834,16	
<b>Totale</b>	<b>117.536.672,06</b>	<b>120.958.652,93</b>	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>35.705.776,29</b>	<b>35.256.039,13</b>
II. Immobilizzazioni materiali			<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
1) Terreni e fabbricati	1.902.196,94	1.890.400,74	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari	1.265.010,76	1.472.882,36	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali	187.624,20	174.279,55	3) per contributi in natura		
4) automezzi e motomezzi		-	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>		
5) immobilizzazioni in corso e acconti		9.706,62	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
6) diritti reali di godimento		-	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) altri beni	66.493,52	87.673,29	2) per imposte		
<b>Totale</b>	<b>3.421.325,42</b>	<b>3.634.942,56</b>	3) per altri rischi ed oneri futuri	102.315,00	
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>102.315,00</b>	
a) imprese controllate	1.000,00	1.451.000,00	<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	848.223,43	777.669,74
b) imprese collegate				848.223,43	777.669,74
c) imprese controllanti			<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
d) altre imprese			1) obbligazioni		
e) altri enti			2) verso banche		
2) Crediti			3) verso altri finanziatori		
a) verso imprese controllate			4) acconti		
b) verso imprese collegate			5) debiti verso fornitori, di cui euro 65.000.000 esigibili oltre l'esercizio	91.267.637,00	103.002.049,41
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			6) rappresentati da titoli di credito		
d) verso altri			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		765.916,42
3) Altri titoli			8) debiti tributari	72.223,02	48.633,86
4) Crediti finanziari diversi	1.000,00	1.451.000,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	96.992,05	91.410,55
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>120.958.997,48</b>	<b>126.044.585,49</b>	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	33.024,37	24.525,36
I. Rimanenze			12) debiti diversi	2.336.371,41	2.465.688,89
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			<b>Totale</b>	<b>93.806.247,85</b>	<b>106.398.224,49</b>
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>93.806.247,85</b>	<b>106.398.224,49</b>
3) lavori in corso			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
4) prodotti finiti e merci			1) Ratei passivi		-
5) acconti			2) Risconti passivi	3.460,27	7.360,17
<b>Totale</b>			3) Aggio su prestiti		-
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			4) Riserve tecniche		-
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.027.161,79	788.979,76	5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	125.459.181,19	131.189.794,37
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.398,29	3.513.398,29
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>128.976.039,75</b>	<b>134.710.552,83</b>
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, di cui euro 20.000.000 esigibili oltre l'esercizio	31.418.297,18	38.418.801,04			
4-bis) Crediti tributari	86.673,86	253.832,25			
5) crediti verso altri	42.231,98	28.587,34			
<b>Totale</b>	<b>32.574.364,81</b>	<b>39.491.210,39</b>			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
<b>Totale</b>					

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	105.729.948,98	111.534.323,21			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>	<b>105.729.948,98</b>	<b>111.534.323,21</b>			
<b>Totale attivo circolante ( C )</b>	<b>138.304.313,79</b>	<b>151.025.533,60</b>			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	175.291,05	72.357,10			
<b>Totale ratei e risconti ( D )</b>	<b>175.291,05</b>	<b>72.357,10</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>259.438.602,32</b>	<b>277.142.486,19</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>259.438.602,32</b>	<b>277.142.486,19</b>

Opere realizzate con finanziamenti pubblici € 83.874.508,41