

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

Parte I - Entrate

[illegible]**1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI**

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1 Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

1.1.1.10	Contributi dello Stato (Progetto "Mezzogiorno-Balcani")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Contributo compensativo del canone Fincantieri (Contributo ex Legge 522/99)	212.271,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00

Totale Categoria	1.1.1	212.271,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00
------------------	-------	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------	------

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

[illegible][illegible]

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie

[illegible][illegible][illegible]

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

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

[illegible]

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA									
	Denominazione 3	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)
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
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
1.1.4.40	Contributi progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00	500,42	0,00	500,42	500,42	0,00
1.1.4.50	Contributi "Progetto MEDNET"	118.500,00	82.137,00	0,00	200.637,00	15.360,53	94.136,77	109.497,30	0,00	91.139,70
1.1.4.60	Contributi progetto "INTERMODADRIA"	91.500,00	0,00	21.500,00	70.000,00	31.439,31	29.673,42	61.112,73	0,00	8.887,27
1.1.4.70	Contributi Progetti Comunitari	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	48.354,34	11.783,43	60.137,77	0,00	59.862,23
Totale Categoria 1.1.4		210.000,00	202.137,00	21.500,00	390.637,00	95.654,60	135.593,62	231.248,22	500,42	159.889,20
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE										
1.2.1 Categoria - Entrate tributarie										
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.	2.200.000,00	1.000.000,00	0,00	3.200.000,00	3.693.157,78	861.190,42	4.554.348,20	1.354.348,20	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	450.000,00	0,00	1.150.000,00	1.475.842,48	15.000,00	1.490.842,48	340.842,48	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	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.20	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	220.000,00	80.000,00	0,00	300.000,00	296.324,88	15.251,02	311.575,90	11.575,90	0,00
1.2.1.30	Proventi di autorizzazioni per	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.478,05	3,52	6.481,57	481,57	0,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:51	Pagina : A 3
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

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

attività svolte nel porto di cui all'art.
68 del Codice della Navigazione

Totale Categoria	1.2.1	5.076.000,00	1.530.000,00	1.950.000,00	4.656.000,00	5.471.803,19	891.444,96	6.363.248,15	1.707.248,15	0,00
------------------	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------

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

1.2.2.10	Proventi servizi traffico passeggeri	1.310.000,00	0,00	50.000,00	1.260.000,00	1.076.368,39	144.745,90	1.221.114,29	0,00	38.885,71
1.2.2.20	Proventi servizi traffico automezzi e tir	1.140.000,00	0,00	60.000,00	1.080.000,00	896.344,50	166.294,93	1.062.639,43	0,00	17.360,57
1.2.2.30	Proventi diversi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Totale Categoria	1.2.2	2.480.000,00	0,00	110.000,00	2.370.000,00	1.972.712,89	311.040,83	2.283.753,72	0,00	86.246,28
------------------	-------	--------------	------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	-----------

1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali

[illegible]

Totale Categoria	1.2.3	2.752.000,00	1.490.000,00	0,00	4.242.000,00	2.287.794,47	1.252.167,27	3.539.961,74	0,00	702.038,26
------------------	-------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------------

1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti

[illegible]

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Denominazione 3	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)
	manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria									
	Totale Categoria 1.2.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.929,52	47.056,12	72.985,64	22.985,64	0,00
	1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE									
	1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci									
1.2.5.10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti pordotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	115,98	10.954,01	11.069,99	1.069,99	0,00
	Totale Categoria 1.2.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	115,98	10.954,01	11.069,99	1.069,99	0,00
	Categoria 1.1.1	212.271,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00
	Categoria 1.1.2	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
	Categoria 1.1.4	210.000,00	202.137,00	21.500,00	390.637,00	95.654,60	135.593,62	231.248,22	500,42	159.889,20
	Categoria 1.2.1	5.076.000,00	1.530.000,00	1.950.000,00	4.656.000,00	5.471.803,19	891.444,96	6.363.248,15	1.707.248,15	0,00
	Categoria 1.2.2	2.480.000,00	0,00	110.000,00	2.370.000,00	1.972.712,89	311.040,83	2.283.753,72	0,00	86.246,28
	Categoria 1.2.3	2.752.000,00	1.490.000,00	0,00	4.242.000,00	2.287.794,47	1.252.167,27	3.539.961,74	0,00	702.038,26
	Categoria 1.2.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.929,52	47.056,12	72.985,64	22.985,64	0,00
	Categoria 1.2.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	115,98	10.954,01	11.069,99	1.069,99	0,00
	Totale Titolo 1	10.790.271,00	3.222.137,00	2.081.500,00	11.930.908,00	10.066.282,64	2.648.256,81	12.714.539,45	1.731.805,19	948.173,74

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
2.1.1 Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

2.1.1.10	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME 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)
Totale Categoria 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.2 Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.2.10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.20	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.3 Categoria - Realizzo di valori mobiliari										
2.1.3.10	Realizzo di somme investite in titoli, valori mobiliari diversi e operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.4 Categoria - Riscossione di crediti										
2.1.4.10	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.20	Prelevamenti da altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.40	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.50	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.125,00	1.875,00	3.000,00	0,00	2.165,00
2.1.4.60	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.4		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.125,00	1.875,00	3.000,00	0,00	2.165,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:51	Pagina : A 6
---------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------

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

2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00	1.695.474,62	2,00	1.695.476,62	901.476,62	0,00
----------	--	------	------------	------	------------	--------------	------	--------------	------------	------

[illegible][illegible]

Totale Categoria	2.2.1	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00	1.695.474,62	2,00	1.695.476,62	901.476,62	0,00
------------------	-------	------	------------	------	------------	--------------	------	--------------	------------	------

2.2.2 Categoria - Trasferimenti delle Regioni

[illegible][illegible]

2.2.3 Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie

[illegible]

2.2.3.20	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
----------	-----------------------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------

Totale Categoria	2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
------------------	-------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

[illegible]

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	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)
	Categoria 2.1.1	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
	Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.125,00	1.875,00	3.000,00	0,00	2.165,00
	Categoria 2.2.1	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00	1.695.474,62	2,00	1.695.476,62	901.476,62	0,00
	Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Categoria 2.2.4	0,00	375.100,00	0,00	375.100,00	62.586,00	300.000,00	362.586,00	0,00	12.514,00
	Categoria 2.3.1	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
	Categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	5.165,00	1.169.100,00	0,00	1.174.265,00	1.759.185,62	316.877,00	2.076.062,62	916.476,62	14.679,00

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	580.850,86	6.841,32	587.692,18	0,00	162.307,82
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	185.000,00	0,00	15.000,00	170.000,00	166.892,34	88,00	166.980,34	0,00	3.019,66
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	I.V.A.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.326,72	139.936,24	154.262,96	4.262,96	0,00
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
3.1.1.60	Trattenute per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.018,16	0,00	8.018,16	0,00	6.981,84
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	20.000,00
3.1.1.80	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.672,75	1.275,66	23.948,41	0,00	16.051,59
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

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	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)
esercizio										
Totale Categoria 3.1.1		1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	792.760,83	151.141,22	943.902,05	4.262,96	208.360,91
Categoria 3.1.1		1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	792.760,83	151.141,22	943.902,05	4.262,96	208.360,91
Totale Titolo 3		1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	792.760,83	151.141,22	943.902,05	4.262,96	208.360,91
Riepilogo dei Titoli										
Avanzo di Amministrazione		45.777.414,03	0,00	0,00	45.777.414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1		10.790.271,00	3.222.137,00	2.081.500,00	11.930.908,00	10.066.282,64	2.648.256,81	12.714.539,45	1.731.805,19	948.173,74
Titolo 2		5.165,00	1.169.100,00	0,00	1.174.265,00	1.759.185,62	316.877,00	2.076.062,62	916.476,62	14.679,00
Titolo 3		1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	792.760,83	151.141,22	943.902,05	4.262,96	208.360,91
TOTALE		11.958.436,00	4.391.237,00	2.096.500,00	14.253.173,00	12.618.229,09	3.116.275,03	15.734.504,12	2.652.544,77	1.171.213,65
Avanzo di amministrazione utilizzato					1.977.837,00			0,00		
TOTALE GENERALE		11.958.436,00	4.391.237,00	2.096.500,00	16.231.010,00	12.618.229,09	3.116.275,03	15.734.504,12	2.652.544,77	1.171.213,65

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

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
Totale Categoria .0.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria .0.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		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	173.395,00	0,00	24.018,00	149.377,00	128.301,54	990,56	129.292,10	0,00	20.084,90
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	8.297,04	8.297,04	0,00	9.087,96
1.1.1.30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	41.500,00	0,00	176,00	41.324,00	22.947,29	18.399,74	41.347,03	23,03	0,00
1.1.1.40	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	35.000,00	0,00	5.500,00	29.500,00	26.179,62	4.509,53	30.689,15	1.189,15	0,00
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
Totale Categoria 1.1.1		267.280,00	0,00	29.694,00	237.586,00	177.428,45	32.196,87	209.625,32	1.212,18	29.172,86

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio										
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	1.100.000,00	0,00	140.000,00	960.000,00	903.528,65	0,00	903.528,65	0,00	56.471,35
1.1.2.30	Emolumenti variabili al personale dipendente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,13	0,00	8.725,13	0,00	1.274,87
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	325.000,00	0,00	25.000,00	300.000,00	203.930,52	73.378,15	277.308,67	0,00	22.691,33
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	458,00	2.127,00	12.010,55	2.163,74	14.174,29	12.047,29	0,00
1.1.2.70	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	35.000,00	110.000,00	0,00	145.000,00	0,00	122.452,78	122.452,78	0,00	22.547,22
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.821,16	6.903,24	31.724,40	0,00	8.275,60
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	4.407,00	0,00	87,00	4.320,00	2.435,00	3.402,00	5.837,00	1.517,00	0,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	605.300,00	0,00	50.000,00	555.300,00	407.840,51	77.099,05	484.939,56	0,00	70.360,44
Totale Categoria 1.1.2		2.262.542,00	110.000,00	215.545,00	2.156.997,00	1.703.541,56	285.398,96	1.988.940,52	13.564,33	181.620,81
1.1 UPB - FUNZIONAMENTO										
1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1.1.3.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.886,00	0,00	770,00	2.116,00	2.662,89	4.017,15	6.680,04	4.564,04	0,00
1.1.3.20	Spese connesse 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	38.256,00	8.000,00	0,00	46.256,00	24.164,26	8.564,03	32.728,29	0,00	13.527,71

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
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	8.319,65	13.344,86	21.664,51	7.064,51	0,00
1.1.3.40	Locazioni passive	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.529,94	1.529,94	3.059,88	0,00	2.940,12
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.60	Utenze varie	81.000,00	0,00	10.000,00	71.000,00	50.103,81	13.298,07	63.401,88	0,00	7.598,12
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	11.218,95	6.142,29	17.361,24	0,00	4.638,76
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.103,96	3.705,42	9.809,38	0,00	1.190,62
1.1.3.90	Spese postali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.179,65	343,31	1.522,96	0,00	1.477,04
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	185.682,00	0,00	23.000,00	162.682,00	51.757,97	147.609,20	199.367,17	36.685,17	0,00
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	500,00	0,00	0,00	500,00	29,72	15,00	44,72	0,00	455,28
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.3.140	Premi di assicurazione	130.000,00	25.000,00	0,00	155.000,00	144.543,71	36.537,87	181.081,58	26.081,58	0,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	1.014,00	812,40	1.826,40	0,00	10,60
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	407,00	649,00	0,00	1.056,00	1.087,63	0,00	1.087,63	31,63	0,00
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	34.600,84	33.550,76	68.151,60	0,00	11.848,40
Totale Categoria 1.1.3		581.317,00	33.649,00	34.419,00	580.547,00	338.316,98	269.470,30	607.787,28	74.426,93	47.186,65
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali										
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	711.500,00	43.500,00	0,00	755.000,00	516.720,85	206.973,13	723.693,98	0,00	31.306,02

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
portuali varie - spese di riscaldamento										
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	391.718,34	317.002,20	708.720,54	78.720,54	0,00
1.2.1.30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda	49.500,00	0,00	7.723,00	41.777,00	21.009,52	14.702,56	35.712,08	0,00	6.064,92
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.016.277,08	411.760,75	1.428.037,83	0,00	71.962,17
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	154.814,17	158.733,03	313.547,20	63.547,20	0,00
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	18.519,01	8.528,47	27.047,48	0,00	2.952,52
1.2.1.80	Spese diverse varie	180.000,00	0,00	20.069,00	159.931,00	70.955,19	18.766,13	89.721,32	0,00	70.209,68
1.2.1.90	Progetto Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.100	Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.110	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.120	Progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130	Progetto "MEDNET"	118.413,00	82.137,00	0,00	200.550,00	45.390,53	64.106,77	109.497,30	0,00	91.052,70
1.2.1.140	Progetto "INTERMODADRIA"	91.500,00	0,00	21.500,00	70.000,00	43.720,50	17.392,23	61.112,73	0,00	8.887,27
1.2.1.150	Progetti Comunitari	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	27.249,70	16.425,99	43.675,69	0,00	76.324,31
Totale Categoria 1.2.1		3.550.913,00	265.637,00	49.292,00	3.767.258,00	2.306.374,89	1.234.391,26	3.540.766,15	142.267,74	368.759,59
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2 Categoria - Trasferimenti passivi										
1.2.2.10	Contributi aventi attinenza allo svliluppo dell`attività portuale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.625,00	0,00	30.625,00	0,00	19.375,00

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA									
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
1.2.2.20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.30	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.2		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.625,00	0,00	30.625,00	0,00	19.375,00
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.3 Categoria - Oneri finanziari										
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.421,08	13.041,81	18.462,89	0,00	6.537,11
Totale Categoria 1.2.3		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.421,08	13.041,81	18.462,89	0,00	6.537,11
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.4 Categoria - Oneri tributari										
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.280,57	14.750,41	19.030,98	0,00	30.969,02
Totale Categoria 1.2.4		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.280,57	14.750,41	19.030,98	0,00	30.969,02
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1.2.5.10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	0,00	66.354,96	66.354,96	0,00	3.645,04
Totale Categoria 1.2.5		15.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	0,00	66.354,96	66.354,96	0,00	3.645,04
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.6 Categoria - Uscite non classificabili in altre voci										
1.2.6.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	9.000,00
1.2.6.20	Fondo di riserva	219.000,00	0,00	219.000,00	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	26.179,30	112.175,79	0,00	4.324,21

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA									
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
1.2.6.40	Spese per realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.6.50	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"	132.897,00	28.731,00	0,00	161.628,00	159.477,38	546,14	160.023,52	0,00	1.604,48
1.2.6.60	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.6		483.397,00	28.731,00	219.000,00	293.128,00	245.973,87	27.225,44	273.199,31	0,00	19.928,69
1.3 UPB - ONERI COMUNI										
1.3.1 Categoria - Oneri comuni										
1.3.1.10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI										
1.4.1 Categoria - Oneri per il personale in quiescenza										
1.4.1.10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.048,85	1.622,00	66.670,85	1.670,85	0,00
Totale Categoria 1.4.1		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.048,85	1.622,00	66.670,85	1.670,85	0,00
1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI										
1.4.2 Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto										
1.4.2.10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										
1.5.1 Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri										
1.5.1.10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Totale Categoria 1.5.1		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

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

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

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Categoria 1.1.1	267.280,00	0,00	29.694,00	237.586,00	177.428,45	32.196,87	209.625,32	1.212,18	29.172,86
	Categoria 1.1.2	2.262.542,00	110.000,00	215.545,00	2.156.997,00	1.703.541,56	285.398,96	1.988.940,52	13.564,33	181.620,81
	Categoria 1.1.3	581.317,00	33.649,00	34.419,00	580.547,00	338.316,98	269.470,30	607.787,28	74.426,93	47.186,65
	Categoria 1.2.1	3.550.913,00	265.637,00	49.292,00	3.767.258,00	2.306.374,89	1.234.391,26	3.540.766,15	142.267,74	368.759,59
	Categoria 1.2.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.625,00	0,00	30.625,00	0,00	19.375,00
	Categoria 1.2.3	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.421,08	13.041,81	18.462,89	0,00	6.537,11
	Categoria 1.2.4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.280,57	14.750,41	19.030,98	0,00	30.969,02
	Categoria 1.2.5	15.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	0,00	66.354,96	66.354,96	0,00	3.645,04
	Categoria 1.2.6	483.397,00	28.731,00	219.000,00	293.128,00	245.973,87	27.225,44	273.199,31	0,00	19.928,69
	Categoria 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.4.1	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.048,85	1.622,00	66.670,85	1.670,85	0,00
	Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.5.1	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Totale Titolo 1	7.530.449,00	493.017,00	547.950,00	7.475.516,00	4.877.011,25	1.944.452,01	6.821.463,26	233.142,03	887.194,77

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

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

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	investimenti, ricerche, logistica									
2.1.1.40	Interventi in materia di Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.1		33.355.000,00	0,00	26.255.271,00	7.099.729,00	1.425.063,71	1.754.795,23	3.179.858,94	0,00	3.919.870,06
2.1 UPB - INVESTIMENTI										
2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.2.10	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	210.000,00	82.600,00	0,00	292.600,00	82.303,75	105.958,23	188.261,98	0,00	104.338,02
2.1.2.20	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.40	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	24.519,73	36.133,70	60.653,43	653,43	0,00
Totale Categoria 2.1.2		230.000,00	122.600,00	0,00	352.600,00	106.823,48	142.091,93	248.915,41	653,43	104.338,02
2.1 UPB - INVESTIMENTI										
2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari										
2.1.3.10	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB - INVESTIMENTI										
2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni										
2.1.4.10	Concessioni di prestiti ed	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.165,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

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

[illegible]

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
2.2	UPB - ONERI COMUNI									
2.2.3	Categoria - Rimborsi di obbligazioni									
2.2.3.10	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	UPB - ONERI COMUNI									
2.2.4	Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
2.2.4.10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	UPB - ONERI COMUNI									
2.2.5	Categoria - Estinzione debiti diversi									
2.2.5.10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.1		33.355.000,00	0,00	26.255.271,00	7.099.729,00	1.425.063,71	1.754.795,23	3.179.858,94	0,00	3.919.870,06
Categoria 2.1.2		230.000,00	122.600,00	0,00	352.600,00	106.823,48	142.091,93	248.915,41	653,43	104.338,02
Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.165,00
Categoria 2.1.5		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	94.346,52	8.371,65	102.718,17	0,00	47.281,83
Categoria 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		33.740.165,00	122.600,00	26.255.271,00	7.607.494,00	1.629.233,71	1.905.258,81	3.534.492,52	653,43	4.073.654,91

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

3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	Ritenute erariali	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	495.429,10	92.263,08	587.692,18	0,00	162.307,82
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	185.000,00	0,00	15.000,00	170.000,00	139.586,11	27.394,23	166.980,34	0,00	3.019,66
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	I.V.A.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	109.559,73	44.703,23	154.262,96	4.262,96	0,00
3.1.1.50	Anticipazioni dell` Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Versamento trattenute a favore di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.135,65	882,51	8.018,16	0,00	6.981,84
3.1.1.70	Somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.80	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.207,89	3.740,52	23.948,41	0,00	16.051,59
3.1.1.90	Anticipazioni fondo economato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3.1.1		1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	774.918,48	168.983,57	943.902,05	4.262,96	208.360,91
Categoria 3.1.1		1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	774.918,48	168.983,57	943.902,05	4.262,96	208.360,91
Totale Titolo 3		1.163.000,00	0,00	15.000,00	1.148.000,00	774.918,48	168.983,57	943.902,05	4.262,96	208.360,91

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