

# AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO Riepilogo residui ATTIVI Rif. Piano conti

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Finanziario Interno

Pagina : 1

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2016	Somme incass. nell'es.2016	Somme eliminate nell'es.2016	Somme da incass. alla fine dell'es.2016
2.01.01.02.007 - Trasferimenti correnti da Camere di Commercio					
	2015	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
2.01.05.01.001/A - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - "Progetto MEDNET"					
	2012	7.990,38	7.990,38	0,00	0,00
	2014	5.899,44	5.899,44	0,00	0,00
	2015	139.519,85	139.519,84	0,01	0,00
	2015	139.519,85	139.519,84	0,00	0,01
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>292.929,52</b>	<b>292.929,50</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
2.01.05.01.001/B - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - progetto "INTERMODADRIA"					
	2014	17.259,89	12.290,12	0,00	4.969,77
	2015	45.467,59	0,00	0,00	45.467,59
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>62.727,48</b>	<b>12.290,12</b>	<b>0,00</b>	<b>50.437,36</b>
2.01.05.01.001/C - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "EA SEA-WAY"					
	2015	5.029,89	0,00	0,00	5.029,89
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>5.029,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029,89</b>
2.01.05.01.001/D - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "MERMAID"					
	2015	79.835,57	61.039,00	0,00	18.796,57
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>79.835,57</b>	<b>61.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.796,57</b>
3.01.02.01.035/A - Proventi da autorizzazioni - operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94					
	2011	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	2012	34,00	0,00	0,00	34,00
	2013	35,00	0,00	0,00	35,00
	2014	1.752,40	0,00	1.752,40	0,00
	2015	88.518,44	76.410,89	0,00	12.107,55
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>92.939,84</b>	<b>76.410,89</b>	<b>1.752,40</b>	<b>14.776,55</b>
3.01.02.01.042 - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate					
	2015	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.02.01.043 - Tassa di ancoraggio					
	2015	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.02.01.999/A - Proventi da servizi n.a.c. - Proventi servizi traffico passeggeri					
	2014	20,00	0,00	0,00	20,00
	2015	129.695,97	117.085,28	0,00	12.610,69
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>129.715,97</b>	<b>117.085,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.630,69</b>
3.01.02.01.999/B - Proventi da servizi n.a.c. - Proventi servizi traffico automezzi e tir					
	2015	170.592,36	164.844,06	0,00	5.748,30
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>170.592,36</b>	<b>164.844,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,30</b>
3.01.02.01.999/C - Proventi da servizi n.a.c. - Proventi diversi					
	2015	28.940,00	27.720,00	0,00	1.220,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>28.940,00</b>	<b>27.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>

# AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO Riepilogo residui ATTIVI Rif. Piano conti

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Finanziario Interno

Pagina : 2

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2016	Somme incass. nell'es.2016	Somme eliminate nell'es.2016	Somme da incass. alla fine dell'es.2016
3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche					
	2007	12.833,74	0,00	0,00	12.833,74
	2010	401,11	0,00	0,00	401,11
	2011	14.218,17	0,00	0,00	14.218,17
	2012	93.171,24	79.741,20	351,08	13.078,96
	2012	93.171,24	79.741,20	0,00	13.430,04
	2013	1.329.990,17	324.871,56	0,00	1.005.118,61
	2013	1.329.990,17	324.871,56	115,44	1.005.003,17
	2014	922.381,87	9.373,85	0,00	913.008,02
	2014	922.381,87	9.373,85	1,00	913.007,02
	2014	922.381,87	9.373,85	300,00	912.708,02
	2015	1.009.792,53	228.654,03	0,30	781.138,20
	2015	1.009.792,53	228.654,03	1,00	781.137,50
	2015	1.009.792,53	228.654,03	21.228,35	759.910,15
	2015	1.009.792,53	228.654,03	774,40	780.364,10
	2015	1.009.792,53	228.654,03	0,00	781.138,50
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>10.689.884,10</b>	<b>1.980.617,22</b>	<b>22.771,57</b>	<b>8.686.495,31</b>
3.03.02.02.999 - Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti					
	2015	0,88	0,88	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.03.03.03.001 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche					
	2015	380,49	380,49	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>380,49</b>	<b>380,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito					
	2015	128.022,00	128.022,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>128.022,00</b>	<b>128.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.05.02.02.003 - Entrate da rimborsi di imposte dirette					
	2012	402,00	402,00	0,00	0,00
	2013	222,00	222,00	0,00	0,00
	2015	151,00	151,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					
	2013	0,60	0,00	0,00	0,60
	2015	4.961,37	4.961,37	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>4.961,97</b>	<b>4.961,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					
	2015	11.631,50	0,00	0,00	11.631,50
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>11.631,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.631,50</b>
3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					
	2012	1.041,24	16,50	0,00	1.024,74
	2012	1.041,24	16,50	7,45	1.017,29

# AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO Riepilogo residui ATTIVI Rif. Piano conti Finanziario Interno

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 3

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2016	Somme incass. nell'es.2016	Somme eliminate nell'es.2016	Somme da incass. alla fine dell'es.2016
	2015	19,03	19,03	0,00	0,00
<b>Totale capitolo:</b>		<b>2.101,51</b>	<b>52,03</b>	<b>7,45</b>	<b>2.042,03</b>
3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese					
	2007	996,53	0,00	0,00	996,53
	2008	3,62	0,00	0,00	3,62
	2009	1,81	0,00	0,00	1,81
	2012	40.399,46	0,00	0,00	40.399,46
	2013	52.389,87	211,19	0,00	52.178,68
	2014	28.349,12	412,03	936,41	27.000,68
	2014	28.349,12	412,03	0,00	27.937,09
	2015	32.676,01	14.724,71	0,02	17.951,28
	2015	32.676,01	14.724,71	0,00	17.951,30
	2015	32.676,01	14.724,71	0,16	17.951,14
<b>Totale capitolo:</b>		<b>248.517,56</b>	<b>45.209,38</b>	<b>936,59</b>	<b>202.371,59</b>
3.05.02.03.008 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo					
	2015	637,46	630,46	0,00	7,00
<b>Totale capitolo:</b>		<b>637,46</b>	<b>630,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
4.02.01.01.001/A - Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali					
	2002	1,81	0,00	1,81	0,00
	2012	3,62	0,00	0,00	3,62
	2014	2,00	0,00	2,00	0,00
	2015	21.561.887,27	8.070.113,82	0,00	13.491.773,45
<b>Totale capitolo:</b>		<b>21.561.894,70</b>	<b>8.070.113,82</b>	<b>3,81</b>	<b>13.491.777,07</b>
4.02.01.02.003 - Contributi agli investimenti da Comuni					
	2009	400.000,00	88.103,95	0,00	311.896,05
<b>Totale capitolo:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>88.103,95</b>	<b>0,00</b>	<b>311.896,05</b>
4.02.05.99.999/A - Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Progetto "EA SEA-WAY"					
	2015	48.307,48	47.318,45	0,00	989,03
<b>Totale capitolo:</b>		<b>48.307,48</b>	<b>47.318,45</b>	<b>0,00</b>	<b>989,03</b>
5.01.01.03.001 - Alienazione di partecipazioni in imprese controllate					
	2013	3.281,44	0,00	0,00	3.281,44
<b>Totale capitolo:</b>		<b>3.281,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281,44</b>
5.03.07.01.001 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie					
	2014	500,00	500,00	0,00	0,00
	2015	1.500,00	812,50	0,00	687,50
<b>Totale capitolo:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>687,50</b>
9.01.02.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi					
	2015	49.901,62	49.901,62	0,00	0,00
<b>Totale capitolo:</b>		<b>49.901,62</b>	<b>49.901,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.01.02.02.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi					

# AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO Riepilogo residui ATTIVI Rif. Piano conti

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Finanziario Interno

Pagina : 4

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2016	Somme incass. nell'es.2016	Somme eliminate nell'es.2016	Somme da incass. alla fine dell'es.2016
	2015	19.677,20	19.677,20	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>19.677,20</b>	<b>19.677,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.01.02.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi					
	2015	767,04	767,04	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>767,04</b>	<b>767,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.01.99.03.001 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali					
	2015	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.01.99.99.999/A - Altre entrate per partite di giro diverse (IVA)					
	2007	2.566,75	0,00	0,00	2.566,75
	2008	199,31	0,00	0,00	199,31
	2011	164,37	0,00	0,00	164,37
	2012	2.121,49	0,00	0,00	2.121,49
	2013	3.985,32	551,24	3.288,00	146,08
	2013	3.985,32	551,24	0,00	3.434,08
	2014	4.144,26	548,49	31,33	3.564,44
	2014	4.144,26	548,49	0,00	3.595,77
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>21.311,08</b>	<b>2.199,46</b>	<b>3.319,33</b>	<b>15.792,29</b>
9.01.99.99.999/B - Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso					
	2005	275,00	0,00	0,00	275,00
	2007	258,00	0,00	0,00	258,00
	2011	710,10	0,00	438,00	272,10
	2011	710,10	0,00	0,00	710,10
	2012	10.677,78	0,00	0,00	10.677,78
	2013	543,05	0,00	0,00	543,05
	2014	1.238,26	0,00	0,00	1.238,26
	2014	1.238,26	0,00	456,06	782,20
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>15.650,55</b>	<b>0,00</b>	<b>894,06</b>	<b>14.756,49</b>
9.02.01.01.001 - Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi					
	2007	54.585,88	0,00	0,00	54.585,88
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>54.585,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.585,88</b>
9.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi					
	2015	67,00	0,00	0,00	67,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2016	Somme incass. nell'es.2016	Somme eliminate nell'es.2016	Somme da incass. alla fine dell'es.2016
<b>TOTALE PER ANNO:</b>					
	2002	1,81	0,00	1,81	0,00
	2005	275,00	0,00	0,00	275,00
	2007	71.240,90	0,00	0,00	71.240,90
	2008	202,93	0,00	0,00	202,93
	2009	400.001,81	88.103,95	0,00	311.897,86
	2010	401,11	0,00	0,00	401,11
	2011	17.692,64	0,00	438,00	17.254,64
	2012	155.841,21	88.150,08	358,53	67.332,60
	2013	1.390.447,45	325.855,99	3.403,44	1.061.188,02
	2014	981.547,24	29.023,93	3.480,20	949.043,11
	2015	24.486.979,55	10.075.753,67	22.004,24	14.389.221,64

<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>27.504.631,65</b>	<b>10.606.887,62</b>	<b>29.686,22</b>	<b>16.868.057,81</b>
-------------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------