

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

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 1

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2019	Somme pagate nell'es.2019	Somme eliminate nell'es.2019	Somme da pagare alla fine dell'es.2019
32002/1.1.1.010 - Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale					
	2018	454,74	454,74	0,00	0,00
	Totale capitolo:	454,74	454,74	0,00	0,00
32002/1.1.1.020 - Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale					
	2017	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
	2018	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
	Totale capitolo:	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
32002/1.1.1.030 - Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo					
	2018	7.617,46	7.617,46	0,00	0,00
	Totale capitolo:	7.617,46	7.617,46	0,00	0,00
13009/1.1.1.040 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2017	186,15	0,00	0,00	186,15
	2018	2.725,72	2.511,52	0,00	214,20
	Totale capitolo:	2.911,87	2.511,52	0,00	400,35
32002/1.1.1.040 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2017	350,40	0,00	0,00	350,40
	2018	566,49	0,00	0,00	566,49
	Totale capitolo:	916,89	0,00	0,00	916,89
32003/1.1.2.010 - Emolumenti al Segretario Generale					
	2018	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
13009/1.1.2.040 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
	2018	16.354,81	16.354,81	0,00	0,00
	Totale capitolo:	16.354,81	16.354,81	0,00	0,00
14011/1.1.2.040 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
	2018	33.045,72	33.045,72	0,00	0,00
	Totale capitolo:	33.045,72	33.045,72	0,00	0,00
32003/1.1.2.040 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
	2012	2.350,17	0,00	0,00	2.350,17
	2013	3.408,49	0,00	0,00	3.408,49
	2014	826,00	0,00	0,00	826,00
	2018	74.184,73	74.184,73	0,00	0,00
	Totale capitolo:	80.769,39	74.184,73	0,00	6.584,66
13009/1.1.2.060 - Indennità e rimborsi spese per missioni					
	2018	2.107,45	2.046,15	0,00	61,30
	Totale capitolo:	2.107,45	2.046,15	0,00	61,30
14011/1.1.2.060 - Indennità e rimborsi spese per missioni					
	2018	379,14	322,34	0,00	56,80
	Totale capitolo:	379,14	322,34	0,00	56,80
13009/1.1.2.070 - Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente					
	2017	3,17	0,00	3,17	0,00
	2018	142.242,45	130.045,41	0,00	12.197,04
	Totale capitolo:	142.245,62	130.045,41	3,17	12.197,04

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

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 2

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2019	Somme pagate nell'es.2019	Somme eliminate nell'es.2019	Somme da pagare alla fine dell'es.2019
32003/1.1.2.080 - Altri oneri per il personale					
	2017	23,80	0,00	0,00	23,80
	2018	4.610,43	1.382,58	0,00	3.227,85
	Totale capitolo:	4.634,23	1.382,58	0,00	3.251,65
13009/1.1.2.090 - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie					
	2018	6.785,00	6.785,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	6.785,00	6.785,00	0,00	0,00
13009/1.1.2.100 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2013	417,18	0,00	0,00	417,18
	2014	33,82	0,00	0,00	33,82
	2018	46.199,51	46.199,51	0,00	0,00
	Totale capitolo:	46.650,51	46.199,51	0,00	451,00
14011/1.1.2.100 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2018	18.719,25	18.719,25	0,00	0,00
	Totale capitolo:	18.719,25	18.719,25	0,00	0,00
32003/1.1.2.100 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2013	1.287,73	0,00	0,00	1.287,73
	2014	102,33	0,00	0,00	102,33
	2018	56.188,22	56.188,22	0,00	0,00
	Totale capitolo:	57.578,28	56.188,22	0,00	1.390,06
13009/1.1.3.010 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri					
	2018	1,49	1,49	0,00	0,00
	2018	1.499,18	1.499,18	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.500,67	1.500,67	0,00	0,00
13009/1.1.3.030 - Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
	2018	3.798,07	3.798,07	0,00	0,00
	Totale capitolo:	3.798,07	3.798,07	0,00	0,00
13009/1.1.3.031 - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente					
	2015	627,20	0,00	627,20	0,00
	2017	880,00	0,00	0,00	880,00
	2018	11.689,76	11.689,76	0,00	0,00
	Totale capitolo:	13.196,96	11.689,76	627,20	880,00
13009/1.1.3.040 - Locazioni passive					
	2018	969,67	969,67	0,00	0,00
	Totale capitolo:	969,67	969,67	0,00	0,00
13009/1.1.3.060 - Utenze varie					
	2015	24,40	0,00	0,00	24,40
	2018	18.528,01	18.528,01	0,00	0,00
	Totale capitolo:	18.552,41	18.528,01	0,00	24,40
13009/1.1.3.070 - Materiale di economato e facile consumo					
	2018	3.499,24	3.499,24	0,00	0,00
	Totale capitolo:	3.499,24	3.499,24	0,00	0,00
13009/1.1.3.080 - Abbonamento periodici e riviste					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2019	Somme pagate nell'es.2019	Somme eliminate nell'es.2019	Somme da pagare alla fine dell'es.2019
	2018	156,00	156,00	0,00	0,00
	2018	126,81	126,80	0,01	0,00
	Totale capitolo:	282,81	282,80	0,01	0,00
13009/1.1.3.090 - Spese postali					
	2018	188,84	188,84	0,00	0,00
	Totale capitolo:	188,84	188,84	0,00	0,00
13009/1.1.3.100 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2015	1.065,26	0,00	0,00	1.065,26
	2016	110,90	0,00	0,00	110,90
	2017	13,50	0,00	0,00	13,50
	2018	143.077,36	116.851,77	2.433,62	23.791,97
	2018	11.002,86	11.002,86	0,00	0,00
	Totale capitolo:	155.269,88	127.854,63	2.433,62	24.981,63
32002/1.1.3.100 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2015	12.311,08	0,00	0,00	12.311,08
	2018	13.476,71	13.476,71	0,00	0,00
	Totale capitolo:	25.787,79	13.476,71	0,00	12.311,08
13009/1.1.3.130 - Spese per effetti di corredo per il personale dipendente					
	2018	2.158,67	2.158,67	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.158,67	2.158,67	0,00	0,00
13009/1.1.3.140 - Premi di assicurazione					
	2018	9.154,00	9.154,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	9.154,00	9.154,00	0,00	0,00
13009/1.1.3.150 - Spese pubblicitarie					
	2018	341,60	341,60	0,00	0,00
	Totale capitolo:	341,60	341,60	0,00	0,00
13009/1.1.3.160 - Spese di rappresentanza					
	2018	480,01	480,01	0,00	0,00
	Totale capitolo:	480,01	480,01	0,00	0,00
13009/1.1.3.170 - Spese legali, giudiziarie e varie					
	2015	1.816,20	0,00	0,00	1.816,20
	2016	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80
	2018	10.631,44	10.631,44	0,00	0,00
	Totale capitolo:	20.060,44	10.631,44	0,00	9.429,00
07007/1.2.1.010 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento					
	2014	1,01	0,00	0,00	1,01
	2015	2,41	0,00	0,00	2,41
	2016	80,76	0,00	0,06	80,70
	Totale capitolo:	84,18	0,00	0,06	84,12
13009/1.2.1.010 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento					
	2017	3.883,42	61,82	0,04	3.821,56
	2018	51.002,44	51.002,29	0,15	0,00
	2018	274.885,96	274.227,67	0,00	658,29

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 4

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2019	Somme pagate nell'es.2019	Somme eliminate nell'es.2019	Somme da pagare alla fine dell'es.2019
Totale capitolo:		329.771,82	325.291,78	0,19	4.479,85
07007/1.2.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
	2013	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
	2014	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
	2016	1.922,58	0,00	1.200,00	722,58
Totale capitolo:		4.702,58	0,00	2.460,00	2.242,58
13009/1.2.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
	2017	5.189,82	0,00	370,00	4.819,82
	2018	43.313,10	41.450,33	1.110,00	752,77
	2018	173.328,31	157.695,88	1.109,40	14.523,03
Totale capitolo:		221.831,23	199.146,21	2.589,40	20.095,62
13009/1.2.1.040 - Spese promozionali e di propaganda					
	2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	2018	667,60	97,60	570,00	0,00
Totale capitolo:		3.167,60	97,60	570,00	2.500,00
07007/1.2.1.050 - Oneri di gestione della Security					
	2012	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2015	1.833,32	0,00	0,00	1.833,32
	2016	3.473,23	0,00	0,00	3.473,23
	2016	1.886,90	0,00	1.856,50	30,40
Totale capitolo:		22.193,45	0,00	1.856,50	20.336,95
13009/1.2.1.050 - Oneri di gestione della Security					
	2017	5.331,63	0,00	1.856,50	3.475,13
	2018	104.174,61	102.371,99	0,00	1.802,62
	2018	311.554,73	308.081,53	0,00	3.473,20
Totale capitolo:		421.060,97	410.453,52	1.856,50	8.750,95
13009/1.2.1.060 - Spese di pulizia di locali portuali					
	2015	1.465,37	0,00	1.465,37	0,00
	2018	33.094,69	33.094,69	0,00	0,00
Totale capitolo:		34.560,06	33.094,69	1.465,37	0,00
13009/1.2.1.070 - Materiale di facile consumo					
	2018	2.264,24	2.264,24	0,00	0,00
Totale capitolo:		2.264,24	2.264,24	0,00	0,00
13009/1.2.1.080 - Spese diverse varie					
	2009	450,00	0,00	0,00	450,00
	2016	275,00	275,00	0,00	0,00
	2017	275,00	275,00	0,00	0,00
	2018	6.850,00	5.630,00	1.220,00	0,00
	2018	77.752,81	76.753,34	999,47	0,00
Totale capitolo:		85.602,81	82.933,34	2.219,47	450,00
13009/1.2.1.130 - Progetto "MEDNET"					
	2012	29,04	0,00	0,00	29,04
Totale capitolo:		29,04	0,00	0,00	29,04

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2019	Somme pagate nell'es.2019	Somme eliminate nell'es.2019	Somme da pagare alla fine dell'es.2019
13009/1.2.1.150 - Progetti Comunitari					
	2016	68,11	0,00	2,00	66,11
	2018	8.167,05	8.096,09	0,00	70,96
	2018	3.257,40	3.257,40	0,00	0,00
	Totale capitolo:	11.492,56	11.353,49	2,00	137,07
13009/1.2.2.010 - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale					
	2017	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	2018	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	16.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00
13009/1.2.3.010 - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie					
	2016	34,35	0,00	0,00	34,35
	2017	14,51	0,00	0,00	14,51
	2018	10.934,86	10.934,86	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.983,72	10.934,86	0,00	48,86
13009/1.2.4.010 - Imposte, tasse e tributi vari					
	2018	646,74	646,74	0,00	0,00
	Totale capitolo:	646,74	646,74	0,00	0,00
13009/1.2.5.010 - Restituzioni e rimborsi diversi					
	2015	88,57	0,00	0,00	88,57
	2016	107,97	0,00	0,00	107,97
	2017	37,16	0,00	0,00	37,16
	2018	340,01	0,00	0,00	340,01
	Totale capitolo:	573,71	0,00	0,00	573,71
14011/2.1.1.010 - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali					
	2014	44,24	0,00	0,00	44,24
	2015	784,62	0,00	0,00	784,62
	2015	11.763,00	0,00	0,00	11.763,00
	2017	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	2017	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
	2017	11.060,88	3.056,34	300,00	7.704,54
	2018	231.421,42	201.555,32	0,00	29.866,10
	2018	24.012,93	24.012,93	0,00	0,00
	Totale capitolo:	374.487,09	228.624,59	300,00	145.562,50
14011/2.1.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali					
	2009	1.115,43	0,00	1.115,43	0,00
	2013	2.543,98	0,00	0,00	2.543,98
	2014	4.740,51	0,00	0,00	4.740,51
	2016	39.500,00	27.040,00	0,00	12.460,00
	2016	6.001,25	3.920,80	0,45	2.080,00
	2017	16.640,00	16.640,00	0,00	0,00
	2017	58.694,30	56.241,40	0,00	2.452,90
	2018	52.815,00	50.959,00	0,00	1.856,00
	2018	183.764,75	165.295,90	156,44	18.312,41
	Totale capitolo:	365.815,22	320.097,10	1.272,32	44.445,80

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2019	Somme pagate nell'es.2019	Somme eliminate nell'es.2019	Somme da pagare alla fine dell'es.2019
13009/2.1.1.030 - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica					
	2018	47.580,00	47.580,00	0,00	0,00
	2018	44.296,45	44.296,45	0,00	0,00
	Totale capitolo:	91.876,45	91.876,45	0,00	0,00
14011/2.1.1.040 - Interventi in materia di Security					
	2004	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41
	Totale capitolo:	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41
13009/2.1.2.010 - Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili					
	2011	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2016	3.630,72	0,00	0,00	3.630,72
	2018	55.587,27	55.587,27	0,00	0,00
	Totale capitolo:	74.217,99	55.587,27	0,00	18.630,72
13009/2.1.2.040 - Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)					
	2018	107.111,45	106.732,14	0,00	379,31
	Totale capitolo:	107.111,45	106.732,14	0,00	379,31
32003/2.1.5.030 - Indennità di anzianità					
	2018	7.704,79	7.704,79	0,00	0,00
	Totale capitolo:	7.704,79	7.704,79	0,00	0,00
99001/3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2018	66.700,84	66.700,81	0,03	0,00
	Totale capitolo:	66.700,84	66.700,81	0,03	0,00
99001/3.1.1.020 - Ritenute previdenziali ed assistenziali					
	2018	18.015,84	18.015,84	0,00	0,00
	Totale capitolo:	18.015,84	18.015,84	0,00	0,00
35001/3.1.1.040 - I.V.A.					
	2010	90,00	0,00	0,00	90,00
	Totale capitolo:	90,00	0,00	0,00	90,00
99001/3.1.1.045 - Versamento di IVA split payment					
	2018	33.823,39	33.823,39	0,00	0,00
	Totale capitolo:	33.823,39	33.823,39	0,00	0,00
99001/3.1.1.060 - Versamento trattenute a favore di terzi					
	2018	1.901,84	1.901,84	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.901,84	1.901,84	0,00	0,00
35001/3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2000	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
	2001	823.498,96	212.271,99	0,00	611.226,97
	2003	142,29	0,00	0,00	142,29
	2008	364,35	0,00	0,00	364,35
	2011	960,48	0,00	0,00	960,48
	2012	83.961,44	80.000,00	0,00	3.961,44
	2013	3.079,00	0,00	0,00	3.079,00
	2014	33,00	0,00	0,00	33,00
	2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 7

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2019	Somme pagate nell'es.2019	Somme eliminate nell'es.2019	Somme da pagare alla fine dell'es.2019
	2016	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	Totale capitolo:	959.518,51	292.271,99	0,00	667.246,52

99001/3.1.1.080 - Partite in sospeso

	2017	135.584,36	11.761,02	0,00	123.823,34
	2018	51.300,57	10.283,98	0,00	41.016,59
	Totale capitolo:	186.884,93	22.045,00	0,00	164.839,93
TOTALE PER ANNO:	2000	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
	2001	823.498,96	212.271,99	0,00	611.226,97
	2003	142,29	0,00	0,00	142,29
	2004	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41
	2008	364,35	0,00	0,00	364,35
	2009	1.565,43	0,00	1.115,43	450,00
	2010	90,00	0,00	0,00	90,00
	2011	15.960,48	0,00	0,00	15.960,48
	2012	101.340,65	80.000,00	0,00	21.340,65
	2013	12.256,38	0,00	0,00	12.256,38
	2014	7.040,91	0,00	1.260,00	5.780,91
	2015	36.281,43	0,00	2.092,57	34.188,86
	2016	107.704,57	31.235,80	3.059,01	73.409,76
	2017	341.758,10	88.035,58	2.529,71	251.192,81
	2018	2.712.551,93	2.549.265,87	7.599,12	155.686,94

TOTALE GENERALE:	4.164.190,88	2.960.809,24	17.655,84	1.185.725,80
-------------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------