

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 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
32002/1.1.1.010 - Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale					
	2016	912,41	912,41	0,00	0,00
	Totale capitolo:	912,41	912,41	0,00	0,00
32002/1.1.1.020 - Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale					
	2015	10.272,52	7.572,75	2.699,77	0,00
	2016	8.231,25	5.926,50	2.304,75	0,00
	Totale capitolo:	18.503,77	13.499,25	5.004,52	0,00
32002/1.1.1.030 - Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo					
	2016	168,45	168,45	0,00	0,00
	Totale capitolo:	168,45	168,45	0,00	0,00
13009/1.1.1.040 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2015	873,16	643,72	229,44	0,00
	2016	3.239,72	3.043,85	195,87	0,00
	Totale capitolo:	4.112,88	3.687,57	425,31	0,00
32002/1.1.1.040 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2015	1.643,61	1.034,31	609,30	0,00
	2016	1.317,00	817,85	499,15	0,00
	Totale capitolo:	2.960,61	1.852,16	1.108,45	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
	Totale capitolo:	6.584,66	0,00	0,00	6.584,66
07007/1.1.2.060 - Indennità e rimborsi spese per missioni					
	2016	108,66	108,66	0,00	0,00
	Totale capitolo:	108,66	108,66	0,00	0,00
13009/1.1.2.060 - Indennità e rimborsi spese per missioni					
	2016	2.141,94	2.141,94	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.141,94	2.141,94	0,00	0,00
14011/1.1.2.060 - Indennità e rimborsi spese per missioni					
	2016	469,37	469,37	0,00	0,00
	Totale capitolo:	469,37	469,37	0,00	0,00
13009/1.1.2.070 - Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente					
	2016	28.070,77	28.070,77	0,00	0,00
	Totale capitolo:	28.070,77	28.070,77	0,00	0,00
32003/1.1.2.080 - Altri oneri per il personale					
	2016	1.348,75	1.348,75	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.348,75	1.348,75	0,00	0,00
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					
	2016	3.637,60	3.237,60	0,00	400,00
	Totale capitolo:	3.637,60	3.237,60	0,00	400,00
07007/1.1.2.100 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

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

Pagina : 2

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
	2016	7.256,39	7.256,39	0,00	0,00
	Totale capitolo:	7.256,39	7.256,39	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
	2016	17.907,20	17.907,20	0,00	0,00
	Totale capitolo:	18.358,20	17.907,20	0,00	451,00
14011/1.1.2.100 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2016	8.212,50	8.212,50	0,00	0,00
	Totale capitolo:	8.212,50	8.212,50	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
	2016	40.767,61	40.767,61	0,00	0,00
	Totale capitolo:	42.157,67	40.767,61	0,00	1.390,06
07007/1.1.3.010 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri					
	2016	590,00	590,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	590,00	590,00	0,00	0,00
13009/1.1.3.010 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri					
	2016	129,36	129,36	0,00	0,00
	Totale capitolo:	129,36	129,36	0,00	0,00
13009/1.1.3.030 - Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
	2016	4.381,04	4.381,03	0,00	0,01
	Totale capitolo:	4.381,04	4.381,03	0,00	0,01
13009/1.1.3.031 - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente					
	2015	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
	2015	2.502,20	0,00	0,00	2.502,20
	2016	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
	2016	7.526,05	6.306,77	0,00	1.219,28
	Totale capitolo:	13.778,25	6.306,77	0,00	7.471,48
13009/1.1.3.040 - Locazioni passive					
	2016	763,74	763,74	0,00	0,00
	Totale capitolo:	763,74	763,74	0,00	0,00
13009/1.1.3.060 - Utenze varie					
	2015	24,40	0,00	0,00	24,40
	2016	13.493,91	13.493,91	0,00	0,00
	Totale capitolo:	13.518,31	13.493,91	0,00	24,40
13009/1.1.3.070 - Materiale di economato e facile consumo					
	2016	2.669,75	2.669,75	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.669,75	2.669,75	0,00	0,00
13009/1.1.3.080 - Abbonamento periodici e riviste					
	2016	133,80	133,80	0,00	0,00
	Totale capitolo:	133,80	133,80	0,00	0,00

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 : 3

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
13009/1.1.3.090 - Spese postali					
	2016	214,02	214,02	0,00	0,00
	Totale capitolo:	214,02	214,02	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	52.121,40	51.509,65	12,83	598,92
	Totale capitolo:	53.186,66	51.509,65	12,83	1.664,18
32002/1.1.3.100 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2015	12.311,08	0,00	0,00	12.311,08
	2016	13.647,71	13.647,71	0,00	0,00
	Totale capitolo:	25.958,79	13.647,71	0,00	12.311,08
13009/1.1.3.130 - Spese per effetti di corredo per il personale dipendente					
	2016	420,90	0,00	0,00	420,90
	Totale capitolo:	420,90	0,00	0,00	420,90
07007/1.1.3.140 - Premi di assicurazione					
	2015	10.987,51	10.987,51	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.987,51	10.987,51	0,00	0,00
13009/1.1.3.150 - Spese pubblicitarie					
	2016	864,98	864,98	0,00	0,00
	Totale capitolo:	864,98	864,98	0,00	0,00
13009/1.1.3.160 - Spese di rappresentanza					
	2016	117,12	117,12	0,00	0,00
	Totale capitolo:	117,12	117,12	0,00	0,00
13009/1.1.3.170 - Spese legali, giudiziarie e varie					
	2013	6.246,99	6.246,99	0,00	0,00
	2015	1.816,20	0,00	0,00	1.816,20
	2016	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80
	Totale capitolo:	15.675,99	6.246,99	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					
	2013	19,88	19,88	0,00	0,00
	2014	1,01	0,00	0,00	1,01
	2015	2,41	0,00	0,00	2,41
	2016	170.017,91	168.869,29	2,44	1.146,18
	Totale capitolo:	170.041,21	168.889,17	2,44	1.149,60
13009/1.2.1.010 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento					
	2016	2.529,00	2.529,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.529,00	2.529,00	0,00	0,00
07007/1.2.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
	2012	152,00	152,00	0,00	0,00
	2013	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
	2014	1.660,00	400,00	0,00	1.260,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
	2016	96.135,11	94.206,13	6,00	1.922,98
	Totale capitolo:	99.467,11	94.758,13	6,00	4.702,98
13009/1.2.1.040 - Spese promozionali e di propaganda					
	2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	2016	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	6.556,00	4.056,00	0,00	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	2.013,32	180,00	0,00	1.833,32
	2016	260.187,46	258.254,25	46,31	1.886,90
	2016	118.665,22	115.191,98	0,01	3.473,23
	Totale capitolo:	395.866,00	373.626,23	46,32	22.193,45
13009/1.2.1.060 - Spese di pulizia di locali portuali					
	2015	1.465,37	0,00	0,00	1.465,37
	2016	74.880,36	74.880,36	0,00	0,00
	Totale capitolo:	76.345,73	74.880,36	0,00	1.465,37
13009/1.2.1.070 - Materiale di facile consumo					
	2016	3.196,27	3.196,27	0,00	0,00
	Totale capitolo:	3.196,27	3.196,27	0,00	0,00
13009/1.2.1.080 - Spese diverse varie					
	2009	450,00	0,00	0,00	450,00
	2012	3,62	3,62	0,00	0,00
	2016	62.634,57	62.359,42	0,00	275,15
	2016	9.107,67	9.107,67	0,00	0,00
	Totale capitolo:	72.195,86	71.470,71	0,00	725,15
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
13009/1.2.1.150 - Progetti Comunitari					
	2016	1.018,88	950,77	0,00	68,11
	Totale capitolo:	1.018,88	950,77	0,00	68,11
13009/1.2.2.010 - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale					
	2016	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Totale capitolo:	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
13009/1.2.3.010 - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie					
	2015	7,00	7,00	0,00	0,00
	2016	965,71	914,86	0,00	50,85
	2016	10.018,25	10.018,25	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.990,96	10.940,11	0,00	50,85
13009/1.2.4.010 - Imposte, tasse e tributi vari					
	2016	61.985,81	61.985,81	0,00	0,00
	Totale capitolo:	61.985,81	61.985,81	0,00	0,00
13009/1.2.5.010 - Restituzioni e rimborsi diversi					

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 : 5

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
	2015	88,57	0,00	0,00	88,57
	2016	217,10	109,13	0,00	107,97
	Totale capitolo:	305,67	109,13	0,00	196,54
13009/1.2.6.050 - Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"					
	2016	336,98	336,98	0,00	0,00
	Totale capitolo:	336,98	336,98	0,00	0,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	2015	653.540,40	0,00	0,00	653.540,40
	2016	1.502,70	1.502,70	0,00	0,00
	2016	262.571,27	261.883,85	0,01	687,41
	Totale capitolo:	920.243,23	265.186,55	0,01	655.056,67
14011/2.1.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali					
	2009	7.548,51	0,00	0,00	7.548,51
	2013	2.543,98	0,00	0,00	2.543,98
	2014	9.113,45	4.372,94	0,00	4.740,51
	2015	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
	2015	24.542,01	24.540,00	2,01	0,00
	2016	17.612,93	17.612,93	0,00	0,00
	2016	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
	2016	200.310,59	190.334,84	12,00	9.963,75
	2016	8.922,00	8.922,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	316.043,47	251.732,71	14,01	64.296,75
14010/2.1.1.021 - Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente					
	2016	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
13009/2.1.1.030 - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica					
	2015	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00
	2015	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00
	2016	28.004,66	28.004,66	0,00	0,00
	Totale capitolo:	34.615,66	34.615,66	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	32.769,04	25.368,52	0,00	7.400,52
	Totale capitolo:	47.769,04	25.368,52	0,00	22.400,52
13009/2.1.2.040 - Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)					

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 : 6

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
	2016	34.169,36	34.169,36	0,00	0,00
	Totale capitolo:	34.169,36	34.169,36	0,00	0,00
32003/2.1.5.030 - Indennità di anzianità					
	2016	14.010,83	14.010,83	0,00	0,00
	Totale capitolo:	14.010,83	14.010,83	0,00	0,00
35001/3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2013	0,60	0,60	0,00	0,00
	2016	72.550,11	72.550,11	0,00	0,00
	Totale capitolo:	72.550,71	72.550,71	0,00	0,00
35001/3.1.1.020 - Ritenute previdenziali ed assistenziali					
	2016	23.197,12	23.197,12	0,00	0,00
	Totale capitolo:	23.197,12	23.197,12	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
35001/3.1.1.060 - Versamento trattenute a favore di terzi					
	2016	745,90	745,90	0,00	0,00
	Totale capitolo:	745,90	745,90	0,00	0,00
35001/3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2000	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
	2001	1.248.042,94	212.271,99	0,00	1.035.770,95
	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	84.129,44	168,00	0,00	83.961,44
	2013	13.120,10	10.041,10	0,00	3.079,00
	2014	53,00	20,00	0,00	33,00
	2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2016	47.000,00	2.000,00	0,00	45.000,00
	Totale capitolo:	1.398.291,59	224.501,09	0,00	1.173.790,50
TOTALE PER ANNO:	2000	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
	2001	1.248.042,94	212.271,99	0,00	1.035.770,95
	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	7.998,51	0,00	0,00	7.998,51
	2010	90,00	0,00	0,00	90,00
	2011	15.960,48	0,00	0,00	15.960,48
	2012	101.664,27	323,62	0,00	101.340,65
	2013	28.564,95	16.308,57	0,00	12.256,38
	2014	11.833,85	4.792,94	0,00	7.040,91
	2015	744.675,64	59.326,29	3.540,52	681.808,83
	2016	1.903.298,01	1.763.608,68	3.079,37	136.609,96

TOTALE GENERALE:	4.066.270,69	2.056.632,09	6.619,89	2.003.018,71
-------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------