

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 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
32002/1.1.1.010 - Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale					
	2017	1.229,76	1.229,76	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.229,76	1.229,76	0,00	0,00
32002/1.1.1.020 - Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale					
	2017	4.058,62	1.868,62	0,00	2.190,00
	Totale capitolo:	4.058,62	1.868,62	0,00	2.190,00
32002/1.1.1.030 - Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo					
	2017	7.479,74	7.479,74	0,00	0,00
	Totale capitolo:	7.479,74	7.479,74	0,00	0,00
13009/1.1.1.040 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2017	2.661,54	2.475,39	0,00	186,15
	Totale capitolo:	2.661,54	2.475,39	0,00	186,15
32002/1.1.1.040 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2017	350,40	0,00	0,00	350,40
	Totale capitolo:	350,40	0,00	0,00	350,40
13009/1.1.2.040 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
	2017	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
14011/1.1.2.040 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
	2017	24.096,47	24.096,47	0,00	0,00
	Totale capitolo:	24.096,47	24.096,47	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
	2017	131.347,50	131.347,50	0,00	0,00
	Totale capitolo:	137.932,16	131.347,50	0,00	6.584,66
13009/1.1.2.060 - Indennità e rimborsi spese per missioni					
	2017	2.242,36	2.242,36	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.242,36	2.242,36	0,00	0,00
14011/1.1.2.060 - Indennità e rimborsi spese per missioni					
	2017	207,54	207,54	0,00	0,00
	Totale capitolo:	207,54	207,54	0,00	0,00
13009/1.1.2.070 - Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente					
	2017	98.909,93	98.863,54	43,22	3,17
	Totale capitolo:	98.909,93	98.863,54	43,22	3,17
32003/1.1.2.080 - Altri oneri per il personale					
	2017	352,80	329,00	0,00	23,80
	Totale capitolo:	352,80	329,00	0,00	23,80
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	400,00	400,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	400,00	400,00	0,00	0,00
13009/1.1.2.100 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					

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 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
	2013	417,18	0,00	0,00	417,18
	2014	33,82	0,00	0,00	33,82
	2017	47.691,17	47.691,17	0,00	0,00
	Totale capitolo:	48.142,17	47.691,17	0,00	451,00
14011/1.1.2.100 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2017	13.664,51	13.664,51	0,00	0,00
	Totale capitolo:	13.664,51	13.664,51	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
	2017	65.797,79	65.797,79	0,00	0,00
	Totale capitolo:	67.187,85	65.797,79	0,00	1.390,06
13009/1.1.3.010 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri					
	2017	106,73	106,73	0,00	0,00
	Totale capitolo:	106,73	106,73	0,00	0,00
13009/1.1.3.030 - Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
	2016	0,01	0,00	0,01	0,00
	2017	12.500,99	12.500,98	0,01	0,00
	Totale capitolo:	12.501,00	12.500,98	0,02	0,00
13009/1.1.3.031 - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente					
	2015	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
	2015	2.502,20	1.875,00	0,00	627,20
	2016	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
	2016	1.219,28	1.219,28	0,00	0,00
	2017	6.845,96	5.965,96	0,00	880,00
	2017	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	15.613,44	14.106,24	0,00	1.507,20
13009/1.1.3.040 - Locazioni passive					
	2017	643,18	643,18	0,00	0,00
	Totale capitolo:	643,18	643,18	0,00	0,00
13009/1.1.3.060 - Utenze varie					
	2015	24,40	0,00	0,00	24,40
	2017	20.939,43	20.939,43	0,00	0,00
	Totale capitolo:	20.963,83	20.939,43	0,00	24,40
13009/1.1.3.070 - Materiale di economato e facile consumo					
	2017	7.042,88	7.042,88	0,00	0,00
	Totale capitolo:	7.042,88	7.042,88	0,00	0,00
13009/1.1.3.080 - Abbonamento periodici e riviste					
	2017	129,80	129,80	0,00	0,00
	Totale capitolo:	129,80	129,80	0,00	0,00
13009/1.1.3.090 - Spese postali					
	2017	230,07	230,07	0,00	0,00
	Totale capitolo:	230,07	230,07	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
13009/1.1.3.100 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2015	1.065,26	0,00	0,00	1.065,26
	2016	598,92	488,00	0,02	110,90
	2017	64.179,52	64.166,00	0,02	13,50
	2017	1.322,96	1.322,96	0,00	0,00
Totale capitolo:		67.166,66	65.976,96	0,04	1.189,66
32002/1.1.3.100 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2015	12.311,08	0,00	0,00	12.311,08
	2017	13.634,66	13.634,66	0,00	0,00
Totale capitolo:		25.945,74	13.634,66	0,00	12.311,08
13009/1.1.3.130 - Spese per effetti di corredo per il personale dipendente					
	2016	420,90	420,90	0,00	0,00
Totale capitolo:		420,90	420,90	0,00	0,00
13009/1.1.3.150 - Spese pubblicitarie					
	2017	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		1.342,00	1.342,00	0,00	0,00
13009/1.1.3.160 - Spese di rappresentanza					
	2017	260,94	260,94	0,00	0,00
Totale capitolo:		260,94	260,94	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
Totale capitolo:		9.429,00	0,00	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	1.146,18	630,48	434,94	80,76
Totale capitolo:		1.149,60	630,48	434,94	84,18
13009/1.2.1.010 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento					
	2017	297.242,55	293.188,15	170,98	3.883,42
Totale capitolo:		297.242,55	293.188,15	170,98	3.883,42
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	0,00	1.260,00
	2016	1.922,98	0,00	0,40	1.922,58
Totale capitolo:		4.702,98	0,00	0,40	4.702,58
13009/1.2.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
	2017	118.699,22	113.507,35	2,05	5.189,82
Totale capitolo:		118.699,22	113.507,35	2,05	5.189,82
13009/1.2.1.040 - Spese promozionali e di propaganda					
	2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	2017	15.028,00	15.028,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		17.528,00	15.028,00	0,00	2.500,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
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	0,00	1.886,90
	Totale capitolo:	22.193,45	0,00	0,00	22.193,45
13009/1.2.1.050 - Oneri di gestione della Security					
	2017	394.386,32	388.983,99	70,70	5.331,63
	Totale capitolo:	394.386,32	388.983,99	70,70	5.331,63
13009/1.2.1.060 - Spese di pulizia di locali portuali					
	2015	1.465,37	0,00	0,00	1.465,37
	2017	238.035,38	238.035,38	0,00	0,00
	Totale capitolo:	239.500,75	238.035,38	0,00	1.465,37
13009/1.2.1.070 - Materiale di facile consumo					
	2017	6.861,48	6.861,48	0,00	0,00
	Totale capitolo:	6.861,48	6.861,48	0,00	0,00
13009/1.2.1.080 - Spese diverse varie					
	2009	450,00	0,00	0,00	450,00
	2016	275,15	0,00	0,15	275,00
	2017	9.140,85	9.140,85	0,00	0,00
	2017	79.554,57	79.278,86	0,71	275,00
	Totale capitolo:	89.420,57	88.419,71	0,86	1.000,00
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
13009/1.2.1.150 - Progetti Comunitari					
	2016	68,11	0,00	0,00	68,11
	2017	9.121,59	9.121,59	0,00	0,00
	Totale capitolo:	9.189,70	9.121,59	0,00	68,11
13009/1.2.2.010 - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale					
	2016	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	2017	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totale capitolo:	19.000,00	13.000,00	0,00	6.000,00
13009/1.2.3.010 - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie					
	2016	50,85	0,00	16,50	34,35
	2017	10.370,00	10.370,00	0,00	0,00
	2017	704,24	535,02	154,71	14,51
	Totale capitolo:	11.125,09	10.905,02	171,21	48,86
13009/1.2.4.010 - Imposte, tasse e tributi vari					
	2017	206,00	206,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	206,00	206,00	0,00	0,00
13009/1.2.5.010 - Restituzioni e rimborsi diversi					
	2015	88,57	0,00	0,00	88,57

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 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
	2016	107,97	0,00	0,00	107,97
	2017	29.840,64	29.803,48	0,00	37,16
	Totale capitolo:	30.037,18	29.803,48	0,00	233,70
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	653.540,40	289.539,91	352.237,49	11.763,00
	2015	784,62	0,00	0,00	784,62
	2016	687,41	687,41	0,00	0,00
	2017	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	2017	229.522,02	218.380,29	80,85	11.060,88
	2017	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
	Totale capitolo:	979.978,69	508.607,61	352.318,34	119.052,74
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	6.433,08	0,00	1.115,43
	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	0,00	0,00	39.500,00
	2016	9.963,75	3.962,50	0,00	6.001,25
	2017	114.850,07	55.480,28	675,49	58.694,30
	2017	21.688,73	0,00	5.048,73	16.640,00
	Totale capitolo:	200.835,55	65.875,86	5.724,22	129.235,47
13009/2.1.1.030 - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica					
	2017	60.544,63	60.544,63	0,00	0,00
	Totale capitolo:	60.544,63	60.544,63	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	7.400,52	3.769,80	0,00	3.630,72
	2017	63.772,53	63.772,53	0,00	0,00
	Totale capitolo:	86.173,05	67.542,33	0,00	18.630,72
13009/2.1.2.040 - Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)					
	2017	640,30	640,30	0,00	0,00
	Totale capitolo:	640,30	640,30	0,00	0,00
32003/2.1.5.030 - Indennità di anzianità					
	2017	10.455,57	10.455,57	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.455,57	10.455,57	0,00	0,00
99001/3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2017	65.698,28	65.698,28	0,00	0,00
	Totale capitolo:	65.698,28	65.698,28	0,00	0,00
99001/3.1.1.020 - Ritenute previdenziali ed assistenziali					
	2017	20.051,66	20.051,66	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 : 6

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2018	Somme pagate nell'es.2018	Somme eliminate nell'es.2018	Somme da pagare alla fine dell'es.2018
Totale capitolo:		20.051,66	20.051,66	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					
	2017	40.195,72	40.195,72	0,00	0,00
Totale capitolo:		40.195,72	40.195,72	0,00	0,00
99001/3.1.1.060 - Versamento trattenute a favore di terzi					
	2017	560,59	560,59	0,00	0,00
Totale capitolo:		560,59	560,59	0,00	0,00
35001/3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2000	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
	2001	1.035.770,95	212.271,99	0,00	823.498,96
	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	0,00	0,00	83.961,44
	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
	2016	45.000,00	2.000,00	0,00	43.000,00
Totale capitolo:		1.173.790,50	214.271,99	0,00	959.518,51
99001/3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2017	140.504,57	4.920,21	0,00	135.584,36
Totale capitolo:		140.504,57	4.920,21	0,00	135.584,36
TOTALE PER ANNO:					
	2000	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
	2001	1.035.770,95	212.271,99	0,00	823.498,96
	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	6.433,08	0,00	1.565,43
	2010	90,00	0,00	0,00	90,00
	2011	15.960,48	0,00	0,00	15.960,48
	2012	101.340,65	0,00	0,00	101.340,65
	2013	12.256,38	0,00	0,00	12.256,38
	2014	7.040,91	0,00	0,00	7.040,91
	2015	681.808,83	293.289,91	352.237,49	36.281,43
	2016	136.609,96	28.453,37	452,02	107.704,57
	2017	2.618.190,76	2.270.185,19	6.247,47	341.758,10
TOTALE GENERALE:		4.621.209,47	2.810.633,54	358.936,98	1.451.638,95