

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Partita IVA / Cod. Fiscale: 00093910420

Preventivo Gestionale DPR 97 / 2003

Esercizio 2015	Data Emissione 01/12/2014	Ora Emissione : 19:42	Pagina : 1
-------------------	------------------------------	--------------------------	---------------

Capitolo		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso(2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
Numero	Denominazione				

Parte I - Entrate

0.0.1.1	Avanzo di Amministrazione	0,00	45.777.414,03	43.802.297,57	0,00
0.0.2.2	Fondo iniziale di cassa	0,00	105.729.948,98	0,00	81.194.592,98
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
1.1.1.20	Contributo compensativo del canone Fincantieri (Contributo ex Legge 522/99)	0,00	212.271,00	212.271,00	212.271,00
1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni					
1.1.2.10	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie					
1.1.3.10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.20	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico					
1.1.4.10	Contributi Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.20	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	Contributi diversi (progetto Watermode)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40	Contributi progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50	Contributi "Progetto MEDNET"	70.917,00	200.637,00	20.000,00	90.917,00
1.1.4.60	Contributi progetto "INTERMODADRIA"	34.628,00	70.000,00	38.770,00	73.398,00
1.1.4.70	Contributi Progetti Comunitari	67.400,00	120.000,00	65.923,00	133.323,00
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.	415.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
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
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.	60.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1.2.1.13	Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno 2012, n.83, art.14 "Autonomia Finanziaria dei Porti")	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	22.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
1.2.1.30	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi					
1.2.2.10	Proventi servizi traffico passeggeri	139.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
1.2.2.20	Proventi servizi traffico automezzi e tir	163.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
1.2.2.30	Proventi diversi	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali					
1.2.3.10	Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e	3.245.000,00	4.240.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Partita IVA / Cod. Fiscale: 00093910420

Preventivo Gestionale DPR 97 / 2003

Esercizio 2015	Data Emissione 01/12/2014	Ora Emissione : 19:42	Pagina : 2
-------------------	------------------------------	--------------------------	---------------

Capitolo		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso(2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
Numero	Denominazione				

scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale

1.2.3.20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.30	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	1.875,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.3.40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti

1.2.4.10	Recuperi e rimborsi diversi	108.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
1.2.4.20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00

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 prodotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1,	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	19.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00

Totale : ENTRATE CORRENTI**4.358.820,00 11.930.908,00 10.064.964,00 10.327.909,00****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
2.1.1.20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2 Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	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

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
----------	--	------	------	------	------

2.1.4 Categoria - Riscossione di crediti

2.1.4.10	Prelevamenti da depositi bancari	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
2.1.4.30	Riscossioni da compagnie assicuratrici	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
2.1.4.50	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	1.062,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
2.1.4.60	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato**

2.2.1.10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	17.837.553,00	794.000,00	0,00	10.000.000,00
2.2.1.20	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.30	Devoluzione 80% della sopratassa di ancoraggio (Capo II°, titolo 1° della Legge n° 82/1963) D.L. 13/3/88, n° 69, conv. LL.PP. 13/5/88, n°	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso(2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
Numero	Denominazione				

153

2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni				
2.2.2.10	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie				
2.2.3.10	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.20	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato				
2.2.4.10	Contributo Enti - Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.30	Contributi Progetti Comunitari	300.000,00	375.100,00	0,00	300.000,00
2.3	UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI				
2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui				
2.3.1.10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari				
2.3.2.10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni				
2.3.3.10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale : ENTRATE IN CONTO CAPITALE		18.138.615,00	1.174.265,00	5.165,00	10.305.165,00

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	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	170.000,00	167.500,00	167.500,00
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	I.V.A.	98.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.1.1.50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Trattenute per conto terzi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi	68.000,00	20.000,00	20.000,00	88.000,00
3.1.1.80	Partite in sospeso	5.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.1.90	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		174.700,00	1.148.000,00	1.145.500,00	1.213.500,00

Riepilogo delle entrate per titoli:	1 - TITOLO 1 -	4.358.820,00	11.930.908,00	10.064.964,00	10.327.909,00
	2 - TITOLO 2 -	18.138.615,00	1.174.265,00	5.165,00	10.305.165,00
	3 - TITOLO 3 -	174.700,00	1.148.000,00	1.145.500,00	1.213.500,00
	TOTALE	22.672.135,00	14.253.173,00	11.215.629,00	21.846.574,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato		1.977.837,00	29.256.627,00	38.914.676,00
TOTALE GENERALE		22.672.135,00	16.231.010,00	40.472.256,00	60.761.250,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Partita IVA / Cod. Fiscale: 00093910420

Preventivo Gestionale DPR 97 / 2003

Esercizio 2015	Data Emissione 01/12/2014	Ora Emissione : 19:42	Pagina : 4
-------------------	------------------------------	--------------------------	---------------

Capitolo		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso(iniziali anno	Previsioni definitive dell' anno in corso(2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
Numero	Denominazione				

Parte II - Spese**- TITOLO -**

.0

.0.0

.0.0.1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale :		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	0,00	149.377,00	173.175,00	173.175,00
1.1.1.20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	12.700,00	17.385,00	17.385,00	12.700,00
1.1.1.30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	18.300,00	41.324,00	41.324,00	59.624,00
1.1.1.40	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	9.000,00	29.500,00	35.000,00	35.000,00
1.1.1.50	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio

1.1.2.10	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00
1.1.2.20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	960.000,00	965.805,00	965.805,00
1.1.2.30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	10.000,00	6.850,00	6.850,00
1.1.2.40	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	57.000,00	300.000,00	273.000,00	273.000,00
1.1.2.50	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	Indennità e rimborsi spese per missioni	0,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00
1.1.2.70	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	130.500,00	145.000,00	110.000,00	240.500,00
1.1.2.80	Altri oneri per il personale	1.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
1.1.2.100	Altri oneri sociali a carico dell'Autorità Portuale, Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale, Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - INPS e IRAP, Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVILOG, Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVINDAI, Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - FASI	32.800,00	555.300,00	530.000,00	530.000,00

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	800,00	2.116,00	1.731,00	2.531,00
1.1.3.20	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.30	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	11.800,00	46.256,00	30.515,00	30.515,00
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	4.000,00	14.600,00	25.000,00	25.000,00
1.1.3.40	Locazioni passive	750,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Partita IVA / Cod. Fiscale: 00093910420

Preventivo Gestionale DPR 97 / 2003

Esercizio 2015	Data Emissione 01/12/2014	Ora Emissione : 19:42	Pagina : 5
-------------------	------------------------------	--------------------------	---------------

Capitolo		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso(iniziali anno	Previsioni definitive dell' anno in corso(2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
Numero	Denominazione				
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	487,00	487,00
1.1.3.60	Utenze varie	6.800,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	6.800,00	22.000,00	11.270,00	15.000,00
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	2.200,00	11.000,00	7.000,00	9.000,00
1.1.3.90	Spese postali	450,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	19.500,00	162.682,00	162.000,00	162.000,00
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.140	Premi di assicurazione	28.200,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	0,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	0,00	1.056,00	407,00	407,00
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	23.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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 portuali varie - spese di riscaldamento	151.500,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	246.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
1.2.1.30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda	2.000,00	41.777,00	41.830,00	41.830,00
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	298.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	39.500,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.1.80	Spese diverse varie	42.000,00	159.931,00	180.000,00	180.000,00
1.2.1.90	Progetto Watermode	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
1.2.1.110	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.120	Progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130	Progetto "MEDNET"	8.648,00	200.550,00	20.086,00	28.734,00
1.2.1.140	Progetto "INTERMODADRIA"	37.750,00	70.000,00	38.770,00	76.520,00
1.2.1.150	Progetti Comunitari	0,00	120.000,00	65.923,00	65.923,00
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi				
1.2.2.10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00
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
1.2.2.30	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari				
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.150,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00
1.2.4	Categoria - Oneri tributari				

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Partita IVA / Cod. Fiscale: 00093910420

Preventivo Gestionale DPR 97 / 2003

Esercizio 2015	Data Emissione 01/12/2014	Ora Emissione : 19:42	Pagina : 6
-------------------	------------------------------	--------------------------	---------------

Capitolo		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso(iniziali anno	Previsioni definitive dell' anno in corso(2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
Numero	Denominazione				
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	31.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti				
1.2.5.10	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00	70.000,00	15.000,00	16.000,00
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci				
1.2.6.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.6.20	Fondo di riserva	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.2.6.30	Oneri vari straordinari	24.000,00	116.500,00	55.000,00	55.000,00
1.2.6.40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.6.50	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"	0,00	161.628,00	161.628,00	161.628,00
1.2.6.60	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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
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	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Totale : USCITE CORRENTI		1.286.048,00	7.475.516,00	7.053.720,00	7.266.763,00
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	55.870.000,00	2.734.729,00	22.753.271,00	45.099.516,00
2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	558.000,00	4.125.000,00	8.800.000,00	6.000.000,00
2.1.1.21	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	0,00	40.000,00	29.600,00	29.600,00
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	403.500,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
2.1.1.40	Interventi in materia di Security	19.706,00	0,00	0,00	19.706,00
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche				
2.1.2.10	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	33.000,00	292.600,00	275.000,00	275.000,00
2.1.2.20	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	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
2.1.2.40	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	2.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Partita IVA / Cod. Fiscale: 00093910420

Preventivo Gestionale DPR 97 / 2003

Esercizio 2015	Data Emissione 01/12/2014	Ora Emissione : 19:42	Pagina : 7
-------------------	------------------------------	--------------------------	---------------

Capitolo		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso(iniziali anno	Previsioni definitive dell' anno in corso(2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
Numero	Denominazione				
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
2.1.3.20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni					
2.1.4.10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
2.1.4.20	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5 Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio					
2.1.5.10	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.20	Versamento a compagnie di assicurazioni per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.30	Indennità di anzianità	9.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.2 UPB - ONERI COMUNI					
2.2.1 Categoria - Rimborsi di mutui					
2.2.1.10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive					
2.2.2.10	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Categoria - Rimborsi di obbligazioni					
2.2.3.10	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Totale : USCITE IN CONTO CAPITALE		56.895.206,00	7.607.494,00	32.273.036,00	52.138.987,00
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	72.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	23.500,00	170.000,00	167.500,00	167.500,00
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	I.V.A.	8.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.1.1.50	Anticipazioni dell`Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Versamento trattenute a favore di terzi	700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.1.70	Somme pagate per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.80	Partite in sospeso	1.784.800,00	40.000,00	40.000,00	250.000,00
3.1.1.90	Anticipazioni fondo economato	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Capitolo		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso(iniziali anno	Previsioni definitive dell' anno in corso(2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
Numero	Denominazione				
Totale : USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.889.000,00	1.148.000,00	1.145.500,00	1.355.500,00

Riepilogo delle uscite per titoli:	- TITOLO -	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - TITOLO 1 -	1.286.048,00	7.475.516,00	7.053.720,00	7.266.763,00
	2 - TITOLO 2 -	56.895.206,00	7.607.494,00	32.273.036,00	52.138.987,00
	3 - TITOLO 3 -	1.889.000,00	1.148.000,00	1.145.500,00	1.355.500,00
	TOTALE	60.070.254,00	16.231.010,00	40.472.256,00	60.761.250,00
	Avanzo		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		60.070.254,00	16.231.010,00	40.472.256,00	60.761.250,00