

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

.0.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.0.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.729.948,98	105.729.948,98	0,00	0,00	0,00

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1 Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00

Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2 Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

[illegible][illegible]

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.3 Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie

[illegible][illegible][illegible]

1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.4 Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

[illegible]

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 2
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,42	500,42	0,00	0,00
1.1.4.50	52.417,54	44.427,16	7.990,38	52.417,54	0,00	0,00	182.137,00	59.787,69	0,00	122.349,31	102.127,15
1.1.4.60	43.128,47	43.128,47	0,00	43.128,47	0,00	0,00	78.500,00	74.567,78	0,00	3.932,22	29.673,42
1.1.4.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	48.354,34	0,00	4.245,66	11.783,43
Tot.cat.	95.571,01	87.555,63	7.990,38	95.546,01	0,00	25,00	313.237,00	183.210,23	500,42	130.527,19	143.584,00
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE											
1.2.1 Categoria - Entrate tributarie											
1.2.1.10	415.149,20	415.149,20	0,00	415.149,20	0,00	0,00	3.200.000,00	4.108.306,98	908.306,98	0,00	861.190,42
1.2.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.12	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.535.842,48	385.842,48	0,00	15.000,00
1.2.1.13	2.912.620,82	2.912.620,82	0,00	2.912.620,82	0,00	0,00	2.913.000,00	2.912.620,82	0,00	379,18	0,00
1.2.1.20	22.123,82	19.454,81	2.669,00	22.123,81	0,00	0,01	300.000,00	315.779,69	15.779,69	0,00	17.920,02
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.478,05	478,05	0,00	3,52

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 3
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

Tot.cat.	3.409.893,84	3.407.224,83	2.669,00	3.409.893,83	0,00	0,01	7.569.000,00	8.879.028,02	1.310.407,20	379,18	894.113,96
----------	--------------	--------------	----------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------	------------

1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi

1.2.2.10	139.254,54	139.254,54	0,00	139.254,54	0,00	0,00	1.260.000,00	1.215.622,93	0,00	44.377,07	144.745,90
1.2.2.20	162.846,73	162.819,73	0,00	162.819,73	0,00	27,00	1.080.000,00	1.059.164,23	0,00	20.835,77	166.294,93
1.2.2.30	33.168,65	33.168,65	0,00	33.168,65	0,00	0,00	50.000,00	33.168,65	0,00	16.831,35	0,00

Tot.cat.	335.269,92	335.242,92	0,00	335.242,92	0,00	27,00	2.390.000,00	2.307.955,81	0,00	82.044,19	311.040,83
----------	------------	------------	------	------------	------	-------	--------------	--------------	------	-----------	------------

1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali

[illegible]

1.2.3.30	3.075,06	3.075,06	0,00	3.075,06	0,00	0,00	3.200,00	3.101,24	0,00	98,76	862,77
----------	----------	----------	------	----------	------	------	----------	----------	------	-------	--------

[illegible]

Tot.cat.	1.762.220,16	290.368,19	1.469.201,89	1.759.570,08	0,00	2.650,08	2.753.200,00	2.578.162,66	0,00	175.037,34	2.721.369,16
----------	--------------	------------	--------------	--------------	------	----------	--------------	--------------	------	------------	--------------

1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti

[illegible]

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 4
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

Tot.cat.	158.819,48	26.911,68	106.105,09	133.016,77	0,00	25.802,71	100.000,00	52.841,20	0,00	47.158,80	153.161,21
----------	------------	-----------	------------	------------	------	-----------	------------	-----------	------	-----------	------------

1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci

[illegible]

1.2.5.20	39.293,92	1.749,84	21.762,71	23.512,55	0,00	15.781,37	30.000,00	1.865,82	0,00	28.134,18	32.716,72
----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	------	-----------	-----------

Tot.cat.	39.293,92	1.749,84	21.762,71	23.512,55	0,00	15.781,37	30.000,00	1.865,82	0,00	28.134,18	32.716,72
----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	------	-----------	-----------

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.571,01	87.555,63	7.990,38	95.546,01	0,00	25,00	313.237,00	183.210,23	500,42	130.527,19	143.584,00
	3.409.893,84	3.407.224,83	2.669,00	3.409.893,83	0,00	0,01	7.569.000,00	8.879.028,02	1.310.407,20	379,18	894.113,96
	335.269,92	335.242,92	0,00	335.242,92	0,00	27,00	2.390.000,00	2.307.955,81	0,00	82.044,19	311.040,83
	1.762.220,16	290.368,19	1.469.201,89	1.759.570,08	0,00	2.650,08	2.753.200,00	2.578.162,66	0,00	175.037,34	2.721.369,16
	158.819,48	26.911,68	106.105,09	133.016,77	0,00	25.802,71	100.000,00	52.841,20	0,00	47.158,80	153.161,21
	39.293,92	1.749,84	21.762,71	23.512,55	0,00	15.781,37	30.000,00	1.865,82	0,00	28.134,18	32.716,72
Tot.tit.	5.801.068,33	4.149.053,09	1.607.729,07	5.756.782,16	0,00	44.286,17	13.367.708,00	14.215.335,73	1.310.908,61	463.280,88	4.255.985,88

2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1 Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

[illegible][illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.2 Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.3 Categoria - Realizzo di valori mobiliari

2.1.3.10	9.793,08	1.930,08	7.863,00	9.793,08	0,00	0,00	0,00	1.930,08	1.930,08	0,00	7.863,00
Tot.cat.	9.793,08	1.930,08	7.863,00	9.793,08	0,00	0,00	0,00	1.930,08	1.930,08	0,00	7.863,00

2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.4 Categoria - Riscossione di crediti

2.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.50	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	5.165,00	2.187,50	0,00	2.977,50	1.875,00
2.1.4.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	5.165,00	2.187,50	0,00	2.977,50	1.875,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
										24 (9 + 16)	

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.10	27.043.553,10	5.481.660,40	21.561.892,70	27.043.553,10	0,00	0,00	10.000.000,00	7.177.135,02	0,00	2.822.864,98	21.561.894,70
----------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	---------------	--------------	------	--------------	---------------

2.2.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tot.cat.	27.043.553,10	5.481.660,40	21.561.892,70	27.043.553,10	0,00	0,00	10.000.000,00	7.177.135,02	0,00	2.822.864,98	21.561.894,70
----------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	---------------	--------------	------	--------------	---------------

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.2 Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.10	262.928,00	262.928,00	0,00	262.928,00	0,00	0,00	262.928,00	262.928,00	0,00	0,00	0,00
----------	------------	------------	------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------

Tot.cat.	262.928,00	262.928,00	0,00	262.928,00	0,00	0,00	262.928,00	262.928,00	0,00	0,00	0,00
----------	------------	------------	------	------------	------	------	------------	------------	------	------	------

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.3 Categoria - Trasferimenti da Comuni e Province

2.2.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.2.3.20	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	415.000,00
----------	------------	------	------------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------------

Tot.cat.	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	415.000,00
----------	------------	------	------------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------------

2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 7
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

[illegible]

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 8
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.793,08	1.930,08	7.863,00	9.793,08	0,00	0,00	0,00	1.930,08	1.930,08	0,00	7.863,00
	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	5.165,00	2.187,50	0,00	2.977,50	1.875,00
	27.043.553,10	5.481.660,40	21.561.892,70	27.043.553,10	0,00	0,00	10.000.000,00	7.177.135,02	0,00	2.822.864,98	21.561.894,70
	262.928,00	262.928,00	0,00	262.928,00	0,00	0,00	262.928,00	262.928,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	415.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.586,00	86,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	27.717.336,68	5.747.580,98	21.969.755,70	27.717.336,68	0,00	0,00	10.730.593,00	7.506.766,60	2.016,08	3.225.842,48	22.286.632,70

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	580.850,86	0,00	169.149,14	6.841,32
3.1.1.20	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	170.000,00	166.892,34	0,00	3.107,66	88,00
3.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	97.874,72	86.464,67	11.410,03	97.874,70	0,00	0,02	150.000,00	100.791,39	0,00	49.208,61	151.346,27
3.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.018,16	0,00	6.981,84	0,00
3.1.1.70	218.681,86	158.490,98	54.585,88	213.076,86	0,00	5.605,00	170.000,00	158.490,98	0,00	11.509,02	54.585,88
3.1.1.80	15.751,20	272,10	12.680,93	12.953,03	0,00	2.798,17	50.000,00	22.944,85	0,00	27.055,15	13.956,59
3.1.1.90	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 9
-------------------	----------------------	----------------	-----------------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
					18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

Tot.cat.	335.307,89	248.227,75	78.676,84	326.904,59	0,00	8.403,30	1.308.000,00	1.040.988,58	0,00	267.011,42	229.818,06
	335.307,89	248.227,75	78.676,84	326.904,59	0,00	8.403,30	1.308.000,00	1.040.988,58	0,00	267.011,42	229.818,06
Tot.tit.	335.307,89	248.227,75	78.676,84	326.904,59	0,00	8.403,30	1.308.000,00	1.040.988,58	0,00	267.011,42	229.818,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.729.948,98	105.729.948,98	0,00	0,00	0,00
	5.801.068,33	4.149.053,09	1.607.729,07	5.756.782,16	0,00	44.286,17	13.367.708,00	14.215.335,73	1.310.908,61	463.280,88	4.255.985,88
	27.717.336,68	5.747.580,98	21.969.755,70	27.717.336,68	0,00	0,00	10.730.593,00	7.506.766,60	2.016,08	3.225.842,48	22.286.632,70
	335.307,89	248.227,75	78.676,84	326.904,59	0,00	8.403,30	1.308.000,00	1.040.988,58	0,00	267.011,42	229.818,06
	33.853.712,90	10.144.861,82	23.656.161,61	33.801.023,43	0,00	52.689,47	25.406.301,00	22.763.090,91	1.312.924,69	3.956.134,78	26.772.436,64
							24.535.356,00				
Tot.gen.	33.853.712,90	10.144.861,82	23.656.161,61	33.801.023,43	0,00	52.689,47	49.941.657,00	128.493.039,89	1.312.924,69	3.956.134,78	26.772.436,64

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 10
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

Parte II - Spese

- TITOLO -

.0

.0.

.0. .1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.377,00	128.301,54	0,00	21.075,46	990,56
1.1.1.20	15.327,65	6.619,86	1.712,04	8.331,90	0,00	6.995,75	20.000,00	6.619,86	0,00	13.380,14	10.009,08
1.1.1.30	37.025,78	36.992,06	33,72	37.025,78	0,00	0,00	60.000,00	59.939,35	0,00	60,65	18.433,46
1.1.1.40	9.049,58	6.862,72	530,52	7.393,24	0,00	1.656,34	29.500,00	33.042,34	3.542,34	0,00	5.040,05
1.1.1.50	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tot.cat.	61.519,26	50.474,64	2.276,28	52.750,92	0,00	8.768,34	258.877,00	227.903,09	3.542,34	34.516,25	34.473,15
----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	----------	------------	------------	----------	-----------	-----------

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 11
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
											24 (9 + 16)

1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio										
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,04	0,00	0,00
1.1.2.20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	960.000,00	905.028,65	0,00	54.971,35	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.725,13	0,00	1.274,87	0,00
1.1.2.40	82.155,21	76.396,55	5.758,66	82.155,21	0,00	0,00	325.000,00	280.327,07	0,00	44.672,93	79.136,81
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	385,52	385,52	0,00	385,52	0,00	0,00	2.127,00	12.396,07	10.269,07	0,00	2.163,74
1.1.2.70	30.573,47	30.573,47	0,00	30.573,47	0,00	0,00	45.000,00	30.573,47	0,00	14.426,53	122.452,78
1.1.2.80	1.148,87	1.148,87	0,00	1.148,87	0,00	0,00	40.000,00	25.970,03	0,00	14.029,97	6.903,24
1.1.2.90	3.640,00	1.640,00	2.000,00	3.640,00	0,00	0,00	4.320,00	4.075,00	0,00	245,00	5.402,00
1.1.2.100	82.939,93	81.235,02	1.704,91	82.939,93	0,00	0,00	605.300,00	489.075,53	0,00	116.224,47	78.803,96
Tot.cat.	202.343,00	192.879,43	9.463,57	202.343,00	0,00	0,00	2.131.997,00	1.896.420,99	10.269,11	245.845,12	294.862,53

1.1	UPB - FUNZIONAMENTO										
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1.1.3.10	1.251,96	387,96	864,00	1.251,96	0,00	0,00	2.504,00	3.050,85	546,85	0,00	4.881,15
1.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.30	12.166,70	11.990,43	0,00	11.990,43	0,00	176,27	46.256,00	36.154,69	0,00	10.101,31	8.564,03

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.1.3.31	4.498,85	4.058,01	340,84	4.398,85	0,00	100,00	14.600,00	12.377,66	0,00	2.222,34	13.685,70
1.1.3.40	759,36	759,36	0,00	759,36	0,00	0,00	6.000,00	2.289,30	0,00	3.710,70	1.529,94
1.1.3.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.60	18.626,39	18.453,56	0,00	18.453,56	0,00	172,83	91.000,00	68.557,37	0,00	22.442,63	13.298,07
1.1.3.70	6.803,17	6.803,17	0,00	6.803,17	0,00	0,00	22.000,00	18.022,12	0,00	3.977,88	6.142,29
1.1.3.80	2.392,48	2.209,10	0,00	2.209,10	0,00	183,38	11.000,00	8.313,06	0,00	2.686,94	3.705,42
1.1.3.90	453,74	452,37	0,85	453,22	0,00	0,52	3.000,00	1.632,02	0,00	1.367,98	344,16
1.1.3.100	78.253,36	75.589,32	157,46	75.746,78	0,00	2.506,58	228.000,00	127.347,29	0,00	100.652,71	147.766,66
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	29,72	0,00	470,28	15,00
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.140	28.245,00	13.770,96	0,00	13.770,96	0,00	14.474,04	155.000,00	158.314,67	3.314,67	0,00	36.537,87
1.1.3.150	390,40	390,40	0,00	390,40	0,00	0,00	1.837,00	1.404,40	0,00	432,60	812,40
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.087,63	31,63	0,00	0,00
1.1.3.170	123.771,21	113.446,89	10.324,32	123.771,21	0,00	0,00	180.000,00	148.047,73	0,00	31.952,27	43.875,08
Tot.cat.	277.612,62	248.311,53	11.687,47	259.999,00	0,00	17.613,62	766.253,00	586.628,51	3.893,15	183.517,64	281.157,77

1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI

1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.10	186.414,57	181.758,51	413,30	182.171,81	0,00	4.242,76	785.000,00	698.479,36	0,00	86.520,64	207.386,43
----------	------------	------------	--------	------------	------	----------	------------	------------	------	-----------	------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.2.1.20	267.291,75	229.412,15	29.950,13	259.362,28	0,00	7.929,47	650.000,00	621.130,49	0,00	28.869,51	346.952,33
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.40	5.605,90	5.490,00	115,90	5.605,90	0,00	0,00	45.000,00	26.499,52	0,00	18.500,48	14.818,46
1.2.1.50	298.156,14	264.051,16	34.104,44	298.155,60	0,00	0,54	1.500.000,00	1.280.328,24	0,00	219.671,76	445.865,19
1.2.1.60	39.795,02	39.024,54	0,00	39.024,54	0,00	770,48	250.000,00	193.838,71	0,00	56.161,29	158.733,03
1.2.1.70	5.119,25	5.119,25	0,00	5.119,25	0,00	0,00	30.000,00	23.638,26	0,00	6.361,74	8.528,47
1.2.1.80	62.071,24	29.896,13	31.942,69	61.838,82	0,00	232,42	180.000,00	100.851,32	0,00	79.148,68	50.708,82
1.2.1.90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.100	11.520,00	7.680,00	3.840,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	3.840,00
1.2.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130	10.235,26	8.247,41	1.987,85	10.235,26	0,00	0,00	202.137,00	53.637,94	0,00	148.499,06	66.094,62
1.2.1.140	66.250,34	46.409,59	19.398,00	65.807,59	0,00	442,75	98.500,00	90.130,09	0,00	8.369,91	36.790,23
1.2.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	27.249,70	0,00	92.750,30	16.425,99
Tot.cat.	953.059,47	817.088,74	121.752,31	938.841,05	0,00	14.218,42	3.870.637,00	3.123.463,63	7.680,00	754.853,37	1.356.143,57
1.2	UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi										
1.2.2.10	17.871,00	17.871,00	0,00	17.871,00	0,00	0,00	50.000,00	48.496,00	0,00	1.504,00	0,00

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 14
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

1.2.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.2.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tot.cat.	17.871,00	17.871,00	0,00	17.871,00	0,00	0,00	50.000,00	48.496,00	0,00	1.504,00	0,00
----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	----------	------

1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI

1.2.3 Categoria - Oneri finanziari

1.2.3.10	160,19	31,21	6,55	37,76	0,00	122,43	5.000,00	5.452,29	452,29	0,00	13.048,36
----------	--------	-------	------	-------	------	--------	----------	----------	--------	------	-----------

Tot.cat.	160,19	31,21	6,55	37,76	0,00	122,43	5.000,00	5.452,29	452,29	0,00	13.048,36
----------	--------	-------	------	-------	------	--------	----------	----------	--------	------	-----------

1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI

1.2.4 Categoria - Oneri tributari

1.2.4.10	31.338,50	615,01	30.723,49	31.338,50	0,00	0,00	50.000,00	4.895,58	0,00	45.104,42	45.473,90
----------	-----------	--------	-----------	-----------	------	------	-----------	----------	------	-----------	-----------

Tot.cat.	31.338,50	615,01	30.723,49	31.338,50	0,00	0,00	50.000,00	4.895,58	0,00	45.104,42	45.473,90
----------	-----------	--------	-----------	-----------	------	------	-----------	----------	------	-----------	-----------

1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI

1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti

1.2.5.10	96.064,72	96.064,72	0,00	96.064,72	0,00	0,00	165.000,00	96.064,72	0,00	68.935,28	66.354,96
----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	-----------	------	-----------	-----------

Tot.cat.	96.064,72	96.064,72	0,00	96.064,72	0,00	0,00	165.000,00	96.064,72	0,00	68.935,28	66.354,96
----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------------	-----------	------	-----------	-----------

1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI

1.2.6 Categoria - Uscite non classificabili in altre voci

1.2.6.10	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00	500,00
----------	----------	----------	------	----------	------	------	-----------	----------	------	----------	--------

1.2.6.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.2.6.30	24.370,62	0,00	24.370,62	24.370,62	0,00	0,00	116.500,00	85.996,49	0,00	30.503,51	50.549,92
----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------------	-----------	------	-----------	-----------

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 15
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.2.6.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.6.50	1.436,18	453,18	0,00	453,18	0,00	983,00	161.628,00	159.930,56	0,00	1.697,44	546,14
1.2.6.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	28.806,80	3.453,18	24.370,62	27.823,80	0,00	983,00	293.128,00	249.427,05	0,00	43.700,95	51.596,06
1.3	UPB - ONERI COMUNI										
1.3.1	Categoria - Oneri comuni										
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.048,85	48,85	0,00	1.622,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.048,85	48,85	0,00	1.622,00
1.4	UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI										
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto										
1.4.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00

AUTORITA` PORTUALE ANCONA

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Rendiconto finanziario gestionale DPR 97/2003

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 16
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
	61.519,26	50.474,64	2.276,28	52.750,92	0,00	8.768,34	258.877,00	227.903,09	3.542,34	34.516,25	34.473,15
	202.343,00	192.879,43	9.463,57	202.343,00	0,00	0,00	2.131.997,00	1.896.420,99	10.269,11	245.845,12	294.862,53
	277.612,62	248.311,53	11.687,47	259.999,00	0,00	17.613,62	766.253,00	586.628,51	3.893,15	183.517,64	281.157,77
	953.059,47	817.088,74	121.752,31	938.841,05	0,00	14.218,42	3.870.637,00	3.123.463,63	7.680,00	754.853,37	1.356.143,57
	17.871,00	17.871,00	0,00	17.871,00	0,00	0,00	50.000,00	48.496,00	0,00	1.504,00	0,00
	160,19	31,21	6,55	37,76	0,00	122,43	5.000,00	5.452,29	452,29	0,00	13.048,36
	31.338,50	615,01	30.723,49	31.338,50	0,00	0,00	50.000,00	4.895,58	0,00	45.104,42	45.473,90
	96.064,72	96.064,72	0,00	96.064,72	0,00	0,00	165.000,00	96.064,72	0,00	68.935,28	66.354,96
	28.806,80	3.453,18	24.370,62	27.823,80	0,00	983,00	293.128,00	249.427,05	0,00	43.700,95	51.596,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.048,85	48,85	0,00	1.622,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Tot.tit.	1.668.775,56	1.426.789,46	200.280,29	1.627.069,75	0,00	41.705,81	7.835.892,00	6.303.800,71	25.885,74	1.557.977,03	2.144.732,30

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	83.135.867,79	19.335.778,10	63.796.392,22	83.132.170,32	0,00	3.697,47	30.000.000,00	19.365.291,19	0,00	10.634.708,81	64.879.731,33
2.1.1.20	6.433.326,66	3.568.128,91	2.861.608,94	6.429.737,85	0,00	3.588,81	10.000.000,00	4.930.634,17	0,00	5.069.365,83	3.371.425,46
2.1.1.21	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	40.000,00	690,00	0,00	39.310,00	7.176,00
2.1.1.30	403.523,05	144.718,01	257.595,04	402.313,05	0,00	1.210,00	200.000,00	177.763,37	0,00	22.236,63	412.058,64

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 17
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

2.1.1.40	19.706,41	0,00	19.706,41	19.706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.706,41
----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------

Tot.cat.	89.993.113,91	23.049.315,02	66.935.302,61	89.984.617,63	0,00	8.496,28	40.240.000,00	24.474.378,73	0,00	15.765.621,27	68.690.097,84
----------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	----------	---------------	---------------	------	---------------	---------------

2.1 UPB - INVESTIMENTI

2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.10	33.351,84	18.351,84	15.000,00	33.351,84	0,00	0,00	292.600,00	100.655,59	0,00	191.944,41	120.958,23
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

2.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.2.40	2.353,00	2.353,00	0,00	2.353,00	0,00	0,00	60.000,00	26.872,73	0,00	33.127,27	36.133,70
----------	----------	----------	------	----------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Tot.cat.	35.704,84	20.704,84	15.000,00	35.704,84	0,00	0,00	352.600,00	127.528,32	0,00	225.071,68	157.091,93
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

2.1 UPB - INVESTIMENTI

2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari

2.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1 UPB - INVESTIMENTI

2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni

2.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	----------	------

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
00093910420

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 18
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

2.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00

2.1.5 Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio

[illegible][illegible]

2.1.5.30	9.063,50	9.063,47	0,00	9.063,47	0,00	0,03	150.000,00	103.409,99	0,00	46.590,01	8.371,65
Tot.cat.	9.063,50	9.063,47	0,00	9.063,47	0,00	0,03	150.000,00	103.409,99	0,00	46.590,01	8.371,65

2.2.1 Categoria - Rimborsi di mutui

[illegible][illegible][illegible]

2.2.2 Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive

[illegible][illegible]

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 19
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
											24 (9 + 16)

2.2 UPB - ONERI COMUNI

2.2.3 Categoria - Rimborsi di obbligazioni

2.2.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 UPB - ONERI COMUNI

2.2.4 Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni

2.2.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 UPB - ONERI COMUNI

2.2.5 Categoria - Estinzione debiti diversi

2.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.993.113,91	23.049.315,02	66.935.302,61	89.984.617,63	0,00	8.496,28	40.240.000,00	24.474.378,73	0,00	15.765.621,27	68.690.097,84
	35.704,84	20.704,84	15.000,00	35.704,84	0,00	0,00	352.600,00	127.528,32	0,00	225.071,68	157.091,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00
	9.063,50	9.063,47	0,00	9.063,47	0,00	0,03	150.000,00	103.409,99	0,00	46.590,01	8.371,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	90.037.882,25	23.079.083,33	66.950.302,61	90.029.385,94	0,00	8.496,31	40.747.765,00	24.708.317,04	0,00	16.039.447,96	68.855.561,42

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

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	72.223,02	72.222,42	0,60	72.223,02	0,00	0,00	750.000,00	567.651,52	0,00	182.348,48	92.263,68
3.1.1.120	23.638,87	23.638,87	0,00	23.638,87	0,00	0,00	170.000,00	163.224,98	0,00	6.775,02	27.394,23
3.1.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.140	8.146,16	5.360,20	90,00	5.450,20	0,00	2.695,96	150.000,00	114.919,93	0,00	35.080,07	44.793,23
3.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.160	744,11	744,11	0,00	744,11	0,00	0,00	15.000,00	7.879,76	0,00	7.120,24	882,51
3.1.1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.1.180	1.994.837,88	217.261,36	1.774.778,35	1.992.039,71	0,00	2.798,17	250.000,00	237.469,25	0,00	12.530,75	1.778.518,87
3.1.1.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	2.099.590,04	319.226,96	1.774.868,95	2.094.095,91	0,00	5.494,13	1.358.000,00	1.094.145,44	0,00	263.854,56	1.943.852,52
	2.099.590,04	319.226,96	1.774.868,95	2.094.095,91	0,00	5.494,13	1.358.000,00	1.094.145,44	0,00	263.854,56	1.943.852,52
Tot.tit.	2.099.590,04	319.226,96	1.774.868,95	2.094.095,91	0,00	5.494,13	1.358.000,00	1.094.145,44	0,00	263.854,56	1.943.852,52

Esercizio 2014	Data : 18/05/2015	Ora : 12:55	Pagina : B 21
-------------------	----------------------	----------------	------------------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.668.775,56	1.426.789,46	200.280,29	1.627.069,75	0,00	41.705,81	7.835.892,00	6.303.800,71	25.885,74	1.557.977,03	2.144.732,30
	90.037.882,25	23.079.083,33	66.950.302,61	90.029.385,94	0,00	8.496,31	40.747.765,00	24.708.317,04	0,00	16.039.447,96	68.855.561,42
	2.099.590,04	319.226,96	1.774.868,95	2.094.095,91	0,00	5.494,13	1.358.000,00	1.094.145,44	0,00	263.854,56	1.943.852,52
	93.806.247,85	24.825.099,75	68.925.451,85	93.750.551,60	0,00	55.696,25	49.941.657,00	32.106.263,19	25.885,74	17.861.279,55	72.944.146,24
							0,00				
Tot.gen.	93.806.247,85	24.825.099,75	68.925.451,85	93.750.551,60	0,00	55.696,25	49.941.657,00	32.106.263,19	25.885,74	17.861.279,55	72.944.146,24