

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

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Finanziario Integrato

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
32003/1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
	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
32003/1.01.01.02.001 - Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale					
	2016	1.024,72	1.024,72	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.024,72	1.024,72	0,00	0,00
13009/1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.					
	2016	10,68	10,68	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10,68	10,68	0,00	0,00
32003/1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.					
	2016	324,03	324,03	0,00	0,00
	Totale capitolo:	324,03	324,03	0,00	0,00
07007/1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale					
	2016	7.256,39	7.256,39	0,00	0,00
	Totale capitolo:	7.256,39	7.256,39	0,00	0,00
13009/1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale					
	2016	452,82	452,82	0,00	0,00
	Totale capitolo:	452,82	452,82	0,00	0,00
14011/1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale					
	2016	8.212,50	8.212,50	0,00	0,00
	Totale capitolo:	8.212,50	8.212,50	0,00	0,00
32003/1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale					
	2013	1.262,12	0,00	0,00	1.262,12
	2014	102,33	0,00	0,00	102,33
	2016	36.995,38	36.995,38	0,00	0,00
	Totale capitolo:	38.359,83	36.995,38	0,00	1.364,45
32003/1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare					
	2013	25,61	0,00	0,00	25,61
	2016	3.772,23	3.772,23	0,00	0,00
	Totale capitolo:	3.797,84	3.772,23	0,00	25,61
32003/1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto					
	2016	14.010,83	14.010,83	0,00	0,00
	Totale capitolo:	14.010,83	14.010,83	0,00	0,00
13009/1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
	2013	417,18	0,00	0,00	417,18
	2014	33,82	0,00	0,00	33,82
	2015	1.775,27	643,72	229,44	902,11
	2016	21.283,69	21.087,82	195,87	0,00
	Totale capitolo:	23.509,96	21.731,54	425,31	1.353,11

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

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Finanziario Integrato

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
13009/1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
	2016	61.985,81	61.985,81	0,00	0,00
	Totale capitolo:	61.985,81	61.985,81	0,00	0,00
13009/1.03.01.01.001 - Giornali e riviste					
	2016	133,80	133,80	0,00	0,00
	Totale capitolo:	133,80	133,80	0,00	0,00
13009/1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati					
	2016	236,95	236,95	0,00	0,00
	Totale capitolo:	236,95	236,95	0,00	0,00
07007/1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti					
	2016	125,88	125,88	0,00	0,00
	Totale capitolo:	125,88	125,88	0,00	0,00
13009/1.03.01.02.004 - Vestiario					
	2016	420,90	0,00	0,00	420,90
	Totale capitolo:	420,90	0,00	0,00	420,90
13009/1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi					
	2016	3.268,83	3.268,83	0,00	0,00
	Totale capitolo:	3.268,83	3.268,83	0,00	0,00
13009/1.03.01.02.006 - Materiale informatico					
	2016	1.299,35	1.299,35	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.299,35	1.299,35	0,00	0,00
07007/1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari					
	2016	1.314,20	1.268,00	46,20	0,00
	Totale capitolo:	1.314,20	1.268,00	46,20	0,00
13009/1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza					
	2016	117,12	117,12	0,00	0,00
	Totale capitolo:	117,12	117,12	0,00	0,00
13009/1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
	2016	1.060,89	1.060,89	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.060,89	1.060,89	0,00	0,00
32002/1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità					
	2015	11.916,13	8.607,06	3.309,07	0,00
	2016	9.548,25	6.744,35	2.803,90	0,00
	Totale capitolo:	21.464,38	15.351,41	6.112,97	0,00
32002/1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi					
	2016	1.080,86	1.080,86	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.080,86	1.080,86	0,00	0,00
32002/1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					
	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
07007/1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco					

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	108,66	108,66	0,00	0,00
	Totale capitolo:	108,66	108,66	0,00	0,00
13009/1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco					
	2016	1.950,30	1.948,30	0,00	2,00
	Totale capitolo:	1.950,30	1.948,30	0,00	2,00
14011/1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco					
	2016	137,20	137,20	0,00	0,00
	Totale capitolo:	137,20	137,20	0,00	0,00
13009/1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta					
	2016	404,14	404,14	0,00	0,00
	Totale capitolo:	404,14	404,14	0,00	0,00
14011/1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta					
	2016	332,17	332,17	0,00	0,00
	Totale capitolo:	332,17	332,17	0,00	0,00
13009/1.03.02.02.004 - Pubblicità					
	2016	864,98	864,98	0,00	0,00
	Totale capitolo:	864,98	864,98	0,00	0,00
13009/1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c					
	2015	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	2016	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	4.452,00	1.952,00	0,00	2.500,00
13009/1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica					
	2016	3.637,60	3.237,60	0,00	400,00
	Totale capitolo:	3.637,60	3.237,60	0,00	400,00
07007/1.03.02.05.001 - Telefonia fissa					
	2016	9.198,55	8.568,07	0,00	630,48
	Totale capitolo:	9.198,55	8.568,07	0,00	630,48
13009/1.03.02.05.001 - Telefonia fissa					
	2016	4.922,94	4.922,94	0,00	0,00
	Totale capitolo:	4.922,94	4.922,94	0,00	0,00
07007/1.03.02.05.002 - Telefonia mobile					
	2015	96,16	0,00	0,00	96,16
	2016	238,04	127,01	0,00	111,03
	Totale capitolo:	334,20	127,01	0,00	207,19
13009/1.03.02.05.002 - Telefonia mobile					
	2015	24,40	0,00	0,00	24,40
	2016	1.088,83	1.088,83	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.113,23	1.088,83	0,00	24,40
07007/1.03.02.05.004 - Energia elettrica					
	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	82.506,74	82.506,23	0,44	0,07

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

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Finanziario Integrato

Pagina : 4

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
Totale capitolo:		82.530,04	82.526,11	0,44	3,49
13009/1.03.02.05.004 - Energia elettrica					
	2016	7.453,94	7.453,94	0,00	0,00
Totale capitolo:		7.453,94	7.453,94	0,00	0,00
07007/1.03.02.05.005 - Acqua					
	2016	10.862,62	10.862,62	0,00	0,00
Totale capitolo:		10.862,62	10.862,62	0,00	0,00
13009/1.03.02.05.005 - Acqua					
	2016	28,20	28,20	0,00	0,00
Totale capitolo:		28,20	28,20	0,00	0,00
07007/1.03.02.05.006 - Gas					
	2016	4.605,73	4.605,73	0,00	0,00
Totale capitolo:		4.605,73	4.605,73	0,00	0,00
13009/1.03.02.05.006 - Gas					
	2016	1.652,99	1.652,99	0,00	0,00
Totale capitolo:		1.652,99	1.652,99	0,00	0,00
13009/1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
	2009	450,00	0,00	0,00	450,00
	2012	3,62	3,62	0,00	0,00
	2016	275,00	0,00	0,00	275,00
Totale capitolo:		728,62	3,62	0,00	725,00
13009/1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili					
	2016	37.151,91	37.151,91	0,00	0,00
Totale capitolo:		37.151,91	37.151,91	0,00	0,00
13009/1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software					
	2016	1.615,63	1.615,63	0,00	0,00
Totale capitolo:		1.615,63	1.615,63	0,00	0,00
07007/1.03.02.07.007 - Altre licenze					
	2016	55,50	55,50	0,00	0,00
Totale capitolo:		55,50	55,50	0,00	0,00
13009/1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari					
	2016	16.287,74	16.287,74	0,00	0,00
Totale capitolo:		16.287,74	16.287,74	0,00	0,00
13009/1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.					
	2016	2.340,10	2.340,10	0,00	0,00
Totale capitolo:		2.340,10	2.340,10	0,00	0,00
07007/1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
	2016	54,90	54,90	0,00	0,00
Totale capitolo:		54,90	54,90	0,00	0,00
13009/1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
	2016	128,10	128,10	0,00	0,00
Totale capitolo:		128,10	128,10	0,00	0,00

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
07007/1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
	2012	152,00	152,00	0,00	0,00
	2013	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
	2014	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
	2016	40.043,95	37.565,11	4,00	2.474,84
	Totale capitolo:	42.975,95	37.717,11	4,00	5.254,84
13009/1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
	2016	378,20	365,37	12,83	0,00
	Totale capitolo:	378,20	365,37	12,83	0,00
13009/1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio					
	2016	225,46	225,46	0,00	0,00
	Totale capitolo:	225,46	225,46	0,00	0,00
07007/1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
	2014	400,00	400,00	0,00	0,00
	2015	180,00	180,00	0,00	0,00
	2016	92.653,69	91.451,63	2,00	1.200,06
	Totale capitolo:	93.233,69	92.031,63	2,00	1.200,06
13009/1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
	2015	2.502,20	0,00	0,00	2.502,20
	2015	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
	2016	7.526,05	6.306,77	0,00	1.219,28
	2016	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
	Totale capitolo:	13.778,25	6.306,77	0,00	7.471,48
07007/1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali					
	2016	5.395,01	5.395,01	0,00	0,00
	Totale capitolo:	5.395,01	5.395,01	0,00	0,00
07007/1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti					
	2016	31.839,58	31.300,00	0,00	539,58
	Totale capitolo:	31.839,58	31.300,00	0,00	539,58
13009/1.03.02.11.006 - Patrocinio legale					
	2016	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80
	Totale capitolo:	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80
13009/1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro					
	2016	3.807,80	3.807,80	0,00	0,00
	Totale capitolo:	3.807,80	3.807,80	0,00	0,00
13009/1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
	2016	5.041,00	5.041,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	5.041,00	5.041,00	0,00	0,00
13009/1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale					
	2016	30.042,78	29.931,88	0,00	110,90
	Totale capitolo:	30.042,78	29.931,88	0,00	110,90
07007/1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia					
	2012	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti Finanziario Integrato

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	0,01	0,00	0,01	0,00
	2016	218.506,99	218.506,88	0,11	0,00
	Totale capitolo:	233.507,00	218.506,88	0,12	15.000,00
13009/1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia					
	2016	12.210,48	12.210,48	0,00	0,00
	Totale capitolo:	12.210,48	12.210,48	0,00	0,00
13009/1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia					
	2015	1.465,37	0,00	0,00	1.465,37
	2016	78.978,41	78.978,40	0,00	0,01
	Totale capitolo:	80.443,78	78.978,40	0,00	1.465,38
13009/1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio					
	2015	163,15	0,00	0,00	163,15
	2016	208,35	142,24	0,00	66,11
	Totale capitolo:	371,50	142,24	0,00	229,26
13009/1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura					
	2016	145,18	145,18	0,00	0,00
	Totale capitolo:	145,18	145,18	0,00	0,00
07007/1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali					
	2016	863,75	863,75	0,00	0,00
	Totale capitolo:	863,75	863,75	0,00	0,00
07007/1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.					
	2016	3.186,70	3.184,70	2,00	0,00
	Totale capitolo:	3.186,70	3.184,70	2,00	0,00
13009/1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.					
	2016	7.783,35	7.295,18	0,00	488,17
	Totale capitolo:	7.783,35	7.295,18	0,00	488,17
07007/1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara					
	2016	2.305,80	2.305,80	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.305,80	2.305,80	0,00	0,00
13009/1.03.02.16.002 - Spese postali					
	2016	214,02	214,02	0,00	0,00
	Totale capitolo:	214,02	214,02	0,00	0,00
13009/1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi					
	2016	1.680,21	1.680,21	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.680,21	1.680,21	0,00	0,00
13009/1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari					
	2015	7,00	7,00	0,00	0,00
	2016	535,52	535,52	0,00	0,00
	Totale capitolo:	542,52	542,52	0,00	0,00
13009/1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria					
	2016	351,75	351,75	0,00	0,00
	2016	10.018,25	10.018,25	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.370,00	10.370,00	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 Integrato

Pagina : 7

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
13009/1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa					
	2016	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
13009/1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni					
	2016	9.298,70	9.298,70	0,00	0,00
	Totale capitolo:	9.298,70	9.298,70	0,00	0,00
13009/1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione					
	2016	8.501,69	8.501,69	0,00	0,00
	Totale capitolo:	8.501,69	8.501,69	0,00	0,00
07007/1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza					
	2016	1.848,04	1.848,04	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.848,04	1.848,04	0,00	0,00
13009/1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale					
	2016	122,00	122,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	122,00	122,00	0,00	0,00
13009/1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione					
	2016	7.569,67	7.569,67	0,00	0,00
	Totale capitolo:	7.569,67	7.569,67	0,00	0,00
13009/1.03.02.99.002 - Altre spese legali					
	2013	6.246,99	6.246,99	0,00	0,00
	2015	1.816,20	0,00	0,00	1.816,20
	Totale capitolo:	8.063,19	6.246,99	0,00	1.816,20
07007/1.03.02.99.008 - Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)					
	2016	17.291,81	17.291,81	0,00	0,00
	Totale capitolo:	17.291,81	17.291,81	0,00	0,00
07007/1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano					
	2016	2.804,00	2.804,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.804,00	2.804,00	0,00	0,00
13009/1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza					
	2016	140,00	140,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	140,00	140,00	0,00	0,00
07007/1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.					
	2015	1.737,16	0,00	0,00	1.737,16
	2016	118.665,21	115.191,98	0,00	3.473,23
	Totale capitolo:	120.402,37	115.191,98	0,00	5.210,39
13009/1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.					
	2016	5.953,60	5.953,60	0,00	0,00
	2016	4.066,67	4.066,67	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.020,27	10.020,27	0,00	0,00
13009/1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa					
	2016	336,98	336,98	0,00	0,00
	Totale capitolo:	336,98	336,98	0,00	0,00

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti Finanziario Integrato

Pagina : 8

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
13009/1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni					
	2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Totale capitolo:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
13009/1.04.02.03.001 - Borse di studio					
	2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Totale capitolo:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13009/1.07.06.02.999 - Interessi di mora ad altri soggetti					
	2016	78,44	27,59	0,00	50,85
	Totale capitolo:	78,44	27,59	0,00	50,85
13009/1.09.99.02.001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso					
	2015	22,57	0,00	0,00	22,57
	Totale capitolo:	22,57	0,00	0,00	22,57
13009/1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
	2015	66,00	0,00	0,00	66,00
	Totale capitolo:	66,00	0,00	0,00	66,00
13009/1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso					
	2016	217,10	109,13	0,00	107,97
	Totale capitolo:	217,10	109,13	0,00	107,97
07007/1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi					
	2016	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00
07007/1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni					
	2015	10.987,51	10.987,51	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.987,51	10.987,51	0,00	0,00
13009/1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.					
	2012	29,04	0,00	0,00	29,04
	Totale capitolo:	29,04	0,00	0,00	29,04
13009/2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio					
	2011	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Totale capitolo:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13009/2.02.01.04.002 - Impianti					
	2016	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
14011/2.02.01.04.002 - Impianti					
	2016	1.326,00	1.316,00	10,00	0,00
	Totale capitolo:	1.326,00	1.316,00	10,00	0,00
13009/2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.					
	2016	15.980,63	12.210,83	0,00	3.769,80
	Totale capitolo:	15.980,63	12.210,83	0,00	3.769,80
13009/2.02.01.07.004 - Apparat di telecomunicazione					
	2016	85,39	85,39	0,00	0,00

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
Totale capitolo:		85,39	85,39	0,00	0,00
13009/2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					
	2016	8.163,02	4.532,30	0,00	3.630,72
Totale capitolo:		8.163,02	4.532,30	0,00	3.630,72
14011/2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali					
	2014	44,24	0,00	0,00	44,24
Totale capitolo:		44,24	0,00	0,00	44,24
14011/2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi					
	2004	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41
Totale capitolo:		1.156,41	0,00	0,00	1.156,41
13009/2.02.03.02.002 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva					
	2016	34.169,36	34.169,36	0,00	0,00
Totale capitolo:		34.169,36	34.169,36	0,00	0,00
13009/2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti					
	2015	2.867,00	2.867,00	0,00	0,00
	2015	3.744,00	3.744,00	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
14010/2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi					
	2016	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
14011/2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi					
	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	653.540,40	0,00	0,00	653.540,40
	2015	26.342,01	26.340,00	2,01	0,00
	2015	784,62	0,00	0,00	784,62
	2015	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
	2016	1.502,70	1.502,70	0,00	0,00
	2016	8.922,00	8.922,00	0,00	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	461.555,86	450.902,69	2,01	10.651,16
Totale capitolo:		1.234.916,46	515.603,26	4,02	719.309,18
35001/7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
	2013	0,60	0,60	0,00	0,00
	2016	64.613,47	64.613,47	0,00	0,00
Totale capitolo:		64.614,07	64.614,07	0,00	0,00
35001/7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
	2016	23.197,12	23.197,12	0,00	0,00
Totale capitolo:		23.197,12	23.197,12	0,00	0,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)
Codice Fiscale : 00093910420

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
35001/7.01.02.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi					
	2016	745,90	745,90	0,00	0,00
	Totale capitolo:	745,90	745,90	0,00	0,00
35001/7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
	2016	7.936,64	7.936,64	0,00	0,00
	Totale capitolo:	7.936,64	7.936,64	0,00	0,00
35001/7.01.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.					
	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
	2010	90,00	0,00	0,00	90,00
	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
	Totale capitolo:	1.349.381,59	222.501,09	0,00	1.126.880,50
35001/7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
	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:	49.000,00	2.000,00	0,00	47.000,00
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