

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :1

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/13009/1.1.1.040 B:13009 - 2019/ 5406/ 1	REGIONE MARCHE	IRAP SU GETONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2019	170,85
Totale competenza 2019			170,85
2020/13009/1.1.1.040 B:13009 - 2020/ 4527/ 1	REGIONE MARCHE	IRAP SU GETONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2020	186,15
Totale competenza 2020			186,15
Totale voce 13009/1.1.1.040			357,00
2018/13009/1.1.2.060 B:13009 - 2018/ 2798/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	rimborso spese per trasferta del sig. Magi Elia al porto di San Benedetto del Tronto in data 10 e 19 aprile 2018	40,00
2018/13009/1.1.2.060 B:14011 - 2018/ 2799/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	rimborso spese per trasferta dell'ing. Pieroni Silvia al porto di Pesaro in data 17 aprile 2018	13,60
2018/13009/1.1.2.060 B:14011 - 2018/ 3704/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	CIG: ZEF209718C rimborso spese per trasferta dell'ing. Pieroni Silvia al porto di Pesaro in data 22 8 28 marzo 2018	43,20
2018/13009/1.1.2.060 B:13009 - 2018/ 5236/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	rimborso spese per missione Sabatino Luigi del 18/12/2018 a Torrette di Fano	21,30
Totale competenza 2018			118,10
Totale voce 13009/1.1.2.060			118,10
2018/13009/1.1.2.070 B:13009 - 2018/ 4892/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	CIG: Z002497565 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 GUGLIELMO CLAUDIA	56,52
2018/13009/1.1.2.070 B:13009 - 2018/ 5212/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	CIG: ZC3225C7F1 contratto di somministrazione Guglielmo Claudia - rivalutazione ratei	22,59
Totale competenza 2018			79,11
Totale voce 13009/1.1.2.070			79,11
2019/13009/1.1.2.090 B:13009 - 2019/ 1940/ 1	AVV. MINIERO VITTORIO VIALE ALDINI, 28 BOLOGNA	CIG: Z2128BBF6B DETERMINA N.117 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	1.248,00
Totale competenza 2019			1.248,00
Totale voce 13009/1.1.2.090			1.248,00
2013/13009/1.1.2.100 B:13009 - 2013/ 2855/ 1	TESORO DELLO STATO	IRAP su premio di produzione e saldo premio di amministraz. anno 2013 per il personale dipendente cessato nell'anno Pincini M. e Sargenti S.	289,68
2013/13009/1.1.2.100 B:13009 - 2013/ 2866/ 1	TESORO DELLO STATO	IRAP su ad personam 2° semestre 2013 per il dip. Sargenti come da Delibera n. 101 del 27.07.2011	127,50
Totale competenza 2013			417,18
2014/13009/1.1.2.100 B:13009 - 2014/ 3209/ 1	TESORO DELLO STATO	IRAP su premio di produzione da erogare al personale dipendente cessato dal servizio sig.ra Moretti, Dott.ssa Pincini e Dott. Sargenti relativo alla quota di settembre 2014	33,82
Totale competenza 2014			33,82
Totale voce 13009/1.1.2.100			451,00
2017/13009/1.1.3.031 B:13009 - 2017/ 2096/ 1	Daikin A/C Italy S.p.A. VIA RIPAMONTI 85 MILANO	CIG: Z7F1FADB26 ORDINE PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI POMPA ANTICONDENSA SU APPARATO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SITO AL PIANO SECONDO DELLA SEDE DELL'ENTE	880,00
Totale competenza 2017			880,00
Totale voce 13009/1.1.3.031			880,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2015/13009/1.1.3.060 B:13009 - 2015/ 2707/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	SPESE PER TELEFONIA RELATIVE AL PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2015 - CONTRATTO TIM NR. 888010092219	24,40
Totale competenza 2015			24,40
2020/13009/1.1.3.060 B:13009 - 2020/ 3029/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	fattura nr. 8M00259800 del 13/08/2020 - imposta di bollo su contratto	16,00
2020/13009/1.1.3.060 B:13009 - 2020/ 3031/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	FATTURA NR. 8M00258272 DEL 13/08/2020 per imposta di bollo su contratto	16,00
Totale competenza 2020			32,00
Totale voce 13009/1.1.3.060			56,40
2019/13009/1.1.3.080 B:13009 - 2017/ 922/ 3	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. PIAZZA CAVOUR, 6 LIVORNO	CIG: Z0E1E204BF Determina S.G. n. 57 in data 06/04/2017 per la sottoscrizione dell' abbonamento triennale (2017-2019) alla testata "Il Messaggero Marittimo"	156,00
2019/13009/1.1.3.080 B:13009 - 2019/ 3419/ 1	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL VIA DEI MISSAGLIA 97 MILANO	CIG: ZBB295FF7B DETERMINA N. 171 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL' ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "SISTEMA LEGGI D' ITALIA" DAL 01/08/2019 AL 31/07/2022 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 17.712 OLTRE IVA	1.374,52
2019/13009/1.1.3.080 B:13009 - 2019/ 3687/ 1	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL VIA DEI MISSAGLIA 97 MILANO	CIG: Z1011507A8 NOTA DI CREDITO NR. 0071111537 DEL 06/08/2019	-1.374,52
Totale competenza 2019			156,00
Totale voce 13009/1.1.3.080			156,00
2015/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2015/ 2626/ 1	TNT Global Express s.r.l. Corso Giulio Cesare, 268 TORINO	SPESE PER SPEDIZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2015	163,15
2015/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2015/ 2686/ 1	Prof. Donato Iacobucci	IRAP SU COMPENSO ANNO 2015 AL PROF. IACOBUCCI QUALE MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL' A.P.	902,11
Totale competenza 2015			1.065,26
2016/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2016/ 3269/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	CIG: Z711A73AC3 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERIODO DICEMBRE 2016 SOCIONOVO STEFANO	110,90
Totale competenza 2016			110,90
2017/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2017/ 1439/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z081DFF1AD FATTURA NR. 411704584664 IN DATA 10/06/2017 RIMBORSO SPESE PER SOLLECITO	4,50
Totale competenza 2017			4,50
2018/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2018/ 2632/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z00239B2C4 spese per sollecito pod IT001E55141110	0,95
2018/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2018/ 2800/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	contratto di somministrazione - oneri di agenzia per liquidazione missione Magi Elia del 10 e 19 aprile 2018 al Porto di San Benedetto	4,88
2018/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2018/ 2801/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	contratto di somministrazione - oneri di agenzia per liquidazione missione Pieroni Silvia del 17 aprile 2018 al Porto di Pesaro	1,66
2018/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2018/ 3705/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	CIG: ZEF209718C contratto di somministrazione - oneri di agenzia per liquidazione missione Pieroni Silvia del 22 e 28 marzo 2018 al Porto di Pesaro	5,27
2018/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2018/ 4270/ 1	C. & P. ENGINEERING S.r.l. VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 7 ANCONA	CIG: Z5025713EF DETERMINA N.205 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO ADDETTO ALLA DIVISIONE SECURITY (impegno riferito all' Ing.Stronati)	427,00
2018/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2018/ 5213/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	CIG: ZC3225C7F1 contratto di somministrazione Guglielmo Claudia - rivalutazione ratei - oneri agenzia	4,15
Totale competenza 2018			443,91

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2019/ 2711/ 1	Cura Gas & Power SpA Via Granarolo Faenza	CIG: Z9C276331E spese per sollecito addebitate con fattura nr. 622/PA del 23/07/2019	15,00
2019/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2019/ 2888/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: ZC5271A2AA SPESE PER SOLLECITO ADDEBITATE CON FATTURA NR. 411907297533 DEL 08/08/2019	5,40
2019/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2019/ 2989/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z5D271A40C SPESE PER SOLLECITO ADDEBITATE CON FATTURA NR. 411907677921 DEL 20/08/2019	6,59
2019/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2019/ 3020/ 1	KOUDOUNAS CHARALAMPOS VIA G.FUA`, 16 ANCONA	CIG: ZAC2940570 DETERMINA N.184 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO TECNICO ADDETTO ALLA DIVISIONE SECURITY-SAFETY PORTUALE - 1 LIVELLO	444,08
Totale competenza 2019			471,07
2020/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2020/ 2013/ 1	C.M. SERVICE SRL VIA CHIAVERANO N.49 CASCINETTE D'IVREA	CIG: 793954931A DELIBERA PRESIDENZIALE N.9 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE DELL' ENTE PER LA DURATA DI ANNI 3, DAL 05/05/2020 AL 03/05/2023	151,92
2020/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2020/ 2613/ 1	ROSSIGNOLI MARCO VIA TOMMASI 4 ANCONA	CIG: ZCC2D46FBE DETERMINA N°160 DEL S.G. PER PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DELL' AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE - TRIENNIO 2020/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE AVV. MARCO ROSSIGNOLI	700,00
2020/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2020/ 2614/ 1	Prof. Donato Iacobucci	CIG: Z052D47008 DETERMINA N°160 DEL S.G. PER PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DELL' AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE - TRIENNIO 2020/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE PROF. DONATO IACOBUCCHI	700,00
2020/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2020/ 3803/ 1	TEAMSYSTEM S.p.A. - Ufficio principale Via Sandro Pertini 88 PESARO	CIG: ZF32F54ED5 DETERMINAZIONE N.252 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UTILIZZO E ASSISTENZA DEL SOFTWARE CONTABILE IN CLOUD TEAMSYTEM PER IL 2020 (il presente impegno si riferisce al costo stimato per l'aggiornamento della piattaforma software e per il passaggio dell' operatività al cloud Teamsystem nonchè per il rateo stimato per il 2020 dell' utilizzo della nuova versione del software contabile in cloud)	487,06
2020/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2020/ 4290/ 1	CORRADO MARIOTTI	CIG: Z0B2E6876C LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO RESPONSABILE ADDETTO ALLA DIVISIONE BILANCIO, CONTABILITA` E PATRIMONIO	1.903,20
2020/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2020/ 4293/ 1	SERENELLA SPACCAPANICCIA VIA MARSALA n. 12 ANCONA	CIG: ZDE2E68963 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO RESPONSABILE ADDETTO ALLA DIVISIONE BILANCIO, CONTABILITA` E PATRIMONI	1.903,20
2020/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2020/ 4329/ 1	TEAMSYSTEM S.p.A. - Ufficio principale Via Sandro Pertini 88 PESARO	CIG: Z712D71054 NOTA DI CREDITO NR. 313/K0 DEL 28/11/2020 A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA R. 33287K0 DEL 20/07/2020	-487,06
Totale competenza 2020			5.358,32
Totale voce 13009/1.1.3.100			7.453,96
2015/13009/1.1.3.170 B:13009 - 2015/ 2568/ 1	STUDIO LEGALE GP & ASSOCIATI CORSO GARIBALDI, 43 ANCONA	DELIBERA DI SPESA INTEGRAIVA DI QUANTO GIA` AUTORIZZATO CON DELIBERA N.97 DELL' 1.9.15: AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DI ATTO DIFENSIVO AVVERSO IL RICORSO IN CASSA PROPOSTO DALLA REGIONE MARCHE (IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DEMANIO MARITTIMO	1.816,20

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 4

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
ANNO 2008)			
Totale competenza 2015			1.816,20
2016/13009/1.1.3.170 B:13009 - 2016/ 85/ 1	GIUSEPPE PERINI - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Piazza Cavour n. 29 ANCONA	DELIBERA DI SPESA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPORRE GLI ATTI DIAPPELLO PRESSO LA COMPETENTE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE AVVERSO LE SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ANCONA, PER AVVISI ACCERTAMENTO IMPOSTA REGIONALE SU CONCESSIONI DEMANIALI PER LE ANNUALITA` 2009 E 2010/2011	7.612,80
Totale competenza 2016			7.612,80
Totale voce 13009/1.1.3.170			9.429,00
2014/13009/1.2.1.010 B:7007 - 2014/ 2128/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	CIG: Z7F113FB83 fattura nr. 2540348856 del 24/09/2014 - conguaglio anno 2011 cod. cli. 100531594	1,01
Totale competenza 2014			1,01
2015/13009/1.2.1.010 B:7007 - 2015/ 2700/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	conguaglio gennaio - dicembre 2012 per consumi energia elettrica pod IT001E57386692 (cod.cli. 100514894)	0,96
2015/13009/1.2.1.010 B:7007 - 2015/ 2702/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	conguaglio gennaio - dicembre 2012 per consumi energia elettrica pod IT001E57379124 (cod.cli. 100514801)	1,45
Totale competenza 2015			2,41
2016/13009/1.2.1.010 B:7007 - 2016/ 3318/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GENNAIO 2013 POD IT001E00225759	0,07
2016/13009/1.2.1.010 B:7007 - 2016/ 3542/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	CIG: Z331429305 oneri per attivazione di nr. 2 SIM CARD M2M Base 2 al contratto nr. 888000660418 per monitoraggio di alcuni parametri ambientali della vasca di colmata da trasferire al CNR e comandi da remoto della paratoia (3366895967) e per il trasferimento immagini della telecamera georeferenziata (3316218343)	80,63
Totale competenza 2016			80,70
2018/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2018/ 641/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z161A7EB3B FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55124105 GENNAIO 2018	24,95
2018/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2018/ 642/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z142140953 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55046067 GENNAIO 2018	30,90
Totale competenza 2018			55,85
2019/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2019/ 1593/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z98223EB9C ENERGIA ELETTRICA COMPONENTE CTS POD IT001E00248863 PERIODO NOVEMBRE 2018	50,13
2019/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2019/ 4587/ 2	GRANDINETTI TENDE DA SOLE ESPACE S.r.l.	CIG: Z6C2AD18F7 DETERMINA N.134 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO, LAVAGGIO, RIMESSAGGIO DI TELI IN PVC E LORO FUTURO RIMONTAGGIO SULLO SCALANDRONE PER LA NAVE DA CROCIERA MSC SINFONIA	1.650,00
2019/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2019/ 5333/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: ZEA27A0900 ABBONAMENTI E TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2019 LINEA 07113346972 - 2BIM 2020	72,64
Totale competenza 2019			1.772,77
2020/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2020/ 639/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: ZEA27A0900 ABBONAMENTI E TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 LINEA 0712112972 - 2BIM 2020	50,88
2020/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2020/ 640/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: ZEA27A0900 iva detraibile su fattura n°8M00054812 del 06/02/20 LINEA 0712112972 - 2BIM 2020	27,17
2020/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2020/ 787/ 1	A2A Energia SpA Corso di Porta Vittoria n. 4 Milano	CIG: ZEA2B5B99B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.01.2020 POD IT001E56355091 Contatore 000000000001110295 kWh 19355	4.223,95

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 5

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2020/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2020/ 1251/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: ZEA27A0900 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 0712112972 PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2020 3BIM 2020	132,08
2020/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2020/ 1282/ 4	ELETTROCOSARO DI MARIANI M. & C. SNC VIA DELLA FORNACE, 29/E MONTECOSARO	CIG: ZC72BAA4E6 DELIBERA PRESIDENZIALE N.69 PER AFFIDAMENTO, PER UN PERIODO DI DUE ANNI, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE CONTINUATIVO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI ANCONA	8.981,88
2020/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2020/ 1906/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: ZEA27A0900 ABBONAMENTO E TRAFFICO PER LINEE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2020 CONTRATTO 0712112972 4BIM 2020	132,08
Totale competenza 2020			13.548,04
Totale voce 13009/1.2.1.010			15.460,78
2013/13009/1.2.1.020 B:7007 - 2013/ 698/ 1	VUESSE SRL VIA ACHILLE GRANDI, 52 ANCONA	CIG: Z6B097F57C DETERMINA DEL D.T. N.44 DEL 15.4.2013 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STAGIONALE, PER IL PERIODO 16 APRILE-24 NOVEMBRE 2013, DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEL TERMINAL CROCIERE	1.520,00
Totale competenza 2013			1.520,00
2017/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2017/ 2654/ 1	METAL ART S.n.c. STRADA DI PASSO VARANO 19/B ANCONA	CIG: ZF4204DA55 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN PORTONE DI INGRESSO CARRABILE NEL PADIGLIONE LATO NORD-EST PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE GIA` PROPRIETA` "TUBIMAR ANCONA" AL PORTO DI ANCONA	3.350,00
2017/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2017/ 4272/ 1	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO	canone anno 2017 di manutenzione relativo al 3° anno della rete WI- FI ubicata nelle aree portuali per il traffico passeggeri	915,05
Totale competenza 2017			4.265,05
2018/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2018/ 3633/ 1	ARPA MARCHE VIA RUGGERI, 5 ANCONA	CIG: Z632533FAF ORDINE PER AUTORIZZAZIONE VERIFICA BIENNALE DI IMPIANTO ASCENSORE PRESSO L'EDIFICIO DELLA EX STAZIONE MARITTIMA NEL PORTO DI ANCONA (MATRICOLA N.1982-AN-983)	80,00
Totale competenza 2018			80,00
2019/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2018/ 644/ 2	CO.RI. S.R.L VIA BRECCIE LORETO	CIG: ZEF2251B79 DELIBERA PRESIDENZIALE PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNE PORZIONI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLA ZONA DELLA DARSEN A MARCHE AL PORTO DI ANCONA	24.069,00
2019/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2019/ 599/ 1	MARIOTTI COSTRUZIONI Srl VIA S.G. BATTISTA, 88 ARCEVIA	CIG: ZDD25E6174 DETERMINAZIONE DEL D.T. N.28 DEL 12/03/2019 PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE NELLA ZONA DELLA BIGLIETTERIA MARITTIMA AL PORTO DI ANCONA (in particolare nei pressi dell'ingresso al piazzale di pertinenza della biglietteria)	6.643,91
2019/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2019/ 1711/ 1	CARMAR SUB SRL VIA DEL LAVORO 6 ANCONA	CIG: Z2620FC217 DETERMINAZIONE N.88 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SIGILLATURA DI CAVITA` SUBACQUEE SOMMERSE AL PIEDE DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO N.15 DEL PORTO DI ANCONA	12.260,48
2019/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2019/ 4060/ 2	MODULA DI DUBBINI DAVIDE Via Marecchia 1 Ancona	CIG: Z4829B5F75 DETERMINAZIONE N.251 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE PRESSO LA BANCHINA N.25 DEL PORTO DI ANCONA	84,70
Totale competenza 2019			43.058,09
2020/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2019/ 3641/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873D CUP: J34B17000010005 determina nr. 132 del 13/07/2018 e contratto di appalto nr. 8/2018 registro contratti - impegno per la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura WI-FI del porto di Ancona per la durata di anni 2 a decorrere dal 18/04/2019	19.396,39

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 36

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2020/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2020/ 565/ 1	LASSANDRO RISTRUTTURAZIONI S.A.S. DI RAGNI STEFANO VIA DELLE SCUOLE, 22 PESARO	CIG: Z4D2BAFC9D Determina del Dirigente tecnico n. 28 del 19/02/2020 per affidamento di intervento di manutenzione pavimentazione stradale in pietra del piazzale retrostante la banchina Ovest del Porto canale di Pesaro	3.900,00
2020/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2020/ 2965/ 2	VERIFICHE SRL VIA MAGINI N.6 FANO	CIG: Z702B96E2C DETERMINA N.141 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI STABILI E MANUFATTI DI PUBBLICO SERVIZIO NELL' AREA PORTUALE DI ANCONA SINO AL 31/12/2026	12.750,01
2020/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2020/ 4228/ 1	ITALSPURGO SRL VIA BUFFOLARECCIA 2/B LORETO	CIG: Z652FA261C DETERMINA N.273 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI AUTOSPURGO E VIDEOISPEZIONE DEL CAVIDOTTO INTERRATO ASSERVITO ALLE INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE DEL MOLO XXIX SETTEMBRE NEL PORTO DI ANCONA	947,50
Totale competenza 2020			36.993,90
Totale voce 13009/1.2.1.020			85.917,04
2019/13009/1.2.1.040 B:13009 - 2018/ 2014/ 3	B&S Sas di Baldassari Valentina Via Vallemiano 49 Ancona	CIG: Z7B2404EDF DETERMINAZIONE N.112 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 15 TARGHE COMMEMORATIVE DA DONARE AI COMANDANTI DELLE NAVI DELLA MARINA MILITARE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MARINA MILITARE TENUTASI L' 11 GIUGNO 2018 AD ANCONA	170,80
Totale competenza 2019			170,80
Totale voce 13009/1.2.1.040			170,80
2012/13009/1.2.1.050 B:7007 - 2012/ 1733/ 1	COMUNE DI ANCONA PIAZZA XXIV MAGGIO 1 ANCONA	CONVENZIONE PER ESPLETAMENTOSERVIZIO DI CONTROLLO VIABILITA' E SOSTA ALL' INTERNO AREA PORTUALE PORTO ANCONA DA PARTE CORPO PLIZIA MUNICIPALE E RIMBORSO ONERE ECONOMICO DA PARTE AUTORITA` PORTUALE DI ANCONA	15.000,00
Totale competenza 2012			15.000,00
2015/13009/1.2.1.050 B:7007 - 2015/ 2708/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	spese per telefonia relative al periodo maggio-giugno 2015 - contratto nr. 888000660418 colonnine sos	96,16
Totale competenza 2015			96,16
2016/13009/1.2.1.050 B:7007 - 2016/ 3538/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	CIG: Z331429305 traffico telefonico colonnine sos per il periodo ottobre/novembre 2016 - contratto nr. 888000660418	21,47
2016/13009/1.2.1.050 B:7007 - 2016/ 3543/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	CIG: Z331429305 traffico telefonico contratto 888000660418 relativo alle colonnine sos	8,93
Totale competenza 2016			30,40
2018/13009/1.2.1.050 B:13009 - 2018/ 3642/ 1	VITALONI M. E SALLEI S. SNC VIA EINAUDI ANCONA	CIG: Z60254FEF3 DETERMINAZIONE DEL D.T. PER AUTORIZZAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DELL' AUTO DI SERVIZIO FIAT DOBLO`	1.802,62
Totale competenza 2018			1.802,62
2020/13009/1.2.1.050 B:13009 - 2020/ 3164/ 1	DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. VIA I MAGGIO 142/B ANCONA	CIG: 5952693DA6 DELIBERA PRESIDENZIALE N.140 PER AUTORIZZAZIONE DELLA PROROGA, FINO AL 31/10/2020, DEL CONTRATTO DI CUI AL REPERTORIO 931/2015 RELATIVO AI SERVIZI CONNESSI AL TRAFFICO PASSEGGERI ED AUTOMEZZI NEL PORTO DI ANCONA	0,56
2020/13009/1.2.1.050 B:13009 - 2020/ 3802/ 1	DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. VIA I MAGGIO 142/B ANCONA	CIG: 8367607FB9 DELIBERA PRESIDENZIALE N.249 PER AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 4 ANNI CON DECORRENZA DAL 01/11/2020 FINO AL 31/10/2024, DEI SERVIZI CONNESSI AL TRAFFICO PASSEGGERI ED AUTOMEZZI NEL PORTO DI ANCONA	365,53
Totale competenza 2020			366,09
Totale voce 13009/1.2.1.050			17.295,27

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi

Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :7

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2009/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2009/ 1496/ 1	GOGO` DYNAMIC MEDIA S.A.S. DI S. LODOLINI & C. VICOLO S. SPIRIDIONE, 3/A ANCONA	ORDINE PROT. N.5510/AIS DEL 9 LUGLIO 2009 RELATIVO ALL`AFFISSIONE TEMPORANEA DI INFORMAZIONI DI SERVIZIO PER GLI UTENTI DEL PORTO SU N. 2 PANNELLI ESPOSITIVI SOTTOSTANTI LA PENSILINA ALLA FERMATA FERROTRANVIARIA IN PIAZZA ROSSELLI DI ANCONA	450,00
Totale competenza 2009			450,00
2019/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2015/ 2203/ 5	ISAQ STUDIO Srl VIA GHINO VALENTI 2 ANCONA	CIG: Z86177742C DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE RELATIVA ALL`AFFIDAMENTO DELL`INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SCIA ALLO STABILE EX TUBIMAR	3.660,00
2019/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2018/ 3694/ 2	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. societ unipersonale VIA CADUTI DEL LAVORO, 24/i ANCONA	CIG: Z2624CC109 DELIBERA PRESIDENZIALE N.180 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI (il presente impegno si riferisce al porto di Pesaro)	762,50
2019/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2018/ 3695/ 2	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. societ unipersonale VIA CADUTI DEL LAVORO, 24/i ANCONA	CIG: Z2624CC109 DELIBERA PRESIDENZIALE N.180 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI (il presente impegno si riferisce al porto di San Benedetto)	762,50
2019/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2018/ 3696/ 2	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. societ unipersonale VIA CADUTI DEL LAVORO, 24/i ANCONA	CIG: Z2624CC109 DELIBERA PRESIDENZIALE N.180 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI (il presente impegno si riferisce al porto di Pescara)	762,50
2019/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2018/ 3697/ 2	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. societ unipersonale VIA CADUTI DEL LAVORO, 24/i ANCONA	CIG: Z2624CC109 DELIBERA PRESIDENZIALE N.180 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI (il presente impegno si riferisce al porto di Ortona)	762,50
2019/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2019/ 3426/ 1	ING. VITO MACCHIA VIA DELLE BETULLE, 1/F MONTEMARCIANO	CIG: ZD52976098 DETERMINAZIONE N.192 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO AL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL PORTO DI ANCONA	10.762,45
Totale competenza 2019			17.472,45
2020/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2020/ 344/ 1	PANDOLFI ALBERTO VIA MONTE D`AGO, N.79 ANCONA	CIG: Z4F2C21400 ORDINE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA DI VOLTURAZIONE CATASTALE DELL`AREA DEMANIALE IN CONCESSIONE A "SILOS GRANARI DELLA SICILIA SRL" NEL PORTO DI ANCONA	190,32
2020/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2020/ 1044/ 1	Geom. Daniele MALIZIA Viale della Vittoria 52 ANCONA	CIG: ZC62A9BBDC imposta di bollo su fattura nr. 11/ELE del 19/03/2020	2,00
2020/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2020/ 2188/ 1	Geom. Daniele MALIZIA Viale della Vittoria 52 ANCONA	CIG: Z4D2CCE549 DETERMINAZIONE N.92 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO INCARICO DI STESURA DI CARTOGRAFIA DIGITALE IN FORMATO "SHAPE" PER I PORTI DI COMPETENZA DELLA ADSP MAC (porto di Pescara)	1.601,25
2020/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2020/ 2819/ 1	MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL VIA BODIO N.33 MILANO	CIG: ZC72E5C304 DELIBERA PRESIDENZIALE N.209 PER AFFIDAMENTO DELL`INCARICO DI PERITO DI PARTE IN RELAZIONE AL SINISTRO AVVENUTO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE "EX TUBIMAR" NEL PORTO DI ANCONA (importo impegnato pari al tetto massimo stimato)	47.567,80
2020/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2020/ 3648/ 1	BALDONI BEATRICE VIA RAMUNDO, 25 TOLENTINO	DETERMINA N.241 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI AL TRAFFICO PASSEGGERI ED AUTOMEZZI NEL PORTO DI ANCONA PER LA DURATA DI N.4 ANN	115,68
2020/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2020/ 4583/ 1	SARDI MARCO VIA FANTI ANCONA	CIG: Z31300C026 DETERMINA DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO E RIEMPIMENTO DEI DOSATORI PER L`EROGAZIONE DI PRODOTTO IGIENIZZANTE PER L`UTENZA DEL PORTO DI ANCONA	5.214,28
2020/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2020/ 4705/ 1	REGIONE MARCHE	CANONI DOVUTI PER GLI ANNI 2019 E 2020 PER OCCUPAZIONE DI AREA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE	550,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
(PRATICA N.176/2595). IMPORTO CANONE ANNUO, EURO 275,00.			
Totale competenza 2020			55.241,33
Totale voce 13009/1.2.1.080			73.163,78
2016/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2016/ 2711/ 1	TNT Global Express s.r.l. Corso Giulio Cesare, 268 TORINO	FATTURA NR. 01355855 IN DATA 08/11/2016 - SPEDIZIONE DEL 07/11/2016 NELL'AMBITO DEL PROGETTO ADRI-UP	66,11
Totale competenza 2016			66,11
2018/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2018/ 1442/ 1	TNT Global Express s.r.l. Corso Giulio Cesare, 268 TORINO	fattura nr. 01108538 del 12/04/2018 per spese di spedizione relative al progetto Newbrain	70,96
Totale competenza 2018			70,96
2019/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2019/ 1955/ 1	ADV CREATIVI - AGENZIA DI PUBBLICITA` VIA BRECCIE BIANCHE, 70 ANCONA	CIG: 777757953A CUP: J32D18000110005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.79 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO REMEMBER	82,35
2019/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2019/ 1955/ 2	ADV CREATIVI - AGENZIA DI PUBBLICITA` VIA BRECCIE BIANCHE, 70 ANCONA	CIG: 777757953A CUP: J32D18000110005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.79 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO REMEMBER	13.532,85
2019/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2019/ 3063/ 1	VALENTINI TOMMASO VIA VINCIGUERRA, 45 RECANATI	CIG: Z3728B2879 CUP: B99B19000000007 DETERMINAZIONE N.131 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT FINANZIARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ADRIGREEN" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA	1.464,00
2019/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2019/ 3428/ 1	BOSELLI ISABELLA VIA CASTIGLIONE 22 BOLOGNA	CIG: ZAF2876C81 CUP: F71F18000120005 DETERMINAZIONE N.116 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT FINANZIARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA ADSP MAC NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTESA"	450,92
2019/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2019/ 3860/ 1	Dott. Andrea Bonardi Via Cleante 4 ROMA	CIG: Z8D299180C CUP: J32D18000110005 DETERMINAZIONE N.118 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUDIT FINANZIARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO REMEMBER	3.613,84
Totale competenza 2019			19.143,96
2020/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2020/ 956/ 2	FRANCESCO INSOLIA	CIG: Z072C7A2DD CUP: J31J19000010006 DETERMINA N.69 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI AUDIT FINANZIARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA ADSP MAC NELL'AMBITO DEL PROGETTO SMART-C	2.805,39
2020/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2020/ 1238/ 2	CIRCLE SPA VIA FARA GUSTAVO 28 MILANO	CIG: ZE42CADA37 CUP: J31J19000010006 DELIBERA PRESIDENZIALE N.70 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA` DI GESTIONE E COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO C-SMART	13.908,00
2020/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2020/ 2815/ 1	SORANZO LUCA VIA CANCIANI N.10/5 PAGNACCO	CIG: Z372D3D3E3 CUP: J39I20000180003 DETERMINAZIONE N.165 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DELL SERVIZIO DI AUDIT FINANZIARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA ADSP MAC NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECOWAVES" FINANZIATO DAL PROGRAMMA ADRIION	3.304,98
2020/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2020/ 3910/ 1	COLLAGE CREATIVI SNC DI BATTISTONI, MASONI E SCATASSA VIA DELL'INDUSTRIA, 3/C ANCONA	CIG: Z242F4C89A CUP: B99B19000000007 AFFIDAMENTO PER INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITA` DI COMUNICAZIONE E DI DISSEMINAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ADRIGREEN	1.098,00
2020/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2020/ 4549/ 1	MASSACESI GIANCARLO VIA MONTE PAGANO, 59/F PESCARA	CIG: Z07309E7EA CUP: E89E20000780005 DETERMINAZIONE N.256 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI AUDIT FINANZIARIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MIMOSA	4.220,20

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 9

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2020			25.336,57
Totale voce 13009/1.2.1.150			44.617,60
2017/13009/1.2.2.010 B:13009 - 2017/ 4243/ 1	COMUNE DI PESCARA PIAZZA ITALIA 1 PESCARA	PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO IN DATA 11 AGOSTO 2017 DENOMINATO "PORTI RI-PULITI" E LETTERA PROT.N.3406 DEL 4 LUGLIO 2017 DELL'AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE: il presente impegno è riferito al contributo per il porto di Pescara	2.000,00
2017/13009/1.2.2.010 B:13009 - 2017/ 4244/ 1	COMUNE DI ORTONA C.SO MATTEOTTI LARGO CASTELLO ORTONA	PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO IN DATA 11 AGOSTO 2017 DENOMINATO "PORTI RI-PULITI" E LETTERA PROT.N.3406 DEL 4 LUGLIO 2017 DELL'AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE: il presente impegno è riferito al contributo per il porto di Ortona	4.000,00
Totale competenza 2017			6.000,00
Totale voce 13009/1.2.2.010			6.000,00
2019/13009/1.2.2.040 B:13009 - 2019/ 2296/ 1	COMUNE DI ORTONA C.SO MATTEOTTI LARGO CASTELLO ORTONA	DELIBERA PRESIDENZIALE N.135 PER APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ORTONA AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI PULIZIA E GESTIONE DEI RIFIUTI NEL PORTO DI ORTONA FINO ALLA DATA DEL 31/12/2019	34.222,22
2019/13009/1.2.2.040 B:13009 - 2019/ 5403/ 1	COMUNE DI ANCONA PIAZZA XXIV MAGGIO 1 ANCONA	SOMMA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI ANCONA, PER IL PROGETTO P.I.A. (PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFRICO ANCONA), QUALE RESIDUO DELL'INTERA SOMMA STANZIATA DALL'ADSP (ACCORDO TRA REGIONE MARCHE, COMUNE DI ANCONA E ADSP DEL 28 DICEMBRE 2018, E SUCCESSIVI PROTOCOLLI DI INTESA)	24.660,00
Totale competenza 2019			58.882,22
Totale voce 13009/1.2.2.040			58.882,22
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 839/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z9B1975078 INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603507341 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600266357	11,94
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 841/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z2F18705DC INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603507342 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600266358	2,40
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 843/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z541870AEE INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603507343 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600266359	2,75
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 845/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: ZD61871189 INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603507344 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600266360	1,68
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 847/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z8E187216D INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603507345 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600266361	4,38
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 850/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: ZD4187344B INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603507346 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600266362	5,00
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 872/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: ZB11872304 INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603609312 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600694257	1,14
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 879/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z9818731D9 INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603609317 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411509253733 E 411600201802	1,68

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :10

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 887/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z021873685 INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603609322 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600694259	1,33
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 1009/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z641873385 INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603282549 DEL 04/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600201804	2,05
Totale competenza 2016			34,35
2019/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2019/ 582/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	FATTURA NR. 421900012808 DEL 11/02/2019 PER INTERESSI DI MORA	32,21
Totale competenza 2019			32,21
2020/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2020/ 1607/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873D CUP: J34B17000010005 interessi legali e moratori addebitati con fattura nr. 8M00117062 del 06/04/2020	0,20
2020/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2020/ 1608/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873d CUP: j34b17000010005 interessi legali e moratori addebitati con fattura nr. 8M00116806 del 06/04/2020	0,20
2020/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2020/ 3032/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873d CUP: j34b17000010005 interessi legali e moratori addebitati con fattura nr. 8M00259614 del 13/08/2020	0,05
Totale competenza 2020			0,45
Totale voce 13009/1.2.3.010			67,01
2015/13009/1.2.5.010 B:13009 - 2015/ 2697/ 1	COMUNE DI FALCONARA	restituzione per doppio versamento dell'importo incassato a titolo di interessi di mora	22,57
Totale competenza 2015			22,57
2016/13009/1.2.5.010 B:13009 - 2016/ 3455/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	rimborso di somme versate in eccedenza per pagamento canoni demaniali es. 2015	30,58
2016/13009/1.2.5.010 B:13009 - 2016/ 3456/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	rimborso di somme versate in eccedenza per pagamento anticipato dell'atto di accertamento nr. 24 del 14/01/2016	77,39
Totale competenza 2016			107,97
2018/13009/1.2.5.010 B:13009 - 2018/ 5268/ 1	COMUNE DI PESCARA PIAZZA ITALIA 1 PESCARA	rimborso della somma versata in eccedenza a fronte del pagamento dell'atto di accertamento nr. 03-78/18 del 31/12/2018	340,01
Totale competenza 2018			340,01
Totale voce 13009/1.2.5.010			470,55
2014/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2014/ 3153/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione del molo XXIX settembre sito nel porto di Ancona da liquidare all'la Sig.ra Moretti Marzia e all'ing. Renzi già comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	16,42
2014/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2014/ 3153/ 2	ING. ROBERTO RENZI via Redi n. 60	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione del molo XXIX settembre sito nel porto di Ancona da liquidare all'la Sig.ra Moretti Marzia e all'ing. Renzi già comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	16,36
2014/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2014/ 3153/ 3	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione del molo XXIX settembre sito nel porto di Ancona da liquidare all'la Sig.ra Moretti Marzia e all'ing. Renzi già comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	8,67
2014/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2014/ 3153/ 4	TESORO DELLO STATO	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione del molo XXIX settembre sito nel porto di Ancona da liquidare all'la Sig.ra Moretti Marzia e all'ing. Renzi già comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	2,79
Totale competenza 2014			44,24
2015/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2000/ 4/ 24		CONTO RESIDUI ANNO 2000: impegno dei fondi assegnati definitivamente con lettera prot. 1388/Dem del M.T.N., destinati	784,62

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi

Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :11

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
definitivamente alla realizzazione della 2^ fase delle opere a mare			
2015/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2007/ 1785/ 21		riclassificazione residui passivi: impegno fondi per la realizzazione della 3^ fase opere a mare (rif. delib.46/2013 protocollo di intesa in data 30/03/09 rep. 79, aggiuntivo al prot 64/06)	9.728,33
Totale competenza 2015			10.512,95
2017/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2011/ 1955/ 22	UNIVERSITA` POLITECNICA DELLE MARCHE - DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE	CIG: Z6801D8703 CUP: J32J11000130005 DELIBERA N.128 DEL 06/10/11 PER AFFIDAM.DI INCARICO PER ASSISTENZA AL PROGETTISTA, LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI AMBIENTALI, NELLA REDAZ.DEL PROGETTO INERENTE L'ESECUZ.DEI LAVORI DI "ESCAVO PER ADEGUAMENTO FONDALI ANTISTANTI PRIMO TRATTO NUOVA BANCH.RETTIL	3.900,00
2017/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2016/ 3433/ 2	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. P.ZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 ROMA	ATTO DI CONVENZIONE STIPULATA CON RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA IN DATA 5 SETTEMBRE 2016 RELATIVA AI LAVORI DI COMLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI ELETTRIFICAZIONE A SERVIZIO DEI BINARI DI ALLACCIO AL RACCORDO FERROVIARIO CON LA DARSENA MARCHE	91.500,00
2017/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2017/ 324/ 1	CUCCHI ENZO	CIG: 699443130E CUP: J39G17000000009 DELIBERA PRESIDENZIALE N.26 DEL 3.3.2017 DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA FORNITURA D'OPERA D'ARTE AVENTE OGGETTO L'INSTALLAZIONE DI UNA FONTANA NEGLI SPAZI RETROSTANTI LA BANCHINA D'ORMEGGIO N.1 DEL PORTO DI ANCONA	6.344,00
2017/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2017/ 1309/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	CUP: J31G14000070005 Incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per intervento di realizzazione di un terminal di trasporto combinato nell'area già scalo marotti (I stralcio) - fase realizzazione	51,13
2017/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2017/ 1378/ 1	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	Contributi previdenziali su incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per intervento di realizzazione di un terminal di trasporto combinato nell'area già scalo marotti (I stralcio) - fase realizzazione in relazione a Marzia Moretti	13,41
Totale competenza 2017			101.808,54
2018/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2018/ 3662/ 1	TECNOLAB SRL ZONA IND.LE C.DA CUCULLO, SNC ORTONA	CIG: Z4924F0EE8 CUP: J77D18000090005 DETERMINA N.134 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI STRUTTURALI DEL MOLO MARTELLO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL MOLO MARTELLO NEL PORTO DI ORTONA"	478,38
Totale competenza 2018			478,38
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2012/ 457/ 25	3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. VIA DEL FORNETTO, 85 ROMA	CIG: 1734944912 CUP: J32E11000020002 DEL.6 DEL 18/01/12 AFFIDAM.DEI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI ALLA PROGETTAZ.DEFINITIVA ED ESECUTIVA, AI RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI, ALLA DIREZ.LAVORI, ALLA MISURA E CONTAB., NELL'AMBITO DEI LAVORI DEL "TERMINAL PER IL TRASPORTO COMBINATO GIA' SCALO MAROTT	26.943,58
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2016/ 3026/ 4	EDILTECNICA SRL VIALE D. ZACCAGNA N. 6 - AVENZA CARRARA	CIG: 6656828C3C CUP: J31H15000010005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.144 DEL 13.10.2016 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE E BONIFICA BELLICA PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA E DEI PIAZZALI RETROSTANTI (1° STRALCIO FUNZIONALE - 2^ FASE DELLE OPERE A MARE", IL Q.E. DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA, DI EURO 320.000, E' A VALERE SULLE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. DELLA "REALIZZAZIONE DEL FRONTE PALANCOLATO"	17.349,71
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2017/ 360/ 4	Geom. Baldini Sandro Via Gradina 8 Camerano	CIG: 6813703D94 CUP: J36D16000020006 REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO IDRICO ALLA BANCHINA D'ORMEGGIO N.26 DEL PORTO DI ANCONA: DELIBERA N.14 DELL'8.2.2017 PER AFFIDAMENTO LAVORI (a valere sulle somme ancora disponibili, euro 294.053,51, del finanziamento statale assegnato con Legge 30/1998)	36.435,15

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi

Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :12

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2017/ 516/ 4	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISMAR - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE CASTELLO 1364/A VENEZIA	CUP: J37E16000200003 ACCORDO DI PROGRAMMA PER I DRAGAGGI E LO SVILUPPO SISTENIBILE DELLE AREE PORTUALI PRESENTI NELLA REGIONE MARCHE: sottoscrizione accordo ai sensi art.15 L.241/90ai fini del monitoraggio volto a individuare e ridurre eventuali impatti da sversamento sedimenti nella vasca di colmata	9.747,00
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2017/ 3862/ 3	ING. ALESSANDRO BALDUCCI	CIG: Z2D212AF18 CUP: J37E15000020005 DETERMINAZIONE DEL RUP PER L' AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE DURANTE L' ESECUZIONE DEI PALI TRIVELLATI A TERRA NELL' AMBITO DEL PROGETTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO N.22" NEL PORTO DI ANCONA	9.360,00
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2018/ 1332/ 2	A.T.I. CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	CIG: 6440934ADF CUP: J37E15000020005 DETERMINAZIONE DEL RUP PER APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 3 NELL' AMBITO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO N. 22" NEL PORTO DI ANCONA	70.650,56
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2018/ 3486/ 2	ARPA MARCHE VIA RUGGERI, 5 ANCONA	CUP: J36D16000010001 DELIBERA PRESIDENZIALE N.171 PER AUTORIZZAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ARPA MARCHE NELL' AMBITO DELL' ESCAVO PER ADEGUAMENTO FONDALI ANTISTANTI IL PRIMO TRATTO DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA ALLA QUOTA DI PIANO REGOLATORE PORTUALE (-14 MT. L.M.) (importo della spesa presunto)	55.803,20
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2018/ 3489/ 2	ARPA MARCHE VIA RUGGERI, 5 ANCONA	CUP: J34J13000000001 DELIBERA PRESIDENZIALE N.170 PER AUTORIZZAZIONE DELLA STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE CON ARPA MARCHE PER L' ESECUZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' RICHIESTE DALLA REGIONE MARCHE (CAMPIONAMENTO, ANALISI, RELAZIONE FINALE) NELL' AMBITO DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO - 2a FASE DELLE OPERE A MARE - 1° STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA (importo della spesa presunto)	54.634,80
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 169/ 1	A.T.I. CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	CIG: Z6E26D6659 CUP: J37E15000020005 DETERMINAZIONE DEL RUP PER AUTORIZZAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PLUVIOMETRO A BILANCIERE NELL' AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO N.22 DEL PORTO DI ANCONA	7.802,00
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 1211/ 1	ARPA MARCHE VIA RUGGERI, 5 ANCONA	CUP: J36D16000010001 DELIBERA PRESIDENZIALE N.49 PER AFFIDAMENTO DELL' ANALISI DEI PRELIEVI NELL' AMBITO DEI LAVORI D ESCAVO PER ADEGUAMENTO FONDALI ANTISTANTI IL PRIMO TRATTO DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA ALLA QUOTA DI -14 MT LMM (importo della spesa presunto)	13.464,00
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 1244/ 1	ARPA MARCHE VIA RUGGERI, 5 ANCONA	CUP: J34J13000000001 DELIBERA PRESIDENZIALE N.50 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEI SEDIMENTI NELL' AMBITO DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO - 2a FASE DELLE OPERE A MARE - 1° STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA (importo della spesa presunto)	14.688,00
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 1449/ 1	SIMAM SPA VIA CIMABUE N.11/2 SENIGALLIA	CIG: Z8F27F6B86 CUP: J37E16000200003 DELIBERA PRESIDENZIALE N. 57 PER AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO E SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DEL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL' AMBITO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA SUI DRAGAGGI, DEL 2008, RIMODULATO NEL 2016	11.325,44
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 1453/ 1	A.T.I. CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	CIG: 6440934ADF CUP: J37E15000020005 DETERMINAZIONE DEL RUP PER APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 4 NELL' AMBITO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO N. 22" NEL PORTO DI ANCONA	87.029,94
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 3503/ 1	ING. CONTI MASSIMO CONTRADA SAN RUFFINO, 8 AMANDOLA	CIG: ZB527A678C CUP: J37E15000020005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.167 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI	22.946,26

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SOVRASTRUTTURE NEL PIAZZALE RETROSTANTE LA BANCHINA D'ORMEGGIO N.22 NELL' AMBITO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA N.22 NEL PORTO DI ANCONA"	
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 3661/ 1	AVV. MINIERO VITTORIO VIALE ALDINI, 28 BOLOGNA	CIG: Z742A2B62 CUP: J27E17000040006 (REGIONE ABRUZZO - PO FEAMP 2014-2020 MISURA 1.43-I CODICE PROGETTO 05/PLS/17) - DELIBERA PRESIDENZIALE N.178 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA` DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL RUP PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA NELL' AMBITO DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PESCA NEL PORTO DI PESCARA	3.120,00
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 4150/ 1	METIS srl Via Capanna, 95/3 SENIGALLIA	CIG: Z702A6FF2D CUP: J34J13000000001 DELIBERA PRESIDENZIALE N.199 PER AFFIDAMENTO ATTIVITA` DI PRELIEVO DELLE CAROTE NONCHE` SUCCESSIVA ASSISTENZA AL CAMPIONAMENTO NELL' AMBITO DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO - 2a FASE DELLE OPERE A MARE - 1° STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA DEL PORTO DI ANCONA	3.165,65
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 4624/ 1	SIMAM SPA VIA CIMABUE N.11/2 SENIGALLIA	CIG: ZDD2A7B873 CUP: J37E16000200003 DELIBERA N.310 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUPPORTO AL RUP PER IL CONFERIMENTO IN CASSA DI COLMATA DEI SEDIMENTI DI DRAGAGGIO TEMPORANEAMENTE STOCCATI NEI SITI DI TORRETTE DI FANO, PORTO DI FANO E ZONA INDUSTRIALE DI NUMANA NELL' AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "ACCORDO PROGRAMMA 2008 RIMODULATO NEL 2016 - MANUTENZIONE FONDALI CON RIEMPIMENTO VASCA DI COLMATA"	14.820,00
Totale competenza 2019			459.285,29
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 1095/ 1	STUDIO ASSOCIATO PIOMBETTI - CAMILLETTI VIA CAVOUR N.50 CHIARAVALLE	CIG: Z0E2CA7179 CUP: J37G20000220005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.65 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NELL' AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI GIA` PROPRIETA` "RFI" SITI NELL' AREA GIA` SCALO MAROTTI NEL PORTO DI ANCONA	21.840,00
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 1133/ 1	ISPRA - ARPAM - UNIVPM - DISVA	CUP: J34J13000000001 DELIBERA PRESIDENZIALE N.32 PER AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CON ISPRA - ARPAM - UNIVP (DIVISIONE DISVA) DENOMINATA "ATTIVITA` DI RICERCA E APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE CRITICITA` LOCALI NELL' APPLICAZIONE DEL DM 173/2016" NELL' AMBITO DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA - 1 STRALCIO"	200.000,00
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 1284/ 1	R.T.I. SALES- CMC	CIG: 6044692DA0 CUP: J34J13000000001 DELIBERA N.82 DEL 6.5.2020, DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI 2^ FASE DELLE OPERE A MARE - LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA E DEI PIAZZALI RETROSTANTI - 1° STRALCIO FUNZIONALE	27.207.471,93
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 1697/ 1	MENDITTO SALVATORE	CIG: ZD42CF2CC6 CUP: J31H16000140005 DELIBERA DEL PRESIDENTE N°98 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA` DI SUPPORTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL R.U.P. PER LA GESTIONE DI N°4 PROCEDURE DI GARA- BANCHINAMENTO ESTERNO DEL MOLO CLEMENTINO. PORTO DI ANCONA.	4.212,00
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 2216/ 1	COMUNE DI FANO FANO	CUP: J37E16000200003 DETERMINA N.94 DEL D.T. PER AUTORIZZAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA N.11 RICHIESTA DI EROGAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FANO NELL' AMBITO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 RIMODULATO NEL 2016	2.804,44
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 2588/ 1	STUDIO CATANI & PARTNER Srl VIALE PRIMO VERE, 146 PESCARA	CIG: ZE72DBBAF8 CUP: J27E17000040006 P.O.F.E.A.M.P. 2014/2020 - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 05/PLS/17 -	9.943,44

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :14

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		DELIBERA PRESIDENZIALE N.159 PER AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI DIREZIONE LAVORI NELL' AMBITO DEGLI "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DELLA PESCA NEL PORTO DI PESCARA"	
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 3144/ 1	SIGMA INGEGNERIA SRL	CIG: Z642D71A8D CUP: J77D18000090005 DETERMINA N° 206 DEL S.G. PER SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA` TECNICA ED ECONOMICA E DEL FUTURO PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL MOLO MARTELLO DEL PORTO DI ORTONA"	8.716,71
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 3584/ 1	ING. DI TULLIO DOMENICO VIA G. MARCONI, 90 PESCARA	CIG: ZD82F2A017 CUP: J27E17000040006 REGIONE ABRUZZO - P.O.F.E.A.M.P. 2014/2020 - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 05/PLS/17 - DETERMINAZIONE N.233 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO A VALERE SUL QUADRO ECONOMICO DEGLI "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DELLA PESCA NEL PORTO DI PESCARA"	1.571,07
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 3808/ 1	AVV. MINIERO VITTORIO VIALE ALDINI, 28 BOLOGNA	CIG: ZCD2F1F381 CUP: J37E15000020005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.257 PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI SERVIZI LEGALI A VALERE SUL QUADRO ECONOMICO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO N.22 NEL PORTO DI ANCONA"	6.344,00
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 3903/ 1	SABATINI ALESSANDRO VIA SANTA MARIA DEL PONTE 68 PESCARA	CIG: Z6A2F6BBE6 CUP: J27E17000040006 (REGIONE ABRUZZO P.O.F.E.A.M.P. 2014/2020 - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 05/PLS/17) - DETERMINA N.255 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS 81/2008 A SEGUITO DI REVOVA DEL PRECEDENTE INCARICO A VALERE SUL QUADRO ECONOMICO DEGLI "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DELLA PESCA NEL PORTO DI PESCARA"	3.676,02
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 3954/ 2	Cam Perforazioni S.r.l. Unipersonale VIA VANZOLINI PESARO	CIG: Z2F210EAA8 CUP: J37E15000020005 determina del RUP del 9/12/2020 di autorizzazione della maggiore spesa per le prestazioni inerenti il lavoro di "fornitura e posa in opera di nr. 3 tubi inclinometrici mediante perforazione verticale a distruzione di nucleo su calcestruzzo non armato e controlli inclinometrici" nell' ambito dei lavori di adeguamento strutturale della banchina d' ormeggio navale n. 22	440,00
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 4154/ 1	STS MOBILE S.R.L. VIA GIOVANNI CONTI, 10 ANCONA	CIG: 7144308577 CUP: J37E15000020005 ADEGUAMENTO STRUTTURALE BANCHINA 22 ZONA DARSENA MARCHE SERVIZIO ESECUZIONE PROVE DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E VERIFICHE STRUTTURALI	372,00
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 4155/ 2	STEMA SRL VIA DEL LAVORO ANCONA	CIG: ZA328BA3B5 CUP: J37E16000200003 Esecuzione piano di posa e rilevato di precaria finalizzato alla realizzazione di un campo prova per l'ottimizzazione delle modalità di conferimento in vasca di colmata STEMA srl	2.912,42
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 4156/ 1	TECNOSONDAGGI DI BRUGIAPAGLIA CLAUDIO VI ABBADIA, 39 OSIMO	CIG: ZA22ECC711 CUP: J37E16000200003 Indagini geognostiche area vasca di colmata porto di Ancona Tecnosondaggi	10.365,48
Totale competenza 2020			27.480.669,51
Totale voce 13009/2.1.1.010			28.052.798,91
2013/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2013/ 2795/ 1	PERSONALE DIPENDENTE SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE	incentivo ai sensi dell'art. 92 del D.L. n. 163/2006 relativo all'intervento " Restauro conservativo arco Clementino e mura storiche - FASE REALIZZAZIONE -"	2.097,50
2013/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2013/ 2796/ 1	PERSONALE DIPENDENTE SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE	incentivo ai sensi dell'art. 92 del D.L. n. 163/2006 relativo all'intervento " Restauro conservativo ex scuola marinara - FASE REALIZZAZIONE"	446,48
Totale competenza 2013			2.543,98
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 818/ 1	D'ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale VIA PIANE MONTORIO	CIG: 538597030C CUP: J37E13000380005 DELIBERA COMM.N.32 IN DATA 14/04/14 DI APPROVAZIONE DELLA	1.272,38

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :15

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	AL VOMANO	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI FINI ELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E STRAORD.MANUTEN.DELL'ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO A RASO SULLA SEDE STRADALE DI VIA E.MATTEI NELL'AREA PORTUALE DI ANCONA	
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 1818/ 1	D'ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale VIA PIANE MONTORIO AL VOMANO	CIG: Z44103147D CUP: J37E13000380005 DETERMINA DEL RUP IN DATA 6.6.14 DI AFFIDAMENTO PRESTAZIONI EXTRA- CONTRATTUALI PER RIPARAZIONE GIUNTO DILATAZIONE SUL PONTE FERROVIARIO (Q.E. INTERVENTO ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO A RASO VIA MATTEI)	2.090,00
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3068/ 1	PERSONALE DIPENDENTE	Liquidazione incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 - Lavori di manutenzione impianto acque meteoriche banchina n. 25	322,09
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3154/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione delle aree retrostanti le banchine n. 6 e 7 da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	29,25
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3154/ 2	ING. ROBERTO RENZI via Redi n. 60	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione delle aree retrostanti le banchine n. 6 e 7 da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	189,14
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3154/ 3	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione delle aree retrostanti le banchine n. 6 e 7 da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	58,14
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3154/ 4	TESORO DELLO STATO	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione delle aree retrostanti le banchine n. 6 e 7 da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	18,56
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3155/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di rinnovamento vie di corsa gru banchina 23 - fase realizzazione da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	13,41
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3155/ 2	ING. ROBERTO RENZI via Redi n. 60	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di rinnovamento vie di corsa gru banchina 23 - fase realizzazione da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	106,37
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3155/ 3	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di rinnovamento vie di corsa gru banchina 23 - fase realizzazione da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	31,90
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3155/ 4	TESORO DELLO STATO	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di rinnovamento vie di corsa gru banchina 23 - fase realizzazione da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	10,18
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3156/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	incentivo art. 92 d. lgv. 163/200 per l'intervento di realizzazione delimitazioni facility banchina 25 da liquidare alla sig.ra Moretti comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	12,05
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3156/ 2	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	incentivo art. 92 d. lgv. 163/200 per l'intervento di realizzazione delimitazioni facility banchina 25 da liquidare alla sig.ra Moretti comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	3,16
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3156/ 3	TESORO DELLO STATO	incentivo art. 92 d. lgv. 163/200 per l'intervento di realizzazione delimitazioni facility banchina 25 da liquidare alla sig.ra Moretti comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	1,03
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3157/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di manutenz. straordinaria piani primo e secondo edificio ex Staz. M.ma da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	40,28
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3157/ 2	ING. ROBERTO RENZI via Redi n. 60	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di manutenz. straordinaria piani primo e secondo edificio ex Staz. M.ma da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	331,45
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3157/ 3	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di manutenz. straordinaria piani primo e secondo edificio ex Staz. M.ma da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	99,01

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :16

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3157/ 4	TESORO DELLO STATO	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di manutenz. straordinaria piani primo e secondo edificio ex Staz. M.ma da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	31,61
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3158/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di demolizione parziale strutture ex fiera in zona Mandracchio da liquidare alla sig.ra Moretti comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	59,75
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3158/ 2	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di demolizione parziale strutture ex fiera in zona Mandracchio da liquidare alla sig.ra Moretti comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	15,67
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3158/ 3	TESORO DELLO STATO	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di demolizione parziale strutture ex fiera in zona Mandracchio da liquidare alla sig.ra Moretti comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	5,08
Totale competenza 2014			4.740,51
2016/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3186/ 3	GES -GEOTECHNICAL ENGINEERING SERVICES S.R.L. VIA BRECCIE BIANCHE SNC ANCONA	CIG: ZEB1415BCD DELIBERA DI AFFIDAMENTO STUDIO VOLTO ALL'ACCERTAMENTO DELLE EFFETTIVE CONDIZIONI DI STATICITA` DELLE BANCHINE DI ORMEGGIO NAVALE NN.21 , 23 ,24	12.460,00
2016/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2016/ 1096/ 1	Studio Zoppi Ingegneria & Associati Piazza Diaz 3 ANCONA	CIG: ZC017E7F33 CUP: J32I16000010005 DELIBERA DEL PRESIDENTE PER VARIAZIONE INCARICO PROFESSIONALE GIA` AUTORIZZATO CON PRECEDENTE DELIBERA N.33 DEL 2.3.2016 RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RIGUARDANTE IL BANCHINAMENTO DEL FRONTE ESTERNO DEL MOLO CLEMENTINO NEL PORTO DI ANCONA: AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA` TECNICA ED ECONOMICA DI CUI ALL` ART.23, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.N.50 DEL 18.4.2016	2.080,00
Totale competenza 2016			14.540,00
2017/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2017/ 437/ 1	VISUAL SEGNALETICA DI FEDERICO ERMINIA VIA XXII MAGGIO 1944 N.40-42 CITTA` SANT` ANGELO	CIG: Z861DA8FC3 CUP: J77E17000120005 DETERMINAZIONE DEL S.G. RELATIVA ALL` INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL PORTO DI ORTONA	2,00
2017/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2017/ 1308/ 1	PERSONALE DIPENDENTE SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE	CUP: J32C14000050005 Incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per Restauro conservativo di tratti delle mura storiche (II stralcio) - progettazione affidamento ed esecuzione	2.450,90
Totale competenza 2017			2.452,90
2018/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2018/ 1200/ 1	E.V. SRLS VIA ARGENTIERA, 5 ALBA ADRIATICA	CIG: ZE722DD7BA CUP: J85B18000070005 ORDINE PER AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PER SONDAGGI NEL MURO PARAONDE AFFERENTE AL MOLO NORD NEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	450,00
Totale competenza 2018			450,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2017/ 3065/ 4	ABACUS S.R.L. VIA DEGLI ETRUSCHI, 11 PACIANO	CIG: 69861880B8 CUP: J37E17000040002 DELIBERA PRESIDENZIALE N.158 RELATIVA ALL` AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE` ALLA DIREZIONE LAVORI, PER GLI INTERVENTI VOLTI ALLE IMPLEMENTAZIONI INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO INTERMODALE NELL` AREA PORTUALE DI ANCONA	125.564,82
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2018/ 1203/ 3	MONTEDIL S.r.l. VIA CARPINE 1/bis LORETO	CIG: 7299937295 CUP: J34B17000090005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.54 PER AFFIDAMENTO DELL` INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO ESTERNA DELLO STABILE EX TUBIMAR	771,51
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2018/ 1238/ 2	STUDIO TECNICO DOTT.ING. GAETANO ROCCO CORSO GARIBALDI, 111 ANCONA	CIG: Z52233DD10 CUP: J37E17000170005 DETERMINAZIONE DEL R.U.P. PER AFFIDAMENTO DELL` INCARICO DI COLLAUDATORE DELLE OPERE DI FONDAZIONE NELL` AMBITO DEL PROGETTO DI "SOSTITUZIONE DI N. 4 TORRI FARO DELL` IMPIANTO DI PUBBLICA	4.329,54

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
ILLUMINAZIONE PRESSO LA NUOVA DARSENA" NEL PORTO DI ANCONA			
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2018/ 1993/ 2	dI.dA. Ingegneri Associati S.r.l. Viale della Vittoria n.52 Ancona	CIG: 72905407ED CUP: J36E13000140005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.70 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI NELL' AMBITO DELL' "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE LATO SUD-OVEST DEL PADIGLIONE GIA' PROPRIETA' TUBIMAE"	61.934,29
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2018/ 2202/ 3	ING. LEONARDO GENTILI	CIG: ZF824063D1 CUP: J34B17000000005 DETERMINA DEL RUP PER L' AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COLLAUDO STATICO NELL' AMBITO DELL' INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI PER L' ALLOGGIAMENTO DI IMPIANTI E TECNOLOGIE NEL PORTO DI ANCONA	777,28
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2018/ 3038/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873D CUP: J34B17000010005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.132 PER L' AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER L' AMPLIAMENTO DELL' INFRASTRUTTURA WI-FI NEL PORTO DI ANCONA FRA IL MANDRACCHIO E IL MOLO NORD	1.885,11
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2018/ 4100/ 2	R.T.P. ING. CINCIRIPINI ENRICO - ARCH. CACCINI GUALBERTO VIA ABRUZZI, 18 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	CIG: Z18254BA1 CUP: J87I18000520005 DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.197 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DI UNA PORZIONE DEL MURO PARAONDE (CINTA MURARIA) NEL MOLO NORD DEL PORTO DI SAN BENEDETTO	18.260,99
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 488/ 1	E.V. SRLS VIA ARGENTIERA, 5 ALBA ADRIATICA	CIG: ZE722DD7BA CUP: J85B18000070005 imposta di bollo su fattura nr. 1 del 22/01/2019	2,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 1746/ 2	SIDLAB S.R.L. VIA MONTEFANESE OSIMO	CIG: Z682478CB8 CUP: J34B17000000005 DETERMINA DEL RUP PER INTEGRAZIONE DELLA SPESA ASSUNTA CON IMPEGNO N.2999/2018 RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI E PROVE DIAGNOSTICHE SU STRUTTURE E MATERIALI NELL' AMBITO DEL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI IN AMBITO PORTUALE PER L' ALLOGGIAMENTO DI IMPIANTI E TECNOLOGIE"	1.045,07
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 2870/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873d CUP: j34b17000010005 fattura per addebito imposta di bollo su contratto	16,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 3430/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873d CUP: j34b17000010005 imposta di bollo su contratto	16,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 3431/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873d CUP: j34b17000010005 imposta di bollo su contratto	16,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 3658/ 1	AVV. MINIERO VITTORIO VIALE ALDINI, 28 BOLOGNA	CIG: Z742A2B62 CUP: J37I18000440005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.178 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL RUP PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA NELL' AMBITO DELL' INTERVENTO DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA RAMPA METALLICA FUNZIONALE ALLE OPERAZIONI DI SBARCO E IMBARCO VEICOLARE PRESSO LA BANCHINA N.14 DEL PORTO DI ANCONA"	3.120,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 3659/ 1	AVV. MINIERO VITTORIO VIALE ALDINI, 28 BOLOGNA	CIG: Z742A2B62 CUP: J85B18000070005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.178 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL RUP PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA NELL' AMBITO DEI "LAVORI DI RESTAURO DEL MURO PARAONDE NEL PORTO DI SAN BENEDETTO"	3.120,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 3660/ 1	AVV. MINIERO VITTORIO VIALE ALDINI, 28 BOLOGNA	CIG: Z742A2B62 CUP: J77G18000090005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.178 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL RUP PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA NELL' AMBITO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SCOGLIERA DI PROTEZIONE DEL PORTO DI ORTONA"	3.120,00

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina :18

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 4015/ 1	ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL Via dell'industria,3 Montemarciano	CIG: ZC42775941 CUP: J37G19000220005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.168 PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CAVI OTTICI PER TRASMISSIONE DATI ASSERVITA AL SISTEMA DI SECURITY NELLA ZONA DEL PORTO STORICO DI ANCONA	15.000,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 4941/ 1	CARACENI TOMMASO VIA PEREZ, 28 ORTONA	CIG: ZCE2941381 CUP: J77G19000080005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.203 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NELL' AMBITO DEI "LAVORI PER L' ALLESTIMENTO DI ARREDI E ATTREZZATURE DI SERVIZIO NELL' AREA PORTUALE DI ORTONA"	5.616,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 5408/ 1	COMUNE DI ANCONA PIAZZA XXIV MAGGIO 1 ANCONA	PROTOCOLLO INTESA TRA AP, COMUNE ANCONA, COMUNE FALCONARA MARITTIMA, DEL 31 MARZO 2016	500.000,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 5409/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	PROTOCOLLO DI INTESA TRA AP, COMUNE ANCONA, COMUNE FALCONARA MARITTIMA, DEL 31.3.2016	500.000,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 5410/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	CONVENZIONE TRA ADSP E COMUNE DI FALCONARA AI SENSI DELL' ART.15 L.241/90, DEL 2 LUGLIO 2019	20.000,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 5411/ 1	REGIONE ABRUZZO	PROTOCOLLO RICOGNITIVO E DI COORDINAMENTO DEL 13 SETTEMBRE 2017 E ADDENDUM DELL' 11 APRILE 2019, AD OGGETTO INTERVENTI DI DRAGAGGIO NEL PORTO DI PESCARA: SALDO	438.000,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 5412/ 1	REGIONE ABRUZZO	CONTRIBUTO ALLA REGIONE ABRUZZO PER "LAVORI URGENTI INERENTI L' ESCAVAZIONE DEL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO DELLE AREE DI ATTRACCO E DEL CANALE DI ACCESSO - I e II lotto: SALDO	214.850,11
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 5421/ 1	CREDITORI VARI	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI ANCONA E AUTORITA` PORTUALE DEL MARZO 2016, DENOMINATO "I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA" PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELL' ADSP	400.000,00
Totale competenza 2019			2.317.444,72
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 11/ 1	GENERALE COSTRUZIONI SRL VIA HO CHI MIN N.8 CASTELFIDARDO	CIG: ZCE29341AF CUP: J37G20000000005 DETERMINAZIONE N.1 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA TRAVE DI FONDAZIONE DEL CANCELLO DI ACCESSO CARRABILE AL PIAZZALE SEDE DEL COMPLESSO FIERISTICO NEL PORTO DI ANCONA	6.443,90
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 598/ 1	RTI ELETTRIO STELLA SRL - MANNOCCHI LUIGINO SRL	CIG: 787512678E CUP: J36E13000140005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.48 PER AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE LATO SUD-OVEST DEL PADIGLIONE GIA` PROPRIETA` TUBIMAR" AI FINI DELL' ALLESTIMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI PER I CONTROLLI SANITARI SULLE MERCI IN IMPORTAZIONE"	1.672.025,87
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 1031/ 1	A.C.N.D. SRL VIA CARLO D'ANDREA SNC LOCALITA` MONTICCHIO L' AQUILA	CIG: Z952C2AE2C CUP: J79I20000090005 DETERMINA DEL D.T. PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI MONITORAGGIO STRUTTURALE DEL MOLO MANDRACCHIO (BANCHINA DELLA CROCE) NEL PORTO DI ORTONA	3.600,00
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 1677/ 1	LAGANA` CLAUDIO VIA CAVOUR 41 PESARO	CIG: ZD22D065FC CUP: J37G20000360005 DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°94 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE NELL' AMBITO DEL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI NUOVE SOVRASTRUTTURE DI PAVIMENTAZIONE NELLA ZONA DEL MOLO SUD NEL PORTO DI ANCONA"	38.980,71
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 1696/ 1	MENDITTO SALVATORE	CIG: ZD42CF2CC6 CUP: J77I18000160005 DELIBERA DEL PRESIDENTE N°98 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA` DI SUPPORTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL R.U.P. PER LA GESTIONE DI N°4 PROCEDURE DI GARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DEL TRATTO A GIORNO DELLA BANCHINA G DELLA NUOVA DARSENA. PORTO DI PESARO	3.978,00
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 1698/ 1	MENDITTO SALVATORE	CIG: ZD42CF2CC6 CUP: J77G20000200005 DELIBERA DEL	3.978,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		PRESIDENTE N°98 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA` DI SUPPORTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL R.U.P. PER LA GESTIONE DI N°4 PROCEDURE DI GARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DELLA BANCHINA NORD NUOVA PORTO DI ORTONA	
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 1759/ 2	ING. LEONARDO LEONI VIA FEDERICO CONTI 2 JESI	CIG: Z301E6184E CUP: J37E17000170005 DELIBERAZIONE N°108 DEL PRESIDENTE PER INTEGRAZIONE ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE DI N°4 TORRI FARO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA ZONA DOGANALE DELLA DARSENA MARCHE NEL PORTO DI ANCONA"	13.416,00
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 2144/ 2	VOLPINI MAURIZIO VIA GIUSEPPE SACCONI, N.2 ANCONA	CIG: ZAB2D18A70 CUP: J35E20000480005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.121 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DI UNA PORZIONE DELL'ANTICA CINTA MURARIA NELLA ZONA DEL MOLO NORD DEL PORTO DI ANCONA"	6.240,00
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 2828/ 1	ING. PIERGIGLI ANDREA VIA PIEMONTE N.70/B MONSANO	CIG: Z8A2DF00B7 CUP: J31H20000020005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.183 PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEI PADIGLIONI PRINCIPALI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE GIA` PROPRIETA` TUBIMAR NEL PORTO DI ANCONA"	32.962,74
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 2867/ 2	ENGINEERING SERVICE SRL VIA BRECCIATA, 27 MONTEMARCIANO	CIG: ZAF2C9D0EE CUP: J36F19000260005 DETERMINA N.176 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA` TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "ELETTRIFICAZIONE DELLA BANCHINA N.17 DEL PORTO DI ANCONA"	10.580,31
2020/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2020/ 3844/ 1	REGIONE ABRUZZO	Trasferimento alla Regione Abruzzo per opere di completamento portuali extra Mastepplan Addendum al Protocollo di intesa del 13 settembre 2017	600.000,00
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 4332/ 1	LUCA MORONI INGEGNERE VIA PORCASTRA N. 11 CAMERANO	CIG: ZAC2EE3A6B CUP: J37I18000440005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.301 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RAMPA FUNZIONALE ALLE OPERAZIONI DI SBARCO ED IMBARCO VEICOLARE SITA ALLA BANCHINA D'ORMEGGIO N.14 DEL PORTO DI ANCONA.	8.000,00
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 4426/ 1	R.T.I. C&P ENGINEERING SRL - STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI - GEO/TEC DI GIULIANI STEFANO	CIG: 8524282C07 CUP: J34I20001540005 BELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.234 PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE DELL'IMPIANTO DI GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE NELLA ZONA DEL PORTO STORICO DI ANCONA	32.399,84
Totale competenza 2020			2.432.605,37
Totale voce 13009/2.1.1.020			4.774.777,48
2019/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2019/ 1956/ 1	CRISTIANA COLLI VIA MAZZINI N.23 OSTRA VETERE	CIG: ZD5273BB5F CUP: J32D18000110005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.89 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, COORDINAMENTO E IDEAZIONE DI ATTIVITA` VOLTE ALLA RACCOLATA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL PORTO DI ANCONA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REMEMBER	45,00
2019/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2019/ 1956/ 2	CRISTIANA COLLI VIA MAZZINI N.23 OSTRA VETERE	CIG: ZD5273BB5F CUP: J32D18000110005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.89 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, COORDINAMENTO E IDEAZIONE DI ATTIVITA` VOLTE ALLA RACCOLATA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL PORTO DI ANCONA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REMEMBER	4.788,90
2019/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2019/ 2401/ 2	BALLERINI ALESSIO VIA TORRESI N.29 ANCONA	CIG: ZED27C9EA5 CUP: J32D18000110005 DETERMINAZIONE N.132 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE DI MATERIALE AUDIO-VIDEO	1.600,00

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi

Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 20

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
DEDICATO ALLA PRESERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL PORTO DI ANCONA NELL' AMBITO DEL PROGETTO REMEMBER			
2019/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2019/ 3073/ 1	FAVETTO GIAN LUCA VIA MOLINO, 3 RUEGLIO	CIG: Z9A296CE4A CUP: J32D18000110005 DETERMINAZIONE N.180 DEL S.G. PER CONFERIMENTO DI INCARICO PER IL SERIZIO DI REDAZIONE DI TESTI ED INTERVISTE INERENTI IL VISSUTO, LA TRADIZIONE E LE PERSONE DEL PORTO DI ANCONA NELL' AMBITO DEL PROGETTO "REMEMBER"	768,00
2019/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2019/ 3144/ 1	TECHFEM SPA VIA DELLA GIUSTIZIA, 8 FANO	CIG: Z7329C09E2 DELIBERA PRESIDENZIALE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL' AREA PORTUALE DI ANCONA E LA STESURA DEL PIANO DI EMERGENZA INTEGRATO	42.657,30
2019/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2019/ 3662/ 1	AVV. MINIERO VITTORIO VIALE ALDINI, 28 BOLOGNA	CIG: Z742A2B62 CUP: J97G19000050005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.178 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA` DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL RUP PRE LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO PER I LAVORI EDILI E STRADALI DA EFFETTUARSI NEGLI AMBITI DEMANIALI DEI PORTI DI SISTEMA	4.160,00
Totale competenza 2019			54.019,20
2020/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2020/ 2617/ 2	BALLERINI ALESSIO VIA TORRESI N.29 ANCONA	CIG: ZC62DCDE19 CUP: J32D18000110005 DETERMINAZIONE N°161 DEL S.G.PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E POST- PRODUZIONE DI MATERIALE AUDIOVISIVO CONNESSO ALLA PRESERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MARITTIMO DEL PORTO DI ANCONA. PROGETTO REMEMBER PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA.	2.520,00
2020/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2020/ 2833/ 2	Geom. Daniele MALIZIA Viale della Vittoria 52 ANCONA	CIG: Z0A2DB4398 DELIBERA PRESIDENZIALE PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI DOCUMENTALI INERENTI IL SISTEMA TERRITORIALE PORTUALE DI ANCONA INFORMATIZZATO	11.667,32
2020/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2020/ 4427/ 1	R.T.I. MODIMAR SRL -ACQUATECNO SRL -SEACON SRL - GEOLOGI ASSOCIATI FANTUCCI E STOCCHI (ECC.)	CIG: 82719526BB CUP: J22B20000010005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.300 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA REDAZIONE ED IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER L' APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI SISTEMA PORTUALE E PER L' AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE DEL SISTEMA PORTUALE	1.781.073,54
Totale competenza 2020			1.795.260,86
Totale voce 13009/2.1.1.030			1.849.280,06
2004/13009/2.1.1.040 B:14011 - 2004/ 1745/ 1		Impegno, fino al raggiungimento dell'importo assegnato con D.M. 25/2/04 di €5.000.000, dei fondi destinati alla realizzazione di opere, attrezzature, impianti ed ogni altro intervento infrastrutturale volto ad elevare il grado di sicurezza nei porti	1.156,41
Totale competenza 2004			1.156,41
Totale voce 13009/2.1.1.040			1.156,41
2011/13009/2.1.2.010 B:13009 - 2011/ 2827/ 1	REGIONE MARCHE	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PRESENTI PRESSO IL CENTRO CONGRESSI-AUDITORIUM DELL' ENTE REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONE FIERISTICHE	15.000,00
Totale competenza 2011			15.000,00
2016/13009/2.1.2.010 B:13009 - 2016/ 3473/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	CIG: Z721B6A85C DETERMINA N.160 DEL 18.10.2016 RELATIVA ALLA SPESA PER LA FORNITURA DI DUE DISPOSITIVI DI TELEFONIA MOBILE, MODELLO "APPLE - IPHONE 7 - 128GB", PER IL PERSONALE DIPEDENTE (DOTT. VESPASIANI E DOTT. CERIONI)	1.815,36

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 21

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2016/13009/2.1.2.010 B:13009 - 2016/ 3474/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	CIG: Z001C26B0C DETERMINA N.179 DEL 22.11.2016 RELATIVA ALLA SPESA PER LA FORNITURA DI DUE DISPOSITIVI DI TELEFONIA MOBILE, MODELLO "APPLE - IPHONE 7 - 128GB", PER IL PERSONALE DIPEDENTE (DOTT. PAROLI E DOTT. CERIONI)	1.815,36
Totale competenza 2016			3.630,72
2020/13009/2.1.2.010 B:13009 - 2020/ 2508/ 1	Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri n. 1 Milano	CIG: Z542D4EB4B DELIBERA PRESIDENZIALE N.118 PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N.2 SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI PRESSO IL TERMINAL BIGLIETTERIE DEL PORTO DI ANCONA	38.070,00
Totale competenza 2020			38.070,00
Totale voce 13009/2.1.2.010			56.700,72
2019/13009/2.1.2.040 B:13009 - 2018/ 3413/ 3	LEICA GEOSYSTEM SPA VIA CADOGNINO, 10 LODI	CIG: Z8B240F4F6 DELIBERA PRESIDENZIALE PER AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE GIS DENOMINATO "ZENO OFFICE" E RELATIVA IMPLEMENTAZIONE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE DEL PORTO DI ANCONA	4.056,50
Totale competenza 2019			4.056,50
2020/13009/2.1.2.040 B:13009 - 2020/ 2461/ 2	HYPERION srl VIA APPIA, 46 BRINDISI	CIG: 83458193B6 CUP: J31C18000070005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.175 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO SOFTWARE TRAFFICO TRAGHETTI A SUPPORTO DEL SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE, SERVIZI SUPPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE ED AUTONOMO DI TRACKING & RECOGNITION (essendo un affidamento supplementare al primo affidamento viene inserito il CUP del primo affidamento e non quello del progetto Smart-c)	0,37
Totale competenza 2020			0,37
Totale voce 13009/2.1.2.040			4.056,87
2019/32002/1.1.1.020 B:32002 - 2019/ 5404/ 1	COMITATO DI GESTIONE PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE, ANNO 2019	2.010,00
Totale competenza 2019			2.010,00
2020/32002/1.1.1.020 B:32002 - 2020/ 4529/ 1	COMITATO DI GESTIONE PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE, ANNO 2020	2.190,00
Totale competenza 2020			2.190,00
Totale voce 32002/1.1.1.020			4.200,00
2019/32002/1.1.1.040 B:32002 - 2019/ 5405/ 1	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	CONTRIBUTI A CARICO ADSP SU GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2019	321,60
Totale competenza 2019			321,60
2020/32002/1.1.1.040 B:32002 - 2020/ 4528/ 1	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	CONTRIBUTI A CARICO ADSP SU GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2020	350,40
Totale competenza 2020			350,40
Totale voce 32002/1.1.1.040			672,00
2012/32003/1.1.2.040 B:32003 - 2012/ 2401/ 1	PERSONALE DIPENDENTE	Premio di produzione relativo alla Determinazione n. 103 del 06.11.12 liquidato con le retribuzioni di Novembre 2012 (lavori pubblici)	968,63
2012/32003/1.1.2.040 B:32003 - 2012/ 2797/ 1	PERSONALE DIPENDENTE	Premio di produzione al personale dipendente, saldo 2012	1.381,54
Totale competenza 2012			2.350,17
2013/32003/1.1.2.040 B:32003 - 2013/ 2848/ 1	PERSONALE DIPENDENTE	premio produzione e saldo premio di amministrazione per l'anno	3.408,49

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 22

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2013 relativo ai dipendenti cessati: Pincini M. e Sargenti S.			
Totale competenza 2013			3.408,49
2014/32003/1.1.2.040 B:32003 - 2014/ 3116/ 1	PERSONALE DIPENDENTE	Saldo premio di produzione e conguaglio premio di amministrazione es. 2014 per la dipendente Marzia Moretti	428,06
2014/32003/1.1.2.040 B:32003 - 2014/ 3207/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	premio di produzione da erogare al personale dipendente cessato dal servizio sig.ra Moretti, Dott.ssa Pincini e Dott. Sargenti relativo alla quota di settembre 2014	161,51
2014/32003/1.1.2.040 B:32003 - 2014/ 3207/ 2	DIPENDENTE PINCINI MICHELA VIA CAVOUR 81 CAMERANO	premio di produzione da erogare al personale dipendente cessato dal servizio sig.ra Moretti, Dott.ssa Pincini e Dott. Sargenti relativo alla quota di settembre 2014	51,20
2014/32003/1.1.2.040 B:32003 - 2014/ 3207/ 3	Dott. Stefano SARGENTI (Dipendente Autorità Portuale Ancona)	premio di produzione da erogare al personale dipendente cessato dal servizio sig.ra Moretti, Dott.ssa Pincini e Dott. Sargenti relativo alla quota di settembre 2014	185,23
Totale competenza 2014			826,00
Totale voce 32003/1.1.2.040			6.584,66
2017/32003/1.1.2.080 B:32003 - 2017/ 1376/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	Incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per lavori di pulizia degli specchi acquei quadriennio 2011-2014 (esecuzione)	18,86
2017/32003/1.1.2.080 B:32003 - 2017/ 1377/ 1	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	Contributi previdenziali su Incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per lavori di pulizia degli specchi acquei quadriennio 2011-2014 (esecuzione) relativo a Marzia Moretti.	4,94
Totale competenza 2017			23,80
2018/32003/1.1.2.080 B:32003 - 2018/ 3684/ 1	DAY RENT Srl STRADA DI BORGHERIA, 24 PESARO	CIG: Z802507BC2 DELIBERA PRESIDENZIALE N.157 PER AUTORIZZAZIONE AL NOLEGGIO TRIENNALE (DAL 25/09/2018 AL 24/09/2021) DELL'AUTOVETTURA JEEP COMPASS LIMITED 2.0 MJT ATTRIBUITA IN USO PROMISCUO AL SEGRETARIO GENERALE QUALE FRINGE BENEFIT	3.227,85
Totale competenza 2018			3.227,85
2020/32003/1.1.2.080 B:32003 - 2020/ 4694/ 1	A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO	DETERMINA N. DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART.54 "ATTIVITA` CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO" DEL VIGENTE C.C.N.L. PER IL PERSONALE DIPENDENTE, RELATIVO AL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	2.655,27
Totale competenza 2020			2.655,27
Totale voce 32003/1.1.2.080			5.906,92
2013/32003/1.1.2.100 B:32003 - 2013/ 2851/ 1	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	oneri previdenz. ed assistenz. - INPS - su premio di produzione e saldo premio di amministraz. anno 2013 per il personale dipendente cessato nell'anno Pincini M. e Sargenti S.	873,25
2013/32003/1.1.2.100 B:32003 - 2013/ 2852/ 1	INPDAP GESTIONE EX ENPDEP - ROMA	oneri previdenz. ed assistenz. - ENPDEP - su premio di produzione e saldo premio di amministraz. anno 2013 per il personale dipendente cessato nell'anno Pincini M. e Sargenti S.	3,17
2013/32003/1.1.2.100 B:32003 - 2013/ 2853/ 1	PREV.I.LOG. - FONDO PENSIONE VIA TOMMASO GULLI, 39 MILANO	oneri previdenz. ed assistenz. - PREVILOG - su premio di produzione e saldo premio di amministraz. anno 2013 per il personale dipendente cessato nell'anno Pincini M. e Sargenti S.	25,61
2013/32003/1.1.2.100 B:32003 - 2013/ 2864/ 1	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	oneri previdenz. ed assistenz. su ad personam 2° semestre 2013 per il dip. Sargenti come da Delibera n. 101 del 27.07.2011	384,30
2013/32003/1.1.2.100 B:32003 - 2013/ 2865/ 1	INPDAP GESTIONE EX ENPDEP - ROMA	oneri previdenz. ed assistenz. su ad personam 2° semestre 2013 per il dip. Sargenti come da Delibera n. 101 del 27.07.2011	1,40
Totale competenza 2013			1.287,73
2014/32003/1.1.2.100 B:32003 - 2014/ 3208/ 1	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	oneri riflessi su premio di produzione da erogare al personale dipendente cessato dal servizio sig.ra Moretti, Dott.ssa Pincini e Dott. Sargenti relativo alla quota di settembre 2014	101,96

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 23

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2014/32003/1.1.2.100 B:32003 - 2014/ 3208/ 2	INPDAP GESTIONE EX ENPDEP - ROMA	oneri riflessi su premio di produzione da erogare al personale dipendente cessato dal servizio sig.ra Moretti, Dott.ssa Pincini e Dott. Sargenti relativo alla quota di settembre 2014	0,37
Totale competenza 2014			102,33
Totale voce 32003/1.1.2.100			1.390,06
2015/32003/1.1.3.100 B:32002 - 2015/ 2684/ 1	Prof. Donato Iacobucci	COMPENSO AL PROF. IACOBUCCI, PER IL PERIODO 9.3-31.12.2015, COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'AUTORITA` PORTUALE DI ANCONA	10.613,00
2015/32003/1.1.3.100 B:32002 - 2015/ 2685/ 1	Prof. Donato Iacobucci	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO 2015 AL PROF. IACOBUCCI, QUALE MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'A.P.	1.698,08
Totale competenza 2015			12.311,08
Totale voce 32003/1.1.3.100			12.311,08
2010/99001/3.1.1.040 B:35001 - 2010/ 52/ 1	GOGO` DYNAMIC MEDIA S.A.S. DI S. LODOLINI & C. VICOLO S. SPIRIDIONE, 3/A ANCONA	Fattura nr 3 del 11/01/2010	90,00
Totale competenza 2010			90,00
Totale voce 99001/3.1.1.040			90,00
2001/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2001/ 4/ 1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA	CONTO RESIDUI ANNO 2001: contributo compensativo canone fincantieri - (decreto ministero dei trasporti del 07/11/01)	186.682,99
Totale competenza 2001			186.682,99
2003/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2003/ 255/ 1	GMG VITALI CARLO VIA MASCIANO, 1 ANCONA	CONTO RESIDUI ANNO 2003: importo da rimborsare in quanto la società GMG doveva versare l'importo di €133,24 a mezzo modello F23 e non con bonifico all'A.P.	133,24
2003/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2003/ 256/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CONTO RESIDUI ANNO 2003: somma da restituire, versata in più con il pagamento dell'atto di accertamento nr. 225	9,05
Totale competenza 2003			142,29
2008/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2008/ 2307/ 1	COMPAGNIA PORTUALI SERVIZI SOC. COOP. a r.l. - C.P.S. LUNGOMARE L.VANVITELLI 68 ANCONA	RESTITUZIONE DELL'IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA A FRONTE DEL PAGAMENTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO NR. 37/2008	364,35
Totale competenza 2008			364,35
2011/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2011/ 2781/ 1	FRATUBI SRL VIA EINAUDI 24/A ANCONA	rimborso deposito cauzionale	960,48
Totale competenza 2011			960,48
2012/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2012/ 2751/ 1	G.R. SRL IMPORT-EXPORT	rimborso deposito cauzionale	3.961,44
Totale competenza 2012			3.961,44
2013/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2013/ 1952/ 1	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA VIALE REGINA MARGHERITA 125 ROMA	restituzione della somma di €21,00 relativi all'assegno nr. 8036067402261-11 tratto dal Monte dei Paschi di Siena spa	21,00
2013/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2013/ 2417/ 1	ADRIATIC SHIPPING LINES S.r.l. Via Pizzecolli n.16	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ASSEGNAZIONE BOX PRESSO LA STAZIONE MARITTIMA	3.000,00
2013/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2013/ 2780/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	RIMBORSO DELLE SPESE BANCARIE ERRONEAMENTE PERCEPITE DALLA BANCA CASSIERA	40,00
2013/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2013/ 2780/ 2	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	RIMBORSO DELLE SPESE BANCARIE ERRONEAMENTE PERCEPITE DALLA BANCA CASSIERA	2,00
2013/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2013/ 2780/ 3	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	RIMBORSO DELLE SPESE BANCARIE ERRONEAMENTE PERCEPITE DALLA BANCA CASSIERA	8,00
2013/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2013/ 2780/ 4	PREVINDAI - FONDO PENSIONE VIA PALERMO 8 ROMA	RIMBORSO DELLE SPESE BANCARIE ERRONEAMENTE PERCEPITE DALLA BANCA CASSIERA	6,00

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 24

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2013/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2013/ 2780/ 5	CASSA SANITARIA CASSAGEST	RIMBORSO DELLE SPESE BANCARIE ERRONEMANTE PERCEPITE DALLA BANCA CASSIERA	2,00
Totale competenza 2013			3.079,00
2014/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2014/ 3215/ 1	TECNIMPIANTI SPA STRADA COMUNALE CONSORTILE FIUMETORTO ZONA IND.LE SNC TERMINI IMERESE	importo da rimborsare per somma versata in eccedenza in conto articolo 68	27,00
Totale competenza 2014			27,00
2015/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2015/ 2667/ 1	MANDRACCHIO SRL VIA FAZIOLI 11 ANCONA	rimborso deposito cauzionale Mandracchio srl	2.000,00
Totale competenza 2015			2.000,00
2016/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2016/ 3508/ 1	LA MARINA DORICA S.p.A.	restituzione deposito cauzionale per occupazione capannone ex Tubimar	23.000,00
2016/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2016/ 3509/ 1	CTC MARCHE SOCIETA` COOPERATIVA VIA MATTEI N°26 ex uffici Cramm al 3° piano ANCONA	restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale di locali	20.000,00
Totale competenza 2016			43.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 1314/ 1	FISCALETTI GIUSEPPE Via Colombo 41 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Rimborso deposito cauzionale relativo alla concessione n. 42/2014 nel Porto di S.Benedetto del Tronto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 1316/ 1	MARINA DEI F.LLI DEL ZOMPO ELVIRA & C. SNC Via Bologna 40 GROTTAMARE	Rimborso deposito cauzionale per concessione demaniale pratica 02- 40 nel Porto di S.Benedetto del Tronto	3.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 1317/ 1	CASATI ANNA NADIA	Rimborso deposito cauzionale per subingresso alla licenza 13/2010 - Porto di Pesaro	700,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 1318/ 1	FE.FRA S.R.L. Viale Rinascimento 7 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Rimborso deposito cauzionale Istanza art. 45Bis Fe.Fra srl e ditta Piattoni Marco Porto di S.Benedetto del Tronto.	1.600,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 1319/ 1	VROON OFFSHORE ITALIA S.R.L. PIAZZA FONTANE MAROSE N°6/7 GENOVA	Rimborso deposito cauzionale per un magazzino nel Porto di Ancona situato in via da Chio n. 19-52	15.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3395/ 1	WALTER TOSTO S.P.A. VIA ERASMO PIAGGIO, 62 CHIETI	WALTER TOSTO Spa - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Ortona	2.970,61
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3397/ 1	F.LLI NERVEGNA S.R.L. VIA CERVANA N.12 ORTONA	F.LLI NERVEGNA Srl - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Ortona	712,25
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3399/ 1	Governatori Armando Via Carducci, 17 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	GOVERNATORI ARMANDO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3400/ 1	Del Zompo Gianfranco Via Piemonte, 124 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	DEL ZOMPO G. - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3401/ 1	Martiniani Rossana & C. S.a.s. Via D'Annunzio MARTINSICURO	MARTINIANI ROSSANA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3402/ 1	RASTELLI ROBERTO PESARO	RASTELLI ROBERTO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3403/ 1	TOMMASSINI MARCELLO PESARO	TOMMASSINI MARCELLO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3404/ 1	CAPPELLI MASSARI ALESSANDRO PESARO	CAPPELLI MASSARI A. - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3405/ 1	LUZI GIUSEPPE PESARO	LUZI GIUSEPPE - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3406/ 1	LOPPI MAURIZIO PESARO	LOPPI MAURIZIO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3407/ 1	MELCHIORRI MASSIMO PESARO	MELCHIORRI MASSIMO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3408/ 1	D'ANGELI GIUSEPPE PESARO	D'ANGELI GIUSEPPE - rimborso deposito cauzionale per	1.000,00

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO**MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)****Codice Fiscale : 00093910420****Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003****Pagina 25**

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro			
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3409/ 1	MARCHI MASSIMO PESARO	MARCHI MASSIMO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3410/ 1	RAZZI GIORGIO PESARO	RAZZI GIORGIO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3411/ 1	Compagnia della Vela STRADA TRA I DUE PORTI, 8 PESARO	COMPAGNIA DELLA VELA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3412/ 1	Biagini Antonio Via Monte Conero, 11 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	BIAGINI ANTONIO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3413/ 1	PALESTINI FILIPPO Via Zuccoli, 25 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	PALESTINI FILIPPO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3414/ 1	MARIO PESCA SNC di DI ADDEZIO ANTONIO & MARCO Via delle Regioni 6 ALBA ADRIATICA	MARIO PESCA SNC - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto del 31/03/2017	2.500,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3415/ 1	ASCOLANI FRANCESCO	ASCOLANI FRANCESCO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto del 03/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3416/ 1	ASCOLANI FRANCESCO	ASCOLANI FRANCESCO . - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto del 03/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3417/ 1	ASCOLANI FRANCESCO	ASCOLANI FRANCESCO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto del 03/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3418/ 1	VOLTATTORNI GIOVANNI	VOLTATTORNI GIOVANNI - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto del 16/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3419/ 1	MB CLIO II di Pagliarini Renato & C. Snc	MB CLIO II di Pagliarini - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3420/ 1	ARCHIBUGI RANALLI SRL Via Marco Polo, 73 PESCARA	ARCHIBUGI RANALLI Srl - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara.	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3421/ 1	SARDO CRISTIANO PESCARA	SARDO CRISTIANO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara.	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3422/ 1	Compagnia della Vela STRADA TRA I DUE PORTI, 8 PESARO	COMPAGNIA DELLA VELA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3423/ 1	PERAKIS GIORGIO PESARO	PERAKIS GIORGIO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3424/ 1	MONTAGNA ROMUALDO PESARO	MONTAGNA ROMUALDO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3425/ 1	MAFFEI VINCENZO PESARO	MAFFEI VINCENZO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3427/ 1	SUB TRIDENTE "S. CARACCHINI" Strada tra i due porti, s.n.c. PESARO	SUB TRIDENTE - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3428/ 1	LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI PESARO STRADA TRA I DUE PORTI, 20 PESARO	LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI PESARO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3429/ 1	LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI PESARO STRADA TRA I DUE PORTI, 20 PESARO	LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI PESARO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3430/ 1	SUB TRIDENTE "S. CARACCHINI" Strada tra i due porti, s.n.c. PESARO	SUB TRIDENTE - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3431/ 1	CENTRO SUBACQUEO DI PESARO VIA DELLA SANITA, 24 PESARO	CENTRO SUBACQUEO DI PESARO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3432/ 1	CENTRO SUBACQUEO DI PESARO VIA DELLA SANITA, 24 PESARO	CENTRO SUBACQUEO DI PESARO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3433/ 1	YACHT SERVICE di ARRAS MARIO Viale Antonio Cecchi, n. 92 PESARO	YACHT SERVICE di Arras Mario - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3434/ 1	GALLI ANDREA PESARO	GALLI ANDREA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3435/ 1	NOVELLI TEODORICO PESARO	NOVELLI TEODORICO- rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3436/ 1	FABI ANGELO PESARO	FABI ANGELO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3437/ 1	A.N.M.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA Strada tra i due Porti, n. 20 PESARO	A.N.M.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	750,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3438/ 1	ANNIBALLI FRANCO Viale Napoli, 97 PESARO	ANNIBALI FRANCO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3439/ 1	LUGLI CLAUDIO PESARO	LUGLI CLAUDIO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3440/ 1	MARIANI MARCO PESARO	MARIANI MARCO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 12/04/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3441/ 1	AUGELLI MONTI FRANCESCO PESARO	AUGELLI MONTI FRANCESCO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3442/ 1	CECCHINI MASSIMO PESARO	CECCHINI MASSIMO- rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 28/04/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3443/ 1	SEMPRUCCI TITO PESARO	SEMPRUCCI TITO- rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 28/04/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3444/ 1	GALLUZZI ANDREA PESARO	GALLUZZI ANDREA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 11/05/2017	2.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3445/ 1	NARDI FRANCESCO E GIANCARLO PESARO	NARDI F. E G. - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 18/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3448/ 1	RISTORANTE GABRI SNC DI COSTANZO CLAUDIA & C. PESARO	RISTORANTE GABRI SNC - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 18/05/2017	1.400,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3449/ 1	GRAZZI NICCOLO` PESARO	GRAZZI NICCOLO` - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 22/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3451/ 1	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI PESARO STRADA TRA I DUE PORTI, SN PESARO	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI PESARO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 25/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3452/ 1	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI PESARO STRADA TRA I DUE PORTI, SN PESARO	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI PESARO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 25/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3453/ 1	FILIPPINI RINALDO PESARO	FILIPPINI RINALDO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 25/05/2017	2.500,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3454/ 1	BAVUSO FRANCO PESARO	BAVUSO FRANCO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 30/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3455/ 1	Compagnia della Vela STRADA TRA I DUE PORTI, 8 PESARO	COMPAGNIA DELLA VELA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 09/06/2017	900,00

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 27

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3456/ 1	Compagnia della Vela STRADA TRA I DUE PORTI, 8 PESARO	COMPAGNIA DELLA VELA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 09/06/2017	2.500,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3457/ 1	RANALLI GIUSEPPE SRL ORTONA	RANALLI GIUSEPPE - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Ortona del 12/06/2017	2.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3458/ 1	LEGA NAVALE ITALIANA	LEGA NAVALE ITALIANA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 14/06/2017	1.200,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3459/ 1	GASPARINI GIOVANNI PESARO	GASPARINI GIOVANNI - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 13/07/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3460/ 1	ACCADEMIA DI BABELE - Associazione per la promozione culturale e sociale - ONLUS VIA DEL GALLO ,2 ANCONA	ACCADEMIA DI BABELE ONLUS - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Ancona del 30/05/2017	10.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3461/ 1	PENNESE FRANCESCO VIA TORQUATO TASSO, 29 PESCARA	PENNESE FRANCESCO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara del 25/07/2017	2.500,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3462/ 1	IACOVONE ALFREDO & FIGLI SRL VIA DEI GRACCHI, 6 PESCARA	IACOVONE ALFREDO & FIGLI SRL - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara del 28/07/2017	2.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3463/ 1	UROPA S.R.L. VIALE PRIMO VERE 9 PESCARA	UROPA SRL - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara del 28/07/2017	2.500,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3464/ 1	F.LLI DI GIOVANNI S.A.S. di LUCIO DI GIOVANNI & C. VIA UGO CAGNI 11 PESCARA	F.LLI DI GIOVANNI SAS - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara del 28/07/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3465/ 1	FERMI BRUNO VIA F. CARACCIOLLO PESCARA	FERMI BRUNO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara del 28/07/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3466/ 1	RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO DOTT.BARTOLUCCI	RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZ. DOTT.BARTOLUCCI - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 16/05/2017	1.400,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3467/ 1	RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO DOTT.BARTOLUCCI	RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZ. DOTT.BARTOLUCCI - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 19/09/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3468/ 1	RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO DOTT.BARTOLUCCI	RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZ. DOTT.BARTOLUCCI - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 19/09/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3469/ 1	ATLANTIDE di ENNIO DI GIOVANNI S.A.S. VIA UGO CAGNI 11 PESCARA	ATLANTIDE DI ENNIO DI GIOVANNI SAS RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZ. DOTT.BARTOLUCCI - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara in data 02/10/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3517/ 1	SALVOLDELLI PEDROCCHI GIACOMO	SALVOLDELLI PEDROCCHI GIACOMO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro in data 19/10/2017	1.500,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3518/ 1	BLU MARINE SERVICE Società Cooperativa Via Cadore, 11 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	BLU MARINE SERVICE - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto del Tronto	3.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 4019/ 1	TRATTORIA MOLO SUD SRL Viale Tamerici, 15 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	rimborso della somma erroneamente versata a questa Amministrazione. Rif. acc. 2403	349,30
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 4020/ 1	LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ANCONA	rimborso della somma erroneamente versata a questa Amministrazione. Rif. acc.2406	37,40
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 4021/ 1	DIMAGGIO NICOLA VIA CASTELFIDARDO, 63/1 PESARO	Rimborso deposito cauzionale pe l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro.	2.300,00

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 28

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 4022/ 1	RATTA OTELLO	Rimborso di deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto del Tronto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 4023/ 1	MARCOLINI GUIDO	rimborso di deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali	1.000,00
Totale competenza 2017			121.319,56
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 856/ 1	Gruppo Ares Srl STRADA TRA I DUE PORTI snc PESARO	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale n. 35/2010	1.000,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5101/ 1	DI GIOVANNI MARIO, ENNIO, FRANCESCO & LUCIO S.N.C. VIA THAON DE REVEL, 19 PESCARA	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale n. 03/68	1.200,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5102/ 1	D'EUSTACCHIO VINCENZO VIA TARANTO, 21 SILVI	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale n. 03/69	1.000,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5103/ 1	CANTIERE DELLE MARCHE S.R.L. VIA E. MATTEI, 36 ANCONA	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale pratica n. 251	20.000,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5106/ 1	A.S.D. ASSOCIAZIONE LIBERO ORMEGGIO PESCARA	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale n. 03/41	1.400,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5107/ 1	SAFETY TOTAL SYSTEM MARINE GROUP S.r.l. CONTRADA ALBORETO SNC - ZONA INDUSTRIALE ORTONA	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale n. 04/66	900,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5109/ 1	WALTER TOSTO S.P.A. VIA ERASMO PIAGGIO, 62 CHIETI	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione all'esercizio delle attività delle imprese portuali di Ortona, in relazione al versamento del 06/04/2018	7.029,39
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5110/ 1	Biagini Antonio Via Monte Conero, 11 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale n. 02/33, versamento deposito il 18/04/2018	200,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5111/ 1	F.LLI VOLTATTORNI SNC	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale pratica n. 02/52, versamento del 03/05/2018	1.000,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5113/ 1	MITILPESCA SRL Viale Colombo 98 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale pratica n. 02/49, versamento del 19/12/2018	1.000,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5114/ 1	TERNA S.p.A. VIA DELLA MARCIGLIANA 911 ROMA 3298074530 BENI MARCO (SEDE ANCONA)	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale pratica n. 00/51, versamento del 20/12/2018	1.600,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5159/ 1	CAPPELLI MASSARI ALESSANDRO PESARO	somma da restituire al versante	-10,62
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5160/ 1	Archea Associati S.r.l.	rimborso garanzia provvisoria nell'ambito del progetto di ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del ercato ittico sito nella zona del Mandracchio	2.975,73
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5244/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	importo da restituire alla Telecom Italia spa a fronte dell'atto 00-37/18 successivamente annullato e rimesso con nr. 00-131/18.	120,32
Totale competenza 2018			39.414,82
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3814/ 1	SARDI MARCO VIA FANTI ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A SARDI MARCO. VERSATO IN DATA 17/01/2019.	3.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3815/ 1	I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali Lungomare L. Vanvitelli, 68 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` ICOP SRL VERSATO IN DATA 11/02/2019.	5.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3816/ 1	ASSOCIAZIONE NAUTICA SPORT PALOMBINA VECCHIA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE NAUTICA SPORT PALOMBINA VECCHIA VERSATO IN DATA 06/03/2019/.	4.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3817/ 1	CREMERIA ROSA DI SIMONE E FABRIZIO BOARI SNC CORSO MAZZINI N°61 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` CREMERIA ROSA DI SIMONE E FABRIZIO BOARI SNC VERSATO IN DATA 01/02/2019.	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3818/ 1	G.R. IMPORT EXPORT SRL VIA SIMEONI N°11 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` G.R. IMPORT EXPORT SRL.VERSATO IN DATA 10/01/2019.	2.039,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3819/ 1	PALUMBO Ancona Shipyard S.r.l.	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA	5.000,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
SOCIETA` PALUMBO ANCONA SHIPYARD SRL VERSATO IN DATA 25/02/2019.			
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3820/ 1	I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali Lungomare L. Vanvitelli, 68 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` I.CO.P SRL IMPRESA COMPAGNIA PORTUALI VERSATO IN DATA 27/02/2019.	10.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3821/ 1	CANTIERE NAVALE C.R.N.	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` CANTIERE NAVALE C.R.N. VERSATO IN DATA 27/02/2019.	50.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3824/ 1	I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali Lungomare L. Vanvitelli, 68 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` I.CO.P SRL IMPRESA COMPAGNIA PORTUALI VERSATO IN DATA 12/04/2019.	5.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3825/ 1	ASSOCIAZIONE SPORTIVA FALCO-PESCA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALL`ASSOCIAZIONE SPORTIVA FALCO-PESCA VERSATO IN DATA 26/04/2019.	1.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3826/ 1	BANCA D`ITALIA PIAZZA KENNEDY N°9 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA BANCA D`ITALIA. VERSATO IN DATA 26/04/2019.	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3827/ 1	I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali Lungomare L. Vanvitelli, 68 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` I.CO.P.IMPRESA COMPAGNIA PORTUALI VERSATO IN DATA 02/05/2019.	2.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3828/ 1	EBIKETRUCK S.R.L. VIA FRANCO ENRIQUEZ 20/A ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` EBIKETRUCK SRL VERSATO IN DATA 04/06/2019.	1.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3830/ 1	AMATORI INTERESTATE SRL VIA DELLA LOGGIA NR.16 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` AMATORI INTERESTATE SRL VERSATO IN DATA 16/07/2019.	5.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3832/ 1	FA.VI. S.r.l. VIA ENRICO MATTEI ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` FAVI SRL VERSATO IN DATA 02/08/2019.	2.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3833/ 1	CO.PE.MO. a.r.l. - SOCIETA` COOPERATIVA PESCATORI MOSCIOLI	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` CO.PE.MO ARL- SOCIETA` COOPERATIVA PESCATORI MOSCIOLI.VERSATO IN DATA 05/08/2019.	900,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3835/ 1	CO.RIM.A SOC. COOP. A R.L.	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOC. COOP ARL CO.RIM.A.VERSATO IN DATA 05/08/2019.	2.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3836/ 1	CO.RIM.A SOC. COOP. A R.L.	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOC. COOP ARL CO.RIM.A VERSATO IN DATA 05/08/2019/.	900,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3840/ 1	COLLETTA ANTONIO VIA MARATTA N°27 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A COLLETTA ANTONIO VERSATO IN DATA 28/08/2019.	2.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3842/ 1	GALATA S.P.A. VIA CARLO VENEZIANI, 56/L ROMA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` GALATA SPA VERSATO IN DATA 01/07/2019.	14.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3848/ 1	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE PESARO A.P.S.	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE PESARO A.P.S. VERSATO IN DATA 12/07/2019.	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3851/ 1	D`ORTENZIO EMANUELE VIA TERRA VERGINE N°16 PESCARA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A D`ORTENZIO EMANUELE VERSATO IN DATA 03/01/2019.	850,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3853/ 1	TRATTORIA MOLO SUD SRL Viale Tamerici, 15 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` TRATTORIA MOLO SUD SRL VERSATO IN DATA 27/03/2019.	6.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3855/ 1	FERRAIUOLO GIUSTINA VIA ASIAGO, 52 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A FERRAIUOLO GIUSTINA VERSATO IN DATA 18/04/2019.	1.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5111/ 1	ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA VILLANOVA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 06/08/2019 relativo alla concessione demaniale pratica atto 00/138/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5112/ 1	S.A.I.E. di Lattanzi Sergio VIA VARANO, 246 ANCONA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 14/08/2019 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/190/19 del 08/08/19.	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5113/ 1	LA LOGGIA S.R.L V.LE ANTONIO CECCHI, 26 PESARO	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/08/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°01/113/19 del 26/07/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5114/ 1	CENERINI LORETTA PESARO	Rimborso deposito cauzionale versato in data 29/08/19 relativo alla	1.000,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		concessione demaniale pratica atto n°01/19/19 del 16/05/19.	
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5115/ 1	FRULLA MAURO	Rimborso deposito cauzionale versato in data 30/08/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/129/19 del 30/07/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5116/ 1	GIOMBINI LUCIANO	Rimborso deposito cauzionale versato in data 04/09/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n. 00/127/19 del 30/07/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5117/ 1	SIMEONE ALESSANDRO VIA GRUGNALETO N°8/A MONTEMARCIANO	Rimborso deposito cauzionale versato in data 05/09/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°00/133/19 del 31/07/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5118/ 1	I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali Lungomare L. Vanvitelli, 68 ANCONA	Rimborso del deposito cauzionale versato in data 20/09/19 relativo alla concessione demaniale atto n°00/229/19 del 17/09/19	3.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5119/ 1	CO.BA PALOMBINA SOC.COOP. A.R.L.	Rimborso deposito cauzionale versato in data 25/09/19 relativo alla concessione demaniale atto n°00/150/19 del 05/08/19.	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5120/ 1	API RAFFINERIA DI ANCONA S.p.A.	Rimborso deposito cauzionale versato in data 15/05/19 relativo alla concessione demaniale atto n°00/89/19 del 12/04/19	3.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5121/ 1	CATALDO SERGIO	Rimborso deposito cauzionale versato in data 22/10/19 relativo all'autorizzazione n°00/250/19 del 08/10/19	900,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5122/ 1	API RAFFINERIA DI ANCONA S.p.A.	Rimborso deposito cauzionale versato in data 31/10/19 relativo all'autorizzazione 00/153/19 del 24/10/19	5.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5123/ 1	CO.PE.MO. a.r.l. - SOCIETA` COOPERATIVA PESCATORI MOSCIOLI	Rimborso deposito cauzionale versato in data 18/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto 00/257/19 del 22/10/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5124/ 1	CO.PE.MO. a.r.l. - SOCIETA` COOPERATIVA PESCATORI MOSCIOLI	Rimborso deposito cauzionale versato in data 18/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°00/259/19 del 24/10/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5125/ 1	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing VIA LAURENTINA 449 ROMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 03/05/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°00/81/19 del 10/04/19	2.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5126/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°00/212/19 del 12/09/19	2.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5127/ 1	MASTRO SINO DI CASTELLANO FIORALBA , ANTONIO & C. SAS ORTONA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 08/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°04/58/19 del 23/09/19 e atto n°04/59/19 del 23/09/19	2.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5129/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°00/213/19 del 12/09/19	8.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5130/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°00/214/19 del 12/09/19	1.100,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5131/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/215/19 del 12/09/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5132/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/216/19 del 12/09/19	1.700,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5133/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/218/19 del 12/09/19	1.200,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5134/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/218/19 del 12/09/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5135/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/219/19 del 12/09/19	1.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5136/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/221/19 del 13/09/19	4.500,00

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

Pagina 31

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5137/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/222/19 del 13/09/19	1.200,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5138/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/223/19 del 13/09/19	8.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5139/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/224/19 del 13/09/19	1.200,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5140/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/219/19 del 13/09/19	1.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5141/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/226/19 del 13/09/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5142/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/227/19 del 13/09/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5143/ 1	C.I.I.P.- CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 06/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 02/27/19 del 31/10/19	5.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5144/ 1	RANALLI GIUSEPPE SRL ORTONA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 19/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 04/64/19 del 13/09/19	5.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5145/ 1	FINCANTIERI S.p.A.	Rimborso deposito cauzionale versato in data 02/12/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/203/19 del 27/11/19	5.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5146/ 1	CENTRO INVESTIGATIVO ITALIANO DI SARCHESE LAURENT FREDERICH VIA TOMMASO GRILLI SN ORTONA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 12/12/19 relativo all'autorizzazione per lo svolgimento dei servizi portuali nel porto di Ortona	10.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5147/ 1	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA "L' ANCORA" CORSO MAZZINI N°14 ANCONA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 19/12/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/245/19 del 03/10/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5148/ 1	TROLI GIUSEPPE S.R.L.	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/02/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 02/68/17 del 08/03/17	1.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 51414/ 1	ROSA MARIS S.R.L.	somma da rimborsare alla società Rosa Maris srl versata come diritto amministrativo art. 68	70,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 51415/ 1	PIANTA CARLO	somma da rimborsare alla ditta Pianta Carlo versata come diritto amministrativo art. 68	100,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 51417/ 1	BUONEFRA S.R.L. VIA DEL PORTO N. 64 ORTONA	somma da rimborsare alla società Buonefra srl già corrisposta su atto di accertamento n. 03/16/19	141,44
Totale competenza 2019			214.400,44
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3231/ 1	CO.BA PALOMBINA SOC.COOP. A.R.L.	restituzione deposito cauzionale versato in data 24/01/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 00/151/19 del 05/08/2019	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3232/ 1	OTTANI SCONZA ANDREA VIA RISORGIMENTO, 30 PESARO	restituzione deposito cauzionale versato in data 05/02/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 01/23/17 del 22/03/2017	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3233/ 1	NAVALTECNICA COSTRUZIONI NAVALI S.R.L. Viale Marinai d'Italia12 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	restituzione deposito cauzionale versato in data 03/02/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 02/2/20 del 07/01/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3234/ 1	SEA AGENZIA SERVIZI NAVALI SRL Viale Marinai d'Italia 17 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	restituzione deposito cauzionale versato in data 21/02/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 02/15/20 del 24/01/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3236/ 1	I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali Lungomare L. Vanvitelli, 68 ANCONA	restituzione deposito cauzionale versato in data 24/02/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 00/39/20 del 20/02/20	5.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3237/ 1	ARCHIBUGI RANALLI SRL Via Marco Polo, 73 PESCARA	restituzione deposito cauzionale versato in data 28/02/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 03/45/20 del 24/02/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3238/ 1	ASSOCIAZIONE DIPORTISTI AMICI DI	restituzione deposito cauzionale versato in data 02/03/2020 relativo	2.000,00

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO**MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)****Codice Fiscale : 00093910420****Residui Passivi
Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003****Pagina 32**

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	MARIO MARCHEGIANI PESCARA	alla concessione demaniale pratica atto n.03/38/19 del 02/05/2019	
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3239/ 1	RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZIONE c/o STUDIO PRAGMA VIA ABBAZIA, 7 FANO	restituzione deposito cauzionale versato in data 25/03/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 01/129/19 del 13/11/19	1.500,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3240/ 1	I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali Lungomare L. Vanvitelli, 68 ANCONA	restituzione deposito cauzionale versato in data 07/05/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 00/99/20 del 13/11/19	5.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3241/ 1	CO.PE.MO. a.r.l. - SOCIETA` COOPERATIVA PESCATORI MOSCIOLI	restituzione deposito cauzionale versato in data 23/04/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto n. 00/71/20 del 09/03/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3243/ 1	RISTORANTE GABRI SNC DI COSTANZO CLAUDIA & C. PESARO	restituzione integrazione deposito cauzionale versato in data 10/06/2020 - rif. prot. part. 3966 del 09/06/2020	5.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3359/ 1	LA MARINA DORICA S.p.A.	rimborso deposito cauzionale versato in data 22/06/2020 relativo alla concessione demaniale prot. part. 4008 del 10/06/2020	18.500,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3360/ 1	COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI S.R.L. VIA CERVANA N.12 ORTONA	rimborso deposito cauzionale versato in data 26/06/2020 relativo alla concessione demaniale prot. part.4077 del 15/06/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3372/ 1	MARCOOP SOCIETA` COOPERATIVA VIA CAMILLO MARCOLINI, 23 PESARO	rimborso deposito cauzionale versato in data 04/08/2020 come da lettera prot. part. 5020del 21/07/2020	900,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3374/ 1	FRUIT & FRU DI TORDINI ALESSANDRO & C. SAS VIA MADONNA DELLA PIETA` 100 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	rimborso deposito cauzionale versato in data 25/09/2020 come da nota prot. part. 5832 del 03/09/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3375/ 1	M.G.PESCA DI MERLINI M.& G. SNC	rimborso deposito cauzionale versato in data 10/09/2020 relativo alla pratica 02/96	1.500,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3376/ 1	ORTONA NAVI & CO. SRL PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 30 PESCARA	rimborso deposito cauzionale versato il 05/05/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 04/36/20 del 06/03/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3788/ 1	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. PIAZZA CAVOUR, 6 LIVORNO	Fattura nr. 22/EL del 15/11/2019 in attesa di nota di credito	183,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4552/ 1	F.LLI NERVEGNA S.R.L. VIA CERVANA N.12 ORTONA	rimborso della somma versata in eccedenza a fronte dell'atto AUT n. 04/14/20 del 19/02/2020	23,26
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4553/ 1	WALTER TOSTO S.P.A. VIA ERASMO PIAGGIO, 62 CHIETI	rimborso della somma versata in eccedenza a fronte dell'atto AUT n. 04/12/20 del 19/02/2020	23,26
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4554/ 1	C.M. SERVICE SRL VIA CHIAVERANO N.49 CASCINETTE D'IVREA	rimborso della somma versata in eccedenza a fronte delle spese di registrazione del contratto atto repertorio n. 1564/2020	5,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4555/ 1	GREGORI ALDO	rimborso dei diritti fissi per spese istruttoria effettuato per conto di SIRTI	150,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4556/ 1	BALLARINI ALESSANDRO	rimborso erroneo versamento di diritti di segreteria per iscrizione al ruolo conducenti	31,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4558/ 1	Merlini Elsa & Paolini Nicola S.n.c. Via Boccaccio 19 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	impegno a quadratura delle partite di giro in attesa di riscontro alla nota prot. part. 7242 del 06/11/2020	879,21
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4560/ 1	AUTOTRASPORTI CORTI SRL VIA G. DI VITTORIO 8/10/12 SIRONI	rimborso delle somme versate in eccedenza a fronte dell'autorizzazione per trasporti eccezionale	5,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4561/ 1	MORELLI ENZO	impegno a quadratura delle partite di giro in attesa di riscontro alla nota prot. part. 7093 del 02/11/2020	359,35
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4563/ 1	MASTRANGELO PAOLO & CIPOLLONI CINZIA SNC	restituzione deposito cauzionale relativo all'atto n. 02/153/20 versato in data 11/08/2020	1.400,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4564/ 1	CMTI SRL - SOCIETY PETROLEUM ORTONA	restituzione deposito cauzionale riferito agli atti nn. 04/63/20 e 04/64/20 versati in data 30/10/2020	2.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4565/ 1	COMUNE DI PESARO PESARO	restituzione deposito cauzionale relativo all'atto 01-102/2020 versato in data 09/10/2020	800,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4566/ 1	ASSOCIAZIONE "PESCA CLUB JOLLY SPORT"	rimborso deposito cauzionale versato in data 11/11/2020, nota prot. part. 6761 del 15/10/2020	1.200,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4567/ 1	COOP. A.R.L. "IL FOSSO"	rimborso deposito cauzionale versato il 20/11/2020 nota prot. part.	1.000,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
7479 del 16/11/2020			
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4568/ 1	BATTOCCOLI SRL	rimborso deposito cauzionale versato il 27/11/2020 nota prot. part. 7813 del 25/11/2020	5.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4569/ 1	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. P.ZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 ROMA	rimborso deposito cauzionale versato il 09/10/2020 nota prot. part. 4589 del 02/07/2020	800,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4570/ 1	COMPAGNIA PORTUALI SERVIZI SOC. COOP. a r.l. - C.P.S. LUNGOMARE L.VANVITELLI 68 ANCONA	rimborso deposito cauzionale versato il 09/12/2020 nota prot. part. 8122 del 02/07/2020	5.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4571/ 1	BALDASSINI MARCO	rimborso deposito cauzionale versato il 09/12/2020 nota prot. part. 7514 del 17/11/2020	800,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4572/ 1	AUGELLI MONTI FRANCESCO PESARO	rimborso deposito cauzionale versato il 11/12/2020 nota prot. part. 7555 del 02/07/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4573/ 1	PAGNONI TERZO PESARO	rimborso deposito cauzionale versato il 15/12/2020 nota prot.part. 7929 del 30/11/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4574/ 1	BLU MARINE SERVICE Società Cooperativa Via Cadore, 11 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	rimborso deposito cauzionale versato il 29/12/2020 nota prot. part. 8503 del 21/12/2020	2.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4575/ 1	GRUPPO A.N.M.I. PESCA SPORTIVA	rimborso deposito cauzionale versato il 17/12/2020 nota prot. part. 8064 del 03/12/2020	1.600,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4576/ 1	MASTRO SINO DI CASTELLANO FIORALBA , ANTONIO & C. SAS ORTONA	rimborso integrazione deposito cauzionale versata il 16/12/2020 nota prot. part. 7255 del 03/12/2020	100,00
Totale competenza 2020			73.759,08
Totale voce 99001/3.1.1.080			689.111,45
Totale Generale :			35.781.310,24