

Sono compresi nella categoria i rimborsi spese, ove spettanti, nonché gli oneri previdenziali e l'Irap sui compensi.

➤ **Categoria 2[^] - Oneri per il personale in attività di servizio - euro 2.329.812,75**

Gli oneri per il personale dipendente, più dettagliatamente indicati nel rendiconto gestionale, sono relativi alla Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa dell' Ente, deliberata dal Comitato Portuale nella seduta del 13.12.2011 e approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. M_TRA/PORTI/17003 del 22 dicembre 2011 e, anche per l'esercizio 2012, risultano al netto di quelli relativi al Dirigente Amministrativo, le cui funzioni vengono svolte ad interim dall'attuale Segretario Generale, riconfermato nell'ottobre 2011 per un ulteriore quadriennio.

Nell'anno 2012 si è proceduto ~~per~~ all'assestamento della Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa giusta Deliberazione del Comitato Portuale n° 22 del 13 giugno 2012, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. M_IT/PORTI/8469 del 21 giugno 2012, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b) della legge 84/94.

A termini delle previsioni del citato assestamento di Pianta Organica, nel corso dell'anno 2012, sono intervenute le seguenti modifiche al numero complessivo di organico ed agli inquadramenti del personale in forza:

- l'organico complessivo della Pianta Organica è stato ridotto da n° 34 a 33 unità in conseguenza dell'avvenuta cessazione dal servizio alla data del 30 giugno 2012, per dimissioni incentivate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 21/10/1996, n° 535, convertito in legge 647/1996, di n° 1 unità già in soprannumero rispetto all'organico della Segreteria Tecnico - Operativa, proveniente dalla ex Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini del Porto di Ancona, ex art. 23, comma 2 della legge 84/94, per il quale era prevista, fin dalla prima Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa, una specifica posizione riservata in caso di rientro del medesimo all'interno dell'organico dell'Autorità Portuale;
- con decorrenza dal 1° luglio 2012:
 - inquadramento di n° 2 dipendenti della Direzione Tecnica dal 3° al 2° livello;
 - inquadramento di n° 2 dipendenti della Direzione Amministrativa dal 4° al 3° Livello;

Con decorrenza dalla data del 1° febbraio 2012 si è proceduto alla assunzione di n° 1 unità al 5° livello, assorbita dalla ex Holding Porto Ancona S.r.l., posta in liquidazione, giusta le previsioni della Deliberazione del Comitato Portuale n° 24 del 6/10/2011.

Con decorrenza dalla data del 16 luglio 2012 sono state stabilizzate n° 2 unità di personale, entrambe al 5° livello, di cui n° 1 presso la Direzione AA.GG. - Gare, Appalti, Contratti - Personale e n° 1 presso la Direzione Amministrativa, già in servizio presso l'Autorità Portuale, rispettivamente, con contratto di somministrazione e con contratto a tempo determinato. Di conseguenza, nel corso del medesimo anno è stato risolto il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per la copertura di un posto presso la Direzione AA.GG. - Gare, Appalti, Contratti - Personale, già attivo nel corso del precedente anno, a seguito della avvenuta assunzione dell'unità di personale sopra indicata; altresì, presso la Direzione Amministrativa, a seguito dell'assunzione dell'unità impiegatizia di cui sopra, l'utilizzo della medesima, già assunta in precedenza con contratto a termine per ragioni di carattere organizzativo, è cessato alla data del 09/07/2012.

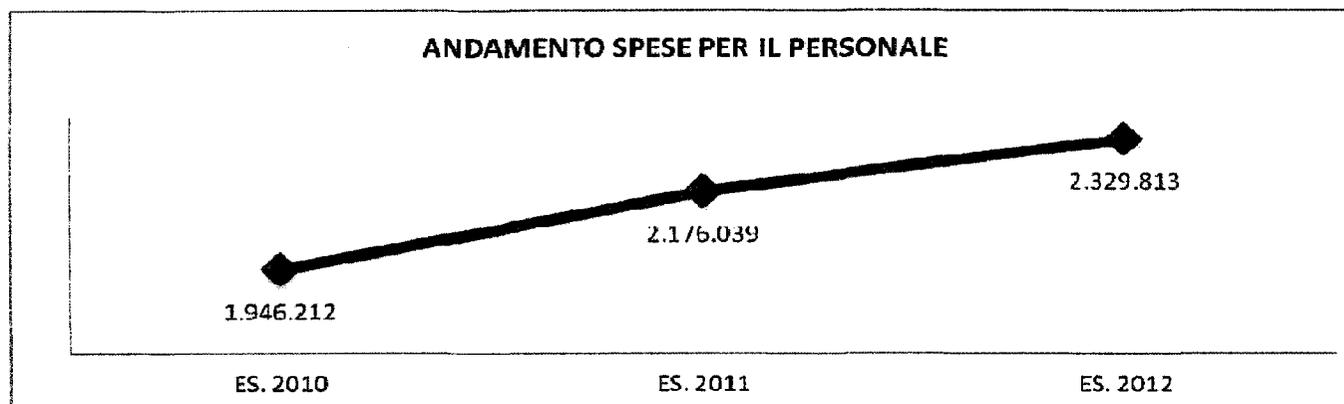
A seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, mirata a costituire una graduatoria di profili professionali relativi allo sviluppo, alla gestione e all'amministrazione di progetti comunitari di validità triennale, alla data del 15 ottobre 2012 si è proceduto alla assunzione di n° 1 unità impiegatizia di 3° livello, con contratto a termine della durata di mesi 36, in qualità di "Coordinatore tecnico - amministrativo di progetto" per la gestione, l'amministrazione e la rendicontazione di progetti finanziati dall'Unione Europea, da altre amministrazioni internazionali, o da amministrazioni nazionali italiane, per lo sviluppo infrastrutturale del porto di Ancona e la realizzazione di attività di cooperazione internazionali.

Con decorrenza dalla data del 30 luglio 2012, si è proceduto all'utilizzo di n° 1 unità impiegatizia di 4° livello, assunta con contratto a tempo determinato, presso la Direzione Amministrativa, per la sostituzione di una dipendente assente per maternità (tuttora in corso).

La consistenza del personale in esubero, ex dipendente dell'Azienda Mezzi Meccanici e destinato ai servizi della Stazione Marittima passeggeri, alla data del 1° luglio 2012 è scesa a n° 1 unità.

A detto personale si aggiunge la seconda unità dichiarata in esubero all'atto dell'approvazione del primo assestamento della Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa operato nell'anno 2011.

Le competenze per il personale dipendente, contabilizzate nel bilancio in esame, non tengono conto delle riduzioni per l'adeguamento delle stesse all' art.9, 1°comma, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, dall'esercizio 2011, recepite, invece, nel bilancio di previsione 2013, così come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare datata 16 novembre 2012.

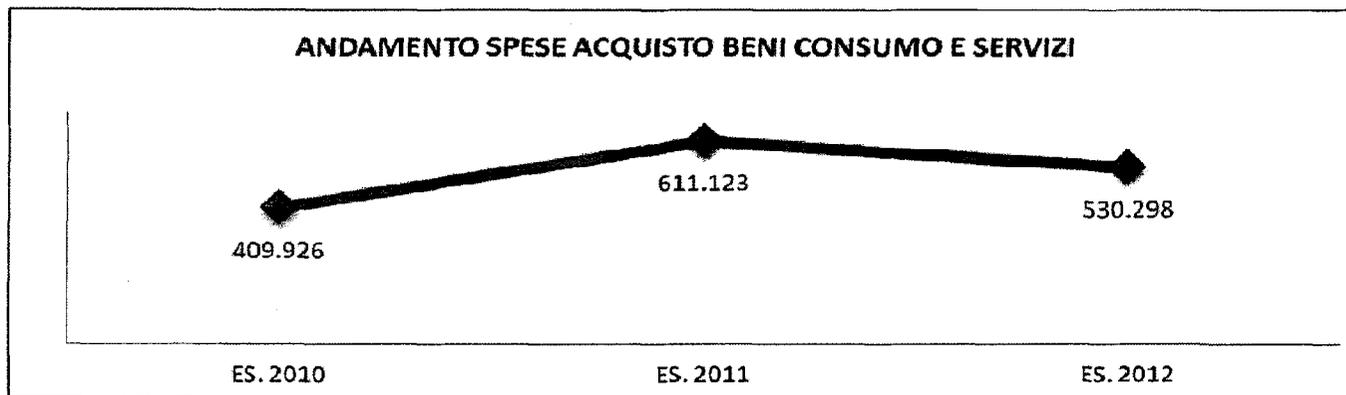


➤ **Categoria 3^ - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi - euro 530.298,41**

Trattasi delle spese connesse al funzionamento della struttura dell'Ente e si riferiscono in particolare a:

○ Spese riscaldamento, servizio idrico, utenze telefoniche, elettriche e pulizia dei locali utilizzati dall'Ente	Euro	116 mila
○ Spese per acquisto di servizi (assistenza ed interventi hardware e software, contabilità paghe, servizio predisposizione e trasmissione dichiarazioni fiscali, compenso e rimborsi spese al Nucleo di valutazione, copisteria ecc.)	"	137 mila
○ Spese per acquisto di beni di facile consumo e di economato, abbonamenti a riviste e periodi ecc.	"	22 mila
○ Premi di assicurazione	"	129 mila
○ Spese di rappresentanza	"	0,3 mila
○ Spese legali	"	86 mila
○ Spese pubblicitarie	"	1,8 mila
○ Manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	"	20 mila
○ Spese per autovetture (escluse quelle dedicate ai servizi di Security che sono registrate nella categoria delle uscite istituzionali)	"	7 mila
○ Altro (locazioni di attrezzature per gli uffici, spese postali, spese di trasporto, vestiario per il personale)	"	11 mila

Sulla predetta categoria è stata operata la riduzione disposta dall'art.8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito nella Legge 135/2012 (5% delle spese sostenute nell'esercizio 2010 per le corrispondenti spese), aggiuntiva alle preesistenti (per utilizzo auto di servizio, consulenze, pubblicitarie, di rappresentanza).



U.P.B. 2^ "Interventi diversi" - euro 3.535.539,19

➤ **Categoria 1^ - Uscite per prestazioni istituzionali - euro 3.257.613,31**

Le uscite per prestazioni istituzionali di complessivi si riferiscono a quanto segue:

- Servizio in concessione per la pulizia degli specchi acquei euro 127 mila
- Servizio in concessione per la pulizia delle aree portuali " 160 mila
- Servizio in concessione per la conduzione e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminaz. Portuale (comprese spese pubblicazione bando gara per nuovo contratto, circa euro 4 mila) " 28 mila
- Spese per utenze portuali (illuminazione pubblica, servizio idrico, riscaldamento locali Stazione marittima, nuova biglietteria, terminal crociere e stabile ex Ente Fiera) " 497 mila
- Spese diverse per la gestione dei servizi portuali (disinfestazioni, smaltimento rifiuti, servizi igienici pubblici, rimozione e custodia veicoli abbandonati in ambito portuale, pulizia straordinarie aree ecc.) " 93 mila
- Servizio di pronto intervento e soccorso per la stagione estiva di maggior traffico dei passeggeri " 5 mila
- Manutenzioni e riparazioni ordinarie delle parti comuni " 439 mila
- Servizi di pulizia dei locali ad uso pubblico (Stazione marittima, nuova biglietteria, terminal crociere, servizi igienici pubblici) " 250 mila

○ Quota associativa Assoport	"	44 mila
○ Servizio di noleggio compresa attività manutentiva di segnalamenti marittimi presso imboccatura porto	"	10 mila
○ Fornitura, gestione e manutenzione di parabordi	"	21 mila
○ Spese promozionali	"	51 mila
● <u>Oneri di gestione della Security</u>	"	1.382 mila
○ Progetto Watermode	"	7 mila
○ Progetto "Mezzogiorno-Balcari"	"	13 mila
○ Prestazioni varie finalizzate acquisizione complesso ex Bunge (verifiche materiali per riconversione area)	"	34 mila
○ Progetto "Mednet"	"	16 mila
○ Progetto "Intermodadria"	"	0,11 mila
○ Contratto Gestore Comprensoriale Unico (GCU) relativo gestione sistema raccordi e rapporti con RFI	"	48 mila
○ Varie	"	33 mila

Spese promozionali

Fra le spese promozionali, di complessivi euro 50.843,73, sono incluse quelle connesse alla realizzazione della rivista dell'Autorità Portuale il "Notiziario del Porto di Ancona" per euro 15.850,00 (per l'anno 2012, l'uscita della rivista è stata ridotta da quattro a tre numeri quadrimestrali).

Per tale attività, di natura commerciale, è stata aperta apposita posizione Iva; le risultanze economiche dell'esercizio 2012 sono le seguenti:

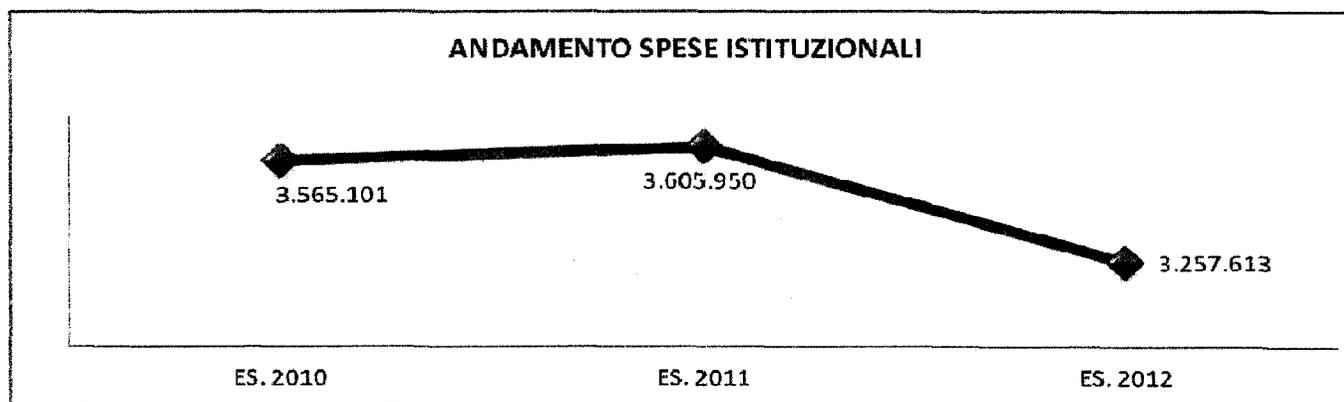
Ricavi: raccolta pubblicitaria, euro 0; altri ricavi, euro 21,04

Costi: (compenso Direttore Responsabile e connessi oneri riflessi ed Irap, spese di realizzazione, stampa e varie, spese postali) euro 22.040,02.

Fra le spese promozionali risultano altri oneri per complessivi euro 34.993,73 connessi alla realizzazione e stampa della brochure istituzionale dell'Ente (euro 5.142,50), allo svolgimento dell'annuale Festa del mare (euro 2.500,00), alla realizzazione di un filmato documentario di ciascuno dei settori di attività presenti nel porto da utilizzare per presentazione visiva e sintetica in occasione di mostre, convegni, incontri istituzionali (euro 20.328,00), alla partecipazione alle spese per l'organizzazione di un "Seminario di studio sulle fonti per la storia del porto" compresa l'acquisizione di volumi contenenti gli atti del seminario (euro 3.100,00), alla partecipazione alle spese di organizzazione dell'iniziativa "Prospettiva Porto" e varie (euro 3.923,23).

Security

Fra gli oneri di gestione della Security, di complessivi euro 1.382.457,91, sono da evidenziare, in primo luogo, quelli reattivi al servizio di vigilanza, pattugliamento e presenziamento dei varchi doganali di accesso al porto, degli impianti di sicurezza, delle postazioni di controllo, dei locali della stazione marittima, del terminal crociere e della nuova biglietteria per euro 492 mila, quelli relativi al servizio di assistenza ai passeggeri ad automezzi diretti all'imbarco e sbarco per euro 677 mila, quelli relativi al servizio di bus navetta per collegamento della biglietteria marittima con le aree di imbarco del porto storico e varie linee dedicate per euro 131 mila, nonché quelli relativi al servizio di controllo e sosta nel periodo di maggior afflusso dei passeggeri come da convenzione con Comune di Ancona (vigili urbani) per euro 15 mila, quelli relativi ad utenze per euro 20 mila, quelli per manutenzioni e riparazioni su beni ed infrastrutture di security per euro 41 mila, quelli relativi agli automezzi dedicati ai predetti servizi di security e a varie per euro 6 mila.



Il grafico evidenzia un decremento delle spese istituzionali sostenute nell'esercizio 2012 rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio 2011: ciò è dovuto, essenzialmente, agli oneri di gestione della security portuale, il cui budget 2012 è stato ridotto, peraltro, con la nota di variazione di bilancio n.2/2012.

➤ **Categoria 2^ - Trasferimenti passivi - euro 10.371,00**

E' impegnato l'importo, a carico dell'Autorità Portuale, relativo alla stipula, in data 3 maggio 2012, fra la Camera di Commercio di Ancona, la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune di Ancona, il Comune di Jesi, l'Autorità Portuale di Ancona e e l'Interporto Marche, dell'Accordo di Programma per l'Osservatorio sulla Piattaforma Logistica delle Marche quale prosecuzione e approfondimento delle attività intraprese e svolte nel biennio 2010-2011 ed in particolare sulla possibilità di sviluppo di un traffico merci intermodale grazie allo sviluppo di un'adeguata offerta di servizi ferroviari.

➤ **Categoria 3^ - Oneri finanziari - euro 44,15**

➤ **Categoria 4^ - Oneri tributari - euro 42.118,96**

L'importo registrato è da riferire, principalmente (euro 40.590,59) alla tassa comunale sui rifiuti a carico dell'Autorità Portuale relativa sia agli spazi comuni all'interno dei manufatti portuali nonché ai locali ad uso della stessa Amministrazione. Figurano, altresì, ritenute fiscali sugli interessi attivi e imposte varie.

➤ **Categoria 6^ - Uscite non classificabili in altre voci - euro 225.391,77**

Figurano, tra gli impegni registrati, le quote annuali di ammortamento ancora dovute relative a due gru semoventi Italgru acquisite con fondi statali (euro 85.996,49), la somma relativa all'atto di transazione sottoscritto in data 11 luglio 2012 con concessionario per il rilascio anticipato dei locali siti in via Einaudi (euro 30.000,00), la somma relativa al rimborso degli oneri sostenuti dalla Società Concessionaria del servizio ferroviario in ambito portuale per le abilitazioni di idoneità necessarie all'espletamento del servizio da parte del personale dipendente della stessa, già contemplato nel provvedimento adottato dal Comitato Portuale nell'anno 2011 c.d. "misura anticrisi" (euro 26.129,95) e altre spese (euro 1.500,00).

Sono iscritte, inoltre, le somme dovute al bilancio dello Stato per le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di "taglia spese" (euro 81.765,33).

USCITE IN CONTO CAPITALE (Titolo 2°) - euro 6.022.848,08

U.P.B. 1^ "Investimenti" - euro 6.022.848,08

- **Categoria 1^ - Acquisizione di beni di ^{uso} durevole e opere immobiliari e investimenti - euro 5.176.623,50.** In dettaglio l'elenco degli investimenti:

Euro/migliaia	21	Impianti illuminazione piazzali realizzati per collegamento ferroviario alla Nuova darsena
"	130	Terminal trasporto combinato scalo Marotti (spese propedeutiche all'intervento previsto nell'elenco lavori 2013 e fase 0)
"	477	Oneri per delocalizzazione Dopolavoro ferroviario
"	354	Collegamento ferroviario Nuova Darsena (Potenziamento impianti stazione ferroviaria in dipendenza allacci rete ferroviaria Nuova Darsena), compreso tratto interno alla rete ferroviaria
"	590	Anks Marina - 2^ fase e lodo arbitrale relativo alla fase 1
"	20	Manutenzione straordinaria di strade e piazzali
"	67	Manutenzione straordinaria impianti idrici, fognari, elettrici, riscaldamento, condizionamento, prevenzione incendi e videosorveglianza
"	38	Interventi alla viabilità portuale
"	7	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture ferroviarie
"	21	Manutenzione straordinaria ai monumenti e manufatti demaniali
"	29	Sostituzione tettoia al varco da Chio demolita per ragioni di sicurezza a seguito di sinistro (interv.2011)
"	457	Straordinaria manutenzione impianto ferroviario di accesso alla Nuova Darsena
"	764	Manutenzione straordinaria complesso ex Tubimar effettuata dalla Holding (indennizzo art.42 C.N.)
"	14	Manutenzione straordinaria a parabordi e banchine
"	17	Manutenzione straordinaria scogliera antistante i cantieri minori Zipa (intervento 2010-2011)
"	12	Straordinaria manutenzione pavimentazioni stradali nella zona del porto storico (intervento 2011)
"	358	Adeguamento agli usi commerciali della sovrastruttura stradale della banchina n.22
"	63	Demolizione edificio già officine meccaniche molo nord
"	78	Adeguamento impianti presso il complesso immobiliare ex Ente Fiera
"	112	Intervento urgente riparazione danni su strutture del molo di sopraflutto
"	49	Adeguamento funzionale e riqualificazione locali 1° e 2° piano manufatto Molo S.maria (oneri tecnici)
"	19	Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di Security

Euro/migliaia	13	Spese connesse all'approvazione del Piano Regolatore Portuale
"	5	Sostituzione armamenti vie di corsa gru per contenitori alla banch.23 (oneri tecnici propedeutici l'interv
"	37	Opere adeguamento al piano primo edificio già sede Stazione m.ma e Autorità Portuale
"	18	Lavori di restauro conservativo dell'edificio ex scuola marinara
"	44	Opere di ripristino cigli banchine nn.14-15 danneggiati dalla M/n Cruise Olimpia
"	7	Interventi all'impianto a nastri trasportatori per carbone alla Nuova darsena
"	795	Manutenzione straordinaria opere captazione acque meteoriche piazzale banchina 25
"	401	Intervento di rifacimento apparecchiature elettriche ed elettroniche gru banchina 25
"	13	Intervento di spostamento dell'esistente torre faro sulla banchina 22
"	24	Varie studi e progettazioni
"	8	Interventi di manutenzione straordinaria all'immobile utilizzato dall'Ente
"	115	Interventi vari di manutenzione straordinaria

➤ **Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche - euro 739.007,28**

La somma complessivamente impegnata è relativa, per euro 711.897,44, all'acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili, di cui, l'importo più rilevante, euro 545.710,00, è riferito all'acquisizione dalla controllata Holding Porto di Ancona, in liquidazione, dei carri ponte e pese allocati nel complesso ex Tubimar, mentre l'importo di euro 70.416,19 è riferito alla fornitura di beni a corredo e funzionali ai pontili galleggianti per l'ormeggio delle vongolare nel porto di Ancona acquisiti dall'Ente nel corso dell'esercizio 2011.

Sono incluse le spese (euro 23.656) relative al rimborso, alle imprese portuali che vi hanno provveduto nell'anno in esame, delle spese sostenute per l'acquisizione di filtri antiparticolato da installare sui mezzi operativi in dotazione alle imprese di imbarco/sbarco stesse, e ciò in prosecuzione di quanto previsto nel "progetto mobilità sostenibile in ambito portuale" approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 10 dell'8.6.2011.

Le altre spese impegnate nella categoria 2^ (euro 72.115,25) sono relative alla fornitura di elementi per la delimitazione e protezione delle aree portuali, di mobili e macchine d'ufficio e di attrezzature varie.

Risultano impegnati, inoltre, euro 27.109,84 per l'acquisto di beni immateriali (softwares)

➤ **Categoria 4^ - Concessioni di crediti ed anticipazioni - euro 3.000,00**

La somma spesa è relativa a prestiti concessi al personale dipendente a termini di accordo aziendale (di cui si è già detto per le entrate).

➤ **Categoria 5^ -Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio - euro 104.217,30**

Risultano impegnati euro 104.217,30 dovuti, principalmente, al pagamento del TFR (trattamento di fine rapporto) a dipendente con il quale è cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al versamento ai Fondi per la previdenza complementare in favore del personale che vi ha aderito.

- **USCITE PER PARTITE DI GIRO - (Titolo 3°) - euro 1.194.089,05**

Gestione dei residui

Sono stati eliminati residui attivi per complessivi euro 52.535,92, di cui euro 3.015,09 per entrate correnti, euro 34.075,51 per entrate in conto capitale ed euro 15.445,32 per partite di giro: trattasi di somme non più esigibili o non dovute.

Nella gestione dei residui passivi sono state registrate eliminazioni per complessivi euro 772.341,50, di cui euro 10.495,66 per spese correnti, euro 754.567,89 per spese in conto capitale ed euro 7.277,95 per partite di giro: trattasi di somme non dovute derivanti, in particolare, per quanto concerne le spese in conto capitale, da economie in conto lavori e opere.

Valutazione complessiva

L'esercizio finanziario 2012 si conclude con un avanzo di amministrazione di euro 44.635.213,69, derivante dall'avanzo al 1° gennaio di euro 46.020.045,61, dal disavanzo della gestione di competenza di euro 2.104.637,50, dall'eliminazione di residui attivi per euro 52.535,92 e di residui passivi per euro 772.341,50.

Avanzo di amministrazione al 31.12.2012	euro	44.635.213,69
Avanzo vincolato/non disponibile	euro	30.642.355,38
Avanzo disponibile	euro	13.992.858,31

Contributo compensativo canone Fincantieri

Con riferimento al contributo compensativo del canone Fincantieri incassato nell'esercizio 2001, si riporta l'ammontare della somma indisponibile, a fine anno 2012, compresa nel fondo cassa esistente nella medesima data.

Ammontare fondo cassa al 31.12.2012 € 111.534.323,21

Di cui contributo compensativo del canone Fincantieri relativo al periodo 2013/2022, non disponibile ai sensi della Legge 522/99 e Legge 88/2001 € 2.097.129,61

E' allegato al presente fascicolo di bilancio il conto economico relativo all'attività commerciale di gestione della Stazione Marittima dei passeggeri che l'Autorità Portuale svolge in forma diretta ai sensi dell'art.23 della Legge 84/94 e per le cui risultanze economiche è tenuta apposita contabilità separata.

F.to
Il Responsabile del Settore Economico
Finanziario e Patrimoniale
Rag. Marisa Bontempi

F.to
Il Segretario Generale
Dott. Tito Vespasiani

F.to
Il Presidente
Avv. Luciano Canepa

PAGINA BIANCA