

Spese per autovetture (art.1, c..11 L.266/05)	
Spesa 2004	euro 8.562
Limite di spesa 2009 (max 50%)	euro 4.280
Spesa effettuata nel 2009	euro 10.382 *

*Importo costituito da:

manutenzioni e riparazioni comprese revisioni periodiche	euro 7.116
carburanti	euro 1.838
tasse di circolazione	euro 647
premi di assicurazione	euro 667
varie	euro 114

(tali spese si riferiscono a quattro automezzi fino all'acquisizione, in corso d'anno, di due autovetture nuove alimentate a metano dedicate ai servizi di Security portuale e quindi, successivamente, a due automezzi.)

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, c.618-623 L.244/2007)			
Numero degli immobili	1,	Valore degli immobili	euro 2.730.000
Limite di spesa (3% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)	euro 81.900	(3%)	euro 27.300 (1%)
Spesa effettuata nel 2009	per manutenzione ordinaria		euro 27.094
	per manutenzione straordinaria		euro 22.368
	in totale		euro 49.462
Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria		euro 9.835
	per manutenzione straordinaria		euro 9.310
	in totale		euro 19.145
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato			euro 0

Durante l'anno in esame non ci sono state assegnazioni di finanziamenti statali e non è stato possibile accertare neanche la somma relativa al Fondo Perequativo istituito dall'anno 2007 con la Legge 296/06 (legge finanziaria 2007), comma 983, dell'importo annuo, da ripartire fra tutte le Autorità Portuali, di 50 milioni di euro: della ripartizione del Fondo, ridotto per l'anno 2009 ad euro 10.000.000, effettuata con Decreto Dirigenziale del 2 luglio 2009, infatti, non ha beneficiato il porto di Ancona.

E' stato iscritto, invece, il finanziamento regionale, di euro 2.030.000, di cui al Protocollo di Intesa firmato in data 1° luglio 2009 tra l'Autorità Portuale di Ancona, la Regione Marche e R.F.I., come modificato nel mese di novembre 2009, destinato per euro 1.767.072 al cofinanziamento dell'intervento del collegamento ferroviario alla Nuova Darsena in corso di ultimazione e collaudo e per euro 262.928 al finanziamento di una parte dell'intervento relativo al collegamento ferroviario alla Nuova Darsena – tratto interno alla zona ferroviaria - in corso di aggiudicazione.

Sono stati iscritti, inoltre, i contributi del Comune e della Provincia di Ancona, nonché della Società Isa, per complessivi euro 865.000, finalizzati a cofinanziare il progetto Anks Marina – 2^a fase –, per il quale nel corso del mese di marzo 2010 sono stati aggiudicati i relativi lavori per l'importo di euro 1.861.742,24.

Il progetto, come da Accordo di Programma del 2002, è articolato in tre fasi, i cui oneri sono previsti in euro 6.400.000 (6.300.000 iniziali più 100.000 con l'inserimento della Camera di Commercio di Ancona che ha contribuito per tale importo). Allo stato attuale la 1^a fase risulta ultimata mentre la 2^a è in corso, per complessivi euro 5.560.000. Tale importo risulta finanziato come segue:

o Comune di Ancona	euro	900.000
o Provincia di Ancona	euro	900.000
o Camera di Commercio Ancona	euro	100.000
o Società Isa Produzione Ancona	euro	465.000
o Finanziamento statale D.M.1187 del 1.8.07	<u>euro</u>	<u>2.800.000</u>
Totale finanziamenti	euro	5.165.000

L'importo di realizzazione non coperto dai suddetti finanziamenti è posto a carico del bilancio dell'Autorità Portuale di Ancona.

E' stato accertato ed incassato, altresì, il finanziamento del Comune di Ancona di euro 658,28, ad integrazione di quello già contabilizzato nell'esercizio 2008 di euro 80.000, destinato alla copertura degli oneri di progettazione delle opere di rinnovamento fognario e sistema di captazione delle acque meteoriche dei piazzali del porto storico nel quadro degli accordi PRUSST.

Aspetti gestionali e di dettaglioIndici di bilancio

L'analisi contabile evidenzia i seguenti indici di bilancio:

- l'incidenza del costo del personale sulla spesa corrente è pari al 33,02%
- il grado di rigidità per costo del personale (cioè rapporto tra spese per il personale e le entrate correnti) è pari a 17,30%
- il grado di autonomia finanziaria (rapporto tra le entrate correnti, esclusi i trasferimenti e l'ammontare delle entrate correnti) è pari al 97,89%
- il grado di dipendenza erariale (rapporto tra trasferimenti correnti ed entrate correnti) è pari al 2,11%
- il grado velocità di riscossione delle entrate correnti (rapporto tra l'ammontare delle entrate correnti riscosse e l'ammontare delle entrate correnti accertate) 84,33%
- il grado di velocità di gestione spese correnti (rapporto tra l'ammontare dei pagamenti di parte corrente e l'ammontare degli impegni di parte corrente) 78,43%
- il grado di smaltimento residui passivi di parte corrente (rapporto tra l'ammontare dei residui pagati e l'ammontare dei residui all'inizio dell'anno depurati delle eliminazioni) è pari al 92,67%
- il grado di smaltimento residui attivi di parte corrente (rapporto tra l'ammontare dei residui incassati e l'ammontare dei residui all'inizio dell'anno depurati delle eliminazioni) è pari al 90,87%

Entrate

Le entrate correnti della gestione 2009 ammontano complessivamente ad **10,617 milioni** di euro e sono costituite dalle entrate per trasferimenti da parte dello Stato per **212 mila** euro (contributo compensativo del canone Fincantieri), dal contributo comunitario relativo al progetto "Watermode" per 12 mila euro (importo corrispondente alle spese impegnate nell'esercizio 2009), dalle entrate tributarie per **5,033 milioni** di euro, dalle entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi per **2,397 milioni** di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per **2,677 milioni** di euro, da poste correttive e compensative di uscite correnti per **278 mila** euro e da entrate varie per **7 mila** euro.

Le entrate tributarie – categoria n. 1.2.1 - , costituite prevalentemente dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate, dalla tassa erariale e dalla tassa di ancoraggio si attestano nell'importo di **€ 4.869.504,11** contro una previsione assestata, con la nota di variazione n. 2 Decisionale, di euro 5.120.000,00. Con la predetta variazione di bilancio, la previsione di entrata per tali tasse è stata ridotta in considerazione della flessione dei traffici delle merci, solide e liquide, rilevata nei primi nove mesi dell'anno. Si è provveduto, inoltre, ad accorpate i capitoli, e quindi le relative previsioni, della tassa di ancoraggio con la sovratassa di ancoraggio, nonché della tassa erariale con la tassa portuale, analogamente a quanto disposto con D.P.R. 107 del 25.5.09 "La revisione delle tasse e dei diritti marittimi" con il quale sono stati accorpate i codici delle medesime tasse a decorrere dalla data del 20 agosto 2009.

Le entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi – categoria 1.2.2 - sono costituite essenzialmente dai proventi per traffico passeggeri, automezzi e tir, e ammontano, complessivamente, ad **€ 2.371.900,15**, superando di € 161.900,15 la previsione di bilancio (€ 2.210.000,00). Per il periodo marzo- dicembre 2009 la tariffa addebitata per ciascun mezzo pesante , sia sbarcato che imbarcato, risulta ridotta da euro 5,16 ad euro 4,00, in relazione al "Piano di intervento a sostegno e difesa dell'economia portuale" adottato dal Comitato Portuale con delibera n.9 del 20 marzo 2009. Tale misura è cessata nel mese di febbraio 2010.

Le entrate per canoni demaniali comprese nella categoria n. 1.2.3. "redditi e proventi patrimoniali", anch'esse oggetto del "Piano di intervento a sostegno e difesa dell'economia portuale", ammontano ad **€ 2.669.750,52**.

Fra le entrate per "Recuperi e rimborsi" è iscritto l'importo (227 mila euro) delle imposte sui redditi dell'esercizio 2008 risultate a credito tenuto conto degli acconti versati.

Uscite

Sul fronte delle uscite, meritano di attenzione le seguenti categorie di spesa:

n.1.1.1. "Uscite per gli Organi dell'Ente" (U.P.B. 1 – Titolo 1°- spese correnti), nell'ambito della quale si registra un'economia di euro 25.683 dovuta, per euro 19.000 all'adeguamento dell'indennità di carica per l'Organo di controllo previsto in aumento con la variazione di bilancio n.1/09 Decisionale, in relazione ai nuovi importi determinati con Decreto Ministeriale 18 maggio 2009 che al momento, però, risulta sospeso come da Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.32/09. L'importo impegnato per l'esercizio 2009 corrisponde, pertanto, all'indennità di carica determinata con D.M. 31.3.2003.

n. 1.1.2. "oneri per il personale in attività di servizio" (UPB 1 - titolo 1°- spese correnti), relativa agli oneri per il personale in servizio, per un totale impegnato di € 1.836.497,84. Tale importo è comprensivo degli emolumenti per il Segretario Generale per € 140.250,04, degli emolumenti fissi per € 834.110,90, degli oneri per la contrattazione decentrata per € 260.352,71, degli emolumenti variabili, degli oneri per rinnovi contrattuali e per ricorso a lavoro interinale per € 62.988,22, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente ed Irap per € 488.528,68 e di altri oneri (missioni, corsi di formazione, oneri sostitutivi del servizio mensa, contributo circolo aziendale art. 54 del C.c.n.l., ecc.) per complessivi € 50.267,29.

Si rammenta che in data 17 settembre 2009 il Comitato Portuale ha deliberato la nuova Pianta Organica dell'Ente, approvata, con modifiche, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 13 ottobre 2009. Tale Pianta Organica è allegata al presente bilancio.

I movimenti relativi al personale per l'anno in esame sono i seguenti:

- o proroga fino alla data del 30 settembre dei contratti di lavoro a tempo determinato di tre dipendenti assunti nell'esercizio 2008;
- o stabilizzazione dei medesimi con l'approvazione della nuova Pianta Organica della Segreteria Tecnico-Operativa, di cui una unità è stata destinata alla Direzione Tecnica (Settore Sicurezza, Controlli e Servizi all'utenza) e due alla Direzione Amministrativa (uno al Settore Regolamentazione e Demanio e l'altro al Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale);
- o assunzione, dal 1° ottobre 2009, con contratto a tempo indeterminato, di un dipendente che è stato assegnato alla Direzione Tecnica (Settore Verifiche e Manutenzioni);
- o assunzione, per circa otto mesi, di un dipendente per assenza di altro dipendente per maternità;
- o ricorso alla somministrazione di lavoro interinale per circa tre mesi per sostituzione di dipendente assente per astensione facoltativa dal lavoro per motivi familiari.

Al 31.12.2009 la Segreteria Tecnico-Operativa è costituita da 26 unità, compreso il Segretario Generale, che risulta Dirigente, ad interim, dell'Area Amministrativa, oltre ad una unità con contratto a termine part-time. Risultano, inoltre, due posizioni in esubero addette alle attività connesse alla gestione della Stazione Marittima dei passeggeri.

n. 1.1.3. "Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" (U.P.B. 1 – titolo 1° - uscite correnti), relativa alle spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per il funzionamento della struttura. Il totale impegnato nella predetta categoria, di € 411.945,00 è relativo a:

o Spese riscaldamento, servizio idrico, utenze telefoniche ed elettriche dei locali utilizzati dall'Ente	Euro	85 mila
o Spese per acquisto di servizi (assistenza ed interventi hardware e software, ricerca e selezione del personale, contabilità paghe, compenso per il Nucleo di valutazione istituito con decorrenza giugno 2009, programma di sorveglianza sanitaria del personale dipendente, copisteria ecc.)	"	95 mila
o Spese per acquisto di beni di facile consumo, di materiale di economato, abbonamenti a riviste e periodi ecc.	"	24 mila
o Spese di pulizia dei locali sede dell'Autorità Portuale	"	19 mila
o Premi di assicurazione	"	73 mila
o Spese di rappresentanza	"	2 mila
o Spese legali e per consulenze	"	53 mila
o Spese pubblicitarie	"	9 mila
o Manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	"	27 mila
o Spese per autovetture (escluse quelle dedicate ai servizi di Security)	"	10 mila
o Altro (locazioni di attrezzature per gli uffici, spese postali, spese di trasporto, vestiario per il personale)	"	15 mila

n. 1.2.1. "Uscite per prestazioni istituzionali" (U.P.B. 2 – titolo 1° - uscite correnti). Il Totale impegnato nella predetta categoria di € 2.821.520,53 è relativo, principalmente, a:

o Servizio in concessione per la pulizia degli specchi acquei	Euro	120 mila
o Servizio in concessione per la pulizia delle aree portuali	"	175 mila
o Servizio in concessione per la conduzione e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione portuale	"	28 mila
o Spese per utenze portuali (illuminazione pubblica, servizio idrico, riscaldamento locali Stazione marittima)	"	281 mila
o Spese diverse per la gestione dei servizi portuali (manutenzione verde pubblico, smaltimento rifiuti, servizi igienici pubblici)	"	70 mila
o Servizio di pronto intervento e soccorso per la stagione estiva di maggior traffico dei passeggeri	"	50 mila
o Manutenzioni e riparazioni ordinarie delle parti comuni	"	93 mila
o Servizi di pulizia dei locali ad uso pubblico (Stazione marittima, nuova biglietteria, terminal crociere, servizi igienici)	"	182 mila
o Spese di pubblicazione, obbligatorie, di bandi di gara, esiti di gara ecc.	"	37 mila
o Segnaletica informativa di servizio	"	13 mila
o Quota associativa Assoport	"	40 mila

○ Servizio, obbligatorio, di stima aree e fabbricato per acquisizione	“	13 mila
○ Servizio di noleggio compresa attività manutentiva di segnalamenti marittimi presso imboccatura porto	Euro	11 mila
○ Canoni alloggi personale Capitaneria (Accordo del 1°febbraio 2002)	“	7 mila
○ Spese promozionali	“	13 mila
○ Oneri di gestione della Security	“	1.605 mila
○ Progetto Watermode	“	12 mila

Fra gli oneri di gestione della Security sono da evidenziare, in primo luogo, quelli relativi al servizio di vigilanza, pattugliamento e presenziamento dei varchi doganali di accesso al porto, delle impianti di sicurezza, delle postazioni di controllo, della stazione marittima, del terminal crociere e della nuova biglietteria per euro 616 mila, quelli relativi al servizio di assistenza ai passeggeri ad automezzi diretti all'imbarco e sbarco per euro 585 mila, quelli relativi al servizio di bus e taxi navetta per collegamento della biglietteria marittima con le aree di imbarco del porto storico per euro 216 mila, quello relativo al noleggio della biglietteria marittima per euro 151 mila, quelle relative ad utenze per euro 18 mila, quelle per manutenzioni e riparazioni degli impianti di security per euro 15 mila, quelle relativi agli automezzi dedicati ai predetti servizi di security e a varie per euro 4 mila..

Le spese correnti sono comprensive delle imposte sui redditi per 42 mila euro corrispondenti alle rate di acconto versate a giugno e novembre. 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.

Fra le tasse è registrata, altresì, quella relativa allo smaltimento di rifiuti (euro 40 mila) dovuta per i locali sede dell'Ente e degli spazi comuni pubblici (Stazione marittima e biglietteria).

Sono comprese, altresì, per euro 86 mila, le quote di ammortamento versate al bilancio dello Stato relative a due gru semoventi acquisite con fondi statali, nonché, per l'importo di euro 26 mila, il versamento al bilancio dello Stato delle economie derivanti dalle cosiddette disposizioni di "Taglia spese".

Il fondo di riserva è stato utilizzato, interamente, con la variazione di bilancio n.1/09 Decisionale.

n.2.1.1. “Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari ed investimenti”, (UPB.1 - titolo II - uscite in conto capitale). Il totale impegnato nella predetta categoria, di € 5.133.487,86, è relativo a:

Euro/migliaia	167	Manutenzione straordinaria di strade e piazzali
“	21	Manutenzione straordinaria alle infrastrutture ferroviarie;
“	125	Manutenzione straordinaria agli impianti idrici, fognari, elettrici, di riscaldamento e condizionamento;
“	28	Interventi alla viabilità portuale;
“	66	Manutenzione straordinaria ai monumenti e manufatti demaniali;
“	95	Interventi di manutenzione straordinaria a parabordi e banchine nonché alle pedane per l’approdo delle navi;
“	88	Servizio di bonifica bellica finalizzato alla caratterizzazione dei fondali marini per l’esecuzione dei dragaggi portuali
“	424	Ristrutturazione e consolidamento banchina n.8
“	44	Integrazione di spesa per progettazione preliminare e definitiva e per relazione geologica delle opere di rinnovamento fognario e delle opere di captazione delle acque meteoriche dei piazzali del Porto Storico
“	90	Interventi connessi all’utilizzo delle aree di parcheggio ex Ente Fiera
“	50	Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di Security
“	296	Spese connesse all’approvazione del Piano Regolatore Portuale
“	226	Lavori di risagomatura banchina cantiere navale C.R.N. zona Zipa
“	307	Manutenzione straordinaria di pavimentazione alla Nuova Darsena
“	313	Lavori di restauro conservativo di tratti del complesso delle mura del porto storico
“	114	Lavori di demolizione dell’edificio demaniale già Ristorante “La barca sul tetto”
“	1182	Raccordo ferroviario alla Nuova Darsena (integrazione spesa per variante)
“	143	Impianto illuminazione ampliamento Nuova Darsena
“	957	Acquisizione dall’Ente Fiera di aree da destinare a parcheggio dei mezzi diretti all’imbarco (contratto preliminare di acquisto datato febbraio 2009)
“	128	Riorganizzazione viaria zona Mandracchio
“	26	Nuova organizzazione circolazione veicolare zona biglietteria
“	20	Terminal trasporto combinato scalo Marotti (spese propedeutiche all’intervento previsto nell’elenco lavori 2010)
“	11	Collegamento ferroviario Nuova Darsena (tratto interno area RFI) (spese propedeutiche all’intervento rinviato al 2010)
“	27	Anks Marina – 2^ fase (spese propedeutiche all’intervento rinviato al 2010)
“	21	Realizzazione parcheggio a tergo nuova biglietteria (spese propedeutiche all’intervento previsto nell’elenco lavori 2010)
“	6	Manutenzione straordinaria scogliera antistante cantieri minori Zipa (spese propedeutiche intervento rinviato al 2010)
“	22	Interventi di manutenzione straordinaria all’immobile utilizzato dall’Ente
“	136	Varie

- n. 2.1.5 "Indennità di anzianità" , (U.P.B. 1 . Titolo II uscite in conto capitale).

L'importo impegnato, di euro 37 mila, è relativo alla gestione previdenziale integrativa dei dipendenti ove confluisce il TFR maturato per i dipendenti che hanno aderito alla convenzione.

Gestione dei residui

Sono stati eliminati residui attivi per complessivi € 261.197,12 di cui € 251.821,82 per canoni demaniali non più dovuti a seguito di conguagli o non più esigibili, di cui € 3.004,11 per altri crediti vari non più esigibili e di cui € 6.371,19 per partite di giro.

Nella gestione dei residui passivi sono state registrate eliminazioni per complessivi € 133.539,76 dovute, per euro 116.200,16 ad importi non più dovuti/liquidabili ed economie su lavori effettuati e/o su interventi non più realizzati e per euro 6.582,59 per partite di giro.

Valutazione complessiva

L'esercizio finanziario 2009 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 33.730.574,64, di cui € 12.124.589,65 non disponibile/vincolato, derivante dall'avanzo al 1° gennaio 2009 di € 31.152.738,85, dall'avanzo della gestione di competenza di € 2.705.493,15, dall'eliminazione di residui attivi per € 261.197,12 e di residui passivi per € 133.539,76.

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 2009, compresa nel fondo cassa esistente nella medesima data.

Ammontare fondo cassa al 31.12.2009	€	46.003.672,12
Di cui contributo compensativo del Canone Fincantieri relativo al periodo 2010/2022, non disponibile ai sensi della Legge 522/99 e Legge 88/2001	€	2.733.945,58

Si riportano, di seguito, alcune schede tecniche relative ad interventi finanziati dallo Stato e/o altri soggetti:

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BANCHINE N. 13 E N. 14 ALL'ORMEGGIO DELLE NAVI TRAGHETTO

L'intervento integrale si riferisce al progetto definitivo approvato dal competente C.T.A. con voto n. 4/AN in data 03/05/2006, del complessivo importo pari ad Euro 4.450.000,00.

Con Delibera presidenziale dell'Autorità Portuale di Ancona n. 17 in data 07/02/2007, si è pervenuti, previo espletamento delle procedure di gara pubblica ai termini di legge, all'aggiudicazione in appalto dei lavori di 1° stralcio, per i quali è stato impegnato nel bilancio del medesimo ente – giusta la relativa Delibera presidenziale n. 17 in data 07/02/2007 – il quadro economico definitivo che, al netto delle economie derivanti dal ribasso d'asta contrattuale e comprensivo delle somme a disposizione della stazione appaltante, ammonta ad Euro 3.490.000,00.

Per tali lavori, nelle more della definizione degli atti contrattuali, si è proceduto in data 05/03/2007 alla formale consegna all'appaltatore delle aree allo scopo interessate. Il contratto di appalto è stato stipulato in data 16/04/2007 (registrato ad Ancona con n. 1618 in data 30/04/2007).

Ad oggi, i suddetti lavori di 1° stralcio risultano ultimati in data 24/06/2008, per un importo complessivo pari ad Euro 2.436.710,07 al lordo delle penalità imputate all'appaltatore per tardato compimento delle opere (Euro 243.671,01), nonché regolarmente collaudati con apposito certificato in data 19/12/2008. Il suddetto importo dei lavori effettivamente realizzati riporta quindi un consistente risparmio sulla somma del quadro economico definitivo come sopra impegnata, ciò in virtù di una perizia di variante in diminuzione adottata in corso d'opera – ai termini dell'art. 12 del Capitolato Generale d'Appalto emanato con D. M. n. 145/2000 (quinto d'obbligo) – sulla base di sopravvenute circostanze inerenti esigenze contingenti della stazione appaltante.

Per i lavori di 2° stralcio, è stato acquisito in data 24/01/2008 il progetto esecutivo, che però, sulla base delle determinazioni ultimamente assunte dal locale Comitato Portuale con Delibera n. 32 in data 17/09/2009, dovrà essere adeguato, così da poter appaltare i relativi lavori, previo espletamento delle procedure urbanistiche per il necessario adeguamento tecnico-funzionale del vigente Piano Regolatore Portuale, entro l'anno 2010 con una previsione di spesa pari ad Euro 2.300.000.

Per l'intero intervento di che trattasi, è stabilito, ai sensi della Legge n. 166/2002, un finanziamento di Euro 5.340.000,00 al lordo degli interessi sui mutui.

LAVORI DI 3^ FASE DELLE OPERE A MARE – REALIZZAZIONE DEL MOLO FORANEO DI SOPRAFLUTTO E DEMOLIZIONE DI PARTE DEL MOLO NORD

In data 14/12/2005, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso, con voto n. 194/04 in data 14/12/2005, l'approvazione di competenza con prescrizioni sul progetto definitivo delle opere, quest'ultimo dell'importo complessivo pari ad Euro 54.570.000,00, successivamente aggiornato ad Euro 77.120.000,00 sulla base delle medesime prescrizioni.

A seguire, sulla base delle prescrizioni come sopra fornite e in relazione alle determinazioni in ultimo assunte dal suddetto organo, è stato redatto in data 05/07/2007 il progetto esecutivo di un primo modesto tratto sperimentale delle opere, la cui realizzazione viene ritenuta propedeutica alla progettazione esecutiva e all'appalto dell'intero intervento.

I lavori inerenti detto tratto sperimentale, la cui spesa viene quantificata nel relativo quadro economico definitivo in complessivi Euro 3.200.000,00, sono stati aggiudicati in appalto, previo esperimento delle procedure di gara ai termini di legge, con Delibera presidenziale dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6

in data 28/01/2008. A seguire, è stato stipulato il relativo Contratto d'appalto in data 07/03/2008 e, in data 12/03/2008, si è provveduto alla formale consegna dei luoghi interessati dai lavori medesimi all'appaltatore.

Ad oggi, i lavori del citato tratto sperimentale risultano ultimati e regolarmente collaudati in data 23/12/2009. E' stato altresì redatto, sulla base delle risultanze tecniche del tratto sperimentale di cui sopra, il progetto esecutivo dell'intera opera, che prevede una spesa complessiva pari ad Euro 95.000.000,00, di cui Euro 85.931.099,01 per lavori ed oneri per la sicurezza dei lavoratori. Sono all'attualità in corso, quindi, le fasi della validazione del suddetto progetto esecutivo, a cui seguiranno quelle della gara per l'affidamento in appalto dei lavori, da concludersi entro l'anno 2010.

Le spese sino ad oggi sostenute per l'intervento ammontano complessivamente ad Euro 2.653.705,49, di cui Euro 1.811.044,63 per lavori realizzati, a fronte delle quali è stabilito, ai sensi della Legge n. 166/2002, un finanziamento per Euro 13.097.408,97 al lordo degli interessi sui mutui. Sono altresì stabiliti, per lo stesso intervento, i finanziamenti per Euro 42.866.155,34 ai sensi della Legge n. 413/1998; Euro 8.050.000,00 di cui al D. M. n. 118/T del 01/08/2007 (Legge Finanziaria 2007), già destinati alla 2^a fase – 2° stralcio – 2° lotto; Euro 13.400.000,00 di cui al Protocollo d'Intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 del 30/03/2009, aggiuntivo al precedente Protocollo d'Intesa n. 64 del 24/11/2006.

LAVORI DI COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALLA NUOVA DARSENA

I lavori sono stati affidati in appalto, previo esperimento delle procedure di gara ai termini di legge, con Delibera presidenziale dell'Autorità Portuale di Ancona n. 48 in data 02/05/2007. A seguire, è stato stipulato in data 13/06/2007 il contratto d'appalto (registrato ad Ancona con n. 1886/1 in data 25/06/2007).

In data 30/05/2007 si è proceduto alla formale consegna delle aree interessate dai lavori all'appaltatore.

Ad oggi, le opere risultano ultimate ed in attesa di collaudo, che si prevede di concludere entro il mese di maggio dell'anno 2010.

La spesa complessivamente impegnata ai fini dell'appalto ammonta ad Euro 9.467.072,00, di cui Euro 8.974.566,82 già pagati.

Per le opere in questione, vige un finanziamento ai termini della Legge n. 166/2002 pari ad Euro 6.240.000,00 al lordo degli interessi sui mutui, oltre ad altri finanziamenti a copertura dell'intera spesa prevista (Euro 2.500.000,00 da A.P.Q. "Sistemi Portuali", Euro 1.767.072,00 da fondi POR – FESR MARCHE 2007 – 2013, erogati dalla Regione Marche).

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA 2^ FASE DELLE OPERE A MARE – 1° STRALCIO (COMPLETAMENTO DELLA BANCHINA RETTILINEA DELLA NUOVA DARSENA)

L'intervento di cui trattasi è concepito a seguito della riduzione del contratto d'appalto già a suo tempo stipulato con l'Impresa appaltatrice "Ing. E. Mantovani s.p.a." per i "Lavori di realizzazione di 350 mt. della diga di sottoflutto e completamento della banchina rettilinea", il quale veniva limitato, in tal modo, alla sola realizzazione della porzione di diga di sottoflutto già contemplata nel contratto medesimo.

Nel marzo 2008 il Comitato Portuale, con Delibera n. 7 in data 13/03/2008, ha stabilito di procedere ad un semplice adeguamento dei contenuti dell'originario progetto appaltato, già approvato dal Consiglio Superiore LL.PP. con voto n. 211 in data 24/05/2000, ciò con recepimento della recentissima normativa sismica del gennaio 2008 ferme restando le opere di funzionalizzazione in precedenza stabilite.

E' stata così completata la redazione del progetto preliminare dell'opera denominata "Lavori di 2^ fase delle opere a mare - 1° stralcio – Completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e piazzali retrostanti", alla cui realizzazione è destinato, unitamente ad altre diverse risorse già disponibili e da reperire, il finanziamento ex Legge 166/2002 per l'importo di Euro 8.622.591,03 al lordo degli interessi sui mutui.

Attualmente risulta spesa dall'Autorità Portuale la somma di € 174.159,42 esclusivamente per oneri di progettazione e studi propedeutici.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA DI ALLESTIMENTO NAVALE A SERVIZIO DELLA "FINCANTIERI S.P.A."

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova banchina per allestimenti navali da assegnare in concessione alla "Fincantieri s.p.a.", sulla base di accordi stipulati con la società medesima.

Il progetto esecutivo dei lavori, previa acquisizione delle approvazioni di legge sul relativo progetto definitivo, è stato redatto nel mese di giugno 2007, per una spesa complessiva pari ad Euro 8.200.000,00, di cui Euro 7.754.165,28 per lavori e connessi oneri per la sicurezza dei lavoratori.

All'attualità, previo espletamento delle procedure di gara ai termini di legge, i lavori risultano conferiti in appalto all'impresa "CMC Ravenna" per l'importo contrattuale pari ad Euro 5.975.651,31 ed in corso di realizzazione.

Risulta stanziato, per l'intervento, il contributo di Euro 7.500.000,00 a seguito del Protocollo d'Intesa n. 49 stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17/03/2006.

PROGETTO "ANKS MARINA"

Il progetto consiste nell'attuazione di interventi ad implementazione delle infrastrutture per la cantieristica locale del diporto nautico, secondo quanto stabilito con l'Accordo di Programma stipulato in data 04/07/2003 tra l'Autorità Portuale di Ancona, la Provincia di Ancona e il Comune di Ancona, nonché con il Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Autorità Portuale di Ancona e la "ISA Produzione s.r.l." sempre in data 04/07/2003.

Alla data del presente monitoraggio, risultano acquisite le approvazioni di legge sul progetto definitivo degli interventi in parola, nonché realizzate, collaudate ed in regolare esercizio le relative opere di 1^a fase. Risultano altresì in corso le procedure per l'affidamento in appalto dei lavori di 2^a fase.

Ai fini dell'attuazione degli interventi, sono previsti, ai sensi dei summenzionati atti di programmazione tra enti ed operatori economici locali, contributi, da parte di questi ultimi, per Euro 6.400.000,00, di cui Euro 4.000.000,00 a carico dell'Autorità Portuale di Ancona. Quest'ultima, beneficia, allo scopo, di un finanziamento per l'importo di Euro 2.800.000,00 ai sensi del D. M. n. 118/T del 01/08/2007 (Legge Finanziaria 2007).

Società Holding Porto Ancona srl

La Holding Porto Ancona, società a responsabilità limitata soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'Autorità Portuale, unico socio, dall'anno 2007 è concessionaria del complesso "SAPE" (ex Tubimar). Nel far riferimento per ogni dettaglio al bilancio della Società, allegato al presente documento, si evidenzia in questa sede che essa anche nell'anno 2009 ha continuato ad effettuare un'intensa attività manutentoria all'interno del complesso, sostenendo oneri per oltre 380 mila euro.

In canone di concessione versato all'Autorità Portuale per l'anno 2009 è stato di circa 260 mila euro.

In base al bilancio già adottato dal Consiglio di Amministrazione e in corso di approvazione da parte dell'Assemblea al 31 dicembre 2009 si ha in estrema sintesi la seguente situazione:

Patrimonio netto	€	1.069.482,00
- Valore della produzione (A)	€	996.772,00
- Costi della produzione (B)	€	1.022.587,00
- Proventi finanziari dalle disponibilità liquide	€	10.478,00
- Perdite straordinarie	€	11.072,00 (-)
- Risultato prima delle imposte	€	25.476,00 (-)
Risultato di esercizio	€	34.742,00 (-)

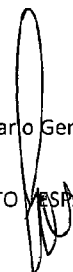
Il Responsabile Settore Economico Finanziario Patrimoniale

RAG. MARISA BONTEMPI



Il Segretario Generale

DOTT. TITO VESPASIANI



Il Presidente

Avv. Luciano Canepa

